2018年度

阿坝州民宗委部门决算

目录

公开时间：2019年9月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 9](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 10](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 10](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 11](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 27](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 29](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 32](#_Toc15396614)

[附件1 32](#_Toc15396615)

[附件2 39](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 43](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 43](#_Toc15396619)

二、[收入总表 43](#_Toc15396620)

三、[支出总表 43](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 43](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 43](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 43](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 43](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。阿坝州民族宗教事务委员会是阿坝州人民政府组成部门。阿坝州民族宗教事务委员会的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；协助相关部门起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益，联系民族乡，指导、督查、协调“一法两规定两条例”等民族宗教法律法规的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策及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，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接；负责对全州民族宗教工作进行业务指导。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系、宗教关系的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

5.参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，推进民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6.参与研究分析全州经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，组织协调或参与协调实施州委、州政府民生工程中的相关工作，参与协调全州科技发展、对口支援、经济技术合作和移民、扶贫开发等相关工作。

7.负责组织指导全州民族宗教方面的法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作；组织开展民族团结进步和文明和谐寺观教堂创建活动；承办州政府民族团结进步表彰活动；指导城市民族工作，协调城市民族关系；指导散居少数民族和民族乡工作；组织协调民族自治地方重大庆典活动。

8.负责管理全州少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版工作。

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

10.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、社会主义和维护祖国统一、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宜。

11.指导各县民族宗教事务部门依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。

12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流、交往与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

13.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作干部队伍建设规划,研究提出相关的政策建议；联系少数民族干部和宗教代表人士，会同有关部门开展少数民族和民族地区干部、宗教人士的培养教育和使用工作。

14.承担两项资金管理职责，建立和完善两项资金管理综合评价体系，参与研究和制定全州经济和社会发展规划及年度计划的职责。

15.承担州政府公布的有关行政审批事项。

16.承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

**一是扎实做好民族宗教政策宣传教育。**充分利用广播、电视、网络等媒体，全面加强各级领导干部、各族群众、驻州军警官兵的民族团结教育。《民族》杂志第5期、第6期、第7期“专题策划”板块刊发我州民族团结进步工作。组织各县（市）民宗部门做好州委十一届五次全会精神入寺宣讲工作。邀请专家对全州300余名党政领导干部、700余名宗教工作人员开展了《宗教事务条例》和宗教政策法规的宣传培训。向各级宗教事务部门及宗教活动场所发放新修订的《宗教事务条例》2000余本、宣传画册1000余册。9月民族团结进步集中宣传活动中，发放《宗教事务条例》《阿坝藏族羌族自治州藏语言文字条例》等宣传资料3000余册，发放禁毒资料700余份、宣传袋500个、宣传品1000余份，各族干部群众共计1800余人参加了本次宣传活动。

**二是全面推进全国民族团结进步示范州创建工作。**对2017年309个申创单位开展了检查验收和命名，对列入2018年度380个州级民族团结进步创建单位进行指导。统一全州民族团结进步创建档案标准和档案封面LOGO，对州级各部门档案搜集整理工作进行指导。修改完善了《阿坝州创建全国民族团结进步示范州工作方案》，并以两办名义印发，州县（市）全面推进“四级联创”工作，确保创建任务圆满完成。《阿坝藏族羌族自治州民族团结进步条例(草案)》通过州人大常委会三审工作。印发《阿坝州第六次民族团结进步模范集体和模范个人评选表彰方案的通知》，扎实推进模范集体和模范个人推荐工作。与广东省河源市、广州市、陕西省西安市民族宗教工作部门签订了城市民族工作合作协议。

**三、宗教工作**：依法开展宗教事务管理工作。

**四是大力推进民族社会事业发展。**在省第十五届少数民族传统体育运动会上，阿坝州4个表演项目均获得一等奖，表演项目团队获得体育道德风尚奖。四川省第八届少数民族艺术节，我州选送的节目“博巴森根”获得专业组一等奖，“鼓舞新时代”、“博巴森根表演唱”获得业余组二等奖。全面启动阿坝州《青藏高原环境与山水文化（阿坝卷）》上、下卷的编纂工作。有序推进“十三五”古籍项目，《中国少数民族古籍总目提要·四川阿坝藏族卷》编纂项目出版发行。5月11日在汶川水磨举行《羌族沙朗》新书发布会。《阿坝藏族羌族自治州藏语言文字条例》经四川省第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议批准，自2018年9月1日起实施，我委安排专项经费10万元印制20000余册藏汉双语读本，分发到全州各级机关、寺庙、学校等。积极做好马尔康地区藏历新年和羌年庆祝活动。

**五是抓好民宗渠道项目的申报和管理。**今年，已争取到位民宗渠道项目资金15814万元。其中：“两项资金”11915万元、少数民族发展资金4244万元、民族事业发展专项资金460万元。做到资金使用相对集中，重点突出，适当向边远、贫困和高半山区倾斜，切实做到项目安排精准、资金使用精准、监管措施精准，助力脱贫攻坚工作。

