

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

部门(单位)名称		福建省民族与宗教事务局		部门预算编码			303301	
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	预算安排		拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=(⑥)/③
	财政资金小计	10279.17	1067.09	11346.26	10844.46	95.58%	501.8	4.42%
	①中央财政资金	3283	704	3987	3987	100%	0	0
	②省级财政资金	6996.17	363.09	7359.26	6857.46	93.18%	501.8	6.82%
	③地方财政资金							
	其他资金小计	467.16	-15.47	451.69	37.76	8.36%	413.93	91.64%
	①单位其他收入	467.16	-15.47	451.69	37.76	8.36%	413.93	91.64%
合计	10746.33	1051.62	11797.95	10882.22	92.24%	915.73	7.76%	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	<p>全面贯彻落实省委省政府工作部署确保民族乡村与全省一道全面建成小康社会、宗教领域和谐稳定为目标,以法治思维和法治方式推进民族宗教工作,加快民族乡村赶超发展,切实维护民族团结和宗教稳定,为实现新福建新目标做出新贡献。</p>			<p>少数民族乡村基础设施得到有所改善,少数民族文化建设得到加强,民族中小学办学条件有所改善,少数民族学生辍学率明显下降,少数民族地区人均年收入比上年度明显增加。2018年全省19个民族乡农民人均纯收入达16729.86元,同比增长10.6%。宗教自身建设得到加强,引导和发挥宗教积极作用取得新成果。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标(60分)	数量指标	少数民族乡村基础设施建设、种养业发展	少数民族补助款,项目数量大于57个的得满分,每少1个扣0.5分,直至扣完为止。	57个	57个	6	6
			少数民族寄宿制学校建设资金	少数民族补助款,项目数量大于20所的得满分,每少1所扣0.5分,直至扣完为止。	20所	20所	2	2
			少数民族文化建设	少数民族补助款,项目数量大于20个,每少1个扣0.5分,直至扣完为止。	20个	20个	2	2
			少数民族文化建设	少数民族补助款,项目数量大于10场,每少1场扣0.5分,直至扣完为止。	10场	10场	2	2
			开展民族团结进步宣传月活动	少数民族补助款,项目数量不低于5场,每少1场扣0.5分,直至扣完为止。	5场	5场	2	2
			少数民族乡村基础设施建设、种养业发展	中央少数民族发展资金,扶持22个少数民族村,每少1个扣1分,直至扣完为止。	22个	22个	3	3
			特色村寨建设	中央少数民族发展资金,扶持47个少数民族村,每少1个扣1分,直至扣完为止。	47个	47个	5	5
			少数民族乡村基础设施建设、种养业发展	整村推进开发扶贫专项资金,扶持10个少数民族村,每少1个扣1分,直至扣完为止。	10个	10个	3	3
			少数民族特色村寨试点村村主干培训班期数	计划指标	办2期得满分,每少办1期扣1分	0	2	0
			少数民族贫困村村主干培训班期数	计划指标	办3期得满分,每少办1期扣1分	2	3	1
			全省少数民族乡村发展特色产业推进会次数	计划指标	1次	1	2	2
			海峡两岸少数民族乡镇长交流会次数	计划指标	1次	1	2	2
	质量指标	少数民族乡村基础设施建设	少数民族乡村基础设施明显改善的得满分,有所改善的扣1分,改善不明显的扣2分。	明显改善	有所改善	2	1	
		少数民族乡村种植、养殖等产业发展类项目	特色产业达到“一乡一业,一村一品”的得满分,每少5%扣0.5分,直至扣完为止。	达到100%	85%	2	0.5	
		推进少数民族事业发展	少数民族事业发展	全面推进的得满分,明显推进的扣2分,推进不明显的扣4分	明显推进	4	2	
加强宗教事务管理		宗教事务管理	全面加强得满分,明显加强的扣2分,加强不明显的扣4分	明显加强	4	2		

	时效指标	资金下达进度	少数民族补助款，在省人大批准预算后的60日内下达，每推迟10天扣0.5分，直至扣完为止。	60日内	60日内	2	2	
		资金下达进度	中央财政专项扶贫资金，在省人大批准预算后的30日内下达，每推迟10天扣0.5分，直至扣完为止。	30日内	30日内	2	2	
		资金下达进度	整村推进开发扶贫专项资金，在省人大批准预算后的60日内下达	60日内	60日内	2	2	
	成本指标	经济发展项目资金使用率	加快项目资金支出进度，资金使用率大于90%的得满分，每少5%扣1分，直至扣完为止。	大于90%	85%	3	2	
		社会事业项目资金使用率	加快项目资金支出进度，资金使用率大于90%的得满分，每少5%扣1分，直至扣完为止。	大于90%	85%	3	2	
		部门业务经费预算完成率	业务费支付率	80%	87%	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	少数民族群众人均年收入增长率	2018年增长率，人均年收入增长率大于7%的得满分，每少1%扣0.5分，直至扣完为止。	>7%	9.60%	10	10
			少数民族中小学寄宿制改扩建项目	改善民族中小学办学条件得到明显改善的得满分，有所改善的扣6分，改善不明显的扣8分。	明显改善	有所改善	10	4
			民族中学学生助学金	扶持少数民族中学生，超过380人的得满分，每少10人扣0.5分，直至扣完为止。	超过380人	398人	5	5
			民族中学学生助学金	提高少数民族学生助学金保障水平，少数民族中学生辍学率在0.5%以下的得满分，每增加0.5%扣0.5分，直至扣完为止。	< 0.5%	因病辍学1人 辍学率<0.5%	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议	公众评议得分>90分	97.04分	10	10	
合计						100	81.5	
自评得分等次						良好		

注：1. 指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。2. 填表说明参照《专项资金绩效自评表填表说明》（详见附件9）。