

2019 年度武汉市民族宗教事务委员会决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市民族宗教事务委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市民族宗教事务委员会 2019 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市民族宗教事务委员会 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市民族宗教事务委员会概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策；组织开展民族宗教理论、政策和问题等重大课题的调查研究，提出相关政策性建议和意见。

2. 负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；对政府系统民族宗教工作进行业务指导；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。

3. 负责起草全市有关民族宗教事务的地方性法规草案、政府规章草案，研究拟订民族宗教工作相关政策并推动落实；负责民族宗教事务法律、法规和政策落实情况的督促检查以及宣传教育工作；指导少数民族古籍的收集、整理、出版等工作，承办相应事务。

4. 研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与做好涉疆、维稳和反恐相关工作，促进各民族共同团结和社会和谐稳定；保障少数民族的合法权益，组织开展民族团结进步创建活动，承办市人民政府民族团结进步表彰事宜，促进各民族共同繁荣发展。

5. 负责拟订少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与制订少数民族经济社会相关领域的发展规划；推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6. 研究分析少数民族文化、教育、体育等社会事业发展方面的问题并提出特殊政策建议，承办相关事务，协调或配合有关部门处理相关事宜。

7. 承办对口支援西藏乃东工作，参与协调民族地区经济发展、对口支援、扶贫开发和经济技术合作等有关工作。承担少数民族特需生活用品供应的指导监督工作，参与做好少数民族清真食品监管工作。

8. 负责组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台台的交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

9. 指导宗教团体依法依规开展活动；指导和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、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；负责天主教武汉教区日常事务管理。承担武汉地区高校内的宗教事务日常管理。

10. 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；进行其他宗教活动管理；维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

11. 指导全市各级政府宗教事务部门依法履行管理职能，处理宗教方面的重大事件；对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核；防范利用宗教进行的非法、违法活动。

12. 参与拟订全市少数民族人才队伍建设规划；承担联系少数民族干部的具体工作；负责基层民族宗教工作干部的培训；配合有关部门做好全市少数民族干部的培养、教育和使用工作。

13. 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市民族宗教事务委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 7 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 7 个。

纳入武汉市民族宗教事务委员会 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市民族宗教事务委员会（本级）
- 2、武汉市佛教协会秘书处；
- 3、武汉市道教协会秘书处；
- 4、武汉市伊斯兰教协会秘书处；
- 5、武汉市天主教爱国会秘书处；
- 6、武汉市基督教三自爱国会秘书处；
- 7、武汉基督教青年会秘书处；
- 8、武汉基督教女青年会秘书处

三、部门人员构成

武汉市民族宗教事务委员会在职实有人数 53 人，其中：行政 27 人，事业 26 人（其中：参照公务员法管理 12 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人。

第二部分 武汉市民族宗教事务委员会 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市民族宗教事务委员会（汇总） 单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3,647.98	一、一般公共服务支出	28	3,058.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	261.78
	9		九、卫生健康支出	36	149.43
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	178.17
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	3,647.98	本年支出合计	51	3,647.98
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	3,647.98	总计	54	3,647.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行＝（1+2+3+4+5+6+7）行； 27 行＝（24+25+26）行；

51 行＝（28+29+...+49）行； 54 行＝（51+52+53）行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市民族宗教事务委员会（汇总）

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	
功能分 类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,647.98	3,647.98					
201			一般公共服务支出	3,058.60	3,058.60					
20123			民族事务	2,280.45	2,280.45					
2012301			行政运行	1,144.21	1,144.21					
2012302			一般行政管理事务	319.84	319.84					
2012304			民族工作专项	747.38	747.38					
2012399			其他民族事务支出	69.02	69.02					
20134			统战事务	778.15	778.15					
2013401			行政运行	287.63	287.63					
2013402			一般行政管理事务	272.95	272.95					
2013404			宗教事务	217.57	217.57					
208			社会保障和就业支出	261.78	261.78					
20805			行政事业单位离退休	245.64	245.64					
2080501			归口管理的行政单位离退休	138.61	138.61					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.03	107.03					
20808			抚恤	16.14	16.14					
2080801			死亡抚恤	16.14	16.14					
210			卫生健康支出	149.43	149.43					
21011			行政事业单位医疗	149.43	149.43					
2101101			行政单位医疗	58.37	58.37					
2101102			事业单位医疗	14.68	14.68					
2101103			公务员医疗补助	65.66	65.66					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.72	10.72					
221			住房保障支出	178.17	178.17					
22102			住房改革支出	178.17	178.17					
2210201			住房公积金	117.87	117.87					
2210202			提租补贴	20.22	20.22					
2210203			购房补贴	40.08	40.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市民族宗教事务委员会（汇总）

