

收入支出决算表

部门：曲靖市民族宗教事务委员会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,806.77	一、一般公共服务支出	31	1,416.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	85.11
	9		九、卫生健康支出	39	45.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	201.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	59.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,806.77	本年支出合计	57	1,806.77
使用专用结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	
总计	30	1,806.77	总计	60	1,806.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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：万元

部门：曲靖市民族宗教事务委员会

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			201	1,806.77	1,806.77	0	0		0	0	0
			一般公共服务支出	1,416.35	1,416.35	0	0		0	0	0
			20123	1,354.83	1,354.83	0	0		0	0	0
			民族事务								
			2012301	592.65	592.65	0	0		0	0	0
			行政运行								
			2012304	762.18	762.18	0	0		0	0	0
			民族工作专项								
			20134	61.52	61.52	0	0		0	0	0
			统战事务								
			2013404	61.52	61.52	0	0		0	0	0
			宗教事务								
			208	85.11	85.11	0	0		0	0	0
			社会保障和就业支出								
			20805	84.76	84.76	0	0		0	0	0
			行政事业单位养老支出								
			2080501	4.94	4.94	0	0		0	0	0
			行政单位离退休								
			2080505	72.17	72.17	0	0		0	0	0
			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
			2080506	7.64	7.64	0	0		0	0	0
			机关事业单位职业年金缴费支出								
			20899	0.36	0.36	0	0		0	0	0
			其他社会保障和就业支出								
			2089999	0.36	0.36	0	0		0	0	0
			其他社会保障和就业支出								
			210	45.18	45.18	0	0		0	0	0
			卫生健康支出								
			21011	45.18	45.18	0	0		0	0	0
			行政事业单位医疗								
			2101101	23.70	23.70	0	0		0	0	0
			行政单位医疗								
			2101103	17.56	17.56	0	0		0	0	0
			公务员医疗补助								
			2101199	3.92	3.92	0	0		0	0	0
			其他行政事业单位医疗支出								
			213	201.00	201.00	0	0		0	0	0
			农林水支出								
			21305	39.00	39.00	0	0		0	0	0
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴								
			2130599	39.00	39.00	0	0		0	0	0
			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴								
			21399	162.00	162.00	0	0		0	0	0
			其他农林水支出								
			2139999	162.00	162.00	0	0		0	0	0
			其他农林水支出								
			221	59.13	59.13	0	0		0	0	0
			住房保障支出								
			22102	59.13	59.13	0	0		0	0	0
			住房改革支出								
			2210201	59.13	59.13	0	0		0	0	0
			住房公积金								

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：万元

部门：曲靖市民族宗教事务委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
201			1,416.35	592.65	823.70			
		一般公共服务支出						
20123			1,354.83	592.65	762.18			
		民族事务						
		2012301	592.65	592.65				
		行政运行						
		2012304	762.18		762.18			
		民族工作专项						
		20134	61.52		61.52			
		统战事务						
		2013404	61.52		61.52			
		宗教事务						
208			85.11	85.11				
		社会保障和就业支出						
		20805	84.76	84.76				
		行政事业单位养老支出						
		2080501	4.94	4.94				
		行政单位离退休						
		2080505	72.17	72.17				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
		2080506	7.64	7.64				
		机关事业单位职业年金缴费支出						
		20899	0.36	0.36				
		其他社会保障和就业支出						
		2089999	0.36	0.36				
		其他社会保障和就业支出						
210			45.18	45.18				
		卫生健康支出						
		21011	45.18	45.18				
		行政事业单位医疗						
		2101101	23.70	23.70				
		行政单位医疗						
		2101103	17.56	17.56				
		公务员医疗补助						
		2101199	3.92	3.92				
		其他行政事业单位医疗支出						
213			201.00		201.00			
		农林水支出						
		21305	39.00		39.00			
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						
		2130599	39.00		39.00			
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						
		21399	162.00		162.00			
		其他农林水支出						
		2139999	162.00		162.00			
		其他农林水支出						
221			59.13	59.13				
		住房保障支出						
		22102	59.13	59.13				
		住房改革支出						
		2210201	59.13	59.13				
		住房公积金						

