

陕西省民族宗教事务委员会 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门主要职能及内设机构

（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、法规以及省委、省政府关于民族宗教工作的政策、指示和决定，组织开展民族宗教事务调查研究，提出相关政策建议和意见。

2. 草拟我省民族宗教方面地方性法规、规章草案和政策措施，督促检查落实情况，协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责。

3. 协调处理民族关系重大事项，保障少数民族合法权益，做好民族领域社会稳定工作。促进各民族交往交流交融，组织开展民族团结进步创建活动，承办民族团结进步表彰事宜，进一步巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。

4. 拟定民族聚居地方经济发展规划，督促检查规划实施情况，研究分析少数民族和民族聚居地方经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议，协调配合有关部门处理相关事宜。

5. 依法管理宗教事务，保护公民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。坚持独立自主自办原则，引导各宗教坚持我国宗教中国化方向，在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门依法查处非法宗教活动，防范和抵御境外利用宗教进行渗透。

6. 支持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教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，支持宗

教团体加强自身建设，帮助指导宗教团体办好宗教院校、积极引导宗教与社会主义社会相适应。

7. 负责组织全省民族宗教工作队伍和有关人员的培训教育工作；协调有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

8. 组织协调民族宗教方面涉外事务，指导宗教团体开展对外友好交流交往活动。

9. 依法审核审批民族宗教方面有关事项，指导市、县民族宗教工作部门依法履行管理职能。承办省委省政府交办的其他事项。

（二）内设机构

部门内设机构：办公室、政法处、民族一处、民族二处、宗教一处、宗教二处、宗教三处、新疆办、机关党委（人事处、离退休处）。

二、部门决算单位构成

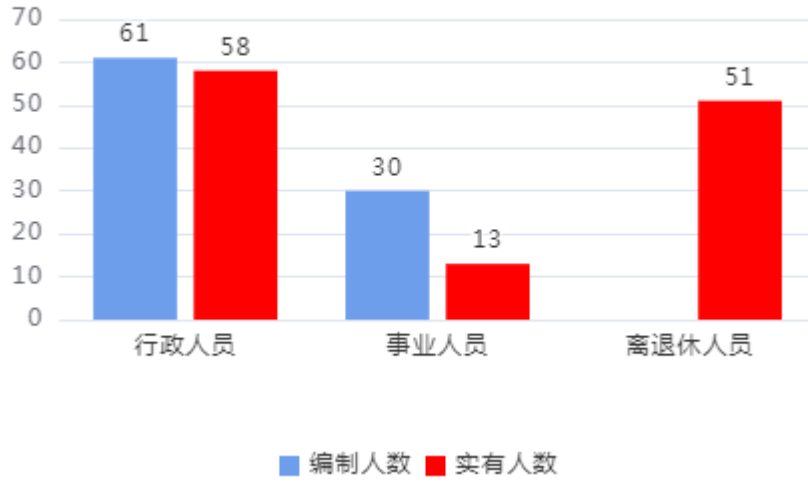
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省民族宗教事务委员会本级（机关）
2	陕西省宗教院校指导中心（事业）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制91人，其中行政编制61人、事业编制30人；实有人员71人，其中行政58人、事业13人。单位管理的离退休人员51人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省民族宗教事务委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,649.42	1. 一般公共服务支出	3,648.07
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	133.02
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	48.07	8. 社会保障和就业支出	30.54
		9. 卫生健康支出	
		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	134.79
		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	
本年收入合计	3,697.49	本年支出合计	3,946.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	262.85	年末结转和结余	13.92
收入总计	3,960.34	支出总计	3,960.34

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：陕西省民族宗教事务委员会

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	3,697.49	3,649.42						48.07
201	一般公共服务支出	3,399.14	3,351.07						48.07
20123	民族事务	1,914.45	1,910.37						4.08
2012301	行政运行	1,274.25	1,270.17						4.08
2012304	民族工作专项	640.20	640.20						
20134	统战事务	1,484.69	1,440.70						43.99
2013404	宗教事务	1,382.63	1,338.69						43.94
2013450	事业运行	102.06	102.01						0.05
205	教育支出	133.02	133.02						
20508	进修及培训	133.02	133.02						
2050803	培训支出	133.02	133.02						
208	社会保障和就业支出	30.54	30.54						
20805	行政事业单位养老支出	30.54	30.54						
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54						
221	住房保障支出	134.79	134.79						
22102	住房改革支出	134.79	134.79						
2210201	住房公积金	102.60	102.60						
2210203	购房补贴	32.19	32.19						

