郑州市回族殡葬服务中心
部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门年度总目标及主要任务。

郑州市回族殡葬服务中心成立于1981年（郑编【1981】101号文），属郑州市民族宗教事务局二级机构，财政全供事业单位，主要职责：负责全市回族殡葬服务工作、回民公墓管理工作。

根据部门职责，2020年度主要目标和任务如下:

目标1：具体负责全市回族殡葬服务工作、回民公墓管理工作。

目标2：郑州市回族殡葬服务中心，政府购买服务聘用人员开展工作。

目标3：郑州市回族殡葬服务中心，回民公墓物业费开展工作。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况。

郑州市回族殡葬服务中心不断强化服务意识，提高自身素质和工作质量，紧紧围绕制定的各项工作制度为中心开展工作，2020年我中心共接待来访少数民族群众及丧葬服务和平时及开斋节丧属走坟的接待服务工作近千余次；办理正式手续81例。

二、绩效自评工作开展情况

本次评价，市回族殡葬服务中心在部门职能、年度总目标和

主要任务、项目绩效目标申报及完成情况、财务基础数据等基本资料获取的基础上，收集全所需资料后，对纳入绩效管理的财政日常支出和项目支出进行了绩效评价。通过对相关资料的分析，从部门的管理效率、运行成本、履职效能、服务对象满意度等方面，评价衡量市回族殡葬服务中心部门整体及核心业务实施的最终成效，进而推动提高市回族殡葬服务中心整体绩效水平。

本次绩效评价遵循的政策文件具体包括：《郑州市市级部门预算绩效目标管理办法》《郑州市财政局关于开展2020年度市级绩效自评工作的通知》《郑州市财政局关于印发<共性项目绩效指标体系>的通知》等。

三、综合评价结论

根据财政资金的预算测算和使用过程，通过收集郑州市回族殡葬服务中心基本情况、预算明细、支出明细、绩效目标申报表、部门履职完成情况、履职效果等信息，对郑州市回族殡葬服务中心预算资金进行绩效评价。

在本次自评中，我单位合计得分96分，自评结果为：中。其中：履职效能指标35分、管理效率指标24分、运行成本指标15分、服务满意指标5分、可持续性指标8分、预算执行率9分。

扣分项情况说明：人员经费的政策性调整，导致年度经费额度与年初预算数有较大差异，我单位在预算执行率、预算调整率、等方面未能完成年初绩效目标任务。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2020年度我单位资金使用情况中，由于增加人员经费、社保缴费等的政策性调整，导致与年初预算相比变动较大，在预算执行、预算调整、等方面未能完成年初绩效目标任务设定值，出现管理效率方面的扣分。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 履职效能情况分析

郑州市回族殡葬服务中心不断强化服务意识，提高自身素质和工作质量，紧紧围绕制定的各项工作制度为中心开展工作，2020年我中心共接待来访少数民族群众及丧葬服务和平时及开斋节丧属走坟的接待服务工作近千余次；办理正式手续81例，通过政府购买服务聘用人员管理，增加回民公墓物业使回民公墓成为“安全文明、环境优美、运作正常、管理有序”的公益性回民公墓，无扣分项。

2. 管理效率情况分析

2020年，我单位在预算编制完整性、专项资金细化率、部门决算编报质量、项目库管理完整性、国库集中支付合规性、收入管理规范性、支出管理规范性、财务管理制度的完备性、银行账户管理规范性、政府采购执行率、内控制度有效性、资产管理规范性、部门固定资产利用率、信息化建设成效、管理制度建设成效等方面都严格按照上级财政部门的要求，高质量完成年度各项任务。

3. 运行成本控制情况分析

2020年，按照中央八项规定精神和上级财政部门的要求，我单位厉行节约、反对铺张浪费，严控“三公经费”支出，总体成

本节约率都有很好的表现，无扣分项。

4．服务满意度指标完成情况分析

由于我单位2020年度群众及给单位评价优良，满意度均达到95以上。

5．可持续性影响情况分析

因单位性质特殊，高层次领军人才、培训计划在以后单位计划中提现出来。

五、发现的主要问题和改进措施

在今后的工作中，我单位将进一步强化预算思维，严格财务管理制度，根据实际工作设置绩效考核目标，力争做到目标设定有依据、目标实现有基础、目标评比有成效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据自评工作中发现的问题和不足，进一步完善财务制度，严格财务收支程序。

附件：部门整体绩效自评表

2021年1月19日