

附件 1

黑龙江省民族宗教事务 委员会 2020 年度 部门决算

目 录

第一部分 省民宗委部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 省民宗委 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 省民宗委 2020 年度部门决算情况说明	11
一、关于收入支出总体情况说明	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	13
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	13
七、关于机关运行经费情况说明	14
八、关于政府采购支出情况说明	15
九、关于国有资产占有使用情况说明	15
十、预算绩效情况说明	15
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	21

第一部分 省民宗委部门概况

一、部门（单位）职责

根据三定方案，部门职能职责涉密，不予公开。

二、机构设置

省民宗委无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

根据三定方案，部门内设机构涉密，不予公开。

三、人员构成

2020 年末省民宗委实有人数 123 人，其中：行政人员 65 人、离休人员 1 人、退休人员 57 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，行政人员增加 3 人、离休人员无变化、退休人员增加 2 人。

第二部分 省民宗委 2020 年度 部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会

2020 年度

金额单位：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	2519.4	一、一般公共服务支出	32	2076.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	56.1	八、社会保障和就业支出	39	279.4
	9		九、卫生健康支出	40	138.2
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	91.1
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	2575.5	本年支出合计	58	2585.5
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	53.6	年末结转和结余	60	43.6
	30			61	
总计	31	2629.1	总计	62	2629.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,575.5	2,519.4	0.0	0.0	0.0	0.0	56.1
201	一般公共服务支出	2,066.8	2,010.7	0.0	0.0	0.0	0.0	56.1
20123	民族事务	1,901.4	1,849.7	0.0	0.0	0.0	0.0	51.7
2012301	行政运行	1,100.1	1,100.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012302	一般行政管理事务	34.7	34.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012304	民族工作专项	714.9	714.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012399	其他民族事务支出	51.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.7
20134	统战事务	165.4	161.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4
2013404	宗教事务	165.4	161.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4
208	社会保障和就业支出	279.4	279.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	279.4	279.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	167.4	167.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.2	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.8	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	138.2	138.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	138.2	138.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	93.7	93.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	44.5	44.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	91.1	91.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	91.1	91.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	91.1	91.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,585.5	1,608.8	976.7	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	2,076.8	1,100.1	976.7	0.0	0.0	0.0
20123	民族事务	1,911.3	1,100.1	811.2	0.0	0.0	0.0
2012301	行政运行	1,100.1	1,100.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2012302	一般行政管理事务	34.7	0.0	34.7	0.0	0.0	0.0
2012304	民族工作专项	714.9	0.0	714.9	0.0	0.0	0.0
2012399	其他民族事务支出	61.6	0.0	61.6	0.0	0.0	0.0
20134	统战事务	165.4	0.0	165.4	0.0	0.0	0.0
2013404	宗教事务	165.4	0.0	165.4	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	279.4	279.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	279.4	279.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	167.4	167.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.2	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.8	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	138.2	138.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	138.2	138.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	93.7	93.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	44.5	44.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	91.1	91.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	91.1	91.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	91.1	91.1	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会

2020 年度

金额单位：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	2519.4	一、一般公共服务支出	33	2010.7	2010.7	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	279.4	279.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	138.2	138.2	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	91.1	91.1	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	2519.4	本年支出合计	59	2519.4	2519.4	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	2519.4	总计	64	2519.4	2519.4	0.0	0.0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会

2020 年度

金额单位：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		2519.4	1608.8	910.7
201	一般公共服务支出	2010.7	1100.1	910.7
20123	民族事务	1849.7	1100.1	749.6
2012301	行政运行	1100.1	1100.1	0.0
2012302	一般行政管理事务	34.7	0.0	34.7
2012304	民族工作专项	714.9	0.0	714.9
20134	统战事务	161.0	0.0	161.0
2013404	宗教事务	161.0	0.0	161.0
208	社会保障和就业支出	279.4	279.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	279.4	279.4	0.0
2080501	行政单位离退休	167.4	167.4	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.2	94.2	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.8	17.8	0.0
210	卫生健康支出	138.2	138.2	0.0
21011	行政事业单位医疗	138.2	138.2	0.0
2101101	行政单位医疗	93.7	93.7	0.0
2101103	公务员医疗补助	44.5	44.5	0.0
221	住房保障支出	91.1	91.1	0.0
22102	住房改革支出	91.1	91.1	0.0
2210201	住房公积金	91.1	91.1	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会

