
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：少数民族补助费

项目单位：郑州市民族宗教事务局机关

主管部门：郑州市民族宗教事务局

2021 年 02 月

目录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 资金安排和使用情况	4
(三) 项目绩效目标	5
(四) 项目实施计划	6
二、项目绩效情况分析	6
(一) 绩效目标完成的指标	7
(二) 没有完成绩效目标的指标	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	8
三、改进建议	8
(一) 对项目管理及实施的建议	8
(二) 对完善制度保障的建议	8
(三) 对以后年度项目预算安排的建议	8
(四) 备注	9
附表 1. 自评价评分附件表	9

一、项目的基本情况

（一）项目概况

少数民族补助费的使用范围

- （一）帮助少数民族修建乡村人畜饮水、电、路、便桥、农村能源等基础设施。
- （二）帮助少数民族发展具有地方特色的种植业、养殖业、农产品加工业、手工业和民族特色产业。
- （三）帮助少数民族开展劳动技能培训，推广先进实用技术。
- （四）帮助少数民族发展文化、教育、卫生、体育等社会事业,修建为少数民族提供特需服务的基础设施。
- （五）开展民族团结进步宣传教育和文体活动。
- （六）对少数民族特困群众进行急难救助。

少数民族补助费项目申报要求

- （一）项目单位组织健全，认真负责。所报项目符合少数民族群众实际需求，有益于改善少数民族生产生活条件。
- （二）项目申报突出重点，方案切实可行，预算准确合理，资金集中使用。每年3月底前，各县（市）区民族工作部门将当年申报的项目文件资料报送市民委。
- （三）申报文件资料规范，一般应包括项目资金申请、标准文本、示意图、项目环境原始图片资料，申请资金

超过 30 万元的项目要有可行性研究报告。上述资料统一装订一式三份报市民委（附电子档）。

（四）已经列入其他部门扶持计划的项目、三年内扶持过的项目、需跨年度投资的项目不得申报。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3000000	3000000		3000000			0			
项目实际投入	(2)	3000000	3000000		3000000			0			
资金到位	(3)	3000000	3000000		3000000			0			
实际支出	(4)	3000000	3000000		3000000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	3000000	3000000	0	0
少数民族补助费	3000000	3000000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

通过少数民族补助费的实施,逐步改善少数民族和民族聚居地区生产生活条件,提高教育、卫生等社会事业发展水平,促进民族团结进步,加快少数民族和民族聚居地区全面建成小康社会步伐

2. 项目年度绩效目标

下拨郑州市少数民族补助费 300 万元，完成一批修路、打井、学校等民生项目。

1、通过对少数民族地区文化场所、校园环境方面的补助，达到对少数民族文化教育方面的正确引导和有力发展作出积极贡献。

2、扎实开展民族团结进步创建活动，促进全市民族团结进步和社会和谐，为郑州现代化建设起到有力的推动作用。

3、探索和推进郑州市少数民族地区村镇的基础设施建设工作，繁荣了民族文化改善了村镇环境，促进了民族团结。

（四）项目实施计划

1、每年 6 月前拨付经费的 60%

2、每年 9 月前支付经费的 80%

3、每年 11 月前支付全部经费。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：少数民族补助费

项目绩效自我评价结果为:总得分 95.00 分,属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

预算执行率; 预算编制合理性; 预算资金到位情况; 财务管理制度健全性; 资金使用规范性; 财务监控有效性; 合同管理完备性; 项目质量可控性; 信息公开情况; 项目管理制度健全性; 资格审核(含复审)规范性; 民族聚居村基础设施建设项目(水、电、路等民族聚居村基础设施建设项目(水、电、路等)民族聚居村基础设施建设项目(水、电、路等民族聚居村基础设施建设项目(水、电、路等)); 民族学校改善办学条件项目(教育教学设施等; 项目计划完成量; 项目的完成效率; 民族团结进步创建项目; 举办民族聚居村技能培训班; 长效管理制度健全性; 项目档案管理情况;

(二) 没有完成绩效目标的指标

群众满意率;

