

瑞安市民族宗教事务局 2022 年度部门决算

目录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2022 年度部门决算公开表	(1)
(一) 收入支出决算总表	(2)
(二) 收入决算表(分单位)	(3)
(三) 收入决算表(分科目)	(4)
(四) 支出决算表(分单位)	(5)
(五) 支出决算表(分科目)	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(12)
三、2022 年度部门决算情况说明	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(13)
(二) 收入决算情况说明	(13)
(三) 支出决算情况说明	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(13)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(18)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
(十)机关运行经费支出说明.....	(20)
(十一)政府采购支出说明.....	(20)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(21)
(十三)预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(26)
五、附件.....	(30)

一、概况

（一）部门职责

瑞安市民宗局贯彻落实党中央、省委、温州市委和瑞安市委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。

（二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安市民族宗教事务局部门决算包括：局本级决算。

纳入瑞安市民族宗教事务局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
瑞安市民族宗教事务局（汇总）			公开01表 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	1,015.07	一、一般公共服务支出	32	731.10
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	153.91
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	69.71
	9		九、卫生健康支出	40	17.81
	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	42.54
	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	1,015.07	本年支出合计	58	1,015.07
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	1,015.07	总 计	62	1,015.07

注：1. 本表反映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。

		2022年度收入决算表（分单位）					
瑞安市民族宗教事务局（汇总）							公开02表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,015.07	1,015.07					
瑞安市民族宗教事务局（本级）	1,015.07	1,015.07					
注：本表反映本年度取得各项收入情况。							

			2022年度收入决算表（分科目）						
瑞安市民族宗教事务局（汇总）									公开03表 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
支出功能分类科目编类	款	项							
科目名称									
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,015.07	1,015.07					
201		一般公共服务支出	731.10	731.10					
20123		民族事务	580.92	580.92					
2012301		行政运行	219.50	219.50					
2012304		民族工作专项	47.00	47.00					
2012350		事业运行	204.42	204.42					
2012399		其他民族事务支出	110.00	110.00					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
20134		统战事务	147.18	147.18					
2013404		宗教事务	147.18	147.18					
206		科学技术支出	153.91	153.91					
20699		其他科学技术支出	153.91	153.91					
2069999		其他科学技术支出	153.91	153.91					
208		社会保障和就业支出	69.71	69.71					
20805		行政事业单位养老支出	56.76	56.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	37.31	37.31					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65					
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80					
20825		其他生活救助	12.95	12.95					
2082502		其他农村生活救助	12.95	12.95					
210		卫生健康支出	17.81	17.81					
21011		行政事业单位医疗	17.81	17.81					
2101101		行政单位医疗	3.51	3.51					
2101102		事业单位医疗	4.40	4.40					
2101103		公务员医疗补助	9.90	9.90					
221		住房保障支出	42.54	42.54					
22102		住房改革支出	42.54	42.54					
2210201		住房公积金	42.54	42.54					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

		2022年度支出决算表（分单位）				
						公开04表
瑞安市民族宗教事务局（汇总）						金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,015.07	541.03	474.04			
瑞安市民族宗教事务局（本级）	1,015.07	541.03	474.04			
注：本表反映本年度各项支出情况。						

			2022年度支出决算表（分科目）							
瑞安市民族宗教事务局（汇总）										公开05表 金额单位：万元
支出功能分类科目编		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	
		科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
			合计	1,015.07	541.03	474.04				
201		一般公共服务支出		731.10	423.92	307.18				
20123		民族事务		580.92	423.92	157.00				
2012301		行政运行		219.50	219.50					
2012304		民族工作专项		47.00		47.00				
2012350		事业运行		204.42	204.42					
2012399		其他民族事务支出		110.00		110.00				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		3.00		3.00				
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		3.00		3.00				
20134		统战事务		147.18		147.18				
2013404		宗教事务		147.18		147.18				
206		科学技术支出		153.91		153.91				
20699		其他科学技术支出		153.91		153.91				
2069999		其他科学技术支出		153.91		153.91				
208		社会保障和就业支出		69.71	56.76	12.95				
20805		行政事业单位养老支出		56.76	56.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.31	37.31					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		18.65	18.65					
2080599		其他行政事业单位养老支出		0.80	0.80					
20825		其他生活救助		12.95		12.95				
2082502		其他农村生活救助		12.95		12.95				
210		卫生健康支出		17.81	17.81					
21011		行政事业单位医疗		17.81	17.81					
2101101		行政单位医疗		3.51	3.51					
2101102		事业单位医疗		4.40	4.40					
2101103		公务员医疗补助		9.90	9.90					
221		住房保障支出		42.54	42.54					
22102		住房改革支出		42.54	42.54					
2210201		住房公积金		42.54	42.54					

