

2020 年度
泉州市民族与宗教事务
局部门决算

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	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市民族与宗教事务局的主要职责是：在市委市政府的领导下贯彻落实中央及省市民族宗教政策，开展民族宗教事务性工作。

（一）贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的法律法规和方针政策，组织民族、宗教政策理论和民族、宗教工作重大问题和难点、热点问题的调查研究，提出有关政策建议意见。

（二）组织、指导民族、宗教政策和法律法规规章的宣传教育工作，负责对县（市、区）政府民族、宗教工作部门的业务指导；组织实施和检查监督民族、宗教法律法规规章和政策的贯彻执行，协调处理民族宗教关系中的重大事项，促进民族团结、宗教和谐，保障和维护少数民族、宗教界合法权益。

（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活动，协调指导做好城市民族工作，研究提出协调民族关系的工作建议，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

（四）研究分析我市少数民族和民族地区经济社会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，承担市委统一战线工作领导小组民族工作联席会议的日常工作。

（五）参与起草我市少数民族事业发展专项规划，监督检查实施情况；参与起草少数民族和民族地区经济相关领域的发展规划，推进民族事务服务体系建设和民族、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。指导县（市、区）政府宗教事务部门依法履行职能、处理宗教事务重大事件，防范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对港澳台地区的宗教交往活动。

（七）指导宗教团体依法依章开展活动，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）贯彻落实民间信仰管理的有关规定，了解掌握民间信仰的动态，对涉及民间信仰的重大问题进行调研并提出建议，协助基层政府及时处理民间信仰方面的重大问题，指导基层民族宗教事务部门做好民间信仰活动及场所的管理工作。

（九）负责联系少数民族干部和宗教界代表人士，协助

有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(十) 承办市委、市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，泉州市民族与宗教事务局包括 5 个机关行政科室及 3 个下属单位（不包括自收自支单位），其中：列入 2020 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
泉州市民族与宗教事务局	行政单位	16
泉州开元寺寺务委员会	事业单位	3
泉州清净寺管理委员会	事业单位	4
泉州承天寺事务管理处	事业单位	2

三、部门主要工作总结

2020 年，泉州市民族与宗教事务局主要任务是：在市委市政府的坚强领导下，在各级各有关部门的大力支持下，全市民族宗教系统不忘初心、牢记使命、履职尽责、奋发有为，开展各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入贯彻落实中央、省、市民族工作会议部署要求，以铸牢中华民族共同体意识为主线，发挥民族工作“推进器”作用。

（二）深入贯彻落实中央、省、市宗教工作会议部署要求，以推进我国宗教中国化为主题，发挥宗教工作“稳定器”作用。

（三）全面履行从严治党主体责任，以落实市委巡察整改任务为契机，发挥干部队伍“排头兵”作用。

第二部分 2020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

部门：泉州市民族与宗教事务局（汇总）

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	1,031.06	一、一般公共服务支出	32	687.49
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	152.72
八、其他收入	8	22.80	八、社会保障和就业支出	39	87.89
	9		九、卫生健康支出	40	23.93
	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	47.35
	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	
	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	1,053.86	本年支出合计	58	999.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	118.99	年末结转和结余	60	173.46
	30			61	
总 计	31	1,172.85	总 计	62	1,172.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：泉州市民族与宗教事务局（汇总）

2020年度

公开02表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,053.86	1,031.06					22.80
201	一般公共服务支出	722.26	705.08					17.18
20123	民族事务	43.00	43.00					
2012304	民族工作专项	43.00	43.00					
20134	统战事务	679.26	662.08					17.18
2013401	行政运行	341.91	331.71					10.20
2013402	一般行政管理事务	230.98	227.00					3.98
2013404	宗教事务	27.00	27.00					
2013450	事业运行	79.37	76.37					3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	167.62	162.00					5.62
20702	文物	167.62	162.00					5.62
2070204	文物保护	167.62	162.00					5.62
208	社会保障和就业支出	89.06	89.06					
20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06					
2080501	行政单位离退休	42.91	42.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69					
210	卫生健康支出	23.93	23.93					
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93					
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44					
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49					
213	农林水支出	51.00	51.00					
21399	其他农林水支出	51.00	51.00					
2139999	其他农林水支出	51.00	51.00					

