

**黑龙江省民族宗教
事务委员会
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	11
二、收入决算增减变化情况说明	11
三、支出决算增减变化情况说明	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明....	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	38
第五部分 附录.....	38

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据三定方案，部门职能职责涉密，不予公开。

二、机构设置

省民宗委无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。根据三定方案，部门内设机构涉密，不予公开。

三、人员构成

2021 年末实有人数 128 人，其中：行政人员 67 人（含工勤 4 人）、离休人员 1 人、退休人员 60 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，行政人员增加 2 人、离休人员无变化、退休人员增加 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,538.90	一、一般公共服务支出	32	2,056.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.83	八、社会保障和就业支出	39	286.04
	9		九、卫生健康支出	40	148.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	97.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,546.73	本年支出合计	58	2,588.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	43.58	年末结转和结余	60	1.65
	30			61	
总计	31	2,590.31	总计	62	2,590.31

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,546.73	2,538.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83
201	一般公共服务支出	2,014.52	2,006.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83
20123	民族事务	1,853.10	1,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
2012301	行政运行	1,041.90	1,041.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	803.57	803.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
20134	统战事务	161.42	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
2013404	宗教事务	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
208	社会保障和就业支出	286.04	286.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.04	286.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,588.67	1,574.11	1,014.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,056.45	1,041.90	1,014.56	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,895.04	1,041.90	853.14	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1,041.90	1,041.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	803.57	0.00	803.57	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	45.34	0.00	45.34	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	161.42	0.00	161.42	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.04	286.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.04	286.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,538.90	一、一般公共服务支出	33	2,006.69	2,006.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	286.04	286.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.68	148.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	97.49	97.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,538.90	本年支出合计	59	2,538.90	2,538.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,538.90	总计	64	2,538.90	2,538.90	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏 次	1	2	3
	合 计	2,538.90	1,574.11	964.79
201	一般公共服务支出	2,006.69	1,041.90	964.79
20123	民族事务	1,849.69	1,041.90	807.80
2012301	行政运行	1,041.90	1,041.90	0.00
2012302	一般行政管理事务	4.23	0.00	4.23
2012304	民族工作专项	803.57	0.00	803.57
20134	统战事务	157.00	0.00	157.00
2013404	宗教事务	157.00	0.00	157.00
208	社会保障和就业支出	286.04	286.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.04	286.04	0.00
2080501	行政单位离退休	179.00	179.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.42	90.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	0.00
210	卫生健康支出	148.68	148.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.68	148.68	0.00
2101101	行政单位医疗	103.78	103.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.91	44.91	0.00
221	住房保障支出	97.49	97.49	0.00
22102	住房改革支出	97.49	97.49	0.00
2210201	住房公积金	97.49	97.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,106.53	302	商品和服务支出	246.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	402.91	30201	办公费	27.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	243.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.42	30206	电费	13.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.62	30207	邮电费	26.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.78	30208	取暖费	15.57	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.91	30209	物业管理费	6.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	220.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.76	30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	156.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	49.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.10	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.13			

人员经费合计	1,327.37	公用经费合计	246.73
--------	----------	--------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：228001

公开 07 表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.1	0.00	20.10	0.00	20.10	10.0	26.10	0.00	20.10	0.00	20.10	6.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会		2021 年度		公开 09 表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省民族宗教事务委员会 2021 年度部门决算收支总额 2590.31 万元，其中：本年收入 2546.73 万元，年初结转和结余 43.58 万元；本年支出 2588.67 万元，年末结转和结余 1.65 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 28.77 万元，下降 1.11%，主要原因是上级部门未拨付民族团结进步创建工作经费；支出总额增加 3.2 万元，增长 0.12%，主要原因是省本级财政拨款项目支出增加；年末结转和结余减少 41.92 万元，下降 96.21%，主要原因是上级部门未拨付民族团结进步创建工作经费。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省民族宗教事务委员会 2021 年度收入合计 2546.73 万元，其中：财政拨款收入 2538.9 万元，占 99.69%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.83 万元，占 0.3%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2546.73	28.77	-1.11%	上级部门拨付项目经费减少
1.财政拨款收入	2538.9	19.47	0.77%	人员增加导致人员类经费收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	7.83 万	48.27	-86.04%	上级部门拨付项目经费减少

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省民族宗教事务委员会 2021 年度支出合计 2588.67 万元,其中:基本支出 1574.11 万元,占 60.8%;项目支出 1014.56 万元,占 39.19%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表:

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2588.67	3.21	0.12%	财政拨款项目支出增加
1.基本支出	1574.11	34.67	-2.16%	人员工资类支出减少
2.项目支出	1014.56	37.88	3.88%	财政拨款项目支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省民族宗教事务委员会 2021 年度财政拨款收入 2538.9 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元;本年

支出 2538.9 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 19.47 万元，增长 0.77%；财政拨款支出增加 19.47 万元，增长 0.77%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 149.53 万元，增长 6.26%；财政拨款支出增加 149.53 万元，增长 6.26%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省民族宗教事务委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2538.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2538.9 万元，其中，基本支出 1574.11 万元，项目支出 964.79 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 19.47 万元，增长 0.77%，主要原因是项目收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 19.47 万元，增长 0.77%，主要原因是项目支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 149.53 万元，增长 6.26%；一般公共预算财政拨款支出增加 149.53 万元，增长 6.26%。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数 2389.37 万元，支出决算为 2538.9 万元，完成年初预算的 106.26%。其中：

1.2012301 行政运行。年初预算为 889.08 万元，支出决算为 1041.9 万元，完成年初预算的 117.19%。决算数大于预算数的主要原因：抚恤金、应休未休年假等人员类经费增加。

2.2012302 一般行政管理事务。年初预算为 2 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 211.5%。决算数大于预算数的主要原因是：网络运行维护费年初申报预算时功能分类为行政运行，在预算执行过程中调整为一般行政管理。

3.2012304 民族工作专项。年初预算为 800 万元，支出决算为 803.57 万元，完成年初预算的 100.44%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含上年该专项经费结转结余部分。

4.2013404 宗教事务。年初预算为 182.94 万元，支出决算为 157 万元，完成年初预算的 85.82%。决算数小于预算数的原因是：宗教团体换届未按计划完成，省级神职人员补贴未按计划人员发放。

5.2080501 行政单位离退休。年初预算为 174.47 万元，支出决算为 179 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员增资，二是新增退休人员导致经费增加。

6.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算

为 **86.01** 万元，支出决算为 **90.42** 万元，完成年初预算的 **105.12%**。决算数大于预算数的主要原因是：人员新增，基本养老保险缴费支出增加。

7.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 **16.62** 万元，支出决算为 **16.62** 万元，完成年初预算的 **100%**。决算数等于预算数的主要原因是：退休人员职业年金记实与年初部门预算一致。

8.2101101 行政单位医疗。年初预算为 **96.55** 万元，支出决算为 **103.78** 万元，完成年初预算的 **107.49%**。决算数大于预算数的主要原因是：人员新增，行政单位医疗支出增加。

9.2101103 公务员医疗补助。年初预算为 **44.91** 万元，支出决算为 **44.91** 万元，完成年初预算的 **100%**。决算数等于预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费与年初部门预算一致。

10.2210201 住房公积金。年初预算为 **96.79** 万元，支出决算为 **97.49** 万元，完成年初预算的 **100.72%**。决算数等于预算数的主要原因是：人员新增，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省民族宗教事务委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **1574.11** 万元，其中：

人员经费 **1327.37** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

公用支出 **246.73** 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江省民族宗教事务委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 **26.1** 万元，与 2020 年度决算相比增加 **7.45** 万元，增长 **39.95%**，变化的主要原因是：2020 年按省政府管控清单要求压减“三公”经费预算，2021 年度在预算内执行；与 2021 年度预算相比减少 **4** 万元，降低 **13.29%**，变化的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，减少“三公”经费开支。

（一）因公出国（境）费 **0** 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 **0** 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 **0** 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 **20.1** 万元。

1.公务用车购置费 **0** 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 **20.1** 万元，与 2020 年度决算相比增

加 6.23 万元，增长 44.92%，变化的主要原因是：2020 年按省政府管控清单要求压减公务用车运行维护费预算，2021 年度在预算内执行；与 2021 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 7 辆，与上年相比无变化。

公务接待费 6 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.22 万元，增长 25.52%，变化的主要原因是：2020 年按省政府管控清单要求压减公务接待费预算，2021 年度在预算内执行；与 2021 全年预算相比减少 4 万元，降低 40%，变化的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，减少“三公”经费开支。

全年国内公务接待的批次为 84 次，比上年减少接待批次 6 次；接待人数 387 人，比上年减少接待人数 75 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省民族宗教事务委员会 2021 年政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省民族宗教事务委员会 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省民族宗教事务委员会 2021 年度机关运行经费支出 246.73 万元，比 2020 年决算数增加 37.36 万元，增长 15.14%，

主要原因是：2020年按照省政府管控清单压减公用经费预算，2021年在预算内执行。比2021年度预算数增加9.56万元，增长4.03%，主要原因是：人员增加，按人员核定的公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省民族宗教事务委员会2021年度政府采购支出总额511.35万元，其中：政府采购货物支出67.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出443.5万元。授予中小企业合同金额374.32万元，占政府采购支出总额的73.2%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.4%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计374.32万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小 企业采购 金额	合同链接
1	省民宗委办公设备购置合同	采购项目整体预留	6.02	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dea2608f37d6d.html?noticeType=001054
2	《中国少数民族文物图谱·黑龙江省卷》	采购项目整体预留	47.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddc6c44c4666d.html?noticeType=001054
3	编印《非凡的跨越》	采购项目整体预留	8.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dda74b3575cd6.html?noticeType=001054
4	编印黑龙江省 2020 年人口普查少数民族资料	采购项目整体预留	6.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc793b0084a78.html?noticeType=001054
5	全省少数民族庆祝建党 100 周年文艺调演	采购项目整体预留	23.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc793a1a84a74.html?noticeType=001054
6	基督教中国化培训班采购合同	采购项目整体预留	5.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc6bc7bb2448f.html?noticeType=001054
7	全省少数民族地区育婴师培训	采购项目整体预留	22.10	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbc477b0c2b7f.html?noticeType=001054
8	电子卖场采购合同	采购项目整体预留	0.64	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da26b4dd60619.html?noticeType=001054
9	黑龙江省民族宗教事务委员会会议服务定点询价采购合同	采购项目整体预留	2.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d21c173b00b81.html?noticeType=001054
10	黑龙江省民族宗教事务委员会会议服务定点询价采购合同	采购项目整体预留	0.63	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d21c166bc0b7d.html?noticeType=001054
11	办公设备购置-测温、门禁一体机支付合同	采购项目整体预留	2.59	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d0860cac10192.html?noticeType=001054
12	电子卖场采购合同	采购项目整体预留	0.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cfe4bfl8209e7.html?noticeType=001054
13	电子卖场采购支付合同	采购项目整体预留	0.64	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cef0ee1570459.html?noticeType=001054

14	全省兴边富民行动协调小组协调会-印刷	采购项目整体预留	0.10	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ccb78982116ff.html?noticeType=001054
15	全省兴边富民行动协调小组会议-印刷费	采购项目整体预留	0.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ccb788db316fb.html?noticeType=001054
16	全省兴边富民行动协调小组会议会议费	采购项目整体预留	1.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ccb78839a16f7.html?noticeType=001054
17	省民宗委办公设备购置-涉密复印机采购	采购项目整体预留	2.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ccb78775f16f3.html?noticeType=001054
18	电子卖场采购合同	采购项目整体预留	0.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c92fa0cc7090b.html?noticeType=001054
19	电子卖场采购合同	采购项目整体预留	0.10	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c92f9ff5e0907.html?noticeType=001054
20	电子卖场采购合同	采购项目整体预留	0.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c92f9flaa0903.html?noticeType=001054
21	电子卖场采购合同	采购项目整体预留	0.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c92f9e88608ff.html?noticeType=001054
22	电子卖场采购合同	采购项目整体预留	0.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c92f9de0b08fb.html?noticeType=001054
23	电子卖场采购合同	采购项目整体预留	0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c9111ef840437.html?noticeType=001054
24	黑龙江省民族地区项目备案及数据网报系统升级维护	采购项目整体预留	24.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c835900ad02ef.html?noticeType=001054
25	电子卖场采购合同	采购项目整体预留	0.79	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c8324da3002c0.html?noticeType=001054
26	电子卖场采购合同	采购项目整体预留	1.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c8324d15c02bc.html?noticeType=001054
27	电子卖场采购合同	采购项目整体预留	1.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c7dbf496934dc.html?noticeType=001054

28	中央财政专项扶贫资金（少数民族发展支出方向）绩效评价	采购项目整体预留	44.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c172217981601.html?noticeType=001054
29	黑龙江省青少年民族文艺人才培养项目	采购项目整体预留	7.51	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017bf6d9a1a50d8e.html?noticeType=001054
30	全省民族团结进步创建经验交流现场会-租车费	采购项目整体预留	0.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017b869f6dbc026a.html?noticeType=001054
31	全省民族团结进步创建经验交流现场会-资料费	采购项目整体预留	0.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b5358a1b52f15.html?noticeType=001054
32	黑龙江民族宗教事务委员会法律顾问合同	采购项目整体预留	2.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b13d12b1c1661.html?noticeType=001054
33	全省少数民族庆祝建党100周年文艺调演	采购项目整体预留	49.97	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017af0cd3d560d16.html?noticeType=001054
34	全省民族团结进步创建经验交流现场会	采购项目整体预留	3.34	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017ae6bec690095c.html?noticeType=001054
35	机关楼及宗教团体楼物业服务合同	采购项目整体预留	43.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017ac2797ec21f15.html?noticeType=001054
36	出版《赫哲族走上幸福路》	采购项目整体预留	9.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a65f6a23b0862.html?noticeType=001054
37	省民宗委机关印刷品	采购项目整体预留	9.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a5bc4770f05a4.html?noticeType=001054
38	达斡尔族语言传承与保护学习系统（第一期）	采购项目整体预留	40.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179cb40012b0189.html?noticeType=001054

