



# 2023 年额尔古纳市风景名胜区管理局部门 整体支出绩效评价报告

（内数财绩效字〔2024〕）

部门名称：额尔古纳市风景名胜区管理局

委托单位：额尔古纳市财政局

评价机构：内蒙古数财管理咨询有限公司

2024 年 12 月

# 目 录

一、部门（单位）基本情况.....	1
（一）部门（单位）概况 .....	1
（二）部门（单位）职责 .....	2
（三）部门（单位）中长期规划 .....	2
（四）部门（单位）整体绩效目标 .....	3
（五）部门预算资金 .....	3
（六）部门资产情况 .....	4
二、评价思路.....	4
（一）评价思路及关注点 .....	4
（二）评价依据 .....	5
（三）评价方法 .....	6
（四）指标体系 .....	7
三、评价结论及绩效分析.....	8
（一）评价结论 .....	8
（二）综合评价意见 .....	8
（三）绩效目标完成情况 .....	9
四、绩效管理和实现过程分析.....	9
（一）部门决策评价分析 .....	9
（二）部门管理评价分析 .....	13
（三）部门产出评价分析 .....	20
（四）部门效果评价分析 .....	23
五、存在问题和建议.....	28
（一）存在的问题 .....	28
（二）相关建议 .....	30
六、需要说明的事项.....	31
（一）关于评价责任的说明 .....	31
（二）提示报告使用者注意事项的说明 .....	31
七、相关附件.....	32
附件 1：绩效评价指标体系 .....	33
附件 2：部门整体绩效目标表 .....	45
附件 3：专家评分汇总表 .....	46
附件 4：专家资质证书.....	48
附件 5：满意度调查问卷 .....	58
附件 6：内蒙古数财管理咨询有限公司营业执照 .....	71

## 前 言

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施预算绩效管理”精神，进一步提高财政资金使用效益，切实增强预算部门的支出责任和效率意识，为以后年度财政资金安排提供依据，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）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据《中华人民共和国预算法》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》《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〉的通知》（内政办发〔2021〕5号）《呼伦贝尔市财政局关于印发〈呼伦贝尔市关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（呼财监〔2021〕1221号）等文件要求，健全绩效评价常态化机制，切实加强各预算部门绩效评价主体责任，提高财政资金使用效益，受额尔古纳市财政局委托，内蒙古数财管理咨询有限公司（以下简称“我公司”）对2023年额尔古纳市风景名胜区管理局部门整体支出开展绩效评价。

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）部门（单位）概况

额尔古纳市风景名胜区管理局属一级预算单位，单位性质为事业单位，按照事业单位会计制度编报预算、决算数据。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，在职人员：6人，离休人员：0人，退休人员：0人，实有人数6

表 1 单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市风景名胜区管理局	财政拨款的事业单位

### **(二) 部门（单位）职责**

额尔古纳市风景名胜区管理局主要职能：保护额尔古纳市风景名胜区自然资源和生态环境，维护风景名胜区自然风貌和人文景观。风景区总体规划编制与实施、新建、改建项目审核与监督。风景区各项的制度与基础设施建设、维护和管理、风景区宣传教育与资源开发利用，风景区旅游安全质量的监督管理与相关执法协调。

### **(三) 部门（单位）中长期规划**

**持续深化学习。**把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和主题教育活动作为首要政治任务，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保党的决策部署不折不扣落地落实。

**抓好工作落实。**以“从严”“从实”的态度和要求抓好

党风廉政建设和反腐败斗争，进一步履行好全面从严治党主体责任，强化“一岗双责”，扎实抓好作风建设，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。

#### （四）部门（单位）整体绩效目标

确保了风景名胜区维护工作，确保了巡视工作顺利完成，完成了林业和草原保护宣传任务。

#### （五）部门预算资金

##### 1.部门支出情况

根据额尔古纳市风景名胜区管理局 2023 年部门预决算公开信息，2023 年部门预算支出 39.9 万元，其中：基本支出 39.9 万元，项目支出 0 万元；年初结转和结余 0 万元；预算调剂 146.74 万元，调剂后预算资金为 186.64 万元；年末结转和结余 0 万元。具体详见表 2：

表 2 2023 年额尔古纳市额尔古纳市风景名胜区管理局

部门支出预算表

支出类型	决算支出（万元）	占比
基本支出	39.9	100%
人员经费	36.36	91.12%
公用经费	3.54	8.88%
项目支出	0	0%
合计	12.67	—

##### 2.部门“三公”经费支出情况

2023 年额尔古纳市风景名胜区管理局“三公”经费预算为 5.82 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出 4.72 万元，公务接待费支出 1.1 万元，无因公出国费。

### 3. 政府采购情况

2023 年额尔古纳市风景名胜区管理局计划政府采购金额 0 万元，其中：采购货物 0 万元，采购服务 0 万元。

## （六）部门资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，额尔古纳市风景名胜区管理局资产合计 289.03 万元，其中：固定资产价值 129.04 万元，累计折旧 11.83 万元，资产净值 117.21 万元；负债合计 35.08 万元，净资产 253.95 万元。

## 二、评价思路

### （一）评价思路及关注点

第一，确认当年度部门整体支出绩效目标以及重点项目。复核并确认部门职能、重点工作，梳理各项工作任务及要求，在此基础上明确部门绩效目标；第二，梳理部门内部管理制度及存量资源。结合本部门实际情况，梳理部门内部管理制度及预算资金管理流程，分类整理部门的存量资产、新增资产、年末职工总数等；第三，分析确定当年度部门整体支出的评价重点。按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容，分析确定当年部门整体支出的评价重点，围绕部门职责的履

行情况（重点或全部）、部门运行的有效情况，以及部门职能的实现程度（部门工作的整体效果、部门各项目标的实现程度或贡献度、社会各界的满意程度等）三方面内容确定；第四，构建指标体系。按照上述确定的部门职责履行情况、部门运行有效情况及部门职能实现程度构建指标体系。

根据上述思路，结合额尔古纳市风景名胜区管理局部门整体实际情况，制定 2023 年额尔古纳市风景名胜区管理局部门整体支出绩效评价指标体系。

## （二）评价依据

### （1）法规、政策依据

（1.1）《中华人民共和国预算法》；

（1.2）《中华人民共和国会计法》；

（1.3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）；

（1.4）《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）；

（1.5）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2021〕10号）；

（1.6）《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）。

(1.7) 《呼伦贝尔市财政局关于印发〈呼伦贝尔市关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(呼财监〔2021〕1221号)。

