自治区民族事务委员会（宗教事务局）

2019年度部门决算

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc32314 )

[一、主要职能](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc30567 )

[二、机构设置及人员情况](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc2151 )

[**第二部分 部门决算情况说明**](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc29374 )

[一、收入支出决算总体情况说明](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc25314 )

[二、收入决算情况说明](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc12142 )

[三、支出决算情况说明](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc13201 )

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc26564 )

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc20360 )

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc30870 )

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc21518 )

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc5810 )

[九、其他重要事项的情况说明](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc1235 )

[（一）机关运行经费支出情况](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc14519 )

[（二）政府采购情况](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc227 )

[（三）国有资产占用情况说明](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc8391 )

[十、预算绩效的情况说明](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc11283 )

[**第三部分 专业名词解释**](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc3250 )

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc22784 )

[一、《收入支出决算总表》](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc2183 )

[二、《收入决算表》](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc24532 )

[三、《支出决算表》](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc32434 )

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc28786 )

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc14869 )

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc8884 )

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc29106 )

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](http://mwzjswj.xinjiang.gov.cn/xjmzw/czxx/202010/a2c7f1eeb835484bab1faedaeea38543.shtml#_Toc7643 )

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

（一）、新疆维吾尔自治区民族事务委员会(宗教事务局)是自治区政府的一个行政职能管理部门，主要承担以下职能：

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行党中央、国务院关于民族宗教工作的方针、政策；组织开展民族宗教理论、民族宗教政策的宣传教育；组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究并提出工作建议。

2、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对地(州、市)、县(市、区)政府民族工作进行业务指导；监督实施和完善民族区域自治制度建设，监督办理少数民族权益保障事宜。

3、研究提出协调民族关系的原则和方法，协调处理民族关系中的重要事项，参与协调维护社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一；承办自治区民族团结进步表彰活动。

4、参与拟订自治区经济社会相关领域的发展规划，协调有关部门执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施；负责民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设工作；参与协调科技发展、对口支援和经济技术协作等有关工作；负责自治区清真食品有关监督管理工作。

5、指导少数民族古籍的搜集、整理、出版工作；参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

6、依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

7、组织实施国家的宗教法律、法规和政策；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动；负责宗教事务管理方面的行政复议等法律事务。

8、指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员、办好宗教院校。

9、指导地(州、市)、县(市、区)人民政府宗教事务部门依法履行管理职能，协助地(州、市)、县(市、区)人民政府处理宗教方面的重要问题，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

10、负责民族宗教方面的外事活动，指导宗教界开展同外国和港澳台地区宗教界的友好往来，参与涉及宗教对外宣传工作；负责自治区朝觐管理工作。

11、承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）、自治区民委(宗教局)行政编制和人员基本情况

1、新政办发**[**2010**]**32 号，即•关于印发新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知，自治区民族事务委员会（宗教事务局）机关行政编制为98名（含纪检监察）。其中：厅级领导职数11 名（含纪检组长）,处级领导职数30 名（含机关党委专职副书记1 名、监察室主任1 名、离退休干部工作处领导职数1 名）。

2、新机编办[2011]35 号文件，•关于二00 九 年度转业干部编制问题的通知‣给我委（局）增加行政编制1 名。

3、新党编办[2012]123 号文件，•关于2011 年度军队转业干部编制的通知‣给我委（局）增加行政编制2 名。

4、新党编办[2014]92 号文件，•关于下达2013 年度军队转业干部编制的通知‣给我委（局）增加行政编制1 名。

5、新政办[2001]6 号文件，即•关于印发新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）职能配臵、内设机构和人员编制规定的通知‣，自治区民族贸易和民族用品联席会议办公室单列事业编制5名，处级领导职数2 名。根据新人函[2001]263 号，自治区民族贸易和民族用品联席会议办公室为参照公务员法管理的事业单位。

6、新事改办[2014]37 号文件，•关于印发†新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）所属事业单位分类改革方案‡的通知撤销自治区民族贸易和民族用品生产联席会议办公室，收回全额预算管理事业编制5 名、县（处）级领导职数2 名。

7、新党编办[2016]111 号•关于全面落实自治区纪委县自治区党和国家机关派驻纪检机构有关机构编制问题的通知‣撤销自治区民族事务委员会党组纪检组、监察室，改由自治区纪委派驻纪检机构，划转行政编制3 名，收领导职数2 名（副厅级1 名、副处级一名）。

综上所述，我委（局）机关行政编制总数为98 名。实有人数88名。

（三）、自治区民委(宗教局)所属事业单位编制和人员基本情况根据新机编办[2007]17 号文件，即•关于印发新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）所属事业单位机构编制方案的批复文件：（1）民族宗教政策研究所核定事业编制22 名，实有人数16名，领导职数3 名，专业技术人员比例80%。（2）少数民族古籍搜集整理规划出版领导小组办公室核定事业编制25 名，实有人数18名，领导职数3 名，专业技术人员比例75%。（3）民族宗教丛书编辑室核定事业编制8 名，实有人数７名，领导职数2 名，专业技术人员比例80%。（4）自治区民委（宗教局）服务中心核定事业编制15名。实有人数13名，领导职数2 名。