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省民族宗教事务委员会共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务接待用车1辆及援藏用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省民族宗教事务委员会对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目45个，二级项目0个，共涉及资金882.8万元，占一般公共预算项目支出总额的91.5%。2021年度无政府性基金预算及国有资本经营预算项目支出。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）45个，其中，一级项目45个，二级项目0个，资金882.8万元，占一般公共预算项目支出总额的91.5%。（省级神职人员补贴及神学生补助在基本支出中开展绩效自评）

组织对1个专项经费开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出929.68万元，无政府性基金及国有资本经营预算支出。

（二）部门预算整体支出自评结果

黑龙江省民族宗教事务委员会2021年部门预算整体支出自评

涉及资金**2952.75**万元，执行数为**2538.9**万元，完成预算的**85.98%**，得分**98.59**分。绩效目标完成情况：以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化民族团结进步创建，推动新时代民族工作高质量发展。全力抓好宗教领域突出问题，从严管理宗教事务关键环节。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

黑龙江省民族宗教事务委员会对**45**个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计**1267.52**万元，执行数合计**882.8**万元，完成预算的**69.65%**，平均得分**94.78**分。具体情况为：

1. “办公设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**94.4**分。全年预算数为**22.9**万元，执行数为**18.33**万元，完成预算的**80.04%**。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，实现预期效益。发现的主要问题及原因：未能按时效指标完成，主要原因是政府采购流程耗时较长。下一步改进措施：合理制定工作计划，保证项目按照计划实施。

2. “编辑、订阅、印刷民族宗教资料及民族宗教工作宣传费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**95.5**分。全年预算数为**36**万元，执行数为**29.45**万元，完成预算的**81.8%**。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，实现预期效益。发现的主要问题及原因：未能按时效指标完成，主要

原因是政府采购流程耗时较长。下一步改进措施：合理制定工作计划，保证项目按照计划实施。

3.“编印黑龙江省2020年人口普查少数民族资料”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**92.93**分。全年预算数为**14**万元，执行数为**6.9**万元，完成预算的**49.29%**。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，实现预期效益。发现的主要问题及原因：三季度尚未获取省统计局提取数据。下一步改进措施：合理制定工作计划，保证项目按照计划实施。

4.“出版《赫哲族走上幸福路》”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**99.5**分。全年预算数为**10**万元，执行数为**9.5**万元，完成预算的**95%**。绩效目标完成情况：推动赫哲族及黑龙江省少数民族文化的推广和普及，展示黑龙江省人口较少民族经济社会发展成果。

5.“达斡尔族语言文化传承与保护学习系统(第一期)”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**99.8**分。全年预算数为**40.41**万元，执行数为**40.41**万元，完成预算的**100%**。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，实现预期效益。

6.“对口支援新疆阿勒泰、西藏日喀则地区民委经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**97**分。全年预算数为**20**万元，执行数为**20**万元，完成预

算的**100%**。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，实现预期效益。

7.“省民宗委法律顾问服务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**98.98**分。全年预算数为**8**万元，执行数为**7.95**万元，完成预算的**99.38%**。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，实现预期效益。

8.“‘红太阳照边疆’学党史颂党恩少数民族群众文化舞台活动”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**94.5**分。全年预算数为**30**万元，执行数为**21**万元，完成预算的**70%**。绩效目标完成情况：通过开展活动，表达黑龙江省各族干部群众坚持党的领导，拥护党、爱党的心愿，推进民族团结进步创建深入开展，推进铸牢中华民族共同体意识。

9.“省民宗委机关党建工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**90**分。全年预算数为**9.14**万元，执行数为**9.13**万元，完成预算的**99.89%**。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，实现预期效益。发现的主要问题及原因：数量指标有**1**项未完成，已经按省直机关工委、省委统战部统一部署，参加视频或现场讲座。下一步改进措施：结合工作实际，丰富讲课内容，合理安排培训次数，强化党员教育培训，提升能力素质。

10.“接待少数民族群众及宗教界上层人士工作经费”项目（专

项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分**94.15**分。全年预算数为**10**万元,执行数为**6**万元,完成预算的**60%**。绩效目标完成情况:接待少数民族群众和宗教界人士,体现党和政府对少数民族群众及宗教界人士的关怀和温暖,维护民族团结,宗教和谐,社会稳定。

11.“民族宗教法治宣传微视频制作”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分**97**分。全年预算数为**4**万元,执行数为**4**万元,完成预算的**100%**。绩效目标完成情况:围绕铸牢中华民族共同体意识,起草“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”政策法规宣传微视频剧本并完成宣传微视频拍摄,民族政策法规宣传教育工作得到创新开展。发现的主要问题及原因:绩效指标中时效指标及效果指标与年初设置值有偏离,原因是根据实际工作情况,考虑压缩时长更有利于宣传。下一步改进措施:未来工作做好工作计划,绩效目标设置科学、合理。

12.“民族宗教调研工作经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分**96.56**分。全年预算数为**52.9**万元,执行数为**38.92**万元,完成预算的**73.57%**。绩效目标完成情况:通过调研工作,贯彻落实国家民委及省委省政府工作要求,围绕铸牢中华民族共同体意识,营造民族团结,宗教和谐稳定的良好社会氛围。

13.“民族宗教工作业务经费(综合)”项目(专项)支出自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**90.51**分。全年预算数为**39.39**万元，执行数为**15.03**万元，完成预算的**38.16%**。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，实现预期效益。

14.“民族宗教专项培训经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**82.52**分。全年预算数为**47.57**万元，执行数为**13.05**万元，完成预算的**27.43%**。绩效目标完成情况：通过培训提高民族宗教行政执法人员法治观念、业务水平、执政能力，提高民族宗教信息员的信息报送水平。发现的主要问题及原因：数量指标中培训人数、天数与年初设定值有偏离，主要原因是受疫情因素影响，需控制培训人数及天数。下一步改进措施：在未来制定培训计划，应更科学、合理。

15.“年度会议费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**90.61**分。全年预算数为**8.7**万元，执行数为**3.84**万元，完成预算的**44.14%**。绩效目标完成情况：召开宗教工作专题座谈会及兴边富民协调小组工会会议，贯彻落实中央省委省政府关于民族宗教工作的部署，统一思想，提高认识。发现的主要问题及原因：全年累计支出率与年初设定值有偏离，主要原因是省委民族工作会议及全省宗教工作会议费未由本单位承担。下一步改进措施：未来工作增加计划性，提高财政资金支出效益。

16.“全国兴边富民行动成就展”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**86.22**分。全年预算数为**77.9**万元，执行数为**60.54**万元，完成预算的**77.72%**。绩效目标完成情况：展现兴边富民行动以来，黑龙江省边境地区发展成就。发现的主要问题及原因：数量指标有**1**项与年初设定值有偏差，主要原因是受疫情影响，国家民委取消兴边富民行动成就展推介环节。下一步改进措施：未来工作中，提高绩效目标设置的合理性、准确性。

17.“全省民族地区致富带头人培训班”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**83.91**分。全年预算数为**12.4**万元，执行数为**0.85**万元，完成预算的**6.85%**。绩效目标完成情况：通过网络平台开展短视频编辑、自媒体及**CRM**管理、网络口语即兴表达、解放天性、互联网安全、市场营销及直播运营、网上卖货实操等一系列专业课程，收到良好效果。发现的主要问题及原因：数量指标中培训人数、天数及资金累计支出率与年初设定值有偏离，主要原因是受疫情影响，将培训改为线上培训，将**2**期合并为**1**期。下一步改进措施：日后在制定培训计划时，提高计划性、前瞻性，避免突发事件带来的影响。

18.“全省少数民族庆祝建党100周年文艺调演”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**98.22**分。全年预算数为**73.7**万元，执行数为**73.67**万元，完成

预算的**99.96%**。绩效目标完成情况：进一步营造各民族团结奋进的氛围，宣传党的民族政策，铸牢中华民族共同体意识。

19.“少数民族地区育婴师培训服务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**98分**。全年预算数为**22.15**万元，执行数为**22.10**万元，完成预算的**99.77%**。绩效目标完成情况：通过培训，帮助少数民族群众掌握实用技术，提高少数民族地区群众职业技能。培训结束后，由培训机构负责推荐工作，实现就业，并由培训机构进行就业指导，促进贫困少数民族地区脱贫，增加全省少数民族地区村民收入。

20.“《省级少数民族特色村镇重点村镇专家评审费》”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**99.25分**。全年预算数为**4**万元，执行数为**4**万元，完成预算的**100%**。绩效目标完成情况：开展**2021**年度全省少数民族特色村寨重点村寨名单调整工作，调整纳入名单的民族村寨**21**个；开展**2022**年度全省少数民族特色村寨重点村寨名单调整工作，调整纳入名单的民族村寨**22**个。

21.“《思想政治教育、爱国主义教育进宗教院校工作经费》”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**100分**。全年预算数为**2**万元，执行数为**2**万元，完成预算的**100%**。绩效目标完成情况：通过开展思想政治教育、爱国主义教育进宗教院校活动，切实提高宗教院校师生爱国主义和

社会主义意识。

22.“突发事件处置费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**81**分。全年预算数为**4**万元，执行数为**1.2**万元，完成预算的**30%**。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，实现预期效益。发现的主要问题及原因：数量指标有**1**项未完成，主要原因是本年度无重大突发事件发生。下一步改进措施：在未来工作中，提高绩效目标设置的科学性、合理性。

23.“中央财政专项扶贫资金（少数民族发展支出方向）（暂定名）绩效评价”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**89.7**分。全年预算数为**45**万元，执行数为**44.3**万元，完成预算的**98.44%**。绩效目标完成情况：聘请第三方机构对**2019—2020**年中央财政专项扶贫资金（少数民族发展支出方向）和**2021**年中央衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目进行绩效评价，评价结果用于资金测算。发现的主要问题及原因：质量指标有**1**项未完成，主要原因是受疫情原因影响，结合实际工作在设定时间难以完成。下一步改进措施：提高工作计划性，科学合理设置绩效指标。

24.“铸牢中华民族共同体意识经验交流活动”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**97.6**分。全年预算数为**5.15**万元，执行数为**4.44**万元，完成预算的**86.21%**。绩效目标完成情况：学习贯彻习近平总书记关于民

族工作的重要论述，贯彻落实全省民族团结进步表彰大会精神，全面深入持久开展民族团结进步创建工作，铸牢中华民族共同体意识。

25.“宗教团体工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**100**分。全年预算数为**16.42**万元，执行数为**16.42**万元，完成预算的**100%**。绩效目标完成情况：依法管理宗教事务，维护宗教领域和谐稳定。

26.“宗教团体换届会议费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**0**分。全年预算数为**10**万元，执行数为**0**万元，完成预算的**0%**。绩效目标完成情况：积极配合省委统战部，审查换届会议相关材料，受疫情影响，未召开全省基督教、伊斯兰教代表会议进行换届。

27.“走访慰问少数民族宗教界人士经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**99.7**分。全年预算数为**22**万元，执行数为**21.36**万元，完成预算的**97.09%**。绩效目标完成情况：走访慰问少数民族群众及宗教界人士，体现党和政府的光怀与温暖，促进民族及宗教界和谐稳定。

28.“第六届全国少数民族文艺会演黑龙江代表团赴京参演及回哈汇报演出费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**0**分。全年预算数为**77.17**万元，执行数为**0**万元，完成预算的**0%**。绩效目标完成情况：受到疫情不可抗力的影响，项目剧目的筹备、排练造成极大阻碍。项目一旦开

始执行，存在无法完成的风险，故未执行。

29.“赫哲族音乐会”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**0**分。全年预算数为**1.3**万元，执行数为**0**万元，完成预算的**0%**。绩效目标完成情况：结合**2021**年哈尔滨疫情状况，在哈尔滨举行大型聚集性室内文化活动不具备条件，经省民宗委主任办公会议批准，项目未执行。

30.“建党100周年黑龙江民族工作成就展”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**0**分。全年预算数为**0.2**万元，执行数为**0**万元，完成预算的**0%**。绩效目标完成情况结合**2021**年哈尔滨疫情状况，无法举行室内大型文化展览活动，经省民宗委主任办公会议决定，此项目不执行。

31.“民族团结进步模范走基层”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**0**分。全年预算数为**9**万元，执行数为**0**万元，完成预算的**0%**。绩效目标完成情况：受疫情因素影响，民族团结进步模范走基层活动未按计划开展。

32.“《非凡的跨越》”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**98.98**分。全年预算数为**9**万元，执行数为**8.6**万元，完成预算的**95.56%**。绩效目标完成情况：计划于**2023**年**1**月完成出版印刷，拟记录从建国以来龙江各民族在党的领导下发生的翻天覆地的变化，从而揭示党的民族政

策的伟大和正确，从而引领各族群众“颂党恩、听党话、跟党走”。

33.“《中国少数民族文物图谱·黑龙江卷》”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**96分**。全年预算数为**47.98**万元，执行数为**47.95**万元，完成预算的**99.94%**。绩效目标完成情况：本年度完成精选少数民族文物等工作，计划于**2023**年完成全部工作，高质量高标准实现文图专业编纂效果。

34.“黑龙江省民族地区项目备案及数据网报系统升级维护”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**100分**。全年预算数为**24.4**万元，执行数为**24.4**万元，完成预算的**100%**。绩效目标完成情况：在黑龙江省民族地区项目备案及数据网报系统增加项目监管模块并运行，完成常规维护。

35.“民族专项规划编制专家论证费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**90.02**分。全年预算数为**4**万元，执行数为**2.1**万元，完成预算的**52.5%**。绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，实现预期效益。