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,647.98	2,005.08	1,642.90			
201			一般公共服务支出	3,058.60	1,431.84	1,626.76			
20123			民族事务	2,280.45	1,144.21	1,136.24			
2012301			行政运行	1,144.21	1,144.21				
2012302			一般行政管理事务	319.84		319.84			
2012304			民族工作专项	747.38		747.38			
2012399			其他民族事务支出	69.02		69.02			
20134			统战事务	778.15	287.63	490.52			
2013401			行政运行	287.63	287.63				
2013402			一般行政管理事务	272.95		272.95			
2013404			宗教事务	217.57		217.57			
208			社会保障和就业支出	261.78	245.64	16.14			
20805			行政事业单位离退休	245.64	245.64				
2080501			归口管理的行政单位离退休	138.61	138.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.03	107.03				
20808			抚恤	16.14		16.14			
2080801			死亡抚恤	16.14		16.14			
210			卫生健康支出	149.43	149.43				
21011			行政事业单位医疗	149.43	149.43				
2101101			行政单位医疗	58.37	58.37				
2101102			事业单位医疗	14.68	14.68				
2101103			公务员医疗补助	65.66	65.66				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.72	10.72				
221			住房保障支出	178.17	178.17				
22102			住房改革支出	178.17	178.17				
2210201			住房公积金	117.87	117.87				
2210202			提租补贴	20.22	20.22				
2210203			购房补贴	40.08	40.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市民族宗教事务委员会（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,647.98	一、一般公共服务支出	30	3,058.60	3,058.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	261.78	261.78	
	9		九、卫生健康支出	38	149.43	149.43	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	178.17	178.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3,647.98	本年支出合计	53	3,647.98	3,647.98	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,647.98	总计	58	3,647.98	3,647.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行＝（1+2）行；25 行＝（26+27）行；29 行＝（24+25）行；

53 行＝（30+31+…+51）行；58 行＝（53+54）行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市民族宗教事务委员会（汇总）

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 647. 98	2, 005. 08	1, 642. 90
201			一般公共服务支出	3, 058. 60	1, 431. 84	1, 626. 76
20123			民族事务	2, 280. 45	1, 144. 21	1, 136. 24
2012301			行政运行	1, 144. 21	1, 144. 21	
2012302			一般行政管理事务	319. 84		319. 84
2012304			民族工作专项	747. 38		747. 38
2012399			其他民族事务支出	69. 02		69. 02
20134			统战事务	778. 15	287. 63	490. 52
2013401			行政运行	287. 63	287. 63	
2013402			一般行政管理事务	272. 95		272. 95
2013404			宗教事务	217. 57		217. 57
208			社会保障和就业支出	261. 78	245. 64	16. 14
20805			行政事业单位离退休	245. 64	245. 64	
2080501			归口管理的行政单位离退休	138. 61	138. 61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 03	107. 03	
20808			抚恤	16. 14		16. 14
2080801			死亡抚恤	16. 14		16. 14
210			卫生健康支出	149. 43	149. 43	
21011			行政事业单位医疗	149. 43	149. 43	
2101101			行政单位医疗	58. 37	58. 37	
2101102			事业单位医疗	14. 68	14. 68	
2101103			公务员医疗补助	65. 66	65. 66	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10. 72	10. 72	
221			住房保障支出	178. 17	178. 17	
22102			住房改革支出	178. 17	178. 17	
2210201			住房公积金	117. 87	117. 87	
2210202			提租补贴	20. 22	20. 22	
2210203			购房补贴	40. 08	40. 08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市民族宗教事务委员会（汇总）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,519.99	302	商品和服务支出	344.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.43	30201	办公费	43.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.89	30202	印刷费	9.32	310	资本性支出	1.44
30103	奖金	456.65	30203	咨询费	2.30	31002	办公设备购置	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	1.32
30107	绩效工资	78.35	30205	水费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.36	30206	电费	11.23	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	8.47	30207	邮电费	2.79	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.76	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.35	30209	物业管理费	38.02	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	7.04	30211	差旅费	7.92	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	152.79	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费	8.62	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	79.66	30214	租赁费	27.74	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	138.99	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	16.26	30216	培训费	0.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.01			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.01			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.06			
30308	助学金		30228	工会经费	7.47			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助	122.73	30231	公务用车运行维护费	3.37			
			30239	其他交通费用	43.24			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	117.81			
人员经费合计		1,658.98	公用经费合计					346.10

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市民族宗教事务委员会（汇总）

单位：万元

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
54.23	15.00	10.50		10.50	28.73	4.76		3.53		3.53	1.23

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”经费年初预算数，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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市民族宗教事务委员会（汇总）

单位：万元

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	
类	款	项	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。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

