

榆林市民族宗教事务局

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策法规，具体落实市委、市政府关于我市民族宗教工作的政策、部署和指示；研究提出我市有关民族、宗教工作的具体政策，制定落实措施并组织实施。

2. 监督办理少数民族权益保障事宜，促进各民族间的平等团结、互相合作；依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。

3. 负责协调有关部门共同做好少数民族工作；负责建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；协助有关部门拟定少数民族发展经济规划，督促检查规划实施情况；拟定少数民族聚居区经济发展的特殊政策和措施，为少数民族企业的发展以及少数民族务工人员在我市务工、经商等提供服务和指导。

4. 协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作，承办相关事宜。

5. 指导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内活动，

支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务；防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；指导协调处理涉及民族宗教方面的突发事件；负责全市民间信仰事务管理工作。

6. 负责组织全市民族、宗教工作人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

7. 组织协调民族、宗教队伍交流与合作。

8. 指导县市区民族宗教工作部门依法履行管理职能。

9. 推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，发挥民族宗教界在经济社会发展中的积极作用。

10. 负责本行业领域的安全生产工作的监督检查。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

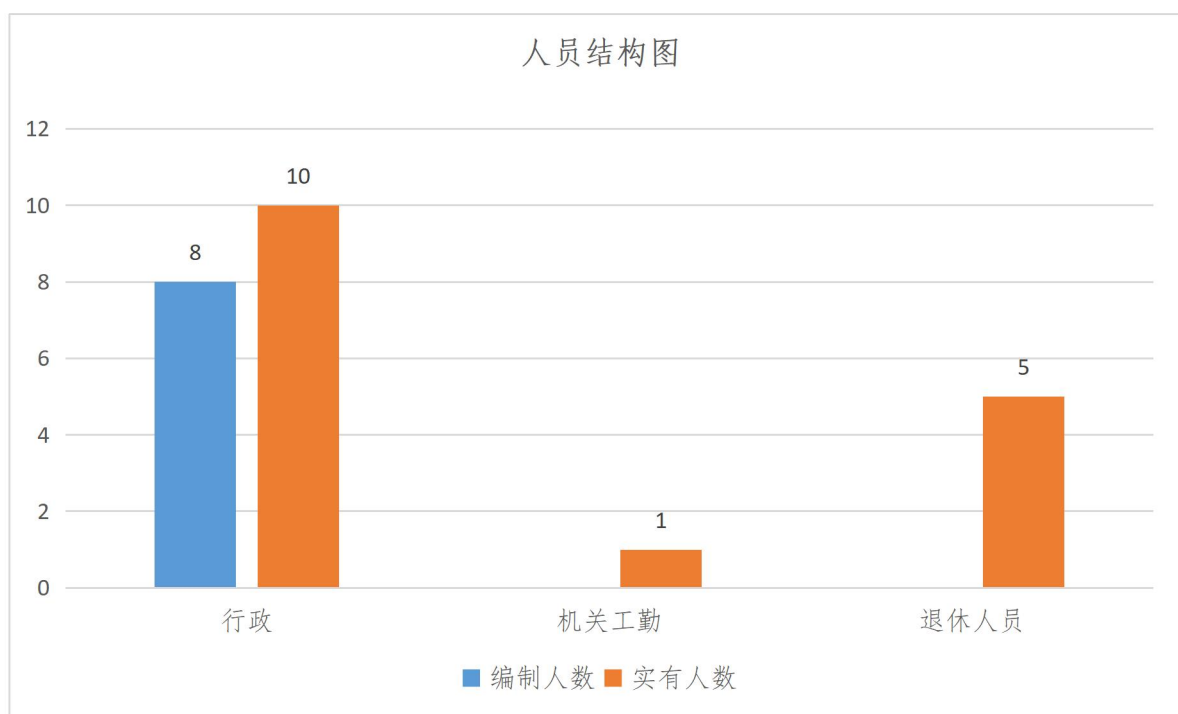
榆林市民族宗教事务局内设政秘科、民族科和宗教科 3 个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市民族宗教事务局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

