

**新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2021年度部门决算公开说明**

# 目录

## 第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分专业名词解释

## 第四部分部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区民族事务委员会(宗教事务局)是自治区政府的一个行政职能管理部门,主要承担以下职能:

1、贯彻实施有关法律、法规、规章,执行党中央、国务院关于民族宗教工作的方针、政策;组织开展民族宗教理论、民族宗教政策的宣传教育;组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究并提出工作建议。

2、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,对地(州、市)、县(市、区)政府民族工作进行业务指导;监督实施和完善民族区域自治制度建设,监督办理少数民族权益保障事宜。

3、研究提出协调民族关系的原则和方法,协调处理民族关系中的重要事项,参与协调维护社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护国家统一;承办自治区民族团结进步表彰活动。

4、参与拟订自治区经济社会相关领域的发展规划,协调有关部门执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施;负责民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设工作;参与协调科技发展、对口支援和经济技术协作等有关工作;负责自治区清真食品有关监督管理工作。

5、指导少数民族古籍的搜集、整理、出版工作；参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

6、依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

7、组织实施国家的宗教法律、法规和政策；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动；负责宗教事务管理方面的行政复议等法律事务。

8、指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员、办好宗教院校。

9、指导地(州、市)、县(市、区)人民政府宗教事务部门依法履行管理职能，协助地(州、市)、县(市、区)人民政府处理宗教方面的重要问题，防范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。

10、负责民族宗教方面的外事活动，指导宗教界开展同外国和港澳台地区宗教界的友好往来，参与涉及宗教对外宣传工作；负责自治区朝觐管理工作。

11、承办自治区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2021年度，实有人数 261 人，其中：在职人员 156 人，离休人员 3 人，退休人员 102 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）部门决算包括：新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）部门本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）本级下设 17 个处室，分别是：办公室、政策法规处（民族团结进步模范创建活动办公室）、监督检查处（清真食品管理办公室）、经济发展处、文教宣传处、宗教一处、宗教二处、宗教三处、朝觐管理办公室、人事处、机关党委（机关纪委、离退休干部工作处、新疆维吾尔自治区民族宗教政策研究所、新疆少数民族古籍整理出版规划领导小组办公室、民族宗教丛书编辑室、机关服务中心、自治区佛协。

纳入新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2021 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会	参照公务员法管理事业单位

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 5,105.63 万元，与上年相比，增加 329.29 万元，增长 6.89%，主要原因是：人员变动及工资调整资金工资福利支出经费，访惠聚经费， 双语支教经费、南疆工作补贴经费，追加项目经费，结转经费。本年支出 5,743.64 万元，与上年相比，增加 827.46 万元，增长 16.83%，主要原因是：人员变动及工资调整资金工资福利支出经费，访惠聚经费， 双语支教经费、南疆工作补贴经费，追加项目经费，结转经费。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 5,105.63 万元，其中：财政拨款收入 4,940.25 万元，占 96.76%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 165.38 万元，占 3.24%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 5,743.64 万元，其中：基本支出 4,382.34 万元，占 76.30%；项目支出 1,361.30 万元，占 23.70%；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

2021 年度财政拨款收入 4,940.25 万元，与上年相比，增加 390.78 万元，增长 8.59%，主要原因是：人员变动及工资调整资金工资福利支出经费，访惠聚经费，双语支教经费、南疆工作补贴经费，追加项目经费。财政拨款支出 4,940.25 万元，与上年相比，增加 292.71 万元，增长 6.30%，主要原因是：人员变动及工资调整资金工资福利支出经费，访惠聚经费，双语支教经费、南疆工作补贴经费，追加项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3,399.26 万元，决算数 4,940.25 万元，预决算差异率 45.33%，主要原因是：人员变动及工资调整资金工资福利支出经费，访惠聚经费，双语支教经费、南疆工作补贴经费，追加项目经费。财政拨款支出年初预算数 3,399.26 万元，决算数 4,940.25 万元，预决算差异率 45.33%，主要原因是：人员变动及工资调整资金工资福利支出经费，访惠聚经费，双语支教经费、南疆工作补贴经费，追加项目经费。

## 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 4,940.25 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012301 行政运行 1,788.07 万元；