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表

部门：曲靖市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	决算数	项目（按功能分类）	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	1,806.77	一、一般公共服务支出	33	1,416.35	1,416.35		
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	85.11	85.11		
	9		九、卫生健康支出	41	45.18	45.18		
	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	201.00	201.00		
	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	59.13	59.13		
	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	1,806.77	本年支出合计	59	1,806.77	1,806.77		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,806.77	总计	64	1,806.77	1,806.77		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：曲靖市民族宗教事务委员会

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	13
			栏次															
			合计	0	0	0	1,806.77	782.08	1,024.70	1,806.77	782.08	695.01	87.07	1,024.70	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	0	0	0	1,416.35	592.65	823.70	1,416.34	592.65	510.47	82.18	823.70	0	0	0	0
20123			民族事务	0	0	0	1,354.83	592.65	762.18	1,354.82	592.65	510.47	82.18	762.18	0	0	0	0
2012301			行政运行	0	0		592.65	592.65		592.65	592.65	510.47	82.18		0	0	0	0
2012302			一般行政管理事务	0	0										0	0		
2012304			民族工作专项	0	0	0	762.18		762.18	762.18				762.18	0	0	0	0
20134			统战事务	0	0	0	61.52		61.52	61.52				61.52	0	0	0	0
2013404			宗教事务	0	0	0	61.52		61.52	61.52				61.52	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	85.11	85.11		85.11	85.11	80.22	4.89		0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	84.76	84.76		84.76	84.76	79.86	4.89		0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	0	0	0	4.94	4.94		4.94	4.94	0.05	4.89		0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	72.17	72.17		72.17	72.17	72.17	0		0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	7.64	7.64		7.64	7.64	7.64	0		0	0	0	0
20808			抚恤	0	0	0									0	0		
2080801			死亡抚恤	0	0	0									0	0		
20899			其他社会保障和就业支出	0	0	0	0.36	0.36		0.36	0.36	0.36	0		0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0	0	0	0.36	0.36		0.36	0.36	0.36	0		0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	45.18	45.18		45.18	45.18	45.18	0		0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	45.18	45.18		45.18	45.18	45.18	0		0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	23.70	23.70		23.70	23.70	23.70	0		0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	17.56	17.56		17.56	17.56	17.56	0		0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	3.92	3.92		3.92	3.92	3.92	0		0	0	0	0
213			农林水支出	0	0	0	201.00		201.00	201.00				201.00	0	0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	39.00		39.00	39.00				39.00	0	0	0	0
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	39.00		39.00	39.00				39.00	0	0	0	0
21399			其他农林水支出	0	0	0	162.00		162.00	162.00				162.00	0	0	0	0
2139999			其他农林水支出	0	0	0	162.00		162.00	162.00				162.00	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	59.13	59.13		59.13	59.13	59.13	0		0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	59.13	59.13		59.13	59.13	59.13	0		0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	59.13	59.13		59.13	59.13	59.13	0		0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：曲靖市民族宗教事务委员会

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	679.12	302	商品和服务支出	87.07	310	资本性支出	0
30101	基本工资	170.85	30201	办公费	21.38	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	235.07	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	88.71	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.17	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	7.64	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.70	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	17.56	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	59.13	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	15.89	30215	会议费	0.85	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0.05	30216	培训费	2.52	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.63	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	15.84	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.32	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	10.43	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.84	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	33.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		695.01	公用经费合计					87.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：曲靖市民族宗教事务委员会

公开07表
金额单位：万元

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	1,011.08	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	687.09	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	27.10	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	20.00	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	13.61	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	3.63	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	53.92	31002	办公设备购置	13.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	16.34	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	201.00	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.00	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市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						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市民族宗教事务委员会

