

部门整体支出绩效自评表

(2020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		10030.44	1237.66	11268.10	10639.93	94.43	628.17	5.57		
	①中央财政资金		3533.00	456.00	3989.00	3989.00	100.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		6497.44	781.66	7279.10	6650.93	91.37	628.17	8.63		
	③地方财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计		40.77	46.82	87.59	0.00	0.00	87.59	100.00		
	国家民委拨款		0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	100.00		
	中央统战部拨款		0.00	17.68	17.68	0.00	0.00	17.68	100.00		
	其他		40.77	-20.86	19.91	0.00	0.00	19.91	100.00		
合 计		10071.21	1284.48	11355.69	10639.93	93.70	715.76	6.30			
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	
		少数民族地区特色产业、基础设施项目数量	达到或超过目标值的得100，未达到目标值的，(完成数量/目标数量)*100	≥	40	个	88	2	2		
		民族中小学提升项目数量	达到或超过目标值的得100，未达到目标值的，(完成数量/目标数量)*100	≥	16	个	15	2	1.88	原安排项目无法实施，进行调整后未支出	
		扶持民族乡村卫生院所个数	达到或超过目标值的得100，未达到目标值的，(完成数量/目标数量)*100	≥	6	个	6	2	2		
		扶持民族文化项目个数	达到或超过目标值的得100，未达到目标值的，(完成数量/目标数量)*100	≥	35	个	48	2	2		
		扶持民族体育基地个数	达到或超过目标值的得100，未达到目标值的，(完成数量/目标数量)*100	≥	6	个	6	2	2		

	开展民族团结创建活动数	达到或超过目标值的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≥	5	场	54	2	2	
	补助贫困村的数量	达到或超过目标值的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≥	10	个	10	2	2	
	乡村基础设施建设、种养业发展项目	达到或超过目标值的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≥	40	个	257	2	2	
	民族资金使用管理培训班期数	达到或超过目标值的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	=	1	期	1	2	2	
	福建省民族乡村特色产业产品展示活动	达到或超过目标值的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	=	1	场	1	2	2	
	全省少数民族职业技能培训班期数	达到或超过目标值的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	=	1	期	1	2	2	
数量指标	组织福建农林大学专家教授到民族乡村指导农业农村发展活动场数	达到或超过目标值的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	=	1	场	1	2	2	
	全省佛教界中青年人士培训班期数	达到或超过目标值的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	=	1	期	1	2	2	
	省道教教职人员、工作人员培训班期数	达到或超过目标值的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	=	1	期	0	2	0	根据省政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》(闽政办〔2020〕19号)精神, 压缩培训费支出
产出指标	省民间信仰活动场所联系人培训期数	达到或超过目标值的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	=	1	期	1	2	2	

年度
绩效目标
完成情况

	民族团结进步创建互观互检活动场数	达到或超过目标值的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	=	1	场	0	2	0	根据省政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》(闽政办〔2020〕19号)精神, 压缩活动费支出
	民族宗教干部培训班期数	达到或超过目标值的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	=	1	期	1	2	2	
	民族宗教干部能力素质提升培训班期数	达到或超过目标值的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	=	1	期	1	2	2	
	组织福建中医药大学医疗专家到民族乡村开展义诊活动场数	达到或超过目标值的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	=	1	场	0	2	0	根据省政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》(闽政办〔2020〕19号)精神, 压缩活动费支出
	全省民族预科班座谈活动场数	达到或超过目标值的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	=	1	场	1	2	2	
时效指标	资金到位率(少数民族补助款)	达到或超过目标值的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≥	100	%	100	3	3	
	资金到位率(整村推进扶贫开发)	达到或超过目标值的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≥	100	%	100	3	3	
	资金到位率(中央财政专项扶贫资金)	达到或超过目标值的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≥	100	%	100	3	3	
	民族工作专项经费预算完成率	达到或超过目标值的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≥	100	%	73.78	3	2.21	根据省政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》(闽政办〔2020〕19号)精神, 压缩一般性支出

成本指标	宗教工作专项经费预算完成率	达到或超过目标值的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≥	100	%	83.98	3	2.52	根据省政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》(闽政办〔2020〕19号)精神, 压缩一般性支出
	宗教工作经费预算拨付率	达到或超过目标值的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	=	100	%	100	2.5	2.5	
	宗教工作经费资金拨付率	达到或超过目标值的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	=	100	%	100	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	少数民族地区人均年收入增长率	达到或超过目标100满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≥	4	%	6.6	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族满意度	达到或超过目标值的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≥	80	%	90	5	5
		全省性宗教团体满意度	达到或超过目标值的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≥	80	%	90	5	5
总分值、评价总分 (S)							100	92.61	
评价等级	优								