

宁安市民族宗教事务局

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 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	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、收入支出总体增减变化情况说明	7
二、收入决算增减变化情况说明	7
三、支出决算增减变化情况说明	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
十、机关运行经费执行情况说明	12
十一、政府采购支出情况说明	12
十二、国有资产占有使用情况说明	13
十三、预算绩效情况说明	13
第四部分 名词解释	15
第五部分 附录	15

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

(一)贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策，组织对全市民族、宗教情况系统调查和对民族、宗教问题的综合研究，并提出有关政策建议；起草有关民族、宗教的地方规范性文件，拟定民族、宗教相关政策，并督促检查落实。

(二)负责协调推动有关部门履行民族工作职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的发展；协调、办理有关保障少数民族各项权利、民族关系的有关事宜；负责对公民民族成份的认定工作。

(三)协助宗教团体对宗教界人士和信教群众进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和法制教育，动员广大信教群众为稳定社会、经济建设服务，参与协调涉及少数民族、宗教群体的社会稳定工作；协助宗教团体在宪法和法律的范围内，按照各教特点开展工作；办理宗教团体需由政府机关协助或协调办理的各项事务；帮助宗教团体搞好宗教自养。

(四)配合有关部门管理民族宗教方面的涉外事务，开展有关民族、宗教的对外宣传工作。

(五) 依法履行宗教事务管理职责，促进宗教关系和谐，对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核、审批；防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵制境外利用宗教进行的渗透活动。

(六) 参与拟定少数民族人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部的培养、协同有关部门搞好民族文化、教育、卫生、体育等工作。

二、机构设置

宁安市民族宗教事务局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 0 个。

三、人员构成

2021 年末实有人数 9 人，其中：行政人员 1 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、行政退养人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 8 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人，退休人员增加 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：宁安市民族宗教事务局

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	63.20	一、一般公共服务支出	32	51.71
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.21
	9		九、卫生健康支出	40	0.62
	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	
	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	1.66
	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	63.20	本年支出合计	58	63.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	63.20	总 计	62	63.20

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

部门：宁安市民族宗教事务局

2021年度

功能分类科目编码	科目名称	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
合 计		63.20	63.20					
201	一般公共服务支出	51.71	51.71					
20123	民族事务	51.71	51.71					
2012301	行政运行	15.35	15.35					
2012302	一般行政管理事务	36.35	36.35					
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21					
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21					
2080501	行政单位离退休	8.08	8.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	0.62	0.62					
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62					
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62					
221	住房保障支出	1.66	1.66					
22102	住房改革支出	1.66	1.66					
2210201	住房公积金	1.66	1.66					

3

三、支出决算表

支出决算表							
部门：宁安市民族宗教事务局		2021年度				公开03表 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		63.20	26.85	36.35			
201	一般公共服务支出	51.71	15.35	36.35			
20123	民族事务	51.71	15.35	36.35			
2012301	行政运行	15.35	15.35				
2012302	一般行政管理事务	36.35		36.35			
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21				
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21				
2080501	行政单位离退休	8.08	8.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	0.62	0.62				
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62				
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62				
221	住房保障支出	1.66	1.66				
22102	住房改革支出	1.66	1.66				
2210201	住房公积金	1.66	1.66				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市民族宗教事务局

2021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	63.20	一、一般公共服务支出	33	51.71	51.71			
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	9.21	9.21			
	9		九、卫生健康支出	41	0.62	0.62			
	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					
	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	1.66	1.66			
	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	63.20	本年支出合计	59	63.20	63.20			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			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	63.20	总 计	64	63.20	63.20			

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支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

金额单位：万元

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

金額單位：萬元

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
预算代码：006002						公开07表						
部门：宁安市民族宗教事务局						2021年度						
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	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。												

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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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							
部门：宁安市民族宗教事务局				公开08表			
2021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。

本部门没有一般政府性基金预算财政拨款经费支出，故本表为空表。

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				
部门：宁安市民族宗教事务局		公开09表		
2021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	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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市民族宗教事务局 2021 年度部门决算收支总额 63.20 万元，其中：本年收入 63.20 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 63.20 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 271.08 万元，下降 81.09%，主要原因是无少数民族专项支出；支出总额减少 271.08 万元，下降 81.09%，主要原因是无少数民族专项支出；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无年末结转和结余。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市民族宗教事务局 2021 年度收入合计 63.20 万元，其中：财政拨款收入 63.2 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	63.20	271.08	-81.90%	无少数民族专项支出
1.财政拨款收入	63.20	271.08	-81.90%	无少数民族专项支出

