2021年度

县民宗局部门决算

**目录**

**第一部分县民宗局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

县民宗局单位概况

1. 部门职责

 1．主要职能。

 （一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作方针、政策、当好县委、县人民政府在民族宗教工作方面的参谋助手。

 （二）研究并提出我县有关民族宗教工作的任务和发展规划、并组织实施有关民族、宗教事务的地主性法规。

 （三）组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题的调查研究，开展民族宗教政策、法规的宣传教育、并监督贯彻执行。

 （四）监督实施民族区域自治制度建设、监督办理少数民族权益保障事宜，负责民族成份的管理工作。

 （五）协调民族关系，促进各民族间的平等团结、互助合作、协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和国家统一。组织和承办全县民族团结进步表彰活动。

 （六）调查分析我县国民经济运行情况和社会发展情况，参与拟定我县改革开放、经济发展规划，研究提出民族经济发展的特殊政策和措施。组织对我县少数民族经济发展中有关问题的调查研究、配合参与西部开发、扶贫事宜。参与组织协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作、智力支边和民族贸易、民族特需用品生产等工作。负责我县少数民族专项资金的管理和使用。

 （七）组织县民族事务委员单位开展活动，协调委员单位及有关疗门完善和落实少数民族和民族地区优惠政策。

 （八）参与研究我县少数民族文化、艺术、卫生、体育、计划生育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见，承办相应事务。

 （九）管理我县少数民族语言文字工作，指导少数民族语言、文字的教学翻译、编辑、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

 （十）研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议，帮助解决民族教育中的特殊困难，配合教育主管部门承办对民族地区的教育援肋和国家民族教育扶持的有关事宜。

 （十一）对各乡镇民族宗教工作进步业务指导、加强同民族自治地方的联系，组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。

