

内蒙古自治区台湾同胞联谊会
2020 年台联工作经费项目绩效评价报告
中信恒核字[2021]第 049 号

项目名称：内蒙古自治区台湾同胞联谊会

2020 年台联工作经费项目

项目单位：内蒙古自治区台湾同胞联谊会

主管部门：中国共产党内蒙古自治区委员会统一战线工作部

委托部门：内蒙古自治区台湾同胞联谊会

评价机构：呼和浩特市中信恒会计师事务所有限责任公司

二〇二一年八月二十五日

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
1. 项目背景及目的.....	1
2. 项目主要内容及实施情况.....	2
3. 资金投入和支出情况.....	2
(二) 绩效目标.....	5
1. 总体目标.....	5
2. 阶段性目标.....	5
二、绩效评价工作开展情况.....	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	6
1. 绩效评价目的.....	7
2. 评价对象和范围.....	7
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价指标体系、标准.....	7
1. 评价原则.....	7
2. 评价方法.....	8
3. 评价依据.....	9
4. 评价指标体系.....	10
5. 绩效评价结果的确定标准.....	18
(三) 绩效评价工作过程.....	18
1. 评价准备阶段.....	18
2. 实施评价阶段.....	18
3. 撰写评价报告阶段.....	18
4. 评价的质量保障.....	19
三、综合评价情况及评价结论.....	20
四、绩效评价指标分析.....	27

(一) 项目决策情况.....	27
1. 项目立项.....	27
2. 绩效目标.....	27
3. 资金投入.....	27
(二) 项目过程情况.....	28
1. 资金管理.....	28
2. 组织实施.....	28
(三) 项目产出情况。.....	28
1. 数量指标.....	28
2. 时效指标.....	29
3. 质量指标.....	29
4. 成本指标.....	29
(四) 项目效益情况。.....	29
1. 社会效益.....	29
2. 可持续效益.....	30
3. 服务对象满意度满意度.....	30
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	30
(一) 主要经验及做法（总结）.....	30
(二) 存在的问题.....	31
六、有关建议.....	31
七、绩效评价的局限性.....	31
八、附件.....	32

内蒙古自治区台湾同胞联谊会

2020 年台联工作经费项目绩效评价报告

中信恒核字[2021]第号

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知（内政办发〔2021〕5号）等文件规定，呼和浩特市中信恒会计师事务所有限责任公司受内蒙古自治区台湾同胞联谊会委托，就内蒙古自治区台湾同胞联谊会 2020 年台联工作经费项目进行绩效评价。我司经过数据采集、现场访谈等必要的评价程序，采用成本效益分析法、因素分析法、比较法、公众评判法等方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目的

党的十九届四中全会明确提出，要坚定推进祖国和平统一进程，完善促进两岸交流合作、深化两岸融合发展、保障台湾同胞福祉的制度安排和政策措施。本着认真贯彻中央对台工作大政方针，突出地区特色，在扩大交流、提升服务台胞品质上下功夫，努力谋求两岸关系和平发展，进一步增强岛内民众的民族认同和国家认同，积极推进对台交流交往，做好定居台胞、常驻大陆台胞等服务工作。

本次评价的项目为内蒙古自治区台湾同胞联谊会 2020 年台联工

作经费项目。旨在通过拨付台联工作经费的方式，补贴项目资金，开展台湾青少年冬令营活动、台商青年菁英内蒙古考察团活动、慰问困难台胞活动和项目相关经费支出。

2. 项目主要内容及实施情况

(1) 主要内容

台联工作经费主要用于开展台湾青少年冬令营活动、台商青年菁英内蒙古考察团活动、慰问困难台胞活动和项目相关经费支出。

(2) 项目实施情况

①2020年1月12日—24日，“全国台联2020年台胞青年冬令营”内蒙古分营在呼伦贝尔市举办；

②2020年6月至12月开展慰问困难台胞活动；

③2020年9月内蒙古自治区台湾同胞联谊会与内蒙古中国国际旅行社有限责任公司签订团队境内旅游合同；

④2020年9月20日—26日来自东南部发达省份经商的26位台胞青年组成的“2020年台商青年菁英内蒙古考察团”交流考察。

3. 资金投入和支出情况

2020年项目年初预算数85.00万元，2020年项目资金累计收到85.00万元，其中财政拨款85.00万元。

2020年项目累计支出72.27万元，其中台湾同胞青年冬令营活动累计支出5.56万元，慰问困难台胞累计支出37.05万元，台商青

呼和浩特市中信恒会计师事务所有限责任公司

年菁英内蒙古考察团活动累计支出 9.91 万元，项目相关经费支出 19.75 万元，主要包括办公设备采购支出、差旅费、办公费。各项经费支出明细如下：

台湾同胞青年冬令营活动支出明细

日期	凭证字号	摘要	支出金额
2020-03-27	记账-03-0007	接待台湾大学生冬令营活动营员	12,917.00
2020-08-27	记账-08-0011	全国台联冬令营购书款	24,862.50
2020-08-27	记账-08-0012	全国台联冬令营会议购文具	3,420.00
2020-10-10	记账-10-0004	付冬令营讲课费	3,000.00
2020-03-27	记账-03-0008	付姜德荣、呼斯勒去海拉尔差旅费	7,716.00
2020-06-30	记账-06-0008	于哲峰报赴海拉尔差旅费	3,712.00
合计			55,627.50

