

**内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理
委员会本级2021年度决算公开报告**

2022年8月

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2021年度收入决算情况说明
 - （三）关于2021年度支出决算情况说明
 - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
 - （八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

自治区国资委贯彻落实党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监管工作的集中统一领导。主要职责是：根据自治区人民政府授权，履行出资人职责，监管自治区本级企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准和措施办法，通过统计、稽核对监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构调整；按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，健全选人用人机制，完善经营者激励和约束制度；负责组织出资企业上交国有资本收益，参与拟订自治区国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理；按照出资人职责，负责督促检查监管企业贯彻落实国家和自治区关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方针政策及有关法律法规、标准等工作；负责企业国有资产基础管理，拟定国有资产监管地方性

法规、规章草案，制定有关制度，依法对盟市国有资产管理工作进行指导和监督；完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会（简称国资委），于2003年11月正式成立。国资委内设11个处室，人员编制55人，设主任1名，副主任4名，处级36名、科级及以下19名。机关工勤6名，机关退休人员35名，长期聘用人员6名。本单位本级无下属单位。

从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

（一）2021年度我单位收入决算总计3848.29万元，与年初预算2015.38万元相比，收、支总计增加1,832.91万元，增长90.95%，变动原因：1是增加国有资本经营预算财政拨款收入、支出690.57万元；2是增加科学技术类收入、支出1117.6万元。

(二) 2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,823.87万元。与年初预算相比,收、支总计增加1,808.49万元,增长89.73%,变动原因:1是增加国有资本经营预算财政拨款收入、支出690.57万元;2是增加科学技术类收入、支出1117.6万元。

(三) 预、决算差异情况

1、科学技术支出206类支出1117.6万元,全部为本年度新增项目。包括:

2060203款项自然科学基金预算收入0元,决算收入7万元,决算支出7万元。

2060399其他应用研究支出预算收入0元,决算收入334万元,决算支出334万元。

2060404科技成果转化与扩散预算收入0元,决算收入232.6万元,决算支出232.6万元。

2060901科技重大专项预算收入0元,决算收入544万元,决算支出544万元。

2、社会保障和就业支出208类支出182.34万元,包括:

2080501款项离退休经费,预算收入35.29万元,决算收入34.84万元,决算支出34.84万元。预决算收支差异为减少0.45万元,差异原因主要是2021年度按政策调整退休经费,减少经费收支。

2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算收入76.08万元，决算收入86.58万元。预决算收入差异为10.5万元，主要是2021年度人员增加及基数调整增加单位基本养老保险缴费。决算支出86.58万元。

2080506款项机关事业单位职业年金缴费支出，预算收入0万元，决算收入45万元。预决算收入差异为45万元，坐实以前年度人员变动职业年金。决算支出45万元。

2080801款项死亡抚恤金支出，预算收入0万元，决算收入15.92万元。预决算收入差异为15.92万元，支付上年度退休去世职工不足部分。决算支出15.92万元。

3、卫生健康支出210类支出71.29万元，其中：

2101101款项行政单位医疗，预算收入34.93万元，决算收入39.49万元。预决算收入差异为4.56万元，差异原因主要是2021年度按政策缴纳医疗保险。决算支出39.49万元。

2101103款项公务员医疗补助，预算收入30.89万元，决算收入31.81万元。预决算收入差异为0.92万元，基本持平。决算支出31.81万元。

4、资源勘探工业信息等支出215类，包括：

国有资产监管2150701行政运行经费，预算收入843.34万元，决算收入817.66万元。差异为25.68万元，差异原因为2021年人员调整减少工资及经费支出减少等。决算支出821.10万元。

国有资产监管2150702款项一般行政事务管理经费，预算收入901.95万元，年中由2150102一般行政管理事务调入33万元，合计934.95万元，决算收入822.93万元。差异为112.02万元，差异原因主要是减少信息系统运行维护费2150702款项23万元、项目结余资金年末财政收回85.76万元。决算支出822.95万元。

国有资产监管2150799款项其他国有资产监管支出，预算收入0万元，决算收入36.94万元。差异为36.94万元，差异原因是本年增加视频会议室更新改造经费。决算支出36.94万元。

5、住房保障支出2210201公积金

预算收入59.89万元，决算收入68.76万元。差异为8.89万元，差异原因是本年住房公积金政策调整增加支出。决算支出68.76万元。

6、国有资本经营预算2239901款项其他国有资本预算支出

预算收入0万元，决算收入690.57万元。决算支出690.57万元。差异是根据工作需要及年度国有资本经营预算安排，于年中下达。决算支出690.57万元。

7、其他支出2299999款项其他支出

预算收入0万元，决算收入10万元。差异是根据工作需要及年度预算安排，于年中下达。决算支出10万元。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计3,848.29万元，其中：本年收入合计3,819.10万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余29.19万元；支出总计3,848.29万元，年末结转和结余26.73万元。与2020年度相比，收入支出总计减少450.95万元，下降10.49%，主要原因：

一是年初结转和结余减少131.76万元；

二是2011008引进人才费用减少54万元；

三是206科学技术支出增加639.6万元，其中包括2060203自然科学基金减少43万元、2060399其他应用研究支出增加198万元、2060404科技成果转化与扩散减少59.4万元、2060901科技重大专项增加544万元；

四是208社会保障和就业支出增加68.63万元，包括：2080501行政单位离退休增加9.95万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加11.99万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加30.76万元、2080801死亡抚恤增加15.92万元；

五是210卫生健康支出增加5.69万元，包括：2101101行政单位医疗2101101增加2.66万元、2101103公务员医疗补助增加3.03万元；

六是215资源勘探工业信息等支出减少1309.89万元，包括：2150701行政运行增加50.19万元、2150702一般行政管理事务减少1397.01万元，减少部分主要为大数据平台建设、2150799其他国有资产监管支出增加36.94万元；

