2020年度

四川省攀枝花市盐边县委统战部（民宗局）部门决算编制说明

目  录

公开时间：2021年 10 月23 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作  4

二、机构设置  14

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  16

二、收入决算情况说明  16

三、支出决算情况说明  16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明  20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明  20

十、预算绩效情况说明 20

十一、其他重要事项的情况说明  24

第三部分 名词解释  25

第四部分 附件

盐边县民族宗教事务局2020年部门整体支出绩效评价报告 27

第五部分 附表

1. 收入支出决算总表  32

二、收入总表  32

三、支出总表  32

四、财政拨款收入支出决算总表  32

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）  32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  32

十三、国有资本经营预算支出决算表  32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

盐边县委统战部（民宗局），位于盐边县桐子林镇东环北路214号，属行政机构，是县委县政府主管统一战线、民族、宗教事业的行政职能部门。

主要工作职责:

(1)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省、市县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(2)深入调查研究，推动落实中央及省、市、县统战线工作政策和法规， 及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡(镇)、部门(单位)统一战线工作，指导基层统战实践创新基地建设。

(3)负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动人民团体、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派基层组织、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(4)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央和省、市、县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(5)负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(6)负责联系、培养无党派代表人士和新的社会阶层人士，帮助无党派人士和新的社会阶尽人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县无党派人士和新的社自身建人士情况并提出政策建议，联系、培养无党派代表会民和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导学校、国院等有关单位和相关社会组织开展统战工作。

(7)承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(8)统一领导港澳统战工作，牵头开展海外港澳统战工作。贯彻落实中央及省、市、县委海外统战工作政策和规划井组织协调、督促检查落实。会同有关部门对香港、步门场区统一月线工作进行调查研究开提出政策建说，联系香港、澳门有关党派、外事管理工作。团体及代表人士。做好统一战线

(9)统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针发施，负责保务工作的研究侨情和侨务:有关部门和社会区工作情况，组织协调、督促检查落实，调查团体涉侨工作，管理侨务行政事务， 统筹协调联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安持，指乌推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作，保护华侨和侨侨拳在县内的合法权利和利益。

(10)统一管理台湾事务工作。贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府对台工作方针、政策，研究、拟订全县对台工作计划及实施意见并组织实施，开展对台统战工作。联系台湾有关党派、团体及代表人士。指导、协调、检查乡(镇)、县级有关部门和大企业的对台工作。负责我县对台宣传、涉台教育和对台新闻交流工作。负责台湾上层重点人物的联络工作。负责我县同台湾社会团体交流交往有关事项的准备工作。会同有关部门统筹协调和指导我县对台经贸工作和两岸文化、学术、体育、卫生等各个领域的交流与合作，以及我县与台湾人员往来、考察、研讨的有关工作。会同有关部门做好台属工作。会同有关部门处理我县涉台重大活动、突发事件和涉台事务工作。

(11)贯彻落实党的民族工作方针，推动落实民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的问题。组织开展民族理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究，提出有关民族工作问题的政策和建议。拟订民族地区经济社会发展规划，研究提出民族地区经济发展的有关问题和特殊政策、措施，研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、计划生育、新闻出版等方面的特殊问题，提出建议并承办相应事务。参与协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术合作、民族贸易和移民、扶贫开发等相关工作。管理“三州”开发资金和支援不发达地区发展资金(简称“两项资金”)，研究提出少数民族和民族地区有关专项资金的分配与使用建议。负责民族政策、法规的宣传教育工作并监督实施。会同有关部门做好涉藏涉疆工作。

(12)负责管理少数民族语言文字工作，指导少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。组织对全县少数民族权益状况的调查研究，监督和办理少数民族权益保障事宜。负责组织协调凉山州自发迁居农民工作，督促乡(镇)和县级相关部门抓好凉山州自发迁居农民的扶贫、教济、计生等工作。积极向省政府和省有关部门、市政府和市有关部门争取政策和专项资金，并监督检查政策和资金的落实情况。加强对自发迁居农民的教育、管理，维护自发迁居农民群体团结稳定。参与拟订全县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、教育和使用工作。组织和承办全县民族团结进步表彰活动。

