**附件2**

**整体支出绩效自评报告**

**(2023年度)**

**一、部门概况**

(一)部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本 情况。

(1）贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务法律法规。

（2）加强与少数民族代表人士的联系。

（3）加强民族团结，维护社会稳定。

（4）依法加强对宗教场所的管理，引导宗教与社会主义社会相适应。

（5）承办区委、区政府及市委统战部、市民宗局等部门交办的其他事项。

**组织架构：**林周县纳连扎寺管委会，属行政单位,内设3个（副科级）科室：综合办公室、宗教事务科（治安管理科）、宣传教育科。

**人员情况：**截至2023年12月31日，我管委会编制人数10人， 较上年度无变化，年末实有人数0人，较上年度增加0人， 其中政府机关人员0人。

资产情况：截至2023年12月31日，我管委会资产总额15.51万元，主要由流动资产、非流动资产和受托代理资产构成。其中非流动资产主要包括固定资产(房屋及构筑物、通用设备、专用设备和家具、用具、装具及)及无形资产。

**(二)当年部门履职总体目标。**

强化财政资源统筹，主动服务保障大事要事；强化基本民 生兜底，坚定不移增进民生福祉；强化风险防范化解，牢牢守

住财政风险底线；强化改革创新攻坚，不断健全现代预算制度；强化过紧日子要求，切实增强财政可持续性；强化财经纪律约 束，全面提升财政治理效能；完成预算管理、国库管理、政策 管理、会计管理、财政监督、国资管理等管理任务；落实党中 央对西藏干部职工的关心关怀，提高驻寺干部工作的积极性，保障我区统战事业健康稳健发展；保证管委会良好的办公 环境，营造积极向上的工作氛围，保障管委会关正常运转。

**(三)部门预算绩效管理开展情况。**

一是积极开展事前绩效管理。把好审核关，将绩效目标作 为预算安排的前置条件，加强绩效目标管理。二是强化事中绩 效监督。根据根据《西藏自治区财政厅关于开展2023年度自治区本级部门预算绩效运行监控的通知》(藏财绩〔2023〕6号)要求要求，通过预算管理一体化系统，对绩效目标实现程度和预算执行进 度实行“双监控”。三是加强事后绩效评价。根据《西藏自治区 财政厅关于开展2022年度自治区本级预算项目单位自评和部门 评价的通知》(藏财绩〔2023)5号〕要求，运用一体化系统对年 度所有预算项目开展绩效自评，并将绩效自评结果与下年度预 算申报挂钩。

**(四)当年部门预算及执行情况。**

2023年，林周县纳连扎寺管委会年初预算收入269.93万元，调整预算数7.45万元，预算支出262.48万元。其中：基本支出年初预算收入269.93万元，调整预算数7.45万元基本支出预算支出262.48万元，执行率97.25%。

**二** **、部门整体支出绩效实现情况**

2023年共实施0个项目，经对照分析一般性公共预算执行进度、产出指标、效益指标和满意度指标 的实现程度及趋势进行逐项打分，最终得分为98分。从总体来看，我管委会整体预算支出基本完成既定目标，与年初设定的绩效 目标无偏离。

**三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

**(一)主要问题及原因分析。**

一是个别支出因前期规划不足等因素，全年预算执行进度不均衡。

**(二)改进的方向和具体措施。**

一是加强政府采购项目预算编制工作，结合工作实际，在"零基预算”的基础上合理测算预算需求，提前谋划、超前部署，并严格按照国家和自治区相关法律法规开展相关工作。二是压实预算执行主体责任，深化绩效目标监控，对绩效目标偏 离情形分析具体原因，及时采取有效措施予以纠正，合理合法 加快项目资金执行进度。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

一是落实绩效管理与预算安排挂钩，认真落实过紧日子要 求，持续压减培训费、办公费、差旅费等基本支出，全年调减 基本支出0万元。对年度预算执行和预算绩效较好的项目 在预算安排上予以倾斜，对效能不理想的项目予以审减或取消， 共审减经费0万元。二是按照预决算公开工作要求，管委会在本级财政部门批复后20日内，将部门绩效评价报告及部门整体支出绩效目标申报表及时在林周县人民政府门户网站上进行公开。