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

支出决算表

部门：泉州市民族与宗教事务局（汇总）

2020年度

公开03表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
合 计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	687.50	406.82	280.68			
20123	民族事务	37.00		37.00			
2012304	民族工作专项	37.00		37.00			
20134	统战事务	650.50	406.82	243.68			
2013401	行政运行	329.44	329.44				
2013402	一般行政管理事务	204.88		204.88			
2013404	宗教事务	25.98		25.98			
2013450	事业运行	77.40	77.38	0.02			
2013499	其他统战事务支出	12.80		12.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	152.72	78.60	74.12			
20702	文物	152.72	78.60	74.12			
2070204	文物保护	152.72	78.60	74.12			
208	社会保障和就业支出	87.90	87.90				
20805	行政事业单位养老支出	87.90	87.90				
2080501	行政单位离退休	40.17	40.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67				
210	卫生健康支出	23.93	23.93				
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93				
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44				
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49				
213	农林水支出	47.35		47.35			
21399	其他农林水支出	47.35		47.35			
2139999	其他农林水支出	47.35		47.35			

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：泉州市民族与宗教事务局（汇总）

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	1,031.06	一、一般公共服务支出	33	674.29	674.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	147.11	147.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.89	87.89		
	9		九、卫生健康支出	41	23.93	23.93		
	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	47.35	47.35		
	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				
	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	1,031.06	本年支出合计	59	980.57	980.57		
年初财政拨款结转和结余	28	118.99	年末财政拨款结转和结余	60	169.48	169.48		
一般公共预算财政拨款	29	118.99		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	1,150.05	总 计	64	1,150.05	1,150.05		

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出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：泉州市民族与宗教事务局（汇总）

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		980.57	581.04	399.52
201	一般公共服务支出	674.30	393.62	280.68
20123	民族事务	37.00		37.00
2012304	民族工作专项	37.00		37.00
20134	统战事务	637.30	393.62	243.68
2013401	行政运行	319.24	319.24	
2013402	一般行政管理事务	204.88		204.88
2013404	宗教事务	25.98		25.98
2013450	事业运行	74.40	74.38	0.02
2013499	其他统战事务支出	12.80		12.80
207	文化旅游体育与传媒支出	147.11	75.60	71.50
20702	文物	147.11	75.60	71.50
2070204	文物保护	147.11	75.60	71.50
208	社会保障和就业支出	87.90	87.90	
20805	行政事业单位养老支出	87.90	87.90	
2080501	行政单位离退休	40.17	40.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	
210	卫生健康支出	23.93	23.93	
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	
213	农林水支出	47.35		47.35
21399	其他农林水支出	47.35		47.35
2139999	其他农林水支出	47.35		47.35

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：泉州市民族与宗教事务局（汇总）

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	499.25	302	商品和服务支出	10.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.51	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.20	30203	咨询费		310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费	1.14	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.63	30205	水费		31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.06	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.67	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	30209	物业管理费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	86.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.86	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.87	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.03	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		570.43	公用经费合计					10.61

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

公开07表

部门：泉州市民族与宗教事务局（汇总）

2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：泉州市民族与宗教事务局（汇总）		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		
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
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本部门2020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：泉州市民族与宗教事务局（汇总）

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本部门2020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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 118.99 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,053.86 万元，本年支出 999.38 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 173.46 万元。

（一）2020 年收入 1,053.86 万元，比上年决算数增加 80.91 万元，增长 8.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,031.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 22.80 万元。

(二) 2020 年支出 999.38 万元，比上年决算数增加 39.13 万元，增长 4.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 597.24 万元。其中，人员支出 586.63 万元，公用支出 10.61 万元。

