

武汉市武昌区民族宗教事务局部门 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 武汉市武昌区民族宗教事务局概况

一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1

第二部分 武汉市武昌区民族宗教事务局 2022 年度部 门决算表

一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17

第三部分 武汉市武昌区民族宗教事务局 2022 年度部 门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18

三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、机关运行经费支出情况说明	25
十一、政府采购支出情况说明	26
十二、国有资产占用情况说明	26
十三、预算绩效情况说明	26
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	27
第四部分 其他需要说明的情况	28
第五部分 名词解释	28
第六部分 附件	31

第一部分 武汉市武昌区民族宗教事务局概况

一、部门主要职责

1、统一管理全区民族宗教工作，依法管理民族宗教事务。

2、贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实。

3、履行民族宗教行政执法职责。

4、协调处理民族宗教工作中的重大问题。

5、联系少数民族和宗教界代表人士，保障少数民族的合法权益。

6、组织开展民族团结进步创建活动。

7、依法履行宗教事务管理职责，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。

8、协调有关部门和街道做好涉藏、涉疆工作。

公开咨询电话：027-88936181

二、机构设置

武汉市武昌区民族宗教事务局内设机构 1 个,包括民族宗教科。

从决算单位构成看，武汉市武昌区民族宗教事务局部门决算实行独立核算单位本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区民族宗教事务局

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	189.78	一、一般公共服务支出	32	152.44
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	11.88
	9		九、卫生健康支出	40	11.4
	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	14.06
	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	189.78	本年支出合计	58	189.78
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	189.78	总计	62	189.78
----	----	--------	----	----	--------

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。

二、收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区民族宗教事务局

2022 年度

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		189.78	189.78					
201	一般公共服务支出	152.44	152.44					
20123	民族事务	152.44	152.44					
2012301	行政运行	103.09	103.09					
2012302	一般行政管理事务	39.35	39.35					
2012399	其他民族事务支出	10	10					
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88					
20805	行政事业单位养老支出	11.88	11.88					
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81					
210	卫生健康支出	11.4	11.4					
21011	行政事业单位医疗	11.4	11.4					
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79					
2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61					

221	住房保障支出	14.06	14.06					
22102	住房改革支出	14.06	14.06					
2210201	住房公积金	9.51	9.51					
2210202	提租补贴	1.9	1.9					
2210203	购房补贴	2.65	2.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：武汉市武昌区民族宗教事务局

2022 年度

公开 03 表
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		189.78	140.43	49.35			
201	一般公共服务支出	152.44	103.09	49.35			
20123	民族事务	152.44	103.09	49.35			
2012301	行政运行	103.09	103.09				
2012302	一般行政管理事务	39.35		39.35			
2012399	其他民族事务支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88				
20805	行政事业单位养老支出	11.88	11.88				
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81				
210	卫生健康支出	11.4	11.4				
21011	行政事业单位医疗	11.4	11.4				

2101101	行政单位医疗	2.79	2.79				
2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61				
221	住房保障支出	14.06	14.06				
22102	住房改革支出	14.06	14.06				
2210201	住房公积金	9.51	9.51				
2210202	提租补贴	1.9	1.9				
2210203	购房补贴	2.65	2.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区民族宗教事务局

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	189.78	一、一般公共服务支出	33	152.44	152.44		
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				
	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	11.88	11.88		
	9		九、卫生健康支出	41	11.4	11.4		
	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	14.06	14.06		
	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	189.78	本年支出合计	59	189.78	189.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	189.78	总计	64	189.78	189.78		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区民族宗教事务局

2022 年度

公开 05 表
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		189.78	140.43	49.35
201	一般公共服务支出	152.44	103.09	49.35
20123	民族事务	152.44	103.09	49.35
2012301	行政运行	103.09	103.09	
2012302	一般行政管理事务	39.35		39.35
2012399	其他民族事务支出	10		10
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	
20805	行政事业单位养老支出	11.88	11.88	

