 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：308001

部门名称：无极县民族宗教事务局

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

无极县民族宗教事务局
二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。

（一）贯彻执行上级民族宗教工作的方针、政策，组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出政策性意见和建议。

（二）负责指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。

（三）负责起草民族宗教方面的政府规章草案，并督促检查落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。

（四）负责组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育。

（五）负责协调民族宗教领域对外和对港澳台的交流与合作有关工作；参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。

（六）依法对宗教事务进行管理，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（七）指导宗教团体依法开展活动，指导宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养宗教教职人员；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事宜。

（八）负责引导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内

的活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（九）负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业；团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

（十）负责指导各乡镇政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	无极县民宗局	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：无极县民族宗教事务局

金额部门：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	154.26	一、一般公共服务支出	32	99.96
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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	54
	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		十九、住房保障支出	50	
	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	154.26	本年支出合计	58	153.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.31
	30			61	
总计	31	154.27	总计	62	154.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：无极县民族宗教事务局

金额部门：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	附属部 门上缴 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		154.26	154.26					
201	一般公共服务支出	100.26	100.26					
20123	民族事务	96.76	96.76					
2012301	行政运行	63.76	63.76					
2012304	民族工作 专项	32.00	32.00					
2012399	其他民族 事务支出	1.00	1.00					
20134	统战事务	3.50	3.50					
2013404	宗教事务	54	54					
213	农林水支出	54	54					
21305	扶贫	54	54					

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：无极县民族宗教事务局

金额部门：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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		153.96	63.46	90.50			
201	一般公共服务支出	99.96	63.46	36.50			
20123	民族事务	96.46	63.46	33.00			
2012301	行政运行	63.46	63.46				
2012304	民族工作专项	32.00		32.00			
2012399	其他民族事务支出	1.00		1.00			
20134	统战事务	3.50		3.50			
2013404	宗教事务	3.50		3.50			
213	农林水支出	54.00		54.00			
21305	扶贫	54.00		54.00			
2130599	其他扶贫支出	54.00		54.00			

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：无极县民族宗教事务局

金额部门：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	154.26	一、一般公共服务支出	33	99.96	99.96		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	54.00	54.00		
	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		十九、住房保障支出	51				
	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	154.26	本年支出合计	59	153.96	153.96		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.31	0.31		
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	154.27	总计	64	154.27	154.27		

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

公开 05 表

部门：无极县民族宗教事务局

金额部门：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		153.96	63.46	90.50
201	一般公共服务支出	99.96	63.46	36.50
20123	民族事务	96.46	63.46	33.00
2012301	行政运行	63.46	63.46	
2012304	民族工作专项	32.00		32.00
2012399	其他民族事务支出	1.00		1.00
20134	统战事务	3.50		3.50
2013404	宗教事务	3.50		3.50
213	农林水支出	54.00		54.00
21305	扶贫	54.00		54.00
2130599	其他扶贫支出	54.00		54.00

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明细表

公开 06 表

部门：无极县民族宗教事务局

金额部门：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48.94	302	商品和服务支出	7.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.41	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.78	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	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	0.15	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	7.51	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			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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.51	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	0.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.42			
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		56.45	公用经费合计					7.01

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

公开 07 表

部门：无极县民族宗教事务局

金额部门：万元

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

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：无极县民族宗教事务局

金额部门：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，本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：无极县民族宗教事务局

金额部门：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）154.27 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 5.51 万元，增加 3.7%，主要原因是人员调资及养老基数调整引起增加。

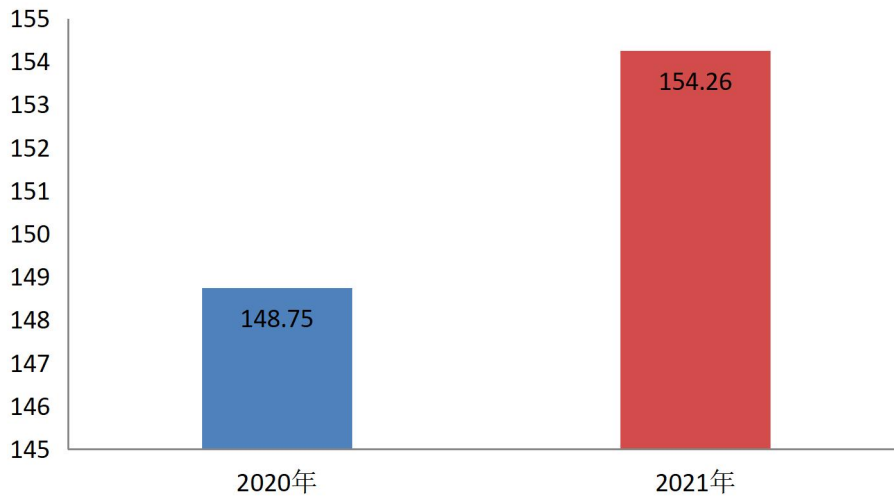
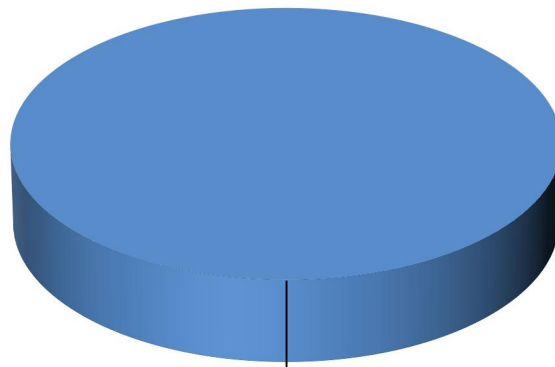