36.“民族宗教立法调研项目经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**90.10**分。全年预算数为**4.33**万元，执行数为**1.56**万元，完成预算的**36.03%**。绩效目标完成情况：聘请黑龙江大学、省政法管理干部学院、省法

学研究所、省社会科学院民族研究所的立法及宗教业务专家参会，对《黑龙江省宗教事务条例》提出专业的论证意见，省委统战部、省人大民侨外委、省人大常委会法工委、省司法厅有关部门负责同志也对内容和立法程序提出了意见建议。发现的主要问题及原因：未按照设定的时效指标完成，主要原因是疫情因素影响调研工作开展。下一步改进措施：提高工作计划性，避免不可抗力因素对工作的影响。

37.“民族宗教疫情防控经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**99.44**分。全年预算数为**8**万元，执行数为**8**万元，完成预算的**100%**。绩效目标完成情况：保障民族宗教疫情防控需求。

38.“物业管理费缺口”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**100**分。全年预算数为**26**万元，执行数为**26**万元，完成预算的**100%**。绩效目标完成情况：完成本年度机关办公楼及宗教团体办公楼物业管理服务，达到服务水平。

39.“黑龙江省青少年民族文艺人才培养项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**100**分。全年预算数为**7.51**万元，执行数为**7.51**万元，完成预算的**100%**。绩效目标完成情况：继续培养少数民族青少年文艺人才**20**名。

40.“信息系统分级保护建设项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**0**分。全年预算数为**59.86**万元，执行数为**0**万元，完成预算的**0%**。绩效目标完成情况：预算执行中新增项目，按照政府采购合同约定**2022**年付款。（涉密项目）

41.“民族团结进步创建观学活动”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**0**分。全年预算数为**4.2**万元，执行数为**0**万元，完成预算的**0%**。绩效目标完成情况：该项目主要为调研观学类工作，受疫情因素影响未按计划开展。

42.“财政核定年度会议费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**84.05**分。全年预算数为**2**万元，执行数为**0.63**万元，完成预算的**31.5%**。绩效目标完成情况：召开《省宗教事务条例（草案）》专家论证会，贯彻中央及省委省政府关于宗教工作的部署，统一思想、提高认识。发现的主要问题及原因：数量指标中会议天数未完成，主要原因是省委民族工作会议及全省宗教工作会议费未由本单位负担。下一步改进措施：未来工作中，科学、合理设置绩效目标。

43.“电子政务网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**100**分。全年预算数为**3.6**万元，执行数为**3.6**万元，完成预算的**100%**。绩效

目标完成情况：保障电子政务网络运行。

44.“省级宗教团体办公费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**100**分。全年预算数为**75**万元，执行数为**75**万元，完成预算的**100%**。绩效目标完成情况：宗教团体发挥了桥梁纽带作用，为宗教领域和谐稳定作出了积极贡献。

45.“黑龙江省信息化建设项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**0**分。全年预算数为**257.24**万元，执行数为**183.06**万元，完成预算的**71.16%**。绩效目标完成情况：已完成（涉密项目）。

上述各项绩效评价表详见附录。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

黑龙江省民族宗教事务委员会组织对**1**个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计**929.68**万元，执行数合计**620.51**万元，完成预算的**66.74%**，得分**87.46**分。具体情况为：

黑龙江省民族宗教事务委员会民族宗教工作专项经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分**87.46**分。全年预算数为**929.68**万元，执行数为**620.51**万元，完成预算的**66.74%**。项目绩效目标完成情况：以铸牢中华民族共同体意识为主线，突出坚持我国宗教中国化方向，相继召开了省委民族工作会议、全省宗教工作会议。持续提升各族群众获得感、幸

福感、安全感，深化民族团结进步创建工作，创新方式载体，推动创建工作提质增效；深入实施兴边富民行动、民族乡村振兴试点，助力民族地区经济实现高质量发展；以民族文化遗产创新推进民族文化事业见行见效。全面落实全国宗教工作会议精神，贯彻党的宗教工作基本方针，把握宗教工作规律，促进宗教健康传承，强化宗教事务治理，不断开创我省宗教工作新局面。发现的问题及主要原因：一是未能按计划及时完成，民族宗教立法调研项目经费等经费支出，受疫情因素影响，未能按计划时间及时完成。体现出设置绩效目标时，对疫情等不可抗力因素考虑不全面，影响了绩效目标的实现；“红太阳照边疆”学党史颂党恩各民族群众文化舞台活动，在政府采购需中约定按项目开展阶段支付，但设置绩效目标时未能结合该情况，暴露出绩效目标设置不够科学合理。二是绩效目标未与预算调整同步变更，民族宗教工作专项培训经费，受疫情防控要求及预算压减的影响，培训人数、天数及时间与绩效目标有所偏离，未根据实际情况同步调整绩效目标，影响了绩效目标的完成；民族宗教调研工作经费项目，受 2021 年疫情影响调研行程减少，实际支出情况与计划支出情况偏离较大。暴露出个别项目未根据实际情况同步调整绩效目标，影响了绩效目标的完成。下一步改进措施：一是合理制定工作计划，根据项目的特点合理制定工作计划，预留部分工作时间，合理保障项目按照计划实施；二是加强绩效管理，在项目执行过程中因项目内容、金额等发生变化涉及绩效目标变动的，对绩效目标同步做出调整。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.一般公共服务支出：指主要用于保障机关、事业单位正常运转，支持机关、事业单位履行职能的支出，包括民族事务支出和宗教事务支出。

3.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。

4.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。

5.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.医疗卫生类支出：指按照国家政策规定用于单位职工医疗保险方面的支出。

7.住房保障类支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.社会保障和就业类支出：指用于为机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员经费。

9.“三公”经费支出：是指本部门（包括行政单位、参照公务员管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10.机关运行经费支出：是指行政和参公单位的公用经费，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。

11.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省民族宗教事务委员会

2021 年度

金额单位：

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	6.26	4.0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	4.39	3.5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	4.03	2.5	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-13.29	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5			0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	3.27	4.5	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	87.0	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

部门名称		黑龙江省民族宗教事务委员会		下属单位个数		0		填报人及电话		武力箏 86239211		
本部门年初预算数		本部门调整后预算数（A）		执行数（B）		执行率（%）（B/A）		得分（10分）				
2389.37		2952.75		2538.90		85.98%		8.59				
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况							
	为实现龙江全面振兴全方位振兴营造民族团结宗教和睦的良好局面。				以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化民族团结进步创建，推动新时代民族工作高质量发展。全力抓好宗教领域突出问题，从严管理宗教事务关键环节。							
分解目标自评												
一级指标	权重	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	设定分值		实际得分	未完成原因和改进措施		
产出指标	40	数量指标	民族团结进步创建及铸牢中华民族共同体意识活动		≥7项	10项	10.00		10.00			
			民族地区经济发展工作		≥4项	4项	10.00		10.00			
			民族宗教专项培训及调研工作		≥7项	7项	10.00		10.00			
		质量指标	保障机关正常运转		≤12个月	12个月	10.00		10.00			
		时效指标										
		成本指标										
效益指标	40	经济效益指标										
		社会效益指标	全省民族工作稳定开展		优良中低差	达成目标	10.00		10.00			
			全省宗教领域和谐稳定		优良中低差	达成目标	10.00		10.00			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	推进铸牢中华民族共同体意识		优良中低差	达成目标	10.00		10.00			
			推进民族团结进步创建		优良中低差	达成目标	10.00		10.00			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	全省民族宗教干部满意度		≤5%	0.00%	5.00		5.00			
			宗教界上层人士及少数民族群众不满意度		≤5%	0.00%	5.00		5.00			
总分							100.00		98.59			
部门整体绩效自评得分			98.59	未完成原因（总分80分以下填列）				整改措施（总分80分以下填列）				
说明	无											

※注: 此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

				(2021 年度)		单位：万元		
项目名称		《非凡的跨越》		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		
省级主管部门		省民宗委		实施单位		省民宗委		
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
年度资金总额：		0.00	9.00	8.60	10 分	96.00%	9.60	
其中：中央补助								
省级资金		0.00	9.00	8.60		96.00%		
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	记录从建国以来龙江各民族在党的领导下发生的翻天覆地的变化，从而揭示党的民族政策的伟大和正确，从而引领各族群众“颂党恩、听党话、跟党走”。			完成《非凡的跨越》政府采购合同签订工作，计划于 2023 年 1 月完成出版印刷，拟记录从建国以来龙江各民族在党的领导下发生的翻天覆地的变化，从而揭示党的民族政策的伟大和正确，从而引领各族群众“颂党恩、听党话、跟党走”。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	印刷书籍	=1000 册	1000 册	20.00	20.00	
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00	
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1.00	1.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	96.00%	3.00	2.88	
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	2.00	2.00	
	★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	0.00	0.00		
	成本 指标	项目成本	≤9 万元	8.6 万元	20.00	20.00		
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	引导各族群众颂党恩、听党话、跟党走	优良中低差	达成目标	30.00	30.00	
		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	各民族群众不满意度	≤5%	0.00%	10.00	9.50	
总分						100.00	98.98	
项目 应用 意见								
说明	年度预算执行中新增项目，已签订政府采购合同，计划于 2023 年 1 月完成出版印刷（1000 册）工作。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称			《中国少数民族文物图谱·黑龙江卷》		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		2	填报人及电话		武力箏 86239211	
省级主管部门			省民宗委		实施单位		省民宗委				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
			年度资金总额：		0.00	47.98	47.95	10 分	100.00%	10.00	
			其中：中央补助								
			省级资金		0.00	47.98	47.95				
			其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	本年推进摸底调研，文物筛选、拍照及图片处理，最终在 2023 年完成《中国少数民族文物图谱·黑龙江卷》编纂。				《中国少数民族文物图谱·黑龙江省卷》编纂工作本年度完成精选少数民族文物等工作，计划于 2023 年完成，最终实现文图专业编纂效果高质量高标准。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定分 值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出 指标	数量 指标	精选民族文物		≤600 件	400 件	7.00	7.00			
			编纂书籍		≤3 册卷	2 册	7.00	7.00			
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%	100.00%	4.00	4.00			
			按国家统一要求完成精品制作		优良中低差	达成目标	7.00	6.00			
			文图均专业编纂效果达到高质量高标准		优良中低差	达成目标	7.00	6.00			
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	2.00	2.00			
			★全年预算资金支出率		≥100%	100.00%	5.00	5.00			
			★三季度预算资金累计支出率		≥50%	0.00%	3.00	3.00			
			★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	1.00	1.00			
		成本 指标	编纂经费		≤48 万元	47.95 万元	7.00	7.00			
	效益 指标	经济 效益 指标									
		社会 效益 指标	保护传承各民族多元文化		优良中低差	达成目标	15.00	14.00			
			促进多民族交流交往交融,推进铸牢中华民族共同体意识		优良中低差	达成目标	15.00	14.00			
		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 ……	民族文物工作部门不满意度		≤10%	0.00%	10.00	10.00				
总分							100.00	96.00			
项目 应用 意见											
说明	预算执行中新增项目，政府采购合同约定 2023 年完成该项目，所列指标为项目整体指标。2021 年该项目工作已经按计划开展，精选民族文物 400 件、编纂书籍 2 册为合同约定数量。										

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			办公设备购置经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		武力箴 86239211			
省级主管部门			省民宗委		实施单位		省民宗委						
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数 （A）		全年执行 数（B）		分值	执行率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：		13.80		22.90		18.33		10 分	80.00%	8.00
			其中：中央补助										
			省级资金		13.80		22.90		18.33				
			其他资金										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况								
	完成保密室建设及建党 100 周年黑龙江省民族工作成就展，促进民族宗教领域和谐稳定。				完成保密室建设办公设备购置及其他工作，促进民族宗教领域和谐稳定。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改进 措施			
	数量 指标		购置设备种类		≥4 种		12 种	12.00	12.00				
			完成项目数量		≥2 项		4 项	13.00	13.00				
	质量 指标		★ 预算编制到项目率		≥100%		100.00%	4.00	4.00				
	时效 指标		★二季度预算资金累计支出率		≥10%		0.00%	1.00	0.00	采购流程耗时较长， 未能按计划时间付款，未来工作中提高 工作计划性			
			★全年预算资金支出率		≥100%		80.00%	3.00	2.40	因疫情等原因，建党 100 周年黑龙江省民 族工作成就展未开 展，日后增加预算申 报科学性			
			★三季度预算资金累计支出率		≥100%		0.00%	2.00	0.00	采购流程耗时较长， 未能按计划时间付款，未来工作中提高 工作计划性			
			★一季度预算资金累计支出率		≥0%		0.00%	0.00	0.00				
	成本 指标		购置成本		≤23 万元		18.33 万 元	15.00	15.00				
	效益 指标		经济 效益 指标										
			社会 效益 指标	民族宗教领域和谐稳定		优良中低差		优	30.00	30.00			
			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	机关民族宗教干部不满意度		≤10%		0.00%	10.00	10.00				
总分								100.00	94.40				
项目 应用 意见 说明	因增加项目内容进行预算调整，同时将绩效指标购置成本≤14 万元调整为≤23 万元												