公开09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			
支出功能分类科目编码			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市民族宗教事务委员会

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	4.48	4.48	4.47
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	2.84
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	2.84
3. 公务接待费	7	1.64	1.64	1.63
（1）国内接待费	8	—	—	1.63
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	19.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	148.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	87.07
（一）行政单位	23	—	—	87.07
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：万元

部门：曲靖市民族宗教事务委员会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	4.48	4.48	4.47
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	2.84
(1) 公务用车购置费	5			0
(2) 公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	2.84
3. 公务接待费	7	1.64	1.64	1.63
(1) 国内接待费	8	—	—	1.63
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市民族宗教事务委员会

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	494.44	600.02	19.49	600.02	474.95	388.07	379.99	45.37	0.00			166.58	94.96						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市民族宗教事务委员会

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市民族宗教事务委员会，市政府工作部门，为正处级单位。市民宗委内设6个科室1个中心：民宗综合科、政策法规科、经济发展科、文化教育科、宗教一科、宗教二科、宗教团体服务中心。在职人员编制33人，其中：行政编制24人，事业编制6人，工勤编制3人。截止到2023年底，在职实有35人，其中：财政全供养35人。退休人员13人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据部门职责，曲靖市民宗委从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五个方面设置了部门整体支出绩效目标，履职绩效目标分解为促进宗教和顺、发展民族经济、维护民族团结、繁荣民族文化提升民族素质等多个方面。2023市民宗委共涉及3个项目，曲靖市本级下达3个项目，3个项目均按要求设立绩效目标，做出绩效自评。
	(三) 部门整体收支情况		部门整体收支情况。2023年度收入1806.77万元，2022年度收入1661.15万元，比上年上升8.77%，主要是项目支出经费增加。2023年度支出1806.77万元，2022年度支出1661.15万元，比上年上升8.77%。2022年基本支出782.08万元，项目支出1024.69万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		管理制度健全，严格按照预算实现专款专用，对每笔费用支出进行严格把关，使用科学合理规范。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力，根据年初部门预算的批复，加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。制定了机关财务、公务接待、差旅费、固定资产、办公用品等管理办法、针对项目制定财务管理制度，绩效管理制度，为加强财务管理提供了制度保障，按照规定的时限完成部门信息的公开，完成了年初预算制定的目标任务。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格公务接待管理。按照“三公经费”只减不增的要求，确保2022年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。2023年度“三公”经费支出4.47万元，其中：公务用车运行维护费2.84万元，公务接待费1.63万元。2022年“三公”经费支出7.67万元，2023年度“三公”经费支出比2022年度下降41.72%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过实施项目绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确、项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，提供财政支出绩效信息，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	一是召开绩效评价工作动员会。由委机关牵头，学习传达绩效评价工作相关要求，听取各相关科（中心）的意见、建议。二是成立绩效评价工作组。结合评价工作实施总体方案和工作计划，根据评价工作任务要求，成立市民宗委绩效评价工作组，绩效评价工作组为评价工作的具体实施机构。三是制定评价工作计划。委机关负责制定市民宗委2023年部门财政部门整体支出绩效评价工作计划。四是部署绩效评价工作。向各科（中心）下达绩效评价通知，明确评价目的、评价对象、评价内容、评价任务、评价依据以及评价时间、主要联系人及联系方式等有关要求事项。
		2. 组织实施	一是收集基础资料。收集基础信息资料，包括财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、被评价单位总结分析的绩效目标完成情况、绩效报告、与评价相关的标准等。二是审核材料。对基础资料进行分类整理、核实分析，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。通过资料的审核，分析绩效目标完成中存在的问题，根据需要确定要进行实地考察的内容，并为必要的现场勘查做好准备。三、现场勘查。通过采取听取情况介绍、实地考察、座谈询问、对照查证复核等方式，对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。
三、评价情况分析综合评价结论			项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照项目管理和经费管理规定执行，合理控制成本、使用资金。市民宗委群策群力，明确项目执行计划、考核指标等事项，严格按照相关的管理制度和办法，组织人力物力完成项目各阶段的任务。少数民族发展专项资金项目实施后，惠及少数民族群众、少数民族干部、在校初高中少数民族学生，效果较好。有力保障民族团结和社会稳定，促进了民族文化事业繁荣发展，促进了各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。宗教专项资金的项目实施推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。
四、存在的问题和整改情况			(一) 制度建设方面还有所欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，(二) 可操作性有待于增强，成果应用和信息公开方面有待加强。(三) 绩效管理台账不完善。整改：提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、量化的指标体系，尽可能提供相关依据，严格按照预算进行开支，进一步完善经费开支管理办法，加强评价结果的运用，积极指导项目实施单位收集好相关档案材料。
