

2022年度

峨边彝族自治县民族宗教事

务局部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况	- 1 -
一、部门职责	- 1 -
二、机构设置	- 1 -
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	- 2 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 2 -
二、收入决算情况说明	- 2 -
三、支出决算情况说明	- 3 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 4 -
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。	- 4 -
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。	- 5 -
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。	- 5 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 7 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 8 -
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	- 8 -
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	- 8 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 10 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 10 -
十、其他重要事项的情况说明	- 10 -
(一) 机关运行经费支出情况	- 10 -
(二) 政府采购支出情况	- 11 -
(三) 国有资产占有使用情况	- 11 -
(四) 预算绩效管理情况。	- 11 -
第三部分 名词解释	- 13 -
第四部分 附件	- 16 -
第五部分 附表	- 25 -
二、收入决算表	- 25 -
三、支出决算表	- 25 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 25 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 25 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 25 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 25 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 25 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 25 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 25 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 25 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 25 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 25 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家民族宗教工作的方针、政策，当好县委、县政府在民族宗教工作方面的参谋和助手。

2. 按照国家有关方针、政策和专项规划要求，研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育等方面的特殊问题并提出相关意见，承办相应的事务。

3. 管理少数民族语言文字工作，指导民族学校抓好双语教育工作，负责少数民族语言文字的翻译和民族民间传统文化古籍的搜集、整理等工作。

4. 协助有关部门做好少数民族干部队伍建设的调查研究和少数民族干部的培训、培养和使用等工作，维护少数民族的合法权益。

5. 依法保障公民的宗教信仰自由，负责全县宗教活动场所的管理，及时掌握宗教活动动态和发展趋势，并向县委、县政府提出政策性建议

二、机构设置

峨边彝族自治县民族宗教事务局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

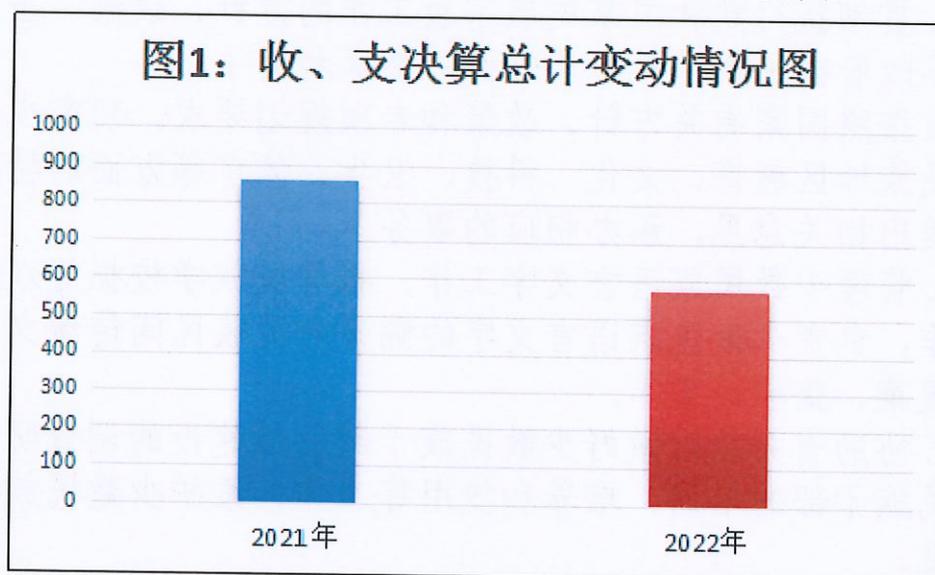
无纳入峨边彝族自治县民族宗教事务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计573.23万元。与2021年相比，收、支总计各减少286.49万元，下降33.3%。主要变动原因是项目减少。

