

辽宁省民族和宗教事务委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省民族和宗教事务委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省民族和宗教事务委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省民族和宗教事务委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省民族和宗教事务委员会部门决算表

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、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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省民族和宗教事务委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策，组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出民族宗教工作的政策建议，协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。

（二）起草民族宗教地方性法规和省政府规章草案，负责民族法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，维护少数民族群众的合法权益，促进民族团结进步。

（三）提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，承办省政府民族团结进步表彰活动，组织指导民族自治地方重大庆典活动，协调推动城市民族工作，协助相关部门做好少数民族流动人口服务管理工作。

（四）拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济、社会相关领域的发展规划，建立健全少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设，依法做好清真食品生产经营监督管理工作。

（五）研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题，提出特殊政策建议并协助做好相关工作，参与少数民族专项资金的分配和管理，组织协调民族贸易和民族特需商品的

生产，参与协调推进民族地区经济发展、扶贫攻坚、科技发展、科普工作、对口支援和经济技术合作工作。

（六）参与推进少数民族文化、卫生、体育、旅游、广播影视、新闻出版等工作，管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（七）依法履行宗教事务管理职责，负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，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。

（八）指导宗教团体依法开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥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。

（九）提出协调宗教关系的工作建议，指导市、县级政府宗教事务部门依法履行管理职能，处理宗教事务的重大事件，会同有关部门做好民族宗教领域意识形态、应急维稳等工作。

（十）协调有关部门管理民族、宗教方面的涉外事务。

（十一）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、使用和宗教界上层人士推荐工作，组织做好相关培训工作，承担省民族宗教工作领导小组日常工作。

（十二）承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省民族和宗教事务委员会 2023 年部门决算编制范围

的预算单位包括：

1. 辽宁省民族和宗教事务委员会本级
2. 辽宁省民族宗教联络与舆情中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5213.62 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4720.67 万元，占收入总计的 90.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4720.67 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 29.98 万元，占收入总计的 0.58%。主要是对口援疆项目、中央统战部补助经费等收入。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 462.97 万元，占收入总计的 8.88%。主要是包括未完成的信息化项目等。

与上年相比，今年收入总计减少 941.67 万元，降低 15.30%，主要原因：压减项目，减少支出。

(二) 支出总计 4901.46 万元，包括：

1. 基本支出 3024.11 万元，占支出总计的 61.70%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2289.73 万元；商品和服务支出 385.48 万元；对个人和家庭的补助 339.40 万元；资本性支出 9.50 万元。
2. 项目支出 1877.34 万元，占支出总计的 38.30%。主要包括

民族工作、宗教工作等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 396.97 万元，降低 7.49%，主要原因：压减项目，减少支出。

（三）年末结转和结余 312.16 万元。

主要是基本支出结余、非财政拨款未结项等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 544.71 万元，降低 63.57%，主要原因：加快项目执行进度，提高资金使用效率。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 4819.78 万元，其中：基本支出 3024.11 万元，项目支出 1795.67 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 338.65 万元，降低 6.56%，主要原因：压减项目，减少支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.97%，其中：基本支出完成年初预算的 116.80%，项目支出完成年初预算的 112.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4819.78 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 3894.32 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）1236.28 万元，主要是行政单位人员工资福利及公用经费等支出，

完成年初预算的 124.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增行政人员经费增加。

(2) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)167.40 万元,主要是民族工作专项经费等支出,完成年初预算的 98.94%, 决算数小于年初预算数的主要原因是项目结余。

(3) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)863.57 万元,主要是事业单位人员工资福利及公用经费等支出,完成年初预算的 122.67%, 决算数大于年初预算数的主要原因是新增事业单位人员经费增加。

(4) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)785.55 万元,主要是少数民族传统体育基地建设等支出,完成年初预算的 115.53%, 决算数大于年初预算数的主要原因是追加房屋维修等经费支出。

(5) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)607.23 万元,主要是宗教工作专项经费等支出,完成年初预算的 117.07%, 决算数大于年初预算数的主要原因是追加相关工作经费。