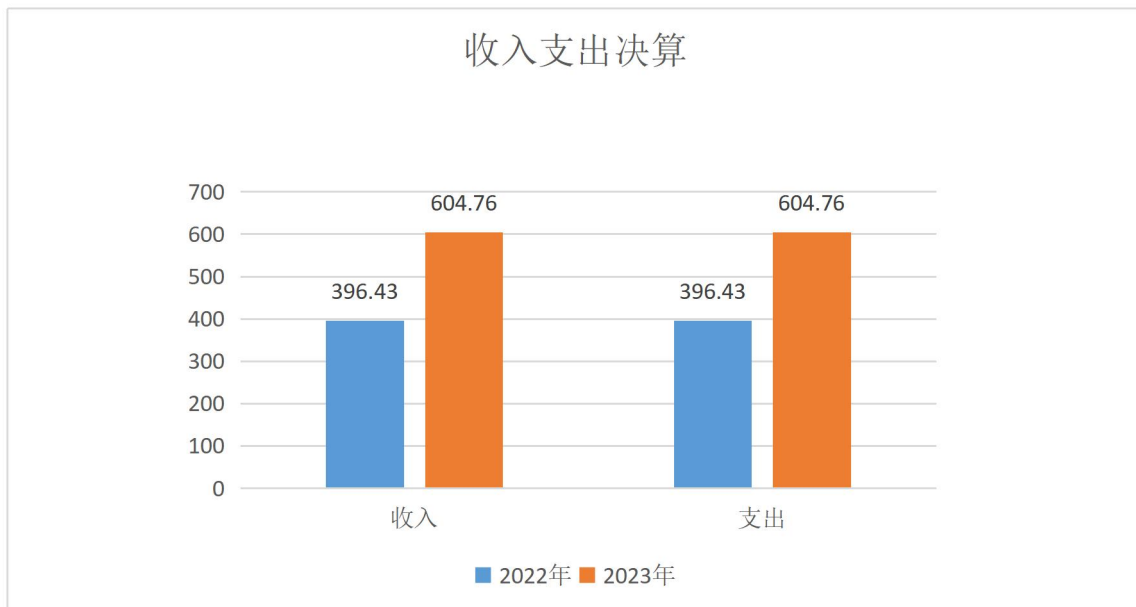
截止 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人（含工勤 1 名）。单位管理的退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

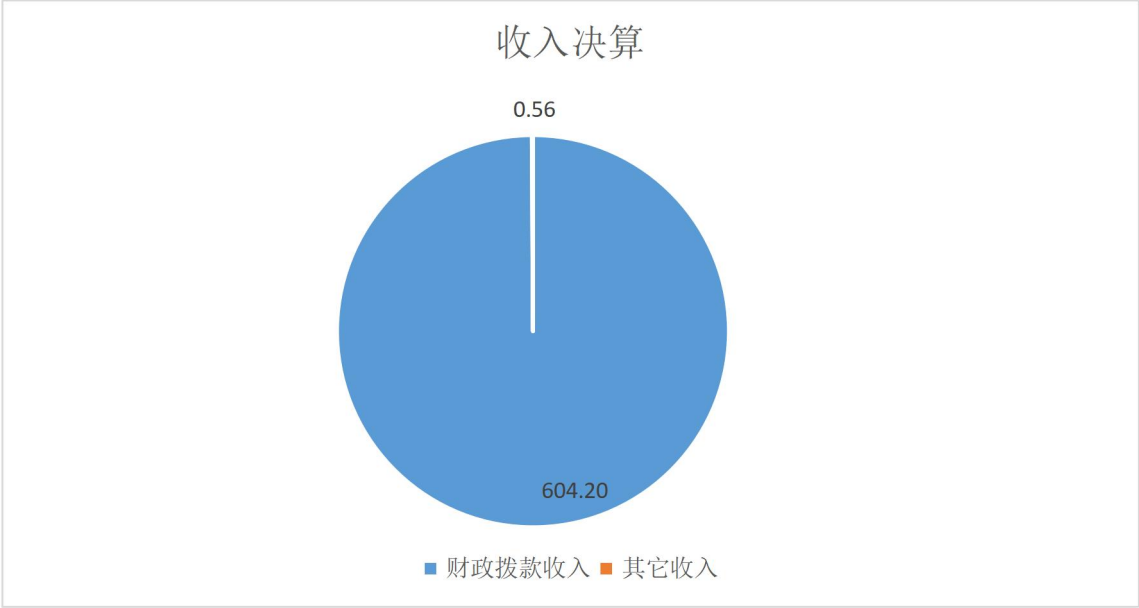
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计均为 604.76 万元，与上年相比收入、支出总计增加 208.33 万元，增长 52.55%，主要是项目经费增加。