五、绩效自评结果应用			高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。(一) 绩效评价结果作为下年安排部门整体支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。(二) 利用绩效评价结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。(三) 依法对绩效评价中发现的各种违法、违规问题进行处理，严肃财经纪律。对评价报告披露的严重问题，认真查处，以确保财政资金的有效使用。
六、主要经验及做法			(一) 全面加强支出管理，提高资金使用效益；(二) 通过加强监督检查，建立资产管理制度，提高整体管理水平；(三) 项目管理方面做好前期调研，确保项目实施到急需解决问题的少数民族群众，让各族群众感受到党和政府的温暖；制定完善的项目管理办法，并严格执行，让项目管理有章可循；加强项目督促指导，确保项目按时、按质竣工；做好宣传动员，让群众理解、支持、配合并做好监督。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	曲靖市民族宗教事务委员会							
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	<p>1. 贯彻落实党的民族宗教工作方针政策及市委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导市民族宗教事务委员会依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。</p> <p>2. 协调推动有关部门履行民族、宗教工作有关职责，促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实；接待少数民族群众来信来访，做好少数民族和宗教界代表人士生活、学习等工作。</p> <p>3. 参与拟订少数民族干部、人才和宗教工作“三支队伍”建设规划，协助有关部门做好少数民族干部、人才和宗教工作“三支队伍”的培养教育和推荐使用工作。</p> <p>开展民族、宗教理论政策和民族、宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族、宗教工作的政策建议。起草贯彻执行民族、宗教法规政策文件的草案，保障少数民族和信教群众的合法权益。</p> <p>监测和分析民族、宗教关系，研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理涉及民族、宗教方面的热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷，维护民族团结、宗教和谐、社会稳定，促进各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”。</p> <p>4. 拟订少数民族和民族地区经济社会发展规划，监督检查规划实施情况；研究分析少数民族和民族地区经济社会发展的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。</p> <p>组织宣传党的民族、宗教政策和国家民族、宗教法律法规及民族、宗教基本知识，协调、指导民族传统节日、宗教节日活动；组织协调民族工作领域有关对外交流与合作，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作；研究提出少数民族和民族地区文化、教育、卫生、体育、广播影视、新闻出版事业发展的特殊政策建议；协助管理市民族中学；承办重大的民族、宗教文体活动；管理少数民族语言文字，协调推动民族、宗教文物和非物质文化遗产传承和保护工作；指导民族古籍的收集、整理、出版。</p> <p>5. 依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作及对外交往，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，维护社会稳定；依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。</p>					根据三定方案归纳	
	总体绩效目标	维护民族地区团结稳定；开展城市民族工作；抓好“枝繁干壮”工程、实施省级民族文化项目、铸牢中华民族共同体意识宣传教育、意识形态领域工作；落实铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建试点工作和实施青少年交流计划；规范宗教事务管理，依法保护正常合法宗教活动；全面深入持久开展民族团结进步创建工作。					根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2023	1. 以发展为第一要务，促进民族地区经济社会发展。2. 开展民族团结进步创建，维护民族团结、社会稳定。3. 加强民族文化体育工作，推动民族文化繁荣发展。4. 依法管理宗教事务，促进宗教和谐。				1. 以发展为第一要务，促进民族地区经济社会发展。2. 开展民族团结进步创建，维护民族团结、社会稳定。3. 加强民族文化体育工作，推动民族文化繁荣发展。4. 依法管理宗教事务，促进宗教和谐。			
2024	1. 以发展为第一要务，促进民族地区经济社会发展。2. 开展民族团结进步创建，维护民族团结、社会稳定。3. 加强民族文化体育工作，推动民族文化繁荣发展。4. 依法管理宗教事务，促进宗教和谐。				---			
2025	1. 以发展为第一要务，促进民族地区经济社会发展。2. 开展民族团结进步创建，维护民族团结、社会稳定。3. 加强民族文化体育工作，推动民族文化繁荣发展。4. 依法管理宗教事务，促进宗教和谐。				---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
民族事务	本级	维护民族地区团结稳定；开展城市民族工作；抓好“枝繁干壮”工程、实施省级民族文化项目、铸牢中华民族共同体意识宣传教育、意识形态领域工作；落实铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建试点工作和实施青少年交流计划；规范宗教事务管理，依法保护正常合法宗教活动；全面深入持久开展民族团结进步创建工作。	1806.77	1806.77		1806.77	100.00%	
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	曲靖市创建全国民族团结进步示范市专项经费	=	9	项	9		
		民族宗教工作情况	=	10	项	8	偏差原因：绩效目标设置不合理；改进措施：根据工作实际，科学设置绩效目标。	
		云南省少数民族优秀传统文化保护传承项目专项经费	=	2	项	2		
	质量指标	干部培训率	>=	100	%	100		
		培训次数	>=	2	次	5		
		宣传次数	>=	5000	册	5000		
		全国民族团结进步创建活动示范单位测评指标合格率	>=	60	%	60		
		宣传内容覆盖率	>=	60	%	60		
		培训合格率	>=	90	%	90		
		宗教工作达标率	>=	90	%	90		
	时效指标	培训覆盖率	>=	90	%	90		
资金拨付及时率		>=	90	%	85			
效益指标	社会效益指标	促进宗教和谐	=	100	%	100		
	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	90		
	社会效益指标	促进民族团结	=	100	%	100		
	可持续影响指标	健全维护团结稳定长效机制（突发事件及矛盾纠纷处理	=	100	%	100		
	可持续影响指标	促进少数民族文化事业发展	=	100	%	100		
	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90		
满意度指标	服务对象满意度指标等	主管部门及项目实施单位满意度	>=	90	%	90		
其他需说明事项	无							

