

榆林市民族宗教事务局 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策法规，具体落实市委、市政府关于我市民族宗教工作的政策、部署和指示；研究提出我市有关民族、宗教工作的具体政策，制定落实措施并组织实施。

2. 监督办理少数民族权益保障事宜，促进各民族间的平等团结、互相合作；依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。

3. 负责协调有关部门共同做好少数民族工作；负责建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；协助有关部门拟定少数民族发展经济规划，督促检查规划实施情况；拟定少数民族聚居区经济发展的特殊政策和措施，为少数民族企业的发展以及少数民族务工人员在我市务工、经商等提供服务和指导。

4. 协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作，承办相关事宜。

5. 指导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务；防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；指导协调处理涉及民族宗教方面的突发事

件；负责全市民间信仰事务管理工作。

6. 负责组织全市民族、宗教工作人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

7. 组织协调民族、宗教队伍交流与合作。

8. 指导县市区民族宗教工作部门依法履行管理职能。

9. 推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，发挥民族宗教界在经济社会发展中的积极作用。

10. 负责本行业领域的安全生产工作的监督检查。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

榆林市民族宗教事务局内设政秘科、民族科和宗教科 3 个科室。

二、部门决算单位构成

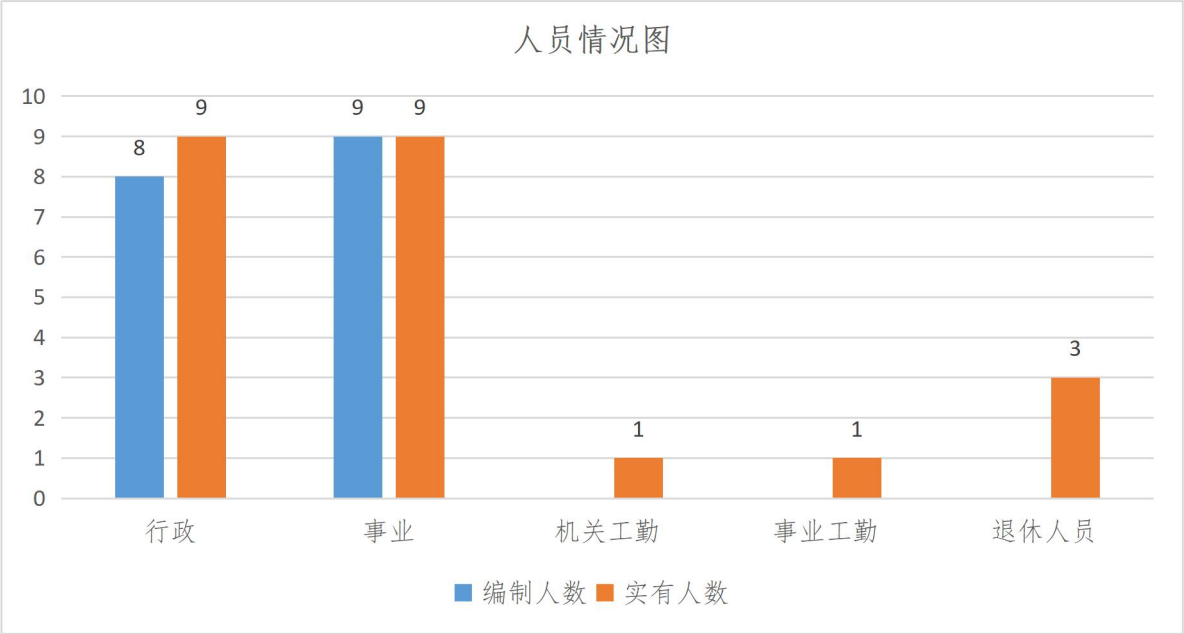
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市民族宗教事务局
2	榆林市民族宗教服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，榆林市民族宗教事务局人员编制 17 人，

其中行政编制 8 人、事业编制 9 人；实有人员 20 人，其中行政 10 人（含工勤 1 名）、事业 10 人（含工勤 1 名）。单位管理的退休人员 3 人，已经移交养老统筹办的退休人员 3 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市民族宗教事务局

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	455.32	1. 一般公共服务支出	350.81
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	5.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	3.00	8. 社会保障和就业支出	59.76
		9. 卫生健康支出	17.08
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	25.66
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	458.32	本年支出合计	458.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	458.32	支出总计	458.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市民族宗教事务局

