



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邯郸市民族宗教事务局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月
目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市民族宗教工作的方针政策，组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。

（二）负责协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。

（三）负责起草民族宗教方面的地方性法规、政府规章草案和政策规定，督促检查落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。

（四）研究提出协调民族关系工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调指导涉及民族事务突发事件处置和民族地区社会稳定工作。

（五）参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，并监督实施。研究分析少数民族和民族乡村经济社会发展重大问题并提出差别化政策建议；参与协调民族乡村科技发展、对口支援、经济技术协作、扶贫开发和民族交易、民族特需商品生产的有关工作。

（六）负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识宣传教育；组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动，承办民族团结进步表彰活动。

（七）提出少数民族和民族乡村文化、教育、科技、卫生、

体育、艺术、语言文字、新闻出版等社会事业发展有关政策建议。

(八)负责组织协调民族工作领域对外和对港澳台交流与合作有关工作，参与涉及民族事务对外宣传工作。

(九)参与拟定少数民族人才队伍建设规划；协助有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作。

(十)依法管理宗教行政事务，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，促进宗教关系和谐。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

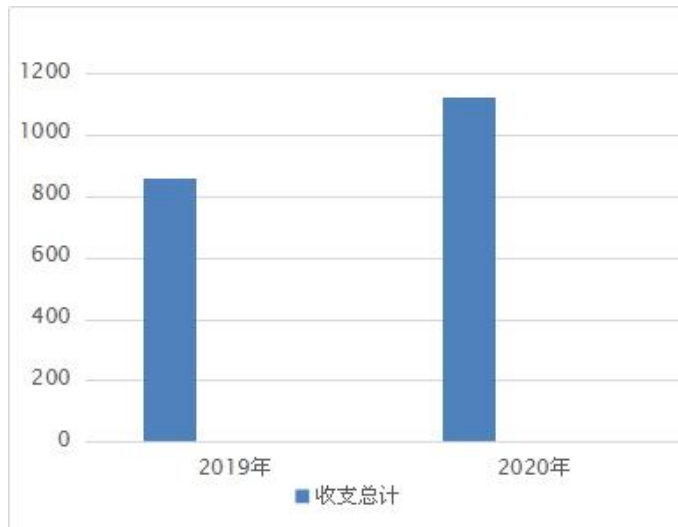
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市民族宗教事务局(本级)	行政	财政拨款

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

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1119.37 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 263.78 万元，增长 30.83%，主要是天主教爱国团体自身建设资金增加 300 万元。如图所示：



2019年-2020年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

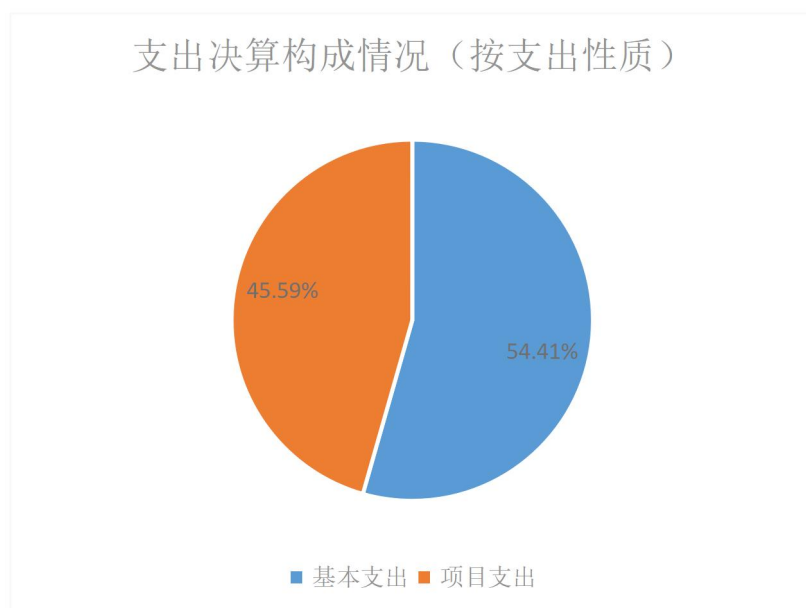
本部门 2020 年度收入合计 1045.15 万元，其中：财政拨款收入 1020.84 万元，占 97.67%，其他收入 24.31 万元，占 2.33%。

