

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况										
单位名称	广州市民族宗教事务局		财供人数(编制总数)合计: 82					单位数: 2		
年度整体绩效目标	1、加强民族宗教工作的统筹领导; 2、加强和改进城市民族工作; 3、加强和改进宗教工作; 4、提升民族宗教工作法治化水平。			整体绩效目标完成情况		1、深入贯彻落实中央关于民族宗教工作的重大决策部署, 完善少数民族流动人口服务管理体系; 2、着力促进各民族交往交流交融, 提高民族宗教工作法治化水平; 3、推进解决民族宗教领域突出问题, 积极引导宗教与社会主义社会相适应, 为我市经济社会发展做贡献; 4、搞好勤务服务, 确保机关正常运转。		未能完成原因		/
年度部门整体支出规模(万元)	按资金来源			按资金结构			按预算级次			
		财政拨款	其他资金	基本支出	项目支出	市本级支出	转移支付区			
	全年预算数	62,128,562.85	575,041.72	39,321,823.27	23,381,781.30	62,451,886.17	251,718.40			
	全年执行数	62,030,459.01	575,041.72	39,290,626.20	23,314,874.53	62,353,782.33	251,718.40			
	完成率	99.84%	100%	99.92%	99.71%	99.84%	100%			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施		
		资金管理	16	预算完成率	2	部门(单位)本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	2	年度支出执行率为99.84%。		
				部门预算编制情况	3	反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性,对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3	部门年度预算编制准确,按时提交财局审批。		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	部门专项资金管理总体情况良好。		
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	1.99	差异率: (5411.37-5410.11)/5411.37=0.02%		
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	1.99	2021年1-12月支出进度为99.81%		
				结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	2	本年无结余结转事项。		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
管理效能	45			部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	财务制度健全，财政资金支出合法合规。
		采购管理	2	政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	2	合法合规。
		信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2	按政策要求执行。
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。	2	按政策要求执行。
		资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况	1	我单位资产制度健全，执行情况良好。
				资产账务核对情况	1	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	1	资产账与财务账相符。
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2	账上所有固定资产全部在用。
		成本管理	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.99	公用经费控制率= (3434568.11/3448954.45) ×100%=99.58%
				“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2	三公经费”控制率= (98870.45/176400) ×100%=56.05%
				绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	3	我单位绩效管理良好。
				绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	2	设立的整体绩效目标依据充分，符合实际情况。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	
		绩效管理	15	绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	2	依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，客观反映和考核本部门整体绩效目标的明细化情况。	
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2	绩效管理良好，客观反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4	按政策要求执行。	
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	2	按政策要求执行。	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
履职效能	50	进一步加强城市民族工作，做好城市少数民族社会经济文化发展工作，开展城市民族工作调研、对少数民族人员、民族骨干进行培训、建立各民族体育项目基地、组织推广少数民族传统体育项目、开展少数民族文艺活动、做好内高班学生工作等。加强广州市少数民族社会经济文化事业的发展。	20	文化活动开展数量	2	全年不少于2次	2	文化活动开展数量多于2次	
				会议召开费用标准超支率	6	超支率为0%	6	未发生超支情况	
				会议召开次数	6	全年不少于2次	6	全年会议召开次数2次	
				宣传活动知晓率	6	不低于90%	6	宣传活动知晓率达100%	
				文化活动开展数量	5	全年不少于2次	5	按计划开展文化活动	
				宣传活动开展完成率	5	100%	5	按计划开展宣传活动	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	
		深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实中央关于民族宗教工作的重大决策部署，发挥宗教界人士和信教群众在促进文化繁荣发展中的积极作用”的精神以及市第十次党代会关于“深入挖掘宗教文化历史资源，打造宗教文化品牌”的决策部署。	30	慰问活动按时完成率	5	100%	5	慰问活动按时完成率100%	
	特殊困难补助标准合理性			5	合理	5	特殊困难补助标准合法合规		
	慰问群体满意率			5	100%	5	慰问群体满意率100%		
	慰问次数完成率			5	100%	5	按计划完成慰问活动		
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	0	/	1. 加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2. 减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。
总分	100					自评得分	94.97		