

贵州省民族宗教事务委员会2020年度

部门决算公开报告

目录

一、贵州省民族宗教委员事务会单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省民族宗教事务委员会2020年度部门决算公开报表

三、贵州省民族宗教事务委员会2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省民族宗教事务委员会 2020年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省民族宗教事务委员会 2020年度收入决算情况说明

(三)贵州省民族宗教事务委员会 2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省民族宗教事务委员会 2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省民族宗教事务委员会 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省民族宗教事务委员会 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省民族宗教事务委员会 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省民族宗教事务委员会单位概况

(一) 主要职能

贵州省民族宗教事务委员会是贵州省人民政府组成部门，为财政全额预算管理正厅级行政机关，其主要职包括：

1. 贯彻执行民族宗教法律、法规、规章和方针政策，组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议。
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，对政府系统民族工作进行业务指导。
3. 起草民族宗教地方性法规、规章草案，负责督促检查落实情况，保障少数民族的合法权益，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。
4. 研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理民族关系中的重大事项和宗教方面的突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。
5. 拟订少数民族事业专项规划并监督检查实施，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，促进建立和完善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。

6. 研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，参与协调民族地区科技发展和经济技术合作等有关工作。

7. 组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作；协调、指导民族区域自治法的贯彻落实，联系民族自治地方，组织指导民族自治地方有关庆典活动，组织、承办、指导民族团结进步表彰活动。

8. 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；负责宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

9. 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、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

10. 依法履行宗教事务管理职责，处理宗教事务的重大事件，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，指导市县政府宗教事务部门依法履行管理职能；承担宗教事务行政执法监管工作。

11. 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，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、爱社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。

12. 组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作; 负责宗教方面的外事归口管理工作, 组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动。

13. 结合部门职责, 负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作; 按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作, 依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

14. 承办省人民政府、国家民族事务委员会和国家宗教事务局交办的其他事项。

(二) 机构设置及部门决算单位构成

本单位内设11个处室, 下属12个单位。从预算单位构成看, 省民宗委单位部门决算包括委本级决算、所属贵州民族文化宫决算、所属贵州省民族研究院决算、所属贵州民族报社决算、所属贵州省民族歌舞团决算和贵州省民族宗教事务委员会民族文化活动中心建设项目决算。

二、贵州省民族宗教事务委员会2020年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 贵州省民族宗教事务委员会			2020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	11,180.75	一、一般公共服务支出	32	9,823.07			
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	2.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	990.89
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	635.78
八、其他收入	8	974.02	八、社会保障和就业支出	39	687.17
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	388.45
	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	12,154.77	本年支出合计	58	12,527.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,450.40	年末结转和结余	60	2,077.32
	30			61	
总计	31	14,605.18	总计	62	14,605.18

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：贵州省民族宗教事务委员会

2020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	12154.77	11180.75					974.02
201	一般公共服务支出	9306.41	8564.39					742.02
20123	民族事务	8166.61	7425.95					740.66
2012301	行政运行	2009.43	2009.43					
2012304	民族工作专项	4186.59	3446.43					740.16
2012350	事业运行	1609.68	1609.18					0.5
2012399	其他民族事务支出	360.91	360.91					
20134	统战事务	1009.8	1008.44					1.36
2013404	宗教事务	1009.8	1008.44					1.36
20199	其他一般公共服务支出	130	130					
2019999	其他一般公共服务支出	130	130					
205	教育支出	2.5	2.5					
20508	进修及培训	2.5	2.5					
2050803	培训支出	2.5	2.5					
206	科学技术支出	988.54	988.54					
20606	社会科学	988.54	988.54					
2060601	社会科学研究机构	684.94	684.94					
2060602	社会科学研究	303.6	303.6					
207	文化旅游体育与传媒支出	785.06	553.06					232
20702	文物	785.06	553.06					232
2070204	文物保护	232						232
2070205	博物馆	553.06	553.06					
208	社会保障和就业支出	682.47	682.47					
20805	行政事业单位养老支出	662.14	662.14					
2080501	行政单位离退休	142.94	142.94					
2080502	事业单位离退休	122.71	122.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.48	296.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.01	100.01					
20808	抚恤	20.33	20.33					
2080801	死亡抚恤	15.15	15.15					
2080802	伤残抚恤	5.18	5.18					
221	住房保障支出	389.8	389.8					
22102	住房改革支出	389.8	389.8					
2210201	住房公积金	389.8	389.8					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：贵州省民族宗教事务委员会

2020年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	12527.86	5381.8	7146.06			
201	一般公共服务支出	9823.07	3618.75	6204.32			
20123	民族事务	8684.54	3618.75	5065.79			
2012301	行政运行	2009.43	2009.43				
2012304	民族工作专项	4356.38		4356.38			
2012350	事业运行	1972.79	1609.32	363.47			
2012399	其他民族事务支出	345.94		345.94			
20134	统战事务	1008.53		1008.53			
2013404	宗教事务	1008.53		1008.53			
20199	其他一般公共服务支出	130		130			
2019999	其他一般公共服务支出	130		130			
205	教育支出	2.5	2.5				
20508	进修及培训	2.5	2.5				
2050803	培训支出	2.5	2.5				
206	科学技术支出	990.89	684.94	305.95			
20606	社会科学	990.89	684.94	305.95			
2060601	社会科学研究机构	684.94	684.94				
2060602	社会科学研究	303.6		303.6			
2060603	社科基金支出	2.35		2.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	635.79		635.79			
20702	文物	622.01		622.01			
2070204	文物保护	68.95		68.95			
2070205	博物馆	553.06		553.06			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.78		13.78			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.78		13.78			
208	社会保障和就业支出	687.16	687.16				
20805	行政事业单位养老支出	666.83	666.83				
2080501	行政单位离退休	142.94	142.94				
2080502	事业单位离退休	122.71	122.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.48	296.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.7	104.7				
20808	抚恤	20.33	20.33				

2080801	死亡抚恤	15.15	15.15				
2080802	伤残抚恤	5.18	5.18				
221	住房保障支出	388.45	388.45				
22102	住房改革支出	388.45	388.45				
2210201	住房公积金	388.45	388.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省民族宗教事务委员会

2020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
栏次	1		栏次	2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	11180.75	一、一般公共服务支出	33	9260.03	9260.03	
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	2.5	2.5	
	6		六、科学技术支出	38	988.54	988.54	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	566.84	566.84	
	8		八、社会保障和就业支出	40	687.17	687.17	
	9		九、卫生健康支出	41			
	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	388.45	388.45	
	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	11180.75	本年支出合计	59	11893.51	11893.51	
年初财政拨款结转和结余	28	1207.48	年末财政拨款结转和结余	60	494.72	494.72	
一般公共预算财政拨款	29	1207.48		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	12388.23	总计	64	12388.23	12388.23	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：贵州省民族宗教事务委员会 2020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	11893.51	5381.8	6511.71
201	一般公共服务支出	9260.02	3618.75	5641.28
20123	民族事务	8121.49	3618.75	4502.75
2012301	行政运行	2009.43	2009.43	
2012304	民族工作专项	3794.04		3794.04
2012350	事业运行	1972.08	1609.32	362.77
2012399	其他民族事务支出	345.94		345.94
20134	统战事务	1008.53		1008.53
2013404	宗教事务	1008.53		1008.53
20199	其他一般公共服务支出	130		130
2019999	其他一般公共服务支出	130		130
205	教育支出	2.5	2.5	
20508	进修及培训	2.5	2.5	
2050803	培训支出	2.5	2.5	
206	科学技术支出	988.54	684.94	303.6
20606	社会科学	988.54	684.94	303.6
2060601	社会科学研究机构	684.94	684.94	
2060602	社会科学研究	303.6		303.6
207	文化旅游体育与传媒支出	566.84		566.84

20702	文物	553.06		553.06
2070205	博物馆	553.06		553.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.78		13.78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.78		13.78
208	社会保障和就业支出	687.16	687.16	
20805	行政事业单位养老支出	666.83	666.83	
2080501	行政单位离退休	142.94	142.94	
2080502	事业单位离退休	122.71	122.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.48	296.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.7	104.7	
20808	抚恤	20.33	20.33	
2080801	死亡抚恤	15.15	15.15	
2080802	伤残抚恤	5.18	5.18	
221	住房保障支出	388.45	388.45	
22102	住房改革支出	388.45	388.45	
2210201	住房公积金	388.45	388.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵州省民族宗教事务委员会

2020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	4381.81	302	商品和服务支出	398.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1261.93	30201	办公费	44.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	519.45	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	548	30203	咨询费	0.76	310	资本性支出	10.52
30106	伙食补助费	13.51	30204	手续费	0.67	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1236.36	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	10.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.97	30206	电费	15.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	104.2	30207	邮电费	10.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.74	30209	物业管理费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.04	30211	差旅费	4.62	31008	物资储备	

30113	住房公积金	388.45	30212	因公出国（境）费用	5.74	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.02	30214	租赁费	3.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	591.12	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.92	30216	培训费	2.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	254.95	30217	公务接待费	2.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	68.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	123.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.62	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	54.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.78	30229	福利费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	108.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	117.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	74.64			
人员经费合计			4,972.93	公用经费合计				408.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：贵州省民族宗教事务委员会 2020年度 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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.32	5.74	37.48		37.48	4.09	45.3	5.74	36.47		36.47	3.09

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：

万元

部门：贵州省民族宗教事务委员会

2020年度

项 目	功能分类科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出		年末结转 和结余	
					小计	基本支出		
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：贵州省民族宗教事务委员会

2020年度

金额单位：万元

项 目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
			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。

三、贵州省民族宗教事务委员会2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省民族宗教事务委员会2020年度收入支出决算

总体情况说明

贵州省民族宗教事务委员会2020年度收支决算总计
14,605.18万元，与2019年相比，减少1,218.58万元，降低

7.70%。主要原因是：本年度减少了上年度一次性专项资金财政拨款，省级民族工作经费财政投入减少。。

(二)贵州省民族宗教事务委员会2020年度收入决算情况说明

本年收入合计12,154.77万元，其中：财政拨款收入11,180.75万元，占91.99%；其他收入974.02万元，占8.01%。

(三)贵州省民族宗教事务委员会2020年度支出决算情况说明

本年支出合计12,527.86万元，其中：基本支出5,381.80万元，占42.96%；项目支出7,146.06万元，占57.04%。

(四)贵州省民族宗教事务委员会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省民族宗教事务委员会2020年度财政拨款收支决算总计12,388.23万元。与2019年相比，减少1,837.28万元，降低12.92%。主要原因是：本年度减少了上年度一次性专项资金财政拨款，省级民族工作经费财政投入减少。。

