2021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 2021 年度部门决算表 4

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 2021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、政府性基金预算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....18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19

七、预算绩效情况说明.....20

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

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2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
泉州市民族与宗教事务局	行政单位	17
泉州市民族宗教事务服务中心	事业单位	10
泉州清净寺保护服务中心	事业单位	4

三、部门主要工作总结

2021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）民族宗教界党史学习教育走深走实。

（二）民族乡村整体发展实现新突破。

（三）民族团结进步事业扎实推进。

（四）宗教工作法治化稳步推进。

（五）宗教事务规范化管理持续加强。

（六）宗教领域热难点问题得到破解。

（七）民族宗教系统自身建设不断加强。

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

部门：泉州市民族与宗教事务局（汇总）　　2021年度　　金额单位：万元

收入项目栏次	行次	金额 1	支出项目栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	994.75	一、一般公共服务支出	32	748.74
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	167.26
八、其他收入	8	13.54	八、社会保障和就业支出	39	93.79
	9		九、卫生健康支出	40	26.29
	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	32.12
	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	0.12
	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	1,008.29	本年支出合计	58	1,068.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	129.11	年末结转和结余	60	69.09
	30			61	
总计	31	1,137.40	总计	62	1,137.40

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

公开02表

部门：泉州市民族与宗教事务局（汇总）　　2021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		1,008.29	994.75					13.54
201	一般公共服务支出	716.70	705.23					11.47
20134	统战事务	716.70	705.23					11.47
2013401	行政运行	319.74	319.74					
2013402	一般行政管理事务	197.85	186.38					11.47
2013450	事业运行	199.11	199.11					
207	文化旅游体育与传媒支出	145.07	143.00					2.07
20702	文物	145.07	143.00					2.07
2070204	文物保护	145.07	143.00					2.07
208	社会保障和就业支出	92.11	92.11					
20805	行政事业单位养老支出	92.11	92.11					
2080501	行政单位离退休	48.81	48.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	26.29	26.29					
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29					
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42					
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87					
213	农林水支出	28.00	28.00					
21399	其他农林水支出	28.00	28.00					
2139999	其他农林水支出	28.00	28.00					
229	其他支出	0.12	0.12					
22999	其他支出	0.12	0.12					
2299999	其他支出	0.12	0.12					

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

公开03表

部门：泉州市民族与宗教事务局（汇总）　　2021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		1,068.31	694.02	374.29			
201	一般公共服务支出	748.73	504.97	243.76			
20123	民族事务	6.00		6.00			
2012304	民族工作专项	6.00		6.00			
20134	统战事务	742.73	504.97	237.76			
2013401	行政运行	321.11	321.11				
2013402	一般行政管理事务	214.19		214.19			
2013404	宗教事务	17.04		17.04			
2013450	事业运行	190.39	183.86	6.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	167.26	68.97	98.29			
20702	文物	167.26	68.97	98.29			
2070204	文物保护	167.26	68.97	98.29			
208	社会保障和就业支出	93.78	93.78				
20805	行政事业单位养老支出	93.78	93.78				
2080501	行政单位离退休	48.65	48.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	26.29	26.29				
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29				
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42				
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87				
213	农林水支出	32.12		32.12			
21399	其他农林水支出	32.12		32.12			
2139999	其他农林水支出	32.12		32.12			
229	其他支出	0.12		0.12			
22999	其他支出	0.12		0.12			
2299999	其他支出	0.12		0.12			

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）　　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	994.75	一、一般公共服务支出	33	733.77	733.77		
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	165.19	165.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.79	93.79		
	9		九、卫生健康支出	41	26.29	26.29		
	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	32.12	32.12		
	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	0.12	0.12		
	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	994.75	本年支出合计	59	1,051.28	1,051.28		
年初财政拨款结转和结余	28	125.13	年末财政拨款结转和结余	60	68.60	68.60		
一般公共预算财政拨款	29	125.13		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	1,119.88	总计	64	1,119.88	1,119.88		