(6) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)234.29 万元,主要是上年结转的信息化建设经费等支出,完成年初预算的 99.70%, 决算数小于年初预算数的主要原因是项目结余。

2. 社会保障和就业支出 616.75 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)212.11 万元,主要是行政单位离退休人员经费等支出,完成年初预算的 99.04%, 决算数小于年初预算数的主

要原因是离退休人员经费结余。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)83.32万元,主要是事业单位退休人员经费等支出,完成年初预算的96.45%,决算数小于年初预算数的主要原因是经费结余。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)197.32万元,主要是机关及事业单位人员基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的98.87%,决算数小于年初预算数的主要原因是经费结余。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)66.59万元,主要是机关及事业单位人员职业年金缴费等支出,完成年初预算的221.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休和调出人员补缴职业年金。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)51.28万元,主要是机关及事业单位退休人员死亡抚恤金及丧葬费等支出,完成年初预算的84.07%,决算数小于年初预算数的主要原因是资金结余。

(6) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)6.13万元,主要是行政及事业单位人员工伤保险等缴费等支出,完成年初预算的98.87%,决算数小于年初预算数的主要原因是资金结余。

3. 卫生健康支出97.84万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）51.31万元，主要是行政单位人员医疗保障缴费等支出，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金结余。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.53万元，主要是事业单位人员医疗保障缴费等支出，完成年初预算的97.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金结余。

4. 住房保障支出210.88万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）210.88万元，主要是行政及事业单位人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的108.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加新增人员住房公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出36.10万元，完成预算的86.78%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待及公务用车运行费用。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费35.60万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未列预算。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国

(境)费与上年持平,主要原因是未发生支出等。

2. 公务接待费 0.50 万元,占“三公”经费支出的 1.39%。完成预算的 45.45%,决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待支出。2023 年国内公务接待累计 5 批次、30 人、0.50 万元,主要用于承接国家及地方来辽接待支出等;其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.20 万元,增长 66.67%,主要是保障公务接待任务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 35.60 万元,占“三公”经费支出的 98.61%。完成预算的 87.90%,决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行支出。比上年增加 13.10 万元,增长 58.22%,主要是新增购置公务用车费用等原因。

其中:公务用车购置费 17.98 万元,主要用于更换公务用车等,当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 17.62 万元,主要用于保障公务用车运行维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3024.11 万元,其中:人员经费 2629.13 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金、离退休支出等;日常公用经费 394.98 万元,主要包括办公费、水电费、邮电费、物业费、取暖费支出等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 265.17 万元(与部门决算中行政单

位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年减少 12.17 万元，降低 4.39%，主要原因是落实过紧日子要求，节约经费，保障机关正常运转维护等。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 722.35 万元，其中：政府采购货物支出 196.00 万元，政府采购工程支出 4.95 万元，政府采购服务支出 521.40 万元。授予中小企业合同金额 526.35 万元，占政府采购支出总额的 72.87%，其中：授予小微企业合同金额 396.85 万元，占中小企业采购支出总额的 75.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般公共预算项目 7 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 3044.2 万元（其中：一般公共预算资金 3044.2 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资

金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2589.25 万元，自评平均分 98.58 分。

从评价情况来看，通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效目标管理；二是绩效监控管理；三是绩效评价管理；四是结果应用管理。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强绩效目标管理，提高项目绩效目标编制的完整性；二是加强绩效监控管理，在规定时间内及时报送内绩效监控表，确保绩效监控报表完整性、准确性。三是加强绩效评价管理，提高绩效评价材料格式的规范性、完整性、准确性；四是加强结果应用管理，按照评价结果反馈，向省级财政部门以正式文件方式反馈整改情况的项目数量，应整改的绩效评价项目数。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门组织对我单位“少数民族地区补助费、民族工作经费、清真食品监督管理服务费、全省民族和宗教数字内容制作经费、少数民族传统体育基地经费、中华民族交往交流交融史料汇编辽宁卷编纂工作经费、网络舆情工作经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 3044.2 万元（其中：一般公共预算资金 3044.2 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数为 3044.2 万元，执行数为 3036.9 万元，完成预算的 99%。

