2020年度

四川省攀枝花市民族宗教事务委员会部门决算

目录

公开时间：2021年 9月 6日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc77627330)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc77627331)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 8](#_Toc77627332)

[一、 收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc77627333)

[二、 收入决算情况说明 8](#_Toc77627334)

[三、 支出决算情况说明 9](#_Toc77627336)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc77627337)

[五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc77627338)

[六、**一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc77627339)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc77627340)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc77627341)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc77627342)

[第三部分 名词解释 24](#_Toc77627343)

[第四部分 附件 27](#_Toc77627344)

[附件1 27](#_Toc77627345)

[攀枝花市民族宗教事务委员会 27](#_Toc77627346)

[2020年部门整体支出绩效评价报告 27](#_Toc77627347)

[附件2 31](#_Toc77627348)

[第五部分 附表 37](#_Toc77627349)

[一、收入支出决算总表 37](#_Toc77627350)

[二、收入决算表 37](#_Toc77627351)

[三、支出决算表 37](#_Toc77627352)

[四、财政拨款收入支出决算总表 37](#_Toc77627353)

[五、财政拨款支出决算明细表 37](#_Toc77627354)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37](#_Toc77627355)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37](#_Toc77627356)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37](#_Toc77627357)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37](#_Toc77627358)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37](#_Toc77627359)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37](#_Toc77627360)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37](#_Toc77627361)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 37](#_Toc77627362)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37](#_Toc77627363)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

贯彻执行党和政府关于民族、宗教工作的法律法规和方针政策。处理民族关系中的重大事项。负责民族、宗教政策、法律、法规的宣传教育工作并监督实施。拟定民族地区经济社会发展规划。管理民族专项资金。研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、计划生育、新闻出版等方面的特殊问题。监督和办理少数民族权益保障事宜。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，支持宗教团体加强自身建设。负责对宗教法律、法规和政策的贯彻实施进行监督管理；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。负责组织实施安置凉山州自发迁居农民工作规划、管理，协助县（区）和相关部门处理好自发迁居农民的遗留问题，指导县区完成凉山州自发迁农民的安置发展工作。会同相关部门做好少数民族干部和民族工作干部的培养、教育和推荐使用工作。参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作。承担市政府公布的有关行政审批事项。

**（二）2020年重点工作完成情况。**

1.深入学习贯彻国家和省民族团结进步表彰大会精神，为 “十四五”开好局起好步。深入学习宣传贯彻国家和省民族团结进步表彰大会精神，强化民族政策研究，全面总结全市第八次民族团结进步表彰会以来民族工作的成就，加强政策研究，分析研究民族地区发展问题、民族关系呈现新问题，细化“十四五”民族工作的政策措施，筹备适时召开全市第九次民族团结进步表彰大会，对“十四五”民族工作全面部署和动员，为民族地区“十四五”发展开好局、起好步。

2.加强民族专项资金管理，巩固好民族地区脱贫攻坚成果。围绕巩固民族地区脱贫攻坚成果，把保障和改善民族地区相对贫困村民生作为民族资金使用投入导向，引导、整合其他资金加大对民族地区投入。一是投入资金500万元，对民族地区相对贫困村基础设施进行“查漏补缺”，解决好群众反映最多最急最盼的交通、水利等基础设施问题。二是投入资金500万元，完善和巩固芒果、核桃、青椒、烤烟、反季节蔬菜等五大特色产业基地，扶持边远山区特色种植、养殖业试点、示范项目，引导相对贫困地区发展特色优势产业，强化民族地区农民增收的产业支撑。三是投入资金200万元，会同相关部门，加强民族地区中小学教育基础设施建设和教育教学设施配套，加快乡镇卫生机构设施、设备配置，改善民族地区教育卫生条件。四是安排资金50万元左右，抓好民族地区科技成果转化示范和农村实用技术培训，增强相对贫困群众致富能力。

