

临夏州民族事务委员会 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

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明细表

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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、 职能职责

(1) 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于民族工作的方针、政策和国家有关法律法规；研究拟定民族事务方面的有关政策措施，组织开展民族政策、法律法规的宣传教育培训工作，监督检查民族政策和法律法规的执行情况。

(2) 建立完善民委委员制度，协调推动有关部门履行民族工作的相关职责，促进民族政策在经济社会发展和社会事业相关领域的事实、衔接。

(3) 指导实施和不断完善民族区域自治制度，监督检查民族区域自治法及地方性法规的贯彻实施；协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和民族团结，开展民族团结进步创建活动；监督办理有关少数民族权益保障事宜；指导自治县庆典活动。

(4) 研究民族理论和民族政策；组织开展对全州民族问题的综合调查，研究发展趋势，提出有关民族工作的政策性建议和意见。

(5) 参与制定全州国民经济和社会发展中长期规划；促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；研究分析少数民族和民族地区经济发展、

社会事业方面的问题并提出特殊政策建议；会同有关部门做好扶持两个自治县、四个民族乡整体发展和扶贫工作。

（6）参与研究制定民族教育、文化、科技、卫生、体育、广播电视、新闻、出版等社会事业方面的有关事项，提出相关意见并承办有关事宜；负责审核涉及少数民族内容的出版物、音像制品等；负责管理少数民族语言文字、古籍的抢救、保护、搜集整理出版工作。

（7）负责清真食品生产、加工、经营的监督管理工作，组织实施《国务院清真食品管理条例》、《甘肃省清真食品管理条例》和《临夏回族自治州清真食品管理办法》及国家有关清真食品方面的法律法规，尊重和保护少数民族的饮食习惯。

（8）贯彻执行民贸民族用品优惠政策，筛选申报民贸民族点生产企业；参与制定发展民贸民族用品优惠政策。

（9）组织协调民族工作领域有关对外宣传、交流与合作，管理有关涉及民族方面的涉外事务；组织、接待国内少数民族团体的学习、参观、考察等事宜。

（10）指导和检查县（市）民族工作部门的业务工作，加强同两个自治县和民族乡的联系。

（11）承办州委、州政府和省民委交办的其他事项。

二、机构设置

州民委内设人事秘书科、政策法规督查科、经济社会发展科、清真食品管理科 4 个职能科室及临夏州少数民族古籍搜集整理出版办公室（少数民族语言文字工作办公室、民族研究所）和创建指导中心 2 个下属事业单位。

（1）人事秘书科

负责机关政务、事务的综合协调和督办；协助委领导处理日常事务；组织有关会议、起草有关报告文件；承办机关文秘、信息、机要、档案、保密、提案、信访等工作；负责机关财务、国有资产管理、接待及后勤服务工作，负责委机关人事、机构编制、领导班子及工作人员的考核，劳动工资、学习培训等工作。

（2）政策法规督查科

监督指导民族区域自治法及地方性法规的贯彻实施；参与拟订有关民族问题的政策和法规，开展民族政策法律、法规宣传教育和培训工作，监督检查《民族区域自治法》、《临夏回族自治州自治条例》的贯彻落实情况和民族政策法规的执行情况；研究民族关系重大突发事件的预警、应急机制问题，承担有关协调处理工作，协调处理民族关系，研究提出工作建议；办理有关涉及少数民族权益和协调民族关系方面的事务；负责民族成分的变更事宜；承担行政复议工作；负责审核涉及少数民族内容的公开出版物、音像制品等；开展民族团结进步创建活动；承办两个自治县县庆活动的有关事宜。

（3）经济社会发展科（州少数民族经济协作办公室、州民贸民族用品工作办公室）

参与拟订全州经济发展规划，会同有关部门承担监督检查规划实施情况的具体工作，会同有关部门制定全州

少数民族和民族经济发展的特殊政策、措施，研究提出全州经济发展特殊政策的意见建议；监督检查有关少数民族和民族地区的专项资金、少数民族发展资金、扶持人口较少民族发展专项资金及参与扶贫工作；贯彻落实民贸民族用品优惠政策，筛选申报民贸民族用品定点生产企业；参与制定发展民贸民族用品优惠政策；承担民族自治地方和民族乡统计分析与综合评价监测体系的有关工作。会同有关部门拟订全州社会事业发展规划；参与拟订全州民族教育、文化、卫生等社会事业发展的有关政策；会同有关部门研究少数民族文化、科技、体育、艺术、卫生和新闻出版等方面的工作及民族方面的新闻宣传工作；提出相关意见及建议；参与民族文化艺术交流和宣传工作；会同有关部门承办重大民族文化、体育活动的具体事务。

（4）清真食品管理科（临夏州清真食品执法监察大队）

贯彻落实《国务院清真食品管理条例》、《甘肃省清真食品管理条例》和临夏回族自治州清真食品管理办法监督管理清真食品生产、加工、经营环节，依法保护食用清真食品的少数民族群众的合法权益，会同有关部门依法查处和打击假冒清真食品；受理清真食品的行政复议；认真贯彻落实特色经济发展战略，推进清真食品产业加快发展。

（5）少数民族古籍搜集整理出版办公室（少数民族语言文字工作办公室、民族研究所）

负责组织、规划、协调、指导全州少数民族语言文字和少数民族古籍工作，全面抢救、搜集、整理、出版州内少数民族语言文字和古籍文献；办理有关全州少数民族古籍的考证、出版选题、审定工作；承办省少数民族语

言文字工作办公室、省少数民族古籍整理出版办公室和省民委民族宗教问题研究中心安排的课题，会同有关部门参与跨地区少数民族语言文字和少数民族古籍协作项目，做好调查研究和协调管理工作。

（6）临夏州民族团结进步创建工作指导中心

贯彻党的民族政策和中央、省州关于民族团结进步创建工作的文件精神，结合临夏实际推动落实，持续开展富有临夏特色的创建工作，巩固和发展平等团结互助和谐的民族关系，铸牢中华民族共同体意识；研究制定临夏州民族团结进步创建事业的发展规划，细化落实民族团结进步创建工作目标任务，常规化督查检查，推动落实；督促指导各县市、各部门、各单位的民族团结进步创建工作，开展民族团结进步模范集体、模范个人、民族团结进步示范区（示范单位）、民族团结进步教育基地表彰命名工作。