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
瑞安市民族宗教事务局（汇总）								
公开06表								
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	1,015.07	一、一般公共服务支出	33	731.10	731.10		
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	153.91	153.91		
	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	69.71	69.71		
	9		九、卫生健康支出	41	17.81	17.81		
	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	42.54	42.54		
	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	1,015.07	本年支出合计	59	1,015.07	1,015.07		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,015.07	总 计	64	1,015.07	1,015.07		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
			瑞安市民族宗教事务局（汇总）						公开07表
			项 目				本年支出		金额单位：万元
支出功能分类科目编			科目名称		小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3		
			合计		1,015.07	541.03	474.04		
201			一般公共服务支出		731.10	423.92	307.18		
20123			民族事务		580.92	423.92	157.00		
2012301			行政运行		219.50	219.50			
2012304			民族工作专项		47.00		47.00		
2012350			事业运行		204.42	204.42			
2012399			其他民族事务支出		110.00		110.00		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		3.00		3.00		
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		3.00		3.00		
20134			统战事务		147.18		147.18		
2013404			宗教事务		147.18		147.18		
206			科学技术支出		153.91		153.91		
20699			其他科学技术支出		153.91		153.91		
2069999			其他科学技术支出		153.91		153.91		
208			社会保障和就业支出		69.71	56.76	12.95		
20805			行政事业单位养老支出		56.76	56.76			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.31	37.31			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		18.65	18.65			
2080599			其他行政事业单位养老支出		0.80	0.80			
20825			其他生活救助		12.95		12.95		
2082502			其他农村生活救助		12.95		12.95		
210			卫生健康支出		17.81	17.81			
21011			行政事业单位医疗		17.81	17.81			
2101101			行政单位医疗		3.51	3.51			
2101102			事业单位医疗		4.40	4.40			
2101103			公务员医疗补助		9.90	9.90			
221			住房保障支出		42.54	42.54			
22102			住房改革支出		42.54	42.54			
2210201			住房公积金		42.54	42.54			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
瑞安市民族宗教事务局（汇总）								
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	501.91	302	商品和服务支出	35.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	81.91	30201	办公费	4.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	58.42	30202	印刷费		310	资本性支出	2.16
30103	奖金	147.64	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	2.16
30107	绩效工资	59.71	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.31	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.65	30207	邮电费	1.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.91	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.68	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	42.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	37.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.90	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.41	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.38	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.94	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		503.81	公用经费合计				37.22	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开09表
瑞安市民族宗教事务局（汇总）									金额单位：万元
支出功能分类科目编		项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
注：本表反映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。									
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据									

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开10表
瑞安市民族宗教事务局（汇总）								金额单位：万元	
项 目					本年支出				
支出功 能分类 科目编		科目名称			小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏 次		1	2		3	
			合计						
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。									

财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
瑞安市民族宗教事务局（汇总）		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.50	0.50
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.50	0.50

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,015.07 万元，支出总计 1,015.07 万元，与 2021 年度相比，各减少 156.10 万元，下降 13.33%。主要原因是：由于财政紧张，经费被收走。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,015.07 万元；包括财政拨款收入 1,015.07 万元（其中，一般公共预算 1,015.07 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,015.07 万元，其中基本支出 541.03 万元，占 53.30%；项目支出 474.04 万元，占 46.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 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 1,015.07 万元，支出总计 1,015.07 万元，与 2021 年相比，各减少 156.10 万元，下降 13.33%。主要原因是由于财政紧张，经费被收走；财政拨款

支出年初预算数 1131.05 万元，完成年初预算的 89.75%，主要原因是由于财政紧张，经费被收走。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,015.07 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 156.10 万元，下降 13.33%。主要原因是：由于财政紧张，经费被收走。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,015.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 731.10 万元，占 72.02%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 153.91 万元，占 15.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 69.71 万元，占 6.87%；卫生健康（类）支出 17.81 万元，占 1.76%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 42.54 万元，占

