

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市民族宗教事务委员会

金额单位：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	11,906,077.48	一、一般公共服务支出	31	8,337,519.85
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	803,985.19
	9		九、卫生健康支出	39	467,168.78
	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	1,719,678.40
	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	577,725.26
	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	11,906,077.48	本年支出合计	57	11,906,077.48
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,906,077.48	总计	60	11,906,077.48

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市民族宗教事务委员会

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类 科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11, 906, 077. 48	11, 906, 077. 48						
2012301			行政运行	5, 243, 059. 08	5, 243, 059. 08						
2012304			民族工作专项	1, 775, 723. 63	1, 775, 723. 63						
2012350			事业运行	720, 514. 14	720, 514. 14						
2013404			宗教事务	598, 223. 00	598, 223. 00						
2080501			行政单位离退休	53, 085. 46	53, 085. 46						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	666, 103. 68	666, 103. 68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81, 168. 26	81, 168. 26						
2089999			其他社会保障和就业支出	3, 627. 79	3, 627. 79						
2101101			行政单位医疗	235, 507. 39	235, 507. 39						
2101103			公务员医疗补助	190, 314. 58	190, 314. 58						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	41, 346. 81	41, 346. 81						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50, 000. 00	50, 000. 00						
2139999			其他农林水支出	1, 669, 678. 40	1, 669, 678. 40						
2210201			住房公积金	577, 725. 26	577, 725. 26						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市民族宗教事务委员会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,906,077.48	7,812,452.45	4,093,625.03			
2012301			行政运行	5,243,059.08	5,243,059.08				
2012304			民族工作专项	1,775,723.63		1,775,723.63			
2012350			事业运行	720,514.14	720,514.14				
2013404			宗教事务	598,223.00		598,223.00			
2080501			行政单位离退休	53,085.46	53,085.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,103.68	666,103.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81,168.26	81,168.26				
2089999			其他社会保障和就业支出	3,627.79	3,627.79				
2101101			行政单位医疗	235,507.39	235,507.39				
2101103			公务员医疗补助	190,314.58	190,314.58				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	41,346.81	41,346.81				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50,000.00		50,000.00			
2139999			其他农林水支出	1,669,678.40		1,669,678.40			
2210201			住房公积金	577,725.26	577,725.26				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市民族宗教事务委员会

金额单位：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	11,906,077.48	一、一般公共服务支出	33	8,337,519.85	8,337,519.85		
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	803,985.19	803,985.19		
	9		九、卫生健康支出	41	467,168.78	467,168.78		
	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	1,719,678.40	1,719,678.40		
	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	577,725.26	577,725.26		
	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	11,906,077.48	本年支出合计	59	11,906,077.48	11,906,077.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	11,906,077.48	总计	64	11,906,077.48	11,906,077.48		

注：本表反映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、年末结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：元

部门：曲靖市民族宗教事务委员会

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				11,906,077.48	7,812,452.45	4,093,625.03	11,906,077.48	7,812,452.45	6,971,216.37	841,236.08	4,093,625.03					
2012301			行政运行				5,243,059.08	5,243,059.08		5,243,059.08	5,243,059.08	4,516,398.64	726,660.44						
2012304			民族工作专项				1,775,723.63		1,775,723.63	1,775,723.63				1,775,723.63					
2012350			事业运行				720,514.14	720,514.14		720,514.14	720,514.14	659,023.96	61,490.18						
2013404			宗教事务				598,223.00		598,223.00	598,223.00				598,223.00					
2080501			行政单位离退休				53,085.46	53,085.46		53,085.46	53,085.46		53,085.46						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				666,103.68	666,103.68		666,103.68	666,103.68	666,103.68							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				81,168.26	81,168.26		81,168.26	81,168.26	81,168.26							
2089999			其他社会保障和就业支出				3,627.79	3,627.79		3,627.79	3,627.79	3,627.79							
2101101			行政单位医疗				235,507.39	235,507.39		235,507.39	235,507.39	235,507.39							
2101103			公务员医疗补助				190,314.58	190,314.58		190,314.58	190,314.58	190,314.58							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				41,346.81	41,346.81		41,346.81	41,346.81	41,346.81							
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
2139999			其他农林水支出				1,669,678.40		1,669,678.40	1,669,678.40				1,669,678.40					
2210201			住房公积金				577,725.26	577,725.26		577,725.26	577,725.26	577,725.26							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：曲靖市民族宗教事务委员会

