

2024年度部门整体支出绩效自评情况				公开13表
编制单位：		云南省民族宗教事务委员会		
一、部门基本情况	（一）部门概况		省民族宗教委是云南省人民政府主管民族宗教事务的机构。主要职能是：研究提出铸牢中华民族共同体意识、加强中华民族共同体建设政策建议，研究提出有关宗教工作的建议；负责民族宗教工作有关协调机制的具体事务，协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，对各地区各部门贯彻落实党中央和省委、省政府关于民族宗教工作的决策部署、民族宗教法律法规开展指导和督促检查；组织开展以铸牢中华民族共同体意识为主线、坚持我国宗教中国化方向的民族宗教理论政策和民族宗教工作重大问题的调查研究；研究提出推进民族宗教事务治理体系和治理能力现代化的政策建议；起草民族宗教工作方面法律法规草案和政策规定；研究提出推进中华民族共有精神家园建设、促进各民族交往交流交融、推动各民族共同走向社会主义现代化、协调民族关系及宗教关系的政策建议；统筹协调铸牢中华民族共同体意识、推进我国宗教中国化和民族宗教政策、法律法规的宣传教育工作；指导宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设、全面从严治教等。 委机关设置16个内设机构（包括办公室、协调推进处、研究室、政策法规处、民族团结促进处、共同发展处、示范创建处、文化宣传处、教育处、宗教业务一处、宗教业务二处、宗教业务三处、财务处、机关党委（人事处）、民族宗教工作队、离退休人员办公室），管辖12家二级预算单位，3家一级预算单位。	
	（二）部门绩效目标的设立情况		省民族宗教委深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实党的民族宗教政策和基本方针，以铸牢中华民族共同体意识为主线，促进民族地区和民族宗教工作高质量发展，为民族团结、宗教和睦、社会发展作出应有的贡献。 2024年设定了11个具体目标指标，其中：产出指标8个，效益指标2个，满意度指标1个。具体为：少数民族文化精品项目完成数量达到15个以上、少数民族文化抢救保护项目完成数量达到130个以上、扶持家庭贫困少数民族学生补助人数500人以上、民族团结宣传教育工作任务完成5次以上、“十县百乡千村万户”示范创建工程质量达标率达到100%、资金使用合规、履职完成率90%、预算执行及时、宗教因素矛盾纠纷化解处置效果明显、民族团结进步示范区建设政策覆盖面扩大、社会群众满意度达到90%以上。	
	（三）部门整体收支情况		收入整体情况：2024年部门总收入全年预算17043.05万元，包括年初结转结余1288.99万元、本年收入预算15754.06万元；本年收入预算中，一般公共预算财政拨款收入预算15556.58万元，事业收入预算3.30万元，其他收入预算194.18万元。2024年部门收入决算17043.05万元，包括年初结转结余906.49万元，本年收入决算16136.56万元；本年收入中，一般公共预算财政拨款收入决算15939.08万元，事业收入决算数3.30万元，其他收入决算194.18万元。 支出整体情况：2024年部门总支出全年预算17043.05万元，包括年初结转结余456.05万元，本年支出预算16587.00万元。2024年部门支出决算17043.05万元，包括年初结转结余456.05万元，本年支出决算16587.00万元；本年支出中按功能分类为：一般公共服务支出决算数14627.29万元、科学技术支出1.26万元、文化旅游体育与传媒支出决算数313.56万元、社会保障和就业支出决算数590.17万元、卫生健康支出决算数633.08万元、住房保障支出决算数421.64万元；按支出性质和经济分类为：基本支出6294.89万元、项目支出10292.11万元。	
	（四）部门预算管理制度建设情况		2024年，我委进一步完善内部控制制度和预算绩效管理机制。一是印发《关于进一步加强2024年度民族团结保障经费绩效目标管理的通知》，明确省对下民族团结保障经费的预算安排、经费管理使用途径、绩效管理要求，确保民族团结保障经费绩效目标管理科学化、制度化、规范化；印发《关于进一步规范非涉密政府采购工作的通知》，进一步规范非涉密政府采购审批和支出流程，加强政府采购管理。二是修订了《省民族宗教委机关收入支出管理办法》完善了审批流程不清晰、往来款项管理不适应现行财政管理模式等不足，进一步规范经费审批和支出流程，提升工作效能。三是开展《云南省民族文化项目资金管理办法》的制定工作，规范民族文化项目资金的管理职责、支持范围、项目管理、监督管理与绩效管理等，提高资金使用效益，截至2024年12月底，该项管理办法已完成行政合规性审查，正在报送省财政厅进行会签。	
