

附件 1:

# 南昌市民宗局 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市民宗局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 南昌市民宗局部门概况

### 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党和政府关于民族宗教工作的方针、政策和法律法规。起草本市有关民族宗教事务管理的地方性法规、规章草案，负责组织有关民族宗教政策、法律、法规的贯彻实施、宣传教育和监督检查。

(二) 组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究；负责处理违反民族宗教政策和伤害民族宗教感情的问题。

(三) 维护少数民族、宗教界人士的合法权益，监督办理有关权益保障事宜。

(四) 研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系的重大事项，保障少数民族的合法权益；负责全市民族成份的审查和更改。

(五) 负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责；促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统民族工作进行业务指导。

(六) 依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务和信教群众正常的宗教活动。

(七) 引导、帮助宗教团体在宪法和法律的范围内开展活动；预防和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

(八) 推动民族宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线，团结和动员民族宗教界人士积极投身改革开放和社会主义建设事业。

(九) 指导、帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，依法加强管理，帮助宗教团体搞好自身建设和办好自养事业。办理宗教团体需由政府协助或协调的事务，引导宗教与社会主义社会相适应。

(十) 广泛联系民族宗教界代表人士，协助做好民族宗教干部的培养、教育和使用工作。

(十一) 指导各县区做好民族宗教工作，协助县区政府及时发现和处理民族宗教方面的突发事件和重大问题，维护民族宗教领域的稳定。

(十二) 组织培训民族宗教工作干部；负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

(十三) 承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：南昌市民族宗教事务局、南昌市民族宗教事务服务中心。

本部门 2020 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

收 入		支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	884.18	一、一般公共服务支出	32	787.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.67
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	49.23
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	884.18	本年支出合计	58	890.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	142.22	年末结转和结余	60	136.23
	30			61	
总计	31	1,026.41	总计	62	1,026.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表

编制单位：南昌市民宗事务局			2020年度						公开02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码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	884.18	884.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	778.90	778.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	763.10	763.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301		行政运行	340.29	340.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302		一般行政管理事务	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	294.34	294.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350		事业运行	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.66	0.66	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	23.19	23.19	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	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	54.39	54.39	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。

### 支出决算表

编制单位：南昌市民宗事务局			2020年度						公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	890.18	509.38	380.79	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	787.70	456.13	331.57	0.00	0.00	0.00	
20123		民族事务	756.93	456.13	299.79	0.00	0.00	0.00	
2012301		行政运行	340.93	340.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012302		一般行政管理事务	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00	
2012304		民族工作专项	286.25	0.00	286.25	0.00	0.00	0.00	
2012350		事业运行	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134		统战事务	31.78	0.00	31.78	0.00	0.00	0.00	
2013404		宗教事务	31.78	0.00	31.78	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	0.66	0.66	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	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	49.23	0.00	49.23	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	49.23	0.00	49.23	0.00	0.00	0.00	
2299901		其他支出	49.23	0.00	49.23	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：南昌市民航安检业务局

2020年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	行 次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行 次	决 算 数			
					小 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	884.18	一、一般公共服务支出	33	787.70	787.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.67	28.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然保护海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.58	24.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	49.23	49.23	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>884.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>890.18</b>	<b>890.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	142.22	年末财政拨款结转和结余	60	136.23	136.23	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	142.22		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,026.41</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,026.41</b>	<b>1,026.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市民族宗教事务局			2020年度		公开05表 金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		
			890.18	509.38	380.79
		一般公共服务支出	787.70	456.13	331.57
	20123	民族事务	755.93	456.13	299.79
	2012301	行政运行	340.93	340.93	0.00
	2012302	一般行政管理事务	13.54	0.00	13.54
	2012304	民族工作专项	286.25	0.00	286.25
	2012350	事业运行	115.20	115.20	0.00
	20134	统战事务	31.78	0.00	31.78
	2013404	宗教事务	31.78	0.00	31.78
	208	社会保障和就业支出	28.67	28.67	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67	0.00
	2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	0.00
	221	住房保障支出	24.58	24.58	0.00
	22102	住房改革支出	24.58	24.58	0.00
	2210201	住房公积金	19.28	19.28	0.00
	2210203	购房补贴	5.30	5.30	0.00
	229	其他支出	49.23	0.00	49.23
	22999	其他支出	49.23	0.00	49.23
	2299901	其他支出	49.23	0.00	49.23