(13)贯彻落突党的宗教工作基本方针和政策，调安全国养航现技，本拉求教动内和发展地势，北出处理米教领域问题的政策和建议。保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
 (14)负责对宗教法律、法规和政策的贯彻实施进行监督管理，引导、促进宗教在法律和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。办理宗教团体需由政府协调的有关事务。负责民族工作领域和宗教界对外以及对港澳台的交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。
 (15)受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。领导县民族宗教局工作，管理县委侨台办工作。指导县党外知识分子联谊部、县新的社会阶层人士联谊分会等工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
 (16)负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(17)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

**1.民主党派工作进一步加强。**制定《盐边县2020年度民主党派基层组织和其他统战组织会议协商计划》，印发《盐边县县直部门与各民主党派基层组织、工商联（商会）和其他统战组织对口联系协商制度》，推进各民主党派基层组织、工商联（商会）和其他统战组织履行政治协商、民主监督、参政议政职能的制度化、规范化、程序化。组织召开党风廉政建设和反腐败工作暨疫情防控及复工复产、宗教工作情况通报会、调研成果汇报会等，邀请各民主党派基层组织、县工商联、县知联部、新阶汇提出意见建议、展示调研成果。组织开展2020年统一战线“五送”活动，进一步密切民主党派成员与群众之间的联系。协助民建市委为渔门初级中学“思源扬帆教育移民班”100名学生发放助学金20万元；争取致公党到共和乡中心小学校开展“致美四川•健康攀枝花”快乐脸盆计划活动；加强与致公党天津滨海区委的联系，为格萨拉中心校10名贫困学生捐款1.44万元。目前，全县共有民主党派基层组织4个，成员111人，分别是民盟盐边总支44人、民进盐边支部21人、致公党盐边支部22人、九三学社盐边支社24人。

**2.“两个健康”进一步发展。**通过组织学习会、参加报告会、举办培训讲座等多种方式，贯彻落实习近平总书记关于非公有制经济发展的新理念新思想新战略以及省、市、县非公有制经济发展大会主要精神，全面加强对非公企业的指导和服务。认真开展领导与企业“零距离”“一对一”服务，倾听企业家的心声，积极回应企业家的诉求，为企业排忧解难，促进民营经济发展软硬环境的改善。开展促进工商联所属商会改革发展“党建”专题调研，建立商会党建联络员制度，支持会员企业加强党建工作。积极倡议全县商会、民营企业及非公经济人士开展抗疫爱心捐赠，捐款捐物累计金额达140余万元。

**3.民族宗教工作进一步创新。一是**以示范创建为引领，推动民族地区发展。以“八个示范”建设为着力点、“十进”活动为阵地，“七个”重点宣传为载体，积极培育一批新的具有地域特色、行业特色的示范建设点位。县级命名民族团结进步示范单位60个，打造示范点58个。成功创建省级民族团结进步示范县。向上争取三州开发资金、支援不发达地区发展资金等省、市两级民族资金461万元，实施项目18个，进一步增强民族地区发展后劲。积极推进民族地区婚丧喜庆事宜移风易俗工作。县级投入19万元资金，完善城市少数民族殡葬点基础设施建设。积极参与涉少数民族矛盾纠纷调解，化解和处理信访重点问题8次，推动民族领域依法治理。**二是**以问题治理为重点，营造和谐宗教环境。定期到宗教场所开展法律法规、食品安全、消防安全等专题学习培训活动，发放法律法规宣传读本（资料）1000余份，开展消防、食品、地质灾害预防等安全巡查10余次。全县非法乱建庙宇治理工作取得决定性成效，开展中央宗教工作督查整改和宗教领域突出问题治理工作，拆除乱建庙宇21处、面积2555平方米，清理宗教塑像773尊、功德箱25个，消除宗教元素转为民用房屋8处，进一步规范化管理6处。**三是**以创新举措为手段，抓实民族宗教领域中心工作。疫情期间，在各乡镇推广彝语、傈僳语、苗语等疫情防控宣传内容，率先在全市推出移风易俗“两报两禁三严”等方法，从“联”上整体谋划，注重互促双推，全县各民族地区共取消婚宴、寿宴、丧宴等大型聚餐110余起。及时安排部署全县民族宗教领域森林防灭火工作，签订《消防安全责任书》，明确森林防灭火工作责任。深入民族地区、宗教活动场所集中开展消防安全演练活动和森林防灭火知识、消防器械的使用、《消防法》等法律法规宣讲，发放宣传资料450份，悬挂横幅标语9条，接待咨询群众420人。