第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州民族事务委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,049,913.85	一、一般公共服务支出	32	5,475,324.05
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	439,975.00
八、其他收入	8	79,723.80	八、社会保障和就业支出	39	1,035,867.49
	9		九、卫生健康支出	40	165,810.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	7,129,637.65	本年支出合计	58	7,116,977.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28,799.00	年末结转和结余	60	41,459.30
	30			61	
总计	31	7,158,436.65	总计	62	7,158,436.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州民族事务委员会

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		7,129,637.65	7,049,913.85					79,723.80
201	一般公共服务支出	5,487,984.35	5,408,260.55					79,723.80
20123	民族事务	5,487,984.35	5,408,260.55					79,723.80
2012301	行政运行	4,299,713.00	4,219,989.20					79,723.80
2012304	民族工作专项	700,000.00	700,000.00					
2012399	其他民族事务支出	488,271.35	488,271.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	439,975.00	439,975.00					
20701	文化和旅游	439,975.00	439,975.00					
2070199	其他文化和旅游支出	439,975.00	439,975.00					
208	社会保障和就业支出	1,035,867.49	1,035,867.49					
20805	行政事业单位养老支出	972,170.49	972,170.49					
2080501	行政单位离退休	514,425.37	514,425.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,507.36	383,507.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,237.76	74,237.76					
20807	就业补助	63,697.00	63,697.00					
2080704	社会保险补贴	6,097.00	6,097.00					
2080705	公益性岗位补贴	57,600.00	57,600.00					
210	卫生健康支出	165,810.81	165,810.81					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	165,810.81	165,810.81					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	165,810.81	165,810.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州民族事务委员会

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		7,116,977.35	5,437,967.50	1,679,009.85			
201	一般公共服务支出	5,475,324.05	4,236,289.20	1,239,034.85			
20123	民族事务	5,475,324.05	4,236,289.20	1,239,034.85			
2012301	行政运行	4,287,052.70	4,236,289.20	50,763.50			
2012304	民族工作专项	700,000.00		700,000.00			
2012399	其他民族事务支出	488,271.35		488,271.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	439,975.00		439,975.00			
20701	文化和旅游	439,975.00		439,975.00			
2070199	其他文化和旅游支出	439,975.00		439,975.00			
208	社会保障和就业支出	1,035,867.49	1,035,867.49				
20805	行政事业单位养老支出	972,170.49	972,170.49				
2080501	行政单位离退休	514,425.37	514,425.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,507.36	383,507.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,237.76	74,237.76				
20807	就业补助	63,697.00	63,697.00				
2080704	社会保险补贴	6,097.00	6,097.00				
2080705	公益性岗位补贴	57,600.00	57,600.00				
210	卫生健康支出	165,810.81	165,810.81				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	165,810.81	165,810.81				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	165,810.81	165,810.81				

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：临夏回族自治州民族事务委员会

公开04表
金额单位：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	7,049,913.85	一、一般公共服务支出	33	5,424,560.55	5,424,560.55		
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	439,975.00	439,975.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,035,867.49	1,035,867.49		
	9		九、卫生健康支出	41	165,810.81	165,810.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	7,049,913.85	本年支出合计	59	7,066,213.85	7,066,213.85		
年初财政拨款结转和结余	28	16,300.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	16,300.00		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	7,066,213.85	总计	64	7,066,213.85	7,066,213.85		

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

公开05表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州民族事务委员会

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		7,066,213.85	5,437,967.50	1,628,246.35
201	一般公共服务支出	5,424,560.55	4,236,289.20	1,188,271.35
20123	民族事务	5,424,560.55	4,236,289.20	1,188,271.35
2012301	行政运行	4,236,289.20	4,236,289.20	
2012304	民族工作专项	700,000.00		700,000.00
2012399	其他民族事务支出	488,271.35		488,271.35
207	文化旅游体育与传媒支出	439,975.00		439,975.00
20701	文化和旅游	439,975.00		439,975.00
2070199	其他文化和旅游支出	439,975.00		439,975.00
208	社会保障和就业支出	1,035,867.49	1,035,867.49	
20805	行政事业单位养老支出	972,170.49	972,170.49	
2080501	行政单位离退休	514,425.37	514,425.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,507.36	383,507.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,237.76	74,237.76	
20807	就业补助	63,697.00	63,697.00	
2080704	社会保险补贴	6,097.00	6,097.00	
2080705	公益性岗位补贴	57,600.00	57,600.00	
210	卫生健康支出	165,810.81	165,810.81	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	165,810.81	165,810.81	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	165,810.81	165,810.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州民族事务委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,527,369.69	302	商品和服务支出	653,322.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,422,085.50	30201	办公费	126,304.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,287,463.50	30202	印刷费	31,322.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	194,264.76	30203	咨询费		310	资本性支出	1,690.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	100.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1,690.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383,507.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74,237.76	30207	邮电费	31,738.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165,810.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	77,808.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,255,585.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40,949.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	450,436.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	98,740.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	176,734.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30,296.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	665,460.00	30229	福利费	37,119.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	141,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,782,955.06	公用经费合计					655,012.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临夏回族自治州民族事务委员会

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20,520.00					20,520.00	12,627.00					12,627.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

公开 08 表

部门：临夏回族自治州民族事务委员会

金额单位：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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临夏回族自治州民族事务委员会

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

本单位 2021 年度收入总计 7,12,637.65 元，支出总计 7,116,977.35 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 73,113.87 元，减少 1%，支出减少 380,777.32 元，减少 5.1%。主要原因：一是 2021 年收入中省厅下达的财政项目资金及其他收入减少，故与 2020 年相比收入与支出相应减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 7,129,637.65 元，其中：财政拨款收入 7,049,913.85 元，占 98.9%；其他收入 79,723.8 元，占 1.1%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 7,116,977.35 元，其中：基本支出 5,437,967.5 元，占 76.4%；项目支出 1,679,009.85 元，占 23.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 7,049,913.85 元，较上年决算数减少 62,837.67 元，减少 0.9%。主要原因是 2021 年人员变动，人员经费相应减少所致。较年初预算数增加 2,594,699.85 元，增长 58.2%。主要原因是年中追加安排了一般公共服务支出预算 1,596,653.55 元、文化旅游体育与传媒支出预算 439,975 元、社会保障和就业支出预算 547,954.49 元、卫生健康支出预算 10,116.81 元。