(五)贵州省民族宗教事务委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省民族宗教事务委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出11,893.51万元，占本年支出合计的94.94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,044.31万元，降低

8.07%。主要原因是：当年财政预算拨款收入减少，支出也相应减少。。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省民族宗教事务委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出9260.03万元，占77.85%；教育支出（类）支出2.5万元，占0.02%；科学技术支出（类）支出988.54万元，占8.31%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出566.84万元，占4.77%；社会保障和就业支出（类）支出687.17万元，占5.78%；住房保障支出（类）支出388.45万元，占3.27%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省民族宗教事务委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为11180.75万元，支出决算为11893.51万元，完成当年预算的106.37%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金实施延续项目等。其中：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。当年预算为2009.43万元，支出决算为2009.43万元，完成当年预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。当年预算为3446.43万元，支出决算为3794.04万元，完成当年预算的110.09%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金实施延续项目。

(3)一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。当年预算为1609.18万元，支出决算为1972.08万元，完成当年预算的122.55%。决算数大于预算数的主要原因是：结转使用上年应付未付的人员经费、公用经费安排继续实施的项目等。

(4)一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。当年预算为360.91万元，支出决算为345.94万元，完成当年预算的95.85%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目资金根据合同需下年度支付。

(5)一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。当年预算为1008.44万元，支出决算为1008.53万元，完成当年预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金实施延续项目。

(6)一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为130万元，支出决算为130万元，完成当年预算的100%。(7)教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成当年预算的100%。

(7)教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成当年预算的100%。

(8) 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。当年预算为684.94万元，支出决算为684.94万元，完成当年预算的100%。

(9) 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。当年预算为303.6万元，支出决算为303.6万元，完成当年预算的100%。

(10) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。当年预算为553.06万元，支出决算为553.06万元，完成当年预算的100%。

(11) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为13.78万元，决算数大于预算数的主要原因是：2020年8月财政追加贵州省民族博物馆改建经费。

(12) 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）。当年预算为142.94万元，支出决算为142.94万元，完成当年预算的100%。

(13) 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）。当年预算为122.71万元，支出决算为122.71万元，完成当年预算的100%。

(14) 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）。当年

预算为296.48万元，支出决算为296.48万元，完成当年预算的100%。

(15) 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）。当年预算为100.01万元，支出决算为104.7万元，完成当年预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因是：结转使用上年应缴未缴的人员职业年金。

(16) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为15.15万元，支出决算为15.15万元，完成当年预算的100%。

(17) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。当年预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成当年预算的100%。

(18) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为389.8万元，支出决算为388.45万元，完成当年预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因是：追加的公积金需跨年支付。

(六)贵州省民族宗教事务委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省民族宗教事务委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,381.80万元，其中：人员经费4,972.93万元，主

要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费408.87万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省民族宗教事务委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.32万元，支出决算为45.30万元，完成预算的95.73%，决算数小于预算数，主要原因是从严格控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算45.30万元，比上年减少19.35万元，降低29.93%，减少原因是：从严控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出5.74万元，占“三公”经费支出总额的12.67%，比上年减少15.46万元，降低72.92%，减少原因是：根据工作安排，因公出国任务减少。公务用车购置及运行维护费支出36.47万元，占“三公”经费支出总额的80.51%，比上年减少3.56万元，降低8.89%，减少原因是：厉行节约使公务用车运行维护费支出减少等；公务接待费支出3.09万元，占“三公”经费支出总额的6.82%，比上年减少0.33万元，降低9.65%，减少原因是：进一步从严控制公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算5.74万元，支出决算5.74万元，完成预算的100.00%。贵州省民族宗教事务委员会全年使

用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：出国（境）公杂费、机票、食宿费、培训费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算37.48万元，支出决算36.47万元，完成预算的97.31%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费36.47万元。主要用于开展下基层调研、机要文件交换发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，贵州省民族宗教事务委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

（3）公务接待费预算4.09万元，支出决算3.09万元，完成预算的75.55%。具体是：国内公务接待支出3.09万元，主要是接待国家部委及相关省市单位来黔调研、工作交流、检查指导等工作接待费。贵州省民族宗教事务委员会2020年国内公务接待42批次，274人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省民族宗教事务委员会2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。本单位无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省民族宗教事务委员会2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本单位无国有资本经营预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省民族宗教事务委员会机关运行经费支出285.46万元，比2019年减少21.98万元，降低7.15%，主要原因是：有效控制了机关运行经费的支出。

2、政府采购支出情况。

贵州省民族宗教事务委员会2020年度政府采购支出总额1509.19万元，其中：政府采购货物支出135.28万元、政府采购工程支出27.20万元、政府采购服务支出1346.71万元；授予中小企业合同金额1004.21万元，占政府采购支出总额的66.54%，其中：授予小微企业合同金额1004.21万元，占政府采购支出总额的66.54%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省民族宗教事务委员会单位共有车辆17辆，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1辆、应急保障用车4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3辆、其他用车9辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计对24个二级项目进行了绩效自评，涉及资金19329.40万元，自评覆盖率达到100.00%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：省级政务系统运维项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为90.00分。发现的主要问题及原因：在预算申报时未设置满意度指标，故满意度指标未得分。

项目名称		省级政务系统运维项目						
主管部门及编码					实施单位	贵州省民族宗教事务委员会本级		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	26.00	26.00	26.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	26.00	26.00	26.00	10	100.00	10.00	
	其中：上级补助：	-	-	-	-	-	-	
	本级安排：	26.00	26.00	26.00	10	100.00	10.00	
	其他资金：	-	-	-	-	-	-	
	预算目标					实际完成情况		
年度总体目标	落实政府系统实现互联互通、信息共享、联动办公，全面实现工作信息共享网络化、无纸化工作要求，及完成目标绩效专项考评任务					落实了政府系统实现互联互通、信息共享、联动办公，全面实现了工作信息共享网络化、无纸化工作要求，完成了目标绩效专项考评任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	接入移动办公平台服务数	≥100人	104人	12.50	12.50	

		质量指标	实现移动办公平台办公率	$\geq 90\%$	90%	12.50	12.50	
		时效指标	年内按项目计划按时完成率	=100%	100%	12.50	12.50	
		成本指标	移动办公平台成本	≤ 30 万元	26万元	12.50	12.50	
	效益指标	社会效益指标	信息共享网络化	$\geq 80\%$	85%	40.00	30.00	无满意度指标，系统无法保存，该指标权重应为30分。
总分					100.00	90.00		
自评结论	2020年项目预算为26万元，执行数为26万元，执行率为100%，各项指标均已完成。通过项目实施，落实了政府系统实现互联互通、信息共享、联动办公，全面实现了工作信息共享网络化、无纸化工作要求，完成了目标绩效专项考评任务。但由于在预算申报时未设置满意度指标，故自评得分为90分。下一步将加强预算绩效管理知识学习，进一步完善预算绩效指标设置。							

项目二：少数民族教育专项资金（省对下）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为91.76分。发现的主要问题及原因：部分绩效指标在预算申报时年度指标值设置预估不足。

少数民族教育专项资金（省对下）绩效评价自评表

项目名称	少数民族教育专项资金（省对下）							
主管部门及编码	[108]贵州省民族宗教事务委员会				实施单位	贵州省民族宗教事务委员会本级		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	455.00	364.00	364.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	455.00	364.00	364.00	10	100.00	10.00	
	其中：上级补助:	-	-	-	-	-	-	
	本级安排:	455.00	364.00	364.00	10	100.00	10.00	
	其他资金:	-	-	-	-	-	-	
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	发展民族教育，加强民族文化保护传承，铸牢			通过民族预科班（含双语预科班、本科班）、民				

	中华民族共同体意识，充分发挥作用提升民族贫困地区少数民族学生素质，助力教育精准扶贫消除代际贫困；开展民汉双语教学，使少数民族语言得到保护和传承，更好地服务于民族团结进步事业、民族文化的繁荣发展，推动少数民族语言文字事业的科学发展。				族高中班宏志班、民族职业教育项目实施，发展民族教育，加强了民族文化保护传承，铸牢了中华民族共同体意识，提升了民族贫困地区少数民族学生素质，助力教育精准扶贫消除代际贫困。通过开展民汉双语教学，使少数民族语言得到保护和传承，更好地服务于民族团结进步事业、民族文化的繁荣发展，推动少数民族语言文字事业的科学发展。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	数量指标	接受双语教学学生人数	≥4000人	4000人	6.25	6.25		
			支持高中寄宿制民族班	≥10个	5个	6.25	3.13	在预算申报时年度指标值设置预估不足。
		补助双语教学点	≥20个	20个	6.25	6.25		
		支持民汉双语预科班	≥2个	6个	6.25	4.00		在预算申报时年度指标值设置预估不足。
	产出指标	补助民族地区职业教育学校	≥2个	16个	6.25	4.00		在预算申报时年度指标值设置预估不足。
		双语预科班少数民族语言掌握率	≥90%	100%	6.25	6.25		
	时效指标	项目按时完成率	=100%	90%	6.25	5.63		部分项目推进受疫情等原因影响不及预期。
	成本指标	补助民族地区民族教育	≤445万元	364万元	6.25	6.25		

			提升民族贫困地区少数民族子女获得优质教育资源	提升	提升了民族贫困地区少数民族子女获得优质教育资源	10	10.00	
		社会效益指标	提升少数民族优秀人才储备	中长期	中长期坚持少数民族优秀人才储备	10	10.00	
			提高少数民族地区教学质量，培养民-汉兼通的双语人才数量	≥5000人	5000人	10	10.00	
			贫困少数民族学生满意度	≥80%	80%	3.3	3.30	
		满意度指标	少数民族地区群众对双语教学的满意度	≥80%	95%	3.3	3.30	
			少数民族优秀人才满意度	≥80%	80%	3.4	3.40	
			总分			100.00	91.76	
自评结论	绩效目标整体完成情况良好，通过民族预科班（含双语预科班、本科班）、民族高中班宏志班、民族职业教育项目实施，发展民族教育，加强了民族文化保护传承，铸牢了中华民族共同体意识，提升了民族贫困地区少数民族学生成素质，助力教育精准扶贫消除代际贫困。通过开展民汉双语教学，使少数民族语言得到保护和传承，更好地服务于民族团结进步事业、民族文化的繁荣发展，推动少数民族语言文字事业的科学发展。但部分指标在预算申报时年度指标值设置预估不足。今后在预算申报时，将根据近年的工作完成情况，进一步提升年度指标值设置的准确性。							

