

贵州省贵阳市民族宗教事务委员会2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（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收入支出决算表

三、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收支决算情况说明
(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
(十) 机关运行经费支出说明
(十一) 政府采购支出说明
(十二) 国有资产占用情况说明
(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市民族宗教事务委员会概况

(一) 部门职责

1. 组织开展民族理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，分析、汇总有关工作动态与信息，提出有关民族宗教工作的政策建议。

2. 拟订贯彻民族宗教事务工作法律法规的实施意见，起草有关民族宗教法规草案和政策措施，协调推动和督促检查有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进民族宗教政策和法律法规在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。

3. 组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规的宣传教育

工作，承办民族团结进步表彰活动相关事宜，指导和协调民族宗教重大节庆活动，承办宗教事务方面的外事归口管理工作，组织指导宗教界对外以及港澳台的宗教交往活动，参与涉及民族宗教的对外宣传工作。

4. 提出协调民族关系、宗教关系的工作建议；协调处理民族关系、宗教关系、民族宗教事务中的重要事项、重大事件；参与民族宗教领域社会稳定工作；防范利用民族关系、利用宗教进行的非法活动；抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

5. 研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议，参与协调民族地区科技发展和经济技术合作；拟订少数民族事业专项规划并监督检查实施；参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展规划综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6. 依法履行宗教事务管理职责，承担宗教事务行政执法监管事项，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。

7. 指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国爱教、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，负责办理宗教团体需由政府解决的相关事务和行政许可监管工作。

8. 参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作；承办宗教工作队伍有关人员的培训工作。

9. 管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

10. 指导区(市、县)人民政府民族宗教工作部门依法履行民族宗教事务管理职责。

11. 结合部门职责，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

12. 承办市委、市人民政府和省民族宗教事务委员会交办的其他事项。

(二) 机构设置

本单位(部门)内设8个处室，下属7个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市民族宗教事务委员会部门决算包括：本级决算、下属市少数民族古籍办公室、市少数民族流动人口服务中心和管理的贵阳市佛教协会、贵阳市道教协会、贵阳市天主教爱国会、贵阳市基督教三自爱国会、贵阳市伊斯兰教协会单位决算。

二、2021年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市民族宗教事务委员会

公开01表
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	2985.81	一、一般公共服务支出	11	2661.31
	2		二、教育支出	12	8.06
	3		三、社会保障和就业支出	13	194.5
	4		四、卫生健康支出	14	47.56
	5		五、住房保障支出	15	74.38
本年收入合计	6	2985.81	本年支出合计	16	2985.81
使用非财政拨款结余	7		结余分配	17	
年初结转和结余	8		年末结转和结余	18	
	9			19	
总计	10	2985.81	总计	20	2985.81

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入決算表

部门：贵州省贵阳市民族宗教事务委员会

公开02表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2985.81	2985.81					
201	一般公共服务支出	2661.31	2661.31					
20123	民族事务	1636.68	1636.68					
2012301	行政运行	508.93	508.93					
2012304	民族工作专项	1066.10	1066.10					
2012350	事业运行	61.65	61.65					
20134	统战事务	1024.63	1024.63					
2013404	宗教事务	859.19	859.19					
2013450	事业运行	165.44	165.44					
205	教育支出	8.06	8.06					
20508	进修及培训	8.06	8.06					
2050803	培训支出	8.06	8.06					
208	社会保障和就业支出	194.50	194.50					
20805	行政事业单位养老支出	192.82	192.82					
2080501	行政单位离退休	121.51	121.51					
2080502	事业单位离退休	11.69	11.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04					
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
210	卫生健康支出	47.57	47.57					
21011	行政事业单位医疗	47.57	47.57					
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86					
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95					
2101103	公务员医疗补助	18.76	18.76					
221	住房保障支出	74.38	74.38					
22102	住房改革支出	74.38	74.38					
2210201	住房公积金	74.38	74.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：贵州省贵阳市民族宗教事务委员会