慰问困难台胞支出明细

2020-06-24	记账-06-0006	付 2020 年度台胞补助及慰问款	177,005.00
2020-08-27	记账-08-0014	慰问台胞邵志强、张蒙海开支	3,120.00
2020-09-15	记账-09-0012	慰问老台胞白树汉	10,000.00
2020-09-18	记账-09-0017	中秋节慰问包头市台胞	6,500.00
2020-09-23	记账-09-0020	刘洋借慰问经费	5,000.00
2020-09-29	记账-09-0026	慰问台胞、台商购月饼	5,814.00
2020-09-29	记账-09-0026	慰问台胞购粮油开支	4,465.00
2020-12-11	记账-12-0009	慰问台胞	49,000.00
2020-12-11	记账-12-0009	慰问台胞	48,000.00
2020-12-11	记账-12-0009	慰问台胞	46,000.00
2020-12-24	记账-12-0021	付慰问台胞费用	15,600.00
合计			370,504.00

台商青年菁英内蒙古考察团活动支出明细

2020-09-28	记账-09-0022	全国台联台胞青年菁英内蒙古考察团	87,410.00
2020-09-28	记账-09-0023	呼斯勒报接待台胞考察团 33 人餐费	5,380.00
2020-09-28	记账-09-0024	姜德荣、呼斯勒陪台胞赴伊旗、包头等地差旅费	3,040.00
2020-12-18	记账-12-0014	接待台胞租车费	3,300.00
合计			99,130.00

项目相关工作经费

2020-04-13	记账-04-0005	购办公用品	2,051.00
2020-04-22	记账-04-0008	付刻章费用	100.00
2020-05-09	记账-05-0005	付办公室装修人工劳务费	6,000.00
2020-06-24	记账-06-0007	付刻章费用	560.00

呼和浩特市中信恒会计师事务所有限责任公司

2020-08-27	记账-08-0015	姜德荣赴北京开会差旅费	1,276.50
2020-08-27	记账-08-0016	购学习用书开支	451.30
2020-09-02	记账-09-0004	付接待乌海工作人员费用	1,760.00
2020-09-07	记账-09-0007	购办公用品	735.00
2020-09-14	记账-09-0008	付购买书籍费用	13,861.10
2020-09-14	记账-09-0009	付购买办公用品费用	2,947.00
2020-09-14	记账-09-0010	付台湾蒙藏委员会副秘书长一行人员活动费用	610.00
2020-09-14	记账-09-0011	付租车费用	600.00
2020-09-15	记账-09-0013	购办公用品开支	3,416.00
2020-09-15	记账-09-0014	购打印机耗材支出	3,047.00
2020-09-15	记账-09-0015	购投影仪	2,990.00
2020-09-15	记账-09-0015	购笔记本电脑	6,800.00
2020-09-15	记账-09-0015	购笔记本电脑	7,920.00
2020-09-15	记账-09-0015	购打印机	1,500.00
2020-09-17	记账-09-0016	姜德荣、高京萍包头差旅费	1,079.50
2020-09-28	记账-09-0025	呼斯勒报邓丽芳差旅费	1,558.48
2020-10-10	记账-10-0005	缴纳2019年度残保金	8,099.40
2020-11-13	记账-11-0005	购买沙发1个、办公椅1个	950.00
2020-11-13	记账-11-0005	购买沙发1个、办公椅1个	2,200.00
2020-11-13	记账-11-0005	购买沙发1个、办公椅1个	790.00
2020-11-13	记账-11-0005	其他商品支出	360.00
2020-11-17	记账-11-0012	购防疫用品	1,865.00
2020-11-18	记账-11-0013	订阅《台声》杂志	14,400.00
2020-11-26	记账-11-0014	呼斯勒、于哲峰赴通辽差旅费	5,366.48
2020-11-26	记账-11-0014	呼斯勒、于哲峰赴通辽差旅费	193.52
2020-11-26	记账-11-0015	接待包头市台联会长一行	473.00
2020-12-07	记账-12-0007	付培训费	30,000.00
2020-12-07	记账-12-0007	付培训费	11,978.00
2020-12-08	记账-12-0008	呼斯勒赴海口开会差旅费	2,430.00
2020-12-14	记账-12-0010	付印刷费	6,825.00
2020-12-14	记账-12-0011	刘洋赴厦门、北京差旅费	2,760.00
2020-12-16	记账-12-0012	付对台交流宣传品	29,650.00
2020-12-16	记账-12-0013	购办公用品	1,827.10
2020-12-18	记账-12-0015	交电话费	5,000.00
2020-12-18	记账-12-0016	于哲峰、呼斯勒赴乌兰浩特差旅费	5,720.00
2020-12-18	记账-12-0017	订阅杂志	480.00
2020-12-24	记账-12-0020	订阅2021年度报刊杂志	5,204.00
2020-12-30	记账-12-0022	付姜德荣去北京差旅费	1,320.00
2020-12-31	记账-12-0023	付购买办公用品	328.00
合计			197,482.38

（二）绩效目标

1. 总体目标

内蒙古自治区台湾同胞联谊会 2020 年台联工作经费项目 85.00 万元用于开展台湾青少年冬令营活动、台商青年菁英内蒙古考察团活动、慰问困难台胞活动和项目相关经费支出。

