

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	天主教专项工作经费							
主管部门	上海市民族和宗教事务局			实施单位	上海市民族和宗教事务局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	650000.00	520000.00	520,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	650000	650000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以静求进、稳中求进，维护上海天主教稳定，逐步推进天主教专项工作			通过以静求进、稳中求进，维护了上海天主教稳定，温慎推进天主教专项工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	开展培训和会议	=10次	10	10	10	
			开展现场工作	=10次	10	10	10	
		质量指标	夯实团体自身建设	达标	达标	10	10	
			确保总体工作平稳有序	达标	达标	10	10	
		时效指标	2022年年底	及时	及时	5	5	
		成本指标	符合相关经费标准	符合	符合	5	5	
效益指标	社会效益指标	夯实团体自身建设、深入推进民主管理、持续推进依法管理、深入培养爱国宗教力量	达标	达标	15	15		

	可持续影响指标	引导本市天主教界坚持天主教中国化方向，积极践行“爱国爱教，两个责任”	达标	达标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	本市天主教团体满意度	>=80%	100%	10	10	
总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	民族和宗教建设工作							
主管部门	上海市民族和宗教事务局			实施单位	上海市民族和宗教事务局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4670000.00	3710000.00	3,149,989.2	10	84.91%	8.49	
	其中：当年财政拨款	5170000	5170000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据单位主要职能开展的经常性业务工作经费，包括宣传工作、法制工作等			以筑牢中华民族工作会议和坚持我国宗教中国化方向为工作主线，全力推动中央关于新时代党的民族宗教工作的决策部署在上海落地生根，构建民族工作新格局，提升宗教事务法治化水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	制定行政处罚自由裁量 权基准	=1	1	5	4	待公示完毕后按规定 流程处理。
			对基层单位进行202 1年度审计	=16家	16家	10	10	
		质量指标	宣传活动质量	贴合宣传主旨	贴合宣传主旨	5	5	
			审计报告质量	符合要求	符合要求	10	10	
		时效指标	按计划完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金使用规范性	规范	规范	10	10	
	社会效益指标	做好中央、本市民族宗 教政策法规的解读工作	解读正确	解读正确	10	10		

效益指标	可持续影响指标	开展正面引导,为促进民族团结、宗教和睦发出正向的声音	及时并有力	及时并有力	10	10	
		被审计单位审计问题整改率	逐年递减	逐年递减	10	9	继续逐年递减
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动参与人群满意度	>=70%	>=70%	10	10	
总分					100	96.49	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	民族社区和宗教场所专项管理经费							
主管部门	上海市民族和宗教事务局			实施单位	上海市民族和宗教事务局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	410000.00	598500.00	68,955.4	10	11.53%	1.15	
	其中：当年财政拨款	1130000	1130000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	以“属地管理、资源共享、信息互通、密切协作”为原则，把流动少数民族服务管理、两地民族工作合作交流、后备干部锻炼培养作为主要内容，形成“民族工作经验和信息沟通共享、教育引导共抓、服务管理共担、矛盾纠纷共处”的工作格局。紧紧围绕“爱国爱教、知法守法、团结稳定、教风端正、活动有序、管理规范、安全整洁、服务社会”创建的基本标准，按照“政府指导、教界为主、分级管理、动态创建”原则，坚持宗教中国化方向，将创建活动作为加强宗教活动场所管理的一项长期性工作。			场所管理水平得到进一步提升，法治化制度化建设得到进一步加强，对场所的总体建设起到了较强的指引作用，为各区抓场所建设提供了抓手。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待学习教育参观人数	=5000	未达标	10	5	疫情原因
			参加创建比例	>=30%	>=30%	10	10	
		质量指标	五星级场所比例	=30%	=30%	10	10	
			四星级场所比例	=25%	=25%	10	10	
		时效指标	信息传递	<=3日	<=3日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	场所规范化管理水平	有提升	有提升	20	18	进一步严格评估标准，规范评估程序
		可持续影响指标	媒体报道	及时	及时	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=80%	>=80%	10	9	进一步提高评估指标的针对性

