

# 苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

## （2022 年度）

### 一、预算部门名称：苏州市民族宗教事务局

### 二、年度履职目标完成情况：

2022 年，我局围绕中心、服务大局，坚持把铸牢中华民族共同体意识作为党的民族工作主线，把坚持我国宗教中国化方向作为工作重点，推动民族宗教工作高质量发展。（一）推动民族团结进步事业创新发展。创新创建工作举措，在全省率先制定《苏州市民族团结进步事业三年行动计划（2023-2025）》，明确民族工作八项工程。深耕民族工作品牌，姑苏区双塔街道、江苏永钢集团有限公司被评为“全国民族团结进步示范区示范单位”（全省 6 家）；3 家单位创建成功首批江苏省民族团结进步示范单位，9 家单位获评全省“红石榴家园”。指导苏州大学建设江苏省铸牢中华民族共同体意识研究基地（全省 3 家）。组织评选并命名 25 家苏州市民族团结进步示范基地。举办第十九个民族团结进步宣传月系列主题活动，利用传统媒体、新媒体多种载体，多形式、多方位宣传党和国家民族政策法规。促进各族群众交往交流交融，指导吴江、张家港完成费孝通江村纪念馆提升改造项目和张家港市青少年教育实践活动基地“多彩中华”项目的建设。举办“国家通用语言文字培训班”“示范拉面店评选”等活动，完成红石榴就业行动招工计划 1435 人。（二）深化我国宗教中国化苏州实践。一是强化思想政治引领。落实领导干部与宗教界代表人士联谊交友制度，引导宗教界主动服务市委、市政府中心工作，不断巩固和扩大党的执政基础。举办“奋进新征程 建功新时代”征文和“献礼二十大 我国宗教中国化苏州实践”案例征集活动，指导宗教界开展“三爱”“四史”“五个认同”教育，积极培育和践行社会主义核心价值观。坚决把好宗教发展方向，加强宗教界的活动、培训、教学等规范化管理。二是推进全面从严治教。开展崇俭戒奢教育活动，指导各宗教结合实际制定实施方案，将崇俭戒奢融入解经讲道、信仰实践、自我管理，坚决纠正和有效遏制宗教领域贪大求奢、铺张浪费等不良风气，促进各宗教健康传承。开展宗教领域排查整治专项工作，责成天主教苏州教区和市爱国会严肃处理一名严重违反教义教规的教职人员，在教区开展教育整顿，以案说法促

进全体教职人员从制度建设、教风教义、个人修养等方面深刻反思，达到了教育警示的预期目标。三是加强宗教团体和文化建设。协助做好省佛教协会、省天主教爱国会换届相关工作，指导市天主教爱国会换届工作。指导市佛协出版《苏州佛教历史资料集》、市道协梳理城隍文化及对《太上感应篇》进行新注释、市伊协编纂《坚持伊斯兰教中国化方向苏州实践探索成果汇编》并开展卧尔兹演讲比赛、天主教苏州教区举办“渔山论坛”、市基督教两会组织“中华优秀传统文化培训班”、举办书画展等活动。（三）全市民宗领域和谐稳定持续巩固。坚决贯彻习近平总书记关于统筹发展和安全的重要论述，强化底线思维，敢于善于斗争，努力防范化解各类风险隐患。一是抓实宗教活动场所安全专项整治工作。制定《关于进一步推进全市宗教活动场所安全专项整治 2022 年度重点工作的通知》等文件，明确民宗领域 15 个方面检查内容，排查整治一般隐患 285 处。既有建筑方面，C、D 级 30 栋建筑全部完成整改；对全市宗教领域自建房用于经营类 28 处房屋完成全覆盖排查鉴定和 24 处隐患整改。燃气安全方面，排查整治各类燃气安全隐患 65 处，25 处原先使用瓶装液化气的场所改为用电。此外，加强安全宣传，发放安全宣传折页 1000 余份、安全知识手册 700 余本，制作拍摄“平安民宗 幸福同行”宗教领域安全宣传微视频，11 月举办了民族宗教系统第 20 届消防运动会，11 个代表队的 151 名选手参加实战化比赛。二是做好全市宗教领域疫情防控工作。压实属地、团体、场所以及个人“四方责任”，发挥市县两级宗教团体作用，采取“四不两直”方式开展督导检查，督促宗教活动场所落实“人防、物防、环境防”等各项措施。三是深入开展宗教领域专项排查整治工作。根据省里统一部署和市委主要领导批示精神，和市委市政府分管领导的工作布置，制定专项排查整治实施方案，检查督查覆盖全市 305 个宗教活动场所、5 所宗教院校、36 个宗教团体，对发现问题坚持立行立改。此外，还组织开展了“寺庙养老”问题专项排查，对存在隐患的寺庙加大清退和管理力度。