2. 项目支出 402.14 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 980.57 万元，比上年决算数增加 20.32 万元，增长 2.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 319.24 万元，较上年决算数减少 18.46 万元，下降 5.47%。主要原因是人员退休，压缩开支。

(二) 行政单位离退休 40.17 万元，较上年决算数增加 3.6 万元，增长 9.84%。主要原因是退休人员增加，提租补贴调涨。

（三）行政单位医疗 18.44 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.11%。主要原因是医保基数随人员工资上调而上调。

（四）宗教事务 25.98 万元，较上年决算数减少 97.97 万元，下降 79.04%。主要原因是相关业务功能科目调整。

（五）其他统战事务支出 12.8 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 3.23%。主要原因是本年度持续开展三级网格化平台建设维护工作。

（六）一般行政管理事务 204.88 万元，较上年决算数增加 133.19 万元，增长 185.79%。主要原因是由于相关业务功能科目调整。

（七）事业单位医疗 5.49 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 6.81%。主要原因是医保缴交基数随着工资上调而上调。

（八）事业运行 74.4 万元，较上年决算数增加 9.86 万元，增长 15.28%。主要原因人员工资调整，业务开展。

（九）文物保护支出 147.11 万元，较上年决算数增加 22 万元，增加 17.58%，主要原因是合并核算要求，用于相关业务人员与公用经费支出及文物保护支出，本年度人员工资调整、文物保护支出增加。

（十）其他农林水支出 47.35 万元，较上年决算数减少 2.19 万元，下降 4.42%，主要原因是民族团结进步创建宣传经费支出压缩。

（十一）机关事业单位基本养老缴费支出 37.06 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 0.24%，主要原因是养老保险缴费基数随工资上调而上调。

（十二）机关事业单位职业年金缴费支出 10.67 万元，较上年决算数增加 2.66 万元，增加 33.21%，主要原因是根据实际退休人员年金记实。

（十三）民族工作专项支出 37 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降了 1.15%，主要原因是用于民族团结进步宣传相关活动各项开支与补助压缩。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 581.04 万元，其中：

（一）人员经费 570.43 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 10.61 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.66 万元，比年初预算的 4.5 万元下降 85.33%。主要原因是受疫情影响，本

年度减少接待，厉行节约，压缩三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是本部门无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本部门无公务用车。截至 2020 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 0.66 万元，比年初预算的 4.5 万元下降 85.33%。主要是受疫情影响接待减少，节约开支，压缩经费，累计接待 9 批次、90 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 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是少数民族补助款；民族宗教专

项工作经费；印刷及伊斯兰活动费、游客中心费用、文物保护等专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 807.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是少数民族补助款；民族宗教专项工作经费；印刷及伊斯兰活动费、游客中心费用、文物保护等专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 807.8 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 3.68 万元，比上年决算数下降 51.13%，主要是：资金结算进度不同。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 27.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 27.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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（一）

（2020年度）

专项名称		少数民族补助款			部门预算功能科目		2139999		
单位名称		泉州市民族与宗教事务局(行政)			单位编码		421001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度结余 金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	510.00	0.00	505.88	4.12	510.00	480.88	29.12	5.71%
	财政资金小计	510.00	0.00	505.88	4.12	510.00	480.88	29.12	5.71%
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	510.00	0.00	505.88	4.12	510.00	480.88	29.12	5.71%
	④历年结余资金								
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	主要补助少数民族乡村基础设施建设和经济社会事业发展项目，民族团结进步宣传和创建活动、少数民族流动人口服务管理及城市民族；提高资金使用效益，使补助资金惠及少数民族群众生产生活。				根据各县（市、区）上报的2020年少数民族补助申请额度，综合考虑少数民族人口数、民族村数、贫困状况、政策任务和重点工作等因素进行认真的评估、研究，用于发展少数民族经济、社会各项事业及开展民族团结进步宣传和创建活动。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	目标	1指标出处：《关于下达2020年市级民族补助经费的通知》（泉财指标[2020]0159号）中市级少数民族补助款专项资金绩效目标表 2具体内容：2020年底补助资金到位率100% 3上年度数值：参照上年度 4计算方法：目前实际下拨数额除以全年度应下拨总数，按比例计分	参照2019年底前到位率100%	100.00	99.19	15	14.88