2020 年度

金额单位：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	1235.7	302	商品和服务支出	209.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	608.8	30201	办公费	21.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	19.1	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	48.5	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	2.3	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.2	30206	电费	10.4	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	17.8	30207	邮电费	21.8	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	93.7	30208	取暖费	11.2	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	44.5	30209	物业管理费	3.9	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	91.1	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	3.7	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	218.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	163.7	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	13.9	30216	培训费	1.8	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	149.8	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.2	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	14.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	27.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	13.9	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	74.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	3.6			
人员经费合计		1399.4	公用经费合计					209.4

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。

七、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：黑龙江省民族宗教事务委员会

2020 年度

金额单位：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
18.7	0.0	0.0	0.0	13.9	4.8	18.7	0.0	13.9	0.0	13.9	4.8

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会 2020 年度

金额单位：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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会

2020 年度

公开 09 表
金额单位：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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 省民宗委 2020 年度 部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。省民宗委 2020 年度部门决算收支总额 2629.1 万元, 其中: 本年收入 2575.5 万元, 年初结转和结余 53.6 万元; 本年支出 2585.5 万元, 年末结转和结余 43.6 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 50.3 万元, 增长 2%, 主要原因是由于财政拨款收入增加; 支出总额减少 53.6 万元, 下降 2%, 主要原因是由于项目支出减少; 年末结转和结余减少 10 万元, 下降 18.6%, 主要原因是由于上级拨付项目经费减少。

金额单位: 万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2575.5	50.3	+2%	财政拨款收入增加
1.财政拨款收入	2519.4	105.1	+4.3%	人员类经费收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	56.1	54.7	-49.4%	上级拨付项目经费减少

金额单位: 万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2585.5	53.6	-2%	项目支出减少
1.基本支出	1608.8	55.3	+3.6%	人员类经费支出增加
2.项目支出	976.7	108.9	-10%	疫情等原因项目支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。省民宗委 2020 年度财政拨款收入 2519.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2519.4 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 105.1 万元，增长 4.3%；财政拨款支出增加 105.1 万元，增长 4.3%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，无变化。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 241 万元，增长 10.6%；财政拨款支出增加 241 万元，增长 10.6%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。省民宗委 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2519.4 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2519.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 105.1 万元，增长 4.3%，主要原因是人员增加导致人员类经费收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 105.1 万元，增长 4.3%，主要原因是人员增加导致人员类经费支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 241 万元，增长 10.6%，变化的主要原因是人员增加导致人员类经费收入增加及预算执行中上年项目经费的结转；一般公共预算财政拨款支出增加 241 万元，增长 10.6%，变化的主要原因是新人员增加导致人员类经费支出增加及上年项目结转

经费的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1608.8 万元，其中：人员经费 1399.4 万元，主要包括基本工资 608.8 万元、津贴补贴 19.1 万元、其他工资福利支出 218 万元、奖金 48.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.2 万元、职业年金缴费 17.8 万元、职工基本医疗保险缴费 93.7 万元、公务员医疗补助缴费 44.5 万元、住房公积金 91.1 万元、离休费 13.9 万元、退休费 149.8 万元；公用经费 209.4 万元，主要包括办公费 21.2 万元、水费 2.3 万元、电费 10.4 万元、邮电费 21.8 万元、取暖费 11.2 万元、物业管理费 3.9 万元、维修（护）费 3.7 万元、培训费 1.8 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 14.0 万元、福利费 27.7 万元、公务用车运行维护费 13.9 万元、其他交通费 74 万元、其他商品和服务支出 3.6 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