2080501	行政单位离退休	6.07	6.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81	
210	卫生健康支出	11.4	11.4	
21011	行政事业单位医疗	11.4	11.4	
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	
2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61	
221	住房保障支出	14.06	14.06	
22102	住房改革支出	14.06	14.06	
2210201	住房公积金	9.51	9.51	
2210202	提租补贴	1.9	1.9	
2210203	购房补贴	2.65	2.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区民族宗教事务局

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	96.13	302	商品和服务支出	33.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.93	30201	办公费	22.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.93	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.3	30203	咨询费		310	资本性支出	2.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.99	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		104.19	公用经费合计					36.24

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区民族宗教事务局

2022 年度

公开 07 表
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区民族宗教事务局

2022 年度

公开 08 表
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区民族宗教事务局

2022 年度

公开 09 表
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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

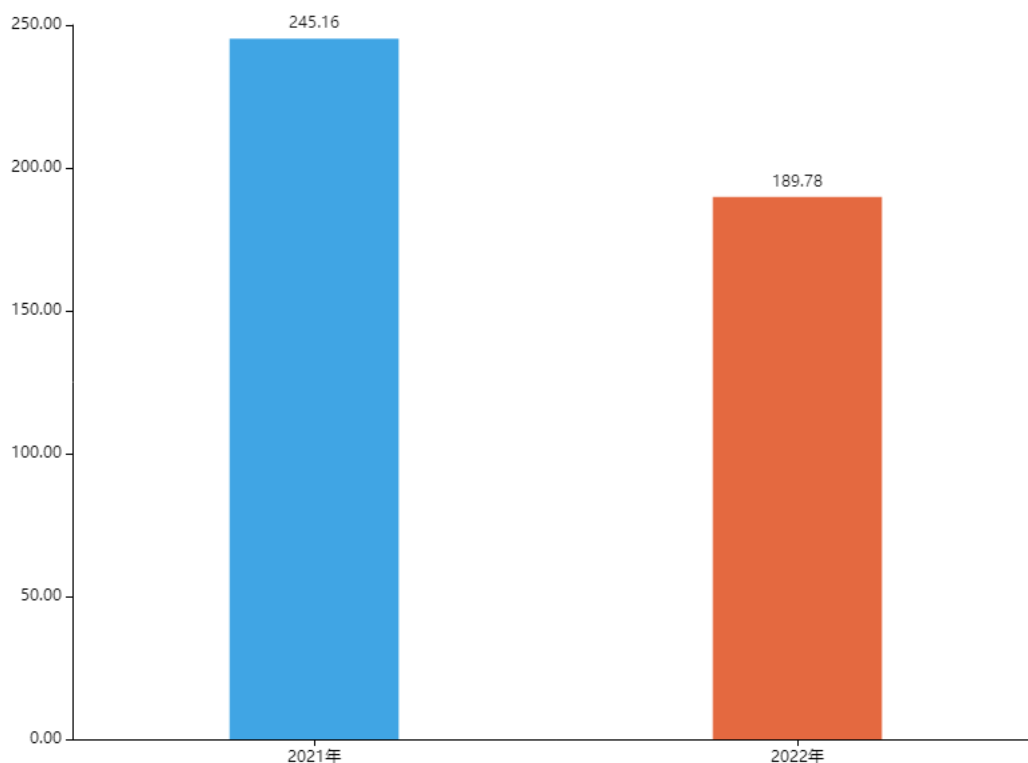
说明：我部门没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 189.78 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 55.38 万元，下降 22.6%。主要原因是疫情原因，所以项目经费减少。