**4.党外干部队伍建设进一步加快。**通过多种形式，全面了解党外干部生活、工作、思想状况，加大党外干部培养选拔力度。今年新提拔党外正科级领导干部1名，党外副科级领导干部7名。目前，县人大、政府、政协领导班子中，均配备有党外干部，其中：人大常委会副主任1人、县政府副县长1人、县政协副主席3人；政府组成部门现有8名党外正科级干部；法院、检察院领导班子中各配备了1名党外干部。现有党外县人大代表43人，占全县人大代表的31%；党外县政协委员98人，占全县政协委员的63%。

**5.新阶统战工作稳步推进。**积极支持引导 “民企白领.新阶汇”、“健康同行.新阶汇”、“法律服务.新阶汇”三个新的社会阶层人士统战组织开展活动，成立盐边县新的社会阶层人士联谊会，进一步凝聚新的社会阶层人士的智慧力量，为盐边经济社会发展献智出力。

**6.对台侨务工作扎实推进。**积极开展“服务台商大走访活动”，疫情期间深入台商企业开展走访慰问，了解企业的基本情况及生产经营中遇到的困难和问题，听取企业的主要诉求和政策建议。协调县农业农村局、县水利局等部门解决台资企业贷款难问题。协调相关单位为两岸青山公司安装400KVA变压器一个。成立盐边县归国华侨联合会，为广大侨界群众提供了施展才华、建功立业、回报家乡的舞台，搭建了汇聚广大侨智推动盐边高质量发展的工作平台，架起了盐边对外开放的又一桥梁。

**7.用心用情服务统战对象。**走访慰问各民主党派基层组织、新的社会阶层代表人士、非公企业代表、宗教界人士、台企代表、困难侨眷侨属等统战对象34人，发放慰问金1.5万元；走访慰问民族地区少数民族困难群众、受灾群众、困难职工代表1000户，发放价值20万元慰问品。走访慰问攀枝花市首支驰援湖北医疗队党外人士3人。中秋国庆期间走访慰问统一战线代表人士50人。

**8.团结奋斗唱响共同进步“主旋律”。**充分发挥县委统一战线工作领导小组牵头协调和统战民宗主责主业作用，全力推进省级民族团结进步示范县创建，将创建工作与脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理等重点工作有机结合，推动民族地区全面发展，铸牢中华民族共同体意识。认真贯彻中央关于加强参政党建设的意见，服务民主党派提升合作效能，推进民主党派基层组织规范化、标准化建设，指导民盟盐边总支、民进盐边支部、致公党盐边支部、九三学社盐边支社顺利完成换届工作。各民主党派、工商联、知联部、新联会调研形成的《巩固脱贫攻坚成果对接乡村振兴的思考和建议（民盟盐边总支）》《持续加强青少年心理健康教育的意见建议（民进盐边支部）》《关于加快推动盐边县基本公共卫生均等化发展的建议（致公党盐边支部）》《治理生活污水 打造生态宜居乡村的建议（九三学社盐边支社）》《关于民营企业人力资源保障情况的调研报告（县工商联）》《关于消除空壳村 加快推动盐边县农村集体经济发展的思考与建议（县知联部）》《关于发挥三社联动在社会治理中的重要重要及其建议（县新联会）》等7篇调研成果，得到县委县政府的高度肯定和认可，由县政府办公室及时跟踪督办并适时向县政府常务会议报告推动落实情况。不断拓展统战工作和统战组织覆盖面，新成立县归国华侨联合会、县新的社会阶层人士联谊会，打造红格写生基地（国际创作营）旅居党外代表人士联络联谊中心，汇聚广大统一战线成员智慧力量，助力盐边高质量发展和高效能治理。2020年，基本构建起了我县在统战工作层面的统战机制、统战组织、统战对象的大团结、大联合格局。

**9.示范引领展现统战实践创新“主色调”。**红格镇是首批申报的基层统战工作示范创建基地。基于红格镇统战元素多、统战工作载体多的特点，我们把统战工作融入特色小镇建设，牢牢把握新时代新使命，创新“四步工作法”，着力“五抓五立”工作格局，积极探索“嵌入式”“融合式”模式，努力践行新时代现代乡村基层统战务实创新的实践样本，推动基层统战工作真正实起来、活起来。通过红格上主慈悲堂天主教中国化方向实践创新基地建设，用社会主义核心价值观引领宗教，用中国传统文化浸润宗教，团结引领宗教界人士和信教群众坚定“四个自信”，坚定不移听党话跟党走；加强宗教界代表人士培养，发挥好他们的示范带头作用；引导信教群众爱国爱教、遵规守法、正言正行，成为构建和谐社会的重要力量。2020年7月，全市县区统战工作现场会在红格召开，红格镇、红格上主慈悲堂被命名为第一批“攀枝花市县（区）统战工作创新实践基地”。