省民宗委政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

省民宗委国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，省民宗委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 18.7 万元，与 2019 年度决算相比增加减少 7.4 万元，下降 28.4%，变化的主要原因是由于疫情等原因“三公”经费支出减少；与 2020 年度预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 13.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 6.2 万元，下降 30.8%，变化的主要原因是因疫情导致公务用车运行维护费支出减少；与 2020 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 7 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 4.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.2 万元，下降 20%，变化的主要原因是由于疫情因素公务接待活动减少；与 2020 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 90 次，比上年增加接待批次 20 次；接待人数 462 人，比上年减少接待人数 208 人。

七、关于机关运行经费情况说明

省民宗委2020年度机关运行经费支出209.4万元，比2019年决算数减少24.3万元，下降10.4%，变化的主要原因是按照省政府管控清单压减公用经费预算收入及支出。与2020年度预算数相比无变化。

八、关于政府采购支出情况说明

省民宗委2020年度政府采购支出总额563.9万元，其中：政府采购货物支出60.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出503.1万元。授予中小企业合同金额493.6万元，占政府采购支出总额的87.5%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，省民宗委共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车为公务接待用车1辆及援藏用车1辆；单位价值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）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，省民宗委对2020年度部门预算整体支出和省级项目支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金736.8万元；省级项目支出自评共涉及项目1个，资金647.2万元，占一般公共预算项目支出总额的87.8%。组织对1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出647.2万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

省民宗委部门预算整体支出自评涉及资金736.8万元，执行数为594.5万元，完成预算的80.7%，得分85.9分。绩效目标完成

情况：部门预算执行情况较好，基本完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：一是个别项目未按计划及时完成；二是绩效目标未与预算调整同步变更。下一步改进措施：一是合理制定工作计划，保证项目按照计划实施；二是加强绩效目标管理，执行过程中因项目内容、金额等发生变化涉及绩效目标变动的，对绩效目标同步做出调整。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

省民宗委对6个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计736.8万元，执行数合计594.5万元，完成预算的80.7%，平均得分91.4分。具体情况为：

1.省民宗委民族事业补助费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分81.6分。全年预算数为647.2万元，执行数为507.6万元，完成预算的78.4%。项目绩效目标完成情况：在促进各民族团结和谐、促进宗教界和谐稳定等方面，基本达成年度指标值，实现预期效益。发现的主要问题及原因：个别项目未按计划及时完成。下一步改进措施：合理制定工作计划，保证项目按照计划实施。

2.神学生补助项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分89.3分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在使黑龙江神学院困难学生感受到党和政府的关怀与爱护方面达成年度指标值，实现预期效益。发现的主要问题及原因：绩效指标设

定未能完全与实际工作相结合。下一步改进措施：加强绩效目标管理，根据项目实际内容设定绩效目标。

3.宗教工作业务费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评无自评分。全年预算数为0.75万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：该指标在本年度为采购项目结余指标，未发生实际支出。发现的主要问题及原因：绩效指标设定未能完全与实际工作相结合。下一步改进措施：加强绩效目标管理，根据项目实际内容设定绩效目标。

4.省级宗教团体办公费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥宗教团体的桥梁纽带作用，实现预期效益，未发现问题。

5.电子政务网络运行维护费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：电子政务网络运行通畅，实现预期效益，未发现问题。

6.财政核定年度会议费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分89.05分。全年预算数为6.3万元，执行数为3.55万元，完成预算的56.4%。项目绩效目标完成情况：在贯彻中央及省委省政府关于民族、宗教工作的部署，统一思想提高认识方面，实现预期效益。发现的主要问题及原因：绩

效指标设定未能根据不可抗力等因素同步调整。下一步改进措施：加强绩效目标管理，根据项目实际内容设定及调整绩效目标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