(2) 预算部门提供的基础资料

(2.1) 预算部门自评资料;

(2.2) 进场获取的资料。

### **(三) 评价方法**

本次绩效评价采用现场评价方式,采用案卷研究法、公众评判法、比较法、因素法等方式进行评价。

(1) 案卷研究法:对额尔古纳市风景名胜区管理局年度部门整体工作内容、预算收支安排等决策内容、部门预算执行管理要求、年度预算资金支持内容的完成情况及预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析,提取重要信息。

(2) 公众评判法:利益相关方对额尔古纳市风景名胜区管理局年度工作相关意见的反馈对本次评价工作具有重要意义,评价过程中采用个别访谈等方式开展相关工作。

(3) 比较法:在分析额尔古纳市风景名胜区管理局履职绩效时,通过对工作任务、目标与实施完成情况、实施效果的比较,综合分析部门年度任务的实现程度。

(4) 因素分析法:通过综合分析影响额尔古纳市风景名胜区管理局年度任务实现及实施效果的内外因素,评价其实现程度。

## **（四）指标体系**

### **1. 评价指标的构建思路及权重设置**

根据上述思路，结合项目实际情况，构建绩效评价指标体系，具体情况详见附件 1。

项目绩效评价指标体系由一级指标、二级指标、三级指标构成，总分值 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）部门决策：分值 15 分，从目标设定和预算配置两方面评价部门决策情况。

（2）部门管理：分值 25 分，从预算执行、预算管理、资产管理三方面评价部门管理情况。

（3）部门产出：分值 30 分，从职责履行分析部门实际产出情况。

（4）部门效果：分值 30 分，综合评价分析部门整体社会效益、可持续性和服务对象满意度。

### **2. 评价等级**

本次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。

### 三、评价结论及绩效分析

#### (一) 评价结论

本次绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，评价组在基础数据分析及处理的基础上，对 2023 年度额尔古纳市风景名胜区管理局部门整体支出进行客观的绩效评价，综合得分为 83.35 分，评价等级为“良”，具体得分情况详见表 3。

表 3 绩效评价得分表

指标	分值	评价得分	得分率
部门决策	15	10	66.67%
部门管理	25	13.5	54%
部门产出	30	30	100%
部门效果	30	29.85	99.5%
合计	100	83.35	83.35%

#### (二) 综合评价意见

额尔古纳市风景名胜区管理局 2023 年部门整体支出基本符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；2023 年部门整体支出设有绩效目标，且部门整体绩效目标与实际工作内容具有相关性、部门预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，各指标分值设置合理，逻辑清晰，绩效指标值设置基本清晰、可衡量，部门建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作，部门预算管理、资产管理、财务管理等管理制度健全性需加强，固定资产盘点执行有效性

有待加强；大部分工作任务均在预期的时间内完成，2023 年工作任务实现的社会效益、后续的可持续性强；但也存在预算编制不够科学、预算调整率偏高；采购验收不符合不相容岗位分离原则等问题。

### （三）绩效目标完成情况

根据被评价单位 2023 年部门整体支出及 2023 年工作总结，部门整体绩效目标完成情况如表 4。

表 4 绩效指标完成情况

序号	绩效目标	绩效目标完成情况	完成率
1	保证 2023 年工作的正常运行	基本支出及行政运行，完成职工工资社保发放，日常工作正常开展，已完成职工工资、社保正常发放，机构正常运转。	100%
2	自治区财政林业和草原专项资金项目	完成全市 7 个风景名胜区维护工作，巡视面积 1020.3 平方公里，完成了林业和草原保护宣传任务。	100%

## 四、绩效管理和实现过程分析

### （一）部门决策评价分析

部门决策主要从目标设定、预算配置设定两方面予以考察。该部分分值 15 分，评价得分 10 分，得分率 66.67%，具体情况详见表 5。

表 5 投入得分表

二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率	扣分要点
目标设定	绩效目标合理性	4	4	100%	—
	绩效指标明确性	4	2	50%	绩效指标细化分解不到位，存在绩效指标设置

二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率	扣分要点
					不合理的情况。
预算配置	基本支出保障	2	2	100%	—
	在职人员控制率	2	2	100%	—
	“三公”经费变动率	3	0	0%	“三公”经费变动率 3.89%
部门投入得分合计		15	10	66.67%	—

## 1. 目标设立分析

### (1) 绩效目标合理性

额尔古纳市风景名胜区管理局根据年度工作计划制定了绩效目标，设定的绩效目标与单位本年度实施的工作内容基本相符，单位整体的资金支出范围与方向在目标表中明确；本年度工作实施的内容、绩效目标内容与额尔古纳市风景名胜区管理局的职责相符；根据上述分析绩效目标设置基本可行、符合客观实际。

评价工作组认为额尔古纳市风景名胜区管理局绩效目标设定符合本部门“三定方案”职能职责范围，符合呼伦贝尔“十四五”规划发展方向和战略部署，所开展的重点工作与部门职能职责相关，目标设定的政策依据、技术依据、法律法规依据、行业标准规范依据充分。

此项分值4分，根据评分标准，本指标评价得4分。

### (2) 绩效指标明确性

根据额尔古纳市风景名胜区管理局部门整体绩效目标表，本次评价发现该部门整体绩效目标部分指标细化分解不到位，如数量指标、质量指标、时效指标、成本指标的设置未

涵盖本部门的基本支出相关的预期产出，不能反映出预期提供的公共产品和服务数量；存在绩效指标设置不合理的情况，如成本指标的性质应该为定量指标，与部门年初安排金额相匹配。

此项分值 4 分，根据评分标准，本指标评价得 2 分。

## 2. 预算配置

额尔古纳市风景名胜区管理局 2023 年预算编制是在 2022 年预算执行的基础上根据 2023 年度机构改革情况、人员配置情况、年度工作计划及重点工作任务安排的基础上进行编制的，符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》《内蒙古自治区人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》的相关要求，重点工作任务均有国家、自治区和呼伦贝尔市政府规划、政策、项目建设技术方案、规范标准及预算建设定额标准、政府采购价格。

