

# 石家庄市民族宗教事务局

## 2020 年度绩效自评工作报告

### 一、绩效自评工作组织开展情况

按照《石家庄市财政局关于开展 2020 年度专项资金绩效自评工作的通知》要求，根据局领导批示，我局由主管财务副局长牵头，各处室负责人配合，对 2020 年各专项资金使用效益和管理情况进行绩效自评。年初，对各项资金进行了绩效目标编报，规定了资金使用范围，达到预期目标及支出进度安排。资金下达后，我局将资金相关情况传达到各主管业务处室，由各业务处室根据工作计划严格按照要求执行预算安排。具体资金使用由各处室上报局机关，经局领导批准后，财务室按要求进行支付。每一环节由相关处室进行把关，确保财政资金使用效益最大化。根据 2020 年初设定的绩效目标情况和年底各绩效指标完成情况进行了核实分析，按规定填报《市级部门预算项目绩效自评表》，并形成了绩效自评工作报告。

### 二、绩效目标实现情况

2020 年预算基本上按进度执行，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标基本完成，达到了预期指标。2020 年，本部门共有专项资金 15 项，共计 419.3 万元（财政对下转

移支出 2 项，共计 90 万元)。由于疫情影响，根据《市财政局关于落实政府过紧日子要求严格财政支出管理的通知》(石财预[2020]17 号)精神和《压减 2020 年一般公共预算专项公用经费 5%和专项项目经费 10%的通知》要求，总计压缩 40.52 万元。2020 年初省下达少数民族地区补助费 19 万元和追加计算机工程设备购置资金 11.3 万元，年度预算压减追加后专项资金 409.08 万元。

通过对 2020 年度专项项目进行绩效自评，15 个项目中，产出和效果指标都全部完成，完成率较好，但也存在部分指标设置不科学、不合理的问题，下一步将进一步优化。具体情况如下：宗教团体办公房屋租赁经费，目的是为宗教团体解决办公环境问题，有效提高办公条件，促进宗教发展规范化。项目资金 80 万。实际执行过程中，由于租赁场地和租赁费用不合适等多方面原因，最终只有佛教协会、道教协会、基督教协会完成办公房屋租赁。天主教自己解决办公房屋问题，不再租赁。伊斯兰教协会仍然继续寻找租赁合适场所，计划 2021 年完成租赁。该项目 2020 年实际完成进度为 75%。今后将全面加强资金管理，加快结转资金支出进度，确保及时支付。同时，举一反三，精打细算，进一步增强预算的科学性，提高预算支出率，确保实现全优的目标。

### **三、绩效目标设定质量情况**

总体来说，我局绩效目标设定指向明确，能够清晰准确

反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化。绩效指标能够以绩效目标为核心，紧紧与绩效目标相联系，优先使用最具绩效管理对象代表性、最能反映绩效管理要求的核心指标，系统地反映了预算支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

通过此次绩效自评也发现，部分预算绩效目标设定还不够科学，个别项目绩效评价指标不够清晰准确，不够量化，难于评价。其原因是对于个别项目评价点定位不够准确，对于项目可操作性研究不够深入，评价等级划分不够合理。

#### **四、整改措施及结果应用**

今后，我局将进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，充分发挥财政资金的效益。

针对绩效指标设定中存在的问题，在以后的工作中，要根据年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用，通过绩效评价应用实践，积累连续的数据库，优化对比分析，总结实践中的经验和教训，强化财政资金管理水平、提高财政资金使用效益，

在更高层次上实现财政资源配置的公平性和合理性。

石家庄市民族宗教事务局

2021年6月15日