	（五）严控“三公经费”支出情况		2024年全委“三公”经费预算126.39万元，全年支出39.75万元（委机关预算106.33万元，全年支出25.13万元），较2023年度支出44.45万元减少4.70万元。 其中：公务用车运行维护费支出36.50万元，与预算相比下降3.70万元，比上年增加4.21万元，增加13.05%，主要原因是2023年我委根据合同约定需支付的4.69万元车辆维修费因库当日被对方银行退回，且退回时一体化系统已无法再发起支付，故此笔维修费用从2024年运行维护费中重新支付，加之我委车辆运行时间较长，保险费及维修费较往年有所增加，造成2024年总体费用较上年增加；接待费支出3.26万元，与预算相比下降14.53万元，比上年减少7.50万元，减少69.72%，主要原因是严格执行中央和省委、省政府关于党政机关过紧日子的文件要求，厉行节约，严格控制接待的范围和标准，控制陪餐人数、就餐地点和就餐标准；因公出国（境）费支出0万元，未使用68.40万元的年度预算，比上年减少1.41万元，主要原因是我委严格执行中央和省委、省政府关于党政机关过紧日子的文件要求，厉行节约，减少不必要的因公出国（境），2024年未安排人员因公出国（境）。	
二、绩效自评组织情况	1.前期准备	一是召开绩效自评工作动员会。由分管委领导召集财务处和相关处室召开绩效自评工作动员会，认真学习传达省财政厅关于绩效自评工作相关要求，明确目标重点、责任分工和“谁分配谁负责，谁实施谁自评”的绩效评价原则；二是制定工作方案，我委制定并于2025年3月18日向全省16个州（市）民宗委系统印发《云南省民族宗教事务委员会2024年度预算绩效评价工作实施方案》，方案中细化了绩效自评的范围、组织方式和时间安排，将评价工作分为自评、抽评审核和总结报告共三个阶段，并根据设定的2024年度绩效目标和围绕2024年全委重点工作，结合项目特性和支出资金类型以及专项资金管理要求，选取往年发现问题多、重点监测领域地区和重点项目进行实地抽评，抽评资金金额达到资金总额的20%以上。		
	2.组织实施	严格按照方案要求的节点完成各项绩效评价工作。一是收集和审核各单位绩效自评和项目相关资料，对各单位填报的绩效目标完成基础资料进行分类整理、核实分析，要求各家单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明；二是现场评价组实地到丽江市、普洱市、怒江州共3个州（市）民族宗教委（局）以及所属2个市（县、区）民族宗教部门、委本级民族文化教育专项资金项目进行现场抽评核实，三是印发《关于对委属单位预算绩效自评情况和内部控制报告进行现场审核的通知》，由财务处全体人员12家委属单位预算绩效自评情况进行全覆盖审核；三是组织召开项目绩效评价通报会，向委主要领导汇报绩效自评结果，对各单位自评审核情况和抽评发现的问题情况进行通报。		
三、评价情况分析		评价情况分析：一是按照评价工作实施方案确定的评价指标、评价方法等，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，量化打分，形成评价初步结论并征求意见。二是以年初预算申报的绩效指标为基础，结合部门2024年度重点工作任务，职能职责等，就2024年度项目实施情况以及取得的工作成效进行综合评价。 综合评价结论：2024年省民族宗教委部门整体和项目支出基本完成绩效目标任务，执行进度90.17%（较上年度上升3.53%），评价结果良好。		
四、存在的问题		存在主要问题：一是部分项目绩效目标设置不合理或偏离实际；二是部分项目因政策调整或不具备实施条件未开展；三是部分项目资金执行率不高，未完成绩效目标指标；四是省对下转移支付资金存在部分资金被当地政府统筹，导致部分项目未实施或未完成建设等。 整改情况：根据绩效自评情况，形成了《省民族宗教委关于预算绩效评价结果的通报》，针对存在的问题分类提出整改措施意见，向责任处室和单位发放《绩效评价问题提示函》共计13份，及时督促和跟踪问题的整改，将根据整改情况提出下一步加强资金使用监管及下年度资金分配调整的具体措施。		
五、绩效自评结果应用		结合本次绩效自评结果，一是通过发现问题、整改问题，进一步加强资金使用处室、单位的绩效的意识，着力解决问题；二是形成激励机制，对资金使用管理不力的处室、单位，在下年度资金分配时进行调减，对资金使用管理好、预算绩效目标实现好的项目，在下年度资金分配中按程序报批后调增；三是改进和完善内部相关制度，在评价工作后进一步梳理现行的省民族宗教委项目和资金方面的内部管理制度，进一步规范流程，适时修订完善相关制度。		
六、主要经验及做法		主要经验：高度重视，强化组织保障，将绩效自评工作情况列入党委组（扩大）会议专题研究，委领导亲自部署安排绩效自评相关工作，各部门各司其职，坚持不隐瞒不推脱问题的原则，对发现的问题进行深刻反思、坚决整改，着力以评价促进绩效管理工作逐年提高。 主要做法：一是围绕贯彻执行党中央和省委、省政府关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规科学编制预算，足额保障基本支出、确保重点支出安排、严控“三公经费”支出；二是严格执行省人代会批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算规定的支出用途使用资金；三是严格整改，加强结果应用，及时指导督促资金分配处室和项目实施单位对绩效自评中发现问题进行分类整改，确保在期限内完成整改，将绩效自评结果应用于下年度预算安排、完善政策和改进管理等方面。		
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。				