如图所示：



三、支出决算情况说明

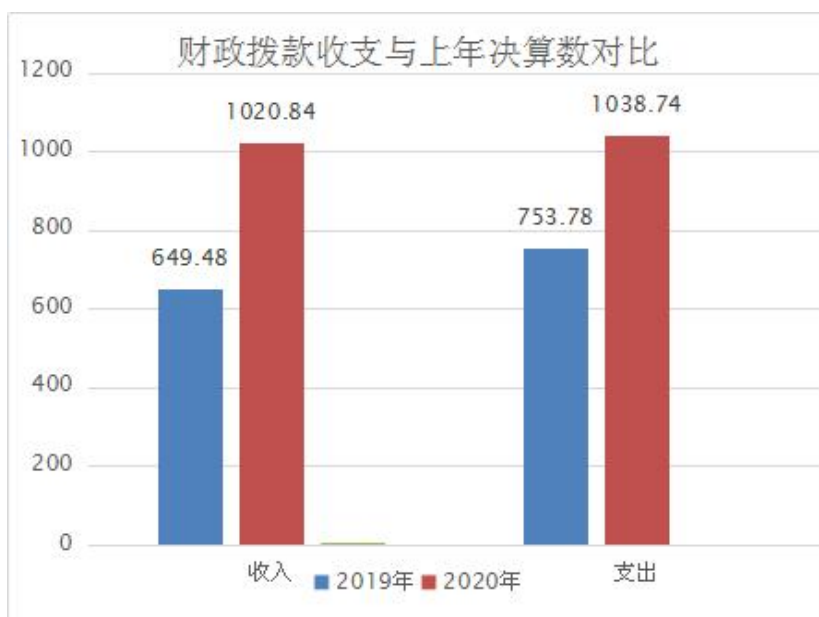
本部门 2020 年度支出合计 1059.16 万元，其中：基本支出 576.29 万元，占 54.41%；项目支出 482.87 万元，占 45.59%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

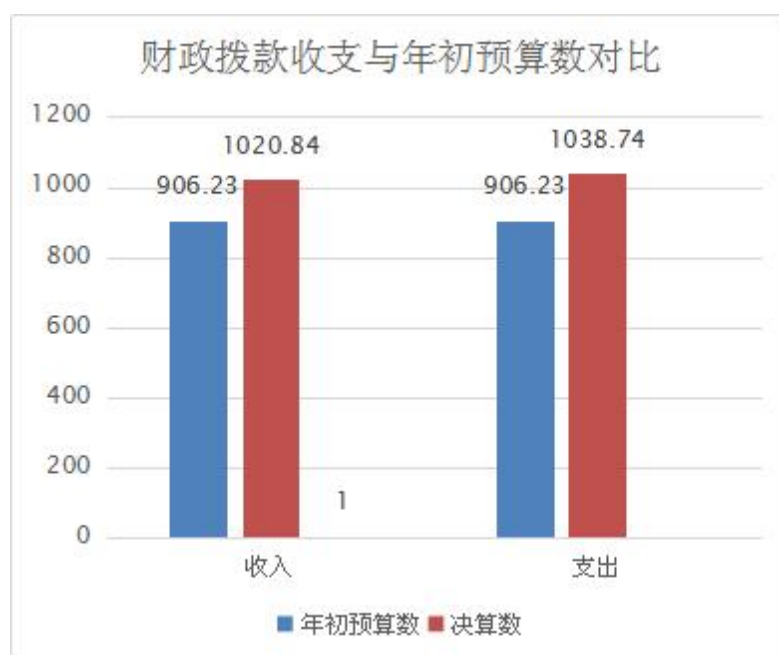
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1020.84 万元，比 2019 年度增加 371.36 万元，增长 57.18%，主要是天主教爱国团体自身建设资金增加 300 万元，还有工资增加；本年支出 1038.74 万元，比 2019 年度增加 284.96 万元，增长 37.8%，主要是天主教爱国团体自身建设资金增加 300 万元。如图所示：