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		(本级)省级民族宗教专项资金							
主管部门		曲靖市民族宗教事务委员会			实施单位	曲靖市民族宗教事务委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	127.00	127.00	127.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	127.00	127.00	127.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕以铸牢中华民族共同体意识为主线，打造新时代民族团结进步创建工作升级版，开展“和谐寺观教堂”创建，推进宗教中国化，支持各民族优秀文化遗产保护传承和创新交融，不断巩固发展民族团结、宗教和睦、社会和谐的良好局面。				围绕以铸牢中华民族共同体意识为主线，打造新时代民族团结进步创建工作升级版，开展“和谐寺观教堂”创建，推进宗教中国化，支持各民族优秀文化遗产保护传承和创新交融，不断巩固发展民族团结、宗教和睦、社会和谐的良好局面。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	宗教中国化重点项目	=	1	个	1	20.00	20.00	
	数量指标	优秀民族文化遗产保护传承项目	≥	3	个	3	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	涉及民族宗教因素矛盾纠纷和突发事件排查处置率	≥	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目涉及群众对于项目工作和政策的满意度	=	90	%	90	20.00	20.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		省对下民族宗教专项资金							
主管部门		曲靖市民族宗教事务委员会			实施单位	曲靖市民族宗教事务委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	35.00	35.00	35.00	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展民族团结进步创建“十进”工作，开展和谐寺观教堂创建，推进宗教中国化，不断巩固发展民族团结、宗教和睦、社会和谐的良好局面				开展民族团结进步创建“十进”工作，开展和谐寺观教堂创建，推进宗教中国化，不断巩固发展民族团结、宗教和睦、社会和谐的良好局面				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全市民间信仰试点县	=	2	2		20.00	20.00	
	数量指标	全年处置涉民族宗教因素矛盾纠纷问题件数	≥	9	件	14件	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	坚持“一周一分析、一月一排查、一事一化解”，开展民族宗教关系监测评估预警和分析研判、网络舆情监测预警应对，协调民族关系、排查处置涉及民族宗教因素矛盾纠纷和突发事件，妥善解决矛盾纠纷问题	=	严格落实	件	已完成	15.00	15.00	
	社会效益指标	坚决不发生涉民族宗教因素系统性、区域性风险，为示范区建设营造良好环境	=	严格落实	件	已完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目涉及群众对于项目工作和政策的满意度	=	90	%	90	20.00	20.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		省级财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金							
主管部门		曲靖市民族宗教事务委员会			实施单位	曲靖市民族宗教事务委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	39.00	39.00	39.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	39.00	39.00	39.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施各民族青少年交流计划、各民族互嵌式发展计划、旅游促进各民族交往交流交融计划等，常态化开展多层次多领域多样化的各民族交往交流、团结联谊等活动，促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融。				通过实施各民族青少年交流计划、各民族互嵌式发展计划、旅游促进各民族交往交流交融计划等，常态化开展多层次多领域多样化的各民族交往交流、团结联谊等活动，促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	举行“各族青少年交流计划、各族群众互嵌式发展计划、旅游促进各民族交往交流交融计划”启动仪式	>=	1	次	1	10.00	10.00	