**六是全面落实法治主体责任。**全委依法治理工作深入推进， “两法衔接”工作有序开展。认真清理行政许可类7项，行政处罚36项，其他行政权力2项，行政确认1项,行政奖励1项。办理民族成份更改（行政确认）57件。举办法制专题讲座2次，组织开展“2018年州民宗委学法用法知识考试”1次。积极推进“无毒机关”建设，积极开展“全民禁毒宣传月”系列活动，签订禁毒承诺书40份，参观禁毒基地1次。认真承办了13号人大建议、90号、102号政协提案。

**七是切实抓好党风廉政建设工作。**认真落实“三会一课”制度，开展了“巾帼心向党、建功新时代、共创民族团结进步新篇章”、“大学习、大讨论、大调研”动员会，“不忘初心、孝老爱亲促和谐”等主题党日活动，组织干部职工集中学习20余次。委党组书记讲党课2次，委党支部书记讲授党课1次。完善了以党组书记为组长的党风廉政建设工作领导小组，制定了相关工作方案，坚持党风廉政建设和中心工作同部署、同落实。

## 二、机构设置

阿坝州民宗委属于一级预算单位,行政单位1个即阿坝州民族宗教事务委员会。下属事业单位3个，分别是阿坝州少数民族语言文字文化古籍研究中心，阿坝州民宗委培训教育中心，阿坝州民宗委涉宗网络监管中心。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1550.48万元。与2017年相比，收、支总计各增加131.44万元，增长8.26%。主要变动原因是参加四川省第十五届少数民族传统体育运动会、年度民族宗教特殊工作任务增加，经费收入支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图 ）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1406.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1365.76万元，占97.08%；其他收入41.13万元，占2.92%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1361.93万元，其中：基本支出889.67万元，占65.32%；项目支出472.26万元，占34.68%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1478.49万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加90.59万元，增长6.53%。主要变动原因是参加四川省第十五届少数民族传统体育运动会、年度民族宗教特殊工作任务增加，经费收入支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出1361.8万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加57.52万元，增长4.41%。主要变动原因是2018年我委的民族团结进步创建、四川省第十五届少数民族传统体育运动会、宗教事务等特殊工作任务增加，经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出1361.8万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1186.32万元，占87.11%；**社会保障和就业（类）**支出90.09万元，占6.62%；**医疗卫生与计划生育支出（类**）35.72万元，占2.62%；住房保障支出（类）49.67万元，占3.65%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为1361.8万元**，**完成预算99.71%。其中：**

**1.一般公共服务（类）**民族事务款行政运行项（2012301）:支出决算为714.06万元，完成预算100%。

**2.** **一般公共服务支出类**民族事务款一般行政管理事务项(2012302): 支出决算为288.27万元，完成预算78.54%；决算数小于预算数的主要原因一是单位有跨年度实施项目，经费进行年度结转，项目实施完成后在2019年度进行支付，二是单位厉行节约。

**3. 一般公共服务支出类**民族事务款其他民族事务项(2012399): 支出决算为183.99万元，完成预算100%。

**4.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费项支出(2080505):** 支出决算为**64.35**万元，完成预算100%。

**5.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位**职业年金缴费支出（2080506）: 支出决算为25.74万元，完成预算100%。

**6.医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款行政单位医疗项(2101101):** 支出决算为27.85万元，完成预算100%。

**7.医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款公务员医疗补助项(2101101):** 支出决算为7.87万元，完成预算100%。

**8**.**住房保障支出类**住房改革支出款住房公积金项(2210201): 支出决算为49.67万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出889.54万元，其中：

人员经费725.77万元，主要包括：基本工资135.46万元、津贴补贴200.60万元、奖金134.98万元、伙食补助费0.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.35万元、职业年金缴费25.74万元、职工基本医疗保险缴费27.85万元、公务员医疗补助缴费7.87万元、其他社会保障缴费2.69万元、其他工资福利支出5.55万元、抚恤金24.4万元、生活补助45.99万元、住房公积金49.67万元。

公用经费163.77万元，主要包括：办公费8.27万元、水费0.6万元、电费2.44万元、邮电费10.41万元、物业管理费3.67万元、差旅费55.59万元、维修（护）费2.34万元、培训费1.17万元、公务接待费3.01万元、劳务费0.45万元、福利费3.95万元、公务用车运行维护费67.61万元、其他交通费0.11万元、其他商品和服务支出0.17万元、办公设备购置3.98万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为84.90万元，完成预算95.18%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及公务用车运行维护费支出决算81.89万元，占96.45%；公务接待费支出决算3.01万元，占3.55%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.2018年无因公出国（境）经费支出**。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**81.89万元,**完成预算95.22%。**公务用车运行维护费支出决算比2017年减少4.61万元，下降5.33%。主要原因是单位厉行节约。