4.19%; 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1131.05 万元，支出决算为 1,015.07 万元，完成年初预算的 89.75%，主要原因是由于财政紧张，经费被收走。其中：

一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 176.24 万元，支出决算为 219.50 万元，完成年初预算的 124.55%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 47.00 万元，支出决算为 47.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致，主要原因是执行效果较好。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为 152.27 万元，支出决算为 204.42 万元，完成年初预算的 134.25%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 173.00 万元，支出决算为 110.00 万元，完成年初预算的 63.58%，决算数小于预算数的主要原因是由于财政紧张，经费被收走。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0.00，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是此项目为其他单位转拨项目，无年初预算。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 322.70 万元，支出决算为 147.18 万元，完成年初预算的 45.61%，决算数小于预算数的主要原因是由于财政紧张，经费被收走。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 153.91 万元，支出决算为 153.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是执行效果较好。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 37.30 万元，完成年初预算的 133.21%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数进行了较大的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 18.65 万元，完成年初预算的 133.21%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数进行了较大的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致，主要原因是执行效果较好。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 12.95 万元，支出决算为 12.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致，主要原因是执行效果较好。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 159.82%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数进行了较大的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.74 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 160.58%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数进行了较大的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.18 万元，支出决算为 9.90 万元，完成年初预算的 81.28%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数进行了调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.07 万元，支出决算为 42.54 万元，完成年初预算的 128.64%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

（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 541.03 万元，其中：

人员经费 503.81 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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 37.22 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%，2022

年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是执行效果较好。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务接待费支出决算为 0.50 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.47 万元，下降 48.45%，主要原因是厉行节约减少接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无人因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0.00 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没有公务车辆。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决

算数等于全年预算数的主要原因是未购买车辆。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没有公务车辆。主要用于机关单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 10.00 批次，累计 52.00 人次。主要用于接待上级单位检查和省内外单位来访、考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是执行效果较好。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.50 万元，主要用于上级单位检查和省内外单位来访、考察接待 10.00 批次，累计 52.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 39.09 万元，支出决算为 37.22 万元，完成年初预算的 95.22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少支出；比 2021 年度减少 2.75 万元，下降 6.88%，主要原因是厉行节约减少支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 180.03 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 177.67 万元。授予中小企业合同金额 26.12 万元，占政府采购支出总额的 14.51%。其中，授予小微企业合同金额 26.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额无法计算，由于工程采购支出 0.00 万元，无法比较，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.37%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞安市民族宗教事务局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是本单位没有车辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，瑞安市民族宗教事务局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个（我市无一级项目自评），二级项目 10 个，共涉及资金 474.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是预算配置情况：绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与 2022 年预算资金相匹配；二是预算管理情况：预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好；三是产出与效果情况：项目实际完成值基本完成，由于少数民族申报的项目未符合要求，使得未完成这项工作，最终得分 90 分；四是社会评价情况：社会上未发生对民宗领域的负面影响。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

瑞安市民族宗教事务局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，民族结对帮扶资金项目和民族工作经费项目绩效自评具体情况如下：

民族结对帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是对苍南县凤阳畲族乡进行帮扶；二是完成省级下达任务目标。发现的问题及原因：一是项目执行偏慢；二是对苍南县凤阳畲族乡帮扶资

金的使用安排未具体了解。下一步改进措施：一是加快执行速度；二是帮扶对象提供资金的使用计划。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		民族结对帮扶资金						
主管部门		305-瑞安市民族宗教事务局			预算单位	305001-瑞安市民族宗教事务局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	80	80	80	0	100.00%		
	一般公共预算资金	80	80	80	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据省文件瑞安市赠予苍南凤阳畲族乡80万元			根据省文件瑞安市赠予苍南凤阳畲族乡80万元			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标	帮扶对象	=1个	=1个	20.00	20.00	
		质量指标					0	
		时效指标	帮扶年度	=1年	=1年	20.00	20.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (30.00分)	经济金额	=80万元	=80万元	30.00	30.00	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指 标(0分)					0	
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意 度指标(30.00 分)	苍南凤阳畲族乡政府和少数 民族满意度	≥95%	≥100%	30.00	30.00		
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