项目三：少数民族教育专项资金（省本级）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为92.82分。发现的主要问题及原因：由于财政预算优化调整压减20%项目支出，因此取消了预算申报时拟支持的民族地区职业学校和举办高中民族班、民族宏志班，故相关绩效指标无法完成。

少数民族教育专项资金（省本级）绩效评价自评表

项目名称	少数民族教育专项资金
------	------------

主管部门及编码		[108]贵州省民族宗教事务委员会			实施单位		贵州省民族宗教事务委员会本级			
项目资金 (万元)	资金来源		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	权重 分值	执行率	得分	原因 分析	
	年度资金总额:		545.00	436.00	435.90	10	99.98	10.00	结余 资金 剩余 指标 已于 2020 年底 被财 政收 回。	
	财政拨款:		545.00	436.00	435.90	10	99.98	10.00		
	其中: 上级补助:		-	-	-	-	-	-		
	本级安排:		545.00	436.00	435.90	10	99.98	10.00		
	其他资金:		-	-	-	-	-	-		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况					
	加强民族文化保护传承, 铸牢中华民族共同体意识; 充分发挥作用提升民族贫困地区少数民族学生成素质, 助力教育精准扶贫消除代际贫困。				通过民族预科班(含双语预科班、本科班)、高等院校特色学科建设、省部共建、对双语预科招生开展少数民族语言口语测试等项目实施, 提升了民族贫困地区少数民族学生成素质, 助力教育精准扶贫消除代际贫困, 传承了本民族文化, 进一步铸牢了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	权重 分值	得分	未完成 原因分 析	
	产出 指标	数量 指标	支持民族地区职业学 校		个	0个	2.50	0.00	财政预 算优化 调整压 减20%项 目支出 导致该 项目取 消	
			支持民族特色学科建 设		个	1个	9.00	9.00		
			举办高中民族班、民 族宏志班		2个	0个	2.50	0.00	财政预 算优化 调整压 减20%项 目支出 导致该 项目取 消	

		质量指标	双语预科班少数民族语言掌握率	80%	100%	9.00	9.00	
		民族高中班高考录取率	80%	90%	9.00	9.00		
	时效指标	年度项目完成率	=100%	95%	9.00	9.00		
	成本指标	补助贵州民族大学	300万元	270万元	9.00	9.00		
	效益指标	社会社会效益指标	民族贫困地区少数民族子女获得优质教育资源及机会	显著提升	有效提升	30.00	28.00	此项工作的效益还有待进一步提升。
		少数民族地区群众对双语教学的满意度	80%	95%	4.00	4.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困少数民族学生满意度	80%	78%	3.00	2.93	满意度不及预期。
		少数民族优秀人才满意度	80%	77%	3.00	2.89		满意度不及预期。
			总分		100.00	92.82		
自评结论			绩效目标整体完成情况良好，通过项目实施，提升了民族贫困地区少数民族学生素质，助力教育精准扶贫消除代际贫困，传承了本民族文化，进一步铸牢了中华民族共同体意识。但由于财政预算优化调整压减20%项目支出，因此我委取消了预算申报时拟支持的民族地区职业学校和举办高中民族班、民族宏志班。下一步，我委针对预算压减情况，如预期部分工作无法开展，指标无法完成时，及时在开展绩效运行监控工作时对绩效指标或年度指标值进行调整申请。					

项目四：少数民族发展资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98.00分。发现的主要问题：部分县区不重视绩效管理，绩效目标及指标编制存在一定问题，给项目的管理带来一定影响。项目实施有待规范、内容有待具体量化、可操作性有待加强。

少数民族发展资金绩效评价自评表

项目名称		少数民族发展资金						
主管部门及编码		[108]贵州省民族宗教事务委员会		实施单位		贵州省民族宗教事务委员会本级		
项目	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重	执行率	得分	原因分析

资金 (万元)					分值			
	年度资金总额:	6800.0 0	6800.0 0	6800.0 0	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	6800.0 0	6800.0 0	6800.0 0	10	100.00	10.00	
	其中:上级补助:	-	-	-	-	-	-	
	本级安排:	6800.0 0	6800.0 0	6800.0 0	10	100.00	10.00	
	其他资金:	-	-	-	-	-	-	
年度 总体 目标	预算目标	实际完成情况						
	扶持65个人口数量较少民族聚居贫困村逐步实现整体脱贫出列; 对全省有汉语言障碍的贫困群众进行培训,基本扫除劳动力的汉语言障碍,确保少数民族贫困劳动力至少掌握一门实用技能; 支持山地旅游建设,支持民族地区改善基础设施,实施种养殖等产业发展项目,帮扶少数民族群众脱贫致富,增加少数民族群众收入。	1. 扶持了65个人口数量较少民族聚居贫困村逐步实现整体脱贫出列。如:黔东南州从江的两个人口数量较少民族贫困村已实现脱贫出列, 2020年实施的58个项目均已竣工。 2. 通过对全省有汉语言障碍的贫困群众进行培训,基本扫除了劳动力的汉语言障碍, 确保了少数民族贫困劳动力至少掌握一门实用技能。 3. 通过支持山地旅游建设、民族地区改善基础设施、种养殖等产业发展项目, 帮扶了少数民族群众脱贫致富, 增加了少数民族群众收入。如: (1) 六枝特区安排实施项目1个(落别乡牛角村乡村旅游扶贫项目), 截止2020年底, 项目完成竣工验收和报账。(2) 黔西南州项目主要包含: 一是新建便民桥项目, 完善基础设施建设, 解决当地群众出行困难问题, 方便群众生产生活和物资运输, 提高经济收入, 推动了农村经济发展, 助推脱贫攻坚。二是饮水巩固提升工程项目和产业发展水浇池项目, 可解决当地群众安全饮水问题, 和农作物的用水难问题, 促进产业发展, 助推脱贫攻坚。三是太阳能路灯项目2个, 改善基础设施, 提升公共设施服务能力, 方便群众生活。四是道路硬化项目1个, 解决通组路路况差问题, 方便群众出行, 改善居住环境, 发展产业更方便, 便于产品运输, 有利于加速村经济快速发展。五是机耕道建设项目, 方便群众产业建设, 达到稳定脱贫。六是双江镇巧坝村、央绕村民族文化广场建设补助项目, 丰富群众精神文化生活。(3) 安顺市支持民族地区改善基础设施, 实施种养殖等产业发展项目, 帮扶少数民族群众脱贫致富, 增加少数民族群众收入。(4) 毕节市完成9个基础设施建设项目, 硬化进寨路5000平方米, 1.48千米, 共受益179户。帮助30户建房困难户解决住房困难问题。修建生产机耕道3429米, 覆盖带动贫困户542人, 有效改善基础民族地区设施、住房环境; 发展产业项目1个, 青贮玉米收贮3000吨, 有效促进少数民族群众脱贫致富, 增加少数民族群众收入。						
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	权重 分值	得分	未完成 原因分析

竣工验收等。要求各市州县一是严格项目申报立项，一般实行乡镇申报、县民宗部门核查、县级审批、报州民宗委汇总审核、省民宗委备案的项目管理制度。按照扶贫资金使用程序组织实施项目，主要有以下程序：由乡镇对拟实施项目提交申请—县民宗局到点进行可行性调研—拟出拟实施项目安排表报县扶贫领导小组会议进行立项—通知乡镇制定实施方案—对项目实施方案进行评审—报县政府对方案进行批复—开展招投标—中标方进行建设—县民宗局、乡镇适时跟进督促检查—项目完工后乡镇初验—报县级验收。在项目选择上优先支持贫困村寨、支持人口较少民族和人口数量较少民族发展、少数民族特色村寨发展、促进民族团结进步。二是严格验收报账制度。在拨款渠道上，先由实施单位提出申请，填报请款书，经同级财政部门审核后，再按进度分期分批将工程款拨付，同时严格项目资金拨付和票据审核，及时请款和报账。三是规范项目档案管理。建立健全档案工作制度，在档案管理工作上形成了“专人负责，全程收集，县乡一致、一事一档、分类存放，长期备案”的管理模式，使档案管理制度化、规范化。如因特殊原因需调项情况，指导各县市按程序报批，并报备案。

二、存在问题

据各市（州）民宗局（委）反映，目前专项存在如下问题：

1. 因少数民族发展资金直接下达到各县市民宗局，进一步削弱了州级民宗部门对资金的统筹能力，县民宗局在安排资金项目时，主要根据乡镇申报、县民宗局核查、县扶贫领导小组/县政府审批的流程进行，乡镇申报的项目不一定完全契合民宗部门的重点工作任务，而且项目往往小而散，监管难度大，资金效益难以量化和最大发挥。
2. 因少数民族发展资金属财政专项扶贫资金，扶贫资金的使用有严格的规定，特别是负面清单的限制，导致一些最受群众欢迎，与老百姓生产生活息息相关的民族文化基础设施项目难以实施，如寨门、风雨桥、民族文化长廊、鼓楼、民族文化广场、少数民族特色民居美化亮化工程、特色民居庭院硬化、特色村寨停车场建设等，使老百姓对民族文化的需求难以得到满足。
3. 部分县区不重视绩效管理，绩效目标及指标编制存在一定问题，给项目的管理带来一定影响。项目实施有待规范、内容有待具体量化、可操作性有待加强。

三、下一步改进建议

1. 建议省级少数民族发展资金一部分由省直拨到县，一部分下拨到州级民宗部门，由州级民宗部门根据当年的民族宗教重点工作任务进行统筹，安排项目实施，进行试点打造。
2. 现脱贫攻坚工作已告一段落，建议在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接期间，少数民族发展资金的投向和使用范围进一步扩大，取消负面清单限制，让老百姓迫切需要解决的民族文化基础设施项目得到建设，为下步实施乡村振兴打下基础。
3. 加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标，根据年度重点工作设置项目绩效目标，编制完整、量化可考核的绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性，全面完整反映项目的预期产出和效果。

项目五：贫困地区少数民族建房补助项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为91.00分。发现的主要问题及原因：由于毕节市情况特殊，部分指标未能完全达到年度指标值。同时由于扶贫资金下达后，系由县统筹整合使用，导致资金未能按照年初资助300户计划落实到住房改造工作上。