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		2985.81	1052.46	1933.35			
201	一般公共服务支出	2661.31	736.02	1925.29			
20123	民族事务	1636.68	570.58	1066.10			
2012301	行政运行	508.93	508.93				
2012304	民族工作专项	1066.10		1066.10			
2012350	事业运行	61.65	61.65				
20134	统战事务	1024.63	165.44	859.19			
2013404	宗教事务	859.19		859.19			
2013450	事业运行	165.44	165.44				
205	教育支出	8.06		8.06			
20508	进修及培训	8.06		8.06			
2050803	培训支出	8.06		8.06			
208	社会保障和就业支出	194.50	194.50				
20805	行政事业单位养老支出	192.82	192.82				
2080501	行政单位离退休	121.51	121.51				
2080502	事业单位离退休	11.69	11.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	47.57	47.57				
21011	行政事业单位医疗	47.57	47.57				
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86				
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95				
2101103	公务员医疗补助	18.76	18.76				
221	住房保障支出	74.38	74.38				
22102	住房改革支出	74.38	74.38				
2210201	住房公积金	74.38	74.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市民族宗教事务委员会

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2985.81	一、一般公共服务支出	13	2661.31	2661.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	14	8.06	8.06		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	15	194.50	194.50		
	4		四、卫生健康支出	16	47.56	47.56		
	5		五、住房保障支出	17	74.38	74.38		
	6			18				
本年收入合计	7	2985.81	本年支出合计	19	2985.81	2985.81		
年初财政拨款结转和结余	8		年末财政拨款结转和结余	20				
一、一般公共预算财政拨款	9			21				
二、政府性基金预算财政拨款	10			22				
三、国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	2985.81	总计	24	2985.81	2985.81		

注：本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。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省贵阳市民族宗教事务委员会

公开05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2985.81	1052.46	1933.35
201	一般公共服务支出	2661.31	736.02	1925.29
20123	民族事务	1636.68	570.58	1066.10
2012301	行政运行	508.93	508.93	
2012304	民族工作专项	1066.10		1066.10
2012350	事业运行	61.65	61.65	
20134	统战事务	1024.63	165.44	859.19
2013404	宗教事务	859.19		859.19
2013450	事业运行	165.44	165.44	
205	教育支出	8.06		8.06
20508	进修及培训	8.06		8.06
2050803	培训支出	8.06		8.06
208	社会保障和就业支出	194.50	194.50	
20805	行政事业单位养老支出	192.82	192.82	
2080501	行政单位离退休	121.51	121.51	
2080502	事业单位离退休	11.69	11.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	47.57	47.57	
21011	行政事业单位医疗	47.57	47.57	
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	
2101103	公务员医疗补助	18.76	18.76	
221	住房保障支出	74.38	74.38	
22102	住房改革支出	74.38	74.38	
2210201	住房公积金	74.38	74.38	

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。

表6 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：贵州省贵阳市民族宗教事务委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	813.28	302	商品和服务支出	94.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.24	30201	办公费	32.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.37	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30103	奖金	206.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	41.16	30211	差旅费	2.83	31008	物资储备	
30107	绩效工资	16.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30109	职业年金缴费	15.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.80	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.76	30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	74.38	30226	劳务费	15.56	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30228	工会经费	8.18	39907	国家赔偿费用支出	
303	对个人和家庭的补助	144.57	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	144.46	30231	公务用车运行维护费	2.19	39999	其他支出	
30305	生活补助		30239	其他交通费用	30.60			
30309	奖励金	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.02			
人员经费合计		957.85	公用经费合计					94.61

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。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：贵州省贵阳市民族宗教事务委员会

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
5.23		4.23		4.23	1.00	2.50		2.19		2.19	0.31
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。											

表8 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：贵州省贵阳市民族宗教事务委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：贵阳市民宗委本年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。

公开09表
单位：万元

公开09表
单位：万元

注：贵阳市民宗委本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,985.81万元,其中:财政拨款收入2,985.81万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,985.81万元，其中：基本支出1,052.46万元，占35.25%；项目支出1,933.35万元，占64.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计2,985.81万元。与2020年相比，增加206.03万元，增长7.41%。主要原因是：一是人员增加和晋级晋档；二是贵阳市创建全国民族团结进步示范市进入全面检查验收阶段，经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,985.81万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加229.38万元，增长8.32%。主要原因是：一是人员增加和晋级晋档；二是贵阳市创建全国民族团结进步示范市进入全面检查验收阶段，经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2661.31万元，占89.13 %；教育（类）支出8.06 万元，占0.27 %；社会保障和就业（类）支出194.5 万元，占6.51 %；卫生健康支出47.57万元，占比1.59%；住房保