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

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）　　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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,051.28	694.02	357.26
201	一般公共服务支出	733.77	504.97	228.80
20123	民族事务	6.00		6.00
2012304	民族工作专项	6.00		6.00
20134	统战事务	727.77	504.97	222.80
2013401	行政运行	321.11	321.11	
2013402	一般行政管理事务	199.23		199.23
2013404	宗教事务	17.04		17.04
2013450	事业运行	190.39	183.86	6.53
207	文化旅游体育与传媒支出	165.19	68.97	96.22
20702	文物	165.19	68.97	96.22
2070204	文物保护	165.19	68.97	96.22
208	社会保障和就业支出	93.78	93.78	
20805	行政事业单位养老支出	93.78	93.78	
2080501	行政单位离退休	48.65	48.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	26.29	26.29	
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	
213	农林水支出	32.12		32.12
21399	其他农林水支出	32.12		32.12
2139999	其他农林水支出	32.12		32.12
229	其他支出	0.12		0.12
22999	其他支出	0.12		0.12
2299999	其他支出	0.12		0.12

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）　　2021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	544.59	302	商品和服务支出	37.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	134.56	30201	办公费	0.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	91.32	30202	印刷费		310	资本性支出	0.01
30103	奖金	31.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.97	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.01
30107	绩效工资	70.72	30205	水费	0.27	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.50	30206	电费	3.91	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费	3.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.71	30209	物业管理费	7.63	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	73.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.76	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	4.86	30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.42	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.17	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.13	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	10.62	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	98.31	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.48	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		656.35	公用经费合计					37.67

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）　　2021年度　　金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.65
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	0.65

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

部门：泉州市民族与宗教事务局（汇总）　　2021年度　　公开08表

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			
													项目支出结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计														
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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129.11万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1,008.29万元，本年支出1,068.31万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余69.09万元。

（一）2021年收入1,008.29万元，比上年决算数减少45.57万元，下降4.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入994.75万元。

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 13.54 万元。

（二）2021 年支出 1,068.31 万元，比上年决算数增加 68.93 万元，增长 6.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 694.02 万元。其中，人员经费 656.35 万元，公用经费 37.67 万元。

2. 项目支出 374.30 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,051.28 万元，比上年决算数增加 70.71 万元，增长 7.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行 321.11 万元，较上年决算数增加 1.87 万元，增长 0.59%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）行政单位离退休 48.65 万元，较上年决算数增加 8.48 万元，增长 21.11%。主要原因是退休人员增加，离退休待遇调整。

（三）行政单位医疗18.42万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.11%。主要原因是医保基数随在职人员工资调整而调整。

（四）宗教事务17.04万元，较上年决算数减少8.94万元，下降34.41%。主要原因是相关业务功能科目调整。

（五）一般行政管理事务199.23万元，较上年决算数减少5.65万元，下降2.76%。主要原因是根据年度业务实际开展减少。

（六）事业单位医疗7.87万元，较上年决算数增加2.38万元，增长43.35%。主要原因是事业单位整合人员增加。

（七）事业运行190.39万元，较上年决算数增加115.99万元，增长155.9%。主要原因事业单位整合，人员增加。

（八）文物保护165.19万元，较上年决算数增加18.08万元，增加12.29%，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。

（九）其他农林水支出32.12万元，较上年决算数减少15.23万元，下降32.16%，主要原因是民族团结进步创建宣传经费支出压缩。

（十）机关事业单位基本养老缴费支出42.13万元，较上年决算数增加5.07万元，增长13.68%，主要原因是养老保险缴费基数随工资上调而上调，退休人员增加。

（十一）其他支出0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，增加100%，主要原因是相关业务功能科目调整。

（十二）民族工作专项6万元，较上年决算数减少31万元，下降了83.78%，主要原因是省级资金下拨用于民族团结进步宣传相关活动各项开支与补助压缩。

（十三）机关事业单位职业年金缴费支出3万元，较上年决算数减少7.67万元，下降71.88%，主要原因是根据实际退休人员年金记实。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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694.02万元，其中：

（一）人员经费656.35万元，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37.67万元，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0.65万元，比本年预算的5万元下降87%。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，比本年预算的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，比本年预算的0万元下降0%，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021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，比本年预算的0万元下降0%，主要是本部门无公务用车。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0.65万元，比本年预算的5万元下降87%。主要是受疫情影响,本年度减少接待，厉行节约，压缩三公经费，累计接待7批次、70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4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；敕谕碑所在围墙加固工程，涉及财政拨款资金共计870万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对4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；敕谕碑所在围墙加固工程，涉及财政拨款资金共计870万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是4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24.53万元，比上年决算数增长566.58%，主要是:资金结算进度不同。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额38.46万元，其中：政府采购货物支出20.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.80万元。授予中小企业合同金额38.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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》

