

部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效目标

贯彻执行中央和省、市有关民族、宗教工作的方针政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施和督促检查；加强民族宗教工作的统筹领导，保障少数民族和宗教界的合法权益，提升民族宗教工作专业化、法治化水平；协助维护宗教场所安全稳定；负责组织指导民族、宗教政策和法律、法规的宣传教育工作；组织培训民族、宗教工作干部；组织指导民族、宗教团体开展对外友好交往；承担指导、协调我市铸牢中华民族共同体意识工作；承办涉及尊重少数民族风俗习惯的有关管理工作。

(二) 自评结论

按照广州市财政局关于部门整体支出绩效自评评分标准我局 2024 年部门整体支出绩效自评得分为 99.97 分。其中，履职效能得分 49.97 分；管理效率得分为 50 分。绩效目标和指标自评情况如下：

1. 绩效目标明确性。2024 年本单位的整体绩效目标设置较为清晰，基本能反映对应任务或项目的工作目标，能体现部门“三定”方案规定的部门职能，能分解成具体工作任务

务与本年度部门预算资金相匹配。

2. 绩效指标有效性。2024 年本单位根据工作任务设置了 1 套整体绩效指标，均为量化指标，基本能反映当年工作计划，符合其行政职能，目标值测算符合客观实际情况，符合指标设置规范性要求。

（三）履职效能分析

从部门整体绩效目标完成情况看，2024 年我局绩效目标完成情况较好，一般公共预算资金支出率 99.77%。在市委、市政府坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央关于民族宗教工作决策部署，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识工作主线和坚持我国宗教中国化方向工作重点，“二次创业”再出发，高质量推进民族宗教工作项目化、标准化、品牌化，取得良好成效。较好地完成了部门年度工作，保障部门重点工作任务顺利完成，较好地保障了铸牢中华民族共同体意识示范城市创建。但财政资金使用管理方面也还存有不足。部门年度整体预算支出率未实现百分百，且全年支出进度不均衡。

1. 重点任务项目支出完成情况分析

民族工作专项经费。

项目年度预算 208.00 万元，预算执行率 99.92%。主要用于开展民族团结进步“六进”活动、强化“铸牢中华民族

共同体意识”宣传、开展民族民俗活动，支持各区打造“铸牢中华民族共同体意识”教育实践基地，加强民族政策宣传和教育，加强民族凝聚力。全年按计划完成 2024 年度民族专项工作任务，顺利推动民族团结进步“六进”活动，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设核心要求，通过公益广告、开展民族工作宣传等丰富创建工作形式手段、创新工作载体方法，充分发挥民族团结进步创建工作的积极推动作用，教育引导各区各族干部群众进一步增强集体意识、主人翁意识、守望相助意识、爱党爱国意识，积极投身民族团结进步创建工作，自觉融入中华民族共同体建设。

（三）管理效率分析

2024 年度，市民宗局积极适应工作任务调整及财政政策发展变化，落实“过紧日子”要求，聚焦部门年度工作任务目标保障，坚持科学预算编制、强化预算执行，严格绩效管理，细化采购及资产管理，努力降低运行成本。

1、科学预算编制。部门年度预算编制认真按照市财政部门预算编制统一部署及要求，结合部门工作任务及目标编制，聚焦部门职能，保障重点。

2、强化预算执行。2024 年初，市民宗局各处室按照市财政部门预算批复，结合工作实际，梳理年度预算支出计划，

并经局党会审定印发执行。年中，根据工作任务的变化，能及时调整部门预算。每季度向局党组汇报财务工作形势分析，研究推进部门支出问题，以确保部门支出进度。2024年度部门整体支出进为 99.79%。

3、严格绩效管理。部门财政资金使用严格落实绩效管理要求。按照要求编制预算，设置绩效目标；认真执行部门预算支出工作方案，及时对完成支出预算项目开展绩效评价；按照市财政部门要求及时公开部门年度预（决）算，自觉接受群众监督；注重绩效成果转化应用，不断探索绩效管理工作规律，完善绩效管理制度。

4、细化采购及资产管理。2024 年度，市民宗局扎实开展资产管理工作，对老旧损坏不能使用的固定资产进行报废处置，优化资产配置，严格登录管理，并结合部门工作实际，修订完善了部门政府购买服务管理制度。

5、积极降低运行成本。2024 年度，市民宗局认真落实中央党政机关习惯过紧日子要求，认真落实公用经费压减要求，积极实行办公无纸化办公，坚持水电节约使用，严格公车运行管理，集中统筹部门差旅费使用，努力压减各项行政开支。

存在不足，少数项目支出执行率未能实现百分百。

二、存在的主要问题

从全年的整体支出情况来看，我部门在绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题，具体表现在：一是部分项目的绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步提高；二是预算执行过程中，对绩效目标实现程度开展的监控力度还需进一步提高。

三、下一步改进措施

结合整体支出绩效管理工作的需要，进一步提高预算绩效编制的科学性和贴合度，对年初预算编制设定目标更加量化和细化，强化指标的可衡量、可考核性。