

牟定县财政局

牟定县民族宗教事务局

牟定县扶贫开发领导小组办公室

文件

牟财整合〔2019〕14号

牟定县财政局 牟定县民宗局 牟定县扶贫办
关于下达 2019 年度第一批省级统筹整合涉农专项资金的通知

县委宣传部、县民宗局：

根据《楚雄州财政局关于提前下达 2019 年度第一批省级统筹整合涉农资金的通知》（楚财整合〔2018〕14 号）文件要求，结合项目前期申报情况及省、州民宗委对口业务科室的要求和我县民族宗教工作实际，现将 2019 年度省级 45 万元民族专项资金安排使用下达如下（资金以牟财整合〔2019〕9 号文件拨入扶贫资金专户）：

一、资金主要安排用于县 2019 年文化惠民的民生事实文化项目 15 万元、宗教活动场所修缮费 30 万元（具体资金分配使用见附表）。

二、请县委宣传部、县民宗局接到通知后，结合项目申报情况在作详细研究分析，在 2019 年 5 月 20 日前把单个项目的建设内容细化实施方案（一式二份），报县民宗局及县财政局审核同意后上报州民宗委、州财政局备案方能组织实施。所上报

的项目建设内容实施方案经县级批复和州级备案，不得随意调整和变更，严格按所批复的建设内容进行建设和验收。

三、涉及项目业主单位要按照所批准的建设项目实施方案，加快项目进度，确保项目在2019年8月20日前完工并通过县级验收；要严格按照《云南省省对下民族宗教专项资金管理办法》（云民宗联发〔2016〕2号）、《牟定县人民政府办公室关于印发牟定县统筹整合使用财政涉农资金管理办法（试行）的通知》（牟政办发〔2017〕65号）等文件要求，加强项目资金安全管理和绩效评价等工作。必须做到项目绩效评价完整规范（含项目实施中的邀标、招投标、会议纪要、施工合同、单项工程验收、工程预算和决算、拨款票据、项目实施前后照片、标识牌设置、请求项目验收报告等）资料，请在2019年9月20日前报县民宗局。

附件：1. 牟定县 2019 年度第一批省级民族宗教专项资金 45 万元分配表；2. 绩效评价项目提供资料清单；3. 项目绩效评价评分表



2019年5月8日

牟定县财政局办公室

2019年5月8日印发

附件1

牟定县2019年度第一批省级民族宗教专项资金45万元分配表

填报单位：牟定县民宗局

2019年5月8日

单位：万元

序号	项目名称	补助资金(万元)	功能科目	支出经济分类科目		项目实施单位	备注
				政府预算经济分类	部门预算经济分类		
1	牟定县左脚舞综合传承保护项目	15	2130504·农村基础设施建设	50302·基础设施建设	31005·基础设施建设	县委宣传部	省、州2019年文化惠民实事项目
2	牟定县化佛山宝莲寺修缮费	20	2130504·农村基础设施建设	50302·基础设施建设	31005·基础设施建设	县民宗局	和谐宗教活动场所创建
3	牟定县戍街乡白沙村委会观音堂民间信仰点修缮费	10	2130504·农村基础设施建设	50302·基础设施建设	31005·基础设施建设	县民宗局	和谐宗教活动场所创建
合计：3个		45					

附件 2

绩效评价项目提供资料清单

- 一、项目申请立项、审批情况资料;
- 二、资金到位情况资料 (收到财政资金凭证及相关资料);
- 三、财政资金下达文件;
- 四、项目组织领导机构成立情况资料;
- 五、项目组织管理制度制定情况资料 (项目资金管理、工程管理等);
- 六、项目招投标情况资料 (包括公示公告);
- 七、项目承担单位资质情况资料 (资质证);
- 八、项目合同签订情况资料;
- 九、资金使用单位财务管理制度制定情况资料;
- 十、资金支出情况资料 (会计记账凭证及完整附件);
- 十一、项目完成情况或实施情况资料 (竣工验收、实施进度、公示公告等资料);
- 十二、项目执行情况报告 (项目建设内容及实施方案、财政资金拨付情况、项目组织实施、项目完成或实施进度、项目综合效益分析等情况)。

