

广州市民族宗教事务局 2022 年部门整体

支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门概况

广州市民族宗教事务局（以下简称“市民族宗教局”）的主要职责：贯彻执行中央和省、市关于民族、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；负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；研究提出协调民族、宗教关系的工作建议，协调处理民族、宗教关系中的重大事项，参与协调涉及民族、宗教因素的社会维稳工作，保障少数民族和宗教界的合法权益，维护民族、宗教领域的和谐稳定；承办市委、市政府和上级民族宗教部门交办的其他事项等。

是市政府主管民族宗教工作的职能部门，内设有 7 个处室，局下设正处级公益一类事业单位：广州市宗教团体事务协管中心人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

任务名称	主要实施内容
任务 1：公墓运营支出计划	委托专业安保单位派遣人员执行市回民公墓日常安保值班、巡逻任务；委托专业保

任务名称	主要实施内容
	<p>洁、设备维护单位派遣人员，维护市回民公墓园林绿化、办公室环境，定期检查用电设施设备运行状况。</p>
<p>任务 2: 开展全市宗教团体负责人联席会议</p>	<p>协助政府职能部门加强对宗教团体日常社会事务指导和管理。</p>
<p>任务 3: 民族、宗教干部培训支出计划</p>	<p>协助有关部门做好全市少数民族干部的培养、教育、选拔和使用工作，帮助宗教团体做好宗教人士的培养教育工作。指导区、县级市民族、宗教事务部门的工作，组织培训民族、宗教工作干部，建立和落实基层民族、宗教工作责任制。</p>
<p>任务 4: 民族、宗教宣传文化、体育等工作支出计划</p>	<p>组织、指导民族、宗教政策和法律、法规的宣传教育工作，依法管理民族、宗教方面的涉外事务，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作，组织指导民族、宗教团体开展对外友好交往。组织协调本市涉及民族因素的文化、体育等活动依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护正常宗教活动。指导本市民族、宗教团体依法依规开展活动，支持民族、宗教团体加强自身</p>

任务名称	主要实施内容
	建设，推动民族、宗教团体和开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，办理民族、宗教团体需政府帮助或协调的有关事务。
任务 5：协调处理民族、宗教关系工作支出计划	协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；研究提出协调民族、宗教关系的工作建议，协调处理民族、宗教关系中的重大事项，参与协调涉及民族、宗教因素的社会维稳工作，保障少数民族和宗教界的合法权益，维护民族、宗教领域的和谐稳定。

(三) 部门整体收支情况

市民族宗教局 2022 年部门调整后预算 5,671.84 万元，实际支出 5,579.74 万元，其中基本支出 4,439.64 万元，项目支出 1,140.1 万元，预算完成率 98.38%。

预算资金结构支出情况汇总表（单位：万元）

资金结构	年度预算	实际支出	预算完成率
基本支出	4,525.76	4,439.64	98.10%
项目支出	1,146.08	1,140.1	99.45%
合计	5,671.84	5,579.74	98.38%

(四) 部门整体绩效管理情况

市民族宗教局整体绩效目标为：

目标一：加强民族宗教工作的统筹领导；

目标二：加强和改进城市民族工作；

目标三：加强和改进宗教工作；

目标四：提升民族宗教工作法治化水平；

目标五：组织开展全市宗教团体负责人联席会议；

目标六：委托专业安保、保洁、设备维护派遣人员，维护市回民公墓园林绿化、办公室环境，定期检查用电设施设备运行状况，保证日常工作过程的正常运行；

目标七：聘请后勤服务人员，购置办公设备等保持协管中心正常运作。

2022年部门整体共设置37个绩效指标，5个工作任务，全部为量化指标，设置明确指标值，指标清晰可衡量。

由专人负责预算执行情况跟踪管理，按市财政局要求开展项目绩效自评工作。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

从总体评分结果看，2022年市民族宗教局部门履职整体情况较为良好，预算管理水平和较高，各项任务与工作开展良好，部门整体支出的产出、效益取得较好成效，整体自评得分99.83分，评价等级为“优”。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