※注: 1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			编辑、订阅、印刷民族宗教资料及民族宗教工作宣传费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		武力笋 86239211	
省级主管部门			省民宗委		实施单位	省民宗委			
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数 （A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	36.00	36.00	29.45	10 分	81.80%	8.18
			其中：中央补助						
			省级资金	36.00	36.00				
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进民族社会事业繁荣协调发展，加强各民族间交流交往交融，提高民族宗教法治化水平，加强日常性民族事务管理工作。				促进民族社会事业繁荣协调发展，加强各民族间交流交往交融，提高民族宗教法治化水平，加强日常性民族事务管理。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	订阅民族宗教刊物		≥8 种	14 种	10.00	10.00	
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%	100.00%	4.00	4.00	
			维护民族宗教宣传工作领域时效		， =12 个月	12 个月	10.00	10.00	
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率		≥30%	2.00%	1.00	0.07	采购流程耗时较长，未能按计划完成。未来工作中将各种因素纳入综合考虑
			★全年预算资金支出率		≥100%	81.80%	3.00	2.43	政府采购及工作中节约支出
			★三季度预算资金累计支出率		≥60%	24.70%	2.00	0.82	采购合同约定年末付尾款，未来工作中将各种因素纳入综合考虑
			★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	0.00	0.00	
		成本 指标	印刷费		≤14 万元	9.23 万元	10.00	10.00	
			办公费		≤22 万元	20.22 万元	10.00	10.00	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保障民族宗教宗教工作顺畅		优良中低差	优	15.00	15.00	
			进一步提升民族宗教宣传工作		优良中低差	优	15.00	15.00	
		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	民族宗教界干部不满意度		≤5%	0.00%	5.00	5.00	
少数民族及信教群众不满意度			≤5%	0.00%	5.00	5.00			
总分							100.00	95.50	
项目 应用 意见									
说明	无								

※注: 1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			编印黑龙江省 2020 年人口普查少数民族资料	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		武力笋 86239211	
省级主管部门			省民宗委		实施单位	省民宗委			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
			年度资金总额：	14.00	14.00	6.90	10 分	49.29%	4.93
			其中：中央补助						
			省级资金	14.00	14.00	6.90	49.29%		
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照我委数据需求在我省人口普查数据中进行民族人口各项数据提取，利用提取到的数据编印《黑龙江省 2020 年人口普查少数民族资料》，为省、市、县三级党委政府制定民族政策提供基础数据。				获取少数民族人口相关数据，《黑龙江省 2020 年人口普查少数民族资料》完成数据排版、校对和审核等工作，为满足党政领导、民族宗教工作部门和社会各界对民族人口资料的需求，为分析研判我省民族工作形势提供基础数据的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	印制书籍册数	≤400 册	400 册	10.00	10.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	0.00	0.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1.00	1.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥100%	0%	2.00	0.00	三季度尚未获取省统计局提取数据，无法完成预算资金支出。今后设置绩效目标时考虑预留工作时间。	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	3.00	3.00		
		成本指标	设计排版印刷费	≤7 万元	6.9 万元	30.00	30.00		
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		满足党政领导、民族宗教工作部门和社会各界对民族人口资料的需求	优良中低差	达成目标	30.00	30.00		
	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	各级民族宗教工作部门不满意度	≤5%	0%	10.00	10.00		
总分						100	92.93		
项目应用意见									
说明	预算执行中经与省统计局沟通可免数据提取费，经内部程序预算申请调整为 7 万元，成本指标由数据提取费≤10 万元、印刷≤4 万元费两项,调整为设计排版印刷费≤7 万元。								

※注: 1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			财政核定年度会议费		(2021年度) 部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		武力箏 86239211	
省级主管部门			省民宗委		实施单位		省民宗委				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数 （A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	2.00	2.00	0.63	10 分	31.50%	3.15		
			其中：中央补助								
			省级资金	2.00	2.00	0.63					
			其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	召开全省民族宗教系统工作会议，贯彻中央及省委省政府关于宗教工作的部署，统一思想、提高认识。				召开《省宗教事务条例（草案）》专家论证会，贯彻中央及省委省政府关于宗教工作的部署，统一思想、提高认识。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出 指标	数量 指标	培训（会议）天数		≥2 天	1 天	10.00	5.00	省委民族工作会议及 全省宗教工作会议费 未由我单位负担，今后 设置绩效目标将各种 因素考虑在内		
			培训班次（会议次数）		≥1 次	1 次	10.00	10.00			
			培训（参会）人次		≤120 人次	18 人	10.00	10.00			
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%	100.00%	4.00	4.00			
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	1.00	1.00			
			★全年预算资金支出率		≥100%	31.50%	3.00	0.90	省委民族工作会议及 全省宗教工作会议费 未由我单位负担，今后 设置绩效目标将各种 因素考虑在内		
			★三季度预算资金累计支出率		≥100%	0.00%	2.00	0.00			
			★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	0.00	0.00			
		成本 指标	人均成本控制率		≥90%	1.00	10.00	10.00			
	效益 指标	经济 效益 指标									
		社会 效益 指标	民族宗教工作稳定开展		优良中低差	优	15.00	15.00			
			贯彻中央及省委省政府关于宗教工作的部署，统一思想、提高认识		优良中低差	优	15.00	15.00			
		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	参会人员不满意度		≤5%	0.00%	5.00	5.00				
		民族宗教界干部不满意度		≤5%	0.00%	5.00	5.00				
总分							100.00	84.05			
项目 应用 意见											
说明	无										

※注: 1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			出版《赫哲族走上幸福路》		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		武力箏 86239211			
省级主管部门			省民宗委		实施单位		省民宗委						
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数 （A）		全年执行数 （B）		分值	执行率（%） （B/A)		得分	
			年度资金总额：		10.00		10.00		9.50		10 分	95.00%	9.50
			其中：中央补助										
			省级资金		10.00		10.00		9.50				
			其他资金										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况								
	推动赫哲族及我省少数民族文化的推广和普及，展示我省人口较少民族经济社会发展成果，向建党百年献礼。				出版《赫哲族走上幸福路》，推动赫哲族及我省少数民族文化的推广和普及，展示我省人口较少民族经济社会发展成果，向建党百年献礼。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成值		设定 分值	实际得分	未完成原因和改进 措施		
	产出 指标	数量 指标	印刷册数		≥300 册		1000.00		20.00	20.00			
		质量 指标	★ 预算编制到项目率		≥100%		100.00%		4.00	4.00			
		时效 指标	★ 二季度预算资金累计支出率		≥100%		0.00%		1.00	1.00			
			★ 全年预算资金支出率		≥100%		100.00%		3.00	3.00			
			★ 三季度预算资金累计支出率		≥50%		100.00%		2.00	2.00			
			★ 一季度预算资金累计支出率		≥0%		0.00%		0.00	0.00			
		成本 指标	出版印刷费		≤10 万元		9.5 万元		20.00	20.00			
	效益 指标	经济 效益 指标											
		社会 效益 指标	弘扬龙江特色民族文化		优良中低差		达成目标		15.00	15.00			
			记录赫哲族变化		优良中低差		达成目标		15.00	15.00			
		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	少数民族群众不满意度		≤3%		0.00		10.00	10.00				
总分									100.00	99.50			
项目 应用 意见													
说明	无												

※注: 1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		达斡尔族语言文化传承与保护学习系统(第一期)		(2021 年度)		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1		填报人及电话		单位: 万元 武力军 86239211	
省级主管部门		省民宗委		实施单位		省民宗委							
项目资金 (万元)		年初预 算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分						
年度资金总额:		40.41	40.41	40.41	10 分	100.00%	10.00						
其中: 中央补助													
省级资金		40.41	40.41	40.41		100.00%							
其他资金													
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况									
	完成达斡尔族语言文化传承与保护学习系统三分之一。			保质保量完成达斡尔族语言文化传承与保护学习系统三分之, 经验收合格。									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施					
	产出 指标	数量 指标	词汇量	≈95%	≈95%	10.00	10.00						
			错误率	≤5%	5%	15.00	15.00						
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00						
			差错率	≤1%	1%	15.00	15.00						
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1.00	1.00						
			★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	3.00	3.00						
			★三季度预算资金累计支出率	≥100%	90.00%	2.00	1.80						
	★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	0.00	0.00							
	成本 指标												
	效益 指标	经济 效益 指标											
		社会 效益 指标	保护民族语言文化	优良中低差	达成目标	15.00	15.00						
		生态 效益 指标											
		可持续影响 指标	永久保存	优良中低差	达成目标	15.00	15.00						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	少数民族不满意度	≤2%	0.00%	10.00	10.00							
总分							100.00	99.80					
项目 应用 意见 说明	无												

※注: 1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		第六届全国少数民族文艺会演黑龙江代表团赴京参演及回哈汇报演出费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		武力笋 86239211
省级主管部门		省民宗委		实施单位	省民宗委			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (% X B/A)	得分	
		年度资金总额:	125.15	77.17	10 分			
		其中: 中央补助						
		省级资金	125.15	77.17				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
通过文艺精品展现龙江特色, 锻炼民族文艺队伍, 彰显龙江少数民族风采, 力争获奖。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参演人数	≥30 人		10.00		
			演出场次	≥1 场		10.00		
			演出时长	≥60 分		10.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%		4.00		
			法律咨询服务期限	≥12 月				
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥100%		1.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%		3.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%		2.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥100%		0.00		
		成本指标	剧本成本	≤125.15 万元		10.00		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传徐秀娟英雄事迹	优良中低差		15.00		
			展现黑龙江省少数民族风采	优良中低差		15.00		
		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	≤3%		10.00		
总分					100			
项目应用意见								
说明	受到疫情的影响, 第六届全国少数民族文艺会演改为线上进行取消进京演出。哈尔滨市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部发布第 40 号公告, 暂停举办大型会议、活动、论坛、培训、演出、展销促销等活动。因疫情延续, 项目剧目的筹备、排练造成极大阻碍。因受到新型冠状病毒感染肺炎疫情不可抗力的影响, 项目一旦开始执行, 存在无法完成的风险, 故未执行。							

※注: 1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		电子政务网络运行维护费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		武力军 86239211	
省级主管部门		省民宗委		实施单位	省民宗委				
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (% X B/A)	得分	
		年度资金总额:		3.60	3.60	3.60	10 分	100.00%	10.00
		其中: 中央补助							
		省级资金		3.60	3.60	3.60			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障电子政务网络运行。			保障电子政务网络运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	运行通畅时间	=1 年	1 天	20.00	20.00		
		质量指标	★ 预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00		
		时效指标	★ 二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1.00	1.00		
			★ 全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	3.00	3.00		
			★ 三季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	2.00	2.00		
			★ 一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	0.00	0.00		
	成本指标	维修 (护) 费	≤3.6 万元	3.6 万元	20.00	20.00			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	电子政务网络通畅运行	优良中低差	优	30.00	30.00		
		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	使用电子政务网络者对其运行和维护不满意度	≤5%	0.00%	10.00	10.00			
总分						100.00	100.00		
项目应用意见									
说明	无								

※注: 1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		对口支援新疆阿勒泰、西藏日喀则地区民委经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		武力箏 86239211
省级主管部门		省民宗委		实施单位	省民宗委			
项目资金 (万元)		年初预 算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)(B/A)	得分	
		年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10 分	100.00%	10.00
		其中: 中央补助						
		省级资金	20.00	20.00	20.00			
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	结合两地民委的需求, 改善新疆阿勒泰、西藏日喀则民委的办公条件。			按照工作计划, 分别拨付“两地”民委对口支援工作经费 10 万元, 用于改善办公条件。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	支援民委数量	= 2 个	2 个	20.00	20.00	
		质量 指标	★ 预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00	
		时效 指标	★ 二季度预算资金累计支出率	≥100%	0.00%	1.00	0.00	
			★ 全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	3.00	3.00	
			★ 三季度预算资金累计支出率	≥100%	0.00%	2.00	0.00	
	★ 一季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	0.00	0.00		
	成本 指标	支援经费	≤20 万元	20 万元	20.00	20.00		
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	落实进一步做好民委系统对口 支援新疆西藏工作	优良中低差	达成目标	15.00	15.00	
			有效促进民族团结和谐进步, 铸 牢中华民族共同体意识	优良中低差	达成目标	15.00	15.00	
		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	两地民委满意度	=100%	100.00%	10.00	10.00		
总分					100.00	97.00		
项目 应用 意见 说明	无							

※注: 1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		省民宗委法律顾问服务费		(2021 年度)		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1		填报人及电话		单位：万元 武力军 86239211		
省级主管部门		省民宗委		实施单位		省民宗委								
项目资金（万元）		年初预 算数		调整后全年预算数(A)		全年执行数 (B)		分值		执行率(%) (B/A)		得分		
		年度资金总额：		8.00		7.95		10 分		99.36%		9.90		
		其中：中央补助												
		省级资金		3.00		8.00		7.95						
		其他资金												
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况										
	贯彻落实省政府关于法律顾问制度要求，充分发挥法律顾问的专业优势，提高依法行政决策水平。			严格落实省政府关于法律顾问制度要求，2021 年聘请法律顾问 1 人，年度内法律 顾问提供法律服务 25 次，代理民事诉讼 1 起。										
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施						
	产出 指标	数量 指标	法律顾问人数	=1 人	1 人	12.00	12.00							
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00							
			法律咨询服务期限	' =12 月	12 月	15.00	15.00							
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	0.00	0.00							
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1.00	1.00							
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	99%	2.00	2.00							
	★全年预算资金支出率		≥100%	99%	3.00	2.97	政府采购结支							
	成本 指标	法律顾问服务费	≤3 万元	2.95 万元	6.00	6.00								
		民事诉讼代理费	≤5 万元	5 万元	7.00	7.00								
														
	效益 指标	经济效益 指标												
		社会效益 指标	推进全省民族宗教事务法治化	优良中低差	达成目标	30.00	30.00							
		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	各市（地）民族宗教局不满意度	≤5%	0%	5.00	5.00							
			少数民族群众、信教群众不满意度	≤5%	0%	5.00	5.00							
														
总分							100.00	99.87						
项目 应用 意见														
说明	年度内因民事诉讼案件产生民事诉讼代理费 5 万元，预算调整后绩效目标同步调整：由法律顾问服务费≤3 万元调整为法律顾问服务费≤3 万元、民事诉讼代理费≤5 万元。													