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  
金额单位：万元

编制单位：南昌市民族宗教事务局

2020年度

人员经费			公用经费					
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	478.33	302	商品和服务支出	27.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.79	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.08	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	220.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.05	30205	水费	0.13	310	资本性支出	2.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.63	30206	电费	0.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.38	30207	邮电费	1.69	31002	办公设备购置	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.60	30209	物业管理费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.66	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	服装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30306	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30308	救济费	0.00	30226	劳务费	1.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.59	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.45	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	租金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.10	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39905	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		478.99	公用支出合计					30.39

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市民族宗教事务局			2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次 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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌市民族宗教事务局		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1026.41 万元，其中年初结转和结余 142.22 万元，较 2019 年增加 52.56 万元，增长 58.62%；本年收入合计 884.18 万元，较 2019 年减少 18.69 万元，下降 2.07%，主要原因是：2020 年专项经费较上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 884.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1026.41 万元，其中本年支出合计 890.18 万元，较 2019 年增加 39.87 万元，增长 4.69%，主要原因是：本年支付了跨年补贴款项；年末结转和结余 136.23 万元，较 2019 年减少 5.99 万元，下降 4.21%，主要原因是：加强了预算，加大了支付力度。

本年支出的具体构成为：基本支出 509.38 万元，占 57.22%；项目支出 380.79 万元，占 42.78%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 629.18

万元，决算数为 890.18 万元，完成年初预算的 141.74%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 530.08 万元，决算数为 787.70 万元，完成年初预算的 148.60%，主要原因是：下达了增人增资款项以及追加项目经费。

（二）社会保障和就业支出为 25.29 万元，决算数为 28.67 万元，完成年初预算的 113.36%，主要原因是：新增人员在 2020 年办理社保缴纳。

（三）住房保障支出 24.58 万元，决算数为 24.58 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：决算与预算支出保持一致。

（四）其他支出 49.23 万元，决算数为 49.23 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：决算与预算支出保持一致。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 509.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 478.33 万元，较 2019 年增加 229.87 万元，增长 48.05%，主要原因是：人员增加了，因此增加了人员工资、养老保险、医疗保险和职业年金等支出经费。

（二）商品和服务支出 27.50 万元，较 2019 年减少 97.30 万元，下降 77.96%，主要原因是：劳务费、维护费等支出缩减。

（三）对个人和家庭补助支出 0.66 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：较上年未发生变动。

（四）资本性支出 2.89 万元，较 2019 年减少 0.05 万元，

下降 1.70%，主要原因是：办公设备购置减少。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8.73 万元，决算数为 0.1 万元，完成预算的 1.14 %，决算数较 2019 年减少 0.5 万元，下降 83.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5.33 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未产生因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.4 万元，决算数为 0.1 万元，完成预算的 2.94%，决算数较 2019 年减少 0.5 万元，下降 83.33%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情原因减少公务接待支出。全年国内公务接待 1 批，累计接待 8 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为接待外地来昌考察工作产生的公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 30.39 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 31.08 万元，降低 50.56%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 9.02 万元，其中：政府采购货物支出 9.02 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 9.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 234.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.62%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“2020年市民族宗教专项资金”、“民族事务工作经费”、“宗教事务工作经费”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出226.51万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局整体支出管理规范，科学合理的制定了各项经费支出，合理的分配各项资金，从支出的科目和金额来分析，基本达到了单位目标；项目支出按照单位设定的几项内容，充分的利用了各项经费，完成了年初制定的任务，达到了单位年初设定的目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映2020年度民族事务工作经费项目绩效自评结果。

2020年度民族事务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2020年，市财政安排我局8万元的民族事务工作经费主要用于举办少数民族联系服务站培训班和举办少数民族爱国主义教育参观团。发现的问题及原因：该项目实施该项目受疫情影响，项目资金的具体使用情况单一，预算计划安排与实际情况有一定差异。下一步改进措施：完善本单位绩效评价机制，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，促进项目管理科学化。