2024年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：云南省民族宗教事务委员会

公开14表

金额单位：万元

部门名称	云南省民族宗教事务委员会							
部门预算资金（万元）	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		20,370.70	-2,694.05	17,676.65	15,939.08	90.17	
	基本支出	年度资金总额	6,492.41	192.82	6,685.23	6,283.65	93.99	
	项目支出	年度资金总额	13,878.29	-2,886.87	10,991.42	9,655.43	87.85	
		其中：当年财政拨款	11,759.19	-2,885.55	8,873.64	8,683.11	97.85	
		上年结转资金	974.36	-1.32	973.04	972.32	99.93	
		非财政拨款	1,144.74		1,144.74			

部门年度目标	深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，坚持“各民族都是一家人，一家人都要过上好日子”的信念，围绕民族团结进步示范，繁荣民族文化、提升民族素质，少数民族和少数民族地区脱贫攻坚，推动民族宗教工作法治化，全面落实各项民族宗教政策，切实让全省少数民族群众感受到党的关怀，使民族团结和谐局面更加巩固。 1.民族团结进步示范方面：以《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2021-2025年）》、《云南民族团结进步示范区建设“十县百乡千村万户示范引领建设工程”三年行动计划（2022—2024年）》为纲领，认真组织实施第三轮“十县百乡千村万户”工程，2024年继续推进民族团结进步示范建设，坚持脱贫攻坚和示范建设“双融合、双促进”，力争示范村农村常住居民人均可支配收入达到所在县（市、区）平均水平，全力帮扶直过民族和人口较少民族脱贫攻坚，积极落实省全面打赢直过民族脱贫攻坚战役行动计划，协调推进大型国企和发达地区对口帮扶直过民族和人口较少民族，协同推进直过民族和沿边地区人口较大规模自然村通硬化路建设等方面内容。继续加强民族团结宣传教育，全年中央媒体平台宣传报道次数不低于5期，营造民族团结好氛围。 2.繁荣民族文化，提升民族素质方面：继续丰富少数民族精神生活，推进民族文化创造性转化和创新发展，全年扶持15个少数民族文化精品项目，完成130个少数民族传统文化抢救保护项目；全力组织保障我省参加第十二届全国民族运动会，积极开展民族古籍典籍整理和翻译工作，丰富少数民族精神生活，提升少数民族文化影响力。同时全面落实民族教育促进工程，发展民族高等教育，提升中等教育水平，着力提升民族素质。 3.提升民族宗教事务治理能力水平，促进宗教和顺方面：贯彻实施《宗教事务条例》、《云南省宗教事务规定》，着力解决全省性宗教团体、院校的工作、办学经费和宗教人士的生活保障，解决宗教领域的特殊困难和问题，达到宗教因素矛盾纠纷化解处置率100%等方面内容。
-------------------	---

部门整体支出绩效指标

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		少数民族文化精品项目完成数量	>=	15	个	26	
		少数民族文化抢救保护项目完成情况	>=	130	个	207	
		扶持家庭贫困少数民族学生补助人数	>=	500	人	850	
	质量指标						
		民族团结宣传教育工作任务完成情况	>=	5	次	6	
		“十县百乡千村万户”示范建设工程质量达标率	>=	100	%	100	
		资金使用合规性	>=	90	%	90	
		履职完成率	>=	90	%	90	
	时效指标						
		预算执行及时性	=	项目进行时间：2024年1月1日-12月31日	年	2024年1月1日-12月31日	
效益指标							
	社会效益指标						
		宗教因素矛盾纠纷化解处置效果	>=	效果明显	项	效果明显	
		民族团结进步示范区建设政策覆盖面	>=	民族团结进步示范区建设政策覆盖面广	项	民族团结进步示范区建设政策覆盖面广	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度	>=	80	%	85	
其他需说明事项							

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一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。

