

2021 年度
山东省民族宗教事务委
员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

根据中共山东省委、山东省人民政府《关于山东省省级机构改革的实施意见》（鲁发〔2018〕42号）文件，山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）调整为山东省民族宗教事务委员会，仍作为省政府组成部门，归口省委统一战线工作部领导。主要职能是落实民族宗教工作相关政策，依法管理民族宗教事务等。

二、机构设置

从单位构成看，山东省民族宗教事务委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入山东省民族宗教事务委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省民族宗教事务委员会本级
- 2、山东省宗教事务联络中心
- 3、山东省民族宗教事务委员会舆情中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省民族宗教事务委员会

金额单位：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	3,040.79	一、一般公共服务支出	32	2,369.04
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	0.62	八、社会保障和就业支出	39	455.41
	9		九、卫生健康支出	40	107.51
	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	12.70
	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	130.45
	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	3,041.40	本年支出合计	58	3,075.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.99	年末结转和结余	60	14.28
	30			61	
总计	31	3,089.39	总计	62	3,089.39

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

部门：山东省民族宗教事务委员会

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,041.40	3,040.79					0.62
201	一般公共服务支出	2,335.33	2,334.72					0.62
20123	民族事务	2,032.83	2,032.21					0.62
2012301	行政运行	1,108.70	1,108.08					0.62
2012350	事业运行	615.15	615.15					
2012399	其他民族事务支出	308.98	308.98					
20134	统战事务	302.50	302.50					
2013404	宗教事务	302.50	302.50					
208	社会保障和就业支出	455.41	455.41					
20805	行政事业单位养老支出	439.05	439.05					
2080501	行政单位离退休	204.22	204.22					
2080502	事业单位离退休	48.82	48.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.81	124.81					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.20	61.20					
20808	抚恤	16.35	16.35					
2080801	死亡抚恤	16.35	16.35					
210	卫生健康支出	107.51	107.51					
21011	行政事业单位医疗	107.51	107.51					
2101101	行政单位医疗	63.81	63.81					
2101102	事业单位医疗	43.70	43.70					
213	农林水支出	12.70	12.70					
21399	其他农林水支出	12.70	12.70					
2139999	其他农林水支出	12.70	12.70					
221	住房保障支出	130.45	130.45					
22102	住房改革支出	130.45	130.45					
2210201	住房公积金	130.45	130.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省民族宗教事务委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,075.11	2,450.93	624.18			
201	一般公共服务支出	2,369.04	1,757.56	611.48			
20123	民族事务	2,066.54	1,757.56	308.98			
2012301	行政运行	1,142.41	1,142.41				
2012350	事业运行	615.15	615.15				
2012399	其他民族事务支出	308.98		308.98			
20134	统战事务	302.50		302.50			
2013404	宗教事务	302.50		302.50			
208	社会保障和就业支出	455.41	455.41				
20805	行政事业单位养老支出	439.05	439.05				
2080501	行政单位离退休	204.22	204.22				
2080502	事业单位离退休	48.82	48.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.81	124.81				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.20	61.20				
20808	抚恤	16.35	16.35				
2080801	死亡抚恤	16.35	16.35				
210	卫生健康支出	107.51	107.51				
21011	行政事业单位医疗	107.51	107.51				
2101101	行政单位医疗	63.81	63.81				
2101102	事业单位医疗	43.70	43.70				
213	农林水支出	12.70		12.70			
21399	其他农林水支出	12.70		12.70			
2139999	其他农林水支出	12.70		12.70			
221	住房保障支出	130.45	130.45				
22102	住房改革支出	130.45	130.45				
2210201	住房公积金	130.45	130.45				

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

部门：山东省民族宗教事务委员会

公开 04 表
金额单位：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	3,040.79	一、一般公共服务支出	33	2,334.75	2,334.75		
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	455.41	455.41		
	9		九、卫生健康支出	41	107.51	107.51		
	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	12.70	12.70		
	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				

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
	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	130.45	130.45		
	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	3,040.79	本年支出合计	59	3,040.82	3,040.82		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	3,040.82	总计	64	3,040.82	3,040.82		