2012303 机关服务 162.41 万元；

2012350 事业运行 550.29 万元；



2012399 其他民族事务支出 1,300.89 万元;  
2013401 行政运行 170.17 万元;  
2013404 宗教事务 36.76 万元;  
2013450 事业运行 28.38 万元;  
2013499 其他统战事务支出 8.22 万元;  
2080501 行政单位离退休 170.90 万元;  
2080502 事业单位离退休 35.73 万元;  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 236.34 万元;  
元;  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 33.57 万元;  
2101101 行政单位医疗 84.80 万元;  
2101102 事业单位医疗 42.23 万元;  
2101103 公务员医疗补助 98.81 万元;  
2160219 民贸民品贷款贴息 15.43 万元;  
2210201 住房公积金 177.24 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,578.95 万元，其中：

人员经费 3,093.84 万元，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、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 485.11 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 47.07 万元，比上年增加 1.51 万元，增长 3.31%，主要原因是：各省市市民委系统及上级部门公务接待经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 44.61 万元，占 94.77%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位严格控制公务用车运行支出，规范公务接待活动，不断降低单位运行成本；公务接待费支出 2.46 万元，占 5.23%，比上年增加 1.51 万元，增长 158.95%，主要原因是：各省市市民委系统及上级部门公务接待经费，对年初预算安排未使用的公务接待费进行调整（调整伙食费）。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 44.61 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 44.61 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：单位公务用车日常油料费，车辆维修费，保险费，停车费用等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 18 辆。

公务接待费 2.46 万元，开支内容包括各省市市民委系统及上级部门公务接待经费。单位全年安排的国内公务接待 11 批次，231 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 49.56 万元，决算数 47.07 万元，预决算差异率-5.02%，主要原因是：单位严格控制公务用车运行支出，规范公务接待活动，不断降低单位运行成本，促使三公经费不断下降。公务接待费部分调整伙食费。其中：因公出国(境)费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国(境)费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 44.61 万元，决算数 44.61 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位公务用车日常油料费，车辆维修费，保险费，审验车辆，过路费停车费等；公务接待费预算数 4.95 万元，决算数 2.46 万元，预决算差异率-50.30%，主要原因是：年初预算安排公务接待费部分调整伙食费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 485.11 万元，比上年减少 43.13 万元，降低 8.16%，主要原因是：厉行节约，节约开支，办公费开支减少。

### （二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 70.81 万元，其中：政府采购货物支出 25.52 万元、政府采购工程支出 11.00 万元、政府采购服务支出 34.29 万元。

授予中小企业合同金额 59.96 万元，占政府采购支出总额的 84.69%，其中：授予小微企业合同金额 39.08 万元，占政府采购支出总额的 55.19%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 23,395.63（平方米），价值 7,251.99 万元。车辆 18 辆，价值 509.78 万

元，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 18 辆，其他用车主要是：保障办公用车辆，保障领导，机要，财务，老干部工作正常运转车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 7 个，共涉及资金 567.43 万元。预算绩效管理取得的成效：一是以民族团结进步宣传教育为载体，以民族团结进步创建工作为抓手，依法治理民族事务，民族团结进步事业稳步推进，全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向，坚持标本兼治，促进宗教领域和睦和谐，坚决贯彻落实中央、自治区关于脱贫攻坚各项安排部署，坚持责任落实，决战决胜脱贫攻坚成效显著；二是深入开展民族团结进步创建活动，做好清真食品管理工作，组织开展民宗系统干部培训，不断提高民族宗教干部履职能力。发现的问题及原因：一是财政专项资金使用率低，项目执行进度缓慢。二是资金使用和结算缓慢。受疫情影响，培训经费、会议费未按年初工作计划按时实施，项目资金使用和结算较缓慢，未达到财政厅按月执行项目经费要求。有些项目早已经