附：《项目支出绩效自评表》



## 项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策 (10分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	立项依据是否充分、立项金额是否合理。全部符合得满分，每处不符合扣1分，扣完为止。	2
		立项程序规范性	2	立项事项程序、金额审批程序是否合理。全部符合得满分，每处不符合扣1分，扣完为止。	2
	绩效目标 (2分)	绩效目标合理性	1	绩效目标编制是否完整合理、明确量化。全部符合得满分，每处不符合扣0.5分，扣完为止。	1
		绩效指标明确性	1	绩效目标编制是否明确量化，覆盖率是否达到年度要求。全部符合得满分，每处不符合扣0.5分，扣完为止。	1
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	2	收入来源是否完整、准确；支出科目是否细化、准确。全部符合得满分，每处不符合扣1分，扣完为止。	2
		资金分配合理性	2	资金分配是否细化、准确。全部符合得满分，每处不符合扣1分，扣完为止。	2
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	5	资金到位率=(实际到位金额/预算批复金额)×100%。部门得分=[资金到位率-75%]÷[85%-75%]×分值。资金到位率大于等于85%的，得满分；到位率小于等于75%的，得0分；到位率在85%-75%之间的，按公式计算得分。	5
		预算执行率	3	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。部门得分=[部门预算执行率-85%]÷[95%-85%]×分值。预算执行率大于等于95%的，得满分；执行率小于等于85%的，得0分；执行率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	3
		资金使用合规性	4	是否符合国家财经法规；资金拨付是否具有完整的审批程序和手续；重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复；是否存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。全部符合得满分，每处不符合扣1分。	4

	组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整。全部符合得满分，每处不符合扣1分，扣完为止。	4
		制度执行有效性	4	是否按预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度执行；执行是否合规、完整。全部符合得满分，每处不符合扣1分，扣完为止。	4
产出 (40分)	产出数量 (10分)	举办少数民族联系服务站培训班次数	4	1次≤培训次数，得4分； 培训次数<1次，得0分。	4
		举办少数民族爱国主义教育参观团	6	1次≤培训次数，得6分； 培训次数<1次，得0分。	6
	产出质量 (10分)	培训合格率	4	95%≤合格率，得4分； 60%≤合格率<95%，得2分； 合格率<60%，得0分。	4
		参观团代表覆盖率	6	95%≤覆盖率，得6分； 50%≤覆盖率<95%，得3分； 覆盖率<50%，得0分。	6
	产出时效 (8分)	培训完成时间	3	12月31日之前，得3分； 当年未完成，得0分；	3
		参观团活动完成时间	5	12月31日之前，得5分； 当年未完成，得0分；	5
产出 (40分)	产出成本 (12分)	培训成本	5	金额≤3万，得5分； 金额>3万元，得0分。	5
		参观团活动成本	7	金额≤5万，得7分； 金额>5万元，得0分。	7
效益 (20分)	社会效益 (10分)	少数民族联系服务站服务水平	6	服务水平提高，得6分； 服务水平降低，得0分。	6
		参观团社会关注度	4	90%≤社会关注度，得5分； 60%≤社会关注度<90%，得2分； 社会关注度<60%，得0分。	4
	可持续效益 (10分)	走访部分少数民族困难群众	10	6家≤走访困难少数民族困难群众数量，得10分； 3家≤走访困难少数民族困难群众数量<6家，得3分； 走访困难少数民族困难群众数量<3家，得0分。	10

满意度 (10分)	社会公众对 象满意度(10分)	少数民族群众代表满意情 况	10	95%≤满意度, 得10分; 60%≤满意度≤95%, 得7分; 满意度<60%, 得0分。	10
总分			100		100

## 2020年度民族事务工作经费的绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益。根据市财政局《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》(洪财办[2021]7号)的具体部署,结合部门工作实际,开展了2020年民族事务工作经费绩效评价工作,具体情况如下:

