

贵州省贵阳市民族宗教事务委员会部门决算

及三公经费支出决算

(2023 年度)

2024 年 8 月

2023 年度贵阳市民族宗教事务委员会 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分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章开展活动，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7个处室，下属3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市宗教事务服务中心单位决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

单位：贵阳市民族宗教事务委员会

2023 年度

公开 01 表

金额单位：万元

收入				支出			
项目	行	金额	项目	行	金额		
栏次		1	栏次			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,819.99	一、一般公共服务支出	32		1,395.80	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	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		29.25	
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			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39		256.41	
	9		九、卫生健康支出	40		57.60	
	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			
	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		80.93	
	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	150.00
	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	1,969.99	本年支出合计	58	1,969.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,969.99	总计	62	1,969.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：贵阳市民族宗教事务委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,969.99	1,969.99					
201	一般公共服务支出	1,395.80	1,395.80					
20123	民族事务	1,105.55	1,105.55					
2012301	行政运行	549.24	549.24					
2012304	民族工作专项	490.10	490.10					
2012350	事业运行	66.21	66.21					
20134	统战事务	290.25	290.25					
2013404	宗教事务	124.17	124.17					
2013450	事业运行	166.08	166.08					
205	教育支出	29.25	29.25					
20508	进修及培训	29.25	29.25					
2050803	培训支出	29.25	29.25					
208	社会保障和就业支出	256.42	256.42					
20805	行政事业单位养老支出	254.36	254.36					

2080501	行政单位离退休	140.37	140.37						
2080502	事业单位离退休	12.73	12.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	87.36	87.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	13.90	13.90						
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06						
210	卫生健康支出	57.59	57.59						
21011	行政事业单位医疗	57.59	57.59						
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73						
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34						
2101103	公务员医疗补助	23.52	23.52						
221	住房保障支出	80.93	80.93						
22102	住房改革支出	80.93	80.93						
2210201	住房公积金	80.93	80.93						
229	其他支出	150.00	150.00						
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	150.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支	150.00	150.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市民族宗教事务委员会 2023 年度 公开 03 表 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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,969.99	1,176.47	793.52			
201	一般公共服务支出	1,395.80	781.53	614.27			
20123	民族事务	1,105.55	615.45	490.10			
2012301	行政运行	549.24	549.24				
2012304	民族工作专项	490.10		490.10			
2012350	事业运行	66.21	66.21				
20134	统战事务	290.25	166.08	124.17			
2013404	宗教事务	124.17		124.17			
2013450	事业运行	166.08	166.08				
205	教育支出	29.25		29.25			
20508	进修及培训	29.25		29.25			
2050803	培训支出	29.25		29.25			

208	社会保障和就业支出		256.42	256.42					
20805	行政事业单位养老支出		254.36	254.36					
2080501	行政单位离退休		140.37	140.37					
2080502	事业单位离退休		12.73	12.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴		87.36	87.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支		13.90	13.90					
20899	其他社会保障和就业支出		2.06	2.06					
2089999	其他社会保障和就业支出		2.06	2.06					
210	卫生健康支出		57.59	57.59					
21011	行政事业单位医疗		57.59	57.59					
2101101	行政单位医疗		23.73	23.73					
2101102	事业单位医疗		10.34	10.34					
2101103	公务员医疗补助		23.52	23.52					
221	住房保障支出		80.93	80.93					
22102	住房改革支出		80.93	80.93					
2210201	住房公积金		80.93	80.93					
229	其他支出		150.00	150.00	150.00				
22960	彩票公益金安排的支出		150.00	150.00	150.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支		150.00	150.00	150.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					金额单位：万元		
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	1,819.99	一、一般公共服务支出	33	1,395.80	1,395.80				
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37	29.25	29.25				
	6		六、科学技术支出	38						
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8		八、社会保障和就业支出	40	256.41	256.41				
	9		九、卫生健康支出	41	57.60	57.60				
	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						
	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	80.93	80.93		
	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	150.00	150.00	150.00	
	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	1,969.99	本年支出合计	59	1,969.99	1,819.99	150.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共财政拨款	29			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	1,969.99	总计	64	1,969.99	1,819.99	150.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市民族宗教事务委员会

2023 年度

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,819.99	1,176.47	643.52
201	一般公共服务支出	1,395.80	781.53	614.27
20123	民族事务	1,105.55	615.45	490.10
2012301	行政运行	549.24	549.24	
2012304	民族工作专项	490.10		490.10
2012350	事业运行	66.21	66.21	
20134	统战事务	290.25	166.08	124.17