省民宗委对1个省级专项支出开展了部门评价，项目支出全年预算数合计647.2万元，执行数合计507.6万元，完成预算的78.4%，平均得分81.6分。具体情况为：

1.省民宗委民族事业补助费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分81.6分。全年预算数为647.2万元，执行数为507.6万元，完成预算的78.4%。项目绩效目标完成情况：在促进各民族团结和谐、促进宗教界和谐稳定方面，基本达成年度指标值，实现预期效益。发现的主要问题及原因：一是个别项目未按计划及时完成；二是绩效目标未与预算调整同步变更。下一步改进措施：一是合理制定工作计划，保证项目按照计划实施；二是加强绩效目标管理，执行过程中因项目内容、金额等发生变化涉及绩效目标变动的，对绩效目标同步做出调整。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

对省民宗委 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

1.财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.一般公共服务支出：指主要用于保障机关、事业单位正常运转，支持机关、事业单位履行职能的支出，包括民族事务支出和宗教事务支出。

3.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。

4.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。

5.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.医疗卫生类支出：指按照国家政策规定用于单位职工医疗保险方面的支出。

7.住房保障类支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.社会保障和就业类支出：指用于为机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员经费。

9.“三公”经费支出：是指本部门（包括行政单位、参照

公务员管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10.机关运行经费支出：是指行政和参公单位的公用经费，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。

11.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表
(2020 年度)

部门名称			省民族宗教事务委员会		下属单位个数	0	填报人及电话		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
	为实现龙江全面振兴营造宗教和顺的良好局面,充分发挥宗教团体的桥梁纽带作用。依法管理宗教事务,维护宗教领域和谐稳定。为实现龙江全面振兴营造民族團結宗教和顺的良好局面;深化民族團結进步宣传教育;推动民族地区加快发展;繁荣发展少数民族传统文化;促进各民族交往交流交融。				基本实现充分发挥宗教团体的桥梁糾結作用,维护宗教领域和谐稳定,龙江民族團結宗教和顺的良好局面。基本实现深化民族團結进步宣传教育;推动民族地区加快发展;繁荣发展少数民族传统文化;促进各民族交往交流交融等。				
	分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	40	数量指标	开展全省民族團結进步创建工作	≥8 项	8 项	3	3		
			民族文化社会事业工作	≥4 项	3 项	3	2.25	受疫情影响,个别项目未开展。未来编制预算及绩效时将突发事件及不可抗力纳入考虑范围。	
			民族地区经济发展工作	≥3 项	2 项	3	1.99		
			民族宗教专项培训工作	≥3 项	2 项	3	1.99	受疫情影响,根据省政府管控清单要求,个别培训延期开展。未来编制预算及绩效时将突发事件及不可抗力纳入考虑范围。	
		质量指标	发挥宗教团体桥梁纽带作用	优良中低差	优	3	3		
			民族團結进步创建工作完成率	≥90%	100%	3	3		
			社会事业性项目完成率	≥85%	75%	2	1.76	受疫情影响,个别项目未开展。未来编制预算及绩效时将突发事件及不可抗力纳入考虑范围。	
			民族團結进步创建工作完成率	≥80%	100%	3	3		
			民族地区经济发展工作完成率	≥90%	67%	3	2.23		
			民族宗教专项培训完成率	≥90%	66.60%	2	1.48	受疫情影响,根据省政府管控清单要求,个别培训延期开展。未来编制预算及绩效时将突发事件及不可抗力纳入考虑范围。	
		成本指标	民族團結进步创建工作经费	≤280 万元	125.25 万	3	1.34		
			民族社会事业性工作经费	≤297 万元	268.53 万	3	2.71		
			民族地区经济发展类工作经费	≤92 万元	70.44 万	3	2.3		
			民族宗教工作专项培训经费	≤23 万元	11.07 万	3	1.44		
效益指标	40	经济效益指标	促进经济社会发展民族乡村个数	≥50 个	99	3	1.5		
			将中央专项扶贫资金绩效考评结果运用到2021 年资金测算,考评结果使用率	=100%	=100%	3	3		
		社会效益指标	宗教团体正常运转	优良中低差	优	3	3		
			贯彻落实中央和省委省政府关于民族宗教工作的重要部署	优良中低差	优	3	3		
			宗教领域和谐稳定情况	优良中低差	优	3	3		
			规范资金管理,进一步促进民族地区经济社会发展,提升民族乡村综合实力	优良中低差	优	3	3		
			培养民族文艺人才	=20 人	=20 人	3	3		
			为龙江全面振兴营造民族團結宗教和顺的良好局面	优良中低差	优	3	3		
			数字文化传承与保护黑龙江省世居较少民族语言	=1 套	=1 套	3	3		
			挖掘黑龙江省优秀少数民族传统文化,打造民族文化精品	=1 套	=1 套	3	3		
			进一步增强全省民族宗教工作部门工作人员依法治理民族宗教事务能力、加快推进民族地区全面建成小康社会进程能力,促进干部队伍整体素质提高	优良中低差	优	3	3		
			加强国家通用语言与民族语言学习与应用,筑牢中华民族共同体意识	≥25 人	0	2	0	受疫情影响,个别项目未开展。未来编制预算及绩效时将突发事件及不可抗力纳入考虑范围。	
			民族團結进步教育工作全省覆盖率	≥80%	80%	2	2		
		可持续影响指标	铸牢中华民族共同体意识	优良中低差	优	3	3		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	各宗教团体对项目执行效率不满意	≤5%	0	2	2		
			宗教界上层人士对项目执行情况不满意	≤5%	0	2	2		
			各县(市、区)对中央财政专项扶贫资金(少数民族发展支出方向)绩效考评结果不满意	≤10%	0	2	2		
			新疆阿勒泰、西藏日喀则地区民委满意度	=100%	=100%	2	2		
			各市(地)、县(市、区)民宗局工作人员不满意	≤5%	0	2	2		
总分						100	85.89		
部门整体绩效自评得分		85.89	未完成原因(总分 80 分以下填列)		整改措施(总分 80 分以下填列)				
说明	无								