实施完毕，因一些原因造成不能及时核算，影响财政专项资金使用率。和跟踪管理工作还有待进一步加强。各处室注重项目争取、轻项目实施管理的情况仍然存在。一些项目在实施过程中发现无法继续实施，需要根据实际情况收回资金，重新做出调整变更。下一步改进措施：一是组织学习单位《预算支出绩效评价管理办法》《预算绩效目标管理暂行办法》等财务制度，积极引导各处室增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性，修正项目绩效目标。对项目绩效目标进一步细化、量化，形成相互间可独立考核、科学合理的项目绩效指标。二是建立健全预算绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用和绩效问责的全过程绩效管理制度体系：针对各项目具体细化绩效指标，及时细化年度目标；严格落实绩效问责机制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	民族宗教工作及培训专项经费							
主管部门	新疆维吾尔自治区民族事务委员会 (宗教事务局) 本级		实施单位	新疆维吾尔自治区民族事务委员会 (宗教事务局) 本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	510.00	501.21	501.21	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	510	501.21		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于民族工作、宗教工作、新疆工作的重要论述，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻执行党的民族政策，依法治理民族事务，以铸牢中华民族共同体意识为主线，加强中华民族共同体意识，广泛深入开展民族团结进步创建工作，创新“民族团结一家亲”活动，促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融。全面落实党的宗教工作基本方针，坚持新疆伊斯兰教中国化方向，依法治理宗教事务，积极引导宗教与社会主义社会相适应，确保宗教领域和睦和谐。统筹推进各项工作，奋力开创民族团结、宗教和谐的新局面。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于民族工作、宗教工作、新疆工作的重要论述，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻执行党的民族政策，依法治理民族事务，以铸牢中华民族共同体意识为主线，加强中华民族共同体意识，广泛深入开展民族团结进步创建工作，创新“民族团结一家亲”活动，促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融。全面落实党的宗教工作基本方针，坚持新疆伊斯兰教中国化方向，依法治理宗教事务，积极引导宗教与社会主义社会相适应，确保宗教领域和睦和谐。统筹推进各项工作，奋力开创民族团结、宗教和谐的新局面。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	民族宗教工作系统干部培训班期数	=3 期	3	1	1	根据自治区党委领导指示，
		数量指标	民族宗教工作系统干部培训班人数	≤290 人	300	1	1	
		数量指标	民族宗教工作系统干部培训班天数	=12 天	10	1	1	
		数量指标	佛教、道教、基督教、天主教、东正教教职人员培训班期数	=3 期	3	2	2	
		数量指标	佛教、道教、基督教、天主教、东正教教职人员培训班人数	≤236 人	200	2	2	
		数量指标	全区清真寺民管组织负责人培训班人数	≤120 人	100	2	2	
		数量指标	全区清真寺民管组织负责人培训班期数	=2 期	2	2	2	
		数量指标	全年计划培训人数	≤646	600	2	1.9	

	指标		人				每期培训人数限制在 80 人。
	数量指标	我区民族宗教系统党员及党务工作者赴红色教育基地培训人数	≤60 人	0	2	0	受疫情影响，经请示上级部门不安排外出培训。
	数量指标	我区民族宗教系统党员及党务工作者赴红色教育基地培训期数	=2 期	0	2	0	受疫情影响，经请示上级部门不安排外出培训。
	数量指标	全区民族统计数据汇总会人数	≤77 人	40	1	1	
	数量指标	全区民族统计数据汇总会天数	≤6 天	3	1	1	
	数量指标	皮山县包联村宗教人士赴乌学习人数	≤30 人	30	1	1	
	数量指标	皮山县包联村宗教人士赴乌学习天数	=5 天	5	1	1	
	数量指标	赴地州县市开展调研	>=6 次	15	3	3	
	数量指标	民模代表赴内地参观学习人数	≤25 人	0	2	0	受疫情影响，经请示上级部门不安排此项工作。
	质量指标	统筹推进民族宗教工作	=100%	100%	2	2	
	质量指标	开展地州县市调研，摸清基层情况	=100%	100%	2	2	1
	质量指标	全区民族统计数据审核汇总质量	>=90%	100%	2	2	1
	质量指标	信息化建设、改造及维护完成率	>=90%	100%	2	2	
	质量指标	各类宗教培训合格率	>=90%	100%	2	2	1
	质量指标	扎实开展调研，项目指导工作覆盖率	>=90%	100%	2	2	
	质量指标	全区清真寺民管组织负责人培训完成率	>=90%	100%	2	2	
	时效指标	各类培训班按期完成率	>=90%	100%	2	2	1
	时效指标	民族宗教工作调研任务按期完成率	>=90%	100	2	2	
	时效指标	皮山县包联村宗教人士赴乌学习完成率	>=90%	0	2	0	受疫情影响，包联村宗教人士学习由专人