障支出74.38万元，占比2.5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,985.81万元，支出决算为2,985.81万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：我单位积极落实事前绩效和预算有关要求，严格把控经费的使用进度和使用绩效。其中：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。当年预算为508.93万元，支出决算为508.93万元，完成当年预算的100 %。

（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。当年预算为1066.10万元，支出决算为1066.10万元，完成当年预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。当年预算为61.65万元，支出决算为61.65万元，完成当年预算的100 %。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。当年预算为859.19万元，支出决算为859.19万元，完成当年预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。当年预算为165.44万元，支出决算为165.44万元，完成当年预算的100%。

（6）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

当年预算为8.06万元，支出决算为8.06万元，完成当年预算的100%。

(7)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)。当年预算为121.51万元，支出决算为121.51万元，完成当年预算的100%。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。当年预算为11.69万元，支出决算为11.69万元，完成当年预算的100%。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为44.58万元，支出决算为44.58万元，完成当年预算的100%。

(10)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)。当年预算为15.04万元，支出决算为15.04万元，完成当年预算的100%。

(11)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成当年预算的100%。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为21.86万元，支出决算为21.86万元，完成当年预算的100%。

(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为6.95万元，支出决算为6.95万元，

完成当年预算的100%。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为18.76万元，支出决算为18.76万元，完成当年预算的100%。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为74.38万元，支出决算为74.38万元，完成当年预算的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1,052.46万元，其中：人员经费957.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费94.61万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.23万元，支出决算为2.5万元，决算数小于预算数，主要原因是严格规范经费使用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.5万元，比上年减少1.6万元，下降38.95%，减少原因是严格控制和规范经费使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，

比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，占87.57%，比上年减少1.28万元，下降36.9%，减少原因是严格控制经费支出；公务接待费支出0.31万元，占12.43%，比上年减少0.32万元，下降50.34%，减少原因是严格规范经费使用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成预算的51.77%，主要原因是严格控制经费使用。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.19万元。主要用于油费、过桥过路费、保险费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的31%，主要原因是严格规范经费使用。具体是：

国内公务接待支出0.31万元，主要是调研考察接待等。2021年国内公务接待4批次，33人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支

出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出94.61万元，比2020年减少33.73万元，下降26.28%，主要原因是严格经费开支，规范各项经费的有效使用。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款各个项目支出开展了绩效自评工作。共计17个项目进行了绩效自评，涉及资金4485.81万元，自评覆盖率达到100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出

4485.81万元，无政府性基金预算支出。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

见“五、附件 《少数民族发展资金项目绩效自我评价报告》、《创建全国民族团结进步示范市九进专项经费项目绩效自我评价报告》”。

(2) 部门整体绩效自评情况。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称		贵阳市民族宗教事务委员会						
部门（单位）总体 资金（万元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		资金总额	4641.24	4641.24	4485.81	10	96.65%	9.67
		人员类项目	845.53	845.53	845.53	0	-	-
		运转类公用经费项目	142.32	142.32	142.32	0	-	-
		其他运转类	0	0	0	0	-	-
		特定目标类项目	3653.39	3653.39	3497.96	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 民族工作得到更大提升，宗教人士更加坚定团结，更加支持贵阳市委、市政府的有关规定、政策，积极配合和拥护党和政府的领导。2. 贵阳市创全国民族团结进步示范市工作得到有力推进。			1. 2021 年贵阳市已成功创建成为全国民族团结进步示范市；2. 民族工作持续推进，民族文化教育、民族古籍保护和传承得到进一步加强，城市民族工作得到不断提升；3. 宗教界人士更加拥护市委市政府的领导，市委市政府的各项政策得到更加有效落实。				

绩效结论	绩效自评为优等	
自评价分数	99.67	

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同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其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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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）年末结转和结余：指单位按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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十二）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。

（十三）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：指用于民族事务管理方面的行政单位基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工

作专项（项）：指用于民族事务管理方面的专项支出。

（十五）一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：指用于民族事务管理方面的事业单位基本支出。

（十六）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指用于宗教事务管理方面的支出。

（十七）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指用于中国共产党统战部门事业单位的基本支出。

（十八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于各部门安排的培训支出。

（十九）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）：指用于行政单位开支的离退休经费。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位开支的离退休经费。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（二十二）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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他行政事业单位养老方面的支出。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1. 少数民族发展资金项目支出绩效自我评价报告