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

表 2-1

项目（专项）名称			省民宗委民族事业补助费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		
省级主管部门			省民族宗教事务委员会		实施单位	省民族宗教事务委员会			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	647.2	507.62		10	78.43%	7.84
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为实现龙江全面振兴全方位振兴营造民族团结的良好局面，深化民族团结进步宣传教育，推动民族地区加快发展，繁荣发展少数民族传统文化，促进各民族交往交流交融。				基本实现龙江全面振兴全方位振兴营造民族团结的良好局面，深化民族团结进步宣传教育，推动民族地区加快发展，繁荣发展少数民族传统文化，促进各民族交往交流交融。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	民族地区经济发展工作		≥3 项	2 项	5	3.33	其中一个项目利用上年结转资金开展，未来预算编制更加科学合理。
			民族团结进步创建工作		≥8 项	8 项	5	5	
			民族文化遗产工作		≥4 项	3 项	5	3.75	受疫情影响，一个项目在 2021 年执行。
			民族宗教专项培训工作		≥3 项	2 项	5	3.33	按省政府管控清单要求，本年度严格控制培训开展，预计在 2021 年开展。
		质量指标	★预算编制到项目率		100.00%	100.00%	5	5	
			民族地区经济发展工作完成率		≥95%	67%	5	3.53	其中一个项目利用上年结转资金开展，未来预算编制更加科学合理。
			民族团结进步创建工作完成率		≥90%	100%	5	5	
			民族文化遗产工作完成率		≥90%	75%	5	4.16	受疫情影响，一个项目在 2021 年执行。
			民族宗教工作专项培训工作完成率		≥90%	66.67%	5	3.7	按省政府管控清单要求，本年度严格控制培训开展，预计在 2021 年开展。
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥1%	0.55%	2	1.1	受疫情影响，第一季度未开展项目。
			★二季度预算资金累计支出率		≥2%	1.96%	3	2.94	受疫情影响，第二季度项目开展缓慢。
			★三季度预算资金累计支出率		≥8%	7.80%	5	4.88	受疫情影响，第三季度开展项目，但未到付款阶段。
			★全年预算资金支出率		100.00%	76.39%	0	0	受疫情影响，个别项目未开展，个别项目在 2021 年开展。
		成本指标	民族地区经济发展类工作经费		≤92 万	70.44 万	5	3.83	其中一个项目利用上年结转资金开展，未来预算编制更加科学合理。
			民族团结进步创建工作经费		≤280 万	125.25 万	5	2.23	严格执行省政府管控清单，个别项目未在本年度开展。
			民族文化遗产工作经费		≤297 万	268.53 万	5	4.53	受疫情影响，一个项目在 2021 年执行。
			民族宗教工作专项培训经费		≤23 万	11.07 万	5	2.41	按省政府管控清单要求，本年度严格控制培训开展，预计在 2021 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	少数民族地区贫困发生率		≤0.65%	0	2	2	
			挖掘黑龙江省优秀少数民族传统文化，打造民族文化精品		=1 台/套	=1 台/套	5	5	
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	全省民族宗教干部不满意度		≤5%	0	2	2		
		少数民族群众不满意度		≤5%	0	3	3		
		宗教团体上层人士不满意度		≤5%	0	3	3		
总分							100	81.56	预算执行率为 78.43%，主要是因为受疫情影响及省政府管控清单要求，有个别项目本年度未开展。在未来编制预算及设定绩效目标时，将会更加科学，考虑到突发及不可抗力等因素。
注：年初预算金额 800 万，预算压减 111.02 万，执行过程中经批准调整 41.78 万。同时，绩效目标调整有 7 处：1. 民族团结进步创建工作经费成本指标由≤334 万调整为≤280 万。2. 民族地区经济发展类工作经费成本指标由≤117 万调整为≤92 万。3. 民族文化遗产工作经费成本指标由≤304 万调整为≤297 万。4. 民族宗教工作专项培训经费成本指标由≤45 万调整为≤23 万。5. 一季度预算资金累计支出率由≥10%调整为≥1%。6. 二季度预算资金累计支出率由≥38%调整为≥2%。7. 三季度预算资金累计支出率由≥75%调整为≥8%。另外，绩效指标分值按年初设定分值填列。									
说明	无								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