(1) “少数民族地区补助费”项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 2200 万元，执行数为 2200 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成严格贯彻落实《少数民族区域自治法》，进一步加快少数民族和民族地区发展。依法管理民族事务能力进一步增强，少数民族合法权益保障能力进一步提高。推动民族团结进步事业持续发展，进一步铸牢中华民族共同体意识等工作。

(2) “民族工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.89 分，项目全年预算数为 169.2 万元，执行数为 167.4 万元，完成预算的 98.94%。项目绩效完成情况：完成铸牢中华民族共同体意识，推进民族团结进步创建深入持久发展，促进少数民族文化体育事业发展，维护社会和谐稳定等工作。

(3) “清真食品监督管理服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成按照《辽宁省清真食品生产经营管理条例》加强和规范清真食品管理，满足具有清真饮食习俗的少数民族群众的生活需求，推动清真食品行业规范有序健康发展，维护民族团结和社会稳定等工作。

(4) “全省民族和宗教数字内容制作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.89 分，项目全年预算数为 270 万元，执行数为 267 万元，完成预算的 98.89%。项目绩效完成情况：完成宗教事务大数据智慧服务管理系统优化升级开发民族工作信息化、宗教数字档案和证照模块开发相关建设工作。

(5) “少数民族传统体育基地经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成提高少数民族传统体育竞技水平，培养一批少数民族传统体育运动员，促进少数民族体育推广普及梳理的相关工作任务。

(6) “中华民族交往交流交融史料汇编辽宁卷编纂工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分，项目全年预算数为 135 万元，执行数为 133 万元，完成预算的 98.52%。项目绩效完成情况：完成 2023 年编纂工作任务。(1)

“少数民族地区补助费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 2200 万元，执行数为 2200 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：

(2) “民族工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.89 分，项目全年预算数为 169.2 万元，执行数为 167.4 万元，完成预算的 98.94%。

(3) “清真食品监督管理服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。

(4) “全省民族和宗教数字内容制作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.89 分，项目全年预算数为 270 万元，执行数为 267 万元，完成预算的 98.89%。

(5) “少数民族传统体育基地经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

(6) “中华民族交往交流交融史料汇编辽宁卷编纂工作经费”

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分，项目全年预算数为 135 万元，执行数为 133 万元，完成预算的 98.52%。项目绩效完成情况：完成 2023 年编纂工作任务。

(7) “网络舆情工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分，项目全年预算数为 80 万元，执行数为 79.5 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效完成情况：舆情部做到全面、及时、准确、实效、有效防止舆情信息负面影响扩散。重要时间节点启动 24 小时舆情值班制度，确保无一遗漏。进一步完善信息化、智能化建设，同时配合三处“辽宁民宗数治”有关工作，与国家安全中心浙江分中心开展深度合作，取得明显进步。确保了民族宗教网络舆情的稳定。

下一步将采取以下措施加以改进：一是加强绩效目标管理，提高项目绩效目标编制的完整性；二是加强绩效监控管理，在规定时间内及时报送绩效监控表，确保绩效监控报表完整性、准确性。三是加强绩效评价管理，提高绩效评价材料格式的规范性、完整性、准确性；四是加强结果应用管理，按照评价结果反馈，向省级财政部门以正式文件方式反馈整改情况的项目数量，应整改的绩效评价项目数。

3. 部门评价结果。

无。

4. 财政评价结果。

建议进一步规范预算管理，提高资金使用效率。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

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

17. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

18. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映其他用于民族事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休方面的支出。

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

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

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

27. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费的支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费的支出。

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

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省民族和宗教事务委员会

2023 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 | 4,720.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,954.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 6.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 29.98 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 616.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 97.84 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 15.17 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 210.88 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,750.65 | 本年支出合计 | 58 | 4,901.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 462.97 | 年末结转和结余 | 60 | 312.16 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,213.62 | 总计 | 62 | 5,213.62 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省民族和宗教事务委员会