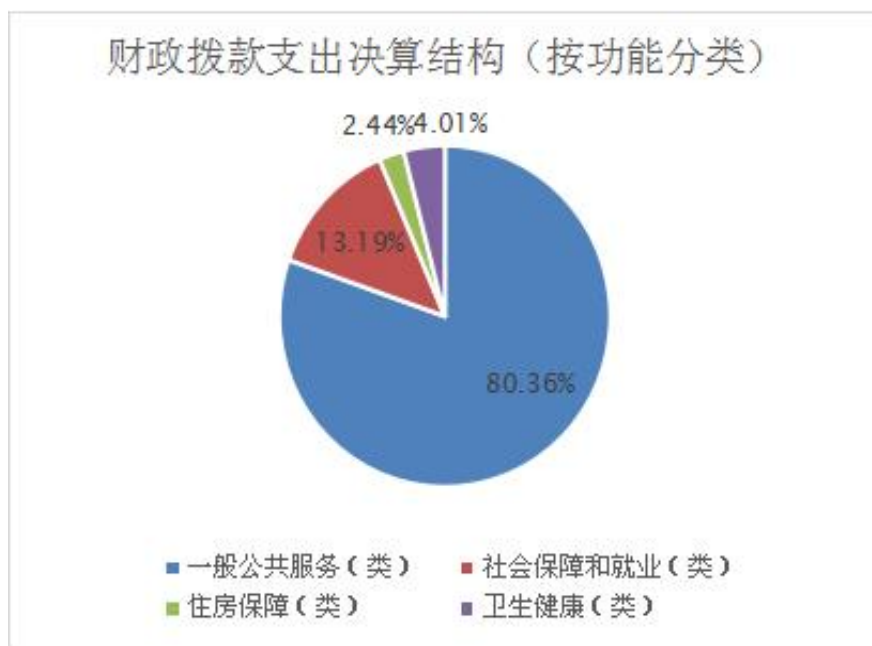
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1020.84万元，完成年初预算的112.65%，比年初预算增加114.61万元，主要是追加应休未休年休假补贴、追加精神文明奖、目标绩效奖、宗教经费；本年支出1038.74万元，完成年初预算的114.62%，比年初预算增加132.51万元，主要是追加应休未休年休假补贴、追加精神文明奖、目标绩效奖、宗教经费。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1038.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 834.78 万元，占 80.36%；社会保障和就业（类）支出 137.04 万元，占 13.19%；住房保障（类）支出 25.3 万元，占 2.44%；卫生健康（类）支出 41.62 万元，占 4.01%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 576.29 万元，其中：人员经费 522.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53.73 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.89万元，支出决算为1.4万元，完成预算的48.44%，较预算减少1.49万元，降低51.56%，主要是厉行节约，大力压缩三公经费支出；较2019年度减少1.03万元，降低42.39%，主要是厉行节约，大力压缩三公经费支出。

(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。本部门2020年度因公出国（境）费支出0万元，与预算和上年决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，完成预算的87.5%，较预算减少0.2万元，降低12.5%，主要是严控公务用车出行次数，节约支出；较2019年度增加0.04万元，增长2.94%，主要是工作任务量增加。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出1.4万元。较预算减少0.2万元，降低12.5%，主要是严控公务用车出行次数，节约支出；较

2019 年度增加 0.04 万元，增长 2.94%，主要是工作任务量增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.29 万元，降低 100%，主要是受疫情影响上级部门没有来人；较 2019 年度减少 1.07 万元，降低 100%，主要是受疫情影响未发生接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 435.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.99%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“中央宗教工作督查回头看排查整改和省、市宗教治理相关工作经费、七个宗教团体办公经费”等 8 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 435.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“中央宗教工作督查回头看排查整改和省、市宗教治理相关工作经费”“七个宗教团体办公经费”等项目在部门内开展绩效评价。从评价情况来看，各项绩效指标完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映中央宗教工作督查回头

看排查整改和省、市宗教治理相关工作经费项目及七个宗教团体办公经费项目等 8 个项目绩效自评结果。

1、办公费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

2、对全市 7 个宗教团体进行审计的工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对全市 7 个宗教团体进行审计的工作经费项目绩效自评得分为 99.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 99.3%。

3、七个宗教团体项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，七个宗教团体项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。

4、少数民族事业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，少数民族事业费项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 99.5%。

5、提前下达 2020 年省级少数民族地区补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年省级少数民族地区补助经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 99%。

6、天主教爱国团体自身建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，天主教爱国团体自身建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万

元，完成预算的 100%。

7、中央宗教工作督查“回头看”排查整改和省、市宗教治理相关工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央宗教工作督查“回头看”排查整改和省、市宗教治理相关工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

8、宗教教职人员救助市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宗教教职人员救助市级补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.33 万元，执行数为 12.33 万元，完成预算的 100%。

