2022年度

龙岩市民族与宗教事务局决算

目　录

第一部分 单位概况.....2

一、单位主要职责.....3

二、单位基本情况.....5

三、单位主要工作总结.....5

第二部分 2022年度决算表.....7

一、收入支出决算总表.....8

二、收入决算表.....9

三、支出决算表.....10

四、 财政拨款收入支出决算总表.....11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.17

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....18

第三部分 2022年度决算情况说明.....18

一、收入支出决算总体情况说明.....18

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....20

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....23

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明23
八、预算绩效情况说明.....24
九、其他重要事项说明.....25
第四部分 名词解释.....27
第五部分 附件.....29
一、《项目支出绩效自评表》.....29
二、《项目支出绩效评价报告》.....39

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市民族与宗教事务局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于民族、宗教方面的法律法规和方针政策；组织协调民族、宗教问题的调查研究，掌握民族、宗教方面的最新动态，提出有关政策建议。

（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，负责对全市民族、宗教工作的业务指导；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；协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项，促进民族和睦、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和民族团结宣传教育活动；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；承担市民族工作协调委员会的日常工作。

（五）参与起草少数民族事业发展等专项规划，监督检查实施情况；指导少数民族和民族地区制定经济社会相关领域的发展规划；建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，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，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；指导县（市、区）宗教事务部门依法履行职能、处理宗教事务重大事件，配合有关部门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、帮助宗教界开展对外及港澳台地区的宗教友好交往活动。

（七）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，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）负责管理民间信仰活动及场所，对涉及民间信仰的重大问题进行调研并提出建议；协助县（市、区）政府及时处理民间信仰方面的重大问题，指导县（市、区）民族宗教事务部门做好民间信仰活动的管理工作。

（九）负责联系少数民族干部和宗教界人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作以及民族、宗教界代表人士的政治安排，负责组织培训民族宗教工作干

部和宗教界人士。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括4个内设机构，其中，列入2022年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
龙岩市民族与宗教事务局	行政单位	11

三、单位主要工作总结

2022年，龙岩市民族与宗教事务局的主要任务是：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻落实中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以坚持宗教中国化方向为主题，扎实推进民族团结进步事业，积极引导宗教与社会主义社会相适应，不断开创民族团结进步、宗教和谐稳定新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）召开市委民族工作暨全市宗教工作会议，对新时代民族宗教工作进行部署安排。

（二）以铸牢中华民族共同体意识为主线推进民族工作。一是深化铸牢中华民族共同体意识宣传教育。开展了“铸牢中华民族共同体意识主题月”活动，与市委统战部联合举办“我是一颗石榴籽，我为民族团结代言”网络签名活动，1.7万名机关党员干部参加签名活动；在上杭县成功举办“民族共奋进，喜迎二十大”为主题的庆祝荣获全国民族团结进步示范区暨第五届“三月三”畲族文化节和“2022年福建省各民族共庆中国农民丰收节”等活动。二是深化民族团结进步创建。指导龙岩一中争创全省民族团结进步创建重点单位；在中心城区开展全市少数民族流动人口调研；开展第十五个民族团结进步宣传月，线上开展“福籽同心爱中华--我们这十年”主题宣传，龙岩一中举办“雪莲花开心向党·天山红土一家亲”民族团结进步宣传月暨新疆班办班十周年庆典；在新罗区龙钢社区建设“民族团结进步宣传栏”；在庐丰畲族乡举办全市第十五个民族团结进步宣传月活动成果展。完成上杭县南阳镇涂坑民族村“铸牢中华民族共同体意识教育基地”项目建设。三是推进民族乡村高质量发展。争取中央、省、市少数民族补助资金732万元，对口帮扶民族乡资金500万元，落实挂钩帮扶民族村资金200多万元，实施项目64个，重点帮扶上杭县才溪镇溪北村脐橙种植基地、漳平市

象湖镇科山村食用菌冻库建设等产业项目，力促民族村从“输血”向“造血”功能性转变。

（三）推进宗教中国化龙岩实践。一是开展宗教政策法规学习月活动。全市宣讲149次，1026人次参加，化解矛盾纠纷7件。二是开展“宗教中国化主题月”活动。围绕“解经、讲经、用经”中国化，开展了“定光佛文化交流研讨会”“天主教中国化龙岩实践活动——解经、讲经、用经交流会”“法治文明、生态文明进宫观活动”“践行基督教中国化——讲好龙岩基督教历史故事活动”系列活动，稳步推进宗教中国化龙岩实践。三是开展“我为群众办实事”实践活动。帮助新罗区龙泉寺解决困扰10多年供电问题、永定区瑞堂山玄帝宫解决没有移动信号等问题。