表 2-2

项目（专项）名称			神学生补助		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话			
省级主管部门			省民族宗教事务委员会		实施单位	省民族宗教事务委员会				
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额：	4 万	4 万		10 分	100.00%	10	
			其中：中央补助							
			省级资金							
			其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	使神学院困难学生感受到党和政府的关怀与爱护，指导黑龙江神学院将神学生补助发放到每名困难学生手中				按时足额发放补助，充分体现政府的关怀与爱护。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	黑龙江省神学院困难学生人数		≤20 人	35 人	5	2.86	增加对苦难学生的支持力度， 今后预算编制更科学、细致	
		★预算编制到项目率	100.00%		100.00%	5	5			
			时效 指标	★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0	5	5	
				★二季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	5	5	
				★三季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	5	5	
		★全年预算资金支出率		100.00%	100.00%	10	10			
		成本 指标	每名神学生补助金额		≤0.2 万	0.2 万	20	20		
	效益 指标	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	让神学生依靠、相信政府		≤20 人	35 人	20	11.42	增加对苦难学生的支持力度， 今后预算编制更科学、细致	
		生态 效益 指标								
		可持 续影 响指 标								
满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	神学生对补助发放不满意度		≤5%	0	15	15			
注：分值设定按年初绩效目标申报值填列。										
总分						100	89.28			
说明	无									

