

**2018 年度**  
**福建省民族与宗教事务厅**  
**部门决算**

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分部门概况</b> .....             | 1  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 2  |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 3  |
| <b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....    | 8  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 8  |
| 二、收入决算表 .....                     | 9  |
| 三、支出决算表 .....                     | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....          | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 16 |
| 九、部门决算相关信息统表.....                 | 16 |
| 十、政府采购情况表.....                    | 17 |
| <b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> ..... | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 17 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 18 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....             | 20 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 20 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 21        |
| 六、预算绩效情况说明.....                      | 21        |
| 七、其他重要事项情况说明.....                    | 28        |
| <b>第四部分名词解释.....</b>                 | <b>28</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省民族与宗教事务厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(闽政办〔2010〕26号),福建省民族与宗教事务厅部门的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的法律法规和方针政策,组织民族、宗教政策理论和民族、宗教工作重大问题和难点、热点问题的调查研究,提出有关政策建议。

(二)起草民族、宗教地方性法规、规章和政策,组织、指导民族、宗教政策和法律法规规章的宣传教育工作,负责对各级政府民族、宗教工作的业务指导;组织实施和检查监督民族、宗教法律法规规章和政策的贯彻执行,协调处理民族关系中的重大事项,促进民族团结、宗教和谐,保障和维护少数民族、宗教界合法权益。

(三)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,协调开展民族团结进步宣传教育活动,协调指导做好城市民族工作,研究提出协调民族关系的工作建议,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

(四)研究分析少数民族和民族地区经济社会发展方面的问题并提出政策措施建议,协调、配合有关部门处理相关事宜,承担省民族工作协调委员会的日常工作。

(五)参与起草少数民族事业发展等专项规划,监督检

查实施情况；参与起草少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系建设和民族、宗教事务信息化建设。

（六）依法管理宗教事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。指导各级政府宗教事务部门依法履行职能、处理宗教事务重大事件，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，指导和帮助宗教界开展对外及对港澳台地区的宗教交往活动。

（七）指导宗教团体依法依规开展活动，负责监督、检查、指导宗教院校，引导宗教界开展与社会主义社会相适应的各项活动，协助宗教团体办理有关事务。

（八）依法管理民间信仰活动及场所，对涉及民间信仰的重大问题进行调研并提出建议，协助基层政府及时处理民间信仰方面的重大问题，指导基层民族宗教事务部门做好民间信仰活动的管理工作。

（九）负责联系少数民族干部和宗教界人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十）承办省委、省政府交办的其他事项。

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，福建省民族与宗教事务厅部门包括10个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称          | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|---------------|------|-------|------|
| 福建省民族与宗教事务厅本级 | 财政核拨 | 60    | 58   |
| 福建省民族与宗教研究所   | 财政核拨 | 17    | 15   |
| 福建省宗教事务服务中心   | 财政核拨 | 30    | 26   |

### 三、部门主要工作总结

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是全省民族宗教工作奋发有为、为全面建成小康社会作出新贡献的重要一年。一年来，在省委省政府的坚强领导下，在各级各有关部门的大力支持下，第五届世界佛教论坛、全省第五届少数民族文艺调演、第七届“三月三”畲族文化节、第九届少数民族传统体育运动会等一系列大型活动圆满顺利举办。全省民族宗教系统面对大事多、喜事多、难事也多的特殊形势，坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述精神，凝心聚力，攻坚克难，砥砺奋进，不断推动党的十九大精神在民族宗教工作领域落到实处，取得了明显的工作成效。

（一）聚焦政治引领，全面兴起学习贯彻新思想热潮，推动民族宗教领域弘扬主旋律取得新成效

把抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，分级分类持续开展专题培训，引导全省民族宗教系统切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上

上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。对标对表中央新精神新决策，深入民族乡村广泛开展宣传教育，引导各族群众树立正确的祖国观、民族观、宗教观、文化观、历史观，不断增进各族人民对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。积极推动国旗、宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化“四进”宗教活动场所，展示全省宗教界的良好形象，凝聚广大信教群众的智慧和力量共同投身新福建建设。各级民族宗教部门深刻把握新时代党的建设总要求，坚决扛起巡视整改重大政治责任，深入推进党风廉政教育全覆盖，组织开展形式主义、官僚主义的专项整治，持续开展精神文明创建活动，积极加强机关效能建设，持续提升干部队伍干事创业的精气神，进一步形成全省民族宗教系统“团结干事、严谨办事、用脑做事、大胆管事、干净成事”的良好氛围。

（二）聚焦全面小康，切实扛起脱贫攻坚的政治责任，推动少数民族脱贫攻坚取得决定性进展

深入细致调研全省少数民族脱贫攻坚工作，摸清底数、情况和相关问题，形成客观翔实的调研报告，得到唐登杰省长、雷春美部长、郑建闽副省长等领导的专门批示。在此基础上，多方采取措施推进少数民族脱贫攻坚向纵深发展。少数民族扶贫资金的使用进一步精准聚焦。2018年共下拨中央少数民族发展资金3917万元，全省少数民族补助款2000万元，以及叠加补助造福工程少数民族补助资金444.9万元，重点用于加强少数民族贫困村基础设施建设，扶持少数民族

特色产业发展，加快补齐民族乡村民生短板等项目。挂钩帮扶民族乡村工作力度进一步加大。在全省 19 个民族乡每年每乡挂钩帮扶 400 万元资金的基础上，省科技厅、教育厅、卫健委等部门充分发挥部门资源优势，积极策划生成新的帮扶项目，投入的帮扶资金都超出 100 万元的省定任务。南平、三明、宁德等地推动挂钩帮扶工作延伸到民族村，实现全省 567 个民族村挂钩帮扶任务的全覆盖。动员社会力量参与少数民族脱贫攻坚的举措进一步加强。省民族宗教厅与福建农林大学、福建中医药大学等高校签订战略合作协议，借智借力助推民族乡村科技发展和人才培养。协调中国初保基金会捐赠 14 个民族乡卫生院价值近 700 万元的医疗设备，已到位运营并发挥积极作用。组织发动全省宗教界筹集近 300 万元资金，赴顺昌、光泽、政和、寿宁等地和宁德市民族中学开展帮扶活动。在各级各部门的共同努力下，截止 2018 年底，全省少数民族建档立卡的 11581 名贫困人口，未脱贫仅剩 28 人，人均收入 4500 元以下的少数民族贫困村已全部摘帽，为全面建成小康社会奠定了坚实基础。

（三）聚焦民族团结，牢牢把握民族工作的鲜明主线，推动民族团结进步事业不断迈上新台阶

按照习近平总书记在福建工作期间提出的努力把福建建设成为中华民族团结进步窗口的总体要求，把民族团结创建工作摆到更加重要的位置，坚持绵绵用力、久久为功，切实推动铸牢中华民族共同体意识。进一步加强少数民族流动人口服务管理工作，举办在闽新疆籍务工经商就学人员表彰