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：陕西省民族宗教事务委员会

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	3,946.42	1,565.20	2,381.22			
201	一般公共服务支出	3,648.07	1,389.82	2,258.25			
20123	民族事务	1,990.45	1,274.25	716.20			
2012301	行政运行	1,274.25	1,274.25				
2012304	民族工作专项	716.20		716.20			
20134	统战事务	1,657.62	115.57	1,542.05			
2013404	宗教事务	1,542.05		1,542.05			
2013450	事业运行	115.57	115.57				
205	教育支出	133.02	10.05	122.97			
20508	进修及培训	133.02	10.05	122.97			
2050803	培训支出	133.02	10.05	122.97			
208	社会保障和就业支出	30.54	30.54				
20805	行政事业单位养老支出	30.54	30.54				
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54				
221	住房保障支出	134.79	134.79				
22102	住房改革支出	134.79	134.79				
2210201	住房公积金	102.60	102.60				
2210203	购房补贴	32.19	32.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省民族宗教事务委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	3,649.42	1. 一般公共服务支出	3,364.57	3,364.57		
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	133.02	133.02		
		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	30.54	30.54		
		9. 卫生健康支出				
		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	134.80	134.80		
		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				
本年收入合计	3,649.42	本年支出合计	3,662.93	3,662.93		
年初财政拨款结转和结余	14.92	年末财政拨款结转和结余	1.41	1.41		
一般公共预算财政拨款	14.92					
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	3,664.34	支出总计	3,664.34	3,664.34		

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：陕西省民族宗教事务委员会

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
	合计	3,662.93	1,561.07	2,101.86
201	一般公共服务支出	3,364.58	1,385.69	1,978.89
20123	民族事务	1,910.37	1,270.17	640.20
2012301	行政运行	1,270.17	1,270.17	
2012304	民族工作专项	640.20		640.20
20134	统战事务	1,454.21	115.52	1,338.69
2013404	宗教事务	1,338.69		1,338.69
2013450	事业运行	115.52	115.52	
205	教育支出	133.02	10.05	122.97
20508	进修及培训	133.02	10.05	122.97
2050803	培训支出	133.02	10.05	122.97
208	社会保障和就业支出	30.54	30.54	
20805	行政事业单位养老支出	30.54	30.54	
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54	
221	住房保障支出	134.79	134.79	
22102	住房改革支出	134.79	134.79	
2210201	住房公积金	102.60	102.60	
2210203	购房补贴	32.19	32.19	

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

编制部门：陕西省民族宗教事务委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,356.03		公用经费合计	205.04
301	工资福利支出	1,351.50	302	商品和服务支出	205.04
30101	基本工资	438.61	30201	办公费	25.71
30102	津贴补贴	275.07	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	116.72	30207	邮电费	3.78
30107	绩效工资	46.29	30211	差旅费	8.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.07	30213	维修(护)费	1.54
30109	职业年金缴费	36.58	30215	会议费	4.23
30110	职工基本医疗保险缴费	134.37	30216	培训费	10.04
30113	住房公积金	109.97	30217	公务接待费	0.69
30114	医疗费	11.48	30226	劳务费	0.17
30199	其他工资福利支出	68.34	30227	委托业务费	7.95
303	对个人和家庭的补助	4.53	30228	工会经费	23.11
30305	生活补助	4.53	30231	公务用车运行维护费	15.39
			30239	其他交通费用	73.81
			30299	其他商品和服务支出	29.49

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：陕西省民族宗教事务委员会

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	52.10	17.10	10.00	25.00		25.00	50.00	242.00
决算数	16.08		0.69	15.39		15.39	18.35	132.97

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。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省民族宗教事务委员会

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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省民族宗教事务委员会