						总分	100	83.15

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	外国人集体宗教场所管理经费							
主管部门	上海市民族和宗教事务局			实施单位	上海市民族和宗教事务局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500000.00	200000.00	164,000	10	82.00%	8.2	
	其中：当年财政拨款	500000	500000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻国家和本市涉外宗教工作相关政策，落实习总书记关于涉外宗教工作重要指示批示精神，严密防范宗教领域重大风险隐患，依法加强涉外宗教活动管理。			"贯彻国家和本市涉外宗教工作相关政策，落实习总书记关于涉外宗教工作重要指示批示精神，严密防范宗教领域重大风险隐患，依法加强涉外宗教活动管理。"				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	涉外宗教活动地点	全覆盖	全覆盖	15	15	
		质量指标	涉外宗教活动管理	依法依规	依法依规	15	14	由于疫情取消涉外 专项工作培训
		时效指标	工作经费下拨及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	涉外宗教政策落实	=100%	100%	15	15	
			本市涉外宗教和谐稳定	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教信仰自由	=100%	100%	5	5	
			信徒满意度	=100%	100%	5	5	
总分					100	97.20		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	明珠大饭店政策性清真补贴经费							
主管部门	上海市民族和宗教事务局			实施单位	上海市民族和宗教事务局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000000.00	800000.00	800,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1000000	1000000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传党的政策，维护少数民族的权利，为在沪和来沪具有清真饮食习惯的宾客提供服务。			宣传党的政策，维护少数民族的权利，为在沪和来沪具有清真饮食习惯的宾客提供服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	购置清真餐饮厨具、客房用品	>=60%	>=60%	10	10	
			印制宣传资料等对外宣传	>=30%	>=30%	10	10	
			员工培训次数	=4次	4次	10	10	
		质量指标	清真餐饮供应安全性	>=80%	>=80%	10	10	
		时效指标	年度计划完成及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	餐饮成本毛利率	>=40%	>=40%	15	15	
		社会效益指标	第三方服务质量评估	>=75分	>=75分	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宾客满意度	>=4.5分	>=4.5分	10	10	

总分

100

100.00

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	民族和宗教队伍建设工作经费							
主管部门	上海市民族和宗教事务局			实施单位	上海市民族和宗教事务局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	550000.00	316000.00	244,800	10	77.47%	7.75	
	其中：当年财政拨款	550000	550000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照聚焦重点、实用管用、分级分类、有分有合的原则，以及实务培训、重点培训、基础培训相互衔接、有机统一的培训架构，着眼“七种能力”，进一步提高机关干部政策把握、统筹协调、调查研究和文稿起草水平。			全面完成干部“双基”培训三年计划，围绕学习中央统战部工作会议和全国宗教工作会议精神，面向民宗系统全体干部开展7期多形式、分层次的教育培训，全年累计培训400人次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次	=6次	7次	10	10	
			培训参会人次	=310人次	400人次	10	10	
			培训天数	=14天	14天	5	5	
			培训课程数量	=18门	28门	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	培训费标准	符合规定	符合规定	10	10	
效益指标	可持续影响指标	干部队伍素质和能力	有提高	有提高	30	30		
							课程难以满足各年龄层需求，下步安	

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	>=85%	97%	10	9	排内容更丰富的课程
总分						100	96.75	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	基督教专项工作							
主管部门	上海市民族和宗教事务局			实施单位	上海市民族和宗教事务局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	240000.00	173,295	10	72.21%	7.22	
	其中：当年财政拨款	300000	300000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过组织实施外出学习交流经验做法、开展专题培训等工作，巩固好治理工作取得的阶段性成果，进一步推进治理工作常态化，促进基督教领域持续保持稳定，基督教活动更加规范有序；2、会同市社会主义学院，对各区两会负责人、部分基督教团体骨干人员专题培训，协助开展基督教社会服务及事工培训等，促进基督教中国化发展进程，积极引导基督教与社会主义社会相适应，践行爱国爱教、“两个责任”。			1、由于疫情等原因，未能组织外出学习任务。但是，通过专题会、专项指导、联合处置等方式，进一步做好治理工作，维护了基督教领域和谐稳定。2、开展各区两会负责人、基督教青年教职人员骨干、基督教社会组织有关培训，强化思想引领，推动基督教中国化进程，进一步践行“爱国爱教、两个责任”，取得良好效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各区基督教工作干部，	>300	>300	15	15	
			各区两会及团体骨干人员，部分同工、社区工					
		质量指标	确保学习培训质量，进	有提升，有促进	有提升，有促进	10	10	
			一步提高基督教工作干部，团体、社会组织相					
时效指标	按计划完成	及时	良好	10	10	疫情原因，未能完成外出学习等任务，相关培训工作也有所调整，资金未按计划全部执行。完善制度，进一步细化具体工作任务。		
成本指标	资金使用规范性	规范	规范	15	15			