大会，与云南省民宗委签订“少数民族流动人口跨区域协调合作协议”，建立第二批9个省级少数民族流动人口服务管理联系点。深入开展第十一次全省民族团结进步宣传月活动，组织开展“福建省民族团结进步好故事”征集活动，2个单位被命名为第六批全国民族团结进步创建示范单位。立足构筑中华民族共有精神家园，在增强对中华文化认同的基础上，抓好少数民族优秀传统文化的保护传承与转化创新。以“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”为主题，成功举办福建省第五届少数民族文艺调研，全省各地近400名各民族演职人员参加调研演出。成功举办2018海峡两岸各民族欢度“三月三”节暨福建省第七届“三月三”畲族文化节、第十一届海峡两岸少数民族丰收节，来自海峡两岸的近600名嘉宾和5万多名少数民族群众热情参与。成功举办全省第九届少数民族传统体育运动会，全省10个代表团，21个民族的700多名运动员、教练员参加了6个竞赛项目、16个表演项目的比赛。于伟国书记对运动会成功举办给予充分肯定，强调要继续发挥平台作用，更好促进各民族交往交流交融。

（四）聚焦宗教和谐，积极做好宗教工作的导字文章，推动宗教领域重点问题治理取得新进展

切实增强工作责任感和紧迫感，推动中央和省委关于宗教工作的一系列重大决策部署落到实处，进一步压实各级党委政府宗教工作主体责任，进一步健全完善各级宗教工作协调机制，进一步推动解决宗教领域重点难点问题。以治理佛教商业化问题为重点，制定下发关于贯彻国家宗教局等十

二部门《关于进一步治理佛教道教商业化的若干意见》的通知。以提高宗教工作法治化水平为保障，制定下发我省贯彻实施新修订《宗教事务条例》意见，举办新修订《条例》培训班和知识竞赛，组织举办民族宗教领域行政执法培训班，157人取得行政执法资格，基层民族宗教执法力量大幅增强。支持宗教界加强自身建设，促进宗教团体、宗教院校和宗教活动场所管理的制度化、规范化，海峡道教学院（筹）首期招生工作顺利推进。省道教协会、省天主教两会、省基督教两会换届工作顺利完成，爱国爱教人才培养措施更加坚实。

（五）聚焦重大任务，全力办好第五届世界佛教论坛，推动宗教文化服务国家战略展现新气象

第五届世界佛教论坛于2018年10月28至30日在我省莆田市举办。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋为论坛发来贺信，中央书记处书记、中央统战部部长尤权在开幕式上致辞。在各方共同努力下，来自55个国家和地区的1000余名高僧大德、专家学者和社会人士出席论坛，参会国别超过历届世界佛教论坛，充分展示了福建、莆田的良好形象，在海内外产生了十分积极的影响，受到社会各界的广泛好评、广泛赞誉。除论坛之外，2018年，我们还支持指导省佛协组团参加第21次中日韩佛教友好交流会议，省道协举办第六届中华梦乡福清石竹山梦文化节暨“一带一路”梦文化国际研讨会、赴台举办第十届海峡论坛·两岸民间宫庙叙缘交流会等一系列对台对外交流活动，均取得了十分良好的效果。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：福建省民族与宗教事务厅(汇总)

单位：万元

| 收入           |         | 支出            |         |
|--------------|---------|---------------|---------|
| 项目           | 决算数     | 项目(按支出功能分类)   | 决算数     |
| 一、财政拨款       | 3609.51 | 一、一般公共服务支出    | 3654.69 |
| 其中：政府性基金     |         | 二、外交支出        |         |
| 二、上级补助收入     |         | 三、国防支出        |         |
| 三、事业收入       |         | 四、公共安全支出      |         |
| 四、经营收入       |         | 五、教育支出        |         |
| 五、附属单位缴款     |         | 六、科学技术支出      |         |
| 六、其他收入       | 21.40   | 七、文化体育与传媒支出   | 20.00   |
|              |         | 八、社会保障和就业支出   | 329.85  |
|              |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 71.92   |
|              |         | 十、节能环保支出      |         |
|              |         | 十一、城乡社区支出     |         |
|              |         | 十二、农林水支出      |         |
|              |         | 十三、交通运输支出     |         |
|              |         | 十四、资源勘探信息等支出  |         |
|              |         | 十五、商业服务业等支出   |         |
|              |         | 十六、金融支出       |         |
|              |         | 十七、援助其他地区支出   |         |
|              |         | 十八、国土海洋气象等支出  |         |
|              |         | 十九、住房保障支出     | 231.01  |
|              |         | 二十、粮油物资储备支出   |         |
|              |         | 二十一、其他支出      | 37.77   |
|              |         | 二十二、债务还本支出    |         |
|              |         | 二十三、债务付息支出    |         |
| 本年收入合计       | 3630.91 | 本年支出合计        | 4345.23 |
| 用事业基金弥补收支差额  |         | 结余分配          |         |
| 年初结转和结余      | 1630.05 | 交纳所得税         |         |
| 基本支出结转       | 500.37  | 提取职工福利基金      |         |
| 其中：财政拨款结转    | 436.88  | 转入事业基金        |         |
| 项目支出结转和结余    | 1129.67 | 其他            |         |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 762.88  | 年末结转和结余       | 915.73  |
| 经营结余         |         | 基本支出结转        | 318.45  |
|              |         | 其中：财政拨款结转     | 254.45  |

|    |         |              |         |
|----|---------|--------------|---------|
|    |         | 项目支出结转和结余    | 597.28  |
|    |         | 其中：财政拨款结转和结余 | 247.35  |
|    |         | 经营结余         |         |
| 合计 | 5260.96 | 合计           | 5260.96 |

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福建省民族与宗教事务厅(汇总)

金额单位：万元

| 项目             |   |   | 本年收<br>入合计           | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------------|---|---|----------------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   |                      |            |                |          |          |                      |          |
| 类              | 款 | 项 | 合计                   | 3630.91    | 3609.51        |          |          |                      | 21.40    |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出             | 3032.81    | 3032.81        |          |          |                      |          |
| 20104          |   |   | 发展与改革事务              | 18.80      | 18.80          |          |          |                      |          |
| 2010499        |   |   | 其他发展与改革事<br>务支出      | 18.80      | 18.80          |          |          |                      |          |
| 20123          |   |   | 民族事务                 | 1462.10    | 1462.10        |          |          |                      |          |
| 2012301        |   |   | 行政运行                 | 1244.10    | 1244.10        |          |          |                      |          |
| 2012302        |   |   | 一般行政管理事务             | 218.00     | 218.00         |          |          |                      |          |
| 20124          |   |   | 宗教事务                 | 1551.91    | 1551.91        |          |          |                      |          |
| 2012404        |   |   | 宗教工作专项               | 961.54     | 961.54         |          |          |                      |          |
| 2012450        |   |   | 事业运行                 | 590.37     | 590.37         |          |          |                      |          |
| 207            |   |   | 文化体育与传媒支出            | 20.00      | 20.00          |          |          |                      |          |
| 20701          |   |   | 文化                   | 20.00      | 20.00          |          |          |                      |          |
| 2070199        |   |   | 其他文化支出               | 20.00      | 20.00          |          |          |                      |          |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出            | 237.58     | 237.58         |          |          |                      |          |
| 20805          |   |   | 行政事业单位离退休            | 237.58     | 237.58         |          |          |                      |          |
| 2080501        |   |   | 归口管理的行政单位<br>离退休     | 51.00      | 51.00          |          |          |                      |          |
| 2080502        |   |   | 事业单位离退休              | 12.10      | 12.10          |          |          |                      |          |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 174.48     | 174.48         |          |          |                      |          |
| 210            |   |   | 医疗卫生与计划生育<br>支出      | 107.64     | 107.64         |          |          |                      |          |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗             | 107.64     | 107.64         |          |          |                      |          |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗               | 85.07      | 85.07          |          |          |                      |          |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗               | 22.57      | 22.57          |          |          |                      |          |
| 221            |   |   | 住房保障支出               | 211.49     | 211.49         |          |          |                      |          |
| 22102          |   |   | 住房改革支出               | 211.49     | 211.49         |          |          |                      |          |