项目支出绩效自评表									
编制单位：云南省民族宗教事务委员会									
项目名称		省民族宗教委机关服务中心民族事务保							
主管部门		障经费云南省民族宗教事务委员会			实施单位		云南省民族宗教事务委员会机关服务中心		
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	备注
		年度资金总额	35.00	35.00	34.99	10.00	99.97	10.00	
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	34.99		99.97		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	预算年度（2024年）项目的具体目标：为委机关开展行政工作提供后勤管理服务。其中物业管理工作是负责委机关办公楼、办公设施设备和其他国有资产的管理维护；负责采购委机关办公用品、饮用水和委机关食堂日常易耗品；物业管理项目的实施将有利于保障委机关日常工作的正常开展。确定项目具体目标为：1、全年省民族宗教委机关干部职工投诉次数在5次以下，食堂购买日常易耗品在12次以下。2、卫生保洁合格率及购买第三方服务，服务质量合格率达到95%以上。3、按财政要求在11月30日前100%支付完成所有支出，支出金额在35.4万元以内。4、全年债务纠纷在3次以内；2024年业务质量显著提升。4、省民族宗教委机关干部职工满意度≥80%				1、全年省民族宗教委机关干部职工投诉次数在为0次，食堂购买日常易耗品在12次。 2、卫生保洁合格率及购买第三方服务，服务质量合格率达到100%。 3、按财政要求在12月15日前100%支付完成所有支出，预算申报37.70万元，实际支付34.99万元，预算执行率达到92.81%。 4、全年债务纠纷在为0次；2024年业务质量显著提升 5、省民族宗教委机关干部职工满意度为96.47%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	81.17	
产出指标	数量指标	省民族宗教委机关干部职工投诉次数	<=	5	次	0次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	食堂购买日常易耗品	<=	12	次	2	10.00	1.67	按月12次审核确认，实际分两次支付。需合理设定指标值。
产出指标	质量指标	购买第三方服务，服务质量合格率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	95	%	96	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	12	月	12	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	严格把控债务纠纷发生次数	=	效果显著	是/否	是	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	机关服务中心业务质量	=	服务中心业务质量得到显著提升	是/否	服务质量显著提升	15.00	14.50	服务质量显著提升，仍有进步空间。
满意度指标	服务对象满意度	省民族宗教委机关干部职工满意度	>=	80	%	96.47%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.17	优
备注:									

项目支出绩效自评表										
编制单位： 云南省民族宗教事务委员会										公开31表 金额单位：万元
项目名称		省民族宗教委机关服务中心民族事务专项资金								
主管部门		云南省民族宗教事务委员会				实施单位	云南省民族宗教事务委员会机关服务中心			
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	备注
		年度资金总额	8.00	4.70		4.66	10.00	99.15	9.92	
		其中：当年财政拨款	8.00	4.70		4.66		99.15		
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	预算年度（2024年）项目的具体目标： 机关服务中心旨在为委机关行政工作、职工生活提供后勤管理服务，下设办公室、物业管理部、车辆管理部。其中，车辆管理部门主要负责对委机关车辆运行、修理维护和燃油保障的管理工作。根据省委、省政府的要求，云南省民族宗教事务委员会每年都组织工作队到各民族地区处理各种突发事件，排查全省民族宗教工作隐患；开展全省民族宗教工作理论政策和民族宗教工作重大综合课题的调研等。车辆管理部门现有驾驶员8人，公务出差期间产生的住宿费和伙食费等各项费用需进行报销。另外，为建立法治社会，依法行政，解决工作中后勤保障纠纷、加强内控管理、能耗核算等问题，需进行相关业务咨询。该项目的实施不仅有益于履行岗位职责，落实岗位责任，保障机关日常工作的正常运转，更好地履行单位职责；同时也确保民族宗教工作的顺利开展，维护民族团结宗教和谐。确定项目具体目标为：1、每年平均每人省内出差天数在30天以下；公务用车重大安全事故在2起以下。2、购买第三方服务，服务质量合格率达到95%以上。3、按财政要求在11月30日前100%支付完成所有支出，支出金额在11.57万元以内。4、全年债务纠纷在3次以内；机关服务中心业务质量显著提升。4、省民族宗教委机关干部职工满意度 ≥80%					1、每年平均每人省内出差天数在30天以下；公务用车重大安全事故0起。 2、购买第三方服务，服务质量合格率达到100%。 3、按财政要求在12月15日前100%支付完成所有支出，实际支出金额4.66万元，支出金额在11.57万元以内。 4、全年债务纠纷在发生0次；机关服务中心业务质量显著提升。 5、受益群众对民族事务专项资金项目满意度为95.6%。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
							90.00	83.00		
产出指标	数量指标	公务用车重大安全事故发生次数	<=	2	起	0	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	每年平均每人省内出差天数	<=	30	天	28	15.00	9.00	预算执行受实际工作安排涉及的出差天数影响较大，需进一步合理估算	
产出指标	质量指标	购买第三方服务，服务质量合格率	>=	95	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	12	月	12	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	严格把控债务纠纷发生次数	=	效果显著	项	0	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	机关服务中心业务质量	=	服务中心业务质量得到显著提升	%	70	15.00	14.00	服务质量显著提升，仍有进一步提高的空间。	
满意度指标	服务对象满意度	省民族宗教委机关干部职工满意度	>=	80%	%	95.6	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	92.91	优	
备注:										