2021 年

金额单位：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				小 计	其 中： 教育 收费			
合计		458.32	455.32						3.00
201	一般公共服务支出	350.80	347.80						3.00
20123	民族事务	138.41	135.41						3.00
2012301	行政运行	135.41	135.41						
2012399	其他民族事务支出	3.00							3.00
20134	统战事务	212.39	212.39						
2013404	宗教事务	94.43	94.43						
2013450	事业运行	111.01	111.01						
2013499	其他统战事务支出	6.95	6.95						
205	教育支出	5.00	5.00						
20508	进修及培训	5.00	5.00						
2050803	培训支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78						
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44						
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.31	39.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.66	19.66						
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
210	卫生健康支出	17.08	17.08						
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08						
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00						
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08						
221	住房保障支出	25.66	25.66						
22102	住房改革支出	25.66	25.66						
2210201	住房公积金	25.66	25.66						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市民族宗教事务局

2021 年

金额单位：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						
合计		458.32	348.93	109.39			
201	一般公共服务支出	350.80	246.42	104.38			
20123	民族事务	138.41	135.41	3.00			
2012301	行政运行	135.41	135.41				
2012399	其他民族事务支出	3.00		3.00			
20134	统战事务	212.39	111.01	101.38			
2013404	宗教事务	94.43		94.43			
2013450	事业运行	111.01	111.01				
2013499	其他统战事务支出	6.95		6.95			
205	教育支出	5.00		5.00			
20508	进修及培训	5.00		5.00			
2050803	培训支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78				
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44				
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.31	39.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.66	19.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	17.08	17.08				
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08				
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00				
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08				
221	住房保障支出	25.66	25.66				
22102	住房改革支出	25.66	25.66				
2210201	住房公积金	25.66	25.66				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市民族宗教事务局

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	455.32	1. 一般公共服务支出	347.81	347.81		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	5.00	5.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	59.76	59.76		
		9. 卫生健康支出	17.08	17.08		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	25.66	25.66		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	455.32	本年支出合计	455.32	455.32		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	455.32	支出总计	455.32	455.32		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：榆林市民族宗教事务局

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		455.32	348.93	106.39	
201	一般公共服务支出	347.80	246.42	101.38	
20123	民族事务	135.41	135.41		
2012301	行政运行	135.41	135.41		
20134	统战事务	212.39	111.01	101.38	
2013404	宗教事务	94.43		94.43	
2013450	事业运行	111.01	111.01		
2013499	其他统战事务支出	6.95		6.95	
205	教育支出	5.00		5.00	
20508	进修及培训	5.00		5.00	
2050803	培训支出	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78		
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44		
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66		
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		
210	卫生健康支出	17.08	17.08		
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08		
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00		
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08		
221	住房保障支出	25.66	25.66		
22102	住房改革支出	25.66	25.66		
2210201	住房公积金	25.66	25.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制单位：榆林市民族宗教事务局

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		348.93	317.80	31.13	
301	工资福利支出	317.43	317.43		
30101	基本工资	114.68	114.68		
30102	津贴补贴	52.02	52.02		
30103	奖金	5.56	5.56		
30107	绩效工资	21.37	21.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.95	57.95		
30109	职业年金缴费	21.97	21.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	17.08		
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34		
30113	住房公积金	26.44	26.44		
302	商品和服务支出	31.13		31.13	
30201	办公费	10.43		10.43	
30205	水费	0.07		0.07	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	0.71		0.71	
30213	维修(护)费	0.97		0.97	
30216	培训费	1.26		1.26	
30217	公务接待费	0.18		0.18	
30228	工会经费	3.68		3.68	
30231	公务用车运行维护费	0.63		0.63	
30239	其他交通费用	12.27		12.27	
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72	
303	对个人和家庭的补助	0.38	0.38		
30305	生活补助	0.38	0.38		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市民族宗教事务