上述四个事业单位机构规格均为相当于县（处）级，经费实行全额预算管理。共有编制70名，实有人数为54名。

（四）自治区民委(宗教局)所属社会团体编制和人员基本情况。’

1、新疆伊斯兰教协会（参照公务员法管理）。按照新政办[2001]6号文件规定,列参照管理编制10 名,全额预算管理。按照新机编办[2011]92 号文件规定，同意为自治区伊斯兰教协会增加全额预算管理事业编制5 名，专门用于加强“解经”工作。至此，自治区伊斯兰教协会共有事业编制15 名（其中参公10 名，事业5 名），现实有人数11名（参公8名，事业3 名）。

2、新疆佛教协会（参照公务员法管理）。按照新政办[2001]6 号文件规定,列参公管理编制6名,全额预算管理，现实有人数5名。

二、机构设置及人员情况

自治区民族事务委员会（宗教事务局）2019年度，实有人数162人，其中：在职人员158人，离休人员4人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，自治区民族事务委员会（宗教事务局）部门决算包括：自治区民族事务委员会（宗教事务局）决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入4992.19万元，与上年相比，减少1125.64万元，降低18.4%，主要原因是：自治区财政厅调减经费，追加经费2018 年我单位承办自治区第九届少数民族传统体育运动会。自治区少数民族运动会经费，2018年调整人员工资基数，财政拨付人员经费相应增加，追加“访惠聚”工作经费、“访惠聚”人员生活补助经费、“民族团结一家亲”交通费。

本年支出4667.31万元，与上年相比，减少1554.5万元，降低24.98%，主要原因是：自治区财政厅调减经费追加经费2018 年我单位承办自治区第九届少数民族传统体育运动会。自治区少数民族运动会经费，2018年调整人员工资基数，财政拨付人员经费相应增加，追加“访惠聚”工作经费、“访惠聚”人员生活补助经费、“民族团结一家亲”交通费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入4992.19万元，其中：财政拨款收入4535.32万元，占90.84%；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456.87万元，占9.16%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出4667.31万元，其中：基本支出3346.5万元，占71.70%；项目支出1320.81万元，占28.30%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入4535.32万元，与上年相比，减少1294.84万元，降低22.21%。主要原因是：一是2019年自治区财政厅调减经费；二是2018 年追加我单位承办自治区第九届少数民族传统体育运动会经费；三是2018年调整人员工资基数，财政拨付人员经费相应增加；四是追加“访惠聚”工作经费、“访惠聚”人员生活补助经费、“民族团结一家亲”交通费。

财政拨款支出4406.57万元，与上年相比，减少1460.45万元，降低24.89%，主要原因是：一是自治区财政厅调减经费；二是2018 年追加我单位承办自治区第九届少数民族传统体育运动会；三是2018年调整人员工资基数，财政拨付人员经费相应增加；四是追加“访惠聚”工作经费、“访惠聚”人员生活补助经费、“民族团结一家亲”交通费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3659.84万元，决算数4535.32万元，预决算差异率23.92%，主要原因是：追加经费。财政拨款支出年初预算数3659.84万元，决算数4406.57万元，预决算差异率20.40%，主要原因是：追加经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出4406.57万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

202301行政运行1887.35万元；

2012303机关服务169.72万元

2012350事业运行583.57万元

2012399其他民族事务支出859.72万元

2013401行政运行220.63万元

2013404宗教事务21.35万元

2013450事业运行26.15万元

2013499其他统战事务支出179万元

2080504 未归口管理的行政单位离退休163.86

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出244.94万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出18.50

2080599 其他行政事业单位离退休支出31.78

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3346.50万元，其中：

人员经费2760.56万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费585.94万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算52.096万元，比上年减少7.9万元，降低0.13%，主要原因是压缩三公经费，节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出46.31万元，占0.89%，比上年减少7.67万元，降低0.14%，主要原因是压缩三公经费，节约开支；公务接待费支出5.786万元，占0.11%，比上年减少0.19万元，降低0.03%，主要原因是主要原因是压缩三公经费，节约开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费46.31万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费46.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车基本运行。公务用车购置数0辆，公务用车保有量18辆。

公务接待费5.786万元，开支内容包括接待检查指导人员。单位全年安排的国内公务接待75批次，530人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.786万元，决算数5.786万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数46.31万元，决算数46.31万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数5.786万元，决算数5.786万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度自治区民族事务委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出585.94万元，比上年增加62.19万元，增长11.87%，主要原因是人员变动，经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额160.36万元，其中：政府采购货物支出22.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.96万元。