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 154.26 万元，其中：财政拨款收入 154.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



财政拨款收
图2：收入决算构成情况
100.00%

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 153.96 万元，其中：基本支出 63.46 万元，占 41.22%；项目支出 90.5 万元，占 58.78%；经营支出 0 万元，占 0%。

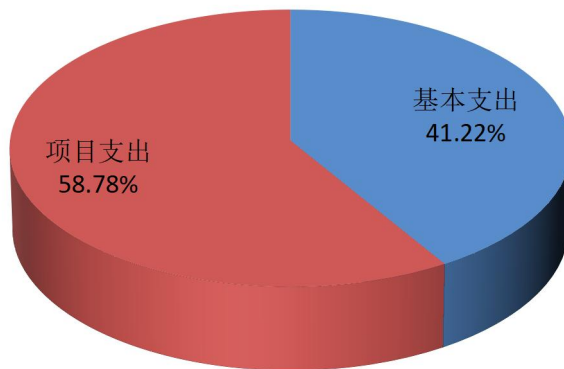


图3：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 154.26 万元,比 2020 年度增加 5.51 万元,增加 3.7%,主要是人员调资及养老调基数引起;本年支出 153.96 万元,减少 14.93 万元,降低 8.84%,主要是项目减少,支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 154.26 万元,比上年增加 5.51 万元;主要是人员调资养老基数调整引起增加;本年支出 153.96 万元,比上年减少 14.93 万元,降低 8.84%,主要是项目减少,支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是没有政府性基金;本年支出 0 万元,与上年持平,主要原因是没有政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

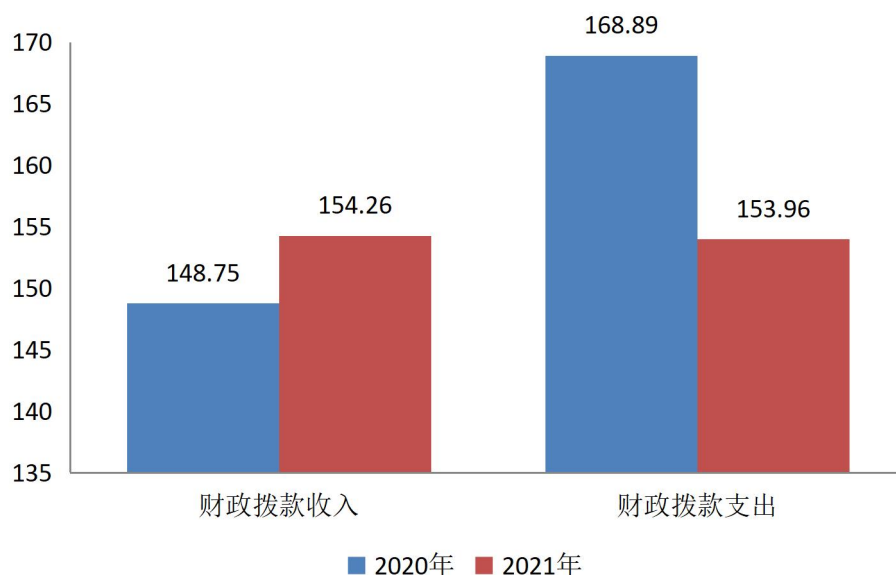


图4：2020-2021年财政拨款收支决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入154.26万元，完成年初预算的180.36%，比年初预算增加68.73万元，决算数大于预算数主要原因是项目及社保开支增加；本年支出153.96万元，完成年初预算的180%，比年初预算增加68.43万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目及社保支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算180.36%，比年初预算增加68.73万元，主要是项目及社保开支增加；支出完成年初预算180%，比年初预算增加68.43万元，主要是项目及社保支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算持平，主要是没有政府性基金；支出完成年初预算0%，与年初预算持平，主要是没有政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