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
	合计			

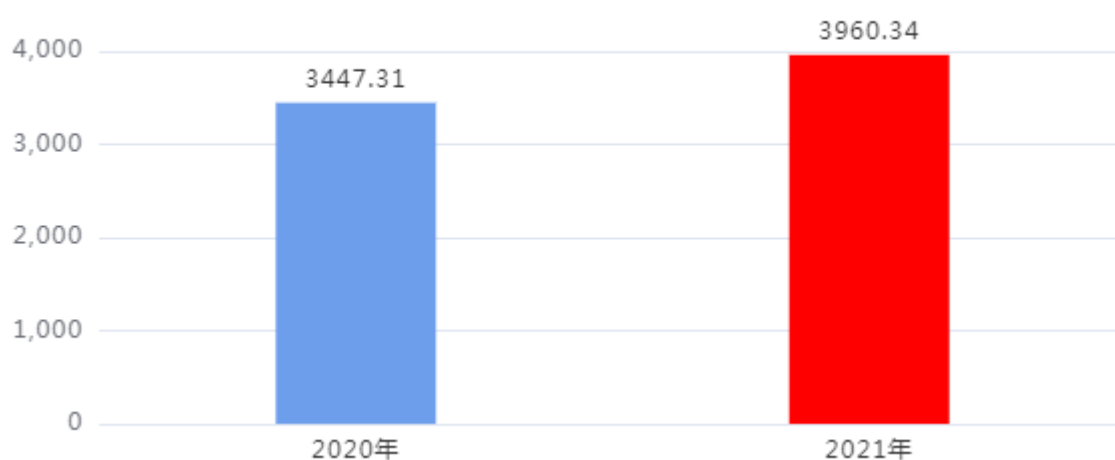
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为3,960.34万元，与上年相比增加513.03万元，增长14.88%，增长的主要原因是：2021年参加第六届全国少数民族文艺会演经费333.10万元，补发住房货币化补贴32.20万元，陕西道教学院办学经费补助150万元等。

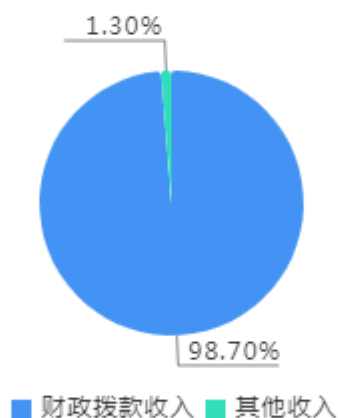
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,697.49万元，其中：财政拨款收入3,649.42万元，占98.70%；其他收入48.07万元，占1.30%。

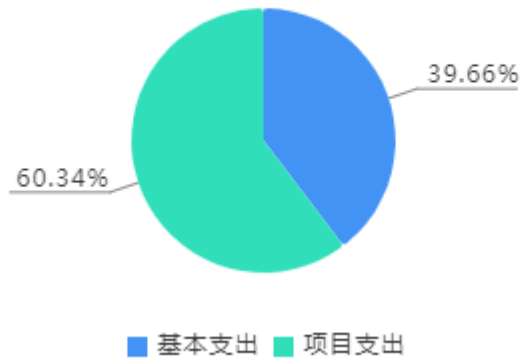
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,946.42万元，其中：基本支出1,565.20万元，占39.66%；项目支出2,381.22万元，占60.34%。