泉州市专项资金绩效自评表

（2021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机关	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	510.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
	财政资金小计	510.00	0.00	510.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
	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	510.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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2021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	年度资金到位率100%	1指标出处:《关于下达2021年市级民族补助经费的通知》（泉财指标〔2021〕176号）、2021年8月下达《关于下达2021年第二批市级民族补助经费的通知》（泉财指标〔2021〕605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	2021年底前到位率100%得1分，总计1分	100.00	100	15	15

年度绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	财政投入总额	1指标出处:《关于下达2021年市级民族补助经费的通知》（泉财指标〔2021〕176号）、2021年8月下达《关于下达2021年第二批市级民族补助经费的通知》（泉财指标〔2021〕605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	2021年财政投入510万元得1分，总计1分	510.00	510	15	15
		数量指标	扶持少数民族行政村数	1指标出处:《关于下达2021年市级民族补助经费的通知》（泉财指标〔2021〕176号）、2021年8月下达《关于下达2021年第二批市级民族补助经费的通知》（泉财指标〔2021〕605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	扶持1个民族村（社区）得1分，总计6分	6.00	18	5	5
			基础设施建设	1指标出处:《关于下达2021年市级民族补助经费的通知》（泉财指标〔2021〕176号）、《关于下达2021年第二批市级民族补助经费的通知》（泉财指标〔2021〕605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	建设1个基础设施项目得1分，总计5分	5.00	12	5	5
			发展经济项目	1指标出处:《关于下达2021年市级民族补助经费的通知》（泉财指标〔2021〕176号）、《关于下达2021年第二批市级民族补助经费的通知》（泉财指标〔2021〕605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:统计实际的基础类类项目是否超过预期目标	发展1个经济项目得1分，总计1分	1.00	5	5	5

		社会事业项目	1指标出处:《关于下达2021年市级民族补助经费的通知》（泉财指标〔2021〕176号）、《关于下达2021年第二批市级民族补助经费的通知》（泉财指标〔2021〕605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:参照上一年度数值 4计算方法:统计的社会事业项目是否超过预期目标	发展1个社会事业项目得1分，总计2分	2.00	9	5	5
效益指标	经济效益指标	资金领域社会稳定情况	1指标出处:《关于下达2021年市级民族补助经费的通知》（泉财指标〔2021〕176号）、《关于下达2021年第二批市级民族补助经费的通知》（泉财指标〔2021〕605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	民族领域不稳定事件控制在3件以内，发生1起扣1分，总计3分	3.00	0	20	20
	可持续影响指标	社会效率情况	1指标出处:《关于下达2021年市级民族补助经费的通知》（泉财指标〔2021〕176号）、《关于下达2021年第二批市级民族补助经费的通知》（泉财指标〔2021〕605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	促进民族团结进步宣传活动不少于3场，举办一场加1分，总计3分	3.00	3	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	1指标出处:《关于下达2021年市级民族补助经费的通知》（泉财指标〔2021〕176号）、2021年8月下达《关于下达2021年第二批市级民族补助经费的通知》（泉财指标〔2021〕605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	少数民族群众对扶持工作投诉经及时处理仍不满意的件数小于3件，发生1起扣1分，总计3分	3.00	0	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

（2021年度）

专项名称	民族宗教专项工作经费	部门预算功能科目	2013402，2013450
单位名称	泉州市民族与宗教事务局机关	单位编码	421001

	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
财政资金安排和使用情况	合　计	244.20	-51.28	192.92	0.00	192.92	182.76	10.16	5.27
	财政资金小计	244.20	-51.28	192.92	0.00	192.92	182.76	10.16	5.27
	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	244.20	-51.28	192.92	0.00	192.92	182.76	10.16	5.27
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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，设立该专项资金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，安全生产等工作提供经费保障。五是为机关党建工作、文明单位创建等工作提供经费支持。（该专项资金包含下属泉州市民族宗教事务服务中心25万元民族宗教专项服务经费）	本年度根据工作安排，顺利完成对5个市级宗教团体的资金补助，开展了一场安全培训，下达了天主教花巷教堂补助资金，投入相关资金完成三级网络平台运行维护，开展了大于10次的主题党日、文明单位创建等相关活动，完成了大于60条的相关民族宗教宣传报道，宗教团体工作积极正常运转，收到的行政审批效能投诉件少于3件，年初设定的绩效目标能够较好地完成。（该专项资金包含下属泉州市民族宗教事务服务中心实际收到6.53万元民族宗教专项服务经费）