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

表 2-3

项目（专项）名称		宗教工作业务费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		
省级主管部门		省民族宗教事务委员会		实施单位	省民族宗教事务委员会			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	0.75	0		10 分	0.00%	
		其中: 中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为实现龙江全面振兴全方位振兴营造宗教和顺的良好局面			本年度未发生实际支出				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指 标	服务项目	≥1 项		20		
		★预算编制到项目率		100.00%		5		
			时效 指 标	★一季度预算资金累计支出率	≥5%	2		
				★二季度预算资金累计支出率	≥10%	3		
				★三季度预算资金累计支出率	≥40%	5		
		★全年预算资金支出率		100.00%	0			
		成本 指 标	其他商品和服务支出	≤0.75 万	20			
	效益 指标	经济效 益 指 标						
		社会效 益 指 标	宗教领域和谐稳定情况	优良中低差	20			
		生态效 益 指 标						
		可持 续 影响 指 标						
	满意 度 指 标	服务对 象 满意 度 指 标	服务对象对项目执行效果不满意度	≤5%	0	15		
注：该项目其他指标共同作为采购资金，实际支付过程中为采购资金结余，本年度未发生实际支出，因此未填报绩效。								
总分						100		
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

表 2-4

项目（专项）名称			省级宗教团体办公费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		
省级主管部门			省民族宗教事务委员会		实施单位		省民族宗教事务委员会		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	75 万	75 万		10 分	100%	10
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于各宗教团体办公费用，充分发挥宗教团体的桥梁纽带作用				按时足额发放				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公费发放团体个数		=5 个	5 个	20	20	
		★预算编制到项目率			100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率		≥0%	100.00%	3	0	预算编制支出时间更精确
			★三季度预算资金累计支出率		≥98%	100.00%	5	5	
			★全年预算资金支出率		100.00%	100.00%	0	0	
	成本指标	每个宗教团体办公费发放金额		≤15 万	15 万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	各宗教团体正常运转		优良中低差	优	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教团体对项目执行效果不满意度		≤5%	0	15	15		
总 分							100	97	
说明	无								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

表 2-5

项目（专项）名称		电子政务网络运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		
省级主管部门		省民族宗教事务委员会		实施单位	省民族宗教事务委员会			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	3.6 万	3.6 万		10 分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	电子政务网络运行通畅			电子政务网络运行通畅				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	电子政务网络	=1 个	=1 个	15	15	
		★预算编制到项目率		100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0	5	5	
			运行通畅时间	=12 月	=12 月	15	15	
	★全年预算资金支出率		100.00%	56.34%	0	0		
	成本指标	维修（护）费	≤3.6 万	3.6 万	15	15		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	电子政务网络通畅运行	优良中低差	优	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用电子政务网络者对其运行和维护不满意度	≤5%	0	15	15		
总 分						100	100	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

表 2-6

项目（专项）名称		财政核定年度会议费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		
省级主管部门		省民族宗教事务委员会		实施单位	省民族宗教事务委员会			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	6.3 万	3.55 万		10 分	56.34%	5.6
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	召开全省民族宗教系统工作会议，贯彻中央及省委省政府关于民族、宗教工作的部署，统一思想提高认识。			召开全省兴边富民会议，贯彻落实中央及省委省政府工作部署，统一思想提高认识。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	召开会议数量	≤1 场	1 场	15	15	
		质量指标	召开会议工作完成率	≥90%	100%	15	15	
			★预算编制到项目率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0	5	5	
	★全年预算资金支出率		100.00%	56.34%	0	0		
	成本指标	会议费	≤6.3 万	3.55 万	15	8.45		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	贯彻中央及省委省政府关于宗教工作的部署，统一思想、提高认识	优良中低差	优	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	全省民族宗教干部对会议不满意度	≤5%	0	15	15		
注：年初预算数 12.6 万，预算压减后 6.3 万。同时绩效目标成本指标会议费由≤12.6 万调整为≤6.3 万，数量指标召开会议数量由≤2 场调整为≤1 场。								
总 分						100	89.05	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：省民宗委民族事业补助费