**10.“五强化”实现非法乱建庙宇由“乱”而“治”。**认真贯彻落实省、市宗教工作会议精神和市委宗教工作领导小组专题会议精神，抓住新冠肺炎疫情防控时机，充分发挥“三级网络，两级责任制”的机制作用，安排部署非法乱建庙宇专项整治行动，在县委、县政府和上级部门的正确领导和各乡（镇）、相关部门的共同努力下，按照“规范管理一批，转用一批，拆除一批”的原则，强化组织领导、宣传引导、科学管理、分工合作、责任落实，出动350余人次，投入资金40万元，拆除乱建庙宇26处，拆除面积2555平方米，清理宗教塑像773尊、功德箱25个；消除宗教元素转为民用房屋8处；进一步规范化管理6处，全县40处非法乱建庙宇治理工作低调、平稳、有序，取得决定性成效。

**二、机构设置**

 根据盐边委办【2019】36号文，盐边县委统战部、民宗局机关行政编制10名，工勤编制2名。在职职工10人（其中：行政7人、工勤人员2人、事业人员2人），行政退休13人，死亡抚恤2人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计718.59万元/733.27万元。与2019年相比，收、支总计各增加10.7万元/22.72万元，增长1.51%/3.2%。主要变动原因是经费支出增加

2、收入决算情况说明

2020年本年收入合计718.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入718.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

3、支出决算情况说明

2020年本年支出合计563.71万元，其中：基本支出277.4万元，占49.2%；项目支出286.31万元，占50.08%；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%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计718.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加33万元，增长4.7%。主要变动原因是经费支出增加。

5、**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**

2020年一般公共预算财政拨款支出563.7万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加22.71万元，增长3.2%。主要变动原因是经费支出增加

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出563.7万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出373万元，占66.17%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出37.54万元，占6.65%；医疗卫生支出1万元，占0.17%；农林水支出128.24万元，占22.74%，住房保障支出23.92万元，占4.2%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年般公共预算支出决算数为563.71**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）民族事务（款）:**

**2012301** 行政运行支出决算为133.17万元，完成预算100%

**2012304**民族工作专项支出决算为122.32万元，完成预算100%

**2012350**事业运行支出决算为35.99万元，完成预算100%

2.**一般公共服务（类）统战事务（款）：**

2013401  行政运行支出决算为46.78万元，完成预算100%

2013404宗教事务专项支出决算为10万元，完成预算100%

2013499其他统战事务支出决算为24.75万元，完成预算100%

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）:**

**2080501**未归口管理的行政单位离退休10.25万元，完成100%

**2080505**机关事业单位基本养老保险缴费支出17.89万元，完成预算100%

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.4万元，完成预算100%

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为23.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数1万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。

6.**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数128.24万元，**完成预算100%。

6**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出277.4万元，其中：

人员经费252万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费25.42万元，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、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、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、其他资本性支出等。

7、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无变动，增。主要原因是我单位无因公出国（境）支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019无变动。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长100%。主要原因是去年单位新组建无接待费支出，今年增加支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：接待上级单位到我单位检查。其中：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元，主要用于接待。

**其他国内公务接待支出**0万元。

8、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

9、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

10、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（单位）在年初预算编制阶段，组织对本单位、所有项目资金，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门支出绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目完成较好，项目做到专项专用,达到设定目标。

（2**项目绩效目标完成情况。**
本部门在2020年度部门决算中反映“三洲项目资金”等20个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）列举如下。

