

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区民族宗教事务局

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	158.94	一、一般公共服务支出	31	111.11
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	12.40
	9		九、卫生健康支出	39	5.75
	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	22.50
	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	7.18
	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	158.94	本年支出合计	57	158.94
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	158.94	总计	60	158.94

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：曲靖市沾益区民族宗教事务局

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	158.94	158.94						
201			一般公共服务支出	111.11	111.11						
20123			民族事务	111.11	111.11						
2012301			行政运行	111.11	111.11						
208			社会保障和就业支出	12.40	12.40						
20805			行政事业单位养老支出	12.40	12.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40						
210			卫生健康支出	5.75	5.75						
21011			行政事业单位医疗	5.75	5.75						
2101101			行政单位医疗	3.61	3.61						
2101103			公务员医疗补助	1.99	1.99						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15						
213			农林水支出	22.50	22.50						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.50	10.50						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.50	10.50						
21399			其他农林水支出	12.00	12.00						
2139999			其他农林水支出	12.00	12.00						
221			住房保障支出	7.18	7.18						
22102			住房改革支出	7.18	7.18						
2210201			住房公积金	7.18	7.18						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：曲靖市沾益区民族宗教事务局

公开03表
金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			158.94	135.44	23.50			
201		一般公共服务支出	111.11	110.11	1.00			
20123		民族事务	111.11	110.11	1.00			
2012301		行政运行	111.11	110.11	1.00			
208		社会保障和就业支出	12.40	12.40				
20805		行政事业单位养老支出	12.40	12.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40				
210		卫生健康支出	5.75	5.75				
21011		行政事业单位医疗	5.75	5.75				
2101101		行政单位医疗	3.61	3.61				
2101103		公务员医疗补助	1.99	1.99				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
213		农林水支出	22.50		22.50			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.50		10.50			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.50		10.50			
21399		其他农林水支出	12.00		12.00			
2139999		其他农林水支出	12.00		12.00			
221		住房保障支出	7.18	7.18				
22102		住房改革支出	7.18	7.18				
2210201		住房公积金	7.18	7.18				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区民族宗教事务局

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	158.94	一、一般公共服务支出	33	111.11	111.11		
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	12.40	12.40		
	9		九、卫生健康支出	41	5.75	5.75		
	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	22.50	22.50		
	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	7.18	7.18		
	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	158.94	本年支出合计	59	158.94	158.94		
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	158.94	总计	64	158.94	158.94		

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基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区民族宗教事务局

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	125.44	302	商品和服务支出	10.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.79	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.63	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.18	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			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		125.44	公用经费合计					10.00

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

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区民族宗教事务局

科目编码	科目名称	金额	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			
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	23.50	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	1.00	30901	房屋建筑物购建	31101	资本金注入		
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	31299	其他对企业补助		
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	313	对社会保险基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置	31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出	31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.60	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	5.90	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

公开08表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区民族宗教事务局

支出功能分类科目代码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
		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
	批次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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入和年初、年末结转结余情况。
曲靖市沾益区民族宗教事务局 2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《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：曲靖市沾益区民族宗教事务局

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	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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。

曲靖市沾益区民族宗教事务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《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：曲靖市沾益区民族宗教事务局

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1.00	1.00	1.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.00	1.00	1.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	1.00	1.00	1.00
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
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	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
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	—	—	10.00
（一）行政单位	23	—	—	10.00
（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：曲靖市沾益区民族宗教事务局

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	1.00	1.00	1.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.00	1.00	1.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	1.00	1.00	1.00
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
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：曲靖市沾益区民族宗教事务局

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						
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	5.56	35.78	0.11	35.67	5.45			2.60	2.55			33.07	2.9						