(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

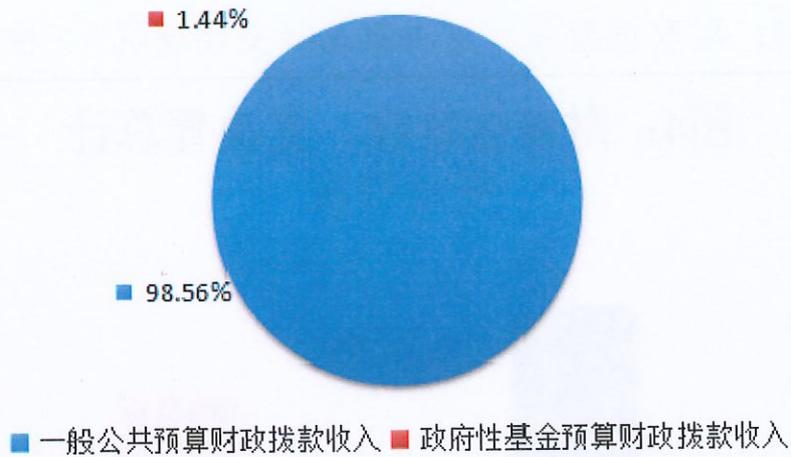


二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计406.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入406.77万元，占100%。

(图2: 收入决算结构图)(饼状图)

图2：收入决算结构图

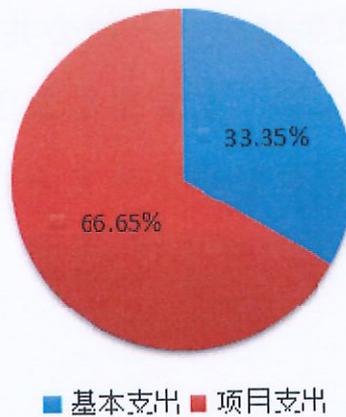


三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计573.23万元，其中：基本支出191.19万元，占33.4%；项目支出382.03万元，占66.6%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

图3：支出决算结构图

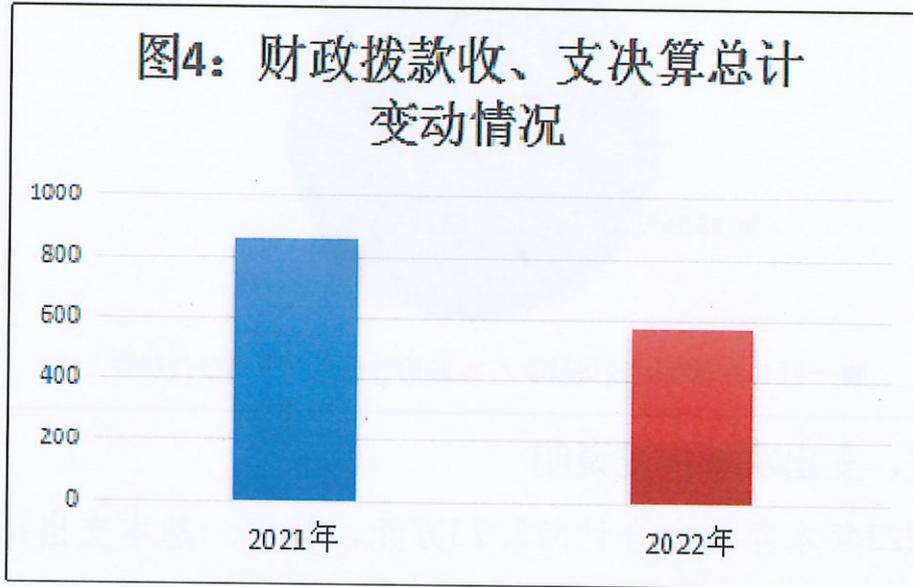


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计573.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少286.49万元，下降33.3%。主要变动