（四）维护民族宗教领域安全稳定。一是精准做好疫情防控工作。二是强化宗教领域安全工作。联合市文旅局、市消防救援支队开展宗教领域消防安全隐患大排查大组织督导检查；全面完成宗教活动场所房屋结构安全专项整治三年行动总结评估验收。三是扎实做好维稳工作，维护民族宗教领域安全稳定。

第二部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：龙岩市民族与宗教事务局　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	451.56	一、一般公共服务支出	354.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	64.70
		九、卫生健康支出	14.66
		十、节能环保支出	0.00
		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	15.25
		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
		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	451.56	**本年支出合计**	449.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.06	年末结转和结余	5.18
总计	454.62	**总计**	454.62

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：龙岩市民族与宗教事务局　　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							
类	款	项							
合计			**451.56**	**451.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201			一般公共服务支出	355.97	355.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	355.97	355.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301			行政运行	243.54	243.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事务	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：

万元

单位：龙岩市民族与宗教事务局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款 项	合计	**449.44**	**337.01**	**112.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201		一般公共服务支出	354.83	242.40	112.43	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	354.83	242.40	112.43	0.00	0.00	0.00
2012301		行政运行	242.40	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302		一般行政管理事务	61.26	0.00	61.26	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：龙岩市民族与宗教事务局

收　　入	支　　出

项　　目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	451.56	一、一般公共服务支出	354.83	354.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.70	64.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.66	14.66	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.25	15.25	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	451.56	**本年支出合计**	449.44	449.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.06	年末财政拨款结转和结余	5.18	5.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3.06					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	454.62	总计	454.62	454.62	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：龙岩市民族与宗教事务局　　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
合计		555.30	442.87	112.43
201	一般公共服务支出	354.83	242.40	112.43
20123	民族事务	354.83	242.40	112.43
2012301	行政运行	242.40	242.40	0.00
2012302	一般行政管理事务	61.26	0.00	61.26
2012304	民族工作专项	50.00	0.00	50.00
2012399	其他民族事务支出	1.17	0.00	1.17
208	社会保障和就业支出	64.70	64.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.40	45.40	0.00
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	0.00
2080506	机关事业单位职	8.06	8.06	0.00

	业年金缴费支出			
20808	抚恤	19.30	19.30	0.00
2080801	死亡抚恤	19.30	19.30	0.00
210	卫生健康支出	14.66	14.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	0.00
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	0.00
221	住房保障支出	15.25	15.25	0.00
22102	住房改革支出	15.25	15.25	0.00
2210201	住房公积金	15.25	15.25	0.00

注：本表反映单位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

单位：龙岩市民族与宗教事务局　　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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	273.86	302	商品和服务支出	22.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	58.12	30201	办公费	2.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	40.36	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.75
30103	奖金	81.55	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.94	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.75
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养	19.34	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

	老保险缴费							
30109	职业年金缴费	8.06	30207	邮电费	2.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	1.96	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.29	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.06	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	19.30	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.15	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.90	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.76	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00

							贴.	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		313.92	公用经费合计					23.09

注：本表反映单位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

单位：龙岩市民族与宗教事务局　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.52
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	0.52

注：本表反映单位本年度“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

									公开 08 表
单位：龙岩市民族与宗教事务局									单位：万元
项目				年初结	本年收	本年支出			年末结转

支出功能分类科目编码			科目名称	转和结余	入	小计	基本支出	项目支出	和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2022 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

单位：龙岩市民族与宗教事务局　　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				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 454.62 万元，与上年决算数相比，增加 23.39 万元，增长 5.42%，主要是人员晋升、年度调资及五险一金等人员经费有所增加；支出总计 454.62 万元，与上年决算数相比，增加 23.39 万元，增长 5.42%，主要是人员晋升、年度调资及五险一金等人员经费有所增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入451.56万元，比上年决算数增加48.85万元，增长12.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入451.56万元。

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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出449.44万元，比上年决算数增加21.27万元，增长4.97%，具体情况如下：