### （1）基本支出保障

通过 2023 年度额尔古纳市风景名胜区管理局所开展的行政活动和重点工作结果可知，基本支出能够保障部门职能正常运行，基本完成年度行政活动约束性指标，重点工作效果明显。此项分值 2 分，根据评分标准，本指标评价得 2 分。

### （2）在职人员控制率

额尔古纳市风景名胜区管理局部门编制人数为 10 人，

2023 年末，在职财政供养人数 6 人，其中非参公事业人员 6 人，退休人员 0 人，在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=（6 人/10 人）\*100%=60%，故在职人员控制率为 60%，具体人员变动情况见下表 6。

表 6 财政供养人员情况表

支出科目	年末实有人数（人）					
	在职人员			离休人员	退休人员	其他
	行政人员	参照公务员 法管理事业 人员	非参公事 业人员			
额尔古纳市风景名胜区管理局（本级）	0	0	6		0	
小计	0	0	6	0	0	0
合计	6			0		
总计	6					

此项分值 2 分，根据评分标准，本指标评价得 2 分。

### （3）“三公”经费变动率

2023 年度额尔古纳市风景名胜区管理局“三公”经费支出 60.41 万元，其中：公务用车购置费 49.59 万元，公务用车运行维护 9.74 万元，公务接待费 1.08 万元，2022 年度“三公”经费支出 58.15 万元，与上年相比，公务用车购置费增加 4.67 万元，公务用车运行维护减少 3.08 万元，公务接待费增加 0.67 万元。“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费决算数 - 上年度“三公”经费决算数）/ 上年度“三公”经费决算数]×100%=（60.41-58.15 万元/58.15 万元）\*100%=3.89%，具体如下表 7:

表 7 “三公”经费变动情况表

指 标	行次	本年度（万元）	上年度（万元）	比上年增减	增减%
栏 次		1	2	3	4
“三公”经费支出	1	60.41	58.15	2.26	3.89%
其中：因公出国（境）费	2	0	0	0	-
公务用车购置及运行维护费	3	59.33	57.74	1.59	2.75%
其中：公务用车购置费	4	49.59	44.92	4.67	-
公务用车运行维护费	5	9.74	12.82	-3.08	-24.02%
公务接待费	6	1.08	0.41	0.67	163.41%

此项分值 3 分，根据评分标准，本指标评价得 0 分。

## （二）部门管理评价分析

部门管理主要从预算执行、预算管理、资产管理三方面予以考察。该部分分值 25 分，评价得分 13.5 分，得分率 54%，具体情况详见表 8。

表 8 过程得分表

二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率	扣分要点
预算执行	预算完成率	2	2	100%	—
	预算调整率	2	0	0%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。该项目预算调整率 367.77%，根据评分标准预算调整率 ≥10%的，不得分。
	结转和结余率	1	1	100%	—
	公用经费控制率	2	0	0%	公用经费控制率 100.28%

二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率	扣分要点
	“三公”经费控制率	1	0	0%	“三公”经费控制率 1037.97%
	政府采购执行率	2	0	0%	政府采购执行率 0%
预算管理	管理制度健全性	3	1.5	50%	1. 未建立健全内部控制管理制度； 2. 采购验收不符合不相容岗位分离原则。
	资金使用合规性	2.5	2.5	100%	—
	预决算信息公开	1	1	100%	—
	基础信息完善性	1.5	1.5	100%	—
资产管理	管理制度健全性	3	0	0%	未制定资产管理制度，资产未进行盘点。
	资产管理安全性	3	3	100%	—
	固定资产利用率	1	1	100%	—
过程得分合计		25	13.5	54%	—

## 1. 预算执行

### (1) 预算完成率

2023 年额尔古纳市风景名胜区管理局部门整体支出年初预算 39.9 万元，后调整为 186.64 万元，年初结转和结余 0.33 万元，实际执行 186.44 万元，执行率为 99.89%。具体如下表 9。

表 9 2023 年额尔古纳市风景名胜区管理局部门预算执行情况

支出项目	预算调整数（万元）	实际执行数（万元）	占比	执行率
一般公共服务支出	0	0	—	—
社会保障和就业支出	5.87	5.87	3.15%	100%

卫生健康支出	3.4	3.4	1.82%	100%
节能环保支出	111.27	111.27	59.68%	100%
住房保障支出	5.05	5.05	2.71%	100%
农林水支出	60.85	60.85	32.64%	100%
合计	186.44	186.44	—	100%

此项分值 2 分，根据评分标准，本指标评价得 2 分。

### （2）预算调整率

额尔古纳市风景名胜区管理局 2023 年度收入决算 186.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.11 万元，其他收入 0.2 万元，年初结转结余 0.33 万元，年初部门预算 39.9 万元，调整预算 146.74 万元，预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，预算调整率为 367.77%，其中基本支出调整变动净额为 28.26 万元，项目支出调整变动净额为 118.27 万元。

此项分值 2 分，根据评分标准，本指标评价得 0 分。

### （3）结转和结余率

2023 年度，额尔古纳市风景名胜区管理局结转结余 0 万元，结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%=0/186.44=0%。

此项分值 1 分，根据评分标准，本指标评价得 1 分。

### （4）公用经费控制率

2023 年度额尔古纳市风景名胜区管理局公用经费主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。年初预算 3.54 万元，实际支出 3.55 万元，公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=（3.55 万/3.54 万）\*100%=100.28%。此项分值 2 分，根据评分标准，本指标评价得 0 分。

#### （5）“三公”经费控制率

2023 年“三公”经费预算数为 5.82 万元，实际支出为 60.41 万元，“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费控制数）×100%=60.41 万元/5.82 万元=1037.97%。因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 4.72 万元，支出决算 59.33 万元，完成预算的 1256.99%；公务接待费预算 1.1 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 98.18%。具体详见下表 10：

表 10 “三公”经费支出明细

单位：万元

“三公”经费支出	1	预算金额	实际支出金额
（一）支出合计	2	5.82	60.41
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.72	59.33
（1）公务用车购置费	5	0	49.59
（2）公务用车运行维护费	6	4.72	9.74
3. 公务接待费	7	1.10	1.08
（1）国内接待费	8	—	1.08

