

附件1

部门整体绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

单位: 万元

部门（单位）名称		郑州市民族宗教事务局			自评得分	98		
					自评结果	优		
年度履职目标	贯彻落实中央、省委、市委关于民族、宗教工作的决策部署，持续发展民族地区经济社会事业，持续保障少数民族合法权益，持续依法管理宗教事务，为全市改革发展营造良好民族团结、宗教和谐的良好环境				年度履职目标完成情况	已完成		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金	其中：财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中：财政资金	预算执行率
	任务1：	2021年度民族宗教整体工作办公经费	783	783	已完成	785.30	785.30	100%
	任务2：	2021年度民族工作发展专项资金	300	300	已完成	300	300	100%
	任务3：	2021年度宗教专项工作经费1	68.4	68.4	已完成	68.4	68.4	100%
	任务4：	2021年度宗教专项工作经费2	377.52	377.52	已完成	377.52	377.52	100%
	任务5：	2021年度宗教专项工作经费3	160.09	160.09	已完成	157.9	157.9	98.75%
	任务1：	2021年度全市回族殡葬服务工作、回民公墓管理工作	99	99	已完成	99	99	100%
	任务2：	2021年度通过政府购买服务聘用人员管理，使回民公墓成为“安全文明公墓”	40.5	40.5	已完成	38.53	38.53	95.14%
	任务3：	2021年度整体提高服务水平，由物业公司对墓区公共区域和室外环境	31	31	已完成	31	31	100%
预算情况			年初预算数	调整预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
	部门预算总额		1760.84	1840.28	1840.28	100%	10	9
	1、资金来源：（1）财政性资金		1760.84	1840.28	1840.28	100%		
	（2）其他资金		0.00			0.00		
	2、资金结构：（1）基本支出		783.33	866.93	866.93	100%		
	（2）项目支出		977.51	973.35	973.35	100%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	工作目标管理	年度履职目标相关性	依据充分、合法合规	定性指标	依据充分、合法合规	3	3	
		工作任务科学性	明确、具体、清晰、可衡量	定性指标	明确、具体、清晰、可衡量	3	3	
		绩效指标合理性	机制健全、高效有序	定性指标	机制健全、高效有序	3	3	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标	完整	2	2	
		专项资金细化率	≥	95%	100%	2	2	
		预算执行率	≥	90%	100.00%	2	2	
		预算调整率	≤	10%	4.70%	2	1	人员经费调整
		结转结余率	≤	10%	0	2	2	
		“三公经费”控制率	≤	20%	0	2	2	

投入管理 指标	预算执行率	政府采购执行率	≥	95%	100%	3	3	
		决算真实性	真实、有效	定性指标	真实、有效	2	2	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	2	2	
		管理制度健全性	基本管理制度健全	定性指标	基本管理制度健全	2	2	
		预决算信息公开性	全部公开	定性指标	全部公开	2	2	
		资产管理规范性	规范、全面	定性指标	规范、全面	2	2	

	绩效管理	绩效监控完成率	≥	95%	100%	3	3	
		绩效自评完成率	≥	100%	100%	3	3	
		部门绩效评价完成率	≥	100%	100%	3	3	
		评价结果应用率	≥	100%	100%	3	3	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	总体工作完成率	100%		100%	5	5	
		牵头单位工作完成率	100%		100%	5	5	
		重点工作1计划完成率	100%		100%	5	5	
		重点工作2计划完成率	100%		100%	5	5	
		重点工作3计划完成率	100%		100%	5	5	
效益指标	履职效益	年度工作目标1实现率	100%		100%	3	3	
		年度工作目标2实现率	100%		100%	3	3	
		年度工作目标3实现率	100%		100%	3	3	
	满意度	群众满意度	≥	95%	100%	5	5	
		对口部门满意度	≥	95%	100%	5	5	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标20分、产出指标40分、效益指标30分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。