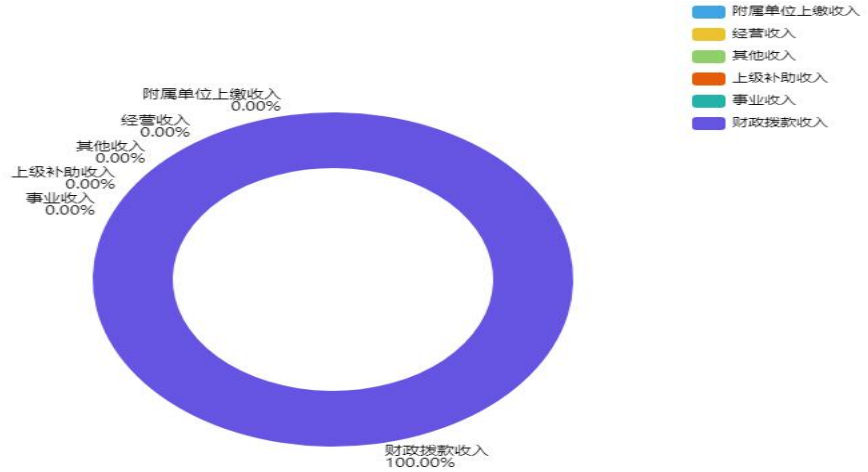
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 189.78 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 55.38 万元，下降 22.6%。其中：财政拨款收入 189.78 万元，占 100%。

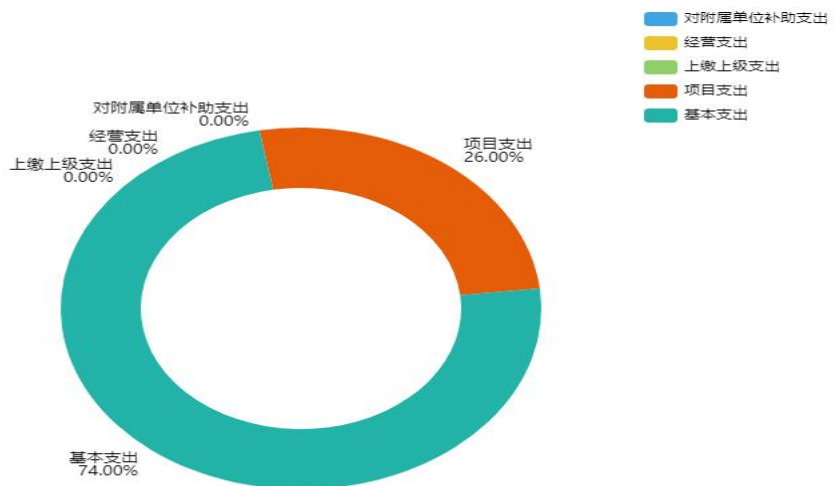
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 189.78 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 55.38 万元，下降 22.6%。其中：基本支出 140.43 万元，占 74%；项目支出 49.35 万元，占 26%。