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

部门：山东省民族宗教事务委员会

公开 05 表
金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计		3,040.82	2,416.64	624.18
201	一般公共服务支出	2,334.75	1,723.27	611.48
20123	民族事务	2,032.25	1,723.27	308.98
2012301	行政运行	1,108.12	1,108.12	
2012350	事业运行	615.15	615.15	
2012399	其他民族事务支出	308.98		308.98
20134	统战事务	302.50		302.50
2013404	宗教事务	302.50		302.50
208	社会保障和就业支出	455.41	455.41	
20805	行政事业单位养老支出	439.05	439.05	
2080501	行政单位离退休	204.22	204.22	
2080502	事业单位离退休	48.82	48.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.81	124.81	

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
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.20	61.20	
20808	抚恤	16.35	16.35	
2080801	死亡抚恤	16.35	16.35	
210	卫生健康支出	107.51	107.51	
21011	行政事业单位医疗	107.51	107.51	
2101101	行政单位医疗	63.81	63.81	
2101102	事业单位医疗	43.70	43.70	
213	农林水支出	12.70		12.70
21399	其他农林水支出	12.70		12.70
2139999	其他农林水支出	12.70		12.70
221	住房保障支出	130.45	130.45	
22102	住房改革支出	130.45	130.45	
2210201	住房公积金	130.45	130.45	

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表

部门：山东省民族宗教事务委员会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,876.66	302	商品和服务支出	248.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.96	30201	办公费	16.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	381.31	30202	印刷费	2.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	419.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	152.17	30205	水费	0.62	310	资本性支出	7.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.81	30206	电费	5.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	61.20	30207	邮电费	6.81	31002	办公设备购置	7.13
30110	职工基本医疗保险缴费	107.51	30208	取暖费	15.38	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.63	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	21.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	130.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	99.71	30214	租赁费	0.99	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	283.92	30215	会议费	4.49	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	22.87	30216	培训费	10.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	112.44	30217	公务接待费	2.68	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.35	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.95	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	21.83	30227	委托业务费	0.25	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.45	312	对企业补助	
30309	奖励金	93.50	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.56	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	48.57	31299	其他对企业补助	
						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	
人员经费合计		2,160.58	公用经费合计					256.06

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省民族宗教事务委员会

公开 07 表
金额单位：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
23.50	8.50	10.00		10.00	5.00	12.24		9.56		9.56	2.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省民族宗教事务委员会

公开 08 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
功能分类 科目编码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省民族宗教事务委员会

公开 09 表
金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

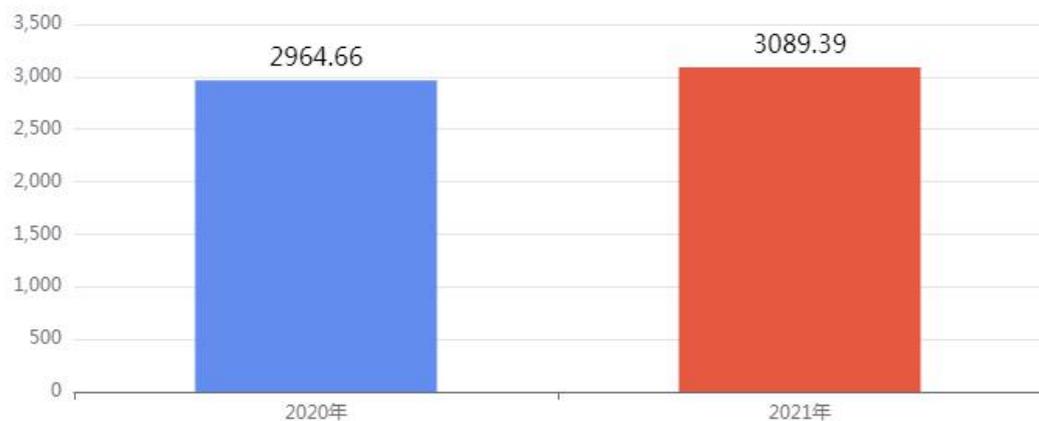
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,089.39万元。与2020年度相比，收、支总计各增加124.73万元，增长4.21%。主要是人员增加、根据工作要求新增一次性项目，导致收、支相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