民族工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为47.00万元，执行数为47.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是牵头组织全市各类民族活动，开展民族团结宣传月活动，投放民族团结公益广播；二是建设民族馆1座，争创省市民族团结进步示范点，实现全市各民族大团结。发现的问题及原因：一是预算资金

缺少具体测算依据，使得已设置的绩效目标无法匹配预算资金规模；二是年度绩效目标仅填写预期支出明细，缺少具体工作内容和年度计划，无法体现项目预期成效。下一步改进措施：一是加强项目预期绩效目标编报工作，做好预算资金测算和分类；二是设置核心绩效指标并做好指标值的量化，形成投入、产出和效益相匹配的指标体系，提高预期目标的合理性和准确性。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		民族工作经费						
主管部门		305-瑞安市民族宗教事务局			预算单位	305001-瑞安市民族宗教事务局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
	(A)			(B)		(B/A)		
	年度资金总额	47	47	47	0	100.00%		
	一般公共预算资金	47	47	47	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		固定宣传阵地4.5万、宣传月活动经费（制作宣传品、宣传			固定宣传阵地3个、宣传月制作3500个宣传品、打造示范点3个、			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (70.00分)	石榴籽家园	≥1个	≥1个	10.00	10.00	
			宣传品	≥1000个	≥3500个	10.00	10.00	
			宣传阵地	≥2处	≥3处	20.00	20.00	
			报刊数	=20份	=0份	10.00	0.00	当年上级
			示范点数量	≥2个	≥2个	20.00	20.00	
		质量指标					0	
		时效指标	完成时间	≤1年	≤1年	10.00	10.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (10.00分)	民族氛围	民族团结宣传氛围	优	10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	被打造民族团结示范点的地方满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总 分						100	90	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

瑞安市财政部门对“民族工作经费”、“民族团结进步事业发展专项资金”2个项目开展了项目绩效复评工作。

对“民族工作经费”项目委托瑞安瑞阳会计师事务所有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，项目复评结果为优，资金使用合理合规，组织管理水平良好，通过瑞安人民广播电台投放民族团结公益广告，牵头开展爱心拉面等宣传活动，在瑞安市莘塍东新学校内建设民族馆，全市新增2个省级民族团结进步创建重点培育单位，项目产出基本达到预期，但预期绩效目标编制不规范，缺少满意度材料等。

对“民族团结进步事业发展专项资金”项目委托瑞安瑞阳会计师事务所有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，项目复评结果为良，编演少数民族曲艺节目温州鼓词《带货姑娘》，并作为优秀节目参演第八届全国少数民族曲艺展演；为东新学校民族馆制作木活字等装饰，项目产出基本达到预期，但预期绩效目标编制不规范，年中经费支出计划变更后未及时更新预期绩效目标申报表。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

瑞安市民族宗教事务局随决算公开2022年度整体支出绩效评价(详见附件)。按照绩效指标评价分析，民宗局2022年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2022年预算资金相匹配。预算配置科学

合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2022年度民宗局严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。2022年整体支出绩效自评得分90分，自评结论为优。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

13. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映除上述项目以为其他用于民族事务方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以为其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

16. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指反映用于宗教事务管理方面的支出。

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

附件

瑞安市民族宗教事务局（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市民族宗教事务局（本级）	民族宗教团体办公补助经费	优
瑞安市民族宗教事务局（本级）	阶段性任务公务租车经费	优
瑞安市民族宗教事务局（本级）	春节慰问经费	优
瑞安市民族宗教事务局（本级）	民族结对帮扶资金	优
瑞安市民族宗教事务局（本级）	宗教神职人员补助	优
瑞安市民族宗教事务局（本级）	民宗工作经费	优
瑞安市民族宗教事务局（本级）	民族团结进步事业发展专项资金	良
瑞安市民族宗教事务局（本级）	民族工作经费	优
瑞安市民族宗教事务局（本级）	群众性精神文明创建奖励经费	优
瑞安市民族宗教事务局（本级）	宗教及民间信仰专项工作经费	优