**其中：无公务用车购置支出**。

**公务用车运行维护费支出**81.89万元。主要用于用于单位民族团结进步创建、宗教事务依法管理、维稳、民族事务工作、藏羌语言文字调研、古籍管理与保护、两项资金管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**3.01万元，**完成预算94.06%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.18万元，下降5.64%。主要原因是公务接待活动减少，费用减少。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，216人次（不包括陪同人员），共计支出3.01万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对19项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对19个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我委2018年全体职工在委党组的领导下，认真履行工作职责，扎实开展各项工作，各项资金的使用为本单位的工作提供了有力的资金保障，达到了预期目标。本部门还自行组织了19个项目绩效评价，从评价情况来看我委的项目资金使用有效，发挥了财政资金效益的最大化，也有力的保障了各项工作的顺利开展，资金使用到达了预期效果。我委获得2018年度州委州政府目标绩效考核一等奖。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映“全州民族团结进步创建”、“四川省第十五届少数民族传统体育运动会表演项目”、“羌年活动”等5个项目绩效目标实际完成情况。

2.全州民族团结创建项目。按照创建全国民族团结进步示范州的工作安排，草拟下发《阿坝州创建全国民族团结进步示范州工作方案》等40余份文件;统一全州民族团结进步创建档案标准和档案封面LOGO,对州级各部门档案搜集整理工作进行指导;通过沿线查看、互动交流、查阅档案资料、召开座谈反馈会等形式对全州13个县（市）和各州级部门开展民族团结进步创建工作督导，点对点进行业务讲解;对2017年256个申创单位开展了检查验收和命名,12月分组对申创2018年度州级民族团结进步示范（先进）单位的单位开展验收指导工作;分别召开创建全国民族团结进步示范州领导小组会议、创建全国民族团结进步示范州动员大会、阿坝州第六次民族团结进步模范表彰暨创建全国民族团结进步示范州工作推进会，总结前期创建工作成效，对下一步工作进行安排部署；《阿坝藏族羌族自治州民族团结进步条例（草案）》通过州人大常委会三审。项目全年预算数100万元，执行数为83.09万元，完成预算的83.09%。通过民族团结进步创建项目的实施，有力推动了我州民族团结进步创建工作的顺利实施，圆满完成了各项绩效目标任务。

3. 四川省第十五届少数民族传统体育运动会表演项目。根据少数民族传统体育运动会的宗旨，按照四川省第十五届少数民族运动会总规程及表演项目规程的总体要求，我委组建了代表队参加4个表演项目的比赛，阿坝州4个表演项目均获得了一等奖，表演项目团队获得体育道德风尚奖，充分展现了我各民族团结和谐的风采和高尚的体育精神，项目全年预算数174.16万元，执行数为174.16万元，完成预算的100%。通过项目的实施，展现了阿坝儿女的良好精神风貌，此项工作得到了州委州政府的高度肯定，运动员们为阿坝儿女增了光添了彩，项目经费的使用完成了绩效目标任务。

4.羌年活动项目。按照州委、州政府要求，羌历年迎庆活动由阿坝州民族事务委员会具体承办的管理，在11月我委承办了2018年度的羌年庆祝活动，州委、州政府主要领导到场参加了庆祝活动，按照庆祝活动方案，在前期营造了良好的宣传氛围，同时在庆祝活动当天活动内容丰富，形式多样，取得了良好的效果。项目全年预算数10万元，执行数为9.86万元，完成预算的98.6%，圆满完成了预算绩效目标任务。

5.少数民族语言文字管理项目。2018年我委对我州少数民族语言文字进行调查、研究，加强管理，进行藏汉、羌汉双语培训，参与制定《阿坝州藏语言文字条例》，并于2018年9月1日正式实施，我委印制了2000余本《阿坝州藏语言文字条例》单行读本，利用培训会、下基层、法律七进等时机，大力宣传，取得了良好成效。项目全年预算数15万元，执行数为10.96万元，完成预算的73.07%。通过此项目的开展，有力促进了我州的藏语言文字管理工作，同时也圆满完成了年初目标。