贫困地区少数民族建房补助绩效评价自评表

项目名称		贫困地区少数民族建房补助						
主管部门及编码		[108]贵州省民族宗教事务委员会			实施单位	贵州省民族宗教事务委员会本级		
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分
	年度资金总额:		300.00	300.00	300.00	10	100.00	10.00
	财政拨款:		300.00	300.00	300.00	10	100.00	10.00
	其中: 上级补助:		-	-	-	-	-	-
	本级安排:		300.00	300.00	300.00	10	100.00	10.00
	其他资金:		-	-	-	-	-	-
年度总体目 标	预算目标					实际完成情况		
	改善少数民族群众贫困户居住环境, 助推少数民族群众脱贫致富奔小康。					改善了少数民族群众贫困户居住环境, 助推少数民族群众脱贫致富奔小康。		
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	少数民族群众贫困户住房改造	=300户	150户	8.00	4.00	扶贫资金由县统筹整合使用导致资金未能全数落实到住房改造工作上。
		质量指标	改造后房屋满足基本居住功能需要比例	=100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	当年开工率	=100%	100%	8.00	8.00	
			当年完成率	≥75%	100%	8.00	8.00	
	成本指标	建房补助成本		≤300万	150万元	9.00	9.00	扶贫资金由县统筹整合使用导致资金未能全数落实到住房改造工作上。

		每户建房补助成本	≤1万元	户均建房补助成本平均数为1万元,但赫章县、纳雍县新建住房补助标准为每户不超过3.5万元。	9.00	7.00	章县、纳雍县新建住房补助标准为每户不超过3.5万元
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户危房居住比例	=比上年下降	比上年一年下降	15.00	15.00	
		改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	有基本保障	有基本保障,但毕节市纳雍县资金只投在建房,不含建厕改厕。	15.00	12.00	毕节市纳雍县资金只投在建房,不含建厕改厕。
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施项目地区少数民族贫困户满意率	≥95%	95%	10.00	10.00
总分				100.00	91.00		
自评结论	绩效目标整体完成情况良好,通过专项实施,帮助解决了150户贫困户住房问题,实施新建房屋、门窗修缮、地皮硬化等项目,有效改善少数民族贫困户居住环境。但由于毕节市情况特殊,部分指标未能完全达到年度指标值。同时由于扶贫资金下达后,系由县统筹整合使用,导致资金未能按照年初资助300户计划落实到住房改造工作上。						

项目六：民族工作经费（省本级）项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为93.37分。发现的主要问题及原因:一是受新冠肺炎疫情影响,部分培训未如期举办;二是部分绩效指标在预算申报时年度指标值设置预估不足。

民族工作经费（省本级）绩效评价自评表

项目名称		民族工作经费							
主管部门及编码		[108]贵州省民族宗教事务委员会			实施单位		贵州省民族宗教事务委员会本级		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	2299.57	1834.57	1828.79	10	99.68	9.97	资金结余，剩余指标已于2020年底由财政收回。	
	财政拨款:	2299.57	1834.57	1828.79	10	99.68	9.97		
	其中：上级补助:	-	-	-	-	-	-		
	本级安排:	2299.57	1834.57	1828.79	10	99.68	9.97		
	其他资金:	-	-	-	-	-	-		
	预算目标			实际完成情况					
	目标1：民族成份变更信息化，管理更科学、更规范，更好的方便群众；城市民族工作，推进易地扶贫搬迁社区民族工作，总结推广经验；民族法治宣传教育（含法律顾问），宣传党的民族法规政策，为民			目标1：（1）民族成份变更已经能做到每个月、每个市州、每个县（区）变更情况的精准统计。（政法处）；（2）印发了《贵州省民宗委加强和完善易地扶贫搬迁社区民族工作的实施方案》，助力易地扶贫搬迁做好“后半篇文章”。规范推进建设52个易地扶贫搬迁社区					

族工作提供法律咨询。

目标2：对拟巩固推进市（州）开展创建全国示范市（州）工作给予支持；开展创建工作调研和指导，帮助各市（州）提高创建工作质量与效益；支持全省民族学会开展业务工作。

目标3：扶持民族文化活动，助推民族地区旅游产业发展，助力各民族脱贫攻坚，加强各民族交往、交流、交融；加强民族文化保护传承，铸牢中华民族共同体意识。

民族工作示范点（省级12个、市级18个、县级22个）。6月29日，在黔西南州召开易地扶贫搬迁社区民族工作现场推进会。（政法处）；（3）编制好法治宣传教育第八个五年规划并组织实施，加大民族宗教团结进步宣传月活动，把党的民族宗教政策学习宣传教育贯穿始终。（政法处）

目标2：对遵义市和六盘水市巩固推进市（州）开展创建全国示范市（州）工作给予支持；开展了创建工作调研和指导，帮助各市（州）提高创建工作质量与效益；支持了全省民族学会开展业务工作。（监督处）

目标3：开展了“黔系列”品牌6个系列认定工作，初步构建了“黔系列”品牌产品体系；开展第5批贵州少数民族特色村寨申报命名工作，命名了320个，省级特色村寨累计达1328个，为抓好特色村寨保护发展奠定了坚实基础；编撰出版《〈中国少数民族特色村寨〉（贵州卷III）》画册1000册，宣传展示了我省少数民族特色村寨；在凯里市三棵树镇南花村等开展文旅试点，培育一批民族特色旅游村寨，旅游综合收入得到显著提高。（经发处）

根据年初目标，稳步推进并按时完成各项工作任务，有力推进民族文化的保护和传承，助力民族地区脱贫攻坚，加强了各民族交往、交流、交融，铸牢中华民族共同体意识。（民语办）

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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持建设民族体育基地个数	≥2个	2个	2.00	2.00	
			举办各类少数民族培训班期数	=12期	8期	2.00	1.33	受新冠肺炎疫情影响，部分未举办。
			民族文化进校园校点	≥2个	2个	3.00	3.00	
			民汉双语词条收集数量	≥2万条	2.2万条	2.00	2.00	
			制作少数民族特色村寨画册	=1000册	1000册	3.00	3.00	
			推进全国（省级）示范	=指导帮助1-2个市州开展创建全国示范工作	2个市州（遵义市和六盘水市）	3.00	3.00	

		双语师资和双语 人才培训人数	≥ 400 人	400人	3.00	3.00	
		出版民族古籍精 品图书	≥ 2 本	6本	3.00	2.00	在预算 申报时 年度指 标值设 置预估 不足。
		支持干部人才培 训进修	=20人	25人	2.00	2.00	
		命名挂牌少数民 族特色村寨	=300个	320个	2.00	2.00	加大工 作力度， 在300个 基础上 超额完 成命名 20个。
		少数民族人才队 伍建设培训班期 数	=25期	22期	3.00	2.64	受新冠 肺炎疫 情影响， 部分未 举办。
		培训干部人才人 数	=600人	800人	2.00	2.00	
		开展课题调研	≥ 6 次	8次	3.00	3.00	
		开展黔系列的品 牌认证工作	≥ 3 个	6个	3.00	2.00	加大工 作推进 力度，提 前完成 认证品 牌数量。 在预算 申报时 年度指 标值设 置预估 不足。

		民族古籍条目收集	≥ 5000 条	4万余条	2.00	1.00	在预算申报时年度指标值设置预估不足。该项工作已于2019年底全部结束。
质量指标	培训人数完成率(实到参训/报名参训)		$\geq 90\%$	87%	2.00	1.93	受新冠肺炎疫情影响，实到参训人员不及预期。
	培训班次完成率		$\geq 80\%$	85%	2.00	2.00	
	民族成份变更信息化	=统计查询更加便利		每个月，每个市州的民族成份变更数量都能清楚的统计出来。	3.00	3.00	
	全国示范县(市、州)指标体系	=指导市、州建立创建工作机制		指导市州建立创建工作机制	2.00	2.00	
时效指标	古籍图书出版及整理按时完成率		$\geq 90\%$	90%	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	创建示范县(市、州)公共财政预算收入、GDP增幅、城镇化率和非公经济	=超过或达到全省平均水平	超过全省平均水平	3.00	3.00	

		青少年对民族文化的了解程度	=有所提升	有一定程度提升	3.00	2.50	青少年对民族文化的了解程度工作有待进一步提升。
		民族古籍普查覆盖度	$\geq 80\%$	80%	3.00	3.00	
社会 效益 指标	助推民族文化旅游产业发展	=效果显著		成效显著。培育一批民族特色旅游村寨，旅游综合收入得到显著提高，知名度和美誉度进一步提升。	3.00	3.00	
	少数民族和民族地区干部理想信念、党性修养、履职能力	=不断提升		少数民族和民族地区干部、履职能力不断提升	3.00	3.00	
	民族体育人才储备	=提升		完成一定数量人才储备	3.00	2.50	民族体育人才储备有待进一步提升。
	提高少数民族地区汉语言障碍的贫困群众的汉语和技能水平人数	=10万人	14万人	3.00	2.00		在预算申报时年度指标值设置预估不足。
	为双语教学点和社会提供服务的人数	$\geq 10\text{万人}$	12万人	3.00	3.00		
	民族政策法律法规	=广泛宣传		9月上中旬开展了全省民宗系统2020年度依法行政培训班、法治专题培训班。	3.00	3.00	

		宣传民族文化促进民族团结交流	=显著提升	有效促进民族团结交流交融	3.00	2.50	民族文化促进民族团结交流有待进一步提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	汉语言障碍少数民族贫困群众对“双培”行动服务满意度	$\geq 90\%$	90%	2.00	2.00	
		民族团结进步创建工作群众满意度	$\geq 80\%$	80%	2.00	2.00	
	满意度指标	培训学员满意度	$\geq 80\%$	85%	2.00	2.00	
		民族双语教师及干部满意度	$\geq 90\%$	90%	2.00	2.00	
		民族古籍抢救保护满意度	$\geq 80\%$	80%	2.00	2.00	
总分				100.00	93.37		