2021 年

金额单位：万元

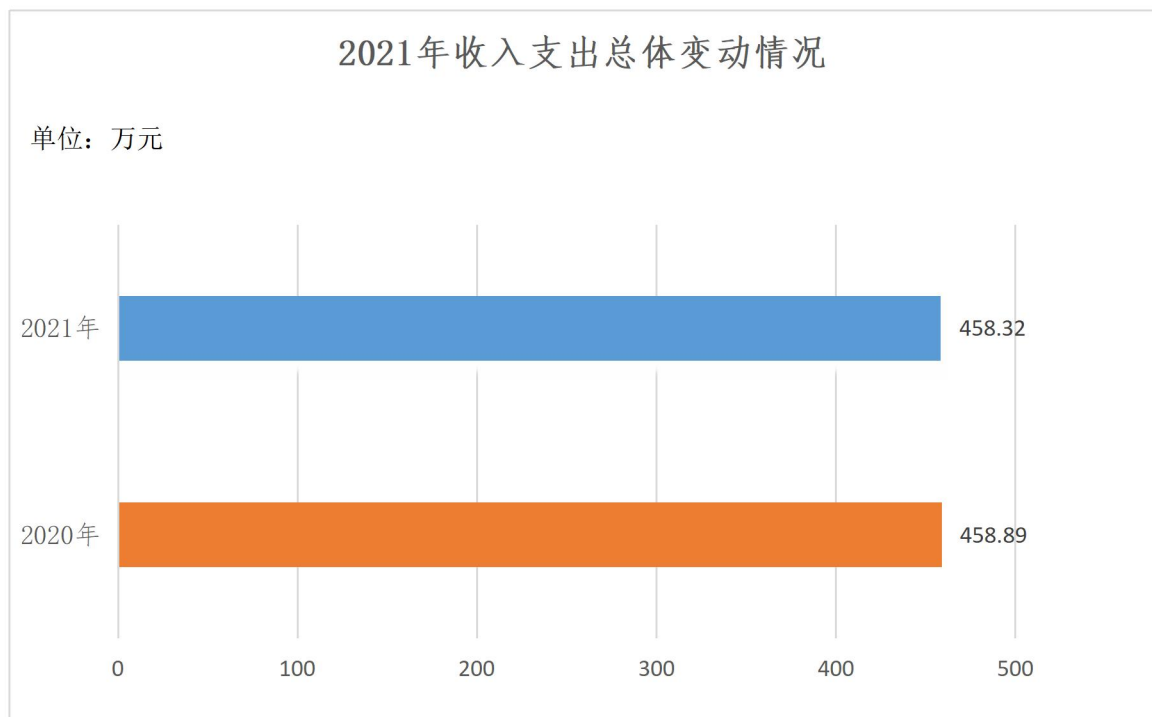
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.50		0.50	4.00		4.00	8.00	20.00
决算数	0.81		0.18	0.63		0.63	2.19	15.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

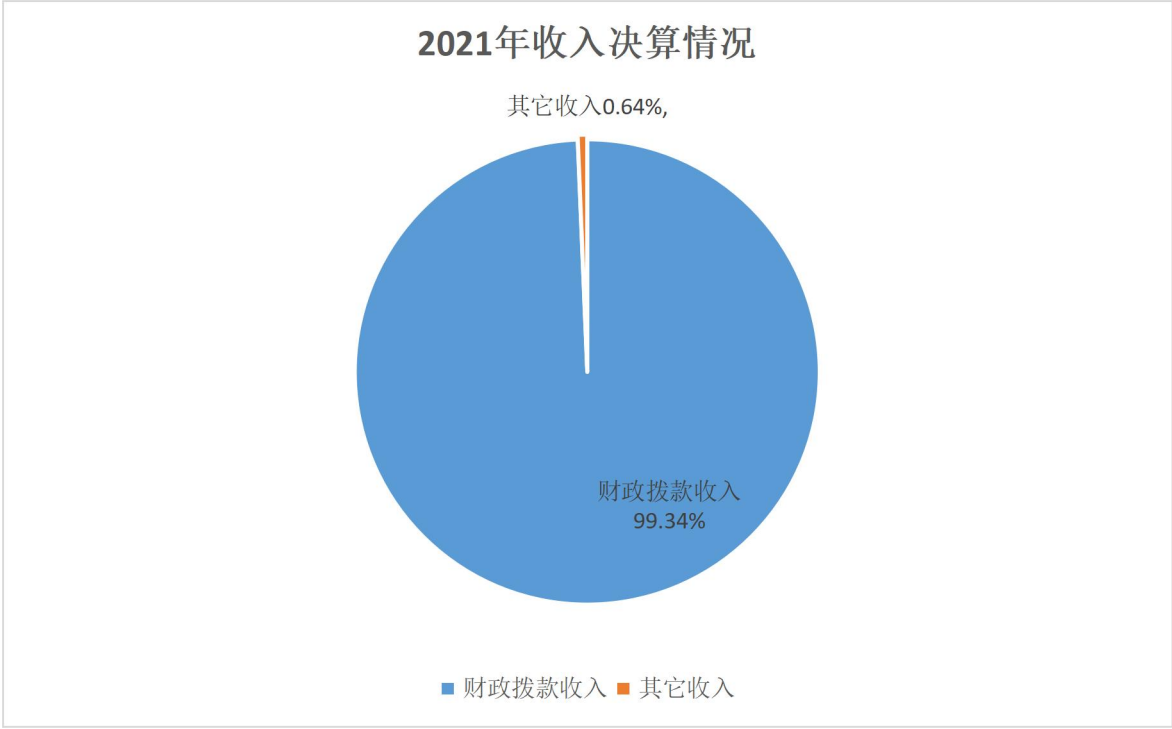
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 458.32 万元，与上年相比收、支总计减少 0.57 万元，主要是人员变动引起的人员经费增加，同时按照市委、市政府统一“过紧日子”要求，又进一步压减了业务经费支出，业务经费减少的幅度大于人员经费的增长幅度，导致总体支出减少。