以上所有项目绩效目标完成情况：一是成立预算绩效管理评价工作小组，完成对项目的预算绩效评价工作；二是对项目立项依据、立项程序、绩效目标设置，绩效指标是否清晰，项目预算编制科学性、资金分配合理性，项目资金使用情况，资金到位率、执行率、资金使用是否符合国家财经法规、财务制度的规定、项目实施手续资料齐全，制定了完整财务制度及绩效评分标准。发现的主要问题及原因：一是将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的主要依据；二是严格执行绩效目标申报，大力探索事前绩效评估。下一步改进措施：一是将进一步加强预算绩效管理工作，更科学的编报绩效目标；二是严格按照预算法的要求，加强预算绩效监督管理力度，认真做好绩效目标管理工作。

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	办公费	是否为专项资金:	是	实施(主管)单位	492002-邯郸市民族宗教事务局	金额单位:	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	5.00	到位数	5.00	执行数	5.00	100.00					
	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00						
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	弥补办公经费不足				已完成				100.00			
	保障日常工作正常运转				已完成							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成日常工作	文字描述	0	按照市委市政府的要求完成工作	100	完成	100.00	50.00	50.00
效果指标	社会效益指标	市委市政府下达的工作任务全部完	市委市政府下达的工作任务全部完	文字描述	0	市委市政府下达的工作任务全部完成	100	完成	100.00	30.00	30.00	

			成	成								
满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教工作满意度		信教群众和少数民族群众对民族宗教工作的满意度	文字描述	0		100	完成	100.00	10.00	10.00
预算执行率	预算执行率							0		100.00	10.00	10.00
自评总分												100

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	对全市 7 个宗教团体进行审计的工作经费	是否为专项资金:	是	实施(主管)单位	492002-邯郸市民族宗教事务局	金额单位:	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	7.00	到位数	7.00	执行数	7.00	100.00				
	其中:财政资金	7.00	其中:财政资金	7.00	其中:财政资金	7.00					
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	规范宗教团体财务管理				完成				100.00		
	健全财务制度				完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)
	产出指标	质量指标	审计宗教团体覆盖率	审计宗教团体覆盖率达到100%	=	7		100	完成	100.00	20.00
数量指标		全市有宗教团体 7 个	全市有宗教团体 7 个	=	7		100	完成	100.00	20.00	20.00

	时效指标	工作完成率	10月底前对全市宗教团体审计工作完成率100%	文字描述	100	10月底前对全市宗教团体审计工作全部完成	100	完成	100.00	10.00	10.00
效果指标	社会效益指标	规范宗教团体财务管理	规范宗教团体财务管理,健全财务制度	文字描述	500	规范财务管理,健全财务制度	100	完成	100.00	30.00	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	宗教管理部门对宗教团体审计的满意度	文字描述	250	宗教管理部门对宗教团体审计工作的满意度	100	完成	100.00	10.00	10.00
预算执行率	预算执行率						0		93.00	10.00	9.30
自评总分											99.3

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	七个宗教团体办公经费	是否为专项资金:	是	实施(主管)单位	492002-邯郸市民族宗教事务局	金额单位:	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	35.00	到位数	35.00	执行数	35.00	100.00					
	其中:财政资金	35.00	其中:财政资金	35.00	其中:财政资金	35.00						
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障公民宗教信仰自由,维护宗教和睦与社会和谐				已完成				100.00			
	提高宗教工作法治化水平				已完成							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例		文字描述	0	根据需要按进度拨给宗教团体	100	完成	100.00	20.00
成本指标		七个宗教团体财政投入水平	七个宗教团体财政补助标准		文字描述	0	七个宗教团体,每个宗教团体5万,共计	100	完成	100.00	20.00	20.00

						35 万元					
	数量指标	补助宗教团体数量	按照因素法测算分配资金，补助宗教团体不少于 7 个	>=		7 个		100 完成	100.00	10.00	10.00
效果指标	社会效益指标	宗教团体在信教群众中发挥积极作用	宗教团体维护宗教和睦与社会稳定	文字描述		0 宗教团体维护宗教和睦和社会稳定		100 完成	100.00	15.00	15.00
	可持续影响指标	长期政策持续推进	该项资金是长期稳定投入，促进宗教团体开展工作，教育引导宗教与社会主义社会相适应	文字描述		0 长期稳定		100 完成	100.00	15.00	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	党的宗教政策传达到信教群众中去	文字描述		0 宗教和睦稳定		100 完成	100.00	10.00	10.00
预算执行率	预算执行率							0	99.98	10.00	10.00
自评总分											100