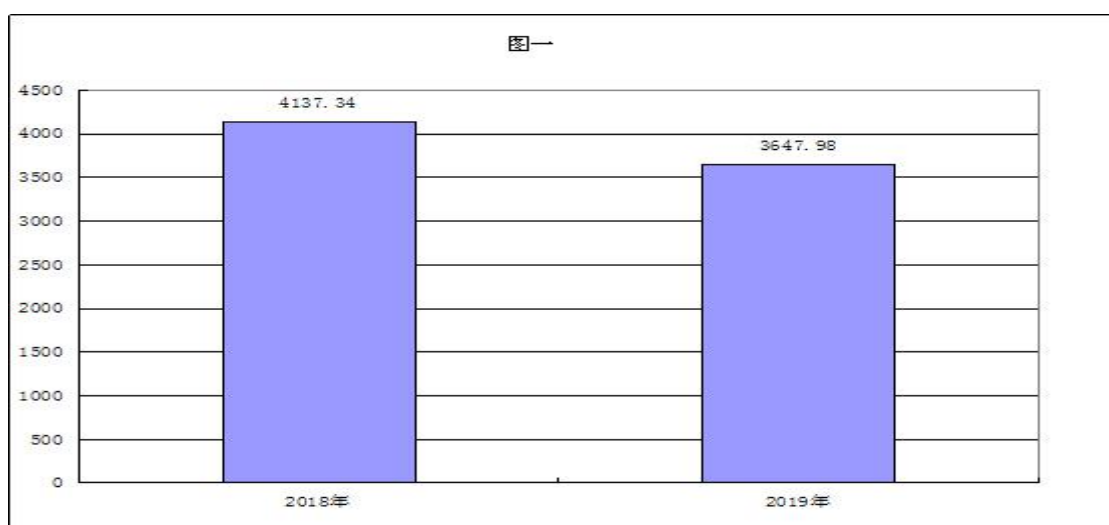
2019 年我委没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

第三部分 武汉市民族宗教事务委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3,647.98 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 489.36 万元，下降 11.8%，主要原因按市财政要求压减各项经费，一次性项目减少。

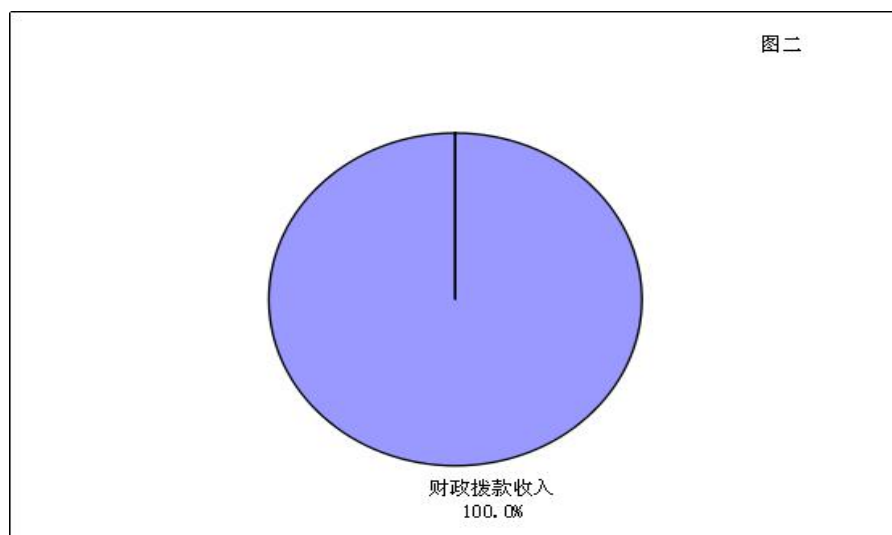
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,647.98 万元。其中：财政拨款收入 3,647.98 万元，占本年收入 100.0%。

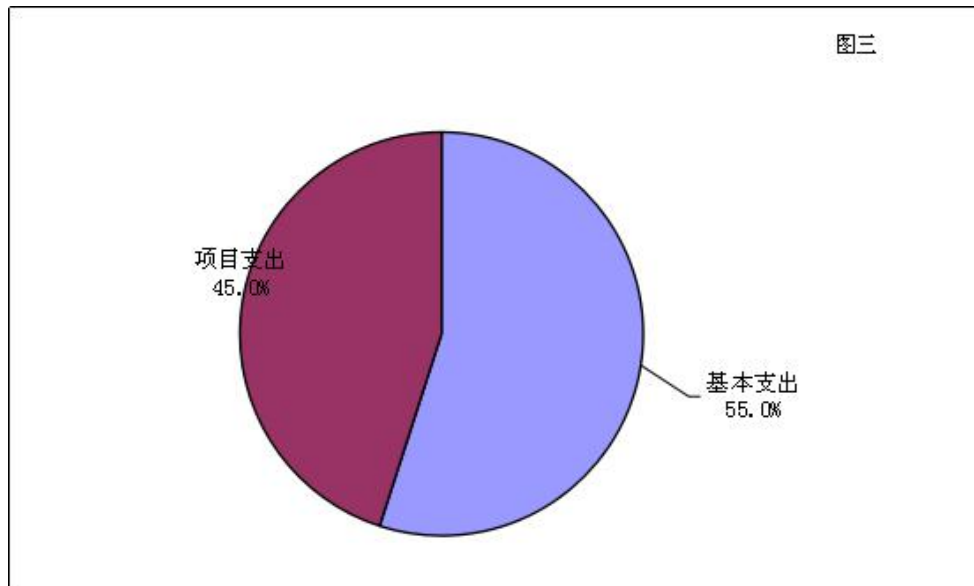
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,647.98 万元。其中：基本支出 2,005.08 万元，占本年支出 55.0%；项目支出 1,642.9 万元，占本年支出 45.0%。