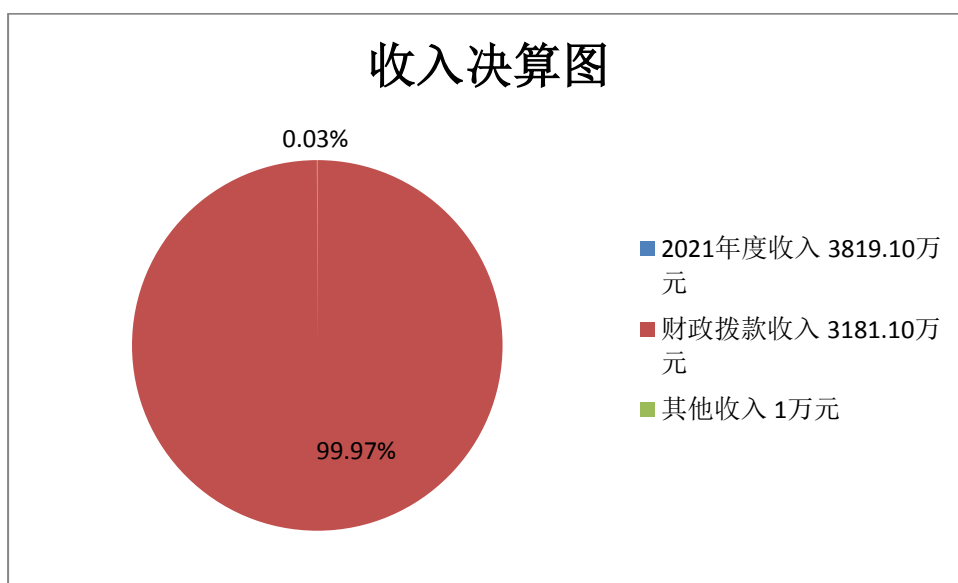
七是2210201住房公积金增加13.24万元；

八是22399其他国有资本经营预算支出增加307.52万元；

九是2299999其他支出增加10万。

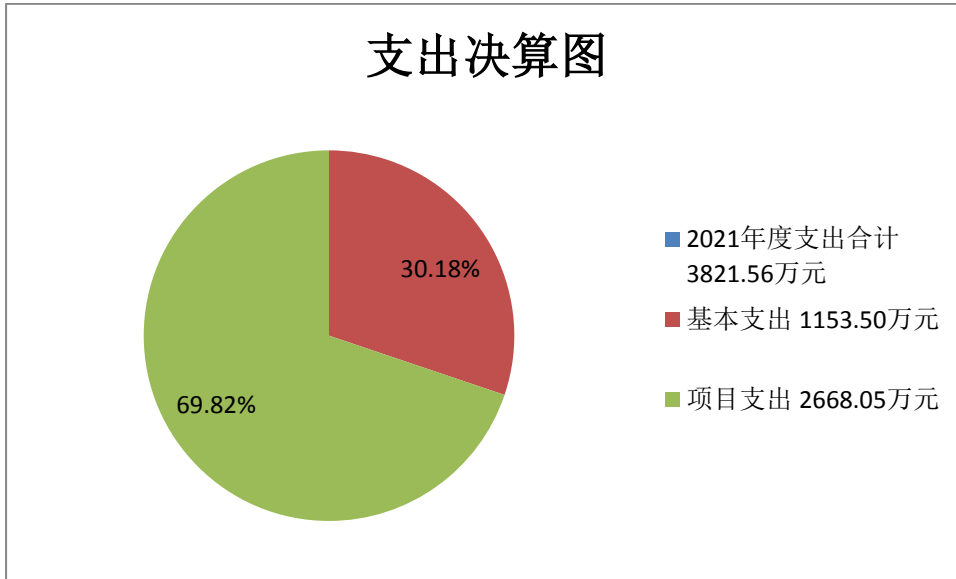
（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计3,819.10万元，其中：财政拨款收入3,818.10万元，占99.97%；其他收入1.00万元，占0.03%。



（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3,821.56万元，其中：基本支出1,153.50万元，占30.18%；项目支出2,668.05万元，占69.82%。



(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计3,823.87万元，其中：年初结转和结余5.77万元；支出总计3,823.87万元，其中：年末结转和结余2.31万元。与2020年度相比，收入、支出总计减少328.34万元，下降7.91%。主要原因：一是年初结转和结余减少131.76万元；二是2011008引进人才费用减少54万元；三是206科学技术支出增加639.6万元（其中包括2060203自然科学基金减少43万元、2060399其他应用研究支出增加198万元、2060404科技成果转化与扩散减少59.4万元、2060901科技重大专项增加544万元）；四是208社会保障和就业支出增加68.63万元（其中包括：2080501行政单位离退休增加9.95万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加11.99万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加30.76万元、2080801死亡抚恤增加15.92万元）；五是210卫生健康支出增加5.69万元（其中包括：2101101行政单位医疗2101101增加2.66万元、2101103公务员医疗补助增

加3.03万元)；六是215资源勘探工业信息等支出减少1310.28万元(其中包括：2150701行政运行增加49.79万元、2150702一般行政管理事务减少1397.01万元，减少部分主要为内蒙古自治区国有资产及企业大数据监管与服务平台项目、2150799其他国有资产监管支出增加36.94万元)；七是2210201住房公积金增加13.24万元；八是22399其他国有资本经营预算支出增加307.52万元；九是2299999其他支出增加10万。

(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,130.99万元，其中：基本支出1,153.50万元，占36.84%；项目支出1,977.48万元，占63.16%。

一般公共预算财政拨款支出3,130.99万元。与年初预算相比，增加1,115.61万元，增长55.36%。主要变动原因是增加科学技术类收支1117.6万元。其中：

1. 206科学技术支出类

(1) 20602基础研究款2060203自然科学基金项。年初预算0万元，决算支出7万元。决算数与年初预算数的差异原因为本年度新增加科学技术类项目自然科学基金款项经费。

(2) 20603应用研究款2060399其他应用研究支出项。年初预算0万元，决算支出334万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增加科学技术类项目其他应用研究款项经费。

(3) 20604技术与开发款2060404科技成果专户与扩散项。年初预算0万元，决算支出232.6万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增加科学技术类项目科技成果专户与扩散款项经费。

(4) 20609科技重大项目款2060901科技重大专项项。年初预算0万元，决算支出544万元0。决算数与年初预算数的差异原因为本年度新增加科学技术类项目科技重大专项款项经费。

2. 208社会保障和就业支出类

(1) 20805行政事业单位养老支出款2080501行政单位离退休项。年初预算35.29万元，决算支出34.84万元，完成年初预算的98.72%。预决算收支差异为减少0.45万元，差异原因主要是2021年度按政策调整退休经费，减少经费收支。

(2) 20805行政事业单位养老支出款2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出项。年初预算76.08万元，决算支出86.58万元，完成年初预算的113.8%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是2021年度人员增加及基数调整增加，费用增加。

(3) 20805行政事业单位养老支出款2080506机关事业单位职业年金缴费支出项。年初预算0万元，决算支出45万元。决算

数与年初预算数的差异原因为做实以前年度人员变动，增加职业年金。

(4) 20808抚恤款2080801死亡抚恤项。年初预算0万元，决算支出15.92万元。决算数与年初预算数的差异原因为支付上一年度退休去世职工不足部分。

3. 210卫生健康支出类21011行政事业单位医疗款

(1) 2101101行政单位医疗项。年初预算34.93万元，决算支出39.49万元，完成年初预算的113.1%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度按政策缴纳医疗保险。

(2) 2101103公务员医疗补助项。年初预算30.89万元，决算支出31.81万元，完成年初预算的102.98%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度按政策缴纳公务员医疗补助。

4. 215资源勘探工业信息等支出类21507国有资产监管款

(1) 2150701行政运行项。年初预算843.34万元，决算支出821.1万元，完成年初预算的97.36%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整，减少工资等人员经费支出。

(2) 2150702一般行政管理事务项。年初预算934.95万元，决算支出822.95万元，完成年初预算的88.02%。决算数与年初预算数的差异原因是减少信息系统运行维护费2150702款项23万元、项目结余资金年末财政收回85.76万元。

(3) 2150799其他国有资产监管支出项。年初预算0万元，决算支出36.94万元。决算数与年初预算数的差异原因是本年增加视频会议室更新改造经费。

5. 221住房保障支出类22102住房改革支出款

2210201住房公积金项。年初预算59.89万元，决算支出68.76万元，完成年初预算的114.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年住房公积金政策调整增加支出。

6. 229其他支出类22999其他支出款

2299999其他支出项。年初预算0万元，决算支出10万元。决算数与年初预算数的差异原因是年中追加经费。

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,153.50万元，其中：人员经费1,016.91万元，主要包括：基本工资260.9万元、津贴补贴359.79万元、奖金21.19万元、社会保障缴费313.49万元、对个人和家庭的补助61.54万元，较上年增加120.61万元，主要原因是：人员增加、人员经费增加；公用经费136.60万元，主要包括：办公费17.26万元、印刷费2万元、取暖费1.08万元、差旅费18.46万元、培训费1.43万元、劳务费2.5万元、工会经费9.55万元、福利费14.94万元、公务用车运行和维护费2万元、其他交通费63.9万元、其他商品和服务支出3.47万

元，较上年增加25.47万元，主要原因是增加工作任务，增加办公经费支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为28.50万元，支出决算为10.90万元，完成预算的38.24%，其中：因公出国（境）费预算为15.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为10.50万元，支出决算为10.49万元，完成预算的99.87%；公务接待费预算为3.00万元，支出决算为0.41万元，完成预算的13.73%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年度无出国任务，减少因公出国（境）费；二是节约公务用车运行维护费，减少经费支出；三是因接待任务减少造成支出减少。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出10.90万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.49万元，占96.22%；公务接待费支出0.41万元，占3.78%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无增减。

公务用车购置及运行维护费支出10.49万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出

较上年无增减。公务用车运行维护费支出10.49万元，用于本单位公务用车正常运维。车均运维费3.50万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.35万元，主要原因是工作任务增加，经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.41万元。其中：国内公务接待费0.41万元，接待5批次，共接待35人次。主要用于一是接待安徽省、吉林省和辽宁省国资委一行公务出行三批次；二是接待包钢集团公务出行；三是接待国务院国资委公务出行。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.19万元，主要原因是旺季接待，接待次数较上年增加2次，增加了费用支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，无增减；支出决算0.00万元。与上年相比，无增减。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度，2239999款项国有资本经营预算收入决算690.57万元。与上年相比，增加307.52万元，增长80.28%；支出决算690.57万元。与上年相比，增加307.52万元，增长80.28%，变动原因：工作任务增加，经费支出增加。其中：