6.百千万培训、考察项目。今年按照中央、省、州关于加强宗教教职人员培养工作的相关要求，进一步提高宗教教职人员的法治意识，引导宗教与社会主义社会相适应。我委举办了2期宗教教职人员及管理干部能力提升培训班，并赴外地进行了实地教学。项目全年预算数40万元，执行数为36.48万元，完成预算的91.2%。通过学习培训，各培训学员进一步增长了见识，同时增进了对“五个认同”的理解，开阔了眼界，为我委进一步开展好宗教事务管理，培养宗教教职人员队伍奠定了基础，培训学员学习培训满意度100%。完成了年初的项目支出绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | | 项目名称 | | | 全州民族团结进步创建项目 | | | | 预算单位 | | | 州民宗委 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 100 | 执行数: | 83.09 | | 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  | | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | 全州重点县（市）创建工作达到全省民族团结进步示范县（市）测评指标，积极争创全国民族团结进步示范县（市），并开展创建工作自查。 | | | 已按照全年的民族团结进步创建工作计划，扎实开展了民族团结进步创建各项工作，圆满完成了既定的目标任务，对相关县市进行了民族团结进步创建工作的指导验收，完成了自查工作。 | | | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | | 项目完成指标 | 典型培树 | 培树州级民族团结进步示范（现进）单位；培树；培树州级民族团结进步教育基地。争创省级民族团结进步示范县（市）。 | 培树州级民族团结进步示范（先进）单位不少于594个；培树州级民族团结进步教育基地不少于10个。争创省级民族团结进步示范县（市）不少于2个。 | 验收2018年度州级民族团结进步示范单位294个，291个单位合格；3个单位不合格；验收先进单位307个，303个单位合格，4个单位不合格；验收州级教育基地12个，1个基地因受地震影响自动退出。马尔康市、松潘县、壤塘县、茂县、红原县5县（市）被命名为省级示范县。 | | 项目完成指标 | 模范集体和模范个人表彰 | 开展州级民族团结进步模范集体和模范个人表彰 | 开展第六次全州民族团结进步模范表彰，表彰模范集体不少于80个，表彰模范个人不少于100个。 | 12月26日召开阿坝州第六次民族团结进步模范表彰会，会上表彰模范集体100个，表彰模范个人200个。 | | 项目完成指标 | 对全州创建单位进行培训 | 对全州创建工作人员开展业务培训。 | 到省外开展业务两次；导线指导工作不少于5次。 | 3月26日，在州政府会议室召开州级（州属）民族团结进步创建专题业务培训会；6月24日—7月1日，组织州创建领导小组各职能组人员、各县（市）创建办领导及业务骨干共计33人赴云南省大理白族自治州、楚雄彝族自治州开展民族团结进步创建业务人员能力提升培训（第一期）。9月14—20组织州创建办和职能组工作人员4人赴青海海西州、海南州开展业务培训。州创建办组织人员分批次到县开展业务培训13次。 | | 项目完成指标 | 开展  宣传  教育 | 在9月民族团结进步宣传月开展集中宣传；设立大型永久宣传牌；发放宣传资料。 | 在9月民族团结进步宣传月开展集中密集宣传不少于1次；全州设立大型永久性宣传牌不少于30处，制作宣传展板不少于2000个，发放宣传单不少于9万份、宣传手册不少于1.9万册，编印民族团结进步教育系列读本不少于7500册，开展宣讲活动不少于50场次。 | 全州9月开展集中密集宣传13（场）次，全州共设立大型永久性宣传牌40余处，制作宣传展板2000余个，发放宣传单10万份、宣传手册2万册，编印民族团结进步教育系列读本8000余册，开展宣讲活动70余场次，受教育群众30万人次。 | | 项目完成指标 | 为民族团结进步创建工作奠定法治保障 | 制定《阿坝藏族羌族自治州民族团结进步条例》 | 在年内完成《阿坝藏族羌族自治州民族团结进步条例》一审、二审、三审 | 2018年6月14日，州十二届人大常委会第十一次会议对《条例(草案)》进行了一审；2018年8月24日，州十二届人大常委会第十二次会议进行了二审；2018年10月24日，阿坝州十二届人大常委会第十三次会议对《条例（草案）》进行了三审。 |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | | 项目名称 | | | 四川省第十五届少数民族传统体育运动会表演项目。 | | | | 预算单位 | | | 州民宗委 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 174.16 | 执行数: | 174.16 | | 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  | | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | 根据少数民族传统体育运动会的宗旨，按照四川省第十五届少数民族运动会总规程及表演项目规程的总体要求，我委将组建代表队参加4个表演项目的比赛。为使各项筹备工作有条不紊地开展，确保各参赛项目在本届运动会上再创佳绩，充分展示我州民族体育事业的发展成果和藏羌儿女的精神风貌，更为挖掘、传承和弘扬优秀的民族传统体育文化做出积极的贡献。 | | | 根据四川省第十五届少数民族传统体育运动会的宗旨及表演项目规程的总体要求，我委认真做好了参赛各项工作。一是积极做好集训前期筹备及后勤保障工作并组建了代表队，筹备四个参赛项目，分别是《羌族肩铃韵律操》、《对打石头（敏等）》、《叽勒俄苴》、《驯牦牛》。二是认真做好我州参赛集训备战工作。我委工作人员于7月10日至8月31日与运动员在汶川水磨镇同吃同住，开展了为期两个月的集训管理工作，为取得优异成绩奠定了坚实的基础。三是积极参加表演项目比赛工作，最终四个参赛表演项目《羌族肩铃韵律操》、《对打石头（敏等）》、《叽勒俄苴》、《驯牦牛》均获一等奖，表演项目团队获得体育道德风尚奖，创造了历史最好成绩，充分展现了我各民族团结和谐的风采和高尚的体育精神，并为全州争了光添了彩。此项工作得到了州委州政府的高度肯定。 | | | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | | 项目完成指标 | 数量指标 | 参加4个表演比赛项目 | 参加4个表演比赛项目 | 参加4个表演比赛项目 | | 项目完成指标 | 质量指标 | 争创佳绩 | 争创佳绩 | 四个表演项目均获一等奖，创历史最好成绩 | | 效益指标 | 社会效益 | 展示风貌 | 充分展示我州民族体育事业的发展成果和藏羌儿女的精神风貌，更为挖掘、传承和弘扬优秀的民族传统体育文化做出积极的贡献 | 充分展示我州民族体育事业的发展成果和藏羌儿女的精神风貌，更为挖掘、传承和弘扬优秀的民族传统体育文化做出积极的贡献 | | 满意度指标 | 干部群众及领导满意 | 干部群众及领导满意 | ﹥95% | 100% |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | | 项目名称 | | | 羌年活动项目。 | | | | 预算单位 | | | 州民宗委 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10 | 执行数: | 9.86 | | 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  | | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | 为使羌族同胞过上一个欢乐、祥和的节日，进一步弘扬、传承羌民族民间民俗文化，丰富各族群众精神文化生活，推动全州民族文化事业的繁荣与发展，充分展示我州经济发展、民族团结、社会和谐的大好局面。 | | | 根据州委州政府安排，我委积极筹备 “阿坝州2018羌年庆祝活动”（羌历年迎庆活动由阿坝州民族事务委员会具体承办的管理），一是制定了详细的庆祝活动方案上报州委州政府同意。二是协调多个部门于2月5日下午在州民族文化宫广场举行了隆重的庆祝活动。州民族歌舞团、州老年协会、州嘉绒原生态锅庄协会的演员为大家献上了一台精彩纷呈的文化盛宴，让在场观众沉浸在欢乐的节日气氛中，取得了良好的效果。 | | | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | | 项目完成指标 | 数量指标 | 全州13县范围内开展 | 全州13县范围内开展 | 在文化宫开展州庆祝活动，并在全州13县范围内同时开展。 | | 满意度指标 | 干部群众及领导满意 | 干部群众及领导满意 | 大于95% | 100% |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | | 项目名称 | | | 少数民族语言文字管理 | | | | 预算单位 | | | 州民宗委 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15 | 执行数: | 10.96 | | 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  | | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | 切实贯彻执行国家关于民族语言文字的法律法规，有力保障和促进我州藏语言文字的学习、使用、管理和发展，推动藏语言文字的规范化、标准化和信息化建设，充分发挥藏语言文字在全州各项事业中的作用。 | | | 一是2018年我委对我州少数民族语言文字进行调查、研究，加强管理，进行藏汉、羌汉双语培训，参与制定《阿坝州藏语言文字条例》，并于2018年9月1日正式实施，为进一步营造良好法治氛围，推进法治建设，我委组织相关部门召开会议就宣传贯彻落实《条例》工作作了安排部署。同时，在民族团结宣传月活动中为广大干部群众发放《条例》宣传资料500余份。并印制了2000余本《阿坝州藏语言文字条例》单行读本，利用培训会、下基层、法律七进等时机，大力宣传，取得了良好成效。二是根据《四川省少数民族语言文字翻译系列高级专业技术职务任职资格评审委员会关于组织开展2018年度四川省少数民族语言文字翻译系列高级专业技术职务任职资格评审工作的通知》有关要求，积极做好了少数民族语言文字翻译系列高级专业技术职务任职资格评审宣传及上报工作。 | | | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | | 项目完成指标 | 数量 | 全州13县范围内开展 | 全州13县范围内开展 | 全州13县范围内开展 | | 项目完成指标 | 质量 | 促进推动工作 | 保障和促进我州藏语言文字的学习、使用、管理和发展，推动藏语言文字的规范化、标准化和信息化建设。 | 保障和促进了我州藏语言文字的学习、使用、管理和发展，推动藏语言文字的规范化、标准化和信息化建设。 | | 效益指标 | 社会效益 | 促进推动工作 | 保障和促进我州藏语言文字的学习、使用、管理和发展，推动藏语言文字的规范化、标准化和信息化建设，充分发挥藏语言文字在全州各项事业中的作用。 | 保障和促进了我州藏语言文字的学习、使用、管理和发展，推动藏语言文字的规范化、标准化和信息化建设，充分发挥藏语言文字在全州各项事业中的作用。 | | 效益指标 | 可持续影响 | 贯彻执行法律法规 | 切实贯彻执行国家关于民族语言文字的法律法规 | 切实贯彻执行国家关于民族语言文字的法律法规 | | | | | | |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 百千万培训、考察项目 | | |
| 预算单位 | | | 州民宗委 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 40 | 执行数: | 36.48 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 全州藏传佛教寺庙教职人员培训考察，提高他们的法律意识、公民意识、祖国意识等，积极教育引导僧众的思想观念，开阔眼界。培养全州宗教管理干部，提高宗教管理干部的依法管理宗教事务能力。 | | | 全州藏传佛教寺庙教职人员培训考察，提高他们的法律意识、公民意识、祖国意识等，积极引导宗教与社会主义社会相适应。提高宗教管理干部的依法管理水平。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 教育引导僧尼 | 全州藏传佛教寺庙教职人员培训，提高他们的法律意识、公民意识、祖国意识等，积极教育引导僧众的思想观念。 | 通过集中培训，实地教学，提高他们的法律意识、公民意识、祖国意识。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 教育宗教管理干部 | 培养全州宗教管理干部，提高宗教管理干部的依法管理宗教事务能力。 | 通过集中培训，实地教学，提高他们的依法管理水平。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 培训人数、培训班 | 100余人/2次 | 100人/2次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 培训质量 | 达到预期目的，切实提高民宗的工作水平 | 切实提高了民宗的工作水平。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 培训完成时间 | 2018年12月以前 | 2018年11月16日，培训全部完成。 |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 学习教育宣传 | 全州开展学习教育宣传民族宗教事务法律法规 ，提高依法管理宗教工作水平。 | 通过开展学习教育宣传活动，提高依法管理宗教工作水平。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | 大于95% | 100% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州民宗委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对全州民族团结进步创建项目开展了绩效评价，《2018年全州民族团结进步创建项目绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，阿坝州民宗委机关运行经费支出163.77万元，比2017年增加25.65万元，增长18.57%。主要原因是阿坝州民族团结进步创建办公室设在我委，2018年9月从各县（市）抽调了7名工作人员到我委工作，导致了我委的机关运行经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，阿坝州民宗委政府采购支出总额93.42万元，其中：政府采购货物支出93.42万元，主要用于民族宗教事务工作的开展。其中：授予小微企业合同金额93.42万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，阿坝州民宗委共有车辆6辆，均为一般公务用车。