 （十二）联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

 （十三）承办县委、县人民政府和上级业务主管理部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

 （一）内设机构设置。民宗局单位内设机构包括： 内设股室分别是办公室、政策法规人事股、经济发展与文化教育股、宗教事务股。

二级所属单位：县民族研究所。

公务员编制在职7人，实有人数7人;事业编制8人，实有人数8人，年末实有人数15人。退休编制9人，实有人数9人。

（二）决算单位构成。民宗局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：民宗局机关本级以及民族研究所。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：凤凰县民族宗教事务局  | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 907.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 291.82 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 40.36 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出　 | 39 | 18.89 |
| 　 | 9 |  | 九、卫生健康支出　 | 40 | 11.08 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 568.35 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 1. 住房保障支出
 | 50 | 12.30 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 907.29 | **本年支出合计** | 58 | 942.81 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 |  |  结余分配 | 59 |  |
|  年初结转和结余 | 29 | 35.52 |  年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 942.81 | **总计** | 62 | 942.81 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 凤凰县民族宗教事务局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **907.29** | **907.29** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 256.30 | 256.30 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20123 | 民族事务 | 256.30 | 256.30 |  |  |  |  |  |
| 2012301 |  行政运行 | 162.38 | 162.38 |  |  |  |  |  |
| 2012302 |  一般行政管理事务 | 63.92 | 63.92 |  |  |  |  |  |
| 2012304 |  民族工作专项 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2012399 |  其他民族事务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.36 | 40.36 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 40.36 | 40.36 |  |  |  |  |  |
| 2070108 |  文化活动 | 40.36 | 40.36 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.89 | 18.89 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.08 | 11.08 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.08 | 11.08 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 11.08 | 11.08 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 568.35 | 568.35 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 568.35 | 568.35 |  |  |  |  |  |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 559.35 | 559.35 |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 凤凰县民族宗教事务局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **942.81** | **204.66** | **738.15** | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 291.82 | 162.38 | 129.44 | 　 | 　 | 　 |
| 20123 | 民族事务 | 291.82 | 162.38 | 129.44 |  |  |  |
| 2012301 |  行政运行 | 162.38 | 162.38 |  |  |  |  |
| 2012302 |  一般行政管理事务 | 99.44 |  | 99.44 |  |  |  |
| 2012304 |  民族工作专项 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2012399 |  其他民族事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.36 |  | 40.36 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 40.36 |  | 40.36 |  |  |  |
| 2070108 |  文化活动 | 40.36 |  | 40.36 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.89 | 18.89 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.08 | 11.08 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 11.08 | 11.08 |  | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 568.35 |  | 568.35 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 568.35 |  | 568.35 |  |  |  |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 559.35 |  | 559.35 |  |  |  |
| 2130505 |  生产发展 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：凤凰县民族宗教事务局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 907.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 291.82 | 291.82 |  | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  | 　 |
| 　 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  | 　 |
| 　 | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  | 　 |
| 　 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  | 　 |
| 　 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 40.36 | 40.36 |  | 　 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出　 | 40 | 18.89 | 18.89 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出　 | 41 | 11.08 | 11.08 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 568.35 | 568.35 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 1. 住房保障支出
 | 51 | 12.30 | 12.30 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 907.29 | **本年支出合计** | 59 | 942.81 | 942.81 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 35.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 35.52 | 　 | 61 |  |  |  | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  | 　 | 62 |  |  |  | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  | 　 | 63 |  |  |  | 　 |
| **总计** | 32 | 942.81 | **总计** | 64 | 942.81 | 942.81 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 凤凰县民族宗教事务局 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **942.81** | **204.66** | **738.15** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 291.82 | 162.38 | 129.44 |
| 20123 | 民族事务 | 291.82 | 162.38 | 129.44 |
| 2012301 |  行政运行 | 162.38 | 162.38 |  |
| 2012302 |  一般行政管理事务 | 99.44 |  | 99.44 |
| 2012304 |  民族工作专项 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2012399 |  其他民族事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.36 |  | 40.36 |
| 20701 | 文化和旅游 | 40.36 |  | 40.36 |
| 2070108 |  文化活动 | 40.36 |  | 40.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.89 | 18.89 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.13 | 16.13 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.13 | 16.13 |  |
| 20808 | 抚恤 | 2.25 | 2.25 |  |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 2.25 | 2.25 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.08 | 11.08 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.08 | 11.08 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 11.08 | 11.08 |  |
| 213 | 农林水支出 | 568.35 |  | 568.35 |
| 21305 | 扶贫 | 568.35 |  | 568.35 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 559.35 |  | 559.35 |
| 2130505 |  生产发展 |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.30 | 12.30 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.30 | 12.30 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 12.30 | 12.30 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 凤凰县民族宗教事务局 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 164.27 | 302 | 商品和服务支出 | 30.05 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 58.64 | 30201 |  办公费 | 2.60 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 44.30 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 21.31 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 0.21 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.13 | 30206 |  电费 | 0.63 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 1.32 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 11.08 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.52 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 12.30 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.33 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 9.95 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.38 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 8.29 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 7.05 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 9.97 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 174.60 | 公用经费合计 | 30.05 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 凤凰县民族宗教事务局 公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.57 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 凤凰县民族宗教事务局 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出**  | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 |  凤凰县民族宗教事务局　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计942.81万元。与2020年相比，增加461.78万元，增长96%，主要是因为今年增加扶贫项目支出468.35万元，增加文化活动经费40.3万元，减少死亡抚恤金30万等。

2021年度支出总计942.81万元。与2020年相比，增加461.78万元，增长96%，主要是因为今年增加扶贫项目支出468.35万元，增加文化活动经费40.3万元，减少死亡抚恤金30万等。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计907.29万元，其中：财政拨款收入907.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计942.81元，其中：基本支出204.66万元，占21.71%；项目支出738.15万元，占78.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计942.81元，与2020年相比，增加461.78万元,增长96%，主要是因为2021年增加扶贫项目支468.35万元，增加文化活动经费40.3万元，减少死亡抚恤金30万元等。

2021年度财政拨款支出总计942.81万元，与2020年相比，增加461.78万元，增长96%。主要是因为2021年增加扶贫项目支出468.35万元，增加文化活动经费40.3万元，减少死亡抚恤金30万元等。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出942.81万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加505.30万元，增长115.49%，主要是因为2021年增加扶贫项目支出468.35万元、增加文化活动经费40.3万元等。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出942.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出291.82万元，占30.95%；文化旅游体育与传媒支出40.36万元，占 4.28 %；社会保障和就业支出18.9万元，占2 %；卫生健康支出11.08万元，占1.18 %；农林水支出568.35万元，占60.28 %；住房保障支出12.3万元，占 1.31 %。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为811.32万元，支出决算数为942.81万元，完成年初预算的116.21%，其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）