单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,812,816.37	302	商品和服务支出	841,236.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,721,357.00	30201	办公费	202,375.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,920,785.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	865,457.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	380,423.00	30205	水费	13,500.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	666,103.68	30206	电费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	81,168.26	30207	邮电费	13,941.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	235,507.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	190,314.58	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	44,974.60	30211	差旅费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	577,725.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	129,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	158,400.00	30215	会议费	12,837.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15,113.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	158,400.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	100,153.61	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	103,498.97	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27,007.32	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	332,809.20	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,971,216.37	公用经费合计					841,236.08

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出和经济分类支出情况。

部门：曲靖市民族宗教事务委员会

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		302	商品和服务支出	3,983,697.03	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	1,410,591.16	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	164,938.34	20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	100,000.00	30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	109,928.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	17,152.00	31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	522,871.00	31002	办公设备购置	109,928.00	39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48,466.13	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,719,678.40	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映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

公开08表

部门：曲靖市民族宗教事务委员会

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					
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	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																			

说明：本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表格。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市民族宗教事务委员会

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			
支出功能分类科目编码			科目名称						合计	结转	结余	合计
				类	款	项	栏次	1				
				合计								

说明：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表格

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

单位：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	42,899.32	42,120.32	42,120.32
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	27,007.32	27,007.32	27,007.32
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	27,007.32	27,007.32	27,007.32
3. 公务接待费	7	15,892.00	15,113.00	15,113.00
（1）国内接待费	8	—	—	15,113.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	17
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	156
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	841,236.08
（一）行政单位	23	—	—	841,236.08
（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”经费相关统计数据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

部门：曲靖市民族宗教事务委员会

单位：元

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	42,899.32	42,120.32	42,120.32
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	27,007.32	27,007.32	27,007.32
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	27,007.32	27,007.32	27,007.32
3. 公务接待费	7	15,892.00	15,113.00	15,113.00
（1）国内接待费	8	—	—	15,113.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	17
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	156
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

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。“三公”经费相关统计数据是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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：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	4, 218, 647. 83	6, 141, 849. 92	31, 706. 09	6, 038, 893. 83	4, 125, 587. 24	3, 880, 762. 11	3, 314, 817. 57	453, 726. 00				1, 704, 405. 72	810, 769. 67			71, 250. 00	61, 354. 50		

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）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况		
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。市民族宗教委内设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2024年底，在职实有34人，其中： 财政全供养33人。退休人员14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，曲靖市民族宗教委从职责履行良好、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、维护民族团结稳定、创建民族团结进步示范区等多个方面。2024年曲靖市本级下达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：2024年度收入11,906,077.48元，2023年度收入18,067,739.55元，比上年下降34.10%，主要是项目支出经费减少。2024年度支出11,906,077.48元，2023年度支出18,067,739.55元，，比上年下降8.77%。2024年基本支出7,812,452.45元，项目支出4,093,625.03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。根据年初部门预算批复,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、管理制度到项目、核算到项目。制定机关财务、公务接待、差旅费、固定资产、办公用品等管理办法及绩效管理制度，为加强财务管理提供制度保障， 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	认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务接待管理。 按照“三公”经费只减不增的要求，确保2024年部门“三公”经费预算数小于决算数。2024年度“三公”经费支出42,120.32元，其中：公务用车运行维护费27,007.32元，公务接待费15,113.00元。2023年“三公”经费支出44,715.75元，2024年度“三公”经费支出比2023年度下降5.80%。
二、绩效自评组织情况	（一）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，听取各相关科室（中心）的意见、建议。二是成立绩效评价工作小组。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，绩效评价工作小组成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2024年部门整体支出绩效评价工作计划。四是部署绩效评价工作。向各科室（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和事项。
	（二）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及绩效报告、与评价相关的标准等等。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，根据需要确定需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。项目实施后有力保障民族团结和社会稳定，促进民族文化事业繁荣发展，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。
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，尽可能提供相关数据依据，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、绩效自评结果应用情况		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率。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，总结经验和教训，进一步改进工作方法，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，要认真查处，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）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；（四）加强项目督促指导，确保项目按时、按质竣工；（五）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。		