### 一、基本情况

#### (一)项目概况

##### 1.项目背景

民族事务工作经费主要用于推动我市民族事务工作,包括组织有关民族政策、法律、法规的贯彻实施、宣传教育和监督检查;组织开展民族理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究;负责处理违反民族政策和伤害民族感情的问题;维护少数民族人士的合法权益,监督办理有关权益保障事宜;协调处理民族关系,促进民族团结和相互合作;开展民族团结进步创建活动;少数民族流动人口示范城市建设等。

##### 2.主要内容及实施情况

主要内容:举办少数民族流动人口联系服务站站长培训班,举办少数民族爱国主义教育参观团活动。

实施情况:2020年,我局全面贯彻学习了民族工作新理念、新思想、新战略,根据相关制度市民宗局多次召开党组会,就改项目资金的分配和使用进行了专题研究。举办少数民族联系服务站培训班,举办少数民族爱国主义教育参观团,进一步巩固和发展我市各民族平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系,营造了“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”的良好氛围。

### 3. 资金投入和使用情况

资金投入:2020年民族事务工作经费资金投入8万元,其中预算投入3万元用于少数民族联系服务站培训,预算投入5万元用于开展少数民族爱国主义教育参观团。

资金使用:2020年举办了少数民族联系服务站培训、少数民族爱国主义教育参观团活动中使用,截止2020年12月31日,民族事务工作经费8万元全部使用。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 总体目标

围绕贯彻落实中央民族工作会议精神和习近平总书记关于民族工作的新思想新理念新战略,以各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展为主题,扎实推进民族团结进步事业和全国少数民族流动人口服务管理示范城市建设,巩固和发展我市各民族平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。

### 2. 阶段性目标

紧紧围绕各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的工作主

题，以“铸牢中华民族共同体意识”为目标，全面贯彻落实中央民族工作会议精神和习近平总书记关于民族工作的新思想新理念新战略，推进民族团结宣传教育、少数民族流动人口联系服务站站长培训等工作顺利开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1. 绩效评价的目的

本次绩效评价遵循《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）等文件精神，从财政支出专项资金的角度对项目绩效进行综合评价，分析绩效目标达成度及由此展开的社会效益和经济效益，在此基础上提出有针对性的建议，旨在进一步加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的民族事务工作项目绩效评价体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

#### 2. 评价对象和范围

该项目立项依据是否充分、项目资金使用及管理是否合规、项目组织实施过程是否规范、项目实施结果是否达到预期。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1. 评价原则和方法

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(5) 运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

## 2. 评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）中的项目支出绩效评价共性指标体系框架以及该项目实际情况，确定本项目绩效评价指标的整体框架，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益和项目满意度等五部分，具体如下（详见绩效自评表）：

(1) 项目决策：占权重 10%，分为项目立项、绩效目标、资金投入等三个方面。

(2) 项目过程：占权重 20%，分为资金管理、组织实施等两个方面。

(3) 项目产出：占权重 40%，分为产出数量、产出质量、

产出时效和产出成本等四个方面。

(4) 项目效益：占权重 20%，分为社会效益、生态效益和可持续性效益等三个方面。

(5) 项目满意度：占权重 10%，主要为少数民族群众代表满意度。

### 3. 评价标准

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
决策 (10分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	立项依据是否充分、立项金额是否合理。全部符合得满分，每处不符合扣1分，扣完为止。
		立项程序规范性	2	立项事项程序、金额审批程序是否合理。全部符合得满分，每处不符合扣1分，扣完为止。
	绩效目标 (2分)	绩效目标合理性	1	绩效目标编制是否完整合理、明确量化。全部符合得满分，每处不符合扣0.5分，扣完为止。
		绩效指标明确性	1	绩效目标编制是否明确量化，覆盖率是否达到年度要求。全部符合得满分，每处不符合扣0.5分，扣完为止。
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	2	收入来源是否完整、准确；支出科目是否细化、准确。全部符合得满分，每处不符合扣1分，扣完为止。
		资金分配合理性	2	资金分配是否细化、准确。全部符合得满分，每处不符合扣1分，扣完为止。
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	5	资金到位率=（实际到位金额/预算批复金额）×100%。部门得分=[资金到位率-75%]÷[85%-75%]×分值。资金到位率大于等于85%的，得满分；到位率小于等于75%的，得0分；到位率在85%-75%之间的，按公式计算得分。
		预算执行率	3	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。部门得分=[部门预算执行率-85%]÷[95%-85%]×分值。预算执行率大于等于95%的，得满分；执行率小于等于85%的，得0分；执行率在95%-85%之间的，按公式计算得分。
		资金使用合规性	4	是否符合国家财经法规；资金拨付是否具有完整的审批程序和手续；重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复；是否存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。全部符合得满分，每处不符合扣1分。