对2022年市民族宗教局部门整体预算编制情况、预算执行情况、信息公开情况、绩效管理情况、采购管理情况、

资产管理情况、运行成本情况综合分析以及评价，各项指标完成情况具体分析如下：

1.预算编制情况

该指标包括：新增预算项目事前绩效评估一个方面，主要反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。

(1) 新增预算项目事前绩效评估。2022 年新增项目未有超过 1,000 万元（含）的经常性二级项目、预算金额超过 3,000 万元（含）的一次性二级项目，无需开展绩效评估，本项共 3.00 分，得 3.00 分。

2.预算执行情况

该指标包括：结转结余率、财务管理合规性两个方面，主要反映部门对预算执行的情况。

(1) 结转结余率。根据《部门决算套表》中的《Z01 收入支出决算总表（财决 01 表）》，市民族宗教局 2022 年年初财政拨款结转和结余收入决算数 117.42 万元，一般公共预算财政拨款决算数 5,579.74 万元，政府性基金预算财政拨款决算数 0.00 万元，年末财政拨款结转和结余决算数 117.42 万元，结余结转率 $1.99\% < 10.00\%$ ，本项共 2.00 分，得 2.00 分。

(2) 财务管理合规性。单位根据《广州市民族宗教事务局全面独立核算财务管理制度》《广州市民族宗教事务局财务支出审核细则》执行，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法

的规定，未见负面问题。本项共 2.00 分，得 2.00 分。

3.信息公开情况

该指标包括：预决算信息公开合规性、绩效信息公开情况两个方面，主要考核部门年度整体信息公开情况。

（1）预决算信息公开合规性。①在财政部门批复本部门预决算后，20 日内向社会公开的得 1.00 分；②根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中未发现问题得 1.00 分。本项共 2.00 分，得 2.00 分。

（2）绩效信息公开情况。本单位的决算公开含绩效公开和自评资料公开情况，已按规定在单位网站公开，本项共 2.00 分，得 2.00 分。

4.绩效管理情况

该指标包括：绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效管理制度执行三个方面，主要考核部门整体绩效管理情况。

（1）绩效管理制度建设。根据《办公室 2021 年度财政绩效管理考核工作实施方案》，明确了预算执行运行管理、预算绩效管理要求，本项共 5.00 分，得 5.00 分。

（2）绩效结果应用。①及时反馈处理监控预警提醒信息的，得 1.00 分；②及时在一体化系统中上报重点评价和整改情况，并反馈至市财政局，得 1.00 分；③建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，用于预算编制，得 1.00 分。本项共 3.00 分，得 3.00 分。

(3) 绩效管理制度执行。①根据评价部门整体预算绩效目标编报质量评分，单位预算编审阶段，单位整体预算绩效目标未被财政部门回退得 2.00 分；②按要求开展单位整体支出绩效监控，及时报送相关单位整体支出绩效监控材料，得 2.00 分；③按要求开展部门整体支出绩效自评，及时在一体化系统中报送相关单位整体支出绩效和项目自评材料，得 3.00 分。本项共 7.00 分，得 7.00 分。

5.采购管理情况

该指标包括：采购意向公开合规性、采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能七个方面，主要考核部门整体采购管理情况。

(1) 采购意向公开合规性。符合意向公开的政府采购项目为 26 个，且已按要求 100.00%公开。本项共 0.50 分，得 0.50 分。

(2) 采购意向公开合规性。采购意向公开时限符合意向公开合规性，本项共 1.50 分，得 1.50 分。

(3) 采购内控制度建设。单位已建立《广州市民族宗教事务局政府采购管理制度》并按照办法进行采购，本项共 1.00 分，得 1.00 分。

(4) 采购活动合规性。2022 年无相关采购投诉的情况，本项共 2.00 分，得 2.00 分。

(5) 采购合同签订时效性。2022 年政府采购项目共 34 个，全部在中标、成交通知书发出之日起三十日内按采购文

件确定的事项签订政府采购合同，合同签订及时率为100.00%。本项共3.00分，得3.00分。

(6) 合同备案时效性。政府采购项目共34个，全部自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合合同备案时效性。本项共1.00分，得1.00分。