								组织在皮山进行。
	时效指标	全区民族统计数据汇总按期完成率	>=90%	100%	2	2		
	时效指标	网络信息化维护及时完成率	>=90%	100%	2	2		
	成本指标	各类培训班经费	=187.20万元	187.2万元	3	3		
	成本指标	民族宗教工作保障经费	=270.80万元	262.01万元	3	2.94		压缩项目经费的一般性支出
	成本指标	皮山县包联村宗教人士赴乌学习经费	=20万元	20万元	1	1		
	成本指标	全区民族统计数据汇总会经费	=2万元	2万元	1	1		
	成本指标	网络维护保障经费	=20万元	20万元	1	1		
	成本指标	民模代表赴内地参观经费	=20万元	20万元	1	1		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识，开展民族团结进步创建工作的重要性	>=90%	100%	5	5	
		社会效益指标	引导我区宗教中国化方向	>=90%	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	深入理解新时代党的治疆方略，全面贯彻执行党的民族政策，依法治理民族宗教事务	不断增强	不断增强	5	5	
		可持续影响指标	铸牢中华民族共同体意识，深入开展民族团结进步创建工作的重要性	不断增强	不断增强	5	5	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度（%）	>=90%	100%	4	4	
		满意度指标	民模代表赴内地参观满意度	>=90%	0	1	0	受疫情影响，经请示上级部门不安排此项工作。

		满意度指标	民族团结进步创建活动开展满意度	>=90%	100%	5	5	
总分						100	90.84分	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	自治区民族团结进步创建活动经费							
主管部门	新疆维吾尔自治区民族事务委员会 (宗教事务局) 本级		实施单位	新疆维吾尔自治区民族事务委员会 (宗教事务局) 本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	15	15		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照中央、自治区党委总体安排和部署，在全区范围内广泛深入开展民族团结进步创建“十进”活动，不断拓展深化延伸创建工作。采取有效措施，推动各地州市积极开展争创全国民族团结进步创建示范州（地、市）、示范县（市、区）、机关单位、乡镇、学校、村（社区）、企业等创建工作，确保我区每年有一批单位被国家民委、自治区命名为“全国和自治区民族团结进步示范区示范单位”，推动铸牢中华民族共同体意识，在全社会形成人人讲民族团结，人人争当民族团结模范的社会氛围，推动创建全国民族团结进步模范区工作。			做好我区民族团结创建组织推荐、材料审核、专家评审、公示等工作，命名自治区民族团结进步示范区示范单位 150 个；报请自治区党委同意，表彰自治区第八次民族团结进步模范计提 150 个、模范个人 299 名。塔城、阿勒泰、阿克苏地区等 31 个单位被国家民委命名为第九批全国民族团结进步示范区示范单位。总结推广民族团结进步创建工作的有效经验和成功做法，加强先进典型的宣传推广和互观互学，引导各地创建工作提质增效，组织开展贯彻落实民族团结进步创建工作有关要求和精神的督查、调研和评估，形成有效的调研报告，推动民族团结进步创建工作不断发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培育民族团结进步示范区	>=7 个	31	5	5	
		数量指标	在主流媒体刊发（播出）民族团结进步先进典型事迹	>=5 条	6 条	5	5	
		数量指标	赴各地州市调研民族团结进步创建工作	>=2 次	8 次	5	5	
		数量指标	形成高质量民族团结进步创建工作调研报告	>=2 篇	8 篇	5	5	
		数量指标	培育民族团结进步示范单位	>=5 个	150	5	5	
		质量指标	民族团结进步创建工作调研报告质量	>=85%	90%	5	5	
		质量指标	继续争创“全国民族团结进步示	=100%	100%	5	5	