一级指标	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得数	依据	评分说明	证据收集方式	
决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性 (3.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;项目立项符合行业发展规划和政策要求;项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,得3.5分。项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复,按重复比例扣减得分。	3.5	相关法律、政策和文件、三定方案部门职能职责、会议纪要、领导批示等	立项依据充分,满足评分标准。	查看、查阅相关材料	
		立项程序规范性 (3.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况	项目按照规定的程序申请设立;审批文件、材料符合相关要求;事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,得3.5分。缺少则按缺项扣减得分。	3.5	项目申报、核审、党组会议记录等材料	立项程序规范,满足评分标准。	查看、查阅相关材料	
	绩效目标	绩效指标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	项目有绩效目标;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得2分。缺少或不相关不合理不得分。	2	项目绩效指标申报、监控等材料	绩效指标合理,满足评分标准。	查看、查阅相关材料	
		绩效目标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与项目目标任务数或计划数相对应,得2分。缺少或不明确不得分。	2	项目绩效指标申报、监控等材料	绩效目标明确,满足评分标准。	查看、查阅相关材料	
		资金投入	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	预算编制经过科学论证;预算内容与项目内容匹配;预算额度测算依据充分,按照标准编制;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,则得2分。不科学则不得分。	2	预算项目申报、审核、集体讨论党组会议记录等材料	预算编制科学,满足评分标准。	查看、查阅相关材料
			资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,则得2分。分配不合理不得分。	2	预算申请、核审、集体讨论党组会议记录等材料	资金分配合理,满足评分标准。	查看、查阅相关材料
过程 (25分)	资金管理	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	(实际到位资金/预算资金)×100%,资金到位100%得5分。资金到位率不足100%则按比例扣减得分。	5	预算批复文件、预算管理一体化系统指标情况等	资金到位率100%	查看、查阅相关材料	
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况	(实际支出资金/实际到位资金)×100%,资金执行率100%得5分,按比例扣减得分。	4	政府采购文件、合同、发票、记账凭证等	预算执行率79.93%。	查看、查阅相关材料	
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定的用途,则得5分。不符合或在截留、挤占按数量扣分。	5	内部财务制度、政府采购相关制度及财政资金支出相关规定等	资金使用合规,满足评分标准。	查看、查阅相关材料	
	组织实施	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	已制定或具有相应的财务和业务管理制度;财务和业务管理制度合法、合规、完整,则得5分。不健全则不得分。	5	内部财务制度	管理制度健全,满足评分标准。	查看、查阅相关材料	
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	遵守相关法律法规和相关管理规定;项目调整及支出调整手续完备;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,则得5分,否则不得分。	5	预算申请、预算批复文件、资金支付手续、预算调整申请、政府采购文件、政府采购合同、验收报告等	制度执行有效,满足评分标准。	查看、查阅相关材料	
	产出 (40分)	产出数量	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%,实际完成率100%得10分,未达100%则按比例扣减得分。	6.67	资金支付手续、预算调整申请、政府采购文件、政府采购合同、验收报告等	实际完成率为66.67%	查看、查阅相关材料
质量达标率 (10分)			项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%,质量达标率100%得10分,未达100%则按比例扣减得分。	10	政府采购文件、政府采购合同、验收报告、业务执行处室反馈等	质量达标率为100%	查看、查阅相关材料	
产出时效		完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	全部实际完成时间按照项目计划时间完成则得10分,未达100%则按比例扣减得分。	7.33	预算申请、绩效目标时效指标、政府采购文件、政府采购合同、验收报告等	已执行项目中4项未按计划时间完成	查看、查阅相关材料	
		产出成本	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度	成本节约率〔(实际成本)/计划成本〕×100%。未达100%则按比例扣减得分。	8.81	预算申请、预算批复文件、资金支付手续、政府采购文件、政府采购合同等	已执行项目成本节约率为88.07%	查看、查阅相关材料
效益 (20分)	项目效益	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。促进各民族团结和谐、促进宗教界和谐稳定性值为优得10分、良得8分、中得5分、低得3分、差得0分。	10	预算申请、预算批复文件、记账凭证、政府采购文件、政府采购合同、影像资料等	达成年度指标	查看、查阅相关材料	
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分,少数民族群众不满意度≤5%得5分、宗教界上层人士不满意度≤5%得5分。未完成则不得分。	10	各类活动记录资料查询,主体调查(抽样调查、问卷、电话等方式)	达成年度指标	查看、查阅相关材料	