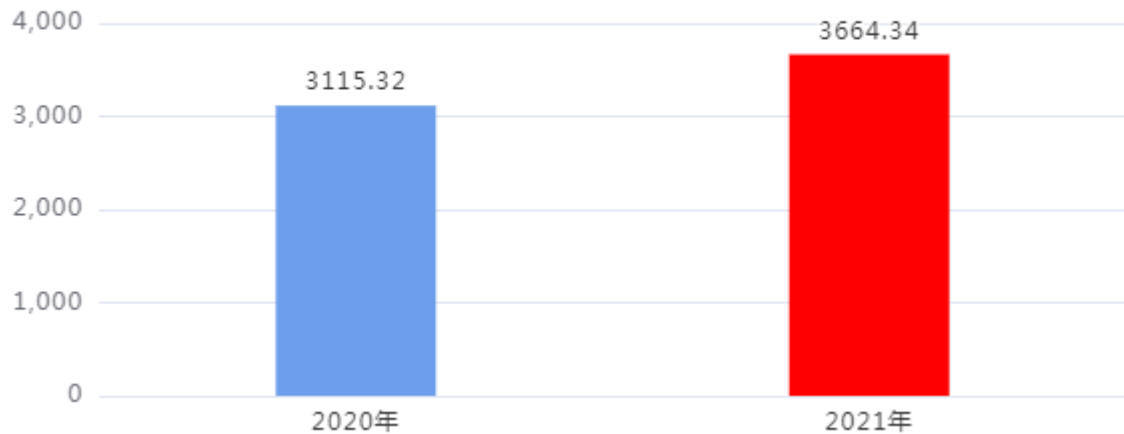
支出结构图



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3,664.34万元，与上年相比增加549.02万元，增长17.62%，增长的主要原因是：2021年参加第六届全国少数民族文艺会演经费333.10万元，补发住房货币化补贴32.20万元，中人职业年金记实27.54万元，陕西道教学院办学经费补助150.00万元等。

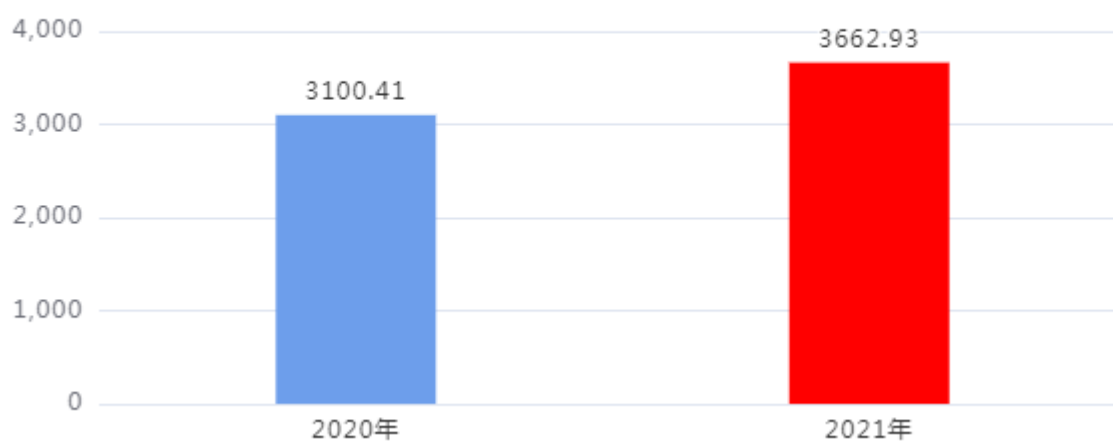
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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4,055.27万元，支出决算3,662.93万元，完成预算的90.33%，占本年支出合计的92.82%。与上年相比增加562.52万元，增长18.14%，增长的主要原因是：2021年参加第六届全国少数民族文艺会演经费333.10万元，补发住房货币化补贴32.20万元，中人职业年金记实27.54万元，陕西道教学院办学经费补助150.00万元等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）预算1,357.96万元，支出决算1,270.17万元，完成预算的93.54%，决算数小于预算数的原因是：当年人员经费减少，以及因疫情原因压减支出等。

（二）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）预算767.29万元，支出决算640.20万元，完成预算的83.44%，决算数小于预算数的原因是：因疫情影响部分项目资金未执行完成。

（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）预算1,409.37万元，支出决算1,338.69万元，完成预算的

94.98%，决算数小于预算数的原因是：因疫情影响部分项目资金未执行完成。

（四）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）预算117.35万元，支出决算115.52万元，完成预算的98.44%，决算数小于预算数的原因是：因疫情原因压减一般性支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算237.62万元，支出决算133.02万元，完成预算的55.98%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，一些培训无法正常举办，对部分培训时间和内容进行了控制和压减。

（六）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3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。