(7) 采购政策效能。2022年预算编制时部门预留金额合计201.91万元，实际面向中小企业采购金额合计199.91万元，采购政策执行率99.01%，未100%完成的原因为部分采购项目采购时选择较低价格进行交易，导致实际采购金额低于预算编制金额。本项共1.00分，扣0.01分，得0.99分。

6.资产管理情况

该指标包括：资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率六个方面，主要考核部门资产管理情况。

(1) 资产配置合规性。单位办公室面积和办公设备配置符合规定标准。本项共2.00分，得2.00分。

(2) 资产收益上缴的及时性。2022年未有处置收益和租金收入，无需上缴资金。本项共1.00分，得1.00分。

(3) 资产盘点情况。每年开展一次资产盘点，2022年按计划已进行资产盘点。本项共1.00分，得1.00分。

(4) 数据质量。部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。本项共2.00分，得2.00分。

(5) 资产管理合规性。部门有国有资产管理内部管理

规程，得 0.50 分。在各类巡视、审计、监督检查工作中如暂未发现资产管理存在问题，得 1.50 分。本项共 2.00 分，得 2.00 分。

(6) 固定资产利用率。部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率 $100.00\% > 90.00\%$ ，本项共 2.00 分，得 2.00 分。

7.运行成本情况

该指标包括：公用经费控制率、“三公”经费控制情况两个方面，主要考核部门运行成本情况。

(1) 公用经费控制率。根据《部门决算套表》中的《Z01 收入支出决算总表（财决 01 表）》，2022 年市民族宗教局预算安排公用经费总额 337.21 万元，实际支出公用经费总额 336.33 万元，公用经费控制率 $-0.26\% < 0\%$ ，本项共 2.00 分，得 2.00 分。

(2) “三公”经费控制情况。根据《部门决算套表》中的《F03 机构运行信息表（财决附 03 表）》，2022 年市民族宗教局“三公”经费实际支出数 28.54 万元 \leq 预算安排的“三公”经费数 28.54 万元，本项共 2.00 分，得 2.00 分。

(三) 各重点任务项目支出完成情况分析

1. 部门预算资金支出情况

该指标包括：部门预算资金支出率一个方面。

(1) 部门预算资金支出率

根据市本级预算资金支出进度通报文件，2022年本部门一般公共预算支出年度平均执行率98.44%。年度平均执行率未达到100.00%的主要原因是：由于疫情的影响，部分应调减的项目未能在规定的时间内调减。本项共10.00分，扣0.16分，得9.84分。

2. 产出数量

该指标包括宗教场所核酸检测覆盖率、宗教场所人员核酸检测完成率、运动会代表团参与项目覆盖率、媒体宣传完成率、民族活动举办完成率、公益广告、民族工作宣传节目制作投放完成率、“铸牢中华民族共同体意识”教育实践基地建设完成率、开展慰问对象覆盖率、各项培训参与人次数完成率、《中国宗教》杂志派发完成率、文化活动举办次数达标率、宣传资料派发完成率、公墓人员配备完成率、会议开展完成率、会议人员参会率十五个方面。

(1) 宗教场所核酸检测覆盖率。市民族宗教局2022年度预期目标值90.00%或以上，当年实际值100.00%，达到预期目标。本项共1.00分，得1.00分。

(2) 宗教场所人员核酸检测完成率。市民族宗教局2022年度预期目标值90.00%或以上，当年实际值100.00%，达到预期目标。本项共1.00分，得1.00分。

(3) 运动会代表团参与项目覆盖率。市民族宗教局2022年度预期目标值90.00%或以上，当年实际值100.00%，达到预期目标。本项共1.00分，得1.00分。

