

省级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门(单位)名称	州民族宗教事务委员会本级	
年度履职目标	深入贯彻落实中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神,坚持稳字当头、稳中求进,以铸牢中华民族共同体意识为主线,全面推进中华民族共有精神家园建设,推动各民族共同走向社会主义现代化,促进各民族交往交流交融,提升民族事务治理体系和治理能力现代化水平;坚持我国宗教中国化方向,积极引导宗教与社会主义社会相适应、与中国特色社会主义新时代相适应,着力开创新时代民族宗教工作高质量发展新局面,在打造民族地区团结奋斗共同富裕标杆区中贡献民宗力量,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。	
	*任务名称	*主要内容
年度主要任务	创建全国民族团结进步示范州	根据《全国民族团结进步示范区示范单位命名办法》要求,我州被命名为全国民族团结进步示范州,于2022年已期满,做好第二轮创建工作。推进创建工作实体化、工程化、项目化。广泛动员全州党员干部群众和社会各界参与创建工作,形成齐头并进、百花齐放的良好局面。广泛宣传民族团结进步模范事迹,推广创建工作经验,营造学习模范、争当模范的良好社会氛围。及时上报申报材料,力争打好打赢全国民族团结进步示范州继续命名攻坚战。
	促进民族文化和民族教育体育事业繁荣发展	积极向上争取财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务);推进全国和全省首批民族乡村振兴试点,抓好全州民族特色村寨规划建设,打造民族乡村振兴示范村寨,助力全域旅游和乡村振兴;积极落实民贸民品贷款贴息政策,助推民贸民品企业高质量发展;做好2022年度普通高校招生享受民族优惠政策考生资格审核工作,为湘西州考生保驾护航。
	用好党的民族政策助力乡村振兴	积极向上争取财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务);推进全国和全省首批民族乡村振兴试点,抓好全州民族特色村寨规划建设,打造民族乡村振兴示范村寨,助力全域旅游和乡村振兴;积极落实民贸民品贷款贴息政策,助推民贸民品企业高质量发展;做好2022年度普通高校招生享受民族优惠政策考生资格审核工作,为湘西州考生保驾护航。
预算情况	部门预算总额(万元)	779.11
	1、资金来源:(1)财政性资金	779.11

(2) 其他资金

0

2、资金结构：(1) 基本支出

439.56

(2) 项目支出

229.55

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值...	*指标值	*评/扣分...	*指标值说明	备注
投入管理指标					-		
	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关	-	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	定性	科学	-	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	定性	合理	-	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理				-		
		预算编制完整性	定性	完整	-	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥	100	%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	≥	100	%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤	10	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内	

				涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率	≤	10	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥	100	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	定性	真实	-	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	定性	合规	-	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	定性	健全	-	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	定性	公开	-	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预

					决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。		
		资产管理规范性	定性	规范	-	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
					-		
	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成				-	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		民族政策助力乡村振兴	定性	真实		该指标主要考察乡村振兴补助资金上争资金额度及到位资金以及推进全国和全省首批民族乡村振兴	

					兴试点，民族乡村振兴示范村寨进展；落实民贸民品贷款贴息政策。	
	提升全州民族宗教部门及少数民族干部能力素质	定性	开展		该指标主要考察民族开作宗教工作开展情况、少数民族干部培养情况	
	召开州委民族工作会议、全州宗教工作会议	≥	2	召开两场会议，参会代表具有代表性。	该指标主要考察州民族工作和宗教工作，及表彰民族工作及宗教工作先进工作者及先进集体。	
	普通高校招生享受民族优惠政策考生资格审核	≥	100	凡申报享受民族优惠政策的考生，应审及审，至少不低于100名考生。	该指标主要考察是否严格按照省民宗委、省公安厅、省教育厅联合下发的《湖南省普通高校招生享受民族优惠政策考生资格审核操作办法》（湘民宗通〔2018〕13号）。	
	创建第二轮民族团结示范州	定性	成功		该指标主要考察湘西州能否继续保持民族团结进步示范州称号。	
	申办十三届全国少数民族传统体育运动会	定性	成功		该指标主要考察第十三届全国少数民族传统体育运动会申办工作	
	组队参加湖南省第十届少数民族传统体育运动会	≥	1	8县市及州本级是否组团	该指标主要考察湘西州8县市及州本级是否组团参加湖南省第十届少数民族传统体育运动会以及参赛成绩。	
	履职目标实现				-	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	召开民族工作会议、宗教工作会议，组织民族部门和少数民族干部能力提升培训	定性	完成		该指标主要考察民族开作宗教工作开展情况、少数民族干部培养情况	
	保持民族团结示范州称号	定性	保持		该指标主要考察第二轮全国民族团结进步示范州继续命名攻坚战工作开展情况	
效益指标	履职效益				-	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

	省十届民运会取得奖牌	≥	1	参赛队伍取得金牌	该指标主要考察湘西州参赛运动员是否取得成绩
	申办国十三届民运会	定性	成功		该指标主要考察湘西州是否申办成办
	民族政策助力乡村振兴	定性	真实		该指标主要考察乡村振兴补助资金上争资金额度及到位资金以及推进全国和全省首批民族乡村振兴试点，民族乡村振兴示范村寨进展；落实民贸民品贷款贴息政策。
满意度				-	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	社会公众满意度	≥	95	%	该指标主要考察部门整体工作开展情况，社会公众满意度是否达到年初目标