2023年度

四川省攀枝花市民族宗教事务委员会单位决算

**目录**

公开时间：2024年9月20日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc176901955)

[一、主要职责 4](#_Toc176901956)

[二、机构设置 4](#_Toc176901957)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 6](#_Toc176901958)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc176901959)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc176901960)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc176901962)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc176901963)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc176901964)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 8](#_Toc176901965)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8](#_Toc176901966)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 9](#_Toc176901969)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc176901970)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11](#_Toc176901971)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 11](#_Toc176901972)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 11](#_Toc176901973)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc176901974)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc176901975)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc176901976)

[（一）机关运行经费支出情况 13](#_Toc176901977)

[（二）政府采购支出情况 13](#_Toc176901978)

[（三）国有资产占有使用情况 14](#_Toc176901979)

[（四）预算绩效管理情况 14](#_Toc176901980)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc176901981)

[第四部分 附件 18](#_Toc176901982)

[第五部分 附表 40](#_Toc176901983)

[一、收入支出决算总表 40](#_Toc176901984)

[二、收入决算表 40](#_Toc176901985)

[三、支出决算表 40](#_Toc176901986)

[四、财政拨款收入支出决算总表 40](#_Toc176901987)

[五、财政拨款支出决算明细表 40](#_Toc176901988)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40](#_Toc176901989)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40](#_Toc176901990)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40](#_Toc176901991)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40](#_Toc176901992)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40](#_Toc176901993)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 40](#_Toc176901994)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 40](#_Toc176901995)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 40](#_Toc176901996)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

贯彻执行党和政府关于民族、宗教工作的法律法规和方针政策。处理民族关系中的重大事项。负责民族、宗教政策、法律、法规的宣传教育工作并监督实施。拟定民族地区经济社会发展规划。管理民族专项资金。研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、计划生育、新闻出版等方面的特殊问题。监督和办理少数民族权益保障事宜。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，支持宗教团体加强自身建设。负责对宗教法律、法规和政策的贯彻实施进行监督管理；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。负责组织实施安置凉山州自发迁居农民工作规划、管理，协助县（区）和相关部门处理好自发迁居农民的遗留问题，指导县区完成凉山州自发迁农民的安置发展工作。会同相关部门做好少数民族干部和民族工作干部的培养、教育和推荐使用工作。参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作。承担市政府公布的有关行政审批事项。

## 二、机构设置

攀枝花市民族宗教委员会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入攀枝花市民族宗教委2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.攀枝花市民族宗教事务服务中心

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计786.55万元。与2022年相比，全年预算收入增加了118.06万元，增长17.66%，全年执行预算支出比2022年增加了95.06万元，增长13.75%。主要变动原因是本年度新增了部分项目任务（包括创全国民族团结进步示范市等），项目资金增加了。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计786.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入777.08万元，占98.8%；政府性基金预算财政拨款收入9.47万元，占1.2%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计786.55万元，其中：基本支出586.88万元，占74.61%；项目支出199.67万元，占25.39%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计786.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加了95.05万元，增长13.75%。主要变动原因是本年度新增了部分项目任务（包括创全国民族团结进步示范市等），项目资金收支增加了。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

2023年一般公共预算财政拨款支出777.09万元，占本年支出合计的98.8%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.61万元，增长12.38%。主要变动原因是新增了部分项目任务（包括创全国民族团结进步示范市等），项目资金收支增加了。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出777.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出520.06万元，占66.92%；社会保障和就业支出167.23万元，占21.52%；卫生健康支出26.9万元，占3.46%；农林水支出28.43万元，占3.66%；住房保障支出34.47万元，占4.44%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为777.09，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）**:支出决算为252.99万元，完成预算100%。**

一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：支出决算为105.3万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为161.77万元，完成预算100%。

2.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）：支出决算数为60.96万元，完成预算100%。

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）：支出决算数为10.59万元，完成预算100%。

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）：支出决算数为48.68万元，完成预算100%。

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）：支出决算数为20.13万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为26.87万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为14.98万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为6.71万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.41万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为2.8万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算数为28.43万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为34.47万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出586.88万元，其中：

