

2021 年度
内乡县民族宗教和侨务服务中心
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县民族宗教和侨务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：内乡县民族宗教和侨务服务中心概况

一、部门职责

（一）在县委统战部的统一领导下，宣传贯彻落实党和国家的民族宗教、侨务有关方针政策和法律法规，收集、整理有关政策落实情况意见、建议。

（二）积极引导宗教与社会主义社会相适应，指导宗教团体依法依规开展活动，指导宗教团体加强自身建设并开展相关服务

（三）做好清真食品监督员对清真食品市场日常监督的事务性工作，做好清真食品经营单位的日常管理及清真食品生产经营资质年检资料审查等的服务性工作。

（四）负责行政审批事项的服务性工作，做好群众来访、咨询、接待等工作。

（五）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞；了解侨情民意，凝聚侨心，汇聚侨智，发挥侨力，维护侨益；加强归侨侨眷的法治教育和思想政治引导，为改革、发展、稳定服务。

（六）完成县委统战部交办的其他工作。

二、机构设置

内乡县民族宗教和侨务服务中心内设机构 5 个,包括:

办公室、民族服务股、宗教服务股、侨务服务股、信息中心。

从决算单位构成看，内乡县民族宗教和侨务服务中心为内乡县委统战部的二级预算单位，部门决算包括：本级决算。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：内乡县民族宗教和侨务服务中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	163.33	一、一般公共服务支出	163.33
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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县民族宗教和侨务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县民族宗教和侨务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一般公共预算财政拨款收入	163.33	二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	163.33	本年支出合计	163.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

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

单位：万元

部门：内乡县民族宗教和侨务服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：内乡县民族宗教和侨务服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	163.33	0.00	163.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.33		163.33	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	163.33		163.33	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	163.33		163.33	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县民族宗教和侨务服务中心

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收入	1	163.33	一、一般公共服务支出	33	163.33	163.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县民族宗教和侨务服务中心

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
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县民族宗教和侨务服务中心

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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	163.33	本年支出合计	59	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县民族宗教和侨务服务中心

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	163.33	合计	64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：内乡县民族宗教和侨务服务中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	163.33	0.00	163.33
201	一般公共服务支出	163.33	0.00	163.33
20123	民族事务	163.33	0.00	163.33
2012304	民族工作专项	163.33	0.00	163.33

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 内乡县民族宗教和侨务服务中心

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
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县民族宗教和侨务服务中心

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
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县民族宗教和侨务服务中心

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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县民族宗教和侨务服务中心

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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县民族宗教和侨务服务中心

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
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县民族宗教和侨务服务中心

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：内乡县民族宗教和侨务服务中心

单位：万元

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
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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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。

备注：本单位无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：内乡县民族宗教和侨务服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	0	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。故本表无数据

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年度收、支总计均为163.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是机构改革，内乡县民族宗教和侨务服务中心为新成立单位，故无数据情况说明。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计163.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.33万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计163.33万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出163.33万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为163.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是机构改革，内乡县民族宗教和侨务服务中心为新成立单位，故无数据情况说明。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出163.33万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是机构改革，内乡县民族宗教和侨务服务中心为新成立单位，故无数据情况说明。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出163.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出163.33万元，占100%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.33万元，支出决算为163.33万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算为163.33万元，支出决算为163.33万元，完成年初预算的100%。

六、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0.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.00 万元。

2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末内乡县民族宗教和侨务服务中心共有车辆0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为163.33万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元；支出项目共5个，支出金额163.33万元。其中，进行项目绩效自评5个，自评金额163.33万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，宗教特支费项目自评得分为98分；民族宗教日常管理项目自评得分为96分；宗教

团体费项目自评得分为96分；视频监控平台建设项目自评得分为96分；2021年七里坪张洼村、大桥乡南王村道路建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：监控视频信号存在不稳定现象。下一步改进措施：及时修复，保证信号畅通。

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 李笋 6533248

项目名称		视频监控平台建设						
主管部门及代码		内乡县委统战部118001			实施单位	内乡县民族宗教和侨务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.32	11.32	11.32	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	11.32	11.32	11.32	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新增及替换县级场所视频监控设备			新增及替换县级场所视频监控设备				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增县级场所视频监控设备台数	4台	4台	10	10	
			替换县级场所视频监控设备台数	12台	12台	10	10	
							
		质量指标	新增县级场所视频监控设备利用率	100%	100%	10	10	
			替换县级场所视频监控设备利用率	100%	100%	10	10	
							
	时效指标	项目完成年限	1年	1年	10	10		
	成本指标	新增县级场所视频监控设备购置成本	≤6.98万元	≤6.98万元	10	10		
		替换县级场所视频监控设备购置成本	≤4.34万元	≤4.34万元	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障场所视频监控正常运转	正常	正常	20	19	
生态效益指标	指标1:							
可持续影响指标	指标1:							
满意度指标	服务对象满意度	上级部门、教职人员与信教群众满意度	100%	97%	10	9		
总分						100	98.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 李笋 65333248