图 3：支出决算结构

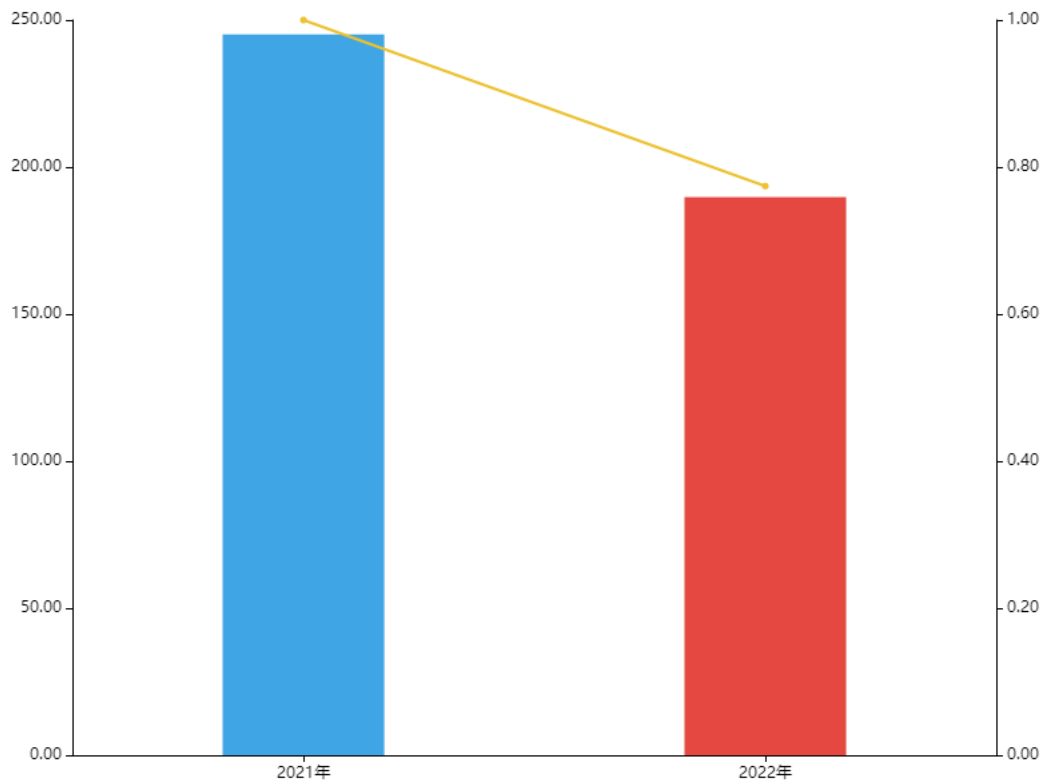


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 189.78 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 55.38 万元，下降 22.6%。主要原因是疫情原因，所以项目经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 189.78 万元，比 2021 年度决算数下降 55.38 万元。主要原因是疫情原因，所以项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是无政府性基金支付项目。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 189.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.38 万元，下降 22.6%。主要原因是疫情原因，所以项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 189.78 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 152.44 万元，占 80.3%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务和其他民族事务支出。
2. 社会保障和就业支出 11.88 万元，占 6.3%。主要是用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康支出 11.4 万元，占 6%。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助。
4. 住房保障支出 14.06 万元，占 7.4%。主要是用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 184 万元，支出决算为 189.78 万元，完成年初预算的 103.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 106.86 万元，决算数 103.09 万元，完成年初预算的 96.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因减少档案整理支出。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 39.35 万元，决算数 39.35 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 10 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是市级下达项目资金。

4. 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）。年初预算数为 7.22 万元，决算数 6.07 万元，完成年初预算的 84.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度行政单位退休人员退休费减少。

5. 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）。年初预算数为 5.41 万元，决算数 5.81 万元，完成年初预算的 107.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 2.71 万元，决算数 2.79 万元，完成年初预算的 103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 8.35 万元，决算数 8.61 万元，完成年初预算的 103.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 9.48 万元，决算数 9.51 万元，完成年初预算的 100.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 1.97 万元，决算数 1.9 万元，完成年初预算的 96.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 2.65 万元，决算数 2.65 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.43 万元，其中：

人员经费 104.19 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 36.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.18 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：疫情无公务接待。决算数较上年减少的主要原因：疫情无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置

及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。其中：

（1）**公务用车购置费支出** 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）**公务用车运行费支出** 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.18 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：疫情无公务接待。

外宾接待支出 0 万元。2022 年度共接待来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年度共接待国内来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 36.24 万元，比 2021 年度下降 4.09 万元，下降 10.1%，主要原因是减少档案整理支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 8.79 万元，其中：政府采购货物支出 3.69 万元、政府采购服务支出 5.1 万元。授予中小企业合同金额 8.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.69 万元，占授予中小企业合同金额的 98.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，本部门组织对 2022 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 2 个，资金 49.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26%。从评价情况来看，资金使用效果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，资金使用效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、重点文物保护单位运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.35 万元，执行数为 39.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：宝通寺等重点文物保护单位用于文物保护的人工费、水电费、消防设施费、保养费和白蚁防治费等方面的支出，有效促进宗教领域和谐稳定。