（七）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27.54万元，支出决算27.54万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算102.60万元，支出决算102.60万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算32.54万元，支出决算32.19万元，完成预算的98.92%，决算数小于预算数的原因是：该项购房补贴预算结余。

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1,561.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,356.03万元，主要包括：基本工资438.61万元、津贴补贴275.07万元、奖金116.72万元、绩效工资46.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.07万元、职业年金缴费36.58万元、职工基本医疗保险缴费134.37万元、住房公积金109.97万元、医疗费11.48万元、其他工资福利支出68.34万元、生活补助4.53万元。

（二）公用经费205.04万元，主要包括：办公费25.71万元、印刷费0.68万元、邮电费3.78万元、差旅费8.45万元、维修(护)费1.54万元、会议费4.23万元、培训费10.04万元、公务接待费0.69万元、劳务费0.17万元、委托业务费7.95万元、工会经费23.11万元、公务用车运行维护费15.39万元、其他交通费用73.81万元、其他商品和服务支出29.49万元。

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52.10万元，支出决算16.08万元，完成预算的30.86%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，建立健全各项管理制度，对“三公”经费从总量上进行了控制，2021年因疫情影响，出国（境）费没有支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算17.10万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少17.10万元，主要原因是：2021年因疫情影响无法安排出国（境）活动。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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用预算安排。

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25.00万元，支出决算15.39万元，完成预算的61.56%，决算数较预算数减少9.61万元，主要原因是：严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费从总量进行压减控制。

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10.00万元，支出决算0.69万元，完成预算的6.90%，决算数较预算数减少9.31万元，主要原因是：严格执行公务接待管理办法，对接待费从总量上进行压减控制。其中：

国内公务接待支出0.69万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾50人次。

（二）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242.00万元，支出决算132.97万元，完成预算的54.95%，决算数较预算数减少109.03万元，主要原因是：严格执行培训费相关管理规定，对培训费进行了控制和压减，同时由于受疫情影响，部分培训无法按时举办。

（三）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50.00万元，支出决算18.35万元，完成预算的36.70%，决算数较预算数减少31.65万元，主要原因是：2021年因疫情影响，机关年度工作调整，部分会议无法正常组织，同时对会议费进行了压减。

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支出决算情况说明

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229.01万元，支出决算192.90万元，完成预算的84.23%。支出决算比上年增加23.79万元，主要原因是：机关日常购办公耗材及防疫支出经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共495.42万元，其中：政府采购货物类支出105.22万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出390.20万元。授予中小企业合同金额162.72万元，占政府采购支出总额的32.84%，其中：授予小微企业合同金额97.63万元，占授予中小企业合同金额的60.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；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的14.74%。

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4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1辆，应急保障用车2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1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《陕西省民族宗教事务委员会预算绩效目标管理办法》；完善了绩效管理工作机制，机关办公室负责组织和指导各部门绩效目标的编制和审核，并上报绩效目标，各业务处室按其职能组织、实施预算绩效目标，办公室指导和监督各处室开展绩效运行监控和绩效评价；明确了绩效管理职能，成立了主要领导任组长、分管领导为副组长、机关各处处长和下属事业单位主要负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，对各个岗位的职责进行了明确。按照全方位全过程全覆盖工作要求，建立健全预算绩效管理工作机制，构建了以委本级及二级预算单位为责任主体的绩效责任体系，对绩效评估、目标管理、运行监控、绩效评价及应用等工作内容、职责分工进行了明确，基本建立了符合单位实际的预算绩效管理体系，有效发挥了绩效目标管理在提升财政资金使用效益中的作用，为民族宗教工作开展提供了有力资金支