1.基本支出337.01万元。其中，人员支出313.92万元，公用支出23.09万元。

2.项目支出112.43万元。

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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计454.62万元，与上年决算数相比，增加23.39万元，增长5.42%，主要是人员晋升、年度调资及五险一金等人员经费有所增加；支出总计454.62万元，与上年决算数相比，增加23.39万元，增长5.42%，主要是人员晋升、年度调资及五险一金等人员经费有所增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出449.44万元，比上年决算数增加21.27万元，增长4.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012301-行政运行242.40万元，较上年决算数减少44.47万元，下降15.50%。主要原因：调整了科目，宗教工作经费及部分日常公用经费纳入到一般行政管理事务列支，不在此科目列支。

（二）2012302--一般行政管理事务61.26万元，较上年决算数增加44.02万元，增长255.37%。主要原因：调整了科目，宗教工作经费及部分日常公用经费不在行政运行列支，纳入到此科目列支。

（三）2012304-民族工作专项50万元，较上年决算数增加25.37万元，增长103.00%。主要原因：列支铸牢中华民族共同体意识教育基地建设费用以及制作民族团结进步宣传栏和文化墙。

（四）2012399-其他民族事务支出1.17万元，较上年决算数增加1.17万元，增长100%。主要原因：为筹备2023年省第十届少数民族传统体育运动会，列支了在上杭开展的组训会的会议费和租车费。

（五）2080501-行政单位离退休18万元，较上年决算数增加11.54万元，增长178.64%。主要原因：发放了行政单位退休人员合计7人2022年的生活补贴。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.34万元，较上年决算数增加2.48万元，增长14.71%。主要原因：在职人员养老保险的缴交基数有所上升导致支出增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出14.89万元，较上年决算数增加14.89万元，增长100%。主要原因：2022年9月新增一名退休人员导致职业年金增加。

（八）2080801-死亡抚恤19.30万元，较上年决算数增加19.30万元，增长100%。主要原因：2022年4月14日一名退休人员病逝。

（九）2101101-行政单位医疗14.66万元，较上年决算数增加0.02万元，增长0.17%。主要原因：行政单位在职人员合计11人医疗保险的缴交基数有所上升导致支出增加。

（十）2210201-住房公积金15.25万元，较上年决算数增加3.69万元，增长3.19%。主要原因：在职人员住房公积金的缴交基数有所上升导致支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出337.01万元，其中：

（一）人员经费313.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.09万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.52万元，完成全年预算的8.23%；较上年减少0.52万元，增长下降50%。主要原因：其他部分转为保运转经费，如：办公费、差旅费等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（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。主要是2022年无出国安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2022年公务用车购置0辆，主要是2022年本部门无购置车辆。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是2022年本部门无购车运行费。截至2022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0.52万元，完成全年预算的8.23%；较上年减少0.52万元，下降50%。主要是其他部分转为保运转经费，如：办公费、差旅费等。累计接待8批次、30人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度9个项目实施单位自评，分别是2022年省级少数民族补助款、参加福建省第十届少数民族传统体育运动会经费（本级）、参加福建省第十届少数民族传统体育运动会经费、龙岩市民族与宗教事务局专项业务费、民族发展专项资金、提前下达2022年省级少数民族补助款、提前下达2022年中央少数民族发展任务资金、预下达2021年省级少数民族补助款、宗教管理经费，涉及财政拨款资金共计917万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件2）

对9个项目实施部门评价，分别是2022年省级少数民族补助款、参加福建省第十届少数民族传统体育运动会经费（本级）、参加福建省第十届少数民族传统体育运动会经费、龙岩市民族与宗教事务局专项业务费、民族发展专项资金、提前下达2022年省级少数民族补助款、提前下达2022年中央少数民族发展任务资金、预下达2021年省级少数民族补助款、宗教管理经费，涉及财政拨款资金共计917万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是9个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件3）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出23.09万元，比上年决算数减少75.86%，主要原因是：调整了列支科目，部分日常公用经费纳入到2012302一般行政管理事务的项目支出，不在此列支。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额52.71万元，其中：政府采购货物支出2.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.98万元。授予中小企业合同金额52.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.71万元，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2022年12月31日，本单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、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。