本单位 2021 年度财政拨款支出 7,066,213.85 元，较上年决算数减少 279,600.58 元，减少 3.8%。主要原因是 2021 年财政下达的项目减少，相应的项目支出减少所致。较年初预算数增加 2,610,999.85 元，增长 58.6%。主要原因是：年中追加安排了一般公共服务支出预算 1,612,953.55 元、文化旅游体育与传媒支出预算 439,975 元、社会保障和就业支出预算 547,954.49 元、卫生健康支出预算 10,116.81 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,066,213.85 元，占本年支出的 99.3%，较上年决算数减少 279,600.58 元，减少 3.8%。主要原因：是 2021 年财政下达的项目减少，相应的项目支出减少所致。较年初预算数增加 2,610,999.85 元，增长 58.6%。主要原因是：年中追加安排了一般公共服务支出预算 1,612,953.55 元、文化旅游体育与传媒支出预算 439,975 元、社会保障和就业支出预算 547,954.49 元、卫生健康支出预算 10,116.81 元。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 5,424,560.55 元，占 76.8%，较年初预算数增加 1,612,953.55 元，主要原因是 2021 年中追加安排了一般公共服务支出；

文化旅游体育与传媒支出 439,975 元，占 6.2%，较年初预算数增加 439,975 元，主要原因是 2021 年中追加了文化旅游体育与传媒支出；

社会保障与就业支出 1,035,867.49 元，占 14.7%，较年初预算数增加 547,954.49 元，主要原因是 2021，年中追加安排了社会保障与就业支出；

卫生健康支出 165,810.81 元，占 2.3%，较年初预算数增加 10,116.81 元，主要原因是年中追加安排了财政对基本医疗保险基金的补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,437,967.5 元。其中：人员经费 4,782,955.06 元，较上年增加 431,799.04 元，主要原因是 2021 年对个人和家庭补助（抚恤金）支出增加所致。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、遗属生活补助、离退休人员医疗费、奖励金。公用经费 655,012.44 元，较上年减少 644,645.97 元，主要原因是我单位严格按照过“紧日子”总体要求压减了一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 20520 元，支出决算数为 12,627 元，较年初预算数减少

7,893元，主要原因是我单位严格按照州委、州政府关于进一步过紧日子要求，坚决执行中央新的八项规定和省委十条规定及州委“五要十不准”规定，从总体上严格控制“三公经费”开支，在实际工作中以厉行节约，反对浪费为原则，使“三公”经费较好地控制在预算范围之内。较上年支出数减少423元，主要原因是我单位严格落实财政部门“三公经费”只增不减的要求，不必要“三公”经费支出坚决不予开支，确保完成“三公”经费每年按要求压减的任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

公务用车运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，，费用支出较年初预算数增加0元，，较上年支出数增加0元。

公务接待费年初预算数为20,520元，支出决算数为12,627元，主要用于接待各省、州来临人员考察学习民族团结进步创建工作等发生的接待支出，较年初预算数减少7,893元，主要原因是我单位严格执行公务

接待标准，杜绝不必要的开支。较上年支出数减少 423 元，主要原因是我单位严格落实财政部门“三公经费”只增不减的相关要求，不必要开支的坚决不予开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 11 批次，125 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本本单位人均接待费 100 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 655012.44 元，机关运行经费主要用于开支办公费、各项工作督查等差旅费、办公场所维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、农产品质量质检专用材料费、劳务费、公务租车等其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。机关运行经费较 2020 年减少 644,645.97 元，减少 49.6%，主要原因是我单位严格按照过“紧日子”总体要求压减了一般性支出。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计446,328元，其中：其中：政府采购货物支出226,528元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出219,800元。主要用于采购办公耗材、办公设备及办公家具，以及开展了多项民族团结进步宣传活动，公务租车等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年度预算绩效评价工作，并成立了绩效评价工作小组，全面负责此次绩效评价工作，设计推进工作时间节间，针对工作内容和实际效果自评“单位整体支出绩效评价指标体系评分表”，认真做好社会满意度调查，及时开展相关工作。2021年度我局预算绩效评价共涉及资金7,116,977.35元，被评价整体支出总体目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，运行规范，完成全年绩效目标，达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

2021年，我单位运用科学、规范的绩效评价方法，对照统一的评价标准，按照绩效评价原则，对委机关整体支出行为过程及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，经自评为优。通过此次预算

整体支出绩效评价，使我委对重点工作及取得效果有了更深层次的了解和掌握。此次绩效评价结果，为我局以后更科学合理的安排使用财政预算资金提供了有力的依据，使财政资金更大限度的发挥作用。

（三）重点绩效评价结果

1、为全面、客观的反映民族乡发展资金项目执行情况和取得的成效，进一步加强民族乡发展资金的监督和管理，提高资金使用效益，我委认真组织开展了民族乡发展资金项目绩效评价工作。绩效评价的对象是2021年下达的少数民族乡发展资金实施的和政县梁家寺乡太阳能路灯采购及安装项目、广河县阿力麻土乡古城村至尤家河滩道路防护工程项目等4个民族乡基础设施改造项目。按照年初预算数、全年预算数、全年执行数、分值以及执行率等指标以打分的评价形式来体现。为了保证项目绩效评价工作按时完成，州民委成立了项目绩效评价领导小组，建立了科学合理、层次清晰、分工明确、全面覆盖的评价制度体系，认真组织开展绩效评价工作。

2、为全面、客观的反映少数民族文化事业发展专项资金项目执行情况和取得的成效，进一步加强少数民族文化事业发展专项资金的监督和管理，提高资金使用效益，我委认真组织开展了少数民族文化事业发展专项资金项目绩效评价工作。绩效评价的对象是2021年下达的少数民族文化事业发展专项资金实施的州民委州直机关单位铸牢中华民族共同体意识文化系列活动、临夏市青少年学生校外活动中心文化提升工程项目等24个文化项目，按照预决算支出情况、实际执行、社会效益以及群众满意度等指标以打分的评价形式来体现。为了保证项目绩效评价工作按时完成，州民委成立了项目绩效评价领导小组，建立了科学合理、层次清晰、分工明确、全面覆盖的评价制度体系，认真组织开展绩效评价工作。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的

分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的

各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

附件 2:

临夏州民族事务委员会本级 2021 年 整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 主要职能

临夏州民族事务委员会为州政府工作部门，其主要职责为：

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于民族工作的方针、政策和国家有关法律法规；研究拟定民族事务方面的有关政策措施，组织开展民族政策、法律法规的宣传教育培训工作，监督检查民族政策和法律法规的执行情况。

