

附件 3

项目支出绩效自评报告

项目名称：霞山天主教堂维修经费

评价年度：2022 年度

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023 年 4 月 15 日



一、基本情况

(一) 项目概况

项目背景：深入学习领会习近平总书记关于宗教工作重要论述、重要指示批示精神和中央、省委、市委有关决策部署，坚持独立自主自办教会原则不动摇，高举爱国爱教旗帜，积极推进我国天主教中国化进程，全面加强从严治教，发挥爱国组织作用，不断壮大爱国力量，主动履行社会责任。霞山天主教堂是湛江市天主教爱国会办公地点，也是湛江教区主教座堂。维修霞山天主教堂，体现了党对天主教工作的重视，能更好发挥爱国主教作用，为推动我市天主教中国化提供了有利条件；维修霞山天主教堂，能做好宗教工作和保护好历史文化文物，保障信教群众过正常的宗教生活；为经济社会发展、宗教领域安定和谐作出更大贡献。

实施依据：《中国共产党统一战线工作条例》《宗教事务条例》《广东省宗教事务条例》

主要内容及实施情况：用于维修霞山区天主教堂，保护古建筑物，配合湛江市政府在霞山延安路建设法式风情街的工程。

预期投入：283 万元。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况

总体目标和阶段性目标：受疫情影响，财政资金不足，霞山天主教堂维修进度不足。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 评价小组情况

为深入贯彻党的十九大“全面实施绩效管理”的精神，确保

我部绩效自评工作顺利开展，根据市财政局《关于开展 2023 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2023〕2 号）要求，经请示部主要领导同意，成立我部部门整体支出绩效评价工作领导小组（以下简称评价领导小组）。

1. 评价领导小组人员构成

组 长：黄 春 市委统战部副部长、市民宗局长

副组长：钟 荣 市民宗局副局长

组 员：何 华 办公室主任（财务主管）

吴太林 宗教科科长

陈卫文 民族科科长

李天飞 干部科科长

陈小红 联络科科长

范结根 党派科科长

陈森华 港澳科科长

邓 朝 侨务科科长

严 娅 经济科科长

王桂莲 《湛江乡情》编辑部主任

领导小组具体负责项目支出自我绩效评价工作的组织、开展和日常运作。

2. 评价领导小组人员职责分工

组长：负责 2022 年度单位绩效评价全面工作，领导 2022 年度单位绩效评价小组开展工作；

副组长：领导、指导 2022 年度单位绩效评价小组开展工作；

组 员：按工作职责填写本部门整体支出绩效自评数据，撰写本部门整体支出自评报告，收集整理有关材料报部办公室，由办公室适时在政府门户网站公开自评数据。

（二）自评工作过程

按照绩效自评工作要求，我部领导高度重视，及时成立绩效评价领导小组，对相关的国家法律法规进行认真学习，掌握政策，根据部门收支情况制定实施方案，部署工作任务，明确实施步骤。财务人员根据评价指标查阅、核实有关账务，对财务资料和统计数据汇总、分析，着重核查“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。项目负责科室提供项目执行情况的佐证资料，如实填写部门整体支出绩效自评数据表。绩效评价工作小组根据自评数据表和项目执行情况等佐证资料，对我部整体支出的“目标设定”的合理性、可行性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法性、完成性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面，按评价方法进行自我绩效评价打分。经过全面详细分析评价，我部 2022 年部门财政支出绩效自评综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

（三）自评材料报送时间及质量

我部按通知要求于 2023 年 4 月 26 日向市财政局绩效评价科报送 2022 年部门整体支出绩效自评材料，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况

我部报送的自评报告、基础数据表、评分表与在市政府网站公开的自评报告、基础数据表、评分表一致。

三、绩效自评结果

在 2022 年预算年度内，圆满完成项目支出绩效目标，在经济性、效率性、效果性和公平性等方面均达到相关规定标准。中共湛江市委统战部项目支出绩效自评分数 100 分，自评等级“优”。

四、项目资金使用绩效

(一) 资金投入情况

1. 资金到位情况

年度预期投入：283 万元。

预算安排：283 万元。

实际到位资金：41.05 万元。

上年结转资金：0 万元。

资金分配方式：用于霞山天主教堂维修经费。

预算指标分配下达情况：年度预算指标只下达 41.05 万元。

2. 资金执行情况

2022 年霞山天主教堂维修经费使用资金 41.05 万元。

3. 资金管理情况

从预算资金执行情况来看，我部严格执行预算管理制度，资金执行进度中不存在无预算开支、超预算开支、挤占挪用、超标准配置资产等问题，项目实施计划与绩效目标保持相一致、阶段性执行结果与预期目标做到基本匹配，多项工作超额完成。资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况

完成 2022 年以下工作任务：霞山天主教堂是湛江市天主教爱国会办公地点，也是湛江教区主教座堂。维修霞山天主教堂，体现了党对天主教工作的重视，能更好发挥爱国主教作用，为推动我市天主教中国化提供了有利条件；维修霞山天主教堂，能做好宗教工作和保护好历史文化文物，保障信教群众过正常的宗教生活；为经济社会发展、宗教领域安定和谐作出更大贡献。

2. 效益指标完成情况

受财政资金影响，霞山天主教堂维修进度目前不足。

3. 满意度指标完成情况

无。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

主要经验：在市委统一战线工作领导小组下设民族宗教专题协调机制，充分发挥各成员单位的积极作用，积极主动作为，共同推动霞山区天主教堂维修工程。

存在问题：一是对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。二是管理措施不够到位。

六、改进意见

1. 提高认识，突出重点。提高对项目预算绩效管理的认识，加强注重绩效目标、评价指标的关联性，依据项目职责，科学合理地确定项目绩效目标和评价目标。

2. 加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部按照相关要求及时在湛江市政府网站公开。