其中：外事接待费	9	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	0.00

此项分值1分，根据评分标准，本指标评价得0分。

#### (6) 政府采购执行率

2023年度，额尔古纳市风景名胜区管理局部门年初政府采购预算0万元，实际采购执行5.68万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.65万元。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=5.68万/0万=0%。

此项分值2分，根据评分标准，本指标评价得0分。

## 2、预算管理

### (1) 管理制度健全性

额尔古纳市风景名胜区管理局制定《额尔古纳市风景名胜区管理局采购管理控制制度》，保障部门政府采购正常运行，未见针对预算、决算、收入支出、重点工作任务、建设项目管理、财务管理、合同管理、监督管理、风险控制等制度未建立，内控体系建设需进一步加强。

额尔古纳市风景名胜区管理局于2023年11月30日指派代表进行“政采商城电子卖场验收”签字，但验收签字与合同签订签字人为同一人，不符合《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）中关于“不相容岗位分离”的规定。项目涉及的内容完整，双方职责明确。

此项分值 3 分，根据评分标准，本指标评价得 1.5 分。

#### (2) 资金使用合规性

2023 年额尔古纳市风景名胜区管理局预算资金使用符合国家地方法律法规和相关规定，支付依据充分有完整流程，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项分值 2.5 分，根据评分标准，本指标评价得 2.5 分。

#### (3) 预决算信息公开性

额尔古纳市风景名胜区管理局预决算按规定及时公开，公开内容完整。评价组通过查阅额尔古纳市风景名胜区管理局预决算公开界面，部门预决算均按照财政规定对外公示。评价组通过项目单位提供材料核查了解，项目单位基础信息完善、基础数据信息和会计信息资料基本准确。

此项分值 1 分，根据评分标准，本指标评价得 1 分。

#### (4) 基础信息完善性

部门支出会计信息较完整，基本能够按照国家财政、财务管理相关规定规范使用资金，资金使用履行相关的申请、审核、审批手续。

此项分值 1.5 分，根据评分标准，本指标评价得 1.5 分。

### 3、资产管理

#### (1) 管理制度健全性

未见额尔古纳市风景名胜区管理局针对资产建立管理制度，额尔古纳市风景名胜区管理局未按照行政事业单位资

产管理制度对资产开展实物清查盘点，资产管理制度有效执行。

此项分值 3 分，根据评分标准，本指标评价得 0 分。

### （2）资产管理安全性

额尔古纳市风景名胜区管理局部门 2023 年度，固定资产期末账面数原值 129.04 万元累计折旧 11.83 万元，净值 117.21 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0.00 万元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0.00 万元，占固定资产的 0.00%）；设备 112.28 万元，占 95.79%（其中，车辆 87.62 万元，占 74.75%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0.00 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0.00 万元，占 0.00%；图书和档案 0.00 万元，占 0.00%；家具和用具 4.93 万元，占 4.21%；特种动植物 0.00 万元，占 0.00%。

额尔古纳市风景名胜区管理局部门整体资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

此项分值 3 分，根据评分标准，本指标评价得 3 分。

### （3）固定资产利用率

截至 2023 年 12 月 31 日，额尔古纳市风景名胜区管理局部门自用固定资产原值 129.04 万元，占账面固定资产总额的 100%，其中：在用 129.04 万元，占账面固定资产总额的 100%，固定资产使用效率为 100%。

此项分值 1 分，根据评分标准，本指标评价得 1 分。

### （三）部门产出评价分析

部门履职产出主要考察部门职责履行程度，从产出完成情况等方面考察部门当年度履职程度。该部分分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%，具体情况详见表 11：

表 11 产出得分表

二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率	扣分要点
职责履行	重点工作完成率	16	16	100%	—
	重点工作质量达标率	8	8	100%	—
	重点工作完成及时率	6	6	100%	—
产出得分合计		30	30	100%	—

#### 1. 产出完成情况分析

根据额尔古纳市风景名胜区管理局 2023 年基本支出与项目支出性质，2023 年履职产出完成情况如下：

重点工作办结率：根据额尔古纳市风景名胜区管理局 2023 年基本支出与项目支出性质，该指标分为 8 项评分标准，每项满分 2 分，具体评分根据各项任务实际完成情况如下：

表 12 2023 年额尔古纳市风景名胜区管理局重点工作完成情况表

重点工作	完成情况	完成率	得分
生态产业发展工作	<p>1. 根据《国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》，为进一步提升文化自然遗产保护水平，额尔古纳市风景名胜区管理局积极争取额尔古纳风景名胜区重要自然遗产地保护展示项目，计划争取中央专项资金 5000 万元，地方配套 1300 万元，总投资 6300 万。截至目前该项目通过前期设计规划，已上报国家发展改革委并已入库（该项目为呼伦贝尔市首批唯一入选国家文化遗产发展“专精特新”项目储备库项目），目前正在抓紧完成可研编制。</p> <p>2. 积极推进自然资源的合理利用和文旅产业功能转变，带动地方社会经济高质量发展。额尔古纳市风景名胜区管理局已向中国林业产业联合会申报首批“5A 级中国生态体验基地”，目前已提交申报材料，等待全国</p>	100%	2