2、建立完善民委委员制度，协调推动有关部门履行民族工作的相关职责，促进民族政策在经济社会发展和社会事业相关领域的事实、衔接。

3、指导实施和不断完善民族区域自治制度，监督检查民族区域自治法及地方性法规的贯彻实施；协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和民族团结，开展民族团结进步创建活动；监督办理有关少数民族权益保障事宜；指导自治县庆典活动。

4、研究民族理论和民族政策；组织开展对全州民族问题的综合调查，研究发展趋势，提出有关民族工作的政策性建议和意见。

5、参与制定全州国民经济和社会发展中长期规划；促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议；会同有关部门做好扶持两个自治县、四个民族乡整体发展和扶贫工作。

6、参与研究制定民族教育、文化、科技、卫生、体育、广播电视、新闻、出版等社会事业方面的有关事项，提出相关意见并承办有关事宜；负责审核涉及少数民族内容的出版物、音像制品等；负责管理少数民族语言文字、古籍的抢救、保护、搜集整理出版工作。

7、负责清真食品生产、加工、经营的监督管理工作，组织实施《国务院清真食品管理条例》、《甘肃省清真食品管理条例》和《临夏回族自治州清真食品管理办法》及国家有关清真食品方面的法律法规，尊重和保护少数民族的饮食习惯。

8、贯彻执行民贸民族用品优惠政策，筛选申报民贸民族点生产企业；参与制定发展民贸民族用品优惠政策。

9、组织协调民族工作领域有关对外宣传、交流与合作，管理有关涉及民族方面的涉外事务；组织、接待国内少数民族团体的学习、参观、考察等事宜。

10、指导和检查县（市）民族工作部门的业务工作，加强同两个自治县和民族乡的联系。

11、承办州委、州政府和省民委交办的其他事项。

（二）机构人员情况

2020 年末共有机构数是 1 个，其中全额预算单位为 1 个，全额财政拨款单位 1 个。2020 年末，我单位实有人员 35 人，其中管理人员 3 人，财政供养人数为 35 人。

二、部门绩效目标

一是突出民族工作部门的政治站位。二是提高民族团结进步创建工作成效。三是规范项目使用，做好合理合规合法。四是提高依法治理民族事务能力和水平。五是完善民族工作机制。六是推动机关作风建设，保质保量完成各项目标任务。

三、预算执行情况

（一）部门整体支出情况：1、年初预算收支情况：2021 年单位年初财政预算安排收入 4,455,214 元，其中：安排的基本支出预算 4,455,214 元；2、年末预算收支情况：2021 年全年财政拨款总收入为 7,049,913.85 元，其中：一般公共预算财政拨款 7,049,913.85 元；2021 年财政拨款全年总支出 7,066,213.85 元，其中基本支出 5,437,967.5 元、项目支出 1,628,246.35 元；

（二）内部控制建设情况：一是进一步完善了岗位职责等各项内控制度，建立起用制度规范行为、按制度开展工作，使各项工作逐步向规范化、制度化迈进；二是明确各科室、各岗位的职责权限，形成各司其职、各负其责、便于考核、相互制约的工作机制并充分考虑不相容职务相互分离的制衡要求；三是进一步加强单位预算编制、执行、分析、考核等各环节的管理，明确预算项目，建立预算标准，规范预算编制、

审定、下达和执行程序，及时分析和控制预算差异，及时采取改进措施，确保预算的有效执行；

（三）工作开展情况

2021年在州委州政府的坚强领导下，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以“沿黄河-洮河民族团结进步提升带”创建为平台，以打造“铸牢中华民族共同体意识和我国宗教中国化示范区”为目标，大力实施思想铸魂、文化引领、品牌提升、聚力发展、依法治理“五大工程”。紧紧围绕“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的主题，着眼“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”这个共同目标，全面贯彻党的民族政策，持续深化宣传教育，巩固提升创建成果，助推经济高质量发展，依法治理民族事务，促进民族文化繁荣发展，切实推动全州民族工作取得了新进展、新成效。

四、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

理清单位职责，强化资金使用规范意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）部门评价原则、评价方法

通过各项绩效指标评价的结果，反映出单位整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在工作成就等方面取得了较好的成绩。

（三）数据采集方法及过程

1、投入和管理指标总分30分，我单位自评27分；

- 2、产出指标总分 20 分，我单位自评 29 分；
 - 3、效果指标总分 20 分，我单位自评 20 分；
 - 4、影响力指标总分 10 分，我单位自评 10 分；
 - 5、项目资金完成率 99%，我单位自评 9 分；
- 自评总分为 95 分。

（四）绩效评价实施过程

我单位成立了绩效评价领导小组，负责绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。

五、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2020 年我单位整体支出绩效自评结果说明，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

（二）绩效分析

所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

六、主要经验做法

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺，我单位相关制度建设还有待进一步加强，我单位会加强学习，很好地完成这项工作任务。

七、存在的问题与建议

（一）存在的问题

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部进行了相应的优化，建立健全了各项规章制度，但仍需进一步强化财务管理体制。

（二）改进举措和建议

科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强项目资金管理，完善内部管理制度，提升管理效能，更好的履行单位职能。

临夏州民委事务委员会

2022年2月4日

附件 3:

临夏州 2021 年少数民族发展专项资金 绩效评价报告

省民委:

根据省民委《关于开展 2021 年甘肃省少数民族发展专项资金绩效评价工作的通知》精神，我委对少数民族发展专项资金执行情况进行了绩效评价，现将有关情况报告如下:

一、专项资金预算执行情况

为全面贯彻甘肃省《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的实施方案》《全省民族团结进步“一廊一区一带”行动》，深入推进“沿黄河-洮河民族团结进步提升带”创建工作，省民委以甘族发〔2020〕82号文件向我州共下达少数民族发展专项资金 418 万元，其中分配州本级 50 万元、康乐县 40 万元、和政县 40 万元、积石山县 200 万元（用于县庆工作），8 县市法律服务进寺观教堂活动经费 88 万元。专项资金全部用于中央、省委和州委民族工作会议精神的宣传培训、铸牢中华民族共同体意识宣传教育、巩固提升民族团结进步示范创建成果、营造浓厚宣传创建氛围和宗教活动场所聘请法律顾问等方面。