2013404	宗教事务		124.17	0.00	124.17
2013450	事业运行		166.08	166.08	
205	教育支出		29.25		29.25
20508	进修及培训		29.25		29.25
2050803	培训支出		29.25		29.25
208	社会保障和就业支出		256.42	256.42	
20805	行政事业单位养老支出		254.36	254.36	
2080501	行政单位离退休		140.37	140.37	
2080502	事业单位离退休		12.73	12.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		87.36	87.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.90	13.90	
20899	其他社会保障和就业支出		2.06	2.06	
2089999	其他社会保障和就业支出		2.06	2.06	
210	卫生健康支出		57.59	57.59	
21011	行政事业单位医疗		57.59	57.59	

2101101	行政单位医疗		23.73	23.73	
2101102	事业单位医疗		10.34	10.34	
2101103	公务员医疗补助		23.52	23.52	
221	住房保障支出		80.93	80.93	
22102	住房改革支出		80.93	80.93	
2210201	住房公积金		80.93	80.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：贵阳市民族宗教事务委员会

2023 年度

人员经费				公用经费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	923.39	302	商品和服务支出	101.05	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	267.50	30201	办公费	36.50	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	90.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	218.07	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	44.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	61.28	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴	87.36	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	13.90	30207	邮电费	9.26	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	34.08	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	23.52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	80.93	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		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	152.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	151.96	30217	公务接待费	0.57	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.36			
人员经费合计		1,075.42	公用经费合计					
								101.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市民族宗教事务委员会		2023 年度				
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计			150.00	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支					
208220	移民补助					
229	其他支出		150.00	150.00		150.00
22960	彩票公益金安排的支出		150.00	150.00		150.00
229600	用于体育事业的彩票公益金支出		150.00	150.00		150.00
						年末结转和结余
						6

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		2023 年度		
本年支出				
科目名称	科目代码	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市民族宗教事务委员会		2023 年度		决算数					
		预算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
4.19		3.62		4.19	0.00	3.62		3.62	0.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 1969.99 万元，与 2022 年度相比，减少 190.68 万元，下降 8.83%，主要原因是：一是严格过紧日子要求，压缩经费支出；二是强化资金监督管理，规范资金支出使用。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1969.99 万元，其中：财政拨款收入 1969.99 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1969.99 万元，其中：基本支出 1176.47 万元，占 59.72%；项目支出 793.52 万元，占 40.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 1969.99 万元。与 2022 年度相比，减少 190.68 万元，下降 8.83%，主要原因是：一是严格过紧日子要求，压缩经费支出；二是强化资金监督管理，规范资金支出使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1819.99 万元，占本年支出合计的 92.39%。与 2022 年度相比，减少 340.68 万元，下降 15.77%，主要原因：一是严格过紧日子要求，压缩

经费支出；二是强化资金监督管理，规范资金支出使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1395.80 万元，占 76.69%；教育支出（类）29.25 万元，占 1.61%；社会保障和就业支出（类）256.41 万元，占 14.09%；卫生健康支出（类）57.60 万元，占 3.16%；住房保障支出（类）80.93 万元，占 4.45%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5701.22 万元，支出决算为 1819.99 万元，完成年初预算的 31.92%。原因：一是严格过紧日子要求，压缩经费支出；二是强化资金监督管理，规范资金支出使用；三是部分资金通过联合下文划拨区（市县），未纳入决算支出数据统计。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1176.47 万元，其中：

（一）人员经费 1075.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、公积金、其他社会保险、退休费、其他交通费等。

（二）公用经费 101.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 150.00 万

元，本年支出 150.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，增加 150.00 万元，主要原因是：市民宗委 2023 年代表市政府承办贵州省第十届少数民族传统体育运动会，得到省体育局拨付的体育运动经费补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1.79 万元，增长 74.50%；原因为一是各类考察学习和调研增多，车辆运行费用增加；二是外来考察单位增多，接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 我单位 2023 年无因公出国（境）费财政拨款收支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 3.62 万元，支出决算 3.62 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 1.67 万元，增长 85.67%；原因为各类考察学习和调研增多，车辆运行费用增加。

3. 公务接待费预算 0.57 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.12 万元，增长 122.22%；原因为外来考察单位增多，接待费用增加。

国内接待费支出 0.57 万元，主要是：外来考察单位增

多，接待费用增加。2023 年国内公务接待 10.00 批次，60.00 人次。

国（境）外接待费 2023 年我单位无国（境）外公务接待收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 101.05 万元，与 2022 年度相比，减少了 38.63 万元，降幅为 27.65%；主要原因：一是严格过紧日子要求，压缩经费支出；二是强化资金监督管理，规范资金支出使用；三是人员减少，费用减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 894.55 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 894.55 万元；授予中小企业合同金额 894.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆；我单位无单价 100 万元（含）以上设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目