	数量指标	开展各族青少年交流计划相关活动	>=	1	次	1	10.00	10.00	
	数量指标	开展各族群众互嵌式发展计划相关活动	>=	1	次	1	10.00	10.00	
	数量指标	游促进各民族交往交流交融计划相关活动	>=	1	次	2	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	旅游促进各民族交往交流交融计划	=	严格落实	次	已完成	15.00	15.00	
	社会效益指标	各族群众互嵌式发展计划	=	严格落实	次	已完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市创建全国民族团结进步示范市专项经费								
主管部门		曲靖市民族宗教事务委员会			实施单位	曲靖市民族宗教事务委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	174.97	174.97	174.97	10	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	174.97	174.97	174.97	—	100.00%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金	—	—	—	—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>确保曲靖市通过国家级验收，2023年创建为全国民族团结进步示范市，同时进一步推进民族团结进步示范市创建工作。2023年项目以维持创建办正常工作经费和扩大宣传面为内容。为安排部署创建工作和迎检工作，组织市级层面推进会2次以上，培训会1次以上，争取民族团结进步示范县（区）、示范单位创建数100个以上获得市级、省级、国家级命名。同时采取多种形式在社会广泛宣传铸牢中华民族共同体意识，充分发挥党报党刊宣传民族团结进步的主阵地作用，继续在主流媒体开设“曲靖民族团结进步示范创建”专版、专刊、专栏，通过“曲靖民族团结进步示范创建”公众号，壮大网上舆论阵地，建设各民族共有精神家园，积极培养中华民族共同体意识，发布民族团结进步宣传教育内容文章的篇数80篇以上，网络文章公众号点击率在50000次，深入开展民族团结宣传月、宣传周、宣传日活动，开展5次以上宣传活动，发放宣传册10000册以上，多种形式宣传民族团结，加快推进曲靖市创建进程；扩大覆盖率，营造全市各级各部门主动创建、各族群众积极参与的良好氛围，群众满意率，政策知晓率达到90%以上，让铸牢中华民族共同体意识深入人心，打造曲靖的创建工作升级版。</p>				<p>2023年曲靖市通过国家级验收，成功创建为全国民族团结进步示范区，完成绩效总目标。市创建办积极开展工作，着力打造具有曲靖辨识度的创建品牌，推动创建工作由“创建型”向“示范型”转变，示范市创建工作顺利通过省级初验、第三方评估和国家验收。通过搭建线上线下宣传平台，开展制作一部专题片，编制一本工作纪实（画册），用活一个微信公众号，组建一支宣讲解说队伍，建好一批主题教育馆等“六个一”系列工作，持续深化“谈、讲、读、创、比、拍”活动，立体构建珠源石榴红宣传矩阵。开设民族团结进步和“五史”教育课程，在省市媒体开设专版、专栏、专刊，常态化推进铸牢中华民族共同体意识进教材、进课堂、进头脑，全面推动党员教育、干部教育、国民教育全覆盖，营造人人参与、全员铸牢、共创共享的浓厚创建氛围，群众满意率、政策知晓率达到90%以上，铸牢中华民族共同体意识深入</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	质量指标	宣传覆盖率	>=	60	%	60	5.00	5.00		
	质量指标	全国民族团结进步创建活动示范单位测评指标合格率	>=	60	%	99	5.00	5.00		
	质量指标	会议出席率	>=	90	%	100	5.00	5.00		
	数量指标	宣传册印制数	>=	5000	册	5000	5.00	5.00		
	数量指标	网络专栏、公众号宣传文章浏览次数	>=	50000	次	50000	5.00	5.00		
	数量指标	全市民族团结进步示范县（市、区）、示范单位、教育基地命名数	>=	100	个	106	5.00	5.00		
	数量指标	组织民族团结进步示范市创建工作会议次数	>=	2	次	3	5.00	5.00		
	数量指标	组织民族团结进步示范市创建工作培训次数	>=	2	次	2	5.00	5.00		
	数量指标	主流媒体发布宣传民族团结进步主题文章数	>=	80	篇	130	5.00	5.00		
	数量指标	民族团结宣传活动次数	>=	5	次	5	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	党的民族团结方阵问题回答正确率	=	90	%	90	5.00	5.00		
	社会效益指标	健全维护团结稳定长效机制（突发事件及矛盾纠纷处理	=	100	%	100	5.00	5.00		