人员经费527.81万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、住房公积金等。

公用经费59.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为6.53万元，完成预算100%，比上年增加1.05万元，增长19.13%，主要是因为2022年疫情原因公务接待少，今年公务接待增加。。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.36万元，占82.08%；公务接待费支出决算1.17万元，17.92%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.36万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.006万元，下降0.01%。减少原因主要是根据相关规定，每年减少公车运维经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出5.36万元。主要用于组织开展民族团结进步创建活动、开展民族团结宣传教育、维护社会稳定、森林防火督查、指导协调宗教事务，参与协调民区经济社会发展，调研民族乡（镇）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年1.05万元，增长874.75%。主要原因是去年受疫情影响，部分省上和其他市州调研、考核等公务活动被搁置。其中：

国内公务接待支出1.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元。接待国内公务活动8批次，接待人员68人次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出9.47万元，为下达2022年市级少数民族发展资金和自发迁居农民专项资金，较2022年增长了100%，主要是本年度安排了市级两资项目资金在政府性基金中，故增加了政府性基金资金。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年，攀枝花市民族宗教事务委员会机关运行经费支出59.07万元，比2022年增加4.47万元，增长8.19%。主要原因是去年由于疫情原因出差减少，及上一年年底财政等原因，部分工会经费等未能及时拨付，导致今年较上一年日常公用支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年，攀枝花市民族宗教事务委员会政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，攀枝花市民族宗教事务委员会共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我委对2023年预算项目支出开展了绩效目标管理。年中追加项目9个179.7万元，均开展了绩效目标管理和年中绩效评价，9个项目预算绩效为196.91万元。2023年共计14个项目，均编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展了绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成《2023年度部门整体绩效自评报告（市民宗委）》、《2023年度部门项目支出绩效自评报告（市民宗委）》，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87分。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4.一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指其他用于民族事务方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（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）:指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。

9.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）：指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。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指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。

