

| 项目绩效自我评价 | | | |
|------------|---|------------|--------------|
| 项目名称： | 回民公墓专补贴 | 预算单位： | 上海市民族和宗教事务局 |
| 具体实施处（科室）： | 民族一处 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 3,500,000.00 | 上年预算金额（元）： | 3,500,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 3,500,000.00 | 预算执行率（%）： | 100.00% |
| 项目年度总目标： | 全面贯彻落实党的民族政策，切实维护少数民族利益，对上海市回民公墓二期和老墓区改建运行过程予以政策性补贴。根据年度预算和审批流程将资金拨付回民公墓。 | | |
| 自评时间： | 2020-03-27 | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 贯彻执行有关民族、宗教工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际依法保障少数民族各项权利，协调民族关系；依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；依法管理外国人在沪宗教活动。 | | |
| 主要问题： | 一是由于民族宗教工作特性，项目专项经费执行不能细化和标准化，二是专项经费下拨监管力度不到位。 | | |
| 改进措施： | 提高资金使用的效率和进度，进一步完善项目的管理制度，并使指标进一步完善。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 5 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 3 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 4 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 2 | |
| | 质量达标率 | 墓区殡葬业务质量 | 24 | 24 | |
| | 实际完成率 | 资金下拨时效性 | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|--|--------------|------------|-----|----|--|
| 产出目标 (34分) | 宗教院校建设 | | | 0 | |
| | 宗教人员培养 | | | 0 | |
| 效果目标 (15分) | 社会公众或服务对象满意度 | 少数民族获得感 | 7 | 7 | |
| | 社会效益 | 宣传落实党的民族政策 | 8 | 8 | |
| 影响力目标 (15分) | 人员流失率 | | | 0 | |
| | 绩效目标的合理性 | 绩效目标制定的合理性 | 15 | 8 | |
| | 战略目标适应性 | | | 0 | |
| 合计 | | | 100 | 85 | |
| <p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p> | | | | | |

| 项目绩效自评价 | | | |
|------------|--|------------|--------------|
| 项目名称： | 民族联团体专项工作 | 预算单位： | 上海市民族和宗教事务局 |
| 具体实施处（科室）： | 民族一处 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 1,600,000.00 | 上年预算金额（元）： | 1,656,181.00 |
| 预算执行数（元）： | 1,600,000.00 | 预算执行率（%）： | 100.00% |
| 项目年度总目标： | 协调和指导各区、市级院校、单位中少数民族联络组的民族工作，宣传贯彻党的民族政策，促进民族团结等方面发挥好作用。 | | |
| 自评时间： | 2020-03-27 | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 贯彻执行有关民族、宗教工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际依法保障少数民族各项权利，协调民族关系。 | | |
| 主要问题： | 市民族宗教的工作主要是贯彻执行有关民族、宗教工作的法律、法规、规章和方针、政策等特性，项目的数据、资料等基本齐全，所有项目的项目决策、项目管理和项目绩效达到良好的水平，但由于市民宗委工作性质决定项目专项经费执行不能细化和标准化，项目的管理制度仍存在一定缺陷，需进一步完善。此外，项目的绩效目标与实际完成情况存在一定差异，绩效目标的指标值应进一步合理化。 | | |
| 改进措施： | 市民宗委将严格依照相关文件要求，对项目经费进行制度化、规范化、科学化管理，提高项目经费使用效率。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 3 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 3 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 5 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 2 | |
| | 同计划 | 执行内容同计划 | 17 | 17 | |
| | 100% | 资金拨付及时 | 17 | 17 | |

| | | | | | |
|----------------|--------------|--|-----|----|--|
| 产出目标 (34分) | 好 | | | 0 | |
| | 低 | | | 0 | |
| 效果目标 (15分) | 社会公众或服务对象满意度 | | 8 | 8 | |
| | 社会效益 | | | 0 | |
| | 少数民族满意度 | | 7 | 7 | |
| 影响力目标 (15分) | 人员流失率 | | | 0 | |
| | 长效管理制度建设 | | 2 | 1 | |
| | 长效管理主体明确性 | | 2 | 2 | |
| | 绩效目标的合理性 | | 8 | 4 | |
| | 项目立项的规范性 | | 3 | 1 | |
| | 战略目标适应性 | | | 0 | |
| | 立项依据的充分性 | | | 0 | |
| 合计 | | | 100 | 84 | |