1. **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.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级拨款收入、利息收入等。

3.年初结转和结余：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。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**5.一般公共服务支出类**民族事务款行政运行项（2012301）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**6.一般公共服务支出类**民族事务款一般行政管理事务项(2012302): 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**7. 一般公共服务支出类**民族事务款民族事务民族工作专项(2012304): 指反映民族事务管理方面的专项支出。

8. **一般公共服务支出类**其他共产党事务支出款其他共产党事务支出项（2013699）：指反映上述科目以外其他用于中国共产党事务的支出。

**9.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费项支出(2080505):** 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**10.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位**职业年金缴费支出（2080506）: 指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。

**11.医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款行政单位医疗项(2101101):** 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

12.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项(2210201): 指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。

13.住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项(2210203): 指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员)、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：“三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

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

第四部分 附件

## 附件1

阿坝州民族宗教事务委员会

2018年部门整体支出绩效评价报告

根据阿坝州财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》(阿州财预〔2019〕38号）文件，我委及时对2018年度全年的整体支出绩效情况进行了自查，现就相关情况报告如下：

一、部门概况

**（一）机构组成**

阿坝州民宗委属于一级预算单位。其中：行政单位1个，下属事业单位3个。阿坝州民宗委总编制48名，其中：行政编制38名；其他事业编制10名。

**（二）机构职能**

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；协助相关部门起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益，联系民族乡，指导、督查、协调“一法两规定两条例”等民族宗教法律法规的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策及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，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接；负责对全州民族宗教工作进行业务指导。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系、宗教关系的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

5.参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，推进民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6.参与研究分析全州经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，组织协调或参与协调实施州委、州政府民生工程中的相关工作，参与协调全州科技发展、对口支援、经济技术合作和移民、扶贫开发等相关工作。

7.负责组织指导全州民族宗教方面的法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作；组织开展民族团结进步和文明和谐寺观教堂创建活动；承办州政府民族团结进步表彰活动；指导城市民族工作，协调城市民族关系；指导散居少数民族和民族乡工作；组织协调民族自治地方重大庆典活动。

8.负责管理全州少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版工作。

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

10.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、社会主义和维护祖国统一、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宜。

11.指导各县民族宗教事务部门依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。

12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流、交往与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