2023 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 | | 4,750.65 | 4,720.67 | | | | | 29.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,753.99 | 3,743.36 | | | | | 10.63 |
| 20123 | 民族事务 | 3,131.65 | 3,128.26 | | | | | 3.39 |
| 2012301 | 行政运行 | 1,262.99 | 1,262.99 | | | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 169.30 | 169.20 | | | | | 0.10 |
| 2012350 | 事业运行 | 905.21 | 905.21 | | | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 794.15 | 790.86 | | | | | 3.29 |
| 20134 | 统战事务 | 622.34 | 615.10 | | | | | 7.24 |
| 2013404 | 宗教事务 | 622.34 | 615.10 | | | | | 7.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 659.17 | 659.17 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 584.39 | 584.39 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 220.19 | 220.19 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 86.59 | 86.59 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.58 | 200.58 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.03 | 77.03 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 68.58 | 68.58 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 68.58 | 68.58 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.20 | 6.20 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.20 | 6.20 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 107.04 | 107.04 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.04 | 107.04 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.22 | 59.22 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.82 | 47.82 | | | | | |
| 219 | 援助其他地区支出 | 19.36 | | | | | | 19.36 |
| 21999 | 其他支出 | 19.36 | | | | | | 19.36 |
| 2199900 | 其他支出 | 19.36 | | | | | | 19.36 |
| 221 | 住房保障支出 | 211.10 | 211.10 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 211.10 | 211.10 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 211.10 | 211.10 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省民族和宗教事务委员会

2023 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 | | 4,901.46 | 3,024.11 | 1,877.34 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,954.81 | 2,099.85 | 1,854.96 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 3,060.48 | 2,099.85 | 960.63 | | | |
| 2012301 | 行政运行 | 1,236.28 | 1,236.28 | | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 173.68 | | 173.68 | | | |
| 2012350 | 事业运行 | 863.57 | 863.57 | | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 786.95 | | 786.95 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 894.33 | | 894.33 | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 660.04 | | 660.04 | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 234.29 | | 234.29 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 20606 | 社会科学 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2060602 | 社会科学研究 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 616.75 | 616.75 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 559.34 | 559.34 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 212.11 | 212.11 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 83.32 | 83.32 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.32 | 197.32 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.59 | 66.59 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 51.28 | 51.28 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.28 | 51.28 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.13 | 6.13 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.13 | 6.13 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 97.84 | 96.63 | 1.21 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.84 | 96.63 | 1.21 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.31 | 50.10 | 1.21 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.53 | 46.53 | | | | |
| 219 | 援助其他地区支出 | 15.17 | | 15.17 | | | |
| 21999 | 其他支出 | 15.17 | | 15.17 | | | |
| 2199900 | 其他支出 | 15.17 | | 15.17 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 210.88 | 210.88 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 210.88 | 210.88 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 210.88 | 210.88 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省民族和宗教事务委员会

2023 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 | 4,720.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,894.31 | 3,894.31 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 616.76 | 616.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 97.84 | 97.84 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 210.88 | 210.88 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,720.67 | 本年支出合计 | 59 | 4,819.78 | 4,819.78 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 240.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 141.29 | 141.29 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 240.40 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,961.07 | 总计 | 64 | 4,961.07 | 4,961.07 | | |

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省民族和宗教事务委员会

2023 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 | | 4,819.78 | 3,024.11 | 1,795.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,894.32 | 2,099.85 | 1,794.47 |
| 20123 | 民族事务 | 3,052.80 | 2,099.85 | 952.95 |
| 2012301 | 行政运行 | 1,236.28 | 1,236.28 | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 167.40 | | 167.40 |
| 2012350 | 事业运行 | 863.57 | 863.57 | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 785.55 | | 785.55 |
| 20134 | 统战事务 | 841.52 | | 841.52 |
| 2013404 | 宗教事务 | 607.23 | | 607.23 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 234.29 | | 234.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 616.75 | 616.75 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 559.34 | 559.34 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 212.11 | 212.11 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 83.32 | 83.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.32 | 197.32 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.59 | 66.59 | |
| 20808 | 抚恤 | 51.28 | 51.28 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.28 | 51.28 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.13 | 6.13 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.13 | 6.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 97.84 | 96.63 | 1.21 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.84 | 96.63 | 1.21 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.31 | 50.10 | 1.21 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.53 | 46.53 | |
| 221 | 住房保障支出 | 210.88 | 210.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 210.88 | 210.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 210.88 | 210.88 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省民族和宗教事务委员会

