

2022 年度
三明市民族与宗教事务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市民族与宗教事务局部门的主要职责是：民族宗教工作，具体职责如下

（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、指导民族、宗教政策和法律法规规章的宣传教育工作；组织实施和检查监督民族、宗教法律法规规章和政策贯彻执行。

（二）负责组织协调民族、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；协调处理民族、宗教方面突发事件和影响社会稳定的重大问题

（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；协调处理民族关系中的重大事项，做好城市民族工作，提出协调民族关系的工作建议，保障和维护少数民族合法权益，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乡村经济社会事业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；协调开展少数民族和民族乡村帮扶活动，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乡村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,配合有关部门防范和制止不法分子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;指导和帮助宗教界开展对外及港澳台地区的友好交往活动。

(七)指导宗教团体依法依章开展活动,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)依法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,拟订有关管理规定并组织实施;协调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;对涉台、涉侨、涉外的民间信仰活动进行引导和管理。

(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、教育和使用工作以及民族、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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市民族与宗教事务局部门包括4个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市民族与宗教事务局	行政单位	12

三、部门主要工作总结

2022年，三明市民族与宗教事务局部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和宗教工作的重要论述精神，围绕“突出党建引领，抓好党建促发展、抓好党建促改革、抓好党建促民生”总体要求，按照中共三明市委《关于深入学习贯彻党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神汇聚加快“一区六城”建设推进三明全方位高质量发展超越强大精神动力的决定》《关于实施党建引领工程推进三明全方位高质量发展超越的意见》，紧扣“一区六城”建设，科学谋划推进今后一个时期全市民族宗教工作，促进三明革命老区实现宗教和顺、社会和谐、民族和睦。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)持续推进民族乡村振兴。组织召开全市挂钩帮扶民族村工作推进会，深入开展第七轮挂钩帮扶民族村活动。举办全市民族宗教工作暨民族乡村干部培训班，组织 80 名少数民族乡村干部群众参加全省创新创业实用技术线上培训，提升民族宗教工作干部和民族村主干综合素质好职业技能，培育乡村振兴带头人。

(二)持续深化民族团结进步。深入开展“福籽同心爱中华·喜迎党的二十大”民族团结进步宣传月、铸牢中华民族共同体意识主题月等活动，开展形式多样的民族团结进步主题教育和社会实践全域创建活动 22 场次。列东中学、宁化县民族学校、沙县区昌荣畬族村、永安市罗溪畬族村、永安市民族宗教局等 5 个单位被命名为全省民族团结进步重点区重点单位。

(三)持续打造特色民族文化。深入挖掘永安青水畬族先民与开闽王王审知休戚与共的历史底蕴，制作《神奇的“畬医药”！汉畬休戚与共的缘分纽带》专题宣传片并在海峡卫视、“福建民族宗教”官方微信号等媒体进行展播。开展“百籽同心·铸牢中华民族共同体意识手工艺精品展”作品征集活动，收集上报老物件 7 件，传承展示永安青水“大腔戏”“大腔傀儡戏”“打黑狮”、宁化治平“玉扣纸”、“池氏文武关刀灯”等非物质文化遗产。

(四)持续提升宗教事务治理。在全国创新开展宗教活动

场所“四方牌”管理责任制试点工作，在全国率先开展文化型、生态型、公益型“三型”民间信仰活动场所创建活动。

(五)持续加强宗教团体建设。召开全市性宗教团体联席会议，加强对宗教团体自身建设和业务工作的指导。

(六)持续防范化解风险隐患。探索建立联合执法工作机制，联合市消防救援支队、市文旅局开展全市宗教场所消防安全、疫情防控、非法出版物等专项执法检查。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市民族与宗教事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	315.51	一、一般公共服务支出	292.03
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	0.02	八、社会保障和就业支出	19.15
		九、卫生健康支出	6.29
		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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	315.53	本年支出合计	317.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.81	年末结转和结余	9.87
总计	327.34	总计	327.34

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明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							
合计		315.53	315.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	290.09	290.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20123	民族事务	274.20	274.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012301	行政运行	263.80	263.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012399	其他民族事务支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	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	12.59	12.59	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	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三明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						
合计	合计	317.47	304.66	12.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	292.02	279.22	12.80	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	275.22	275.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	264.82	264.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	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	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：三明市民族与宗教事务局