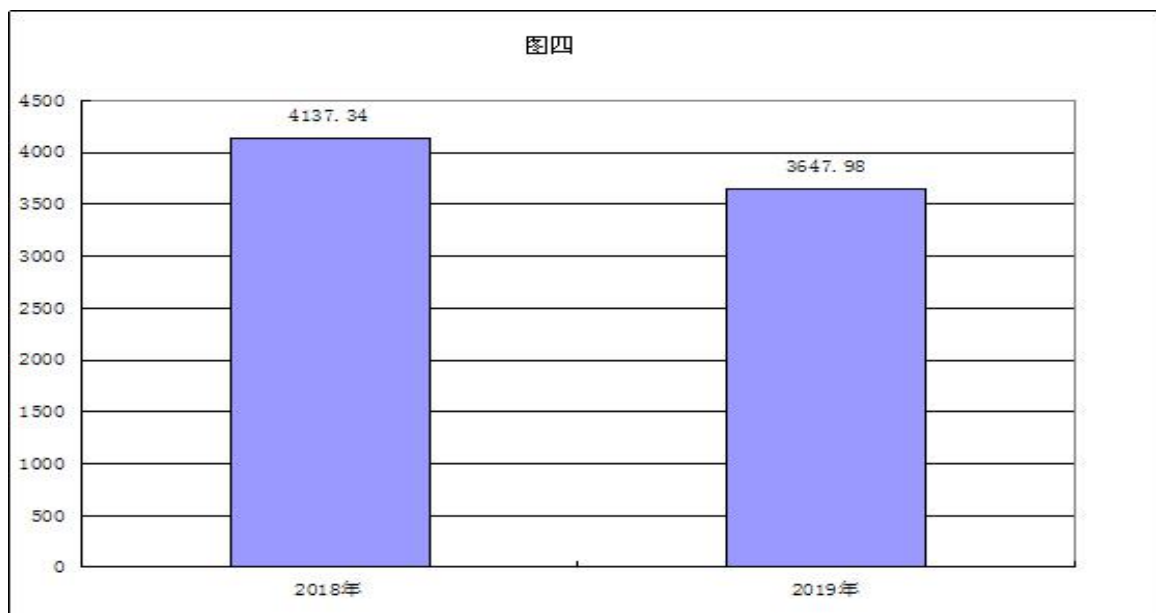
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3,647.98 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 489.36 万元，减少 11.8%。主要原因是按市财政要求压减各项经费，一次性项目减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 3,647.98 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 489.36 万元，下降 11.8%。主要原因是按市财政要求压减各项经费，一次性项目减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,647.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,058.6 万元，占 83.84%；社会保障和就业(类)支出 261.78 万元，占 7.18%；卫生健康(类)支出 149.43 万元，占 4.1%；住房保障(类)支出 178.17 万元，占 4.8%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,413.82 万元，支出决算为 3,647.98 万元，完成年初预算的 106.8%。其中：基本支出 2,005.08 万元，项目支出 1,642.9 万元。项目支出主要用于民族工作专项 1136.24 万元，主要成效指导基层民宗部门和有关单位做好我市常住和少数民族流动人口服务管理、维稳、民族政策法规、民族团结进步宣传教育（全省、全市民族团结进步创建）、民族体育运动、法律援助及民生工作；协助市政府做好对口援助民族地区工作以及汉藏文化交流工作。宗教工作专项 490.52 万元主要成效依法管理宗教事务，加强宗教政策法规宣传培训，指导基层民宗工作部门和各级宗教团体做好日常管理工作，保障宗教团体秘书处正常运转。抚恤费 16.14 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,835.57 万元,支出决算为 3,058.6 万元,完成年初预算的 107.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是上级转移支付;二是追加一次性项目资金;三是追加抚恤金。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 244.51 万元,支出决算为 261.78 万元,完成年初预算的 107.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因追加抚恤金。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 155.57 万元,支出决算为 149.43 万元,完成年初预算的 96.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 178.17 万元,支出决算为 178.17 万元,完成年初预算的 100.0%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 2,005.08 万元,其中, **人员经费 1,658.98 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助; **公用经费 346.1 万元**,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2019 年度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”经费的单位范围。

武汉市民族宗教事务委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市民族宗教事务委员会本级及下属 7 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 54.23 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 8.7%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加减少 15 万元，主要原因是 2019 年没有安排因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 33.6%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，年末公务用车保有量 3 辆。

(2) 公务用车运行费 3.53 万元，完成年初预算的 33.6%，比年初预算减少 6.97 万元，主要原因是由于 2019 年预算支出整体压减 2019 年车辆维修经费在 2020 年列支。主要用于保障公务用车的日常运转，其中：燃料费 2.96 万元；维修费 0.02 万元；过桥过路费 0.14 万元；保险费 0.25 万元。

3. 公务接待费支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 4.2%，比年初预算减少 27.5 万元，主要原因是外省交流有所减少。

2019 年武汉市民族宗教事务委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.23 万元。外省市交流接待 1.23 万