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	少数民族事业费	是否为专项资金：	是	实施（主管）单位	492002-邯郸市民族宗教事务局	金额单位：	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度（%）				
	预算数	55.00	到位数	55.00		执行数	55.00		100.00			
	其中：财政资金	55.00	其中：财政资金	55.00		其中：财政资金	55.00					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）			
	创建民族团结进步示范单位 10 个，促进民族交往交流交融；分别在大名邱县建设少数民族传统体育项目陀螺、蹴球基地各 1 个；参加全省陀螺、民族民间表演项目单项比赛				完成				100.00			
	促进了我市民族事业和谐发展				完成							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划年底完成工作任务	文字描述	0	年底完成工作任务的100%	100	完成	100.00	10.00	10.00

	质量指标	民族工作有效开展	该项资金有效促进了全市民族工作开展，民族地区社会事业发展，促进了民族团结进步事业	文字描述	0	民族领域团结稳定	100	完成	100.00	10.00	10.00	
	数量指标	民族团结宣传月活动	每年九月份开展民族团结进步宣传月活动	文字描述	0	开展民族团结进步教育宣传铸牢中华民族共同体意识	100	完成	100.00	10.00	10.00	
	数量指标	建设少数民族传统体育项目基地数量	建设少数民族传统体育项目基地数量	文字描述	0	分别在大名县、邱县建设少数民族传统体育项目陀螺、蹴球基地各1个	100	完成	100.00	10.00	10.00	
	数量指标	创建民族团结进步示范单位数量	创建民族团结进步示范单位数量	=	10	个	100	完成	100.00	10.00	10.00	
	效果指标	社会效益指标	促进民族事业发展	进一步加强和改进民族工作	文字描述	95	维护民族团结，社会稳定	100	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	少数民族群众对民族工作的整体满意度	文字描述	98	营造了我市平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系	100	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0	95.00	10.00	9.50	
	自评总分	99.5										

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	提前下达 2020 年省级少数民族地区补助经费		是否为专项资金:	是	实施(主管)单位	492002-邯郸市民族宗教事务局		金额单位:	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	11.00	到位数	11.00		执行数	11.00		100.00			
	其中:财政资金	11.00	其中:财政资金	11.00		其中:财政资金	11.00					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	用于民族工作部门开展民族工作,改善办公条件				完成				100.00			
	开展民族团体进步创建活动				完成							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	省级少数民族地区补助经费下达数量	2020 年省级少数民族地区补助经费下达 11 万	=	11	万元	100	完成	100.00	20.00	20.00

	质量指标	用于民宗局改善办公条件、保障民族团体活动的开展	用于民宗局改善办公条件、保障民族团体活动的开展	文字描述		0	用于民宗局改善办公条件、保障民族团体活动的开展	100	完成	100.00	20.00	20.00
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	=	100%			100	完成	100.00	10.00	10.00
	效果指标	社会效益指标	民族工作有效开展	该项资金有效促进了民族工作开展,民族地区社会事业发展,促进了民族团结进步事业	文字描述	0	民族领域团结稳定	100	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	民族工作部门是否满意情况	>=	90%		100	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		90.00	10.00	9.00
	自评总分											99

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	天主教爱国团体自身建设		是否为专项资金:	是	实施(主管)单位	492002-邯郸市民族宗教事务局		金额	万	
								单位:	元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	300.00	到位数	300.00		执行数	300.00		100.00		
	其中:财政资金	300.00	其中:财政资金	300.00		其中:财政资金	300.00				
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	天主教爱国团体自身建设				已完成					100.00	
	天主教与社会主义社会相适应				已完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)
	产出指标	数量指标	完成率	天主教自身建设完成率 100%	=	100%		100	完成	100.00	20.00

		质量指标	完成率	市委、市政府下达的工作目标完成率 100%	=	100%		100	完成	100.00	20.00	20.00
		时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	=	100%		100	完成	100.00	10.00	10.00
	效果指标	社会效益指标	宗教工作有效开展	该项资金有效促进了天主教爱国团体自身建设,促进了宗教和睦稳定	文字描述	0	宗教领域和睦稳定	100	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	天主教爱国团体满意度	爱国宗教团体是否满意情况	>=	90%		100	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
	自评总分											100