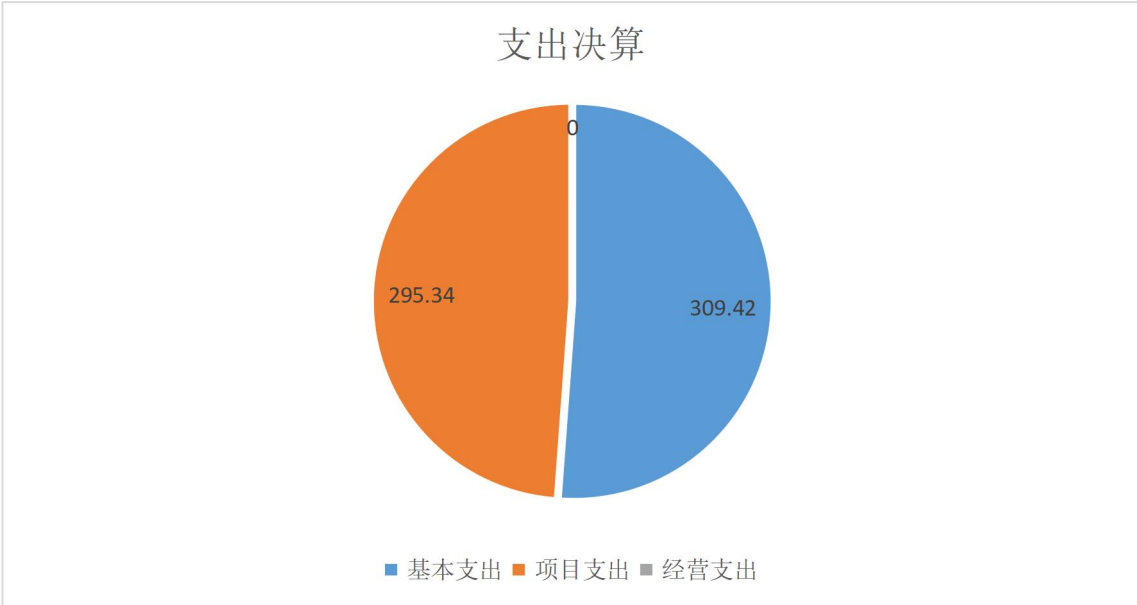
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 604.76 万元，其中：财政拨款收入 604.2 万元，占 99.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.56 万元，占 0.09%。



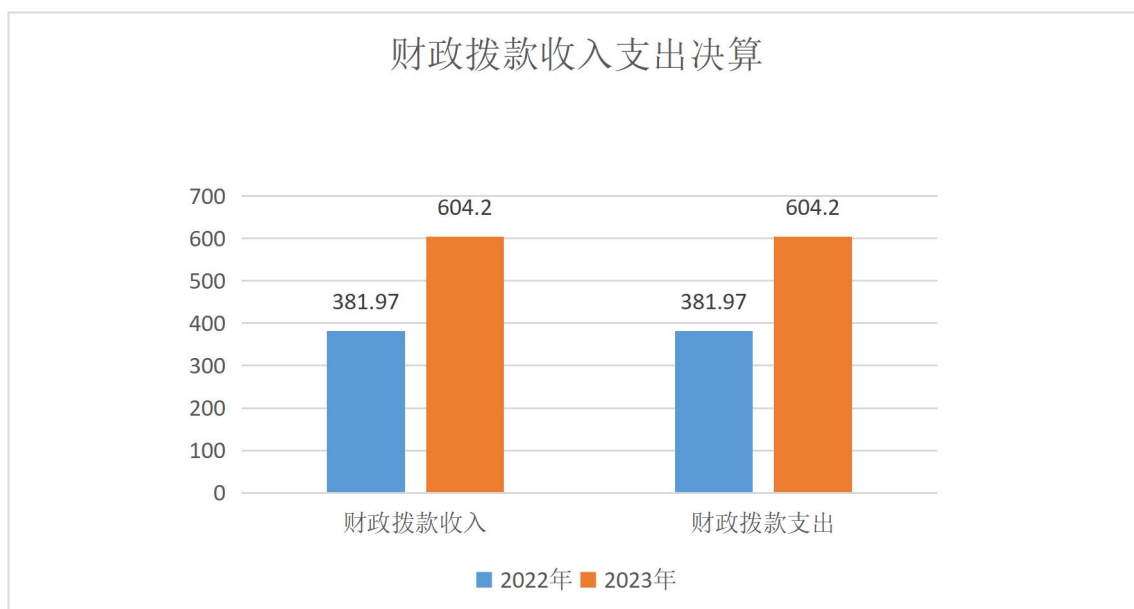
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 604.76 万元，其中：基本支出 309.42 万元，占 51.16%；项目支出 295.34 万元，占 48.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