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

建立项目三阶段监管机制，强化项目实施全过程跟踪问效。即项目考察评估阶段：会同有关部门进行现场踏勘，作出科学评估；项目实施阶段：严格按照项目审批内容和技术标准进行施工，保质保量如期完工；项目验收阶段：由县市区民族工作部门会同项目单位、施工单位共同审核验收。

(二) 对完善制度保障的建议

针对补助费实施过程中出现的问题，定期与市财政局进行会商，结合区县市、民族村（社区）意见建议，适时修订《郑州市少数民族补助费管理办法》。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目 标值	业绩值	评分 结果	评分标准	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		5.4 6									
	预算执行率	1.8 2	1 00%	100%	1.82	业绩值为 100% 得满分, 每降低 1% 扣权重分的 1%, 扣完为止					
	预算编制合理性	1.8 2	合 理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配; 总预算细分为具体子项目预算; 预算额度测算依据充分, 数量与产出指标匹配, 单价有标准来	1.82	具备要素 1 得 30% 权重分, 具备要素 2 得 30% 权重分, 具备要素 3 得 40% 权重分。					

				源							
	预算资金 到位情况	1.8 2	1 00%	100%	1.82	业绩值为100%得 满分,每降低1%扣权 重分的1%,扣完为止。					
		5.4 6									
	财务管理 制度健全性	1.8 2	全	往来资金结算管理 相关规定完整;支出管理 相关规定完整;收入管理 相关规定完整;现金及银 行存款管理相关规定完 整;财务监督管理相关规 定完整;资产管理相关规 定完整;采购管理相关规 定完整;预算管理相关规 定完整;已制定专项资金 管理制度或有适用于本 项目的财务管理制度	1.82	具备要素1得 50%,其余要素每符合 一项增加6.25%					
	资金使用 规范性	1.8 2	合 规	不存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况; 符合国家财经法规和财	1.82	具备1个要素得 20%权重分。如果缺要 素4或缺要素5本指					

				务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		标不得分。					
	财务监控 有效性	2	1.8 效	有 已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	1.82	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					
		8	9.0								
	合同管理 完备性	2	1.8 备	完 合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;	1.82	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%					

				合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行						
	项目质量 可控性	2	1.8 可 控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	1.82	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止				
	信息公开 情况	2	1.8 规 范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	1.82	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣除权重分的 1/3, 扣完为止				
	项目管理 制度健全性	2	1.8 健 全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容	1.82	具备要素 1 得 50%权重分, 其余要素每符合一项得 25%权				

				完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		重分。					
	资格审核 (含复审)规范性	1.8	规范	在规定的时间内完成了所有审核；完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；审核结果正确无误	1.8	具备一个得分要素得 25%权重分。					
		0									
产出 目标		40									
		20									
	民族聚居 村基础设施建 设项目（水、	10	5	民族聚居村基础设施建设项目（水、电、路等民族聚居村基础设	10.0						

电、路等民族聚居村基础设施建设项目（水、电、路等）民族聚居村基础设施建设项目（水、电、路等）民族聚居村基础设施建设项目（水、电、路等）			施建设项目（水、电、路等）民族聚居村基础设施建设项目（水、电、路等）民族聚居村基础设施建设项目（水、电、路等）							
民族学校改善办学条件项目（教育教学设施等	10	5	民族学校改善办学条件项目（教育教学设施）	10.0						
	10									
项目计划完成量	10	100%	100%	10.0						
	10									
项目的完	10	及	及时	10.0						

	成效率		时								
		0									
效 果		30									
目 标		0									
		25									
	民族团结 进步创建项目	15	2	铸牢中华民族共同 体意识	15.0						
	举办民族 聚居村技能培 训班	10	3	拓宽农村工作思 路，巩固脱贫攻坚，推 动乡村振兴。	10.0						
		0									
		5									
	群众满意 率	5	8 0%	100%	0.0						
影 响		10									
力 目 标		10									
	长效管理 制度健全性	5	健 全	健全	5.0						

	项目档案 管理情况	5	完 备	完备	5.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		10			95.00						
评价 等级		0			优秀						