	生态体验基地认定工作委员会进行初审。		
<b>招商引资工作</b>	按照市委、市政府关于招商引资工作的总体要求，额尔古纳市风景名胜区管理局立足实际和高质量发展要求，积极与国内外相关企业投资人对接。截至目前已同江苏韦特兰集团先后进行两次对接洽谈，现韦特兰集团公司拟在我市投资建设综合充换电站项目（多功能星级酒店），目前该项目正在规划项目前期预选址。同时，额尔古纳市风景名胜区管理局与恩和俄罗斯族民族乡政府共同签约的恩和集宿酒店项目已完成落地投资 300 余万元。	100%	2
<b>整合优化工作</b>	按照国家林业和草原局关于做好风景名胜区整合优化方案编制工作和《风景名胜区条例》的要求，额尔古纳市风景名胜区管理局加紧推进《额尔古纳风景名胜区整合优化报告》工作，截至目前《额尔古纳风景名胜区整合优化报告》已通过自治区专家评审，上报国家林业和草原局待批复。同时《额尔古纳风景名胜区范围论证》《额尔古纳风景名胜区总体规划》已完成成果汇报，并已征求涉及相关地区、部门、企业对总体规划中已谋划和后期项目建设地点的意见，依据规划要求合理布局，待专家评审后上报国家林业和草原局，积极推进《额尔古纳风景名胜区总体规划》尽快批复。	100%	2
<b>“绿盾”专项问题整改工作</b>	按照内蒙古自治区生态环境厅、内蒙古自治区林业和草原局《关于开展自治区自然保护地强化监督工作的通知》（内环办〔2022〕241号），额尔古纳市风景名胜区存在“绿盾”废弃采坑 11 处点位，需按要求逐步完成整改。截至目前已完成 2 处问题整改待销号；8 处依据《内蒙古额尔古纳国家级风景名胜区 8 处废弃无主料坑地质环境治理工程实施方案》正在有序开展整改工作；剩余 1 处有主采坑已提交自然资源局进行先期治理。	100%	2
<b>风景名胜区保护管理工作</b>	1. 为进一步强化风景名胜区生态环境监管，根据《关于开展自然保护地人类活动遥感监测问题线索实地核查处理工作的通知》（内环办〔2023〕90号）相关要求，2023 年我局共接到上三级关于开展自然保护地人类活动遥感监测问题线索实地核查点位 160 余处，截至目前所有点位已经按照相关工作要求实地核查完成，并上报自治区、国家平台审核，按要求逐步开展生态治理等工作。  2. 为进一步提升生态监测业务能力，额尔古纳市风景名胜区管理局配合内蒙古农业大学专家团队对国家保护野生植物安装了多处种子采集装置，并对野生鸟类	100%	2

	进行监测。秋季已对种子进行了全部收集，现已交给内蒙古农业大学科研团队，为其建立生物多样性的基础数据库提供了翔实、可靠的数据。		
<b>巡护、管护工作</b>	额尔古纳风景名胜区是国家级特大风景名胜区，总面积 1030 平方千米，额尔古纳市风景名胜区管理局通过建立定期巡护与不定期巡护相结合的巡护机制，以防火季和旅游季为重点，积极开展防火、安全生产检查等专项工作。截至目前，通过实地走访、现场询问等方式，分别对风景名胜区划范围内自然景区、旅游景点、草原牧户等开展专项巡护检查 60 余次，开展防火检查 30 余次，排查打击盗挖野生药用植物专项巡护检查 12 次。	100%	2
<b>冷资源高寒汽车测试工作</b>	额尔古纳凭借独特的地理位置和自然条件以及优质的服务，已逐渐成为国内外众多汽车厂家高寒试车试验的首选之地。为更好的开展额尔古纳市冷资源开发，额尔古纳市风景名胜区管理局紧抓出台《呼伦贝尔市抢抓“十四冬”筹办机遇全力推进“办好一个会，提升一座城”工作方案任务清单及责任分工》的大好机遇，在市委、市政府的正确领导下，各相关单位的积极配合大力支持下，为冬季汽车试验场协调了两处展示和服务用房，并积极协调电力部门为汽车试验场地通电两处，为冬季汽车试验场地人工造雪、试验冰道、场地取暖、照明等提供了有力保障	100%	2
<b>科学知识普及和宣传工作</b>	<p>1. 2023 年以来额尔古纳市风景名胜区管理局持续加大风景名胜区科学知识普及和宣传工作。成功申请加入中国风景名胜区协会，通过开设额尔古纳风景名胜区微信公众号、在市融媒体“生命额尔古纳”APP 开办专栏等方式加大对额尔古纳风景名胜区内优美的自然景观和独特的人文景观的宣传力度，扩大额尔古纳风景名胜区知名度、影响力。依托世界环境日、世界地球日、全国生态日等重要节日开展科普教育和生态保护宣传工作，截至目前累计发放宣传单 2000 余份。</p> <p>2. 为更好推动额尔古纳风景名胜区特色文化创新体系构建，着眼于贯彻落实党的文艺方针政策，创作更多反映新时代、描绘新时代的优秀文艺作品，弘扬中国精神，凝聚中国力量，讲好中国故事，邀请北京画院 4 位副院长及相关学者等一行 12 人，对“额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡油画小镇等写生创作基地”建设进行调研。</p> <p>3. 额尔古纳市风景名胜区管理局积极对接科研院所，配合市委组织部邀请到北京林业大学国家公园研究中心副主任、园林学院生态旅游规划与管理系主任王忠君副教授为全市领导干部做了题为《自然保护地体系建设与管理》的专题讲座，分享了风景名胜区的建设与管理。通过学习，进一步提升了风景名胜区的建设管理水</p>	100%	2

	平，推动了风景名胜区的高质量发展。		
--	-------------------	--	--

## 2. 质量达标率

评价工作组认为额尔古纳市风景名胜区管理局部门整体支出成本控制较好，基本完成了核心目标，所从事的行政活动和重点工作任务紧紧围绕着部门职能职责展开，质量达标率为 100%。

此项分值 8 分，根据评分标准，本指标评价得 8 分。

## 3. 完成及时率

评价工作组通过资料分析，额尔古纳市风景名胜区管理局 2023 年重点工作任务均按照相关时间要求完成，故本项指标分值 6 分，指标得 6 分。

### （四）部门效果评价分析

部门效果重点关注部门职责履行效益以及利益相关方的满意程度，主要从社会效益、可持续影响、服务对象满意度等方面考察部门履职效果。该部分分值 30 分，评价得分 29.85 分，得分率 99.5%，具体情况详见表 13。

表 13 履职效益得分表

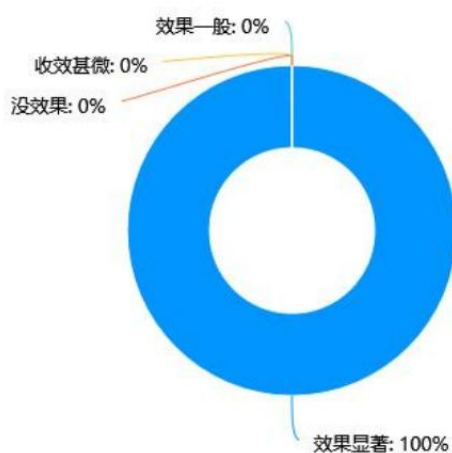
二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率	扣分要点
社会效益	保护风景名胜区资源	4	4	100%	根据满意度得分
	促进区域旅游经济发展	4	4	100%	根据满意度得分
	预防景区安全事故的发生	4	3.85	96.25%	根据满意度得分