瑞安市民族宗教事务局整体绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门概况

1. 主要职能

瑞安市民宗局贯彻落实党中央、省委、温州市委和瑞安市委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。

2. 部门机构设置情况

从预算单位构成看，瑞安市民宗局部门预算包括：局本级预算、下属事业单位 1 个即瑞安市民族宗教事务服务中心预算。瑞安市民族宗教事务服务中心属于全额拨款事业单位，其预算经费并入到瑞安市民族宗教事务局经费中，与瑞安市民族宗教事务局共用一个账户。

3. 人员情况

民宗局有行政编制 9 名，事业编制 11 名，2022 年局机关有在职职工 14 人，其中：公务员 9 人，全额事业 11 人。

4. 部门年度整体收支情况

本部门 2022 年度预算收入合计 1015.07 万元，其中：财政拨款收入 1015.07 万元。本部门 2022 年度预算支出合计 1015.07 万元，其中：基本支出 541.03 万元，项目支出 474.04 万元。

（二）部门整体绩效目标

抓实防疫智能化，筑牢防疫大屏障，开展疫情防控工作，落实场所疫情防控和有序恢复开放“八严要求、十条举措”，

确保宗教领域和谐稳定。召开宗教界人士读书班和全市民宗干部培训班，学习中国优秀传统文化、贯彻党的二十大精神 and 民族宗教政策。委托有资质第三方机构参与排查，开展大平安“大起底大整治大提升”行动、“除险保安”大排查大整治行动。精心筹备打造“一场所一景观一故事”工程，深入挖掘场所文化内涵，对全市民间信仰活动场所中的非物质文化遗产、民俗活动、传说故事、文物以及供奉神祇历史文化内涵进行全面排摸，打造提升民间信仰活动场所“一场所一景观一故事”场所 10 处，拍摄微视频 2 处。做好与苍南县凤阳畲族乡对口帮扶工作，落实资金 80 万元。深化民族团结进步创建活动，完成莘塍街道垟底文化礼堂等 6 处民族团结进步文化礼堂示范点建设；推进“之江同心·石榴红”品牌阵地建设，完成 5 处石榴红家园、驿站和工作室建设，组建瑞安市石榴红志愿服务队 1 支。紧紧围绕“铸牢中华民族共同体意识·喜迎党的二十大胜利召开”活动主题，深入开展第 11 个民族团结进步宣传月活动。宣传月期间，更新宣传栏民族团结海报 141 处，开展 LED 屏和横幅宣传 443 处，在人流密集处摆设宣传 43 场，以文化礼堂为主阵地开展宣传 34 场，发放宣传手册和宣传品各 3000 余份。推进民族团结进步教育进校园活动，在塘下镇鲍四小学等各中小学开展手抄报评比、黑板报比赛、“微视频”、创意纽扣画等形式多样的民族团结教育活动，组织汀田中心小学 30 余名各民族学生开展“铸牢共同体·喜迎二十大”各族学生交流联谊活动等，引导各族学生牢固树立“五个认同”意识。扩大宣

传阵地，在市政府广场等人流密集的地方，利用公交站广告位开展固定民族团结进步宣传，在瑞安电台 FM91.0 和对农应急广播投放“铸牢中华民族共同体意识”宣传公益广告，强化市民的民族团结意识。由省民宗委报送，温州市民宗局、瑞安市民宗局、瑞安市文化馆联合编导的温州鼓词节目《带货姑娘》登上第八届全国少数民族曲艺展演舞台，通过线下专场和线上直播的双重形式，向全国人民展示温州鼓词的风采，这是浙江省报送节目首次被全国少数民族曲艺展演舞台选用，实现“零”的突破。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进民族宗教工作的开展。

（二）绩效评价实施过程

对照部门整体支出绩效评价指标体系组织各科室开展自查，按照指标解释认真分析资金项目实施过程中的各种情况，逐项计算分数，撰写整体绩效评价报告，查找存在的问题，制定有针对性的问题整改措​​施，进一步强化绩效评价管理。

三、绩效评价指标分析

1. 预算配置情况。

民宗局2022年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民

经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2022年预算资金相匹配。

2. 预算管理情况。

预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2022年度民宗局严格执行财经制度和管理规定，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理。

