

# 郑州市金水区反邪教协会办公室部门整体绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门年度履职目标及主要任务。

金水区反邪教协会办公室隶属金水区科学技术协会，主要职能弘扬科学精神和人文精神，维护法律尊严，尊重宗教信仰自由，团结和联络科学技术界、社会科学界、宗教界、法律界、新闻界等社会各界人士，反对一切危害人民生命财产与安全、扰乱社会公共秩序、破坏法律实施和社会稳定的邪教组织，努力提高公共对邪教的警惕性、鉴别力和防范能力。

### 主要任务：

- 一、以警示教育长效化为载体，加强反邪教教育。
- 二、做好反邪教宣传教育工作，增强群众防范意识。
- 三、以重点人员法制教育为载体，加强分类转化探索。
- 四、配合区防范办开展经常性排查摸底，加强宣传与防控工作。

### （二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

<b>部门（单位）名称</b>	<b>郑州市金水区反邪教协会办公室</b>	
<b>年度履职目标</b>	目标 1: 弘扬科学精神, 维护法律尊严, 尊重宗教信仰自由, 促进和谐社会。反邪教宣传教育 科学知识普及。	
<b>年度主要任务</b>	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>
	任务 1	<p>以党员领导干部为重点加强党内教育, 坚持领导干部集中学习、举办读书会、观看内参片等有效形式, 进一步加强形势通报, 使党员领导干部及时了解严峻的斗争形势, 不断增强政治意识、政权意识、忧患意识和责任意识。二是紧紧围绕反邪教主题, 大力推动反邪教警示教育长效化。使警示教育进机关、进学校、进社区、进家庭、进企业, 因人施教、寓教于乐, 力求教育对象群体化, 常抓不懈。三是发挥反邪教成员单位作用, 不断拓展工作空间。充分发挥反邪教警示教育领导小组成员单位职能作用, 加强重点地区、重点领域、重点人群的反邪教警示教育, 做到每月有活动、全年不间断。四是创新反邪教形式, 以人们喜闻乐见的动画片、连环画、境内教育专题片、境外警示教育专题片等为切入点, 创新形式, 打破常规。争取完成国家级和省级反邪教课题各一个, 以非正常手段吸引群众眼球和舆论导向, 为反邪教宣传教育工作服务。以化解矛盾为主线, 以巩固工</p>



				度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	>=95%		专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	>=90%		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	<=10%		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	<=15%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	<=10%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合 规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健 全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息 公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规 范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单

				位) 资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用 (出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	>=95%	部门 (单位) 按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	>=100%	部门 (单位) 按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		评价结果应用率	>=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	>=95%	履职目标完成实现情况

效益指标	履职效益	社会效益	>=95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 二、绩效自评工作开展情况

1. 根据《金水区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》相关要求，向单位各科室负责人传达了绩效自评工作要求，要求各科室负责人按要求及时提供相关数据资料。

2. 了解各科室主要工作任务完成情况及服务对象满意度，对于未完成的工作任务，了解工作未完成的原因、存在的主要问题等，在预算绩效管理平台上完成各支出项目的绩效自评工作。

3. 根据资料收集情况，进行数据整理汇总分析，对年度目标和工作任务的完成情况进行汇总分析，从投入、产出、效益等方面分析本年度部门绩效目标的完成情况，并对预算执行过程中存在的问题进行原因分析，形成初步自评结论，撰写自评报告。

4. 将绩效自评报告、自评表提交财政局相关部门进行审核，

根据反馈意见修改完善自评报告，形成正式绩效自评报告。

### 三、综合评价结论

根据部门整体绩效自评相关要求对每个指标分别评分，我部门2021年部门整体绩效最终得分为95分。按照部门整体自评工作明确的90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差的评价等级设置，我部门整体绩效评价等级为“优”。

各项指标得分情况如下：

各项指标得分情况表

指标	权重分值	得分	得分率
预算执行	10	10	100%
投入管理	20	18	90%
产出指标	40	40	100%
效益指标	30	27	90%
合计	100	95	95%

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）部门资金情况分析

2021年度，我部门预算年初数为98.93万元，调整预算数为80.92万元，预算执行金额80.92万元，预算执行率100%。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目开支符合政府采购管理要求，资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。

#### （二）部门绩效指标完成情况分析



## 1. 投入管理指标情况分析

工作目标管理情况：我部门围绕部门职能及区综合考评分解任务，制定了一、以警示教育长效化为载体，加强反邪教教育。二、做好反邪教宣传教育工作，增强群众防范意识。三、以重点人员法制教育为载体，加强分类转化探索。四、配合区防范办开展经常性排查摸底，加强宣传与防控工作。等全年工作任务，不断规范和加强预算绩效管理工作，为建立规范、科学、高效的预算管理体系做保障。

