

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

部门(单位)名称		福建省民族与宗教事务厅			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	年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③			
		财政资金小计	9714.21	1355.31	11069.52	10476.02	94.64	593.50	5.36		
		①中央财政资金	3525.00	446.00	3971.00	3971.00	100.00	0.00	0.00		
		②省级财政资金	6189.21	909.31	7098.52	6505.02	91.64	593.50	8.36		
		③地方财政资金									
		其他资金小计	40.47	3.80	44.27	44.27	100.00	0.00	0.00		
		1.单位其他收入	40.47	3.80	44.27	44.27	100.00	0.00	0.00		
		合 计	9754.68	1359.11	11113.79	10520.29	94.66	593.50	5.34		
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况					
	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。					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,少数民族地区人均年收入比上年度明显增加。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。					
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因	
		扶持少数民族村个数	项目数量大于等于30个的得满分,每少1个扣0.5分,直至扣完为止。	≥	30	个	69	3	3		
		扶持民族乡村卫生院所个数	项目数量大于等于12个的得满分,每少1个扣0.5分,直至扣完为止。	≥	12	个	10	2	1	集中有限资金,重点扶持部分项目	
		扶持民族学校个数	项目数量大于等于30个的得满分,每少1个扣0.5分,直至扣完为止。	≥	30	个	28	3	2	集中有限资金,重点扶持部分项目	
		扶持民族文化项目个数	项目数量大于等于46个的得满分,每少1个扣0.5分,直至扣完为止。	≥	46	个	40	3	0	集中有限资金,重点扶持部分项目	
		开展民族团结创建活动数	项目数量大于等于5场的得满分,每少1个扣0.5分,直至扣完为止。	≥	5	场	5	2	2		
		扶持民族村个数	项目数量大于等于80个的得满分,每少1个扣0.5分,直至扣完为止。	≥	80	个	106	3	3		
		少数民族贫困村个数	项目数量等于10个的得满分,每少1个扣0.5分,直至扣完为止。	≥	10	个	10	2	2		
		特色村寨培训期数	已完成的得分,未完成的不得分。	≥	1	期	0	2	0	业务工作调整	

年度绩效目标完成情况

产出指标

数量指标	少数民族职业技能、实用技术培训班期数	已完成的得分, 未完成的不得分。	≥	1	期	1	2	2	
	少数民族扶贫资金在线监管系统操作员培训班期数	已完成的得分, 未完成的不得分。	≥	1	期	1	2	2	
	少数民族干部培训班期数	已完成的得分, 未完成的不得分。	≥	1	期	1	2	2	
	拍摄民族团结进步创建宣传片数量	项目数量大于等于3个的得满分, 每少1个扣1分, 直至扣完为止。	≥	3	个	0	2	0	安排下半年开展
	第五届少数民族名优茶评比活动场数	已完成的得分, 未完成的不得分。	≥	1	场	1	2	2	
	民族宗教政策法规培训班期数	项目数量大于等于2个的得满分, 每少1个扣1分, 直至扣完为止。	≥	2	期	1	2	1	业务调整
	省基督教界人士座谈会场次	项目数量大于等于2个的得满分, 每少1个扣1分, 直至扣完为止。	≥	2	次	2	2	2	
	省道教协会副秘书长以上人士季谈会场次	项目数量大于等于3个的得满分, 每少1个扣1分, 直至扣完为止。	≥	3	次	3	2	2	
	省民间信仰活动场所联系点负责人培训班期数	已完成的得分, 未完成的不得分。	≥	1	期	1	2	2	
	省天主教界人士座谈会场次	项目数量大于等于2个的得满分, 每少1个扣1分, 直至扣完为止。	≥	2	次	2	2	2	
	省道教教职人员、工作人员培训班期数	已完成的得分, 未完成的不得分。	≥	1	期	1	2	2	
	全省天主教界人士培训班期数	已完成的得分, 未完成的不得分。	≥	1	期	1	2	2	
	全省基督教界人士培训班期数	已完成的得分, 未完成的不得分。	≥	1	期	1	2	2	
	质量指标								
时效指标	少数民族补助款资金按时到位率	资金按时到位率达到100%的得满分, 每少5%扣2分, 直至扣完为止。	=	100	%	100	2	2	
	整村推进扶贫开发资金按时到位率	资金下达及时率达到100%的得满分, 每少5%扣2分, 直至扣完为止。	=	100	%	100	2	2	

		中央财政专项扶贫资金资金按时到位率	项目完成进度达到80%的得满分，每少5%扣1分，直至扣完为止。	≥	100	%	75	2	1	部分项目资金拨付时间，加上项目实施时间，超过1年
	成本指标	民族工作专项经费预算完成率	预算完成率达到90%的得满分，每少5%扣1分，直至扣完为止。	≥	75.19	%	60.09	2	0	支付进度偏慢
		宗教工作专项经费预算完成率	预算完成率达到90%的得满分，每少5%扣1分，直至扣完为止。	≥	91.15	%	87.15	2	1	支付进度偏慢
		宗教工作补助经费资金拨付率	预算完成率达到90%的得满分，每少5%扣2分，直至扣完为止。	=	100	%	100	2	2	
		宗教工作补助经费资金拨付率	预算完成率达到90%的得满分，每少5%扣2分，直至扣完为止。	=	100	%	100	2	2	
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	少数民族群众人均年收入增长率	人均年收入增长率大于7%的得满分，每少1%扣3分，直至扣完为止。	≥	7	%	8.09	15	15	
		省效能办绩效完成率	绩效完成率达到85%的得满分，每少5%扣3分，直至扣完为止。	≥	85	%	90	15	15	
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	全省性宗教团体满意度	满意测评率80%以上，每少5%扣2分		80	%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)								100	86	
评价等级	良好									