项目支出绩效自评表											
编制单位： 云南省民族宗教事务委员会											
项目名称		省民族宗教委机关服务中心非税收入专项资金									
主管部门		云南省民族宗教事务委员会					实施单位	云南省民族宗教事务委员会机关服务中心			
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	备注
		年度资金总额	13.50		13.50		13.50	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	13.50		13.50		13.50		100.00		
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况				
	预算年度（2024年）项目的具体目标是：机关服务中心职责职能是为委机关开展行政工作提供后勤管理服务。其中物业管理工作是负责委机关办公楼、办公设施设备和 其他国有固定资产的管理维护;实施将有利于保障委机关日常工作的正常开展。民族文化展示中心按照规定落实消防监管工作经费，将消防业务、公共消防设施建设维护、 火灾隐患治理等费用纳入年度财政预算，根据《消防法》有关规定，落实消防控制室持证上岗人员和消防设施维护保养工作，该项目的实施能全面排查安全隐患，更 好改善民族文化展示中心的消防系统。具体指标为：1.支付消防值班人员及地下停车场轮值人员保障人数为 3人；2.租金收回比例达到100%；3.非税收入收取及上缴时间 在2024年12月15日之前全部收回非税收入资金并上缴财政， 预算执行率达到100%；4.纠纷事件发生次数不高于3次；5.省民族宗教委干部职工及民族文化展示中心承租者 满意度及省民族宗教委干部职工对办公大楼的绿化环境满意度达到 80% 以上。						1、支付消防值班人员及地下停车场轮值人员保障人数为 3人； 2、租金收回比例达到100%； 3、非税收入收取及上缴时间在 2024年12月15日之前全部收回非税收入资金并上缴财政， 预算执行率达到55.05%； 4、纠纷事件发生次数为0次； 5、省民族宗教委干部职工及民族文化展示中心承租者对非税收入专项资金项目满意度为95.60%。				
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值				指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
								90.00	84.00		
产出指标	数量指标	支付消防值班人员及地下停车场轮值人员保障人数	=	3	人	3	15.00	13.00	非税收入专项资金压减，消防轮值人员保障受到影响，需调整支出予以保障		
产出指标	质量指标	租金收回比例	=	100	%	100	15.00	12.00	租金收回比例受经济环境和承租的连续性影响，需进一步完善		
产出指标	时效指标	非税收入收取及上缴时间	=	在2024年12月15日之前全部收回非税收入资金并上缴财政		月	12	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	预算执行率	=	100	%	100	10.00	10.00			
效益指标	社会效益	纠纷事件发生次数	<=	3	次	0	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度	省民族宗教委干部职工对办公大楼的绿化环境满意度	>=	80	%	95.60	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度	省民族宗教委干部职工及民族文化展示中心承租者满意度	>=	80	%	94.67	5.00	4.00	进一步提高承租铺面环境及承租双方满意度。		
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	94.00	优		
备注:											

项目支出绩效自评表										
编制单位： 云南省民族宗教事务委员会										
公开33表 金额单位：万元										
项目名称		其他人员支出								
主管部门		云南省民族宗教事务委员会				实施单位	云南省民族宗教事务委员会机关服务中心			
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	备注
		年度资金总额	19.70	19.70		19.70	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	19.70	19.70		19.70		100.00		
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	机关服务中心旨在为委机关行政工作、职工生活提供后勤管理服务，具体工作内容是对委机关办公楼、办公设施设备和国有固定资产的管理维护；对委机关车辆运行、修理维护和燃油保障的管理工作；对办公及生活区域的安保、值班、环境秩序、绿化管养等工作进行管理；负责提供办公生活区域水、电、煤气管网的正常运转管理服务；提供会议服务工作；完成委机关赋予的其他工作。相关基础服务工作量较大，现有编制人员不足以满足工作需求，因此需外聘编外人员协助工作，主要包括车辆服务岗、出纳岗等4个岗位。该项目预算197,040元，含工资154,800元；外聘人员社会保险38,160元，体检费1,200元；另外，自2009年起，所有编制外聘用人员纳入劳务派遣公司统一管理，需缴纳劳务派遣管理费2,880元。					1、聘用外派人员4人，主要包括车辆服务岗、出纳岗等4个岗位。 2、该项目预算197,000.00元，含外聘人员工资、社会保险、体检费和劳务派遣管理费。 3、保障了单位正常运转。 4、在2024年12月前完成了所有资金支出。 5.受益群众对民族事务专项资金项目满意度为96.53%。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
							90.00	85.00		
产出指标	数量指标	聘用人员	=	4	人	4	25.00	25.00		
产出指标	时效指标	工资社保发放时效	=	次月发放上月工资社保	元/人*月	4104	25.00	25.00		
效益指标	社会效益	正常运转	=	100	%	100	30.00	25.00	仍有进步空间，如进一步提高工作效率。	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	96.53	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	95.00	优	
备注:										