预算和财务管理情况：2021年，我部门依据预算编制相关管理要求编制预算，部门预算收入均编入收入预算，支出预算编制科学，专项经费均按项目分别细化编制，细化率达95%；2021年度，我部门预算年初数为98.93万元，调整预算数为80.92万元，预算执行金额为80.92万元，预算执行率100%，结转结余率0%；“三公经费”年初预算0.1万元，实际支出0万元，“三公经费”控制率0%；部门财务管理制度基本完备，资金的拨付和使用具有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，部门基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，能够对预算管理工作起到很好的支撑作用；银行账户管理规范，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况；部门内部控制制度基本健全，建立健全财务管理制度、资产管理制度、合同管理制度、招投标管理制度、安全管理制度、档案管理制度等内部制度，相关制度合法合规并有效执行。

绩效管理情况：2021年我部门共有项目2个，开展绩效监控项目2个，绩效监控完成率100%，开展绩效自评项目2个，绩效

自评完成率 100%，部门整体绩效自评已完成，部门绩效评价 1 个，完成率 100%。对于评价结果中反映的预算执行、制度管理等方面的问题及时整改。

## 2. 产出指标情况分析

一、以警示教育长效化为载体，加强反邪教教育。一是以领导干部为重点，深化党内反邪教教育。以党员领导干部为重点加强党内教育，坚持领导干部集中学习、举办读书会、观看内参片等有效形式，进一步加强形势通报，使党员领导干部及时了解严峻的斗争形势，不断增强政治意识、政权意识、忧患意识和责任意识。二是紧紧围绕反邪教主题，大力推动反邪教警示教育长效化。使警示教育进机关、进学校、进社区、进家庭、进企业，因人施教、寓教于乐，力求教育对象群体化，常抓不懈。三是发挥反邪教成员单位作用，不断拓展工作空间。充分发挥反邪教警示教育领导小组成员单位的职能作用，加强重点地区、重点领域、重点人群的反邪教警示教育，做到每月有活动、全年不间断。四是创新反邪教形式，以人们喜闻乐见的动画片、连环画、境内教育专题片、境外警示教育专题片等为切入点，创新形式，打破常规。争取完成国家级和省级反邪教课题各一个，以非正常手段吸引群众眼球和舆论导向，为反邪教宣传教育工作服务。

二、继续以“创建无邪教示范社区”为载体，加强反邪教基层基础建设。继续开展“无邪教示范社区”创建活动。继续加强基层组织网络建设。进一步将防范处理邪教工作纳入平安建设基层基础规范化工作的整体格局之中，继续推动防范处理邪教工作与

社会治安综合治理等的有机结合。发挥街道、社区反邪教工作专管员、信息员的职能作用。充分调动他们的工作积极性，推动防范处理邪教工作在基层得到有效落实。

三、做好反邪教宣传教育工作，增强群众防范意识。承办郑州市“思政课上反邪教”参赛教师培训班暨反邪教知识讲座。

四、以重点人员法制教育为载体，加强分类转化探索。以化解矛盾为主线，以巩固工作为重点，把教育转化放在更加突出的位置。通过有效工作，使重点人员数量逐步减少。

五、配合区防范办开展经常性排查摸底，加强宣传与防控工作。配合防范办开展经常性走访调查和入户调查，建立台帐，分析研究，摸清邪教组织的活动动态，获取他们进行违法犯罪活动的预警性、苗头性信息，掌控其活动动态，及时发现并有效遏制其非法活动。现排查摸底经常化、常态化。落实人防与技防措施，积极探索对外来涉邪人员有效管控的办法和途径。

### 3. 效益指标情况分析

履职效益情况：通过以警示教育长效化为载体，加强反邪教教育，承办郑州市“思政课上反邪教”参赛教师培训班暨反邪教知识讲座。配合区防范办开展经常性排查摸底，加强宣传与防控工作等项目实施，充分利用社会各种资源，调动一切积极因素，形成齐抓共管反邪教工作的合力，对邪教活动始终做到全面防范与及时处理，有效地抵御了邪教的入侵。提高群众的识邪、防邪和反邪意识，把反邪教的意识落实到家庭，争取群众、巩固阵地，确保人民群众生活财产安全，维护全区政治经济社会稳定。

满意度情况：2021年，部门组织进行人民群众、对口部门、社会组织及外部监督部门等满意度调查，充分了解各个服务对象对我部门各项工作开展情况的满意度，经统计分析，满意度均在98%左右，满意度较高。

## 五、发现的主要问题和改进措施

### （一）存在问题

1. 绩效目标设定不够科学，预算编制不够精确，预算编制绩效导向有待加强。

2. 绩效目标设置不够具体明确，预算编制绩效导向性有待加强。

### （二）改进措施

1. 细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性。

2. 严格执行内部控制制度，加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强项目开展进度的监控，有效开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是对本次绩效评价过程中的相关问题及整改措施进行备案，并及时落实整改情况，确保整改措施落到实处。

二是根据区级预算绩效管理规定及工作安排，拟将本次部门整体绩效自评价结果在随同2021年度部门决算在郑州市政务公开网进行公开。

三是继续加强预算绩效管理工作，强化预算绩效管理意识，

持续完善预算绩效管理制度，并对各科室进行绩效考核，建立考核结果应用机制。

### **七、绩效自评工作的经验、问题和建议**

1. 加强对财务人员的业务培训，提升业务能力。
2. 对绩效指标进行分类汇总列举共大家学习参考，提升绩效目标设置能力。

### **八、其他需要说明的问题**

无