3. 产出与效果情况。

项目实际完成值基本完成，民间信仰工作、团体换届、安全维稳、培训工作、城市民族工作、“1+9”平安创建工作基本完成预定的目标，由于少数民族申报的项目未符合要求，使得未完成这项工作，最终得分90分。

4. 社会评价情况。

社会上未发生对民宗领域的负面影响。

四、存在问题及原因分析

一是资金使用效益有待进一步提高，年中财政经费紧张，部分项目内容未完成；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是财务人员业务能力有待提高。

五、综合评价情况及评价结论

按照绩效指标评价分析，民宗局2022年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，

与 2022 年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2022 年度民宗局严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。2022 年整体支出绩效自评得分 90 分，自评结论为优。

六、意见建议

针对存在的问题进一步细化部门预算项目指标，提高绩效指标设置的科学性，绩效评价指标做到详细可操作，更加合理地安排预算资金，减少预算调整事项，并制定整改措施如下：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度；二是加强对预算资金支出的监督检查工作，确保资金使用合法合规；三是加强对财务人员的培训工作，提高财务管理工作的规范性；四是加强资金和绩效目标指标的动态管理，持续改进，加大对单位预算项目管理工作力度，及时了解项目情况，推进工作任务的及时完成。

七、其他需要说明的事项

没有其他需要说明的问题。

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	民族工作经费		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市民族宗教事务局		主管部门	瑞安市民族宗教事务局		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预 算数	实际支出数	执行率
	宣传费用		47	47	5.5	100%
	活动举办费用				1.95	
	“石榴籽家园” 活动经费				-	
	民族馆装修费用		-		39.55	
	合计		47	47	47	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	牵头组织全市各类民族活动，开展民族团结宣传月活动，投放民族团结公益广播，建设民族馆1座，争创省市民族团结进步示范点，实现全市各民族大团结。			市民宗局 2022 年通过瑞安人民广播电台（FM91.0）投放民族团结公益广告，牵头开展爱心拉面等宣传活动，在瑞安市莘塍东新学校内建设民族馆。2022 年全市新增 2 个省级民族团结进步创建重点培育单位。		
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分
绩效目标 设置	10	根据单位提供的项目申报书及绩效自评报告，各项目要素填报完整，但在填报质量、资金测算、绩效目标设置和细化量化方面存在不足，具体如下： 1. 年度绩效目标仅填写预期支出明细，缺少具体工作内容和年度计划，无法体现项目预期成效。 2. 绩效指标合理性不足，预算资金缺少具体测算依据，使得已设置的绩效目标无法匹配预算资金规模； 3. 缺少核心绩效指标，如“宣传活动场次”、“验收合格率”等。				7
项目管理	5	项目经费支出参照《瑞安市民族宗教事务局财政财务管理制度》和市财政局有关规定执行，单位组织机构健全，分工明确。				5

评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）						得分
资金管理	5	评价未发现重大不合理不合规支出。						5
预算执行率	10	该项目年初预算 47 万元，实际支出 47 万元，预算执行率为 100%。						10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	63
		产出指标	宣传品发放	≥1000 个	5	发放宣传毛巾 2900 条（偏离度较大）	4	
			宣传活动场次	1 场	5	举办爱心拉面宣传活动，活动期间共送出 8000 份安心拉面	5	
			宣传广告投放	每天 5 次	5	在瑞安 FM91.0 投放民族团结广告，每天 5 次，2 个版本内容，分普通话和方言版	5	
			民族馆装修	1 个	10	在瑞安市莘塍东新学校内建设民族馆 1 个，并装修设计	10	
			验收合格率	100%	5	100%	5	
			装修工期	40 天	5	132 天	3	
		效益指标	示范点创建	2 个	14	瑞安市莘塍东新学校和瑞安市莘塍街道垟底文化礼堂被评选为浙江省民族团结进步创建重点培育单位	14	
			促进各民族大团结	有效促进	14	有所促进	10	
		满意度指标	群众满意度	≥95%	7	自评满意度 95%	7	
合计	100	—						90
评价结果	☒优 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分；☐良 80 分 ≤ 得分 < 90 分；☐中 60 分 ≤ 得分 < 80 分；☐差 得分 < 60 分							优