年初预算为177.45万元，支出决算为204.66元，完成年初算115.33%，主要是因为人员增减，正常调资，五险一金缴款等原因。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为65.52万元，支出决算为99.44万元，完成年初预算的151.77%，主要原因是：完成上年结转35.52万元，本年预算完成63.92万元，相差1.6万元是由于银行帐号错误退回。

3、 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。全面完成省民宗委安排的专项工作支出。

1. 一般公共服务支出（类） 民族事务（款）其他民族事务支出（项）

 年初预算为10万元，支出决算为10万元。全部完成工作任务。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化活动 （项）

 年初预算为0万元，支出决算为40.36万元，完成年初预算的140.36%。主要原因是：第八届中国凤凰苗族银饰服饰文化节举办没有纳入年初计划，县里是按实际情况决定的。

6、社会保障和就业支出（类） 行政单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为18.29万元，支出决算18.9万元，完成年初预算103.34%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

年初预算为13.6万元，支出决算11.08万元，完成年初预算81.47%。根据医保测算数据上缴税务局。

8、农林水支出（类） 扶贫（款） 农村基础设施建设（项）

年初预算为568.35万元，支出决算568.35万元，完成年初预算100%。今年全面完成任务。

9、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为12.64万元，支出决算12.3万元，完成年初预算97.3%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出204.66万元，其中：人员经费174.6万元，占基本支出的85.3%,主要包括基本工资58.64万元、津贴补贴44.29万元、奖金21.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.13万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费11.08万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金12.3万元、伤残金9.95万元，遗属0.38等；公用经费30.05万元，占基本支出的14.7%，主要包括办公费2.59万元、水电费0.83万元、邮电费1.32万元、工会经费8.29万元、福利费7.05万元、其他交通费9.97万元等。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为8.57万元，完成预算的53.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。持平原因是我局业务很少涉及出国。

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为8.57万元，完成预算的53.56%，与2020年相比减少0.69万元，减少7.5%；主要原因是2021年疫情影响大幅度下降工作交流及检查等产生的公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。持平原因是公车改革后，我局再无购置公车权限。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是公车改革后，我局无保留车辆，公务出行都用公车办车辆，所以没有公车运行维护费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.57万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.57万元，全年共接待来访团组172个、来宾870人次，主要是因为民族团结文化交流、工作检查、疫情突击加班等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费支出30.05万元，占基本支出的14.7%，主要包括办公费2.59万元、水电费0.83万元、邮电费1.32万元、工会经费8.29万元、福利费7.05万元、其他交通费9.97万元等。

**十、一般性支出情况**

2021年度机关运行经费支出30.05万元，占基本支出的14.7%，主要包括办公费2.59万元、水电费0.83万元、邮电费1.32万元、工会经费8.29万元、福利费7.05万元、其他交通费9.97万元等。2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2021年度预算绩效情况的说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，共涉及资金738.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“上级专项补助资金”“文化活动”“扶贫项目”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出672.63 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，我单位已经全面按质按量按程序完成各个项目的年初预算，不管从成本效益还是社会效益，再到群众满意度都得到高度肯定，绩效评价评分都是90分以上，评价结果为“优”。

组织对“少数民族工作经费”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出65.52 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，我局响应县政府号召，深度挖掘民族文化，打好民族文化旅游风情品牌，建立有景有文有人的宜旅城市.为我县创5A级城市加油努力。我局在民族文化节庆活动的指导功能在县里还是有一定影响力，社会口碑好，人民群众满意度高，整体评分为98分，评价结果为“优”。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为568.35万元，执行数为568.35 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是少数民族特色村寨是民族文化的积淀，是传承民族文化的有效载体，是发展特色经济的宝贵资源。实施少数民族特色村寨建设，对于保护民族文化，弘扬民族文化，开发旅游业，变村寨为市场，对于就地解决就业问题，落实少数民族文化保护与传承工作，有着十分积极的作用。二是为了确保建设项目的顺利完成，保证工程质量，本项目建设由凤凰县人民政府牵头，凤凰县民族宗教事务局单位有分管领导，有专人负责项目组织与管理。发现的主要问题及原因：