授予中小企业合同金额160.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额160.36万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋23395.63平方米，价值7251.99万元。车辆18辆，价值509.78万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：主要领导用车，机要通信，老干部用车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金1060.07万元。预算绩效管理取得的成效：

一是：1.2019年1-11月，按照工作计划分别举办了民管组织负责人培训班（2期）、藏传佛教等其他教职人员培训班（3期），使教职人员进一步深入理解中国特色社会主义进入新时代的重大意义，进一步学习领会了党的民族宗教政策，树牢法治思维。对坚持我国宗教中国化方向的认识有了进一步的提高，使各宗教更好地适应中国特色社会主义社会，进一步提高了民管组织成员队伍和宗教教职人员的素质。

2.通过举办民族宗教系统干部培训班（4期），通过培训，使民宗系统干部进一步深入学习中国特色社会主义进入新时代的重大意义，进一步掌握党的民族宗教政策，树牢法治思维，提高民族宗教工作业务能力水平，提升民族宗教系统干部队伍的整体素质。

二是：1.定期组织委（局）120名干部赴皮山县科克铁热克乡开展“民族团结一家亲”结对认亲和民族团结联谊活动，促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识，像石榴籽一样紧紧抱在一起。发挥示范引领作用，引导各族干部群众共同团结奋斗，共同繁荣发展。

2.通过组织我区民族团结进步模范代表20人赴贵州、广西、海南三省参观考察，体现了党中央和自治区党委对民族团结进步模范人物的关心关怀关爱。通过参观考察，使民族团结进步模范代表接受到了一次深刻的革命传统、理想信念和爱国主义教育；学习了内地推动民族团结进步事业的先进经验，接受到了一次生动的党的民族政策和民族团结教育，进一步铸牢了中华民族共同体意识，促进了各民族交往交流交融。

3.通过赴十三个地州市开展中央第六巡视组巡视反馈问题整改情况专项调研和开展“回头看”调研；根据自治区扶贫开发领导小组开展“冬季攻势”要求，派员赴南疆深度贫困县与非贫困县开展项目指导工作，助推我区脱贫攻坚任务顺利完成。

以上工作有力地促进了各民族间的交往、交流、交融，进一步增进了民族团结，维护了社会稳定，加快了民族地区少数民族的脱贫致富的步伐，推动了全区民族团结进步事业的发展，为自治区社会稳定和长治久安作出了积极贡献。

发现的问题及原因：一是财政专项资金使用率低，项目执行进度缓慢，资金使用和结算缓慢。大部分培训经费未按年初工作计划按时实施，项目资金使用和结算较缓慢，未达到财政厅按月执行项目经费要求。二是报账不及时。有些项目早已实施完毕，因一些原因造成不能及时核算，影响财政专项资金使用率。各处室注重项目争取、轻项目实施管理的情况仍然存在，一些项目在实施过程中发现无法继续实施，需要根据实际情况收回资金，重新作出调整变更。

