

# 区民宗局 2021 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、单位情况

### (一) 基本情况。

#### 1. 主要职能:

(1)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策，当好区委、区政府在民族宗教工作方面的参谋和助手。

(2)组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族问题等重大课题的调查研究，参与研究制定和完善全区民族宗教工作的政策和措施；拟订全区有关民族宗教工作的方针、政策和民族宗教经济、文化、教育及社会事业的发展战略规划；拟订有关民族事务管理的规范性文件；开展民族宗教政策，法规的宣传教育。

(3)宣传贯彻落实民族区域自治制度，办理少数民族权益保障事宜。

**2. 机构情况:** 本单位内设有二个职能机构分别是办公室、民族宗教股。办公室主要工作：协助局领导处理日常工作、负责保密、接待、政府采购党建等工作；民族宗教股主要工作：协调推动民族宗教工作相关职责、拟订全区有关民族宗教工作的方针、政策和民族宗教经济、文化教育及社会事业的发展战略规划。

**3. 人员情况:** 2021 年末在职职工人数为 9 人，与 2020 年相同。

### (二) 当年取得的主要成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

**1、发挥党建引领作用，持续抓党建工作。**紧紧围绕总体工作思路，深化思想工作。转变机关作风，加强党建工作，严格落实党组

主体责任，不断强化责任意识，完善制度体系建设，切实做到用制度管人、管事、管廉政，深入落实一把手亲自抓、分管领导牵头抓、职能部门指导抓的齐抓共管工作格局，把党风廉政建设责任制要求与业务工作紧密结合。

2、**抓牢民族团结**。民族团结进步是各族人民的生命线。区委区政府把创建省级民族团结进步示范区作为今年挂图作战的十二项重点工作内容之一，成立了“四城联创”工作总指挥部，加强对创建工作的领导。开展石榴花开籽籽同心演讲比赛、疫情防控彝语视频制作等系列的民族团结创建活动。

3、**抓好移风易俗**。针对少数民族在婚丧嫁娶活动中高聘礼、高礼金现象，区民宗局组织相关部门、乡镇、少数民族人士、家支代表开展座谈调研，完成了调研报告，制定了移风易俗工作方案。

4、**圆满完成脱贫工作**。2021年是巩固之年，为了脱贫攻坚工作能得到巩固和提升，我单位不断完善林丰村基础设施建设，投入林丰村文化挖掘与环境整治74万元。为8.18、8.30林丰村受灾群众支付家具家电款21万元。进一步巩固了脱贫工作并解决受灾村民实际困难，提高群众满意度、认可度，顺利通过省级部门交叉检查及第三方评估验收。

5、**抓紧项目建设**。2021年省市民宗部门下达我区各类项目资金322万元，其中“三州”开发资金138万元，区财政统筹安排60万元；安排禁毒防艾基地建设项目 顺河村民宿建设项目林丰村74万元用于人居环境整治和民族文化挖掘整理；项目工作经费4万元；共安小河村蔬菜水果基地20万元；8.18受灾项目款21万元；2021

年春节暖冬物资慰问 20 万元；市民宗委安排 104 万元用于彝族新年慰问，所有项目有序推进。

6、**加强宗教场所管理工作。**加强民族宗教的法治宣传教育工作，协同相关部门及乡镇稳妥调处矛盾纠纷，全力维护民族团结和社会稳定。开展新修订《四川省宗教事务条例》的贯彻学习。对乱建庙宇、乱塑佛像的行为开展专项清理整治行动，同时把握我区宗教活动几个关键的时间节点，建立县、乡、村联防联控机制，既要保护合法的宗教活动的正常开展，又要防止非法宗教活动的渗透，维护好宗教领域的正常秩序和社会公共利益。

7、**圆满完成一年一度的彝族年、春节慰问工作。**2021 年是脱贫巩固提升之年，为体现党对群众的关心和厚爱，提高群众认可度，对全区 2247 户彝族群众进行了彝族年慰问、对 1000 户困难群众进行了春节慰问。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### （一）收入支出预算安排情况。

2021 年本单位总收入 387.24 万元，其中基本收入 178.08 万元，项目收入 209.16 万元。财政预算拨款收入 387.24 万元。占总收入的 100%。2021 年决算支出为 320.58 万元，其中基本支出 178.08 万元，项目支出 142.5 万元，（2021 年初财政应返还额度 109.36 万元，2021 年末财政应返还额度为 176.02 万元，增加了 66.66 万元增加的主要原因是资金紧张部份项目款未支付。）。

### （二）收入支出预算执行情况。

2021 年本单位总收入 387.24 万元比 2020 年 433.69 万元减少

了 46.45 万元，减少的主要原因是：在往年的基础上减少了项目收入。2021 年决算支出为 320.58 万元比 2020 年决算支出 344.59 万元减少了 24.01 万元，减少主要原因是：财政资金紧张工程项目年底未支付。

### 1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 2021 年度本单位的年初预算总收入是 174.09 万元其中基本支出 141.25 万元，项目支出 31.84 万元。而年末决算的总收入 387.24 万元，其中基本收入 178.08 万元，项目收入 209.16 万元。

(2) 基本收入决算比预算增加了 36.83 万元，增加原因是：

① 2021 年初未预算目标绩效奖而年末实际支付 2020 年目标绩效奖 36.83 万元。② 项目收入决算比预算增加了 177.32 万元，增加的原因是预算时未预算上级项目资金。