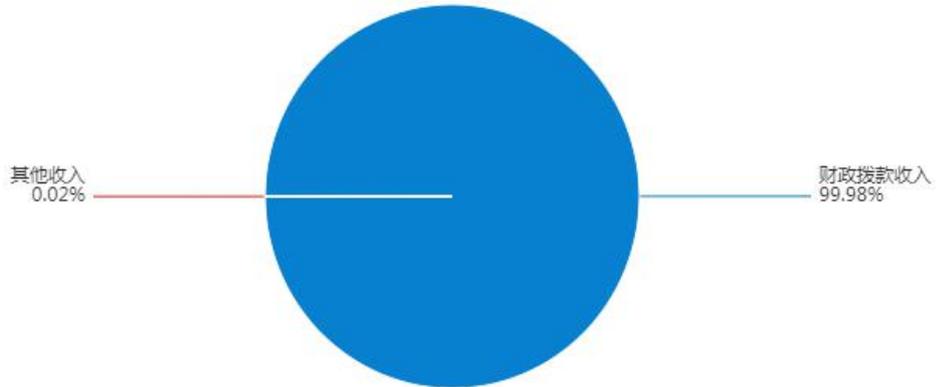


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,041.4万元，其中：财政拨款收入3,040.79万元，占99.98%；其他收入0.62万元，占0.02%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,040.79 万元。与 2020 年度相比，增加 129.72 万元，增长 4.46%。主要是人员增加、根据工作要求新增一次性项目，导致收入相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

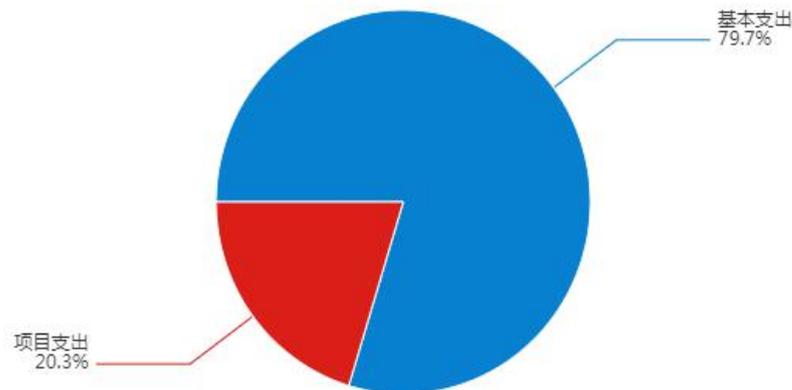
6、其他收入 0.62 万元。与 2020 年度相比，减少 1.17 万元，下降 65.36%。主要是上年度年中收回部分水电费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,075.11 万元，其中：基本支出 2,450.93 万元，占 79.7%；项目支出 624.18 万元，占 20.3%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,450.93 万元。与 2020 年度相比，减少 106.04 万元，下降 4.15%。主要是大力压减一般性经费支出。

2、项目支出 624.18 万元。与 2020 年度相比，增加 264.49 万元，增长 73.53%。主要是增加部分一次性支出项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

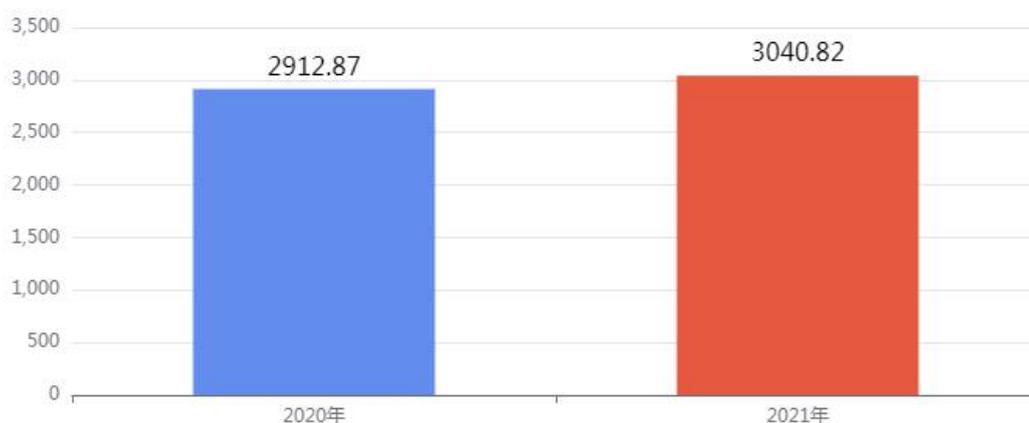
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,040.82 万元。与 2020

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 127.95 万元,增长 4.39%。主要是人员增加、根据工作要求新增一次性项目,导致收、支相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