2. 阶段性目标

项目组按照 2020 年台联工作经费支出绩效表和《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知（内政办发〔2021〕5 号）设立项目绩效目标。

（1）决策目标

①项目立项：按照法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，作为项目立项依据。

②绩效目标：绩效目标合理性、绩效指标明确性。

③资金投入：预算编制科学性、资金分配合理性。

（2）过程目标

①资金管理：实际资金到位率、项目预算执行情况及资金使用合规性。

②组织实施：管理制度健全性及制度执行有效性。

（3）产出目标

①数量目标：开展台胞青年冬令营活动完成率大于等于 100%；慰问困难台胞工作完成率大于等于 100%；台商青年菁英内蒙古考察团活动完成率大于等于 100%；项目相关工作经费支出率大于等于 100%。

②时效目标：开展台胞青年冬令营活动按时完成率大于等于 100%；慰问困难台胞工作完成及时性；开展台商青年菁英内蒙古考察团考察活动按时完成率大于等于 100%。项目相关工作经费报销及时性。

③质量目标：台胞青年冬令营活动人员参与率大于等于 100%；慰问困难台胞工作执行率大于等于 100%；台商青年菁英内蒙古考察团考察活动人员参与率大于等于 100%；项目相关工作经费报销手续合规率大于等于 100%。

④成本目标：项目实际执行总成本均小于等于计划总成本；

（4）效益目标

①社会效益：增进台湾同胞对祖国大陆的了解，增强祖国认同感，开展两岸青年互动，增进台湾同胞对中华民族及文化的认同感。

②可持续影响：业务经费使用管理制度健全性。

③服务对象满意度：服务对象投诉次数小于等于 0。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价在整体把握项目工作内容、工作流程、项目实施计划的基础上，分析工作内容开展及完成情况。评价组将对台联工作经费预算执行的规范性、资金使用的经济性、效率性和效益性展开分析，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，以此来增强专项资金使用的规范性，提高资金使用效益。

2. 评价对象和范围

(1) 评价对象：2020 年台联工作经费；

(2) 评价范围：2020 年台联工作经费预算资金总额为 85.00 万元；评价范围为项目实施管理的规范性，资金支出的合理、合规性、工作成果的达成情况，以及相关制度的健全性。

(3) 评价时间段：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日；

(4) 评价的主要内容：项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况四个方面。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价指标体系、标准

1. 评价原则

对于内蒙古自治区台湾同胞联谊会 2020 年台联工作经费项目的绩效评价，根据绩效评价的基本原则，坚持科学公正的原则，坚持综合绩效评价的原则，坚持定量分析与定性分析相结合的原则，坚持绩

绩效评价与项目支出管理相结合的原则，坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则，以专业的指标分析，对项目做出有理可循，有据可依的评价和建议。

2. 评价方法

(1) 总体评价思路

采取书面评价与实地评价相结合的方式。书面评价主要依据项目承担单位提供书面申报材料及评价机构多方面收集的资料进行评价，实地评价主要以实地考察、座谈等方式进行评价。根据书面材料和实地考察、座谈情况，评价机构完成评价程序后及时出具评价报告。

(2) 具体评价方法

本次绩效评价采用指标评价法、数据采集和社会调查，同时辅以访谈、成果汇总、资金合规性检查等方法，对基础数据进行分析，保证绩效评价范围全面，数据准确，程序规范。以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观地评价。

成果汇总采用课题调研结果的方式进行，同时，采用座谈会的形式对该项目的受益人进行访谈。

评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断引起的失误，增加定性指标的准确性，尽量对定性指标进行分解，针对分解部分进行打分。

项目承担单位内蒙古自治区台湾同胞联谊会协助提供基础数据

并对数据的真实性负责，项目组对数据进行核实确认、汇总分析。为确保评价工作的客观性和科学性，在数据复核过程中发现的项目承担单位提供的数据与相关资料有差异的，项目组将做进一步深入调查。

在评价过程中还将根据实际需要，应用现场勘察、档案法等获取的相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

3. 评价依据

本次绩效评价主要依据国家、自治区的相关法律法规、政策文件及部门规章，具体如下：

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知（内政办发〔2021〕5号）；

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）；

项目绩效目标申报表、项目自评报告，财政部门预算批复，财政部门 and 预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；

预算部门职能职责、年度工作计划，预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

项目其他相关资料。

4. 评价指标体系

(1) 指标体系设计的总体思路

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，由项目组按照逻辑分析法，并参考《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》，设计本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，内蒙古自治区台湾同胞联谊会 2020 年台联工作经费绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四部分内容，由三级指标构成；在三级指标的基础上，进行了进一步的细化和分解，其中，一级指标和二级指标按照《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》设置；三级指标，尤其是产出类和效益类指标，针对本项目特点进行个性化设计。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%。该项目处于实施期结束后的评价，在权重分配时，根据各个部分和绩效指标的重要程度、资金占比等因素，指标权重应更加注重产出和效益。

根据项目绩效目标和管理要求，结合本次评价的重点和目的，在指标体系中设计具体的个性化指标，以反映此项工作的完成情况。

(2) 绩效评价指标体系

评价指标分三个级次设置，指标总分 100 分。

第一级次分项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个指标，其中项目决策指标设置分值 19 分，项目过程指标设置分值 15 分，项