元，主要用于省市间交流学习的接待工作 14 批次 136 人次（其中：陪同 54 人次）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 10.68 万元，下降 69.1%，其中：因公出国（境）支出决算减少 5.42 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.13 万元，下降 46.9%，公务接待支出决算增加减少 2.13 万元，下降 63.3%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2019 年没有安排因公出国（境），公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是由于 2019 年预算支出整体压减 2019 年车辆维修经费在 2020 年列支，公务接待费支出决算减少的主要原因是 2019 年外省市交流有所减少。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 1642.9 万元。组织对 9 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1642.9 万元。从绩效评价情况来看，我委设定的工作目标符合市委市政府相关规划及政策要求，圆满完成了市委市政府下达的重点工，促进了少数民族文化、体育、民族团结等各项事业发展，促进了宗教领导和谐稳定发展，对口援藏工作取得较好成绩。履职尽责良好。

(二) 绩效自评结果。

我委今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

民族工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 237.84 万元，执行数为 237.84 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是开展民族团结进步创建活动，弘扬民族文化。培育一批民族团结先进典型，全国民族团结进步表彰会对我市 2 个模范集体、5 名模范个人进行表彰；资助少数民族贫困大学生。二是走访民族界代表人物、少数民族贫困户，三是开展民族政策法规宣传教育培训活动，培训少数民族中青年人才。四是加强少数民族流动人口服务管理，帮助少数民族群众更好地适应城市。发现的问题及原因：绩效指标设置不够完整，没有针对性的设置时效指标，不便于绩效考核。下一步改进措施：在编制年初预算时，结合重要性考虑，尽可能将反映项目考核目标的指标全部纳入，跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，并准确预测预算收支的发展趋势。提炼出指向明确、具体、可量化、与资金相匹配的绩效指标，尽可能避免指标疏漏、偏差的问题，将绩效评价工作落到实处，使评价结果能够发挥更大的作用。

宗教工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.24 万元，执行数为 50.24 万元，完成预算的 100.0%。主要产出效果：一是开展宗教政策法规宣传教育和培训活动建立分级培训宣讲制度，组建全市民宗政策法规宣讲员队伍。二是正确引导宗教界人士和群众主动融入社会、服务社会有力地维护了全市宗教和顺、团结。三是市民宗委坚决贯彻全国、全省、全市宗教工作会议精神，进一步了解、学习新修订的《宗教事务条例》加强依法、有序、科学管理，促

进宗教健康发展，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：设置的绩效目标值不够科学、合理，如：“爱国主义教育活动”绩效指标的目标值偏低。下一步改进措施：在编制年初预算时，结合项目实际，科学、合理地设定专项资金绩效目标值。将绩效评价工作落到实处，使评价结果能够发挥更大的作用。

援藏工作专项经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 532.61 万元，执行数为 532.61 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是保障市援藏办公室正常运转。二是协调武汉市党政代表团赴西藏山南市乃东区考察，协助做好第八批、第九批援藏干部人才队伍轮换工作，支持援藏工作队做好产业援藏、教育援藏工作，支持实施当地人居环境改善项目。三是促进汉藏文化交流。发现的问题及原因：绩效指标设置不够完整，没有针对性设置质量指标和时效指标，不便于绩效考核。下一步改进措施：在编制年初预算时，结合重要性考虑，尽可能将反映项目考核目标的指标全部纳入，跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，并准确预测预算收支的发展趋势。提炼出指向明确、具体、可量化、与资金相匹配的绩效指标，尽可能避免指标疏漏、偏差的问题，将绩效评价工作落到实处，使评价结果能够发挥更大的作用。

省第十五届少数民族类运动会和第九届少数民族传统体育运动会竞赛奖励经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 69.02 万元，执行数为 69.02 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：“湖北省第十五届运动会竞赛”和“湖北省第九届少数民族传统体育运动会竞赛”通过我市少数民族代表团的顽强拼搏，均取得了 11 块金牌的历史最好成绩，增强我市民族体育综合实力和核心竞争力。发现的问题及原因：少数民族运动会的宣传力度还需进一步增强。

下一步改进措施：坚持项目引导、坚持借力媒体、坚持经验分享，积极宣传，吸引更多的运动员参与到民族传统体育项目中来。

回民殡仪馆工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 314.77 万元，执行数为 314.77 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是较好完成全市具有特殊丧葬宗教习俗少数民族殡仪殡葬服务。二是保障了回民殡仪馆的正常运转。三是严格落实党和国家的少数民族殡葬殡仪政策。发现的问题及原因：绩效指标设置不够科学、合理。如“墓地管理整洁率”应为质量指标而非数量指标。下一步改进措施：市民宗委将在编制年初预算时，结合当年安排的工作内容和重要性考虑，科学、合理的设定绩效指标。将绩效评价工作落到实处，使评价结果能够发挥更大的作用。