	指标	范州（地、市）”和“自治区民族团结进步示范州（地、市）”					
	质量指标	继续争创“全国民族团结进步示范州（地、市）”和“自治区民族团结进步示范州（地、市）”	=100%	100%	5	5	
	时效指标	民族团结进步示范区、示范单位培育按期完成率	>=90%	100%	5	5	
	时效指标	按期赴各地州市调研民族团结进步创建工作完成率	>=90%	100%	5	5	
	成本指标	调研经费	=7万元	7万元	8	8	
	成本指标	民族团结创建经费	=3.5万元	3.5万元	5	5	
	成本指标	民族团结进步示范区、示范单位牌匾制作费	=4.5万元	4.5万元	7	7	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	开展民族团结进步创建工作，培育示范区、示范单位，推广先进典型的做法和经验	>=90%	100%	5	5	
	社会效益指标	巩固和发展民族团结，铸牢各民族共同体意识	>=90%	100%	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众对民族团结创建工作开展满意度	>=90%	100%	5	5	
	满意度指标	民族团结进步创建示范区、示范单位满意度	>=90%	100%	5	5	
总分					100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新疆朝觐工作经费							
主管部门	新疆维吾尔自治区民族事务委员会 (宗教事务局) 本级			实施单位	新疆维吾尔自治区民族事务委员会 (宗教事务局) 本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65.00	65.00	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中: 当年财政拨款	65	65		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步落实党的朝觐政策, 加强对朝觐人员组织管理服务, 加强对朝觐人员行前, 国外和回国后的培训教育, 增强朝觐人员爱国意识, 进一步增强“四个意识”、“三个离不开”坚决做到“两个维护”确保新疆朝觐团朝觐人员圆满完成朝觐功课。			因全球疫情, 沙特阿拉伯朝觐部连续两年宣布不接待国外朝觐人员。根据中国伊斯兰教协会及自治区党委工作安排, 2021 年未开展此项目。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作人员行前培训次数	=1 次	0	5	0	因全球疫情, 沙特阿拉伯朝觐部连续两年宣布不接待国外朝觐人员。根据中国伊斯兰教协会及自治区党委工作安排, 2021 年未开展此项目。
		数量指标	国外带队工作人员培训次数	=1 次	0	5	0	因全球疫情, 沙特阿拉伯朝觐部连续两年宣布不接待国外朝觐人员。根据中国伊斯兰教协会及自治区党委工作安排, 2021 年未开展此项目。
		数量指标	朝觐工作骨干员培训次数	=1 次	0	5	0	因全球疫情, 沙特阿拉伯朝觐部连续

								两年宣布不接待国外朝觐人员。根据中国伊斯兰教协会及自治区党委工作安排，2021年未开展此项目。
	数量指标	朝觐人员行前培训次数	=1次	0	5	0		因全球疫情，沙特阿拉伯朝觐部连续两年宣布不接待国外朝觐人员。根据中国伊斯兰教协会及自治区党委工作安排，2021年未开展此项目。
	数量指标	各项培训人员参与率	=100%	0	5	0		因全球疫情，沙特阿拉伯朝觐部连续两年宣布不接待国外朝觐人员。根据中国伊斯兰教协会及自治区党委工作安排，2021年未开展此项目。
	质量指标							
	时效指标	国外带队工作人员培训按期完成率	>=90%	0	5	0		因全球疫情，沙特阿拉伯朝觐部连续两年宣布不接待国外朝觐人员。根据中国伊斯兰教协会及自治区党委工作安排，2021年未开展此项目。
	时效指标	朝觐工作骨干员培训、朝觐人员行前培训按期完成率	>=90%	0	5	0		因全球疫情，沙特阿拉伯朝觐部连续两年宣布不接待国外朝觐人员。根据中国伊斯兰教协会及自治区党委工作安排，2021年未开展此项目。
	时效指标	有组织朝觐按期完成率	>=90%	0	5	0		因全球疫情，沙特阿拉伯朝觐部连续两年宣布不接待国外朝觐人员。根据