目产出指标设置分值 41 分，项目效果指标设置分值 25 分。

第二级次设置 12 个指标，其中设置 3 个指标对应项目决策，设置 2 个指标对应项目过程，设置 4 个指标对应项目产出，设置 3 个指标对应项目效果；

第三级次设置 27 个指标，其中 6 个指标对应项目决策指标下的二级指标，5 个指标对应项目过程下的二级指标，13 个指标对应项目产出下的二级指标，3 个指标对应项目效果下的二级指标。（详阅下表 1）

表 1: 内蒙古自治区台湾同胞联谊会 2020 年台联工作经费项目绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
A. 项目决策 (19%)	A1 立项程序	A11 立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分, 否则不得分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得1分, 否则不得分; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得1分, 否则不得分; ④项目符合中央、地方事权支出责任划分原则得1分, 否则不得分;
		A12 申报、批复程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定程序申请设立得1分, 否则不得分; ②审批文件、材料是符合相关要求得1分, 否则不得分; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策得1分, 否则不得分。
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标得1分, 否则不得分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分, 否则不得分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分, 否则不得分; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分, 否则不得分。
		A22 绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分, 否则不得分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分, 否则不得分; ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分, 否则不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
B. 项目过程 (15%)	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证得1分,否则不得分; ②预算内容与项目内容匹配得1分,否则不得分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制得1分,否则不得分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务的匹配得1分,否则不得分。
		A32 资金分配合理性	1	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①项目预算资金分配依据充分得0.5分,否则不得分; ②项目资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应得0.5分,否则不得分。
	B1 资金管理	B11 资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目单位的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目单位的资金。 资金到位率95%以上(含95%)得满分,80%-95%之间每下降1%扣权重的5%,低于80%不得分。
		B12 预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 预算执行率95%以上(含95%)得满分,80%-95%之间每下降1%扣权重的5%,低于80%不得分。

呼和浩特市中信恒会计师事务所有限责任公司

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
		B13 资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度的规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定得1分,否则不得分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分,否则不得分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分,否则不得分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分,否则不得分。
		B21 管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分,否则不得分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整得1分,否则不得分。
	B2 组织实施	B22 制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理制度的规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分,否则不得分; ②项目调整及支出调整手续完备得1分,否则不得分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、公示等资料齐全并及时归档得1分,否则不得分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分,否则不得分。
C. 项目产出 (43%)	C1. 数量指标	C11. 开展台胞青年冬令营活动完成率	3	考察项目是否完成,用以反映项目产出数量目标的实现程度。	开展完成台胞青年冬令营活动得满分,未开展完成不得分。
		C12. 慰问困难台胞工作完成率	3		完成慰问困难台胞工作得满分,未开展不得分

呼和浩特市中信恒会计师事务所有限责任公司

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
		C13. 台商青年菁英内蒙古考察团活动完成率	3		完成台商青年菁英内蒙古考察团活动得满分，未完成不得分。
		C14. 项目相关工作经费支出率	3		项目相关工作经费全部支出得满分，未支出不得分。
C2. 时效指标		C21. 开展台胞青年冬令营活动按时完成率	3	考察项目是否按时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目按时完成得满分，未按时完成不得分。
		C22. 慰问困难台胞工作完成及时性	3	考察项目完成是否及时，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目及时完成得满分，未及时完成不得分。
		C23. 开展台商青年菁英内蒙古考察团考察活动按时完成率	3	考察项目是否按时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目按时完成得满分，未按时完成不得分。
		C24. 项目相关工作经费报销及时性	3	考察项目完成是否及时，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目及时完成得满分，未及时完成不得分。
C3. 质量指标		C31. 台胞青年冬令营活动人员参与率	3	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	达到或超过标准值得满分；未达到标准值，计算方法： $(\text{实际数}/\text{计划数}) \times 100\%$ 指标分值。
		C32. 慰问困难台胞工作执行率	3	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	达到或超过标准值得满分；未达到标准值，计算方法： $(\text{实际数}/\text{计划数}) \times 100\%$ 指标分值。

呼和浩特市中信恒会计师事务所有限责任公司

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
D. 项目效果 (23%)		C33. 台商青年菁英内蒙古考察团考察活动人员参与率	3	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	达到或超过标准值得满分;未达到标准值,计算方法:(实际数/计划数)×100%×指标分值。
		C34. 项目相关工作经费报销手续合规率	3	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	达到或超过标准值得满分;未达到标准值,计算方法:(合规数/抽查数)×100%×指标分值。
	C4. 成本指标		C41. 项目实际执行总成本均小于等于计划总成本	考察完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度	执行总成本控制率=实际执行总成本/计划总成本×100%。 实际执行成本:项目实际支出总成本。 计划成本:项目计划支出总成本,一般以项目预算为参考。 执行成本控制率95%以上(含95%)得满分,每下降1%扣除权重的5%,扣完为止。
	D1. 社会效益		D11. 增进台湾同胞对祖国大陆的了解,增强祖国认同感,开展两岸青年互动,增进台湾同胞对中华民族及文化认同感	考察项目实施后,增进台湾同胞对祖国大陆的了解,增强祖国认同感,开展两岸青年互动,增进台湾同胞对中华民族及文化的认同感。	内蒙古统一战线官网中认可并发布的新闻文章得满分,否则不得分。
	D2. 可持续影响		D21. 业务经费使用管理制度健全性	7	考察项目实施是否建立长效机制。

