

## 附件1

## 部门整体绩效自评表

(2020年度)

填表人及联系方式:

南海燕

67188179

|          |          |  |          |             |            |           |             |         |
|----------|----------|--|----------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| 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       |
| 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   |  | 1355.14  | 19.68       | 1374.82    | 10        | 100%        | 9       |
|          | 资金来源     | 财政性资金  | 1355.14  | 19.68       | 1374.82    |           | 100%        |         |
|          |          | 其他资金   | 0        | 0           | 0          |           | 0           |         |
|          | 资金结构     | 基本支出   | 613.42   | 19.68       | 633.1      |           | 100%        |         |
|          |          | 项目支出   | 741.72   | 0           | 741.72     |           | 100.00%     |         |
| 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:     | 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。       |          |             | 优秀         |           |             |         |
|          | 目标2:     | 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民族团结、宗教和谐的良好环境。 |          |             | 优秀         |           |             |         |
|          | 目标3:     | 1调解民族宗教领域矛盾纠纷,全力维护民族宗教领域和谐稳定。                    |          |             | 优秀         |           |             |         |
| 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:     | 1、加强民族宗教领域政策法规宣传教育,强力                            | 633.1    | 633.1       | 优秀         | 633.1     | 633.1       | 100%    |
|          | 任务2:     | 1扎实开展民族团结进步创建工作。2进一步加大                           | 300      | 300         | 优秀         | 300       | 300         | 100%    |
|          | 任务3:     | 1调解民族宗教领域矛盾纠纷,全力维护民族宗                            | 441.72   | 441.72      | 优秀         | 441.72    | 441.72      | 441.72  |
| 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  |             | 依据充分、合法合规  | 2         | 2           |         |
|          |          | 工作目标合理性  | 明确、具体、清  |             | 明确、具体、清晰、可 | 3         | 3           |         |
|          |          | 目标管理有效性  | 机制健全、高效  |             | 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  |         |
|      |          | 部门目标实现     | 年度工作目标1实现率 | 100% |           | 100% | 4  | 4       |
|      |          | 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    | 1  |         |
|      |          | 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    |      | 合法合规、高效有序 | 1    | 1  |         |
|      |          | 收入管理规范性    | 规范有序高效、    |      | 规范有序高效、合法 | 1    | 1  |         |
|      |          | 支出管理规范性    | 规范有序高效、    |      | 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、    |      | 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  | ≤5%        |      | ≤5%       | 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  | 只减不增       |      | 只减不增      | 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%     |      | 95%        | 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%     |      | 98%        | 1  | 1  |           |
| 可持续性      | 体制机制改革情况 | 重要改革事项1   | 民族事务治理规 |      | 规范有效       | 1  | 1  |           |
|           |          | 重要改革事项2   | 宗教事务治理规 |      | 规范有效       | 1  | 1  |           |
|           | 创新能力     | 重点创新事项1   | 民族团结进步  |      | 规范高效       | 2  | 2  |           |
|           |          | 重点创新事项2   | 宗教“四进”  |      | 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 |          | ≥20%      |         | 7    | 1          | 1  |    |           |

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：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。