	社会效益指标	强化团体自身建设、自我管理 水平，持续推进基督教事务依法管理，	达标	达标	15	15	
效益指标	可持续影响指标	坚持基督教中国化方向， 践行“爱国爱教，两个责任”	达标	达标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	基督教团体、社会组织 或服务对象满意度	>80%	>80%	10	10	
总分					100	97.22	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	市民族联团体专项工作经费							
主管部门	上海市民族和宗教事务局			实施单位	上海市民族和宗教事务局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1500000.00	1200000.00	1,200,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1500000	1500000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在党和政府领导下，团结本市少数民族群众，加强民族团结宣传教育和民族团结进步创建，维护本市民族团结和社会和谐。			在市委统战部和市民宗局的领导和关心下以铸牢中华民族共同体意识为主线，进一步创新工作思路，积极发挥党和政府联系少数民族桥梁纽带作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	交流学习培训工作	=100%	=100%	10	10	
			帮困助学和扶贫工作	=100%	=100%	10	8	阳光育人计划进高校，受疫情影响，12月第16期仪式未举办，延至2023年上半年。
		质量指标	工作完成合格情况	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作计划完成及时性	及时	及时	10	8	受疫情影响，12月的迎新文艺演出延至2023年3月26日举办。
		成本指标	成本节约	合理	合理	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动本市民族团结进步工作	好	好	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	合理	合理	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	民族群众满意率	>=85%	>=85%	10	10		

总分

100

96.00

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	清真食品管理专项工作							
主管部门	上海市民族和宗教事务局			实施单位	上海市民族和宗教事务局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600000.00	480000.00	480,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	600000	600000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本市清真食品监管义务监督员网络约500人。通过监督员对清真食品网点的巡视，对一些不符合清真食品管理要求行为，通过教育整改，确保清真食品工作规范有序。			本市清真食品监管义务监督员网络约500人。通过监督员对清真食品网点的巡视，对一些不符合清真食品管理要求行为，通过教育整改，确保清真食品工作规范有序。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	年人均巡视次数	>=4	4	20	20	
		质量指标	保证清真食品供应达到“四专”要求	=100%	100%	20	20	
		时效指标	经费及时完成率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	清真食品管理总体有序	规范	规范	20	18	思想认识原因
		可持续影响指标	保障少数民族群众合法权益	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族满意度	>=85%	80%	10	8	市场原因
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	回民公墓专项补贴						
主管部门	上海市民族和宗教事务局			实施单位	上海市民族和宗教事务局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3500000.00	2800000.00	2,800,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3500000	3500000		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
目标	维持上海市回民公墓所徐泾、赵巷墓区正常运行。			维持上海市回民公墓所徐泾、赵巷墓区正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	按月支付物业费	=12次	12次	4	4	
		每半年支付绿化清洁服务费	=2次	2	4	4	
		设施设备的更新改造	>=2项	5	4	4	
	质量指标	公墓设备、监控系统正常运行率	=100%	90%	4	3	加强巡视检查，及时维修
		火灾、盗窃等事故发生率	=0个	0个	4	4	
		设施改造工程专人现场监督，大型工程聘请专业监理	=100%	100%	3	3	
	设备采购专人验收，使						

绩效指标	产出指标	用过程专人维护	=100%	90%	4	3	完善人员安排	
		公墓绿化率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	定期绿化保养、每日清洁卫生及时率	及时	及时	4	4		
		严格制定工程计划，监督工程完成进度	=100%	90%	0	0	工程因疫情未能按照计划进度完成	
		故障报修及时率	=100%	90%	5	3	出现几次修理不及时的情况	
	成本指标	绿化苗木费用结算合理性	合理	合理	3	3		
		每项工程按规定进行三方比价或公开招投标	=100%	100%	3	3		
		维修费用结算合理性	合理	合理	3	3		
	效益指标	社会效益指标	墓区正常开放率	=100%	75	8	6	疫情影响，墓区关闭3个月
		生态效益指标	使用符合环保要求的农药和清洁产品	=100%	100%	7	7	
			使用节能产品降低电能消耗	>=10%	8%	7	7	优化产品采购
		可持续影响指标	公墓长期稳定运行率	=100%	100%	8	8	

满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族满意率	>=90%	90%	10	8	进一步完善服务
总分					100	92	