呼和浩特市中信恒会计师事务所有限责任公司

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
	D3. 满意度指标	D31. 服务对象投诉次数	8	项目实施后,收到服务对象投诉次数。	收到投诉次数为0次得满分,大于等于1次不得分。

5. 绩效评价结果的确定标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，按照内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知（内政办发〔2021〕5号）第三十四条 评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 评价准备阶段

- （1）收集并分析相关评价资料；
- （2）制定绩效评价工作方案；
- （3）组建评价小组，包括评价专家组和评价工作组。

2. 实施评价阶段

- （1）制定评价底稿材料；
- （2）组织专家对所选取的项目承担单位进行现场调研。采取勘察、问询、复核等多种方式，对调研项目的有关情况进行核实；
- （3）组织专家评审会，由项目负责人介绍项目的总体执行情况、经费使用情况、项目产出情况等，评价专家组进行质询。评价专家组对评价过程中遇到的问题进行研讨、形成共识，出具综合评价意见。

3. 撰写评价报告阶段

(1) 汇总专家评价意见和评分；

(2) 撰写本项目的绩效评价报告并根据委托方和被评价单位反馈意见进行修改完善；

4. 评价的质量保障

为保证绩效评价过程和结果的客观性、准确性，我公司建立了内部质量控制体系，具体包括：

(1) 建立培训制度

为深入贯彻落实公司质量管理方针，保证一线评价人员能够充分理解和领悟行业及公司内部对质量的规定和措施，公司定期召开培训会，组织业务人员进行业务学习；学习内容包括公司制度中的有关规定以及当前国家、自治区的相关文件。

(2) 建立项目管理流程

为项目组能明确绩效评价过程中各个步骤的质量要求，公司制定了绩效评价操作规范及项目流程管理办法，明确规定绩效评价过程中各节点的质量目标和要求、所参考的规范文件、控制标准以及相关的质量记录等。

(3) 完善的三级审核机制

公司对绩效评价报告书实行三级审核制度：

一审是项目经理对评价依据是否充分进行审核、数字是否准确、前后逻辑是否合理、报告语言是否通顺。

二审是项目总负责人对项目评价工作中重大事项进行复核。

三审是质量控制总监对评价工程中重大问题、事项及重要工作底稿进行复核，即对前两级复核再监督。

经三级审核程序后的绩效评价报告书加盖公章后正式出具。

为进一步提高绩效评价质量，公司质量部门对每份报告进行客观的评分，有效地防范绩效评价风险。

三、综合评价情况及评价结论

运用由项目组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、成果汇总及访谈，对台联工作经费进行客观评价，最终评分结果 91.5 分，绩效评级为“优”。绩效分值详见表 2，指标评分结果见表 3。

**表 2：内蒙古自治区台湾同胞联谊会 2020 年台联工作经费项目
绩效评分汇总表**

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	19	15	43	23	100
得分	16	13	39.5	23	91.5

表 3：内蒙古自治区台湾同胞联谊会 2020 年台联工作经费项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分	评分佐证材料	
A. 项目决策 (19%)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	1	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	<input checked="" type="checkbox"/> ，得1分 <input type="checkbox"/> ，不得分	附件1：项目立项的政策文件	
			1	②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求	<input checked="" type="checkbox"/> ，得1分 <input type="checkbox"/> ，不得分		
			1	③项目立项与部门职责范围是否相符	<input checked="" type="checkbox"/> ，得1分 <input type="checkbox"/> ，不得分	附件2：项目立项部门职责说明	
			1	④项目是否符合中央、地方事权支出责任划分原则	<input checked="" type="checkbox"/> ，得1分 <input type="checkbox"/> ，不得分		
	A12 立项程序规范性			1	①项目是否按照规定的程序申请设立	<input checked="" type="checkbox"/> ，得1分 <input type="checkbox"/> ，不得分	附件1：项目立项的政策文件
				1	②审批文件、材料是否符合相关要求	<input checked="" type="checkbox"/> ，得1分 <input type="checkbox"/> ，不得分	附件3：2020年度部门预算方案会审记录(涉密文件)
				1	③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	<input checked="" type="checkbox"/> ，得1分 <input type="checkbox"/> ，不得分	
				1	①项目是否有绩效目标	<input checked="" type="checkbox"/> ，得1分 <input type="checkbox"/> ，不得分	
	A2 绩效目标合理性	A21 绩效目标合理性		1	②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	<input checked="" type="checkbox"/> ，得1分 <input type="checkbox"/> ，不得分	
				1	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平	<input checked="" type="checkbox"/> ，得1分 <input type="checkbox"/> ，不得分	附件：5：项目支出绩效表
				1	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	<input checked="" type="checkbox"/> ，得1分 <input type="checkbox"/> ，不得分	