1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

3、财务人员专业知识水平还需强化，财务制度需与时俱进。

下一步改进措施：

1、做好年初预算并严格执行预算。

2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

扶贫项目绩效自评综述：评价结果为“优”。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

我部门项目绩效评价均为“优”，评价项目数量达到10个，按时已将10个部门评价报告向社会公开。

第四部分

名词解释

**一、机关运行经费**

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

**二、“三公”经费**

纳入州财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支贩各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。

第五部分

附件

凤凰县民族宗教事务局文件

 凤民宗发[2022]25号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一)部门基本情况，部门职责概述

凤凰县民宗局为正科级全额拨款行政单位，内设办公室、法规股，经济股、宗教股等4个职能股室，下辖一个二级机构民族研究所。单位核定编制数为15人，其中全额编制15人，2021年末实有人数15人；合同工1人；退休人员9人。

部门职责：

（1）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、当好县委、县人民政府在民族宗教工作方面的参谋助手。

（2）研究并提出我县宗教工作的任务和发展规划，并组织实施有关民族、宗教事务的地方性法规。

（3）组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题的调查研究，开展民族宗教政策、法规的宣传教育，并监督贯彻执行。

（4）监督实施民族区域自治制建设，监督办理少数民族权益保障事宜，负责民族成份的管理工作。

（5）协调民族关系，促进各民族间的平等团结、互助合作，协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和国家统一。组织和承办全县民族团结进步表彰活动。

（6）调查分析我县国民经济运行情况和社会发展情况，参与拟定我县改革开放、经济发展规划，研究提出民族经济发展的特殊政策和措揓。组织对我县少数民族经济发媕娿中的有关问题的调查研究，配合参与西部开发、扶贫事宜。参与组织协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作、智力支边和民族贸易、民族特需用品生产等工作。负责我县少数民族专项资金的管理和使用。

（7）组织县民族事务委员单位开展活动，协调委员单位及有关部门完善和落实少数民族和民族地区优惠政策。

（8）参与研究我县少数民族民族文化、艺术、卫生、体育、计划生育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见，承办相应事务。

（9）管理我县少数民族语言文字工作，指导少数民族语言、文字的教学翻译、编辑、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（10）研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议，帮助解决民族教育中的特殊困难，配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助和国家民族教育扶持的有关事宜。

（11）对各乡镇民族宗教工作进行业务指导，加强同民族自治地方的联系，组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。

（12）联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

（13）承担依法履行宗教事务管理的责任；依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；维护宗教步履维艰合法权益，促进宗教关系和谐。

（14）指导宗教团体依法依章开展活动，指导和支持宗教团体加强自身建设，推动祖国统一和民族团结的自我教育；负责办理宗教团体需由政府觖决或协调的有关事宜。

（15）承担处理宗教事务重大事件的责任，对守教场所的设立和重宗教活动进步审核报批；防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。组织协调民族宗教工作领域有关对外交流与合作，协助开展少数民族宗教对外宣传。

（16）承办县委、县人民政府和上级业务主管理部门交办的其他事项。

（二）部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、年度资金收支决算情况

 2021年度全年总收入9072892.17元,上年结转355201.48元，全年总支出9428093.65元。财政预算总收入9072892.17元，上年结转355201.48元，预算总支出为9428093.65元。其中工资福利支出1642744.36元，商品和服务支出2040811.56元，对个人和家庭补助支出151037元，资本性支出（基本建设）5593500.73元。

1. “三公经费”支出使用和管理情况

今年接待费预算为128000元，今年接待费决算数为85683.92元，比上年决算数为92589元，减少6905.08元，下降7.45%，主要是原因接待业务减少，公务接待批次172次，人数大约870人。公车运行预算0元，本单位公务用车购置为0及保有量为0、今年运行支出0元，比上年0元，减少0元。因公出国（境）团组数及人数为0，

