2023年度部门绩效评价报告

　　一、部门整体绩效评价报告

　　（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市民族宗教事务委员会（以下简称“市民族宗教委”）是市政府组成部门，为正局级，归口市委统战部领导。

市民族宗教委贯彻落实党中央关于民族和宗教工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民族和宗教工作的集中统一领导。主要职责是：

1、组织开展本市民族宗教问题的调查研究工作，起草相关地方性法规草案、政府规章草案，提出有关民族宗教工作的政策建议。

2、督促检查本市民族宗教工作的政策措施落实情况。负责民族宗教法律法规和政策的宣传教育工作。

3、参与拟订本市民族经济、文化、教育等专项规划。协助有关部门推动民族事业发展。配合有关部门承办重大民族文化、体育活动。协调有关部门开展少数民族古籍整理工作。

4、开展民族团结进步创建活动。依法保护少数民族公民的合法权益，协调民族关系。联系少数民族和宗教界代表人士。协调推动本市有关部门履行民族工作相关职责，建立民族事务服务体系。

5、配合有关部门推动本市民族乡村经济、清真食品行业和民族特需商品定点生产企业发展。开展民族乡村、清真食品行业经济发展状况分析研究工作。

6、依法管理本市宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。维护宗教界合法权益。引导各宗教坚持中国化方向。发挥宗教界人士和信教群众在经济社会发展中的积极作用。

7、指导本市宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。指导宗教团体举办宗教院校。负责宗教外事方面的有关工作。

8、负责培训民族宗教工作干部，协助有关部门承担少数民族干部培养、选拔和使用工作。配合有关部门处理涉及民族宗教方面的突发事件。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

市民族宗教委机关内设办公室（外事办公室）、政策法规处（行政审批服务处）等12个处室。所属北京市民族团结进步促进中心等2个预算单位

行政编制69人，实有人数68人。事业编制126人，实有人数110人。

（二）部门整体绩效目标设立情况

市民族宗教委依据2023年工作任务设立绩效目标，一是坚决贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实“看北京首先要从政治上看”的要求，认真落实“第一议题”制度，委党组会议认真学习传达习近平总书记在主题教育工作会议上的重要讲话、关于党的建设和组织工作的重要指示等最新讲话和指示批示精神、中央市委重要会议和文件精神。

二是为进一步贯彻落实习近平总书记关于宗教工作的重要论述、中央宗教工作会议精神和党的十九届六中全会精神，落实党中央、北京市委关于宗教工作的重要决策部署，推进坚持宗教中国化方向工作，加强宗教文化研究领域的交流与合作，充分发挥宗教团体的桥梁和纽带作用，凝聚宗教界智慧力量。

三是围绕“铸牢中华民族共同体意识”开展主题宣传，树立北京典型，组织主题活动，不断加强中华民族共同体建设，推动中华民族共同体意识入脑入心。围绕首都民族宗教工作开展宣传，总结推广北京市在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、总书记关于宗教工作的重要论述暨中央民族工作会议精神、全国宗教工作会议精神等方面的经验和阶段性工作成果。

四是始终坚持政府过“紧日子”，按照5%比例压减会议费、培训费、差旅费、办公费等一般性支出，从严从紧核定“三公”经费预算，总量原则上“零增长”，推动全成本预算绩效全覆盖。

　　（二）当年预算执行情况

2023年预算数17843.89万元，其中基本支出7910.85万元，项目支出5684.98万元，经营支出4248.06万元。实际支出数16863.1万元，其中基本支出7086.41万元，项目支出5528.63万元，经营支出4248.06万元。预算执行率为94.5%。

　　（三）整体绩效目标实现情况

　　1.产出完成情况分析

　　（1）产出数量

　　年初预算项目数10个，根据工作实际开展情况进行调整，年末项目完成数11个。

　　（2）产出质量

　　持续推动民族团结进步创建，中华民族共同体意识不断深化。印发北京市民族团结进步事业三年行动计划，成功举办北京市第十一届民族传统体育运动会，组织第九届首都民族团结进步评选表彰，推荐12家单位参评第十一批全国民族团结进步示范区示范单位。配合打造并正式开放蒙藏学校旧址中华民族共同体体验馆，指导和推动31家签约博物馆打造铸牢中华民族共同体意识基地。举办大讲堂、研讨会。组织首届北京中华民族文化周活动，推动铸牢中华民族共同体意识宣传月提质扩面，高标准做好全国少数民族参观团在京考察服务保障，举办边疆各族青少年北京冬夏令营，讲好民族团结故事。

　　（3）产出进度

　　2023年预算执行率94.5%，个别项目产生结余的主要原因是由于工作计划调整等情况产生结余。

　　（4）产出成本

部门预算数17843.89万元，根据工作计划调整等实际情况，及时对个别项目预算进行调整压减，实际执行数16863.1万元。

　　2.效果实现情况分析

　　（1）社会效益

　　一是民族团结进步创建得到深入开展，进一步铸牢中华民族共同体意识。二是推进民族乡村振兴，民族地区发展不断加快。三是宗教团体自身能力建设不断加强，宗教事务治理体系和治理能力现代化明显提升。四是民族宗教工作法治化、制度化水平进一步提升，各项改革落地落实。五是坚守安全底线，全力维护民族宗教领域和谐稳定。六是坚持全面从严治党，首都民族宗教工作再上新台阶。