(4) 媒体宣传完成率。市民族宗教局2022年度预期目

标值 90.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.00 分，得 1.00 分。

(5) 民族活动举办完成率。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 90.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.00 分，得 1.00 分。

(6) 公益广告、民族工作宣传节目制作投放完成率。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 90.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.00 分，得 1.00 分。

(7) “铸牢中华民族共同体意识”教育实践基地建设完成率。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 80.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.00 分，得 1.00 分。

(8) 开展慰问对象覆盖率。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 90.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.00 分，得 1.00 分。

(9) 各项培训参与人次数完成率。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 90.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.00 分，得 1.00 分。

(10) 《中国宗教》杂志派发完成率。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 90.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.00 分，得 1.00 分。

(11) 文化活动举办次数达标率。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 90.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.00 分，得 1.00 分。

(12) 宣传资料派发完成率。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 90.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.00 分，得 1.00 分。

(13) 公墓人员配备完成率。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 90.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.00 分，得 1.00 分。

(14) 会议开展完成率。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 80.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.00 分，得 1.00 分。

(15) 会议人员参会率。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 90.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.00 分，得 1.00 分。

3. 产出质量

该指标包括：运动员选拔达标率、义工配备达标率、办公设备购置验收通过率三个方面。

(1) 运动员选拔达标率。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 100.00%，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.00 分，得 1.00 分。

(2) 义工配备达标率。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 90.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.00 分，得 1.00 分。

(3) 办公设备购置验收通过率。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 90.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.00 分，得 1.00 分。

4. 产出时效

该指标包括：慰问及时率、聘请法律顾问案件及时处理率两个方面。

(1) 慰问及时率。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 90.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.00 分，得 1.00 分。

(2) 聘请法律顾问案件及时处理率。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 90.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.00 分，得 1.00 分。

5. 社会效益

该指标包括：全年出现核酸检测结果阳性次数、宗教场所正常运作率、输送优秀运动员比赛获奖率、“铸牢中华民族共同体意识”课题调研成果利用率、宣传知悉率、民族宗教人士全年违规行为发生次数、档案管理系统档案丢失率、调研成果利用率、宗教文化宣传知识知悉率、重大活动安全事故发生次数、公墓正常运作率、公墓日常管理投诉及时处理率、会议议题通过率、会议结果公示率十四个方面。

(1) 全年出现核酸检测结果阳性次数。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 0 次，当年实际值 0 次，达到预期目标。本项共 1.10 分，得 1.10 分。

(2) 宗教场所正常运作率。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 80.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.10 分，得 1.10 分。

(3) 输送优秀运动员比赛获奖率。市民族宗教局 2022

年度预期目标值 80.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.10 分，得 1.10 分。

(4) “铸牢中华民族共同体意识”课题调研成果利用率。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 80.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.10 分，得 1.10 分。

(5) 宣传知悉率。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 80.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.20 分，得 1.20 分。

(6) 民族宗教人士全年违规行为发生次数。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 0 次，当年实际值 0 次，达到预期目标。本项共 1.20 分，得 1.20 分。

(7) 档案管理系统档案丢失率。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 2.00%或以下，当年实际值 0.00%，达到预期目标。本项共 1.20 分，得 1.20 分。

(8) 调研成果利用率。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 80.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.20 分，得 1.20 分。

(9) 宗教文化宣传知识知悉率。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 80.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.20 分，得 1.20 分。

(10) 重大活动安全事故发生次数。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 0 次，当年实际值 0 次，达到预期目标。本项共 1.20 分，得 1.20 分。

(11) 公墓正常运作率。市民族宗教局 2022 年度预期

目标值 90.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.20 分，得 1.20 分。

(12) 公墓日常管理投诉及时处理率。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 90.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.20 分，得 1.20 分。

(13) 会议议题通过率。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 80.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.20 分，得 1.20 分。

(14) 会议结果公示率。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 90.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.20 分，得 1.20 分。

6. 满意度

该指标包括：运动员满意度、参与活动群众满意度、受慰问群众对慰问工作的满意度三个方面。

(1) 运动员满意度。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 90.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.20 分，得 1.20 分。

