

附件 1:

临夏市伊斯兰教协会部门 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2021 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
 - 八、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概括

（一） 职能职责

协助宗教事务部门贯彻执行党的宗教信仰自由政策和国家法律法规，依法加强对宗教事务的管理，引导宗教与社会主义社会相适应，调解宗教矛盾纠纷，维护社会稳定，反映宗教界和信教公民的愿望和要求，是党和政府团结联系宗教人士和信教公民的桥梁和纽带。

（二） 机构设置

我会成立于1984年7月，由中共临夏市委发【1984】43号文件批准成立，是财政全额拨款的正科级事业单位，隶属于市委统一战线工作部。我单位编制数为14人，领导指数为一正两副，现有干部职工21人。

第二部分 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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 2021 年度收入总计 2553588.01 元，支出总计 2553588.01 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 97902.12 元，增长 3.98%，支出增加 97902.12 元，增长 3.98%。主要原因是增加了几名工作人员及发放了 2020 年的业绩考核奖。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2553588.01 元，其中：财政拨款收入 2553588.01 元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2553588.01 元，其中：基本支出 2553588.01 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 2553588.01 元，较上年决算数增加 97902.12 元，增长 3.98%。主要原因是主要原因是新增工作人员工资及养老、医疗保险等费用的增加。

本部门 2021 年度财政拨款支出 2553588.01 元，较上年决算数增加 97902.12 元，增长 3.98%。主要原因是新增工作人员工资及发放了 2020 年的业绩考核奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2553588.01 元，占本年支出的 87%，较上年决算数增加 100403.21 元，增长

3.98%。主要原因：新增工作人员工资及养老、医疗保险等费用的增加。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 2224150.81 元，占 87%，较年初预算数增加 533950.81 元，主要原因是增加了新进人员工资及养老、医疗保险等费用。

社会保障和就业支出 236628.96 元，占 11%，较年初预算数减少 133371.04 元，主要原因是将卫生健康支出的费用纳入到社会保障和就业支出当中。

卫生健康支出 92808.24 元，占 2%，较年初预算数增加 92808.24 元，主要原因是年初预算当中将卫生健康支出纳入到社会保障和就业支出当中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2224150.81 元。其中：人员经费 2347447.7 元，较上年增加 122036.91 元，主要原因是增加了新进人员工资及养老、医疗保险等费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费 206140.31 元，较上年减少 11480.39 元，主要原因是本年度减少了房屋修缮的费用。公用经费主要包括办公费、印刷费、电费、水费、取暖费、咨询费、手续费、残疾人保障金等费用。

2021 年我单位收入支出平衡，年底无结转结余情况，上下

年收支与预算的增加主要原因是：一是较 2020 年单位增加了新进工作人员及工资调整等费用，二是增加了社会保障就业支出和卫生健康支出的费用。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于接待，费用支出较年初预算数增加 0 元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是：公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国

内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、 机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 206140.31 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、取暖费、水费、电费、残疾人保障金等费用。机关运行经费较 2020 年减少 11461.86 元，减少的原因是减少了单位整体修缮的费用。

九、 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是其他用车根据汽车用途情况进行说明。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）。

十、 政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元，主要用于采购。

十一、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 218000 元。具体情况：一、单位 2021 年整体支出绩效目标，二、公墓区绿化经费支出绩效目标，三、宗教场所协调经费支出绩效目标。

（二）绩效自评结果

根据 2021 年财政绩效自评工作要求，我单位开展了绩效自评工作，对照《部门整体支出绩效评价自评表》，绩效自评分数为 97 分，绩效等级为优。

（三）重点绩效评价结果

本年度我单位没有重点绩效评价结果

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、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”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市伊斯兰教协会

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	2,553,588.01	一、一般公共服务支出	32	2,224,150.81
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		八、社会保障和就业支出	39	236,628.96
	9		九、卫生健康支出	40	92,808.24
	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	
	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	2,553,588.01	本年支出合计	58	2,553,588.01
使用非财政拨款结余	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	2,553,588.01	总计	62	2,553,588.01

