

# མཆོ་སྒྲུབ་མི་དགའ་ཚེས་ལྷགས་ལས་དོན་ཁྱེན་ལྷན་ཁང་། 海南州民族宗教事务委员会

## 海南州民宗委 2022 年整体支出和 目标绩效自评报告

海南州财政局

根据海南州财政局《关于海南州本级 2022 年部门预算及项目支出绩效目标的批复》（南财预字〔2022〕019 号）文下达我委专项经费 45.86 万元，我委及时组织人员开展预算综合绩效考评自查工作，截止目前已基本实施完成，并对资金实施情况进行自评。

### 一、部门基本情况

#### （一）部门概况

海南藏族自治州民族宗教事务委员会，属财政全额拨款独立核算的单位，无下属二级管理单位，执行行政单位会计制度。下设 3 个内设科室及 2 个协会：办公室、民族工作科、宗教管理科、佛教协会、伊斯兰教协会。现有行政编制 7 个、行政工勤编制 1 个、事业编制 4 个，现有在职在编职工 12 人。

#### （二）部门绩效目标的设立情况

根据海南州民宗委 2022 年重点工作任务指标情况，设立了绩效指标，分别是一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成



本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，完成州民族宗教事务工作。

### （三）部门绩效整体收支情况

2022 州民宗委专项业务费总收入 45.86 万元，（其中：民族团结进步创建和民族宗教工作专项经费 9.6 万元；《佛教论坛》刊物经费 8.9 万元；佛协寺院教务管理经费 20 万元；伊协寺院教务管理经费 2 万元；佛协论坛工作经费 5.36 万元），财政拨入专项业务费 45.86 万元，占预算总收入的 7.8%，主要用于一般行政管理事务支出、民族工作专项和其他统战事务支出，所产生的办公费、差旅费、电话费、会议费、培训费、劳务费、燃料费、其他商品和服务支出等，截止目前基本实施完成。

### （四）部门预算管理制度建设情况

我委根据《会计法》、《预算法》、《行政事业单位财务规则》等法律和省州财政有关财务规章的规定，制定了《海南州民宗委财务管理办法》，办法明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。

### （五）资产管理情况

我州是一个以藏族为主多民族聚集的地区，我委作为联系民族宗教界的政府职能部门，承担着自治州有关民族工作的诸多职能。设立民族宗教工作专项经费是落实党的民族政策和宗教工作基本方针，促进少数民族聚居地区经济社会发展，依法管理宗教事务，全州民族宗教工作取得新成效。是



党和国家对少数民族的特殊关怀和特殊照顾，是为少数民族切身利益服务的重要手段。对资金管理和使用，我委始终坚持精心预算、严格管理、合理安排，促进民族发展、维护民族团结、解决少数民族和民族地区特殊问题上发挥了最大的效益。

## 二、年初绩效目标及绩效指标情况

### （一）民族团结进步创建和民族宗教工作专项经费

1、绩效目标：时有效地解决涉及民族宗教方面的矛盾纠纷各加强对宗教事务的管理，提升宗教管理规范化水平等，所产生的办公费、差旅费、劳务、培训、考察等方面的支出。

2、绩效指标：（1）产出指标：a. 数量指标：督导检查寺院内部管理及创建工作方面的事务等；b. 质量指标：不断增强宗教人员爱国爱教守法持戒、反对分裂、服从组织的自觉性达95%以上。（2）效益指标：保持宗教领域的和谐、团结。（3）满意度指标：少数民族干部群众满意度达95%以上。

### （二）《佛教论坛》刊物经费

1、绩效目标：《海南佛教》刊物的设计、征稿、编辑、校正、印刷等费用。

2、绩效指标：（1）产出指标：a. 数量指标：印刷《海南佛教》刊物≥每期0.6万册；b. 质量指标：反映海南宗教工作特点、传播党和政府的声音，具有一定的佛教理论知识和特点。（2）效益指标：对宗教教义、教规做出符合时代要求，传播党和政府的声音具有一定的佛学理论知识和特点。



(3) 满意度指标: 读者满意度达95%以上。

### (三) 佛协寺院教务管理经费

1、绩效目标: 深入全州藏传佛教寺院教务管理监督检查, 解决教务方面的具体困难, 所产生的办公费、差旅费、培训、考察等方面的支出。

2、绩效指标: (1) 产出指标: a. 数量指标: 教职人员培训、宣传、教务管理工作监督检查 $\geq 4$ 次; b. 质量指标: 宗教人员牢固树立爱国爱教、守法持戒、反对分裂, 服从管理的思想意识。(2) 效益指标: 宗教人员牢固树立爱国爱教、守法持戒、反对分裂, 确保宗教领域大局稳定。(3) 满意度指标: 满意度达95%以上。

### (四) 伊协寺院教务管理经费

1、绩效目标: 举办教职人员培训、深入开展全州伊协教务指导及监督检查、伊协理事会正常工作中所产生的办公费、差旅费、培训、考察等方面的支出。

2、绩效指标: (1) 产出指标: a. 数量指标: 教职人员培训及检查督导寺院内部管理 $\geq 4$ 次; b. 质量指标: 提高伊斯兰教人士爱国爱教、团结开寺守法意识。(2) 效益指标: 宗教人员牢固树立爱国爱教、守法持戒、反对分裂, 确保民族团结、社会稳定大局。(3) 满意度指标: 满意度达95%以上。

### (五) 佛协论坛工作经费

1、绩效目标: 举办全州佛教论坛会议、因明学辩经会, 开展藏传佛教活佛转世等工作所产生的办公费、差旅费、培



训、考察等方面的支出。

2、绩效指标：（1）产出指标：a.数量指标：佛教论坛、因明辩经会及藏传佛教活佛专世 $\geq 1$ 次；b.质量指标：完成率达100%。（2）效益指标：宗教人员牢固树立爱国爱教、守法持戒、反对分裂，确保民族团结、社会稳定大局。（3）满意度指标：满意度达95%以上。

### 三、绩效自评工作情况

#### （一）绩效自评目的

本次自评的目的是通过了解本单位 2022 年度专项业务支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。同时增加本单位支出管理的责任优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益，为全州民族宗教事业的发展做出新的贡献。

#### （二）自评指标体系

根据《预算法》、《绩效目标管理暂行办法》、《海南州财政局 2022 年年初部门预算批复的通知》文件精神，以及海南州民宗委 2022 年重点工作任务指标情况等相关资料组织实施。

### 四、总体评价

我委通过对 2022 年度部门整体支出绩效自评，深刻认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，更有利于强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我委履行职责。并按照“统一管理、厉行节约、注重实效”的原则，切实发挥专项业务经费在督促检查、调



查研究、落实政策等工作发挥应有的积极作用，不挤占、不挪用、不乱花，将有限经费用在开展职工文体活动、教育培训等方面，充分发挥社会效益。

### 五、主要经验和做法、存在的问题的建议

根据资金性质由各科室组织实施，保证财政支出绩效目标各项工作的顺利开展。年初制定工作计划，全面抓好组织落实，同时认真学习相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效理念，确保预算绩效管理规范有序。加强岗位责任，突出工作重点，推动本委各项绩效工作的进程。

在设定绩效目标时，未做到科学规划、细化、量化，未将绩效目标从数量、质量、时效、成本等方面进行细化、科学、合理的分配。

海南藏族自治州民族宗教事务委员会

2023年3月1日