支出开展自评13项，涉及资金793.52万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

项目支出绩效自评情况见《民族工作经费项目绩效自评表》、《干部教育培训经费项目绩效自评表》。

1. 民族工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数293.15万元，执行数293.15万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看基本完成全年目标，各项工作持续有序推进。存在的问题主要是预算计划的精准性不够。下一步改进措施加强预算的预判，提升各类指标计划的精准化管理。

2. 干部教育培训经费项目完成情况综述：项目全年预算数29.25万元，执行数29.25万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看，该项目达到年初计划，各项指标都按照计划得到落实。存在的问题主要是参训单位人员变动，导致培训计划和年初计划存在差异。下一步改进措施加强沟通协调，强化预算的精准

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出2143.52万元，政府性基金预算支出150万元。部门整体自评得分为100分。从评价情况看因财政经费紧张和过紧日子管控等原因，部分目标任务作了压缩调整，很多经费做了支出消减，预算的各个绩效目标较年初预算有

所降低。下一步改进措施为强化项目预算精准化和目标绩效监督管理，提质增效重点目标任务，严格落实预算目标绩效的事前、事中、事后各个环节的管控和跟踪，对全年重点工作做到有的放矢。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

第四部分名词解释

（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職業年金支出。

(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。

民族工作经费项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：贵阳市民族宗教事务委员会

填报日期：2024/01/09

项目名称		民族工作经费						
主管部门及代码		[108]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 (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
		年度资金总额:	5500000	2931485.84	2931485.84	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	5500000.00	2931485.84	2931485.84	-	-	-
		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标		目标1. 实施民族古籍项目2个、国家通用语言推广工作项目1个；目标2. 传承弘扬中华优秀传统文化；目标3. 承办省十届民族运动会和贵阳市组团参加省十届民族运动会；目标4. 铸牢中华民族共同体意识（做强一批民族团结进步创新示范项目）；目标5. 民族宗教政策法规宣传教育；目标6. 门户网站等保测评等。		完成年度目标				
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)	数量指标	实施少数民族流动人口国家通用语言推广项目	=1个	=1个	4	4	
			在民族乡村实施国家通用语言推广项目	=1个	=1个	4	4	
			网站测评数量	=1个	=1个	4	4	
			实施民族古籍保护和传承及开发运用项目	=1个	=1个	4	4	
			支持表演项目数量	≥3个	≥3个	4	4	
			支持建设模范省36项工作 任务数量	≥36个	≥36个	4	4	
			支持中华优秀传统文化进校园活动数量	≥4个	≥4个	4	4	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	参赛人员数量	≥180人	4	4
		质量指标	支持竞赛项目数量	≥10个	4	4
社会效益指标 (30分)	时效指标	完成时效	合格率	=100%	2	2
		成本指标	项目或定额成本控制率	达成年度指标	2	2
		二级等保测评	=100%	=100%	2.5	2.5
			本年内	=5万元	2.5	2.5
			=100%	=20万元	2.5	2.5
效益指标 (30分)	成本指标	对外宣传和网络舆情监测	=20万元	=15万元	2.5	2.5
		网络技术服务	=15万元	达成年度指标	4.5	4.5
		各民族之间联系	更加紧密	达成年度指标	4.5	4.5
		铸牢中华民族共同体意识	进一步根植于心	达成年度指标	4.5	4.5
		各族同胞“五个认同”	进一步增强	达成年度指标	4.5	4.5
可持续影响指标	社会效益指标	民族古籍优秀文化	持续得到保护和传承	达成年度指标	4.5	4.5
		群众间的沟通交流	更加顺畅	达成年度指标	4	4
		对铸牢中华民族共同体意识的认识	进一步加强	达成年度指标	4	4
		民族团结氛围	更加良好	达成年度指标	4	4
		参赛人员满意度	≥90%	≥90%	5	5
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5
		总分	90	100		

自评结论	自评评优
联系人：郝页忠	

干部教育培训经费项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

填报日期: 2024/01/09

单位: 贵阳市民族宗教事务委员会

项目名称		干部教育培训经费						
主管部门及代码		[108]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		
		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
项目资金	(元)	年度资金总额:	297000	292500	292500	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	297000.00	292500.00	292500.00	-	-	-
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	开展民族宗教干部培训, 举行培训讲座3场、培训班2个。							
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)	数量指标	培训讲座	=3场	=3场	10	10	
			参加人员数量	=500人	=500人	10	10	
		质量指标	培训班	=2个	=2个	10	10	
			培训合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	完成时效	本年内	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	民族宗教干部服务能力	得到进一步提高	达成年度指标	15	15	
	民族宗教干部履职能力		进一步提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		总分			90	100		
自评结论	自评为优							