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： 曲靖市沾益区民族宗教事务局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>曲靖市沾益区民族宗教事务局设置3个内设机构，包括：民宗综合科、政策法规科、经济发展科。贯彻执行中央、省、市、区关于民族宗教工作的方针、政策，开展调研，及时反映情况，提出政策性意见和建议，当好区委、区政府的参谋助手，负责检查民族宗教方针政策的贯彻执行情况，并协调各方面的关系。做好民族宗教工作，贯彻落实党和国家的民族宗教方针政策，联系少数民族和宗教界代表人士，帮助支持少数民族发展经济，促进少数民族和民族地区的文化、教育、科技、卫生、体育等各项事业的发展，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作，做好宗教界代表人士的培训工作，管理全区民族识别成分鉴定工作，负责审批、办理民族宗教方面的有关事务；开展有关少数民族的对外宣传文化交往，扩大对外联系，做好接待工作；处理好民族、宗教间发生的各种社会矛盾，加强民族团结，维护社会稳定。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>按照《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等法律法规的要求，结合沾益区委统战部发展规划和年度目标任务编制部门预算设立整体支出绩效目标。根据部门职责，从履行职责良好、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持绩效目标。沾益区委统战部设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>曲靖市沾益区民族宗教事务局2023年度收入合计158.94万元。其中：财政拨款收入158.94万元。2023年度支出合计158.94万元。其中：基本支出135.44万元，项目支出23.50万元。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>曲靖市沾益区民族宗教事务局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算，并按规定的时间报送区财政局；2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出等分类支出数额情况下，核定办公费、会议费、培训费等末级支出明细。3.在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章制度的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4.严格控制“三公”经费；5.严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，严格控制三公经费支出，三公经费与上年相比减少支出。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平和强化支出责任，提高财政资金使用效益。</p>
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>确定绩效评价组成员，拟定评价计划，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等。</p>
		2. 组织实施	<p>绩效评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准问卷调查及访谈方案等，经专家小组评审，进一步完善和修改了工作方案。评价组按照工作方案，对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>通过建立行之有效的项目决策机制，保证部门项目计划、开展、审核全过程公开透明，资金使用接受监督，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理方法，确保项目资金合规合法使用；对项目进行绩效评价，进一步加强规范项目和资金管理，指导项目预算编制，优化财政资金的支出结构。同时按照三公经费只减不增的要求，严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，严格控制一般性支出。</p> <p>2023年完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，整体支出绩效自评分为良好。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>存在问题：一是未开展绩效的中期评估工作，监控工作具体实施有待进一步加强；二是绩效指标目标值及指标体系的设定需进一步完善，使指标体系更加科学合理。</p> <p>整改情况：进一步优化项目数量、合理分配项目资金，突出重点项目，继续加大项目资金的投入力度；建立项目长效考评机制。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。（一）对绩效评价结果较好的，予以表扬、优先支持或继续支持。（二）对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项支出。（三）将绩效评价结果作为下年安排整体支出资金的重要依据，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，及时整改落实，总结经验教训，进一步改进工作。</p>
六、主要经验及做法			<p>1.项目实施单位的实施人员应加强政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。2.项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。3、高度重视绩效管理工作，有计划、有步骤的实施绩效评价。4、加强预算执行管理，定期汇总通报存量资金使用管理情况。</p>
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		曲靖市沾益区民族宗教事务局						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	贯彻执行中央、省、市、区关于民族宗教工作的方针、政策，开展调研，及时反映情况，提出政策性意见和建议，当好区委、区政府的参谋助手，负责检查民族宗教方针政策的贯彻执行情况，并协调各方面的关系。做好民族宗教工作，贯彻落实党和国家的民族宗教方针政策，联系少数民族和宗教界代表人士，帮助支持少数民族发展经济，促进少数民族和民族地区的文化、教育、科技、卫生、体育等各项事业的发展，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作，做好宗教界代表人士的培训工作，管理全区民族识别成分鉴定工作，负责审批、办理民族宗教方面的有关事务，开展有关少数民族的对外宣传文化交往，扩大对外联系，做好接待工作；处理好民族、宗教间发生的各种社会矛盾，加强民族团结，维护社会稳定。					依据“三定方案”	
	总体绩效目标	认真履行好部门职责，完善工作机制，设立符合部门制定的中长期实施规划，高效完成部门各项工作任务，促进部门事业发展；制定科学合理的绩效目标，经费预算及执行合理，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。					依据部门职责	
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2023	认真履行好部门工作职责，圆满完成各项工作任务，资金预算和执行合理。					部门年度工作圆满完成，资金预算和执行合理。		
2024	认真履行好部门工作职责，圆满完成各项工作任务，资金预算和执行合理。					---		
2025	认真履行好部门工作职责，圆满完成各项工作任务，资金预算和执行合理。					---		
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			
基本支出	一级预算	人员经费	135.44	135.44		135.44	100%	无
项目支出	一级预算	民族宗教事务经费	23.50	23.50		23.50	100%	无
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	年度工作完成率	=	100	%	100	无	
	质量指标	项目质量达标率	=	100	%	100	无	
	时效指标	年度工作完成及时率	=	100	%	100	无	
效益指标	社会效益指标	单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	≥	95	%	96	单位履行职责产生的社会效益好，实际完成值高于指标值	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象的满意程度	≥	95	%	96	服务对象的满意度高，实际完成值高于指标值	
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		民宗宗教事务经费							
主管部门		曲靖市沾益区民族宗教事务局			实施单位	曲靖市沾益区民族宗教事务局			
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	23.50	23.50	23.50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	23.50	23.50	23.50	—		—	
		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				
	支持少数民族发展、民族团结进步示范区创建、实施民族文化工程。				支持少数民族发展、民族团结进步示范区创建、实施民族文化工程。				
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	完成少数民族发展项目	定量指标	≥6	个	6	50	50	无
效益指标	社会效益指标	逐年增强服务地方经济社会发展的能力和水平	定量指标	≥95	%	95%	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意率	定量指标	≥92	%	95%	20	20	服务对象的满意度高，实际完成值高于指标值
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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）。