被评价单位资料报送人: _____

资料报送人联系电话: _____

项目绩效评价评分表

评价结果：分值=

绩效等级：优（）、良（）、中（）、差（）

评价指标			指标解释	分值	考评尺度及说明	得分	备注
一级	二级	三级					
1. 项目决策（10%）	1.1 项目决策（100%）	1.1.1 决策依据（40%）	项目是否符合经济社会发展中长期实施规划和年度工作计划；是否符合经济社会发展中长期实施规划和进入县、乡镇脱贫攻坚项目库等	4	得分标准：1. 全部符合：4分；2. 部分符合：2分；3. 全都不符合：0分		
		1.1.2 决策程序（40%）	项目是否符合申报条件：申报、批复程序是否符合专项资金管理办法；项目调整是否履行相应手续	4	得分标准：1. 全部符合：4分；2. 部分符合：2分；3. 全都不符合：0分		
		1.1.3 年度投资目标（20%）	项目目标是否明确、细化、量化	2	得分标准：1. 是：2分；2. 否：0分		
2. 项目管理（40%）	2.1 项目管理（40%）	2.1.1 组织机构成立情况（15%）	是否成立项目前期工作组织领导机构	2.4	得分标准：1. 成立领导机构：2.4分；2. 没有成立领导机构：0分。		
		2.1.2 管理制度制定情况（15%）	是否制定项目工作经费管理办法	2.4	得分标准：1. 制定：2.4分；2. 未制定：0分		
		2.1.3 项目招投标情况（25%）	采购项目是否公开招标	4	得分标准：1. 公开招标：4分；2. 未公开招标：0分。		
		2.1.4 项目承担单位资质情况（20%）	项目承担单位是否有相应的资质	3.2	得分标准：1. 项目承担单位资质复核要求：3.2分；2. 项目承担单位资质不符合要求：0分。		
		2.1.5 合同签订情况（25%）	是否签订项目合同	4	得分标准：1. 签订：4分；2. 未签订：0分		
		2.2.1 资金使用情况（10%）	项目资金使用比例，项目资金使用率=实际使用/实际投入	2.4	得分标准：实际使用/实际投入×2.4分		
		2.2.2 支出的合规性（15%）	是否存在未专款专用、截留、挤占和挪用的情况，项目资金违规率=违规金额/实际投入	3.6	得分标准：1. 每降低1%扣1分，直到扣完为止；2. 如有重大违纪事件，直接扣为0分。		

评价指标		指标解释	分值	考评尺度及说明	得分	备注
一级	二级	三级				
	2.2 资金管理 (60%)	2.2.3 依法建账 (10%)	2.4	得分标准: 1. 按照会计法的要求建账核算: 2.4分; 2. 未按照会计法的要求建账: 0分。		
		2.2.4 单位财务制度 (10%)	2.4	得分标准: 1. 制定了制度: 2.4分; 2. 未制定: 0分		
		2.2.5 专账核算 (10%)	2.4	得分标准: 1. 项目资金实行了专账核算: 2.4分; 2. 未专账核算: 0分。		
		2.2.6 支出审批情况 (15%)	3.6	得分标准: 1. 经过领导审批: 3.6分; 2. 未经过审批: 0分		
		2.2.7 票据的合法性 (10%)	2.4	得分标准: 每发现一张不合法的原始凭证扣0.5分, 直到扣完为止。		
		2.2.8 票据的合规性 (10%)	2.4	得分标准: 每发现一张不合规的原始凭证扣0.5分, 直到扣完为止。		
		2.2.9 核算的准确性 (10%)	2.4	得分标准: 发现一项扣0.5分, 直到扣完为止。		
		3.1.1 工作任务完成情况 (100%)	20	得分标准: 1. 每个任务都完成, 20分 2. 任务未全部完成时: 完成任务数/总任务数 × 20分		
		3.2.1 经济效益 (40%)	12	得分标准: 1. 作用明显: 12分; 2. 作用一般: 6分; 3. 无作用: 0分		
3. 项目绩效 (50%)	3.2. 综合效益 (60%)	3.2.2 可持续性影响 (60%)	18	得分标准: 1. 作用明显: 18分; 2. 作用一般: 9分; 3. 无作用: 0分		
		综合得分	100			