原因是项目减少。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



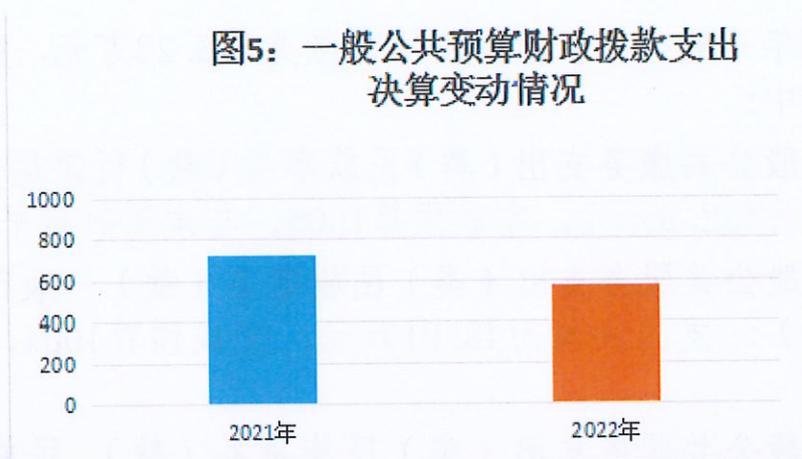
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出573.23万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少155.15万元，下降21.3%。主要变动原因是项目减少。

(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

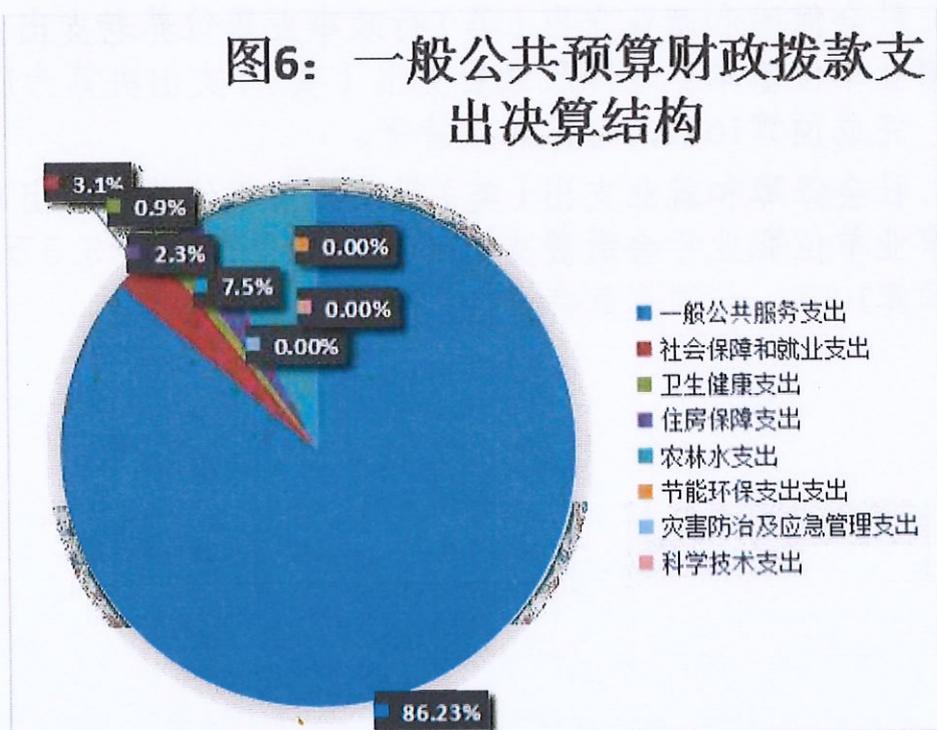


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出573.23万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出494.45万元，占86.2%；社会保障和就业支出18.03万元，占3.1%；卫生健康支出5.09万元，占0.9%；农林水支出42.76万元，占7.5%；住房保障支出12.9万元，占2.3%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为573.23万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：支出决算为132.9万元，完成预算100%，与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为48.91万元，完成预算100%，与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为193.27万元，完成预算100%，与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：支出决算为22.28万元，完成预算100%，与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为97.09万元，完成预算100%，与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.08万元，完成预算100%，与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.5万元，完成预算100%，与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.45万元，完成预算100%，与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.19万元，完成预算100%，与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%，与预算数持平。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为42.76万元，完成预算100%，与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.9万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出191.19万元，其中：人员经费156.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、生活补助支出。