二、总体绩效目标及各项指标完成情况分析

省上向我州下达少数民族发展专项资金后，我委及时召开专题会议，研究谋划专项资金项目，对项目资金使用、管理工作提出明确要求，确保资金专款专用，发挥最大效益。同时，严格按照《甘肃省少数民族发展专项资金管理办法》《甘肃省财政专项资金管理办法》等要求和财务制度，加强少数民族发展专项资金使用情况的监督管理，建立项目库，实行县级领导包县制度，要求相关县市定期上报资金使用绩效和项目实施进度，建立工作台帐，按要求推进任务落实。为提高专项资金使用绩效，按时保质保量完成2021年度绩效评价工作任务，我们按照年初预算数、全年预算数、全年执行数、分值以及执行率等指标开展自查自评，经自评，专项资金均按照全年预算数全面完成，执行数418万元，执行率为100%，自评分为97分。

通过实施少数民族发展专项资金项目，使中央、省委和州委民族工作会议精神得到了有效贯彻落实，使“三个离不开”、“五个认同”的思想更加深入人心，中华民族共同体意识更加牢固，推动“沿黄河—洮河民族团结进步提升带”创建工作深入开展，打响叫亮临夏创建品牌，在全州培育和选树了一批示范典型。我州康乐县和临夏市八坊街道被国家民委命名为全国民族团结进步示范区示范单位，全州呈现出宗教和睦、民族和顺、社会和谐的良好局面。

三、存在的主要问题

从组织项目资金监管和开展绩效评价工作来看，项目资金得到了有效落实，做到了专款专用，达到了预期的绩效目标。但由于下达的资金量较少，项目实施过于单一，项目内容不够丰富，民族团结进步宣传

教育覆盖率和知晓率还不够，建议省民委持续加大我州民族团结进步创建工作的支持力度，增加少数民族发展专项资金的数量，推动我州民族团结进步创建工作取得新成效、新亮点。

临夏州民族事务委员会

2022年2月14日

2021 年度临夏州少数民族文化事业 发展专项资金绩效自评报告

省民委：

根据省民委《关于开展 2021 年度少数民族文化事业发展专项资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，临夏州民委对 2020 年度少数民族文化事业发展专项资金项目绩效进行了评价，现将评价情况报告如下：

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目概况

2021 年临夏州计划实施少数民族文化事业发展专项资金项目 25 个，实际实施 24 个，分别是州民委州直机关单位铸牢中华民族共同体意识文化系列活动、民族文化系列丛书出版经费补助项目，州文联多民族作家书画家采风活动暨民族团结书画笔会等系列文化活动项目，州广播电视台融媒体设备采购项目，州民族报社《临夏非遗》专栏经费补助项目，临夏市建国小学阅览室建设项目，临夏市西关街道西郊社区文化室提升项目，临夏市青少年学生校外活动中心文化提升工程项目，临夏县漠泥沟乡姬家村文化室内部提升项目，临夏县漫路乡高家沟村文化室建设提升项目，东乡县百和乡石头湾村文化广场建设项目，东乡县团结小学校园文化建设项目，和政县梁家寺乡友好村文化室建设项目，和政县卜家庄乡前坪村民俗文化室建设项目，和政县新营镇尕庄村文化室建设项目，积石山县刘集乡高李小学校园文化建设项目，积石山县高关中学校园文化建设项目，积石山县柳沟乡阳山村村史馆（民俗馆）建设项目（暂未实施），广河县买家

巷镇曾家村文化室建设项目，广河县城西小学校园文化建设项目，广河县城东小学校园文化项目，康乐县流川乡团结村文化综合服务中心建设项目，康乐县草滩乡草滩村文化综合服务中心建设项目，康乐县附城镇斜路小学文化综合服务中心建设项目，永靖县新寺乡崖头村文化室建设项目。其中文化场所建设类项目18个、文化设施补助及设备更新类项目2个，少数民族文化古籍整理类项目1个，文化活动类项目2个，少数民族非物质文化遗产挖掘传承保护类项目1个。

（二）资金分配情况

根据《甘肃省民族事务委员会关于下达2021年少数民族文化事业发展专项资金的通知》精神，2021年省民委给临夏州下达少数民族文化事业发展专项资金317万元。临夏州民委按照《甘肃省少数民族文化事业发展专项资金管理办法》（甘财行[2018]27号）及临夏州各县（市）报送的2021年少数民族文化事业发展资金项目库，召开州民委委务会议，对省上切块下达的2021年度少数民族文化事业发展专项资金进行了安排，将资金下达至各县（市）。2021年临夏州共安排项目25个，资金317万；其中州级安排项目5个，资金97万元，县市安排项目20个，资金220万元。

（三）资金到位情况

省民委下达资金于2021年1月份到州民委对公账户中，我委于2021年1月拨付项目资金至各州级机关单位和县市对公账户。

（四）项目实施情况

1. 州民委州直机关单位铸牢中华民族共同体意识文化系列活动于2021年底全部实施完成，项目资金20万元到位后主要用于东乡县文化馆非遗保护项目两部申报片拍摄工作6.4万元、举办“民族团结心连心血脉相连一家亲”临夏州“第四届稀有血型和第九届血小板”献血者联谊会3万元、举办庆祝建党100周年铸牢中华民族共同体意识书法展1万元、省级非遗项目《临夏回族宴席曲》全州巡回演出费用2万元、广河县齐家文化博物馆暨城关小学民族文化系列活动开展3.6万元、“铸牢中华民族共同体意识 喜迎建党

一百周年”本土作家采风活动 4 万元。

2. 州民委民族文化系列丛书出版经费补助项目于 2021 年底绝大部分实施完成，项目资金 38 万元到位后主要用于资助出版《布楞沟情愫》《河州岁月印痕》《红色沃土》《花儿临夏花儿飞》《远行》《临夏经济社会发展研究》等少数民族文化系列丛书，促进了民族文化事业健康有序发展，对提升临夏文化的知名度、助推临夏旅游经济的发展、激发我州本土作家的创作热情具有重要意义。

3. 州文联多民族作家书画家采风活动暨民族团结书画笔会等系列文化活动项目于 2021 年底全部实施完成，项目资金 13 万元到位后主要用于加印《2020 年全省民族团结进步创建书法美术摄影展作品集》；征集数百首花儿印刷出版了内部刊物《临夏花儿集》，进一步推动了我州民族团结进步创建活动，助力打造花儿临夏文旅品牌；开展送书画进宗教活动场所试点工作，进一步提升宗教活动场所文化内涵，深化拓展“美好（丽）宗教场所”创建。