								中国伊斯兰教协会及自治区党委工作安排，2021年未开展此项目。
	成本指标	带队工作人员国外经费	=44.32万	0	15	0		因全球疫情，沙特阿拉伯朝觐部连续两年宣布不接待国外朝觐人员。根据中国伊斯兰教协会及自治区党委工作安排，2021年未开展此项目。
	成本指标	各类培训费	=4.6万	0	5	0		因全球疫情，沙特阿拉伯朝觐部连续两年宣布不接待国外朝觐人员。根据中国伊斯兰教协会及自治区党委工作安排，2021年未开展此项目。
	成本指标	工作人员差旅费	=5.8万	0	5	0		因全球疫情，沙特阿拉伯朝觐部连续两年宣布不接待国外朝觐人员。根据中国伊斯兰教协会及自治区党委工作安排，2021年未开展此项目。
	成本指标	现场办公经费	=10.28万	0	10	0		因全球疫情，沙特阿拉伯朝觐部连续两年宣布不接待国外朝觐人员。根据中国伊斯兰教协会及自治区党委工作安排，2021年未开展此项目。
	效益指标	经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提升朝觐人员爱国意识、自我管理和自我教育水平	有效提升	0	5	0	因全球疫情，沙特阿拉伯朝觐部连续两年宣布不接待国外朝觐人员。根据中国伊斯兰教协会

								及自治区党委工作安排，2021 年未开展此项目。
	社会效益指标	落实党的朝觐政策	有效落实	0	5	0		因全球疫情，沙特阿拉伯朝觐部连续两年宣布不接待国外朝觐人员。根据中国伊斯兰教协会及自治区党委工作安排，2021 年未开展此项目。
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	朝觐人员满意率	>=90%	0	5	0		因全球疫情，沙特阿拉伯朝觐部连续两年宣布不接待国外朝觐人员。根据中国伊斯兰教协会及自治区党委工作安排，2021 年未开展此项目。
总分					100	0.00 分		



## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	自治区民委（宗教局）古籍办专项业务费							
主管部门	新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室			实施单位	新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	26.68	10	88.93%	8.89 分	
	其中：当年财政拨款	30	30		—	—	—	
	上年结转资金	0			—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加强我区少数民族古籍的普查、登记，改善古籍保管条件，扫描古籍，建立数字化档案，使古籍“特藏书库”更加完善。加强我区少数民族古籍的抢救、搜集、调研工作，我区少数民族古籍的整理、研究、出版工作。</p>			<p>结合我区少数民族古籍工作实际，科学谋划我区少数民族古籍工作，提出“十四五”时期和 2021--2035 年我区少数民族古籍工作重点项目的思路、任务、措施。组织专业技术人员，对近年来搜集的少数民族古籍开展古籍简易目录编录工作，完成了 1910 本（部）察合台文少数民族古籍简易目录编录工作。坚持抢救保护宗旨，推进少数民族古籍数字化建设，完成古籍数字化扫描工作。大力做好少数民族古籍宣传工作，助推古籍保护事业发展。继续推进少数民族古籍搜集整理，民间古籍得到抢救保护。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	特藏书库消防设备维护	=1 次	2	5	5	
		数量指标	扫描古籍页数	≤20 万页	20 万页	10	10	
		数量指标	下各地州古籍搜集工作（人数）	≤10 人	5	5	4	受疫情影响，下半年古籍搜集工作未按期开展
		数量指标	下各地州古籍搜集工作（次数）	=2 次	2	5	4	受疫情影响，下半年古籍搜集工作未按期开展
		质量指标	加大我区少数民族古籍抢救搜集工作	=100%	100%	10	10	
		时效指标	特藏书库消防设施维护按期完成率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	古籍整理扫描完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	地州古籍搜集按期完成率	≥90%	100%	5	5	