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		赫哲族音乐会		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		武力笋 86239211
省级主管部门		省民宗委		实施单位	省民宗委			
项目资金 (万元)			年初预 算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)(B/A)	得分
		年度资金总额:	25.00	1.30	0.00	10 分		
		其中: 中央补助						
		省级资金	25.00	1.30	0.00			
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	展现黑龙江省赫哲族音乐风采, 进一步扩大我省民族文化影响力。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	节目数量	≥5 个		10.00		
			演出场数	≥2 次		10.00		
			演出人数	≥10 人		10.00		
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%		4.00		
			法律咨询服务期限	≥12 月				
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率	≥100%		1.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%		3.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%		2.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%		0.00		
		成本 指标	音乐会支出	≤25 万元		10.00		
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	打造一场赫哲族音乐会	优良中低差		15.00		
			宣传赫哲族文化	优良中低差		15.00		
		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	少数民族群众不满意度	≤3%		10.00		
总分						100		
项目 应用 意见								
说明	2021 年哈尔滨疫情频发, 在哈尔滨举行大型聚集性室内文化活动不具备条件, 经省民宗委 2021 年 8 月 19 日召开的主任办公会议批准, 项目未执行。							

※注: 1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

武力箏
86239211

项目名称			黑龙江省民族地区项目备案及数据网报系统升级维护		(2021年度) 部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		2	填报人及电话		单位：万元 武力箏 86239211			
省级主管部门			省民宗委		实施单位		省民宗委						
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数 （A）		全年执行数 （B）		分值	执行率 （%）（B/A）	得分		
			年度资金总额：		0.00		24.40		24.40		10 分	100.00%	10.00
			其中：中央补助										
			省级资金		0.00		24.40		24.40				
			其他资金										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况								
	在黑龙江省民族地区项目备案及数据网报系统增加项目监管模块，并对系统进行常规维护。				在黑龙江省民族地区项目备案及数据网报系统增加项目监管模块并运行，完成常规维护。								
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标			年度指标值		实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	不限数量经济指标变更及调整，调整次数		≥1 次		1 次		10.00		10.00		
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%		100.00%		4.00		4.00		
			增加监管模块完成率		' =100%		100.00%		10.00		10.00		
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率		≥0%		0.00%		1.00		1.00		
			★全年预算资金支出率		≥100%		100.00%		3.00		3.00		
			★三季度预算资金累计支出率		≥50%		0.00%		2.00		2.00		
			★一季度预算资金累计支出率		≥0%		0.00%		0.00		0.00		
		成本 指标	项目监管模块完成时间延误日期		≤10 天		0 天		10.00		10.00		
			中标金额		≤24.4 万元		24.40		10.00		10.00		
		效益 指标	经济 效益 指标	各地在系统中完成数据统计、项目备案、项目管理等相关工作，系统使用率		' =100%		100.00%		30.00		30.00	
	社会 效益 指标												
	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	各县（市、区）对系统使用不满意度		≤10%		0.00%		10.00		10.00			
总分											100.00	100.00	
项目 应用 意见													
说明	无												

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		黑龙江省青少年民族文艺人才培养项目		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		武力笋 86239211
省级主管部门		省民宗委		实施单位		省民宗委		
项目资金（万元）			年初预 算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)(B/A)	得分
		年度资金总额：	0.00	7.51	7.51	10 分	100.00%	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	0.00	7.51	7.51		100.00%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	继续培养少数民族青少年文艺人才 20 名。			继续培养少数民族青少年文艺人才 20 名。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	继续培养人数	=20 人	20 人	20.00	20.00	
			继续培训天数	=240 天	240 天	20.00	20.00	
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00	
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1.00	1.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	3.00	3.00	
	★三季度预算资金累计支出率		≥50%	100.00%	2.00	2.00		
	★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	0.00	0.00		
	成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	培养少数民族青少年文艺人才	优良中低差	达成目标	30.00	30.00	
		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	培养对象不满意度	≤5%	0.00%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
项目 应用 意见 说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			“红太阳照边疆”学党史颂党恩少数民族群众文化舞台活动		(2021 年度) 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		单位：万元 武力箏 86239211			
省级主管部门			省民宗委		实施单位		省民宗委						
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数 （A）		全年执行数 （B）		分值	执行率 （% X B/A)	得分		
			年度资金总额：		15.00		30.00		21.00		10 分	70.00%	7.00
			其中：中央补助										
			省级资金		15.00		30.00						
			其他资金										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	表达我省边疆朝鲜族聚居区各族干部群众坚持党的领导，拥护党、爱党的心愿，推进民族团结进步创建深入开展，铸牢中华民族共同体意识。					通过开展活动，表达我省各族干部群众坚持党的领导，拥护党、爱党的心愿，推进民族团结进步创建深入开展，推进铸牢中华民族共同体意识。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成值		设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	活动涉及地市		≥4 个		6 个		13.00		13.00		
			线上推广平台		≥3 个		3 个		15.00		15.00		
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%		100.00%		4.00		4.00		
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率		≥0%		0.00%		1.00		1.00		
			★全年预算资金支出率		≥100%		70.00%		3.00		2.10		按合同约定演出结束后下年度付款
			★三季度预算资金累计支出率		≥100%		20.00%		2.00		0.40		
			★一季度预算资金累计支出率		≥0%		0.00%		0.00		0.00		
			成本 指标	活动筹备成本		≤30 万元		21 万元		12.00		12.00	
		效益 指标	经济 效益 指标										
	社会 效益 指标		推进民族团结进步创建深入 铸牢中华民族共同体意识		优良中低差 优良中低差		优 优		15.00 15.00		15.00 15.00		
	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	少数民族群众不满意度		≤5%		0.00%		10.00		10.00		
总分									100.00	94.50			
项目 应用 意见													
说明	原计划分两年开展活动，20 年因疫情原因奖金全部结转至本年，进行预算调整的同时，调整绩效目标：活动筹备成本≤15 万元调整为≤30 万元												

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			省民宗委机关党建工作经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		武力笋 86239211	
省级主管部门			省民宗委		实施单位		省民宗委				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%）（B/A）	得分		
			年度资金总额：	3.00	9.14	9.13	10 分	100.00%	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	3.00	9.14	9.13		100.00%			
			其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	以庆祝建党 100 周年为契机，加强党员干部思想政治建设，创新主题党日活动形式，切身感受中国共产党的伟大。开展形式任务报告，不断激发学员干部学党史的热情，经党建工作引领民族宗教业务工作的全面提升。					创新主题党日活动形式，以庆祝建党百年为契机，组织“不忘初心、牢记使命”及“踏访红色足迹 践行初心使命”主题党日活动，深切感悟老一辈共产党人坚定的革命信仰和伟大的建党精神。达到了学党史、悟思想、办实事、开新局的目标要求，以党建引领促进业务工作全面提升。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出 指标	数量 指标	购置资料数量		≥70 册	311 册	20.00	20.00			
			培训讲课次数		≥2 次	1 次	20.00	10.00	在机关举办讲座 1 次；其他按省直机关工委、省委统战部统一部署，参加了视频或现场讲座 8 次，避免重复举办。下一年将结合工作实际，丰富讲课内容，合理安排次数，强化党员教育培训，提升能力素质。		
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%	1	4.00	4.00			
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率		≥0%	32.00%	1.00	1.00			
			★全年预算资金支出率		≥100%	100.00%	3.00	3.00			
			★三季度预算资金累计支出率		≥50%	78.00%	2.00	2.00			
			★一季度预算资金累计支出率		≥0%	8.00%	0.00	0.00			
		成本 指标									
		效益 指标	经济 效益 指标								
	社会 效益 指标		加强党员干部思想政治建设，创新主题党日活动形式，切身感受中国共产党的伟大		优良中低差	达成目标	30.00	30.00			
	生态 效益 指标										
	可持续 影响 指标										
	满意度指	服务对象 满意度指	民族宗教干部不满意度		≤10%	0.00%	10.00	10.00			

	标	标						
								
总分						100.00	90.00	
项目应用意见								
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			建党 100 周年黑龙江民族工作成就展		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		武力箏 86239211	
省级主管部门			省民宗委		实施单位		省民宗委				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数（A）		全年执行 数（B）	分值	执行率（%） （B/A）		得分
			年度资金总额：		9.20	0.20	0.00	10 分			
			其中：中央补助								
			省级资金		9.20	0.20	0.00				
			其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	宣传党的民族政策，展示黑龙江省民族工作成果。										
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成值	设定 分值	实际得分		未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量 指标	展板数量		≥5 个（套）			10.00			
			展览持续时长		≥3 天			10.00			
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%			4.00			
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率		≥100%			1.00			
			★全年预算资金支出率		≥100%			3.00			
			★三季度预算资金累计支出率		≥100%			2.00			
			★一季度预算资金累计支出率		≥0%			0.00			
		成本 指标	展览总成本		≤18 万元			10.00			
	安全 指 标	安全事故发生		' =0 次			10.00				
	效益 指标	经济效益 指标									
		社会效益 指标	宣传党的民族政策		优良中低差			15.00			
			展现黑龙江民族工作成果		优良中低差			15.00			
		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	少数民族群众不满意度		≤3%			10.00			
总分								100			

项目应用意见	
说明	2021 年因哈尔滨市疫情频繁发生，无法举行室内大型文化展览活动，省民宗委 8 月 19 日主任办公会议决定，此项目不执行。

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			接待少数民族群众及宗教界上层人士工作经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1		填报人及电话		武力箏 86239211			
省级主管部门			省民宗委			实施单位		省民宗委						
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数 （A）		全年执行 数（B）		分值	执行率（%） （B/A）		得分		
			年度资金总额：		10.00		10.00		6.00		10 分	60.00%		6.00
			其中：中央补助											
			省级资金		10.00		10.00		6.00					
			其他资金											
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况								
	接待少数民族群众和宗教界人士，接待宗教信息员等，体现党和政府对少数民族群众及宗教界人士的关怀和温暖，维护民族团结，宗教和谐，社会稳定。					接待少数民族群众和宗教界人士,体现党和政府对少数民族群众及宗教界人士的关怀和温暖，维护民族团结，宗教和谐，社会稳定。								
绩效指标		一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成值	设定 分值	实际得分		未完成原因和改 进措施		
	产出 指标	数量 指标												
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%		100.00%		4.00	4.00				
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率		≥10%		20.00%		1.00	1.00				
			★全年预算资金支出率		≥100%		60.00%		3.00	1.80		“三公”经费节 约开支		
			★三季度预算资金累计支出率		≥55%		33.80%		2.00	1.35				
			★一季度预算资金累计支出率		≥0%		0.00%		0.00	0.00				
	成本 指标	接待时限		=12 个月		12 个月		20.00	20.00					
		接待少数民族群众和宗教界人士 成本		≤10 万元		6 万元		20.00	20.00					
	效益 指标	经济 效益 指标												
		社会 效益 指标	维护民族团结		优良中低差		优		15.00	15.00				
			维护宗教和谐		优良中低差		优		15.00	15.00				
		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	少数民族和宗教界人士不满意度		≤5%		0.00%		10.00	10.00					

								
总分						100.00	94.15	
项目应用意见								
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			民族团结进步创建观学活动		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		武力箏 86239211		
省级主管部门			省民宗委		实施单位		省民宗委					
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数（A）		全年执行 数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：		0.00		4.20		0.00		10 分	
			其中：中央补助									
			省级资金		0.00		4.20		0.00			
			其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	推动我省部分市（县）早日跨入全国民族团结进步示范 市（县）行列，进一步提升创建工作能力和水平。											
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改 进措施		
	产出 指标	数量 指标	活动次数		=1 次			15.00				
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%			4.00				
			活动完成率		≥95%			10.00				
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率		≥0%			1.00				
			★全年预算资金支出率		≥100%			3.00				
			★三季度预算资金累计支出率		≥50%			2.00				
			★一季度预算资金累计支出率		≥0%			0.00				
	成本 指标	活动经费		≤4.2 万元			15.00					
	效益 指标	经济 效益 指标										
		社会 效益 指标	提升民族团结进步创建工作		优良中低差			30.00				
		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	参加活动人员不满意度		≤5%			10.00				
总分								100				

项目应用意见	
说明	该项目主要为调研观学类工作，受疫情因素影响未按计划开展。

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		民族团结进步模范走基层		(2021 年度)		填报人及电话		单位：万元
省级主管部门		省民宗委		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	省民宗委		武力箏 86239211
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
年度资金总额：		9.00			10 分			
其中：中央补助								
省级资金		9.00						
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过民族团结进步模范典型的示范引领作用，营造全社会学习先进典型、积极投身民族团结进步事业的良好氛围，推进民族团结进步创建工作全面深入持久开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	活动次数	’ =1 次		20.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%		4.00		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥100%		1.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%		3.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%		2.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%		0.00		
	效益指标	成本指标	活动费用	≤9 万元		20.00		
		经济效益指标						
		社会效益指标	民族团结进步创建工作提升	优良中低差		30.00		
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	带头人满意度	≤5%		5.00		
			群众满意度	≤5%		5.00		

总分		100		
项目应用意见				
说明	受疫情影响因素，民族团结进步模范走基层活动未按计划开展。			

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		民族专项规划编制专家论证费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		武力笋 86239211
省级主管部门		省民宗委		实施单位		省民宗委		
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	0.00	4.00	2.10	10 分	53.00%	5.30
		其中：中央补助						
		省级资金	0.00	4.00	2.10	53.00%		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成黑龙江省民族专项规划编制			2021 年，编制完成“黑龙江省兴边富民行动十四五规划”初稿，先后征求 57 个中省直相关部门、8 个涉边市（地）政府（行署）、18 个边境县（市、区）政府和自贸区黑河片区、绥芬河片区意见建议 3 次，通过专家论证和评审，形成《黑龙江省兴边富民行动“十四五”规划（讨论稿）》。2022 年，国家民委调整工作部署，明确“十四五”期间不再制定出台《兴边富民行动规划（2021-2025 年）》。黑龙江省继续编制规划已没有上位规划依据，经请示国家民委，不建议黑龙江省编制出台《黑龙江省兴边富民行动“十四五”规划》。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥2 次	2 次	10.00	10.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	53.00%	4.00	2.10	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1.00	0.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	53.00%	3.00	2.10	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	26.00%	2.00	0.52	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	0.00	0.00	
		成本指标	论证费	≤1.05 万元	1.05 万元	15.00	15.00	
			评审费	≤1.05 万元	1.05 万元	15.00	15.00	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障边境地区发展工作顺畅	优良中低差	达成目标	30.00	30.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							