问题与建议	问题: 1. 预期绩效目标编制不规范, ①年度绩效目标仅填写预期支出明细, 缺少具体工作内容和年度计划, 无法体现项目预期成效; ②绩效指标合理性不足, 预算资金缺少具体测算依据, 使得已设置的绩效目标无法匹配预算资金规模; ③缺少核心绩效指标, 如“宣传活动场次”、“验收合格率”等; ④年中经费支出计划变更后未及时更新预期绩效目标申报表。 2. 民族馆装修工程延期 92 天。 3. 缺少满意度材料。 建议: 1. 加强项目预期绩效目标编报工作, 做好预算资金测算和分类, 设置核心绩效指标并做好指标值的量化, 形成投入、产出和效益相匹配的指标体系, 提高预期目标的合理性和准确性; 2. 规范项目过程管理, 合理安排工期, 提高工程完工进度; 3. 做好满意度收集工作。
-------	--

评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
从洪娟	项目负责人/注册会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从洪娟
周 健	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	周 健
戴依雪	助理	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	戴依雪

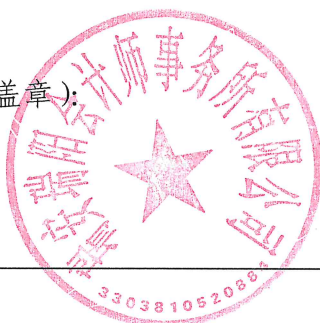
填报人 (签字): 周 健

2023 年 7 月 13 日

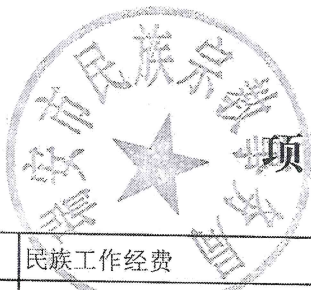
评价组组长 (签字): 从洪娟

2023 年 7 月 13 日

评价机构负责人 (签字并盖章):



2023 年 7 月 13 日



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民族工作经费						
主管部门		305-瑞安市民族宗教事务局			预算单位	305001-瑞安市民族宗教事务局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	47			47	47	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		固定宣传阵地4.5万、宣传月活动经费(制作宣传品、宣传活动等)5万、民族团结进步创建示范点创建和提升、活动经费补助等20万、民族团结进步创建进文化礼堂“石榴籽家园”活动经费补助(36处)18万、民族类报刊1.5万			固定宣传阵地3个、宣传月制作3500个宣传品、打造示范点3个、民族团结进步创建进文化礼堂“石榴籽家园”1个			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (70.00分)	石榴籽家园	≥1个	≥1个	10.00	10.00	
			宣传品	≥1000个	≥3500个	10.00	10.00	
			宣传阵地	≥2处	≥3处	20.00	20.00	
			报刊数	=20份	=0份	10.00	0.00	当年上级
			示范点数量	≥2个	≥2个	20.00	20.00	
		质量指标(0					0	
	时效指标	完成时间	≤1年	≤1年	10.00	10.00		
	成本指标(0					0		
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(0分)					0	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(10.00	民族氛围	民族团结宣传氛围	优	10.00	10.00	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	被打造民族团结示范点的地方满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	90	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”			

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	民族团结进步事业发展专项资金		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市民族宗教事务局		主管部门	瑞安市民族宗教事务局		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率	
	民族村建设项目	8	30	-	100%	
	少数民族曲艺节目编排和参演费用	-		24.35		
	民族馆装饰费用	-		5.65		
	合计	8	30	30	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	创作少数民族曲艺节目，并参加第八届全国少数民族曲艺展演视频报送，突显本地民族民俗文化特色，弘扬民族团结、展现时代主题。		市民宗局委托瑞安市华声文化传播有限公司编演少数民族曲艺节目温州鼓词《带货姑娘》，并作为优秀节目参演第八届全国少数民族曲艺展演；为东新学校民族馆制作木活字等装饰。			
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分
绩效目标设置	10	根据单位提供的项目申报书及绩效自评报告，各项目要素填报完整，但在填报质量、资金测算、绩效目标设置和细化量化方面存在不足，具体如下： 1. 年度绩效目标缺少具体实施项目或计划，无法体现项目预期成效。 2. 绩效指标合理性不足，预算资金缺少具体测算依据，使得已设置的绩效目标无法匹配预算资金规模； 3. 缺少核心绩效指标，如“节目编排数”、“参演人数”等。				5
项目管理	5	该项目年初计划用于建设少数民族村项目，因 2022 年 7 月 26 日受邀参加第八届全国少数民族曲艺展演，为保障参演经费开支，市民宗局将该项目主要用于节目编排和参赛支出。参演总费用 33.55 万元，省、市级专项资金列支 24.35 万元，温州市民宗局支付 9.2 万元。但该项目年中变更支出内容后，未同步调整预期绩效目标申报表。				4