（1）项目概况

贵阳市是一个多民族聚居的省会城市，现有18个民族乡，507个民族聚居村。据第七次人口普查统计，全市总人口598.7万人，少数民族人口128.33万人，占全市总人口的21.44%。

由于历史等客观原因，我市民族乡村区位优势相对较差，交通不便，产业发展薄弱，生产方式相对落后。为此，贵阳市市级少数民族发展资金项目（下称市级少数民族发展资金）主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，支持和帮助贵阳市民族乡村用于提升基础设施、发展特色产业和改善生产生活配套设施建设等。

2021年，是全面实施乡村振兴建设的开局之年，克服新冠肺炎疫情影响，进一步用好用活市级少数民族发展资金，帮助基层补短板、强弱项，助力脱贫攻坚成果持续巩固提升意义重大。我们结合平时的工作情况和年初项目摸底调研情况，结合乡村振兴发展和贵阳市民族乡村发展实际，2021年市级少数民族发展资金1500万元拟建设项目31个，主要用于进一步完善民族乡村基础设施建设，优化产业结构调整发和完善生产生活配套设施，进而提高群众生产生活条件，增强产业发展动力，增加群众收入，持续巩固提升脱贫攻坚成果。

（2）自我评价结论

市级少数民族发展资金作为扶贫专项资金重要组成部分，在帮助解决我市少数民族地区补短板、强弱项，助力脱贫攻坚成果持续巩固提升发挥了很好的作用，意义重大。2021年市级少数民族发展资金项目绩效目标是实施项目31个，因路灯项目评审未通过，后调整为增加修建排洪沟渠数量。通过该资金项目的实施，进一步完善民族乡村基础设施建设，优化产

业结构调整发和完善生生产生活配套设施，进而提高群众生生产生活条件，增强产业发展动力，增加群众收入，持续巩固提升脱贫攻坚成果，总体看项目具有良好的经济、社会效益和可持续影响力，经综合评定，绩效评价达到预期效果,群众满意度高。

(3) 主要存在的问题

一是某些区县项目选定存在问题，导致因群众工作协调不通，工程项目变更，耽误项目工期，影响项目的验收等工作；二是单位资金量有限，无法集中资金解决某些较难项目。

(4) 经验及建议

做好事前项目申报调研是基础，项目实施必须以制度为依托，健全相关制度为保障，强化资金监管。

(5) 项目支出自评表

少数民族发展资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：贵阳市民族宗教事务委员会 填报日期：2022.05.31

项目名称			市政控制红线项目						
主管部门及代码			贵阳市民族宗教事务委员会		实施单位	贵阳市民族宗教事务委员会			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1500	1500	1500	10	100%	10
			财政拨款	1500	1500	1500	—	—	—
			其中：上级补助	0	0	0	—	—	—
			本级安排	1500	1500	1500	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1500 万元市级少数民族发展资金拟实施项目 31 个，主要用于贫困村和有贫困人口的非贫困村基础设施建设、产业发展和完善生产生活配套设施。拟通过这些项目的实施，修建硬化 3-4.5 米宽的机耕道、进组路、产业路 40 余公里，排洪沟渠 1800 米、广场 400 平方等。节约村民出行时间和缩短农产品运输距离；实施人居环境整治提升工程，完善村民生产生活设施，防护村民生产生活安全，增加村民活动场地，提高村民幸福指数。				1500 万元市级少数民族发展资金拟实施项目 30 个，主要用于贫困村和有贫困人口的非贫困村基础设施建设、产业发展和完善生产生活配套设施。修建、硬化机耕道和产业道路 34 公里；小型水利工程建设数量 2 个；修建排洪沟渠 5400 米；广场硬化 400 平方；人居环境整治工程 2 个。因路灯项目评审未通过未实施，因增加排洪沟渠数量调整修建、硬化机耕道和产业道路数量而未完成目标数量。节约村民出行时间和缩短农产品运输距离；实施人居环境整治提升工程，完善村民生产生活设施，防护村民生产生活安全，增加村民活动场地，提高村民幸福指数。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	