呼和浩特市中信恒会计师事务所有限责任公司

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分	评分佐证材料
B. 项目过程 (15%)	A3 资金投入	A22 绩效指标明确性	1	① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	<input type="checkbox"/> 是, 得1分 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 不得分	附件3: 2020年度部门预算方案会审记录(涉密文件) 附件4: 2020年度部门预算批复文件
			1	② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	<input type="checkbox"/> 是, 得1分 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 不得分	
			1	③ 是否与项目目标任务数或计划数相对应	<input type="checkbox"/> 是, 得1分 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 不得分	
		1	① 预算编制是否经过科学论证	<input checked="" type="checkbox"/> 是, 得1分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分		
		1	② 预算内容与项目内容是否匹配	<input checked="" type="checkbox"/> 是, 得1分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分		
		1	③ 预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制	<input checked="" type="checkbox"/> 是, 得1分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分		
		1	④ 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务是否相匹配	<input checked="" type="checkbox"/> 是, 得1分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分		
		0.5	① 项目预算资金分配依据是否充分	<input checked="" type="checkbox"/> 是, 得0.5分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分		
		0.5	② 项目资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应	<input checked="" type="checkbox"/> 是, 得0.5分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分		
			B11 资金管理	B11 资金到位率	3	

呼和浩特市中信恒会计师事务所有限责任公司

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分	评分佐证材料
		B12 预算执行率	2	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 2020年实际支出资金: 72.27万元 实际到位资金: 85.00万元	预算执行率: 85.02% 得分: 1分	附件6: 业务费支出明细
			1	①是否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	<input checked="" type="checkbox"/> 是, 得1分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	经核查未发现不符合现象
			1	②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	<input checked="" type="checkbox"/> 是, 得1分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	
		B13 资金使用合规性	1	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是, 得1分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	附件7: 项目资金拨付及到位相关凭证
			1	④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是, 得1分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	
			1	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是, 得1分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	附件8: 内蒙古自治区党委统战部工作运转简明规则
		B21 管理制度健全性	1	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整	<input type="checkbox"/> 是, 得1分 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 不得分	经核查未发现不符合现象
			1	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是, 得1分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	
			1	②项目调整及支出调整手续是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是, 得1分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	经核查, 没有调整事项
		B22 制度执行有效性	1	③项目协议、验收报告、技术鉴定、公示等资料是否齐全并及时归档	<input checked="" type="checkbox"/> 是, 得1分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	附件9: 项目合同冬令营和内蒙古考察团名单 (涉密文件)

呼和浩特市中信恒会计师事务所有限责任公司

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分	评分佐证材料
			1	④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	附件10:活动现场工作照
		C11. 开展台胞青年冬令营活动完成率	3	开展完成台胞青年冬令营活动得满分, 未开展完成不得分。	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得3分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	附件10:活动现场工作照
		C12. 慰问困难台胞工作完成率	3	完成慰问困难台胞工作得满分, 未开展不得分	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得3分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	附件11:2020年活动总结及相关新闻报道
	C1. 数量指标	C13. 台商青年菁英内蒙古考察团活动完成率	3	完成台商青年菁英内蒙古考察团活动得满分, 未完成不得分。	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得3分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
		C14. 项目相关工作经费支出率	3	项目相关工作经费全部支出得满分, 未支出不得分。	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得3分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
C. 项目产出 (43%)		C21. 开展台胞青年冬令营活动按时完成率	3	计划完成时间: 2020年1月中旬, 实际完成时间 2020年1月12号-24号。 完成得满分, 未完成不得分。	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得3分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
		C22. 慰问困难台胞工作完成及时性	3	计划完成时间: 2020年12月之前, 实际完成时间 2020年12月之前。 完成得满分, 未完成不得分。	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得3分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	附件1: 项目立项的政策文件
	C2. 时效指标	C23. 开展台商青年菁英内蒙古考察团考察活动按时完成率	3	计划完成时间: 2020年9月20日-26日, 实际完成时间 2020年9月20日-26日。 完成得3分, 未完成不得分	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得3分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	附件11: 2020年活动总结 附件7: 项目资金拨付及到位相关凭证
		C24. 项目相关工作经费报销及时性	3	项目相关工作经费报销及时得满分, 不及时不得分。	按计划完成 是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得3分 未按计划完成 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	

呼和浩特市中信恒会计师事务所有限责任公司

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分	评分佐证材料
C3. 质量指标		C31. 台胞青年冬令营活动人员参与率	3	参与率= (实际参与人数/计划参与人数) × 100% 实际参与人数: 65人 计划参与人数: 64人	参与率: 100% 得分: 3分	附件8: 项目合同 冬令营和内蒙古考察团名单 (涉密文件) 附件7: 项目资金拨付及到位相关凭证 附件1: 项目立项的政策文件 附件11: 2020年活动总结
		C32. 慰问困难台胞工作执行率	3	执行率= (实际慰问人数/计划慰问人数) × 100% 计划慰问人数: 43人 实际慰问人数: 43人	执行率: 100% 得分: 3分	
		C33. 台商青年菁英内蒙古考察团考察活动人员参与率	3	参与率= (实际参与人数/计划参与人数) × 100% 计划参与人数: 大于等于30人 实际参与人数: 33人	参与率: 100% 得分: 3分	
C4. 成本指标		C34. 项目相关工作经费报销手续合规率	3	合规率= (合规数/抽查数) × 100% 合规数: 10份 抽查数: 10份	执行率: 100% 得分: 3分	附件4: 2020年度部门预算批复文件 附件7: 项目资金拨付及到位相关凭证
		C41. 项目实际执行总成本均小于等于计划总成本	7	执行成本控制率=实际执行成本/计划成本 × 100%。 实际执行成本: 72.27万元 计划成本: 85万元 执行成本控制率95%以上 (含95%) 得满分, 每下降1%扣除权重的5%, 扣完为止	执行成本控制率: 85% 得分: 3.5分	