2023 年度

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 | 2,289.73 | 302 | 商品和服务支出 | 385.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 519.89 | 30201 | 办公费 | 33.65 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 227.49 | 30202 | 印刷费 | 1.30 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 338.63 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 9.50 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 416.60 | 30205 | 水费 | 2.75 | 31002 | 办公设备购置 | 8.74 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 197.32 | 30206 | 电费 | 15.21 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 66.59 | 30207 | 邮电费 | 50.50 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.48 | 30208 | 取暖费 | 15.47 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.15 | 30209 | 物业管理费 | 43.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.77 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.19 | 30211 | 差旅费 | 30.58 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 210.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 7.97 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 209.52 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 339.40 | 30215 | 会议费 | 1.14 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | 71.43 | 30216 | 培训费 | 0.78 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 214.06 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 51.28 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.59 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.00 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 8.00 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 17.94 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30309 | 奖励金 | 1.03 | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.62 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 56.28 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 81.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 2,629.13 | 公用经费合计 | | | | | | 394.98 |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省民族和宗教事务委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计 | 41.60 | 36.10 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | 1.10 | 0.50 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 40.50 | 35.60 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 22.50 | 17.62 |
| （2）公务用车购置费 | 18.00 | 17.98 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省民族和宗教事务委员会

2023 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省民族和宗教事务委员会

2023 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 | 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|----------|---------|----------|---------------|----------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|------|
| 部门（单位）名称 | | 016001辽宁省民族和宗教事务委员会本级 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | | 1549.44 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | 1549.44 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 主要 任务 | 对应项目 | | | | | | | 项目下达金额 （万元） | 项目执行金额（ 万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | 985.82 | 970.13 | 98.40% | 13.3 | 13.08 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | 215.27 | 208.89 | 97.03% | 13.3 | 12.9 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | 631.50 | 611.41 | 96.81% | 13.4 | 12.97 | | | |
| 年度 目标 | 年初总体目标 | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | |
| | 促进少数民族文化体育事业发展，维护社会和谐，依法管理宗教事务，加强宗教团体建设，铸牢中华民族共同体意识，推进民族团结创建深入持久开展，维护宗教领域和谐稳定。 | | | | | | | 完成促进少数民族文化体育事业发展，维护社会和谐，依法管理宗教事务，加强宗教团体建设，铸牢中华民族共同体意识，推进民族团结创建深入持久开展，维护宗教领域和谐稳定等工作。 | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标 值 | 度量 单位 | 全年 完成 值 | 完成 程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | | | | | 改进措施 |
| | | | | | | | | | | 经费保 障原因 分析 | 制度保 障原因 分析 | 人员保 障原因 分析 | 硬件条 件保障 原因分 析 | 其他原 因分析 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 重点 工作 履行 情况 | 重点工作办结 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | 总体工作完成 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---------|----|-----|------|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | 基础管理 | 依法行政能力 | | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | |
| | | 综合管理水平 | | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------|---------------|---|----------|---|---|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 绩效 指标 | 管理 效率 | 预算 编制 管理 | 预算绩效目标 覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | | 预算 监督 管理 | 预决算公开情 况 | | 全部 公开 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | | 预算 收支 管理 | 预算收入管理 规范性 | | 管理 规范 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | | | 预算支出管理 规范性 | | 管理 规范 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------|----|------|---|-----------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
| | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | | |
| | 业务管理 | 政府采购管理 违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 社会效应 | 社会效益 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | 员工满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| 可持续性 | 体制改革 | 建立预算绩效评价体制 | | 完善评价 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 98.95 | | | | | |