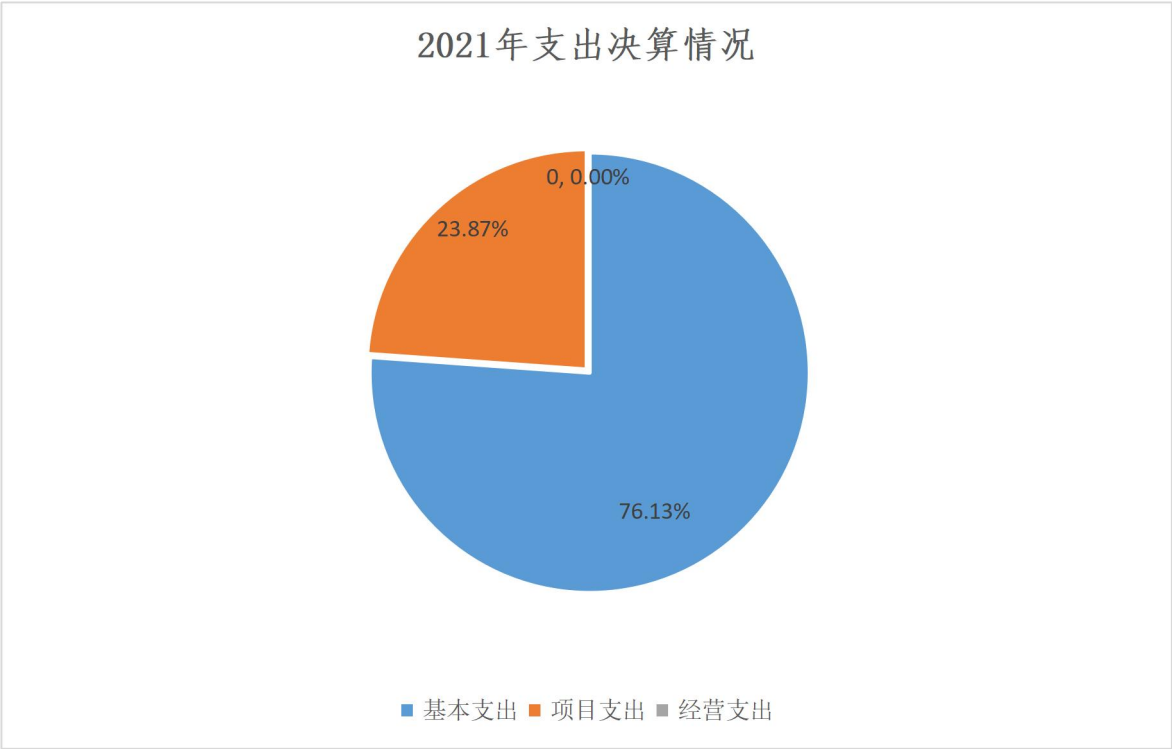
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 458.32 万元，其中：财政拨款收入 455.32 万元，占收入 99.34%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.00 万元，占收入 0.64%。



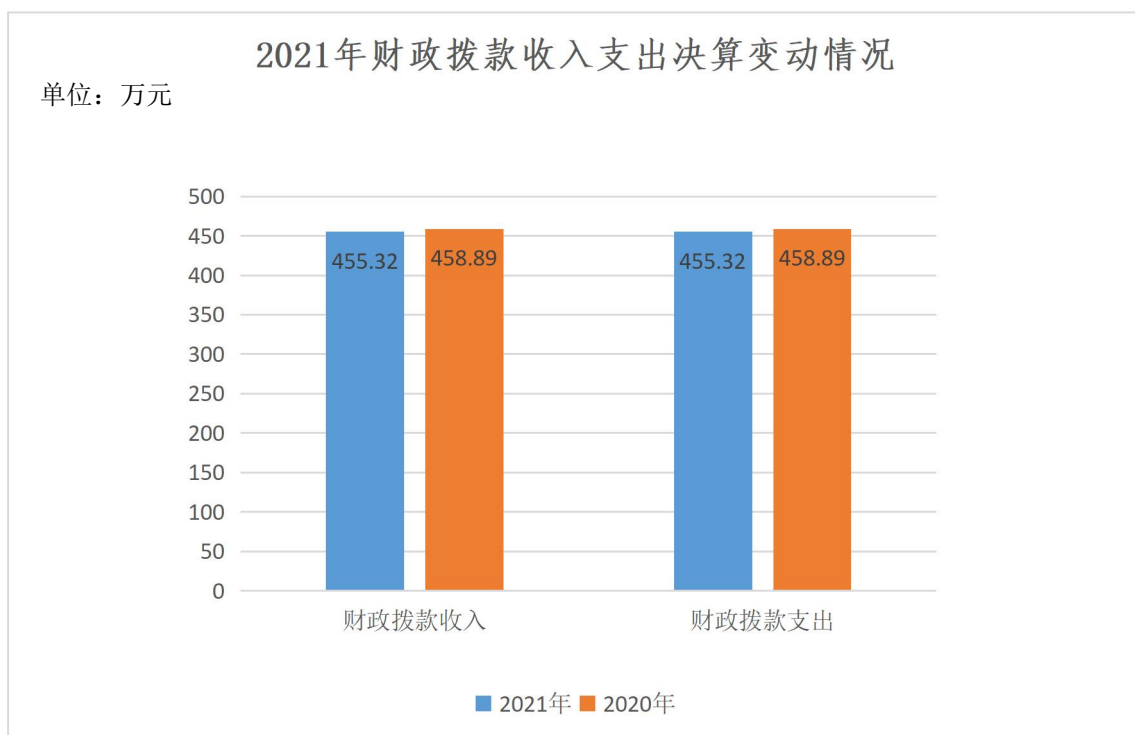
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 458.32 万元，其中：基本支出 348.93 万元，占 76.13%；项目支出 109.39 万元，占 23.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