	满意度指标		边境地区干部群众不满意度	≤5%	0.00	10.00	10.00	
		服务对象 满意度指标						
总分						100.00	90.02	
项目应用意见								
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		民族宗教调研工作经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		武力笋 86239211
省级主管部门		省民宗委		实施单位		省民宗委		
项目资金（万元）			年初预 算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分
		年度资金总额：	90.00	52.90	38.92	10 分	73.60%	7.36
		其中：中央补助						
		省级资金	90.00	52.90	38.92			
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实国家民委及省委省政府工作要求，营造民族团结，宗教和谐稳定的良好社会氛围。			通过调研工作，贯彻落实国家民委及省委省政府工作要求，营造民族团结，宗教和谐稳定的良好社会氛围。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	专项调研次数	≥5 次	5 次	10.00	10.00	
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00	
			调研任务完成率	≥90%	100.00%	10.00	10.00	
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率	≥25%	32.00%	1.00	1.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	73.60%	3.00	2.20	因疫情原因调研类工作开展受影响,未来工作中将不可抗力因素纳入考虑范畴
			★三季度预算资金累计支出率	≥65%	65.16%	2.00	2.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥5%	1.00%	0.00	0.00	
			调研任务完成时间	≤11 月	11 月	10.00	10.00	
		成本 指标	调研预算	≤90 万元	38.92 万元	10.00	10.00	
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	宗教关系和谐稳定	优良中低差	优	15.00	15.00	
			民族关系团结发展	优良中低差	优	15.00	15.00	
		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	调研对象不满意度	≤10%	0.00%	10.00	10.00		
									
总分						100.00	96.56		
项目应用意见									
说明	无								

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		民族宗教法治宣传微视频制作		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		武力箏 86239211
省级主管部门		省民宗委		实施单位		省民宗委		
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
		年度资金总额：	4.00	4.00	4.00	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	4.00	4.00	4.00		100.00	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	民族宗教法治宣传教育工作实效性进一步增强，创新民族宗教法治宣传方式方法，推动“互联网+民族宗教法治宣传”计划，扩大民族宗教法律法规的宣传范围。			围绕铸牢中华民族共同体意识，起草“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”政策法规宣传微视频剧本并完成宣传微视频拍摄，民族政策法规宣传教育工作得到创新开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			线上宣传渠道	≥2 个	2 个	10.00	10.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	0.00	0.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1.00	1.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥100%	0%	2.00	0.00	视频制作尚在修改阶段，无法支付预算资金。今后工作中设置绩效目标将增强计划性。
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	3.00	3.00	
		成本指标	视频制作费	≤4 万元	4 万元	15.00	15.00	
		效果指标	视频时长	’ =4 分钟	2 分钟	15.00	14.00	根据视频制作剧本进行多次修改，压缩时长更有利于视频的传播。未来工作中提前做好计划，使得绩效目标设置更符合实际。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扩大民族宗教法律法规宣传范围	优良中低差	达成目标	30.00	30.00	
		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	各民族宗教工作部门不满意度	≤5%	0%	5.00	5.00	
			少数民族群众、信教群众不满意度	≤5%	0%	5.00	5.00	
								
总分						100.00	97.00	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			民族宗教立法调研项目经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		2	填报人及电话		武力笋 86239211						
省级主管部门			省民宗委		实施单位		省民宗委									
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数 （A）		全年执行 数（B）		分值	执行率 （%）（B/A）		得分				
			年度资金总额：		0.00		4.33		1.56		10 分		36.03%		3.60	
			其中：中央补助													
			省级资金		0.00		4.33		1.56				36.03%			
			其他资金													
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况											
	开展省内外立法调研，召开专家论证，征求意见座谈会，适时提报省政府常务和省人大常委会。				聘请黑龙江大学、省政法管理干部学院、省法学研究所、省社会科学院民族研究所的立法及宗教业务专家参会，对《黑龙江省宗教事务条例》提出专业的论证意见，省委统战部、省人大民侨外委、省人大常委会法工委、省司法厅有关部门负责同志也对内容和立法程序提出了意见建议。											
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成值		设定 分值		实际得分		未完成原因和改进措施			
	产出 指标	数量 指标	参与论证专家人数		≤10 人		7 人		10.00		10.00					
			购买《宗教事务条例》单行本		≤500 本		500 本		10.00		10.00					
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%		100%		4.00		4.00					
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率		≥0%		0%		0.00		0.00					
			★二季度预算资金累计支出率		≥0%		0%		1.00		1.00					
			★三季度预算资金累计支出率		≥50%		36%		2.00		1.50		疫情原因影响调研工作开展，调研经费未完成支付。未来工作中将疫情和突发事件因素纳入计划范畴。			
			★全年预算资金支出率		≥100%		36%		3.00		2.00		疫情原因影响调研工作开展，调研经费未完成支付。未来工作中将疫情和突发事件因素纳入计划范畴。			
	成本 指标	专家论证费		’ =1 万元		1.4 万元		10.00		9.00						
		材料费		≥2.2 万元		0.16 万元		10.00		9.00						
	……															
	效益 指标	经济 效益 指标														
		社会 效益 指标	完善我省城市民族工作及宗教工作 地方性法规提供法律保障		优良中低差		优		30.00		30.00					
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	城市少数民族群众、信教群众不满意度	≤5%	0%	5.00	5.00	
			各市（地）民宗局不满意度	≤5%	0%	5.00	5.00	
								
总分						100.00	90.10	
项目应用意见								
说明	预算执行中新增项目调整预算 8 万元，受疫情影响省内省调研无法开展，预算调整为 4.33 万元，同时调整绩效目标：数量指标省外调研天数≥5 天、省内调研天数≥3 天调整为参与论证专家人数≤10 人、购买《宗教事务条例》≤500 本两项，删除成本指标交通费≤5 万元。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			民族宗教工作业务经费（综合）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		武力箏 86239211			
省级主管部门			省民宗委		实施单位		省民宗委						
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数 （A）		全年执行数 （B）		分值	执行率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：		65.00		38.39		15.03		10 分	39.15%	3.90
			其中：中央补助										
			省级资金		65.00		38.39		15.03				
			其他资金										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况								
	完成中央统战部、国家民委及省委、省政府临时安排的民族宗教工作任务，积极开展民族宗教政策法规法律法规，少数民族和民族地区经济及文化社会事业等民族工作调研；督促检查各项民族政策法规实施等各项工作。				完成 2022 年度民族乡村振兴试点专家评估及 2022 年度特色村寨重点村寨专家评估等中央统战部、国家民委及省委、省政府安排的临时性工作任务。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成值		设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	完成任务数量		≥1 项		5 项		20.00	20.00			
		质量 指标	★ 预算编制到项目率		≥100%		100.00%		4.00	4.00			
		时效 指标	★ 二季度预算资金累计支出率		≥0%		4.00%		1.00	1.00			
			★ 全年预算资金支出率		≥100%		39.15%		3.00	1.17			
			★ 三季度预算资金累计支出率		≥50%		22.20%		2.00	0.44			
			★ 一季度预算资金累计支出率		≥0%		0.00%		0.00	0.00			
		成本 指标	成本数		≤65 万元		15.03 万元		20.00	20.00			
	效益 指标	经济 效益 指标											
		社会 效益 指标	宗教界和谐稳定		优良中低差		优		15.00	15.00			
			民族关系和谐稳定		优良中低差		优		15.00	15.00			
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	少数民族群众不满意度	≤10%	0.00%	5.00	5.00	
			宗教界人士不满意度	≤10%	0.00%	5.00	5.00	
总分						100.00	90.51	
项目 应用 意见								
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			民族宗教疫情防控经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		2		填报人及电话		武力笋 86239211					
省级主管部门			省民宗委		实施单位		省民宗委									
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数（A）		全年执行数 （B）		分值		执行率（%） （B/A）		得分			
			年度资金总额：		0.00		8.00		8.00		10 分		100.00%		10.00	
			其中：中央补助													
			省级资金		0.00		8.00		8.00							
			其他资金													
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况											
	实现民族、宗教疫情防控需求。				保障了民族、宗教疫情防控需求。											
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成值		设定 分值		实际得分		未完成原因和改进 措施			
	产出 指标	数量 指标	实现疫情防控保障时间		≥8 个月		12 个		20.00		20.00					
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%		100.00%		4.00		4.00					
			实现民族、宗教领域无感染		优良中低差		达成指标		20.00		20.00					
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出 率		≥40%		37.50%		1.00		0.94					
			★全年预算资金支出率		≥100%		100.00%		3.00		3.00					
			★三季度预算资金累计支出 率		≥70%		52.50%		2.00		1.50					
			★一季度预算资金累计支出 率		≥0%		0.00%		0.00		0.00					
	效益 指标	成本 指标														
		经济 效益 指标														
		社会 效益 指标	贯彻落实中央及省委省政府 疫情防控部署要求		优良中低差		达成指标		30.00		30.00					
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	民族、宗教领域不满意度	≤10%	0.00%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.44	
项目应用意见								
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称			民族宗教专项培训经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	(2021年度) 填报人及电话		单位：万元 武力箏
省级主管部门			省民宗委		实施单位	省民宗委			
			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额：		39.60	47.57	13.05	10分	27.50%	2.75	
	其中：中央补助								
	省级资金		39.60	47.57	13.05				
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高民族宗教行政执法人员法治观念、业务水平、执政能力，提高民族宗教信息员的信息报送水平				通过培训提高民族宗教行政执法人员法治观念、业务水平、执政能力，提高民族宗教信息员的信息报送水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	培训（参会）人次		≥200人次	152人	10.00	7.60	因疫情原因，控制培训人数。未来工作中增加计划性。
			培训（会议）天数		≥12天	8天	10.00	6.67	受黑河疫情影响，培训提前终止。在未来工作中将不可抗力等因素考虑在内。
			培训班次（会议次数）		≥2次	2次	10.00	10.00	
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	4.00	4.00	
			培训人员合格率		≥90%	100%	0.00	0.00	
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率		≥0%	0%	1.00		
			★全年预算资金支出率		≥100%	27.5%	3.00	0.83	
			★三季度预算资金累计支出率		≥70%	21%	2.00	0.67	
			★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0	0.00	0.00	
		成本 指标	人均培训成本控制率		≥90%	100%	10.00	10.00	
	效益 指标	……							
		经济 效益 指标							
			社会 效益 指标	加快民族宗教工作法治化和信息建设,有利于优化全省经济发展环境		优良中低差	达成目标	10.00	10.00
		提高民族宗教行政执法人员和信息员法治观念、业务水平、执政能力和信息报送水平		优良中低差	达成目标	10.00	10.00		
		用社会主义核心价值观引领宗教界人士,使之成为他们的自觉追求和行为规范		优良中低差	达成目标	10.00	10.00		
生态效益 指标									
可持续影响									

	满意度指标	指标						
								
		服务对象 满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
								
总分						100.00	82.52	
项目应用意见								
说明	拟定于 12 月 15-19 日在省社会主义学院举办全省民族宗教工作专题研讨班，并已印发培训通知。12 月 2 日，根据《哈尔滨市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部第 40 号公告》通知，暂停大型会议、活动、培训等群众性活动，截至 12 月 15 日，尚未解除限制要求，故全省民族宗教工作专题研讨班在 2021 年底前无法按期举办，特此说明。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		年度会议费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		武力笋 86239211
省级主管部门		省民宗委		实施单位		省民宗委		
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分
		年度资金总额：	6.82	8.70	3.84	10 分	44.14%	4.41
		其中：中央补助						
		省级资金	6.82	8.70	3.84			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	召开全省民族宗教系统工作会议，贯彻落实中央省委省政府关于民族宗教工作的部署，统一思想，提高认识。			召开宗教工作专题座谈会及兴边富民协调小组工会会议，贯彻落实中央省委省政府关于民族宗教工作的部署，统一思想，提高认识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥2 天	1 次	10.00	10.00	
			培训班次（会议次数）	≥1 次	2 次	10.00	10.00	
			培训（参会）人次	≥120 人次	101 人次	10.00	10.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1.00	1.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	44.14%	3.00	1.20	省委民族工作会议及全省宗教工作会议未由我单位承担会议费，在以后工作中增加计划性
			★三季度预算资金累计支出率	≥100%	0.00%	2.00	0.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	0.00	0.00	
		成本指标	人均培训成本控制率	≥90%	1.00	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	民族宗教工作稳定开展	优良中低差	优	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		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	培训（参会）人员不满意度	≤10%	0.00%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.61	
项目应用意见								
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		全国兴边富民行动成就展		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		武力笋 86239211
省级主管部门		省民宗委		实施单位	省民宗委			
项目资金（万元）			年初预 算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	77.90	77.90	60.54	10 分	78.00%	7.80
		其中：中央补助						
		省级资金	77.90	77.90	60.54			
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	展现兴边富民行动以来，黑龙江省边境地区发展成就。			展现兴边富民行动以来，黑龙江省边境地区发展成就。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改进措 施
	产出 指标	数量 指标	参加展会时间	≥1 天	1 天	10.00	10.00	
			参展形式	≥2 种	2 种	10.00	10.00	
			发放各类宣传资料	≥100 份	0 份	10.00	0.00	受疫情影响，国家民委取消兴边富民行动成就展推介环节。今后在设置绩效目标时将各突发情况考虑在内。
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00	
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率	≥0%	54.00%	1.00	1.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	78.00%	3.00	2.34	
			★三季度预算资金累计支出率	≥100%	54.00%	2.00	1.08	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	0.00	0.00	
		成本 指标	兴边富民在就展总成本	≤77.9 万元	60.54 万元	10.00	10.00	
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	宣传黑龙江省工作成果	优良中低差	达成目标	15.00	15.00	
总结兴边富民行动经验，提升工作信心			优良中低差	达成目标	15.00	15.00		
生态 效益 指标								