|         |       |        |        |  |  |  |  |       |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|-------|
| 2210201 | 住房公积金 | 173.15 | 173.15 |  |  |  |  |       |
| 2210202 | 提租补贴  | 38.34  | 38.34  |  |  |  |  |       |
| 229     | 其他支出  | 21.40  |        |  |  |  |  | 21.40 |
| 22999   | 其他支出  | 21.40  |        |  |  |  |  | 21.40 |
| 2299901 | 其他支出  | 21.40  |        |  |  |  |  | 21.40 |

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：福建省民族与宗教事务厅(汇总)

金额单位：万元

| 项目      |   |   | 本年<br>支出<br>合计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 科目名称    |   |   |                  |          |          |                |          |                   |
| 类       | 款 | 项 | 合计               | 4345.23  | 2591.62  | 1753.61        |          |                   |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 3654.68  | 1940.82  | 1713.86        |          |                   |
| 20104   |   |   | 发展与改革事务          | 18.80    |          | 18.80          |          |                   |
| 2010499 |   |   | 其他发展与改革事务支出      | 18.80    |          | 18.80          |          |                   |
| 20123   |   |   | 民族事务             | 1801.27  | 1380.65  | 420.62         |          |                   |
| 2012301 |   |   | 行政运行             | 1380.65  | 1380.65  |                |          |                   |
| 2012302 |   |   | 一般行政管理事务         | 325.84   |          | 325.84         |          |                   |
| 2012399 |   |   | 其他民族事务支出         | 94.78    |          | 94.78          |          |                   |
| 20124   |   |   | 宗教事务             | 1834.61  | 560.17   | 1274.44        |          |                   |
| 2012404 |   |   | 宗教工作专项           | 1274.44  |          | 1274.44        |          |                   |
| 2012450 |   |   | 事业运行             | 560.17   | 560.17   |                |          |                   |
| 207     |   |   | 文化体育与传媒支出        | 20.00    |          | 20.00          |          |                   |
| 20701   |   |   | 文化               | 20.00    |          | 20.00          |          |                   |
| 2070199 |   |   | 其他文化支出           | 20.00    |          | 20.00          |          |                   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 329.85   | 329.85   |                |          |                   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 329.85   | 329.85   |                |          |                   |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休     | 50.02    | 50.02    |                |          |                   |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 9.99     | 9.99     |                |          |                   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.84   | 269.84   |                |          |                   |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 71.91    | 71.91    |                |          |                   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 71.91    | 71.91    |                |          |                   |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 48.56    | 48.56    |                |          |                   |

|         |        |        |        |       |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.35  | 23.35  |       |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 231.02 | 231.02 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 231.02 | 231.02 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 192.09 | 192.09 |       |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 38.93  | 38.93  |       |  |  |  |
| 229     | 其他支出   | 37.77  | 18.02  | 19.74 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出   | 37.77  | 18.02  | 19.74 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出   | 37.77  | 18.02  | 19.74 |  |  |  |

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

##### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省民族与宗教事务厅(汇总)

金额单位：万元

| 收 入           |         | 支 出           |         |            |             |
|---------------|---------|---------------|---------|------------|-------------|
| 项 目           | 金额      | 项目（按功能分类）     | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 3609.51 | 一、一般公共服务支出    | 3654.69 | 3654.69    |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |         | 二、外交支出        |         |            |             |
|               |         | 三、国防支出        |         |            |             |
|               |         | 四、公共安全支出      |         |            |             |
|               |         | 五、教育支出        |         |            |             |
|               |         | 六、科学技术支出      |         |            |             |
|               |         | 七、文化体育与传媒支出   | 20.00   | 20.00      |             |
|               |         | 八、社会保障和就业支出   | 329.85  | 329.85     |             |
|               |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 71.92   | 71.92      |             |
|               |         | 十、节能环保支出      |         |            |             |
|               |         | 十一、城乡社区支出     |         |            |             |
|               |         | 十二、农林水支出      |         |            |             |
|               |         | 十三、交通运输支出     |         |            |             |
|               |         | 十四、资源勘探信息等支出  |         |            |             |
|               |         | 十五、商业服务业等支出   |         |            |             |
|               |         | 十六、金融支出       |         |            |             |
|               |         | 十七、援助其他地区支出   |         |            |             |
|               |         | 十八、国土海洋气象等支出  |         |            |             |

|               |         |             |         |         |  |
|---------------|---------|-------------|---------|---------|--|
|               |         | 十九、住房保障支出   | 231.01  | 231.01  |  |
|               |         | 二十、粮油物资储备支出 |         |         |  |
|               |         | 二十一、其他支出    |         |         |  |
|               |         | 二十二、债务还本支出  |         |         |  |
|               |         | 二十三、债务付息支出  |         |         |  |
| 本年收入合计        | 3609.51 | 本年支出合计      | 4307.46 | 4307.46 |  |
|               |         |             |         |         |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 1199.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 501.80  | 501.80  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1199.75 | 基本支出结转      | 254.45  | 254.45  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |         | 项目支出结转和结余   | 247.35  | 247.35  |  |
|               |         |             |         |         |  |
| 总计            | 4809.26 | 总计          | 4809.26 | 4809.26 |  |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省民族与宗教事务厅(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    |
| 合计       |                  | 4307.46 | 2573.60 | 1733.86 |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 18.80   |         | 18.80   |
| 2012301  | 行政运行             | 1380.65 | 1380.65 |         |
| 2012302  | 一般行政管理事务         | 325.84  |         | 325.84  |
| 2012399  | 其他民族事务支出         | 94.78   |         | 94.78   |
| 2012404  | 宗教工作专项           | 1274.44 |         | 1274.44 |
| 2012450  | 事业运行             | 560.17  | 560.17  |         |
| 2070199  | 其他文化支出           | 20.00   |         | 20.00   |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 50.02   | 50.02   |         |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 9.99    | 9.99    |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.84  | 269.84  |         |

|         |        |        |        |  |
|---------|--------|--------|--------|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.56  | 48.56  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.35  | 23.35  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 192.09 | 192.09 |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 38.93  | 38.93  |  |