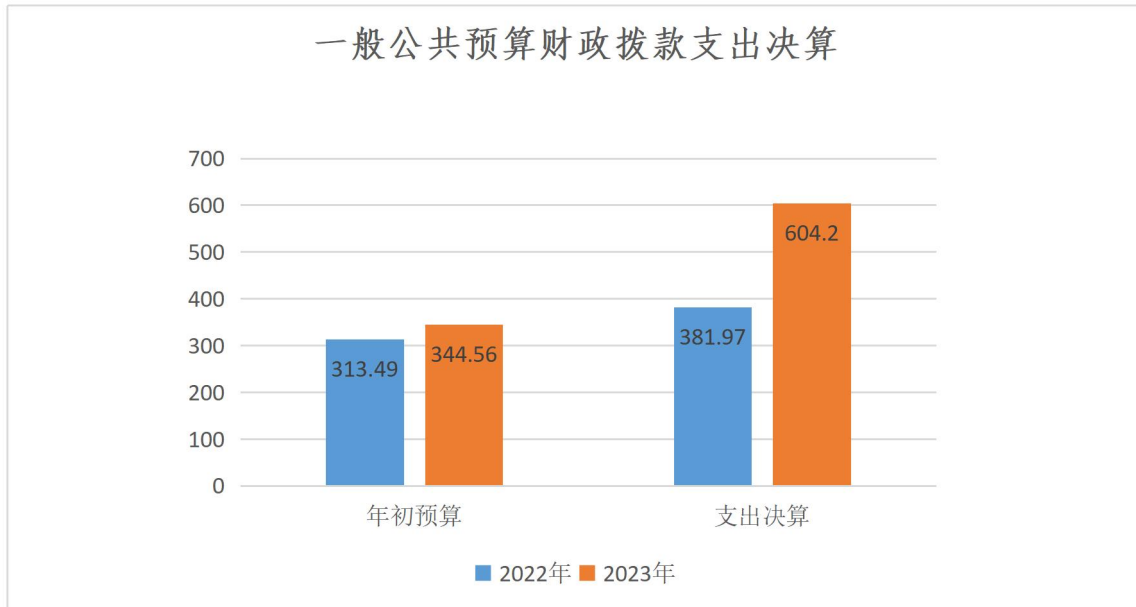
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 604.2 万元，与上年相比收入、支出总计增加 222.23 万元，增长 58.18%。主要原因一是工资预算调整，引起人员经费支出增加；二是年中预算调整，增加陕西省第八届少数民族传统体育运动会、全省宗教活动场所消防演练现场会、宗教团体换届、全市民族宗教检查督查等工作，导致项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 344.56 万元，支出决算 604.2 万元，完成预算的 175.35%，占本年支出合计的 99.91%。与上年相比，财政拨款支出增加 222.23 万元，增长 58.18%，主要原因一是工资预算调整，引起人员经费

支出增加；二是年中预算调整，增加陕西省第八届少数民族传统体育运动会、全省宗教活动场所消防演练现场会、宗教团体换届、全市民族宗教检查督查等工作，导致项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。

年初预算 147.7 万元，支出决算 224.44 万元，完成年初预算的 151.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关人员新增人员工资补发和以前年度工资调整引起的工资福利费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 90 万元，支出决算 164.44 万元，完成预算的 182.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，增加全省宗教活动场所消防演练现场会、宗教团体换届、全市民族宗教检查督查等工作，导致项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

支出决算 107.40 万元，年初预算为零，新增主要原因是参加在延安市举办的陕西省第八届少数民族传统体育运动会。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 23 万元，支出决算 22.93 万元，完成预算的 99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是培训计划已完成，实际发生额小于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 22.23 万元，支出决算 19.98 万元，完成预算的 89.88%。决算数比年初预算数减少 2.25 万元，主要原因是退休

人员增加，导致养老保险缴费支出减少。

7. 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 11.12 万元，支出决算 13.07 万元，完成预算的 117.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴以前年度欠缴职业年金。

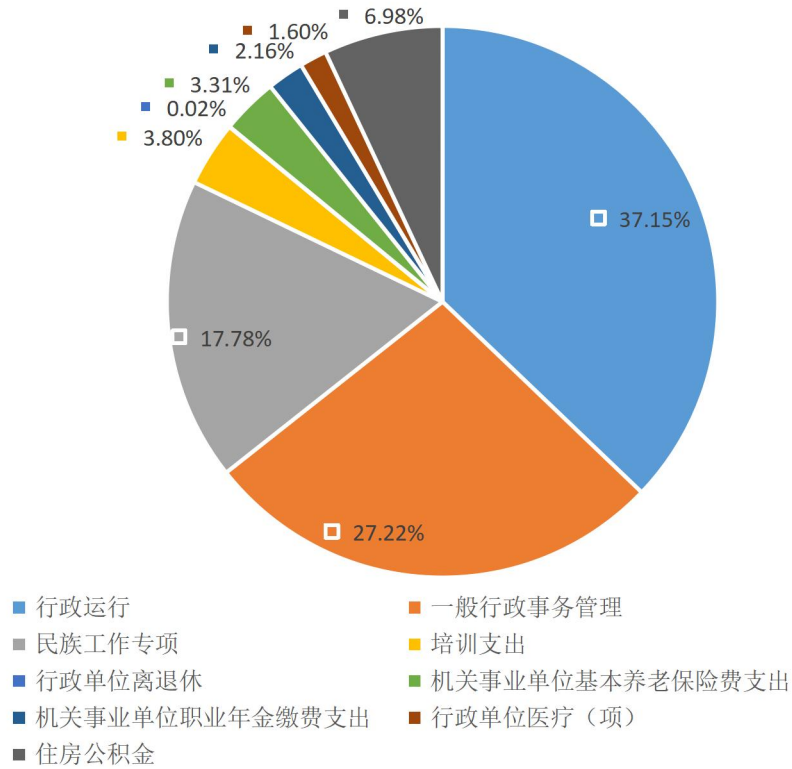
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 9.66 万元，支出决算 9.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 40.73 万元，支出决算 42.16 万元，完成预算的 103.51%。主要原因是补缴以前年度欠缴住房公积金。