单位：万元

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	315.51	一、一般公共服务支出	291.61	291.61	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	19.15	19.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.29	6.29	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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00	0.00	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	315.51	本年支出合计	317.05	317.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.43	年末财政拨款结转和结余	8.89	8.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10.43					
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	325.94	总计	325.94	325.94	0.00	0.00

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：三明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		317.05	304.24	12.80
201	一般公共服务支出	291.60	278.80	12.80
20123	民族事务	274.80	274.80	0.00
2012301	行政运行	264.40	264.40	0.00
2012399	其他民族事务支出	10.40	10.40	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.62	0.00	12.62
2013102	一般行政管理事务	12.62	0.00	12.62
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18
2013202	一般行政管理事务	0.18	0.00	0.18
20134	统战事务	4.00	4.00	0.00
2013404	宗教事务	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15	0.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00
210	卫生健康支出	6.29	6.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00

注：本表反映部门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

单位：三明市民族与宗教事务局

公开 06 表
单位：万元

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	243.47	302	商品和服务支出	39.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	57.57	30201	办公费	10.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	43.19	30202	印刷费	0.84	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	85.02	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	14.78	30206	电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.39	30207	邮电费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	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	0.00	30209	物业管理费	1.40	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	4.35	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.65	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	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.42	30215	会议费	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.90	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.58	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	0.07	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	2.94	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	13.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.84	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	2.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			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		264.89	公用经费合计					39.35

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。

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：三明市民族与宗教事务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.90
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	0.90

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：三明市民族与宗教事务局

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
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 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：三明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		0.00	0.00	0.00

本部门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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 327.34 万元，支出总计 327.34 万元，与上年决算数相比，各增加 6.65 万元，增长 2.07%，主要是人员变动，经费支出正常变动。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入315.53万元，比上年决算数增加24.62万元，增长8.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入315.51万元。
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0.02万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出317.47万元，比上年决算数增加6.58万元，增长2.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 304.66 万元。其中，人员支出 264.89 万元，

公用支出 39.77 万元。

2. 项目支出 12.80 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 325.94 万元，支出总计 325.94 万元，与上年决算数相比，各增加 8.44 万元，增长 2.66%，主要是：人员变动，经费支出正常变动。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 317.05 万元，比上年决算数增加 7.98 万元，增长 2.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012301-行政运行支出 264.40 万元，较上年决算数增加 64.08 万元，增长 31.99%。主要原因是人员增加，相关经费支出增加。

(二) 2012399-其他民族事务支出支出 10.40 万元，较上年决算数增加 5.40 万元，增长 108.00%。主要原因是民族事务工作任务较多，相关经费支出增加。

(三) 2013102-一般行政管理事务支出 12.62 万元，较上年决算数增加 12.62 万元，增长 100.00%。主要原因是增加安

可工程经费支出。

(四) 2013202-一般行政管理事务支出 0.18 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 100.00%。主要原因是增加驻村干部经费支出。

(五) 2013404-宗教事务支出 4.00 万元，较上年决算数减少 0.74 万元，下降 15.61%。主要原因是前年结转经费，上年支出，总金额增加。

(六) 2080501-行政单位离退休支出 0.27 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是退休干部高龄补贴等未增减。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 12.59 万元，较上年决算数减少 1.40 万元，下降 10.01%。主要原因是 2021 年人员减少，2022 年预算减少。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 6.29 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 10.14%。主要原因是 2021 年人员减少，2022 年预算减少。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 6.29 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 10.14%。主要原因是 2021 年人员减少，2022 年预算减少。

(十) 2012304-民族工作专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 65.75 万元，下降 100.00%。主要原因是今年未有省级民族专项经费下拨。

(十一) 2299999-其他支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年未有综治维稳经费下拨。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 304.24 万元，其中：

(一) 人员经费 264.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.35万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“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 0.90 万元，完成全年预算的 25.71%；较上年增加 0.72 万元，增长 400.00%。主要原因是厉行节约、合理安排“三公”经费支出。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 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生公务用车购置及运行费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门未发生公务用车购置及运行费。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 0.90 万元，完成全年预算的 25.71%；较上年增加 0.72 万元，增长 400.00%。主要是厉行节约、合理安排“三公”经费支出；接待批次、人数较上年有所增加。累计接待 11 批次、52 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是民族与宗教专项、民族乡发展专项等项目，涉及财政拨款资金共计 156.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是民族与宗教专项等项目，涉及财政拨款资金共计 56.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

