

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局

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	179.43	一、一般公共服务支出	29	160.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	4.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	28.65
	9		九、卫生健康支出	37	5.81
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	0.33
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	179.43	本年支出合计	53	199.18
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	21.91	年末结转和结余	55	2.16
总计	28	201.34	总计	56	201.34

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州民族宗教事务局

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	179.43	179.43						
201			一般公共服务支出	144.60	144.60						
20123			民族事务	111.90	111.90						
2012301			行政运行	98.94	98.94						
2012302			一般行政管理事务	0.96	0.96						
2012304			民族工作专项	12.00	12.00						
20134			统战事务	25.20	25.20						
2013404			宗教事务	25.20	25.20						
20199			其他一般公共服务支出	7.50	7.50						
2019999			其他一般公共服务支出	7.50	7.50						
205			教育支出	4.00	4.00						
20599			其他教育支出	4.00	4.00						
2059999			其他教育支出	4.00	4.00						
208			社会保障和就业支出	24.69	24.69						
20805			行政事业单位离退休	13.14	13.14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14						
20899			其他社会保障和就业支出	11.55	11.55						
2089901			其他社会保障和就业支出	11.55	11.55						
210			卫生健康支出	5.81	5.81						
21011			行政事业单位医疗	5.81	5.81						
2101101			行政单位医疗	5.81	5.81						
221			住房保障支出	0.33	0.33						
22102			住房改革支出	0.33	0.33						
2210203			购房补贴	0.33	0.33						

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
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局

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
类	款	项						
			栏次		1	2	3	4
合计			199.18	172.04	27.13			
			160.39	137.25	23.13			
201			127.68	115.35	12.33			
20123			112.42	112.42				
2012301			0.96	0.96				
2012302			14.31	1.97	12.33			
2012304			25.20	14.40	10.80			
20134			25.20	14.40	10.80			
2013404			7.50	7.50				
20199			7.50	7.50				
2019999			4.00		4.00			
205			4.00		4.00			
20599			4.00		4.00			
2059999			28.65	28.65				
208			17.10	17.10				
20805			3.96	3.96				
2080501			13.14	13.14				
2080505			11.55	11.55				
20899			11.55	11.55				
2089901			5.81	5.81				
210			5.81	5.81				
21011			5.81	5.81				
2101101			0.33	0.33				
221			0.33	0.33				
22102			0.33	0.33				
2210203			0.33	0.33				

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

公开04表
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州民族宗教事务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	179.43	一、一般公共服务支出	30	158.30	158.30	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	4.00	4.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.65	28.65	
	9		九、卫生健康支出	38	5.81	5.81	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	0.33	0.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	179.43	本年支出合计	54	197.09	197.09	
年初财政拨款结转和结余	26	17.80	年末财政拨款结转和结余	55	0.13	0.13	
一、一般公共预算财政拨款	27	17.80		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	197.23	总计	58	197.23	197.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年初、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
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局

支出功能 分类科目 编码		科目名称	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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	17.80	17.38	0.42	179.43	152.63	26.80	197.09	169.96	27.13	0.13	0.05	0.09	
201		一般公共服务支出	13.84	13.42	0.42	144.60	121.80	22.80	158.39	135.17	23.13	0.13	0.05	0.09	
20123		民族事务	13.84	13.42	0.42	111.90	99.90	12.00	125.60	113.27	12.33	0.13	0.05	0.09	
2012301		行政运行	13.42	13.42		98.94	98.94		112.31	112.31		0.05	0.05		
2012302		一般行政管理事务				0.96	0.96		0.96	0.96					
2012304		民族工作专项	0.42		0.42	12.00		12.00	12.33		12.33	0.09		0.09	
20134		统战事务				25.20	14.40	10.80	25.20	14.40	10.80				
2013404		宗教事务				25.20	14.40	10.80	25.20	14.40	10.80				
20199		其他一般公共服务支出				7.50	7.50		7.50	7.50					
2019999		其他一般公共服务支出				7.50	7.50		7.50	7.50					
205		教育支出				4.00		4.00	4.00		4.00				
20599		其他教育支出				4.00		4.00	4.00		4.00				
2059999		其他教育支出				4.00		4.00	4.00		4.00				
208		社会保障和就业支出	3.96	3.96		24.69	24.69		28.65	28.65					
20805		行政事业单位离退休	3.96	3.96		13.14	13.14		17.10	17.10					
2080501		归口管理的行政单位离退休	3.96	3.96					3.96	3.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				13.14	13.14		13.14	13.14					
20899		其他社会保障和就业支出				11.55	11.55		11.55	11.55					
2089901		其他社会保障和就业支出				11.55	11.55		11.55	11.55					
210		卫生健康支出				5.81	5.81		5.81	5.81					
21011		行政事业单位医疗				5.81	5.81		5.81	5.81					
2101101		行政单位医疗				5.81	5.81		5.81	5.81					
221		住房保障支出				0.33	0.33		0.33	0.33					
22102		住房改革支出				0.33	0.33		0.33	0.33					
2210203		购房补贴				0.33	0.33		0.33	0.33					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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
单位：万元