3.深化民族团结进步创建活动，维护民族地区稳定和谐。一是深入开展民族地区思想宣传教育活动，积极推进创建民族团结进步示范县（区）、示范乡镇（街道）、示范村（社区）、示范单位等民族团结进步创建活动。二是加强对少数民族群众法制教育，依法依规妥善处理涉及少数民族的各类纠纷，减少和避免群体性事件发生。三是持续推进民族地区移风易俗树文明新风思想宣传教育活动，引导民族地区形成文明节俭新风气。四是加大民族地区维稳重点领域治理工作力度，严厉打击吸毒、贩毒等违法犯罪活动，狠抓自发迁居堵源、截流，消除影响民族团结的不和谐因素。五是加强民族事务服务体系建设，持续推进少数民族流动人口管理服务示范市创建工作，改进社区民族工作和企业民族工作，加强少数民族流动人口服务管理工作，促进城市民族关系和睦和谐。

4.规范宗教事务管理，强化宗教活动规范。依法加强对宗教事务的管理，推进宗教事务管理法治化、宗教领域自我管理规范化，强化制度完善、根治非法等工作。加强对伊斯兰教“三化”、藏传佛教非法传播、境外宗教渗透等特殊问题的监控治理。抓好中央宗教工作督查“回头看”反馈意见整改落实和宗教领域突出问题的深化治理，加强宗教工作体制机制建设，加强宗教团体和场所制度建设，巩固治理成果。创新开展工作，推进“六进一创”“一创一建设”等工作，防范化解重大风险。持续推进坚持我国宗教中国化方向工作，引导和助推宗教界持续开展好“读史学名著•助力中国化”“爱国爱教爱家乡”等活动，在宗教界培育和践行社会主义核心价值观，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。严格落实“外防输入、内防反弹”的疫情防控总体策略，按照中央、省、市关于疫情防控工作决策部署，切实做好宗教领域疫情常态化防控和宗教场所安全工作。

**二、机**构设置

攀枝花市民族宗教委下属二级单位1个：其他事业单位1个。

纳入攀枝花市民族宗教委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.攀枝花市民族宗教干部学校。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计805.92万元。与2019年相比，收、支总计减少73.43万元，减少8.35%。主要变动原因为上年结转项目资金减少，追加项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计799.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入695.08万元，占86.98%；政府性基金预算财政拨款收入103万元，占12.89%；其他收入1.01万元，占0.13%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计802.3万元，其中：基本支出626.77万元，占78.12%；项目支出175.53万元，占21.88%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计804.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少74.37万元，减少8.46%。主要变动原因为上年结转项目资金减少，追加项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出698.3万元，占本年支出合计的87.04%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少168.2万元，减少19.41%。主要变动原因是安排项目资金科目部分变为政府性基金预算财政拨款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出698.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出570.4万元，占81.68%；科学技术（类）支出3万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出76.84万元，占11%；住房保障支出48.07万元，占6.88%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年一般公共预算支出决算数为698.3万元**，完成预算99.49%。其中：**

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）:支出决算为405.55万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：支出决算为96.52万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为63.84万元，完成预算94.33%，决算数小于预算数主要原因是省级民族事业发展资金项目“项目管理培训费”3.62万元需跨年支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为7.61万元，完成预算100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）: 支出决算数为3万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为33.51万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为0.13万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为40.27万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为1.73万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算数为1.20万元，完成预算100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为40.27万元，完成预算100%。

六、**一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出625.77万元，其中：

人员经费532.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费93.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.03万元，完成预算58.77%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待支出减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.45万元，占90.38%；公务接待费支出决算0.58万元，占9.62%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.45万元,**完成预算63.74%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.46万元，下降21.13%。主要原因是大力控制公务车辆运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出5.45万元。主要用于组织开展民族团结进步创建活动、开展民族团结宣传教育、维护社会稳定、指导协调宗教事务，参与协调民区经济社会发展，调研民族乡（镇）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.58万元，**完成预算33.92%。**公务接待费支出决算与2019年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.58万元。具体开支内容包括：接待上级部门来攀调研指导工作4人次，支出0.09万元；接待凉山州民宗委来攀学习交流14人次，支出0.26万元；接待省民开办绩效评价工作4人次，支出0.12万元；接待中央民族大学一行到攀调研5人次，支出0.11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出103万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年，攀枝花市民族宗教事务委员会机关运行经费支出93.31万元，比2019年减少0.56万元，增加0.6%。主要原因是公车运行维护费支出减少。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况。**