	指标	指标						
		可持续影响指标						
								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员不满意度	≤10%	0.00%	10.00	10.00	
总分						100.00	86.22	
项目应用意见								
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			全省民族地区致富带头人培训班	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		武力笋 86239211	
省级主管部门			省民宗委		实施单位	省民宗委			
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	12.40	12.40	0.85	10 分	7.00%	0.70
			其中：中央补助						
			省级资金	12.40	12.40	0.85			
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过网络营销师以短视频、直播等方式宣传地方特色文化，推广地方特色优势产品，打通生产到消费的分销环节，降低渠道和推广运营成本，实现广告及网红带货变现，增加致富，推动少数民族地区经济发展。				受疫情影响，网络营销师培训改为线上培训，通过网络平台开展短视频编辑、自媒体及 CRM 管理、网络口语即兴表达、解放天性、互联网安全、市场营销及直播运营、网上卖货实操等一系列专业课程，收到了良好效果。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	培训期次		≥2 期	1 期	12.00	10.00	受疫情影响，将网络营销师培训改为线上培训，将 2 期合并为 1 期，下一步将做好培训计划，做好前瞻性预判，避免受突发事件影响。
			培训人数		≤40 人	40.00	13.00	13.00	
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%	100.00%	4.00	4.00	
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	1.00	1.00	
			★全年预算资金支出率		≥100%	7.00%	3.00	0.21	因改为线上培训，原计划培训的住宿、用餐、场地等费用未发生，下一步将做好培训计划，做好前瞻性预判，避免受突发事件影响。
			★三季度预算资金累计支出率		≥100%	0.00%	2.00	0.00	受疫情影响，未按计划时间开展培训
			★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	0.00	0.00	受疫情影响，未按计划时间开展培训
		成本 指标	培训费成本		≤12.4 万元	0.85 万元	15.00	15.00	
									
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	参加培训人员学习先进技术		优良中低差	达成目标	15.00	15.00	
			推动少数民族地区经济发展		优良中低差	达成目标	15.00	15.00	

		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	参加培训人员不满意度	≤5%	0.00%	10.00	10.00	
								
总分					100.00	83.91		
项目 应用 意见								
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			全省少数民族庆祝建党 100 周年文艺调演		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1		填报人及电话		武力箴 86239211		
省级主管部门			省民宗委		实施单位		省民宗委						
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数 （A）		全年执行数 （B）		分值	执行率（%） （B/A）		得分	
			年度资金总额：		50.00	73.70		73.67		10 分	99.96%		10.00
			其中：中央补助										
			省级资金		50.00	73.70		73.67					
			其他资金										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况								
	进一步营造各民族团结奋进的氛围，宣传党的民族政策，铸牢中华民族共同体意识。				进一步营造各民族团结奋进的氛围，宣传党的民族政策，铸牢中华民族共同体意识。								
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成值		设定 分值	实际得分		未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	节目数量		≥10 个		18 个		10.00	10.00			
			演出场次		’ =1 次		1 次		10.00	10.00			
			演出人数		≥30 人		50 人		10.00	10.00			
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%		100.00%		4.00	4.00			
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率		≥100%		0.00%		1.00	0.00			
			★全年预算资金支出率		≥100%		100.00%		3.00	3.00			
			★三季度预算资金累计支出率		≥100%		61.00%		2.00	1.22		按合同约定支付，日 后设置绩效目标增 加科学性。	
			★一季度预算资金累计支出率		≥100%		0.00%		0.00	0.00			
		成本 指标	采购费用		≤73.7 万元		73.67 万元		10.00	10.00			
	……												
	效益 指标	经济 效益 指标											
社会 效益 指标		弘扬 10 个世居民族文化		优良中低差		达成目标		15.00	15.00				
	铸牢中华民族共同体意识		优良中低差		达成目标		15.00	15.00					

		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	少数民族观众不满意度	≤20%	0.00	10.00	10.00	
.....								
总分						100.00	98.22	
项目 应用 意见								
说明	预算执行中因新增部分内容预算调整为 73.7 万元，同步调整绩效目标中成本指标≤50 万元调整为≤73.7 万元。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

			(2021 年度)		单位：万元					
项目名称		少数民族地区育婴师培训服务		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		武力箐 86239211		
省级主管部门			省民宗委		实施单位		省民宗委			
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：		22.15	22.15	22.10	10 分	100.00%	10.00
			其中：中央补助							
			省级资金		22.15	22.15	22.10			
			其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过培训，帮助少数民族群众掌握实用技术，提高少数民族地区群众职业技能。培训结束后，由培训机构负责推荐工作，实现就业，并由培训机构进行就业指导，促进贫困少数民族地区脱贫，增加全省少数民族地区村民收入。				通过培训，帮助少数民族群众掌握实用技术，提高少数民族地区群众职业技能。培训结束后，由培训机构负责推荐工作，实现就业，并由培训机构进行就业指导，促进贫困少数民族地区脱贫，增加全省少数民族地区村民收入。					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	培训（参会）人次		≥70 人次	70 人	5.00	5.00		
			培训（会议）天数		≥37 天	37 天	5.00	5.00		
			培训班次（会议次数）		≥2 次	2 次	5.00	5.00		
			培训课程数量		≥2 个	2 个	10.00	10.00		
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%	100.00%	4.00	4.00		
			培训人员合格率		≥90%	100.00%	10.00	10.00		
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	1.00	1.00		
			★全年预算资金支出率		≥100%	100.00%	3.00	3.00		
			★三季度预算资金累计支出率		≥100%	0.00%	2.00	0.00		
			★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	0.00	0.00		
		成本 指标	培训计划按期完成率		≥90%	100.00%	5.00	5.00		
			人均培训成本控制率		≥90%	100.00%	0.00	0.00		
	效益 指标	……								
		经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	参训人员提高致富能力，提高收入		优良中低差	达成目标	15.00	15.00		
	提升参训人员劳动技能		优良中低差	达成目标	15.00	15.00				

		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	培训（参会）人员满意度	≥95%	100.00%	10.00	10.00	
								
总分					100.00	98.00		
项目 应用 意见								
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		省级少数民族特色村镇重点村镇 专家评审费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		
省级主管部门		省民宗委		实施单位		省民宗委		
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额：	4.00	4.00	4 万元	10 分	100.00%	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	4.00		4 万元			
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展专家评估，对 2021 年度少数民族特色村寨重点村寨名单进行调整。			2021 年 4 月，开展 2021 年度全省少数民族特色村寨重点村寨名单调整工作，调整纳入名单的民族村寨 21 个。2021 年 10 月，开展 2022 年度全省少数民族特色村寨重点村寨名单调整工作，调整纳入名单的民族村寨 22 个。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量 指标	评审村寨数	≥10 个	50 个	13.00	13.00	
			专家人数	≥5 人	5 人	12.00	12.00	
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00	
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1.00	1.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	3.00	3.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥100%	62.50%	2.00	1.25	四季度支出 1.5 万元,今后设置绩效目标提高计划性。
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	0.00	0.00	
		成本 指标	专家评估劳务费	≤4 万元	4 万元	15.00	15.00	
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会效益 指标	对新纳入重点村寨进行扶持 扶持数量与新纳入重点村寨数量 相同	优良中低差	达成目标	15.00	15.00	
				优良中低差	达成目标	15.00	15.00	

		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	新纳入重点村寨不满意度	≤5%	0.00	10.00	10.00	
.....								
总分					100.00	99.25		
项目 应用 意见								
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			省级宗教团体办公费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1		填报人及电话		武力箏 86239211	
省级主管部门			省民宗委		实施单位		省民宗委					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分			
			年度资金总额：	75.00	75.00	75.00	10 分	100.00%	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金			75.00		100.00%				
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	充分发挥宗教团体的桥梁纽带作用				宗教团体发挥了桥梁纽带作用，为宗教领域和谐稳定作出了积极贡献。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	发放宗教团体个数		≤5 个	4 个	20.00	20.00				
		质量指标	★预算编制到项目率		≥100%	100.00%	4.00	4.00				
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率		≥100%	100.00%	1.00	1.00				
			★全年预算资金支出率		≥100%	100.00%	3.00	3.00				
			★三季度预算资金累计支出率		≥100%	100.00%	2.00	2.00				
			★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	0.00	0.00				
		成本指标	每个宗教团体办公费发展金额		≤15 万元	15 万元	20.00	20.00				
	……											
	效益指标	经济效益指标										
	社会	发挥宗教界桥梁纽带作用		优良中低差	达成目标	15.00	15.00					

	效益指标	各宗教团体正常运转	优良中低差	达成目标	15.00	15.00	
		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	宗教团体不满意度 ≤5%	0.00	10.00	10.00	
							
	总分				100.00	100.00	
项目应用意见说明	无						

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

项目名称			思想政治教育、爱国主义教育进宗教院校工作经费		(2021 年度) 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1		填报人及电话		单位：万元 武力箏 86239211	
省级主管部门			省民宗委		实施单位		省民宗委					
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数 （A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（%） （B/A）		得分		
			年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10 分	100.00%		10.00		
			其中：中央补助									
			省级资金	2.00	2.00	2.00		100.00%				
			其他资金	0.00	0.00	0.00						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	切实提高宗教院校师生爱国主义和社会主义意识				通过开展思想政治教育、爱国主义教育进宗教院校活动，切实提高宗教院校师生爱国主义和社会主义意识。							
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量 指标	黑龙江神学院		=1 所	1 所	10.00	10.00				
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%	100.00%	4.00	4.00				
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率		≥100%	12.00%	1.00	1.00				
			★全年预算资金支出率		≥100%	100.00%	3.00	3.00				
			★三季度预算资金累计支出率		≥100%	12.00%	2.00	2.00				
			★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	0.00	0.00				
		成本 指标	爱国主义教育讲课费		≤0.48 万元	0.48 万元	10.00	10.00				
			参观爱国主义教育租车费		≤0.92 万元	0.92 万元	10.00	10.00				
			观看爱国主义影片车费 and 影票		≤0.6 万元	0.6 万元	10.00	10.00				
												
	效益指标	经济 效益 指标										
		社会 效益 指标	培养爱国爱教人员		优良中低差	达成目标	30.00	30.00				
生态												

	效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	黑龙江神学院学生不满意度	≤5%	0.00	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			突发事件处置费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		武力箏 86239211		
省级主管部门			省民宗委		实施单位		省民宗委					
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数 （A）		全年执行数 （B）		分值	执行率（%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：		4.00		4.00		1.20	10 分	30.00%	3.00
			其中：中央补助									
			省级资金		4.00		4.00		1.20			
			其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	促进民族社会事业繁荣协调发展，加强各民族间交流交往交融，着力解决民族宗教领域重点难点问题。				民族社会事业繁荣协调发展，加强各民族间交流交往交融，解决民族宗教领域重点难点问题。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改 进措施		
	产出 指标	数量 指标	处理突发事件次数		≥2 次		1 次	20.00	10.00	本年未有突发事件发生，在日后工作中会将更合理设置绩效目标值		
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%		100.00%	4.00	4.00			
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率		≥0%		0.00%	1.00	1.00			
			★全年预算资金支出率		≥100%		30.00%	3.00	1.00	本年未有突发事件发生，在日后工作中会将更合理设置绩效目标值		
			★三季度预算资金累计支出率		≥0%		0.00%	2.00	2.00			
			★一季度预算资金累计支出率		≥0%		0.00%	0.00	0.00			
		成本 指标	实际执行金额		≤4 万元		1.2 万元	20.00	20.00			
效	经济											

	益 指 标	效益 指标						
		社会 效益 指标	各民族和谐团结	优良中低差	优	15.00	15.00	
			宗教界和谐稳定	优良中低差	优	15.00	15.00	
		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	少数民族群众及宗教界人士不满意度	≤10%	0.00%	10.00	10.00	
总分					100.00	81.00		
项目 应用 意见								
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		物业管理费缺口		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		单位：万元 武力箏 86239211
省级主管部门		省民宗委		实施单位		省民宗委		
项目资金（万元）			年初预 算数	调整后全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	0.00	26.00	26.00	10 分	100.00%	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	0.00	26.00	26.00			
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度机关办公楼及宗教团体办公楼物业管理服务。			完成本年度机关办公楼及宗教团体办公楼物业管理服务，达到服务水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量 指标	完成物业管理服务	≥1 项	1 项	10.00	10.00	
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00	
			提供规范、高效的物业服务	优良中低差	达成指标	15.00	15.00	
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率	≥0%	70.00%	1.00	1.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	3.00	3.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	70.00%	2.00	2.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	0.00	0.00	
			物业管理服务时间	=12 个月	12 个月	15.00	15.00	
		成本 指标						
	效益 指标	经济 效益 指标	物业服务费资金使用效率和管理水平	优良中低差	达成指标	30.00	30.00	
	社会效益 指标	社会 效益 指标						

		指标						
		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	民族宗教干部对物业管理服务不满意度	≤5%	0.00%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00		
项目应用意见								
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

				(2021 年度)		单位：万元			
项目名称		中央财政专项扶贫资金（少数民族发展支出方向）（暂定名）绩效评价		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		武力笋 86239211	
省级主管部门		省民宗委		实施单位	省民宗委				
项目资金（万元）			年初预 算数	调整后全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率(%) （B/A）	得分	
		年度资金总额：	45.00	45.00	44.30	10 分	98.00%	9.80	
		其中：中央补助							
		省级资金	45.00	45.00	44.30				
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对 2019—2021 年全省中央财政专项扶贫资金（少数民族发展支出方向）项目进行绩效评价，并将评价结果用于以后年度资金测算。			通过政府采购聘请第三方机构对 2019—2020 年中央财政专项扶贫资金（少数民族发展支出方向）和 2021 年中央衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目进行绩效评价，评价结果用于资金测算。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	出具绩效考评报告	= 2 份	2 份	10.00	10.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00		
			到达各县（市、区）进行资金项目绩效考评的不到场率	≤10%	0.00	10.00	10.00		
			绩效考评时间为 8 月 1 日—11 月 10 日，延误期	≤10 天	延伸 20 日	10.00	0.00	因新冠肺炎疫情影响，且绩效评价中项目建设进度、资金拨付率、资产移交等考评内容在 10 月 20 日前难以完成评价，因此将委托服务时间延伸至 2021 年 11 月 30 日。	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥100%	0.00%	1.00	1.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	98.00%	3.00	2.94	政府采购结支	
			★三季度预算资金累计支出率	≥100%	98.00%	2.00	1.96	政府采购结支	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	0.00	0.00		
		成本指标	聘请第三方机构采取招投标，中标价格	≤45 万元	44.3 万元	10.00	10.00		
……									
效	经济	将绩效考评结果运用到 2021 年资金	=100%	100%	15.00	15.00			

	益 指 标	效益 指标	测算，考评结果使用率					
		社会效益 指标	规范资金管理，进一步促进民族地区经济发展	优良中低差	达成目标	15.00	15.00	
		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	各县（市、区）对绩效考评结果不满意度	≤10%	0.00%	10.00	10.00	
.....								