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项） 690.57万元，主要用于对监管企业年度决算财务报表审计支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额2,668.05万元。财政本年拨款金额2,668.04万元，财政拨款结转结余0.27万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计667.71万元，其中：政府采购货物支出13.94万元，比2020年增加4.20万元，增长43.18%，主要原因是：人员增加，货物类政府采购支出增加；政府采购工程支出0.00万元，与2020年比无增减；政府采购服务支出653.78万元，比2020年减少1,414.12万元，降低68.38%，主要原因是：2020年度推进内蒙古自治区国有资产及企业大数据监管与服务平台项目建设和企业财务决算审计服务两项重点工作增加了政府采购服务类支出，本年无此项支出。授予中小企业合同金额41.14万元，占政府采购支出合同总额的6.16%。其中：授予小微企业合同金额35.85万元，占政府采购支出合同总额的5.37%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出136.60万元，比2020年增加25.47万元，增长22.92%。主要原因是：一是办公费增加14.57万元；二是差旅费增加12.22万元。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车1辆，主要用于：实物保障，用于保障规定范围内人员的公务出行；机要通信用车1辆，主要用于：机要通信保障；应急保障用车1辆，主要用于：紧急公务活动用车。

单位价值50万元以上通用设备3台（套），一是应用软件379.72万元、二是国有资产监管管理平台软件68万元、三是内蒙古自治区国有资产管理信息化建设软件75.3万元，与2020年比无增减；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年比无增减。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计7个项目，涉及一般公共预算支出1977.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。国有资本经营预算支出690.57万元占国有资本经营预算支出总额的100%。

组织对“草原英才项目”“信息化系统平台运行维护费”“国资委党委巡察工作专项经费”“科学技术支出”“综合业务运转保障经费”“出资监管企业财务报表审计费用”等7个项目开展了部门评价，涉及资金共计2668.05万元，包括：一般公共预算支出1977.48万元、国有资本经营预算支出690.57万元。其中，对“综合业务运转保障经费”项目委托相关第三方机构开展重点绩效评价。从评价情况来看，以上项目均完成了加快推进重大项目建设，全面深化国企改革，调整优化布局结构，持续强化国资监管，加强对盟市国资监管机构的指导，着力构建国资监管大格局的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“草原英才项目”“信息化系统平台运行维护费”“科学技术支出”“综合业务运转保障经费”“出资监管企业财务报表审计费用”等7个预算项目绩效自评结果。

1. 草原英才项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分 96.97 分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为 251 万元，执行数为 241 万元，完成预算的 96.02%。项目绩效目标完成情况：草原英才奖补资金（10 人）235 万元，定向选调生重点管理的 5 年内，给予适当经济补助，博士研究生每年 6 万元（1 人），硕士研究生每年 4 万元（2 人），大学本科生每年 2 万元（1 人）。在规

定期限内将资金转拨有关企业和个人账户。16 万用于选调生人才的补助，解决了干部住房困难，保证其安心工作。存在问题：由于项目资金使用审查十分严苛，很多团队和个人资金存在积压沉睡，作用难以发挥的情况。后续工作计划：一是针对“草原英才”奖补资金未报销使用情况，指导督促企业有关部门积极与团队项目负责人和项目个人，尽快加强科研规划，或者指定工作计划，通过参加培训、购买学习资料和必要设备，将结余资金尽快使用报销，提高资金效能。二是针对资金使用不规范问题，开展一次摸底统计，要求加强财务管理，规范报账报销程序，做到账目清楚明了。三是落实“草原英才”项目退出工作机制要求，在评估基础上，对不合格不规范使用项目资金的团队和个人，予以及时退出，收回相应荣誉和奖牌。

2. 信息化系统平台运行维护费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为 13 万元，执行数为 12.80 万元，完成预算的 98.46 %。**项目绩效目标完成情况：**自治区国资委信息化系统平台运行维护经费项目是用于自治区国资委舆情监测项目和手机短信发布项目。通过舆情监测及时发现涉及自治区国资委及其出资监管企业的网络敏感信息；通过发布手机短信向固定受众传播全国国资动态信息和自治区国资动态信息。**存在问题：**项目在实施过程中时效性存在问题。**下一步改进措施：**自治区国

资委将进一步提高舆情监测效率和手机短信内容传播实效，强化平台应用，加强系统的稳定安全运行。

3. 科学技术支出项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为 1117.60 万元，执行数为 1117.60 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**国资委督促各监管单位按照科技专项资金管理规定使用项目专项资金，从项目执行情况来看，各监管单位均能够执行项目负责人制，项目团队配合紧密、团结高效；从经费使用情况来看，各监管企业能够在预算编制范围内，合理安排研究进度，细化分解课题分工，保证专项资金支出依法合规。**存在问题：**由于国资委职能原因，对监管企业的科技专项补助资金使用缺乏监管抓手。**下一步改进措施：**按照自治区科技项目管理相关办法，国资委将继续认真履行项目归口管理单位职责。督促各监管企业按期完成项目任务（合同）书规定的任务，通过现场研讨、实地调研等方式，开展项目经费使用情况检查，更加合理地安排研究进度，督促项目承担单位配套资金按时到位、按照科技专项资金管理规定使用项目专项资金，督促完成各项任务指标。按照科技厅、财政厅预算拨付文件，做好下一年度的科技专项补助资金的拨付。

4. 综合业务运转保障经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.4 分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为 274.5 万元，执行数为 230.47 万元，完成预算的 84%。**项目绩效目标完成情况：**2021 年自治区国资委按照工作计划以及实际业务需要开展培训、会议、企业监管等业务工作，综合业务运转保障经费项目相关工作成本均控制在预算范围内，有效弥补了自治区国资委日常办公经费的不足，为单位各项日常工作提供了有效保障，同时通过采购各项日常办公设备有效提升了单位的办公条件，使得单位能够更好的开展国有资产监督管理相关工作。**存在问题：**资金管理使用方面预算执行时效有待提高，需进一步加强预算执行。**下一步改进措施：**下一步，将更加合理地安排预算资金，提高资金使用效率。为自治区国资委各项企业监管以及调研活动提供更加充足的预算保障，使得自治区国资委的各项调研、企业监管工作能够顺利完成，单位能够更好的开展国有资产监督管理相关工作。根据年度计划及工作需求开展各项工作，有效保障了各项国有资产监督管理工作能够落实到位，提高了国资监管的有效性和针对性，推动了全区国有企业高质量发展，促进了国有企业经营管理水平的提升。

5. 出资监管企业财务报表审计费用项目自评综述：

根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为 690.57 万元，执行数为 690.57 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**自治区国资委聘请中介机构进行年度财务决算审计，预期指标值 21 家，实际执行

21 家，通过对监管企业的资产状况、经营成果进行审计监督，对监管企业财务决算反映的相关信息依法作出客观、公正的评价，形成财务决算审计报告，并出具管理建议书和专项报告。按照业务约定书出具审计报告、管理建议、专项报告，对出资监管企业财务决算真实性和准确性发表了审计鉴证意见，对监管企业财务决算反映的会计信息的真实性、准确性依法作出了客观、公正的评价，为国资监管提供必要的决算数据基础。**存在问题：**部分大型企业审计时间较为紧张，审计进场时间需要提前。**下一步改进措施：**继续做好财务决算审计各个环节工作任务，确保出资监管企业向国资委报告的资产状况、经营成果等真实、准确。

项目支出绩效自评表

项目名称												“草原英才”项目											
主管部门						内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会部门						实施单位			内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会								
项目资金 (万元)						年初预 算数		全年预 算数		全年执 行数		分值		执行率 (%)		得分							
			年度资金总额			251.00		251.00		241.00		10		96.02		9.6							
			其中：财政拨款			251.00		251.00		241.00		——		96.02		——							
			上年结转资金			0.00		0.00		0.00		——		0		——							
			其他资金			0.00		0.00		0.00		——		0		——							
年度总体 目标						预期目标						实际完成情况											
						1. 草原英才奖补资金（10人）235万元。 2. 定向选调生等重点管理的5年内，给予适当经济补助，博士研究生每年6万元（1人），硕士研究生每年4万元（2人），大学本科毕业生每年2万元（1人）。						在规定时限内将资金转拨有关企业和个人账户。											
绩效 指标	一级 指标		二级 指标		三级指标			指 标 性 质	指 标 方 向	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施								
绩效 指标	产出 指标		数量 指标	14人			正 向	等 于	1	1	次	20	20										
			质量 指标	1、草原英才奖补资金（10人）235万元。2、定向选调生租房补贴，本科2万元（1人），硕士4万元（2人），博士6万元（1人）			正 向	等 于	14	13	项/ 点位	20	18.57	因人员 调离， 组织部 不需再 付									
			时效 指标	在规定时限内完成工作运行任务			正 向	等 于	12	12	月	20	20										
			成本 指标	奖补资金，租房补贴			正 向	等 于	251	241	万元	30	28.8	因人员 调离， 组织部 不需再 付									
总分											100	96.97											