一般公共预算财政拨款支出结构占比图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 309.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 284.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 24.54 万元，主要包括：办公费、公务接

待费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费、其它商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.4 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 23.18%。决算数小于预算数的主要原因是按照市委、市政府厉行节约的要求，严格控制“三公”经费的开支范围和标准，全年实际支出减少。决算数较上年减少的主要原因是加强了公务用车使用管理，减少了不必要的公务接待活动。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 19.75%，决算数较预算数减少 3.21 万元，主要原因是严格执行公务车辆定点维修、定点加油等制度，从严控制公务车辆使用范围，全年实际支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 57.5%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是按照市委党政机关公务接待管理办法要求，减少了不必要的公务接待活动，全年实际支出减少。其中：

国内公务接待支出 0.23 万元。主要是本部门省民宗委等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 15 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算为 23 万元，支出决算为 22.93 万元，完成预算的 99.7%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是培训计划已完成，实际发生额小于年初预算数。决算数较上年增加的主要原因是培训计划增多，主要用于全市民族宗教系统铸牢中华民族共同体意识专题培训、全市宗

教界政策法规培训、“五好”宗教活动场所创建培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 146.83 万元，支出决算 123.5 万元，完成预算的 84.11%，决算数较预算数减少 23.33 万元，主要原因是：提高会议效率和质量，精简会议规模，严格控制参会人数，节约会议经费开支。决算数较上年数增加的主要原因是会议支出项目增多，主要用于参加在延安举办的陕西省第八届少数民族传统体育运动会、开展全省宗教活动场所消防演练现场会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算为 16.47 万元，支出决算 13.9 万元，完成预算的 84.4%。支出决算比上年减少 0.7 万元，主要原因是为公务用车频次降低，公务车运行维护费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 29.34 万元，其中：政府采购货物支出 29.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 29.34 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予

中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，主要是公车改革后保留的应急通讯、应急处置公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市民宗局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于民族工作重要思想和宗教工作的重要论述，紧扣铸牢中华民族共同体意识和坚持我国宗教中国化方向这一主线，统筹协调抓发展，多措并举惠民

生，维护团结促和谐，服务大局保稳定，有力推进了全市民族团结和宗教和谐。总体而言，单位整体支出绩效目标执行良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期。

本单位在部门决算中反映我市民族宗教工作经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金240万元，占部门预算项目支出总额的67.62%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.1分，全年预算数666.61万元，执行数604.76万元，完成预算的91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**一是**围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，举办了各类专题培训班，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述和指示批示精神，进一步教育引导民族宗教工作干部准确把握、深刻领会党的二十大对民族宗教工作作出的新部署、新要求，进一步增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”。**二是**开展了第二批全市民族团结进步创建活动示范单位评选活动，评选出榆林市第十一小学、横山区夏州街道办事处仓库湾社区等4家单位为榆林市民族团结创建活动示范单位，切实推动了我市民族团结进步创建工作迈上新台阶

