

# 2021年度综合业务运转保障经费项目

## 绩效评价报告

中信恒核字【2022】第060号

委托部门：中国共产党内蒙古自治区委员会统一战线工作部

项目名称：2021年度综合业务运转保障经费项目

项目单位：内蒙古自治区统战信息中心

评价机构：呼和浩特市中信恒会计师事务所有限责任公司

二〇二二年九月二日

# 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
1. 立项背景及目的 .....	1
2. 项目主要内容及实施情况 .....	2
(二) 绩效目标 .....	2
1. 总体目标 .....	2
2. 产出和效益目标 .....	2
二、绩效评价工作开展情况 .....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	3
1. 绩效评价目的 .....	3
2. 绩效评价对象和范围 .....	4
3. 绩效评价时段的确定 .....	4
(二) 绩效评价的原则、方法、体系、标准 .....	4
1. 绩效评价的原则 .....	5
2. 绩效评价的方法 .....	5
3. 绩效评价的指标体系 .....	5
4. 绩效评价结果的确定标准 .....	11
(三) 绩效评价工作过程 .....	11
三、综合评价情况及评价结论 .....	11
四、绩效评价指标分析 .....	18
(一) 项目决策情况 .....	18
(二) 项目过程情况 .....	18
(三) 项目产出情况 .....	19

(四) 项目效益情况 .....	19
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	19
(一) 主要经验及做法 .....	20
(二) 存在的问题 .....	20
六、有关建议 .....	20
七、其他需要说明的问题 .....	21

# 2021年度综合业务运转保障经费项目

## 绩效评价报告

为贯彻落实《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），扎实推进预算绩效管理，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈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中国共产党内蒙古自治区委员会统一战线工作部委托，就2021年度综合业务运转保障经费项目进行绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 立项背景及目的

内蒙古自治区统战信息中心承担全区统一战线的信息工作，负责信息采集、报送和《内蒙古统战工作》《党外人士反映》的编发，以及全区统战系统及党外信息员队伍建设工作。承担全区统一战线的宣传工作，组织协调统战部门和系统单位的宣传活动，管理统战部门门户网站和微信公众平台等。承担统战系统信息化建设的规划草拟和设计工作，负责统战部机关内网、办公自动化及各类应用系统、数据库等的开发、管理、维护工作，负责统战人物信息管理系统的运行维护。承担统战部意识形态工作领导小组办公室日常工作。通过综合业务运转保障经费项目，开展信息管理系统的运行维护、全区统战信息的宣传培训、日常办公等工作，保障全区统一战线各项工作正常运转。2021

年度综合业务运转保障经费项目预算128万元，本项目资金主要用于购置办公用品、差旅费、宣传费、劳务费、办公费的支出。

## **2. 项目主要内容及实施情况**

### **(1) 项目主要内容及实施情况**

综合业务运转保障经费项目主要包括网络安全相关费用、举办全区统战信息宣传暨智慧统战工作培训费、广播影视宣传费制作费、办公桌椅设备购置费、日常办公费及差旅费等支出。及时支付日常办公费、差旅费、劳务费、宣传费、其他商品服务支出等，保障日常工作正常开展。

### **(2) 资金投入及使用情况**

2021年度综合业务运转保障经费项目总预算资金为128万元，实际支出71.33万元，资金执行率为55.73%。资金用于购置办公用品、差旅费、宣传费、劳务费、办公费的支出。资金支出符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中国共产党内蒙古自治区委员会统一战线工作部收支管理办法》等相关财务管理制度，不存在套取、挤占、挪用、虚列等现象。

## **(二) 绩效目标**

### **1. 总体目标**

负责运营维护统战部门门户网站和微信公众平台；完成统战部机关内网、办公自动化及各类应用系统、数据库等的开发、管理、维修工作；完成统战部安排的其他工作。

### **2. 产出和效益目标**

## **(1) 产出目标**

数量目标：日常经费支出项目种类大于等于 5 项。

质量目标：设备验收合格率 100%；公出任务办结率 100%；劳务服务达标率 100%。

时效目标：设备购置及时性为及时；出差及时率 100%；提供劳务服务及时性及时。

成本指标：综合业务运转保障经费成本小于等于 128 万元。

## **(2) 效益目标**

社会效益：保障日常工作正常开展的保障程度为明显保障。

可持续影响指标：维护信息管理系统的运行、全区统战信息的宣传，保障全区统一战线各项工作正常运转的程度为明显保障。

社会公众或服务对象满意度：工作人员满意度大于等于 90%。

## **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**

2021 年度综合业务运转保障经费项目绩效评价旨在通过梳理立项的背景，细化流程、内容、专项资金的管理、预算执行和监督各个环节，利用评价指标体系反映项目计划制定的科学性、管理的有效性和预算执行的规范性等，对全过程进行综合考察和分析，发现项目立项、管理、实施等过程中的经验与不足，并提出完善建议，为专项资金修订和相关部门决策提供依据，进而推动政府公共效率的进一步发挥。