秘书处专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 279 万元，执行数为 279 万元，完成预算的 100.0%，主要产出和效果：一是引导全市信教群众爱国爱教，正信正行。二是组织开展和参与社会公益慈善活动，服务社会、利益人群。三是开展文化研讨活动，弘扬优秀传统文化，组织对外交流交往活动。发现的问题及原因：设置的绩效目标值不够科学、合理目标值偏低。下一步改进措施：市民宗委将在编制年初预算时，结合当年安排的工作内容和重要性考虑，科学、合理的设定绩效目标值。尽可能避免指标值偏差的问题，将绩效评价工作落到实处，使评价结果能够发挥更大的作用。

宗教场所重点文物保护单位基本运行经费项目绩效自评综述：项目预算数为 143.29 万元，执行数为 143.29 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效果：对全市 14 处宗教场所重点文保单位的日常维护。发现的问题及原因：绩效目标设置不够完整，没有针对项目实际情况设置数量指标和质量指标。下一步改进措施：在编制年初预算时，结合重要性考虑，

尽可能将反映项目考核目标的指标全部纳入，提炼出指向明确、具体、可量化、与资金相匹配的绩效指标，尽可能避免指标疏漏的问题，将绩效评价工作落到实处，使评价结果能够发挥更大的作用。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市民族宗教事务委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 267.41 万元，比 2018 年减少 283.99 万元，下降 6.0%。主要原因是结构性调整。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度武汉市民族宗教事务委员会政府采购支出总额 26.83 万元，其中：政府采购货物支出 11.27 万元、政府采购服务支出 15.57 万元。授予中小企业合同金额 5.37 万元，占政府采购支出总额的 19.9%，其中：授予小微企业合同金额 5.37 万元，占政府采购支出总额的 19.9%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市民族宗教事务委员会共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、深入推进民族团结进步创建工作

2、加强全市民族宗教队伍建设，大力民族宗教政策法规学习培训

3、协调落实对口援藏工作

4、以“迎大庆、保军运”为重点，维护民族宗教领域服务保障工作

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进民族团结进步创建工作	创建民族团结进步示范30个，民族文化进校园5个，来汉少数民族通用培训。因地制宜推动民族团结进步事业发展，营造全社会共同推动民族团结进步事业的浓厚氛围。	创建市级民族团结进步示范单位33，民族文化进校园5个。除受到全国民族团结进步表彰大会表彰的模范集体和个人外，我市另有7个集体、8名个人受到全省民族团结进步表彰大会表彰；武汉一中被国家民委命名为全国民族团结进步示范单位。指导全市开办16个社区培训班和12个企业夜校，加强新疆籍来汉少数民族经商务工人员语言文化政策法规培训。
2	加强全市民族宗教队伍建设，大力民族宗教政策法规学习培训。	加强个区民宗工作队伍建设，举办民宗政策法规培训班。	推动区民宗局调整到区委统战部合署办公，在区政府序列保留区民宗局牌子，配备4名以上工作人员。加强三级民宗工作网络和两级责任制建设，指导全市各街道（乡镇）、社区（村）配备宗教工作人员。提升各级干部民宗工作能力。建立分级培训宣讲制度，组建全市民宗政策法规宣讲员队伍，指导举办培训班30次、开展宣讲活动21次，在全市干部在线学习平台开设5课时课程，发放2万余册学习资料，编印《武汉市宗教工作干部读本》，
3	协调落实对口援藏工作	协调落实对口援藏工作	协调武汉市党政代表团赴西藏山南市乃东区考察，协助做好第八批、第九批援藏干部人才队伍轮换工作，支持援藏工作队做好产业援藏、教育援藏工作，支持实施当地人居环境改善项目。做好对口支援省内3个民族乡工作，指导承担援助任务的3个区与民族乡对接，协助确定帮扶项目。做好结对帮扶新洲区汉子山村精准脱贫工作，帮助建设油茶基地、灌溉设施，进行村湾环境整治，支持村集体经济发展壮大，支持开展市民下乡工程，不断巩固精准扶贫成果。
4	以“迎大庆、保军运”为重点，维护民族宗教领域服务保障工作。	军运会保障工作	圆满完成军运会相关服务保障工作，协调指导8家企业、46家接待酒店，做好33个国家1386名运动员清真餐饮保障。在军运村设置5间宗教活动室、安排7名志愿者、4名宗教工作干部，做好军运村宗教服务保障。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

5、一般公共服务(类)统战事务(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。

6、一般公共服务(类)统战事务(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。

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

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9、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。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤费（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

17、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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（2019 年度）