### 三、部门（单位）概况

一、单位主要职能 苏州市民族宗教事务局负责贯彻落实中共中央关于民族宗教工作的方针政策和省委、市委的相关决策部署，在履行职责过程中坚持党对民族宗教工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行党中央、国务院关于民族宗教工作的方针、政策和有关法律法规，组织开展民族宗教理论、政策和相应问题的调查研究，提出有关政策建议。（二）起草我市民族宗教的地方性法规、规章草案，拟订相关政策规定，负责督促检查落实情况和宣传教育。承担民族宗教事务

行政审批、行政复议和行政应诉工作。组织协调网络宗教事务管理，规范网络宗教信息服务。协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。（三）负责推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。贯彻落实上级关于少数民族事业等专项规划。会同有关部门管理少数民族专项经费。会同有关部门做好少数民族扶贫工作。（四）协助有关部门加强对清真食品生产销售的扶持和管理，落实少数民族特需商品的生产和供应工作。协助有关部门做好内地民族班的管理工作。参与边疆民族地区的经济技术合作、对口支援工作。（五）依法保护全市少数民族公民的合法权益，组织和实施民族团结进步创建活动，组织和承办民族团结进步表彰活动。指导民族团结进步促进会加强自身建设，依法依章开展工作。协助有关部门做好培养选拔少数民族干部工作。（六）依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和合法的宗教活动。（七）指导宗教团体依法依章开展活动，引导各宗教坚持中国化方向，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决和协调的有关事务。（八）指导全市民族宗教事务部门依法履行管理职责，处理民族宗教事务的重大事项。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。（九）受省民宗委的委托，协助做好部分宗教院校的有关管理工作。（十）负责宗教方面的对外交流归口管理工作，组织指导全市民族宗教事务部门和宗教界开展对外以及对港澳台的宗教交往活动。（十一）完成市委市政府、市委统战部交办的其他任务。

**二、机构设置及人员配置**

（一）机构设置：根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（组织人事处）、政策法规处（综合督查处）、民族处、宗教一处、宗教二处。（二）人员配置：机关行政编制 25 名，实际用编人数行政人数 25 名。

#### **四、部门（单位）整体支出绩效实现情况**

我局本年整体支出情况较好，年初所设立的整体绩效目标，基本符合客观实际，符合国家法律法规，符合单位主要职能。同时，我局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，基本与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

#### **五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施**

整体支出绩效中各项绩效目标基本完成，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别

时候未严格按照预算指标执行。下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过绩效评价，我局进一步掌握了预算经费使用情况和取得的效果，总结了预算资金管理经验，，未下一年提高预算资金的使用效益，加强经费支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强几下目标管理等工作提供重要的参考依据。绩效自评结果将按规定公开，接受社会监督。

## 七、预算信息

| 本年度预算资金（万元）      | 年初预算数（万元） | 上年度结转及当年<br>预算追加追减数(万元) | 调整预算数（万元） | 实际支出数（万元） | 执行率（%）  |
|------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|---------|
| 预算总金额            | 2016.7    | 531.34                  | 2548.04   | 2392.03   | 93.88%  |
| 基本支出             | 1293.42   | 378.43                  | 1671.85   | 1550.94   | 92.77%  |
| 项目支出             | 723.28    | 152.91                  | 876.19    | 841.09    | 95.99%  |
| 民族工作经费           | 100       | 0                       | 100       | 97.11     | 97.11%  |
| 局机关物业管理费         | 29.85     | 0                       | 29.85     | 29.79     | 99.80%  |
| 体检费              | 11.06     | 0                       | 11.06     | 11.06     | 100.00% |
| 团体、场所补助经费        | 198       | 0                       | 198       | 197.4     | 99.70%  |
| 宗教工作经费           | 201       | 0                       | 201       | 196.36    | 97.69%  |
| 党团活动经费           | 5.8       | 0                       | 5.8       | 5.52      | 95.17%  |
| 办公设备购置           | 13.22     | 0                       | 13.22     | 13.22     | 100.00% |
| 委托业务费            | 63        | -10                     | 53        | 53        | 100.00% |
| 局机关业务系统运行维护<br>费 | 3         | 0                       | 3         | 2.76      | 92.00%  |

|            |       |        |       |       |         |
|------------|-------|--------|-------|-------|---------|
| 局机关办公楼维修经费 | 30    | 10     | 40    | 39.99 | 99.98%  |
| 伙食经费       | 23.35 | .18    | 23.53 | 23.53 | 100.00% |
| 培训费        | 45    | -18.07 | 26.93 | 12.32 | 45.75%  |