项目支出绩效自评表

项目名称											
信息化系统平台运行维护费											
主管部门			自治区国有资产监督管理委员会				实施单位		综保中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	13	13		12.8		10	98.46%	9.85		
	其中：财政拨款	13	13		12.8						
	上年结转资金										
	其他资金										
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况				
	自治区国资委信息化系统平台运行维护经费项目是用于自治区国资委舆情监测项目和手机短信发布项目。通过舆情监测及时发现涉及自治区国资委及其出资监管企业的网络敏感信息；通过发布手机短信向固定受众传播全国国资动态信息和自治区国资动态信息。						通过舆情监测及时发现涉及自治区国资委及其出资监管企业的网络敏感信息；通过发布手机短信向固定受众传播全国国资动态信息和自治区国资动态信息。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 方 向	年度 指标值	实际 完成值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏差原因 分析及改进 措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	舆情监测数量	正向	≥	730	1366	条	5	5	
			短信发布数量	正向	≥	500	722	条	5	5	
		质量指标	监测系统正常运行率	正向	=	正常	正常	次	10	10	
			短信发布系统正常运行率	正向	=	正常	正常	次	10	10	
		时效指标	运维服务期限	正向	=	1年	1年	年	5	5	
			系统故障修复响应时间	正向	≤	12	12	小时	5	5	
		成本指标	年度维护成本增长率	正向	≤	1%	1%		10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	系统稳定性和安全性	正向		优	优		10	10	
			部门收集数据工作效率	正向		优	优		10	10	

	可持续影响指标	系统正常使用年限	正向	\geq	5	5	年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	正向	\geq	98%	99%		10	10	
总分								100	99.85	

项目支出绩效自评表

项目名称	科学技术支出										
主管部门	内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会部门				实施单位	内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	1117.60	1117.60	1117.60	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	1117.60	1117.60	1117.60	——	100	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	按照自治区财政厅、科技厅下达的2021年自然科学基金预算、第二批科技成果转化资金预算、第二批应用技术与开发资金预算、第三批应用技术与开发资金预算、第三批科技重大专项将资金拨付监管企业。						自治区财政通过对科技项目的资金补助，鼓励国有企业加大科技创新力度，增加研发投入强度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	2021年自然科学基金	定性	等于	1.0	1	次	5	5	
			2021年第二批科技成果转化专项资金	定性	等于	1.0	1	次	5	5	
			2021年第二批应用技术与开发资金	定性	等于	1.0	1	次	5	5	
			2021年第三批应用技术与开发资金	定性	等于	1.0	1	次	5	5	

		第三批科技重大专项	定性	等于	1.0	1	次	5	5	
	质量指标	报销凭证完备 报销程序合规	定性	等于	合规	合规	个	5	5	
	时效指标	专项资金及时 拨付到位	定性	等于	及时	及时	个	10	10	
	成本指标	预算控制数	定性	等于	1117.6	1117.6	万元	10	10	
效益指标	经济效益	增加了监管企业科研投入	定性	等于	增加	增加	个	15	15	
		为自治区“科技兴蒙”行动起到示范效应	定性	等于	带动	带动	个	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	科技专项资金获得团队满意	定性	等于	满意	满意	个	10	10	
总分								100	100	

项目支出绩效自评表							
项目名称	综合业务运转保障经费						
主管部门	内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	220.5	274.5	230.47	10	84%	8.4
	其中：财政拨款	220.5	274.5	230.47	-	84%	-
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		推进国有资本结构和布局优化，提升国有经济运行质量效益；深化国企改革创新，稳步推进国资监管体制改革；依法履职监管，提高国有企业管理效能；大力开展对接合作；按照自治区党委、政府的部署和要求，以及工作思路，通过组织召开各类会议，传达上级会议精神，全面落实国资委的各项工作任务及改革任务；加强国有企业党建工作。					推进国有资本结构和布局优化，提升国有经济运行质量效益；深化国企改革创新，稳步推进国资监管体制改革；依法履职监管，提高国有企业管理效能；大力开展对接合作；按照自治区党委、政府的部署和要求，以及工作思路，通过组织召开各类会议，传达上级会议精神，全面落实国资委的各项工作任务及改革任务；加强国有企业党建工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办业务培训次数	≥	正向	2	2	次	2	2	
			开展调研工作次数	≥	正向	100	100	次	2	2	
			监督检查次数	≥	正向	10	10	次	2	2	
			举办业务培训参加人数	≥	正向	200	200	人	2	2	
			新增办公设备购置数量	≥	正向	30	30	台/套	2	2	
			完成调研报告数量	≥	正向	2	2	篇	2	2	
			全年参会人数	≥	正向	500	500	人	2	2	
			出资监管企业	≥	正向	21	21	家	2	2	
			组织国有资产监管会议次数	≥	正向	2	8	次	2	2	
		质量指标	培训覆盖率	≥	正向	98	98	%	2	2	
			参会人员出勤率	≥	正向	98	98	%	2	2	
			监督检查覆盖率	≥	正向	98	98	%	2	2	
			办公设备合格率	≥	正向	100	100	%	2	2	
			问题整改率	≥	正向	99	99	%	2	2	
			全年会议完成率	≥	正向	95	95	%	2	2	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥	正向	98	98	%	5	5	
			全年工作任务完成时间	定性	正向	12月31日前	12月31日前		5	5	
		成本指标	人均培训成本	≤	正向	400	400	元/天	5	5	

		人均会议成本	≤	正向	350	350	元/天	5	5	
效益指标	社会效益指标	加强国有企业资产债务风险控制力度	≥	正向	95	95	%	4	4	
		扩大国有资产监管工作社会影响力	≥	正向	95	95	%	4	4	
		提升国有企业资本运营效率	≥	正向	95	95	%	4	4	
		完善国有资产监管体制机制	≥	正向	95	95	%	4	4	
		提高国有企业经营管理水平	≥	正向	95	95	%	4	4	
		加强国有资产监管力度	≥	正向	95	95	%	4	4	
	可持续影响指标	激发国有企业发展新动能，保障各项工作正常运行	定性	正向	长期	长期		6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥	正向	95	95	%	10	10	
总分								100	98.4	

项目支出绩效自评表						
项目名称	出资监管企业财务报表审计费用					
主管部门	内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会部门		实施单位	内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会		
项目预算执行情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总	690.57	690.57	10	1	10

	额:										
	其中: 财政拨款	690.57	690.57	10	1	10					
	其他资金			-		-					
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况					
	通过对监管企业的资产状况、经营成果进行审计监督，对监管企业财务决算反映的会计信息的真实性、准确性依法作出客观、公正的评价，形成财务决算审计报告，并出具管理建议书和专项报告。					基本完成审计任务，会计师事务所对出资监管企业财务决算真实性和准确性发表了审计鉴证意见，出具财务决算审计报告，对监管企业会计核算、财务管理存在的问题提出了管理建议。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成指标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自治区国资委聘请中介机构进行年度财务决算审计费用	正向	等于	21	21	件	10	10	
		质量指标	获取被审计目标的真实情况	正向	等于	100	100	%	20	20	
		时效指标	按照业务约定书出具审计报告、管理建议、专项报告	正向	等于	100	100	%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对出资监管企业财务决算真实性和准确性发表了审计鉴证意见	正向	大于等于	90	100	%	10	10	
社会效益		对监管企业财务决算反映的会计信息的真实性、准确性	正向	大于等于	90	100	%	10	10		