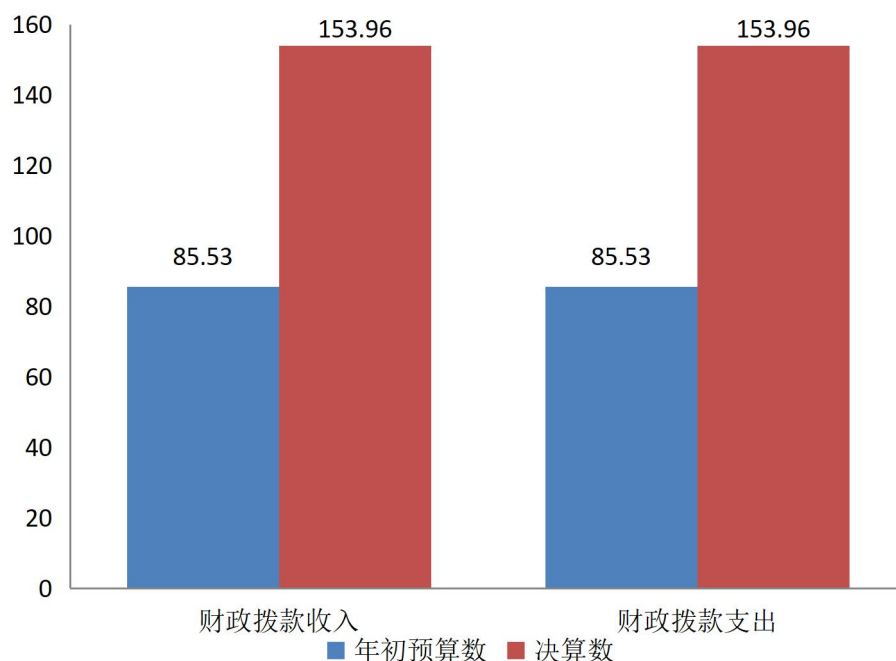
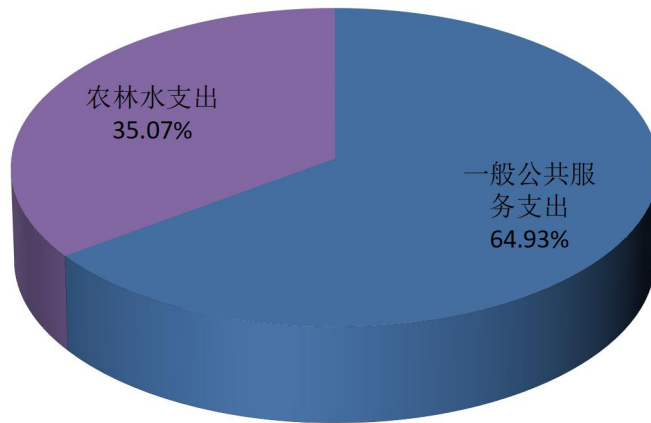


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 153.96 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 99.96 万元，占 64.93%，主要用于人员类和民族宗教类等项目支出等；其他支出 54 万元，占 35.07%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 63.46 万元，其中：

人员经费 56.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 7.01 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其

他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生三公经费支出；较2020年度决算增加0万元，增长0%，主要是未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生费用；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少0万元，降低0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置’经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未

发生公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度部门公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车运行维护’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车运行维护’经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 90.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“民族事务、民族地区经济发展、宗教工作和防疫工作和扶贫项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 90.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，服务对象待遇到位，生活不断得到改善，服务对象的幸福感不断提升，满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映民族宗教及防疫项目绩效自评结果。

民族事务、民族地区经济发展、宗教工作和防疫工作和扶贫项目项目自评综述：2021年本部门项目预算支出90.5万元，2021年少数民族发展建设项目的支出。本年项目资金实际支出90.5万元。主要包括2021年无极县高头回族乡村内道路硬化建设项目资金77万元（分别是省级23万，中央衔接资金54万元）；2021年少数民族补助项目资金支出9万元；2021年防疫资金支出1万元；2021年宗教项目资金3.5万元。截止2021年底项目资金分配拨付90.5万元，与决算一致。

民族宗教和扶贫项目项目绩效自评综述。

1、2021年无极县高头回族乡谈下南街村村内道路硬化54万元；

2、2021年无极县高头回族乡谈下南街村村内道路硬化23万元；

3、少数民族项目资金支出9万元，包括民族政策宣传及民族团结进步月活动；

4、2021年民宗局防疫支出1万元；

5、截止2021年12月底，我县共支出宗教工作经费3.5万元。

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		无极县高头回族乡谈下南街村村内道路硬化（中央级）						
主管部门		无极县民族宗教事务局			实施部门	无极县民族宗教事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	54	54	54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	54	54	54	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	硬化谈下南街村旧路返新，长 1183 米，路面宽 4 米；				已完成谈下南街村村内道路硬化			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1 硬化村内道路大于 1000	100%路大	100%	10	10	
							