评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）						得分
资金管理	5	评价未发现重大不合理不合规支出。						5
预算执行率	10	该项目年初预算 8 万元，为省级民族团结进步事业发展专项资金，年中追加温州市民族团结进步事业发展专项资金 22 万元，实际支出 30 万元，预算执行率为 100%。						10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	56
		产出指标	少数民族村项目	1 个	10	未开展	0	
			节目编排数	1 个	10	编排温州鼓词《带货姑娘》节目	10	
			参演人数	11 人	10	鼓词演员 5 人，舞蹈群演 6 人，导演 1 人	10	
			制作木活字展示墙	1 个	10	在莘塍东新学校民族馆内设立木活字展示馆，并装饰木活字展示墙	10	
		效益指标	促进各民族交往交流	明显加强	15	借助曲艺展演实现各民族间文化交流，这也是浙江省曲艺作品首次入选全国少数民族曲艺展演	13	
			少数民族幸福感获得感	明显提升	15	有所提升	13	
合计	100	-						80
评价结果	☐优 ☐中 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分； 60 分 ≤ 得分 < 80 分； ☒良 ☐差 80 分 ≤ 得分 < 90 分； 得分 < 60 分							良

问题与建议	问题: 1. 预期绩效目标编制不规范, ①年度绩效目标缺少具体实施项目或计划, 无法体现项目预期成效; ②绩效指标合理性不足, 预算资金缺少具体测算依据, 使得已设置的绩效目标无法匹配预算资金规模; ③缺少核心绩效指标, 如“节目编排数”、“参演人数”等。 2. 年中经费支出计划变更后未及时更新预期绩效目标申报表。 建议: 加强项目预期绩效目标编报工作, 做好预算资金测算和分类, 设置核心绩效指标并做好指标值的量化, 形成投入、产出和效益相匹配的指标体系, 提高预期目标的合理性和准确性。
-------	---

评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
从洪娟	项目负责人/注册会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从洪娟
周 健	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	周 健
戴依雪	助理	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	戴依雪

填报人 (签字):

周 健

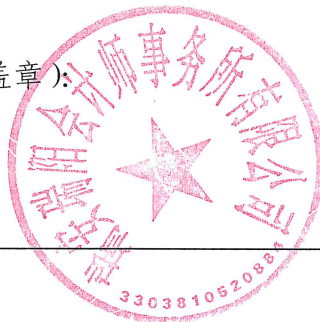
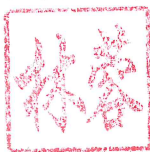
2023 年 7 月 13 日

评价组组长 (签字):

从洪娟

2023 年 7 月 13 日

评价机构负责人 (签字并盖章):



2023 年 7 月 13 日



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民族团结进步事业发展专项资金						
主管部门		305-瑞安市民族宗教事务局			预算单位	305001-瑞安市民族宗教事务局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	8		30	30	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于少数民族村基础设施建设、农业特色产业发展、民族文化保护和传承、民生和社会保障等支出			用于民族文化的传承，创作了少数民族曲艺节目《带货姑娘》，并参加了全国少数民族曲艺文艺比赛。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (20.00分)	少数民族村项目	≥1个	≥0个	20.00	0.00	由于省里要求参加全国曲艺少时民族文艺演出，年中时未调整指
		质量指标(0					0	
		时效指标	完成时间	≤1年	≤0年	20.00	20.00	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(40.00分)	少数民族幸福感获得感	提升	优	20.00	20.00	
			民族乡村生态环境和美丽程度	提升	优	20.00	20.00	
		生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	少数民族村和村民的满意度	≥95%	≥95%	20.00	20.00		
总分						100	80	
自评结论		良			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			