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	成本指标	目标	1指标出处:关于下达2020年市级民族补助经费的通知》(泉财指标[2020]0159号)中市级少数民族补助款专项资金绩效目标表 2具体内容:完成全年目标 3上年度数值:参照上年度 4计算方法:实际下拨数额是否超过全年预期目标	参照2019年510万元	510.00	505.88	15	14.88
		数量指标	目标1	1指标出处:《关于下达2020年市级民族补助经费的通知》(泉财指标[2020]0159号)中市级少数民族补助款专项资金绩效目标表 2具体内容:统计实际上报的村数 3上年度数值:参照上一年度 4计算方法:上报的民族村的个数是否超过全年度预设目标	各县(市、区)上报民族村个数	6	18	5	5
			目标2	1指标出处:《关于下达2020年市级民族补助经费的通知》(泉财指标[2020]0159号)中市级少数民族补助款专项资金绩效目标表 2具体内容:按照上报的各类申请项目,按类进行整理分类 3上年度数值:参照上一年度 4计算方法:统计的基础设施类项目是否超过预期目标	各县(市、区)基础设施类项目申报数	5	13	5	5
			目标3	1指标出处:《关于下达2020年市级民族补助经费的通知》(泉财指标[2020]0159号)中市级少数民族补助款专项资金绩效目标表 2具体内容:按照上报的各类申请项目,按类进行整理分类 3上年度数值:参照上一年度 4计算方法:统计实际的基础设施类项目是否超过预期目标	各县(市、区)上报经济类项目数	1	3	5	5

		目标4	1指标出处:关于下达2020年市级民族补助费的通知》(泉财指标[2020]0159号)中市级少数民族补助款专项资金绩效目标表 2具体内容:按照上报的各类申请项目,按类进行分类 3上年度数值:参照上一年度数值 4计算方法:统计的社会事业项目是否超过预期目标	各县(市、区)上报社会事业项目个数	2	11	5	5
效益指标	社会效益指标	目标	1指标出处:《关于下达2020年市级民族补助费的通知》(泉财指标[2020]0159号)中市级少数民族补助款专项资金绩效目标表 2具体内容:在项目上报、项目招投标(规范程序)、施工、报销等方面是否存在不稳定因素,是否有群众反映问题 3上年度数值:参照上一年度数值 4计算方法:统计反映的问题数量是否超过预期	民族领域持续稳定	3	0	20	20
	可持续影响指标	目标	1指标出处:《关于下达2020年市级民族补助费的通知》(泉财指标[2020]0159号)中市级少数民族补助款专项资金绩效目标表 2具体内容:开展民族团结进步宣传情况 3上年度数值:参照上一年度数值 4计算方法:开展民族团结进步宣传情况要超过预定目标	开展民族团结进步宣传活动次数	3	3	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	1指标出处:《关于下达2020年市级民族补助费的通知》(泉财指标[2020]0159号)中市级少数民族补助款专项资金绩效目标表 2具体内容:群众反映的问题处理情况应及时有效的处置,诉请处理情况满意量要符合预期指标 3上年度数值:参照上一年度 4计算方法:对扶持工作投诉经及时处理后满意度情况	对扶持工作投诉经及时处理尽量达到满意	3.00	0	10	10
合计							100	99.76
自评得分等次							优秀	