#### **(1) 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 2021 年度综合业务运转保障经费项目资金使用的经济性、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) 评价依据**

本次绩效评价主要依据国家、自治区相关法律法规、政策文件及规定，具体如下：

《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）；

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（内政办发〔2021〕5 号）；

项目验收资料；

项目其他相关资料。

## **2. 绩效评价对象和范围**

本次绩效评价的对象为中国共产党内蒙古自治区委员会统一战线工作部2021年度综合业务运转保障经费项目。评价范围为项目实施的规范性，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. 绩效评价时段的确定**

本次绩效评价的时段为2021年1月至2021年12月。

## **(二) 绩效评价的原则、方法、体系、标准**

## 1. 绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类。绩效评价由部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

(4) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 绩效评价的方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法与社会调查法，采取数据对比与抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、资金合规性检查等方法，对基础数据进行分析，建立模型，保证绩效评价范围全面，数据准确，程序规范。

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。

## 3. 绩效评价的指标体系

### (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《项目支出绩效评价共性指标框架》，设计本次绩效评价的指标体系。



按照逻辑分析法,2021 年度综合业务运转保障经费项目绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四部分内容,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《项目支出绩效评价共性指标框架》设置;三级指标,尤其是产出类和效果类指标,针对本项目特点进行个性化设计。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,并考虑项目管理过程对项目绩效的影响等进行设定。

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 2021 年度工作计划的完成情况。

## **(2) 绩效评价指标体系**

表1：2021年度综合业务运转保障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 (17%)	A1. 项目立项	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. 立项程序规范性	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项目按照规定的程序申请设立得1分,否则不得分; ②审批文件、材料是否符合相关要求得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、绩效评估、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	2	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0.5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0.5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0.5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0.5分,否则不得分。
		A22. 绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、量化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①将绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分,否则不得分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5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 (20%)	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, 资金额度与考核项目预算编制相适应, 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相匹配得1分, 否则不得分。
		A32. 资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据, 与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1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1分, 否则不得分。
		B11. 资金到位率	4	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总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算到位资金) × 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。
	B1. 资金管理	B12. 预算执行率	4	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。
		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。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
C. 项目产出 (32%)	B2. 组织实施	B21. 管理制度健全性	4	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2分,否则不得分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整得2分,否则不得分。 ①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分,否则不得分;
		B22. 制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	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。
		C11. 日常经费支出项目种类	4	考察项目是否完成建设内容,用以反映项目产出数量目标的实现程度。	完成数量目标得满分,否则不得分。
	C2. 时效指标	C21. 设备购置及时性	4	考察设备购置的及时程度。	项目在计划时间内完成得满分,没有按时完成不得分。
		C22. 出差及时率	4	考察出差的及时程度。	项目在计划时间内完成得满分,没有按时完成不得分。
		C23. 提供劳务服务及时性	4	考察提供劳务服务的及时程度。	项目在计划时间内完成得满分,没有按时完成不得分。
	C3. 质量指标	C31. 设备验收合格率	4	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。
		C32. 公出任务办结率	4	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。
		C33. 劳务服务达标率	4	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。

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 (31%)	C4. 成本指标	C41. 综合业务运转保障经费成本	4	完成项目计划工作目标的实际执行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。	达到标准值得满分;未达到标准值,计算方法:(实际数/计划数) $\times$ 100% $\times$ 指标分值。
	D1. 社会效益	D11. 保障日常工作正常开展	10.5	用以反映对保障日常工作正常开展的有有效程度。	通过现场回访查看及问卷调查按标准值等级得分,计算方法:程度等级从显著到一般的权重分别为100%、60%、30%,则影响程度 $Y=[(感到显著人数 \times 100\% + 感到明显人数 \times 60\% + 感到一般人数 \times 30\%) / 调查问卷回收总数] \times 100\%$ 。显著程度95%以上(含95%)得满分,每下降1%扣除指标分值的5%,扣完为止。
	D2. 可持续影响	D21. 维护信息管理系统运行的运行、全区统战信息系统的宣传,保障全区统战线各项工作正常运转	10.5	用以反映对维护信息管理系统运行的运行、全区统战信息的宣传,保障全区统战线各项工作正常运转的显著程度。	通过现场回访查看及问卷调查按标准值等级得分,计算方法:程度等级从显著到一般的权重分别为100%、60%、30%,则影响程度 $Y=[(感到显著人数 \times 100\% + 感到明显人数 \times 60\% + 感到一般人数 \times 30\%) / 调查问卷回收总数] \times 100\%$ 。显著程度95%以上(含95%)得满分,每下降1%扣除指标分值的5%,扣完为止。
	D3. 社会公众或服务对象满意度	D31. 工作人员满意度	10	用以反映工作人员对项目实施的意见程度。	满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%,则满意度 $Y=(非常满意数 * 30\% + 较不满意数 * 60\% + 一般 * 80\% + 较不满意数 * 100\% + 非常不满意数 * 0\%) / 调查问卷回收总数 * 100\%$ 。满意度90%以上(含90%)得满分,每下降1%扣除权重的5%,扣完为止。