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|----------------------|----------|---------|----------|---------------|----------|-----|-----|------------------|--|------------------|------------------------|------------|-------|
| 部门（单位）名称 | | 016006辽宁省民族宗教联络与舆情中心 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | | 1039.81 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | 1039.81 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 主要 任务 | 对应项目 | | | | | | | | | | 项目下达金额 （万元） | 项目执行金额（ 万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | | 139.08 | 129.81 | 93.33% | 13.3 | 12.41 |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | | 660.22 | 642.73 | 97.35% | 13.3 | 12.94 |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | | 360.59 | 345.92 | 95.93% | 13.4 | 12.85 |
| 年度 目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | |
| | 加强舆情监控平台监管、宗教院校教学、民族古籍拯救 | | | | | | | | | | 完成全年舆情监测任务，确保无一遗漏，完成宗教院校教学任务，民族古籍拯救有序进行中 | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标 值 | 度量 单位 | 全年 完成 值 | 完成 程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | | | | | 改进措施 |
| | | | | | | | | | | 经费保 障原因 分析 | 制度保 障原因 分析 | 人员保 障原因 分析 | 硬件条 件保障 原因分 析 | 其他原 因分析 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 重点 工作 履行 情况 | 重点工作办结 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | |
| | | 总体工作完成 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---------|----|-----|------|-----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | |
| | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 99 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | |
| 履职效能 | 基础管理 | 依法行政能力 | | | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | |
| | | 综合管理水平 | | | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | |
| | | 预算执行率 | = | 100 | % | 96 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | |
| | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------------------|---|----------|---|---|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效 指标 | 预算 编制 管理 | 预算绩效目标 覆盖率 | = | 100 | % | 96 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | 预算 监督 管理 | 预决算公开情 况 | | 全部 公开 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | | |
| | 管理 效率 | 预算 收入 管理 规范性 | | 管理 规范 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | | 预算 支出 管理 规范性 | | 管理 规范 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|----------------------|----|------|---|-----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 90 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | 业务管理 | 政府采购管理 违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 92 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| 社会 | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 | | 稳定 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 10 | 10 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|----------------|--|------|--|-----------------------------|---|----|----|-------|--|--|--|--|--|
| 效应 | 社会效益 | 平台及网络设备无障碍运行情况 | | 正常运行 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| 可持续性 | 体制改革 | 民族宗教事务法制化进程 | | 增强 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 98.20 | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------|-----------------|-------|-----------|--------------------------------|-------|--------------------------------|------|---|---------|------|--------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 民族工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 辽宁省民族和宗教事务委员会 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 辽宁省民族和宗教事务委员会本级 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 169.2 | | | 全年执行数(万元) | | | 167.4 | | | 执行率 | | 98.94% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 铸牢中华民族共同体意识,推进民族团结进步创建深入持久发展,促进少数民族文化体育事业发展,维护社会和谐稳定。 | | | | | | | | | 完成铸牢中华民族共同体意识,推进民族团结进步创建深入持久发展,促进少数民族文化体育事业发展,维护社会和谐稳定等工作 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展大型民族文化体育活动完成率 | >= | 97 | % | 97 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 民族团结进步创建活动数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 少数民族政策落实率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 民族地区团结稳定 | | | 促进 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 民族矛盾纠纷处理及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| 成本指标 | 成本控制率 | <= | 97 | % | 97 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | 民族教育科技语文工作持续推进 | | | 推进 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 8 | 8 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|-----------------|----|------|---------|--------------------------------|------|------|---|-----|--|---|--|---------|--|-------|