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 39.35 万元，比上年决算数减少 55.1 万元，下降 58.34%，主要原因是：今年未有省级民族专项经费下拨，总金额减少。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是公务车平台租车使用；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，是指本级部门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》

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			民族与宗教专项						
主管部门			三明市民族与宗教事务局		实施单位		三明市民族与宗教事务局		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	民族与宗教专项 56 万，48 万元用于少数民族经济社会事业专项补助，8 万元用于宗教团体工作和宗教活动场所维修经费。通过对市、县（市、区）民宗局、民族乡村、民族学校改善基础设施和发展特色产业进行专项补助，帮助其发展经济和社会事业。指导宗教团体依法依规开展工作，加强自身建设，对重点宗教活动场所维修进行补助。				全年项目实施单位个数 20 个，超过目标值 33.33%；各项目建设实施完成率 85%，其中 3 个项目未完成；少数民族经济社会事业专项补助 48 万元，支出使用 37.94 万元，支出使用率 79.04%；宗教团体工作和宗教活动场所维修经费 8 万元，全部支出使用，支出使用率 100%；本年度未将专项资金使用完毕；少数民族乡村经济总收入增长率 4.17%；年度民族乡村社会事业发展项目建设完成率 81.25%，16 个民族乡村社会事业发展项目，其中 3 个未完成建设；通过问卷调查，群众好评率 100%。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		
	年度资金总额		56	56	46.36		82.79		
	其中：当年财政拨款		56	56	46.36				
	上年结转资金		0	0	0				
	其他资金		0	0	0				
预算执行率得分（10 分）			8.28						
绩效指标（90 分）	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	数量目标	项目实施单位个数		≥15.00 个	20.00	30.0	30.0	无偏离
		质量目标	各项目建设实施完成率		≥100.00%	85.00	5.0	4.25	因疫情影响，部分项目未实施。
		成本目标	少数民族经济社会事业专项补助		≤48.00 万元	38.36	5.0	4.0	项目未实施，资金未支付。
			宗教团体工作和宗教活动场所维修经费		≤8.00 万元	8.00	5.0	5.0	无偏离
		时效目标	完成时限		2022 年 12 月 31 日	截止至 2022 年 12 月 31 日，支出 46.36 万元	5.0	4.14	因疫情影响，部分项目未实施，资金未按时支付。
	效益	经济效益目标	少数民族乡村经济总收入增长率		≥5.00%	4.17	15.0	12.51	因疫情影响农村社会经济发展，经济收入降低。
		社会效益目标	年度民族乡村社会事业发展项目建设完成率		≤100.00%	81.25	15.0	12.19	因疫情影响，部分项目未实施。
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众好评率		≥90.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							82.09	
总分值、评价总分（100 分）			90.37						
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60<S）							