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》

专项资金绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="6">2022年省级少数民族补助款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">福建省龙岩市民族与宗教事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福建省龙岩市民族与宗教事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">少数民族乡村经济发展、社会事业和民族团结创建</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="6">少数民族乡村经济发展，社会事业和民族团结创建</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60.00</td><td>60.00</td><td>60.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>60.00</td><td>60.00</td><td>60.00</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要用于民族和民族乡村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动民族乡村各项经济及社会事业发展，开展民族团结进步创建工作等，推动发展具有一定资源优势的种植业，养殖业以及地方特色的传统手工业，民族特色旅游业，民族医药等产业；开展特色村寨保护与发展，支持必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设；支持民族乡村教育、卫生、体育等社会事业；支持城市民族工作，铸劳中华民族共同体意识，开展民族团结进步宣传教育和创建活动；持续提高少数民族群众收入，改善少数民族地区和群众生产生活水平。</td><td colspan="4">主要用于民族和民族乡村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动民族乡村各项经济及社会事业发展，开展民族团结进步创建工作等，推动发展具有一定资源优势的种植业，养殖业以及地方特色的传统手工业，民族特色旅游业，民族医药等产业；开展特色村寨保护与发展，支持必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设；支持民族乡村教育、卫生、体育等社会事业；支持城市民族工作，铸劳中华民族共同体意识，开展民族团结进步宣传教育和创建活动；持续提高少数民族群众收入，改善少数民族地区和群众生产生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助卫生、教育、文化、体育项目数量；特色产业基础设施建设项目数数</td><td colspan="2">=15项</td><td>15</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成率</td><td colspan="2">≥85%</td><td>85</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目按时开工率</td><td colspan="2">=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目按进度完成率</td><td colspan="2">≥85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>下拨资金</td><td colspan="2">=60万元</td><td>60</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>少数民族地区人均收入增长率</td><td colspan="2">≥4%</td><td>4</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受助对象满意度</td><td colspan="2">≥80%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分值、评价总分（S）</td><td colspan="3">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="8">优（S≥90）</td></tr>
</table>

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称	参加福建省第十届少数民族传统体育运动会经费（本级）		
主管部门	福建省龙岩市民族与宗教事务局	实施单位	福建省龙岩市民族与宗教事务局
项目概况	参加福建省第十届少数民族传统体育运动会经费		
主要成效	购买运动员比赛服装、团队服装、保险、比赛期间饮料、矿泉水，租用往返车辆，组织推进会、观摩会等等		

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	0.00	18.00	1.17	10	6.50	0
	其中：当年财政拨款	0.00	18.00	1.17	—	6.50	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持少数民族群众参加福建省第十届少数民族传统体育运动会	购买运动员比赛服装36套、团队服装72套、组织推进会1场、观摩会1场

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	少数民族群众健身参与人数	≥5000人	5000	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	补助全市参加全省少数民族运动会项目数量	=7项	7	10	10	无偏差
		质量指标	项目完成率	≥85%	85	10	10	无偏差
		时效指标	资金下达执行率	=100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	补助项目资金	=18万元	18	20	20	无偏差
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级	优（S≧90）							

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称	参加福建省第十届少数民族传统体育运动会经费		
主管部门	福建省龙岩市民族与宗教事务局	实施单位	福建省龙岩市民族与宗教事务局
项目概况	参加福建省第十届少数民族传统体育运动会经费		
主要成效	购买运动器材、运动员训练服装、训练期间饮料和矿泉水，发放伙食补助，体检，等等。民族武术项目包含比赛服装，表演项目包含表演服装及道具运输用车等费用		

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	0.00	42.00	42.00	10	100.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	42.00	42.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持少数民族群众参加福建省第十届少数民族传统体育运动会	购买运动器材、运动员训练服装、训练期间饮料和矿泉水，发放伙食补助，体检，等等。民族武术项目包含比赛服装，表演项目包含表演服装及道具运输用车等费用

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	少数民族群众健身参与人数	≥5000人	5000	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	补助全市参加全省少数民族运动会项目数量	=7项	7	15	15	无偏差
		质量指标	项目完成率	≥85%	85	10	10	无偏差
		时效指标	资金下达执行率	=100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	补助项目资金	=42万元	42	15	15	无偏差
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级	优（S≧90）							

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称	龙岩市民族与宗教事务局专项业务费		
主管部门	福建省龙岩市民族与宗教事务局	实施单位	福建省龙岩市民族与宗教事务局
项目概况	龙岩市民族与宗教事务局专项业务费		
主要成效	支持宗教团体加强自身建设，为全市宗教团体工作提供经费保障，促进宗教团体健康发展，为本局民间信仰工作提供经费保障，按照工作计划稳步进行		

