

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	维稳工作							
主管部门	上海市松江区民族和宗教事务办公室			实施单位	上海市松江区民族和宗教事务办公室			
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	120000.00	120,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300000.00	120000	120000	—			
	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				
	确保三个不发生目标实现。(不发生重大政治事件、不发生重大公共安全事件、不发生重大群体性事件)			已完成购买物资 150 份，完成义工培训 1 次，慰问佘山朝圣期间神职人员 15 人，爱国会人员 28 人，义工 130 人，划拨天主教爱国会工作经费。确保三个不发生目标实现。(不发生重大政治事件、不发生重大公共安全事件、不发生重大群体性事件)				
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	购买物资完成率	大于等于 80%	大于等于 80%	6	6	修改为购买物资 150 份
			走访慰问数量	大于等于 173 人	大于等于 173 人	6	6	修改为慰问佘山朝圣期间爱国会人员 >=28 人 >=28 人
			工作总结会	=1 次	=1 次	6	6	修改为慰问佘山朝圣期间义工 >=130 人 >=130 人
			宣传地区覆盖率	大于等于 80%	大于等于 80%	6	6	修改为朝圣工作培训参加人数 >=150 人 >=150 人
			宣传人群覆盖率	大于等于 80%	大于等于 80%	3	3	修改为举办义工培训班 1 次 1 次
			朝圣工作完成率	大于等于 80%	大于等于 80%	6	6	修改为慰问佘山朝圣期间神职人员 >=15 人 >=15 人
	质量指标	后勤保障率	大于等于 80%	大于等于 80%	6	6	修改为物资验收合格率 100% 100%	
政策知晓率		大于等于 80%	大于等于 80%	6	6	修改为补贴发放准确性 准确准确 新增朝圣工作培训通过率 100%		

							100%
	时效指标	宣传活动完成及时性	及时	及时	5	5	新增采购物资及时性 及时 及时 新增补贴发放及时性 5月5月；新增义工培训开展及时性 4-6月4-6月时；
效益指标	经济效益指标	活动投诉事件	无	无	10	10	该指标挪至社会效益
	社会效益指标	宣传活动群众参与人次增长率	大于等于 80%	大于等于 80%	10	10	修改为宣传活动群众参与人次增长情况 提升 提升
	生态效益指标	重大事故发生率	无	无	10	10	该指标挪至社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 80%	大于等于 80%	10	10	修改为参与余山大型宗教活动人员满意度 >=95% >=95%
总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	宣传与推广							
主管部门	上海市松江区民族和宗教事务办公室			实施单位	上海市松江区民族和宗教事务办公室			
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	1550000.00	393989.10	393,989.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1550000.00	393989.1	393989.1	—			
	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				
	围绕民族团结进步创建工作，开展各项活动，配合创建主体，做好台账基础资料，规范创建要求，促进创建目标实现。			已完成支持民族团体活动经费 2 家，春季帮困人数 44 人，秋季助学人数 2 人，民族团体工作经费覆盖人数 5 万人，宣传活动 1 次。围绕民族团结进步创建工作，开展各项活动，配合创建主体，做好台账基础资料，规范创建要求，促进创建目标实现。。				
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	宣传内容更新率	大于等于 80%	大于等于 80%	8	8	新增春季帮困人数 >=44 人 >=44 人
			宣传地区覆盖率	大于等于 80%	大于等于 80%	8	8	修改为宣传活动次数 >=1 次 >=1 次
			宣传人群覆盖率	大于等于 80%	大于等于 80%	8	8	修改为支持民族团体活动经费 >=2 家 >=2 家；民族团体工作经费覆盖人数 >=5 万 >=5 万
	产出指标	质量指标	宣传资料派发率	大于等于 80%	大于等于 80%	8	8	修改为扶贫扶智发放准确性准确准确
			政策知晓率	大于等于 80%	大于等于 80%	8	8	修改为宣传活动与宣传主题匹配性匹配匹配
	产出指标	时效指标	宣传活动完成及时性	及时	及时	10	10	修改为秋季助学发放及时性及时及时；新增支持民族团体活动经费及时性及时及时
产出指标	成本指标	民族团结进步创建宣传活动	>=2 场	>=2 场			该指标删除	

效益指标	经济效益指标	服务街镇覆盖率	大于等于 80%	大于等于 80%	20	20	挪至社会效益指标 修改为民族政策 知晓率 $\geq 85\%$ $\geq 85\%$ ；新增 提升五个认同意识 提升提升； 新增提升各民族人 民幸福感提升提升
	社会效益指标	社会稳定性	大于等于 80%	大于等于 80%	10	10	修改为促进民族团 体自身建设促进促 进
	生态效益指标	相关政策知晓率	大于等于 80%	大于等于 80%			该指标删除
	可持续影响指标	沟通协调机制健全性	健全	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 80%	大于等于 80%	10	10	修改为受补贴人员 满意度 $\geq 85\%$ $\geq 85\%$
		受益群体满意度	大于等于 80%	大于等于 80%			该指标删除
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	业务培训							
主管部门	上海市松江区民族和宗教事务办公室			实施单位	上海市松江区民族和宗教事务办公室			
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	140000.00	2000.00	2,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	78000	2000	2000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	60000	3634	3634	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	抓好民族宗教界代表人士队伍建设，促进民族宗教领域和谐稳定。			开展了 2 次全区民族宗教界人士培训班。抓好民族宗教界代表人士队伍建设，促进民族宗教领域和谐稳定。				
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	培训人数	>=50 人	>=50 人	20	20	修改为举办培训班数量>=2 次>=2 次；新增培训班参与人数<=90 人<=90 人
		质量指标	培训通过率	>=95%	>=95%	20	20	修改为培训班课程设置合理性 合理合理；新增培训班课程参与率 >=95%>=95%
		时效指标	培训及时率	>=95%	>=95%	10	10	修改为培训班举办及时性 6 月和 1 月 6 月和
		成本指标	培训成本	<=550 元/人	<=550 元/人		0	该指标删除
	效益指标	经济效益指标	培训费	<=550 元/人	<=550 元/人		0	该指标删除
		社会效益指标	政策知晓率	>=95%	>=95%	30	30	修改为培训政策知晓率>=95%>=95%
		生态效益指标	学员民族宗教政策政策知晓度提高	>=95%	>=95%		0	该指标删除
可持续影响指标		提高民族宗教法律法律	>=95%	>=95%		0	该指标删除	