	指标							
	成本指标	特藏书库消防设施维护经费	=11万	11万元	10	10		
	成本指标	地州古籍搜集保障经费	=4万	0.68万元	5	1	受疫情影响，下半年古籍搜集工作未按期开展	
	成本指标	古籍整理扫描经费	=15万	15万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提升我区少数民族古籍的搜集、整理、修复等工作，加强少数民族古籍保护	有效提升	有效提升	5	5	
	效益指标	生态效益指标						
	效益指标	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=90%	100%	5	5	
总分					100	92.89分		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自治区民委（宗教局）民研所专项业务费							
主管部门		新疆维吾尔自治区民族事务委员会 （宗教事务局）民族宗教政策研究所			实施单位		新疆维吾尔自治区民族事务委员会 （宗教事务局）民族宗教政策研究所		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金 总额	10.00	10.00	6.32	10	63.20%	6.32 分		
	其中：当年 财政拨款	10	10		—	—	—		
	上年结转 资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		聚焦总目标，切实做好党的民族宗教政策、民族团结进步宣传教育等方面的宣传工作；围绕铸牢中华民族共同体意识，加强民族理论基础研究。调查和研究民族宗教工作中的热点、难点问题，促进民族交往交流交融；为国家民委和自治区党委、政府等有关部门提供决策依据。			聚焦总目标，切实做好党的民族宗教政策、民族团结进步宣传教育等方面的宣传工作；围绕铸牢中华民族共同体意识，加强民族理论基础研究。调查和研究民族宗教工作中的热点、难点问题，促进民族交往交流交融；为国家民委和自治区党委、政府等有关部门提供决策依据。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	新疆民族宗教政策研究课题重点项目个数	=1	1	10	10		
		数量 指标	新疆民族宗教研究课题字数	>=10 万字	>=55 万 字	12.3	12.3		
		数量 指标	新疆民族宗教政策研究课题一般项目个数	=3	53	10	10		
		数量 指标	新疆民族宗教研究课题成果集印刷数量	=100 册	100 册	10	10		
		质量 指标	新疆民族宗教政策研究课题合格率	>=90%	90%	10	10		
		质量 指标	上报国家民委研究课题质量	>=90%	90%	10	10		
		时效 指标							
		成本 指标		课题立项、结项、评审费用	=8.2 万元	6.3225	7.7	5.94	项目在执行后因受到疫情影响，未

								完成赴各地州开展调研及后续工作。
	成本指标	课题成果集印刷经费	=1.8 万元	0	0	0		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	研究成果被主流媒体刊发或报道	>=1 次	1	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	基层了解民族宗教政策、法规与知识的满意率	>=90%	90%	10	10		
总分						100	94.56 分	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	自治区佛协专项业务费							
主管部门	新疆维吾尔自治区佛教协会			实施单位	新疆维吾尔自治区佛教协会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	8.22	10	82.20%	8.22 分	
	其中：当年财政拨款	10	10		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>认真学习贯彻落实中央、自治区有关方针政策，进一步加强对宗教事务管理的调查研究工作，掌握新情况、发现新问题、提出新思路、采取新措施，为了更好地了解全疆范围的佛教的情况，更好地了解全疆范围的佛教现状情况，为依法加强对佛教事务的管理，为领导政策决策提供依据。引导佛教与社会主义社会相适应，确保全区佛教领域的安全稳定。通过慰问看望协会 19 名佛教界知名宗教人士，表达对他们的关心，发挥佛协的桥梁纽带作用，以进一步加强与佛教界宗教人士的沟通与联系，将其团结在党和政府周围，为自治区改革发展稳定作贡献。</p>			<p>自治区佛教协会充分发挥桥梁纽带作用，聚焦社会稳定和长治久安总目标，坚持佛教中国化道路，积极筹备自治区佛教协会第八次代表会议，活佛转世灵童寻访工作稳步推进；依法依规加强内部管理，促进寺院和谐稳定；充分发挥桥梁纽带作用，不断加强自身建设，协会整体工作稳步推进，圆满地完成的全年工作任务。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	藏传佛教教职人员的培养培训人数	>=90 人	90	5	5	
		数量指标	召开新疆维吾尔自治区佛教协会常务理事会议，参会人数	>=40 人	0	5	0	受疫情影响及自治区党委工作安排，常务理事会议未召开
		数量指标	慰问宗教人士	>=19 人	19	5	5	
		数量指标	慰问宗教人士发放慰问金次数	=2 次	2	5	5	
		数量指标	调研工作人数	>=3 人	4	5	5	
		质量指标	继续深入推进“双五好”“和谐寺观教堂”创建活动和“教风”建设活动开展率	>=90%	100%	5	5	
		质量指标	避免元旦、春节期间及佛教节日重大法会的安全事故发生率	=100%	100%	5	5	