下一步改进措施：

一是修正项目绩效目标。对项目绩效目标进一步细化、量化，增强可执行性，形成相互间可独立考核、科学合理的项目绩效指标。

二是建立健全预算绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用和绩效问责的全过程的绩效管理制度体系；针对各项目具体细化绩效指标，细化年度目标；建立绩效指标项目库管理，项目定期申报进度及完成情况，完成内容，成果验收情况，责任人员等；严格落实绩效问责机制。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 参加全国民族团结进步表彰大会经费 |
| 主管部门 | 自治区民委（宗教局） | 实施单位 | 自治区民委（宗教局） |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 57万元 | 57万元 | 46.72万元 | 10 | 81.96% | 8.2 |
| 其中：当年财政拨款 | 57万元 | 57万元 | 46.72万元 | — | 81.96% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| .2年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 组织31名受表彰的全国民族团结进步模范集体和模范个人代表赴京参加全国民族团结进步表彰大会、2019年全国少数民族参观团和国庆系列活动，广泛深入宣传他们的先进事迹，发挥示范引领作用，在全社会营造人人学模范、人人争当模范的浓厚社会氛围，引导各族干部群众共同巩固和发展民族团结。向每名受表彰全国民族团结进步模范个人发放奖金。 | 31名受表彰的全国民族团结进步模范集体和模范个人代表已顺利参加全国民族团结进步表彰大会、2019年全国少数民族参观团和国庆系列活动，返回当地。新疆日报连续刊登全国民族团结进步模范个人先进事迹，在全社会掀起了人人学模范、人人争当模范的热潮，引导各族干部群众共同巩固和发展民族团结。已向41名受表彰全国民族团结进步模范个人发放奖金。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织全国民族团结进步模范集体代表赴京参加全国民族团结进步表彰大会 | ≥10人 | 13名 | 5 | 5 |  |
| 指标2：组织全国民族团结进步模范个人代表赴京参加全国民族团结进步表彰大会 | ≥15人 | 18名 | 5 | 5 |  |
| 指标3：支持各地开展全国民族团结进步模范宣讲活动范宣讲活动 | ≥10场 | 6场 | 10 | 6 |  |
| 指标4：协调自治区主流媒体宣传我区全国民族团结进步模范集体和模范个人的先进事迹 | ≥3家 | 3家 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标１：我区全国民族团结进步模范代表参加全国民族团结进步表彰大会 | 100%完成 | 100%完成 | 5 | 5 |  |
| 指标２：我区全国民族团结进步模范代表参加2019年全国少数民族参观团 | 100%完成 | 100%完成 | 5 | 5 |  |
| 指标3：我区全国民族团结进步模范代表参加国庆系列活动 | 100%完成 | 100%完成 | 5 | 5 |  |
| 指标4：自治区领导接见我区全国民族团结进步模范集体和模范个人代表 | 100%完成 | 100%完成 | 5 | 5 |  |
| 指标5：按时发放我区全国民族团结进步模范个人奖金 | 100%完成 | 100%完成 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标１：表彰奖励在民族团结进步事业中做出突出贡献的先进模范，在全社会营造人人学模范、人人争当模范的浓厚社会氛围，引导各族干部群众共同巩固和发展民族团结 | 宣传全国民族团结进步模范的先进事迹 | 宣传全国民族团结进步模范的先进事迹 | 30 | 28 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务群体满意率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 92.2 |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
| **项目支出绩效自评表**（ 2019 年度） |
| 项目名称 |  民族宗教工作经费及培训专项经费 |
| 主管部门 | 自治区民委（宗教局）  | 实施单位 | 自治区民委（宗教局）  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 530万元 | 530万元 | 512.94万元 | 10 | 96.78% | 9.7 |
| 其中：当年财政拨款 | 530万元 | 530万元 | 512.94万元 | — | 96.78% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，坚决贯彻落实中央和自治区党委关于民族宗教工作的决策部署，聚焦社会稳定和长治久安总目标，以加强党对民族宗教工作的领导为根本，以做好群众工作为落脚点，以“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动、驻村管寺培养培训工作为重点，统筹推进各项工作，奋力开创民族团结、宗教和谐的新局面。 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，坚决贯彻落实中央和自治区党委关于民族宗教工作的决策部署，聚焦社会稳定和长治久安总目标，以加强党对民族宗教工作的领导为根本，以做好群众工作为落脚点，以“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动、驻村管寺培养培训工作为重点，统筹推进各项工作，奋力开创民族团结、宗教和谐的新局面。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保证宗教活动场所民管组织负责人培训班举办人数 | ≥100人 | 120人 | 5 | 5 |  |
| 指标2：计划基督教培训班举办1期，组织人数 | ≥100人 | 70人 | 5 | 5 |  |
| 指标3：计划组织党员及党务工作者前往延安等教育基地进行培训，计划人数 | ≥50人 | 50人 | 5 | 5 |  |
| 指标4：培训我区藏传佛教教职、教务人员人数 | ≥100人 | 90人 | 5 | 5 |  |
| 指标5：确保民族宗教工作系统干部培训班人数 | ≥300人 | 567人 | 5 | 5 |  |
| 指标6：天主教培训班举办1期，计划组织人数 | ≥50人 | 61人 | 5 | 5 |  |
| 指标7：组织发放自治区统一制作的清真食品标志牌数量 | ≥3000副 | 1948副 | 5 | 3 |  |
| 指标8：组织民模代表参观团赴内地参观学习，为民族团结进步事业搭建了新的桥梁，确保组织人数 | ≥25人 | 20人 | 5 | 3 |  |