部门：浙江哈尼赫德德族自治县委民族宗教事务局

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	134.58	302	商品和服务支出	18.73	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	37.03	30201	办公费	0.19	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	51.28	30202	印刷费	0.51	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	10.63	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	4.36	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	13.14	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	0.07	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	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	11.68	30211	差旅费	1.17	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	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	16.64	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	0.05	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	16.49	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	6.70	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.16	31009	土地补偿	-			
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助	-			
30309	奖励金	0.15	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	1.03	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	6.86	31013	公务用车购置	-			
			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				-			
	人员经费合计	151.22					公用经费合计				18.73

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

部门：元江哈尼族彝族自治县民族宗教事务局

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	4.36	1.08
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.52	1.03
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	3.52	1.03
3. 公务接待费	7	0.84	0.05
（1）国内接待费	8	—	0.05
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）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	6
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	—	18.73
（一）行政单位	23	—	18.73
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
<p>注：1. “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。</p> <p>2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。</p>			

项目支出绩效自评表

公开09表-1

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局

单位：万元

项目名称：	2019年度宗教活动场所主要教职人员生活补助						
主管部门：	元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局			实施单位：	元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局		
项目资金		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	10.80	10.80	10.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	为切实帮助解决宗教教职人员生活困难问题 密切党和政府与宗教界的联系，按照《玉溪市宗教活动场所主要教职人员生活费补助办法》等相关规定，加强资金管理，专款专用，按时发放，充分彰显党和政府对宗教教职人员的关心。			为切实帮助解决宗教教职人员生活困难问题 密切党和政府与宗教界的联系，按照《玉溪市宗教活动场所主要教职人员生活费补助办法》等相关规定，加强资金管理，专款专用，按时发放，充分彰显党和政府对宗教教职人员的关心。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。		
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
有效减轻宗教教职人员生活困难问题	=	大于等于18人	元	6000	50	50	已完成
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
党的民族宗教政策得到宣传贯彻执行	=	长期	年	长期	20	20	已完成
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
满意度调查	>=	教职人员	人	满意度调查	20	20	已完成

项目支出绩效自评报告（表）

公开09表-1

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局

单位：万元

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

项目支出绩效自评表

公开09表-2

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局

单位：万元

项目名称：	元江县四个民族学（协）会活动经费						
主管部门：	元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局			实施单位：	元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局		
项目资金		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	12.00	12.00	12.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	全县20万少数民族群众文化繁荣、经济发展、社会和谐、民族团结稳定。			全县20万少数民族群众文化繁荣、经济发展、社会和谐、民族团结稳定。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					40	40	
数量指标					40	40	
收集民族文化书籍	=	收集传统文化	册	各学会收集1册民族文化	40	40	已完成
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
组织活动	>=	参加活动群众	人	各民族群众	30	30	已完成
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
满意度调查	>=	参加调查群众	人	各族群众	20	20	已完成