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：元

部门：临夏州临夏市伊斯兰教协会

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		2,553,588.01	2,553,588.01					
201	一般公共服务支出	2,224,150.81	2,224,150.81					
20129	群众团体事务	2,224,150.81	2,224,150.81					
2012901	行政运行	2,224,150.81	2,224,150.81					
208	社会保障和就业支出	236,628.96	236,628.96					
20805	行政事业单位养老支出	236,628.96	236,628.96					
2080502	事业单位离退休	6,960.00	6,960.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,668.96	229,668.96					
210	卫生健康支出	92,808.24	92,808.24					
21011	行政事业单位医疗	92,808.24	92,808.24					
2101101	行政单位医疗	92,808.24	92,808.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临夏州临夏市伊斯兰教协会

公开03表
金额单位：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		2,553,588.01	2,553,588.01				
201	一般公共服务支出	2,224,150.81	2,224,150.81				
20129	群众团体事务	2,224,150.81	2,224,150.81				
2012901	行政运行	2,224,150.81	2,224,150.81				
208	社会保障和就业支出	236,628.96	236,628.96				
20805	行政事业单位养老支出	236,628.96	236,628.96				
2080502	事业单位离退休	6,960.00	6,960.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,668.96	229,668.96				
210	卫生健康支出	92,808.24	92,808.24				
21011	行政事业单位医疗	92,808.24	92,808.24				
2101101	行政单位医疗	92,808.24	92,808.24				

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市伊斯兰教协会

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	2,553,588.01	一、一般公共服务支出	33	2,224,150.81	2,224,150.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	236,628.96	236,628.96		
	9		九、卫生健康支出	41	92,808.24	92,808.24		
	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				
	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				
	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	2,553,588.01	本年支出合计	59	2,553,588.01	2,553,588.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	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	2,553,588.01	总计	64	2,553,588.01	2,553,588.01		

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市伊斯兰教协会

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		2, 553, 588. 01	2, 553, 588. 01	
201	一般公共服务支出	2, 224, 150. 81	2, 224, 150. 81	
20129	群众团体事务	2, 224, 150. 81	2, 224, 150. 81	
2012901	行政运行	2, 224, 150. 81	2, 224, 150. 81	
208	社会保障和就业支出	236, 628. 96	236, 628. 96	
20805	行政事业单位养老支出	236, 628. 96	236, 628. 96	
2080502	事业单位离退休	6, 960. 00	6, 960. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229, 668. 96	229, 668. 96	
210	卫生健康支出	92, 808. 24	92, 808. 24	
21011	行政事业单位医疗	92, 808. 24	92, 808. 24	
2101101	行政单位医疗	92, 808. 24	92, 808. 24	

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：元

部门：临夏州临夏市伊斯兰教协会

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	2,337,287.70	302	商品和服务支出	206,140.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	794,216.00	30201	办公费	157,843.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	363,272.50	30202	印刷费	10,170.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	517,307.00	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	340,015.00	30205	水费	588.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229,668.96	30206	电费	3,721.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,055.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92,808.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	32,761.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	10,160.00	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6,960.00	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3,200.00	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		2,347,447.70	公用经费合计					206,140.31

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市伊斯兰教协会

预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市伊斯兰教协会

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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市伊斯兰教协会

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：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。

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

协助宗教事务部门贯彻执行党的宗教信仰自由政策和国家法律法规，依法加强对宗教事务的管理，引导宗教与社会主义社会相适应，调解宗教矛盾纠纷，维护社会稳定，反映宗教界和信教公民的愿望和要求，是党和政府团结联系宗教人士和信教公民的桥梁和纽带。

（二）机构设置及人员情况

我会成立于 1984 年 7 月，由中共临夏市委发【1984】43 号文件批准成立，是财政全额拨款的正科级事业单位，隶属于市委统一战线工作部。我单位编制数为 14 人，领导指数为一正两副。现有干部职工 21 人。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：2411588.01 万元；