| 质量指标 | 指标1：统筹推进民族宗教工作 | 100%围绕总目标开展 | 100%围绕总目标开展 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：民族宗教培训工作 | 建设一支高素质的民族宗教工作干部队伍 | 建设一支高素质的民族宗教工作干部队伍 | 30 | 29 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：培训人员对工作人员的服务态度、服务意识满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 94.7 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 第十一届全国少数民族传统体育运动会 |
| 主管部门 | 自治区民委（宗教局）  | 实施单位 | 自治区民委（宗教局）  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 213万元 | 213万元 | 137.60万元 | 10 | 64.6% | 9.3 |
| 其中：当年财政拨款 | 213万元 | 213万元 | 137.60万元 | — | 64.6% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全国少数民族传统体育运动会是经国务院批准，由国家民委、国家体育总局联合主办，各省、区、市承办，每四年举行一届举办的大型综合性运动会。作为全国举行的一次重要的民族体育盛会，全国少数民族传统体育运动会对于满足各族群众的文化需求、促进各民族之间的团结、振奋民族精神、发展民族体育、提高各民族群众的健康水平，加快推进构建社会主义和谐社会和全面建设小康社会的步伐。第十一届全国少数民族传统体育运动会将于2019年在河南省举办。报经自治区人民政府批准，自治区将组成新疆代表团参加第十一届全国少数民族传统体育运动会。 | 第十一届全国民族运动会代表团已完成全部参赛任务，取得比赛成绩和精神文明双丰收。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：参加全国民运会的参赛人员包括：领队、教练员、运动员、技术人员、兽医及其他人员 | 人员预计220人 | 人员260人 | 5 | 5 |  |
| 指标2：新疆参加全国民运会的工作人员,包括总团人员、记者以及其他人员 | 新疆代表团总团工作人员78人 | 新疆代表团总团工作人员71人 | 5 | 5 |  |
| 指标3：参加表演项目数量 | 5个，达瓦孜、沙哈尔地、马上角力、姑娘追、麦热球。 | 5个，达瓦孜、沙哈尔地、马上角力、姑娘追、麦热球。 | 5 | 5 |  |
| 指标4：参加竞赛项目数量 | 6项：民族式摔跤、秋千、民族马术、民族健身操、押加、民族武术； | 6项：民族式摔跤、秋千、民族马术、民族健身操、押加、民族武术； | 5 | 5 |  |
| 指标5：参加竞赛项目总人数  | 98人 | 98人 | 10 | 10 |  |
| 指标6：参加表演项目总人数 | 91人 | 91人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：赴呼和浩特参加马上项目比赛  | 7月12日-7月17日 | 7月12日-7月17日 | 5 | 5 |  |
| 指标2：赴河南郑州参加竞赛项目和表演项目 | 9月8日-9月16日 | 9月8日-9月16日 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：少数民族传统体育是中华文化的重要组成部分，发挥着增进民族友谊的重要作用。 | 提供同台竞技、相互交流、增进友谊的舞台 | 提供同台竞技、相互交流、增进友谊的舞台 | 5 | 4 |  |
| 指标2：参赛工作时刻把握两个“共同”的主题。 | 共同团结奋斗，共同繁荣发展 | 共同团结奋斗，共同繁荣发展 | 5 | 4 |  |
| 指标3：不断提高竞赛水平是推动民族体育发展的核心 | 竞赛水平和竞赛成绩 | 竞赛水平和竞赛成绩 | 5 | 4 |  |
| 指标4：“三个突出”是贯穿参赛工作的主线。 | 突出时代主题、民族特色、文化内涵 | 突出时代主题、民族特色、文化内涵 | 5 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：获奖情况 | 竞赛类≥20个，表演类≥4个 | 竞赛类29个，表演类5个 | 5 | 5 |  |
| 指标2：发展民族体育事业 | 满足各族群众的文化需求、发展民族体育事业，提高各民族群众的健康水平 | 满足各族群众的文化需求、发展民族体育事业，提高各民族群众的健康水平 | 5 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 指标2：满足各族群众的文化需求、发展民族体育 | ≥90% | 90% | 5 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 93.3 |  |
|  |
| **项目支出绩效自评表**（ 2019 年度） |
| 项目名称 | 自治区民族团结进步创建工作经费 |
| 主管部门 | 自治区民委（宗教局） | 实施单位 | 自治区民委（宗教局） |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  47.86万元 |  47.86万元 | 47.86万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  47.86万元 |  47.86万元 | 47.86万元 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照中央、自治区党委总体安排和部署，在全区范围内广泛深入开展民族团结进步创建 “八进”活动，不断拓展深化延伸创建工作。采取有效措施，推动各地州市积极开展争创全国民族团结进步创建示范州（地、市）、示范县（市、区）、机关单位、乡镇、学校、村（社区）、企业等创建工作,确保我区每年有一批单位被国家民委命名为“全国民族团结进步创建示范单位”,推动全社会形成人人讲民族团结，人人争当民族团结模范的社会氛围。 | 形成《自治区党委 自治区人民政府关于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的实施意见（讨论稿）》报自治区党委；多次实地指导哈密市、博州、乌鲁木齐市、克拉玛依市推进创建全国民族团结进步示范州（市）；完成全国民族团结进步教育基地推荐工作；完成全国民族团结进步模范集体和模范个人推荐工作；完成历届被国务院表彰民族团结模范参加国庆观礼活动推荐工作；完成全国民族团结进步示范区（示范单位）推荐工作；完成组织全国民族团结进步模范代表31人赴京参加表彰大会和国庆系列活动。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：选树民族团结进步先进典型 | ≥3 | 13个 | 5 | 5 |  |