20.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。

# 

# 第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040022T000000391819-宗教工作专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市民族宗教事务委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市民族宗教事务委员会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 提升宗教界人士综合素质，提高宗教工作干部管理水平。 | | | | | 提升了宗教界人士综合素质，提高宗教工作干部管理水平。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对宗教界人士开展培训，对全市宗教工作干部开展2次培训，召开全市宗教工作会议3次以上，宗教工作干部外出参加学习、培训、考察、会议、对接工作等8次以上，提升了宗教界人士综合素质，提高了宗教工作干部管理水平。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 9.88 | 9.88 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 9.88 | 9.88 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传及办公经费 | ≥ | 3 | 次 | 7 | 5 | 5 |  |
| 宗教工作干部外出参加学习、培训、考察、会议、对接工作等 | ≥ | 10 | 次 | 8 | 5 | 5 |  |
| 对宗教界人士开展培训，对全市宗教工作干部开展1次培训 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 |  |
| 召开宗教工作会议 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 培训、会议质量 | 定性 | 按照培训、会议相关规定严格执行，提升宗教界人士综合素质，提高宗教工作干部管理水平。 |  | 按照培训、会议相关规定严格执行，提升宗教界人士综合素质，提高宗教工作干部管理水平。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按工作计划 | 定性 | 2023年 |  | 2023年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范宗教宗教工作管理 | 定性 | 为坚持我国宗教中国华方向，提升宗教团体和宗教活动场所自身建设和规范化管理水平，积极引导宗教与社会主义社会相适应，维持我市宗教界长期和谐稳定。 |  | 为坚持我国宗教中国华方向，提升宗教团体和宗教活动场所自身建设和规范化管理水平，积极引导宗教与社会主义社会相适应，维持我市宗教界长期和谐稳定。 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宗教界人士和宗教工作干部 | 定性 | 达基本满意及以上 |  | 达基本满意及以上 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外出参加学习、培训、考察、会议、对接工作等 | ＝ | 3 | 万元 | 2.2万元 | 5 | 5 |  |
| 开展培训 | ＝ | 4 | 万元 | 4.6万元 | 5 | 5 |  |
| 宣传及办公经费 | ＝ | 2 | 万元 | 0.8万元 | 5 | 5 |  |
| 召开宗教工作会议 | ＝ | 1 | 万元 | 2.28万元 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040022T000000391824-困难宗教界人士生活补助费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市民族宗教事务委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市民族宗教事务委员会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 缓解宗教界人士困难，确保我市宗教领域和谐稳定。 | | | | | 在一定程度上缓解宗教界人士困难，确保我市宗教领域和谐稳定。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 慰问48人次，有效维护我市宗教界的和谐稳定。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宗教界人士 | ≥ | 40 | 人次 | 48 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 缓解困难程度 | 定性 | 解决我市宗教界人士的现实困难，体现党和政府对宗教界人士的关心关怀。 |  | 解决我市宗教界人士的现实困难，体现党和政府对宗教界人士的关心关怀。 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按工作计划 | ＝ | 2023年 | 年 | 2023 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实党的宗教政策 | 定性 | 落实党的宗教政策，有效维护我市宗教界的和谐稳定 |  | 落实党的宗教政策，有效维护我市宗教界的和谐稳定 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难宗教界人士 | 定性 | 达基本满意及以上 |  | 达基本满意及以上 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每人补助2500元，共计10万元 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040022T000000391840-宗教界人士慰问费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市民族宗教事务委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市民族宗教事务委员会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 进一步团结宗教界人士，加强与宗教界人士间的沟通交流，将他们团结在党和政府周围，带领全市信教公民共同维护我市宗教领域和谐稳定。 | | | | | 进一步团结宗教界人士，加强与宗教界人士间的沟通交流，将他们团结在党和政府周围，带领全市信教公民共同维护我市宗教领域和谐稳定。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 慰问宗教界人员45人次，带领全市信教公民共同维护我市宗教领域和谐稳定。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宗教界人士 | ≥ | 40 | 人/次 | 45 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 工作积极性 | 定性 | 提高宗教界人士开展宗教工作积极性 |  | 提高宗教界人士开展宗教工作积极性 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按工作计划 | 定性 | 2023年 |  | 2023年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实党的宗教政策 | 定性 | 凝聚广大宗教界人士爱国、爱党、爱教的同心力 |  | 凝聚广大宗教界人士爱国、爱党、爱教的同心力 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宗教界人士 | 定性 | 达基本满意及以上 |  | 达基本满意及以上 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每人补助 | ≥ | 1250 | 元/人·次 | 平均每人补助1111元，共计5万元 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040022T000000391841-宗教团体工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市民族宗教事务委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市民族宗教事务委员会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 给予各全市性宗教团体一定金额工作经费补助，能直接、效缓解宗教界工作经费紧张，匹配现实需求。 | | | | | 给予各全市性宗教团体一定金额工作经费补助，能直接、效缓解宗教界工作经费紧张，匹配现实需求。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 补助4个团体，加强我市各全市性宗教团体的组织、思想、制度等建设。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 26.80 | 26.80 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 26.80 | 26.80 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宗教团体个数 | ＝ | 4 | 个 | 4 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 全市性宗教团体工作 | 定性 | 效缓解宗教界工作经费紧张，有效维护我市宗教界的和谐稳定。 | 定性 | 效缓解宗教界工作经费紧张，有效维护我市宗教界的和谐稳定。 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护我市宗教界的和谐稳定 |  | 加强我市各全市性宗教团体的组织、思想、制度等建设。 | 定性 | 加强我市各全市性宗教团体的组织、思想、制度等建设。 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宗教界人士 | 定性 | 达基本满意及以上 |  | 达基本满意及以上 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助4个宗教团体 | ＝ | 26.8 | 万元 | 26.8 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040022T000006671737-向上争取资金工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市民族宗教事务委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市民族宗教事务委员会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 做好省、市民族资金项目调查、筛选、规划、申报，争取省级民族资金到位3700余万元。 | | | | | 做好省、市民族资金项目调查、筛选、规划、申报，争取上级民族专项资金4149万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 做好省、市民族资金项目调查、筛选、规划、申报，争取上级民族专项资金4149万元。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 17.75 | 17.75 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 17.75 | 17.75 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 争取到位省级民族资金 | ≥ | 3700 | 万元 | 4149 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 认真做好省、市民族资金项目调查、筛选、规划、申报。 | 定性 | 认真做好省、市民族资金项目调查、筛选、规划、申报，争取省级民族资金。 |  | 认真做好省、市民族资金项目调查、筛选、规划、申报，争取省级民族资金。 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 围绕脱贫攻坚加快经济社会发展，落实民族地区支持政策，努力改善民族地区民生。 | 定性 | 围绕脱贫攻坚加快经济社会发展，落实民族地区支持政策，努力改善民族地区民生。 |  | 围绕脱贫攻坚加快经济社会发展，落实民族地区支持政策，努力改善民族地区民生。 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民区群众满意度 | 定性 | 达基本满意及以上 |  | 达基本满意及以上 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费、办公费 | ＝ | 17.75 | 万元 | 17.75 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023T000007919139-关于下达2022年市级少数民族发展资金和自发迁居农民专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市民族宗教事务委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市民族宗教事务委员会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 维护民族宗教领域和谐稳定、提升民族宗教干部业务能力、少数民族群众自我发展能力，推进攀枝花市民族团结进步创建工作，进一步铸牢中华民族共同体意识。 | | | | | 维护民族宗教领域和谐稳定、提升民族宗教干部业务能力、少数民族群众自我发展能力，推进攀枝花市民族团结进步创建工作，进一步铸牢中华民族共同体意识。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展干部培训、两项资金管理、民族团结进步创建活动、城市民族工作等项目。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 37.90 | 37.90 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 37.90 | 37.90 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 少数民族流动人口服务管理信息化平台建设，编制民族工作应知应会手册，攀枝花市中小学“铸牢中华民族共同体意识”主题教育资源开发与运用，开展全市民族团结进步创建和新时代城市民族工作“互观互检互学”活动，开展民族团结进步创建活动相关工作。 | ≥ | 中华民族共同体意识宣传资料印制1000册以上 | 册 | 1000册以上 | 5 | 5 |  |
| 开展民族专项资金项目公示、宣传、民族资金管理业务工作会议、项目绩效评价、项目指导调研、民族资金管理工作调研、档案数字化、项目管理培训等。 | ≥ | 10 | 次 | 15 | 5 | 5 |  |
| 开展民族地区特殊困难群众帮扶及春节慰问，开展民族宗教领域风险防范排查及调研，开展民族宗教领域矛盾纠纷调处，开展民族地区禁毒防艾宣传，开展城市社区民族工作创新试点，城市少数民族流动人口服务管理等经费。 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 5 | 5 |  |