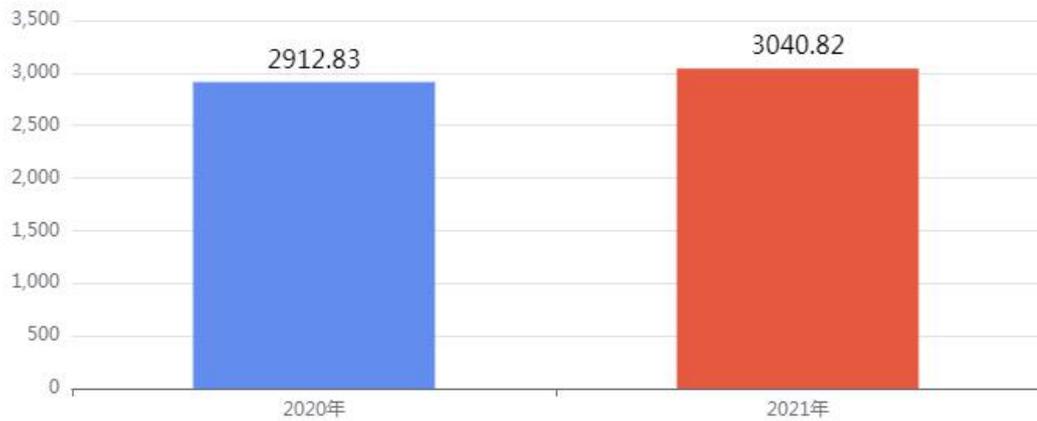


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,040.82 万元,占本年支出合计的 98.88%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 127.99 万元,增长 4.39%。主要是人员增加、根据工作要求新增一次性项目,导致支出相应增加。

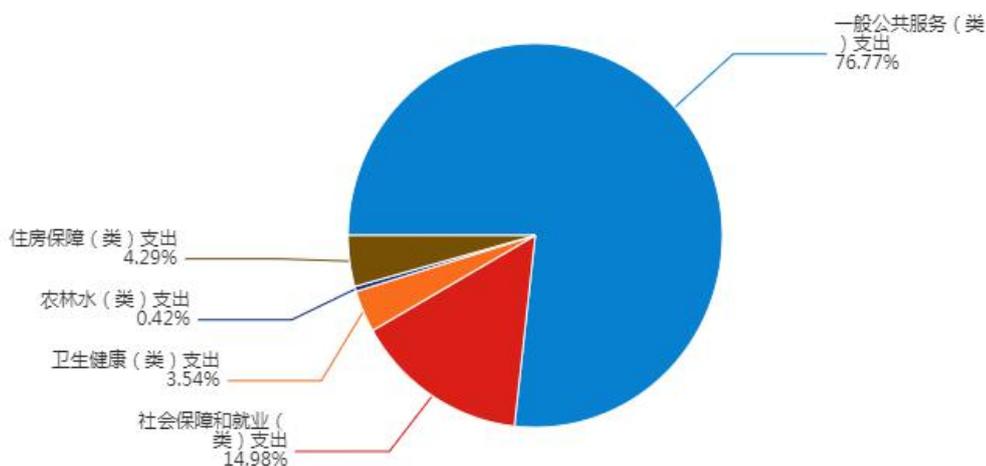
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,040.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,334.75万元，占76.77%；社会保障和就业(类)支出455.41万元，占14.98%；卫生健康(类)支出107.51万元，占3.54%；农林水(类)支出12.7万元，占0.42%；住房保障(类)支出130.45万元，占4.29%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,790 万元，支出决算为 3,040.82 万元，完成年初预算的 108.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员增加和晋级晋档，增加退休人员一次性补贴，增加人员死亡抚恤金等原因，年中追加安排部分人员经费。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为 882.41 万元，支出决算为 1,108.12 万元，完成年初预算的 125.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员增加和晋级晋档等原因，年中追加安排部分人员经费。

2、一般公共预算服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)。年初预算为 515.11 万元，支出决算为 615.15 万元，完成年初

预算的 119.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员增加和晋级晋档等原因，年中追加安排部分人员经费。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 342 万元，支出决算为 308.98 万元，完成年初预算的 90.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少一般性支出；因疫情影响部分业务活动调整，经费支出减少。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 379 万元，支出决算为 302.5 万元，完成年初预算的 79.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少一般性支出；因疫情影响部分业务活动调整，经费支出减少。

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）。年初预算为 205.12 万元，支出决算为 204.22 万元，完成年初预算的 99.56%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 46.32 万元，支出决算为 48.82 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员人数增加，退休费增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 115.17 万元，支出决算为 124.81 万元，完成年初预算的