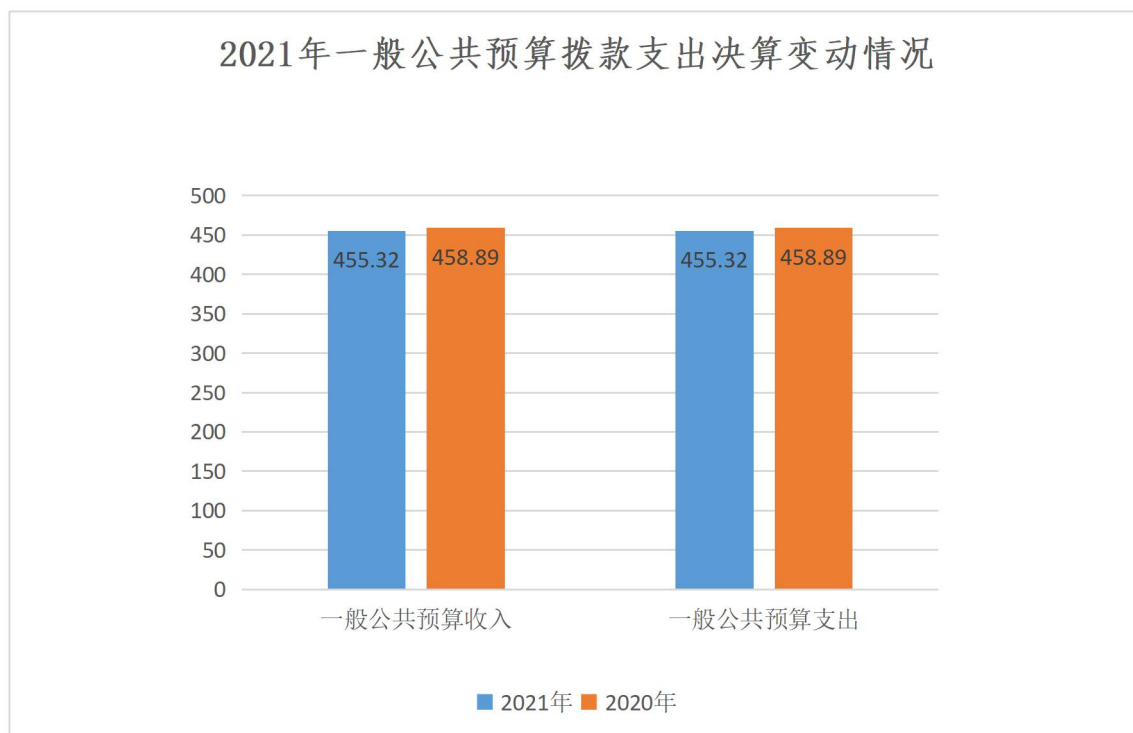
本年度财政拨款收入、支出总计均为 455.32 万元，与上年相比收、支总计各减少 3.57 万元，下降 0.78%。主要原因是人员变动引起的人员经费增加，同时按照市委、市政府统一“过紧日子”要求，又进一步压减了业务经费支出，业务经费减少的幅度大于人员经费的增长幅度，导致总体支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 455.32 万元，支出决 455.32 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.22%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.57 万元，下降 0.78%。主要原因是人员变动引起的人员经费增加，同时按照市委、市政府统一“过紧日子”要求，又进一步压减了业务经费支出，业务经费减少

的幅度大于人员经费的增长幅度，导致总体支出减少。按照政



府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。

预算为 150.88 万元，支出决算为 135.41 万元，完成预算的 89.74%。决算数小于预算数的主要原因是局机关和事业单位调出人员工资支出减少，导致人员经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务支出（项）。

预算为 113.00 万元，支出决算为 94.43 万元，完成预算的 83.57%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，会议、培训费用支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。