项目支出绩效自评报告（表）

公开09表-2

单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

部门整体支出绩效自评报告

公开10表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局

单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1.贯彻执行党和国家的民族、宗教工作方针政策和法律法规，组织开展民族、宗教理论政策和重点工作、重大问题的调查研究；监测和分析民族、宗教关系，提出工作意见和有关政策建议，负责监督检查政策法规落实情况；2.负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进民族、宗教政策在经济发展、社会事业进步有关领域的贯彻落实；3.参与协调处理民族、宗教关系中的重大事项，参与指导处理影响民族团结、宗教和谐的重大矛盾纠纷，维护社会稳定；4.负责拟订民族、宗教工作的地方性法规草案和规范性文件，保障少数民族的合法权益；5.依法管理宗教事务，负责组织指导民族、宗教法律法规和政策的宣传教育工作；6.积极促进民族地区文化、教育、卫生、体育事业的发展，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版等工作，组织指导开展民族文化艺术交流和民族传统体育竞赛活动等。机构、人员及车辆情况。县民族宗教局机关设3个内设机构，即：办公室（行政审批股）、民族股、宗教股。机关行政编制7人，机关工勤编制1人。下属全额拨款事业单位1个，即：元江县民族文化研究所，事业编制3人，财务未独立核算，2019年底实有在职11人，退休3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		1.持续加强民族团结进步示范市建设，抓好《玉溪市贯彻〈云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016—2020年）〉的实施意见》落实，组织开展民族团结进步创建“6+n进”活动，打造一批民族团结进步创建活动示范单位，抓好第二轮“十百千万示范创建”工程，完成1个特色村、2个示范村项目任务，打造示范典型，深入挖掘提炼示范区建设经验，讲好元江民族团结进步故事。2.加快推进少数民族和民族地区发展，推进直过民族和人口较少民族脱贫攻坚，对我市6种人口较少民族（支系）农民实施代缴城乡居民基本医疗保险个人承担费用政策；整合各类资源加快特色产业培植，贯彻落实国家惠民政策，贯彻落实少数民族学生学历培养政策，实施好省、市少数民族传统文化传承保护项目和精品工程项目。3.加强和改进新形势下宗教工作，依法管理宗教事务，加强宗教团体自身建设，进一步规范宗教活动场所管理。4.持续维护民族团结宗教和睦，加大矛盾纠纷隐患分析和排查调处，全力维护民族宗教领域团结稳定。
	(三) 部门整体收支情况		部门预算批复情况：2019年收入预算总计1466121.70元，支出预算总计1466121.70元。其中：工资福利支出1064931.70元，商品和服务支出352890元，对个人和家庭补助支出48300元，项目支出120000元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，按照相关法律法规和单位实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事、管权。依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率水平。
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，为政府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) 自评指标体系		接到县财政局通知后，绩效评价工作领导小组召集相关人员进行部署绩效评价工作，明确评价目的、评价对象、评价内容、评价任务等有关要求事项，认真组织开展绩效自评，根据项目特点，通过数据填报、实地调研等方法收集基础信息资料，包括单位基本概况、财政资金绩效目标、管理措施及组织实施情况等。业务科室人员和财务人员全力配合，收集、甄别、汇总和分析资料和数据，按照有关要求对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，对指标内容进行一一的评价，量化打分，按照规定的格式和内容，形成评价部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，撰写绩效自评报告。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立以局领导为组长的绩效评价工作领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。领导小组下设办公室，负责财政收支绩效自评工作的具体组织、协调工作。
2. 组织实施		接到县财政局通知后，绩效评价工作领导小组召集相关人员进行部署绩效评价工作，明确评价目的、评价对象、评价内容、评价任务等有关要求事项，认真组织开展绩效自评，根据项目特点，通过数据填报、实地调研等方法收集基础信息资料，包括单位基本概况、财政资金绩效目标、管理措施及组织实施情况等。业务科室人员和财务人员全力配合，收集、甄别、汇总和分析资料和数据，按照有关要求对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，对指标内容进行一一的评价，量化打分，按照规定的格式和内容，形成评价部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，撰写绩效自评报告。	
三、评价情况分析综合评价结论			通过各项目单位上报的绩效自评资料以及检查结果，项目均严格按照申报书内容实施，资金管理符合财务及绩效管理的要求，项目适时进行了跟踪问效，建立了必要的痕迹资料档案，项目实施充分、有效，各项指标均在良好以上，所有项目实现了预期目标。经过对业务资料、财务资料 and 统计数据进行分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行详细分析计算，2019年度部门整体支出绩效自评综合得分90分，评价结果为“优”。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：1.预算绩效申报时编制的绩效目标不够细化、不够具体、不够科学，不能准确反映项目的绩效状况，部分绩效指标不清晰、可衡量性差；2.预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高，未将预算绩效管理作为加强预算管理、提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作存在被财政推着走的情况。整改情况：1.加强部门绩效管理主体意识，充分重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理的主动性，加强相关工作人员绩效目标管理业务知识的学习培训，切实提高预算绩效管理水平；2.科学编制绩效预算。认真分析总结预算编报中取得的经验和存在的问题，根据本部门的职能职责和中长期发展规划等实际情况，制定能够统领本部门预算编制的整体支出绩效目标，并围绕该目标设置更加合理的项目绩效指标，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。使各项任务及措施和项目的组织实施服务于整体支出绩效目标，确保部门预算与部门职能目标相统一；3.在项目执行过程中将进一步加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，建立有效的绩效信息采集制度，确保项目绩效目标如期实现。
五、绩效自评结果应用			利用绩效评价结果，促进系统内各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。绩效评价结果作为下年度安排部门整体支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
六、主要经验及做法			一是分解细化项目计划或项目方案，提高预算和执行科学性。二是强化项目执行跟踪，加强资金绩效管理，对照绩效目标，查缺补漏。三是进一步建立健全相应制度和措施，并严格执行，让绩效管理有章可循。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况。

