

要點圖

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于下达民族宗教工作专项经费的通知			项目级次	本级	实施主管单位	308001 - 保定市徐水区民族宗教事务局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	9.874500		98.74		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	9.874500				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	该项目资金用于民族事务、宗教事务等相关业务。包括下乡差旅费、民族工作办公费用等。				项目资金用于订制民族团结进步宣传条幅、宗教场所联络牌、宗教场所监控系统、办公用品购置。				100.00		
	该项目预算资金10万元，预计12月底支出完毕。				至2022年年底，项目资金支出9.8745万元，0.1255万元未支出因为年底财政经费紧张，财政收回。				98.00		
	支持民族宗教事务工作开展，维护民族团结、社会稳定。				有效率的完成了民族宗教工作，促进民族团结，维护宗教工作稳定。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支出进度完成情况	序时进度要求	15.00	>=	90	%	按照序时进度要求支出项目资金。	完成	15
		质量指标	支出率	项目资金全部支出情况	15.00	=	100	%	项目资金支出9.8745万元，未支出部分财政收回。	未完成	0.00
		时效指标	全部支出时间	项目资金全部支出时间节点	10.00	=	12	月	截止2022年12月底，项目资金未全部支出。	未完成	0.00
		成本指标	项目资金投入情况	项目资金全部投入支出完成率	10.00	=	100	%	项目资金98%投入支出，未支出部分财政收回。	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	确保工作正常开展情况	完成工作要求	30.00	>=	90	%	工作正常开展。	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	群众对民族宗教工作表示满意。	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										45
五、存在问题原因及整改措施	项目资金10万元，单位支出9.8745万元，0.1255元未支出。原因为财政经费紧张，单位财务在最后一次填写预算监控进度时未填写本月支出，最后财政收回了款项。整改措施：有计划的安排未来所有项目经费支出，随时开会讨论项目情况，制定工作计划。										
填报人:	刘琳			联系电话:	8683692						



要配

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2022年省级少数民族地区补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	308001 - 保定市徐水区民族宗教事务局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100				
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)				
	筑牢中华民族共同体意识,促进民族团结进步事业健康发展。				民族专项工作开展情况良好,有效地促进了民族团结,加强了中华民族共同体意识。		100.00				
	开展民族团结进步创建活动,发展民族文化、宣传民族知识、普及少数民族相关法律法规。				全年开展三次活动,发放民族团结进步宣传手册、条幅。		100.00				
	项目预算资金2万元。预计6月份支出0.8万元,10月份支出1.6万元,12月份支出完				6月少补费支出率87.5%,12月底支出完毕。		100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	民族团结进步活动	民族团结宣传材料发放次数	15.00	>=	4	次	全年共开展活动三次,①发放民族团结进步宣传手册到各乡镇、村和宗教活动场所 ②9月份民族团结进步宣传月在广场上发放宣传手册 ③发放民族团结宣传条幅到各乡镇。	未完成	0.00
		质量指标	支出率	项目资金全部支出情况	15.00	=	100	%	1-6月少补费资金支出额1.75万元,支出率87.5%;10月份支出0.25万元,共支出2万元。支出率100%。	完成	15
		时效指标	全部支出时间	项目资金全部支出时间节点	10.00	=	12	月	截止2022年12月底,少数民族地区补助费已全部支出。	完成	10
		成本指标	项目资金投入情况	项目资金全部投入支出完成率	10.00	=	100	%	项目资金2万元全部投入并且全部支出,资金完成率100%。	完成	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会民族团结	辖区内有无发生因民族团结因素而引发的不稳定事件	30.00	文字描述		文字描述	民族领域和谐稳定,未发生少数民族因素引发的不稳定事件。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	>=	90	%	群众对民族团结宣传活动表示满意。	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	85									
五、存在问题原因及整改措施	原项目绩效数量指标年初设定4次,受疫情影响,修改工作安排,全年只完成3次宣传活动,宣传人数达1000人。整改举措:积极开会讨论,落实工作安排。										
填报人:	刘琳			联系电话:	8683692						



王明

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	利息收入	项目级次	本级	实施主管单位	308001 - 保定市徐水区民族宗教事务局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.010000	到位数	0.010000	执行数	0.010000	100			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0				
	其他	0.010000	其他	0.010000	其他	0.010000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	按实际情况支出				2022年全年利息收入共114.75元, 已根据实际工作情况, 用于办公用品的支出。				100.00	
	年底支出100%				2022年全年利息收入114.75元, 已全部支出114.75元, 支出率100%。				100.00	
	用于办公费用				114.75元全部用于办公费用。				100.00	
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	利息金额	本年度利息收入金额	15.00	=	100 元	本年度利息收入金额114.75元, 大于年初预算100元。	完成	15
		质量指标	支出率	全部利息收入支出情况	15.00	=	100 %	年底已将全部利息收入114.75元支出。	完成	15
		时效指标	全部支出时间	利息收入全部支出时间节点	10.00	<=	12 月	在12月份, 已将全部利息支出。	完成	10
		成本指标	项目完成投入资金情况	完成利息收入全部支出完成率	10.00	=	100 %	利息收入全部支出, 项目完成率达到100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	工作完成率	补充经费不足, 促进工作完成	30.00	>=	95 %	弥补了部门办公经费的孔雀, 促进了工作发展。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	使用单位成员满意度	10.00	>=	90 %	单位成员对项目支出表示满意。	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	刘琳		联系电话:	8683692						