| 开展民族地区重要产业和特色产业科技实用技术培训，包括芒果、养殖业、民族地区旅游康养、网红电商等乡村实用人才培养、少数民族劳动技能培训2000人次，开展民宗系统干部和乡（镇）、村（社区）民族宗教工作干部铸牢中华民族共同体意识培训，民族宗教干部培训、联合开展驻村第一书记培训，民宗干校运行保障经费 | ≥ | 2000 | 人次 | 2022年全市驻村第一书记（含民族村）培训班，2023年开展全市统战委员读书班暨民族宗教工作干部综合能力提升班 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 促进各民族交流交往交融，铸牢中华民族共同体意识 | 定性 | 促进各民族交流交往交融，铸牢中华民族共同体意识 |  | 促进各民族交流交往交融，铸牢中华民族共同体意识 | 5 | 5 |  |
| 全市民族宗教工作领域保持稳定 | 定性 | 全市民族宗教工作领域保持稳定 |  | 全市民族宗教工作领域保持稳定 | 5 | 5 |  |
| 提升民族宗教干部业务能力、少数民族群众自我发展能力 | 定性 | 提升民族宗教干部业务能力、少数民族群众自我发展能力 |  | 提升民族宗教干部业务能力、少数民族群众自我发展能力 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护民族宗教领域和谐稳定，促进民族地区各项事业发展 | 定性 | 维护民族宗教领域和谐稳定，促进民族地区各项事业发展 |  | 维护民族宗教领域和谐稳定，促进民族地区各项事业发展 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 定性 | 达基本满意及以上 |  | 达基本满意及以上 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 少数民族流动人口服务管理信息化平台建设，编制民族工作应知应会手册，攀枝花市中小学“铸牢中华民族共同体意识”主题教育资源开发与运用，开展全市民族团结进步创建和新时代城市民族工作“互观互检互学”活动，开展民族团结进步创建活动相关工作。 | ＝ | 13.75 | 万元 | 13.75 | 5 | 5 |  |
| 开展民族专项资金项目公示、宣传、民族资金管理业务工作会议、项目绩效评价、项目指导调研、民族资金管理工作调研、档案数字化、项目管理培训等。 | ＝ | 2.36 | 万元 | 2.36 | 5 | 5 |  |
| 开展民族地区特殊困难群众帮扶及春节慰问，开展民族宗教领域风险防范排查及调研，开展民族宗教领域矛盾纠纷调处，开展民族地区禁毒防艾宣传，开展城市社区民族工作创新试点，城市少数民族流动人口服务管理等经费。 | ＝ | 0.34 | 万元 | 0.34 | 5 | 5 |  |
| 开展民族地区重要产业和特色产业科技实用技术培训，包括芒果、养殖业、民族地区旅游康养、网红电商等乡村实用人才培养、少数民族劳动技能培训2000人次，开展民宗系统干部和乡（镇）、村（社区）民族宗教工作干部铸牢中华民族共同体意识培训，民族宗教干部培训、联合开展驻村第一书记培训，民宗干校运行保障经费 | ＝ | 21.45 | 万元 | 21.45 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023T000009910298-2023创建全国民族团结进步示范市经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市民族宗教事务委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市民族宗教事务委员会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 根据《中共攀枝花市委办公室攀枝花市人民政府办公室关于印发〈攀枝花市创建全国民族团结进步示范市实施方案〉的通知》文件精神，结合工作开展实际情况，专项用于创建宣传氛围营造、点拉打造等工作，把我市积极创建成全国民族团结示范市。 | | | | | 根据《中共攀枝花市委办公室攀枝花市人民政府办公室关于印发〈攀枝花市创建全国民族团结进步示范市实施方案〉的通知》文件精神，结合工作开展实际情况，专项用于创建宣传氛围营造、点拉打造等工作，把我市积极创建成全国民族团结示范市。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 编印民族团结宣传册、宣传品、广告及其他宣传，开展民族团结进步宣传月活动，开展业务培训等，把我市积极创建成全国民族团结示范市。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 51.07 | 48.33 | | | 94.64% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 51.07 | 48.33 | | | 94.64% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编印民族团结宣传册、宣传品、广告及其他宣传 | ＝ | 全市民族宗教系统在各类媒体播发民族团结进步知识3.2万条（次），发放《创建全国民族团结进步示范市倡议书》等宣传品（资料）10万余份等宣传费用，及其他示范市创建工作办公经费共计12.25万元。 | 万元 | 12.25 | 5 | 5 |  |
| 在市级主流媒体开设一个民族团结进步宣传栏 | ＝ | 5.45 | 万元 | 5.45 | 5 | 5 |  |
| 在攀枝花广播电台宣传民族团结进步示范市创建 | ＝ | 1.4 | 万元 | 1.4 | 5 | 5 |  |
| 开展民族团结进步宣传月活动 | ＝ | 16.59 | 万元 | 16.59 | 5 | 5 |  |
| 创建全国民族团结示范市美术书法摄影作品比赛 | ＝ | 10 | 万元 | 9.34 | 5 | 5 |  |
| 全国民族团结进步示范市创建工作业务培训 | ＝ | 2.64 | 万元 | 3.3 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 把我市积极创建成全国民族团结示范市 | 定性 | 促进各民族交流交往交融，铸牢中华民族共同体意识，把我市创建成全国民族团结示范市 |  | 促进各民族交流交往交融，铸牢中华民族共同体意识，把我市创建成全国民族团结示范市 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 把我市创建成全国民族团结示范市，促进民族地区各项事业发展 | 定性 | 把我市创建成全国民族团结示范市，促进民族地区各项事业发展 |  | 把我市创建成全国民族团结示范市，促进民族地区各项事业发展 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 定性 | 达基本满意及以上 |  | 达基本满意及以上 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成我市创建全国民族团结示范市工作开展有关经费 | ＝ | 48.33 | 万元 | 48.33 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023T000009923313-全市性宗教团体和宗教活动场所慰问 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市民族宗教事务委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市民族宗教事务委员会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 通过对各全市性宗教团体和活动场所给予慰问，解决各全市性宗教团体和宗教活动场所的一些实际困难，进一步加强我市各全市性宗教团体的建设。 | | | | | 通过对各全市性宗教团体和活动场所给予慰问，解决各全市性宗教团体和宗教活动场所的一些实际困难，进一步加强我市各全市性宗教团体的建设。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对32个宗教团体场进行慰问。