项目名称		宗教特支费						
主管部门及代码		内乡县委统战部118001		实施单位	内乡县民族宗教和侨务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	15	15	15	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协调民族宗教相关事宜			协调民族宗教相关事宜				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	协调民族宗教工作	11人	11人	20	20	
		质量指标	民族宗教工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	民族宗教工作完成年限	1年	1年	10	10	
		成本指标	总成本	15万元	15万元	20	20	
	社会效益指标	社会效益指标	保障民族宗教工作正常开展	正常	正常	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界人士满意度	100%	98%	10	8		
总分					100	98.0		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 李笋 65333248

项目名称	2021年七里坪张洼村、大桥乡南王村道路建设项目						
主管部门及代码	内乡县委统战部118001			实施单位	内乡县民族宗教和侨务服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57.01	57.01	57.01	10	100.0%	10.0
	其中: 政府预算资金	57.01	57.01	57.01	—	—	—
	财政专户管理资金				—	—	—
	单位资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>大桥乡南王村道路建设项目, 位于大桥乡南王村一组、八组, 共计长350米, 宽3.5米, 厚0.18米的水泥道路。项目实施后, 将解决大桥乡南王村80户242人出行困难问题, 方便少数民族群众生产生活, 带动当地经济发展。七里坪乡张洼村道路建设项目, 位于七里坪乡张洼村刘庄组, 分两条路段实施, 分别是长140米, 宽4.5米, 厚0.18米的水泥道路和长868米, 宽4米, 厚0.18米的水泥道路。项目实施后, 将解决七里坪乡张洼村30户108人出行困难问题, 方便少数民族群众生产生活, 带动当地经济发展。</p>				<p>大桥乡南王村道路建设项目, 位于大桥乡南王村一组、八组, 共计长350米, 宽3.5米, 厚0.18米的水泥道路。项目实施后, 将解决大桥乡南王村80户242人出行困难问题, 方便少数民族群众生产生活, 带动当地经济发展。七里坪乡张洼村道路建设项目, 位于七里坪乡张洼村刘庄组, 分两条路段实施, 分别是长140米, 宽4.5米, 厚0.18米的水泥道路和长868米, 宽4米, 厚0.18米的水泥道路。项目实施后, 将解决七里坪乡张洼村30户108人出行困难问题, 方便少数民族群众生产生活, 带动当地经济发展。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	新建公路里程(公里)	1.358公里	1.358公里	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	道路补助标准(万元/公里)	43.28万元/公里	43.28万元/公里	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	建制村通客车率	100%	100%	10	10		
			建制村通硬化路率	80%	80%	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	20	20			
总分						100	100.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1:										
项目绩效自评表										
(2021 年度)										
填表人及联系方式: 李笋 65333248										
项目名称		宗教团体经费								
主管部门及代码		内乡县委统战部118001			实施单位		内乡县民族宗教和侨务服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0		
		其中: 政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—		
		财政专户管理资金				—		—		
		单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	补贴宗教团体办公经费				补贴宗教团体办公经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	宗教团体数量	4个	4个	4分	20	20		
		质量指标	足额补贴宗教团体经费率	100%	100%	100%	20	20		
		时效指标	按时补贴宗教团体经费率	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	总成本	5万	5万	5万	20	20		
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	保障宗教团体正常运作	正常	正常	正常	20	20		
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
	可持续影响指标	指标1:								
指标2:										
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教团体满意度	100%	98%	10	8				
总分						100	98.0			
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>										

附件1:								
项目绩效自评表								
(2021年度)								
填表人及联系方式: 李笋 65333248								
项目名称	民族宗教日常管理							
主管部门及代码	内乡县委统战部118001			实施单位	内乡县民族宗教和侨务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75	75	75	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	75	75	75	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 按时足额发放全县协理员补贴费用 2: 举办民族宗教事务会议培训 3: 处理民族宗教事务相关办公及招待费用 4: 做好清真食品的日常管理及资质年检资料审查等服务工作			1: 按时足额发放全县协理员补贴费用 2: 举办民族宗教事务会议培训 3: 处理民族宗教事务相关办公及招待费用 4: 做好清真食品的日常管理及资质年检资料审查等服务工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县协理员补贴发放人数	295人	295人	10	10	
			管理宗教场所、宗教团体日常管理	55个	55个	10	10	
			协调民族宗教界人士及相关事务人数	11人	11人	10	10	
		质量指标	补贴足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴按时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全县协理员补贴按时足额发放到位	按时	按时	10	10	
			保障民族宗教事务顺利开展	正常	正常	10	9	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	100%	95%	10	9	
			民族宗教界人士满意度	100%	98%	10	9	
场所满意度			100%	98%	10	9		
总分					100	96.0		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。