1、人员经费支出：主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障及卫生健康缴费等费用。

2、公用经费支出：主要用于办公费、印刷费、电费、水费、取暖费、咨询费、手续费、残疾人保障金等费用。

（二）项目支出：14.2 万元；

1、宗教场所协调经费项目：主要用于开展伊斯兰教工作的政策、法规，宣传教育和培训工作，协助有关部门调解

处理伊斯兰教领域发生的矛盾纠纷，为全市经济繁荣、民族团结、宗教和睦、社会稳定营造良好的社会环境。

2、公墓区绿化经费项目：主要用于治理北山穆斯林公墓区的荒山育林，加强环境保护，逐步实现穆斯林公墓区的绿化面积全覆盖

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

2021 年度一般公共预算财政拨款收入 255 万元元，支出 255 万元，

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 222.2 万元，社会保障和就业支出 23.6 万元，卫生健康支出 9.2 万元元，

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100 %

2021 年上年结转 0 万元；年初部门预算 206 万元；本年调整预算 49 万元；其他收入 0 万元；2021 年全年收入 255 万元。

1、预算控制率为 85 %；

预算执行过程中调增 49 万元；预算控制率为 85 %；

2、我单位无新建楼堂管所项目

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 100 %；

公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 255 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 255 \text{ 万元}) * 100\%$;

2、三公经费控制情况

我单位无三公经费预算拨付及支出情况

四、存在的主要问题及下一步改进措施

1、存在问题

(1) 预算编制准确性仍需提高，部分项目预算金额与实际支出有差异。

(2) 预算编制业务能力有待提高，对预算编制的部分内容理解不透彻。

2、改进措施

(1) 加强对绩效目标的管理的学习，进一步明确项目绩效目标的设置要求，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

(2) 进一步加强学习，提高预算编制的准确性。实事求是、科学合理地编制预算,提高资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 、自评结果

根据 2021 年财政绩效自评工作要求，我单位开展了绩效自评工作，对照《部门整体支出绩效评价自评表》，绩效自评分数为 97 分，绩效等级为优。

(二) 预算编制情况、预算执行情况反映部门支出的产

出指标、效益指标和社会满意度指标。

1、预算编制情况

我会严格按照市财政局预算指标要求编制预算，一是预算编制合理、规范，各项目均围绕我单位重点工作及部门职能范围申报，立项依据充分；二是绩效目标合理、绩效指标明确，各项目绩效目标充分体现部门职责、重点工作任务要求，绩效指标设置清晰可量化。

2、预算执行情况

我单位 2021 年预算拨付 255 万元，实际支出 255 万元。
年底支出率 100%

3、2021 年我单位在市委统战部的领导下，按照单位工作职责，圆满的完成了各项工作任务，达到了各项指标要求，现将整体绩效目标公布如下：

附件 7-1

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		临夏市伊斯兰教协会				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	宣传党的民族宗教政策、协助有关部门调处伊斯兰教方面出现的矛盾问题，加强对伊斯兰教教职人员的培训	1、深入全市各伊斯兰教场所宣传党的民族宗教政策发放各类宣传册，书籍等 2000 多份 2、协调处理伊斯兰教矛盾 13 起。 3、教职人员任前培训谈话 22 起 150 人，举办各类培训 10 起，1500 多人	255	255	255	255
	金额合计		255	255	255	255
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标 1：宣传党的民族宗教政策、协助有关部门调处伊斯兰教方面出现的矛盾问题 目标 2：加强对伊斯兰教教职人员的培训		目标 1：深入全市各伊斯兰教场所宣传党的民族宗教政策发放各类宣传册，书籍等 2000 多份，协调处理伊斯兰教矛盾 13 起 目标 2：教职人员任前培训谈话 22 起 150 人，举办各类培训 10 起，1500 多人。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	全市伊斯兰教教职人员任前培训	≥30	22	
			举办各类宗教政策培训	15	10	
			协调处理各类矛盾纠纷	15	13	
质量指标	加强教职人员知法守法率	90%	85%			

		时效指标	不断强化教职人员的法律意识	90%	85%
效益指标	社会效益指标		更加了解党的宗教政策，掌握法律法规，树立起依法管理是对宗教最大的保护理念	良好	良好
			维护社会和谐，民族团结稳定	良好	良好
	可持续影响指标		全市伊斯兰教教职人员任前培训	长期	长期
			举办各类宗教政策培训	长期	长期
			协调处理各类矛盾纠纷	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		全市伊斯兰教教职人员	满意
			全市伊斯兰教界	满意	满意