	指标	依法作出客观、公正的评价								
	可持续影响指标	助力国有企业高质量发展，为国资监管提供必要的决算数据基础	正向	大于等于	90	100	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室和被审计企业满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
总分								100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“2021年自治区国资委综合业务运转保障经费项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为94.82分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果并进行公开。

2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费 项目绩效评价报告

评价委托单位： 内蒙古自治区人民政府国有资产
监督管理委员会
评 价 机 构： 中诚政融（北京）有限公司

2022 年 7 月

摘 要

内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会是内蒙古自治区人民政府直属特设机构，为正厅级单位。自治区国资委下设办公室（党委办公室）、企业领导人员管理处（人事处）、政策法规处（研究室）、规划发展处、财务监管处、产权管理处、企业改革处（研究室）、考核分配处、资本运营与收益管理处、党建工作处（党委巡察办）、机关党委等 11 个处室，以及国资监管综合保障服务中心共 1 个正处级公益一类事业单位。

自治区国资委的主要职责包括根据自治区人民政府授权履行出资人职责、监管自治区本级企业（不含金融类企业）的国有资产、监管企业国有资产保值增值、指导推进国有企业改革和重组、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免和考核、对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理、参与拟订自治区国有资本经营预算有关管理制度和办法、企业国有资产基础管理等重要工作。

综合业务运转保障经费是为保障自治区国资委正常运转，有效完成各项日常工作任务而发生的必要的支出费用，主要用于办公设备购置、举办业务培训、开展调研以及企业监督检查等日常工作。

一、评价结论

1. 决策方面

项目立项方面，本项目立项依据充分，立项流程规范，手续材料齐全。

绩效目标方面，绩效目标设置基本合理，绩效指标较明确。

资金投入方面，项目预算编制总体科学，资金分配合理。

2. 过程方面

资金管理方面，项目资金于当年全部拨付到位，预算执行率83.96%，资金使用合规。

组织实施方面，自治区国资委业务管理制度较为健全，各项制度执行有效。

3. 产出方面

产出数量方面，日常业务工作基本完成，设备采购工作全部完成。产出质量方面，日常业务工作质量总体较高，采购设备均验收合格。

产出时效方面，相关工作均及时完成。

产出成本方面，各项工作成本未超支。

4. 效益方面

社会效益方面，工作人员业务能力得到有效提升，项目有效保障了单位正常运转，项目能够有效促进提升国有企业经营管理水平。

可持续影响方面，项目效果具有较强的可持续性。

满意度方面，工作人员满意度较高。

二、存在的问题

2021年自治区国资委综合业务运转保障经费项目的绩效目标设置总体合理，能够体现综合业务运转保障相关业务达到的相关工作成果预期目标，但对于工作具体业务产出描述不够具体明确，有待进一步细化。

三、相关建议

为进一步提升预算资金使用效率，建议自治区国资委进一步完善绩效目标的制定，使其可量化、可监控、可考核。同时，要以效益为导向对项目预算进行把控，细化项目涉及的所有工作的产出目标，通过成本收益比的方式提高业务部门预算支出意识，严格防控无效低效

项目列入预算。建立并完善绩效跟踪机制，对各项业务活动进行绩效跟踪，分析各项活动实际产出及效果与预期目标是否存在偏差，并及时纠正发现的各类问题。

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的	4
(二) 绩效评价方法	5
(三) 绩效评价工作过程	8
三、综合评价情况及评价结论	9
(一) 项目综合评价情况	10
(二) 项目绩效分析	11
四、绩效评价指标分析	12
(一) 项目决策情况分析	12
(二) 项目过程情况分析	14
(三) 项目产出情况分析	15
(四) 项目效益情况分析	17
五、主要经验及做法和存在的问题	19
(一) 主要经验及做法	19
(二) 存在的问题	19
六、相关建议	19
七、其他需要说明的事项	20
附件 1: 绩效评价指标体系	21
附件 2: 绩效评价评分表	25

2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费项目

绩效评价报告

为强化预算管理责任，加强和规范财政资金使用管理，提高财政资金使用效益，受内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“自治区国资委”）委托，中诚政融（北京）有限公司（以下简称“评价机构”）对 2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费项目资金使用情况开展绩效评价。在进行资料收集和整理、现场调研、访谈、数据分析的基础上，完成本次绩效评价工作，形成如下报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会是内蒙古自治区人民政府直属特设机构，为正厅级单位。自治区国资委下设办公室（党委办公室）、企业领导人员管理处（人事处）、政策法规处（研究室）、规划发展处、财务监管处、产权管理处、企业改革处（研究室）、考核分配处、资本运营与收益管理处、党建工作处（党委巡察办）、机关党委等 11 个处室，以及国资监管综合保障服务中心共 1 个正处级公益一类事业单位。

自治区国资委的主要职责包括根据自治区人民政府授权履行出资人职责、监管自治区本级企业（不含金融类企业）的国有资产、监管企业国有资产保值增值、指导推进国有企业改革和重组、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免和考核、对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理、参与

拟订自治区国有资本经营预算有关管理制度和办法、企业国有资产基础管理等重要工作。

综合业务运转保障经费是为保障自治区国资委正常运转，有效完成各项日常工作任务而发生的必要的支出费用，主要用于办公设备购置、举办业务培训、开展调研以及企业监督检查等日常工作。

2. 项目主要内容

2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费项目主要内容包括举办业务培训、开展调研工作、开展监督检查工作、购置办公设备、开展企业监督管理工作、组织开展国有资产监管会议。

3. 项目预算安排及资金使用情况

(1) 项目预算安排

2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费项目全年预算金额共 274.5 万元，其中：

根据《内蒙古自治区财政厅关于 2021 年自治区本级部门预算的批复》（内财预〔2021〕113 号），2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费项目年初下达预算 220.5 万元；

根据《关于调整使用自治区国资委党委巡察工作专项费设备经费的申请》（内国资办字〔2021〕110 号），以及《自治区本级单位预算指标变动通知单》，将国资委党委巡察工作专项费 17 万元调整至综合业务运转保障经费项目预算；

根据《内蒙古自治区财政厅关于拨付自治区国有资产监督管理委员会经费的通知》（内财资〔2021〕355 号），追加预算资金 37 万元。

(2) 项目资金使用情况

2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费共计支出 230.47 万元，主要用于购置办公、会议和网络设备，以及日常监督检查及培训等工作支出。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效目标

目标 1：推进国有资本结构和布局优化，提升国有经济运行质量效益；

目标 2：深化国企改革创新，稳步推进国资监管体制改革；

目标 3：依法履职监管，提高国有企业管理效能；

目标 4：大力开展对接合作，推进企业发展；

目标 5：按照自治区党委、政府的部署和要求，以及工作思路，通过组织召开各类会议，传达上级会议精神，全面落实国资委的各项工作任务及改革任务；

目标 6：加强国有企业党建工作，增强企业党内凝聚力。

2. 项目绩效指标

2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费项目绩效指标如表 1 所示。

表 1：2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	举办业务培训次数	≥2 次
		开展调研工作次数	≥100 次
		监督检查次数	≥10 次
		举办业务培训参加人数	≥200 人
		新增办公设备购置数量	≥30 台/套
		完成调研报告数量	≥2 篇
		全年参会人数	≥500 人
		出资监管企业	≥21 家
		组织国有资产监管会议次数	≥2 次
	质量指标	培训覆盖率	≥98%
		参会人员出勤率	≥98%

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		会务组织工作	优
		监督检查覆盖率	≥98%
		办公设备合格率	100%
		问题整改率	≥99%
		全年会议完成率	≥95%
		会议任务落实情况	100%
	时效指标	培训计划按期完成率	≥98%
		全年工作任务完成时间	12月
	成本指标	人均培训成本	≤400元/天
		人均会议成本	350元/天
效益指标	社会效益指标	国有资产监督管理规章制度健全性	优
		国有企业资产债务风险控制力度	优
		国有资产监管工作社会影响力	优
		国有企业资本运营效率	优
		国有资产监管体制机制	优
		国有企业经营管理水平	优
	可持续影响指标	国有资产监管力度	优
		国有企业发展动能	优
		经营性国有资产集中统一监管工作	优
满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