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	中央宗教工作督查“回头看”排查整改和省、市宗教治理相关工作经费	是否为专项资金：	是	实施（主管）单位	492002-邯郸市民族宗教事务局	金额单位：	万元					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度（%）					
	预算数	10.00	到位数	10.00		执行数	10.00		100.00				
	其中：财政资金	10.00	其中：财政资金	10.00		其中：财政资金	10.00						
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）				
	做好中央、省、市宗教治理的各项工作				已完成				100.00				
	完成上级交办的任务				已完成								
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分	
	产出指标	数量指标	建设爱心驿站数量	各县市区建设爱心驿站的数量	文字描述	0	完成爱心驿站的初步要求		100	完成	100.00	10.00	10.00
		数量指标	大型宗教活动场所检查次数（次）	对各县市区进行大型宗教场所检查的次数	>=	10			100	完成	100.00	10.00	10.00

		质量指标	杜绝未成年人进教堂	杜绝未成年人进教堂	文字描述	0	杜绝未成年人进教堂	100	完成	100.00	10.00	10.00
		质量指标	对教堂乱象的治理	对教堂私搭乱建、露天造像的治理	文字描述	0	检查教堂私搭乱建、露天造像的治理	100	完成	100.00	5.00	5.00
		时效指标	项目完成率	2020年年底这项工作完成比率	=	100%		100	完成	100.00	5.00	5.00
		成本指标	人均租车费	人均下县督导租车费用 4000 元	=	5000元		100	完成	100.00	5.00	5.00
		成本指标	办公用品及文印费	工作完成需要的办公用品及文印费用	=	50000元		100	完成	100.00	5.00	5.00
	效果指标	社会效益指标	社会稳定	维护社会稳定	文字描述	0	维护社会的稳定	100	完成	100.00	15.00	15.00
		生态效益指标	减少露天造像和私搭乱建等	减少露天造像和私搭乱建的行为	文字描述	100	对教堂中露天造像等进行检查	100	完成	100.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	信教人员的满意度	减少露天造像等对信教人员占全部调查人数的比率	>=	80%		100	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
	自评总分	100										

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	宗教教职人员救助市级补助资金		是否为专项资金:	是	实施(主管)单位	492002-邯郸市民族宗教事务局		金额单位:	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	12.33	到位数	12.33		执行数	12.33		100.00			
	其中:财政资金	12.33	其中:财政资金	12.33		其中:财政资金	12.33					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	对全市宗教教职人员参加城乡居民社会养老保险给予补助				已完成				100.00			
	对全市宗教教职人员参加城乡居民医疗保险给予补助				已完成							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	质量指标	基层宗教工作有效开展	基层宗教工作有效开展,基层宗教工作和睦稳定	文字描述	0	基层宗教工作和睦稳定	100	完成	100.00	10.00	10.00

		数量指标	经过省级宗教团体认定、经省民族宗教事务部门身份备案的所有宗教教职人员	经过省宗教团体认定、经省民族宗教事务部门身份备案的所有宗教教职人员的数量	=	687	人		100	完成	100.00	10.00	10.00
		成本指标	人均财政投入水平	人均城乡居民社会养老保险 100 元	=	100	元		100	完成	100.00	10.00	10.00
		成本指标	人均财政投入水平	人均城乡居民医疗保险 200 元	=	220	元		100	完成	100.00	10.00	10.00
		时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	=	100			100	完成	100.00	10.00	10.00
	效果指标	社会效益指标	该项资金有效促进了各县市区宗教工作开展	该项资金有效促进了各县市区宗教工作开展,维护了宗教领域和谐稳定	文字描述	95	维护宗教领域和谐稳定		100	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教工作部门满意度	各县市区宗教工作部门满意度	>=	90%			100	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率							0		100.00	10.00	10.00
	自评总分												100

(三) 财政评价项目绩效评价结果：无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 53.73 万元，比 2019 年度减少 29.24 万元，降低 35.24%。主要是 2019 年发给职工的取暖费记在公用经费中，2020 年发给职工的取暖费记在了津补贴中。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 17.40 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 17.40 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 17.40 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 17.40 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中机要通信用车 1 辆。

无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款及结转结余表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

(四) 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。

(五) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(六) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(七) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(八)“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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（九）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市民族宗教事务局