联系人: 郝页忠

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报日期：2024/01/09

单位（盖章）：贵阳市民族宗教事务委员会

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（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	实际完成情况	
		资金总额		46771135.65	35710383.4	35710383.4	10	100.00	10		
		人员类项目		9317243.58	11764681.84	11764681.84	0	-	-		
		运转类公用经费项目		1156892.07	1010479.98	1010479.98	0	-	-		
		其他运转类		0	0	0	0	-	-		
		特定目标类项目		36297000.00	22935221.58	22935221.58	0	-	-		
		预期目标									
年度 总体 目标		1. 全面深入持久推进民族团结进步工作经费；2. 做好民族宗教政策法规宣传教育经费。3. 在少数民族地区推广国家通用语言，4. 持续推进民族古籍搜集整理出版工作，5. 加强国家通用语言文字推广宣传。6. 做好铸牢中华民族共同体意识宣传。7. 开展民族民间文化体育交流活动，指导民族学会开展节庆活动，做好民族团结周、月宣传活动。8. 做好关键时点民族维稳及社会体育活动。9. 资助贵阳一中、实验三中困难民族学生，补助各级各类学校开展民族文化进校园工作。10. 围绕“五个认同”教育，引导各级各类学校开展民族团结乡村发展民族体育事业。11. 落实贵阳市民族地区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作及农村“五治”工作，支持和帮助民族地区设施建设，修建硬化机耕道和产业路，小型水利工程建设，人居环境整治、产业发展、生产生活配套设施及民族特色村寨建设等。12. 开展铸牢中华民族共同体意识主题活动宣传，劳动技能（国家通用语言）培训，促进城市民族交往交流交融。13. 促进宗教关系的和谐发展，保障宗教团体工作的正常开展，更好的维护宗教领域的和谐稳定，引导宗教教贵阳化方向发展。14. 承办好贵州省第十届少数民族民族运动会。									
		达到预期目标									
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)	数量指标		开展宗教领域风险隐患排查工作	建立完善宗教领域突发事件应急预案和工作台账	达成年度指标	2	2				
				指导宗教界爱国主义教育和帮助宗教团体推进领导班子和工作班子建设	达成年度指标	2	2				
				指导宗教界加强自身建设	达成年度指标	2	2				
				持续做好民族宗教政策法规宣传	达成年度指标	2	2				
				本年度市级少数民族发展专项资金安排	达成年度指标	2	2				
				本年度市级少数民族发展专项资金1500万元	达成年度指标	2	2				

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标			
		推动少数民族传统体育文化建设	在各类学校开展民族文化进校园	达成年度指标	2
		开展国家通用语言和使用技能培训	开展国家通用语言和使用技能培训	达成年度指标	2
		收集整理民族古籍项目	完成1-3个民族古籍项目的收集和整理	达成年度指标	2
		指导宗教场所做好疫情防控工作	指导宗教场所按照相关疫情防控管理规程定做好疫情防控	达成年度指标	2
		推进中华民族共同体意识教育	编印有关书籍、读物等，在全市范围内开展铸牢中华民族共同体意识教育。	达成年度指标	2
效益指标 (30分)	社会效益	全国民族团结进步示范市工作	持续巩固和提升	达成年度指标	2
		民族宗教干部培训	举办培训班提升民族宗教干部队伍综合能力。	达成年度指标	2
		扶持少数民族经济困难学生入学	≥20人	≥20人	2
		开展市级和省级少数民族运动会	力争取得良好成绩	达成年度指标	2
		建立多部门信息共享资源和联动处置机制	抵御境外宗教非法渗透，联合打击非法宗教活动	达成年度指标	2
		开展全市宗教工作落实责任不力问题整改工作	开展全市宗教工作落实责任不力问题整改工作	达成年度指标	2
满意度指标	质量指标	完成工作目标	按照时间节点落实各项工作任务	达成年度指标	4
		落实各项工作开展	保证责任领域无责任事故	达成年度指标	4
		完成时效	本年内	达成年度指标	4
		全年完成使用各类预算项目资金	全年完成使用各类项目资金共计3487.8万元	达成年度指标	4
		贵阳市全国民族团结进步示范市工作常态	各民族团结进步意识进一步提升	达成年度指标	5
		宗教领域爱国主义思想	得到进一步提升	达成年度指标	5
满意度指标	可持续影响指标	民族村寨环境卫生、生产生活水平	环境卫生得到有效治理，生产生活水平得到提高	达成年度指标	5
		宗教界对党和政府的领导	更加拥护	达成年度指标	7.5
		民族优秀传统文化	得到弘扬和传承	达成年度指标	7.5
		社会公众对象满意度	≥90%	≥90%	10
		总分		90	100

绩效结论

自评为优

联系人: 郝页忠