#### 4. 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《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）第十八条绩效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，总分为100分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为“优”；得分在80（含80分）~90分的，绩效评级为“良”；得分在60（含60分）~80分的，绩效评级为“中”，得分在60分以下的，绩效评级为“差”。

#### （三）绩效评价工作过程

##### 1. 项目启动

由中国共产党内蒙古自治区委员会统一战线工作部进行了前期沟通并布置相关工作；呼和浩特市中信恒会计师事务所有限责任公司成立了项目组。项目组收集了相关资料，了解了项目的实施背景、计划实施内容、组织管理流程等与项目相关的信息。

##### 2. 完成数据收集和社会调查

项目组成员与内蒙古自治区统战信息中心进行了沟通，收集了相关数据，并对收集的数据进行了汇总和分析。

##### 3. 撰写绩效评价报告

按照要求完成了绩效评价报告。

#### 三、综合评价情况及评价结论

项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2021年度综合业务运转保障经费项目进行客观评价，最终评分结果92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2：2021年度综合业务运转保障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	17	20	32	31	100
得分	14	16	32	30	92
得分率	82.35%	80%	100%	96.77%	92%

表3: 2021年度综合业务运转保障经费项目绩效评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分
A. 项目决策 (17%)	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	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			1	②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			1	③项目立项与部门职责范围是否相符	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			1	④项目是否符合中央、地方事权支出责任划分原则	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <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	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			1	②审批文件、材料是否符合相关要求	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			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	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			0.5	①项目是否有绩效目标	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得0.5分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
	A2. 绩效目标	A21. 绩效目标合理性	0.5	②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得0.5分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			0.5	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平	是 <input type="checkbox"/> , 得0.5分 否 <input checked="" type="checkbox"/> , 不得分



一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分		
B. 项目过程 (20%)	B1. 资金投入	A3. 资金投入	0.5	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	是 <input type="checkbox"/> , 得0.5分 否 <input checked="" type="checkbox"/> , 不得分		
				0.5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得0.5分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
			A22. 绩效指标明确性	0.5	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得0.5分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
					③是否与项目目标任务数或计划数相对应	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
					①预算编制是否经过科学论证	是 <input type="checkbox"/> , 得1分 否 <input checked="" type="checkbox"/> , 不得分	
			A31. 预算编制科学性	1	1	②预算内容与项目内容是否匹配	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
						③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制	是 <input type="checkbox"/> , 得1分 否 <input checked="" type="checkbox"/> , 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	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
						①项目预算资金分配依据是否充分	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			A32. 资金分配合理性	1	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	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
4	资金到位率= (实际到位资金/年度预算资金) × 100%。 实际到位资金: 128万元 年度预算资金: 128万元	资金到位率: 100% 得分: 4					

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分
		B12. 预算执行率	4	预算执行率 = (实际支付资金 / 实际到位资金) × 100%。 实际支付资金: 71.33万元 实际到位资金: 128万元	预算执行率: 55.73万 得分: 0
		B13. 资金使用合规性	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	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
	1		② 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
	1		③ 是否符合项目预算批复或合同规定的用途	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
	1		④ 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	否 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 是 <input type="checkbox"/> , 不得分	
		B21. 管理制度健全性	2	① 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得2分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			2	② 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得2分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
	B2. 组织实施		1	① 是否遵守相关法律法规和相关管理规定	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			1	② 项目调整及支出调整手续是否完备	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			1	③ 项目合同书、验收报告、技术鉴定、公示等资料是否齐全并及时归档	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			1	④ 项目实施的人员条件、场备、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