2、省级少数民族经费项目绩效自评综述：上级下达数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成 100%。主要产出和效益是：珞珈山街文理学部社区、中南财经政法大学、武昌实验小学、东湖中学、紫阳街起义门社区用于民族团结进步创建项目和教育培训等项目，有效促进民族团结。

（三）绩效评价结果应用情况

（1）将绩效评估结果与项目的设立以及存续挂钩；（2）将绩效评价结果作为预算安排的重要依据；（3）将社会关注度高、影响力大的民生项目和重大项目支出情况，向社会公开。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况（2022 年度重点工作完成情况）

一、切实维护和做好民族宗教领域安全稳定

突出抓好宗教领域安全管理，妥善化解涉及少数民族的矛盾纠纷，做好重大节日期间民族宗教领域维稳工作和常态化疫情防控工作。

二、扎实做好城市民族工作，推动民族团结进步发展

扎实开展民族团结进步创建活动。做好新疆籍少数民族务工人员语言培训。加强少数民族流动人口服务管理。

三、做好宗教领域重点工作，维护宗教领域和顺

学习宣传《湖北省宗教事务条例》做到全覆盖。积极引导宗教界坚持我国宗教中国化方向。支持宗教场所规划建设，做好协调服务工作。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：

(1) 工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(2) 商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(3) 对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

(4) 资本性支出：单位用于办公设备购置。

(5) 一般行政管理事务和其他民族事务支出：单位用于民族宗教工作支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(十七)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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度武汉市武昌区民族宗教事务局整体绩效评价报告

一、整体绩效自评得分

武昌区民族宗教事务局（简称“区民宗局”）本次绩效评价采取评分与评级相结合的形式。绩效评价总分设置为 100 分，等级划分为四档：100-90（含）分为优；90-80（含）分为良；80-60（含）分为中；60 分以下为差。本次绩效自评得分 100 分，绩效评价等级为优。

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算执行	20	20	优
项目产出	46	46	优
项目效益和满意度	34	34	优
综合绩效	100	100	优

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）完成情况

区民宗局 2022 年度年初预算批复金额为 184 万元，累计执行金额为 189.78 元。

1、执行率情况：执行率 = 年终执行数 ÷ 调整预算数 × 100% = 189.78 万元 ÷ 184 万元 × 100% = 103.1%。

2、完成的绩效目标：本年度完成以下绩效目标

(1) 妥善处理涉及少数民族矛盾纠纷，并开展民族团结教育培训活动，协调化解涉及少数民族矛盾纠纷；(2) 积极推进紫阳街道民族团结进步示范单位创建工作，并荣获 2022 年度国家级示范单位；(3) 慰问少数民族困难群众及宗教界代表人士，加强民族宗教团结，维护和谐稳定。

(二) 存在的主要问题和不足

(1) 政策理论学习有待进一步加强。对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及上级民族宗教会议精神未做到深学细悟。正确运用政策理论指导具体实践还存在不足。

(2) 宗教领域突出问题处置力度有待进一步加大。街头传教、私设聚会点的现象仍有发生。齐抓共管，常抓不懈的长效机制有待进一步完善。

(三) 下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

(1) 加强政策理论学习，不断在实践中找不足，并及时改正。

(2) 加大日常巡查工作力度，及时发现，并会同公安部门依法处置防范宗教活动。

2、拟与预算安排相结合的情况

我局将进一步落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求管理预算绩效。

三、佐证材料

(一) 基本情况

1、简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2022 年度我局支出 189.78 万元，其中：财政拨款支出 189.78 万元，占本年支出的 100%。