2024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							
部门预算资金(元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		11,941,159.82	23,884,917.66	35,826,077.48	35,313,641.14	98.57	
	基本支出	年度资金总额	7,470,159.82	342,292.63	7,812,452.45	7,812,452.45	100.00	
	项目支出	年度资金总额	4,471,000.00	23,542,625.03	28,013,625.03	27,501,188.69	98.17	
		其中：当年财政拨款	4,471,000.00	23,542,625.03	28,013,625.03	27,501,188.69	98.17	
		上年结转资金						
		非财政拨款						
部门年度目标	一、完成民宗系统干部培训70人次、宗教政策法规学习培训120人次；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；实施青少年交流计划；开展党政领导干部、宗教工作干部、宗教教职人员”三支队伍“的培训，在全市范围内开展好宗教事务管理工作，做好宗教界的团结维稳工作，做好市级宗教培训工作。二、为进一步推进民族团结进步示范区创建工作，2024年项目以维持创建办正常工作经费和扩大宣传面为内容。组织市级层面推进会2次以上，培训会1次以上。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40篇以上，网络文章公众号点击率在10000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，继续深入开展珠源石榴红系列活动，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，打造曲靖市的创建工作升级版。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		民族事务团结建设完成率	>=	100	%	100%		
		宗教和谐促进工作完成率	>=	100	%	100%		
		创建全国民族团结进步示范区完成率	>=	100	%	100%		
	质量指标							
		政策知晓率	>=	90	%	100%		
		培训合格率	>=	90	%	100%		
	时效指标							
		工作完成时效	=	2024	年	工作成效明显		
	成本指标							
		经济成本指标	=	100	%	100%		
效益指标								
	社会效益指标							
		增进民族团结	=	工作成效明显	项	工作成效明显		
		促进宗教和谐	=	工作成效明细	项	工作成效明显		
		网络文章公众号点击率	>=	10000	人次	54345	无	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		社会公众和服务对象满意度	>=	90	%	90%		
其他需说明事项	无							
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。								

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(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	3, 371, 000. 00	1, 799, 631. 55	1, 799, 631. 55	10. 00	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款	3, 371, 000. 00	1, 799, 631. 55	1, 799, 631. 55		100. 00%		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成民宗系统干部培训70人次、宗教政策法规学习培训120人次；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；实施青少年交流计划；开展党政领导干部、宗教工作干部、宗教教职人员”三支队伍“的培训，在全市范围内开展好宗教事务管理工作，做好宗教界的团结维稳工作，做好市级宗教培训工作，走访慰问宗教界人士。				一是促进各民族文化遗产保护传承和创新交融.打造各民族共建共享的中华文化活动品牌，创作曲靖市铸牢中华民族共同体意识主题歌曲《珠源石榴红》，开发具有中华民族元素的铸牢中华民族共同体意识曲靖微信表情包，开展民族团结谚语征集活动，评选优秀谚语100条。二是增进中华文化认同。在各县（市、区）、曲靖经开区和8个民族乡实施中华民族视觉形象工程，树立中华文化符号和中华民族形象。三是推广普及国家通用语言文字。四是开展常态化宣传教育。开展2024年曲靖市铸牢中华民族共同体意识宣讲暨“珠源石榴红宣讲团”巡讲巡演活动。开展铸牢中华民族共同体意识进乡镇、进机关、进企业、进村（社区）、进学校、进宗教活动场所等宣讲128场，参与人数达4.6万余人。指导各地开展构筑中华民族共有精神家园活动，全市共开展170场次，参与人数达70万余。五是创新城市民族工作。坚持将社区作为城市民族工作的主阵地，寓管理于服务，大力推广麒麟区瑞东社区“六微服务”经验，一体化构建互嵌式社区环境。六深入实施“润土培根”工程，持续推进我国宗教中国化进程。举办曲靖市宗教界代表人士践行“四条标准”思想教育暨“三爱”主题教育培训班，组织宗教界人士开展中华优秀传统文化经典诵读。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	89.50	
产出指标	数量指标	干部培训完成率	=	100	%	100	3.00	3.00	无
产出指标	数量指标	信息化建设及办公设备更新完成率	>=	100	%	100	3.00	3.00	无
产出指标	数量指标	民族宗教工作日常管理完成率	=	100	%	100	3.00	2.50	无
产出指标	数量指标	开展曲靖市青少年铸牢中华民族共同体意识校内校外教育专项工作	=	2	项	2	2.00	2.00	无
产出指标	数量指标	处理宗教领域维稳、热点、难点工作	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	彝学学会工作完成率	>=	100	%	100	3.00	3.00	无
产出指标	数量指标	构筑中华民族共有精神家园，实施“枝繁干壮”工程	=	6	项	6	6.00	6.00	无
产出指标	数量指标	排查、化解矛盾纠纷完成率	>=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	宗教活动场所、宗教界人士走访慰问	<=	50	人	50	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	依法宗教事务管理工作完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	政策法规学习培训率	<=	120	人	120	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	干部培训率	>=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	宣传培训达标率	>=	95	%	95	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	宗教工作达标率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	增进民族团结	=	100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	促进宗教和谐	=	100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	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	受益对象满意度	=	90	%	90	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	宗教界代表人士满意情况	=	90	%	90	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	主管部门及项目实施单位满意度	=	90	%	90	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.50	优