单位：万元

项目名称			宗教工作专项经费						
主管部门			市民宗委	实施单位	市民宗委机关				
项目 资金			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		109.67	50.24	50.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		109.67	50.24	50.24	—	—		
	上年结转资金					—	—		
	其他资金					—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.正确引导宗教界主动融入社会、服务社会。促进宗教团体的管理；2.建立健全宗教工作信息网络机制；3、加强市级宗教团体自身建设；4.重要节日走访宗教界代表人士；5.开展宗教政策法规宣传教育和培训活动，提高知晓率。			1.组织 5025 人参加爱国主义教育活动。2.建立了宗教工作信息网络；3.加强宗教团体自身建设；4.2019 年走访宗教界代表人士 580 人；5.组织宗教政策法规宣传教育和培训活动 1665 人次，提高了知晓率。积极引导了宗教界与社会主义社会相适应，促进了社会和谐发展。					
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	宗教政策法规宣传培训（人次）	1000	1665	4	4	年初指标值设定偏低，下一步将科学合理设置指标值。	
			走访代表人士（人次）	150	580	4	3.5		
			宗教界人士考察学习（人）	50	100	4	4		
			宗教突发事件化解完成率（%）	100	100	4	4		
			宗教工作干部培训（人）	200	176	4	3.5	根据预算执行管理要求，上缴部分财政资金，导致宗教工作干部培训未达到目标值。	
			爱国主义教育活动（人）	1000	5025	4	3.5	年初指标值设定偏低，下一步将科学合理设置指标值。	
		质量指标	宗教政策法规知晓率（%）	90	90	5	5	根据预算执行管理要求，上缴部分财政资金，导致宗教信息联络员建设未达到目标值。	
			突发事件化解成功率（%）	100	100	5	5		
			时效指标	年度任务完成及时率（%）	95	47.34	4		1.5
				突发事件化解及时率（%）	100	100	4		4
	成本指标	预算支出控制率（%）	≤100	≤100	4	4			
	效益 指标	社会效益指标	贯彻落实宗教信仰自由政策促进社会和谐稳定	定性分析	效果明显	15	15		
		可持续影响指标	积极引导宗教界与社会主义社会相适应促进社会和谐发展	定性分析	效果明显	15	15		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	90	94.67	10	10		
总分						100	92		

项目支出绩效自评表（2019 年度）

单位：万元

项目名称			援藏工作专项经费						
主管部门			市民宗委		实施单位	市民宗委机关			
项目 资金			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		128.67		532.61	532.61	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		128.67		532.61	532.61	—	—	
	上年结转资金						—	—	
	其他资金						—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障市援藏办公室正常运转；保障市援藏工作队正常运转；促进汉藏文化交流发展。				2019 年财政援藏资金 1550 万元，汉藏经贸交易额达 2000 万元，拨付西藏乃东易地扶贫搬迁援建资金 300 万元，促进了受援地经济社会发展和汉藏文化交流。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	财政资金援助（万元）		1550	1550	3	3	
			援助项目（个）		5	5	3	3	
			援藏干部后勤保障（人次）		13	13	3	3	
			汉藏文化交流活动（人次）		100	100	3	3	
			汉藏经贸交易额（万元）		2000	2000	3	3	
			涉藏矛盾纠纷化解完成率（%）		100	100	3	3	
			培训在汉藏族学生 （人）		200	200	3	3	
			藏族农牧民技能培训 （人）		20	40	3	3	
			设置西藏印象展区 （个）		9	9	3	3	
			研发西藏元素武汉特色文化产品（件）		500	500	3	3	
			指导开展在汉西藏大学生创新创业活动（次）		10	10	3	3	
			拨付西藏乃东易地扶贫搬迁援建资金（万元）		300	300	3	3	
			拨付汉藏文化交流中心（基地）房租补贴（万元）		100	100	3	3	
		质量指标	西藏民俗文化知晓率（%）		80	80	3	3	
			涉藏矛盾纠纷化解成功率（%）		100	100	3	3	
		时效指标	年度任务完成及时率（%）		95	100	2	2	
			涉藏矛盾纠纷化解及时率（%）		100	100	2	2	
		成本指标	预算支出控制率（%）		≤100	≤100	1	1	
	效益 指标 效益 指标	经济效益 指标	援助地（乃东区）经济增长率（%）		5	6	10	10	
			乃东县农牧民增收率(%)		8	10.9	10	10	
		可持续影响 指标	援藏促进受援地长期发展		定性分析	效果明显	10	7	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率		90	92.67	10	10	
总分							100	97	

项目支出绩效自评表（2019 年度）

单位：万元

项目名称		少数民族体育运动会						
主管部门		市民宗委		实施单位	市民宗委机关			
项目资金			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		0.00	69.02	69.02	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	69.02	69.02	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参加第十五届少数民族类运动会和第九届少数民族传统体育运动会。			在第十五届少数民族类运动会和第九届少数民族传统体育运动会竞赛各获得金牌 11 块，为激励集体和个人在国际、国内重大体育比赛中取得优异成绩，为国争光，为城市添彩，增强我市体育综合实力和核心竞争力。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	获得金牌完成率(%)	100	100	18	18	
		质量指标	参赛合规率(%)	100	100	18	18	
		时效指标	及时率(%)	100	100	14	14	
	效益指标	社会效益指标	增强我市体育综合实力和核心竞争力	定性分析	效果明显	15	13	
		可持续性指标	促进武汉市体育事业可持续发展	定性分析	效果明显	15	13	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	90	91.33	10	10	
得分						100	96	