4. 州广播电视台融媒体设备采购项目于 2021 年底全部实施完成，资金 13 万元到位后单位领导和技术人员进行了实地调研，专款专用，以公开招标的方式采购了一批专业设备，含航拍设备 4 套、平板电脑 3 套、广播车载电台设备 2 套，通过了验收，按照签订合同的时间内支付了项目资金。

5. 州民族报社《临夏非遗》专栏经费补助项目于 2021 年底全部实施完成，项目资金 13 万元到位后用于支付《临夏非遗》专栏稿件、图片供稿费用。《临夏非遗》专栏重点宣传我州非遗工程保护、已获得的世界级、国家级、省级非物质文化遗产项目，采访报道非遗传承人及申报过程、背后的故事等，每期刊发一个版，图文并茂，进行宣传。民族日报社子媒体转载转发。2021 年度刊登了花儿、砖雕、保安腰刀、傩舞、和政秧歌相关报道，在全社会营造了重视、保护传承非物质文化遗产的良好氛围。

6. 临夏市建国小学阅览室建设项目于 2021 年底全部实施完成，资金 12 万元到位后用于购置阅览室书柜、侧边书柜、学生阅览桌凳、购置书籍、电脑，阅览室环境打造等。

7. 临夏市西关街道西郊社区文化室提升项目于 2021 年底全部实施完成，资金 10 万元到位后用于购置台式电脑、触控显示屏、电子投影仪、阅览桌椅等服务设施；购置中华民族优秀传统文化、民族团结、法律知识、医疗保健等方面的书籍；购置用于开展“少数民族书画交流”活动的文化用品，并在辖区内打造以社会主义核心价值观、民族团结进步、中华传统优秀文化、临夏精神等为主要内容的社区文化墙。

8. 临夏市青少年学生校外活动中心文化提升工程项目于 2021 年底全部实施完成，资金 10 万元到位后用于包括综合楼文化墙面、民族团结教育成果展厅、校外阅读环形阅览厅修葺完善。文化墙面将以镀锌板烤漆 UV 画面加穿孔全彩光点光源为主约 350 平方米，加 LED 发光字约 22 平方米；民族团结教育成果展厅内部约 80 平方米陈列区域进行重新划分，部分墙面和展架进行改造升级；校外阅读环形阅览厅将现有的天井环装通道改造维修，新建成一个约 220 平方米的开放和现代化的开放性阅览厅，腾出原有图书室另做其他活动室。

9. 临夏县漠泥沟乡姬家村文化室内部提升项目于 2021 年底全部实施完成，项目资金 10 万元到位后主要用于购置档案柜 5 组、阅览桌椅 2 套、电脑 1 台、打印机 1 台等设备，另制作文化喷绘宣传 100 平方米，标识牌 2 块，墙面粉刷 500 平方米，制作室内文化墙 1 块等。

10. 临夏县漫路乡高家沟村文化室建设提升项目于 2021 年 7 月底全部实施完成，项目资金 10 万元到位后新建砖混结构文化活动室 45 m²，安装路灯 6 盏，新建文化墙 4.8 米，新硬化地面 64.92 m²，新建水沟（含盖板）27 米。

11. 东乡县百和乡石头湾村文化广场建设项目于 2021 年年底全部实施完成，项目资金 12 万元主要用硬化活动场地 1300 平方米，健身娱乐器材，国旗台 1 座，文化墙 500 平方米，展板 7 块，凉亭 1 座，广场标

示牌 1 个。

12. 东乡县团结小学校园文化建设项目于 2021 年底全部实施完成,项目资金 12 万元到位后主要用于建设文化墙 200 平方米,购买图书 2142 册,购置图书架 5 组,购置阅览桌 12 组。

13. 和政县梁家寺乡友好村文化室建设项目于 2021 年底全部实施完成,项目资金 16 万元到位后主要用于友好村文化室提升改造 7.12 万元,用于村文化室一二层进行封闭、楼面防水处理、墙面粉刷、院落硬化修补等;购置阅览桌 6 张、图书柜 8 个、电脑 1 台、配套复印机 1 台、电脑桌 4 张、电脑椅 50 把等投入资金 6.54 万元;图书配备 791 册 2.34 万元。

14. 和政县卜家庄乡前坪村民俗文化室建设项目于 2021 年底全部实施完成,项目资金 10 万元到位后主要用于乡前坪村民俗文化室提升改造,包括村文化室铺制木地板、轻质隔墙、铝合金门窗封闭、涂料等。

15. 和政县新营镇尕庄村文化室建设项目于 2021 年底全部实施完成,项目资金 10 万元到位后主要用于新营镇尕庄村文化室购置阅览桌椅、书柜、电脑及打印机 6.218 万元,图书配备 125 本 1.3375 万元,用于音响设备、电脑桌椅、碎纸机、三人阅览沙发、围棋桌、室内电改造 2.4445 万元。

16. 积石山县刘集乡高李小学校园文化建设项目于 2021 年底全部实施完成,项目资金 12 万元到位后用于购置电脑、音响、舞蹈服、图书、凳子、书架,安装地板、装饰文化墙等教学教育设备。

17. 积石山县高关中学校园文化建设项目于 2021 年底全部实施完成,项目资金 12 万元到位后用于购置台式电脑、智慧黑板、无线手持麦克风、服务器等教学设备。

18. 广河县买家巷镇曾家村文化室建设项目于 2021 年底全部实施完成,项目资金 10 万元到位后共修建砖混结构文化室 3 间,房屋地面铺设瓷砖,并安装铝合金门窗。

19. 广河县城西小学校园文化建设项目于 2021 年底全部实施完成,项目资金 12 万元到位后主要用于城西小学音乐室舞蹈室装备,购置钢琴 1 台、电钢琴 20 台、铺设木地板 65 平米、舞蹈室压腿杆 9 个、舞蹈

室平面镜子 24 平米、音响 2 套。

20. 广河县城东小学校园文化项目于 2021 年年底全部实施完成，项目资金 12 万元到位后主要用于城西小学音乐室舞蹈室装备，购置钢琴 1 台、电钢琴 20 台、铺设木地板 65 平米、舞蹈室压腿杆 9 个、舞蹈室平面镜子 24 平米、音响 2 套。

21. 康乐县流川乡团结村文化综合服务中心建设项目于 2021 年年底全部实施完成，项目资金 10 万元到位后主要用于建设文化墙 320 平方米，购置阅览桌 5 张、阅览椅 10 把、阅览柜 10 个、纸质图书 1500 册、电子图书 2300 册。