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分	
C. 项目产出 (32%)	C1. 数量指标	C11. 日常经费支出项目种类	4	完成日常经费支出项目种类5项	是☑, 得4分 否□, 不得分	
		C21. 设备购置及时性	4	设备购置及时性达到100%	及时☑, 得4分 不及时□, 不得分	
	C2. 时效指标	C22. 出差及时率	4	出差及时率达到100%	及时☑, 得4分 不及时□, 不得分	
		C23. 提供劳务服务及时性	4	提供劳务服务及时性为及时	及时☑, 得4分 不及时□, 不得分	
		C31. 设备验收合格率	4	设备验收合格率达到100%	是☑, 得4分 否□, 不得分	
	C3. 质量指标	C32. 公出任务办结率	4	公出任务办结率达到100%	是☑, 得4分 否□, 不得分	
		C33. 劳务服务达标率	4	劳务服务达标率达到100%	是☑, 得4分 否□, 不得分	
		C41. 综合业务运转保障经费成本	4	综合业务运转保障经费成本71.33万元, 未超年度预算	是☑, 得4分 否□, 不得分	
	D. 项目效果 (31%)	D1. 社会效益	D11. 保障日常工作正常开展	10.5	影响程度Y=[(感到显著人数×100%+感到明显人数×60%+感到一般人数×30%)/调查问卷回收总数]×100%。 感到非常明显的人数: 26 感到比较明显的人数: 4 感到较不明显的人数: 0 感到非常不明显的人数: 0 调查问卷总数: 30	影响程度: 94.67% 得分: 10
		D2. 可持续影响	D21. 维护信息管理系统运行、全区统战信息的宣传, 保障全区统一战线各项工作正常运转	10.5	影响程度Y=[(感到显著人数×100%+感到明显人数×60%+感到一般人数×30%)/调查问卷回收总数]×100%。 感到非常明显的人数: 26 感到比较明显的人数: 4 感到较不明显的人数: 0 感到非常不明显的人数: 0 调查问卷总数: 30	影响程度: 94.67% 得分: 10

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分
	D3. 社会公众或服务对象满意度	D31. 工作人员满意度	10	<p>满意度 <math>Y = (\text{非常满意数} * 100\% + \text{比较满意数} * 80\% + \text{一般} * 60\% + \text{较不满意数} * 30\% + \text{非常不满意数} * 0\%) / \text{调查问卷回收总数} * 100\%</math>。</p> <p>感到非常满意的人数：23 感到比较满意的人数：7</p> <p>感到较不满意的人数：0 感到非常不满意的人数：0 调查问卷总数：30</p>	<p>满意度： 95% 得分：10</p>

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1. 项目立项分析

2021年度综合业务运转保障经费项目立项符合中央、地方事权支出责任划分原则，且与部门职责范围相符。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。事前经过必要的集体决策。

#### 2. 绩效目标分析

项目预算申报时，对该项目进行绩效目标的编制，有项目预算绩效目标申报表，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。产出指标基本达成，但预算执行率较低，由此可见，项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平，预算确定的项目投资额或资金量不匹配，根据评分标准，扣除1分。

#### 3. 资金投入分析

预算内容与项目内容相匹配，但预算编制未经过学论证，预算额度测算依据不充分，根据评分标准，扣除2分。

### （二）项目过程情况

#### 1. 资金管理分析

经查验资金使用符合国家财经法规和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，现场查验不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。实际到位资金128万元，实际支付资金71.33万元，预算执行率55.73%，按照评分标准，扣除4分。

#### 2. 组织实施分析

制度执行有效性方面经核查未发现不符合现象，遵守相关法律法规和相关管理规定，项目执行过程未调整。项目资料齐全并及时归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。管理制度健全性方面现执行主管部门相关财务管理制度。

### **（三）项目产出情况**

数量目标：日常经费支出项目种类大于等于 5 项。

质量目标：设备验收合格率 100%；公出任务办结率 100%；劳务服务达标率 100%。

时效目标：设备购置及时性为及时；出差及时率 100%；提供劳务服务及时性及时。

成本指标：综合业务运转保障经费成本 71.33 万元。

综上，项目产出指标中的数量指标达到预期管控目标。

### **（四）项目效益情况**

社会效益：对保障日常工作正常开展的有效程度为明显有效，通过对 30 人的问卷调查，26 人感到显著，4 人感到明显，影响程度为 94.67%，按照评分标准扣除 0.5 分。

可持续影响指标：对维护信息管理系统的运行、全区统战信息的宣传，保障全区统一战线各项工作正常运转的程度为效果显著，通过对 30 人的问卷调查，26 人感到显著，4 人感到明显，影响程度为 94.67%，按照评分标准扣除 0.5 分。