1. 部门资产配置情况

2021年决算固定资产总值536246元，累计折旧461544.73元，净值74701.27元。今年没有新增资产。

1. 部门政府采购情况

 严格按照采购中心要求，逐步完善平台操作。

1. 公用经费执行情况

2021年公用经费决算300549元，主要用于办公费，水电，差旅费等。

1. 绩效目标申报情况

 2021年完成部门整体绩效评价，10个专项绩效评价。

 二、一般公共预算支出情况

 （一）基本支出情况

 财政预算总收入9072892.17元，上年结转355201.48元，预算总支出为9428093.65元。基本支出2046560.36元：其中工资福利支出1642744.36元，商品和服务支出300549元，对个人和家庭支出103267元。

 （二）项目支出情况

2021年项目资金支出7381533.29元。 其中：2021年省级专项资金200000元，开支工作经费100000元，《苗歌神䪨》下集后期制作50000元，落潮井政府民族团结工作经费50000元；银饰节前期工作经费支出400000元，少数民族工作经费支出994400元、用于宗教场所维修、机关日常运转、民族团结工作支出等；工程项目2021年支出5593500.73元，项目管理费92000元，民族团结工作经费100000元。

1. **政府性基金预算支出情况**

无

1. **国有资本经营预算支出情况**

无

1. **社会保险基金预算支出情况**

2021年养老保险缴费支出161313.28元，医疗保险缴费支出110819.48元，工伤保险支出5172.6元，住房公积金支出122974元。

**六、部门整体支出绩效情况**

 **（一）深化学习、全面贯彻落实党的民族宗教政策**

突出工作主题，高举全国民族团结进步示范县旗帜，推进民族团结进步创建示范工作向纵深开展。围绕共同团结奋斗、共同繁荣发展的民族工作主题，认真贯彻习近平总书记关于民族工作的系列重要讲话和中央民族工作会议精神，铸牢中华民族共同体意识。深入开展民族团结进步创建“七进”活动，完成了2021年全州民族团结进步先进集体和先进个人推荐工作，完成全国民族团结进步示范州州对县各项考核工作任务，完成全县年度民族团结进步考核工作。做好高考学生资格审核和民族成份更改审批，完成享受民族优惠政策2596名考生的资格审核，其中少数民族考生2324人。认真落实民族贸易企业生产贷款优惠利率政策，积极协调银行与财政，深入民族企业，开展实地调研，建立民族企业资料库，完成17家民族企业认定。需要贴息137万元，目前州里分配50万元。选送苗族银饰作品《福聚凤凰》参加湖南省少数民族特色村寨管理和乡村振兴工作推进会暨少数民族传统手工艺品展演展示会，荣获一等奖。

**（二）深化认识、全面维护全县民族宗教领域和谐稳定。**

坚守宗教维稳底线。坚持按照“保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪”的原则，依法依规管理宗教事务。加强民族宗教政策宣传教育，推动将习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述和民族宗教法律法规纳入县委中心组学习内容、各类干部学习培训班课程，加强对宗教团体负责人和教职人员（含苗族传统宗教人员巴岱）的教育培训，举办《宗教事务条例》等相关政策法规知识宣传、培训。抓牢宗教场所规范管理建设，按照“一单四制”常态化管理，排查安全稳定隐患治理。依法依规管理宗教事务，依法打击各类非法宗教活动，抵御境外宗教渗透、私设聚会点活动，坚决取缔非法宗教组织，维护宗教领域总体和谐稳定。进一步落实宗教场所疫情防控主体责任，做好宗教场所疫情防控常态化工作，购置2万元物资送各场所，完成了全县46处宗教活动场所场地、卫生和设备的消毒，搞好清真食品的管理，帮助和管理好来湘少数民族人员管理工作。

**（三）深化服务、全面完成少数民族特色村寨建设等乡村振兴系列工作任务。**

完成少数民族乡村振兴试点乡镇麻冲乡、山江镇大马村少数民族特色村寨的各项工作任务。争取整合资金848万元全部用于服务少数民族特色村寨乡村振兴工作，协同文旅局完成山江特色小镇项目申报500万元。以优良的项目工程效果和优秀的资金绩效管理，夯实民族地区优势民族产业发展基础。