22. 康乐县草滩乡草滩村文化综合服务中心建设项目于 2021 年年底全部实施完成，项目资金 10 万元到位后主要用于建设村文化墙 90 平方米，购置阅览桌、椅、图书等。

23. 康乐县附城镇斜路小学文化综合服务中心建设项目于 2021 年年底全部实施完成，项目资金 10 万元到位后主要用于购置阅览桌椅、书柜、电脑及打印机等。

24. 永靖县新寺乡崖头村文化室建设项目于 2021 年 7 月底全部实施完成，项目资金 10 万元到位后用于文化墙装饰及墙裙制作，另购置书柜 6 组、阅览桌 3 张、阅览椅 17 把（单人椅 15 把、三人椅 2 把）、图书 1000 册、图书管理电脑 1 台、图书借阅软件、及电视、音响设备等。

二、绩效自评工作开展情况

为全面、客观的反映少数民族文化事业发展专项资金项目执行情况和取得的成效，进一步加强少数民族文化事业发展专项资金的监督和管理，提高资金使用效益，我委认真组织开展了少数民族文化事业发展专项资金项目绩效评价工作。绩效评价的对象是 2021 年下达的少数民族文化事业发展专项资金实施的州民委州直机关单位铸牢中华民族共同体意识文化系列活动、临夏市青少年学生校外活动中心文化提升工程项目等 24 个文化项目，按照预决算支出情况、实际执行、社会效益以及群众满意度等指标以打分的评价形式来体现。为了保证项目绩效评价工作按时完成，州民委成立了项目绩效评价领导小组，建立了科学合理、

层次清晰、分工明确、全面覆盖的评价制度体系，认真组织开展绩效评价工作。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2021年省民委下达我州少数民族文化事业发展专项资金317万元，其中下达州级机关单位总计97万元、临夏市委统战部32万元、临夏县委统战部20万元、东乡县委统战部24万元、和政县委统战部36万元、积石山县委统战部34万元、广河县委统战部34万元、康乐县委统战部30万元、永靖县委统战部10万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

以上24个项目已全部完工，并组织工作人员进行了验收，项目建设符合预期设定目标。项目的建成铸牢中华民族共同体意识，繁荣和发展了少数民族文化事业，丰富和活跃了少数民族和各族群众的文化生活，有力促进了各民族交往交流交融，推动构建各民族共有精神家园。

（三）各项指标完成情况分析

从项目自评结果来看，各项目平均成本节约率达到99%，扶持项目数达24个，创历年新高；少数民族文化活动举办数达6次，少数民族文化活动参与人数超过百万人次；当年扶持项目计划25个，实际完成24个，完成率达96%；所有项目验收一次通过率达100%；扶持项目完成及时率为94%；民族文化场所使用提升率和群众满意度平均值均达99%。项目建成后提升了公共文化设施的使用率，有力促进了各民族文化交流互鉴，铸牢中华民族共同体意识得到有效提升，带动全州社会各界民族团结教育持续健康发展。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

总体绩效指标完成情况较好，个别项目实施单位指标仍存在不足需要改进，具体分析如下：

1. 扶持项目完成及时率较低。个别项目实施单位由于政府采购和项目招投标、项目设计等前期手续繁

杂，个别项目未能按时开工，施工过程中进度缓慢，导致扶持项目完成及时率不理想。在今后工作中，我委将继续严格按照《甘肃省少数民族文化事业专项资金管理办法》的规定和省民委的要求，合理确定项目，及时协调项目单位按照各自申报建设内容完善项目资料，并督促及时开工实施。积极督查项目单位组织的文化事业项目验收工作，按照项目实施要求，审核完善项目报账资料。加快项目实施进度，做到专款专用，督促项目早日完工报账，发挥效益。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，本部门预算支出项目25个，当年财政拨款317万元，全年支出307元，执行率97%。通过自评，有24个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）州民委州直机关单位铸牢中华民族共同体意识文化系列活动

1. 项目支出预算执行情况。项目预算20万元，支出20万元，支出率100%。
1. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效指标完成情况较好，绩效目标完成得分99.2分。
2. 各项指标完成情况分析。产出指标达，成本指标、效益指标和群众满意度均达到100%。

（二）州民委民族文化系列丛书出版经费补助项目

1. 项目支出预算执行情况。项目预算38万元，支出34万元，支出率90%。
1. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效指标完成情况较好，绩效目标完成得分99.4分。
2. 各项指标完成情况分析。产出指标达90%，成本指标、效益指标和群众满意度均达到100%。

（三）州文联多民族作家书画家采风活动暨民族团结书画笔会等系列文化活动项目

1. 项目支出预算执行情况。项目预算13万元，支出13万元，支出率100%。
1. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效指标完成情况较好，绩效目标完成得分99.5分。
2. 各项指标完成情况分析。成本指标、产出指标和效益指标均达到100%，群众满意度达95%。

（四）州广播电视台融媒体设备采购项目

1. 项目支出预算执行情况。项目预算13万元，支出13万元，支出率100%。
1. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效指标完成情况较好，绩效目标完成得分100分。

2. 各项指标完成情况分析。成本指标、产出指标、效益指标和群众满意度均达到 100%。

(五) 州民族报社《临夏非遗》专栏经费补助项目

1. 项目支出预算执行情况。预算 13 万元，支出 13 万元，支出率 100%。

1. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效指标完成情况较好，绩效目标完成得分 100 分。

2. 各项指标完成情况分析。成本指标、产出指标、效益指标和群众满意度均达到 100%。

(六) 临夏市建国小学阅览室建设项目

1. 项目支出预算执行情况。项目预算 12 万元，支出 12 万元，支出率 100%。

1. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效指标完成情况较好，绩效目标完成得分 95 分。

2. 各项指标完成情况分析。成本指标、效益指标和群众满意度均达到 100%，产出指标 90%。

(七) 临夏市西关街道西郊社区文化室提升项目

1. 项目支出预算执行情况。项目预算 10 万元，支出 10 万元，支出率 100%。

1. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效指标完成情况较好，绩效目标完成得分 95 分。

2. 各项指标完成情况分析。成本指标、效益指标和群众满意度均达到 100%，产出指标 90%。

(八) 临夏市青少年学生校外活动中心文化提升工程项目

1. 项目支出预算执行情况。项目预算 10 万元，支出 10 万元，支出率 100%。

1. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效指标完成情况较好，绩效目标完成得分 95 分。

2. 各项指标完成情况分析。成本指标、效益指标和群众满意度均达到 100%，产出指标 90%。

(九) 临夏县漠泥沟乡姬家村文化室内部提升项目

1. 项目支出预算执行情况。预算 10 万元，支出 10 万元，支出率 100%。

1. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效指标完成情况较好，绩效目标完成得分 98.7 分。