撑。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金2,695.93万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，民族宗教重点工作成效明显。认真学习贯彻中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神，按计划召开全省民族宗教局长工作会议、全省民族团结进步创建工作经验交流会、全省秦岭巴山生态环境保护区宗教活动场所管理工作推进会等会议。依托省内5所高校设立铸牢中华民族共同体意识研究基地，筹备建设3个铸牢中华民族共同体意识教育实践基地，首次评选15个全省民族团结进步示范单位，开展“民族团结交往交流·走进西安看西安”、少数民族大学生延安精神教育实践活动，严密组织十四运会和残特奥会清真食品保障，参加第六届全国少数民族文艺会演获“优秀剧目奖”。研究制定省财政衔接推进乡村振兴补助资金《管理办法》，举办全省少数民族聚居地方乡村振兴暨产业升级培训班，积极推进少数民族经济社会事业发展。持续深化宗教事务管理，宗教活动场所规范化管理水平不断提升。加强我国宗教中国化方向研究探索，指导宗教界在讲经讲道中融入和传承弘扬中华优秀传统文化。支持宗教界加强自身建设和人才培养，推进宗教院校正规化建设。在宗教界深入开展以“四史”学习为主的“爱党爱国爱社会主义”主题教育活动，举办“爱国主义教育周”，宗教界和信教群众“五个认同”不断增进。另一方面，全省民族宗教领域保持和谐稳定。2021年，我委坚持以习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论

述为指导，认真贯彻落实中央决策部署和省委、省政府要求，紧盯重点任务、难点问题，以点带面、强力推进，深化促进各民族交往交流交融，积极推动少数民族经济社会事业发展，持续狠抓宗教领域问题治理，积极推进我国宗教中国化，扎实抓好民族宗教领域法治建设，民族宗教工作取得新进展新成效，有效维护我省民族宗教领域和谐稳定。但今年因受疫情影响，出国出境经费项目及部分培训事项等未进行，造成个别项目绩效指标未能完成。

本部门2021年未开展部门重点项目评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映履职专项业务费、专项购置、出国（境）费等3个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数2,544.27万元，执行数2,276.00万元，完成预算的89.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步巩固了我省民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面。绩效目标完成主要分为三部分：一是产出指标完成情况：深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述，以铸牢中华民族共同体意识为主线扎实做好民族工作，深入开展民族团结进步创建活动，民族团结进步创建相关经验被国家民委网站、《中国民族报》转载。坚持我国宗教中国化方向，首次创新举办全省宗教界“爱国主义教育周”，扎实推进宗教问题治理取得阶段性成果。按计划召开工作会议、举办专题培训、印制书刊资料、采购办公设备等任务，及时足额下拨全省性宗教团体工作经费、宗教院校办学经费等。二是效益指标完成情况：紧盯主线深化各民族交往交流交融，持续提升民族团结进步创建效果，指导民族宗教界开展“四史”宣传教育，不断增进“五个认同”。注重提质增效，积极推进少数民族聚居地方脱贫成果同乡村振兴有效衔接，实现少数民族共同富裕。坚持依法管理宗教事务，深化宗教领域重点难点问题治理，有力维护了民族宗教领域和谐稳定。三是满意度指标完成情况：民族团结进步创建活动成效明显，少数民族聚居地方经济社会事业不断发展，宗教问题治理取得扎实成效，依法管理宗教事务水平不断提升，少数民族群众、宗教界人士和信教群众满意度达到90%以上。发现的问题及原因：民族宗教工作

难以用产出定量指标衡量工作效果，预算指标体系建立难度较大。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理，探索科学的绩效评估方法，提高财政资金使用效益。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数134.56万元，执行数105.22万元，完成预算的78.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为机关工作顺利进行提供了有力保障，促进工作效率提升。发现的问题及原因：部分采购项目顶层设计还不够科学，导致无法按时完成。下一步改进措施：全面摸清办公设备使用基本情况，设置更加科学的绩效指标，厉行节约、加强管理，更好保障正常办公需要。

