

2021 年度

宁化县民族与宗教事务

局部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县民宗局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于民族、宗教方面的法律法规和方针政策；组织、指导民族、宗教政策和法律法规规章的宣传教育工作；组织实施和检查监督民族、宗教法律法规规章和政策贯彻执行。

(二)负责组织协调民族、宗教问题的调查研究，掌握民族、宗教方面的最新动态，提出有关政策建议；协调处理民族、宗教方面突发事件和影响社会稳定的重大问题。

(三)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，协调开展民族团结进步创建和民族团结宣传教育活动；协调处理民族关系中的重大事项，做好城市民族工作，提出协调民族关系的工作建议，保障和维护少数民族合法权益，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

(四)研究分析少数民族和民族乡村经济社会事业发展方面的问题并提出政策措施建议；协调、配合有关部门处理相关事宜；协调开展少数民族和民族乡村帮扶活动，承担县民族工作协调委员会的日常工作。

(五) 参与起草少数民族事业发展等专项规划，监督检查实施情况；指导少数民族和民族乡村制定经济社会相关领域的发展规划；建立和完善少数民族事业综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族、宗教事务信息化建设。

(六) 依法管理宗教事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；承担协调处理宗教方面的重大事件工作；配合有关部门防范和制止不法分子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；指导和帮助宗教界开展对外及港澳台地区的友好交往活动。

(七) 指导宗教团体依法依规开展活动，引导宗教界开展与社会主义社会相适应的各项活动，协助宗教团体办理有关事务。

(八) 依法管理民间信仰活动及场所，对涉及民间信仰的重大问题进行调研并提出建议，拟订有关管理规定并组织实施；协调处理民间信仰方面的重大问题；对涉台、涉侨、涉外的民间信仰活动进行引导和管理。

(九) 负责联系少数民族干部和宗教界人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作以及民族、宗教界代表人士的政治安排，负责组织培训民族、宗教工作干部和宗教界人士。

(十) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县民宗局部门包括 3 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁化县民族与宗教事务局	财政核拨行政单位	4
宁化县民族宗教事务服务中心	财政核拨事业单位	2

三、部门主要工作总结

2021 年，宁化县民宗局主要任务是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻党的民族、宗教方针政策，落实全省挂钩帮扶民族乡暨民族、宗教工作联席会议以及省、市民宗局长会议精神，促进我县少数民族地区的发展进步，维护宗教界的和谐稳定，为构建和谐社会作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强民族宗教政策学习宣传，营造良好的工作氛围。
- （二）围绕两个共同主题，促进少数民族加快发展。
- （三）强管理促适应，引导宗教界共建和谐社会。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宁化县民族与宗教事务局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	416.16	一、一般公共服务支出	202.95
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	221.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	416.16	本年支出合计	423.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	16.6	年末结转和结余	8.81
总计	432.76	总计	432.76

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：宁化县民族与宗教事务局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	416.16	416.16				
201	一般公 共服务支 出		195.16	195.16					
20123	民族事务		195.16	195.16					
2012301	行政运行		117.66	117.66					
2012304	民族工作 专项		50.00	50.00					
2012399	其他民族 事务支出		27.50	27.50					
213	农林水支 出		221.00	221.00					
21305	扶贫		221.00	221.00					
2130599	其他扶贫 支出		221.00	221.00					

。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：宁化县民族与宗教事务局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	423.95	136.95	287.00		
201	一般公 共服务支 出		202.95	136.95	66.00			
20123	民族 事务		202.95	136.95	66.00			

2012301	行政运行	131.41	131.41				
2012304	民族工作专项	50.00					
2012350	事业运行						
2012399	其他民族事务支出	21.54	5.54	16.00			
213	农林水支出	221.00		221.00			
21305	扶贫	221.00		221.00			
2130599	其他扶贫支出	221.00		221.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁化县民族与宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	416.16	一、一般公共服务支出	202.95	202.95		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅				

		游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	221.00	221.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合	416.16	本年支出合	423.95	423.95		