## 八、年度重点任务

| 对应部门主要职责                           | 任务名称                | 主要内容               | 完成情况                     |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| 贯彻执行党中央、国务院关于民族宗教工作的方针、政策和有关法律法规   | 督促检查落实情况工作          | 宗教工作经费             | 开展检查行动                   |
|                                    | 法律法规工作              | 宗教工作经费             | 印制宣传手册、购买相关书籍            |
|                                    | 宣传教育工作              | 宗教工作经费, 培训费        | 印制宣传手册、开展培训              |
| 少数民族流动人口服务管理                       | 国家通用语言文字培训班         | 民族工作经费             | 本年举办国家通用语言文字培训班 1 期      |
|                                    | 指导市民促会依法依规开展工作      | 民族工作经费             | 举办“示范拉面店”评选活动            |
| 依法履行宗教事务管理职责, 依法保护公民宗教信仰自由和合法的宗教活动 | 清真食品网点和传统清真食品行业扶持工作 | 宗教工作经费             | 扶持 1 家清真餐饮店              |
|                                    | 宗教活动场所安全工作          | 宗教工作经费, 委托业务费, 培训费 | 委托第三方安全检查; 举办安全工作会议; 开展安 |

|                             |                                  |                   |                           |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
|                             |                                  |                   | 全专项整治培训班                  |
|                             | 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 | 宗教工作经费            | 指导各县市（区）民宗部门开展相关业务        |
| 指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设 | 支持宗教团体加强自身建设工作                   | 团体、场所补助经费, 宗教工作经费 | 支持 6 家宗教团体加强自身建设工作        |
| 组织和实施民族团结进步创建活动             | 民族团结进步创建工作                       | 民族工作经费            | 组织评选并命名 25 家苏州市民族团结进步示范基地 |
|                             | 加强民族工作骨干培养                       | 培训费               | 受疫情影响, 本年未举办民族工作骨干培训班     |
|                             | 民族团结进步宣传月工作                      | 民族工作经费            | 举办第十九个民族团结进步宣传月系列主题活动     |
|                             | 推动少数民族传统体育事业                     | 民族工作经费            | 组队参加少数民族传统体育比赛            |

## 九、部门整体自评表

|      | 类别 | 指标名称    | 指标目标值 | 指标完成值 | 完成值来源 | 偏差情况 | 原因分析 |
|------|----|---------|-------|-------|-------|------|------|
| 分解目标 | 决策 | 工作计划制定健 | 健全    | 健全    |       | 0%   |      |

|  |    |            |       |      |  |       |  |
|--|----|------------|-------|------|--|-------|--|
|  |    | 全性         |       |      |  |       |  |
|  |    | 中长期规划制定健全性 | 健全    | 健全   |  | 0%    |  |
|  |    | 绩效目标合理性    | 合理    | 合理   |  | 0%    |  |
|  |    | 绩效指标明确性    | 明确    | 明确   |  | 0%    |  |
|  |    | 预算编制规范性    | 规范    | 规范   |  | 0%    |  |
|  |    | 预算编制科学性    | 科学    | 科学   |  | 0%    |  |
|  | 过程 | 基础信息完善性    | 完善    | 完善   |  | 0%    |  |
|  |    | 非税收入管理合规性  | 合规    | 合规   |  | 0%    |  |
|  |    | 预决算信息公开度   | 公开    | 公开   |  | 0%    |  |
|  |    | 预算管理制度健全性  | 健全    | 健全   |  | 0%    |  |
|  |    | 绩效管理覆盖率    | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
|  |    | 资金使用合规性    | 合规    | 合规   |  | 0%    |  |
|  |    | 资产管理制度健全性  | 健全    | 健全   |  | 0%    |  |



|  |  |              |       |      |  |       |  |
|--|--|--------------|-------|------|--|-------|--|
|  |  | 全性           |       |      |  |       |  |
|  |  | 资产管理规范性      | 规范    | 规范   |  | 0%    |  |
|  |  | 固定资产利用率      | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
|  |  | 项目管理制度执行规范性  | 规范    | 规范   |  | 0%    |  |
|  |  | 项目管理制度健全性    | 健全    | 健全   |  | 0%    |  |
|  |  | 人员管理制度健全性    | 健全    | 健全   |  | 0%    |  |
|  |  | 在职人员控制率      | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
|  |  | 人员管理制度执行有效性  | 有效    | 有效   |  | 0%    |  |
|  |  | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
|  |  | 组织建设工作及时完成率  | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
|  |  | 纪检监察工作有效性    | 有效    | 有效   |  | 0%    |  |