金额单位：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	1020.84	一、一般公共服务支出	32	855.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	24.31	八、社会保障和就业支出	39	137.04
	9		九、卫生健康支出	40	41.62
	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	25.3
	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	
	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	1045.15	本年支出合计	58	1059.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	74.22	年末结转和结余	60	60.2
	30			61	
总计	31	1119.37	总计	62	1119.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：邯郸市民族宗教事局

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1045.15	1020.84					24.31
201	一般公共服务支出	837.92	813.62					24.31
20123	民族事务	87.21	72.9					14.31
2012302	一般行政管理事务	5	5					
2012303	机关服务	0.81						0.81
2012304	民族工作专项	79.5	66					13.5
2012399	其他民族事务支出	1.9	1.9					
20134	统战事务	750.72	740.72					10
2013401	行政运行	376.39	376.39					
2013404	宗教事务	374.33	364.33					10
208	社会保障和就业支出	138.58	138.58					
20805	行政事业单位养老支出	138.58	138.58					
2080501	行政单位离退休	60.16	60.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	75.66	75.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76					
210	卫生健康支出	42.91	42.91					
21011	行政事业单位医疗	42.91	42.91					
2101101	行政单位医疗	42.91	42.91					
221	住房保障支出	25.73	25.73					
22102	住房改革支出	25.73	25.73					
2210201	住房公积金	25.73	25.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：邯郸市民族宗教事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1059.16	576.29	482.87			
201	一般公共服务支出	855.21	372.33	482.87			
20123	民族事务	86.61	1.9	84.71			
2012302	一般行政管理事务	6.52		6.52			
2012303	机关服务	0.81		0.81			
2012304	民族工作专项	68.3		68.3			
2012399	其他民族事务支出	10.98	1.9	9.08			
20134	统战事务	768.59	370.43	398.16			
2013401	行政运行	379.35	370.43	8.92			
2013404	宗教事务	373.13		373.13			
2013499	其他统战事务支出	16.11		16.11			
208	社会保障和就业支出	137.04	137.04				
20805	行政事业单位养老支出	137.04	137.04				
2080501	行政单位离退休	59.24	59.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76				
210	卫生健康支出	41.62	41.62				
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62				
2101101	行政单位医疗	41.62	41.62				
221	住房保障支出	25.3	25.3				
22102	住房改革支出	25.3	25.3				
2210201	住房公积金	25.3	25.3				

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总表

公开 04 表

部门：邯郸市民族宗教事务局

金额单位：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	1	1020.84	一、一般公共服务支出	33	834.78	834.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	137.04	137.04		
	9		九、卫生健康支出	41	41.62	41.62		
	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	25.3	25.3		
	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				
	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	1020.84	本年支出合计	59	1038.74	1038.74		
年初财政拨款结转和结余	28	46.72	年末财政拨款结转和结余	60	28.82	28.82		
一般公共预算财政拨款	29	46.72		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	1067.56	总计	64	1067.56	1067.56		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邯郸市民族宗教事务局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1038.74	576.29	462.45
201	一般公共服务支出	834.78	372.33	462.45
20123	民族事务	82.31	1.90	80.41
2012302	一般行政管理事务	6.52		6.52
2012304	民族工作专项	64.8		64.8
2012399	其他民族事务支出	10.98	1.90	9.08
20134	统战事务	752.48	370.43	382.05
2013401	行政运行	379.35	370.43	8.92
2013404	宗教事务	373.13		373.13
208	社会保障和就业支出	137.04	137.04	
20805	行政事业单位养老支出	137.04	137.04	
2080501	行政单位离退休	59.24	59.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	41.62	41.62	
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62	
2101101	行政单位医疗	41.62	41.62	
221	住房保障支出	25.30	25.30	
22102	住房改革支出	25.30	25.30	
2210201	住房公积金	25.30	25.30	

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表

公开 06 表

部门：邯郸市民族宗教事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	461.52	302	商品和服务支出	53.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.35	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.03	30206	电费	0.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.76	30207	邮电费	12.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.57	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	3.38	30211	差旅费	3.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.05	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	61.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.12	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	22.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.25	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	3.52	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.81	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.4	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.49	30239	其他交通费用	20.99			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.82			
人员经费合计		522.56	公用经费合计					53.73

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。

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：邯郸市民族宗教事务局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.89		1.6		1.6	1.29
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.4		1.4		1.4	

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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市民族宗教事务局

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市民族宗教事务局

金额单位：万元

科目		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
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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