计		计				
年初财政拨款结转和结余	16.60	年末财政拨款结转和结余	8.81	8.81		
一般公共预算财政拨款	16.60					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	432.76	总计	432.76	432.76		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁化县民族与宗教事务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		423.95	136.95	287.00
201	一般公共服务支出	202.95	136.95	66.00
20123	民族事务	202.95	136.95	66.00
2012301	行政运行	131.41	131.41	
2012304	民族工作专项	50.00		50.00
2012399	其他民族事务支出	21.54	5.54	16.00
213	农林水支出	221.00		221.00
21305	扶贫	221.00		221.00
2130599	其他扶贫支出	221.00		221.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁化县民族与宗教事务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	88.24	302	商品和服务支出	31.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	20.73	30201	办公费	1.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.93	30202	印刷费	0.96	310	资本性支出	2.39
30103	奖金	17.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	2.39
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31003	专公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.61	30206	电费	0.23	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31006	大型修缮设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.25	31009	物资储备	
30113	住房公积金	9.95	30212	因公出国（境）费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.85	31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.15	30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.49	30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31019	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	31021	其他交通工具购置	
30303	退职		30218	专用材		31022	文物和陈	

	(役)费			料费			列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.85	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.22	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国务债务利息				
人员经费合计		102.72	公用经费合计				34.23	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：宁化县民族与宗教事务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.29
1. 因公出国（境）费	2	0

2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.29

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁化县民族与宗教事务局

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

注：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁化县民族与宗教事务局

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	0	0	0

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 年本部门年初结转和结余 16.60 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 416.16 万元，本年支出 423.95 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 8.81 万元。

（一）2021 年收入 416.16 万元，比上年决算数增加 278.56 万元，增长增长 202.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 416.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(二) 2021 年支出 423.95 万元，比上年决算数增加 281.07 万元，增长 196.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 136.95 万元。其中，人员经费 102.72 万元，公用经费 34.23 万元。

2. 项目支出 287 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 423.95 万元，比上年决算数增加 281.07 万元，增长 196.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012301 “行政运行” 131.41 万元，较上年决算数增加 25.21 万元，增长 23.74%。主要原因是人员经费中工资与奖金额增加。

(二) 2012399 “其他民族事务支出” 21.54 万元，较上年决算数减少 13.83 万元，下降 39.10%。主要原因是民族团结进步创建经费减少。

(三) 2130599 “其他扶贫支出” 221 万元，较上年决算数增加 221 万元，增长 100%。主要原因是扶贫项目支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.95 万元，其中：

(一) 人员经费 102.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励

金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 34.23 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.29 万元，比年初预算的 2.21 万元下降 86.88%。主要原因是公务接待费减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.29 万元，比年初预算的 2.21 万元下降 86.88%。主要是厉行节俭、按规定减少公务接待费，累计接待 9 批次、45 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，2021 年度少数民族专项配套项目支出预算安排项目，涉及财政拨款资金共计 15 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，2021 年度少数民族专项配套项目支出预算安排项目，涉及财政拨款资金共计 15 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 131.41 万元，比上年决算数增长 23.74%，主要是：人员经费中工资与奖金额增加、对个人和家庭的补助额增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.93 万元，其中：政府采购货物支出 1.93 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 1.93 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 1.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		宁化县民族与宗教事务局部门业务费						
主管部门		宁化县民族与宗教事务局		实施单位		宁化县民族与宗教事务局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动少数民族乡村经济社会各项事业的发展，促进少数民族乡村经济社会发展。			有力推动了少数民族乡村经济社会各项事业的发展，大大促进了少数民族乡村经济社会发展。				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)		
	年度资金总额	15	15	15		100		
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10分)		10.00						
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	建设少数民族村个数	≥6.00 个	9.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	参加培训合格率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	2021 年县级少数民族专项配套资金	≤15 万元	15.00	20.0	20.0	无偏离
效益	经济效益目标	促进少数民族村经济发展个数	≥6.00 个	9.00	10.0	10.0	无偏离	

	社会效益目标	提升业务能力率	$\geq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
	环境效益目标	促进少数民族村寨环境优美	$\geq 30.00\%$	30.00	5.0	5.0	无偏离
	可持续影响目标	持续推进少数民族团结进步创建活动,改善少数民族村生产生活环境	$\geq 60.00\%$	60.00	5.0	5.0	无偏离
满意度	服务对象满意度	参训人员满意率	$\geq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						90	
总分值、评价总分(100分)		100					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)						

二、《项目支出绩效评价报告》

一、项目概况

(一)项目单位基本情况(包括单位职能、事业发展规划、预决算情况)民宗局主要职能是:1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于民族、宗教方面的法律法规和方针政策;组织、指导民族、宗教政策和法律法规规章的宣传教育工作;组织实施和检查监督民族、宗教法律法规规章和政策贯彻执行。2.负责组织协调民族、宗教问题的调查研究,掌握民族、宗教方面的最新动态,提出有关政策建议;协调处理民族、宗教方面突发事件和影响社会稳定的重大问题。3.负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,协调开展民族团结进步创建和民族团结宣传教育活动;协调处理民族关系中的