(2) 参与活动群众满意度。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 90.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.20 分，得 1.20 分。

(3) 受慰问群众对慰问工作的满意度。市民族宗教局 2022 年度预期目标值 90.00%或以上，当年实际值 100.00%，达到预期目标。本项共 1.20 分，得 1.20 分。

(四) 主要工作成效

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻中央统战工作会议、中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神，全面贯彻落实党的民族政策和宗教工作基本方针，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持我国宗教中国化方向，统筹推进疫情防控和民族宗教工作，取得了较好成效。主要体现在以下几个方面：

一是铸牢中华民族共同体意识工作取得新成果。率先创建铸牢中华民族共同体意识示范城市取得扎实成效，国家民委给予充分肯定。构筑中华民族共有精神家园“有形、有感、有效”，打造“同心同圆”民族文化形象品牌，多领域打造全市首批76个“铸牢中华民族共同体意识教育实践基地”。各民族交往交流交融向纵深拓展，印发推动“各族青少年交流计划”等政策文件，将铸牢中华民族共同体意识工作纳入支持民族地区发展计划。制定促进各民族广泛交往交流交融等政策文件，培育了一批“石榴籽工作室”。组团参加省第七届民族运动会取得优异成绩，实现6连冠。

二是贯彻落实党的宗教工作基本方针扎实深入。在全国、全省首创制定宗教教职人员政策性入户实施意见等规范性文件，打造大佛寺、华峰寺等宗教界爱国主义教育基地，获中央统战部表扬。推进我国宗教中国化形成了“广州经验”，推动解决影响宗教领域健康传承问题成效显著。支持宗教界落实全面从严治教，在全市开展“崇俭戒奢”主题宣传教育活动。互联网宗教事务管理不断加强，加大互联网宗

教有害信息监管和处置力度。加强宗教活动场所规划建设，优化宗教活动场所布局。

三是民族宗教工作法治建设迈上新台阶。民族宗教政策法规进一步完善，在全国副省级城市中率先修订出台《广州市宗教事务管理条例》。民族宗教政策法规宣传培训进一步加强，切实增强民族宗教界代表人士、少数民族群众和信教群众的法律意识和法治观念。民族宗教事务依法行政能力进一步提升，探索宗教事务委托执法，加大联合执法和打击非法宗教活动力度。

四是防范化解民族宗教领域重大风险隐患坚决有力。打击宗教渗透和非法宗教活动保持“高压”态势，完善防范打击宗教渗透和非法宗教活动专班机制，制定实施意见及专项方案，召开专题会议，创新高校防范打击工作联动联防联治机制，构建防范打击“五级网络”。维护民族宗教领域意识形态安全取得实效，安全生产专项整治扎实深入，民族宗教领域疫情防控防线筑牢筑实。

三、存在的主要问题

从全年的整体支出绩效管理工作情况来看，市民族宗教局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：一是设置的绩效目标及绩效指标需进一步完善指标完成情况，整体监控运行监控管理水平有待提升；二是绩效运行监控工作制度有待进一步完善，需提高佐证材料收集工作的准确性和真实性；三是预算编制准确性有待加强，个别支出未能按照预算计划全部支出完成。

四、下一步改进措施

针对上述存在的问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，实施改进措施如下：一是进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性，对年初预算编制设定目标加以量化和细化，强化指标的可衡量、可考核性。二是加强在执行过程中项目成果证据材料的收集，实事求是地反映绩效目标，加强预算执行时的绩效运行监控。统筹开展预算执行进度和绩效目标实现情况“双监控”，收集相关支出进度及绩效情况，详细了解项目支出存在的问题，发现问题及时纠正，对可预见的影响因素，早研究、早应对，确保绩效目标如期保质保量完成。三是提高预算编制准确性，根据以往工作情况与当年工作计划内容，详细计算预算编制过程，避免出现财政资金浪费的情况。

五、附件

附件一：部门整体支出绩效自评表