开展本次绩效评价工作主要有三个目的。一是运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对 2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费项目进行绩效评价，强化预算单位绩效评价理念，提高财政资金的使用效率，保证财政资金规范、安全、有效使用。二是通过绩效评价工作，发现项目存在的问题，及时纠偏，保障项目质量，积极推进项目按时落地。三是通过绩效评价工作的开展，探索更加符合本项目特点的绩效管理工作方式。

（二）绩效评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作严格执行财政部《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》（内政办发〔2021〕5 号）的规定，结合自治区国资委内部相关管理要求，按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，评价机构设计绩效评价工作方案并组织实施绩效评价。

（2）独立公正原则。评价机构作为独立的第三方，以真实、客观、公正的要求完成此次绩效评价工作，并接受相关部门的监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点针对 2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费项目资金及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。绩效评价工作将紧扣该项目的“绩效”，以评“绩效”为主，同时适当延伸至项目的决策与过程管理。

（4）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，与自治区国资委充分沟通的基础上，分析与评价项目财政支出绩效。在科学评价的同时，尽量不给项目单位正常工作造成干扰，不增加工作负担，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2. 评价依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《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）；
- (3) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- (4) 《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）；
- (5) 《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）。

3. 绩效评价方案制定过程

评价工作组通过对相关政策文件的解读以及与项目单位进行初步沟通，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由评价工作组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序和步骤，并按照评审意见确定的工作方案，重点考查项目的实际产出和效果情况，同时对项目执行情况进行全面评价，制定指标体系。根据制定的指标体系，评价人员在规定的时间节点内开展绩效评价工作。

4. 绩效评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）文件的项目支出绩效评价共性指标体系框架，评价工作组遵循合理有效、操作可行的原则，设置绩效评价指标体系（详见附件1）。

本项目指标体系由一级指标、二级指标、三级指标构成，总分值设定为100分。数据主要来源于政策文件、管理办法、统计基础数据、实地调研、问卷调查等。

(1) 决策：分值15分，从项目立项、绩效目标、资金投入三方面评价项目立项依据充分性、项目立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性，资金分配合理性。

(2) 过程：分值 25 分，从资金管理和组织实施两方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等。

(3) 产出：分值 30 分，从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面评价日常业务工作完成率、设备采购工作完成情况、日常业务完成工作质量、设备验收合格率、工作完成及时性、成本控制情况。

(4) 效益：分值 30 分，从社会效益、可持续影响、满意度三个方面评价工作人员业务能力提升效果、单位正常运行保障效果、国有企业经营管理水平提升促进效果、效果可持续性以及工作人员满意度。

指标权重分值的设计遵循以结果为导向原则，并适度关注过程管理。本次绩效评价的指标权重设计，在财政支出绩效评价指标框架的基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。

评价标准主要是参照行业标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准或行业标准进行评价。

5. 评价方法

在评价过程中，评价机构结合项目特点，坚持定量分析和定性分析相结合、现场评价与非现场评价相结合的方法，充分运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、文献法等具体评价方法。在与自治区国资委共同协商的基础上，对项目实施中的经验做法进行总结，反思项目实施和管理中的问题，切实加强财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

(1) 成本效益分析法。将项目的支出与效益进行对比分析，以评价项目预期工作目标的实现程度。

(2) 比较法。通过对各项工作内容预期建设目标与实施效益进行比较，综合分析项目整体预期目标的实现程度。

(3) 因素分析法。通过综合分析影响预期建设内容、预期目标的内外因素，评价预期建设目标的实现程度。

(4) 公众评判法。通过问卷等方式对项目实施效益进行评判，评价分析预期目标的实现程度。

(5) 文献法。通过搜集、整理、分析国家和自治区相关的政策文件、管理制度等相关文献资料，了解项目工作开展的背景、目的、意义及相关要求。

(三) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作自 2022 年 7 月 11 日开始，至 2022 年 7 月 20 日结束，共经历前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价三个阶段。

1. 前期准备阶段

(1) 成立绩效评价工作组（2022 年 7 月 11 日）

评价机构根据项目实际情况成立评价工作组，并对成员进行明确分工，工作组全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照自治区国资委要求确认绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

(2) 前期资料收集及审核（2022 年 7 月 11 日—2022 年 7 月 12 日）

评价工作组根据财政资金绩效评价要点，结合单位具体情况，制定前期资料准备清单并协助被评价企业开展前期资料的整理和收集工作。评价工作组对前期收集到的相关资料进行分类整理，对所收集资料内容的完备性、数据准确性和勾稽关系进行审核。

(3) 指标体系制定与确认（2022 年 7 月 13 日—2022 年 7 月 14 日）

评价工作组在前期资料收集的基础上组织召开指标体系论证会，确定指标体系框架，对评价指标体系设置合理性和适用性进行论证，并与自治区国资委相关负责人进行确认。

2. 组织实施阶段

(1) 基础数据采集（2022年7月14日）

在自治区国资委的支持和配合下，评价工作组完成了基础资料收集、汇总和整理工作。评价工作组根据项目单位提供的基础资料及数据，对2021年自治区国资委综合业务运转保障经费项目资金安排执行情况、项目实施情况、绩效目标完成情况、企业效益情况等数据进行了汇总、分析。

(2) 现场访谈及调研（2022年7月15日）

为了解2021年综合业务运转保障经费项目的工作开展情况以及被认定企业的经营发展情况，评价工作组于2022年7月赴自治区国资委详细了解项目情况。

3. 评价总结阶段（2022年7月16日—2022年7月20日）

(1) 形成绩效评价结论、撰写绩效评价报告

评价工作组根据收集的资料、评价分析情况，确定评价结果等级，撰写绩效评价报告初稿，经公司内部审核后形成征求意见。

(2) 沟通评价意见

绩效评价报告初稿完成后，由自治区国资委对报告进行审核，核实有关具体问题，出具调整意见。

(3) 形成正式绩效评价报告

评价工作组在自治区国资委反馈意见的基础上，对评价报告进行修改，最终由项目单位进行确认，形成正式绩效评价报告，报送至自治区国资委。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

（一）项目综合评价情况

1. 评价结果

评价工作组对照项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度，通过数据及信息采集、调研访谈等方式，对 2021 年国资委综合业务运转保障经费项目进行客观公正的评价，本项目总体得分为 94.82 分，绩效评级为“优”。最终评分结果如表 2 所示。各类指标的具体评分情况详见附件 2。

表 2：项目绩效得分表

一级指标	二级指标	分值	评分
决策	项目立项	5	5
	绩效目标	6	4.7
	资金投入	4	4
过程	资金管理	9	8.52
	组织实施	16	16
产出	产出数量	14	12.5
	产出质量	9	9
	产出时效	5	5
	产出成本	2	2
效益	社会效益	16	14.5
	可持续影响	6	6
	满意度	8	7.6
合计		100	94.82

2. 主要绩效

2021年，自治区国资委综合业务运转保障经费主要用于举办业务培训、调研、开展监督检查、购置办公设备、企业监督管理、组织开展工作会议等工作支出。全年共举办业务培训1次，开展调研工作100次并完成2篇调研报告，监督检查10次，组织开展国有资产监管会议8次，监管发现的问题得到有效整改。各项工作的开展有效保障了国有资产监督管理工作的正常运行，带动提升了自治区国有企业经营管理水平。

(二) 项目绩效分析

1. 决策方面：项目决策类指标分值共计15分，本项目实际得分为13.7分，得分率为91.33%。

项目立项方面，本项目立项依据充分，立项流程规范，手续材料齐全。

绩效目标方面，绩效目标设置基本合理，绩效指标较明确。

资金投入方面，项目预算编制总体科学，资金分配合理。

2. 过程方面：项目过程类指标分值共计25分，本项目实际得分为24.52分，得分率为98.08%。

资金管理方面，项目资金于当年全部拨付到位，预算执行率83.96%，资金使用合规。

组织实施方面，自治区国资委业务管理制度较为健全，各项制度执行有效。

3. 产出方面：项目产出类指标分值共计30分，本项目实际得分为28.5分，得分率95%。

产出数量方面，日常工作基本完成，设备采购工作全部完成。

产出质量方面，日常工作质量总体较高，采购设备均验收合格。

产出时效方面，相关工作均及时完成。

产出成本方面，各项工作成本未超支。

4. **效益方面：**项目效益类指标分值共计 30 分，本项目实际得分为 28.1 分，得分率为 93.67%。

社会效益方面，工作人员业务能力得到有效提升，项目有效保障了单位正常运转，项目能够有效促进提升国有企业经营管理水平。

可持续影响方面，项目效果具有较强的可持续性。

满意度方面，工作人员满意度较高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

主要从项目立项、绩效目标和资金投入三方面，对项目决策进行评价分析。该部分分值为 15 分，评价得 13.7 分，具体评分结果如表 3 所示。

表 3：2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费项目决策部分得分表

二级指标	三级指标	分值	评分
项目立项 (5 分)	立项依据充分性	3	3
	立项程序规范性	2	2
绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	3	2
	绩效指标明确性	3	2.7
资金投入 (4 分)	预算编制科学性	2	2
	资金分配合理性	2	2
合计		15	13.7