	组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整。全部符合得满分，每处不符合扣1分，扣完为止。
		制度执行有效性	4	是否按预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度执行；执行是否合规、完整。全部符合得满分，每处不符合扣1分，扣完为止。
产出 (40分)	产出数量 (10分)	举办少数民族联系服务站培训班次数	4	1次≤培训次数，得4分； 培训次数<1次，得0分。
		举办少数民族爱国主义教育参观团	6	1次≤培训次数，得6分； 培训次数<1次，得0分。
	产出质量 (10分)	培训合格率	4	95%≤合格率，得4分； 60%≤合格率<95%，得2分； 合格率<60%，得0分。
		参观团代表覆盖率	6	95%≤覆盖率，得6分； 50%≤覆盖率<95%，得3分； 覆盖率<50%，得0分。
	产出时效 (8分)	培训完成时间	3	12月31日之前，得3分； 当年未完成，得0分；
		参观团活动完成时间	5	12月31日之前，得5分； 当年未完成，得0分；
产出 (40分)	产出成本 (12分)	培训成本	5	金额≤3万，得5分； 金额>3万元，得0分。
		参观团活动成本	7	金额≤5万，得7分； 金额>5万元，得0分。
效益 (20分)	社会效益 (10分)	少数民族联系服务站服务水平	6	服务水平提高，得6分； 服务水平降低，得0分。
		参观团社会关注度	4	90%≤社会关注度，得5分； 60%≤社会关注度≤90%，得2分； 社会关注度<60%，得0分。
	可持续效益 (10分)	走访部分少数民族困难群众	10	6家≤走访困难少数民族困难群众数量，得10分； 3家≤走访困难少数民族困难群众数量<6家，得3分； 走访困难少数民族困难群众数量<3家，得0分。
满意度 (10分)	社会公众对象满意度(10分)	少数民族群众代表满意情况	10	95%≤满意度，得10分； 60%≤满意度≤95%，得7分； 满意度<60%，得0分。
总分			100	



### （三）绩效评价工作过程

2020年我局民族事务工作项目绩效评价工作是我局推进预算绩效管理的重要组成部分，我局对此高度重视，制定了相关工作实施方案。按照方案的要求，我局实事求是的开展各项评价工作，4月20日前制定民族事务工作项目绩效评价指标体系，4月30日前基本完成数据填报、收集和汇总工作。根据前期开展的基础工作，我局通过询问查证、问卷调查等方式，对项目绩效进行了评价。

#### 三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：经过严格细致的自评工作，该项目处室的自评分为100分。

评价结论：绩效评价小组对该处室的自评分进行综合评定，认为评价指标、评价标准与绩效目标紧密相关，充分的反映资金的使用绩效及绩效目标的实现程度，确定我局此次绩效评价自评分为100分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

##### 1. 项目立项4分，实际得分4分

按照规定的程序，民族事务工作项目为延续性项目，是为推动推动我市民族事务工作而设立的，保证民族事务相关工作有序开展，项目立项依据充分；该项目的设立和申报，均通过了通过

了我局党组会集体讨论决策，项目决策过程规范，并通过了市财政局批复，立项程序规范。

## 2. 绩效目标 2 分，实际得分 2 分

按照年初申报时按照财政的要求，结合了该项目的实际情况，从项目产出、效益及满意度三个维度对项目绩效目标进行设置，设置合理；对项目绩效目标采用了定量和定性相结合的方式设置。其中，对项目的产出数量和质量等指标采用定量指标设置，对社会效益采用定量和定性指标相结合的方式设置，具有较强的明确性。