社会公众或服务对象满意度：工作人员满意度达到 95%，达到了满意度指标的预期目标，未产生扣分项。

## **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**

严格按照项目审批流程安排专人进行项目前期手续的批办，按照国家相关规定，在前期手续办理完成后安排相关人员落实项目实施的具体事宜，保障各项工作任务及时开展。

## **（二）存在的问题**

### **1. 预算测算依据不充分**

在预算编制时，存在缺失预算资金测算依据，这既不利于有效进行项目成本控制也给项目审核人员带来不便，无法清晰衡量项目内容与预算金额之间是否匹配，所列预算额是否合理科学。

### **2. 预算绩效管理工作有待加强**

预算绩效管理工作缺乏绩效管理、绩效运行监控管理、绩效自评价管理，绩效评价结果应用管理等全过程绩效管理机制。

## **六、有关建议**

### **（一）完善事前绩效评估和预算评审机制**

积极研究制定项目事前绩效评估办法，为项目实施事前绩效评估工作做好准备。建立“先评审后入库、先入库后安排预算”的预算管理机制，对入库项目进行审核，并将审核结果作为编制预算的硬性条件。

### **（二）加强预算绩效管理工作**

建立“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。形成以绩效为核心的制度体系和资金管理机制。

## 七、其他需要说明的问题

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。

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：

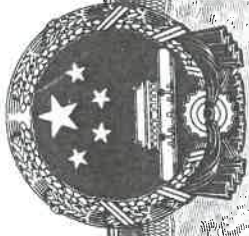


中国注册会计师：



二〇二二年九月二日





# 营业执照

(1-1)

扫描二维码  
或“国家企业  
信用信息公示系  
统”登记、备  
案、许可、监  
督信息



统一社会信用代码  
911501036706695477



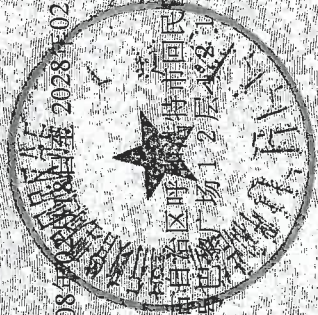
名称 呼和浩特市恒信会计师事务所有限公司

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，出具有关的报告；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）

仅供于做耳收查使用  
再次复印无效



成立日期 2008年02月18日

营业期限 自2008年02月17日

住所 内蒙古呼和浩特市回民区中山西路86号世纪广场12层A218室

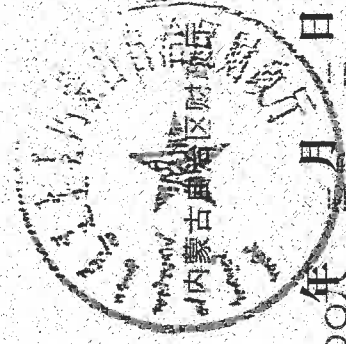
登记机关

2019年04月26日

证书序号: NO. 023086

# 说明

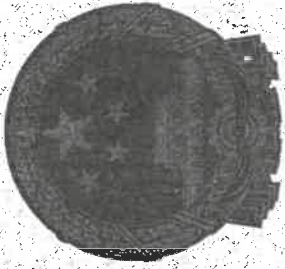
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇〇八年 月 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

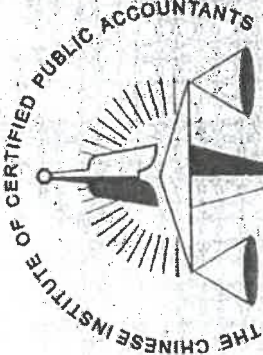
会计师事务所编号: 15010009

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 复制使用  
再次复印无效。



中国注册会计师



姓名 First name 李浩  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1963-12-11  
 工作单位 Working unit 河南郑州市中信恒会计师事务所有限责任公司  
 身份证号码 Identity card No. 140203196312110021



仅供于私用，报效使用  
 再次复印无效。

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.



李浩2021年度年检通过



年  
 月  
 日

年  
 月  
 日

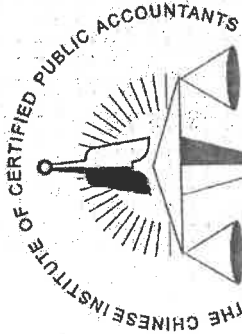
年度检验登记

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.



中国注册会计师



姓名 Full name 卢利英  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1972-09-09  
 工作单位 Working unit 呼和浩特市中信恒会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 130204197208090641



仅供于本局报告使用  
 再次复印无效。

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.



卢利英2021年度年检通过

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/



卢利英2020年度年检通过

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

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.