	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	天主教花巷教堂资金到位率	1指标出处:工作开展需要 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:按资金到位率计算	到位率100%为满分，到位率每减少10个百分点扣1分，扣完为止	100.00	100	10	10

年度绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	三级网络平台运维资金投入成本	1指标出处:工资开展需要 2具体内容:安吉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:5万元全投入得满分，少1万元扣2分，扣完为止	5万元全投入得满分，少1万元扣2分，扣完为止	5.00	5	10	10
		数量指标	党日，文明单位创建等相关活动学习开展情况	1指标出处:工作计划 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:12 4计算方法:按相关活动实际开展次数计算	开展10次得满分，少一次扣1分	10.00	12	5	5
			民族宗教宣传报道数	1指标出处:工作计划 2具体内容:民族宗教宣传报道数 3上年度数值:60条 4计算方法:全年信息报送条数满60条为满分，少一条扣1分，最高扣10分	全年信息报送条数满60条为满分，少一条扣1分，最高扣10分	60.00	60	10	10
			对市级宗教团体的补助	1指标出处:工作需求 2具体内容:对市级5大宗教团体进行补助 3上年度数值:5个 4计算方法:全年补助的宗教团体5个为满分，少一个扣2分	全年补助的宗教团体5个为满分，少一个扣2分	5.00	5	15	15
	效益指标	社会效益指标	安全意识安全教育培训	1指标出处:工作计划 2具体内容:安全意识安全教育培训 3上年度数值:1次 4计算方法:根据时价开展得安全培训或演练计算	开展1场安全培训或演练，未开展不得分	1.00	1	20	20
		可持续影响指标	宗教团体工作积极性正常运作率	1指标出处:工作计划 2具体内容:宗教团体工作积极性 正常运作率 3上年度数值:100% 4计算方法:100%确保宗教团体正常运转，未正常运转该项不得分	100%确保宗教团体正常运转，未正常运转该项不得分	100.00	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	强化服务意识，降低投诉次数	1指标出处:工作需要 2具体内容:强化服务意识，降低投诉次数 3上年度数值:0件 4计算方法:收到的行政审批效能投诉件数少于等于3件的得满分，多于3件的多1件扣2分	收到的行政审批效能投诉件数少于等于3件的得满分，多于3件的多1件扣2分	3.00	0	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

（2021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	103.80	-38.97	64.83	0.00	64.83	64.83	0.00	0.00
	财政资金小计	103.80	-38.97	64.83	0.00	64.83	64.83	0.00	0.00
	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	103.80	-38.97	64.83	0.00	64.83	64.83	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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、布置单位的绿化与保养； 2、为游客提供良好的旅游环境； 3、为游客提供咨询、导游服务及简单的医疗帮助和邮政信箱服务； 4、加强文物的日常维护与巡查工作，促进文物的可持续发展；	1、2021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、参观人员满意率、游客对环境的满意度、旅客投诉邮政信箱满意率的抽样调查好评率达95%； 4、安排安保人员加强文物的日常维护与巡查工作，促进文物的可持续发展；

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
产出指标	数量指标	组织培训班次	1指标出处:预计在2021年进行消防演练4次，1-12月演练4次。 2具体内容:预计在2021年进行消防演练4次，1-12月演练4次。 3上年度数值:2020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	一年4次消防培训得得满分，未达4次按比率扣分	4.00	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	绿化率达15%得满分，未达15%按比率扣分	15.00	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2021年本寺接待游客达到10万人次。 2具体内容:预计在2021年本寺接待游客达到10万人次。 3上年度数值:2020年本寺接待游客6万余人次 4计算方法:全年门票收入/每张门票3元=总接待人次	游客一年接待达100000人得满分，未达到接待人数按比率扣分。	100000.00	100000	10	10
			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: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。	未分生群体事件得满分，如发生群体事件不得分。	1.00	0	30	30
年度绩效指标完成情况	满意度指标	服务对象满意度指标	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:2021年参观人员满意率、游客对环境的满意度、旅客投诉热线满意达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。	参观人员满意率达95%得满分，未达到满意率按比例扣分。	95.00	87	4	3.66
			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:上年度数值:2020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	旅客对旅游环境满意率达95%得满分，未达到满意率按比例扣分。	95.00	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:上年度数值:2020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	旅游投诉电话热线满意率达95%得满分，未达到满意率按比例扣分。	95.00	95	2	2
合计								100	99.66
自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