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				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市民族宗教事务局 2021 年度支出合计 63.20 万元，其中：基本支出 26.85 万元，占 42.48%；项目支出 36.35 万元，占 57.52%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	63.20	271.08	-81.90%	无少数民族专项支出
1.基本支出	26.85	7.84	-22.60%	人员调整
2.项目支出	36.35	263.72	-87.89%	无少数民族专项支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市民族宗教事务局 2021 年度财政拨款收入 63.20 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 63.20 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 271.08 万元，下降 81.09%；财政拨款支出减少 271.08 万元，下降 81.09%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 7.78 万元,下降 10.96%;财政拨款支出减少 7.78 万元,下降 10.96%。财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。宁安市民族宗教事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 63.20 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 63.20 万元,其中,基本支出 26.85 万元,项目支出 36.35 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 268.57 万元,下降 80.95%,主要原因是无少数民族专项支出;一般公共预算财政拨款支出减少 268.57 万元,下降 80.95%,主要原因是无少数民族专项支出。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 7.78 万元,下降 10.96%,变化的主要原因是人员调整;一般公共预算财政拨款支出减少 7.78 万元,下降 10.96%,变化的主要原因是人员调整。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70.98 万元,支出决算为 63.20 万元,完成年初预算的 89.04%。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 15.52 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 98.90%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整。

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 39.20 万元，支出决算为 36.35 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调整。

3.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）。年初预算为 7.55 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整。

4.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）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 57.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 14.42%。决算数等于预算数的主要原因：一是人员调整，科目调整。

6.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 1.49 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是保险基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市民族宗教事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26.85 万元，其中：

人员经费 25.69 万元，主要包括：基本工资 11.60 万元、津贴补贴 2.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.13 万元、职工基本医疗保险缴费 0.62 万元、住房公积金 1.66 万元、退休费 8.08 万元。

公用支出 1.16 万元，主要包括：其他交通费用 1.16 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

“宁安市民族宗教事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市民族宗教事务局政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市民族宗教事务局国有资本经营预算财政拨款支出为

0”。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市民族宗教事务局2021年度机关运行经费支出1.16万元，比2020年决算数减少0.58万元，下降33.33%，主要原因是人员调整。比2021年度预算数增加减少0.59万元，下降33.91%，主要原因是人员调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市民族宗教事务局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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市民族宗教事务局共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我部门对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2个，二级项目0个，共涉及资金36.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出36.35万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金 36.35 万元，执行数为 36.35 万元，完成预算的 121.16%，得分 98 分。绩效目标完成情况：2021 年度整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为突出，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。全年民族宗教工作高质高量完成，群众的满意度得到了提高。发现的主要问题及原因：一是部分项目资金财政拨付到账进度滞后。二是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是进一步加强项目资金管理。

严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门2021年度无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门2021年度无项目（专项）支出。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十六、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。

十七、机关运行经费：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。

第五部分 附录

1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表									
单位名称: 宁安市民族宗教事务局									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-96.46	0.0	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	58.35	0.0	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	2.02	2.5	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
		预算执行的有效性		人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。
			预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备费比重		5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-76.06	5.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%
				1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额
合计	100	—	100	—	100	—	90.0	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

部门名称	宁安市民族宗教事务局		下属单位个数	0		填报人及电话		关杰 17701308850	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
	做好统战工作，提高统战成员凝聚力				已按要求全部完成				
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	50	数量指标							
		质量指标	做好民族宗教工作,提升民族宗教业务能力。	100%	100%	30	30	已完成	
		时效指标	按时间要求完成资金拨付	100%	100%	20	18	拨付资金时间不及时,严格按照时	
		成本指标							
效益指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标	提高民族宗教凝聚力	100%	100%	20	20	已完成	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高民族宗教工作水平	100%	100%	20	20	已完成	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	提高民族宗教人士满意						
总分						100	100	已完成	
部门整体绩效自评得分		98	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								

3.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）

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话				
省级主管部门				实施单位							
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:				10分					
		其中: 中央补助									
		省级资金									
		其他资金									
年度主要 目标	预期目标			实际完成情况							
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	完成分值	实际得分	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标 50分	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
	成本指标										
	效益 指标 30分	经济效益 指标									
		社会效益 指标									
		生态效益 指标									
		可持续影响 指标									
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指标										
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）											
总分							100				
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“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。

本部门没有项目（专项）支出，故本表为空表。

4.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：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

本部门没有省级项目（专项）支出，故本表为空表。