108.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

8、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)。年初预算为57.59万元，支出决算为61.2万元，完成年初预算的106.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，职业年金缴费支出增加。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为16.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员死亡抚恤金。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为63.81万元，支出决算为63.81万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为41.35万元，支出决算为43.7万元，完成年初预算的105.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位在职人员增加，事业单位医疗支出增加。

12、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为13万元，支出决算为12.7万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购资金结余，年底收回财政。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 129.12 万元，支出决算为 130.45 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,416.64 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,160.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 256.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预

算为 23.5 万元，支出决算为 12.24 万元，比年初预算减少 11.26 万元，完成年初预算的 52.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，取消所有因公出国（境）计划；同时大力压减公务接待费支出，经费支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 8.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 8.5 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，取消所有因公出国（境）计划。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 10 万元，支出决算为 9.56 万元，比年初预算减少 0.44 万元，完成年初预算的 95.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减公务用车费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省民族宗教事务委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 9.56 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修费及高速公路通行费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省民族宗教事务委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 2.68 万元，

比年初预算减少 2.32 万元，完成年初预算的 53.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是大力压减公务接待费支出，经费支出减少。其中：

国内接待费 2.68 万元，主要用于上级部门来鲁工作检查、调研，外省民族宗教部门来鲁交流、考察和地市民族宗教工作部门工作汇报，共计接待 21 批次、104 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 201.81 万元，比年初预算数减少 15.19 万元，下降 7%。主要原因是厉行节约，减少一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 105.98 万元，其中：政府采购货物支出 11.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.02 万元。授予中小企业合同金额 100.23 万元，

占政府采购支出总额的 94.57%，其中：授予小微企业合同金额 99.78 万元，占政府采购支出总额的 94.15%。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 93.41%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省民族宗教事务委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 624.18 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3,089.39 万元，其中财政拨款 3,040.82 万元。

组织对第六届全国少数民族文艺会演活动经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 86.56 万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省民族宗教事务委员会

2021年度省级预算项目支出绩效自评的22个项目中，11个项目自评等级为优，8个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及第六届全国少数民族文艺会演活动经费、省派基层工作组经费补助、网络舆情监测工作经费等3个项目的绩效自评表。其中，第六届全国少数民族文艺会演活动经费、网络舆情监测工作经费等项目绩效自评结果随2021年度决算向省级人大常委会报告。

1、第六届全国少数民族文艺会演活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.02分。全年预算数为108万元，执行数为86.56万元，完成预算的80.15%。项目绩效目标完成情况：圆满完成我省参加第六届全国少数民族文艺会演任务，促进了民族交往交流交融，剧目荣获“剧目创新奖”。

2、省派基层工作组经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.34分。全年预算数为54.87万元，执行数为51.23万元，完成预算的93.37%。项目

绩效目标完成情况：根据省委、省政府决策部署，派出人员参加到基层服务习惯工作，及时完成相关工作任务，促进重大决策部署落地见效。

3、网络舆情监测工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.59 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 11.55 万元，完成预算的 64.17%。项目绩效目标完成情况：完成涉民族宗教舆情监测和处置工作。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 94.11 分，等级为优。从自评情况来看，部门整体绩效管理的重视程度进一步提升，预算执行中严格落实政府过紧日子要求，进一步降低行政运行成本费，预算执行和完成情况较好，部门履职情况较好，按照资产管理相关工作要求，按标准配备资产，严格按照审批权限和程序处置资产，扎实做好资产年报、产权登记、资产月报工作，实现了年初设定的部门整体绩效目标。部门整体绩效目标完成情况：部门整体绩效目标基本实现，落实了中央民族宗教重大决策部署；民族宗教领域疫情防控措施落实到位；民族宗教事务治理法治化水平进一步提高；民族团结进步教育和创建，宗教中国化工作得到有力推进，维护了全省民族宗教领域安全和谐稳定。

（四）部门评价项目绩效评价结果。第六届全国少数民族文艺会演活动经费项目，绩效评价综合得分为 98.02 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

