

## 附件 3

# 2020 年度民族工作项目

## 绩效自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

经综合评价和分析，湖北省民族工作经费项目绩效评价得分为 93.42 分，结果为“优”。其中，预算执行得分 19.42 分，得分率 97.11%；产出指标得分 34 分，得分率 85%；效益指标得分 40 分，得分率 100%。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2020 年度湖北省民族工作经费项目年初预算 2,026.00 万元，当年调减预算 202.55 万元，调整后预算金额 1,823.45 万元，2020 年湖北省民族工作经费项目资金执行数 1,770.79 万元，执行率 97.11%。

##### 2. 完成的绩效目标

2020 年度湖北省民族工作项目具体指标共有 16 个，实际完成指标 14 个，绩效目标完成率为 87.50%。一是开展省级民族工作培训，增进民族交往，维护民族地区稳定，增强民族团结；二是通过拍摄少数民族传统文化电视专题纪录宣

传片发展全省少数民族、教育事业、文化事业等，维护安定团结的政治局面、促进少数民族和民族地区经济社会发展、推动和谐湖北建设；三是拨付援藏工作队工作生活经费、援藏干部人才高原病筛查及装备药品购置及援藏办公周转房的运行、管理、维修等经费，保障援藏工作队在藏期间工作和生活运转。

### 3.未完成的绩效目标

“西藏籍在汉高校毕业生就业创业培训”年度指标值为55人，实际完成值为0；“为西藏山南地区提高专家、技术人才”年度指标值为45人，实际完成值为0。受新型冠状病毒疫情的影响，以上两个项目未实施。

### **（三）存在的问题和原因**

#### **部分指标设置不够科学合理**

部分绩效指标设置与项目计划不匹配。如：“表彰民族团结进步模范集体”、“表彰民族团结进步模范个人”两项指标为2019年设置的绩效指标，且本年度未安排预算。经了解，国务院表彰模范集体和个人为五年一次，预算绩效指标未结合年初预算安排进行实时更新。

### **（四）下一步拟改进措施**

结合年初预算安排，及时更新调整与年初预算无关的绩效指标，确保绩效指标与项目工作合理匹配，在项目实施的

过程中，对绩效指标实行动态管理。

省民宗委将广泛宣传科学预算工作的重要性和必要性，加大对科学预算工作的督导、指导力度，推进绩效管理工作全面开展，提高项目预算绩效有机结合的管理水平。

附件：《2020 年度民族工作项目绩效自评表》

# 2020 年度民族工作项目绩效自评表

填报单位：湖北省民族宗教事务委员会

填报日期：2021.4.15

|                                                                              |                                                                                                                   |                           |          |                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|-------------|
| 项目名称                                                                         | 湖北省民族工作经费                                                                                                         |                           |          |                          |             |
| 主管部门                                                                         | 湖北省民族宗教事务委员会                                                                                                      |                           | 项目实施单位   | 湖北省民族宗教事务委员会             |             |
| 项目类别                                                                         | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                           |          |                          |             |
| 项目属性                                                                         | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                           |          |                          |             |
| 项目类型                                                                         | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                           |          |                          |             |
| 预算执行情况（万元）                                                                   |                                                                                                                   | 预算数（A）                    | 执行数(B)   | 执行率(B/A)                 | 得分（20分*执行率） |
| （20分）                                                                        | 年度财政资金总额                                                                                                          | 1,823.45                  | 1,770.79 | 97.11%                   | 19.42       |
| 一级指标                                                                         | 二级指标                                                                                                              | 三级指标                      | 年初目标值（A） | 实际完成值(B)                 | 得分          |
| 目标1（50分）：通过支持发展全省少数民族体育事业、教育事业、文化事业等，维护安定团结的政治局面、促进少数民族和民族地区经济社会发展、推动和谐湖北建设。 |                                                                                                                   |                           |          |                          |             |
| 产出指标<br>（30分）                                                                | 数量指标                                                                                                              | 编辑出版《民族大家庭》杂志（期）          | 6        | 6                        | 3           |
|                                                                              |                                                                                                                   | 命名民族团结进步示范区示范单位（个）        | 70       | 115                      | 2           |
|                                                                              |                                                                                                                   | 少数民族特色村镇保护与发展培训（人）        | 106      | 122                      | 3           |
|                                                                              |                                                                                                                   | 民族宗教领域意识形态舆情分析（次）         | 12       | 12                       | 2           |
|                                                                              |                                                                                                                   | 少数民族传统文化电视专题纪录宣传片（个）      | 1        | 1                        | 2           |
|                                                                              |                                                                                                                   | 开展民族宗教课题研究（项）             | 6-10     | 8                        | 2           |
|                                                                              |                                                                                                                   | 全省民宗系统提升民族宗教治理能力培训（人次）    | 200      | 222                      | 3           |
|                                                                              |                                                                                                                   | 民族宗教宣传专栏专题（个）             | 3        | 3                        | 3           |
|                                                                              |                                                                                                                   | 完成设计规划少数民族特色示范村镇数（个）      | 10       | 10                       | 3           |
|                                                                              |                                                                                                                   | 打造第六届全国少数民族文艺汇演湖北参演节目数（个） | 2        | 2                        | 3           |
|                                                                              |                                                                                                                   | 全省民族文化精品工程完成数（个）          | 10       | 15                       | 4           |
|                                                                              |                                                                                                                   | 效益指标<br>（20分）             | 社会效益指标   | 鼓励先进，充分发挥先进模范作用，促进我省民族团结 | 满足          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                       |    |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | 进步事业发展                |    |      |       |
| 目标 2（30 分）：通过对口支援西藏山南地区及保障省援藏办赴藏考察联系等工作，维护民族团结、交流，促进西藏地区经济社会发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                       |    |      |       |
| 产出指标<br>（10 分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                                                                                                     | 西藏籍在汉高校毕业生就业创业培训人数（人） | 55 | 0    | 0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | 全省援藏办主任及联络员培训人数       | 49 | 50   | 4     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | 为西藏山南地区提供专家、技术人才人数（人） | 45 | 0    | 0     |
| 效益指标<br>（20 分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标                                                                                                   | 改善援藏工作队在藏期间生活条件       | 实现 | 100% | 20    |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                       |    |      | 93.42 |
| 偏差大或目标未完成情况分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.未完成的绩效目标为：“西藏籍在汉高校毕业生就业创业培训人数”、“为西藏山南地区提供专家、技术人才人数”<br>2.未完成的原因：因新冠肺炎疫情对年度工作任务带来的影响，2020 年度部分预算未能预期执行。 |                       |    |      |       |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 结合年初预算安排，及时更新调整与年初预算无关的绩效指标，确保绩效指标与项目工作合理匹配，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理。                                       |                       |    |      |       |
| 备注：<br>1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。<br>2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。<br>3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。<br>4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |                                                                                                          |                       |    |      |       |