公用经费34.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

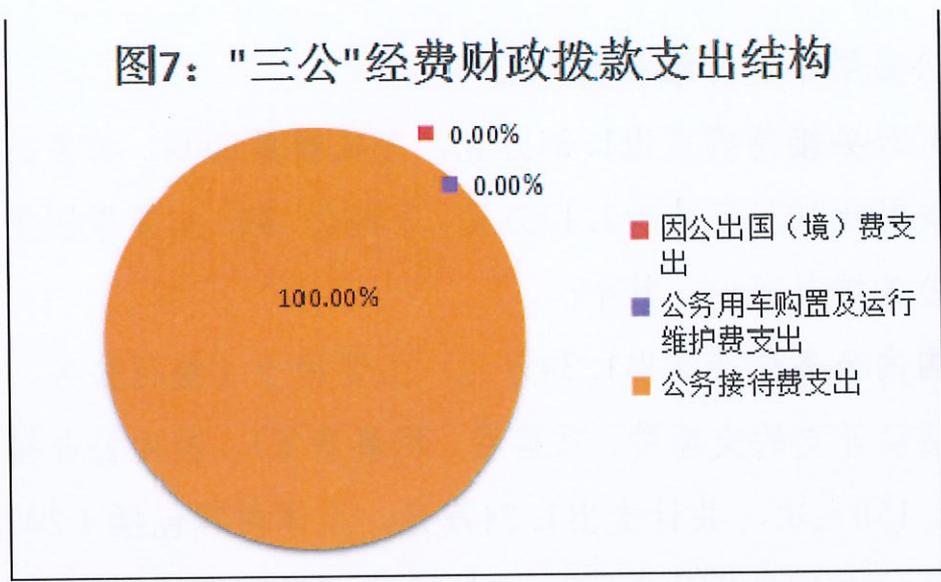
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.34万元，完成预算100%；较上年减少2.17万元，下降61.8%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因公务接待变少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.34万元，占100%。具体情况如下：支付2022年9月20日、5月17日峨边千冠红；3月18日、7月25日峨边锦江酒店；6月7日峨边琴妹农家乐等餐馆50批次150人次，共计接待费1.34万元。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

图7: "三公"经费财政拨款支出结构



1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。

开支内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出1.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.17万元，下降61.8%。主要原因是疫情原因公务接待变少。其中：

国内公务接待支出1.34万元。主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待50批次，150人次，共计支出1.34万元，具体内容包括（2022年9月20日、5月17日峨边千冠红；3月18日、7月25日峨边锦江酒店；6月7日峨边琴妹农家乐等餐馆接待50批次150人次，共计接待费1.34万元）。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，峨边彝族自治县民族宗教事务局机关运行经费支出34.42万元，比2021年减少1.09万元，下降3.1%。主要原因是节省开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，峨边彝族自治县民族宗教事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨边彝族自治县民族宗教事务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对民族机动金和特需费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成峨边彝族自治县民族宗教事务局整体（含部门预算项目）绩效自评报告、民族机动金和特需费2个专项预算项目绩效自评报告，其中，峨边彝族自治县民族宗教事务局部

门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：围绕部门整体目标，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强；民族机动金专项预算项目绩效自评得分为94分，，绩效自评综述：该项目结合自身特点、评价重点及管理辦法等要求，按照项目支出绩效评价指标体系对项目逐项分析评价。该项目决策得分29分、项目执行28分、目标实现15分、项目效果得分24分。项目总体支出绩效得分为94分，总体体效果良好。特需费专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：该项目结合自身特点、评价重点及管理辦法等要求，按照项目支出绩效评价指标体系对项目逐项分析评价。该项目决策得分29分、项目执行28分、目标实现15分、项目效果得分24分。项目总体支出绩效得分为94分，总体体效果良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：