二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率	扣分要点
生态效益	改善风景名胜区生态系统	4	4	100%	根据满意度得分
可持续影响指标	部门履职长期机制	4	4	100%	—
服务对象满意度	群众（企业）对部门履职效果的满意程度	5	5	100%	根据满意度得分
	部门（单位）的内部职员对部门履职效果的满意程度	5	5	100%	根据满意度得分
产出得分合计		30	29.85	99.5%	—

## 1. 社会效益

### （1）保护风景名胜区资源

根据满意度调查“您认为额尔古纳市风景名胜区管理局的工作内容对风景名胜区资源保护效果如何？”，统计结果显示，回收有效问卷中，100%人认为非常显著。经统计分析可知，该项整体满意度为 100%。

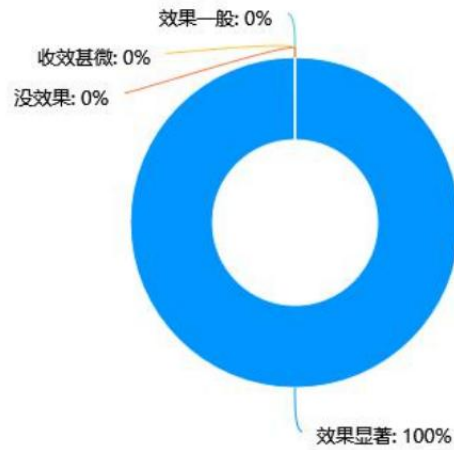


此项分值 4 分，根据评分标准，本指标评价得 4 分。

### （2）促进区域旅游经济发展

根据满意度调查“您认为额尔古纳市风景名胜区管理局实施的项目对促进区域经济发展的效果如何？”统计结果显

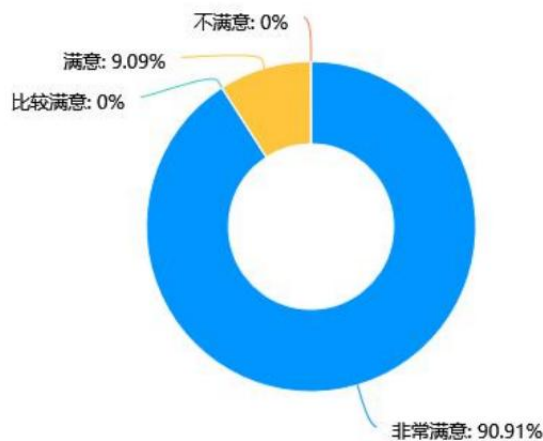
示，回收有效问卷中，100%人认为效果显著，0%人认为效果一般。经统计分析可知，该项整体满意度为 100%。



此项分值 4 分，根据评分标准，本指标评价得 4 分。

### (3) 预防景区安全事故的发生

根据满意度调查“您对景区内的安全保障措施的满意程度？”统计结果显示，回收有效问卷中，90.91%人认为非常满意，9.09%人认为满意。经统计分析可知，该项整体满意度为 96.36%。

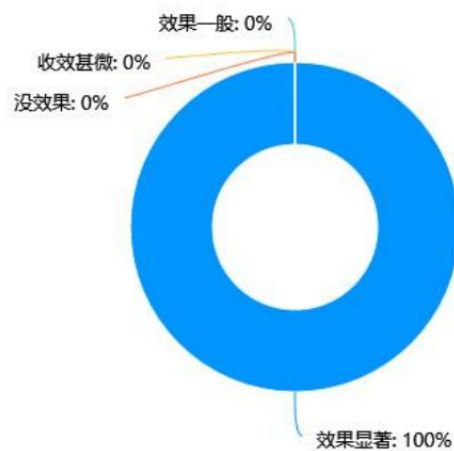


此项分值 4 分，根据评分标准，本指标评价得 3.85 分。

## 2. 生态效益

### (1) 改善风景名胜区生态系统

根据满意度调查“您认为额尔古纳市风景名胜区管理局的工作内容对风景名胜区生态系统功能改善效果如何？”，统计结果显示，回收有效问卷中，100%人认为效果显著。经统计分析可知，该项整体满意度为 100%。



此项分值 4 分，根据评分标准，本指标评价得 4 分。

## 3. 可持续性影响效益

### (1) 部门履职长期机制

额尔古纳市风景名胜区管理局严格落实好党组书记“第一责任人”责任，实行党员领导干部“一岗双责”制度，制定了 2023 年度党建工作计划，推动职能范围的目标任务、重点工作分解到党员干部，落实推进措施，充分发挥党员干部的先锋模范和业务骨干作用。

2023 年，额尔古纳市风景名胜区管理局召开专题会议 2 次研究 2023 年党风廉政建设和反腐败工作，对 2023 年重点

工作进行安排部署，明确 2023 年重点任务项目清单和党组书记责任清单、领导班子成员责任清单、党支部书记责任清单等内容，压实工作责任。

额尔古纳市风景名胜区管理局积极联合服务企业和动员全体干部职工共同开展助残、助学慰问活动。在高考前期为两名身有残疾的高三考生提供了价值 2300 元的慰问金和慰问品，助力高考；深入开展“四下基层”，通过走访沟通，对辖区内两名家庭经济困难、品学兼优的小学生进行了走访慰问，并计划开展长期助学，以实际行动解决人民群众的急难愁盼。

额尔古纳市风景名胜区管理局在 2023 年年初成立了意识形态工作领导小组，落实班子意识形态工作的主体责任。制订《意识形态工作责任制任务清单》和《负面清单》，召开意识形态工作专题会议 2 次，通过日常抓牢理论武装，做好舆论监督管控工作。截至目前，未发生网络舆情事件。同时在呼伦贝尔市文明办举办的“身边好人”评选活动中，由额尔古纳市风景名胜区管理局推选的“身边好人”入选“呼伦贝尔好人榜”。