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省民族与宗教事务厅(汇总)

单位：万元

| 项目           |             | 合计      |
|--------------|-------------|---------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        |         |
| 合计           |             | 4307.46 |
| 301          | 工资福利支出      | 2015.02 |
| 302          | 商品和服务支出     | 2095.16 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 144.82  |
| 308          | 资本性支出（基本建设） |         |
| 310          | 资本性支出       | 52.47   |
| 311          | 对企业补贴（基本建设） |         |
| 312          | 对企业补贴       |         |
| 307          | 债务利息及费用支出   |         |
| 399          | 其他支出        |         |

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省民族与宗教事务厅(汇总)

单位：万元

| 项目           |        | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
|--------------|--------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称   |          |          |        |
| 合计           |        | 2,573.60 | 2,159.84 | 413.76 |
| 301          | 工资福利支出 | 2,015.02 | 2,015.02 |        |
| 30101        | 基本工资   | 428.05   | 428.05   |        |

|       |                    |        |        |        |
|-------|--------------------|--------|--------|--------|
| 30102 | 津贴补贴               | 259.84 | 259.84 |        |
| 30103 | 奖金                 | 319.20 | 319.20 |        |
| 30106 | 伙食补助费              | 38.68  | 38.68  |        |
| 30107 | 绩效工资               | 183.60 | 183.60 |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 294.30 | 294.30 |        |
| 30109 | 职业年金缴费             |        |        |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 99.25  | 99.25  |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费          |        |        |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费           | 10.68  | 10.68  |        |
| 30113 | 住房公积金              | 252.60 | 252.60 |        |
| 30114 | 医疗费                |        |        |        |
| 30199 | 其他工资福利支出           | 128.82 | 128.82 |        |
| 302   | 商品和服务支出            | 380.09 |        | 380.09 |
| 30201 | 办公费                | 28.82  |        | 28.82  |
| 30202 | 印刷费                | 2.34   |        | 2.34   |
| 30203 | 咨询费                | 2.50   |        | 2.50   |
| 30204 | 手续费                | 0.11   |        | 0.11   |
| 30205 | 水费                 | 0.64   |        | 0.64   |
| 30206 | 电费                 | 18.16  |        | 18.16  |
| 30207 | 邮电费                | 14.21  |        | 14.21  |
| 30208 | 取暖费                |        |        |        |
| 30209 | 物业管理费              | 25.29  |        | 25.29  |
| 30211 | 差旅费                | 66.64  |        | 66.64  |
| 30212 | 因公出国(境)费用          | 1.09   |        | 1.09   |
| 30213 | 维修(护)费             | 26.38  |        | 26.38  |
| 30214 | 租赁费                | 1.16   |        | 1.16   |
| 30215 | 会议费                |        |        |        |
| 30216 | 培训费                | 20.17  |        | 20.17  |
| 30217 | 公务接待费              | 1.62   |        | 1.62   |
| 30218 | 专用材料费              | 0.23   |        | 0.23   |
| 30224 | 被装购置费              |        |        |        |
| 30225 | 专用燃料费              |        |        |        |
| 30226 | 劳务费                | 6.49   |        | 6.49   |
| 30227 | 委托业务费              | 23.37  |        | 23.37  |
| 30228 | 工会经费               | 20.21  |        | 20.21  |
| 30229 | 福利费                | 0.64   |        | 0.64   |
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 12.26  |        | 12.26  |
| 30239 | 其他交通费用             | 63.59  |        | 63.59  |
| 30240 | 税金及附加费用            |        |        |        |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 44.17  |        | 44.17  |
| 303   | 对个人和家庭的补助          | 144.82 | 144.82 |        |
| 30301 | 离休费                |        |        |        |

|       |                    |        |        |       |
|-------|--------------------|--------|--------|-------|
| 30302 | 退休费                |        |        |       |
| 30303 | 退职(役)费             |        |        |       |
| 30304 | 抚恤金                |        |        |       |
| 30305 | 生活补助               |        |        |       |
| 30306 | 救济费                |        |        |       |
| 30307 | 医疗费补助              |        |        |       |
| 30308 | 助学金                |        |        |       |
| 30309 | 奖励金                |        |        |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴           |        |        |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助        | 144.82 | 144.82 |       |
| 310   | 资本性支出              | 33.67  |        | 33.67 |
| 31001 | 房屋建筑物购建            |        |        |       |
| 31002 | 办公设备购置             | 11.85  |        | 11.85 |
| 31003 | 专用设备购置             |        |        |       |
| 31005 | 基础设施建设             |        |        |       |
| 31006 | 大型修缮               |        |        |       |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 4.32   |        | 4.32  |
| 31008 | 物资储备               |        |        |       |
| 31009 | 土地补偿               |        |        |       |
| 31010 | 安置补助               |        |        |       |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |        |       |
| 31012 | 拆迁补偿               |        |        |       |
| 31013 | 公务用车购置             | 17.46  |        | 17.46 |
| 31019 | 其他交通工具购置           |        |        |       |
| 31021 | 文物和陈列品购置           |        |        |       |
| 31022 | 无形资产购置             |        |        |       |
| 31099 | 其他资本性支出            | 0.04   |        | 0.04  |
| 312   | 对企业补助              |        |        |       |
| 31201 | 资本金注入              |        |        |       |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |        |       |
| 31204 | 费用补贴               |        |        |       |
| 31205 | 利息补贴               |        |        |       |
| 31299 | 其他对企业补助            |        |        |       |
| 307   | 债务利息及费用支出          |        |        |       |
| 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           |        |        |       |
| 399   | 其他支出               |        |        |       |
| 39906 | 赠与                 |        |        |       |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |        |       |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |        |       |

|       |      |  |  |  |
|-------|------|--|--|--|
| 39999 | 其他支出 |  |  |  |
|-------|------|--|--|--|

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省民族与宗教事务厅(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 |
|------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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       | 4    | 7    | 8    | 11   | 12      |
|            |   |   | 合计   |         |      |      |      |      |         |

本单位 2018 年度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的支出。

## 九、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省民族与宗教事务厅(汇总)

金额单位：万元

| 项目              | 统计数   | 项目               | 统计数    |
|-----------------|-------|------------------|--------|
| 一、“三公”经费支出      | —     | 二、机关运行经费         | 369.22 |
| (一) 支出合计        | 40.15 | (一) 行政单位         | 369.22 |
| 1.因公出国(境)费      | 7.04  | (二) 参照公务员法管理事业单位 |        |
| 2.公务用车购置及运行维护费  | 29.71 |                  | —      |
| (1) 公务用车购置费     | 17.46 | 三、国有资产占用情况       |        |
| (2) 公务用车运行维护费   | 12.26 | (一) 车辆数合计(辆)     | 7      |
| 3.公务接待费         | 3.40  | 1.副部(省)级及以上领导用车  |        |
| (1) 国内接待费       | 3.40  | 2.主要领导干部用车       | 1      |
| 其中：外事接待费        |       | 3.机要通信用车         |        |
| (2) 国(境)外接待费    |       | 4.应急保障用车         |        |
| (二) 相关统计数       | —     | 5.执法执勤用车         |        |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 4     | 6.特种专业技术用车       |        |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 5     | 7.离退休干部用车        |        |
| 3.公务用车购置数(辆)    | 1     | 8.其他用车           | 6      |

|                  |     |                         |   |
|------------------|-----|-------------------------|---|
| 4.公务用车保有量(辆)     | 7   | (二)单价 50 万元以上通用设备(台,套)  |   |
| 5.国内公务接待批次(个)    | 20  | (三)单价 100 万元以上专用设备(台,套) | 1 |
| 其中:外事接待批次(个)     |     |                         |   |
| 6.国内公务接待人次(人)    | 217 |                         |   |
| 其中:外事接待人次(人)     |     |                         |   |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) |     |                         |   |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) |     |                         |   |