## 3. 资金投入 4 分，实际得分 4 分

该项目在年初预算编制时，确定了收入来源，预算编制科学；结合项目实施的实际情况，对支出进行了合理的细化和资金分配。

### （二）项目过程情况。

## 1. 资金管理 12 分，实际得分 12 分

2020 年年初预算为 8 万元，当年实际收入为 8 万元，资金到位率为 100%，达到年初绩效目标；该项目 2020 年实际支出为 8 万元，预算执行率为 100%，完成年初绩效目标。资金拨付使用有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复。

## 2. 组织实施 8 分，实际得分 8 分

为保证项目实施，充分发挥项目资金效益，我局严格按照《南昌市民族宗教事务局财务管理办法（试行）》要求，资金使用管

理办法内容合法、合规、完整，且得到有效执行。未发现专项资金支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。

### （三）项目产出情况。

#### 1. 产出数量指标 10 分，实际得分 10 分

（1）举办少数民族联系服务站培训班 1 次（分值 4 分，实际得分 4 分）

2020 年，我局召开了 1 次全市少数民族联系服务站站长培训班，采取理论和实践相结合的方式，系统学习传达了党的十九届五中全会精神，结合少数民族经商人员工作实际讲解健康的生活方式，达到了年度目标。

（2）用于举办少数民族爱国主义教育参观团 1 次（分值 6 分，实际得分 6 分）

2020 年，举办了 1 次少数民族爱国主义教育参观团，组织参观团代表参观南昌 VR 科创城、南昌汉代海昏侯国遗址公园，达到了年度目标。

#### 2. 产出质量指标 10 分，实际得分 10 分

少数民族联系服务站培训班培训内容合格率达到 95%，达到了年度目标。（分值 4 分，实际得分 4 分）

少数民族爱国主义教育参观团代表覆盖率达到 97%，达到了年度目标。（分值 6 分，实际得分 6 分）

#### 3. 产出时效指标 8 分，实际得分 8 分

2020年12月9-10日我局组织举办了1次全市少数民族联系服务站站长培训班，达到了年度目标。（分值3分，实际得分3分）

2020年10月21日，我局组织南昌市少数民族群众参观团开展“少数民族群众看南昌”活动，达到了年度目标。（分值5分，实际得分5分）

4. 产出成本指标 12 分，实际得分 12 分

举办少数民族联系服务站培训班成本≤3万元。（分值5分，实际得分5分）

举办少数民族爱国主义教育参观团成本≤5万元。（分值7分，实际得分7分）

（四）项目效益情况。

1. 社会效益指标 10 分，实际得分 10 分

通过开展少数民族联系服务站培训，促进全市少数民族交流交往，通过培训，学员获益匪浅，大家一致表示要发挥好少数民族代表人士的桥梁纽带作用，促进服务水平的提高。（分值6分，实际得分6分）

南昌市民宗局专门召开新闻发布会，向社会各界介绍此次少数民族参观团情况，南昌主流媒体都报道此项活动，社会关注度达到90%以上。（分值4分，实际得分4分）

2. 可持续影响指标 10 分，实际得分 10 分

走访6家少数民族困难群众，获得省、市领导批示，各类媒

体报道，在民族团结进步创建中起到带头作用。

### 3. 社会满意度认可情况 10 分，实际得分 10 分

少数民族群众满意度调查，满意度达 96%。我局通过座谈、网络、发放征求意见表等形式，向全市少数民族群众开展满意度调查，经统计，满意度达 96%，有部分少数民族群众提出了意见建议。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：项目资金运行过程中，做好及时告知义务，提醒相关业务科室切实完成年初目标，提高资金执行率。

存在的问题：资金运行情况虽然良好，但目标值设定方面有待提高，相关业务科室目标值设置较为简单，跟实际推进的工作有稍许差异。

原因分析：相关业务科室对目标值设定的理解不够到位，在项目绩效申报时没有考虑下一年工作实际，因此在申报时就要尽快谋划，使年初目标与实际工作有效衔接，推动民族事务工作有序开展。

## 六、有关建议

通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

## 七、其他需要说明的问题

无

#### 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：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。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：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。

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

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