	社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识提升率	=	90	%	90	5.00	5.00		
	社会效益指标	国家级、省级民族团结进步示范县（区）、示范单位创建数量	>=	10	个	35	5.00	5.00		
	社会效益指标	政策知晓率	=	90	%	90	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00		
其他需要说明事项			无							
总分							100.00	100.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		民族宗教工作专项经费								
主管部门		曲靖市民族宗教事务委员会			实施单位	曲靖市民族宗教事务委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	283.12	283.12	283.12	10	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	283.12	283.12	283.12	—	100.00%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	完成少数民族干部培训70人次、宗教政策法规学习培训120人次；创建民族团结进步示范社区2个；和谐寺观教堂创建5个；民间信仰试点创建3个；宗教活动场所、宗教界人士走访慰问50人次。			积极开展涉民族宗教领域风险隐患排查化解，2023年妥善处置化解民族宗教领域风险隐患，确保全市民族团结、宗教和顺。依法开展宗教事务，举办全市宗教政策法规培训130余人次，创建民间信仰试点2个，走访慰问宗教界人士400余人。积极探索开展铸牢中华民族共同体意识创建工作新路径，组织实施青少年交流计划，共160名17个民族和39名带队教师、志愿者参加活动，不断深化中华民族共同体理念实践，推动新时代党的民族工作高质量发展。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	质量指标	创建社区验收合格率	=	100	%	100	3.00	3.00	无	
	质量指标	干部培训率	>=	100	%	100	3.00	3.00	无	
	质量指标	宗教工作达标率	=	100	%	100	3.00	3.00	无	
	质量指标	宣传培训达标率	>=	95	%	95	3.00	3.00	无	
	质量指标	和谐寺观教堂创建活动验收合格率	=	100	%	100	3.00	3.00	无	
	质量指标	民间信仰创建活动验收合格率	=	100	%	100	3.00	3.00	无	
	数量指标	干部培训完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	无	
	数量指标	信息化建设及办公设备更新完成率	>=	100	%	100	5.00	5.00	无	
	数量指标	创建民族团结进步示范社区完成率	>=	100	%	100	3.00	3.00	无	
	数量指标	排查、化解矛盾纠纷完成率	>=	100	%	100	3.00	3.00	无	
	数量指标	回族公墓日常管理完成率	=	100	%	100	3.00	3.00	无	
	数量指标	编制期刊完成率	=	100	%	0	3.00	1.00	该期刊已停办	
	数量指标	彝学学会工作完成率	>=	100	%	100	3.00	3.00	无	
	数量指标	宣传工作完成情况	=	100	%	100	3.00	3.00	无	
	数量指标	依法宗教事务管理工作完成率	=	100	%	100	3.00	3.00	无	
	数量指标	政策法规学习培训率	<=	120	人	120	3.00	3.00	无	
	数量指标	和谐寺观教堂创建	<=	5	个	0	3.00	3.00	市民宗委未开展此项工作。改进措施：科学设置绩效目标。	
	数量指标	民间信仰试点创建	<=	3	个	2	3.00	3.00	无	
数量指标	处理宗教领域维稳、热点、难点问题	=	100	%	100%	3.00	3.00	无		
数量指标	宗教活动场所、宗教界人士走访慰问	<=	50	人	400	3.00	3.00	无		
效益指标	社会效益指标	促进民族团结	=	100	%	100	3.00	3.00	无	
	社会效益指标	促进宗教和谐	=	100	%	100	3.00	3.00	无	
	社会效益指标	宣传培训覆盖人数	=	100	%	100	5.00	5.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	=	90	%	90	5.00	5.00	无	
	服务对象满意度指标等	主管部门及项目实施单位满意度	=	90	%	100	5.00	5.00	无	
	服务对象满意度指标等	宗教界代表人士满意情况	=	90	%	88	5.00	5.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分						100.00	100.00	优		