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位:福建省民族与宗教事务厅(汇总)

单位:万元

| 项目 | 采购计划金额 |             |        |         |      |        | 实际采购金额 |             |        |         |      |        |
|----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
|    | 总计     | 采购预算(财政性资金) |        |         |      |        | 总计     | 采购预算(财政性资金) |        |         |      |        |
|    |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 非财政性资金 |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 非财政性资金 |
| 合计 | 44.60  | 44.60       | 44.60  |         |      |        | 35.15  | 35.15       | 35.15  |         |      |        |
| 货物 | 44.60  | 44.60       | 44.60  |         |      |        | 35.15  | 35.15       | 35.15  |         |      |        |
| 工程 |        |             |        |         |      |        |        |             |        |         |      |        |
| 服务 |        |             |        |         |      |        |        |             |        |         |      |        |

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福建省民族与宗教事务厅部门年初结转和结余 1,630.05 万元, 本年收入 3,630.91 万元, 本年支出 4,345.23 万元, 年末结转和结余 915.73 万元。

(一) 2018年收入3,630.91万元, 比2017年决算数减少60.60万元, 下降1.64%, 具体情况如下:

1.财政拨款收入3,609.51万元, 无政府性基金收入。

2.其他收入21.40万元。

(二) 2018年支出4,345.23万元, 比2017年决算数增加496.78万元, 增长12.91%, 具体情况如下:

1.基本支出 2,591.62 万元。其中, 人员支出 2,164.45 万元, 公用支出 427.17 万元。

2.项目支出 1,753.61 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 4,307.46 万元, 比上年决算数增加 599.80 万元, 增长 16.18%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 其他发展与改革事务支出 18.80 万元, 较 2017 年决算数减少 96.66 万元, 下降 83.72%、主要原因是 2018 年度减少部门专项工作经费。

(二) 行政运行(民族事务)1,380.65 万元, 较 2017 年决算数增加 64.53 万元, 增长 4.90%, 主要原因是公用支出增加。

(三) 一般行政管理事务(民族事务)325.84 万元, 较 2017 年决算数减少 124.51 万元, 下降 27.65 %, 主要原因是民族事务管理活动支出减少。

(四) 其他民族事务支出 94.78 万元, 较 2017 年决算数增加 94.57 万元, 主要原因是 2018 年度开展福建省第五届少数民族文艺调演活动。

（五）一般行政管理事务（宗教事务）没有支出，较 2017 年决算数减少 24.06 万元。主要原因是宗教事务管理活动支出减少。

（六）宗教工作专项 1,274.44 万元，较 2017 年决算数增加 352.58 万元，增长 38.25%。主要原因是宗教事务管理活动支出增加。

（七）事业运行（宗教事务）560.17 万元，较 2017 年决算数增加 117.27 万元，增长 26.48%，主要原因是公用经费支出增加。

（八）一般行政管理事务（组织事务）没有支出，较 2017 年决算数减少 3.74 万元。主要原因是培训活动支出减少。

（九）其他文化支出 20 万元，与 2017 年决算数一致，主要原因是 2018 年度继续开展公益文化活动。

（十）归口管理的行政单位离退休 50.02 万元，较 2017 年决算数增加 25.46 万元，增长 103.66%，主要原因是政府收支分类预算科目调整。

（十一）事业单位离退休 9.99 万元，较 2017 年决算数增加 7.20 元，增长 258.06%，主要原因是政府收支分类预算科目调整。

（十二）离退休人员管理机构没有支出，较 2017 年决算数减少 3.22 万元。主要原因是离退休人员管理机构支出减少。

（十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 269.84 万元，较 2017 年决算数增加 144.58 万元，增长 115.42%，主要原因是 2018 年补交养老保险费。

（十四）行政单位医疗 48.56 万元，较 2017 年决算数

减少 25.16 万元，下降 34.13%，主要原因是工资总额变动。

（十五）事业单位医疗 23.35 万元，较 2017 年决算数增加 3.03 万元，增长 14.91%，主要原因是工资总额变动。

（十六）住房公积金 192.09 万元，较 2017 年决算数增加 68.35 万元，增长 55.24%，主要原因是工资总额变动。

（十七）提租补贴 38.93 万元，较 2017 年决算数减少 0.42 万元，下降 1.07%，主要原因是工资总额变动。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,573.60 万元，其中：

（一）人员经费 2,159.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 413.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 40.15 万元，同比下降 30.36%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 7.04 万元，主要用于工作人员出国（境）开展宗教文化交流等。2018 年本单位组织出国（境）团组 4 个；全年因公出国（境）累计 5 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 54.23%，主要是：出国（境）任务减少。

（二）公务用车购置及运行费 29.71 万元。其中：公务用车购置费 17.46 万元，2018 年公务用车购置 1 辆。公务用车运行费 12.26 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 7 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 10.55%、31.08%，主要是：厉行节约，合理控制公务用车。

（三）公务接待费 3.40 万元。主要用于民族和宗教等方面的接待活动，累计接待 20 批次、接待总人数 217。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 31.59%，主要是：厉行节约，严格控制公务接待。

## **六、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，共对 2018 年 4 个清单项目实施绩效监控，分别是少数民族补助款、整村推进扶贫开发、中央财政专项扶贫资金等，涉及财政拨款资金 6,537 万元。同时，对 2018 年 1,942.42 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 4 个清单项目开展绩效自评，分别是分别是少数民族补助款、整村推进扶贫开发、中央财政专项扶贫资金等，涉及财政拨款资金 6,537 万元。同时，对 2018 年 1,942.42 万元业务费开展绩效自评。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

### **1. 专项资金**

4 个清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，少数民族补助款项目自评得分为 82 分，自评等次为良好；整村推进扶贫开发项目自评得分为 84 分，自评等次为良好；中央财政专项扶贫资金项目自评得分为 82 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 6,537 万元，执行数为 6,537 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：少数民族乡村基础设施得到有所改善，少数民族文化建设得到加强，民族中小学办学条件有所改善，少数民族学生辍学率明显下降，少数民族地区人均年收入比上年度明显增加；宗教自身建设得到加强，引导和发挥宗教积极作用取得新成果。发现的主要问题：少数民族乡村基础设施、民族中小学办学条件改善不够明显，少数民族地区农民人均纯收入与全省农民人均纯收入还有差距。下一步改进措施：全面贯彻落实省委省政府工作部署确保民族乡村与全省一道全面建成小康社会、加快民族乡村赶超发展，为实现新福建新目标做出新贡献。《少数民族补助款绩效自评表》《整村推进扶贫开发绩效自评表》《中央财政专项扶贫资金绩效自评表》，详见表 1-3。