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	45.00	45.00	45.00	10	100.00	0
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障全市4个宗教团体、民间信仰工作运转	支持宗教团体加强自身建设，为全市宗教团体工作提供经费保障，促进宗教团体健康发展，为本局民间信仰工作提供经费保障，按照工作计划稳步进行

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宗教团体补助数量	=4个	4	10	10	无偏差
		质量指标	项目资金使用合规性	≥90%	90	10	10	无偏差
		时效指标	完成时间	≥100%	100	15	15	无偏差
		成本指标	宗教团体、民间信仰工作经费	=100%	100	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障全市宗教团体、民间信仰工作和谐稳健发展	≥95%	95	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级	优（S≧90）							

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称	民族发展专项资金		
主管部门	福建省龙岩市民族与宗教事务局	实施单位	福建省龙岩市民族与宗教事务局
项目概况	根据闽政【2012】27号文件精神，《福建省少数民族权益保障条例》每年安排挂钩帮扶资金上杭县庐丰、官庄畲族乡配套资金100万元，市民宗局开展民族团结进步创建、少数民族群众慰问及上杭县、漳平市等2个县民宗局民族团结进步创建等项目建设资金100万元，通过项目扶持，促进少数民族地区经济社会事业的发展。		
主要成效	每年安排挂钩帮扶资金上杭县庐丰、官庄畲族乡配套资金100万元，市民宗局开展民族团结进步创建、少数民族群众慰问及上杭县、漳平市等2个县民宗局民族团结进步创建等项目建设资金100万元，通过项目扶持，促进少数民族地区经济社会事业的发展。		

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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	0
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	每年安排挂钩帮扶资金上杭县庐丰、官庄畲族乡配套资金100万元，市民宗局开展民族团结进步创建、少数民族群众慰问及上杭县、漳平市等2个县民宗局民族团结进步创建等项目建设资金100万元，通过项目扶持，促进少数民族地区经济社会事业的发展。	每年安排挂钩帮扶资金上杭县庐丰、官庄畲族乡配套资金100万元，市民宗局开展民族团结进步创建、少数民族群众慰问及上杭县、漳平市等2个县民宗局民族团结进步创建等项目建设资金100万元，通过项目扶持，促进少数民族地区经济社会事业的发展。

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村基础设施建设、种养业发展项目数量	≥10个	10	5	5	无偏差
			补助民族乡发展项目数量	≥9个	9	5	5	无偏差
			少数民族补助县（市、区）数量	≥2个	2	10	10	无偏差
			少数民族补助民族乡数量	=2个	2	10	10	无偏差
		质量指标	立项项目合格率	≥95%	95	5	5	无偏差
			项目资金使用合规性	≥90%	90	5	5	无偏差
		时效指标	项目完成进度	≥80%	80	5	5	无偏差
			资金下达及时率	=100%	100		0	无偏差
		成本指标	下拨资金	=200万	200	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	民族发展专项资金经费补助覆盖率	≥90%	90	15	15	无偏差
			少数民族地区人均收入增长率	≥4%	4	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族满意度	≥90分	90	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级	优（S≧90）							

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称	提前下达2022年省级少数民族补助款		
主管部门	福建省龙岩市民族与宗教事务局	实施单位	福建省龙岩市民族与宗教事务局
项目概况	少数民族乡村经济发展、社会事业和民族团结创建		
主要成效	少数民族乡村经济发展、社会事业和民族团结创建		

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	0.00	0.00	0.00	10	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于民族和民族乡村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动民族乡村各项经济及社会事业发展，开展民族团结进步创建工作等，推动发展具有一定资源优势的种植业，养殖业以及地方特色的传统手工业，民族特色旅游业，民族医药等产业；开展特色村寨保护与发展，支持必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设；支持民族乡村教育、卫生、体育等社会事业；支持城市民族工作，铸劳中华民族共同体意识，开展民族团结进步宣传教育和创建活动；持续提高少数民族群众收入，改善少数民族地区和群众生产生活水平。	主要用于民族和民族乡村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动民族乡村各项经济及社会事业发展，开展民族团结进步创建工作等，推动发展具有一定资源优势的种植业，养殖业以及地方特色的传统手工业，民族特色旅游业，民族医药等产业；开展特色村寨保护与发展，支持必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设；支持民族乡村教育、卫生、体育等社会事业；支持城市民族工作，铸劳中华民族共同体意识，开展民族团结进步宣传教育和创建活动；持续提高少数民族群众收入，改善少数民族地区和群众生产生活水平。