阶；组织全市党政机关事业单位少数民族干部代表、县市区民族工作业务骨干和少数民族服务工作站工作人员在云南民族干部培训基地举办了“榆林市民族宗教系统铸牢中华民族共同体意识”专题培训班，进一步加强了干部交流学习，提升了民族干部能力水平，铸牢了中华民族共同体意识。三是扎实开展了宗教领域自建房整治及房屋安全工作，认真落实宗教活动场所和民间信仰活动场所、宗教临时活动地点房屋安全监管责任，指导各县市区协同有关部门做好宗教领域房屋安全管理工作，做好问题整改，确保宗教领域自建房安全整治工作落实到位。扎实开展了宗教活动场所消防安全重大风险隐患排查整治，不断推动重大安全风险防控措施落地落实，有力防范了全市宗教活动场所消防事故。四是扎实开展了宗教团体换届工作，通过前期调研研判，后期认真规范考察，积极主动汇报上级主管部门及主要领导，顺利完成了市基督教“三自”爱国会、市伊斯兰教协会换届工作。发现的问题及原因：2023年度我单位部门预算资金支出中存在的主要问题是预算执行率不到位，项目预算编制精细化不足，年中调整预算项目增加，支付时间在后半年居多。具体原因如下：一是宗教团体换届经费，由于换届任务作量大，导致只完成两个团体的换届任务，二是年中调整预算项过多，且都集中到下半年，一定程度上造成全年支出进度

不均匀。下一步改进措施：对于上述情况，我局将进一步提高预算准确率，切实提高预算执行度和执行率。

榆林市民族宗教事务局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		榆林市民族宗教事务局											
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	单位职能工作	完成	309.42	309.42		309.42	309.42		—	100.00%	—	
	任务2	专项业务经费	完成	356.89	356.89		295.34	295.34		—	82.75%	—	
	金额合计				666.61	666.31		604.76	604.76		10		9.1
	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	1: 全面学习贯彻落实党的二十大精神。 2: 深入学习党的民族政策和宗教工作基本方针。 3: 切实做好民族宗教领域意识形态工作。 4: 以铸牢中华民族共同体意识为主线, 加强和改进党的民族工作。 5: 以坚持我国宗教中国化为目标, 积极引导宗教与社会主义社会相适应。 6: 以作风建设为抓手, 进一步加强机关自身建设。			2023年, 市民宗局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的二十大精神, 深入学习贯彻习近平总书记关于民族工作重要思想和宗教工作的重要论述, 紧扣铸牢中华民族共同体意识和坚持我国宗教中国化方向这一主线, 统筹协调抓发展, 多措并举惠民生, 维护团结促和谐, 服务大局保稳定, 有力推进了全市民族团结和宗教和谐。									
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	单位在职人员日常经费		10	11	20	19					
			政策法规的学习		10-12次	10次							
			爱国主义教育		8-10次	8次							
			陕西省第八届少数民族传统体育运动会		1届	1届							
			民族团结创建活动		8-10次	7次							
			民族宗教工作会议		3-4次	5次							
			走访慰问民族宗教界人士		50人次	50人							
			宗教团体换届工作		4个	2个							
		质量指标	费用支出标准		严格执行相关规定	符合规定	10	10					
	时效指标	预算支出进度		12月底前完成全部支出	12月底前完成全部支出	10	9						
	成本指标	人员公用经费支出		严格控制在部门预算内	在部门预算内	10	9						

		专项业务费支出	全年控制在预算内	在预算内		
		公用经费支出	较上年压减 15%	压减 15%		
		三公经费支出	只减不增	较上年减少		
		投入经费	452 万元	575.08		
效益指标 (30分)	经济效益指标	少数民族经济社会发展	持续向好	持续向好	10	10
	社会效益指标	民族团结进步	不断加强	不断加强	10	10
		宗教领域治理	不断完善	不断完善		
可持续影响指标	民族团结, 宗教和睦	持续稳定	持续稳定	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对民族宗教工作满意度	≥95%	≥95%	10	10
		少数民族群众对民族工作满意度	≥95%	≥95%		
总分					100	96.1

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映民族宗教专项业务经费、陕西省第八届少数民族传统体育运动会等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 民族宗教专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 100.09 万元，完成预算的 83.41%。项目绩效目标完成情况：持续深入学习党的民族政策和宗教工作基本方针，贯彻落实习近平总书记关于民族宗教工作的系列重要论述和重要指示批示精神，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，以推进我国宗教中国化方向为重点，统筹发展和安全两件大事，防范和化解民族宗教领域重大风险，持续提升宗教事务管理法治化水平，推动我市民族宗教工作高质量发展。共 11 个三级指标，其中 10 个完成，1 个投入经费指示部分完成。发现的问题及原因：由于个别市级宗教团体换届工作推迟，对公账户冻结，导致市级宗教团体工作经费未能如期下达。下一步改进措施：强化财政资金使用的日常监督管理，加大对财政预算支出的约束与控制。

2. 陕西省第八届少数民族传统体育运动会项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 107.4 万元，完成预算的