（2021年度）

专项名称	敕谕碑所在围墙加固工程	部门预算功能科目	文物保护
单位名称	泉州清净寺保护服务中心	单位编码	421003

		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）			
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	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	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
	财政资金小计	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
	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	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	清净寺游客中心恢复原貌装修工程：经设计、招标、施工后达到恢复原貌，使其达到竣工验收合格。	清净寺游客中心恢复原貌装修工程由我中心组织进行招标施工后经业主（游客中心店面业主）对该工程的施工工艺和工程质量进行竣工验收，同意该工程的施工质量并出具验收意见，即：该项目施工效果符合图纸设计要求，施工质量符合相关标准。因此我中心对该工程的绩效自评为合格。

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	成本指标	工程单位建设成本	1指标出处:单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本 2具体内容：经维修后，总体达到：：清净寺游客中心恢复原貌装修工程（游客中心店面业主）对该工程的施工工艺和工程质量进行竣工验收，同意该工程的施工质量并出具验收意见，即：该项目施工效果符合图纸设计要求，施工质量符合相关标准。 3上年度数值：清净寺游客中心恢复原貌装修工程（游客中心店面业主）4计算方法:该项目施工效果符合图纸设计要求，施工质量符合相关标准。	单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本	12.00	12	30	30
		质量指标	工程建设项目验收通过数量	1指标出处:达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100 2具体内容:该项目施工效果符合图纸设计要求，施工质量符合相关标准。 3上年度数值:清净寺游客中心恢复原貌装修工程（游客中心店面业主） 4计算方法:该项目施工效果符合图纸设计要求，施工质量符合相关标准。	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	1.00	1	20	20
	效益指	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	1指标出处:因工程款未及时支付发生的群体事件小于等于0 2具体内容:因工程款未及时支付发生的群体事件小于等于0 3上年度数值:上年度数值为0. 4计算方法:因工程款未及时支付发生的群体事件小于等于0	因工程款未及时支付发生的群体事件小于等于0	0.00	0	10	10
			发生安全事故数	1指标出处:达到目标值得满分；若发生安全事故，则该项不得分 2具体内容:达到目标值得满分；若发生安全事故，则该项不得分 3上年度数值:上年度数值为0 4计算方法:达到目标值得满分；若发生安全事故，则该项不得分	达到目标值得满分；若发生安全事故，则该项不得分	0.00	0	10	10

	标	生态效益指标	对项目环境影响评价	1指标出处:对项目环境影响如无居民投拆为满分，如有投诉，按投诉比率扣分。 2具体内容:对项目环境影响如无居民投拆为满分，如有投诉，按投诉比率扣分。 3上年度数值:上年度数值为0 4计算方法:对项目环境影响如无居民投拆为满分，如有投诉，按投诉比率扣分。	对项目环境影响如无居民投拆为满分，如有投诉，按投诉比率扣分。	0.00	1	10	0
		可持续影响指标	游客中心修缮后，恢复原貌	1指标出处:招标文件、完工报告 2具体内容:游客中心修缮后，恢复原貌 3上年度数值:上年度数值为0 4计算方法:游客中心修缮后，恢复原貌	招标文件、完工报告	1.00	1	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	1指标出处:业主验收合格为满分，不全格为0分 2具体内容:业主验收合格为满分，不全格为0分 3上年度数值:上年度数值为0 4计算方法:业主验收合格为满分，不全格为0分	业主验收合格为满分，不全格为0分	100.00	100	10	10
合计								100	90.00
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专项资金使用绩效，泉州市民族与宗教事务局组织对2021年度少数民族补助款专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

2021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。2021年4月市民族宗教局联合市财政局下达《关于下达2021年市级民族补助经费的通知》（泉财指标〔2021〕176号）427万元，2021年8月下达《关于下达2021年第二批市级民族补助经费的通知》（泉财指标〔2021〕605号）33万元。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专项资金管理办法》要求，在资金的规范管理使

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。

二、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，2021年资金已全部按时拨付到位,资金下达及时率100%。

（二）数量目标：截止目前，已扶持产业发展项目5个；扶持基础设施建设项目12个；扶持社会事业项目9个；开展民族团结进步创建活动项目10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不断增强。

（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。

三、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组织对2021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244.20万元（包含下属事业单位民族宗教事务服务中心专项经费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244.20万元、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192.92万元，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192.92万元、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192.92万元，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192.92万元、其他资金0.00万元。