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			民族乡发展专项						
主管部门			三明市民族与宗教事务局		实施单位		三明市民族与宗教事务局		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	永安市青水畬族乡黄景山畬族村至大田县桃源镇东坂畬族村道路建设项目，全长 3.2 公里，路基宽 4.5 米，水泥砼路面，配套路灯等基本设施，计划到 2022 年 12 月，全面完成项目建设，实现通车。宁化治平畬族乡下坪荏口至高峰开子山道路改扩建项目，起点为下坪荏口桥头，终点为高峰开子山，全长 7.1 公里，改建标准为双车道四级公路，路基宽 6.5 米，路面宽 6 米，本年度完成宽 6.5 米路基，全幅路面 2 公里建设。				永安市青水畬族乡黄景山畬族村至大田县桃源镇东坂畬族村道路建设项目，总造价 513 万元，市级民族乡专项资金 50 万元已支出，由三明公路局永安养护中心代建，因 2022 年下半年疫情影响导致工程进度缓慢，现已完成项目林地征地及砍伐，1.5 公里路基拓宽，项目实施完成率 10%。宁化治平畬族乡下坪荏口至高峰开子山道路改扩建项目，该项目总投资 700 万余元，市级民族乡专项资金 50 万元已支出，已完成公路设计、工程预算、财审、征地、招投标、林地审批等工作，2022 年 5 月 16 日由福建亿升集团有限公司中标，10 月份开工建设，现在正在进行施工建设挡土墙、路基，项目实施完成率 40%。少数民族乡农村经济总收入增长率 4.17%；少数民族乡农民人均纯收入增长率 9.19%；少数民族乡少数民族人均纯收入增长额 3944 元。通过发放调查问卷，群众好评率 100%。				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		
	年度资金总额		100	100	100		100		
	其中：当年财政拨款		100	100	100				
	上年结转资金		0	0	0				
	其他资金		0	0	0				
预算执行率得分（10 分）			10.00						
绩效指标（90 分）	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	数量目标	项目实施单位个数	≤2.00 个	2.00	10.0	10.0	无偏离	
		质量目标	各项目建设实施完成率	≤100.00%	25.00	10.0	2.5	1. 疫情影响施工进度；2. 工程量大较大，工期较长。	
		成本目标	永安市青水畬族乡黄景山畬族村至大田县桃源镇东坂畬族村道路建设项目	≤50.00 万元	50.00	10.0	10.0	无偏离	
			宁化治平畬族乡下坪荏口至高峰开子山道路改扩建项目	≤50.00 万元	50.00	10.0	10.0	无偏离	
		时效目标	完成时限	2022 年 12 月 31 日	已按规定时限完成	10.0	10.0	无偏离	
	效益	经济效益目标	少数民族乡农村经济总收入增长率	≥5.00%	4.17	10.0	8.34	因疫情影响农村社会经济发展，经济收入降低。	
		社会效益目标	少数民族乡农民人均纯收入增长率	≥5.00%	9.19	10.0	10.0	无偏离	
			少数民族乡少数民族人均纯收入增长额	≥800.00 元	3944.00	10.0	10.0	无偏离	
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众好评率	≥90.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							80.84	
总分值、评价总分（100 分）			90.84						
评价等级		☑ 优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60<S）							

二、《项目支出绩效评价报告》

三明市民族与宗教事务局 2022 年民族与宗教专项资金绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

2022 年民族与宗教专项 56 万，通过对市、县（市、区）民宗局、民族乡村、民族学校改善基础设施和发展特色产业进行专项补助，帮助其发展经济和社会事业。指导宗教团体依法依规开展工作，加强自身建设，对重点宗教活动场所维修进行补助。

具体项目列表如下：

序号	支出内容	下拨金额 (元)	支出金额 (元)
1	永安市青水畬族乡畬药园基地建设项目	30000	30000
2	永安市青水畬族乡少数民族传统体育项目训练基地建设项目	30000	30000
3	永安市青水畬族乡汀海畬族村饼业 DIY 体验馆提升建设项目	20000	20000
4	宁化县中沙乡下沙畬族村民族团结进步宣传经费	20000	20000
5	宁化县治平畬族乡湖角背畬族村笋制品加工厂（二期跨村联建）项目	30000	30000
6	宁化县石壁镇溪背畬族村民族团结进步宣传经费	20000	0
7	宁化县民族与宗教事务局举办全市民族村村干部暨民族宗教干部业务培训经费	30000	19625
8	清流县嵩溪镇嵩溪畬族村道路硬化项目	30000	30000

9	沙县民族与宗教事务局青少年铸牢中华民族共同体意识教育基地建设项目	20000	0
10	将乐县民族与宗教事务局民族团结进步创建活动经费	10000	10000
11	建宁县雕溪镇器村畬族村开展民族团结进步创建系列活动经费	20000	20000
12	三元区徐碧街道洋山畬族村地形测量项目	30000	30000
13	三元区徐碧街道后洋村后洋小组户间道路硬化项目	20000	20000
14	三元区民族与宗教事务局铸牢中华民族共同体意识系列宣传教育经费	20000	20000
15	三明市民族与宗教事务局第十届少数民族运动会筹备经费	30000	0
16	三明市民族与宗教事务局民族团结进步创建活动经费	120000	104000
17	三明市民族与宗教事务局宗教团体工作经费	40000	40000
18	梅列基地教堂-宗教场所维修经费	6000	6000
19	三明净业堂-宗教场所维修经费	17000	17000
20	沙县城关基地教堂-宗教场所维修经费	17000	17000
	合计	560000	463625