| 指标2：选树民族团结模范个人 | ≥3 | 43人 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：民族团结进步创建工作 | 100%完成 | 100%完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2：民族团结进步创建互观互检工作 | 100%完成 | 自治区党委统战部不予批准 | 5 | 0 |  |
| 指标3：推进党和国家民族政策的贯彻落，促进各民族交流交往交融，铸牢中华民族共同体意识 | 100%贯彻落实 | 100%贯彻落实 | 10 | 10 |  |
| 指标4：争创“全国民族团结进步示范州（地、市）”、“全国民族团结进步示范单位” | 推进党和国家民族政策的贯彻落实族 | 推进党和国家民族政策的贯彻落实 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：开展民族团结进步创建选树模范集体、模范个人、示范单位 | 推广先进典型的做法和经验 | 推广先进典型的做法和经验 | 30 | 30 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务员对象满意率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
| **项目支出绩效自评表** |
| **（ 2019 年度）** |
| 项目名称 | 新疆朝觐及制止零散朝觐工作经费 |
| 主管部门 | 自治区民委（宗教局） | 实施单位 | 自治区民委（宗教局） |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  165万元 | 165万元 | 165万元 | 10 | 100%  | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 165万元 | 165万元 | 165万元 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 聚焦总目标加强对朝觐人员组织服务和管理，确保朝觐人员圆满完成功课。加强基层力量，确保宣传教育、调研督导等专项工作落到实处，制止非法朝觐活动。 | 聚焦总目标加强对朝觐人员组织服务和管理。确保朝觐人员圆满完成功课。加强基层力量，确保宣传教育、调研督导等专项工作落到实处，制止非法朝觐活动。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：朝觐人员 | \* | \* | 10 | 10 |  |
| 指标2：朝觐人员行前培训教育，计划人数 | \* | \* | 10 | 10 |  |
| 指标3：朝觐带队工作人员培训，计划人数 | \* | \* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 指标1：保障有组织朝觐，圆满完成 | 100%保障 | 100%保障 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：理性对待朝觐 |  | \* | 10 | 8 |  |
| 指标2：朝觐人员行前培训教育 | 提升朝觐人员自我管理、自我教育水平 | 朝觐人员素质提高 | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：朝觐带队工作人员培训班 | 提高朝觐带队工作人员组织服务和管理水平 | 朝觐带队工作人员水平提高 | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：朝觐人员对朝觐带队工作人员服务意识、服务态度满意率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |
| **项目支出绩效自评表**（ 2019 年度） |
| 项目名称 | 佛协专项业务费 |
| 主管部门 | 自治区民委（宗教事务局） | 实施单位 | 自治区佛教协会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 14 | 14 | 14 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 14 | 14 | 14 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 认真学习贯彻落实中央、自治区有关方针政策，进一步加强对宗教事务管理的调查研究工作，掌握新情况、发现新问题、提出新思路、采取新措施，为了更好地了解全疆范围的佛教的情况，更好地了解全疆范围的佛教现状情况，为依法加强对佛教事务的管理，为领导政策决策提供依据。引导佛教与社会主义社会相适应，确保全区佛教领域的安全稳定。通过慰问看望协会51名佛教界知名宗教人士，表达对他们的关心，发挥佛协的桥梁纽带作用，以进一步加强与佛教界宗教人士的沟通与联系，将其团结在党和政府周围，为自治区改革发展稳定作贡献。 | 一、2019年10月18日至23日，举办了全区佛教教职人员学习“习近平新时代中国特色社会主义思想” 培训班，100人参加，为期5天，支出4万元。二、2019年11月25日至26日召开了自治区佛教协会七届四次常务理事扩大会议，会期2天，40人参加，支出4.6万元。三、2020年春节慰问费，我们根据项目安排对51名佛教界代表人士进行慰问。计划参加自治区佛教协会七届四次常务理事（扩大）会议的常务理事进行慰问。对其余的佛教界代表人士，春节前进行慰问。支出3.8万元。四、对乌昌地区佛教调研，支出3千元；五、参加中国佛教协会组织的会议3次、培训2次，支出1.7万元。以上合计：14万元。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：藏传佛教教职人员的培养培训人数 | ≥100人 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2：慰问宗教人士 | ≥51人 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 指标3：召开新疆维吾尔自治区佛教协会常务理事会，参会人数 | ≥50人 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：调研工作任务 | 了解全疆范围的佛教的情况 | 乌昌地区完成 | 10 | 5 |  |
| 指标2：做好元旦、春节期间及佛教节日重大法会的安全工作 | 坚决遏制重特大事故发生 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 指标3：慰问宗教人士 | 团结和凝聚宗教人士，发挥自身优势 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：深入推进“双五好”“和谐寺观教堂”创建活动和“教风”建设 | 充分发挥教务指导委员会的作用 | 充分发挥教务指导委员会的作用 | 15 | 13 |  |