自评结论	<p>一、绩效目标的完成情况。</p> <p>绩效目标整体完成情况良好，具体完成情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 民族成份变更已经能做到每个月、每个市州、每个县（区）变更情况的精准统计。 印发了《贵州省民宗委加强和完善易地扶贫搬迁社区民族工作的实施方案》，助力易地扶贫搬迁做好“后半篇文章”。规范推进建设52个易地扶贫搬迁社区民族工作示范点（省级12个、市级18个、县级22个）。6月29日，在黔西南州召开易地扶贫搬迁社区民族工作现场推进会。 编制好法治宣传教育第八个五年规划并组织实施，加大民族宗教团结进步宣传月活动，把党的民族宗教政策学习宣传教育贯穿始终。 对遵义市和六盘水市巩固推进市（州）开展创建全国示范市（州）工作给予支持；开展了创建工作调研和指导，帮助各市（州）提高创建工作质量与效益；支持了全省民族学会开展业务工作。 开展了“黔系列”品牌6个系列认定工作，初步构建了“黔系列”品牌产品体系；开展第5批贵州少数民族特色村寨申报命名工作，命名了320个，省级特色村寨累计达1328个，为抓好特色村寨保护发展奠定了坚实基础；编撰出版《〈中国少数民族特色村寨〉（贵州卷III）》画册1000册，宣传展示了我省少数民族特色村寨；在凯里市三棵树镇南花村等开展文旅试点，培育一批民族特色旅游村寨，旅游综合收入得到显著提高。 根据年初目标，稳步推进并按时完成各项工作任务，有力推进民族文化的保护和传承，助力民族地区脱贫攻坚，加强了各民族交往、交流、交融，铸牢中华民族共同体意识。 <p>二、存在问题。</p> <ol style="list-style-type: none"> 受新冠肺炎疫情影响，部分培训未如期举办。 部分指标在预算申报时年度指标值设置预估不足。 <p>三、下一步改进建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 针对发生不可抗力等事件时，如预期工作开展受影响，指标无法完成时，及时在开展绩效运行监控工作时对绩效指标或年度指标值进行调整申请。 在预算申报时，根据近年的工作完成情况，进一步提升年度指标值设置的准确性。
------	---

项目七：民族工作经费（省对下）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为90.70分。发现的主要问题及原因：部分指标在预算申报时年度指标值设置预估不足。

民族工作经费（省对下）绩效评价自评表

项目名称		民族工作经费						
主管部门及编码		[108]贵州省民族宗教事务委员会			实施单位	贵州省民族宗教事务委员会 本级		
项目资金 (万元)	资金来源	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	权 重 分 值	执行率	得分	原 因 分 析
	年度资金总额：	2802.00	2242.00	2242.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	2802.00	2242.00	2242.00	10	100.00	10.00	
	其中：上级补助：	-	-	-	-	-	-	

置双语广播设备)；册亨县采购双培广播系统，在10个重点村安装设备；通过培训少数民族群众汉语言运用能力有所提升，学习一定的技能有助扩展就业渠道和民族手工艺传承。（2）六盘水市“双培”培训班次全部完成，培训人数200人。（3）遵义市收录文献古籍收集128余条，古书11册，录制口传古籍75条。（4）紫云民族古籍条目收录20条。（5）黔南搜集整理扫描民族古籍50册（份）。（6）黔东南州民族古籍条目收录116条。（7）毕节市民族古籍条目收录100，出版民族古籍精品图书1本。 6. 民族事务服务体系建设。								

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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持民族文化进校园校点	≥5所	14所	3.80	3.50	在预算申报时年度指标值设置预算不足。

	推进全国（省级）示范	指导帮助1-2个市州开展创建全国示范工作	指导帮助2个市州开展创建全国示范工作	3.80	3.80	
	“双培”扶贫培训	=30万人	40万人	3.80	3.50	在预算申报时年度指标值设置预估不足。
	扶持易地扶贫搬迁社区	≥30个	21个	3.80	2.66	在预算申报时年度指标值设置预估不足。
	抢救、保护和传承贵州少数民族古籍项目	≥5个	9个	3.80	3.00	在预算申报时年度指标值设置预估不足。
	扶持少数民族特色村镇个数	≥10个	3个	3.80	1.14	在预算申报时年度指标值设置预估不足。

		扶持少数民族特色村镇道路硬化率	=100%	100%	3.80	3.80	
	质量指标	全国示范县（市州）指标体系	指导市、州建立创建工作机 制	指导市、州建立创建工作机 制	3.80	3.80	
		扶持少数民族特色村镇饮用水安全率	=100%	100%	3.80	3.80	
	时效指标	民族团结进步示范创建开局打基础	≥1年	遵义市已于2020年成功创建全国民族团结进步示范市；六盘水市已做好迎检工作准备，项目完成率为85%，预计2021年6月全部实施完成。	3.80	3.80	
		民族团结进步示范创建开局打基础	≥1年	遵义市已于2020年成功创建全国民族团结进步示范市；六盘水市已做好迎检工作准备，项目完成率为85%，预计2021年6月全部实施完成。	3.80	3.80	
	成本指标	民族团结进步创建经费	≤300万元	320万元	4.10	0.00	在预算申报时年度指标值设置预估不足。
		补助每个学校民族文化进校园	≤20万	平均每个学校4.7万	4.10	4.10	
效益指标	经济效益指标	扶持少数民族特色村镇特色产业对村镇经济贡献率	≥30%	30%	6.00	6.00	

		劳动力实用技能培训比例	$\geq 60\%$	60%	6.00	6.00	
		特色村寨公共文化设施完好率	$\geq 80\%$	80%	6.00	6.00	
	社会效益指标	为存在汉语言障碍的少数民族群众提供语言文化服务，进一步宣传党的惠民政策和民族政策的覆盖率	=100%	100%	6.00	6.00	
		提高少数民族贫困群众汉语普通话水平和发展生产、脱贫致富的意愿与能力的合格率	$\geq 90\%$	90%	6.00	6.00	
	满意度指标	受益村民满意度	$\geq 80\%$	80%	3.30	3.30	
		群众对开展双语和谐示范建设的满意度	$\geq 80\%$	80%	3.30	3.30	
		存在汉语言障碍少数民族贫困群众对“双培”扶贫培训满意度	$\geq 80\%$	80%	3.40	3.40	
		总分			100.00	90.70	
自评结论	绩效目标整体完成情况良好，资金均安排落实到我委指定实施的项目，项目有序推进、成效明显。如黔南州通过组织实施，高质量完成在校大学生民汉双语培训班、搜集整理扫描民族古籍、民族创新创业人才培训班、设立都柳江流域文化研究课题等项目。激发在校学生的民族学生学习民族语言热情，民语能力明显提升；丰富馆藏文献，有效服务教学科研；民族地区创业人才创新能力明显提升；课题研究助力学科建设和人才培养。取得了较好的经济效益和社会效益。部分指标在预算申报时年度指标值设置预估不足。今后在预算申报时，将根据近年的工作完成情况，进一步提升年度指标值设置的准确性。						

项目八：贵州省组团参加第十一届全国少数民族传统体育运动会奖金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为90.00分。发现的主要问题及原因：由于在预算申报时未设置满意度指标，故满意度指标未得分。

贵州省组团参加第十一届全国少数民族传统体育运动会奖金绩效评价自评表

项目九：高层次人才津贴项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100.00分。

高层次人才津贴绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-29

项目名称		高层次人才津贴						
主管部门及编码					实施单位		贵州省民族宗教事务委员会本级	
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	0.36	0.36	0.36	10	100.00	10.00	
	财政拨款：				---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	高层次人才津贴发放一名；为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑					高层次人才津贴发放一名；为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。		
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	权重分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	拨付高层次人才津贴	=人次	1	12.5	12.50	
		质量指标	人才评选、考核符合相关规定	100%	100%	12.5	12.50	
		时效指标	2020年完成拨付	100%	100%	12.5	12.50	
		成本指标	发放标准	=3600300元/月	300元/月	12.5	12.50	

		社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	100显著	显著	15	15.00	
	效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	积极营造	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	85%	100%	10	10.00	
总分						100.0	100.00	
自评结论	项目各项指标均已完成，资金执行率为100%。为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑，引进了1名高层次人才。							

项目十：办公楼运行维护费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100.00分。

办公楼运行维护费绩效评价自评表

项目名称		办公楼运行维护费						
主管部门及编码		[108]贵州省民族宗教事务委员会			实施单位		贵州省民族研究院	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10.00	
	其中：上级补助:	-	-	-	-	-	-	
	本级安排:	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10.00	
	其他资金:	-	-	-	-	-	-	

	预算目标					实际完成情况		
	贵州民族研究院新办公大楼于2018年建成并投入使用，2018年大楼的运行经费已由上级主管部门省民宗委补助使用，2019年起纳入财政预算申请办公楼运行维护费。					保障办公大楼的正常运行，保证贵州省民族研究院工作的正常开展，支付物业管理费；电梯、空调等大型设备的维修维护费用；消防维保费；大楼水电费；以及保证院工作正常运转的光纤网络维修维护费用等相关支出。		
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公场所面积	≥2000平方米	≥2000平方米	10.00	10.00	
			聘请物业管理公司	=1个	=1个	10.00	10.00	
		时效指标	服务质量	=较好	=较好	10.00	10.00	
			按时完成办公区域保洁保卫工作	=优	=优	5.00	5.00	
		成本指标	公共设施设备及时检修清理	=每月10日	=每月10日	5.00	5.00	
			网络、大型设备维修维护成本	≤50000元	≤50000	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	物业管理成本	≤150000元	≤150000元	5.00	5.00	
			保证办公场所正常使用，保障工作正常运转	显著	显著	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对维修服务满意率	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
			业主对公共区域保洁保卫满意率	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
总分						100.00	100.00	

自评结论	该项目绩效目标已完成。
------	-------------

项目十一：高层次人才津贴项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100.00分。

高层次人才津贴绩效评价自评表

项目名称		高层次人才津贴									
主管部门及编码		[108]贵州省民族宗教事务委员会				实施单位		贵州省民族研究院			
项目资金 (万元)	资金来源		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数		权重 分值	执行率	得分	原因 分析	
	年度资金总额:		3.60	3.60	3.60	3.60	10	100.00	10.00		
	财政拨款:		3.60	3.60	3.60	3.60	10	100.00	10.00		
	其中：上级补助:		-	-	-	-	-	-	-		
	本级安排:		3.60	3.60	3.60	3.60	10	100.00	10.00		
	其他资金:		-	-	-	-	-	-	-		
年度总体目 标	预算目标					实际完成情况					
	为进一步推进人才强省战略，深入实践大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。;围绕民族类社会科学重点领域培养4名高层次人才。					为进一步推进人才强省战略，深入实践大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。;围绕民族类社会科学重点领域培养4名高层次人才。					
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	权重 分值	得分	未 完 成 原 因 分 析			
	产出 指标	数量指 标	拨付高层次人才 津贴	=4人	=4人	15.00			15.00		

		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	15.00	15.00	
		时效指标	2020年完成拨付	=100%	=100%	10.00	10.00	
		成本指标	高层次人才津贴发放标准	=3.6万元	=3.6万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	显著	15.00	15.00		
	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	积极营造	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	85%	≥85%	10.00	10.00		
总分					100.00	100.00		
自评结论	该项目绩效目标已完成。							

