

2023 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1. 机构设置及职责工作任务情况

丰台区民宗办是区政府工作部门，为正处级，归口区委统战部领导，下设综合科、民族宗教管理科，无下属单位。部门职责主要是：贯彻执行国家关于民族、宗教、工作方面的方针、政策和法律、法规、规章，并对执行情况进行督促检查；负责民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作；负责处理涉及民族、宗教方面的突发事件；负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，共同建立民族事务服务体系；依法保护少数民族公民的合法权益，协调民族关系；依法管理本区宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，指导本区宗教团体依法依规开展活动；承办区委、区政府交办的其他事项。本部门行政编制 9 人，实有人数 10 人；事业编制 0 人，实有人数 0 人。

2. 部门整体绩效目标设立情况。

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

（二）当年预算执行情况

2023 年全年预算数 607.86 万元，其中基本支出预算数 364.53 万元，项目支出预算数 243.33 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 597.33 万元，

其中，基本支出 355.72 万元，项目支出 241.61 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 98.27%。

（三）整体绩效目标实现情况

2023 年，区民宗办坚决贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，紧紧聚焦坚持我国宗教中国化方向，积极作为，有力担当，全区民族宗教工作取得新提升。

宗教工作经费慰问了宗教团体、宗教活动场所，让其更好地做好政府与信教群众之间的桥梁和纽带作用，发挥宗教积极作用，引导信教群众为促进构建和谐社会做贡献。民族工作经费保障了少数民族群众民生需求，完成首届北京中华民族文化周举办、第九届首都民族团结进步奖评选表彰对象推荐与北京市第十一届民族传统体育运动会参赛 3 项市级任务。

（四）预算管理情况分析

2023 年，我办进一步健全完善财务管理制度，全年资金使用合规和安全，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费经费等各项开支的管理，重点保障机关运转及重点工作的需要，提高财政资金使用效益。进一步加强资产管理，对资产进行了较为全面的清查，并进一步规范了资产报审批程序，此外按照相关要求，认真做好相关资产台账的处理工作，规范管理各项资产，确保账账、账实相符。部门预决算差异率较小。

（五）总体评价结论

1. 评价得分情况：我单位按照项目具体工作的完成情况进行评价。根据“决策”、“过程”、“产出”、“效益”四个一级指标，我办自评 8 个项目等级均为优秀。

2. 存在的问题及原因分析：无。

(六) 措施建议: 细化预算编制工作。进一步强化单位预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求, 公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划, 本着"勤俭节约、保障运转"的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整, 进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性, 尽最大可能减少预决算执行差异。进一步强化绩效理念, 将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程, 加大资金整合力度, 强化专项资金管理, 把有限的资金用在刀刃上, 提高财政资金使用效益。

二、项目支出绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况

为进一步铸牢中华民族共同体意识, 促进首都民族团结、社会和谐, 缓解牛羊肉价格高位运行对我市具有清真饮食习惯少数民族低保群众生活的影响, 按照《北京市具有清真饮食习惯少数民族低保群众牛羊肉价格分类救助方案》(京族字〔2016〕3号)要求, 经依据相关价格数据测算并报市领导同意, 2023年春节前在我市启动具有清真饮食习惯少数民族低保群众牛羊肉价格分类救助机制, 补助标准为每人400元。根据市级通知要求, 现我区启动救助机制。根据《北京市民族宗教事务委员会关2023年春节前启动少数民族低保群众牛羊肉价格分类救助机制的通知》要求, 现我区启动救助机制, 补助标准为每人400元。经区民政部门核实, 符合救助条件的对象共计222人, 补助金额合计88800元。由我办向区财政申请专项经费, 区财政下拨款项后由各街镇于2023年春节前完成本辖区内发放工作。

2. 项目绩效目标

项目的总体目标是: 进一步贯彻落实中央和北京市民族工作会议精神, 按照市级部署对辖区内有清真餐饮习惯的10个少数民族低保群众在春节前进行

一次性临时生活补助，传递党和政府关怀，促进民族团结和谐，服务首都发展大局。

项目的阶段性目标是：包括产出目标、效益目标。区民宗办结合部门职责，按期组织开展人员统计、资金下拨、补助发放等工作，完成年度补助发放的任务。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价原则：包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

（1）科学规范原则。本次绩效评价严格执行规定的程序、按照科学可行的要求执行。采用项目单位自评与抽查相结合、定量与定性分析相结合的多种评价方式，科学合理地运用一种或多种评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观评价，确保绩效评价结果的权威性、公正性。

（2）公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，做到指标合理、标准客观、数据准确、资料可靠、程序规范、评价公正、依法公开绩效评价信息，回应社会关切，接受社会监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同

部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 公众评判法。是指通过实地走访、调查问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(3) 实地考察法。是指为验证项目实施的真实情况，而到实地进行直观、详细的调查，通过现场的考察、分析和记录，获取与项目绩效相关的第一手评价资料。

3. 绩效评价工作过程

单位高度重视绩效评价工作。一是成立了以主任马喜红为组长，副主任安焕敏为副组长，相关科室负责人为成员的部门支出绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。二是依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评估。三是在单位完成绩效评价工作后，组织人员对项目涉及街道进行了核查。通过检查，项目具体实施单位能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。

(三) 综合评价情况及评价结论

我单位按照项目具体工作的完成情况进行评价。“执行率”“产出”、“效益”、“满意率”四个一级指标，我办自评得分分别为 9.87 分、60 分、20 分、10 分，总得分为 99.87 分，等级为优秀。

2023 年民宗有清真饮食习惯的 10 个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助项目总体上绩效目标确定合理明确，绩效目标值基本达标，立项过程规范，能严格按照相关文件要求实施，资金补助及时到位，项目管理、财务管理能严格按照相关监督管理制度执行到位，服务对象满意度达 100%。

(四) 绩效评价指标分析

1. 项目执行率（10 分）

(1) 项目支出预算编制充分、合理，年中没有进行预算调整，年度预算执行率达 98.67%。

2. 项目绩效。(90分)

(1) 项目产出。2023 年按时完成了对辖区内 222 名有清真饮食习惯的 10 个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助。

(2) 项目效益。一定程度上缓解了牛羊肉价格高位运行对我区具有清真饮食习惯少数民族低保群众生活的影响，有效促进了辖区内民族团结、社会和谐良好局面。

(3) 项目满意度。服务对象满意率为 100%。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目预算合理、资金使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，取得了良好的预期效果。

(六) 有关建议

进一步加强对绩效评价工作人员的培训。

(七) 其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助							
主管部门	区民宗办			实施单位	区民宗办			
项目负责人	杨国红			联系电话	83656103			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	8.88	10	98.67%	9.87	
	其中：当年财政 拨款	9	9	8.88	—	98.67%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众在春节前进行一次临时生活补助，进一步体现党和政府对少数民族群众的关心关爱。			圆满完成了春节一次性补助发放工作。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标(60 分)	数量指标	对120名少数民族困难群众进行补助	222	完成指 标	20	20	
		质量指标	补助足额发放到人	优良中 低差	优	20	20	
		时效指标	按进度及财政要求 执行预算	优良中 低差	优	20	20	
	效益指 标(20)	社会效益 指标	补助人员生活改善 情况	优良中 低差	优	20	10	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	90%以上满意	优良中 低差	优	10	10	
总分					100	99.87		