1. 立项依据充分性

项目立项依据充分，本指标 3 分，得分 3 分。2021 年综合业务运转保障经费项目主要根据自治区国资委实际业务需求而设立，旨在

通过综合业务运转保障经费弥补日常公用经费的不足，以保障自治区国资委各项日常工作能够正常开展，属于自治区国资委履行国有资产监督管理工作所需。

2. 立项程序规范性

项目立项程序规范，本指标 2 分，得分 2 分。2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费项目由自治区国资委根据实际业务需要申报预算，并经过自治区财政厅批复。年中调整 17 万元及追加的 37 万元预算资金均由自治区国资委根据实际业务需求，向自治区财政厅提交申请，并得到自治区财政厅批复。

3. 绩效目标合理性

绩效目标总体合理，本指标 3 分，得分 2 分。根据项目绩效目标申报材料，2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费项目的绩效目标设置总体合理，能够体现综合业务运转保障相关业务达到的相关工作成果预期目标，但对于工作具体业务产出描述不够具体明确，有待进一步细化。

4. 绩效指标明确性

绩效指标明确，本指标 3 分，得分 2.7 分。根据项目绩效目标申报材料，2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费项目的各项绩效指标均比较明确清晰，指标值设置较为合理，个别指标如成本指标的指标方向设置错误。

5. 预算编制科学性

预算编制总体科学，本指标 2 分，得分 2 分。2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费项目预算由自治区国资委根据往年预算和实际支出情况，结合单位实际业务需求和全年工作计划进行测算，预算编制依据较为充分。

6. 资金分配合理性

资金分配合理，本指标 2 分，得分 2 分。2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费项目资金严格按照预算批复列支及使用，根据工作计划以及实际需求分配至各项工作任务内容。

(二) 项目过程情况分析

主要从资金管理、组织实施两方面，对项目过程情况进行评价分析。该部分分值为 25 分，评价得 24.52 分，具体如下表 4 所示。

表 4：2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费项目过程指标得分表

二级指标	三级指标	分值	评分
资金管理 (9 分)	资金到位率	2	2
	预算执行率	3	2.52
	资金使用合规性	4	4
组织实施 (16 分)	管理制度健全性	8	8
	制度执行有效性	8	8
合计		25	24.52

1. 资金到位率

项目资金全部到位，本指标 2 分，得分 2 分。2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费项目全年预算金额共 274.5 万元，其中年初预算下达 220.5 万元，年中调整增加 17 万元，年中追加 37 万元，预算资金全部足额下达到位。

2. 预算执行率

预算执行率 83.96%，本指标 3 分，得分 2.52 分。2021 年综合业务运转保障经费项目资金共计 274.5 万元，全年实际支出 230.47 万元，预算执行率为 83.96%。

3. 资金使用合规性

资金使用合规，本指标 4 分，得分 4 分。2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费项目资金严格按照预算批复以及自治区国资委财务管理制度进行列支及使用，资金主要用于购置办公设备、举办业务培训及会议、开展企业监管工作以及调研等工作支出。

4. 管理制度健全性

管理制度健全，本指标 8 分，得分 8 分。自治区国资委按照《内蒙古国资委机关内部控制管理制度》对各项工作进行管理，具体管理制度主要包括财务管理制度、预算管理制度、决算管理制度、固定资产管理制度、政府采购管理制度、财政支出绩效评价管理办法、建设项目管理制度、合同管理制度、印章管理制度，各项业务管理制度内容较为全面完善，能够有效覆盖自治区国资委相关业务工作。

5. 制度执行有效性

制度执行有效，本指标 8 分，得分 8 分。2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费项目各项业务均按照相关管理规定进行执行，各项工作涉及的业务申报、审批、采购、合同签订验收等相关手续材料较为齐全，各项业务工作材料均进行有效归档。

（三）项目产出情况分析

主要从产出数量、产出质量、产出时效三方面，对项目产出情况进行评价分析。该部分分值为 30 分，评价得 28.5 分，具体如表 5 所示。

表 5：2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费项目产出部分得分表

二级指标	三级指标	分值	评分
产出数量 (14 分)	日常业务工作完成率	10	8.5
	设备采购工作完成情况	4	4

二级指标	三级指标	分值	评分
产出质量 (9分)	日常业务完成工作质量	6	6
	设备验收合格率	3	3
产出时效 (5分)	工作完成及时性	5	5
产出成本 (2分)	成本控制情况	2	2
合计		30	28.5

1. 日常业务工作完成率

日常业务工作基本完成，本指标 10 分，得分 8.5 分。2021 年自治区国资委按照工作计划以及实际业务需要开展各项业务工作，其中：

(1) 举办培训和会议方面：全年完成业务培训 1 次，较预期目标少 1 次，参加人数达 200 人，达到预期目标；全年组织国有资产监管会议 8 次，参会人数达 500 人，达到预期目标。

(2) 调研工作方面，全年共开展调研工作 100 次，完成并出具 2 篇调研报告，达到预期目标。

(3) 企业监管方面，全年共开展监督检查工作 10 次，监管企业 21 家，达到预期目标。

2. 设备采购工作完成情况

设备采购工作按照计划完成，本指标 4 分，得分 4 分。2021 年自治区国资委按照工作计划完成采购设备相关工作，采购设备主要包括电脑、打印机、扫描仪、办公家具、保险柜、密码设备、投影一体机、涉密电脑等相关设备，各设备目前均已投入使用。

3. 日常业务完成工作质量

日常业务工作质量总体较高，本指标 6 分，得分 6 分。2021 年自治区国资委举办业务培训人员出勤率达 98%，企业监管工作能够有效覆盖主要企业，调研及企业监管工作发现的问题得到有效整改。

4. 设备验收合格率

采购设备均验收合格，本指标 3 分，得分 3 分。根据各采购业务相关的验收材料，2021 年自治区国资委各项采购的办公设备均验收合格。

5. 工作完成及时性

相关工作均及时完成，本指标分值 5 分，得分 5 分。2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费项目涉及的相关业务会议、业务培训、设备采购、企业监管、调研等工作均按照计划及时完成。

6. 成本控制情况

各项工作成本未超支，本指标分值 2 分，得分 2 分。2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费项目相关工作成本均控制在预算范围内，业务培训和业务会议人均成本均控制在标准范围内，企业监管调研等工作的人员差旅费未超出报销标准。

（四）项目效益情况分析

主要从社会效益、可持续影响、满意度三个方面，结合实地和电话调研，评价分析项目的效益。该部分分值 30 分，实际得 28.1 分，具体评分如表 6 所示。

表 6：2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费项目效益部分得分表

二级指标	三级指标	分值	评分
社会效益 (16分)	工作人员业务能力提升效果	4	2.5
	单位正常运行保障效果	4	4
	国有企业经营管理水平提升促进效果	8	8
可持续影响 (6分)	效果可持续性	6	6
满意度 (8分)	工作人员满意度	8	7.6

二级指标	三级指标	分值	评分
合计		30	28.1

1. 工作人员业务能力提升效果

工作人员业务能力得到有效提升，本指标分值 4 分，得分 2.5 分。2021 年自治区国资委共完成举办业务培训 1 次，共计培训 200 人，业务培训有效提升了相关参训人员的业务能力，但由于培训数量未达到预期，影响工作人员业务能力提升效果。