呼和浩特市中信恒会计师事务所有限责任公司

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分	评分佐证材料
D. 项目效益 (23%)	D1. 社会效益	D11. 增进台湾同胞对祖国大陆的了解，增强祖国认同感，开展两岸青年互动，增进台湾同胞对中华民族及文化的认同感	8	考察项目实施后，是否增进台湾同胞对祖国大陆的了解，增强祖国认同感，开展两岸青年互动，增进台湾同胞对中华民族及文化的认同感。	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得8分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	附件11: 2020年活动总结及相关新闻报道
	D2. 可持续发展指标	D21. 业务经费使用管理程度健全性	7	考察项目实施是否建立长效机制。	长效机制: 得分: 7分。	附件8: 《内蒙古自治区党委统战部工作运转简明规则》
	D3. 满意度指标	D31. 服务对象投诉次数	8	接到投诉次数为0次得满分，大于等于1次不得分。	投诉次数: 0次。 得分: 8分。	无投诉时事件发生

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

内蒙古自治区台湾同胞联谊会 2020 年台联工作经费是按照《2020 年度部门项目预算》下达的专项资金，项目立项依据充分，有项目总结等资料。本项目通过部门预算批复，预算方案通过内部会审上报，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，经过内部集体决策。

综上，项目立项环节基本达到项目预期管控目标。

2. 绩效目标

对该项目 2020 年绩效目标进行了编制，项目绩效目标与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目工作经费与预算相匹配。绩效目标编制内容不能完全反映项目的产出和效果。绩效完成情况中，指标未进行细化。

综上，项目绩效目标环节部分未达到项目预期管控目标。

3. 资金投入

项目单位内蒙古自治区台湾同胞联谊会提供了 2020 年度部门项目预算、财政授权支付凭证及内蒙古财政厅《关于对 2020 年自治区本级部门预算的批复》（内财预[2020]43 号）。

综上，项目资金投入环节达到了项目预期管控目标。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

项目资金到位率 100%，资金已足额到位；预算执行率 85.02%。

经查验，资金使用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。资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途。现场查验存在结余基金 12.73 万元未使用，因疫情影响夏令营未能举行故未全部支出。

综上，项目资金管理环节基本达到了项目预期管控目标。

2. 组织实施

本项目具有相应的财务和业务管理制度，并按照相关法律法规和相关管理规定执行，与项目相关资料按照档案管理要求及时归档，但是单位内部未针对本项目建立业务管理制度，采用国家下发的专项资金管理制度，财务管理制度不完善，未建立采购、预算、收支、资产、合同和建设项目的内部控制制度。

综上，项目组织实施环节基本达到了项目预期管控目标。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标

开展台胞青年冬令营活动完成率为 100%；慰问困难台胞工作完成率为 100%；台商青年菁英内蒙古考察团活动完成率为 100%；项目相关工作经费支出率为 100%。项目产出中的数量指标达到了项目预期

管控目标。

2. 时效指标

开展台胞青年冬令营活动按时完成率为 100%；慰问困难台胞工作及时完成；开展台商青年菁英内蒙古考察团考察活动按时完成率为 100%。项目相关工作经费报销手续及时办理。项目产出中的时效指标达到项目预期管控目标。

3. 质量指标

台胞青年冬令营活动人员参与率为 100%；慰问困难台胞工作执行率为 100%；台商青年菁英内蒙古考察团考察活动人员参与率为 100%；项目相关工作经费报销手续合规率为 100%。项目产出中的质量指标基本达到了项目预期管控目标。

4. 成本指标

成本目标：项目实际执行总成本均控制率为 85%，活动尾款未支付。项目产出中的成本指标基本达到了项目预期管控目标。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益

2020 年 9 月 22 日内蒙古统一战线官网中认可并发布了《台商青年菁英大陆万里行》等新闻文章。该项目实施后，增进台湾同胞对祖国大陆的了解，增强祖国认同感，开展两岸青年互动，增进台湾同胞对中华民族及文化的认同感。项目效益中的社会效益指标达到了

项目预期管控目标。

2. 可持续效益

按照《内蒙古自治区党委统战部工作运转简明规则》建立了项目的长效机制制度，但还需进一步根据单位实际情况进行完善，项目可持续效益基本达到了项目预期管控目标。

3. 服务对象满意度满意度

服务对象投诉次数为0,达到了项目服务对象满意度的预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法（总结）

为了贯彻中央对台工作大政方针，突出地区特色，2020年在呼伦贝尔市举办“台胞青年冬令营”活动，内蒙台联经过实际察看，会议研究，编制了营员手册、活动指南、相关情况介绍，为此次冬令营活动圆满完成做了充分准备。此次冬令营的成功举行，增进台湾青年对祖国大陆的了解，增强祖国认同感。

2020年在内蒙古地区举行“台商青年菁英内蒙古考察团”活动，此次活动内蒙古地方企业和考察团通过介绍各自发展情况，交流经验和体会，促成了一些未来合作的意向。

根据中央六部委在2006年联合下发的《关于进一步解决定居台胞生活困难问题的通知》文件精神，为解决内蒙古定居台胞的实际困难，内蒙古台联建立了《内蒙古困难台胞档案》，并向财政申请专项

