龙山县民族宗教事务局

2022年部门整体支出绩效自评报告

为真实准确反映我部门2022年度财政拨款资金使用效 益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《龙山县财政局关于开展2022年度部门预算支出绩效自评工作的通知》和《龙山县预算支出绩效评价管理办法》（龙政办发〔2020〕27号）文件要求，现将我部门2022年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、资金拨付及执行情况

2022年我部门年初预算批复数288.97 万元(数据来源可参考龙山县预算公开表或部门预算批复文件),全年预算数288.97万元, 年终决算数548.28万元,预算总体执行率为190%。其中，基本支出413.51万元，项目支出134.76万元 ,按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计548.28万元。

二、绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效目标完成情况

1、为顺利完成年初部门总体绩效目标，我部门重点完成了以下工作：持续开展民族团结进步创建活动，提升宗教工作规范化管理水平，引导宗教与社会主义社会相适应。落实“两民”企业贷款贴息，为7家企业发放两民企业贷款贴息45.47万元。积极做好少数民族考生高考加分优惠政策，全县共审核通过4800余名考生享受少数民族优惠政策。带队参加湖南省第十届少数民族传统体育运动会第一阶段的陀螺、毽球、蹴球三个项目比赛，获二银三铜。

2、基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出413.51万元，其中：人员经费293.98万元，占基本支出的71.18%,主要包括基本工资90.35万元、津贴补贴38.27万元、奖金4.82万元、绩效工资36.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.5万元、职工基本医疗保险缴费14.91万元、住房公积金19.46万元、其他社会保障缴费3.18万元、对个人和家庭的补助22.42万元、其他工资福利支出8万元、其他对个人和家庭的补助1.9万元。公用经费119.54万元，占基本支出的29.05%，主要包括办公费10万元、印刷费15万元、水费1万元、电费2万元、邮电费0.15万元、差旅费9万元、维修（护）费1.22万元、会议费1.04万元、培训费1.1万元、公务接待费0.25万元、劳务费8万元、工会经费5万元、其他交通费用22.42万元、其他商品和服务支出22.42万元、委托业务费2.39万元。奖金53.73万元，其他对个人和家庭的补助0.54万元。

综上我局履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较

好地履行了部门职责，部门整体支出绩效自评得分90 分。

(二)项目支出绩效自评

1、根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项项目4个，共涉及资金134.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2022年无政府性基金项目支出。

2022年无国有资本经营项目支出。

1. 项目支出情况

本年度项目支出为134.76万元，分别为：少数民族运动会及民族团结创建经费51.6万元，茅坪乡竹珂村木耳产业37.22万元，民贸民品贷款贴息45.47万元，义务教育助学金0.47万元。

三、部门预算绩效管理主要经验及做法

1、树立预算绩效管理理念。

2、营造预算绩效管理良好的制度环境。

3、培养专业绩效评价人才。

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

问题

（一）预算绩效管理的重要性认识不足。加强预算绩效管理理念虽然已是普遍共识，但对该项工作重要性的认识程度还存在显著差异。一是各部门对待工作的态度冷热不均。业务部门对开展绩效评价无积极性，财务部门对绩效评价结果运用无从下手。二是绩效评价成为相关部门的附加工作，工作认可度低，工作价值无法体现，实施效果不佳。

（二）预算绩效管理的组织实施统筹不够。目前组织实施存在普遍性问题：一是缺乏统筹协调，主体责任难落实。财务部门和业务部门扮演的角色不清晰，未形成管理合力。二是专业人员有限，工作开展不深入。绝大多数预算单位没有专门设立预算绩效管理机构、无相应编制，而且内部挖潜不足、再分工力度不够，导致绩效管理人手非常吃紧，根本没有足够精力开展绩效自评。不统筹解决好组织实施问题，绩效评价工作难以真正下沉到资金使用终端。

（三）预算绩效评价的技术能力亟需提升。当前，在绩效评价技术能力方面也还存在短板：一是绩效指标设计的合理性有待提高。这是影响后续绩效评价工作质量的源头性问题。二是绩效评价力量的专业性有待加强，亟需培训内部专业力量、增进外部行业实力。

改进措施

（一）完善法律法规，包括预算管理制度、内部控制制度和绩效考评管理制度等，建立一体化制度体系，优化管理流程，为更好地完成绩效评价工作奠定良好的保障基础。

（二）强化绩效管理意识，绩效评价收集到的基础数据的真实性，是绩效评价的生命线。在绩效评价过程中积极采取措施，重视样本数据对评价准确性支撑作用。

（三）完善绩效评价机制，绩效管理工作形成的绩效目