2022 年民族与宗教专项 56 万，48 万元为市级少数民族经济社会事业发展专项资金，用于少数民族经济社会事业发展项目补助及民族团结进步创建活动经费，共 16 个项目，到位 48 万元，实际支出 38.36 万，预算执行率 79.92%。8 万元为宗教团体工作（场所维修）经费，用于宗教团体工作和宗教活动场所维修经费，共 4 个项目，到位 8 万元，实际支出 8 万，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

2022 年民族与宗教专项项目实施单位个数 20 个，目标值 15 个，超过 5 个；各项目建设实施完成率 85%，其中 3 个项目未完成；市级少数民族经济社会事业发展专项资金 48 万元，支出使用 38.36 万元，支出使用率 79.92%；市级宗教团体工作(场所维修)经费 8 万元，全部支出使用，支出使用率 100%；本年度未将专项资金使用完毕；少数民族乡农村经济总收入增长率 4.17%；年度民族乡村社会事业发展项目 16 个，其中 3 个未完成，建设完成率 81.25%；通过调查问卷调查，群众好评率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

根据三明市财政局《关于开展 2022 年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》(明财绩〔2023〕1 号)文件要求，为进一步提高资金使用效益，加强项目管理，纠正目标要求与实际情况存在偏差的问题，对 2022 年度民族与宗教专项进行绩效评价。2022 年度民族与宗教专项分为 2 个子项目，分别为市级少数民族经济社会事业发展专项资金和宗教团体工作(场所维修)经费，项目实施单位为三元区、沙县区、永安市、宁化县、清流县、建宁县、将乐县及市本级单位。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则为科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则。

绩效评价指标体系，详见绩效评价表。

绩效评价方法为成本效益分析法。

绩效评价标准，详见评价评分说明。

（三）绩效评价工作过程。

绩效自评阶段收集整理相关佐证材料，各项目实施单位撰写绩效自评报告，结合实地查看情况，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）资金总体评价结论

总体评价得分 90.37 分，评价等级优，资金项目结合实际，决策科学，各项目施工单位结合实际情况，按序时进度施工，项目管理较为规范，项目产出效益良好，达到预期目的，下年建议各项目施工单位继续按国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出。

（二）各明细项目预算执行情况

年初批复预算 56 万，调整后预算 56 万，实际支出 46.36 万，预算执行率 82.79%。

（三）各明细项目评价得分情况

1.预算执行率得分 8.28 分

2.绩效指标得分 82.09 分

（1）产出指标 43.25 分

其中，数量目标 30 分，质量目标 4.25 分，成本目标 9 分，时效目标 4.14 分。

（2）效益指标 24.7 分

其中，经济效益目标 12.51 分，社会效益目标 12.19 分。

(3) 满意度指标 10 分

其中，服务对象满意度目标 10 分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

根据本市及各县(市、区)民族乡村和中央省级民族项目资金下达情况以及市级宗教团体、宗教活动场所所上报项目，经业务科调研核实筛选论证提出项目安排计划，按照“三重一大”事项要求，提交市民宗局党组及市财政局研究后，将项目资金下达到项目村和项目单位。

(二) 项目过程情况

2022 年民族与宗教专项共 20 个项目，其中少数民族经济社会发展项目 8 个，民族团结进步创建活动经费项目 8 个，宗教团体工作经费项目 1 个，宗教活动场所维修经费项目 3 个。

1.8 个少数民族经济社会发展项目中，其中沙县民族与宗教事务局青少年铸牢中华民族共同体意识教育基地建设项目因项目场地变更造成项目延期开工，未能在 2022 年底前完成建设，其余项目均在 2022 年底完成建设，资金支出使用完毕。

2.8 个民族团结进步创建活动经费项目，其中宁化县石壁镇溪背畬族村民族团结进步宣传经费项目、宁化县民族与宗教事务局举办全市民族村村干部暨民族宗教干部业务培训经费项目、三明市民族与宗教事务局第十届少数民族运动会筹备经费项目、三明市民族与宗教事务局民族团结进步创建活动经费，以上 4 个项目因疫情影响，项目延期，造成资金支出延迟，未能在 2022 年