项目十二：贵州民族研究刊物经费补助项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为93.00分。发现的主要问题及原因：一是根据实际工作需要，增加了学术顾问，同时也增加了发行数量；二是根据省委省政府要求，学术研讨会推迟到2021年召开。

贵州民族研究刊物经费补助绩效评价自评表

项目名称	贵州民族研究刊物经费补助							
主管部门及编码	[108]贵州省民族宗教事务委员会				实施单位	贵州省民族研究院		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	190.00	190.00	190.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	190.00	190.00	190.00	10	100.00	10.00	
	其中：上级补助：	-	-	-	-	-	-	
	本级安排：	190.00	190.00	190.00	10	100.00	10.00	

		其他资金:	-	-	-	-	-	-
			预算目标			实际完成情况		
	年度总体目标		严格遵守党和国家关于民族理论政策相关规定，遵守宣传部门和新闻出版部门相关规定，每年按时、保质、保量出版《贵州民族研究》12期。			严格遵守党和国家关于民族理论政策相关规定，遵守宣传部门和新闻出版部门相关规定，每年按时、保质、保量出版《贵州民族研究》12期。		
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	权重分值	得分	未完成原因分析
		产出指标	聘请学术顾问	=16人	=23人	5.00	4.00	根据实际工作需要，增加学术顾问。
			举办学术研讨会	=次	=0次	5.00	0.00	根据省委省政府要求，学术研讨会推迟到2021年召开。
			贵州民族研究刊物公开出版发行册数	=18000册	=19200册	5.00	4.00	根据实际工作需要，增加发行数量。
			贵州民族研究刊物公开出版发行	=12期	=12期	5.00	5.00	
		质量指标	贵州民族研究刊物达到国内外公开发行标准	280优良	优良	10.00	10.00	
			时效指标	贵州民族研究刊物月刊按时出版	100每月25日	每月25日	10.00	10.00
		社会效益指标	贵州民族研究刊物制作、排版、印刷、出版、支付稿酬、邮寄、审读、人员培训等相关费用	190万元	=190万元	10.00	10.00	
			为推动少数民族和民族地区经济、社会、文化发展服务	显著	显著	15.00	15.00	
			推动少数民族和民族地区经济、社会、文化发展	20显著	显著	15.00	15.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	贵州民族研究刊物刊物读者满意度	90%	≥90%	10.00	10.00	
总分			100.00		93.00		
自评结论	根据实际工作需要，增加了学术顾问，同时也增加了发行数量。另外，根据省委省政府要求，学术研讨会推迟到2021年召开。						

项目十三：贵州省实施乡村振兴战略绩效评估研究项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为73.00分。发现的主要问题及原因：项目为跨年度项目，受2020年受疫情影响，又值脱贫攻坚收官之年，与各级市州无法对接项目调研数据，导致项目无法按原定时间完成。

贵州省实施乡村振兴战略绩效评估研究绩效评价自评表

项目名称		贵州省实施乡村振兴战略绩效评估研究						
主管部门及编码		[108]贵州省民族宗教事务委员会				实施单位		贵州省民族研究院
项目资金（万元）	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分
	年度资金总额：		130.00	130.00	130.00	10	100.00	10.00
	财政拨款：		130.00	130.00	130.00	10	100.00	10.00
	其中：上级补助：		-	-	-	-	-	-
	本级安排：		130.00	130.00	130.00	10	100.00	10.00
	其他资金：		-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	形成《贵州省实施乡村振兴战略的绩效评估》的调查研究报告；围绕“污水处理”、“乡风文明”、“社会治理”开展调查研究和绩效评估，并提出实施乡村振兴战略的对策建议。				形成《贵州省实施乡村振兴战略的绩效评估》的调查研究报告；围绕“污水处理”、“乡风文明”、“社会治理”开展调查研究和绩效评估。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	小型专家交流座谈会	9次	≥9次	10	10.00	

		深入全省9市州开展调研时间	50天	≥50天	10	10.00	
质量指标	形成4份项调查报告	=4份	正在调研中	5	0.00	该项目为跨年度项目，受2020年受疫情影响，又值脱贫攻坚收官之年，与各级市州无法对接此项目调研数据，导致该项目无法按原定时间完成，争取2021年6月30日前完成此项工作。	
	形成1份绩效评估及对策建议总报告	=份	正在调研中	5	0.00	该项目为跨年度项目，受2020年受疫情影响，又值脱贫攻坚收官之年，与各级市州无法对接此项目调研数据，导致该项目无法按原定时间完成，争取2021年6月30日前完成此项工作。	
时效指标	调查数据采集	2020年	2020年-2021年	5	4.00	该项目为跨年度项目，受2020年受疫情影响，又值脱贫攻坚收官之年，与各级市州无法对接此项目调研数据，导致该项目无法按原定时间完成，争取2021年6月30日前完成此项工作。	
	资料整理、分析，起草报告	5012月上旬	2021年6月	5	2.00	该项目为跨年度项目，受2020年受疫情影响，又值脱贫攻坚收官之年，与各级市州无法对接此项目调研数据，导致该项目无法按原定时间完成，争取2021年6月30日前完成此项工作。	
	形成研究总报告初稿	92020年12月底	2021年6月	5	2.00	该项目为跨年度项目，受2020年受疫情影响，又值脱贫攻坚收官之年，与各级市州无法对接此项目调研数据，导致该项目无法按原定时间完成，争取2021年6月30日前完成此项工作。	

项目十四：贵州世居民族文化发展与稳定调研项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为97.00分。发现的主要问题及原因：建立民族稳定评估指标年度指标预算编制填报有误。

贵州世居民族文化发展与稳定调研绩效评价自评表

项目名称		贵州世居民族文化发展与稳定调研								
主管部门及编码		[108]贵州省民族宗教事务委员会				实施单位		贵州省民族研究院		
项目资金 (万元)	资金来源		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	权重 分值	执行率	得分	原因 分析	
	年度资金总额：		15.00	15.00	15.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款：		15.00	15.00	15.00	10	100.00	10.00		
	其中：上级补助：		-	-	-	-	-	-		
	本级安排：		15.00	15.00	15.00	10	100.00	10.00		
	其他资金：		-	-	-	-	-	-		
年度总体 目标	预算目标					实际完成情况				
	调查两个民族传统文化传承、保护、利用情况，特别是在改革开放后文化变迁情况，整理出达到出版标准的书稿。					调查两个民族传统文化传承、保护、利用情况，特别是在改革开放后文化变迁情况，整理出达到出版标准的书稿。				
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	权重分值	得分	未完 成 原因 分析		
	产出 指标	数量 指标	调查贵州省世居民 族传统文化现状	=2个	=2个	10.00	10.00			
			田野调查次数	2次	≥2次	10.00	10.00			
			建立民族稳定评估 指标	=6套	=2套	5.00	2.00	年初 预算 编 制 填 报 有 误		
		质量 指标	理清17个世居民族 传统文化与民族稳 定的差异	=优良	=优良	5.00	5.00			

	时效指标	在一定的时间内调查研究出传统文化发展变迁与社会稳定的关系	=长期	=长期	10.00	10.00	
	成本指标	在预定时间按项目进度计划进行投入，分步实施	15万元	15万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高民族文化影响力	显著提升	显著提升	10.00	10.00	
		确保民族地区安定团结	显著	=显著	10.00	10.00	
		推动少数民族文化发展	=显著	=显著	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	为各级党委政府提供参考满意度	90%	≥90%	10.00	10.00	
总分					100.00	97.00	
自评结论	该项目绩效目标已完成，其中建立民族稳定评估指标年度指标预算编制填报有误，以后工作中，应加强对预算编制填报的审核。						

项目十五：六山六水调查经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100.00分。

六山六水调查经费绩效评价自评表

项目名称	六山六水调查经费							
主管部门及编码	[108]贵州省民族宗教事务委员会					实施单位	贵州省民族研究院	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10.00	
	其中：上级补助:	-	-	-	-	-	-	
	本级安排:	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10.00	
	其他资金:	-	-	-	-	-	-	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	结合我省乡村振兴战略，开展少数民族社会治理专项调查。挖掘并研究少数民族传统社会治理方式，总结新时代民族地区社会治理模式，提出民				结合我省乡村振兴战略，开展少数民族社会治理专项调查。挖掘并研究少数民族传统社会治理方式，总结新时代民族地区社会治理模式，			

			族地区社会治理对策。调查共组织5个调查组分赴民族地区开展调查。调查成果经审定后，公开出版一期调查专辑（30万字以上）。		提出民族地区社会治理对策。调查共组织10个调查组分赴民族地区开展调查。调查成果经审定后，公开出版一期调查专辑（30万字以上）。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每次组织5个调查组，深入5个不同的民族地区	5个/次	=10个	10.00	10.00	
			出版一本调查专编	本	=1本	10.00	10.00	
			出版一本调查专辑	30万字	≥30万元	10.00	10.00	
			建立全省民族研究资料库	1000个	≥1000册	5.00	5.00	
		质量指标	为民族研究工作提供可信资料	优良	优良	5.00	5.00	
		时效指标	每年定期出版	按时出版	按时出版	5.00	5.00	
		成本指标	每年安排一至两次专项调查，经过专家审读后出版调查专辑。	30万元	=30万元	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	推动少数民族文化发展	显著	显著	10.00	10.00	
			为民族研究工作提供可信资料，为各级党委政府提供参考。为建设新时代中国特色社会主义民族学服务。	显著	显著	10.00	10.00	
		可持续影响指标	提高民族文化影响力	显著提升	显著提升	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为各级党委政府提供参考满意度	90%	≥90%	10.00	10.00	

总分	100.00	100.00	
自评结论	该项目绩效目标已完成。		

项目十六：民族调查资料出版经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100.00分。

项目名称		民族调查资料出版经费									
主管部门及编码		[108]贵州省民族宗教事务委员会			实施单位		贵州省民族研究院				
项目资金（万元）	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数		权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:		10.00	10.00	10.00		10	100.00	10.00		
	财政拨款:		10.00	10.00	10.00		10	100.00	10.00		
	其中：上级补助:		-	-	-		-	-	-		
	本级安排:		10.00	10.00	10.00		10	100.00	10.00		
	其他资金:		-	-	-		-	-	-		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况						
	出版每年调查研究的二个世居少数民族传统文化变迁的调查研究成果，使相关研究成果尽快产生社会效益，服务相关民族地区经济社会发展。				出版每年调查研究的二个世居少数民族传统文化变迁的调查研究成果，使相关研究成果尽快产生社会效益，服务相关民族地区经济社会发展。						
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			权重分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	出版少数民族族文化发展与稳定调查	=2套	=2套			20.00	20.00		
		质量指标	为分析民族稳定因素提供可信素材	优良	优良			10.00	10.00		
		时效指标	每年出版2套	长期	长期			10.00	10.00		
		成本指标	在一定的时间内建立民族文化与稳定的有机机制。	10万元	10万元			10.00	10.00		