2020年，攀枝花市民族宗教事务委员会政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备的购置。授予中小企业合同金额2.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，攀枝花市民族宗教事务委员会共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对全市性宗教团体工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，年中对7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理汇报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门支出绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看项目完成较好，项目做到专项专用,达到设定目标。

1.**项目绩效目标完成情况。** 本部门在2020年度部门决算中反映“全市性宗教团体工作经费”“ 困难宗教界人士生活补助费”“宗教界人士慰问费”“宗教工作专项经费”“关工委经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）全市性宗教团体工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全市宗教团体必要的工作经费，加强了全市性宗教团体的组织、思想、制度等建设，对维持我市宗教界和谐稳定具有重大积极作用。

（2）困难宗教界人士生活补助费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，在一定程度上缓解了宗教界人士的困难程度，凝聚了广大宗教界人士爱国、爱党、爱教的同心力。

（3）宗教界人士慰问费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，落实了党的宗教政策，提高了宗教界人士开展宗教工作的积极性。

（4）宗教工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提升了我市宗教界人士综合素质，推进宗教团体、宗教活动场所规范化管理水平，提升宗教团体和宗教活动场所加强自身建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

（5）关工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了职工子女学习和思想状况关心关爱，进一步提升了边远民族地区青少年爱读书、勤学习的好习惯，积极营造良好社会氛围，不断增强青少年民族自豪感。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标完成情况表  (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 全市性宗教团体工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花民族宗教事务委员会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 25 | 执行数: | 25 |
| 其中-财政拨款: | | 25 | 其中-财政拨款: | 25 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障全市宗教团体必要的工作经费 | | | 保障全市宗教团体必要的工作经费。 | |
| 绩  效  指  标  完  成  情  况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项  目  完  成  指  标 | 数量指标 | 宗教团体个数 | 共4个，攀枝花市伊斯兰教协会、攀枝花市佛教协会、攀枝花市天主教爱国会、攀枝花市基督教三自爱国运动委员会 | 100% |
| 质量指标 | 全市性宗教团体工作 | 保障全市宗教团体工作顺利开展 | 100% |
| 时效指标 | 按工作计划推进 | 2020年全年 | 100% |
| 成本指标 | 补助攀枝花市伊斯兰教协会7万，攀枝花市佛教协会、攀枝花市天主教爱国会、攀枝花市基督教三自爱国运动委员会各6万 | 共25万元 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 落实党的宗教政策 | 团结、争取、教育宗教界人士和广大信教群众。 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 宗教界人士 | 达基本满意及以上 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标完成情况表  (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 困难宗教界人士生活补助费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花民族宗教事务委员会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10 | 执行数: | 10 |
| 其中-财政拨款: | | 10 | 其中-财政拨款: | 10 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 给予部分宗教界人士生活困难补助。 | | | 给予部分宗教界人士生活困难补助。 | |
| 绩  效  指  标  完  成  情  况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项  目  完  成  指  标 | 数量指标 | 宗教界人士 | 补助40人左右 | 100% |
| 质量指标 | 工缓解困难程度 | 在一定程度上缓解宗教界人士困难程度 | 100% |
| 时效指标 | 按工作计划 | 2020年全年 | 100% |
| 成本指标 | 根据贫困程度补助 | 人均2500元，全年共计10万元 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 落实党的宗教政策 | 凝聚广大宗教界人士爱国、爱党、爱教的同心力 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 宗教界人士 | 达基本满意及以上 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 宗教界人士慰问费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花民族宗教事务委员会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3 | 执行数: | 3 |
| 其中-财政拨款: | | 3 | 其中-财政拨款: | 3 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 给予部分宗教界人士生活困难补助。 | | | 给予部分宗教界人士生活困难补助。 | |