	产出指标 (50分)	数量 (20分)	修建、硬化机耕道和产业道路	≥41 公里	≥34 公里	8	6	因增加排洪沟渠数量调整修建、硬化机耕道和产业道路数量
			小型水利工程建设数量	≥2 处	≥2 处	2	2	
			排洪沟渠	≥1.8 千米	≥5.4 千米	4	4	
			路灯安装	≥10 盏	未实施	2	0	项目评审未通过
			广场硬化	≥400 平方	≥400 平方	2	2	
			人居环境整治工程	≥2 处	≥2 处	2	2	
		质量 (10分)	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 (10分)	项目当年完工率	100%	100%	10	10	
		成本 (10分)	修建硬化道路每公里	32 万元	30.5 万元	4	4	
			排洪沟渠每米	611 元	364 元	4	4	
			广场硬化每平方	125 元	125 元元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益	为贫困群众节约出行时间	≥1 小时	≥1.5 小时	5	5	
			缩短农产品运输距离	≥2 公里	≥2 公里	5	5	
		社会效益	产业化项目带动贫困农户数量	≥310 户	≥353 户	2	2	
			受益群众数量	≥11358 人	≥18000 人	6	6	
			受益贫困人口数量	≥564 人	≥680 人	2	2	
		可持续影响	道路使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益贫困人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	96	
绩效结论	通过评价，自评得分为 96 分，等级为优秀							

2、创建全国民族团结进步示范市九进专项经费支出绩效自我评价报告

(1) 项目概况

《贵阳市人民政府办公厅关于印发<贵阳市创建全国民族团结进步示范市铸牢中华民族共同体意识实施方案>的通知》（筑委厅字〔2020〕19号）文件精神，围绕创建“全国民族团结进步示范市”工作目标及测评指标细化表，推进“九进”

活动常态化，使民族团结进步创建进机关、进企业、进街道、进乡镇、进学校、进军营、进景区、进商业街区、进宗教活动场得以常态化推动，对全市各区（市、县）创建示范点建设补助经费。按照创建“全国民族团结进步示范市”方案，对各区（市、县）按照创建示范基地、示范点数量等因素进行经费补助。

（2）自我评价结论

创建全国民族团结进步示范市九进专项经费共计250万元，实际使用了247.5万元，目标完成率达100%，使用方向为对10个区（市、县）全国民族团结进步示范市创建示范基地、示范点等进行补助。达到的目标是2021年贵阳市成功创建全国民族团结进步示范市。该项目自评分为99.9分。

（3）主要存在的问题

该项目资金目标已按预期完成，贵阳市成功创建全国民族团结进步示范市，无问题存在。

（4）经验及建议

无。

（5）项目支出自评表

创建全国民族团结进步示范市九进专项经费项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵阳市民族宗教事务委员会			填报日期：2022.5.31				
项目名称							
主管部门及代码			实施单位				
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	250	250	247.5	10	99%	9.9

		财政拨款	250	250	247.5	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	250	250	247.5	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对 10 个区（市、县）全国民族团结进步示范市创建示范基地、示范点等进行补助。2021 年举全市之力，成功达到把贵阳市创建成为全国民族团结进步示范市，为贵阳市的城市形象添砖加瓦。				2021 年贵阳市已成功创建成为全国民族团结进步示范市。预期目标全部完成。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标 （50 分）	数量（10 分）	补助区（县、市）数量	10 个	10 个	5	5	
			民族团结进步示范点（基地）打造	≥10 个	≥10 个	5	5	
		质量（15 分）	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目完工率	100%	100%	5	5	
		时效（15 分）	民族团结进步示范点（基地）打造完成时效	8 月底	8 月底	10	10	
			资金拨付时效	10 月底	10 月底	5	5	
	成本（10 分）	示范点（基地）补助	≤10 万	≤10 万	10	10		
	效益指 标 （30 分）	社会效益（20 分）	贵阳市民族团结进步工作	取得显著成效	成功创建全国民族团结进步示范市	10	10	
			民族团结进步工作影响力	进一步提升	成功创建全国民族团结进步示范市	10	10	
		可持续影响（10 分）	贵阳市城市荣誉形象	显著提升	成功创建全国民族团结进步示范市	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度（10 分）	市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	99.9	
绩效 结论	自评得分为 99.9 分，等级为优秀							