2、简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

本年度绩效目标如下：（1）妥善处理涉及少数民族矛盾纠纷；（2）积极推进紫阳街道民族团结进步示范单位创建工作；（3）慰问少数民族困难群众及宗教界代表人士。

（二）部门自评工作开展情况

我局于 2022 年 6 月组织开展 2022 年度部门整体绩效评价自评工作。本次评价以预算年度为周期、以预算目标为导向开展绩效评价工作，绩效评价框架和评价指标的选用，严格按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发[2020]3 号）的要求，结合评价的内容、特点及评价的问题等具体情况，综合采用多种证据收集和分析方法，通过评价指标体系中的各项具体指标的实际完成情况与评价标准一一对应进行分析，逐项说明评分理由，附带评分依据，综合分析绩效目标实现程度，形成自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

预算收入完成率 = 年终执行数 ÷ 调整预算数 × 100% = 189.78 万元 ÷ 184 万元 × 100% = 103.1%.

预算支出完成率 = 年终执行数 ÷ 调整预算数 × 100% = 189.78 万元 ÷ 184 万元 × 100% = 103.1%.

预算执行率 103.1%，计 20 分。

2、绩效目标完成情况分析

产出指标设立分值 46 分，得分 46 分；效益指标及满意度指标设立分值 34 分，得分 34 分；小计 80 分。分析情况详见下表：

单位名称	武昌区民族宗教事务局				
基本支出总额	140.43 万元		项目支出总额		49.35 万元
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20 分)		部门整体支出总额	184	189.78	103.1%	20
年度目标 1: (20 分)		妥善处理涉及少数民族矛盾纠纷				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展民族团结教育培训活动	≥ 4	4	5
		质量指标	涉及少数民族矛盾纠纷化解成功率	100%	100%	5
		时效指标	2022 年内	2022 年内	2022 年内	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	社会效益指标	促进各民族共同繁荣发展	促进各民族共同繁荣发展	5
		环境效益指标	环境效益指标	营造了良好的民族团结氛围	营造了良好的民族团结氛围	5
年度目标 2: (30 分)		推进民族团结进步示范单位创建工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	推进民族团结进步创建工作	2	2	10
		质量指标	少数民族群众满意度	100%	100%	8
		时效指标	2022 年内	2022 年内	2022 年内	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	社会效益指标	各民族共同繁荣发展	各民族共同繁荣发展	6
		环境效益指标	环境效益指标	营造良好的民族团结氛围	营造良好的民族团结氛围	6
年度目标 3: (30 分)		慰问少数民族困难群众及宗教界代表人士				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	慰问少数民族困难群众及宗教界代表人士	5	5	10
		质量指标	慰问少数民族困难群众及宗教界代表人士	100%	100%	8

		时效指标	2022 年内	2022 年内	2022 年内	
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益 指标	社会效益指标	维护和谐稳定	维护和谐稳定	6
		环境效益 指标	环境效益指标	加强民族团结	加强民族团结	6
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度武汉市武昌区民族宗教事务局 项目绩效评价报告

一、2022 年度项目绩效自评表

1、2022 年度重点文物保护单位经费自评表

2022 年度重点文物保护单位运行经费项目自评表

单位名称：武昌区民族宗教事务局

填报日期：2023 年 11 月 8 日

项目名称		重点文物保护单位运行经费					
主管部门		武昌区民族宗教事务局		项目实施单位		武昌区民族宗教事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	39.35	39.35	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	重点文物保护单位		6	6	10
		成本指标	重点文物保护单位运行经费		39.35	39.35	20
		质量指标	宗教界人士满意度		100%	100%	10
		时效指标	2022 年		2022 年	2022 年	10
	效益 指标	社会效益指标	促进宗教领域和谐稳定		有效促进	有效促进	10
		可持续影响指标	推进规范管理		有所推进	有所推进	10
		社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度		100%	100%	10
	总分		100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度少数民族资金项目自评表

填报日期: 2023 年 11 月 8 日

- 39 -

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。