项目支出绩效自评表（二）

（2020年度）

专项名称			民族宗教专项工作经费			部门预算功能科目		2013402		
单位名称			泉州市民族与宗教事务局(行政)			单位编码		421001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计		234.00	0.00	234.00	0.00	234.00	211.75	22.25	9.51
	财政资金小计		234.00	0.00	234.00	0.00	234.00	211.75	22.25	9.51
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		234.00	0.00	234.00	0.00	234.00	211.75	22.25	9.51
	④历年结余资金									
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	为确保民族宗教事务管理正常运转，一是保障民族团结进步创建活动顺利进行，对民族乡村经济社会事业发展及民族团结创建工作给予适当补助。二是补助全市性宗教团体办公经费，充分调动宗教团体工作积极性，切实发挥党和政府联系信教群众纽带桥梁作用。三是完善三级网格化平台运作。四是为宗教文化，行政执法，民间信仰，宣传报道等工作提供经费保障。五是为机关党建工作提供经费支持。该项经费包括下属民族与宗教事务局（事业）的专项资金7万元，用于宗教事务日常办公开支。					确保了民族宗教事务管理正常运转，一是保障民族团结进步创建活动顺利进行，对民族乡村经济社会事业发展及民族团结创建工作给予适当补助。二是补助了全市性宗教团体办公经费，充分调动了宗教团体工作积极性，切实发挥了党和政府联系信教群众纽带桥梁作用。三是完善了三级网格化平台运作。四是为宗教文化，行政执法，民间信仰，宣传报道等工作提供经费保障。五是机关党建工作提供经费支持。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	目标一	1指标出处:天主教花巷教堂资金到位率 2具体内容:天主教花巷教堂资金到位率 3上年度数值:100% 4计算方法:天主教花巷教堂资金到位率		资金到位率100%	100.00	100	5	5

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	成本指标	目标一	1指标出处:三级网络平台运维资金投入成本 2具体内容:三级网络平台运维资金投入成本 3上年度数值:5万元 4计算方法:三级网络平台运维资金投入成本	保障三级网格化平台运维工作投入资金5万元	5.00	5	15	15
		数量指标	目标一	1指标出处:党日,文明单位创建等相关活动学习开展情况 2具体内容:党日,文明单位创建等相关活动学习开展情况 3上年度数值:无 4计算方法:党日,文明单位创建等相关活动学习开展情况	开展主题党日,党员学习参观活动次数至少12次	12.00	12	10	10
			目标二	1指标出处:至少开展2次宗教相关工作的调研或检查 2具体内容:至少开展2次宗教相关工作的调研或检查 3上年度数值:无 4计算方法:根据开展次数计算	至少开展2次宗教相关工作的调研或检查	2.00	2	5	5
			目标三	1指标出处:民族宗教相关信息报送各宣传渠道或载体平台的条数不少于60条 2具体内容:民族宗教相关信息报送各宣传渠道或载体平台的条数不少于60条 3上年度数值:无 4计算方法:按照实际报送信息条数计算	民族宗教相关信息报送各宣传渠道或载体平台的条数不少于60条	60.00	60	5	5
			目标四	1指标出处:补助市级5个宗教团体 2具体内容:补助市级5个宗教团体 3上年度数值:无 4计算方法:按照具体补助的团体个数计算	补助市级5个宗教团体	5.00	5	5	5
			目标五	1指标出处:开展民族团结进步宣传月活动启动仪式1场 2具体内容:开展民族团结进步宣传月活动启动仪式1场 3上年度数值:无 4计算方法:按照开展民族团结进步宣传月活动启动仪式场数计算	开展民族团结进步宣传月活动启动仪式1场	1.00	1	5	5

效益指标	社会效益指标	目标一	1指标出处:开展消防安全培训及演练1次 2具体内容:开展消防安全培训及演练1次 3上年度数值:无 4计算方法:开展消防安全培训及演练次数计算	开展消防安全培训及演练1次	1.00	1	20	20
	可持续影响指标	目标一	1指标出处:100%确保宗教团体工作正常运转 2具体内容:100%确保宗教团体工作正常运转 3上年度数值:无 4计算方法:宗教团体工作正常运转率计算	100%确保宗教团体工作正常运转	100.00	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	1指标出处:收到服务对象投诉信访件小于3件 2具体内容:收到服务对象投诉信访件小于3件 3上年度数值:无 4计算方法:收到服务对象投诉信访件数	收到服务对象投诉信访件小于3件	3.00	1	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表（三）