| 指标2：发挥佛协的桥梁纽带作用,团结各宗教界人士 | 团结各宗教界人士 | 团结各宗教界人士 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：藏传佛教教职教务培训人员对工作人员的服务、课程设置满意率 | ≥95% | 满意 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 93 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 古籍办专项业务费 |
| 主管部门 | 自治区民委（宗教事务局） | 实施单位 | 古籍办 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 76 | 76 | 75.609 | 10 | 99% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | 76 | 76 | 75.609 | — | 99% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 少数民族古籍工作时间紧、数量大、任务重，全体古籍工作者牢固树立为历史负责、为后代负责的历史使命感，在各级部门领导和社会各界的关心支持下，努力工作，从浩如烟海的少数民族古籍中，把中华民族优秀的传统文化加以整理出版，使其在建设我区的历史过程中，起到积极的作用。让社会公众通过古籍精品认识新疆，进而增强对伟大祖国的认同。同时对抢救和保护新疆多民族文化遗产、维护民族团结和国家统一，促进新疆经济社会协调发展，具有重大的现实意义和深远的历史意义。我们坚信，在党和政府的关心和支持下，少数民族古籍事业的明天会更加灿烂和光明。 | 1、古籍书籍及文书的贴号工作；古籍书籍及文书的贴号工作；2、古籍文献的编写简易目录、估价、定价工作；3、举办《古籍修复》专题培训；4、扫描察合台、蒙古、波斯文古籍工作；5、通过开展古籍搜集、整理等相关工作；6、审读出版古籍工作。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：古籍书籍及文书的贴号工作 | ≥2320本 | 2320本 | 5 | 5 |  |
| 指标2：古籍文献的编写简易目录、估价、定价工作数量 | ≥215本 | 154本 | 5 | 5 |  |
| 指标3：古籍文献的编写简易目录、估价、定价工作数量 | ≥216本 | 155本 | 5 | 5 |  |
| 指标4：扫描察合台、蒙古、波斯文古籍本数 | ≥50本 | 90本 | 15 | 15 |  |
| 指标5：通过开展古籍搜集、整理等相关工作简易目录、估价、定价工作数量 | ≥1000本 | 1715本 | 15 | 15 |  |
| 指标6：审读出版古籍数量集、整理等相关工作简易目录、估价、定价工作数量 | ≥85本 | 未出版 | 5 | 0 |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：参加民族遗珍书香中国-中国少数民族古籍珍品成果展，让更多的人通过古籍认识和了解新疆 | ≥90% | 90% | 30 | 28 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：民族遗珍书香中国-中国少数民族古籍珍品成果展服务对象满意率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 93 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 民研所专项业务费 |
| 主管部门 | 自治区民委（宗教事务局） | 实施单位 | 民研所 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 45 | 45 | 25 | 10 | 56% | 5.6 |
| 其中：当年财政拨款 | 45 | 45 | 25 | — | 56% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为做好党的民族宗教方针政策、民族团结等方面的宣传工作，满足广大读者对《新疆民族宗教》刊物的阅读需求；调查和研究新疆民族工作新问题，对民族宗教工作中的热点、难点问题进行调研，为国家民委和自治区党委、政府提供高质量的调研成果。为上级部门提供决策依据；开展学术研讨活动，增进民族间的了解与多元文化认同，增强民族团结与文化交往交流；为民研所社科研究工作提供图书资料等。 | 1.新疆民族宗教问题研究项目未开展。2.图书购置项目。购书200册（本），类别涵盖政治、经济、文化、民族、宗教等领域。有力地配合了国家民委新疆民族理论政策研究基地建设，营造基地良好的学习氛围，创造良好的科研环境和条件。3.《新疆民族宗教》维、汉文版均未出版。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：《新疆民族宗教》发行数量 | ≥6000册 | 未印刷 | 10 | 0 | 一是处室人员或驻村或赴南疆办或支教或借调其他岗位，特别是编辑专业人员缺乏，研究和编辑工作有待加强。二是因2019年《新疆民族宗教》全年6期维、汉文版都未出齐，导致新疆新闻出版广电局未核发2019年度的《新疆民族宗教》维、汉文版准印证，故2019年经费未使用。在今后的工作中，我们要提高思想认识，加强业务工作和本职工作。 |
| 指标2：《国家民委新疆民族理论政策研究基地课题合格率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |
| 指标3：国家民委新疆民族理论政策研究基地课题字数 | ≥10万字 | ≥10万字 | 15 | 15 |
| 指标4：开展国家民委新疆民族理论政策研究基地课题数量族理论政策研究基地课题字数 | ≥5 | ≥5 | 15 | 15 |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：民族宗教项目研究，为政府提供决策依据 | 为政府提供决策依据 | 为政府提供决策依据 | 30 | 25 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：基层了解民族宗教政策、法规与知识的满意率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 80.6 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 五丛办专项业务费 |
