2020 年度湖北省基督教事务服务中心 宗教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，湖北省基督教事务服务中心宗教工作项目绩效评价得分为 92.85 分，结果为“优”。其中，预算执行得分 12.85 分，得分率 64.24%；产出指标得分 40 分，得分率 100%；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 年度湖北省基督教事务服务中心宗教工作项目年初预算 65.78 万元，全部为财政拨款，当年调减预算 9.69 万元，调整后预算金额 56.09 万元，2020 年度湖北省基督教事务服务中心宗教工作项目资金执行 36.03 万元，执行率 64.24%。

2. 完成的绩效目标

2020 年度湖北省基督教事务服务中心宗教工作项目共设置了 7 个绩效目标，均已达到年初绩效目标。一是举办全省基督教中青年教职人员培训班，70 名中青年教职人员骨干参加培训并进行深入的研讨交流，进一步加深了基督教界人

士对党和国家的宗教方针政策、法律法规的学习和理解，增强了教职人员尊法学法守法用法的意识，提高教牧同工的综合素质，坚持爱国爱教、独立自主自办教会的信念；二是及时处理突然事件，全年调研维稳及教务管理 24 次，维护了我省基督教界稳定。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1.资金执行偏低。预算资金执行率为 64.24%，主要原因受疫情影响，各类会议及培训由线下改为线上，出差次数减少，人员数量也相对减少，因此预算有结余。

2.部分指标设置不够科学合理。如：宗教人士生活水平提高率年初绩效目标值为 2%，与年初预算安排关联度低，难以进行考核。

（四）下一步拟改进措施

继续加强对财政资金预算控制和支出绩效评价的监督，提高资金的使用效率，发挥财政预算决策和控制的职能，对资金进行科学统筹与规划，优化预算控制管理，各部门人员积极配合，使财政资金发挥最大效益。

加强绩效管理工作，提高绩效项目质量。建议加强绩效管理工作。对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效；对申报的项目及其指标进行充分的可行性论证，以保障

项目确实必需、可行。保障绩效指标可考核，易操作。

湖北省基督教事务服务中心将广泛宣传科学预算工作的重要性及必要性，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年度湖北省基督教事务服务中心宗教工作项目绩效自评表》

2020年度湖北省基督教事务服务中心 宗教工作项目绩效自评表

填报单位：湖北省基督教事务服务中心

填报日期：2021.4.15

项目名称	宗教工作项目				
主管部门	湖北省民族宗教事务委员会		项目实施单位	湖北省基督教事务服务中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	年度财政资金总额	56.09	36.03	64.24%	12.85
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
产出指标 (40分)	数量指标	提高教牧同工的综合素质，坚持爱国爱教、独立自主自办教会的信念(人)	40	70	7
		调研维稳及教务管理(次)	20	24	7
	质量指标	被上级部门采用的调研报告份数	2	2	7
		教职人员培训合格率(%)	100%	100%	7
	时效指标	处理突发事件及时率	100%	100%	6

		防疫物资发放及时率	100%	100%	6
效益指标 (40分)	社会效益指标	处理突发事件	无上访事件	无上访事件	40
总分					92.85
偏差大或目标未完成原因分析	由于年初设置绩效指标时，部分指标设置不够科学合理，无法进行考核。				
改进措施及结果应用方案	加强绩效管理工作，提高绩效项目质量。建议加强绩效管理工作。对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效；对申报的项目及其指标进行充分的可行性论证，以保障项目确实必需、可行。保障绩效指标可考核，易操作。				
备注：					
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。					
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。					
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10080%（含80%）、8050%（含50%）、500%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。					
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。					