项目支出绩效自评表（2019 年度）

单位：万元

项目名称		市回民殡仪馆工作及在职人员绩效工资补差经费						
主管部门		市民宗委		实施单位	市民宗委机关			
项目 资金			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		314.77	314.77	314.77	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		314.77	314.77	314.77	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障市回民殡仪馆正常运行；2.圆满完成少数民族群众殡仪殡葬工作；3.落实党和国家的少数民族殡葬政策。			2019 年市民宗委宣传接待群众 880 人，少数民族亡人安葬率达 97%，突发事件化解完成率、公墓正常运行保障率达到 100%，服务收入达 210 万元，服务创收增长率达 6%。保障了市回民殡仪馆正常运行，圆满完成了少数民族群众殡仪殡葬工作，落实了党和国家的少数民族殡葬政策。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	少数民族亡人安葬率（%）	95	97	6	6	
			宣传接待群众（人）	800	880	6	6	
			突发事件化解完成率（%）	100	100	6	6	
		质量指标	公墓正常运行保障率（%）	100	100	6	6	
			墓地管理整洁率（%）	100	100	6	6	
			殡葬服务投诉率（%）	≤1	≤1	6	6	
		时效指标	亡人接运及时率(2 小时内)（%）	100	100	5	5	
			突发事件化解及时率（%）	100	100	5	5	
		成本指标	预算支出控制率（%）	≤100	≤100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	服务收入（万元）	200	210	7	7	
			服务创收增长率（%）	5	6	7	7	
		社会效益指标	文明殡葬维护社会稳定	定性分析	效果明显	8	6	
		可持续影响指标	尊重民族习俗促进和谐可持续发展	定性分析	效果明显	8	6	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（%）	90	98.67	10	10	
总 分：						100	96	

项目支出绩效自评表（2019 年度）

单位：万元

项目名称			秘书处工作经费					
主管部门			市民宗委		实施单位	市民宗委		
项目 资金			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		347.46	279.00	279.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		347.46	279.00	279.00	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展各秘书处日常及专项工作。			各秘书处完成了宗教政策法规宣传培训 1444 人次，走访慰问 357 人次，社会公益服务活动 5280 人次。基本完成了各项日常及专项工作，促进了社会和谐稳定和社会主义可持续发展。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	宗教政策法规宣传培训（人次）	1400	1444	3	3	
			走访代表人士（人次）	250	357	3	3	
			考察学习（人）	200	165	3	2	取消外出考察学习，后期将加强考察学习。
			政策法规培训（人）	260	273	3	3	
			会议次数（次）	23	24	3	3	
			基层信息联络员建设（人）	250	200	3	2	根据预算执行管理要求，上缴部分财政资金
			爱国爱教主题教育活动（人）	1400	2224	3	3	
			社会公益服务活动（人次）	1300	5280	3	2	年初目标值设置偏低，后期将结合当年安排的工作内容和重要性考虑，科学、合理的设定绩效目标值。
			扶贫帮困（人）	100	100	6	6	
			发行《武汉穆斯林》杂志（本）	1000	0	3	0	根据预算执行管理要求，上缴部分财政资金，导致未发行《武汉穆斯林》杂志。后期将合理安排预算资金。
		长春观修志补助（万元）	6	6	3	3		
		突发事件化解完成率（%）	100	100	3	3		
		质量 指标	宗教政策法规知晓率（%）	90	90	3	3	
			突发事件化解成功率（%）	100	100	3	3	
		时效 指标	年度任务完成及时率（%）	100	54.17	2	1	根据预算执行管理要求，上缴部分财政资金将积极提高任务完成及时率。
	突发事件化解及时率（%）		100	100	2	2		
	成本指标	预算支出控制率（%）	≤100	≤100	1	1		
		效益指 标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性分析	效果明显	15	15
			可持续影响指标	促进社会主义可持续发展	定性分析	效果明显	15	15
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度（%）	90	93.33	10	10		
总分						100	94	

2019 年度宗教场所重点文物保护单位基本运行经费项目 绩效自评表

单位：万元

项目名称		宗教场所重点文物保护单位基本运行经费						
主管部门		市民宗委		实施单位	市民宗委			
项目 资金		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		131.29	143.29	143.29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		131.29	143.29	143.29	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对宗教场所重点文物保护单位基本运行经费给予适当补助，解决其经费不足的问题，促进重点文保单位可持续发展。			2019 年完成古德寺、归元寺、宝通寺、莲溪寺、卓刀泉寺、太虚塔、洪山宝塔、宋代摩崖、长春观、木兰山古建筑群、汉口上海路天主堂、柏泉天主教堂、天主教圣母堂旧址、汉口美国海军青年会旧址共 14 处重点文物保护单位基本运行保障，解决了经费不足的问题，促进了重点文保单位可持续发展。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	保护宗教场所（处）	14	14	15	15	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率（%）	100	100	10	10	
		成本指标	预算支出控制率（%）	≤100	≤100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	有效保护宗教活动场所文物	定性分析	效果明显	15	12	
		可持续影响 指标	促进经济社会可持续发展	定性分析	效果明显	15	12	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度（%）	90	92.67	10	10	
总分						100	94	