

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：清真寺“沙化”“阿化”整治资金

项目单位：登封市民族宗教事务局

主管部门：登封市委市政府机关会计核算中心

2021年04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.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
(一) 制度层面.....	6
(二) 操作层面.....	6
(三) 对绩效目标调整的建议.....	6
(四) 其它.....	6
附表 1.项目管理资料.....	6
附表 2.自评价评分附件表.....	12

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

“三化”治理是宗教专项整治一项重要内容，其中清真寺“沙化”“阿化”治理是中央、省、市宗教专项治理的一项重要举措。

### (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)	2500000	2500000			2500000		0			
项目实际投入	(2)	2500000	2500000			2500000		0			
资金到位	(3)	2500000	2500000			2500000		0			
实际支出	(4)	2500000	2500000			2500000		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	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	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	2500000	2500000	0	0
“沙化”“阿化”专项整治资金	2500000	2500000		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

着力提高宗教工作法制化水平,认真解决宗教领域突出问题。

---

## 2. 项目年度绩效目标

着力提高宗教工作法制化水平，认真解决宗教领域突出问题，引导宗教中国化方向。

### （四）项目实施计划

2019 年至 2020 年 6 月份全部完成。

## 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：清真寺“沙化”“阿化”整治资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 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；项目管理制度健全性；专项资金扶持项目数；项目结项率；项目完结及时率；目标群体满意度；项目受支单位满意度；长效管理机制健全性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

### 三、改进建议

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议
2. 对完善制度保障的建议

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议
2. 对项目管理及实施的建议

(三) 对绩效目标调整的建议

(四) 其它

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	材料明细	文件

项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	
		项目建议书	
		初步设计材料	
		项目可行性研究报告	
		扩初设计	
		设计概算	
		项目准备论证材料（涉及用地规划选址、文物保护、环境影响、水土保持、地质灾害、压覆重要矿产资源等内容的论证资料）	
		建设用地申报材料	
		征地、拆迁许可申请材料	
		其他相关职能部门审批所需申报材料	
		项目变更申请材料	
		项目预算申请材料	沙化阿化整治资金 1；沙化阿化整治资金 2；沙化阿化整治资金 3；沙化阿化整治资金 4
		预算调整申请材料（如涉及）	
	项目审批		
		项目建议书批复材料	

		初步设计批复材料	
		项目可行性研究报告研究批复材料	
		扩初设计批复材料	
		设计概算批复材料	
		用地批复材料	
		征地、拆迁许可批复材料	
		其他相关职能部门审批材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	
		项目预算批复材料	
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	施工许可及告示		
		工程项目管理机构及管理人员名单	
		施工图设计及审查材料	
		施工许可	
		开工材料	
		资金拨付材料	
		告示地点及证明图片资料	
		告示后调整完善材料（如需完善）	



	招投标		
		招标公告（勘察、设计、施工、监理等）	
		招标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		投标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		开标记录（勘察、设计、施工、监理等）	
		中标通知书（勘察、设计、施工、监理等）	
		合同（勘察、设计、施工、监理等）	
	制度建设		
		项目法人责任制度	
		招投标制度	
		项目公示制度	
		工程监理制度	
		合同管理制度	
		安全管理制度	
		质量管理制度	
		施工单位管理制度	
		工程进度管理制度	
		档案管理制度	
		财务管理制度	
项目实施			

	项目执行		
		施工记录	
		监理资料	
		巡视检查材料	
		安全文明施工材料	
		质量检验或监督材料	
		专业检测报告	
		资金使用报告	
		质量问题与事故处理（如涉及）	
项目结项			
	项目验收		
		竣工验收通知书	
		竣工验收备案表	
		验收报告	
		整改材料（如涉及）	
	项目决算		
		资金支出明细	
		工程结算	
		竣工决算	
		其他审计报告	

	项目归档与移交		
		归档证明材料	
		移交和产权登记手续的书面证明材料	
		后续管理制度或方案	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	

附表 2. 自我评价评分附件表

附表 2. 自我评价评分附件表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		30				
		9.99				
	预算执行率	3.33	100%	100%	3.33	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣分的 1%，扣完为止
	预算编制合理性	3.33	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	3.33	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣分的 1%，扣完为止。
	预算资金到位情况	3.33	100%	100%	3.33	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣分的 1%，扣完为止。
		9.99				
	财务管理制度健全性	3.33	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;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	3.33	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣分的 1%，扣完为止。

				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	3.33	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	3.33	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣分的 1%, 扣完为止。
	财务监控有效性	3.33	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;按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。
		10.02				
	合同管理完备性	3.33	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	3.33	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得

	项目质量可控性	3.33	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	3.33	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分 1/3，扣完为止
	项目管理制度健全性	3.36	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，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.36	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。
		0				
产出目标		30			0.0	
		10				
	专项资金扶持项目数	10	9	9	10.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。
		10				
	项目结项率	10	100%	100	10.0	
		10				
	项目完结及时率	10	100%	100	10.0	
		0				

效果目标		20				
		0				
		10				
	目标群体满意度	10	100%	100		10.0
		0				
		10				0.0
	项目受支单位满意度	10	90%	100		10.0
影响力目标		20				
		20				
	长效管理机制健全性	20	健全	健全		20.0
		0				0.0
		0				
		0				
		0				
		0				
总计		100				100.00

---

评价等级
------

0
---

优秀
----