评价工作组认为额尔古纳市风景名胜区管理局在履职要求、政治形态、思想认识、重点工作加强、理论提升、廉洁自律等确保了部门持续发展。

此项分值 4 分，根据评分标准，本指标评价得 4 分。

#### **4. 社会公众或服务对象满意度**

本次绩效评价针对额尔古纳市风景名胜区管理局服务的群众（企业）和部门职工发放电子调查问卷，对额尔古纳市群众（企业）进行满意度收集，由问卷结果统计分析满意度为 96.67%，根据评分标准，得 5 分；对部门职工进行满意度收集，由问卷结果统计分析满意度为 98.41%，根据评分标准，得 5 分。

## **五、存在问题和建议**

### **（一）存在的问题**

#### **1. 预算与决算差异偏大**

额尔古纳市风景名胜区管理局 2023 年度收入决算 186.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.11 万元，其他收入 0.2 万元，年初结转结余 0.33 万元，年初部门预算 39.9 万元，调整预算 146.74 万元，预算调整率为 367.77%，其中基本支出调整变动净额为 28.26 万元，项目支出调整变动净额为 118.27 万元，预算调整幅度较大。

#### **2. 内控制度建设需进一步完善**

额尔古纳市风景名胜区管理局管理制度不够健全，如未见财务管理制度、项目管理制度等业务管理制度，同时额尔古纳市风景名胜区管理局未建立内部控制管理制度。财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）规定，行政事业单位应当建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度，应当建立健全收入内

部管理制度，应当建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度，应当对资产实行分类管理，建立健全资产内部管理制度，应当建立健全合同内部管理制度。绩效评价工作组对额尔古纳市风景名胜区管理局提供相关资料核查发现，额尔古纳市风景名胜区管理局管理制度健全性不足，可能导致额尔古纳市风景名胜区管理局预算管理、建设项目管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理等缺少控制和监督，没有具体的执行标准和依据，内部控制管理存在风险。

### **3. 采购合同签订与验收不符合政府采购活动内控管理**

绩效评价工作组对额尔古纳市风景名胜区管理局提供的项目采购合同、验收报告进行核实，发现额尔古纳市风景名胜区管理局于2023年11月30日指派代表进行“政采商城电子卖场验收”签字，但验收签字与合同签订的签字人为同一人，不符合《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）中关于“不相容岗位分离”的规定。

### **4. 项目绩效目标不完整、绩效指标不明确**

项目绩效目标细化程度不够，绩效指标设置不够全面，关键指标未考核，如本次评价发现该部门整体绩效目标部分指标细化分解不到位，如数量指标、质量指标、时效指标、成本指标的设置未涵盖本部门的基本支出相关的预期产出，不能反映出预期提供的公共产品和服务数量；存在绩效指标

设置不合理的情况，如成本指标的性质应该为定量指标，与部门年初安排金额相匹配。

## **(二) 相关建议**

### **1. 合理提高预算编制水平**

建议部门在预算编列时，充分考虑来年的工作方向和资金来源，提前向政府和财政部门报告资金额度的需求情况，按财政要求尽量纳入年初的预算笼子，减少预算追加的比例，提高预算执行的准确度。根据年度工作任务，合理测算各项工作资金需求，细化预算编制明细，参考往来预算执行水平，通过市场询价等方式对预算编制情况进行论证，提高预算编制的准确性和严肃性，避免因预算编制不合理导致预算执行率过高或过低的问题。

### **2. 建立健全相关管理制度**

建议额尔古纳市风景名胜区管理局按照财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）规定，建立健全预算管理内部控制制度、建设项目管理内部控制制度、收支管理内部控制制度、政府采购管理内部控制制度、资产管理内部控制制度、合同管理内部控制制度等，为额尔古纳市风景名胜区管理局各项工作执行提供具体的内部执行标准和依据，降低内部控制管理风险。

### **3. 规范采购内控管理**

建议依据《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理

的指导意见》（财库〔2016〕99号）中“不相容岗位分离”的原则，额尔古纳市风景名胜区管理局应当建立岗位间的制衡机制，将采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复核、合同签订与验收等岗位分开设置。

#### **4. 强化绩效目标、指标管理**

建议额尔古纳市风景名胜区管理局按照预算管理一体化系统要求，合理设置项目绩效目标，项目总体目标应包含预期产出内容及产出效益和效果；将绩效目标细化分解为具体的绩效指标、完善关键指标设置，绩效指标应清晰、可衡量；绩效指标设置应与目标任务数或计划数相对应。

### **六、需要说明的事项**

#### **（一）关于评价责任的说明**

被评价单位的责任是提供与形成本次绩效评价报告相关的基础工作材料和相关资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

#### **（二）提示报告使用者注意事项的说明**

1. 评价机构及评估人员与委托评价单位和被评价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。

## 七、相关附件

附件1：绩效评价指标体系

附件2：部门整体支出绩效自评表

附件3：现场调研工作底稿

附件4：专家评分汇总表

附件5：专家资质证书

附件6：满意度调查问卷

附件7：内蒙古数财管理咨询有限公司营业执照

附件8：相关照片

## 附件1: 绩效评价指标体系

### 2023年额尔古纳市风景名胜区管理局部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评价得分意见
部门决策 (15分)	目标 设定(8 分)	绩效目标合 理性	4	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	<b>评价要点:</b> ①部门(单位)所设立的整体绩效目标是否符合国家的方针、政策、法律法规、国民经济和社会发展总体规划;1分; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责1分; ③是否符合部门制定的中长期实施规划,1分; ④是否符合部门年度工作任务和重点工作要求,1分。 针对上述4项标准,符合则得分,否则扣除相应分值。	4	
		绩效指标明 确性	4	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	<b>评价要点:</b> ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;1分; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现,1分; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;1分; ④是否与本年度部门预算资金相匹配;1	2	绩效指标细化分解不到位,存在绩效指标设置不合理的情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评价得分意见
					分； 针对上述 4 项标准，符合则得分，否则扣除相应分值。		
	预算配置 (7 分)	基本支出保障	2	预算编制基本支出能够保障机构正常运转；预算编制科学合理。	<b>评价要点：</b> ①基本支出预算是否能够保障机构正常运转；1 分； ②是否存在项目资金弥补公用经费不足的情况；1 分。 符合则得分，否则扣除相应分值。	2	
		在职人员控制率	2	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 人员控制率≤100%，得满 2 分； 人员控制率大于 1 且小于 1.05，得 1.5 分； 人员控制率大于 1.05 且小于 1.1，得 1 分； 人员控制率大于 1.1 且小于 1.15，得 0.5 分； 人员控制率大于等于 1.15，得 0 分。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评价得分意见
		“三公”经费变动率	3	部门（单位）本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	<p>“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×100%。</p> <p>“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。</p> <p>“三公”经费变动率≤100，得满分，否则不得分。</p>	0	“三公”经费变动率 3.89%
部门管理 (25分)	预算执行 (10分)	预算完成率	2	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p> <p>①支出预算完成率≥95%，则2分；</p> <p>②支出预算完成率大于60%，小于95%，则得分=（预算执行率/95%）×2分；</p> <p>③若支出预算完成率低于60%时，认为部门当年安排任务没有得到切实完成，该指标不得分。</p>	2	
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算	预算调整率=（预算调整数/预算数）×	0	预算调整率为