| 绩  效  指  标  完  成  情  况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项  目  完  成  指  标 | 数量指标 | 宗教界人士 | 20人左右 | 100% |
| 质量指标 | 工作积极性 | 提高宗教界人士开展宗教工作积极性 | 100% |
| 时效指标 | 按工作计划 | 2020年全年 | 100% |
| 成本指标 | 平均每人补助 | 平均每人补助1500元/人，共计3万元 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 凝聚广大宗教界人士爱国、爱党、爱教的同心力 | 凝聚广大宗教界人士爱国、爱党、爱教的同心力 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 宗教界人士 | 达基本满意及以上 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 宗教工作专项经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花民族宗教事务委员会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10 | 执行数: | 10 |
| 其中-财政拨款: | | 10 | 其中-财政拨款: | 10 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障宗教工作有序开展，维护宗教稳定，规范宗教事务管理，强化宗教活动规范。 | | | 保障宗教工作有序开展，维护宗教稳定，规范宗教事务管理，强化宗教活动规范。 | |
| 绩  效  指  标  完  成  情  况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项  目  完  成  指  标 | **数量指标** | 对宗教界人士开展培训 | 2次 | 100% |
| 宗教工作干部外出参加学习、培训、考察、会议、对接工作等 | 20次 | 100% |
|  | 召开宗教工作会议 | 5次 | 100% |
| **质量指标** | 培训要求 | 提高民族宗教人士及民族宗教工作干部的自身素质和工作能力 | 100% |
| 会议要求 | 总结、安排、讨论宗教管理工作，保障宗教工作有序开展。 | 100% |
| **时效指标** | 按工作计划推进 | 2020年全年 | 100% |
| **成本指标** | 开展宗教界人士培训 | 5万元 | 100% |
| 宗教工作干部外出参加学习、培训、考察、会议、对接工作等 | 4万元 | 100% |
| 召开宗教工作会议 | 1万元 | 100% |
| 效益指标 | **社会效益 指标** | 促进宗教工作顺利开展，维护宗教稳定。 | 促进宗教工作顺利开展，维护宗教稳定。 | 100% |
| 满意度指标 | **服务对象 满意度指标** | 宗教界人士 | 基本满意及以上 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 关工委工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花民族宗教事务委员会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1.2 | 执行数: | 1.2 |
| 其中-财政拨款: | | 1.2 | 其中-财政拨款: | 1.2 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 开展阅读赠书活动，加强职工子女学习和思想状况关心关爱，带动宗教界开展边远民族地区青少年扶助活动。 | | | 向机关在职职工18岁及以下子女26人捐赠书籍，向谜塘村贫困户、边缘户18岁以下青少年82人捐赠书籍。 | |
| 绩  效  指  标  完  成  情  况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项  目  完  成  指  标 | 数量指标 | 向机关在职职工18岁及以下子女捐赠书籍 | 26人 | 100% |
| 向谜塘村贫困户、边缘户18岁以下青少年捐赠书籍 | 82人 | 100% |
| 质量指标 | 选购正版图书 | 选购正版图书 | 100% |
| 时效指标 | 按工作计划 | 2020年全年 | 100% |
| 成本指标 | 机关在职职工18岁及以下子女18岁青少年送书 | 0.42万元 | 100% |
| 向谜塘村贫困户、边缘户18岁以下青少年捐赠书籍 | 0.78万元 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 加强职工子女学习和思想状况关心关爱，推动养成爱读书、勤学习的好习惯。积极营造良好社会氛围，不断增强青少年民族自豪感。 | 凝加强职工子女学习和思想状况关心关爱，推动养成爱读书、勤学习的好习惯。积极营造良好社会氛围，不断增强青少年民族自豪感。 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工 | 达基本满意及以上 | 100% |
| 边远民族地区青少年 | 达基本满意及以上 | 100% |

**2.部门绩效评价结果。**

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市民族宗教事务委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对全市性宗教团体工作经费项目开展了绩效评价，《全市性宗教团体工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

7.一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指其他用于民族事务方面的支出。

9.一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）：指其他用于宗教事务方面的支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:指其他用于科学技术普及方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15．社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指我单位城乡社区事务方面的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.政府性基金：指专项用于特定公共事业发展的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

## 附件1

攀枝花市民族宗教事务委员会

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**

攀枝花市民族宗教事务委员会与市委统战部合署办公，其中：民族事务科、民族经济发展科（两资办）、宗教事务科、民族教科文卫和外事联络科主要从事民族宗教工作，下属全额拨款事业单位1个—攀枝花市民族宗教干部学校。