实际支出金额182.76万元，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182.76万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额10.16万元，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10.16万元、其他资金0.00万元。

结余率5.27%，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5.27%、其他资金0.00%。

（二）主要成效

本年度根据工作安排，顺利完成对5个市级宗教团体的资金补助，开展了一场安全培训，下达了天主教花巷教堂补助资金，投入相关资金完成三级网络平台运行维护，开展了大于10次的主题党日、文明单位创建等相关活动，完成了大于60条的相关民族宗教宣传报道，宗教团体工作积极正常运转，收到的行政审批效能投诉件少于3件，年

初设定的绩效目标能够较好地完成。（该专项资金包含下属泉州市民族宗教事务服务中心实际收到6.53万元民族宗教专项服务经费）

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8个，实际完成8个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)党日，文明单位创建等相关活动学习开展情况,目标值 10.00,实际完成 12,权重 5.00,得分5.00。

2)民族宗教宣传报道数,目标值60.00,实际完成60,权重10.00,得分10.00。

3)对市级宗教团体的补助,目标值5.00,实际完成5,权重15.00,得分15.00。

2、质量指标

3、时效指标

1)天主教花巷教堂资金到位率,目标值100.00,实际完成100,权重10.00,得分10.00。

4、成本指标

1)三级网络平台运维资金投入成本,目标值5.00,实际完成5,权重10.00,得分10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)安全意识安全教育培训,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)宗教团体工作积极性正常运作率,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)强化服务意识，降低投诉次数,目标值3.00,实际完成0,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

绩效目标设置集中在数量指标。

（二）改进措施

新一年的绩效目标设置将尽可能多元化。

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，泉州清净寺保护服务中心对2021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103.8万元，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103.8万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额-38.97万元，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38.97万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额64.83万元，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64.83万元、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64.83万元，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64.83万元、其他资金0.00万元。

实际支出金额64.83万元，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64.83万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0万元，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0万元、其他资金0.00万元。

结余率0%，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0%、其他资金0.00%。

（二）主要成效

1、2021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、2021年1-12月总接待游客100000余人次； 4、2021年1-12月未发生宗教领域群体事件；5、参观人员满意率好评率87%、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99.66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100000,权重10.00,得分10。

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87%,权重4.00,得分3.66。

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

旅客对景区周边的共享单车及电动车乱停放不满。

（二）改进措施

建议行政部门加强管理。

项目支出绩效评价报告（四）

该专项由敕谕碑所在围墙加固工程经用途变更而来，清净寺游客中心恢复原貌装修工程由我中心组织进行招标施工后经业主（游客中心店面业主）对该工程的施工工艺和工程质量进行竣工验收，同意该工程的施工质量并出具验收意见，即：该项目施工效果符合图纸设计要求，施工质量符合相关标准。因此我中心对该工程的绩效自评为合格。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额12万元，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12万元、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12万元，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12万元、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12万元，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12万元、其他资金0.00万元。

实际支出金额12万元，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12万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0万元，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0万元、其他资金0.00万元。

结余率0%，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0%、其他资金0.00%。

（二）主要成效

1、清净寺游客中心恢复原貌装修工程由我中心组织进行招标施工后经业主（游客中心店面业主）对该工程的施工工艺和工程质量进行竣工验收，同意该工程的施工质量并出具验收意见，即：该项目施工效果符合图纸设计要求，施工质量符合相关标准。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90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、成本指标

1)工程单位建设成本,目标值大于等于12万,实际完成大于等于12万,权重30.00,得分30.00。

2、质量指标

1)工程建设项目验收通过数量,目标值1,实际完成1,权重20.00,得分20.00。

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)因工程款未及时支付发生的群体事件,目标值小于等于0,实际完成小于等于0,权重10.00,得分10。

2)发生安全事故数,目标值小于等于0,实际完成0,权重10.00,得分10.00。

3、生态效益指标

1)对项目影响环境评价，目标值小于等于 0,实际完成1,权重10.00,得分0。施工期间产生的建筑垃圾没有及时清理遭到周围居民的投诉。

4、可持续影响指标

1)游客中心修缮后，恢复原貌，目标值等于1,实际完成等于1,权重10.00,得分10。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群体满意度,目标值100,实际完成100,权重10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

施工期间产生的建筑垃圾没有及时清理遭到周围居民的投诉。

（二）改进措施

接到周围居民的投诉后，已及时组织垃圾清理。