底支出使用完毕，其余 4 个项目经费均在 2022 年底支出使用完毕。宁化县石壁镇溪背畬族村民族团结进步宣传经费已于 2023 年 1 月支出完毕，宁化县民宗局计划 2023 年继续开展民族宗教干部业务培训，支出剩余经费。三明市民族与宗教事务局第十届少数民族运动会筹备经费和三明市民族与宗教事务局民族团结进步创建活动经费剩余经费主要用于福建省第十届少数民族传统体育运动会相关费用支出，计划于 2023 年支出完毕。

3.1 个宗教团体工作经费项目，用于市本级指导宗教团体开展工作，加强自身建设，项目内容为拨付市级团体协会工作经费、慰问宗教界人士及开展工作差旅、平台租车费用，经费已于 2022 年底支出使用完毕。

4.3 个宗教活动场所维修经费项目，用于对重点宗教活动场所维修进行补助，3 个项目均于 2022 年底建设完成，经费于 2022 年底支出使用完毕。

（三）项目产出情况

2022 年民族与宗教专项 56 万元，分别为市级少数民族经济社会事业发展专项资金 48 万元、宗教团体工作（场所维修）经费 8 万元。项目实施单位个数 20 个，目标值 15 个，超过 5 个；到位 56 万元，实际支出 46.36 万，预算执行率 82.79%；本年度未将专项资金使用完毕；各项目建设实施完成率 85%，其中 3 个项目未完成。

（四）项目效益情况

少数民族乡农村经济总收入增长率 4.17% ,低于目标值 5% ;年度民族乡村社会事业发展项目 16 个 ,其中 3 个未完成 ,建设完成率 81.25% , 低于目标值 100% ;通过调查问卷调查 ,群众好评率 100%。

五、主要经验及做法

1.收集绩效评价材料

根据评价项目需要 ,要求项目实施单位提供项目基本概况、资金使用情况、绩效自评报告、项目前后对比照片及调查问卷等资料。

2.实地查看 ,核实项目

评价人员深入实地查看收集的基础资料和相关数据 ,核实有关材料的全面性、真实性。

3.综合分析 ,撰写报告

整理可供绩效评价之用的相关材料 and 数据 ,作出评价结论 ,并撰写评价报告。

4.结果反馈 ,整改完善

及时将评价结果反馈到项目实施单位 ,进行积极沟通 ,进一步完善评价报告。项目实施单位就有关问题进行整改 ,完善管理制度 ,规范财政支出 ,提高资金效益。

六、存在的问题及有关建议

(一) 存在的问题

1.绩效目标类 : 三明市民族与宗教事务局 2022 年民族与宗教专项经济效益指标 (少数民族乡农村经济总收入增长率) 设置

为 $\geq 5\%$,实际为 4.17% ,效益指标设置与项目实际情况不够紧密 ,设置偏离较大 ;社会效益目标(年度民族乡村社会事业发展项目建设完成率) 设置为 $\leq 100.00\%$,实际为 81.25% ,效益指标设置与项目实际情况不够紧密 ,设置偏离较大。

2.预算执行类 : 三明市民族与宗教事务局 2022 年民族与宗教专项预算安排 56 万 ,预算执行 46.36 万 ,预算执行率 82.79% ,预算执行率较低。

3.过程管理类 : 三明市民族与宗教事务局 2022 年民族与宗教专项部分项目经费支出率及建设完成率较低 ,实施过程中对项目经费支出及建设进度未及时跟进调整。

(二) 有关建议

1.根据历年指标实际完成值 ,调整年度指标目标值 ,确保实际完成情况符合年度目标设置要求 ,减少指标偏离差距。

2.指导项目实施单位按序时进度要求 ,合理规范使用支出专项资金 ,提高资金使用效益 ,确保要求时间内专项资金支出使用完毕。

3.指导项目实施单位根据项目实际和工作要求 ,成立项目工作组 ,及时跟进项目实施情况 ,适时调整项目建设进度 ,确保项目有序实施建设。

七、其他说明

无

八、评价单位盖章、评价人员签字