|  |     |                  |       |      |  |        |  |
|--|-----|------------------|-------|------|--|--------|--|
|  |     | 非税收入预算完成率        | =100% | 100% |  | 0.00%  |  |
|  |     | 公用经费控制率          | ≤100% | 100% |  | 0.00%  |  |
|  |     | 结转结余率            | =0%   | 0%   |  | 0%     |  |
|  |     | 预算执行率            | =100% | 94%  |  | -6.00% |  |
|  |     | 支付进度符合率          | =100% | 100% |  | 0.00%  |  |
|  |     | 预算调整率            | =0%   | 0%   |  | 0%     |  |
|  |     | “三公经费”变动率        | =0%   | 0%   |  | 0%     |  |
|  |     | 政府采购执行率          | =100% | 100% |  | 0.00%  |  |
|  | 效益  | 对民族团结进步创建水平的提升程度 | 较高    | 较高   |  | 0%     |  |
|  |     | 宗教稳定率            | =100% | 100% |  | 0.00%  |  |
|  | 满意度 | 宗教界人士满意度         | ≥95%  | 95   |  | 0%     |  |
|  |     | 少数民族群众满          | ≥95%  | 95   |  | 0%     |  |

|  |    |                     |      |      |  |    |  |
|--|----|---------------------|------|------|--|----|--|
|  |    | 意度                  |      |      |  |    |  |
|  | 履职 | 举办和参加少数民族传统体育比赛次数   | >4 次 | 4    |  | 0% |  |
|  |    | 起草我市民族宗教的地方性法规、规章草案 | 有序推进 | 有序推进 |  | 0% |  |
|  |    | 发生安全事故次数            | =0 次 | 0 次  |  | 0% |  |
|  |    | 对我市民族团结进步事业的推动作用    | 较高   | 较高   |  | 0% |  |
|  |    | 全市依法治理民族宗教事务能力提升程度  | 较高   | 较高   |  | 0% |  |
|  |    | 组队参加少数民族传统体育比赛次数    | >2 次 | 2    |  | 0% |  |

|  |  |                     |       |     |  |          |  |
|--|--|---------------------|-------|-----|--|----------|--|
|  |  | 创建民族团结进步示范基地数量      | >20 个 | 25  |  | 100%     |  |
|  |  | 举办民族团结进步宣传月活动次数     | >1 次  | 1   |  | 0%       |  |
|  |  | 开展少数民族国家通用语言文字培训班场次 | >2 场  | 1   |  | 100%     |  |
|  |  | 举办宗教政策法规培训场次        | =1 场  | 1 场 |  | 0. 00%   |  |
|  |  | 我市对相关政策法规法律落实程度     | 较高    | 较高  |  | 0%       |  |
|  |  | 开展少数民族国家通用语言文字培训班数量 | =2 期  | 1 期 |  | -50. 00% |  |
|  |  | 群众满意度               | =90%  | 90% |  | 0. 00%   |  |
|  |  | 服务对象满意度             | 较高    | 较高  |  | 0%       |  |

|  |  |                    |      |     |  |          |  |
|--|--|--------------------|------|-----|--|----------|--|
|  |  | 培训合格率              | >90% | 90  |  | 0%       |  |
|  |  | 举办全市民族团结进步创建工作培训场次 | =1 场 | 0 场 |  | -100.00% |  |
|  |  | 扶持清真食品网点个数         | >2 个 | 2   |  | 0%       |  |
|  |  | 检查宗教活动场所次数         | >6 次 | 6   |  | 0%       |  |
|  |  | 指导团体数量             | =1 个 | 1 个 |  | 0.00%    |  |
|  |  | 开展“红石榴伙伴”活动次数      | =1 次 | 1 次 |  | 0.00%    |  |
|  |  | 对民族团结进步创建水平的提升程度   | 较高   | 较高  |  | 0%       |  |
|  |  | 举办安全工作培训场次         | =1 场 | 1 场 |  | 0.00%    |  |
|  |  | 资金支出合规性            | 合规   | 合规  |  | 0%       |  |
|  |  | 指导开展“红石榴           | =1 次 | 1 次 |  | 0.00%    |  |

|  |  |          |      |      |  |       |  |
|--|--|----------|------|------|--|-------|--|
|  |  | 伙伴”活动次数  |      |      |  |       |  |
|  |  | 拟订相关政策规定 | 有序推进 | 有序推进 |  | 0%    |  |
|  |  | 指导宗教团体数量 | =6 个 | 6 个  |  | 0.00% |  |