**（二）机构职能。**

贯彻执行党和政府关于民族、宗教工作的法律法规和方针政策,处理民族关系中的重大事项。负责民族、宗教政策、法律、法规的宣传教育工作并监督实施。拟定民族地区经济社会发展规划。管理民族专项资金。研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、计划生育、新闻出版等方面的特殊问题。监督和办理少数民族权益保障事宜。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，支持宗教团体加强自身建设。负责对宗教法律、法规和政策的贯彻实施进行监督管理；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。负责组织实施安置凉山州自发迁居农民工作规划、管理，协助县（区）和相关部门处理好自发迁居农民的遗留问题，指导县区完成凉山州自发迁农民的安置发展工作。会同相关部门做好少数民族干部和民族工作干部的培养、教育和推荐使用工作。参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作。承担市政府公布的有关行政审批事项。

**（三）人员概况。**

截至2020年末，委机关与市委统战部机关合计27名行政编制，攀枝花市民族宗教干部学校事业编制9名。攀枝花市民族宗教事务委员会财务独立，全委共有在职职工26人，其中公务员17人，机关工勤1人，事业人员7人,占编聘用人员1人。退休职工14人，享受遗属补助2人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

2020年财政拨款收入798.08万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2020年财政拨款支出801.3万元：其中基本支出625.77万元（人员经费532.46万元，日常公用支出93.31万元），项目支出175.53万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理。**

2020年部门绩效目标制定完整，目标完成较好，预算编制较准确、支出控制良好、执行进度与年初相符，全面完成年初预算。无违规记录。部门支出绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。

**（二）结果应用情况。**

项目预算绩效的严格管理，保障了委机关及下属事业单位日常工作的正常运转。宗教活动活动场所维修补助费、全市性宗教团体工作经费、宗教教职人员困难补助费和宗教界人士慰问费等项目资金的有效使用，改善了信教群众活动条件，解决了全市宗教教职人员现实困难，团结、争取、教育了宗教界人士和广大信教群众，维护了社会稳定、和谐，单位职工、信教群众、宗教团体、宗教界人士满意度抽样调查均达满意及以上。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本部门2020年支出绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。

**（二）存在问题。**

1.绩效指标目标值及指标体系的设定有待进一步科学及合理化，需进一步加强项目开展进度的跟踪及监管，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

2.受疫情防控等客观原因影响，部分资金使用滞后，今后需进一步提高防风险能力及风险研判能力。

**（三）改进建议。**

1.加大工作人员培训力度，提升业务能力。强化全市财务工作人员绩效意识，齐抓共管，共同做好绩效工作。

2.在资金执行过程中，建议加快专项经费审批流程，避免年底出现扎推支付现象，以保证项目建设单位按进度完成分解的绩效目标。

## 附件2

2020年全市性宗教团体工作经费

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

我委依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，支持宗教团体加强自身建设。我市各全市性宗教团体在引导信教群众维护民族团结、宗教和顺、社会稳定，为全面建设幸福美丽攀枝花有积极贡献，但各全市性宗教团体的自养能力较差，日常办公及业务工作开展经费紧张，需对各全市性宗教团体给予一定金额工作经费补助，解决各全市性宗教团体办公及业务工作开展中的一些实际困难。

2.项目立项、资金申报的依据

根据中央、省相关文件精神和《中共攀枝花市委 攀枝花市人民政府关于切实加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》中：“加强党委的领导，落实主体责任。要加大对宗教工作的支持力度，将宗教活动场所维修补助、困难宗教教职人员生活补助、宗教团体工作经费补助和宗教界人士慰问等宗教工作所需经费纳入财政预算”，该项目具有现实需求，应该纳入财政资金投入。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据我市各全市性宗教团体实际情况初步确定各全市性宗教团体工作经费发放标准，报委党组会审议，审议通过后按照《攀枝花市全市性宗教团体工作经费使用范围》要求，对经费使用情况进行监督管理，确保工作经费落到实处，取得实效。

4.资金分配的原则及考虑因素。

通过对各全市性宗教团体给予一定金额工作经费补助，解决各全市性宗教团体办公及业务工作开展中的一些实际困难，进一步加强我市各全市性宗教团体的组织、思想、制度等建设，充分发挥各宗教团体桥梁纽带作用，对维持我市宗教界和谐稳定具有重大积极作用。