表1

## 专项资金绩效自评表

(2018年度)

| 专项名称                       |                                                          | 少数民族补助款                      |                      |                                                                                                 | 主管部门及部门预算编码                         |                        | 福建省民族与宗教事务厅 303301 |              |                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 财政资金安排和使用情况                | 资金结构<br>(万元)                                             | 专项资金预算安排、支出情况                |                      |                                                                                                 |                                     | 项目单位实际支出情况(汇总全省项目单位情况) |                    |              |                 |
|                            |                                                          | 年初部门预算安排<br>金额(含历年结余<br>结转)① | 年中调整金额<br>②          | 年度拨付金额<br>③                                                                                     | 本年度结余金<br>额④=①+②-③                  | 实际到位金额<br>⑤            | 实际支出金额<br>⑥        | 本年度结余金<br>额⑦ | 结余率(%)<br>⑧=⑦/⑤ |
|                            | 财政资金小计                                                   |                              |                      |                                                                                                 |                                     |                        |                    |              |                 |
|                            | ①中央财政资金                                                  |                              |                      |                                                                                                 |                                     |                        |                    |              |                 |
|                            | ②省级财政资金                                                  | 2000                         | 0                    | 2000                                                                                            | 0                                   | 2000                   | 2000               | 0            | 0               |
|                            | ③地方财政资金                                                  |                              |                      |                                                                                                 |                                     |                        |                    |              |                 |
|                            | 其他资金小计                                                   |                              |                      |                                                                                                 |                                     |                        |                    |              |                 |
|                            | ①……                                                      |                              |                      |                                                                                                 |                                     |                        |                    |              |                 |
| 合 计                        | 2000                                                     | 0                            | 2000                 | 0                                                                                               | 2000                                | 2000                   | 0                  | 0            |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                                                     |                              |                      | 绩效目标实际完成情况                                                                                      |                                     |                        |                    |              |                 |
|                            | 扶持全省少数民族地区发展经济及各项社会事业, 改变落后面貌, 改善群众生产生活条件, 努力追赶全省平均发展水平。 |                              |                      | 缩小了民族地区发展差距, 少数民族乡村基础设施得到有所改善, 少数民族文化建设得到加强, 民族中小学办学条件有所改善, 少数民族学生辍学率明显下降, 少数民族地区人均年收入比上年度明显增加。 |                                     |                        |                    |              |                 |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 | 一级指标                                                     | 二级指标                         | 三级指标                 | 指标解释                                                                                            | 评分标准                                | 绩效目标值                  | 实际完成值              | 指标分值         | 自评得分            |
|                            | 产出<br>指<br>标<br>(50分)                                    | 数量指标                         | 少数民族乡村基础设施建设、种养业发展   | 扶持57个少数民族村                                                                                      | 项目数量大于57个的得满分, 每少1个扣1分, 直至扣完为止。     | 57个                    | 57个                | 5            | 5               |
|                            |                                                          |                              | 少数民族寄宿制学校建设资金        | 改善20所民族中小学办学条件                                                                                  | 项目数量大于20所的得满分, 每少1所扣1分, 直至扣完为止。     | 20所                    | 26所                | 5            | 5               |
|                            |                                                          |                              | 少数民族文化建设             | 改善20个民族村文化站                                                                                     | 项目数量大于20个, 每少1个扣1分, 直至扣完为止          | 20个                    | 28个                | 5            | 5               |
|                            |                                                          |                              | 少数民族文化建设             | 举办10场民族文化活动                                                                                     | 项目数量大于10场, 每少1场扣1分, 直至扣完为止          | 10场                    | 18场                | 5            | 5               |
|                            |                                                          |                              | 开展民族团结进步宣传月活动        | 开展民族团结进步宣传月活动5场                                                                                 | 项目数量不低于5场, 每少1场扣1分, 直至扣完为止          | 5场                     | 8                  | 5            | 5               |
|                            |                                                          | 质量指标                         | 少数民族乡村基础设施建设         | 少数民族乡村基础设施改善                                                                                    | 明显改善的得满分, 有所改善的扣3分, 改善不明显的扣4分。      | 明显改善                   | 有所改善               | 5            | 2               |
|                            |                                                          |                              | 少数民族乡村种植、养殖等产业发展类项目  | 特色产业达到“一乡一业, 一村一品”                                                                              | 达到的得满分, 每少5%扣1分, 直至扣完为止。            | 达到100%                 | 85%                | 5            | 2               |
|                            |                                                          | 时效指标                         | 资金下达进度               | 在省人大批准预算后的60日内下达                                                                                | 60日内的得满分, 每推迟10天扣1分, 直至扣完为止         | 60日内                   | 60天内全部下达到位         | 5            | 5               |
|                            |                                                          | 成本指标                         | 经济发展项目资金使用率          | 加快项目资金支出进度                                                                                      | 资金使用率大于90%的得满分, 每少5%扣1分, 直至扣完为止。    | 大于90%                  | 85%                | 5            | 4               |
|                            |                                                          |                              | 社会事业项目资金使用率          | 加快项目资金支出进度                                                                                      | 资金使用率大于90%的得满分, 每少5%扣1分, 直至扣完为止。    | 大于90%                  | 85%                | 5            | 4               |
|                            | 效益<br>指<br>标<br>(40分)                                    | 社会效益指标                       | 少数民族群众人均年收入增长率       | 2018年增长率                                                                                        | 人均年收入增长率大于7%的得满分, 每少1%扣2分, 直至扣完为止。  | >7%                    | 9.60%              | 10           | 10              |
|                            |                                                          |                              | 少数民族中小学寄宿制改扩建项目      | 改善民族中小学办学条件                                                                                     | 办学条件得到明显改善的得满分, 有所改善的扣6分, 改善不明显的扣8分 | 明显改善                   | 有所改善               | 10           | 4               |
|                            |                                                          |                              | 民族中学学生助学金            | 扶持少数民族中学生                                                                                       | 超过380人的得满分, 每少10人扣1分, 直至扣完          | 超过380人                 | 398人               | 10           | 10              |
|                            |                                                          |                              | 民族中学学生助学金            | 提高少数民族学生助学金保障水平                                                                                 | 少数民族中学生辍学率在0.5%以下的得满分, 每增           | <0.5%                  | 因病辍学1人辍学率          | 10           | 10              |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)                                       | 服务对象<br>满意度指标                | 少数民族寄宿制学校基础设施建设项目    | 改善民族中小学办学学生生活、学习环境                                                                              | 项目建设师生满意度测评, 满意率达90%以上得满分, 每少5%扣1分。 | 大于90%                  | 经年度调查测评, 满意度达80%   | 5            | 3               |
|                            |                                                          |                              | 少数民族地区社会、民生、基础设施建设项目 | 改善少数民族地区社会、民生、基础设施建设                                                                            | 满意测评率90%以上, 每少5%扣1分                 | 大于90%                  | 经年度调查测评, 满意度达80%   | 5            | 3               |
| 合计                         |                                                          |                              |                      |                                                                                                 |                                     |                        |                    | 100          | 82              |
| 自评得分等次                     |                                                          |                              |                      |                                                                                                 |                                     |                        |                    | 良好           |                 |