3. 出国（境）费项目绩效自评综述：全年预算数17.10万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年度因受疫情影响，出国（境）全部取消。发现的问题及原因：新冠疫情为不可抗力因素。下一步改进措施：严格出国（境）报备审批，探索效益评估方法，提高项目实施效益。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		履职专项业务经费			
省级主管部门		陕西省民族宗教事务委员会	实施单位	陕西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)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	2,544.27	2,276.00	89.45%
		其中: 省级财政资金	2,252.40	1,996.64	88.64%
		其他资金	291.87	279.36	93.95%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面深入开展民族团结进步创建工作, 大力发展少数民族经济社会事业, 依法加强宗教事务管理, 支持宗教界加强自身建设, 维护民族宗教领域和谐稳定, 为奋力谱写陕西高质量发展新篇章作出积极贡献。</p>		<p>(1) 陕西省民族宗教事务委员会本级机关完成情况: 2021年, 我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述, 认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神, 坚决贯彻落实中央关于民族宗教工作的决策部署和省委、省政府有关要求, 努力提升民族宗教工作成效。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线做好民族工作, 首次评选全省民族团结进步示范区示范单位, 设立铸牢中华民族共同体意识研究基地, 召开全省民族团结进步创建工作经验交流现场会, 推动少数民族聚居村镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 持续开展民族团结交往交流交融活动, 不断推动少数民族经济社会发展; 聚焦坚持我国宗教中国化方向, 指导全省宗教界开展“爱党爱国爱社会主义”主题教育、“爱国主义教育周”等活动, 积极引导宗教与社会主义社会相适应, 支持宗教团体不断加强自身建设, 更好发挥桥梁纽带作用; 着力推进民族宗教工作法治化建设, 依法加强民族宗教事务管理, 持续开展形式多样的政策法规学习培训和宣传教育, 有效防范化解民族宗教领域重大风险隐患, 切实维护民族宗教领域和谐稳定, 圆满完成了年度各项工作任务。</p> <p>(2) 陕西省宗教院校指导中心二级单位完成情况: 1. 加强宗教院校思想政治教育; 2. 帮助宗教院校解决实际困难, 向各宗教院校下拨办学经费补助共计 418.40 万元; 3. 加强中心自身建设。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	召开民族宗教领域二类、三类会议	≥12次、1000人	37%	因疫情原因,调整计划
			举办全省民族宗教领域相关政策法规和业务培训	≥15次、1500人	58%	因疫情原因,调整计划
			开展民族特需商品定点生产企业交流展示活动	≥2次、30个	100%	
			举办全省性宗教团体负责人双月学习会	≥6次、150人	100%	
			走访慰问民族宗教界代表人士	≥20次、200人	100%	
			指导宗教团体开展学习培训	≥5次、10000人	100%	
			组织对宗教团体进行年度考核	≥5次、80人	100%	
			出版《陕西民族宗教》杂志	≥4期、10000本	100%	
			完成全日制学员教育教学任务	≥420人	100%	
	质量指标	民族宗教领域和谐稳定	中长期	100%		
		下拨宗教院校办学经费补助	足额下拨	100%		
	效益指标	社会效益	提高民族团结进步创建效果	进一步提升	100%	
			发展少数民族聚居地方经济,巩固拓展脱贫攻坚成果	进一步提升	100%	
			提高宗教界人士自身素质和爱国主义意识	进一步提升	100%	
			维护民族宗教领域和谐稳定	继续保持	100%	
			提高宗教院校在校学生综合素质	进一步提升	100%	
		可持续影响指标	坚持我国宗教中国化方向	进一步加强	100%	
			持续强化民族宗教领域法治化建设	进一步加强	100%	
			保持民族宗教领域和谐稳定	继续保持	100%	
		满意度指标	服务对象满意度	少数民族群众满意度	≥90%	100%
	宗教界人士和信教群众满意度			≥90%	100%	
	宗教院校满意度			≥90%	100%	
	说明	无				

注: 1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		通用项目-专项购置				
省级主管部门		陕西省民族宗教事务委员会		实施单位	陕西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)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	134.56	105.22		78.19%
		其中: 省级财政资金	134.56	105.22		78.19%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据部门工作实际需求情况, 购置 56 套通用设备及 10 套办公家具, 用以改善更新职工的办公设备, 满足办公需要, 保障机关工作正常运转, 提升服务潜力。			全年委机关实际购置 50 台套通用设备、9 件套家具。		
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	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	购置通用设备 56 台	56 台/套/件	50 台	分批购置
			购置办公家具 10 套	10 套	9 套	分批购置
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	
			政府采购率	≥95%	100%	
			采购完成率	≥95%	100%	
			设备质量	达到政府采购标准/技术参数	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	办公基本条件	进一步提升	100%	
			工作效率水平	逐步提高	100%	
			公共服务能力	有所提升	100%	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%		
说明	无					