2. 各项指标完成情况分析。成本指标、产出指标和群众满意度均达到 100%，效益指标达 96%。

(十) 临夏县漫路乡高家沟村文化室建设提升项目

1. 项目支出预算执行情况。预算 10 万元，支出 9.98 万元，支出率 99%。

1. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效指标完成情况较好，绩效目标完成得分 97.5 分。

2. 各项指标完成情况分析。成本指标、产出指标和群众满意度均达到 100%，效益指标达 92%。

(十一) 东乡县百和乡石头湾村文化广场建设项目

1. 项目支出预算执行情况。预算 12 万元，支出 12 万元，支出率 100%。

1. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效指标完成情况较好，绩效目标完成得分 100 分。

2. 各项指标完成情况分析。成本指标、产出指标、效益指标和群众满意度均达到 100%。

(十二) 东乡县团结小学校园文化建设项目

1. 项目支出预算执行情况。预算 12 万元，支出 12 万元，支出率 100%。

1. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效指标完成情况较好，绩效目标完成得分 100 分。

2. 各项指标完成情况分析。成本指标、产出指标、效益指标和群众满意度均达到 100%。

(十三) 和政县梁家寺乡友好村文化室建设项目

1. 项目支出预算执行情况。预算 16 万元，支出 16 万元，支出率 100%。

1. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效指标完成情况较好，绩效目标完成得分 100 分。

2. 各项指标完成情况分析。成本指标、产出指标、效益指标和群众满意度均达到 100%。

(十四) 和政县卜家庄乡前坪村民俗文化室建设项目

1. 项目支出预算执行情况。预算 10 万元，支出 10 万元，支出率 100%。

1. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效指标完成情况较好，绩效目标完成得分 100 分。

2. 各项指标完成情况分析。成本指标、产出指标、效益指标和群众满意度均达到 100%。

(十五) 和政县新营镇泵庄村文化室建设项目

1. 项目支出预算执行情况。预算 10 万元，支出 10 万元，支出率 100%。

1. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效指标完成情况较好，绩效目标完成得分 100 分。

2. 各项指标完成情况分析。成本指标、产出指标、效益指标和群众满意度均达到 100%。

(十六) 积石山县刘集乡高李小学校园文化建设项目

1. 项目支出预算执行情况。预算 12 万元，支出 12 万元，执行率 100%。

1. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效指标完成情况较好，绩效目标完成得分 97.9 分。
2. 各项指标完成情况分析。成本指标 90%，产出指标达 100%，效益指标为 97%，群众满意度达 98%。

(十七) 积石山县高关中学校园文化建设项目

1. 项目支出预算执行情况。预算 12 万元，支出 12 万元，执行率 100%。
1. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效指标完成情况较好，绩效目标完成得分 96 分。
2. 各项指标完成情况分析。成本指标 90%，产出指标 100%，效益指标 94%，群众满意度达 95%。

(十八) 广河县买家巷镇曾家村文化室建设项目

1. 项目支出预算执行情况。预算 10 万元，支出 10 万元，支出率 100%。
1. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效指标完成情况较好，绩效目标完成得分 100 分。
2. 各项指标完成情况分析。成本指标、产出指标、效益指标和群众满意度均达到 100%。

(十九) 广河县城西小学校园文化建设项目

1. 项目支出预算执行情况。预算 12 万元，支出 12 万元，支出率 100%。
1. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效指标完成情况较好，绩效目标完成得分 100 分。
2. 各项指标完成情况分析。成本指标、产出指标、效益指标和群众满意度均达到 100%。

(二十) 广河县城东小学校园文化项目

1. 项目支出预算执行情况。预算 12 万元，支出 12 万元，支出率 100%。
1. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效指标完成情况较好，绩效目标完成得分 100 分。
2. 各项指标完成情况分析。成本指标、产出指标、效益指标和群众满意度均达到 100%。

(二十一) 康乐县流川乡团结村文化综合服务中心建设项目

1. 项目支出预算执行情况。预算 10 万元，支出 10 万元，支出率 100%。
1. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效指标完成情况较好，绩效目标完成得分 98 分。
2. 各项指标完成情况分析。成本指标 90%，产出指标 98%，效益指标和群众满意度均达到 100%。

(二十二) 康乐县草滩乡草滩村文化综合服务中心建设项目

1. 项目支出预算执行情况。预算 10 万元，支出 10 万元，支出率 100%。
1. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效指标完成情况较好，绩效目标完成得分 98 分。
2. 各项指标完成情况分析。产出指标 98%，成本指标、效益指标和群众满意度均达到 100%。

（二十三）康乐县附城镇斜路小学文化综合服务中心建设项目

1. 项目支出预算执行情况。预算 10 万元，支出 10 万元，支出率 100%。
1. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效指标完成情况较好，绩效目标完成得分 97 分。
2. 各项指标完成情况分析。成本指标 90%，产出指标 98%，效益指标和群众满意度均达 100%。

（二十四）永靖县新寺乡崖头村文化室建设项目

1. 项目支出预算执行情况。预算 10 万元，支出 10 万元，支出率 100%。
1. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效指标完成情况较好，绩效目标完成得分 98.5 分。
2. 各项指标完成情况分析。成本指标和效益指标均为 100%，产出指标 98%，群众满意度 95%。

五、其他需要说明的问题

（一）关于积石山县柳沟乡阳山村村史馆（民俗馆）建设项目进行调项情况的说明。

由于与当地群众协调未达成一致，未能按计划实施。根据柳沟乡《关于请求调整积石山县柳沟乡阳山村村史馆（民俗馆）建设项目的报告》（柳乡府发[2021]195号）文件的请求，我委同意将该项目调整为积石山县柳沟乡斜套村粉刷绘画文化墙 480 平方米，待后续实施完成后验收，预算经费 10 万元。

（二）民族文化系列丛书出版经费补助项目未全部实施完成说明

受 2021 年疫情影响，《艺术临夏》推迟到 2022 年出版，预算经费 4 万元。

临夏州民族事务委员会

2022 年 2 月 14 日