

附件1

部门整体绩效自评表

(2020年度)

填表人及联系方式:

马欢

66290369

部门(单位)名称		郑州市回族殡葬服务中心					自评得分	96
							自评结果	优
预算情况		年初数(万元)	调整预算数	预算执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		168.98	189.97	189.97	10	100%	9
	资金来源	财政性资金	168.98	189.97	189.97		100%	
		其他资金	0	0	0		0	
	资金结构	基本支出	97.48	0	124.11		100%	
项目支出		71.5	0	65.86	92.11%			
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	目标名称	主要内容		目标完成情况				
	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。		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				
	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。		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、环境优美、运作正常、管理有序”的公益性回民公墓,使公墓的维护和开发于良性循环的状况,				
	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。		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卫生,及上述区域产生的垃圾的收集及清运,墓区内和综合服务楼安保服务及绿化管理。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金(万元)	其中:财政资金(万元)	任务完成情况	预算执行数(万元)	其中:财政资金(万元)	预算执行率
	任务1:	具体负责全市回族殡葬服务工作、回民公墓管	124.11	124.11	郑州市回族殡葬服务中心不断强化服务意识,	124.11	124.11	100%
	任务2:	通过政府购买服务聘用人员管理,使回民公墓	40.5	40.5	通过政府购买服务聘用人员管理,使回民公墓	34.86	34.86	86.07%
	任务3:	整体提高服务水平,由物业公司对墓区公共区	31	31	整体提高服务水平,由物业公司对墓区公共区	31	31	100%
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
工作目标管理情况	工作目标管理情况	目标依据充分性	依据充分、合法合规		依据充分、合法合规	2	2	
		工作目标合理性	明确、具体、清晰、		明确、具体、清晰、可	3	3	
		目标管理有效性	机制健全、高效有序		机制健全、高效有序	3	3	
	总体工作完成率	100%		100%	3	3		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
履职效能	整体工作完成	牵头单位工作完成率	100%		100%	3	3	
	重点工作履行	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%	2	2	
		年度工作目标1实现率	100%		100%	4	4	
	部门目标实现	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%	2	2	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	100%		100%	2	2	
		专项资金细化率	100%		100%	2	2	
		预算执行率	100%		100.00%	2	2	
		预算调整率	≤10%		0	1	0	人员经费调整。
		结转结余变动率	0		0	1	1	
		部门决算编报质量	100%		100%	2	2	
		项目库管理完整性	100%		100%	1	1	
	收支管理	国库集中支付合规性	合法合规、高效有序		合法合规、高效有序	1	1	
		收入管理规范性	规范有序高效、合法		规范有序高效、合法	1	1	
		支出管理规范性	规范有序高效、合法		规范有序高效、合法	2	2	
	财务管理	财务管理制度的完备性	100%		100%	1	1	
		银行账户管理规范性	规范有序高效、合法		规范有序高效、合法	1	1	
		政府采购执行率	100%		100%	2	2	
		内控制度有效性	规范有序高效		规范有序高效	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范高效		规范高效	1	1	
		部门固定资产利用率	100%		100%	1	1	
	基础管理	信息化建设成效	≥80%		≥80%	1	1	
管理制度建设成效		规范有效		规范有效	1	1		
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	100%		100.00%	3	3	
		离退休人员经费变动率	0		0	2	2	
		人均公用经费变动率	≤10%		0	3	3	
		“三公经费”变动率	≤10%		0	3	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		厉行节约支出变动率	≥10%		≥10%	1	1	
		总体成本节约率	≥10%		≥10%	3	3	
服务满意	服务对象满意	群众满意度	95%		100%	1	1	
		对口部门满意度	95%		100%	1	1	
	利益相关方满意	企业满意度	90%		100%	1	1	
		社会组织满意度	90%		100%	1	1	
	监督部门满意	外部监督部门满意度	98%		100%	1	1	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	安全文明、环境优美		安全文明、环境优美	1	1	
		重要改革事项2	运作正常、管理有序		运作正常、管理有序	1	1	
	创新能力	重点创新事项1	安全文明、环境优美		安全文明、环境优美	2	2	
		重点创新事项2	运作正常、管理有序		规范有序高效、合法合	2	2	
	人才支撑	高层次领军人才	≤10%		0	1	0	暂时未引进此类人才
		培训计划执行率	≥80%		≥80%	1	1	
		高级职称人才比重	≥10%		3	1	1	
硕士和博士人才数量		≥2%		0	1	0	暂时无此类人才	

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，各项指标得分相加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：履职效能指标35分、管理效率指标25分、运行成本指标15分、服务满意指标5分、可持续性指标10分、预算执行率10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。