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宗教团体场所个数 | ＝ | 32 | 个 | 32 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 全市性宗教团体场所慰问情况 | 定性 | 加强我市各全市性宗教团体的建设 |  | 加强我市各全市性宗教团体的建设 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强我市各全市性宗教团体的组织、思想、制度等建设 | 定性 | 加强我市各全市性宗教团体的组织、思想、制度等建设 |  | 加强我市各全市性宗教团体的组织、思想、制度等建设 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信教群众 | 定性 | 达基本满意及以上 |  | 达基本满意及以上 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全市性宗教团体和宗教活动场所慰问 | ＝ | 3.2 | 万元 | 3.2 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023Y000008701633-物业管理费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市民族宗教事务委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市民族宗教事务委员会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 确保机关形象及卫生安全，保障单位正常运转。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 劳务派遣聘请保安、保洁，确保机关形象及卫生安全。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位通过劳务派遣聘请保安、保洁 | ＝ | 2 | 人/月 | 2 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 确保机关形象及卫生安全，保障单位正常运转。 | 定性 | 确保机关形象及卫生安全，保障单位正常运转。 |  | 确保机关形象及卫生安全，保障单位正常运转。 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年 |  | 2023年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关形象及卫生安全，保障委机关及下属事业单位正常运转 | 定性 | 确保机关形象及卫生安全，保障委机关及下属事业单位正常运转 |  | 确保机关形象及卫生安全，保障委机关及下属事业单位正常运转 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工及外来群众满意度 | 定性 | 达基本满意及以上 |  | 达基本满意及以上 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位通过劳务派遣聘请保安、保洁 | ＝ | 22000 | 元/年 | 22000 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023Y000008708474-攀枝花市少数民族流动人口服务管理系统运行维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市民族宗教事务委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市民族宗教事务委员会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按我委同四川智云恒瑞科技有限公司签订的《少数民族流动人口服务管理系统技术服务项目合同》，做好少数民族民族流动人口服务信息采集，动态掌握情况，加强数据综合分析，提升服务管理质量，提高我市城市民族工作信息化、智能化水平，推进新时代民族工作不断创新发展。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 确保少数民族民族流动人口管理系统正常运转。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1套系统技术支持和第三方软件接口及其他 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 |  |
| 身份证识别使用 | ≥ | 10000 | 次 | 10000 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 技术支持 | 定性 | 确保全年管理维护流动人口管理系统正常运转。 |  | 确保全年管理维护流动人口管理系统正常运转。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年 |  | 2023年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强少数民族民族流动人口服务管理 | 定性 | 动态掌握情况，加强数据综合分析，提升服务管理质量，解决长期存在的少数民族流动人口“底数不清楚、情况不掌握、引导不精准、互动有困难”等难题，提高我市城市民族工作信息化、智能化水平。 |  | 动态掌握情况，加强数据综合分析，提升服务管理质量，解决长期存在的少数民族流动人口“底数不清楚、情况不掌握、引导不精准、互动有困难”等难题，提高我市城市民族工作信息化、智能化水平。 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少数民族流动人口 | 定性 | 达基本满意及以上 |  | 达基本满意及以上 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 管理维护系统费用 | ＝ | 2.9 | 万元 | 2.9 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040024T000010040844-民族团结进步表彰奖励 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市民族宗教事务委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市民族宗教事务委员会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 根据攀府发[2022]14号文，为表彰先进、激励全市广大干部群众共同做好民族工作，对民政局等65个单位和120名同志进行表彰鼓励。 | | | | | 根据攀府发[2022]14号文，为表彰先进、激励全市广大干部群众共同做好民族工作，对民政局等65个单位和120名同志进行表彰鼓励。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对120名同志进行表彰鼓励，激励全市广大干部群众共同做好民族工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 表彰人数 | ＝ | 120 | 人 | 120 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激励全市广大干部群众共同做好民族工作 | 定性 | 为表彰先进、激励全市广大干部群众共同做好民族工作，对120名同志进行表彰鼓励，促进民族团结进步 |  | 为表彰先进、激励全市广大干部群众共同做好民族工作，对120名同志进行表彰鼓励，促进民族团结进步 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 定性 | 达基本满意及以上 |  | 达基本满意及以上 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人奖励2000元，共24万元 | ＝ | 24 | 万元 | 24 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |

# 第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表