**（四)深化宣传、全面加强民族文化传承与保护工作。**

坚持文化自信，以推进民族文化繁荣促进全县文化旅游主导产业向纵深发展。加大民族文化调查与研究，支持苗学会工作，完成年度《苗学会论文集》，加强苗医药研究会的工作；支持吉首大学苗疆边墙申遗研究工作，完成《苗汉大辞典》、《苗疆边墙炯文化实录》、《苗族接龙词》、《凤凰苗语地名志》、《边墙人物志》5本书的撰写。大力推进民族服装名片化民族语言情景化工作，2021年5月，完成凤凰古城东正街所有商铺服务人员、凤凰游客服务中心至古城各游客接驳点线和虹桥至南华山线，重点宾馆、餐饮行业等游客接待场所所有一线服务人员着民族服装。丰富民族节庆活动，组织开展“二月二”苗族炯文化节、“三月三”马兰节、“四月八”跳花节、冬至苗年节等民族文化活动，筹备了第八届中国凤凰银饰服饰文化节；积极开展民族文化交流活动，组队参加湖南省民族健身操大赛，并荣获优秀奖；组织开展八公山苗鼓大汇演活动；组织表演队参加施秉县端午龙舟龙灯活动，接待多县市少数民族工作部门和同胞到我县交流、交融、交网活动，进一步增强了民族工作的情感交融与认同。

**七、存在的问题及原因分析**

1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

3、财务人员专业知识水平还需强化，财务制度需与时俱进。

1. **一步改进措施**

1、做好年初预算并严格执行预算。

2、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

3、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

1. 其他需要说明的情况

 无

附件3：

|  |
| --- |
| **部门整体支出绩效评价基础数据表** |
| **填报单位：** | **凤凰县民宗局** |  |  |
| **财政供养人员情况** | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| **15** | **15** | **100%** |
| **经费控制情况** | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| **三公经费** | **92589.00** | **128000.00** | **85683.92** |
| **1、公务用车购置和维护经费** |  |  |  |
| **其中：公车购置** |  |  |  |
| **公车运行维护** |  |  |  |
|  **2、出国经费** |  |  |  |
|  **3、公务接待** | **92589.00** | **128000.00** | **85683.92** |
|  **项目支出：** | **4175344.1** | **1352000.00** | **1598032.56** |
| **1、业务工作专项** | **1175344.1** | **700000.00** | **603632.56** |
| **2、运行维护专项** | **300000.00** | **652000.00** | **994400.00** |
|  |  |  |  |
|  **公用经费** | **220750.00** | **130000.00** | **47489.00** |
| **其中：办公经费** | **68784.55** | **100000.00** | **25952.94** |
| **水费、电费、差旅费** | **19614.00** | **30000.00** | **21536.06** |
| **会议费、培训费** |  | **0.00** | **0.00** |
|  **政府采购金额** | **11280.00** | **19400.00** | **0.00** |
| **部门整体支出预算调整** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门整体支出绩效评价指标表** |
| 一级指标 | 得分 | 二级指标 | 得分 | 三级指标 | 得分 | 评价标准 | 指标说明 | **得分** |
| 投入 | 16 | 预算配置 | 16 | 在职人员控制率 | 8 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计8分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | **8** |
| "三公经费"变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | **8** |
| 过程 | 58 | 预算执行 | 16 | 预算完成率 | 8 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100% | **8** |
| 预算控制率 | 8 | 预算控制率=0，计8分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计4分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | **8** |
| 预算管理 | 42 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | **8** |
| "三公经费"控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% | **8** |
| 政府采购执行 | 8 | 100%计满分，每超出（降低）5%扣2分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | **8** |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | **8** |
| 资金使用合规性 | 5 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 　 | **5** |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预算信息，1分；②按规定时限公开预算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预算信息是指与部门预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息 | **5** |
| 　产出及效益 | 26 | 职责履行 | 8 | 各项工作实际完成情况 | 8 | 根据2021年各项工作任务（含为民办实事和重点工程）完成情况进行细化自行评定 | 　 | **8** |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | **2** |
| 社会效益 | **3** |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定 | **6** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | **5** |
| 总分 | 100 | 　 | 100 | 　 | 100 | 　 | 　 | **98** |