反映用于民族事务管理方面的专项支出。

12. 一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支

出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

峨边彝族自治县民族宗教事务局 整体绩效自评报告

实施单位： 峨边彝族自治县民族宗教事务局

主管部门： （盖章）

评价时间： 2023年7月18日

峨边彝族自治县民族宗教事务局 2022年度部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

峨边彝族自治县民族宗教事务局是财政全额拨款行政单位，内设办公室、宗教管理股、社会事务股、法制股、峨边甘嫫阿妞彝族文化研究发展中心。

（二）机构职能和人员概况

1.贯彻执行党和国家民族宗教工作的方针、政策，当好县委、县政府在民族宗教工作方面的参谋和助手。

2.按照国家有关方针、政策和专项规划要求，研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育等方面的特殊问题并提出相关意见，承办相应的事务。

3.管理少数民族语言文字工作，指导民族学校抓好双语教育工作，负责少数民族语言文字的翻译和民族民间传统文化古籍的搜集、整理等工作。

4.协助有关部门做好少数民族干部队伍建设的调查研究和少数民族干部的培训、培养和使用等工作，维护少数民族的合法权益。

5.依法保障公民的宗教信仰自由，负责全县宗教活动场所的管理，及时掌握宗教活动动态和发展趋势，并向县委、县政府提出政策性建议

6. 人员概况：2022年全局核定编制12人，其中：行政编制6人，事业编制5人，工勤编制1人。年末实有在职10人，离退休人员1人。

（三）年度主要工作任务

一是推进民族团结进步事业。把巩固和发展民族团结进步示范创建工作贯彻到各领域、各环节，体现在各部门、各行业、各领域的工作之中，持续推进民族团结创建示范点打造和提升工作，促进峨边各民族像石榴籽一样紧紧拥抱着在一起；二是推进宗教中国化进程。进一步加强各寺庙规范管理，会同相关部门排查和整改宗教场所消防等各类安全隐患，坚决防范敌对势力对意识形态渗透，自觉抵御非法宗教势力思潮影响，切实维护全县宗教活动场所和谐稳定；三是推进彝族传统文化工作。筹备召开“峨边甘嫫阿姐彝学学会”工作会议，壮大我县彝族文化研究队伍，挖掘、整理、传承和发展峨边彝族优秀传统文化；四是配备充实彝族语言文字专业队伍。加大对《彝族语言文字条例》的宣传力度，积极向组织、人事部门争取配备彝族语言文字专业队伍，持续推进彝族语言文字使用力度。

（四）部门整体支出绩效目标

整体支出绩效目标自查得分94分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年财政拨款预算收入406.77万元，一般公共预算收入406.77万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年财政拨款预算支出406.77万元：基本支出191.19万元，项目支出215.58万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

无

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体目标，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1、整体情况：在经费管理方面，坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。严格执行《政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作。进一步优化支出结构，控制三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，从财政自身做起，合理调度财政资金，保证政府机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化，无违规记录情况。

2、无 100 万以上项目。

（二）绩效结果应用

1、信息公开情况：根据县财政局统一安排，在规定时间内按照统一格式、内容、口径在单位门户网站公开了 2022 年部门预算、信息，做到基础数据真实、准确、完整。

2、结果运用情况：2022 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，

较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2022 年部门整体、项目支出预算绩效评价工作的通知》文件精神，我局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：94 分。

（二）存在问题

- 1、部分项目资金支付进度滞后。
- 2、进一步完善财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议

- 1、进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
- 2、规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
- 3、规范专项资金管理，严格实行项目管理程序（项目申报、实施、拨付、评价全流程）。