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助卫生、教育、文化、体育项目数量；特色产业基础设施建设项目数数量；民族团结创建活动数量	=15项	15	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	项目按时开工率	=100%	100	10	10	
			项目按进度完成率	≥85%	85	10	10	
		成本指标	下拨资金	=143万元	143	10	10	
	效益指标	社会效益指标	少数民族地区人均收入增长率	≥4%	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称	提前下达2022年中央少数民族发展任务资金		
主管部门	福建省龙岩市民族与宗教事务局	实施单位	福建省龙岩市民族与宗教事务局
项目概况	促进少数民族地区经济社会发展		
主要成效	促进少数民族地区经济社会发展		

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	0.00	0.00	0.00	10	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于民族和民族乡村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动民族乡村各项经济及社会事业发展，开展民族团结进步创建工作等，推动发展具有一定资源优势的种植业，养殖业以及地方特色的传统手工业，民族特色旅游业，民族医药等产业；开展特色村寨保护与发展，支持必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设；支持民族乡村教育、卫生、体育等社会事业；支持城市民族工作，铸劳中华民族共同体意识，开展民族团结进步宣传教育和创建活动；持续提高少数民族群众收入，改善少数民族地区和群众生产生活水平。	主要用于民族和民族乡村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动民族乡村各项经济及社会事业发展，开展民族团结进步创建工作等，推动发展具有一定资源优势的种植业，养殖业以及地方特色的传统手工业，民族特色旅游业，民族医药等产业；开展特色村寨保护与发展，支持必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设；支持民族乡村教育、卫生、体育等社会事业；支持城市民族工作，铸劳中华民族共同体意识，开展民族团结进步宣传教育和创建活动；持续提高少数民族群众收入，改善少数民族地区和群众生产生活水平。

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特色产业、基础设施建设项目数量	=25项	25	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	项目按时开工率	=100%	100	10	10	
			项目按进度完成率	≥85%	85	10	10	
		成本指标	下拨资金	=329万元	329	10	10	
	效益指标	社会效益指标	少数民族地区人均收入增长率	≥4%	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称	预下达2021年省级少数民族补助款		
主管部门	福建省龙岩市民族与宗教事务局	实施单位	福建省龙岩市民族与宗教事务局
项目概况	年终结转结余		
主要成效	铸牢中华民族共同体意识教育基地建设、评审；民族团结进步宣传月宣传。		

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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	0
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	办好一年一度的民族团结进步宣传月活动；通过移动平台群发短信10万条；订购印有“民族和睦 宗教和顺 社会和谐 龙岩市民宗局（宣）”等民族团结进步宣传标语的天堂牌铅笔折叠伞。通过宣传、项目建设为当地各族群众提供一个休闲娱乐的场所，促进各族群众交往交流交融，推动民族团结进步创建活动广泛深入开展。	铸牢中华民族共同体意识教育基地建设、评审；办好一年一度的民族团结进步宣传月活动；移动平台群发短信

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级民族团结进步创建经费项目数量	=3个	3	5	5	无偏差
		质量指标	宣传品发放率	=700支	700	5	5	无偏差
			民族团结进步宣传月活动	≤100%	100	5	5	无偏差
			移动平台群发短信	≤10万条	10	5	5	无偏差
			立项项目合格率	≤95%	95	5	5	无偏差
		时效指标	民族宗教政策法规培训完成率	≤100%	100	5	5	无偏差
			项目完成进度	≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	下拨资金	=50万	50	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升统战、民宗系统干部的政策法规水平	≥90%	90	15	15	无偏差
		可持续影响指标	办好一年一度的民族团结进步宣传月活动	≥95%	95	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级	优（S≧90）							