（2020年度）

专项名称			印刷及伊斯兰活动费、游客中心费用、文物保护等专项经费			部门预算功能科目		2070204		
单位名称			泉州清净寺保护服务中心			单位编码		421003		
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合 计		63.80	0.00	63.80	0.00	63.80	52.30	11.50	18.03
	财政资金小计		63.80	0.00	63.80	0.00	63.80	52.30	11.50	18.03
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		63.80	0.00	63.80	0.00	63.80	52.30	11.50	18.03
	④历年结余资金									
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	1、预计在2020年进行消防演练4次，半年演练2次； 2、使全寺绿化覆盖绿达到15%； 3、预计在2020年本寺接待游客达到10万人次； 4、严格控制宗教领域群体事件的发生； 5、组织参观人员满意率、游客对环境的满意度、旅客投诉热线满意率的调查。				1、2020年1-12月已完成4次消防演练； 2、全寺绿化覆盖绿达到15%； 3、2020年1-12月由于疫情原因关闭寺庙，总接待游客60809人次； 4、2020年1-12月未发生宗教领域群体事件； 5、参观人员满意率、游客对环境的满意度、旅客投诉热线满意率的抽样调查好评率达95%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	组织培训班 次	1指标出处:预计在2020 年进行消防演练4次, 1-12月演练4次。 2具 体内容:预计在2020年 进行消防演练4次, 1- 12月演练4次。 3上年 度数值:2019年消防演 练4次。 4计算方法:全 年12个月/每个季度一 次=4次	消防培训4次/年	4	4	40	40
		质量指标	绿化标准达 标率	1指标出处:使全寺绿化 覆盖率达到15%。 2具 体内容:使全寺绿化覆 盖率达到15%。 3上年 度数值:使全寺绿化覆 盖率达到15%。 4计 算方法:2200平方米 *0.15=330平方米	绿化达标率: 2200平方 *0.15=330平方	15	15	10	10
	效益指 标	社会效益 指标	宗教场所游 客接待能力	1指标出处:预计在2020 年本寺接待游客达到10 万人次。 2具体内容: 预计在2020年本寺接待 游客达到10万人次。 3 上年度数值:2019年本 寺接待游客13万人次 4 计算方法:全年门票收 入/每张门票3元=总接 待人次	当年全地区宗教 场所游客接待能 力	100000	60809	10	6.08
			宗教领域群 体性事件发 生次数	1指标出处:严格控制宗 教领域群体事件的发生 。 2具体内容:严格控 制宗教领域群体事件的 发生。 3上年度数值:0 4计算方法:严格控制宗 教领域群体事件的发生 。	总体控制次数<1	0	0	30	30
			参观人员满 意率	1指标出处:组织参观人 员满意率、游客对环境 的满意度、旅客投诉热 线满意。 2具体内容: 组织参观人员满意率、 游客对环境的满意度、 旅客投诉热线满意。 3 上年度数值:组织参观 人员满意率、游客对环 境的满意度、旅客投诉 热线满意。 4计 算方法:抽样调查满意数统 计/抽样调查总人数=满 意率。	满意人数/有效 调查人数× 100%, 抽样调查 。	95	95	4	4