项目支出绩效自评表

编制单位： 云南省民族宗教事务委员会 公开34表
金额单位：万元

项目名称	云南省少数民族古籍抢救保护整理出版展示专项资金							
主管部门	云南省民族宗教事务委员会			实施单位	云南省少数民族古籍整理出版规划办公室			
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	备注
	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00		100.00		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	1.开展“云南少数民族交往交流交融古籍普查与采录”。深入开展云南少数民族交往交流交融古籍摸底、追踪调研工作，全年调研人数不少于40人次，开展临沧市、景谷县、孟连县等地收藏傣族、哈尼族等民族古籍的普查、采录。2.编纂出版《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》《云南民族古籍丛书》。3.充实、优化云南少数民族古籍数据库平台建设，维护数据库平台正常、有序运营，数字扫描录入古籍原件、出版古籍图书，上传平台，持续开展云南省少数民族古籍整理出版规划办公室特藏库古籍编目。	1.（1）《铸牢中华民族共同体意识古籍书系·同根同源同心篇》（卷四）《三兄弟》《铸牢中华民族共同体意识古籍书系·交往交流交融篇》（卷三）书稿已交至出版社，正在进行二校稿的校对。 （2）2024年9月18日举办了《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》首发式暨专题研讨会，来自国家民委全国少数民族古籍整理研究室以及内蒙古、广西、四川、贵州、云南的专家学者和民族古籍工作者近80人参加首发式。会议相关信息在《新华网》《人民网》《中国新闻网》《云南网》《云南日报·云新闻》《七彩云端》发布。 （3）组织专业技术人员到民族文化宫参观“铸牢中华民族共同体意识文物古籍展”，参加广西“全国古壮字古籍整理与出版人才培养研习营”、内蒙古“铸牢中华民族共同体意识古籍书系”经验交流活动等交流和调研。 2.（1）委托红河哈尼族彝族自治州民族研究所、景谷县、孟连县民族历史博物馆、芒市等相关机构和个人开展200册景谷县民间散藏、红河哈尼族彝族自治州民族研究所、孟连县民族历史博物馆、云南省民族古籍资源库收藏的傣文古籍、彝文古籍普查编目，目前项目全部已交付完成。 （2）赴西双版纳州景洪市、红河州蒙自市、孟连县、澜沧县、景谷县、芒市、丽江、禄劝、广南等地开展民族古籍调研，填写调研情况统计表，进一步摸清云南省相关州市民族古籍收藏底数、抢救保护开展情况和各民族交往交流交融古籍情况，为下一步开展云南民族古籍抢救保护、翻译整理工作打牢基础，让民族古籍成为铸牢中华民族共同体意识的重要资源。 3.（1）委托第三方已完成古籍原件6750页、古籍出版图书7950页，出版古籍图书双层PDF1000千字文字录入，并上传以上数据至云南少数民族古籍数据库平台。 （2）完成数据库托管服务，续约中国电信托管服务器、防火墙、互联网接入业务，续约第三方托管数据库平台负责安全监测、系统升级、数据上传和更新等业务。 （3）与中国国家版本馆合作数字化扫描古籍原件9.55万拍。 （4）委托各民族专家完成数据库发布800部古籍书影的审核工作。 （5）委托专家完成65部数据库内古籍资源识读编目工作。 4.《云南民族古籍丛书：奥理说噪（哈尼族格言）》书稿正在进行二审贰校。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	少数民族古籍编目条数	>=	100	个（条）	200	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	数据库平台运营	>=	365	天	365	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	古籍书籍文字录入	>=	100	万字	100	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	展会、培训、交流场次	>=	1	场	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	图书出版印数	>=	1100	册	0	5.00		识读少数民族文字专业人员较少，校对周期相对较长；与出版社对接周期长。改进措施：积极配合出版社编辑工作，积极加快推进书稿三审三校及出版工作速度。
产出指标	数量指标	出版物种类	>=	2	部	3	5.00		无
产出指标	时效指标	完成时效	=	2024	年	未完成	5.00	3.00	《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》和《云南民族古籍丛书》未出版，改进措施：加快编纂出版进度。
产出指标	成本指标	经济成本指标	>=	100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	推动新时代云南少数民族古籍工作高质量发展效果	>=	良好	项	良好	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	少数民族古籍抢救保护的效果	>=	效果良好	项	效果良好	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	少数民族文化传承保护	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目区各族群众满意度	>=	90	%	100	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	少数民族文化公众知晓率	>=	90	%	97.5	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项									
		总分					总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良
备注:									

