

附件 4:

部门单位整体支出绩效 自评报告

(2023 年度)

部门单位名称（公章）：民族宗教事务管理局
填报时间：2024 年 04 月 01 日

一、 基本概况：

（一） 部门单位基本情况：

1. 部门主要职能

组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，监督实施和完善少数民族区域自治制度建设、保障少数民族合法权益。协调处理民族关系中的重要事项，参与维护工作，指导协调民族团结进步工作，加强民族团结宣传教育，组织开展民族团结进步创建、表彰活动，协调处理民族团结进步创建活动中的重大问题；研究分析少数民族经济发展、社会事业方面的问题，并提出政策建议；承担民族贸易和民族特需商品生产的有关工作；研究涉及民族宗教方面突发事件的预警、应急机制问题，承担有关协调处理工作；负责少数民族地区发展资金项目的申报和管理。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民族宗教事务局，为副县级，无下属预算单位。

编制情况：编制人数 7 人，实有人数 7 人，其中：在职 12 人（含 3 名雇员,2 名区聘人员）；退休 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

（二） 部门单位年度重点工作：

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民族宗教事务局在完成本职工作的同时，重点完成：在今年“民族团结教育月”等时间节点，开展民族政策宣讲 176 场次，惠及各族群众 6332 人次；加强基层调研指导，对全区 22 个乡镇（街道）和 52 座宗教活动场所

全覆盖进行调研走访，与乡镇（街道）、村（社区）领导干部、宗教教职人员、民管会理事长面对面沟通交流，持续做好宣传教育和工作指导，不断提升基层民族宗教事务治理能力；全面贯彻落实党的民族政策，做好民贸贴息工作，全年协助支付 8 家企业 2021 年民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金 1461.97 万元，支付 7 家企业 2022 年民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金 140 万元；强化清真寺日常事务管理，有针对性的检查全区宗教活动场所 358 次，发现各类安全隐患 38 条，均现场或限时整改完毕，推进宗教活动场所自建房安全鉴定工作，全区正常开放的 52 座宗教活动场所全部完成了房屋安全鉴定，2023 年以来宗教活动场所未发生安全生产事故；依法做好有组织朝觐工作，我区 2023 年度朝觐名额 17 名（其中预备 2 名），经筛选审核、政审体检、培训学习，我区 15 名朝觐人员于 6 月 3 日顺利启程，7 月 13 日平安返程，2023 年有组织朝觐工作圆满完成。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况：

1. 年初预算安排情况

我单位年初预算数为 2453.42 万元，其中：基本支出年初预算数为 108.74 万元、项目支出年初预算数为 2344.68 万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

2. 预算调整情况

我单位年初批复预算数 2453.42 万元，年中调增数 821.79 万元，调整后全年预算数 3275.21 万元，预算调整率 33.50%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

3. 全年预算执行情况

全年预算数为 3275.21 万元，全年实际支出资金 1741.88 万元，预算执行率为 53.18%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

4. 资金使用主要内容及范围

我单位 2023 年全年预算支出金额共计 1741.88 万元，其中：基本支出为 131.22 万元，主要用于发放在编人员工资奖金，缴纳社保，公积金，办公基本支出等地方；项目支出 1610.67 万元，主要用于发放驻村工作队队员补助、民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金等项目。

二、 部门单位整体支出管理及使用情况：

（一）基本支出和使用情况

2023 年本单位基本支出全年预算总额 132.37 万元，其中：人员经费 127.64 万元，公用经费 4.72 万元。实际支出 131.22 万元，基本支出预算执行率 99.13%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用

品、办公耗材款等。

（二）项目管理和使用情况

1. 项目管理情况

（1）管理制度健全性

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《区民宗局预算绩效管理工作的实施办法》、《区民宗局财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

（2）资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

2. 项目使用情况

2023 年本单位共有 3 个项目，项目总金额为 3142.84 万元，执行金额为 1610.67 万元。其中：

（1）转移支付项目：

本年转移支付资金共计 2 个项目，预算金额为 3139.46 万元，执行金额为 1607.29 万元：分别为六十户乡六十户村 2023 年循环水渔业养殖一号车间建设项目，预算金额为 5.32 万元，执行金额为 5.32 万元；民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金项目，预算金额为 3134.14 万元，执行金额为 1601.97 万元。达到促进企业增收的效益。

(2) 本级财力项目：共计 1 个项目，预算金额为 3.38 万元，执行金额为 3.38 万元：分别为驻社区人员补助项目，预算金额为 3.38 万元，执行金额为 3.38 万元，达到提高驻社区工作队工作效率的效益。

三、 部门单位整体支出绩效分析：

我单位 2023 年全年预算金额为 3275.21 万元，执行金额为 1741.88 万元，执行率为 53.18%，得 5.32 分。

(一) 指标一：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 2453.42 万元，年中监控实际完成值为 1565.42 万元，预算调增 821.79 万元，本次评价预算经费为 1741.88 万元，该指标完成率为 53.18%，偏差原因：项目支出未能及时支付。改进措施：及时于财政沟通，提高预算绩效管理工作的质量和水平。该指标权重分值为 20 分，自评得分 10.62 分。

(二) 指标二：

项目支出预算执行率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 46.8%，本次评价项目支出预算执行率为 51.25%，该指标完成率为 51.25%，偏差原因：由于项目支出审批进度缓慢，造成年末与预期有偏差，改进措施：提升财政资金使用效益，提高预算绩效管理工作的质量和水平。该指标权重分值为 10 分，自评得分 5.13 分。

(三) 指标三：

政府采购执行率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价政府采购执行率为 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

(四) 指标四：

增加乡村振兴人口全年总收入：该指标预期指标值为大于等于 6 万元，年中监控实际完成值为 6 万元，本次评价增加乡村振兴人口全年总收入为 8.5 万元，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（五）指标五：

受益乡村振兴人数：该指标预期指标值为大于等于 1210 人，年中监控实际完成值为 1210 人，本次评价受益乡村振兴人数 587 人，该指标完成率为 48.51%，偏差原因：年初指标值设置不够精准。改进措施：对三年数据进行调研测算，下一年更加严谨设置目标值。该指标权重分值为 10 分，自评得分 4.85 分。

（六）指标六：

解决就业人数：该指标预期指标值为大于等于 100 人，年中监控实际完成值为 100 人，本次评价解决就业人数为 2 人，该指标完成率为 2%，偏差原因：年初指标值设置不够精准。改进措施：对三年数据进行调研测算，下一年更加严谨设置目标值。该指标权重分值为 15 分，自评得分 0.3 分。

（七）指标七：

受益人员满意度：该指标预期指标值大于等于为 95%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价预算经费为 99.54%，该指标完成率为 104.78%，偏差原因：受益人员满意度较高，超额完成年度目标任务，改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

四、评价结论：

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 61.22 分，评价结果

为“中”。

五、存在的主要问题及原因分析：

1. 过于重视项目短期行为，部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。
2. 绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。
3. 在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自我评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。缺少带着问题去评价的意识，现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法不足。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1. 严格提升绩效工作管理，提高整体绩效管理工作质量，加强财务人员绩效管理工作经验，增加绩效培训。
2. 提升绩效指标明确性、可衡量性、相关性，提升预算编制管理精细化水平，加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。
3. 完善预算绩效管理相关工作制度，建立健全预算绩效管理机制，严格制定绩效管理评价办法，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

（二）建议

1. 加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

2. 加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。
3. 借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。