重大事项，做好城市民族工作，提出协调民族关系的工作建议，保障和维护少数民族合法权益，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。4. 研究分析少数民族和民族乡村经济社会事业发展方面的问题并提出政策措施建议；协调、配合有关部门处理相关事宜；协调开展少数民族和民族乡村帮扶活动，承担县民族工作协调委员会的日常工作。5. 参与起草少数民族事业发展等专项规划，监督检查实施情况；指导少数民族和民族乡村制定经济社会相关领域的发展规划；建立和完善少数民族事业综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族、宗教事务信息化建设。6. 负责联系少数民族干部和宗教界人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作以及民族、宗教界代表人士的政治安排，负责组织培训民族、宗教工作干部和宗教界人士。7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况

1. 县民宗局业务费所包括的项目为少数民族专项配套资金，项目金额为 15 万元。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：发展少数民族乡村经济社会各项事业的发展，促进少数民族乡村经济社会发展。

3. 项目绩效总目标及阶段性目标情况；发展少数民族乡村经济社会各项事业、传承保护少数民族文化遗产，促进少数民族乡村经济社会发展。

4. 项目预期投入情况；预期投入资金 15 万元。

5. 预期主要的经济效益：加快培育一批少数民族特色产业，辐射带动产业发展能力的民族村，形成以特色产业为基础促进少数民族经济社会不断发展。

预期主要的社会效益：加快少数民族乡村基本公共服务均等化水平提升，不断促进少数民族社会事业全面发展。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1、目标任务。通过项目实施，加快少数民族乡村基本公共服务。

2、组织保障。要充分认识扶持农业产业对于带动少数民族村经济增长的重要性，强化组织领导健全工作机制，加强协调配合，着力提高强有力的保障。

3、资金管理制度。按照财政资金管理制度对项目资金使用管理。

（二）项目资金使用情况

1、资金构成。财政拨付 15 万元。

2、资金使用情况。项目资金纳入县财政年度预算，县人大会审议通过，资金安排合法。资金预算通过后，县财政部门一次性及时拨付到位。

3、资金管理办法。我局按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理。

2021 年度少数民族专项配套资金项目支出预算安排 15 万元，总投入 15 万元，资金到位 15 万元，实际使用 15 万元，

项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

为了评价 2021 年少数民族专项配套资金使用情况，提高财政资金使用绩效，成立了项目绩效自评小组。自评内容包括项目的绩效目标设定情况，项目资金投入、过程、产出与效益情况。根据绩效评价方案，评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式，即：采用现场核验、查看内业等方法获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权重、方法及程序实施评价，形成自评报告。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021 年少数民族专项配套资金绩效目标全部完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2021 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标：15 万元少数民族专项配套资金用于促进我县少数民族社会事业发展，目标完成 100%。

3、产出数量目标：2021年开展少数民族乡村基本公共服务均等化水平提升，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。

4、产出质量目标：2021年加快培育一批少数民族特色产业带动，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

5、经济效益目标、社会效益目标：通过项目实施，加快少数民族乡村基本公共服务均等化水平提升，民族乡村教育、医疗条件明显改善，少数民族优秀传统文化得到进一步传承弘扬，不断促进我县少数民族社会事业全面发展。完成全年目标任务，目标完成率达100%。

四、存在问题

1.项目绩效目标制定不够完善：主要是绩效目标制定缺乏经验，目标值不够规范；

2.项目实施进度不够规范：项目实施后开展监督检查滞后，不够及时；

3.项目组织管理方面，管理制度不够健全：项目组织管理经验不足，管理制度不够健全完整。

五、有关建议

1、**加强预算编制的合理性。**项目单位在编制预算前应加强与民宗部门的沟通，了解分析项目的具体情况以及上一年度的实际执行情况，据此科学合理地安排本年度项目预算资金，尽量避免预算资金的重大调整。

2、**根据预算调整，及时调整项目计划。**项目实施后应根据项目预算资金及时调整工作计划，合理安排工作进度，做到项目计划内容与项目预算资金相匹配，项目具体实施时依据项目计划合理有序的进行，便于项目的绩效管理。

3、**进一步明确项目小组成员分工及职责。**积极组建少数民族发展项目领导小组，并明确小组内部各成员的职责，各成员在分工协作的基础上提高项目实施效率，保障项目的各项产出符合预期结果。