峨边彝族自治县民族宗教事务局

2023年7月18日

项目支出绩效自评报告范本

(县级民族机动金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。我单位社会事务股作为该项目实施的责任人,办公室为该项目的监督责任人。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据《峨边彝族自治县民族机动金管理办法》。

3. 资金管理办法的制定和预算支出内容与我单位职责相匹配,预算测算依据充分,符合定额等支出标准,预算明细清晰明确,遵循预财经相关制度,遵循勤俭办事、量力而为的原则。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则,考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次等。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。该项目主要重点用于少数民族聚居地区偏僻村组的生产生活困难补助、社会事业建设和小凉山彝族特色文化建设,开展各项民族工作,促进民族团结进步事业发展。

2. 项目具体绩效目标,开展各项民族工作,促进民族团结进步事业发展的要

求。

3. 分析评价申报内容是实际相符，申报目标较为合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金属县级资金，项目资金发放下达按照财政流程经业务科室审核、预算科室审核、国库审核审定；资金使用按实向财政申请。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。民族机动金在资金计划的基础上，财政安排 24.72 万元。
2. 资金到位。截止 2022 年 12 月 31 日，民族机动金在资金到位 24.72 万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例 100%。
3. 资金使用。截止 2022 年 12 月 31 日，民族机动金在资金使用 24.72 万元，使用比例 100%。按照相关经费支出标准规定，2022 年共计支出 24.72 元。支出依据合规合法，支出资金与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。该项目按照支出科目分类管理及有关规定执行，由社会事务股组织实施、分管领导审核确认工作事实、主要领导审定的方式实施。

(二)项目管理情况。结合该项目特点，我单位均按照据实据效的方式开展，严格执行预算法、财政资金支付有关规定。

(三)项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

用于解决金岩乡共和村便道路建设 8 万元；杨河乡牟加村饮水工程 4 万元；新林镇开展民族团结宣传费用 7 万元；金岩乡俄罗村购买红白喜事用具 2.96 万元；金岩乡金岩村购买移风易俗红白喜事生活用具 2.76 万元。

(二)项目效益情况。

社会效益：维护民族团结达100%。

数量指标：用于完善亟待完善的项目5个

服务对象满意度：群众满意度达95%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目结合自身特点、评价重点及管理办法等要求，按照项目支出绩效评价指标体系对项目逐项分析评价。该项目决策得分 29 分、项目执行 28 分、目标实现 15 分、项目效果得分 24 分。项目总体支出绩效得分为 94 分，总体体效果良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件6-1

项目支出绩效自评表

项目名称:	县级民族机动金	年度:	2022
主管部门:	峨边彝族自治县民族宗教事务局	实施单位:	峨边彝族自治县民族宗教事务局
项目资金(万元)			
	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	24.72	24.72	100%
其中: 中省补助资金			
县级预算资金	24.72	24.72	100%
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	完善民族地区基础设施, 亟待完善的项目增加		完成
一级指标	二级指标	目标值	业绩指标
投入与管理	投入管理	合理	100%
	目标指标	合理	100%
	投入管理	合理	100%

		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
		供应商资质符合程度	符合	100%	100%
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	用于完善, 亟待完善的项目	3个	99%	99%
	质量指标				98%
	时效指标	在规定时间内完成	12月31日前	100%	100%
	成本指标	完成工作所需成本	24.72	100%	100%
效益指标	经济效益指标				