13.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作干部队伍建设规划,研究提出相关的政策建议；联系少数民族干部和宗教代表人士，会同有关部门开展少数民族和民族地区干部、宗教人士的培养教育和使用工作。

14.承担两项资金管理职责，建立和完善两项资金管理综合评价体系，参与研究和制定全州经济和社会发展规划及年度计划的职责。

15.承担州政府公布的有关行政审批事项。

16.承办州委、州政府交办的其他事项。

**（三）人员概况**

在职人员总数43人，其中：行政人员34人，其他事业人员9人，退休人员13人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2018年财政拨款预算收入1365.76万元，其中:机关事业单位基本养老保险支出64.74万元，机关事业单位职业年金缴费支出25.90万元，行政单位医疗27.85万元,公务员医疗补助7.87万元，机关行政运行697.48万元，一般行政管理事务支出303.08万元，其他民族宗教事务支出189.16万元，住房公积金支出49.68万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2018年度委机关实际财政拨款支出1361.8万元，其中：

一是工资福利支出655.38万元，与上年度553.61万元相比增加101.77万元，同比增长18.38%，原因主要是人员增加，2018年调资以及省第十四届少数民族传统体育运动会运动员支出增加，工资福利支出数增加。

二是商品和服务支出533.41万元。其中：差旅费105.35万元，与上年度87.23万元相比增加18.12万元，同比增加20.77%，主要为单位特殊任务增加费用增加；公务用车运行维护费81.89万元，与上年度86.50万元相比减少4.61万元，同比减少5.33%；公务接待费3.01万元，与上年度3.19相比减少0.18万元，主要为公务接待活动减少费用减少。

三是对个人和家庭补助支出134.96万元，与上年度215.76万元相比减少80.8万元，原因是财务支出科目变动列入其他支出科目，支出数减少。

四是资本性支出38.04万元，委机关办公设备购置13.63万元，购两资信息平台软件费用24.41万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理**

按照预算编制管理要求，我委及时安排人员认真进行预算编制，根据单位的工作职能及年度工作任务，实事求是，认真负责的编制年度预算，同时按照预算编报要求，认真制定了单位的年度绩效目标。在录入预算系统时，准确录入预算基本信息、人员信息、做到预算真实。

**（二）专项预算管理**

按照财政专项预算项目的相关要求，我委先由各科室积极报送2018年底拟上报的项目经费，再由单位内部控制领导小组审核确定拟上报的项目类别，并将拟定报送的预算项目反馈给各科室，再由各科室认真审核，合理设定项目绩效目标，项目内容、项目实施计划等，最后由委党组审核后上报我委的项目预算。在财政部门下达了年初预算数后，按照财政部门下达的年初预算数，我委对单位的预算情况及时在州政府网站、本单位门户网站上及时公开，并就预算公开情况向全体职工通报，要求认真按照单位的年度预算资金安排，科学合理使用，确保资金使用到位，能发挥资金的最大效益。在预算资金的执行中，我委本着厉行节约、规范使用的原则，按照各项工作的进展情况及时拨付使用，并适时公开项目预算资金的使用及拨付情况。

**（三）结果应用情况**

在单位的财务管理工作中，我委认真落实岗位责任制度，积极推行以“制度管人”的工作理念，进一步完善单位的政府采购、资产管理等各项工作制度，并认真对照制度切实开展好各项工作。单位的政府采购严格执行备案制度，不在政府采购目录范围内的严格按照内控流程认真组织实施，加强资产管理，按时上报相关报表。2018年单位进一步加强了单位的内部控制管理工作，制定了内部控制工作方案，细化工作流程，尤其是单位大额资金的使用，按照内控工作要求及时上党组会进行研究，切实做到大额资金的使用科学研究、集体决策、规范合理、公开透明。我委获得2018年度州委州政府目标绩效考核一等奖。单位2018年度部门整体支出绩效评价、项目支出绩效评价接受了第三方检查组的监督评价。对第三方评价组作出的评价结果，我委高度重视，并积极将评价结果运用于我委今后的目标绩效管理工作中，进一步提高财政资金的使用效率。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

经过我委对2018年度的整体支出绩效情况的自查，我委的财政各项资金使用有效，力争发挥财政资金效益的最大化，也有力的保障了各项工作的顺利开展，资金使用到达了预期效果，有力促进了单位各项工作的顺利开展。

**（二）存在问题**

对项目预算资金的编制准确率不高，从而会影响单位的整体预算执行情况。

**（三）改进建议**

建议财政部门进一步加强对财务人员的培训，提高财务人员的业务能力。

## 附件2

2018年全州民族团结进步创建项目

绩效评价报告

为不断推进财政绩效管理科学化、精细化水平，增强绩效观念和责任意识，提高财政资金使用效益，根据相关要求，我委认真开展了2018年全州民族团结进步创建项目绩效评价工作，现将绩效评价情况报告如下:

一、评价工作开展及项目情况

按照我委2018年度项目绩效评价工作安排，我委自行对2018年全州民族团结进步创建项目进行了自评，结合预算制定的绩效目标任务、全州民族团结进步创建工作的具体情况，全州民族团结进步创建项目的资金使用情况、发挥作用等情况进行了自评，全年度的总体目标完成情况采取由科室负责自评，财务管理综合评价、受众对对象访评相结合的方式，全面对2018年全州民族团结进步创建项目的实施进行了绩效评价。2018年我委有力有序地推进了全州民族团结进步创建工作，成效显著。

二、评价结论及绩效分析

**（一）评价结论**

通过开展自评，2018年民族团结进步创建项目的全面实施，圆满完成了全年目标任务，达到了预定的绩效目标要求。

**1.**充实创建办工作人员，为创建办工作人员采购完善的办公用品，保障日常办公所需。筹备召开了创建全国民族团结进步示范州动员会、推进会和阿坝州第六次民族团结进步模范表彰会等会议。

**2.**6月24日—7月1日，组织州创建领导小组各职能组人员、各县（市）创建办领导及业务骨干共计33人赴云南省大理白族自治州、楚雄彝族自治州开展民族团结进步创建业务人员能力提升培训（第一期）。9月14—20组织州创建办和职能组工作人员4人赴青海海西州、海南州开展业务培训。州创建办组织人员分批次到县开展业务培训5次。

**3.**全州9月开展集中密集宣传13（场）次，全州共设立大型永久性宣传牌40余处，制作宣传展板2000余个，发放宣传单10万份、宣传手册2万册，编印民族团结进步教育系列读本8000余册，开展宣讲活动70余场次，受教育群众30万人次。

**4.**2018年验收示范创建单位294个，291个单位合格；3个单位不合格；验收先进单位307个，303个单位合格，4个单位不合格；验收州级教育基地12个，1个基地因受地震影响自动退出。马尔康市、松潘县、壤塘县、茂县、红原县5县（市）成功创建省级示范县。

**5.**12月召开阿坝州第六次民族团结进步模范表彰会，表彰模范集体100个，表彰模范个人200个。

**（二）绩效分析**

1.项目决策

我州作为四川省第二大藏区和我国羌族的主要聚居区，多民族聚居、多宗教并存、多文化交融、多语言共享的州情，从根本上决定了民族关系和民族团结进步始终是阿坝州必须处理好的重要问题和重要工作。长期以来，州委、州政府立足州情，将创建“全国民族团结进步示范州”作为州委核心主干进行了部署，并进行了广泛宣传发动、典型示范带动、创新特色推动，深入开展民族团结进步创建活动，培育构建平等、团结、互助、和谐的社会主义新型民族关系。按照全州创建民族团结进步示范州的总体规划，将此项目纳入我委2018年的项目预算。

2.项目管理

在全州民族团结进步创建管理工作中，我委按照财政下达的项目预算经费，及时在州政府网站、我委部门网站上进行了公开。在预算经费执行过程中，及时将项目预算经费分配到了项目经办科室即全州民族团结进步创建办公室，并要求创建办按年初制定的绩效目标及项目内容，认真抓好项目的实施。按照项目实施情况，单位财务室严格按照项目支出明细、业务活动的具体情况，按照项目进度、资金需要等及时按规定拨付资金，并且在5000元以上的单笔项目经费支出及时经单位党组研究集体决策，按党组会决定及时支付。切实做到了项目资金的使用合理、合规、合法，确保了项目资金的使用安全、支付安全、管理科学。

3.项目绩效

通过全州民族团结进步创建项目的全面实施，州县都设立了专班开展工作，形成了州、县（市）、乡（镇）、村“四级联创”的工作机制。先后召开全州常委会、常务会、动员大会、工作推进会、领导小组扩大会议28次进行安排部署，形成了衔接紧密、延伸到底、全面覆盖的工作推进体系。总体呈现出创建工作有声有色、经济社会健康发展、人民生活显著提升、民族宗教和睦和顺、社会大局持续稳定、党的建设不断加强的良好局面。此项工作的开展得到了州委州政府的肯定，得到了全州各族人民的全力支持，项目全年预算数100万元，执行数为83.09万元，完成预算的83.09%。2018年全州民族团结进步创建项目的开展，圆满完成了全年的工作任务，达到了既定的绩效目标。

三、存在的主要问题

虽然现有的资金能保障民族团结进步创建日常工作的开展，但是民族团结进步是一项系统性和长期性工作，后期的巩固还需要大量的资金支持，对一些一次性的开支还需要不断继续投入，发扬我州的民俗文化也还需要大量的人力和财力作保障。

四、建议和改进举措

一是继续加大资金投入力度;

二是继续加强资金管理，使有限的资金发挥更大的效益。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表