

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>					

项目绩效自我评价			
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。