## 专项资金绩效自评表

(2018年度)

| 专项名称        |                                                        | 整村推进开发扶贫专项资金         |                      |                      | 主管部门及部门预算编码                                                      |                        | 福建省民族与宗教事务厅 303301 |          |             |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------|-------------|
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构<br>(万元)                                           | 专项资金预算安排、支出情况        |                      |                      |                                                                  | 项目单位实际支出情况（汇总全省项目单位情况） |                    |          |             |
|             |                                                        | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额②              | 年度拨付金额③              | 本年度结余金额④=①+②-③                                                   | 实际到位金额⑤                | 实际支出金额⑥            | 本年度结余金额⑦ | 结余率（%）⑧=⑦/⑤ |
|             | 财政资金小计                                                 |                      |                      |                      |                                                                  |                        |                    |          |             |
|             | ①中央财政资金                                                |                      |                      |                      |                                                                  |                        |                    |          |             |
|             | ②省级财政资金                                                |                      |                      |                      |                                                                  |                        |                    |          |             |
|             | ③地方财政资金                                                |                      |                      |                      |                                                                  |                        |                    |          |             |
|             | 整村推进扶贫资金                                               | 350                  |                      | 350                  |                                                                  | 350                    | 350                |          |             |
|             | ①……                                                    |                      |                      |                      |                                                                  |                        |                    |          |             |
| 合 计         | 350                                                    |                      | 350                  |                      | 350                                                              | 350                    |                    |          |             |
| 年度总体目标完成情况  | 预期目标                                                   |                      |                      |                      | 绩效目标实际完成情况                                                       |                        |                    |          |             |
|             | 扶持全省少数民族贫困村发展经济和基础设施建设，改变落后面貌，改善群众生产生活条件，努力追赶全省平均发展水平。 |                      |                      |                      | 缩小了民族地区发展差距，少数民族乡村基础设施得到明显改善，少数民族群众生活质量明显提高，少数民族地区人均年收入比上年度明显增加。 |                        |                    |          |             |
| 年度绩效目标完成情况  | 一级指标                                                   | 二级指标                 | 三级指标                 | 指标解释                 | 评分标准                                                             | 绩效目标值                  | 实际完成值              | 指标分值     | 自评得分        |
|             | 产出指标<br>(60分)                                          | 数量指标                 | 少数民族乡村基础设施建设、种养业发展   | 扶持10个少数民族村           | 项目数量大于10个的得满分，每少1个扣1分，直至扣完为止。                                    | 10个                    | 10个                | 10       | 10          |
|             |                                                        | 质量指标                 | 少数民族乡村基础设施建设         | 少数民族乡村基础设施改善         | 明显改善的得满分，有所改善的扣6分，改善不明显的扣10分。                                    | 明显改善                   | 有所改善               | 20       | 14          |
|             |                                                        |                      | 少数民族乡村种植、养殖等产业发展类项目  | 特色产业达到“一乡一业，一村一品”    | 达到的得满分，每少5%扣2分，直至扣完为止。                                           | 达到100%                 | 85%                | 10       | 4           |
|             |                                                        | 时效指标                 | 资金下达进度               | 在省人大批准预算后的60日内下达     | 60日内的得满分，每推迟10天扣2分，直至扣完为止。                                       | 60日内                   | 60日内               | 10       | 10          |
|             |                                                        | 成本指标                 | 经济发展项目资金使用率          | 加快项目资金支出进度           | 资金使用率大于90%的得满分，每少5%扣2分，直至扣完为止。                                   | 大于90%                  | 85%                | 10       | 8           |
|             | 效益指标<br>(30分)                                          | 社会效益指标               | 少数民族群众人均年收入增长率       | 2018年增长率             | 人均年收入增长率大于7%的得满分，每少1%扣2分，直至扣完为止。                                 | >7%                    | 9.60%              | 30       | 30          |
|             | 满意度指标<br>(10分)                                         | 服务对象满意度指标            | 少数民族地区社会、民生、基础设施建设项目 | 改善少数民族地区社会、民生、基础设施建设 | 满意测评率90%以上，每少5%扣1分                                               | 大于80%                  | 经年度调查测评，满意度达85%    | 10       | 8           |
| 合计          |                                                        |                      |                      |                      |                                                                  |                        |                    | 100      | 84          |
| 自评得分等次      |                                                        |                      |                      |                      |                                                                  |                        |                    | 良好       |             |

表3

## 专项资金绩效自评表

(2018年度)