89.5%。项目绩效目标完成情况：陕西省第八届少数民族传统体育运动会，在传统优势项目摔跤、花样跳绳、武术等领域继续领跑全省，榆林市代表团共计获得一等奖5个，二等奖10个，三等奖7个，获奖总数22个；此外还获得“优秀组织奖”“大型活动表演奖”，部分运动员、教练员分别获得优秀运动员和优秀教练员称号，实现了竞技比赛和精神文明双丰收。共11个三级指标，其中10个完成，1个项目执行进度未完成。发现的问题及原因：项目预算执行进度缓慢，主要原因是主管理领导变更，没有按项目执行进度计划支出。下一步改进措施：加强预算支出管理，提升目标绩效编制水平。

市级民族宗教专项业务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民族宗教专项业务经费						
主管部门		榆林市民族宗教事务局		实施单位		榆林市民族宗教事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	100.09	10	83.41%	8.34	
	其中：当年财政拨款	120	120	100.09	—	83.41%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>1：不断深化新时代民族团结创建工作，落实推进《榆林市民族团结进步创建工作发展规划（2020-2024年）》《榆林市中长期青年发展规划（2018年—2025年）》。</p> <p>2：持续开展少数民族服务工作，举办全市性少数民族务工经商人员语言文化、政策法规等培训，有效提升少数民族群众语言沟通能力，遵纪守法能力，干事创业能力。</p> <p>3：全面落实各项少数民族惠民政策，在巩固少数民族群众脱贫攻坚成果助推乡村振兴事业中积极争取省市资金政策帮助，助力少数民族群众增产致富。</p> <p>4：指导宗教团体平稳有序推进换届工作；组织举办全市性宗教团体负责人会议，指导召开全市性宗教团体联席会议，提高履职尽责能力，切实加强宗教团体自身建设。</p> <p>5：指导宗教团体加强自身建设，落实好《宗教团体管理办法》，及时做好宗教活动场所赋码换证、宗教教职人员认定备案及注销等工作。</p> <p>6：聚焦民族宗教领域重点难点问题，深入基层开展调研，更加真实有效掌握实情、了解困难、主动作为，切实为少数民族群众和宗教界人士做好事、办实事、解难题。</p>			<p>1. 开展了第二批全市民族团结进步创建活动示范单位评选活动。</p> <p>2. 制定出台了《榆林市民族宗教领域安全应急预案》全面开展了民族宗教权责清单动态管理工作，形成了我局权责梳理清单。</p> <p>3. 开展了《宗教活动场所登记证》换发工作，对全市到期《宗教活动场所登记证》进行换发。</p> <p>4. 举办了2023年拟认定教职人员综合素质提升培训班，进一步加强了宗教工作“三支队伍”建设。</p> <p>5. 在云南民族干部培训基地举办了“榆林市民族宗教系统铸牢中华民族共同体意识”专题培训班。</p> <p>6. 利用科技之春宣传月、民族团结进步宣传月开展民族政策法规宣传。</p>				
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 (50分)	数量指标	举办民族宗教领域相关政策法规和业务培训	≥ 5次	8次	20	20	

		印制民族宗教领域政册法规宣传材料	≥3000 本	20000			
		召开专题研究部署民族宗教领域工作	≥4 次	6 次			
	质量指标	推进民族团结进步创建工作	持续提升	持续提升			
		宗教领域常态化监督检查工作	安排扎实，规范有序计分满分，无明显工作失误	安排扎实，规范有序	10	10	
	时效指标	培训资金支付进度	≥90%	≥99%	10	10	
	成本指标	投入经费	120 万元	100.09	10	9	2 个宗教团体账户冻结，团体工作经费未下达
效益指标 (30 分)	经济效益指标	少数民族经商环境	持续良好	持续良好	10	10	
	社会效益指标	维护民族宗教领域和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	10	10	
	可持续影响指标	民族团结，宗教和睦	持续稳定	持续稳定	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	民族宗教界人士满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97.34	

市级陕西省第八届少数民族传统体育运动会

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	陕西省第八届少数民族传统体育运动会							
主管部门	榆林市民族宗教事务局			实施单位	榆林市民族宗教事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	107.40	10	89.5%	8.95	
	其中：当年财政拨款	120	120	107.40	—	89.5%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	弘扬我市少数民族优秀体育文化，展示少数民族传统体育特色、运动水平和运动员锐意进取、自强不息的精神面貌，锻炼和培养少数民族优秀体育人才，搭建各民族交往交流交融的平台，弘扬民族文化，振奋民族精神，促进民族团结。			榆林市代表团共计获得一等奖 5 个，二等奖 10 个，三等奖 7 个，获奖总数 22 个；此外还获得“优秀组织奖”“大型活动表演奖”，部分运动员、教练员分别获得优秀运动员和优秀教练员称号，实现了竞技比赛和精神文明双丰收。				
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 (50 分)	数量指标	代表团、运动员、教练员后勤保障	74 人	74 人	20	20	
			开幕式表演	1 次	1 次			
			宣传片制作	1 期	1 期			
			代表团服装、运动员服装、比赛服装	141 套	141 套			
			运动员奖励	约 50 人次	约 50 人次			
	质量指标	各民族在推进高质量发展中的生机和活力	有效提高	有效提高	10	10		
时效指标	项目执行进度	9 月份前	9 月份前	10	10			
成本指标	投入经费	120 万元	107.4 万元	10	9	食宿和服装支出费减少		
效益指标 (30 分)	社会效益指标	少数民族传统体育特色、运动水平	不断提升	不断提升	15	15		