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		宗教管理经费					
主管部门		福建省龙岩市民族与宗教事务局		实施单位		福建省龙岩市民族与宗教事务局	
项目概况		根据龙岩市宗教工作领导小组{2018}3号文件精神，依法管理缺位中的第3条对依法登记宗教活动场所存在安全隐患，需					
主要成效		为推进宗教活动场所规范化管理，提升我市宗教工作管理水平，维护我市宗教领域安全稳定。					
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	0
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		根据龙岩市宗教工作领导小组{2018}3号文件精神，依法管理缺位中的第3条对依法登记宗教活动场所存在安全隐患，需要政府适当补助管理经费		为推进宗教活动场所规范化管理，提升我市宗教工作管理水平，维护我市宗教领域安全稳定。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宗教活动场所补助数量	≥12个	12	5	5	无偏差
			宗教管理经费补助县（市、区）数	=7个	7	5	5	无偏差
		质量指标	项目资金使用合规性	≥90%	90	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成进度	≥80%	80	10	10	无偏差
			资金下达及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	下拨资金	=30万元	30	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指	宗教管理经费补助对象的覆盖率	≥90%	90	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥85分	85	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						90		

三、《项目支出绩效评价报告》

2023年度市级预算项目绩效自评报告

（2022年省级少数民族补助款60万元）

一、项目基本情况

（一）项目概况

少数民族乡村经济发展、社会事业和民族团结创建

（二）主要成效

少数民族乡村经济发展，社会事业和民族团结创建

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助卫生、教育、文化、体育项目数量；特色产业基础设施建设项目数数量；民族团结创建活动数量(项)，目标值15，完成值15，分值5，得分5。

2、质量指标

1)项目完成率(%)，目标值85，完成值85，分值5，得分5。

3、时效指标

1)项目按时开工率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2)项目按进度完成率(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。

4、成本指标

1)下拨资金(万元)，目标值60，完成值60，分值20，得分20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)少数民族地区人均收入增长率(%)，目标值4，完成值4，分值30，得分30。

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)受助对象满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

2023年度市级预算项目绩效自评报告

（参加福建省第十届少数民族传统体育运动会经费

（本级）18万元）

一、项目基本情况

（一）项目概况

参加福建省第十届少数民族传统体育运动会经费

（二）主要成效

购买运动员比赛服装、团队服装、保险、比赛期间饮料、矿泉水，租用往返车辆，组织推进会、观摩会等等

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助全市参加全省少数民族运动会项目数量(项)，目标值7，完成值7，分值10，得分10。

2、质量指标

1)项目完成率(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金下达执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)补助项目资金(万元)，目标值 18，完成值 18，分值 20，得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)少数民族群众健身参与人数(人)，目标值 5000，完成值 5000，分值 30，得分 30。

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)服务对象满意度(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效自评报告

（参加福建省第十届少数民族传统体育运动会经费42万元）

一、项目基本情况

（一）项目概况

参加福建省第十届少数民族传统体育运动会经费

（二）主要成效

购买运动器材、运动员训练服装、训练期间饮料和矿泉水，发放伙食补助，体检，等等。民族武术项目包含比赛服装，表演项目包含表演服装及道具运输用车等费用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助全市参加全省少数民族运动会项目数量(项)，目标值7，完成值7，分值15，得分15。

2、质量指标

1)项目完成率(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金下达执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)补助项目资金(万元)，目标值 42，完成值 42，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)少数民族群众健身参与人数(人)，目标值 5000，完成值 5000，分值 30，得分 30。

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)服务对象满意度(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效自评报告

（龙岩市民族与宗教事务局专项业务费45万元）

一、项目基本情况

（一）项目概况

龙岩市民族与宗教事务局专项业务费

（二）主要成效

支持宗教团体加强自身建设，为全市宗教团体工作提供经费保障，促进宗教团体健康发展，为本局民间信仰工作提供经费保障，按照工作计划稳步进行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)宗教团体补助数量(个)，目标值4，完成值4，分值10，得分10。

2、质量指标

1)项目资金使用合规性(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

3、时效指标

1)完成时间(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

4、成本指标

1)宗教团体、民间信仰工作经费(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保障全市宗教团体、民间信仰工作和谐稳健发展(%)，目标值95，完成值95，分值30，得分30。

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)服务对象满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

2023年度市级预算项目绩效自评报告

（民族发展专项资金200万元）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据闽政【2012】27号文件精神，《福建省少数民族权益保障条例》每年安排挂钩帮扶资金上杭县庐丰、官庄畲族乡配套资金100万元，市民宗局开展民族团结进步创建、少数民族群众慰问及上杭县、漳平市等2个县民宗局民族团结进步创建等项目建设资金100万元，通过项目扶持，促进少数民族地区经济社会事业的发展。