2. 单位正常运行保障效果

项目有效保障了单位正常运转，本指标分值 4 分，得分 4 分。2021 年综合业务运转保障经费有效弥补了自治区国资委日常办公经费的不足，为单位各项日常工作提供了有效保障，同时通过采购各项日常办公设备有效提升了单位的办公条件，使得单位能够更好的开展国有资产监督管理相关工作。

3. 国有企业经营管理水平提升促进效果

项目能够有效促进提升国有企业经营管理水平，本指标 8 分，得分 8 分。2021 年综合业务运转保障经费为自治区国资委各项企业监管以及调研活动提供了充足的预算保障，使得自治区国资委的各项调研、企业监管工作能够顺利完成。调研工作形成的调研报告为后续国有资产监督管理工作提供了有效依据。同时，各项监督检查工作及时发现了国有企业存在的问题，相关的问题目前已得到整改，有效促进了国有企业经营管理水平提升。

4. 效果可持续性

项目效果具有较强的可持续性，本指标 6 分，得分 6 分。2021 年综合业务运转保障经费项目效果总体可持续性较强，主要体现在一是通过新增或更新相关办公设备，相关设备均能够长期使用，能够长期满足自治区国资委日常工作需求；二是通过开展业务培训，使得工

作人员业务水平得到进一步提升；三是开展企业监督管理工作，提出对企业存在的问题，从而能够促进自治区国有企业长期稳定经营。

5. 满意度

工作人员满意度较高，本指标分值 8 分，得分 7.6 分。根据自治区国资委工作人员满意度问卷，2021 年综合业务运转保障经费项目有效保障了日常各项工作能够正常开展，国资委工作人员对项目满意度达 95%。

五、主要经验及做法和存在的问题

（一）主要经验及做法

2021 年，自治区国资委严格按照预算批复使用综合业务运转保障经费，并根据年度计划及工作需求开展各项工作，有效保障了各项国有资产监督管理工作能够落实到位，提高了国资监管的有效性和针对性，推动了全区国有企业高质量发展，促进了国有企业经营管理水平的提升。

（二）存在的问题

2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费项目的绩效目标设置总体合理，能够体现综合业务运转保障相关业务达到的相关工作成果预期目标，但对于工作具体业务产出描述不够具体明确，有待进一步细化。

六、相关建议

为进一步提升预算资金使用效率，建议自治区国资委进一步完善绩效目标的制定，使其可量化、可监控、可考核。同时，要以效益为导向对项目预算进行把控，细化项目涉及的所有工作的产出目标，通过成本收益比的方式提高业务部门预算支出意识，严格防控无效低效项目列入预算。建立并完善绩效跟踪机制，对各项业务活动进行绩效

跟踪，分析各项活动实际产出及效果与预期目标是否存在偏差，并及时纠正发现的各类问题。

七、其他需要说明的事项

1. 关于评价责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本项目绩效评价相关的基础工作材料和项目资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。本次绩效评价是依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

2. 关于影响本项目绩效评价局限性的说明

本项目部分指标在具体目标值以及实际完成值量化方面存在一定难度，评价工作组本着尽可能公平、公正、合理的原则，并结合问卷调查统计打分的方法对相关指标进行综合评价。

3. 提示报告使用者注意事项的说明

（1）本公司及评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

（2）本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

附件 1：绩效评价指标体系

2021 年内蒙古自治区国资委综合业务运转保障经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准及评分规则
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	3	项目立项依据是否充分。	① 项目立项与国家、自治区相关政策方针、实际工作需要相符，1.5 分； ② 项目立项与国资委部门职责范围相符，1.5 分。
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定的程序申请设立，1 分； ② 审批文件及材料齐全，且符合相关要求，1 分。
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	3	项目所设定的目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 项目具有目标，且与确定的资金量相匹配，1.5 分； ② 项目预期产出和效果符合正常的业绩水平，1.5 分。
		绩效指标明确性	3	项目目标相关的指标是否清晰、细化、可衡量。	① 项目目标细化分解为具体的指标，1.5 分； ② 指标清晰、可衡量，1.5 分。
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应	项目资金额度测算依据充分，按照标准编制，2 分。
		资金分配合理性	2	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。	项目资金分配依据充分，分配结果合理，2 分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准及评分规则
过程 (25分)	资金管理 (9分)	资金到位率	2	项目资金是否全部到位。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%； 本指标得分=资金到位率×2分；
		预算执行率	3	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%； 本指标得分=预算执行率×3分。
		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及政策规定。	① 按照规定将资金计入相关政府预算分类科目，2分； ② 资金拨付过程规范，2分。
	组织实施 (16分)	管理制度健全性	8	项目单位是否具有完善的业务管理制度，以保障项目能够按照计划顺利完成。	① 项目单位各项业务管理制度健全，4分； ② 业务管理制度内容详细完善，能够覆盖主要业务工作内容，4分。
		制度执行有效性	8	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核项目单位是否严格按照项目管理制度以及实施方案内容执行各项工作。	落实管理制度中相关规定或工作机制执行项目相关工作，8分
产出 (30分)	产出数量 (14分)	日常业务工作完成率	10	日常工作完成情况是否达到计划任务目标。	根据项目涉及的的业务培训、工作会议、企业监管、调研等工作的计划目标和实际完成情况进行评分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准及评分规则
		设备采购工作完成情况	4	各类设备是否按照计划采购完成。	根据项目实际完成采购设备数和采购工作计划进行评分。
	产出质量 (9分)	日常业务完成工作质量	6	业务培训、工作会议、企业监管、调研等工作是否能够保质保量完成。	①业务培训以及工作会议出勤率达到计划目标，2分； ②企业监管、调研等工作发现的问题均能够得到有效整改，4分。
		设备验收合格率	3	考查购置设备的合格情况。	购置的设备均验收合格，3分；
	产出时效 (5分)	工作完成及时性	5	考查各项工作是否能够按照计划及时开展并完成。	相关工作均能够按照计划及时开展并完成，5分。
	产出成本 (2分)	成本控制情况	2	考查项目各项工作成本是否能够控制在相关标准及预算范围内。	① 调研及监管工作差旅费未超过差旅报销标准，1分； ② 采购设备未超过计划采购金额，1分。
效益 (30分)	社会效益 (16分)	工作人员业务能力提升效果	4	相关业务培训等工作对单位参会人员业务能力提升的效果。	根据相关工作完成情况以及参会人员反馈情况进行综合评分。
		单位正常运行保障效果	4	各项工作的开展是否能够有效保障自治区国资委正常运行。	根据购置设备使用情况、各项工作开展完成情况进行综合评分。
		国有企业经营管理水平提升促进效果	8	考查调研、企业监管等工作是否能够提升国企经营管理水平。	根据调研、企业监管等工作的具体工作成效和相关问题整改落实情况评分。
	可持续影响 (6分)	效果可持续性	6	考查项目效果是否具有可持续性。	① 工作人员业务能力提升效果具有可持续性，2分； ② 单位正常运行保障效果具有可持续性，2分； ③ 国有企业经营管理水平提升促进效果具有可持续性，2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准及评分规则
					分。
	满意度 (8分)	工作人员满意度	8	考查单位工作人员对各项工作的总体满意度情况。	根据满意度调查结果进行评分。
合计			100	——	

附件 2：绩效评价评分表

2021 年自治区国资委综合业务运转保障经费项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	3	2
		绩效指标明确性	3	2.7
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	2	2
过程 (25 分)	资金管理 (9 分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	3	2.52
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (16 分)	管理制度健全性	8	8
		制度执行有效性	8	8
产出 (30 分)	产出数量 (14 分)	日常业务工作完成率	10	8.5
		设备采购工作完成情况	4	4
	产出质量 (9 分)	日常业务完成工作质量	6	6
		设备验收合格率	3	3
	产出时效 (5 分)	工作完成及时性	5	5
	产出成本 (2 分)	成本控制情况	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益 (30分)	社会效益 (16分)	工作人员业务能力提升效果	4	2.5
		单位正常运行保障效果	4	4
		国有企业经营管理水平提升促进效果	8	8
	可持续影响 (6分)	效果可持续性	6	6
	满意度 (8分)	工作人员满意度	8	7.6
合计			100	94.82
评价等级			优	
此次项目绩效评价等级分为四级：优（90-100分）、良（80-90分）、中（60-80分）、差（0-60分）				

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家

庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李晗美 联系电话：0471-6944344