预算为 84.80 万元，支出决算为 111.01 万元，完成预算的 130.91%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位军转安置人员增加 1 名，补发工资导致事业单位人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其它统战事务支出（项）。

预算为 7.00 万元，支出决算为 6.95 万元，完成预算的 99.29%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位业务经费支出减少。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 84.48%。决算数与预算数持平。

6. 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）。

预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）。

预算为 39.31 万元，支出决算为 39.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 19.66 万元，支出决算为 19.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.37 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 91.89%。决算数小于预算数的主要原因是局机关调出人员 1 名，工伤保险缴费减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

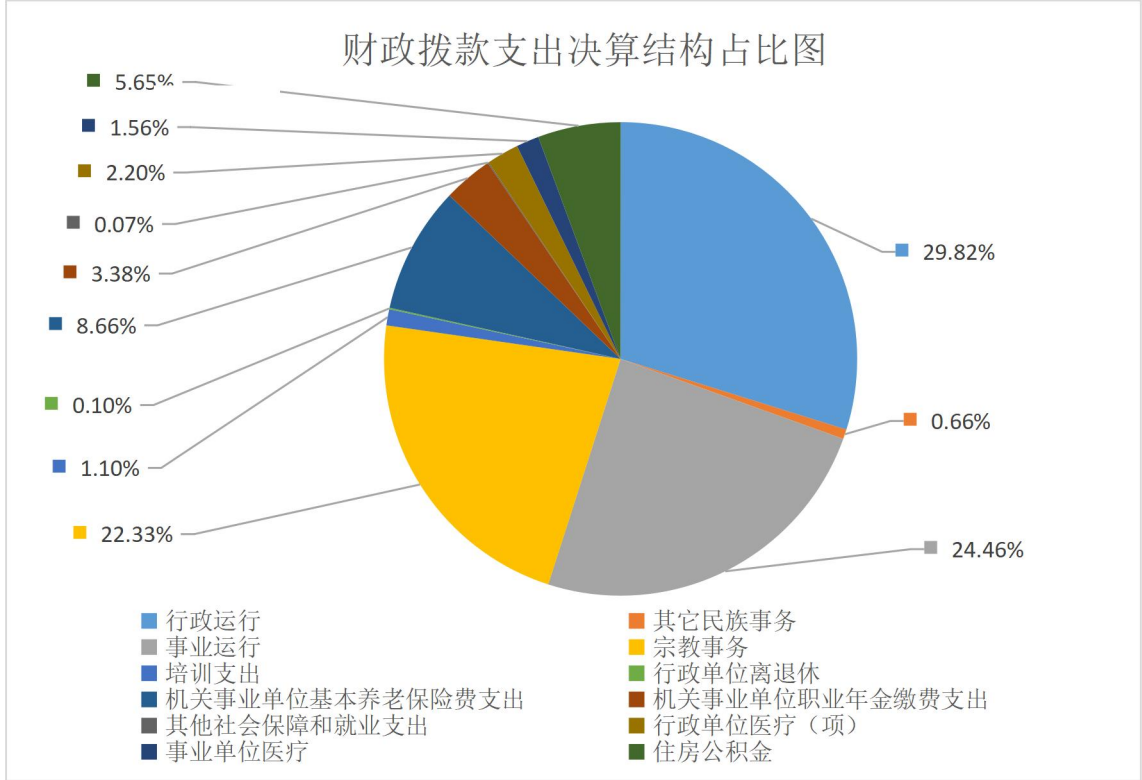
预算为 10.39 万元，支出决算为 10.01 万元，完成预算的 96.34%。决算数小于预算数的主要原因是局机关调出人员 1 名，医疗保险缴费支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 25.66 万元，支出决算为 25.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 348.93 万元，包括人员经费万元和公用经费。其中：

（一）人员经费 317.80 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、职工基本医疗保险、其它社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 31.13 万元，主要包括：办公费、水费、万元、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其它商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 4.50 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 18.00%，决算数小于预算数的主要原因是按照市委、市政府厉行节约的要求，严格控制“三公”经费的开支范围和标准，公务车运行维护费较上年大幅减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.00 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 15.75%，决算数较预算数减少 3.37 万元，主要原因是严格执行公务车辆定点维修、定点加油等制度，从严控制公务车辆使用范围，全年实际支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 36.00%，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是按照市委党政机关公务接待管理办法要求，严格控制接待标准，全年实际支出减少。其中：

国内公务接待支出 0.18 万元。主要是本部门省民宗委等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 24 人次。

（三）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 20.00 万元，支出决算为 15.95 万元，完成预算的 79.75%，决算数较预算数减少 4.05 万元，主要原因是受国内疫情影响，部分外出培训项目在本市内实施，全年实际培训经费支出减少。