（二）主要成效

每年安排挂钩帮扶资金上杭县庐丰、官庄畲族乡配套资金100万元，市民宗局开展民族团结进步创建、少数民族群众慰问及上杭县、漳平市等2个县民宗局民族团结进步创建等项目建设资金100万元，通过项目扶持，促进少数民族地区经济社会事业的发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标12个，实际完成11个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)乡村基础设施建设、种养业发展项目数量(个)，目标值10，完成值10，分值5，得分5。

2)补助民族乡发展项目数量(个)，目标值9，完成值9，分值5，得分5。

3)少数民族补助县（市、区）数量(个)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。

4)少数民族补助民族乡数量(个)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。

2、质量指标

1)立项项目合格率(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

2)项目资金使用合规性(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

3、时效指标

1)项目完成进度(%)，目标值80，完成值80，分值5，得分5。

2)资金下达及时率(%)，目标值100，完成值100，分值0，得分0。

4、成本指标

1)下拨资金(万)，目标值200，完成值200，分值5，得分5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)民族发展专项资金经费补助覆盖率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

2)少数民族地区人均收入增长率(%)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

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)少数民族满意度(分)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效自评报告

（提前下达2022年省级少数民族补助款143万元）

一、项目基本情况

（一）项目概况

少数民族乡村经济发展、社会事业和民族团结创建

（二）主要成效

少数民族乡村经济发展、社会事业和民族团结创建

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助卫生、教育、文化、体育项目数量；特色产业基础设施建设项目数数量；民族团结创建活动数量(项)，目标值15，完成值15，分值10，得分10。

2、质量指标

1)项目完成率(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。

3、时效指标

1)项目按时开工率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2)项目按进度完成率(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)下拨资金(万元)，目标值 143，完成值 143，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)少数民族地区人均收入增长率(%)，目标值 4，完成值 4，分值 30，得分 30。

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)受助对象满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效自评报告

（提前下达2022年中央少数民族发展任务资金329万元）

一、项目基本情况

（一）项目概况

促进少数民族地区经济社会发展

（二）主要成效

促进少数民族地区经济社会发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)特色产业、基础设施建设项目数量(项)，目标值25，完成值25，分值10，得分10。

2、质量指标

1)项目完成率(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。

3、时效指标

1)项目按时开工率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2)项目按进度完成率(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。

4、成本指标

1)下拨资金(万元)，目标值329，完成值329，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)少数民族地区人均收入增长率(%)，目标值4，完成值4，分值30，得分30。

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)少数民族群众满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

2023年度市级预算项目绩效自评报告

（预下达2021年省级少数民族补助款50万元）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

铸牢中华民族共同体意识教育基地建设、评审；民族团结进步宣传月宣传。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标11个，实际完成11个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)省级民族团结进步创建经费项目数量(个)，目标值3，完成值3，分值5，得分5。

2、质量指标

1)宣传品发放率(支)，目标值700，完成值700，分值5，得分5。

2)民族团结进步宣传月活动(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

3)移动平台群发短信(万条)，目标值10，完成值10，分值5，得分5。

4)立项项目合格率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)民族宗教政策法规培训完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2)项目完成进度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)下拨资金(万)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提升统战、民宗系统干部的政策法规水平(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)办好一年一度的民族团结进步宣传月活动(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)少数民族满意度　(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

2023年度市级预算项目绩效自评报告

（宗教管理经费30万元）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据龙岩市宗教工作领导小组{2018}3号文件精神，依法管理缺位中的第3条对依法登记宗教活动场所存在安全隐患，需要政府适当补助管理经费

（二）主要成效

为推进宗教活动场所规范化管理，提升我市宗教工作管理水平，维护我市宗教领域安全稳定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，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)宗教活动场所补助数量(个)，目标值12，完成值12，分值5，得分5。

2)宗教管理经费补助县（市、区）数量(个)，目标值7，完成值7，分值5，得分5。

2、质量指标

1)项目资金使用合规性(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

3、时效指标

1)项目完成进度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

2)资金下达及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)下拨资金(万元)，目标值30，完成值30，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)宗教管理经费补助对象的覆盖率(%)，目标值90，完成值90，分值30，得分30。

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)服务对象满意度(分)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。