| 专项名称        |                                                       | 中央少数民族发展资金           |                      |                      | 主管部门及部门预算编码                                                    |                        | 福建省民族与宗教事务厅 303301 |          |             |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------|-------------|
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构<br>(万元)                                          | 专项资金预算安排、支出情况        |                      |                      |                                                                | 项目单位实际支出情况（汇总全省项目单位情况） |                    |          |             |
|             |                                                       | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额②              | 年度拨付金额③              | 本年度结余金额④=①+②-③                                                 | 实际到位金额⑤                | 实际支出金额⑥            | 本年度结余金额⑦ | 结余率（%）⑧=⑦/⑤ |
|             | 财政资金小计                                                |                      |                      |                      |                                                                |                        |                    |          |             |
|             | ①中央财政资金                                               | 3917                 |                      | 3917                 |                                                                | 3917                   | 3917               |          |             |
|             | ②省级财政资金                                               |                      |                      |                      |                                                                |                        |                    |          |             |
|             | ③地方财政资金                                               |                      |                      |                      |                                                                |                        |                    |          |             |
|             | 其他资金小计                                                |                      |                      |                      |                                                                |                        |                    |          |             |
|             | ①……                                                   |                      |                      |                      |                                                                |                        |                    |          |             |
| 合 计         | 3917                                                  |                      | 3917                 |                      | 3917                                                           | 3917                   |                    |          |             |
| 年度总体目标完成情况  | 预期目标                                                  |                      |                      |                      | 绩效目标实际完成情况                                                     |                        |                    |          |             |
|             | 扶持全省少数民族地区发展经济和基础设施建设，改变落后面貌，改善群众生产生活条件，努力追赶全省平均发展水平。 |                      |                      |                      | 缩小了民族地区发展差距，少数民族乡村基础设施得到明显改善，少数民族特色产业明显加快，少数民族地区人均年收入比上年度明显增加。 |                        |                    |          |             |
| 年度绩效目标完成情况  | 一级指标                                                  | 二级指标                 | 三级指标                 | 指标解释                 | 评分标准                                                           | 绩效目标值                  | 实际完成值              | 指标分值     | 自评得分        |
|             | 产出指标<br>(60分)                                         | 数量指标                 | 少数民族乡村基础设施建设、种养业发展   | 扶持22个少数民族村           | 项目数量大于22个的得满分，每少1个扣1分，直至扣完为止。                                  | 22个                    | 22个                | 10       | 10          |
|             |                                                       |                      | 特色村寨建设               | 扶持47个少数民族村           | 项目数量等于47个的得满分，每少1个扣1分，直至扣完为止。                                  | 47个                    | 47个                | 10       | 10          |
|             |                                                       | 质量指标                 | 少数民族乡村基础设施建设         | 少数民族乡村基础设施改善         | 明显改善的得满分，有所改善的扣6分，改善不明显的扣10分。                                  | 明显改善                   | 有所改善               | 10       | 4           |
|             |                                                       |                      | 少数民族乡村种植、养殖等产业发展类项目  | 特色产业达到“一乡一业，一村一品”    | 达到的得满分，每少5%扣2分，直至扣完为止。                                         | 达到100%                 | 85%                | 10       | 4           |
|             |                                                       | 时效指标                 | 资金下达进度               | 在省人大批准预算后的60日内下达     | 60日内的得满分，每推迟10天扣2分，直至扣完为止。                                     | 60日内                   | 60日内               | 10       | 10          |
|             |                                                       | 成本指标                 | 经济发展项目资金使用率          | 加快项目资金支出进度           | 资金使用率大于90%的得满分，每少5%扣2分，直至扣完为止。                                 | 大于90%                  | 85%                | 10       | 8           |
|             | 效益指标<br>(30分)                                         | 社会效益指标               | 少数民族群众人均年收入增长率       | 2018年增长率             | 人均年收入增长率大于7%的得满分，每少1%扣2分，直至扣完为止。                               | >7%                    | 9.60%              | 30       | 30          |
|             | 满意度指标<br>(10分)                                        | 服务对象满意度指标            | 少数民族地区社会、民生、基础设施建设项目 | 改善少数民族地区社会、民生、基础设施建设 | 满意测评率90%以上，每少5%扣1分                                             | 大于90%                  | 经年度调查测评，满意度达80%    | 10       | 8           |
|             | 合计                                                    |                      |                      |                      |                                                                |                        |                    | 100      | 84          |
| 自评得分等次      |                                                       |                      |                      |                      |                                                                |                        | 良好                 |          |             |

## 2.部门业务费

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 81 分，自评等次为良好。部门业务费全年预算数为 1,942.42 万元，执行数为 1,695.06 万元，完成预算的 87.27%。主要产出和效果：少数民族事业发展明显推进，宗教事务管理明显加强。发现的主要问题：专项工作略有调整，报销不够及时，资金结余量偏大。下一步改进措施：严格按照我厅内控制度关于专项业务费使用管理办法办理资金报销手续，严格按照事权与财权相匹配原则使用专项业务费。《部门业务费绩效自评表》，详见表 4。

表4

## 部门业务费绩效自评表

(2018年度)

| 部门（单位）名称    |                                                                       | 福建省民族与宗教事务厅          |                     |          |                          | 部门预算编码     |         | 303301   |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------|--------------------------|------------|---------|----------|-------------|
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构（万元）                                                              | 部门业务费预算安排、支出情况       |                     |          |                          | 项目单位实际支出情况 |         |          |             |
|             |                                                                       | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额②             | 年度拨付金额③  | 本年度结余金额④=①+②-③           | 实际到位金额⑤    | 实际支出金额⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率（%）⑧=⑦/⑤ |
|             | 财政资金小计                                                                | 2993.33              | -1050.91            | 1942.42  | 0                        | 1942.42    | 1695.06 | 247.36   | 12.73%      |
|             | ①中央财政资                                                                |                      |                     |          |                          |            |         |          |             |
|             | ②省级财政资                                                                | 2993.33              | -1050.91            | 1942.42  | 0                        | 1942.42    | 1695.06 | 247.36   | 12.73%      |
|             | ③地方财政资                                                                |                      |                     |          |                          |            |         |          |             |
|             | 其他资金小计                                                                |                      |                     |          |                          |            |         |          |             |
|             | ①……                                                                   |                      |                     |          |                          |            |         |          |             |
| 合 计         | 2993.33                                                               | -1050.91             | 1942.42             | 0        | 1942.42                  | 1695.06    | 247.36  | 12.73%   |             |
| 年度绩效目标完成情况  | 一级指标                                                                  | 二级指标                 | 三级指标                | 指标解释     | 绩效目标值                    | 实际完成值      |         | 指标分值     | 自评得分        |
|             | 产出指标（60分）                                                             | 数量指标                 | 少数民族特色村寨试点村村主干培训班期数 | 计划指标     | 办2期得满分，每少办1期扣5分          | 0          |         | 10       | 0           |
|             |                                                                       |                      | 少数民族贫困村村主干培训班期数     | 计划指标     | 办3期得满分，每少办1期扣5分          | 2          |         | 15       | 10          |
|             |                                                                       |                      | 全省少数民族乡村发展特色产业推进会次数 | 计划指标     | 1次                       | 1          |         | 5        | 5           |
|             |                                                                       |                      | 海峡两岸少数民族乡镇长交流会次数    | 计划指标     | 1次                       | 1          |         | 5        | 5           |
|             |                                                                       | 质量指标                 | 推进少数民族事业发展          | 少数民族事业发展 | 全面推进的得满分，明显推进的扣2分，推进不明显的 | 明显推进       |         | 10       | 8           |
|             |                                                                       |                      | 加强宗教事务管理            | 宗教事务管理   | 全面加强的得满分，明显加强的扣2分，加强不明显的 | 明显加强       |         | 10       | 8           |
|             |                                                                       | 成本指标                 | 部门业务费经费预算完成率        | 业务费支付率   | 80%                      | 87.27%     |         | 5        | 5           |
|             | 效益指标（30分）                                                             | 社会效益指标               | 少数民族群众人均年收入增长率      | 2018年增长率 | >7%                      | 9.60%      |         | 30       | 30          |
|             | 满意度指标（10分）                                                            | 服务对象满意度指标            | 公众评议                | 公众评议得分   | 90分                      | 97.04分     |         | 10       | 10          |
| 合计          |                                                                       |                      |                     |          |                          |            |         | 100      | 81          |
| 自评得分等次      |                                                                       |                      |                     |          |                          |            |         | 良好       |             |
| 存在主要问题      | 专项工作略有调整，报销不够及时，资金结余量偏大。                                              |                      |                     |          |                          |            |         |          |             |
| 相关意见建议      | 严格按照我厅内控制度关于专项业务费使用管理办法办理资金报销手续，不得将专项业务费进行转移支付，严格按照事权与财权相匹配原则使用专项业务费。 |                      |                     |          |                          |            |         |          |             |

注: 1.部门业务费和其他专项资金合并填报本表。2.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明, 包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。3.填表说明参照《专项资金绩效自评表填表说明》(详见附件9)。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 369.22 万元，比上年决算数增长 2.71%，主要是：综合定额公用经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额35.15万元，其中：政府采购货物支出35.15万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 6 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、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。