**部门整体支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| 预算年度：2023 |
| 预算(单位)名称：林周县纳连扎寺管委会 |
| 总体资金情况(万元) | **预算支出总额** | 基本支出 | **项目支出** |
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| 262.48 | 262.48 | 262.48 |  |  |  |  |  |  |
| 部 | 整体绩效目标 | **预期目标** | **实际完成情况** |
| 强化财政资源统筹，主动服务保障大事要事；强化基本民 生兜底，坚定不移增进民生福祉；强化风险防范化解，牢牢守 住财政风险底线；强化改革创新攻坚，不断健全现代预算制度；强化过紧日子要求，切实增强财政可持续性；强化财经纪律约 束，全面提升财政治理效能；完成预算管理、国库管理、政策 管理、会计管理、财政监督、国资管理等管理任务；落实党中 央对西藏干部职工的关心关怀，提高驻寺干部工作的积极性， 保障我区统战事业健康稳健发展；保证管委会良好的办公 环境，营造积极向上的工作氛围，保障管委会关正常运转。 | 已完成年初既定目标。 |
| **年度绩效指标** |
| 活动 | **任务** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **权重(分值)** | **完成情况** | **得分** | 未完成原因分析 |
| 10-其他事务/16- 代理银行手续费 | 准确、及时完成代理业务。 | 产出指标 | 质量指标 | 反馈信息的及时性、信息 要素的完整性和准确性。 | ≥ | 90 |  |  | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 资金汇划、结算的及时率 | ≥ | 90 | % | 5 | 90% | 5 |  |
| 10-其他事务/01- 委托投资评审 | 完成评审工作量、出具评审 报告。 | 产出指标 | 质量指标 | 合格率。 | ≥ | 95 | % | 5 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 完成率。 | ≥ | 80 | % | 5 | 100% | 3 |  |
| 10-其他事务/02- 信息化运行 | 保障财政信息化系统正常运 行，数据传输正常、保存完 整、安全，为财政业务工作 正常开展提供坚实基础 | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行故障率。 | ≤ | 5 | % | 5 | 1% | 5 |  |
| 财政信息化运行维护。 | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 系统使用人员对系统功能 满意。 | ≥ | 90 | % | 5 | 95% |  |  |
|  | 提升财政资金使用效益，并 推进绩效评价结果应用。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对财政资金提质增效。 | 定性 | 有效提升 |  | 5 | 对财政资金提质 增效。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门 整 体 绩 效 情 况 | 08-财政监督/04- 购买会计审计服 务 | 开展绩效评价、财经纪律检 查工作。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步规范财经秩序、严 肃财经纪律。 | 定性 | 有效提升 |  | 5 | 进一步规范财经 秩序、严肃财经 纪律。 | 4 |  |
| 10-其他事务/06- 机关运转保障 | 完成预算管理、国库管理、 政策管理、会计管理、财政 监督、国资管理等管理任务 | 产出指标 | 质量指标 | 出现重大失误率。 | ≤ | 1 | % | 10 | 未出现重大失误 | 10 |  |
| 在规定时间内圆满完成各项 管理工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率。 | ≥ | 95 | % |  | 在规定时间内圆 满完成各项工作 | 4 |  |
| 财政资金发挥效益并节约财 政资金。 | 产出指标 | 成本指标 | 不超预算实施。 | ≤ | 21098.44 | 万元 |  | 预算支出总额 18215.69万元。 | 5 |  |
| 提高干部职工的工作积极性 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高于部职工的工作积极 性。 | 定性 | 大幅度提升 |  | 10 | 大幅度提升干部 职工的工作积极 性。 | 10 |  |
| 保障我区财政事业健康稳健 发展。 | 效益指标 | 可持续影响指 标 | 营造“花钱必问效，无效 必问责”的舆论氛围。 | 定性 | 持续影响 |  | 10 | 营造“花钱必问 效，无效必问责 ”的舆论氛围 | 10 |  |
| 保障于部职工的日常生产生 活需要，确保正常开展工作 | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 得到全厅干部职工的高度 认可。 | ≥ | 95 | % |  | 95% | 5 |  |
| 完成预算管理、国库管理、 政策管理、会计管理、财政 监督、国资管理等管理任务 | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 受益对象满意度。 | ≥ | 95 | % | 5 | 95% | 5 |  |
| 07-会计管理/03- 全区财务会计人 员能力建设 | 加强行政企事业单位党风廉 政建设、内部控制，提高风 险风控意识。 | 产出指标 | 效果指标 | 综合能力提升。 | ≥ | 98 | % | 5 | 98% | 5 |  |
| 全区财务人员会计专业能力 提升培训。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 各单位财务工作质量提高 | ≥ | 50 | % | 5 | 50% | 5 |  |
| 其他说明 |  |