效益指标	社会效益指标	逐步建立民族地区稳定的文化评价机制。	逐步完善	逐步完善	15.00	15.00	
	可持续影响指标	提高民族文化影响力	显著提升	显著提升	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为各级党委政府提供参考满意度	90%	≥90%	10.00	10.00
总分					100.00	100.00	
自评结论	该项目绩效目标已完成。						

项目十七：研究生点补助项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为94.00分。发现的主要问题及原因：预算编制依据标准未及时更新，导致预算编制与实际执行有偏差

研究生点补助绩效评价自评表

项目名称		研究生点补助						
主管部门及编码		[108]贵州省民族宗教事务委员会			实施单位		贵州省民族研究院	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10.00	
	其中：上级补助：	-	-	-	-	-	-	
	本级安排：	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10.00	
	其他资金：	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	开设有《民族学理论与方法》、《民族理论与民族政策》、《中国西南民族史》、《民族文化研究》、《中国西南民族史》等专业课程。同时，重视学生实践，每位学生				开设有《民族理论与民族政策》、《中国西南民族史》、《人类学》、《中国西南民族文化史》等专业课程。同时，			

			都能多次深入民族地区调查研究，培养学生既具有民族学、民族理论与民族政策、民族文化、民族史的专业知识，又具有独立调查研究能力，进入社会工作适应性强，效果很好。		重视学生实践，每位学生都能多次深入民族地区调查研究，培养学生既具有民族学、民族理论与民族政策、民族文化、民族史的专业知识，又具有独立调查研究能力，进入社会工作适应性强，效果很好。			
绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
			学生毕业论文开题报告、政策性学术性专家审读人数	5人	≥5人	3.00	3.00	
			导师对学生的辅导次数	50次	≥50次	3.00	3.00	
			导师对学生毕业论文指导次数	=20次/人	≥20次/人	5.00	5.00	
			教师带领学生田野调查次数	15次	≥15次	5.00	5.00	
			正高教师课时绩效标准	=39元/学时	=80元/学时	3.00	1.00	2020年按照高校课时标准发放，但仍按以前标准编制绩效目标预算。
			学生毕业论文答辩专家组人数	5人	≥5人	5.00	5.00	
			开设课程门数	2门	=4门	5.00	5.00	
			副高教师课时绩效标准	=33元 / 学时	=80元/学时	3.00	1.00	2020年按照高校课时标准发放，但仍按以前标准编制绩效目标预算。

		教师参与集中教学的 研究所数	=3所	=3所	3.00	3.00	
质量 指标	硕士升学率	20%	≥20%	3.00	3.00		
	学生就业率	=100%	=100%	3.00	3.00		
	硕士研究生毕业论文 优良率	80%	≥80%	3.00	3.00		
时效 指标	教师授课学时	80按规定 学时授课， 每年完成5 门学科的 授课	完成2门学 科的授课	3.00	1.00	根据 2020年 学校课 程安排 及学生 选修人 数情况 决定开 设课程 门数，因 此，只完 成2门学 科的课 程。	
成本 指标	研究生点总成本花费	5万元	=5万元	3.00	3.00		
效益 指标	社会效益 指标	向社会输送人才	2名	≥2名	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满 意 度指 标	用人单位满意度	90%	≥90%	10.00	10.00	
总分					100.00	94.00	
自评结论	预算编制依据标准未及时更新，导致预算编制与实际执行有偏差，以后的工作中应加强信息更新。						

项目十八：专项业务费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100.00分。

专项业务费绩效评价自评表

项目名称	专项业务费
------	-------

主管部门及编码		[108]贵州省民族宗教事务委员会			实施单位		贵州省民族研究院			
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款:		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10.00		
	其中: 上级补助:		-	-	-	-	-	-		
	本级安排:		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10.00		
	其他资金:		-	-	-	-	-	-		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况					
	1. 举办科研人员培训班一年2次; 2. 参加省内外学术交流一年不少于10人次。				1. 举办科研人员培训班一年2次; 2. 参加省内外学术交流一年不少于10人次。					
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	权重分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	与其他省区相关部门展开学术交流人数	=35人	>35人	10.00	10.00			
			与其他省区相关部门展开学术交流期数	=3期	>3期	10.00	10.00			
		质量指标	提高科研人员知识文化	110优良	优良	10.00	10.00			
		时效指标	项目进度执行率	=100%	=100%	10.00	10.00			
	效益指标	成本指标	与其他省区相关部门展开学术交流	≤30万元	=30万元	10.00	10.00			
			提高单位专业技术人员专业素养	显著提升	显著提升	10.00	10.00			
		社会效益指标	传承民族文化	显著	显著	10.00	10.00			
		可持续影响指标	提高传统文化影响力	显著提升	显著提升	10.00	10.00			

满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分				100.00	100.00		
自评结论	该项目绩效目标已完成。						

项目十九：贵州省民族博物馆改建建设项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为62.18分。发现的主要问题及原因：因项目资金于2020年9月拨付到位，加之改建项目初步设计较为复杂，耗时较长，目前该工程处于工程施工标段招投标阶段。

贵州省民族博物馆改建建设项目绩效评价自评表

项目名称	贵州省民族博物馆改建建设项目								
主管部门及编码	[108]贵州省民族宗教事务委员会				实施单位		贵州民族文化宫		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	2640.00	2640.00	47.57	10	1.80	0.18	(1) 项目资金2640万元于2020年9月拨付到位； (2) 本身改建项目初步设计较为复杂，耗时较长，目前该工程已处于工程施工标段招投标阶段。	
	财政拨款:	2640.00	2640.00	47.57	10	1.80	0.18		
	其中：上级补助:	-	-	-	-	-	-		
	本级安排:	2640.00	2640.00	47.57	10	1.80	0.18		
	其他资金:	-	-	-	-	-	-		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况					
	完成贵州省民族博物馆改建建设项目工程施工招投标；完成贵州省民族博物馆改建建设项目设计；开始贵州省民族博物馆改建建设项目工程施工			(1)完成贵州省民族博物馆改建建设项目项目招投标代理公司比选；(2)完成贵州省民族博物馆改建建设项目项目法律顾问比选；(3)完成贵州省民族博物馆改建建设项目项目跟踪审计比选；(4)完成贵州省民族博物馆改建建设项目初步设计及批复；(5)省质监站对施工图纸进行审查。					

项目二十：免费开放运行经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为95.00分。

免费开放运行经费绩效评价自评表

项目名称		免费开放运行经费							
主管部门及编码		[108]贵州省民族宗教事务委员会			实施单位		贵州民族文化宫		
项目资金（万元）	资金来源			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分
	年度资金总额：			366.00	337.49	337.49	10	100.00	10.00
	财政拨款：			366.00	337.49	337.49	10	100.00	10.00
	其中：上级补助：			-	-	-	-	-	-
	本级安排：			366.00	337.49	337.49	10	100.00	10.00
	其他资金：			-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预算目标							实际完成情况	
	根据《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》级单位的宗旨范围，做好博物馆的免费开放工作，实现贵州民族文化宣传窗口与阵地的作用。总体保障贵州民族文化宫2020年免费开放日常运行：							1. 做好了按时缴纳水费、卫生保洁等管理工作，充分保障了博物馆免费开馆。 2. 做好了本馆空调、电梯等设施设备的维保工作，确保了博物馆安全、免费开馆。 3. 做好了本馆本年日常维修保养工作，确保本馆日常安全，避免意外事故发生。 4. 做好了本馆免费开放期间的各展厅文物做好安保和管理工作，确保文物安全，观众参观有序。	
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	权重分值	得分	未完原因分析	
	产出指标	数量指标	电梯维护数量	=6部	6部	3.00	3.00		
			吸收外部就业	50人	61人	3.00	3.00		

标	消防维保次数	12次	12次	3.00	3.00		
	接待参观观众	20万人	21.5万	3.00	3.00		
	免费开放天数	260天	275天	3.00	3.00		
	维护空调系统	=4个	4个	3.00	3.00		
质量指标	电梯运行	正常	正常	3.00	3.00		
	展品安全保障率	=100%	100%	3.00	3.00		
	更换空调系统	合格	合格	3.00	3.00		
	消防安全	安全	安全	3.00	3.00		
时效指标	设备设施维护	按时	按时	4.00	4.00		
	设施故障恢复	2小时	2小时内	4.00	4.00		
成本指标	大楼维修维护成本	<42.6万元	44.72万元	3.00	2.00	大楼使用时间已久，设备	
	电费运行成本	<86.4万元	49.05万元	3.00	3.00		
	水费运行成本	<10.2万元	18.92万元	3.00	1.00	本年参观游客较多，免费加。	
	物业、安保服务成本	<226.8万元	224.8万元	3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	安全保障力	优良	优良	30.00	28.00	本年度大楼免费开放安全 行数据衡量，
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	95	
自评结论	本年度自评得分95分，项目完成情况为优，顺利的完成了当年的工作免费开放工作。						

项目二十一：三馆业务运行项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为83.50分。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响，未实施民族文化活动展示；二是民族音乐保存采取了出版《贵州侗族歌曲选》图书的方式，未进行母碟视频录制。

三馆业务运行绩效评价自评表

项目名称		三馆业务运行						
主管部门及编码		[108]贵州省民族宗教事务委员会			实施单位		贵州民族文化宫	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	168.00	168.00	168.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	168.00	168.00	168.00	10	100.00	10.00	
	其中：上级补助：	-	-	-	-	-	-	
	本级安排：	168.00	168.00	168.00	10	100.00	10.00	
	其他资金：	-	-	-	-	-	-	
年度总体	预算目标					实际完成情况		

