
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						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
投入和管理目标		20				
		5.46				
	预算执行率	1.82	100%	100%	1.82	业绩值为 100% 权重分的 1%，扣完
	预算编制合理性	1.82	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，单价有标准来源	1.82	具备要素 1 得 30%权重分，具
	预算资金到位情况	1.82	100%	100%	1.82	业绩值为 100% 权重分的 1%，扣完
		5.46				
	财务管理制度健全性	1.82	健全	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;	1.82	具备要素 1 得 6.25%权重分，具

				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	
	资金使用规范性	1.82	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	1.82 具备1个要素4或缺要素5本
	财务监控有效性	1.82	有效	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 的33.33%,扣完
		9.08			
	合同管理完备性	1.82	完备	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;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	1.82 具备要素1-5 50%

				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	1.82	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得分的1/3,扣完为止
	信息公开情况	1.82	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得分的1/3,扣完为止
	项目管理制度健全性	1.82	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	1.82	具备要素1得分符合一项得25%权重
	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
		0				
产出目标		40				
		20				

	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）	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）	10.0	
	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				
	项目的完成效率	10	及时	及时	10.0	
		0				
效果目标		30				
		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	80%	100%	0.0	
影响力目 标		10				
		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		100			95.00	
评价等级		0			优秀	