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市创建全国民族团结进步示范市专项资金							
主管部门		实施单位			曲靖市民族宗教事务委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	365.61	365.61	365.61	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	365.61	365.61	365.61	—	100.00%	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步推进民族团结进步示范市创建工作，确保曲靖市创建全国民族团结进步示范市领导小组办公室正常工作，同时开展好各级干部铸牢中华民族共同体意识培训和教育，依托党校开展铸牢中华民族共同体实践基地建设，建立铸牢中华民族共同体意识教育主题馆；营造全市各级各部门主动创建、各族群众积极参与的良好氛围，为曲靖市2023年创建为全国民族团结进步示范市奠			已完成。曲靖市成功创建为全国民族团结进步示范市。曲靖市铸牢中华民族共同体意识主题教育馆于2023年9月建成开馆，充分发挥市铸牢中华民族共同体意识教育实践基地现场教学资源的作用，开展常态化宣传教育，已举办10余场宣传教育活动，1万余人参观学习。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	民族团结进步教育主题基地建设完成率	=	100	%	100	70.00	70.00	
	数量指标	组织宣传活动次数	≥	2	次	2	3.00	3.00	
	数量指标	复印张数	≥	80000	张	80000	3.00	3.00	
	质量指标	宣传覆盖率	≥	60	%	60%	3.00	3.00	
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100%	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	90%	3.00	3.00	
	社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识提升率	≥	90	%	90%	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	90	%	90%	3.00	3.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。