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断发展少数民族文化事业 | | 促进 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| | | | 推动少数民族教育和科技事业发展 | | 推动发展 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民族团结进步创建工作满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | 民族乡受益群体满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 9.89 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 99.89 |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|--------|-------|--------------------------------|---|--------------------------------|------|------|----|---------|------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | 全省民族和宗教工作数字内容制作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省民族和宗教事务委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 辽宁省民族和宗教事务委员会本级 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 270 | 全年执行数(万元) | 267 | 执行率 | 98.89% | | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| | 宗教事务大数据智慧服务管理系统优化升级开发民族工作信息化、宗教数字档案和证照模块开发 | | | | | 完成宗教事务大数据智慧服务管理系统优化升级开发民族工作信息化、宗教数字档案和证照模块开发相关建设工作。 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信息化建设数 | >= | 10 | 项 | 10 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 宗教基础信息 | >= | 100 | 条 | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 宗教和谐 | | 促进 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 民族地区团结稳定 | | | 促进 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 成本指标 | 宗教基层治理资金投入 | = | 270 | 万元 | 270 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层治理水平 | | 增强 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|---------------|----|---------|---|--------------------------------|------|------|------|--|---|--|---------|--|-------|
| | 双基指标 | 可持续影响指标 | 加强基层组织 建设 | | 加强 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 少数民族群众和信教群众满意 | >= | 97 | % | 97 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 9.89 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 99.89 |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|----------------|-------|------|---|--------------------------------|------|------|-----|---------|------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | 少数民族传统体育基地经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省民族和宗教事务委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 辽宁省民族和宗教事务委员会本级 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 100 | 全年执行数(万元) | 100 | 执行率 | 100% | | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| | 提高少数民族传统体育竞技水平,培养一批少数民族传统体育运动员,促进少数民族体育推广普及。 | | | | | 完成提高少数民族传统体育竞技水平,培养一批少数民族传统体育运动员,促进少数民族体育推广普及梳理的相关工作任务。 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培养民族传统体育项目队伍数量 | = | 10 | 队 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 开展群众体育活动次数 | = | 10 | 次 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 体育活动任务完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 民族地区团结稳定 | | 促进 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 参训完成及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 补助资金实际发放金额 | <= | 100 | 万元 | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经常参加体育锻炼人口比例 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 推动民族文化体育事业发展 | | 推进 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|---------|----|---------|---|----|------|------|------|--|---|--|---------|--|-----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 90 | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 100 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--------------|-------|------|--|-------|--------------------------------|------|-----|---------|------|------|--------|----|------|------|--|--|
| 项目(政策)名称 | 少数民族地区补助费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省民族和宗教事务委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 辽宁省民族和宗教事务委员会本级 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 2200 | 全年执行数(万元) | 2200 | 执行率 | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| | 严格贯彻落实《少数民族区域自治法》，进一步加快少数民族和民族地区发展。依法管理民族事务能力进一步增强，少数民族合法权益保障能力进一步提高。推动民族团结进步事业持续发展，进一步铸牢中华民族共同体意识。 | | | | | 完成严格贯彻落实《少数民族区域自治法》，进一步加快少数民族和民族地区发展。依法管理民族事务能力进一步增强，少数民族合法权益保障能力进一步提高。推动民族团结进步事业持续发展，进一步铸牢中华民族共同体意识等工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 | | |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | | | |
| | | 数量指标 | 民族团结进步创建活动数 | >= | 14 | 次 | 14 | 100% | 4.1 | 4.1 | | | | | | | | | |
| | | | 民族团结进步创建活动数 | >= | 14 | 次 | 14 | 100% | 4.1 | 4.1 | | | | | | | | | |
| | | | 民族工作政策理论培训人数 | >= | 100 | 人 | 100 | 100% | 4.1 | 4.1 | | | | | | | | | |
| | | | 民族工作政策理论培训人数 | >= | 100 | 人 | 100 | 100% | 4.1 | 4.1 | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 少数民族政策落实率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 4.1 | 4.1 | | | | | | | | | |
| | | | 少数民族政策落实率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 4.1 | 4.1 | | | | | | | | | |
| | | | 民族地区团结稳定 | | | 保障有力 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 4.1 | 4.1 | | | | | | | | |
| | | | 民族地区团结稳定 | | | 保障有力 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 4.9 | 4.9 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-------------|----------------|----|------|----|--------------------------------|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 时效指标 | 民族矛盾纠纷处理及时性 | <= | 15 | 天 | 15 | 100% | 4.1 | 4.1 | | | | | | | | | |
| | | 民族矛盾纠纷处理及时性 | <= | 15 | 天 | 15 | 100% | 4.1 | 4.1 | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 民族地区补助费投入 | = | 2200 | 万元 | 2200 | 100% | 4.1 | 4.1 | | | | | | | | |