备注：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

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区专项经费							
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(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	1,000,000.00	474,315.08	474,315.08	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,000,000.00	474,315.08	474,315.08		100.00%		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步推进民族团结进步示范区创建工作，2024年项目以维持创办正常工作经费和扩大宣传面为内容。组织市级层面推进会2次以上，培训会1次以上。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40篇以上，网络文章公众号点击率在10000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，继续深入开展珠源石榴红系列活动，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，打造曲靖市的创建工作升级版。				全面深入持久开展民族团结进步创建工作。着力打造民族团结进步创建工作升级版，不断深化内涵、丰富形式、创新方法，推动民族团结进步创建工作提档升级、提质增效。2024年1月，曲靖市、麒麟区成功创建为第十一批全国民族团结进步示范区。扎实推进全域创建、特色创建，着力打造一批各具特色、类型多样、可学可推广的示范典型。选优上报正确民族观实践典型案例14个，其中1个入选国家民委《正确民族观实践典型案例汇编》、5个入选《云南省践行正确民族观典型案例汇编》。组织撰写上报曲靖市民族团结进步示范区建设十年实践探索经验材料。做好全国民族团结模范集体和模范个人推荐评选工作，麒麟区南宁街道瑞东社区党委和宣威市西宁街道靖外明德小学2个集体被党中央、国务院表彰为全国民族团结进步模范集体。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	宣传册印制数	>=	1000	册	1000	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	民族团结宣传活动次数	>=	5	次	5	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	组织民族团结进步示范区创建工作会议次数	>=	2	次	2	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	组织民族团结进步示范区创建工作培训次数	>=	2	次	2	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	网络专栏、公众号宣传文章浏览次数	>=	10000	次	54345	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	主流媒体发布宣传民族团结进步主题文章数	>=	40	篇	683	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	市铸牢中华民族共同体意识主题馆开展活动次数	>=	2	次	2	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	宣传覆盖率	>=	80	%	80	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	会议出席率	>=	90	%	90	7.00	7.00	无
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	健全维护团结稳定长效机制（突发事件及矛盾纠纷处理率）	=	100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	90	%	90	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	主管部门及项目实施单位满意度	=	90	%	90	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=	90	%	90	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表										
项目名称		宗教工作经费								
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(元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	100,000.00	100,000.00		100,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00		100,000.00		100.00%		
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	做好2024年有组织的宗教工作，选派好带队干部，组织好宗教工作人员培训。				圆满完成2024年宗教工作任务。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	标性	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	完成宗教人员年度内的培训工作	=	20	人	20	14.00	14.00	无	
产出指标	数量指标	宗教工作完成率	=	100	%	100	14.00	14.00	无	
产出指标	质量指标	工作达标率	>	100	%	100	14.00	14.00	无	
产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	14.00	14.00	无	
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	10	万元	10	14.00	14.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	信教群众对宗教工作满意度	>	95	%	95	20.00	20.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										