			认知覆盖面				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	民族宗教管理						
主管部门	上海市松江区民族和宗教事务办公室			实施单位	上海市松江区民族和宗教事务办公室		
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	640000.00	535646.00	535,646	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	640000.00	535646	535646	—		
	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			
	多措并举加强宗教政策宣传，有效落实宗教工作方针；引导团结民族宗教界代表人士及信教群众骨干，发挥其在宗教领域中的积极作用，强化宗教团体建设水平			已完成春节走访人数 56 人，夏季送清凉人数 230 人，体检人数 15 人，出具宗教活动财务报告 10 家，四进五教活动报刊订阅 180 份；划拨宗教团体重大宗教活动管理经费 4 家，。多措并举加强宗教政策宣传，有效落实宗教工作方针；引导团结民族宗教界代表人士及信教群众骨干，发挥其在宗教领域中的积极作用，强化宗教团体建设水平。			
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	宣传活动场次	大于等于 2 次	2 次	3	3	修改为春节走访人数>=56 人>=56 人
		扶持宗教场所重大宗教活动	=38 所	38 家	3	3	修改为夏季送清凉人数>=230 人>=230 人
		宣传内容更新率	大于等于 80%	大于等于 80%	3	3	修改为民族宗教界代表人士体检人数>=15 人>=15 人
		民族宗教界人士走访次数	大于等于 2 次	大于等于 2 次	3	3	修改为报刊订阅数>=180 份>=180 份
		宣传地区覆盖率	大于等于 80%	大于等于 80%	0		删除该指标
		宣传人群覆盖率	大于等于 80%	大于等于 80%			删除该指标
		划拨宗教团体重大宗教					修改为划拨宗教团

绩效指标	产出指标	活动管理经费	=100%	=100%	3	3	体重大宗教活动次数=4次=4次
		委派上海公信会计事务所对场所财务咨询	>=10家	>=10家	3	3	修改为宗教活动场所财务报告>=10家>=10家
		走访慰问次数	>=2次	>=2次			删除该指标
		订阅党报党刊刊物（每个宗教场所）	>=3份	>=3份			删除该指标
	质量指标	宣传资料派发率	大于等于 80%	大于等于 80%	4	4	修改为划拨对象准确性 准确 准确
		政策知晓率	大于等于 80%	大于等于 80%	4	4	修改为财务报告完整性 完整 完整
		宗教活动安全有序开展	有序开展	有序开展	4	4	修改为慰问发放准确性 准确 准确
		财务监督管理覆盖率	=100%	=100%	4	4	修改为宣传设施制作验收合格率 100% 100%
		走访完成率	=100%	=100%	4	4	
	时效指标	宣传活动完成及时性	及时	及时	3	3	修改为财务报告出具及时性 及时 及时
		划拨及时率	及时	及时	3	3	修改为划拨及时性 3月3月
		走访慰问及时	及时	及时	3	3	修改为走访慰问及时性 及时 及时
		监督管理及时	及时	及时	3	3	修改为民族宗教界人士体检及时性 及时及时；新增四进五教订阅及时性 及时及时；新增爱国爱教设施宣传及时性 及时 及时

效益指标	社会效益指标	宣传活动群众参与人次增长率	大于等于 80%	大于等于 80%	6	6	修改为财务监管规范性 规范 规范
		各宗教重大活动平稳有序	平稳	平稳	6	6	修改为四进五教工作知晓率>=85% >=85%
		实现宗教活动安全平稳	平稳	平稳	6	6	
		实现全区宗教领域和谐稳定、教风纯正、队伍稳定、矛盾可控。	稳定	稳定	6	6	修改为爱国爱教宣传知晓率>=85% >=85%
	生态效益指标	信教群众参与协助政府各项管理	提升	提升	6	6	挪至社会效益指标，新增提升民族宗教团体工作提升提升；新增维持全区民族宗教领域和谐稳定维持维持
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 80%	大于等于 80%	3	3	修改为信教群众骨干满意度>=95% >=95%
		宗教场所满意度	大于等于 80%	大于等于 80%	3	3	修改为宗教团体满意度>=95% >=95%
		服务对象满意度	满意	满意	4	4	修改为民族宗教界人士满意度>=95% >=95%
总分					100	100	