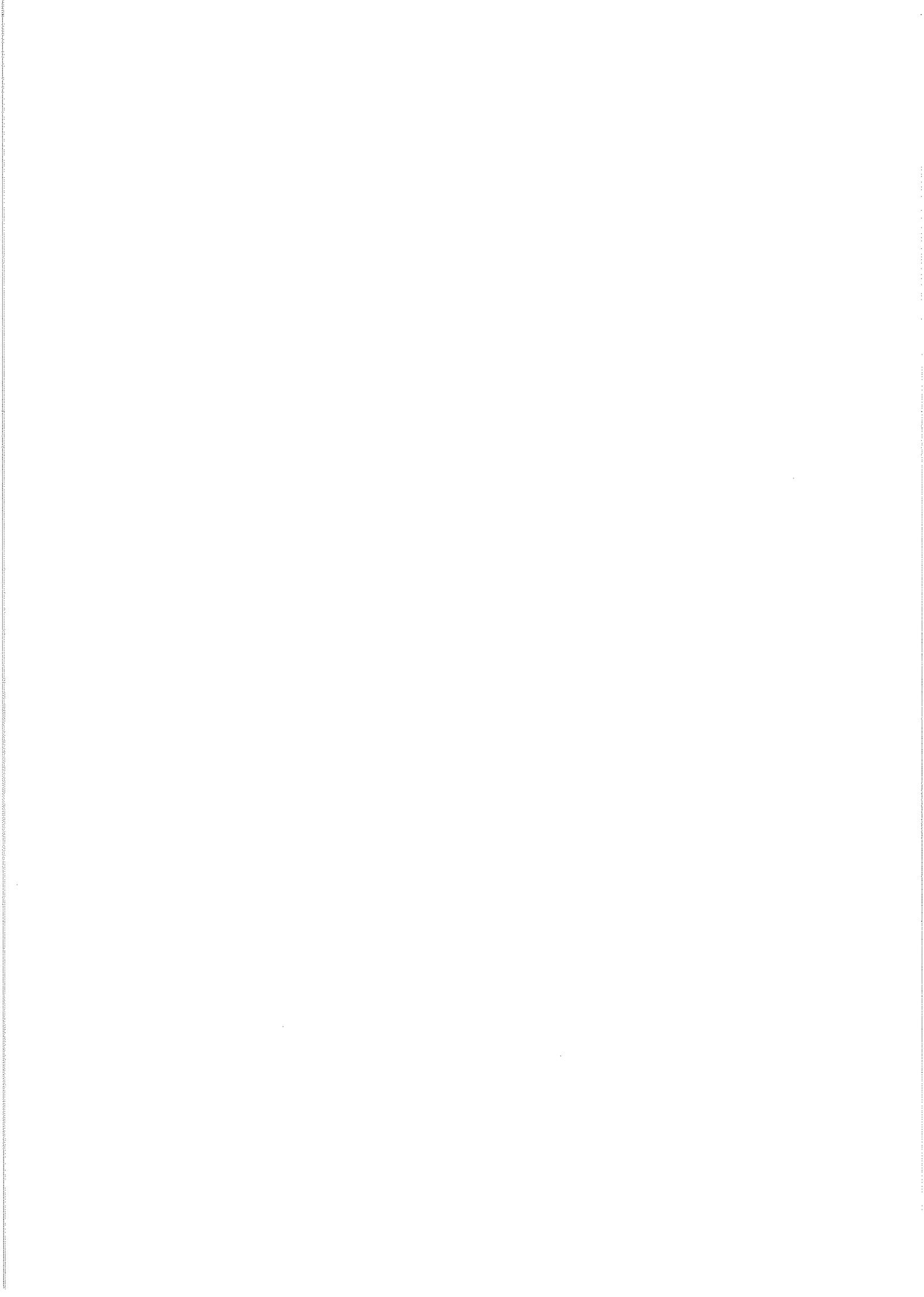
满意度指标	社会效益指标	维护民族团结	维护民族团结	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	调查评估	群众满意度达 ≥ 95	100%	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 重点绩效评价项目（附件3）填报中省补助资金，不填报县级预算资金和其他资金；县级绩效评价项目（附件4和附件5）填报县级预算资金，不填报中省补助资金；其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