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	旅客对旅游 环境的满意 率	1指标出处:组织参观人 员满意率、游客对环境 的满意度、旅客投诉热 线满意。 2具体内容: 组织参观人员满意率、 游客对环境的满意度、 旅客投诉热线满意 3上 年度数值:2019年组织 参观人员满意率、游客 对环境的满意度、旅客 投诉热线满意,满意度 达95% 4计算方法:抽样 调查满意数统计/抽样 调查总人数=满意率	通过抽样调查取 得,调查内容 为:市场秩序, 从业人员素质等	95	95	4	4
		旅游投诉电 话热线满意 率	1指标出处:组织参观人 员满意率、游客对环境 的满意度、游客投诉热 线满意 2具体内容:组 织参观人员满意率、游 客对环境的满意度、游 客投诉热线满意 3上年 度数值:2019年组织参 观人员满意率、游客对 环境的满意度、旅客投 诉热线满意,满意率达 95%。 4计算方法:抽样 调查满意数统计/抽样 调查总人=满意率	旅游投诉电话调 查满意数/旅游 投诉电话调查数 ×100%(抽样调 查)	95	95	2	2
	合计						100	96.08
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告（一）

为提高少数民族补助款使用绩效，泉州市民族与宗教事务局（行政）组织对 2020 年度市级少数民族补助资金开展绩效评价。报告如下：

一、项目基本情况

2020 年市级少数民族补助资金共 510 万元，其中由市财政直接转移支付给百崎回族乡的 50 万元。2020 年 3 月市民族宗教局联合市财政局下达《关于下达 2020 年市级民族补助经费的通知》（泉财指标〔2020〕0159 号）460 万元。民族补助资金主要用于补助扶持我市少数民族乡村产业发展、基础设施建设、社会事业发展以及开展民族团结进步创建等项目，共帮扶 36 个项目。

二、主要成效

（一）规范资金管理使用。根据《福建省少数民族发展与补助资金管理办法》要求，在资金的规范管理使用上，我局严格项目入库，推行公开公示制，进一步规范资金的申报、审批、公告公示、执行和监督与检查的各个环节，确保资金分配上充分体现公正、公开、公平、规范，讲求使用效益。

（二）提高资金使用成效。从资金投放使用来看，一是弥补了主渠道资金和大项目投入不足或难以覆盖到的少数民族乡村的建设；二是着重支持民族村集体经济发展，如光伏发电、特色产业发展等，促进少数民族群众增产增收，培育“造血”功能；三是扶持乡村道路硬化等基础设施建设，在一定程度上改善部分少数民族群众的生产生活条件；四是开展民族团结进步创建活动，营造民族团结氛围，促进各民族交往交流交融。

三、绩效分析

（一）时效目标：各县（市、区）财政、民族工作部门均能按照量力而行、集中使用、合理布局、保证急需的原则，及时做好资金下达工作，2020年资金已全部按时拨付到位，资金下达及时率100%，项目完成进度98%以上。

（二）数量目标：截止目前，已扶持产业发展项目3个；扶持基础设施建设项目13个；扶持社会事业项目11个；开展民族团结进步创建活动项目9个。

（三）可持续影响目标：少数民族领域和谐稳定，畅通各民族公民合法表达利益诉求渠道，中华民族共同体意识逐步形成。

（四）满意度指标完成情况分析：根据上述自评分析，满意度指标完成情况为好。

四、存在的主要问题及改进措施

（一）存在问题

1. 部分民族村基础设施还比较落后，村集体经济薄弱，项目建设资金较为缺乏，而少数民族补助资金总量小，需求缺口大，资金项目使用分配上安排还不够合理。
2. 少数资金项目公告公示不够规范。
3. 个别项目调研、论证不够，在资金的投放使用上效果作用发挥不够充分。
4. 由于受疫情影响，个别项目在推进过程中存在滞后现象。

（二）改进措施

1. 建议严格落实《福建省少数民族权益保障条例》的要求，在年度财政预算安排时，民族补助款应随财政收入的增长而逐年增长。
2. 加强业务培训，严格资金管理使用，全面推行公开公示制度，接受社会监督；加快推动项目落实。
3. 积极鼓励民族村拓宽资金来源渠道，减少对财政补助的依赖性；另一方面在政策允许的范围内，指导帮助民族村申请其他渠道补助款的投入，助力少数民族发展壮大集体经济；
4. 强化项目实施管理，做好项目库建设。入库的项目做到精准谋划、科学论证、强化审查、公示公告。加强项目实施全过程的管理和项目建成后的后续管理，确保项目建设与资金使用管理合法合规，发挥资金的最大效益。