	质量指标	发放慰问金准确率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	“双五好”“和谐寺观教堂”创建活动按期完成率	>=90%	100%	5	5	
	时效指标	藏传佛教教职人员的培养培训按期完成率	>=90%	100%	5	5	
	时效指标	发放慰问金及时率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	佛教协会常务理事会按期完成率	>=90%	50%	5	2.5	受疫情影响及自治区党委工作安排，常务理事会未召开
	成本指标	工作调研经费保障	=2万	2万元	5	5	
	成本指标	元旦、春节期间及佛教节日慰问宗教人士经费	=4万	4万元	5	5	
	成本指标	常务理事会及其他工作经费保障	=4万	2.22万元	5	2.77	受疫情影响及自治区党委工作安排，常务理事会未召开
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	避免元旦、春节期间及佛教节日重大法会的安全事故发生	有效避免	有效避免	5	5	
	社会效益指标	发挥佛协的桥梁纽带作用，以进一步加强与佛教界宗教人士的沟通与联系	>=95%	100%	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	藏传佛教教职教务培训人员对工作人员的服务、课程设置满意率	>=95%	100%	5	5	
总分					100	88.49分	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	自治区伊协专项业务费及慰问金							
主管部门	新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会			实施单位	新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10	10		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>围绕社会稳定和长治久安总目标，积极宣传党的宗教信仰自由政策，全面贯彻党中央和自治区关于伊斯兰教工作的决策部署，发挥好联系、团结、教育广大信教群众的桥梁和纽带作用，进一步加强宗教事务管理的调查研究工作，坚持宗教中国化方向，引导宗教与社会主义社会相适应，发扬爱国爱教的优良传统，不断提升服务国家大局、服务伊斯兰教界和广大穆斯林群众的能力，为全面建成小康社会做贡献。</p>			<p>围绕社会稳定和长治久安总目标，积极宣传党的宗教信仰自由政策，全面贯彻党中央和自治区关于伊斯兰教工作的决策部署，发挥好联系、团结、教育广大信教群众的桥梁和纽带作用，进一步加强了宗教事务管理的调查研究工作，坚持宗教中国化方向，引导宗教与社会主义社会相适应，发扬爱国爱教的优良传统，不断提升服务国家大局、服务伊斯兰教界和广大穆斯林群众的能力，为全面建成小康社会做出了贡献。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	地州市伊协换届及宗教教教职人员资格证换发工作调研人数	>=3 人	3 人	5.6	5.6	
		数量指标	坚持宗教中国化方向研讨会会议天数	=3 天	3 天	5.6	5.6	
		数量指标	自治区伊协第六次教务指导委员会会议人数	=15 人	15 人	5.6	5.6	
		数量指标	地州市伊协换届及宗教教教职人员资格证换发工作调研报告	>=3	3	5.3	5.3	
		数量指标	坚持宗教中国化方向研讨会会议人数	=20 人	20 人	5.3	5.3	
		数量指标	自治区伊协第六次教务指导委员会会议天数	=1 天	1 天	5.3	5.3	
		数量指标	慰问宗教人士人数	>=25 人	25 人	5.3	5.3	
		质量指标	慰问宗教人士覆盖率	=100%	100%	5	5	1 人节后慰问
		质量指标	自治区伊协第六次教务指导委员会、坚持宗教中国化方向研讨会质量	>=90%	90%	5.4	5.4	

	时效指标	重大节日、肉孜节、古尔邦节慰问补助发放完成及时率	=100%	98%	5.2	5.1	1人节后慰问
	时效指标	自治区伊协第六次教务指导委员会、坚持宗教中国化方向研讨会按期完成率	>=95%	96%	5.2	5.2	
	时效指标	地州市伊协换届及宗教教教职人员资格证换发工作调研按时完成率	>=90%	95%	5.2	5.2	
	成本指标	自治区伊协第六次教务指导委员会、坚持宗教中国化方向研讨会经费保障	=3.9万	3.9万	5.2	5.2	
	成本指标	重大节日、肉孜节、古尔邦节慰问经费	=3万	3万	5.2	5.2	
	成本指标	地州市伊协换届及宗教教教职人员资格证换发工作调研经费	=3.1万	3.1万	5.2	5.2	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	体现政府对宗教人士关心关爱,为维护民族团结和社会稳定做贡献	=100%	100%	5.2	5.2	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	宗教教职人员对资格认证和任用工作及伊协作用发挥方面满意率	>=95%	95%	5.2	5.2	
总分					100	99.90分	



### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》