4. 全年执行数重点绩效评价项目2020年和2021年以决算数为准，2022年以截止5月31日支付数为准，县级项目以2022年决算数为准。



项目支出绩效自评报告范本

(特需费)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。我单位社会事务股作为该项目实施的责任人,办公室为该项目的监督责任人。
2. 项目立项、资金申报的依据。根据做好民族事务的相关要求。
3. 资金管理辦法的制定和预算支出内容与我单位职责相匹配,预算测算依据充分,符合定额等支出标准,预算明细清晰明确,遵循预财经相关制度,遵循勤俭办事、量力而为的原则。
4. 资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则,考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次等。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。该项目主要主要用于少数民族地区发展生产、文化教育、基础设施方面某些特殊困难特别需要的支出。

2. 项目具体绩效目标，为解决群众特别需要的经费支出。

3. 分析评价申报内容是实际相符，申报目标较为合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金属县级资金，项目资金发放下达按照财政流程经业务科室审核、预算科室审核、国库审核审定；资金使用按实向财政申请。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。特需费在资金计划的基础上，财政安排 12.05 万元。

2. 资金到位。截止 2022 年 12 月 31 日，特需费在资金到位 12.05 万元。

资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例 100%。

3. 资金使用。截止2022年12月31日，特需费在资金使用12.05万元，使用比例100%。按照相关经费支出标准规定，2022年共计支出12.05元。支出依据合规合法，支出资金与预算相符，资金使用有效性基本达到预定效果。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核

算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。该项目按照支出科目分类管理及有关规定执行，由社会事务股组织实施、分管领导审核确认工作事实、主要领导审定的方式实施。

(二)项目管理情况。结合该项目特点，我单位均按照据实据效的方式开展，严格执行预算法、财政资金支付有关规定。

(三)项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

用于组织全县13个乡镇的百名毕摩代，展示彝族毕摩文化，共同交流彝族毕摩文化保护和传承，研讨峨边彝区移风易俗工作推进办法的峨边毕摩文化交流研讨暨展示会资金6.05万元；用于铸牢中华民族共同体意识教育基地建设费4.5万元；用于慰问杨河乡仲子村129户慰问品费用1.4万元。

(二)项目效益情况。

社会效益：维护社会稳定及民族团结 达100%。

服务对象满意度：群众满意度达95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目结合自身特点、评价重点及管理办法等要求，按照项目支出绩效评价指标体系对项目逐项分析评价。该项目决策得分 29 分、项目执行 28 分、目标实现 15 分、项目效果得分 24 分。项目总体支出绩效得分为 94 分，总体体效果良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件6-1

项目支出绩效自评表

项目名称:	特需费	年度:	2022
主管部门:	峨边彝族自治县民族宗教事务局	实施单位:	峨边彝族自治县民族宗教事务局
项目资金(万元)			
	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	12.05	12.05	100%
其中: 中省补助资金			
县级预算资金	12.05	12.05	100%
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	切实解决群众特别需要的经费支出		完成
一级指标	二级指标	目标值	业绩指标
投入与管理	投入管理	目标编制合理性	100%
		预算执行率	100

		预算资金到位率	=100	100	100%
财务管理		财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
		供应商资质符合程度	符合	100%	100%
实施管理		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	完成特殊情况事项	3件	99%	99%
	质量指标				98%
	时效指标	在规定时间内完成	12月31日前	100%	100%
	成本指标	项目成本	12.05	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	维护社会稳定及民族团结	维护社会稳定及民族团结	100%	100%

生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	调查评估	群众满意度达 ≥ 95	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算绩效管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。
2. 重点绩效评价项目（附件3）填报中省补助资金，不填报县级预算资金和其他资金；县级绩效评价项目（附件4和附件5）填报县级预算资金，不填报中省补助资金；其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。
3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。
4. 全年执行数重点绩效评价项目2020年和2021年以决算数为准，2022年以截止5月31日支付数为准，县级项目以2022年决算数为准。



第四部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