**（二）项目绩效目标**

1.项目主要内容。

通过对各全市性宗教团体给予一定金额工作经费补助，解决各全市性宗教团体办公及业务工作开展中的一些实际困难，进一步加强我市各全市性宗教团体的组织、思想、制度等建设，充分发挥各宗教团体桥梁纽带作用，对维持我市宗教界和谐稳定具有重大积极作用。

2.项目应实现的具体绩效目标

市伊斯兰教协会工作经费7万元、市佛教协会工作经费6万元、市天主教爱国会工作经费6万元、市基督教三自爱国运动委员会工作经费6万元，合计25万元。进一步加强我市各全市性宗教团体的组织、思想、制度等建设，充分发挥各宗教团体桥梁纽带作用，对维持我市宗教界和谐稳定具有重大积极作用。

3.申报目标的合理性

资金分配科学合理，资金使用规范。严格遵守了中央八项规定和省委十项规定。该项目设置必要、可行，绩效目标设置明确、合理。

**（二）项目自评步骤及方法**

项目通过年初预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，年中对该项目开展了事中绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理，填写项目支出绩效评价得分表，并进行了绩效分析，找出存在问题并进行整改。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

项目为年初预算项目，经年初预算申报，财政审批后，批复了《关于2021年市级部门预算的批复》（攀财资预〔2021〕1号），申报25万元，批复25万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划。项目计划2020年拨付25万元，均为市级财政资金。

2.资金到位。市级财政资金到位25万元。

3.资金使用。2020年该笔项目资金实际拨付市伊斯兰教协会工作经费7万元、市佛教协会工作经费6万元、市天主教爱国会工作经费6万元、市基督教三自爱国运动委员会工作经费6万元，合计25万元。与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

根据我市各全市性宗教团体实际情况初步确定各全市性宗教团体工作经费发放标准，报委党组会审议，审议通过后按照《攀枝花市全市性宗教团体工作经费使用范围》要求，确定资金拨付分配方案。

**（二）项目管理情况。**

该笔项目资金实际拨付市伊斯兰教协会工作经费7万元、市佛教协会工作经费6万元、市天主教爱国会工作经费6万元、市基督教三自爱国运动委员会工作经费6万元，合计25万元。对各团体协会下发了《攀枝花市全市性宗教团体工作经费使用范围》，并要求各单位严格按相关要求使用资金。

**（三）项目监管情况。**

对经费使用情况进行了定时不定时的监督管理，确保工作经费落到实处，取得实效。

1. 项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

市伊斯兰教协会工作经费7万元、市佛教协会工作经费6万元、市天主教爱国会工作经费6万元、市基督教三自爱国运动委员会工作经费6万元，合计25万元。进一步加强我市各全市性宗教团体的组织、思想、制度等建设，充分发挥各宗教团体桥梁纽带作用，对维持我市宗教界和谐稳定具有重大积极作用。

**（二）项目效益情况**

该项目于2020年12月前全面完成。绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。该项目的实施保障了全市宗教团体必要的工作经费，落实了党的宗教政策，团结、争取、教育宗教界人士和广大信教群众， 该项目满意度测评，宗教界人士达满意及以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

本部门对全市性宗教团体工作经费项目开展了绩效评价，得分为96分，项目总体完成较好，项目做到专项专用。

2020年项目支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称/**  **项目名称** | 全市性宗教团体工作经费 | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 |
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 |
| 完成时效 | 5 | 4 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 |  |
| 社会效益（可选项） | 38 |
| 生态效益（可选项） |  |
| 可持续效益（可选项） |  |
| 公平效率（可选项） |  |
| 使用效率（可选项） |  |
| 服务对象满意度 | 10 | 9 |
| **总分** | **96分** | | | |

**（二）存在的问题**

由于项目责任单位不易考评，项目开展进度的跟踪及监管有待进一步加强。

**（三）相关建议**

科学规范设置绩效评价指标，在资金执行过程中，与项目建设单位建立长效考评机制，以保证项目建设单位按进度完成分解的绩效目标。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）