（四）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 8.00 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 27.38%，决算数较预算数减少 5.81 万元，主要原因是按照全市疫情防控整体要求，压缩和调整会议规模及次数，全年实际会议经费支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算为 16.34 万元，支出决算 12.62 万元，完成预算的 77.23%。支出决算比上年减少 0.27 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出，导致机关运行费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，年中对预算项目支出绩效指标根据任务时间节点进行

了监督分析，对发现的问题进行了及时纠正，年终对全年财政预算项目执行情况进行全方位自评并形成报告，确保绩效如期保质保量实现；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但政秘科、业务科室、财务室配备了专人负责绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 120 万元，占部门预算项目支出总额的 27.04%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，**一方面**，深化民族团结进步教育，加强了民族团结创建工作的典型培育。榆林市民族宗教服务中心获评全省民族团结示范单位，榆林市体育运动学校被省民委、省体育局设立为全省少数民族传统体育研究与训练基地。**另一方面**，全市宗教领域保持和顺稳定。2021 年，我局认真贯彻落实国家宗教局、民政部《关于宗教活动场所办理法人登记事项的通知》，认真做好了宗教活动场所法人登记工作；认真贯彻落实宗教团体管理办法，培育了宗教界爱国主义情怀；此外，注重挖掘整理宗教文化，完成了《榆林宗教志》的编撰和发行工作。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映履职专项业务经费等 1 个项目支出绩效自评结果。

履职专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数

120.00 万元，执行数 109.39 万元，完成预算的 91.16%。项目绩效目标完成情况：

1. 深化民族团结进步宣传创建，铸牢中华民族共同体意识。一是在全市范围内开展“学习贯彻中央民族工作会议精神大家谈”活动，邀请全市民族工作干部、大中小学校各族师生、各级民族团结进步模范个人、民族界代表人士等积极参加，迅速在全市民族宗教工作系统掀起学习热潮。二是在城川民族干部学院组织举办了“榆林市民族宗教系统铸牢中华民族共同体意识”专题培训班，全市民族宗教工作成员单位、县市区民宗系统干部和少数民族干部代表 34 人参加了培训，进一步增强了全市民族宗教干部干事创业的能力水平和为民服务情怀。

2、加强清真食品管理，圆满完成十四运会清真食品安全保障工作。一是成立了由局党组书记、局长任组长的第十四届全国运动会榆林赛区清真食品服务保障工作机构，详细制定了《少数民族来宾的食品供应及监管工作实施方案》、《第十四届全国运动会榆林执行委员会食品安全保障部清真食品服务保障组工作实施方案》、《第十四届全国运动会榆林执行委员会食品安全保障部清真食品突发事件应急预案》，确保了服务保障工作扎实有序推进。二是设计制作了一证（榆林市清真食品生产经营登记证）一牌（《陕西省清真食品生产经营管理条例》节选牌）以及“清真餐馆就餐小常识”、“文明用餐”等温馨提示牌，发放至各清真餐饮网点，给十四运会创造了一个良好有序的清真饮食环境。

3、 依法开展宗教事务管理工作。一是认真贯彻落实国家宗教局、民政部《关于宗教活动场所办理法人登记事项的通知》，认真做好宗教活动场所法人登记工作，4月14日交流学习榆阳区宗教活动场所法人登记办理全过程，4月22日榆阳区率先完成5处宗教活动场所法人登记，实现了我市宗教活动场所法人登记“零”突破。二是始终坚持我国宗教中国化方向，继续实施“宗教+生态”工作，广泛发动民族宗教界开展植树造林活动，并于4月13日在榆阳区黑龙潭道观组织开展了“永远跟党走，共植同心林”植树造林活动，为榆林增绿贡献宗教力量；同时注重挖掘宗教积极因素，按照“文明、安全、环保、有序”的总要求，部署开展和谐寺观教堂创建活动，指导各县市区在宗教活动场所生态环境治理等方面进行有益探索，形成经验并逐步进行推广。

4、 认真贯彻落实宗教团体管理办法，培育宗教界爱国主义情怀。一是召开宗教团体联席会议，指导各宗教团体组织专题学习《宗教团体管理办法》，并以《宗教团体管理办法》为抓手，规范宗教团体各项管理，促进宗教团体健康发展，积极引导宗教与社会主义社会相适应。二是举办宗教界爱国主义教育培训，6月22日—25日赴延安、照金、富平等地进行爱国主义教育，回顾中国共产党建党百年的光辉历程，激发宗教界人士爱国爱党热情。