资金用于对困难台胞、老龄台胞、台胞遗孀进行补助。

（二）存在的问题

1. 绩效目标编制内容不能完全反映项目的产出和效果。绩效完成情况中，指标未进行细化。

2. 因疫情影响夏令营未能举行，导致该项目资金执行率和成本控制率未得满分。

3. 单位内部未针对本项目建立业务管理制度，采用国家下发的专项资金管理制度，财务管理制度不完善，未建立采购、预算、收支、资产、合同和建设项目的内部控制制度。

六、有关建议

（一）加强内部绩效管理方面的培训，提高管理人员的业务能力。在确定不具备专业能力的业务领域，建议引入外部专家或购买相关服务。

（二）按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）要求建立相关制度。

七、绩效评价的局限性

绩效评价采取的方法存在不同的局限性，可能导致绩效评价结果存在差异。

绩效评价人员的专业能力存在的差异，可能导致绩效评价结果的误判或措施的误解。业务岗位人员及参与调研的其他人员接受访谈或

提供数据等的准确性，可能导致绩效评价结果的误判或措施的误解。

八、附件

附件 1：项目立项的政策文件

附件 2：项目立项部门职责说明

附件 3：2020 年度部门预算方案会审记录（涉密文件）

附件 4：2020 年度部门预算批复文件

附件 5：项目支出绩效表

附件 6：业务费支出明细

附件 7：项目资金拨付及到位相关凭证

附件 8：内蒙古自治区党委统战部工作运转简明规则

附件 9：项目合同冬令营和内蒙古考察团名单（涉密文件）

附件 10：活动现场工作照

附件 11：2020 年活动总结及相关新闻报道

附件 12：内蒙古自治区台湾同胞联谊会执照

附件 13：事务所及注册会计师执业资质证明

呼和浩特市中信恒会计师事务所

有限责任公司

中国·呼和浩特

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年八月二十五日

统一社会信用代码证书

统一社会信用代码 13150000011515085R



颁发日期 2017年12月19日

机构名称 内蒙古自治区台湾同胞联谊会

机构性质 群众团体

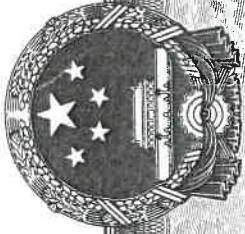
机构地址 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街1号

负责人 邵志成



赋码机关

注：以上信息如发生变化，应到赋码机关更新信息，领取新证，因不及时更新造成二维码失效等值之错误，责任自负。



营业执照

(副本)

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”了解更
多登记、备案、监
管信息。



名称 呼和浩特市中和信会计师事务所有限责任公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 郭桂珍

经营范围 许可经营项目：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计。一般经营项目：无（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出账报告

注册资本 贰佰万（人民币元）

成立日期 2008年02月18日

营业期限 自2008年02月18日起至2028年02月17日

住所 内蒙古自治区呼和浩特市回民区中山西路86号（巴鲁广场112层A811）8室



登记机关

2019年04月26日

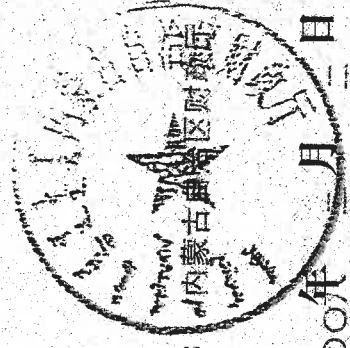
统一社会信用代码

911501036706695477

证书序号: NO. 023086

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇〇八年三月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 呼和浩特市中信恒会计师事务所有限责任公司
 主任会计师: 郭桂珍
 办公场所: 呼和浩特市乌兰察布东路118号荣胜大厦B区1101
 组织形式: 有限责任
 会计师事务所编号: 15010009
 注册资本(出资额): 200万元
 批准设立文号: 内财会[2008]140号
 批准设立日期: 2008-02-02

仅供于 出具报告
 再次复印无效。

注册事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

- 1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

内蒙古同信会计师事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



白燕2019年度年检通过

2019年 月 日

姓名 Full name 白燕
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1972-02-10
工作单位 Working unit 大华会计师事务所有限公司内蒙
身份证号码 Identity card No. 150102720210202



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



白燕2019年度年检通过

2019年 月 日

仅供手 续使用
再次复印无效。



姓名 马晓艳
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1978-05-09
 Date of birth
 工作单位 呼和浩特市中信恒会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 150105197805097324
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



登记
 Registration

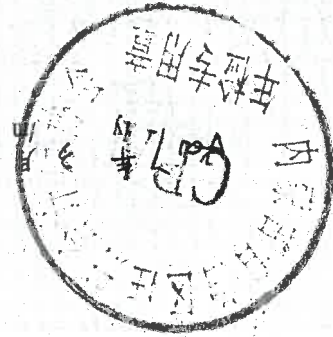
马晓艳2020年度年检通过

本证书经检验合格，继续有效。 This certificate is valid for another year after this renewal.



马晓艳2019年度年检通过

2018年1月14日
 马晓艳



马晓艳2018年度年检通过



本证书经检验合格，继续有效一年。

仅供于 马晓艳 使用
 再次复印无效。