注: 1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		出国（境）费				
省级主管部门		陕西省民族宗教事务委员会		实施单位	陕西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）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		17.10	0	0%
		其中：省级财政资金		17.10	0	0%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	充分发挥我省宗教的优势，加强与“一带一路”沿线国家及世界各国宗教界的友好交往交流。积极宣传我国宗教信仰自由政策，展示陕西对外开放新形象。积极推荐机关干部参加国家部委统一组织安排的国（境）外培训，提升做好民族宗教工作的能力素质。全年计划组织 5 个批次、9 人执行因公出国（境）任务。				因疫情原因取消出访活动	
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	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	5 个批次、9 人	≥5 人	0%	因疫情原因取消出 访活动
			出访天数	≥15 天（累 计）		
			出访国家（地区）	≥3 个		
		质量指标	媒体报道	≥3 次		
			培训合格率	≥90%		
	效 益 指 标	社会效益 指标	民族宗教方面管理能力	进一步提升		
			民族宗教方面的管理理念	逐步提高		
			民族宗教方面的服务能力	有所提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	出国（境）人员满意度	≥90%		
说明	无					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（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95分，综合评价等级为“优”，全年预算数4,351.26万元，执行数3,946.42万元，完成预算的90.69%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，我委认真贯彻落实中央关于民族宗教工作重大决策部署和省委、省政府有关要求，民族团结进步创建活动成效显著，少数民族聚居地方经济社会事业不断发展，宗教事务管理法治化水平不断提升，宗教团体桥梁纽带作用发挥明显，民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面不断巩固。发现的问题及原因：存在上半年支出较慢，上下半年支出进度不平衡的问题；民族宗教工作难以用产出定量指标衡量工作效果，预算指标体系建立难度较大，在评价指标的设置上还需进一步研究。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理，探索科学的绩效评估方法，提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 陕西省民族宗教事务委员会

自评得分: 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实中央关于民族宗教工作的方针政策、决策部署和省委工作安排, 在履行职责过程中坚持和加强党对民族、宗教工作的集中统一领导。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				全年经费总支出情况: 2021 年全年经费总支出 3,946.42 万元; 其中工资福利支出 1,351.50 万元占总支出比重为 34.25%; 商品服务支出 2,485.56 万元占总支出比重为 62.99%; 对个人和家庭支出 4.53 万元占总支出比重为 0.12%; 其他资本性支出 104.82 万元, 占总支出比重为 2.66%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				以铸牢中华民族共同体意识为主线做好民族工作, 扎实推动少数民族经济社会事业高质量发展, 坚持我国宗教中国化方向, 依法加强宗教事务管理, 进一步巩固民族团结、宗教和谐的良好局面, 为谱写陕西高质量发展新篇章贡献力量。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90%(含) 和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85%(含) 和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80%(含) 和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70%(含) 和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	实际完成的预算数和财政批复的预算数	100%	90.69%	8 分	因疫情影响, 机关工作调整及压减一般情支出	
		预算调整率	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的调整、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	追加预算和预算批复数	≤5%	8.84%	4 分		1、补住房货币化补贴, 2、中央拨入经费补助等。
		支出进度率	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得 2 分; 进度率在 40%(含) 和 45%之间, 得 1 分; 进度率<40%, 得 0 分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得 3 分; 进度率在 60%(含) 和 75%之间, 得 2 分; 进度率<60%, 得 0 分。	财政通报	≥45% ≥75%	42% 63%	3 分		

投入	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入预算与决算差异率	≤20%	2.34%	5分		
	过程	“三公经费”控制率(5分)	5	“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）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费预算数和三公经费实际支出数	≤100%	30.86%	5分	
		资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理是否规范	全部符合	全部符合	5分	
	资金使用合规性(5分)	5	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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	是否符合相关规定	全部符合	全部符合	5分		
效果	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分； 未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年初绩效目标	全部完成	100%	40分		
	项目效益(20分)	20			绩效目标完成情况	全部完成	100%	20分		

备注：1. 项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。