| 主管部门 | 自治区民委（宗教事务局） | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）民族宗教丛书编辑室 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 14 | 14 | 14 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 14 | 14 | 14 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过参与和组织编写、翻译、修订民族宗教类丛书、年鉴等，参与自治区民族宗教类图书的审读工作为自治区民族宗教工作者提供丰富的成果性资料，为做好民族宗教工作起到重要的资政作用，具有较高的使用价值。同时，大力发展哲学社会科学使之更好地发挥认识世界、传承文明、创新理论、资政育人、服务社会的重要功能 | 《新疆年鉴》民族工作已完成上报，《新疆年鉴》宗教工作初稿整理完善，《中国民族年鉴》新疆维吾尔自治区稿件已完成上报，《中国民族年鉴》五州六县稿件根据各地州上报情况完成了80%的稿件上报任务。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：《新疆民族工作研究成果选编》（第六辑）印刷数量 | ≥500册 | 完成搜集整理和编校 | 10 | 8 |  |
| 指标2：《新疆民族工作研究成果选编》（第六辑）字数 | ≥25万字 | 25万字 | 10 | 10 |  |
| 指标3：参与《新疆年鉴》年鉴中关于新疆民族、宗教工作方面条目和图片的统稿、审定、编辑、核对等基础性工作 | ≥15万字 | 12万字 | 15 | 13 |  |
| 指标4：开展三部年鉴的编写、修改、完善、统审、核校字数 | ≥40万字 | 40万字 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：参与《新疆年鉴》年鉴中关于新疆民族、宗教条目的基础性工作，为相关部门的工作和学习提供理论资料 | 为相关部门的工作和学习提供理论资料 | 为相关部门的工作和学习提供理论资料 | 15 | 15 |  |
| 指标2：参与《中国民族年鉴》中关于新疆民族、宗教条目的基础性工作，为全区民族宗教工作提供基础性史料 | 为全区民族宗教工作提供基础性史料 | 完成上报新疆维吾尔自治区稿件；五州六县、32个边境县、42个民族乡里面上报了90%的稿件 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 伊协座谈会、慰问金专项业务费 |
| 主管部门 | 自治区民委（宗教事务局） | 实施单位 | 自治区伊斯兰教协会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 7.6 | 7.6 | 2.5 | 10 | 33% | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | 7.6 | 7.6 | 2.5 | — | 33% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 聚焦总目标，体现党和政府对宗教界人士的关心和关爱，为维护民族团结和社会稳定做贡献。 | 聚焦总目标，体现党和政府对宗教界人士的关心和关爱，为维护民族团结和社会稳定做贡献。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：肉孜节、古尔邦节慰问宗教人士次数 | 2次 | 2次 | 10 | 10 |  |
| 指标2：慰问宗教人士人数 | ≥72人 | 25人 | 10 | 5 |  |
| 指标3：宗教人士座谈会 | ≥2次 | 4 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：召开宗教人士座谈会提高认识 | 发挥宗教人士积极作用 | 发挥宗教人士积极作用 | 10 | 10 |  |
| 指标2：慰问宗教人士 | 发挥宗教人士积极作用 | 发挥宗教人士积极作用 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：慰问宗教人士体现党和政府对宗教界人士的关心和关爱 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 指标2：发挥伊协的桥梁纽带作用,团结各宗教界人士 | 团结各宗教界人士 | 团结各宗教界人士 | 15 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 84 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 伊协专项业务费 |
| 主管部门 | 自治区民委（宗教事务局） | 实施单位 | 自治区伊斯兰教协会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 19 | 19 | 18.85 | 10 | 99% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | 19 | 19 | 18.85 | — | 99% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 聚焦总目标，随着协会各项业务工作的组织落实，积极主动地配合政府宗教部门做好我区的宗教工作，发挥好伊协桥梁纽带作用，特别是作好广大信教公民的宣传教育工作，为维护社会稳定和长治久安做出积极贡献。年度目标完成100%。 | 聚焦总目标，随着协会各项业务工作的组织落实，积极主动地配合政府宗教部门做好我区的宗教工作，发挥好伊协桥梁纽带作用，特别是作好广大信教公民的宣传教育工作，为维护社会稳定和长治久安做出积极贡献。年度目标完成100%。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全区伊协干部进行2期培训，培训人数 | ≥80人 | 80人 | 5 | 5 |  |
| 指标2：召开自治区伊斯兰教教务指导委员会会议，参会人数 | ≥15人 | 115人 | 10 | 10 |  |
| 指标3：参加自治区伊斯兰教第八次代表会议，会议人数 | ≥100人 | 100人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：按照自治区党委提出的共念“一本经”要求，深入基层对《卧尔兹演讲集》宣讲情况进行调研 | 按工作计划宣讲 | 按工作计划完成 | 10 | 8 |  |
| 指标2：全区伊协干部进行培训 | 提高伊协干部整体素质，提高工作效率 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 指标3：协助做好有组织朝觐工作 | 实现平安朝觐、有序朝觐、文明朝觐 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：充分发挥教务指导委员会的作用 | ≥90% | 90% | 15 | 13 |  |
| 指标2：发挥伊协的桥梁纽带作用,团结各宗教界人士 | 团结各宗教界人士 | 团结各宗教界人士 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95.9 |  |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》