| | | | 民族地区补助费投入 | = | 2200 | 万元 | 2200 | 100% | 4.1 | 4.1 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 民族教育科技语文工作开展情况 | | 保障有力 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | | | 民族教育科技语文工作开展情况 | | 保障有力 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 发展少数民族教育和科技事业 | | 促进 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | | | 发展少数民族教育和科技事业 | | 促进 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | | | 发展民族文化体育事业 | | 促进 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------|----------------|----|----|---------|--|------|----|---|-----|--|---|--|---------|--|-----|
| | | | 发展民族文化 体育事业 | | 促进 | | 全部或基本 达成预期 指标 100%-80% (含) | 100% | 5 | 5 | | | | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 参训学员满意 度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | | 参训学员满意 度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 100 |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------------------------|------------------|-------|-----------|------|------------------------|------|------|----------------|---------|------|------|---------|----|-------|------|
| 项目(政策)名称 | | 中华民族交往交流交融史料汇编辽宁卷编纂工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 辽宁省民族和宗教事务委员会 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 辽宁省民族和宗教事务委员会本级 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 135 | | | 全年执行数(万元) | | | 133 | | | 执行率 | | | 98.52% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 按照要求编纂,按时完成任务。 | | | | | | | | | 完成2023年编纂工作任务。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 咨询项目(课题)数量 | = | 10 | 个 | 10 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 相关课题研究数量 | >= | 10 | 个 | 10 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 按照计划质量水准完成相应课题任务 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 课题研究结题评审通过率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 编纂业务指导工作完成时间 | <= | 200 | 天 | 200 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 课题采纳率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 推动少数民族文化事业发展 | | 促进 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 少数民族群众和信教群众满意 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 9.85 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 99.85 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|---------------|-------|-----------|---------|-------|------|------|---|---------|---------|--------|--------|----|-------|------|--|
| 项目(政策)名称 | | 网络舆情工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 辽宁省民族和宗教事务委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 辽宁省民族宗教联络与舆情中心 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 80 | | | 全年执行数(万元) | | | 79.5 | | | 执行率 | | 99.38% | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 舆情部承担舆情监测、政务公开及电子政务等委(局)信息化建设相关工作,确保民族宗教网络舆情稳定 | | | | | | | | | 舆情部做到全面、及时、准确、实效、有效防止舆情信息负面影响扩散。重要时间节点启动24小时舆情值班制度,确保无一遗漏。进一步完善信息化、智能化建设,同时配合三处做好“辽宁民族宗教治理”有关工作,与国家安全中心浙江分中心开展深度合作,取得明显进步。确保了民族宗教网络舆情的稳定。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 | |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成年度舆情监测任务数 | = | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | | | 排查全省网络舆情风险点数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 完成年度舆情监测任务数 | = | 52 | 次 | 52 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | | | 年度舆情监测工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 涉稳舆情处置率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| | | | 重大负面舆情和事件次数 | = | 1 | 次 | 1 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| | 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 9.94 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | | | | 99.94 | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|---------|-------|-----------|--------------------------------|-------|------|------|---|---------|------|------|---------|----|------|------|--|
| 项目(政策)名称 | | 清真食品监督管理服务费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 辽宁省民族和宗教事务委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 辽宁省民族和宗教事务委员会本级 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 90 | | | 全年执行数(万元) | | | 90 | | | 执行率 | | | 100% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 按照《辽宁省清真食品生产经营管理条例》加强和规范清真食品管理, 满足具有清真饮食习俗的少数民族群众的生活需求, 推动清真食品行业规范有序健康发展, 维护民族团结和社会稳定。 | | | | | | | | | 完成按照《辽宁省清真食品生产经营管理条例》加强和规范清真食品管理, 满足具有清真饮食习俗的少数民族群众的生活需求, 推动清真食品行业规范有序健康发展, 维护民族团结和社会稳定等工作。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 | |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人才数量 | = | 100 | 人 | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | | | 组织宣传活动 | >= | 12 | 场次 | 12 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 工作完成及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | | | 群众投诉率 | <= | 10 | % | 10 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 宣传活动及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | | 持续开展 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | | 100 | |