　　（2）服务对象满意度

　　在市级行政机关综合满意度调查中，社会公众和服务对象对市民族宗教委重点工作评价较高，市民族宗教委综合满意度高于平均分值。

　　（四）预算管理情况分析

　　1.财务管理

　　（1）财务管理制度健全性

　　一是加强制度建设，完善内部管理。认真贯彻中央八项规定精神，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，领导干部主动率先垂范，工作机制不断建立健全，建立单位内部控制体系。二是加强财务管理，规范财务行为。严格执行《北京市民族宗教事务委员会预算管理办法》等预算资金管理、绩效管理、资产管理等一系列制度。三是通过制度约束规范资金支出，强化资金管理，不断提升资金使用效率和资金使用的公开透明性，保障部门职能履行与预算执行。

　　（2）资金使用合规性和安全性

　　严格落实党中央国务院关于政府过“紧日子”的要求，从严控制“三公”经费预算，加强相关经费执行管理。深化“零基预算”理念,编实编细部门预算，把预算管理作为过紧日子的重要抓手，做到从严从紧、有保有压。在预算编制执行、政府采购、资产配置等日常工作中，挖掘节支潜力，建立厉行节约长效机制。

　　（3）会计基础信息完善性

　　财会管理制度健全，加强会计机构建设，提高会计人员业务水平，强化会计人员岗位责任制，规范会计基础工作。

　　2.资产管理

　　市民族宗教委严格按照《北京市市级行政事业单位日常办公设备配置标准》等相关标准执行固定资产配置，从严控制办公设备配置。建立健全资产管理机制，对固定资产定期进行全面清查盘点，检查固定资产的保管、使用、维护情况，核对固定资产实有数量与账面数量，确保资产保存完整、配置合理、账实相符。

　　3.绩效管理

　　为提高财政资金使用效益，进一步加强财政预算绩效管理，2023年市民族宗教委严格执行《北京市民族宗教事务委员会预算绩效管理实施办法》，由各部门主要领导负责，对部门预算绩效目标设定全覆盖，对预算项目实行全流程绩效管理。

　　4.结转结余率

　　2023年度部门年末结转结余率为3.95%。

　　5.部门预决算差异率

2023年部门预算数12168万元，2023年决算数17557万元，2023年部门预决算差异率44.3%。

　　（五）总体评价结论

　　1.评价得分情况

按照2023年部门整体绩效评价指标体系评分表，绩效评分为91.4分，其中当年预算执行情况为18.9分，整体绩效目标实现情况为54.5分，预算管理情况为18分。

　　2.存在的问题及原因分析

　　预算绩效工作队伍力量有待充实，各个部门要进一步提升预算绩效意识。

　　（六）措施建议

　　不断加强预算绩效工作，提升项目精细化管理水平。

　　附件《项目支出绩效自评表》。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年部门整体绩效评价指标体系评分表** | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 17843.89 | 16863.1 | 94.5% | 20 | 18.9 |
| 基本支出 | 7910.85 | 7086.41 |
| 项目支出 | 5684.98 | 5528.63 |
| 经营支出 | 4248.06 | 4248.06 |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出 | 数量指标 | 项目10个 | 完成项目11个 | 7.5 | 7 |
| 质量指标 | 达到项目实施绩效目标 | 达到项目实施绩效目标 | 7.5 | 7 |
| 时效指标 | 2023年12月31日前完成 | 2023年12月31日前完成 | 7.5 | 7.5 |
| 成本指标 | 项目支出预算5684.98万元 | 项目支出5528.63万元 | 7.5 | 7 |
| 效果 | 社会效益 | 全力维护首都民族宗教领域和谐稳定 | 全力维护首都民族宗教领域和谐稳定 | 15 | 13 |
| 服务对象满意度 | ≥95% | ≥90% | 15 | 13 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全 | 财务管理制度健全 | 1 | 1 |
| 资金使用合规性和安全性 | 资金使用合规和安全 | 资金使用合规和安全 | 2 | 2 |
| 会计基础信息完善性 | 会计基础信息完善 | 会计基础信息完善 | 1 | 1 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产管理规范 | 资产管理规范 | 4 | 4 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 进行汇总分析整理、及时进行矫正 | 进行汇总分析整理、及时进行矫正 | 4 | 3 |
| 指标 | 2022年 | | 2023年 | 分值 | 得分 |
| 结转结余率（4） | 8.96% | | 5.7% | 4 | 4 |
| 部门预决算差异率（4） | -5.44% | | 44.3% | 4 | 3 |
| 合计 | | | | | 100 | 91.4 |