存在问题及原因：未完成全年预算总体项目支出的原因是受疫情影响，为减少人员聚集，取消了部分中大型会议和培训。

下一步改进措施：进一步加强各单位的预算资金管理，提

高预算资金使用的效率，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编执行的管理力度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		履职专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市民族宗教事务局（206001）			实施单位	榆林市民族宗教事务局		
项目资金 （万元）			年初预算 数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	109.39	10	91.16	9
		其中：财政拨款	120	120	109.39	—	91.16	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：依托和谐寺观教堂创建，深入实施“宗教+生态”工程。 目标 2：拓展深化“四微”服务，着力打造民族团结进步宣传教育平台。 目标 3：组织开展全市第二批民族团结进步教育基地和民族团结进步创建活动示范单位评选工作。 目标 4：组织举办榆林市党政干部民族宗教工作培训班，指导各全市性宗教团体和县市区抓好相关教育培训工作，着力提升做好民族宗教工作能力水平。 目标 5：配合做好十四运清真食品保障工作。 目标 6：推动少数民族文化教育和体育事业的发展。 目标 7：指导各全市性宗教团体召开年度工作例会，抓好《宗教团体管理办法》的贯彻落实，推动宗教团体持续加强自身建设。 目标 8：围绕“六个管好”抓实抓细宗教工作。				2021 年，市民宗局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述和来陕考察重要讲话精神，紧扣铸牢中华民族共同体意识和坚持我国宗教中国化方向这一主线，统筹协调抓发展，多措并举惠民生，维护团结和谐，服务大局保稳定，有力推进了全市民族团结和宗教和谐。			
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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指 标	民族团结创建活动	4-5 次	4 次	5	5	
			民族团结进步先进典型	1 期	0 期	5	0	受疫情影响
			政策法规宣传	4-5 次	4 期	5	5	
			市县区民族宗教工作党政领导干部培训班	2-3 期	2 期	5	5	
			宗教团体联席会议。	2 期	2 期	5	5	
		质量指 标	农村宗教场所安全隐患排查	100%	100%	10	8	
		时效指 标	清真食品“一牌一证”工作	年内完成	年内完成	5	5	
			十四运保障工作	9 月底前	8 月	5	5	
		成本指 标	项目投入 120 万	99.00%	91.16%	5	3	受疫情影响部分未完成

	效益指标	经济效益指标	少数民族经商环境	保持良好	保持良好	5	5	
		社会效益指标	民族团结进步	持续加强	持续加强	5	5	
			宗教场所生态文明	持续改善	持续改善	5	5	
			宗教团体政策法规水平	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	宗教场所绿化	大幅增加	大大增加	5	5	
		可持续影响指标	民族团结 宗教和睦	持续稳定	持续稳定	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分							100

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 488.12 万元，执行数 455.32 万元，完成预算的 93.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 深化民族团结进步教育，加强了民族团结创建工作的典型培育。榆林市民族宗教服务中心获评全省民族团结示范单位；榆林市体育运动学校被省民委、省体育局设立为全省少数民族传统体育研究与训练基地。

2. 加强清真食品管理，圆满完成十四运会清真食品安全保障工作。得到了十四运组委会、参赛运动员和技术官员的一致肯定，也得到了榆林赛区执委会的高度认可。

3. 做好“我为群众办实事”。在全市统战民宗系统开展的党员干部联系帮扶少数民族群众“四百”服务活动，全市统战民宗系统的 95 位党员干部与 101 位困难家庭人员结对认亲，帮助少数民族群众解难纾困；协调解决了部分困难教职人员列入县区临时救济，目前，我市宗教教职人员中纳入低保 35 人，做到应保尽保；参加养老保险 329 人，养老保险参保率 91%；参加医疗保险 341 人，医疗保险参保率 94.5%。

4. 引导宗教界“同心同向”，开展爱国主义教育活动。6 月份组织部分宗教界人士赴延安、照金、富平等地爱国主义教育培训；9 月，开展宗教界“爱国主义教育周”系列活动，举行升旗仪式 13 次、座谈会 7 场、培训会 7 场、观看爱国主义教育电影 27 场、书画展 20 次、参观红色革命基地 9 次，共计 82 场次活动，全市宗教界人士及信教群众共计 3900 余人参

加。

发现的问题及原因：预算管理在编制和实施中有调整变化，因此项目预算执行的准确性还有待加强。

下一步改进措施：**一是**完善财务制度，提升绩效管理水平，进一步完善各项绩效管理相关的制度、方法，按时间进度分解资金使用计划，做到事前计划、事中绩效控制、事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。**二是**提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$, 计 5 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) $\times 100\%$, 在职人员数: 部门(单位)实际在职人数, 以财政部门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。	5	4	超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 , 计 5 分; “三公经费” > 0 分, 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含)-90%, 计 4 分; 70% (含)-80%, 计 3 分; 60% (含)-70%, 计 2 分; 低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	5	5	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	5	5	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	有结余
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为	“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) $\times 100\%$ 。	6	6	

			止。				
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;②相关管理制度合法、合规、完整,1分;③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	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。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,0.5分;③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	3	资产配置不合理
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	4	4	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	0	20	10	无此项工作
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				0	
		单位职能工作				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三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，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%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。	5	5	
总分					100	97	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。