项目支出绩效自评表											
编制单位： 云南省民族宗教事务委员会											
项目名称		其他人员支出									
主管部门		云南省民族宗教事务委员会				实施单位	今日民族杂志社				
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	备注
		年度资金总额	17.96		15.56		15.56	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	17.96		15.56		15.56		100.00		
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	聘请2名具有中级专业职称技术人员,进行全媒体策划、审核、管理、维护；财务相关工作。确保今日民族办刊、新媒体等系列全媒体正常运行。					2024年继续按照省财政预算要求，实际以劳务派遣的方式，聘请了2名人员从事新媒体策划运维和财务出纳工作，有效确保了今日民族新媒体平台的正常运行和今日民族杂志社财务正常运转。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
							90.00	85.00			
产出指标	时效指标	计划完成率	>=	100	%	100	50.00	50.00	全年按时完成		
效益指标	社会效益	今日民族杂志、网站、公众号宣传范围	>=	100	%	100	30.00	25.00	因绩效指标设置因素扣 5分。		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	全年未收到任何关于聘用人员的 不满意反馈		
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	95.00	优		
备注:											

项目支出绩效自评表												公开37表	
编制单位：		云南省民族宗教事务委员会										金额单位：万元	
项目名称		信息化常态工作项目补助资金											
主管部门		云南省民族宗教事务委员会					实施单位		云南省民族宗教信息中心				
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	备注
		年度资金总额	160.00			160.00		152.98		10.00	95.61	9.56	
		其中：当年财政拨款	160.00			160.00		152.98			95.61		
		上年结转资金											
		非财政拨款											
年度 总体 目标		预期目标					实际完成情况						
	一、信息化常态工作项目的目标是：实现政务信息工作的规范化、科学化、制度化管埋，为全省民族地区和民族宗教工作部门提供信息化资源;服务好把云南建设成为我国民族团结进步示范区。确保云南民族地区社会稳定、民族团结、宗教和谐。 二、为确保信息化常态工作项目目标任务完成，云南省民族宗教信息中心组织力量，云南省民族宗教信息中心为开展网络舆情监测、网络系统及网站运维及互联网+政务信息工作，计划实施信息化常态项目，项目预算资金160万元主要用于：网络舆情监测支出、网络系统及网站运、互联网+政务信息支。 三、绩效数量、质量指标：（一）网络舆情监测工作。1.2024年计划开展大数据采集整理工作，针对全网民族宗教舆情线索进行巡查收集、系统性地收集和呈现舆情信息和最新舆情反馈，开展民族宗教大数据采集整理工作，并形成报告（含半年报、年报、舆情专报、舆情信息预警、全网舆情线索巡查），其中，月报12期；半年报1期；年报1期；舆情专报43篇；舆情信息预警报告150条；全网舆情线索巡查1000条。2024年度计划开展大数据采集分析工作，立足大数据，适应网络时代发展规律，对网络舆情监测数据进行深度分析，结合新时期民族宗教工作要求，科学提出风险预判，宗教涉滇涉民族宗教领域网络舆情规律，为领导决策和下一步处置提供借鉴和内容储备。计划完成全网舆情线索巡查与预警（日常舆情业务），定期舆情网络分析报告（含预警专报、调研报告、图书出版等）1.专报34篇，调研报告2篇，舆情研究半年报1期，舆情研究年报1期，图书出版500册。（二）省民族宗教委官方网站运维提升，2024年计划发布信息2500篇以上；政策图解设计发布不少于6期；网络专题搭建维护2个以上；策划制作网络专题不少于3个；制作不少于2期动漫解读短视频（动漫短视频时长2-3分钟）；全年策划录制1期在线访谈视频；全年开展在线答题、在线调查等互动活动1期等。（三）互联网+政务信息工作。1.政务信息采编工作。2023年计划产生优秀集体25个、优秀个人40名；制作刊物60期；在省民族宗教委官网上发布不少于2500条政务信息、向国家民委报送信息不少于800条等。					2024年按计划完成网络舆情监测支出、网络系统及网站运、互联网+政务信息支等工作。（一）网络舆情监测工作。1.2024年开展大数据采集整理工作，针对全网民族宗教舆情线索进行巡查收集，系统性地收集和呈现舆情信息和最新舆情反馈，开展民族宗教大数据采集整理工作，并形成报告（含半年报、年报、舆情专报、舆情信息预警、全网舆情线索巡查）等。（二）省民族宗教委官方网站运维提升，2024年发布信息2500篇以上；网络专题搭建维护2个以上；策划制作网络专题3个；制作2期动漫解读短视频（动漫短视频时长2-3分钟）；全年开展在线答题、在线调查等互动活动1期等。（三）互联网+政务信息工作。1.政务信息采编工作。2024年制作刊物126期；在省民族宗教委官网上发布不少于2500条政务信息、向国家民委报送信息不少于800条等。							