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

二十七、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水

方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省民族宗教事务委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	网络舆情监测工作经费	山东省民族宗教事务委员会	82.42	良
2	全省民族团结进步创建活动经费	山东省民族宗教事务委员会	87.9	良
3	民族团结进步宣传月活动	山东省民族宗教事务委员会	84.89	良
4	乡村振兴战略资金（农业处）	山东省民族宗教事务委员会	95.59	优
5	山东省民族宗教系统先进个人奖励金	山东省民族宗教事务委员会	94	优
6	第六届全国少数民族文艺会演活动经费	山东省民族宗教事务委员会	98.02	优
7	走访宗教界人士慰问金	山东省民族宗教事务委员会	94.62	优
8	民间信仰工作经费	山东省民族宗教事务委员会	71.07	中
9	宗教中国化及宗教工作培训经费	山东省民族宗教事务委员会	87.05	良
10	宗教团体办公大楼物业运转费	山东省民族宗教事务委员会	95.64	优
11	离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助项目	山东省民族宗教事务委员会	95	优
12	宗教特殊工作经费	山东省民族宗教事务委员会	86.64	良
13	全省性宗教团体办公补助经费	山东省民族宗教事务委员会	88	良
14	省级少数民族文艺巡演	山东省民族宗教事务委员会	96	优
15	档案移交进馆数字化和干部人事档案整理	山东省民族宗教事务委员会	90.98	优
16	省级民族宗教事业发展资金省本级	山东省民族宗教事务委员会	86.54	良
17	省派基层工作组经费补助	山东省民族宗教事务委员会	99.34	优
18	宗教事务联络中心活动经费	山东省宗教事务联络中心	81.54	良
19	“和谐宗教活动场所”创建活动	山东省宗教事务联络中心	72.4	中
20	宗教教职人员认定备案工作经费	山东省宗教事务联络中心	77.15	中
21	省派基层工作组经费补助	山东省宗教事务联络中心	95.5	优
22	省派基层工作组经费补助	山东省民族宗教事务委员会舆情中心	91	优

省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		第六届全国少数民族文艺会演活动经费			主管部门	山东省民族宗教事务委员会		
项目实施单位		山东省民族宗教事务委员会机关			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		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	200	108	86.56	10	80.15%	8.02	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		编排打造相关剧目参加第六届全国少数民族文艺会演，圆满完成剧目网络演播任务。			编排打造相关剧目参加第六届全国少数民族文艺会演，圆满完成剧目网络演播任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	选送剧目数量	1台	1台	12	12	
			参演剧目	1台	1台	12	12	
			演出时间	5天	5天	12	12	
		质量指标	参演剧目获奖	1项	1项	12	12	
	时效指标	项目及时开展情况		100%	100%	12	12	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	演出效果	良好	良好	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		98.02						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		省派基层工作组经费补助			主管部门		山东省民族宗教事务委员会	
项目实施单位		山东省民族宗教事务委员会机关			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		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	54.87	54.87	51.23	10	93.37%	9.34	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据省委、省政府决策部署，派出工作组到基层服务相关工作，及时完成相关工作任务，促进重大决策部署落地见效。			根据省委、省政府决策部署，派出工作组到基层服务相关工作，及时完成相关工作任务，促进重大决策部署落地见效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (90分)	数量指标	派出基层工作组人数	≥6人次	7人次	18	18	
			派出人员工作时长(平均每)	≥21天	23天	18	18	
		质量指标	基层工作完成率	100%	100%	18	18	
		时效指标	基层工作经费报销及时性	100%	100%	18	18	
		成本指标	成本控制措施的有效性	有效	有效	18	18	
总分		99.34						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		网络舆情监测工作经费			主管部门		山东省民族宗教事务委员会		
项目实施单位		山东省民族宗教事务委员会机关			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		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	18	18	11.55	10	64.17%	6.42		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		进行网络涉民族宗教舆情监测，开展相关业务培训，开展民族宗教舆情工作调研			完成涉民族宗教舆情监测和处置工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	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	民族宗教信息监测量	≥8000条	38530条	10	8	预期指标设置偏低。加强研判，提高指标设置准确性。	
			民族宗教舆情处置量	≥90件	72件	10	8		
			人员队伍培训	≥1次	0	10	0	培训计划较晚，12月份筹备召开省委民族工作会议暨全省宗教工作会议，未能及时组织培训。尽早部署工作计划，及时推动工作开展。	
		质量指标	有效舆情监测覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	舆情发现、处置及时性	≥85%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	舆情工作人员能力	提高舆情工作人员的业务能力	舆情工作人员业务能力有所提升	10	10		
			舆情处置效果	涉及民族宗教舆情能快速、稳妥平息	快速、稳妥平息涉及民族宗教舆情	10	10		
			监测我省民族宗教舆情能力	提升	有所提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省委、省政府对民族宗教领域舆情发现、处置满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		82.42							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