项目支出绩效评价报告（二）

为提高民族宗教专项工作经费专项资金使用绩效，泉州市民族与宗教事务局(行政)组织对 2020 年度民族宗教专项工作经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 234.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 234.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 234.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 234.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 234.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 234.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 211.75 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 211.75 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 22.25 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 22.25 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 9.51%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 9.51%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

确保了民族宗教事务管理正常运转，一是保障民族团结进步创建活动顺利进行，对民族乡村经济社会事业发展及民族团结创建工作给予适当补助。二是补助了全市性宗教团体办公经费，充分调动了宗教团体工作积极性，切实发挥了党和政府联系信教群众纽带桥梁作用。三是完善了三级网格化平台运作。四是为宗教文化，行政执法，民间信仰，宣传报道等工作提供经费保障。五是为机关党建工作提供经费支持。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 目标一, 目标值 12.00, 实际完成 12, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 目标二, 目标值 2.00, 实际完成 2, 权重 5.00, 得分 5.00。

3) 目标三, 目标值 60.00, 实际完成 60, 权重 5.00, 得分 5.00。

4) 目标四, 目标值 5.00, 实际完成 5, 权重 5.00, 得分 5.00。

5) 目标五, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 5.00, 得分 5.00。

2、质量指标

3、时效指标

1) 目标一, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

4、成本指标

1) 目标一, 目标值 5.00, 实际完成 5, 权重 15.00, 得分 15.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 目标一, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 目标一, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标一, 目标值 3.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

泉州市民族与宗教事务局（行政）某些工作开展受疫情影响稍有延迟。

(二) 改进措施

严抓疫情控制常态化管理，降低因疫情因素影响业务开展，资金使用。

项目支出绩效评价报告（三）

为提高印刷及伊斯兰活动费、游客中心费用、文物保护等专项经费专项资金使用绩效，泉州清净寺管理委员会组织对 2020 年度印刷及伊斯兰活动费、游客中心费用、文物保护等专项经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 63.80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 63.80 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 63.80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 63.80 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 63.80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 63.80 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 52.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 52.30 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 11.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 11.50 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 18.03%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 18.03%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

1、2020 年 1-12 月已完成 4 次消防演练； 2、全寺绿化覆盖率达到 15%； 3、2020 年 1-12 月由于疫情原因关闭寺庙，总接待游客 60809 人次； 4、2020 年 1-12 月未发生宗教领域群体事件； 5、参观人员满意率、游客对环境的满意度、旅客投诉热线满意率的抽样调查好评率达 95%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.08 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 组织培训班次, 目标值 4, 实际完成 4, 权重 40.00, 得分 40.00。

2、质量指标

1) 绿化标准达标率, 目标值 15, 实际完成 15, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 宗教场所游客接待能力, 目标值 100000, 实际完成 60809, 权重 10.00, 得分 6.08, 未完成原因: 由于疫情原因关闭寺庙。

2) 宗教领域群体性事件发生次数, 目标值 0, 实际完成 0, 权重 30.00, 得分 30.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参观人员满意率, 目标值 95, 实际完成 95, 权重 4.00, 得分 4.00。

2)旅客对旅游环境的满意率,目标值 95,实际完成 95,权重 4.00,得分 4.00。

3)旅游投诉电话热线满意率,目标值 95,实际完成 95,权重 2.00,得分 2.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

由于疫情期间关闭寺庙,对导致接待能力下降。

(二) 改进措施

2021 年寺庙正常对外开放期间,在做到疫情防控措施的情况下,欢迎广大游客前来参观旅游。