目标	<p>年度内做好三馆业务工作，保持国家二级博物馆资质，实现好贵州民族文化窗口和阵地的作用，推动文物工作，促进旅游业的发展。具体做好以下7方面的工作：（1）展览展示；（2）文物征集；（3）文物保护；（4）民族图书文献管理保存；（5）社会宣传教育；（6）民族文化艺术传承；（7）三馆业务人才能力提升。</p>						<p>（1）展览展示：实现《贵州世居民族历史文化展》固定陈列展的免费开放275天，对外交流展6个，引进交流展6个。</p> <p>（2）文物征集：完成了民族文物征集、文献资料征集、农民画等传统艺术品征集166件。</p> <p>（3）文物保护：完成日常文物保存、文物修复、文物入库管理等保护工作，文物保护安全性提升。</p> <p>（4）民族图书馆文献管理：完成购置图书724本，订阅期刊报纸70份，出版民族古籍2部，分别为彝文古籍《阿哲君长世系》、水文古籍《金堂卷》，同时对文献进行了日常保护。</p> <p>（5）社会宣传教育：通过网络媒体宣传本馆及展览约184天，进行25期馆舍内外教育活动，发挥好博物馆教育实践基地的作用，开展实践拓展活动，传播民族文化、民族政策、促进民族团结；</p> <p>（6）民族文艺传承等工作：进行《贵州侗族歌曲选》音频资料编纂及其原始书稿和乐谱电子录入并进行出版。</p> <p>（7）三馆业务人才本年度共有50人次参加各类学习，综合业务能力提升，做好民族文化的强手、能手。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	交流展览参观人次	10万人次	35.25万人次	1.75	1.75	

		征集人次	30人次	7人次	1. 75	0. 35	本年度征集因疫情减少了实地征集的次数,采用了联系关键人的方式进行。今后按实际情况,合理制定绩效目标。
		民族文化活动展示	=2期	0期	1. 75	0. 00	本年度因疫情影响,未实施民族文化活动展示。今后根据实际情况合理进行安排。
		引进交流展	=6次	6次	1. 75	1. 75	
		文物征集数量	50件	166件	1. 75	1. 75	
		购置图书	1000册	724本	1. 75	1. 30	本年度图书根据预算采购,实际采购724本,实际单价大于年初预算单价。今后加强预算精准程度。
		文物受益数量	3000件	6100件	1. 75	1. 75	
		文物保护数量	15000件	16216件	1. 75	1. 75	
		《世居展》众参观人次	10万人次	21. 5万人次	1. 75	1. 75	
		三管业务工作者综合能力提升人次	15人次	50人次	1. 75	1. 75	
		民族古籍出版	=2部	2部	1. 75	1. 75	

		民族音乐母碟	=张	0张	1.75	0.00	本年度民族音乐保存采取了出版《贵州侗族歌曲选》图书的方式,未进行母碟视频录制。今后根据实际情况合理进行安排。
		对外交流展次数	=4次	6次	1.75	1.75	
		非遗视频	=部	0部	1.75	0.00	本年度民族音乐保存采取了出版《贵州侗族歌曲选》图书的方式,未进行母碟视频录制。今后根据实际情况合理进行安排。
		出版民族音乐碟	1000张	0张	1.75	0.00	本年度民族音乐保存采取了出版《贵州侗族歌曲选》图书的方式,未进行母碟视频录制。今后根据实际情况合理进行安排。
		馆舍内外教育活动	=18期	25期	1.75	1.75	
		交流展展品	200件	515件	1.75	1.75	
		过刊装订	800份	876份	1.75	1.75	
		文物征集出行	10次	10次	1.75	1.75	
		展览宣传时间	30天	184天	1.75	1.75	

		非遗视屏	合格	未完成	1	0.00	本年度民族音乐保存采取了出版《贵州侗族歌曲选》图书的方式,未进行母碟视频录制。今后根据实际情况合理进行安排。
	质量指标	民族音乐母碟	合格	未完成	1	0.00	本年度民族音乐保存采取了出版《贵州侗族歌曲选》图书的方式,未进行母碟视频录制。今后根据实际情况合理进行安排。
		图书	合格	合格	1	1.00	
		文物征集规范程度	=100%	100%	1	1.00	
	时效指标	展览交流时间	40天/次	60天/次	1	1.00	
		征集时间	20天	21天	1	1.00	
		民族文化项目展示时间	4天	0天	1	0.00	本年度因疫情影响,未实施民族文化活动展示。今后根据实际情况合理进行安排。
	成本指标	文物保护经费	<11.55万元	12.83万元	1	0.90	本年度开展了文物定级工作,文物保护范围增加,费用增加。今后加强预算精准程度。

		民族民间音乐 保存及民族文化活动项目展示	<35.47万元	22.24万元	1	1.00	
		宣传教育、拓展活动	<10.2万元	11.06万元	1	0.90	本年度宣教活动任务增加，费用增加。今后加强预算精准程度。
		民族文献资料管理、保存	<33万元	28.05万元	1	1.00	
		文物征集	<18万元	18.66万元	1	0.90	本年度文物征集成本增加，今后加强预算精准程度。
		展览宣传	<5万元	5.94万元	1	0.90	本年度因申报一级博物馆加大了博物馆的宣传，今后加强预算精准程度。
		交流展	<44.78万元	34.69万元	1	1.00	
		三馆业务人才综合能力提升	<10万元	12.43万元	1	0.75	本年度人才提升需求增加，今后加强预算精准程度。
效益指标	社会效益指标	贵州少数民族文化影响范围	扩大10%	扩大10%	15	13.00	扩大范围无法精准计算，此处为估计值。
		文物保护质量	提升10%	提升10%	15	13.00	扩大范围无法精准计算，此处为估计值。
满意度指标	服务对象满意	专题展参展方满意度	90%	90%	3	3.00	
		读者满意度	90%	90%	3	3.00	

	度指标	参观展览群众满意度	90%	90%	4	4.00	
总分			100.00		83.50		
自评结论	本年度自评得分83.5分，项目完成情况等级为“良好”，绩效目标能总体完成。						

项目二十二：少数民族特色村寨博物馆项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为63.15分。发现的主要问题及原因：因疫情影响，第一批项目数据采集受阻，项目未达到验收的理想效果，无法及时进行第二批项目开展。

少数民族特色村寨博物馆绩效评价自评表

项目名称	少数民族特色村寨博物馆						
主管部门及编码	[108]贵州省民族宗教事务委员会				实施单位		贵州民族文化宫
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分
	年度资金总额:	200.00	120.00	25.62	10	21.35	2.13
	财政拨款:	200.00	120.00	25.62	10	21.35	2.13
	其中：上级补助:	-	-	-	-	-	-
本级安排:		200.00	120.00	25.62	10	21.35	2.13

								据采集受阻，项目未达到验收的理想效果，无法及时进行第二批项目开展，但已办理了政府采购备案手续。
		其他资金：						
年度总体目标		预算目标				实际完成情况		
		贵州少数民族特色村寨、民族语言文化博物馆项目本年主要实现： 1. 对3个少数民族特色村寨进行数据采集，实现数字存档、开发、利用、三维虚拟和数字化呈现。 2. 对3个少数民族语言点（片区）相关语言、文化数据，对其进行数据采集，实现数字存档、开发、利用、三维虚拟和数字化呈现。 3. 保障贵州少数民族特色村寨、民族语言数字博物馆资料安全。 4. 做好贵州少数民族特色村寨、民族语言数字博物馆展示基础工作。				贵州少数民族特色村寨、民族语言文化博物馆安全防护设备购置，保障贵州少数民族特色村寨、民族语言数字博物馆资料安全。		
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	权重分值	得分	未完成原因分析

		展示面积	=4块	0	3.00	0.00	项目数据采集还没完成，展示面积仍未实现。下一步加紧项目实施。
	数量指标	少数民族特色村寨保护	=3个	0	3.00	0.00	本年度因疫情影响，第一批项目未完成验收，新的数据点无法开展实施。下一步加紧项目实施。
产出指标		少数民族语言文化片区保护	=3个	0	3.00	0.00	本年度因疫情影响，第一批项目未完成验收，新的数据点无法开展实施。下一步加紧项目实施。
	质量指标	采集数据质量	合格	未完成	3.00	0.00	本年度因疫情影响，第一批项目未完成验收，新的数据点无法开展实施。下一步加紧项目实施。

		博物馆展示质量	合格	硬件合 格	3.00	2.00	本年度增加了 数据安全防护 硬件设备且质 量合格
	时效 指标	采集时间	180天	0天	3.00	0.00	本年度因疫情 影响，第一批 项目未完成验 收，新的数据 点无法开展实 施。下一步加 紧项目实施。
		少数民族特色村 寨保护	<60万元	60万元	6.00	3.00	本年度申报此 项目政府采购 60万元。
		少数民族语言文 化片区保护	<60万元	30万元	6.00	3.00	本年度申报此 项目政府采购 30万元。
	成本 指标	贵州少数民族特 色村寨、民族语 言数字博物馆安 全成本	<36万元	25.62万 元	10.00	10.00	
		贵州少数民族特 色村寨、民族语 言数字博物馆展 示基础工作成本	<44万元	0万元	10.00	5.00	本年度因财政 预算优化，收 回项目资金80 万元，
	效益 指标	社会 效益 指标	少数民族特色村 寨保护力度	提升	提升	10.00	10.00

		少数民族语言文化片区保护力度	提升	提升	10.00	10.00	
	可持续影响指标	少数民族特色村寨、民族语言保存时间	100延长	延长	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	90%	80%	10.00	10.00	
总分				100.00	65.13		
自评结论	本年度自评得分65.13分，项目实施情况中等，主要原因：因疫情影响，第一批项目数据采集受阻，项目未达到验收的理想效果，无法及时进行第二批项目开展，但已办理了政府采购备案手续。						

(3) 部分重点项目绩效评价结果。

重点项目：少数民族教育专项资金

本次重点绩效评价项目为少数民族教育专项资金。为支持各地更好地开展民族教育工作，帮助民族地区开展民族高中班、宏志班、少数民族预科班、民族双语教育、少数民族职业教育等工作，2020年贵州省安排财政预算资金800万元以支持该专项的实施。截止2020年12月31日，少数民族教育专项资金累计列账金额799.90万元，结余金额0.10万元。通过到抽样点进行现场调查和满意度调查、查阅项目及财务资料、与项目实施单位单位进行沟通等方式，以了解专项资金到位和使用情况、项目管理情况、绩效目标完成情况和服务对象（教师和学生）满意度等情况。最终评价得分为86.50分，评价结果为“良”。通过项目的实施提升了民族贫困地区少数

民族子女获得优质教育资源的机会；加大了民族教育、文化、旅游、产业等方面政策理论研究力度，为全省民族经济社会繁荣发展助力；支持了各地更好地开展民族教育工作，推进了民族地区汉语普及率的提升。

四、名词解释

- (一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- (二) 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。
- (三) 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。
- (四) 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。
- (五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- (六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- (七) 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。

(八)上年结转和结余：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。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。

（十六）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。