		质量指标	指标 1 项目验收合格率	100	100	10	10	
			指标 2 硬化标准达标率					
		时效指标	建设进度符合合同要求	合同期前 完成	合同期前 完成	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	建设成本小于等于预算要求	54 万元	54 万元	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1 方便村民出行满意 率		100	10	9	
							
		社会效益 指标	指标 1 方便村民出行满意 率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2 方便邻村村民通行 满意率	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益 指标	指标 1 整体环境提升满意率	≥95%	≥95%	10	9	
	指标 2:							
可持续影响指 标	指标 1 对村民整体出行方便满 意率	≥95%	≥95%	10	9			
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1 硬化后村民出行 满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						

总分	100	97	
----	-----	----	--

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		无极县高头回族乡谈下南街村村内道路硬化（省级）							
主管部门		无极县民族宗教事务局		实施部门	无极县民族宗教事务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	23	23	23	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	硬化谈下南街村旧路返新，长 420 米，路面宽 4 米			已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1 硬化村内道路 420 米	硬化村内 道路 420 米	420 米	15	15		
		质量指标	指标 1 项目验收合格率		100	100	15	15	
			指标 2 硬化标准达标率		100	100	10	10	
								
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1 方便村民出行满意 率		≥95%	98%	10	10	
		社会效益 指标	方便村民出行满意率		≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1 整体环境提升满意 率		≥95%	≥95%	10	8	
			指标 2:						
		可持续影响指 标	指标 1 对村民整体出行方 便满意率		≥95%	≥95%	10	8	
	指标 2:								
								
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1 硬化后村民出行满 意度		95%	95%	10	10	
指标 2:									
.....									
总分					100	96			

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		民宗局防疫期间特殊补助						
主管部门		无极县民族宗教事务局			实施部门	无极县民族宗教事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好防疫工作，搞好值守及数据统计工作。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1 服务居民数量	≥95%	≥95%	15	15	
		质量指标	指标 1 防疫期间服务 质量	≥95%	≥95%	15	13	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1 通知检测及时 率	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标							
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	标 1 服务居民健康率	≥95%	≥95%	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影 响指标	指标 1 生活稳定，居民 健康	≥95%	≥95%	20	18		
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	1 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	96	

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		关于提前下达 2021 年省级少数民族地区补助（专项）						
主管部门		无极县民族宗教事务局			实施部门	无极县民族宗教事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9	9	9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	搞好民族工作培训，处理民族性的突发事件，做好民族团结进步				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1 民族工作培训	4	4	10	10	
			指标 2 处理民族突发事件 3 件以上	≥3	4	10	10	
							
		质量指标	指标 1 民族工作培训率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2 处理突发性事件完成率	≥95%	≥95%	10	10	
							
		时效指标	指标 1 按照年初工	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2 处理突发性事	≥95%	≥94%	5	4	
							
	成本指标	指标 1 按照预算要求进行	100%	100%	5	5		
		指标 2 处理突发性事件控	100%	100%	5	4.5		
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益 指标		指标 1 民族干部工作成效	≥95%	≥95%	10	10		
生态效益 指标	指标 1 民族团结稳定	≥95%	≥95%	10	10			
							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1 服务少数民族群众 满意	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 2 群众对培训及处理	≥80%	≥80%	5	5		
							
总分						100	98.5	

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		2021 年无极县民宗局宗教工作经费						
主管部门		无极县民族宗教事务局			实施部门	无极县民族宗教事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	3.5	10	87.5	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宗教界稳定宗教健康持续建设				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1 监督检查次数	≥95%	≥95%	10	10	
							
			质量指标	指标 1 大型群众性活动	≥95%	≥95%	10	10
		指标 2:						
							
		时效指标	指标 1 突发事件处置及时率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1 活动实际成本	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		指标 1 提供服务次数	≥98%	≥95%	20	18	
							
可持续影响指标	指标 1 维护社会稳定	≥98%	≥95%	20	18			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 7.01 万元，比 2020 年度减少 2.68 万元，减少 27.66%。主要原因是办公费和维修维护费减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无该类设备，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无该类设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出和一般公共预算财政拨款“三公”经费支出均无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表和一般公共预

算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一) **财政拨款收入**：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) **事业收入**：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) **事业基金弥补收支差额**：指事业部门在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五) **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) **结余分配**：指事业部门按照事业部门会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) **年末结转和结余**：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) **基本支出**：填列部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) **项目支出**：填列部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类