总分						100.00	89.70	
项目 应用 意见								
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

项目名称			铸牢中华民族共同体意识经验交流活动		(2021 年度) 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		武力箏 86239211	
省级主管部门			省民宗委		实施单位		省民宗委				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A)	得分		
			年度资金总额：		5.15	5.15	4.44	10 分	86.00%	8.60	
			其中：中央补助								
			省级资金		5.15	5.15	4.44				
			其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	学习贯彻习近平总书记关于民族工作的重要论述，贯彻落实全省民族团结进步表彰大会精神，全面深入持久开展民族团结进步创建工作，铸牢中华民族共同体意识。				学习贯彻习近平总书记关于民族工作的重要论述，贯彻落实全省民族团结进步表彰大会精神，全面深入持久开展民族团结进步创建工作，铸牢中华民族共同体意识。						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出 指标	数量 指标	活动次数		≥1 次	1 次	13.00	13.00			
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	4.00	4.00			
			活动完成率		≥95%	100%	15.00	15.00			
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率		≥100%	0%	1.00	0.00	因疫情原因导致活动未按计划时间开展，日后在设定绩效目标时，将突发事件及不可抗力因素纳入计划范畴。		
			★全年预算资金支出率		≥100%	100%	3.00	3.00			
			★三季度预算资金累计支出率		≥100%	100%	2.00	2.00			
			★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0%	0.00	0.00			
		成本 指标	活动成本		≤5.15 万元	4.44 万元	12.00	12.00			
	……										

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识	优良中低差	达成目标	30.00	30.00	
		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	带头人满意度	≤5%	0%	5.00	5.00	
			群众满意度	≤5%	0%	5.00	5.00	
.....								
总分					100.00	97.60		
项目应用意见								
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			宗教团体工作经费		（2021年度） 部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		武力笋 86239211	
省级主管部门			省民宗委		实施单位		省民宗委				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%）（B/A）	得分		
			年度资金总额：		16.42	16.42	16.42	10 分	100.00%	10.00	
			其中：中央补助								
			省级资金		16.42	16.42	16.42				
			其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	依法管理宗教事务，维护宗教领域和谐稳定。				维护促进宗教领域和谐稳定。						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改进 措施		
	产出 指标	数量 指标	保障宗教团体个数		≥1 个	2 个	20.00	20.00			
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%	100.00%	4.00	4.00			
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出 率		≥100%	100.00%	1.00	1.00			
			★全年预算资金支出率		≥100%	100.00%	3.00	3.00			
			★三季度预算资金累计支出 率		≥100%	100.00%	2.00	2.00			
			★一季度预算资金累计支出 率		≥0%	0.00%	0.00	0.00			

		成本指标	项目执行金额	≤17 万元	16.42 万元	20.00	20.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宗教团体运行正常，宗教领域和谐稳定	优良中低差	优	30.00	30.00	
		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	宗教界人士不满意度	≤5%	0.00%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			宗教团体换届会议费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		武力笋 86239211		
省级主管部门			省民宗委		实施单位		省民宗委					
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数 （A）		全年执行数 （B）		分值	执行率（%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：		10.00		10.00		0.00		10 分	
			其中：中央补助									
			省级资金		10.00		10.00					
			其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	完成会议议程，选举产生新一届理事会成员，发挥宗教 团体桥梁纽带作用。											
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成值		设定 分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
	产出 指标	数量 指标	培训（参会）人次		≥200 人次				10.00			
			培训（会议）天数		≥3 天				10.00			
			培训班次（会议次数）		≥2 次				10.00			
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%				4.00			
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率		≥50%				1.00			
			★全年预算资金支出率		≥100%				3.00			
			★三季度预算资金累计支出率		≥50%				2.00			
			★一季度预算资金累计支出率		≥0%				0.00			
		成本 指标	人均培训成本控制率		≥90%				10.00			

	效益指标							
		经济效益指标						
		社会效益指标	宗教领域和谐稳定	优良中低差		30.00		
		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	培训（参会）人员满意度	≥90%		10.00		
								

总分					100		
项目应用意见							
说明	积极配合省委统战部，审查了换届会议相关材料，因受疫情影响，未召开全省基督教、伊斯兰教代表会议进行换届。						

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			走访慰问少数民族宗教界人士经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1		填报人及电话		武力笋 86239211					
省级主管部门			省民宗委			实施单位		省民宗委								
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数 （A）		全年执行数 （B）		分值	执行率 （%）（B/A）		得分				
			年度资金总额：		12.00		22.00		21.36		10 分		97.10%		9.70	
			其中：中央补助													
			省级资金		12.00		22.00		21.36							
			其他资金													
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况										
	走访慰问少数民族群众及宗教界人士，体现党和政府的光怀与温暖，促进民族及宗教界和谐稳定。					走访慰问少数民族群众及宗教界人士，体现党和政府的光怀与温暖，促进民族及宗教界和谐稳定。										
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标			年度指标值		实际 完成值		设定 分值		实际得分		未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量 指标	慰问宗教界团体			≥5 个		5 个		10.00		10.00				
			慰问宗教院校			≥2 个		2 个		10.00		10.00				
		质量 指标	★预算编制到项目率			≥100%		100.00%		4.00		4.00				
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率			≥30%		5.00%		1.00		0.60				
			★全年预算资金支出率			≥100%		97.10%		3.00		2.91				
			★三季度预算资金累计支出率			≥70%		47.36%		2.00		1.35				
			★一季度预算资金累计支出率			≥0%		0.00%		0.00		0.00				
		成本 指标	慰问节目			≥2 个		3 个		10.00		10.00				
慰问成本			≤22 万元		21.36		10.00		10.00							

								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进各民族团结和谐	优良中低差	优	10.00	10.00	
			促进宗教界和谐稳定	优良中低差	优	10.00	10.00	
			体现党和政府的关怀与温暖	优良中低差	优	10.00	10.00	
		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		少数民族群众不满意度	≤5%	0.00%	5.00	5.00		
		宗教界上层人士不满意度	≤5%	0.00%	5.00	5.00		
总分					100.00	99.70		
项目应用意见								
说明	因走访慰问范围扩大预算执行中进行预算调整，同时将绩效目标：慰问成本≤12 万元调整为慰问成本≤22 万元							

※注: 1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省民宗委民族宗教工作专项经费绩效评价评分表

项目名称: 省民宗委民族宗教工作专项经费

一级指标	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	评分标准	得数	依据	评分说明	证据收 集方式
决策 (15 分)	项目立项	立项依据 充分性 (3.5 分)	项目立项是否符合法律 法规、相关政策、发展 规划以及部门职责,用 以反映和考核项目立项 依据情况	项目立项符合国家法律法规、国民经济 发展规划和相关政策;项目立项符合行 业发展规划和政策要求;项目立项与部 门职责范围相符,属于部门履职所需; 项目属于公共财政支持范围,符合中央、 地方事权支出责任划分原则,得 3.5 分。 项目与相关部门同类项目或部门内部相 关项目重复,按重复比例扣减得分。	3.5	相关法律、政 策和文件、三 定方案部门 职能职责、会 议纪要、领导 批示等	立项依据 充分,满足 评分标准。	查看、查 阅相关 材料
		立项程序 规范性 (3.5 分)	项目申请、设立过程是 否符合相关要求,用以 反映和考核项目立项的 规范情况	项目按照规定的程序申请设立;审批文 件、材料符合相关要求;事前经过必要 的可行性研究、专家论证、风险评估、 绩效评估、集体决策,得 3.5 分。缺少则 按缺项扣减得分。	3.5	项目申报、核 审、党组会议 记录等材料	立项程序 规范,满足 评分标准。	查看、查 阅相关 材料
		绩效指标 合理性(2 分)	项目所设定的绩效目标 是否依据充分,是否符 合客观实际,用以反映 和考核项目绩效目标与 项目实施的相符情况	项目有绩效目标;项目绩效目标与实际 工作内容具有相关性;项目预期产出效 益和效果符合正常业绩水平;与预算确 定的项目投资额或资金量相匹配,得 2 分。缺少或不相关不合理不得分。	2	项目绩效指 标申报、监控 等材料	绩效指标 合理,满足 评分标准。	查看、查 阅相关 材料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	绩效目标	绩效目标明确性（2分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与项目目标任务数或计划数相对应,得2分。缺少或不明确不得分。	2	项目绩效指标申报、监控等材料	绩效目标明确,满足评分标准。	查看、查阅相关材料
	资金投入	预算编制科学性（2分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	预算编制经过科学论证;预算内容与项目内容匹配;预算额度测算依据充分,按照标准编制;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,则得2分。不科学则不得分。	2	预算项目申报、审核、集体讨论党组会议记录等材料	预算编制科学,满足评分标准。	查看、查阅相关材料
		资金分配合理性（2分）	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,则得2分。分配不合理不得分。	2	预算申请、核审、集体讨论党组会议记录等材料	资金分配合理,满足评分标准。	查看、查阅相关材料
过程 (25分)	资金管理	资金到位率（5分）	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	$(\text{实际到位资金}/\text{预算资金}) \times 100\%$, 资金到位100%得5分。资金到位率不足100%则按比例扣减得分。	5	预算批复文件、预算管理一体化系统指标情况等	资金到位率100%	查看、查阅相关材料
		预算执行率（5分）	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况	$(\text{实际支出资金}/\text{实际到位资金}) \times 100\%$, 资金执行率100%得5分,按比例扣减得分。	3.34	政府采购文件、合同、发票、记账凭证等	预算执行率66.74%	查看、查阅相关材料
		资金使用合规性（5分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定的用途,则得5分。不符合或在截留、挤占按数量扣分。	5	内部财务制度、政府采购相关制度及财政资金支出相关规定等	资金使用合规,满足评分标准。	查看、查阅相关材料
	组织实施	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	已制定或具有相应的财务和业务管理制度;财务和业务管理制度合法、合规、完整,则得5分。不健全则不得分。	5	内部财务制度	管理制度健全,满足评分标准。	查看、查阅相关材料
		制度执行有效性（5分）	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	遵守相关法律法规和相关管理规定;项目调整及支出调整手续完备;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,则得5分,否则不得分。	5	预算申请、预算批复文件、资金支付手续、预算调整申请、政府采购文件、政府采购合同、验收报告等	制度执行有效,满足评分标准。	查看、查阅相关材料
产出（40分）	产出数量	实际完成率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	实际完成率 = $(\text{实际产出数} / \text{计划产出数}) \times 100\%$, 实际完成率100%得10分,未达100%则按比例扣减得分。	8.78	资金支付手续、预算调整申请、政府采购文件、政府采购合同、验收报告等	预算项目41个,实际执行项目数36个,实际完成率87.8%	查看、查阅相关材料

		质量达标率 (10 分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%,质量达标率 100%得 10 分,未达 100%则按比例扣减得分。	10	政府采购文件、政府采购合同、验收报告、业务执行处室反馈等	质量达标率为 100%	查看、查阅相关材料
	产出时效	完成及时性 (10 分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	全部实际完成时间按照项目计划时间完成则得 10 分,未达 100%则按比例扣减得分。	2.22	预算申请、绩效目标时效指标、政府采购文件、政府采购合同、验收报告等	已执行的 36 个项目中,有 8 个项目按计划时间完成,完成及时性比率为 22.22%	查看、查阅相关材料
	产出成本	成本节约率 (10 分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度	成本节约率 [(实际成本) / 计划成本] × 100%。未达 100%则按比例扣减得分。	8.12	预算申请、预算批复文件、资金支付手续、政府采购文件、政府采购合同等	已执行 36 个项目计划成本 679.86 万元,计划成本 837.81 万元,成本节约率为 81.15%	查看、查阅相关材料
效益 (20 分)	项目效益	实施效益 (10 分)	项目实施所产生的效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。促进各民族团结和谐、促进宗教界和谐稳定性值为优得 10 分、良得 8 分、中得 5 分、低得 3 分、差得 0 分。	10	预算申请、预算批复文件、记账凭证、政府采购文件、政府采购合同、影像资料等	达成年度指标	查看、查阅相关材料
		满意度 (10 分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分,少数民族群众不满意度 ≤ 5%得 5 分、宗教界上层人士不满意度 ≤ 5%得 5 分。未完成则不得分。	10	各类活动记录资料查询,主体调查 (抽样调查、问卷、电话等方式)	达成年度指标	查看、查阅相关材料