		可持续影响 指标	少数民族优秀 体育文化	不断弘扬	不断弘扬	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	代表团整体满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97.95	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市民族宗教事务局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3898832。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林市民族宗教事务局

金额单位：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	604.20	一、一般公共服务支出	32	496.84
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	22.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	0.56	八、社会保障和就业支出	39	33.17
	9		九、卫生健康支出	40	9.66
	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	42.16
	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	604.76	本年支出合计	58	604.76
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	604.76	总计	62	604.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：榆林市民族宗教事务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		604.76	604.20					0.56
201	一般公共服务支出	496.84	496.28					0.56
20123	民族事务	496.84	496.28					0.56
2012301	行政运行	224.44	224.44					
2012302	一般行政管理事务	164.44	164.44					
2012304	民族工作专项	107.40	107.40					
2012399	其他民族事务支出	0.56	0.00					0.56
205	教育支出	22.93	22.93					
20508	进修及培训	22.93	22.93					
2050803	培训支出	22.93	22.93					
208	社会保障和就业支出	33.17	33.17					
20805	行政事业单位养老支出	33.17	33.17					
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07					
210	卫生健康支出	9.66	9.66					
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66					
221	住房保障支出	42.16	42.16					
22102	住房改革支出	42.16	42.16					
2210201	住房公积金	42.16	42.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市民族宗教事务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		604.76	309.42	295.34			
201	一般公共服务支出	496.84	224.44	272.41			
20123	民族事务	496.84	224.44	272.41			
2012301	行政运行	224.44	224.44	0.00			
2012302	一般行政管理事务	164.44		164.44			
2012304	民族工作专项	107.40		107.40			
2012399	其他民族事务支出	0.56		0.56			
205	教育支出	22.93		22.93			
20508	进修及培训	22.93		22.93			
2050803	培训支出	22.93		22.93			
208	社会保障和就业支出	33.17	33.17				
20805	行政事业单位养老支出	33.17	33.17				
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07				
210	卫生健康支出	9.66	9.66				
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66				
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66				
221	住房保障支出	42.16	42.16				
22102	住房改革支出	42.16	42.16				
2210201	住房公积金	42.16	42.16				

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

单位：榆林市民族宗教事务局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	604.20	一、一般公共服务支出	33	496.28	496.28		
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	22.93	22.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	33.17	33.17		
	9		九、卫生健康支出	41	9.66	9.66		
	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	42.16	42.16		

	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	604.20	本年支出合计	59	604.20	604.20		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	604.20	总计	64	604.20	604.20		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市民族宗教事务局

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		604.20	309.42	294.78
201	一般公共服务支出	496.28	224.44	271.85
20123	民族事务	496.28	224.44	271.85
2012301	行政运行	224.44	224.44	
2012302	一般行政管理事务	164.44		164.44
2012304	民族工作专项	107.40		107.40
2012350	事业运行	22.93		22.93
2012399	其他民族事务支出	22.93		22.93
205	教育支出	22.93		22.93
20508	进修及培训	33.17	33.17	
2050803	培训支出	33.17	33.17	
208	社会保障和就业支出	0.12	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	19.98	19.98	
2080501	行政单位离退休	13.07	13.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
210	卫生健康支出	9.66	9.66	
21011	行政事业单位医疗	42.16	42.16	
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16	
2101102	事业单位医疗	42.16	42.16	
221	住房保障支出	604.20	309.42	294.78
22102	住房改革支出	496.28	224.44	271.85
2210201	住房公积金	496.28	224.44	271.85

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：榆林市民族宗教事务局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	284.08	302	商品和服务支出	24.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	61.94	30201	办公费	6.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	66.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.41	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	0.79	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.45	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支 出	3.42	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		284.88	公用经费合计					24.54	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：榆林市民族宗教事务局

公开 07 表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市民族宗教事务局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：榆林市民族宗教事务局

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.40		4.00		4.00	0.40		
决算数	1.02		0.79		0.79	0.23	123.50	22.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指 2023 级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。