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

| 项目绩效自我评价 | | | |
|------------|--|------------|-------------|
| 项目名称： | 清真食品管理专项工作 | 预算单位： | 上海市民族和宗教事务局 |
| 具体实施处（科室）： | 民族二处 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 600,000.00 | 上年预算金额（元）： | 800,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 600,000.00 | 预算执行率（%）： | 100.00% |
| 项目年度总目标： | 通过对全市清真食品义务监督管理员的培训、管理等工作，确保本市清真食品市场平稳有序，群众满意。 | | |
| 自评时间： | 2020-03-27 | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 根据本市清真食品管理办法和专项经费管理办法，通过各区清真食品义务监督管理员的日常工作，确保本市清真食品市场布局合理、食品质量安全。没有因为清真食品问题引发民族矛盾、纠纷和群众性事件。 | | |
| 主要问题： | 市民族宗教的工作主要是贯彻执行有关民族、宗教工作的法律、法规、规章和方针、政策等特性，项目的数据、资料等基本齐全，所有项目的项目决策、项目管理和项目绩效达到良好的水平，但由于市民宗委工作性质决定项目专项经费执行不能细化和标准化，项目的管理制度仍存在一定缺陷，需进一步完善。此外，项目的绩效目标与实际完成情况存在一定差异，绩效目标的指标值应进一步合理化。 | | |
| 改进措施： | 将严格依照相关文件要求，对项目经费进行制度化、规范化、科学化管理，提高项目经费使用效率。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 5 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 3 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 2 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 1 | |
| | 实际完成率 | | 10 | 10 | |
| | 质量达标率 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|--------------|--|-----|----|--|
| 产出目标 (34分) | 清真管理 | | 7 | 7 | |
| | 少数民族满意度 | | 7 | 7 | |
| 效果目标 (15分) | 社会公众或服务对象满意度 | | 8 | 8 | |
| | 社会效益 | | 7 | 7 | |
| 影响力目标 (15分) | 人员流失率 | | | 0 | |
| | 战略目标适应性 | | | 0 | |
| | 绩效目标的合理性 | | 15 | 7 | |
| 合计 | | | 100 | 81 | |

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

| 项目绩效自我评价 | | | |
|------------|--|------------|-------------|
| 项目名称： | 全国重点寺观教堂维修费专项经费 | 预算单位： | 上海市民族和宗教事务局 |
| 具体实施处（科室）： | 民族一处佛道教处 | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 500,000.00 | 上年预算金额（元）： | 500,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 500,000.00 | 预算执行率（%）： | 100.00% |
| 项目年度总目标： | 贯彻落实党的宗教政策，根据宗教团体上报的年度维修计划，遴选和确定维修项目并拨付资金。 | | |
| 自评时间： | 2020-03-27 | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 根据全国重点寺观教堂维修补助经费管理办法，结合本市各宗教团体所属寺观教堂的实际情况，遴选并确定维修项目。年内确定了伊斯兰教和道教相关场所予以拨付维修资金。 | | |
| 主要问题： | 市民族宗教的工作主要是贯彻执行有关民族、宗教工作的法律、法规、规章和方针、政策等特性，项目的数据、资料等基本齐全，所有项目的项目决策、项目管理和项目绩效达到良好的水平，但由于市民宗委工作性质决定项目专项经费执行不能细化和标准化，项目的管理制度仍存在一定缺陷，需进一步完善。此外，项目的绩效目标与实际完成情况存在一定差异，绩效目标的指标值应进一步合理化。 | | |
| 改进措施： | 将严格依照相关文件要求，对项目经费进行制度化、规范化、科学化管理，提高项目经费使用效率。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 3 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 3 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 3 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 2 | |
| | 质量达标率 | | 10 | 10 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|--|-----|----|--|
| 产出目标 (34分) | 实际完成率 | | 8 | 8 | |
| | 满意度 | | 8 | 8 | |
| | 宗教政策落实 | | 8 | 8 | |
| 效果目标 (15分) | 社会公众或服务对象满意度 | | 7 | 7 | |
| | 社会效益 | | 8 | 8 | |
| 影响力目标 (15分) | 人员流失率 | | | 0 | |
| | 绩效目标的合理性 | | 15 | 6 | |
| | 战略目标适应性 | | | 0 | |
| 合计 | | | 100 | 80 | |
| <p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p> | | | | | |

项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|--|------------|--------------|
| 项目名称： | 宗教院校工作经费 | 预算单位： | 上海市民族和宗教事务局 |
| 具体实施处（科室）： | 政法处 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 3,070,000.00 | 上年预算金额（元）： | 2,200,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 3,070,000.00 | 预算执行率（%）： | 100.00% |
| 项目年度总目标： | 贯彻落实党的宗教政策，依法维护宗教团体宗教院校的权益。 | | |
| 自评时间： | 2020-03-27 | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 贯彻执行有关民族、宗教工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际依法保障少数民族各项权利，协调民族关系；依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。 | | |
| 主要问题： | 市民族宗教的工作主要是贯彻执行有关民族、宗教工作的法律、法规、规章和方针、政策等特性，项目的数据、资料等基本齐全，所有项目的项目决策、项目管理和项目绩效达到良好的水平，但由于市民宗委工作性质决定项目专项经费执行不能细化和标准化，项目的管理制度仍存在一定缺陷，需进一步完善。此外，项目的绩效目标与实际完成情况存在一定差异，绩效目标的指标值应进一步合理化。 | | |
| 改进措施： | 将严格依照相关文件要求，对项目经费进行制度化、规范化、科学化管理，提高项目经费使用效率。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 5 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 3 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 3 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 2 | |
| | 质量达标率 | | 8 | 8 | |
| | 实际完成率 | | 8 | 8 | |

| | | | | | |
|----------------|--------------|--|-----|----|--|
| 产出目标 (34分) | 宗教院校管理 | | 10 | 10 | |
| | 宗教管理水平 | | 8 | 8 | |
| 效果目标 (15分) | 社会公众或服务对象满意度 | | 7 | 7 | |
| | 社会效益 | | 8 | 8 | |
| 影响力目标 (15分) | 人员流失率 | | | 0 | |
| | 绩效目标的合理性 | | 15 | 7 | |
| | 战略目标适应性 | | | 0 | |
| 合计 | | | 100 | 83 | |

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。