第六届全国少数民族文艺会演活动经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

党和国家历来高度重视少数民族优秀传统文化的传承和发展，由国家民委、文化部、国家广播电视总局联合，每五年举办一届全国少数民族文艺会演，举办少数民族文艺会演已成为推进民族团结进步事业及文化事业的重要内容和平台，也成为各省展示民族工作的一个重要载体。经第六届全国少数民族文艺会演入选剧目遴选工作委员会遴选，我省现实题材儿童剧《童年》参加在央视网和国家民委网站上举办的第六届全国少数民族文艺会演网络演播。通过参加此次会演展示我省全面贯彻党的民族政策和我省少数民族文化事业的辉煌成就，展示我省少数民族文化艺术水平，对我省少数民族文化事业发展、促进民族团结起到极大的推动作用。

（二）项目内容和预算支出情况

按照第六届全国少数民族文艺会演要求，在省内选取三台剧目参加遴选，入选剧目参加第六届全国少数民族文艺会演。我省现实题材儿童剧《童年》剧目入选，在2021年9月参加第六届全国

少数民族文艺会演网络演播。

2021 年省财政厅批复下达第六届全国少数民族文艺会演活动经费 200 万元，资金到位率为 100%，根据疫情防控要求，国家民委对文艺会演方式进行了调整，预算资金相应调整为 108 万元，实际支出 86.56 万元，预算执行率为 80.15%。

（三）项目绩效目标

2021 年 9 月 5 日至 10 日，我省剧目《童年》参演第六届全国少数民族文艺会演展演，圆满完成展演工作。大力宣传党的民族政策和我省民族团结进步所取得的伟大成就，促进各民族交往交流交融，推动铸牢中华民族共同体意识，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共圆中华民族伟大复兴中国梦。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

根据《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）及《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）要求，建立以绩效为导向的省级预算项目资金管理机制。省民族宗教委在项目绩效自评的基础上，选择省民族宗教委本级的第六届全国少数民族文艺会演活动经费开展部门评价。

（二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效

管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号);

2. 《山东省政府办公厅关于印发<山东省省级部门单位预算绩效管理办法>和<山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》(鲁政办字〔2019〕20号);

3. 《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程>的通知》(鲁财绩〔2020〕4号);

4. 其他相关资料。

(三) 评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)等文件,根据本次评价项目的特点设计了评价指标体系,设置决策、过程、产出、效益四个一级指标,总分值设定为100分。

(四) 评价方法

资料分析法:收集与项目相关材料,将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与资金规范要求对比等。

比较分析法:通过对绩效目标和实施效果情况进行比较,综合分析资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法:根据观看展播的观众对剧目和展演效果的看法,确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，第六届全国少数民族文艺会演活动经费得分为98.02分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标合理，与项目单位职责相关性高。

2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目资金拨付及时到位，各参与部门职责分工明确，项目实施基本符合我省参加第六届全国少数民族文艺会演方案工作要求。

3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分28.02分，得分率93.40%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，未能根据上级相关工作部署变化，即使进行预算资金调整。

4. 效益指标分析

效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。剧目展演工作圆满完成，取得良好演出效果和社会效益，充分展示我省民族工作，促进各民族交往交流交融，观众反映较好。

（三）取得的成效

第六届全国少数民族文艺会演活动经费严格执行预算管理要求，保证项目能按期完成，举目荣获“剧目创新奖”。剧目展播取得良好的社会效益，充分展示我省宣传贯彻党的民族政策、促进民族团结，在全省形成“中华民族一家亲 同心共筑中国梦”的浓厚氛围，促进各民族交往交流交融，增强铸牢中华民族共同体意识，推动新时代山东民族工作高质量发展。

（四）存在的问题

项目执行过程对实施项目全面监控有待加强，及时纠正执行中出现的问题，根据项目变化及时按程序作必要的调整和变更，以提高执行质量。

四、意见建议

（一）进一步强化绩效理念，推进绩效管理工作。切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平和。

（二）强化培训学习，提升预算绩效管理业务能力。进一步相关人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

（三）强化绩效评价结果利用。促进业务部门增强责任和效益观念，进一步做好绩效评价，加强结果利用，促进财政资金支出决策水平、管理水平，提升资金使用效益。