### 2. 收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重：

2021 年本单位总收入 387.24 万元，其中基本收入 178.08 万元，占总收入的 45.99%，项目收入 209.16 万元。占总收入的 54.01%。2021 年决算支出为 320.58 万元，其中基本支出 178.08 万元，占总支出的 55.55%，项目支出 142.5 万元，占总支出的 44.45%。

(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。2021 年本单位总收入 387.24 万元比 2020 年 433.69 万元减少了 46.45 万元，减少的主要原因是：在往年的基础上减少了项目收入。2021 年决算支出为 320.58 万元比 2020 年决算支出 344.59 万元减少了 24.01 万元，减少主要原因是：财政资金紧张年底工程

项目未支付。

### 3. 支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。①2021年没有预算和发生公务用车及维护经济科目。②2021年公务接预算数为30000元，决算数为16500元，共接待了16批次222人次花费16500元，与2020年的预算和决算持平。2021年接待的主要内容为：支付2019年彝族年团拜会接待费100人共计花费6168元；接待市民宗委来我区检查调研民族团结进步创建工作10人2批次共计花费1850元；接待市民宗委来我区开展项目资金的调研、实施、督查等工作9人7批次共计花费5591元；接待市民宗委来我区开展疫情防控调研、宗教场所消防、食品安全督导等工作6人4批次共计花费2086元；接待川农教授来我区参加中心组理论学习餐费5人2批次共计花费805元；③2021年度我单位没有出国出境的费用。

(2)会议费支出情况：2021会议费用为764元。

(3)培训费支出情况：2021年培训费支付为14112元：主要用于中心组老师的授课费及相关支付4000元、支付到北京参加民族团结培训3918元、参加党史学习5454元、彝族培训740元。

(4)其他对单位影响较大的支出情况：①2021年生活补助支出37.27万元，主要是用来购买慰问全区脱贫贫困户、彝族年及春节米、油慰问物资等支出。②大型修缮费24.55万元；主要是用于铁道兵博物馆提升工程支出。③其他资本性支出15万元，主要是用于林相村彝族文化挖掘及环境整治。④委托业务费支出19.8万元，

主要是支付 2020 年彝族年晚会委托筹办费及 2020 年彝族年氛围营造费。

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

#### 4. 财政拨款收入、支出分析。

2021 年本单位总收入 387.24 万元，其中基本收入 178.08 万元，项目收入 209.16 万元。财政预算拨款收入 387.24 万元。占总收入的 100%。2021 年决算支出为 320.58 万元，其中基本支出 178.08 万元，项目支出 142.5 万元，(2021 年初财政应返还额度 109.36 万元，2021 年末财政应返还额度为 176.02 万元，增加了 66.66 万元增加的主要原因是资金紧张部份项目款未支付。在 2022 年继续使用)。

(1)基本支出 178.08 万元，占总支出的 55.55%主要是：①工资及福利支出 118.15 万元②商品服务支出 20.57 万元，③住房公积金支出 13.88 万元，④社会保障和就业支出 21.1 万元，⑤医疗卫生支出 4.38 万元。

(2)项目支出 142.5 万元，占总支出的 48.17%主要是：①民族专项支出 61.76 万元(彝族年晚会及街道氛围等支付 30.39 万元、林丰村 8.18 受灾户家具家电补助款 21 万元、吊唁厅及民工委项目支出 2.37 万元、民族团结创建支出 8 元)②宗教支出 0.95 万元。③其他民族事务支出 72.95 万元主要是(暖冬物资慰问 31.66 万元、林丰村彝族文化挖掘及环境整治 15 万元、铁道兵博物馆提升工程 24.55 万元)④其他扶贫专项 6.84 万元。

#### (三) 年末结转和结余情况。

1. 分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。2021年本单位总收入387.24万元，其中基本收入178.08万元，项目收入209.16万元。财政预算拨款收入387.24万元。占总收入的100%。

2021年财政应返还额度为176.02万元，其中①民族工作专项资金38万元。其他民族事务支出138.02万元，结转的项目资金将在2022年继续使用。

2. 结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。2021年结转项目资金176.02万元主要形成原因是：①2021年财政资金紧张部份项目资金不能及时兑现。②有的项目由乡镇负责组织实施工期有所滞后，但这些结转项目都将在2022年度完成。

#### **（四）与预算支出相关的其他指标分析。**

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图），对预算编制和执行的执行的影响等。

2021年末我单位的固定资产为21.04万元与2020年20.87万元相比增加了0.17万元，增加的原因是购置了一把椅子和两个铁柜。

#### **（五）绩效目标完成情况。**

##### **1. 概述项目绩效目标完成情况。**

本单位对金口河区共安彝族乡林丰村8.18受灾户投入21万元项目资金，并对此项目开展了绩效评价得分96分。此项目建成后，将让全村21受灾户感受到各级政府对老百姓的关心关怀，为恢复

受灾群众正常的生产生活秩序、积极投身重建家园提供了有力保障，项目的有效实施不仅更好地提高受灾户的生活质量更是一项“政府得民心、群众得实惠”的惠民大举措。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。无

**（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。**

我单位的年初预算时只预算了本级项目，而上级项目是无法预算的，这样就造成了我们单位每年的预算收入和决算的收支都相差很多。

### 三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。金口河区民族宗教事务局 2021 年度部门财务决算编制工作是在区财政局安排指导下，按照决算会议的布置要求，根据 2021 年会计帐簿收支执行情况，汇编了财务决算报表。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。本次决算的数据与财政局批复数据完全一致。本单位将根据财政局的要求及时完整公开决算。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无