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局

单位：万元

部门（单位）名称		元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局						
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
	<p>1. 深入开展民族团结进步创建“进机关、进企业、进社区、进乡镇、进学校、进宗教活动场所、进家庭、进军（警）营”“八进”活动，创建一批示范县、示范乡村、示范单位和教育基地。2019年争创1个民族团结进步示范县区，命名100个示范单位。2. 推进少数民族和民族地区经济社会事业不断进步，民族地区基础设施建设进一步完善，产业培育进一步发展，少数民族群众增收渠道进一步拓宽，少数民族群众生产生活条件不断改善。为6种人口较少民族（支系）群众代缴参加城乡居民基本医疗保险个人承担部分，切实解决少数民族群众看病难的问题。做好6种人口较少民族（支系）大学生学历培养和其他少数民族困难学生补助工作。抓好少数民族人才培养和队伍建设，民族文化项目得到有效实施，民族地区群众科学素质得到进一步提升。3. 全面贯彻落实党的宗教政策，加强宗教事务管理，坚持“导”字为先，坚持宗教中国化方向，坚持独立自主自办原则，解决宗教工作的重点和难点问题，培养爱国宗教教职人员，引导宗教与社会主义社会相适应，宗教领域保持和谐稳定的良好局面。4. 多渠道、多形式、多层次开展宣传教育普及，民族宗教政策宣传取得实效，民族团结理念深入人心。与新闻媒体合作，在报纸、网络、杂志等媒体上宣传示范区建设的重要意义、典型经验、做法和成效，提高示范市创建宣传力度、广度和社会对示范区建设的认知度。营造和培育全社会共同关心、支持和参与示范区建设的良好氛围。5. 加强矛盾纠纷隐患的排查化解，做好信访维稳工作，维护民族宗教领域和谐稳定。6. 保障少数民族群众和信教群众合法权益。7. “放管服”改革工作得到进一步加强，行政审批政务服务不断规范统一，“双随机一公开”工作有效开展。9. 民族宗教法制宣传教育和行政执法培训工作按期完成。</p>	<p>1. 深入开展民族团结进步创建“进机关、进企业、进社区、进乡镇、进学校、进宗教活动场所、进家庭、进军（警）营”“八进”活动，创建一批示范县、示范乡村、示范单位和教育基地。2019年争创1个民族团结进步示范县区，命名100个示范单位。2. 推进少数民族和民族地区经济社会事业不断进步，民族地区基础设施建设进一步完善，产业培育进一步发展，少数民族群众增收渠道进一步拓宽，少数民族群众生产生活条件不断改善。为6种人口较少民族（支系）群众代缴参加城乡居民基本医疗保险个人承担部分，切实解决少数民族群众看病难的问题。做好6种人口较少民族（支系）大学生学历培养和其他少数民族困难学生补助工作。抓好少数民族人才培养和队伍建设，民族文化项目得到有效实施，民族地区群众科学素质得到进一步提升。3. 全面贯彻落实党的宗教政策，加强宗教事务管理，坚持“导”字为先，坚持宗教中国化方向，坚持独立自主自办原则，解决宗教工作的重点和难点问题，培养爱国宗教教职人员，引导宗教与社会主义社会相适应，宗教领域保持和谐稳定的良好局面。4. 多渠道、多形式、多层次开展宣传教育普及，民族宗教政策宣传取得实效，民族团结理念深入人心。与新闻媒体合作，在报纸、网络、杂志等媒体上宣传示范区建设的重要意义、典型经验、做法和成效，提高示范市创建宣传力度、广度和社会对示范区建设的认知度。营造和培育全社会共同关心、支持和参与示范区建设的良好氛围。5. 加强矛盾纠纷隐患的排查化解，做好信访维稳工作，维护民族宗教领域和谐稳定。6. 保障少数民族群众和信教群众合法权益。7. “放管服”改革工作得到进一步加强，行政审批政务服务不断规范统一，“双随机一公开”工作有效开展。9. 民族宗教法制宣传教育和行政执法培训工作按期完成。</p>			100.00	100.00		
得分					100.00	100.00		
自评等级		优			得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					60.00	60.00		
数量指标					60.00	60.00		
为6种人口较少民族（支系）群众参加城乡居民基本医疗保险代缴人数	>=	1.6万人	元/人	完成人口较少民族参加城乡居民医疗保险缴费	60.00	60.00	资金下达文件	缴费人数
效益指标					20.00	20.00		
社会效益指标					20.00	20.00		
加强少数民族教育工作	=	有效减轻符合资助条件的少数民族学生家庭教育负担	元/人	有效减轻符合资助条件的少数民族学生家庭教育负担	20.00	20.00	《玉溪市少数民族学生学历培养资金使用管理办法》	实施少数民族学生学历培养，抓好少数民族人才培养和队伍建设。
满意度指标					20.00	20.00		
服务对象满意度指标					20.00	20.00		
满意度调查	>=	95	%	少数民族随机调查	20.00	20.00	少数民族随机调查	少数民族随机调查