附件2

项目支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报部门：市民宗局　　　　　　填报日期：2022年9月18日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目支出名称 | | 市级民族工作专项资金 | | | | | |
| 项目支出主要内容 | | 开展民族工作，推进民族地区经济发展、社会事业发展，加强民族事务依法治理。 | | | | | |
| 主管部门 | | 市民宗局 | | | | | |
| 单位负责人 | | 彭泽愿 | | 项目支出 负责人 | | 杨运良、杨晓艳 | |
| 项目属性 | | ☑经常性　　□一次性　　□新建　　□续建 | | | | | |
| 资金分配情况 | | 分配区县（市）　 个；分配项目单位　 个 | | | | | |
| 资金总额及构成 | | 总额：77万元，其中：省级财政　　万元；市级财政　 77万元；区县　　万元；其他　　　万元  万元 | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年　1　月起至2021年　12月止 | | | | | |
| 组织管理情况 | 项目立项依据 | | 按市财政要求，2021预算编制将历年就有预算的几项民族工作补助经费整合成民族工作专项资金。 | | | | | |
| 可行性研究 报告结论 | | 无 | | | | | |
| 专家评审论证结论 | | 无 | | | | | |
| 是否实施政府采购  及采购金额 | | □是　 ☑否  应采购金额 万元 实际采购金额 万元 | | | | | |
| 是否实行招投标 | | □是 实行的 个项目 　 ☑否 未实行的 1个项目 | | | | | |
| 是否实行国库 集中支付 | | ☑是 实行的 个项目 　　□否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行工程代理制和投资评审制 | | □是 实行的 个项目　 ☑否 未实行的 1 个项目 | | | | | |
| 是否实行合同 管理制 | | □是 实行的 个项目　 ☑否 未实行的 1个项目 | | | | | |
| 是否实行财政双控账户管理  管理情况 | | ☑是 实行的 个项目　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行财政专户  管理 | | ☑是 实行的 1 个项目　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 项目监管情况 | 管理制度和 办法名称 | |  | | | | | |
| 具体工作措施 | | 年初纳入预算安排，结合民族工作开展安排资金支付，一个年度终了，由市财政及本单位进行项目绩效评价。 | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | | 无调整。 | | | | | |
| 项目完工验收情况 | | 由项目所在地民宗局与财政局验收 | | | | | |
| 项目监督检查情况 | | 由项目所在地民宗局与财政局进行监督检查 | | | | | |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | | 无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 | | | | | |
| 财务管理制度 | | 《邵阳市专项资金管理办法》及相关财务管理制度 | | | | | |
| 资金安排使用情况 | 内容 | | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | | 实际支出（万元） | | 结余资金（万元） |
| 中央财政 | |  |  | |  | |  |
| 省级财政 | |  |  | |  | |  |
| 市级财政 | | 77 | 77 | | 77 | |  |
| 县（市区）资金 | |  |  | |  | |  |
| 其他配套资金 | |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | | 77 | 77 | | 77 | |  |
| 产出成果 | | 以铸牢中华民族共同体意识为主线，全力做好民族工作：积极争取少数民族发展项目资金；申报民贸、民品企业贷款贴息，为市本级企业落实贴息贷款；完成两种考生资格审核工作；多措并举促进少数民族体育事业发展；开展我市少数民族文物图谱的编纂工作；积极宣传民族政策和发展成果；加大民族团结进步示范创建工作力度；加强“清真三食”和回民公墓管理；认真做好民族成份管理工作；加强少数民族发展资金管理，全力推动民族地区乡村振兴。 | | | | | | |
| 产出效益 | | 改善了少数民族地区的基础设施，促进了民族团结和宗教和顺，推动了民族团结进步事业发展。 | | | | | | |
| 自评结论 | | 有效 | | | | | | |
| 资金分配原则程序和方法 | | 按年初预算编制要求实施。 | | | | | | |
| 评价工作情况 | | 主要领导负责，分管领导牵头，各科室落实。 | | | | | | |
| 问题与建议 | | 进一步规范资金的全程管理，完善相关制度 | | | | | | |

说明：各单位根据文字数量需要调整此表。

单位负责人：彭泽愿

项目支出负责人：杨运良　杨晓艳

评价负责人：张常红 吴小明