项目支出绩效指标表													
绩效指标			年度指标值			指标完成情况							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	民族宗教工作网络访谈节目录制数量	=	4	期	4	4.00	4.00	完成预算指标。				
产出指标	数量指标	大数据采集分析及信息数量	>=	538	期	538	4.00	4.00	完成预算指标。				
产出指标	数量指标	网络专题搭建维护数量	>=	3	个	3	4.00	4.00	完成预算指标。				
产出指标	数量指标	微信公众号全年推送民族宗教相关信息数量	>=	468	条	663	4.00	4.00	完成预算指标。				
产出指标	数量指标	年内上报重点信息、资政类信息和智库类信息	=	1000	条	1270	4.00	4.00	完成预算指标。				
产出指标	数量指标	产生优秀集体并制作证书数量	=	25	个	0	1.00		根据省委整治形式主义，为基层减负等工作要求，按照省考评办、省委组织部的通知精神和委主要领导的要求，取消2024年度云南省民族宗教信息工作优秀集体评选表彰（25个）和优秀个人评选表彰（40名）工作。				
产出指标	数量指标	网站接口开发维护	>=	2	个	2			因重复填报，此项不占比分。				
产出指标	数量指标	大数据采集整理及信息数量	>=	1207	期	1540	6.00	6.00	完成预算指标。				
产出指标	数量指标	制作内部刊物	>=	60	期	126	4.00	4.00	完成预算指标。				
产出指标	数量指标	网站接口开发维护	>=	2	个	2	4.00	4.00	完成预算指标。				
产出指标	数量指标	开展网络互动活动	>=	1	次	2	4.00	4.00	完成预算指标。				
产出指标	数量指标	产生优秀个人并制作证书数量	=	40	个	0	1.00		根据省委整治形式主义，为基层减负等工作要求，按照省考评办、省委组织部的通知精神和委主要领导的要求，取消2024年度云南省民族宗教信息工作优秀集体评选表彰（25个）和优秀个人评选表彰（40名）工作。				
产出指标	数量指标	网站信息发布数量	>=	2500	条	2574	6.00	6.00	完成预算指标。				
产出指标	数量指标	舆情系统租用	=	1	套	1	2.00	2.00	完成预算指标。				
产出指标	时效指标	信息推送及时性	<=	1	天	1	2.00	2.00	完成预算指标。				
效益指标	社会效益	门户网站影响力提升（网站访问人次）	>	5	%	5	10.00	10.00	完成预算指标。				
效益指标	社会效益	政务信息上报和影响力	>=	90	%	95	10.00	10.00	完成预算指标。				
效益指标	社会效益	门户网站影响力提升（网站信息浏览量）	>=	50	万人次	60	10.00	10.00	完成预算指标。				
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	>=	80	%	90	2.00	2.00	完成预算指标。				
满意度指标	服务对象满意度	信息宣传覆盖面及用户满意度	>=	80	%	95	4.00	4.00	完成预算指标。				
满意度指标	服务对象满意度	国家民委、省委及委机关反馈情况	=	90	%	96	4.00	4.00	完成预算指标。				
其他需要说明的事项													
总分							总分值	总得分	自评等级				
							100.00	97.56	优				
备注:													

项目支出绩效自评表

编制单位： 云南省民族宗教事务委员会

公开38表

金额单位：万元

项目名称		其他人员支出									
主管部门		云南省民族宗教事务委员会					实施单位	云南省民族宗教信息中心			
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	备注	
		年度资金总额	4.34		4.34	4.34	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	4.34		4.34	4.34		100.00			
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	为顺利有序开展2023年网络舆情监测工作，信息中心2023年需通过劳务派遣方式外聘1名舆情监测专员，主要负责开展民族宗教领域网络舆情收集、整理、统计和报送等工作。2023年1月至2023年12月，劳务派遣费3616.6元/月，每年共需支付4.34万元。					2024年按照预算情况，通过劳务派遣方式外聘1名舆情监测专员，主要负责开展民族宗教领域网络舆情收集、整理、统计和报送等工作，劳务派遣费3616.6元/月，每年共需支付4.34万元。					

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	网络舆情收集整理数量	>=	400	条	693	50.00	50.00	无
效益指标	社会效益	收集整理覆盖面	>=	90	%	90	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	舆情信息刊物及上报信息使用人满意	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注:									