1、民族团结进步创建项目经费目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53.80万元，执行数为53.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证资金落实到位，管好、用好民创资金，确保项目资金落实到位。发现的主要问题：绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标还不够明确、细化和量化。下一步改进措施：加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

|  |
| --- |
|  项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度) |
| 项目名称 | 民族进步示范创建资金 |
| 预算单位 | 盐边县民宗局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 53.80 | 执行数: | 53.80 |
| 其中-财政拨款: | 53.80 | 其中-财政拨款: | 53.80 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |   |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 严格贯彻落实财政资金管理制度、规范资金使用程序 |  确保项目资金及时落实到位  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | **质量指标** | 做好民创资金落实的监督检查工作 | 确保项目资金及时准确落实到位 | 100% |
| 项目完成指标 | **时效指标** | 按工作计划推进 | 2020年全年 | 100% |
| 效益指标 | **社会效益****指标** | 保障民创各项事务的顺利开展 | 保障单位正常运转. | 100% |
| 满意度指标 | **服务对象****满意度指标** | 单位工作人员满意度 | 基本满意及以上 | 100% |

（3 **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盐边县民族宗教事务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对全市性宗教团体工作经费项目开展了绩效评价，《三洲项目管理资金项目2020年绩效评价报告》见附件。

11**、**其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，盐边县民族宗教事务局机关运行经费支出25.4万元，比2019年增加11.72万元，增长85.67%。主要原因是经费支出增加。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，盐边县民族宗教事务局政府采购支出总额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。主要用于…（具体工作）。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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，盐边县民族宗教事务局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**第3部分****名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指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。

13.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。

第四部分 附件

附件1

盐边县民族宗教事务局2020年部门整体支出绩效评价报告

 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

盐边县民族宗教事务局设5个内设机构：办公室、综合股、民族事务股（清理自发迁居农民问题及“三无”人员办公室）、经济发展股（两项资金管理办公室）、宗教股。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党和政府关于民族、宗教工作的方针政策和法律法规。

2、组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作等重大课题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3、推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展各民族宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐；提出协调民族关系的工作建议，会同协调处理民族关系中的重大事项，促进各民族间的平等团结、互助合作，维护国家统一和社会稳定。

4、负责民族宗教政策、法规的宣传教育工作并监督实施。

5、拟订民族地区经济社会发展规划，研究提出民族地区经济发展的有关问题并提出特殊政策建议；参与协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术合作、民族贸易和移民、扶贫开发等相关工作；监督检查 “三州”开发资金和支援不发达地区发展资金（简称“两项资金”）管理工作，研究提出少数民族和民族地区有关专项资金的分配与使用建议。

6、研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、计划生育、新闻出版等方面的特殊问题，提出相关建议，并承办相应事务。

7、负责管理少数民族语言文字工作，指导少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。

8、组织对全县少数民族权益状况的调查研究，监督和办理少数民族权益保障事宜。

9、依法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；支持宗教团体、宗教活动场所加强自身建设和自主管理，办理宗教团体需由政府协调的有关事务。

10、依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，维护社会维定。

11、处理自发迁居农民问题工作。

12、参与拟订全县少数民族干部和人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作；组织和承办全县民族团结进步表扬活动。

13、负责民族工作领域和宗教界对外以及对港澳台的交流与合作，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作。

14、对本行业领域的安全生产工作实施监督管理，履行安全生产行业监督管理职责。

15、承担县政府公布的有关行政审批事项。

16、承办县委、县政府交办的其他事项。

 （三）人员概况。

盐边县民族宗教事务局下属其他事业单位（盐边县民族宗教服务中心）1个。机关行政编制8名，行政工勤编制1名，事业编制3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度财政资金收入718.59万元。与2019年相比，增长4.51%。主要变动原因是经费支出增加

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度财政资金支出563.7万元。与2019年相比，减少18.99%。主要变动原因是经费支出增加, 主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出373万元，占66.17%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出37.54万元，占6.65%；医疗卫生支出1万元，占0.17%；农林水支出128.24万元，占22.74%，住房保障支出23.92万元，占4.2%。

三、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，县民宗局真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

 （二）存在问题

1、绩效评价指标体系还不完善。 财政支出的评价涉及多方面业务，各单位个性化项目指标体系设计存在难度，各单位绩效评价内容不够全面，多以工作总结替代绩效评价， 难以满足不同需求者对财政绩效评价需求。

2、项目实施方对预算绩效评价重要性认识不够深，人员业务水平有待进一步提高。 由于预算绩效管理工作开展时间不长，单位项目实施者多数认为是财务的工作， 财务人员对绩效评价大多理解不充分，具体对单位业务不精通， 财务很难整合业务科室人员共同搞好绩效评价，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议

 1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表