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评价得分意见
				调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。 ①预算调整率 $\geq 10\%$ 的：0分； ②预算调整率在0-10%之间： 得分= $[(10\% - \text{预算调整率}) / 10\%] \times 2$ 分。		367.77%。
		结转结余率	1	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数 $\times 100\%$ 。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 ①结余结转率 $\leq 10\%$ ：1分； ② $10\% < \text{结余结转率} \leq 20\%$ ，0.5分； ③ $20\% < \text{结余结转率} \leq 30\%$ ；0.3分； ④结余结转率 $> 30\%$ ：0分。	1	
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部	公用经费控制率=（实际支出机关运行经费总额/预算安排机关运行经费总额） $\times 100\%$ 。 ①公用经费控制率下降，得2分；	0	公用经费控制率 100.28%

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评价得分意见
				门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	②公用经费控制率上升，得分=1-公用经费控制率×2。		
		“三公”经费控制率	1	部门（单位）本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。 ①“三公”经费控制率≤100%，说明“三公”经费的使用得到了有效控制，得1分； ②“三公”经费控制率>100%时，不得分。	0	“三公”经费控制率 1037.97%
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 90%≤政府采购执行率≤100%，满分 政府采购执行率>100%不得分， 政府采购执行率<90%，按百分比得分。 因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整视情况酌情给分。	0	政府采购执行率 0%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评价得分意见
	预算管理（8分）	管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	<b>评价要点：</b> ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、项目管理制度等管理制度；1分； ②相关管理制度是否合法、合规、完整；1分； ③相关管理制度是否得到有效执行；1分。 若符合则得分，若不完全符合，则根据情况酌情扣分。	1.5	1. 未建立健全内部控制管理制度； 2. 采购验收不符合不相容岗位分离原则
		资金使用合规性	2.5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	<b>评价要点：</b> ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 针对上述5项标准，若符合，则得分；若不完全符合，则存在一项问题，扣减0.5分。	2.5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评价得分意见
		预决算信息公开性	1	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	<p><b>评价要点：</b></p> <p>①是否按规定内容公开预决算信息；0.5分</p> <p>②是否按规定时限公开预决算信息；0.5分。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。符合则得 2 分，否则扣除相应分值。</p>	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评价得分意见
		基础信息完善性	1.5	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	<p><b>评价要点：</b></p> <p>①基础数据信息和会计信息资料是否真实；0.5分；</p> <p>②基础数据信息和会计信息资料是否完整；0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料是否准确；0.5分。</p> <p>符合则得1.5分，否则扣除相应分值。</p>	1.5	
	资产管理（7分）	资产管理制度健全性	3	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	<p><b>评价要点：</b></p> <p>①是否已制定或具有资产管理制度；</p> <p>②相关资产管理制度是否合法、合规、完整；</p> <p>③相关资产管理制度是否得到有效执行。</p> <p>针对上述3项标准，若符合，则得3分；否则扣除相应分值。</p>	0	未制定资产管理制度，资产未进行盘点。
		资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映	<p><b>评价要点：</b></p> <p>①资产保存是否完整；</p> <p>②资产配置是否合理；</p> <p>③资产处置是否规范；</p>	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评价得分意见
				和考核部门（单位）资产安全运行情况。	④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 针对上述 5 项标准，若符合，则得 3 分；否则扣除相应分值。		
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	评价要点： 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。根据该项指标计算情况评分，90%（含）以上计满分；80%（含）-89%按 50%计分；低于 80%计 0 分；本项目 1 分。	1	
部门产出（30分）	职责履行（30分）	重点工作办结率	16	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	评价要点： 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务；如有 1 项工作未达标扣 1 分；本项目 16 分。	16	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评价得分意见
		质量达标率	8	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	评价要点： 质量达标率为 100%得 8 分，如有 1 项工作质量未达标扣 1 分；本项目 8 分。	8	
		完成及时率	6	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	评价要点： 完成及时率为 100%得 6 分，如有 1 项重点工作未及时完成扣 1 分；本项目 6 分。	6	
部门效果 (30 分)	社会效益 (12 分)	保护风景名胜区资源	4	部门履行职责对保护风景名胜区资源的直接或间接影响。	评价要点： 部门履行职责后，对保护风景名胜区资源的影响程度，结合满意度调查问卷综合评分。	4	
		促进区域旅游经济发展	4	部门履行职责对促进区域旅游经济发展的直接或间接影响。	评价要点： 部门履行职责后，对促进区域旅游经济发展的影响程度，结合专家判断和满意度调查问卷综合评分。	4	满意度调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评价得分意见
		预防景区安全事故的发生	4	部门履行职责对预防景区安全事故的发生的直接或间接影响。	评价要点： 项目实施后，部门履行职责后是否减少景区安全事故的发生，根据问卷调查，结合专家判断。	3.85	满意度调查问卷
	生态效益 (4分)	改善风景名胜区生态系统	4	生态环境得到持续改善	评价要点： 生态环境是否得到持续改善。 结合专家判断和满意度调查问卷综合评分。	4	满意度调查问卷
	可持续发展 (4分)	部门履职长期机制	4	部门(单位)履行职责后持续运行及成效发挥的可持续影响情况。	评价要点： ①是否依法履职尽责；是得1分，否得0分； ②是否强化理论提升，牢固意识形态；是得1分，否则得0分； ③加强队伍建设；是得1分，否则得0分； ④是否加强作风建设、强化廉政建设，是得1分，否得0分。	4	
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	5	群众对部门履职效果的满意程度。	评价要点： 服务对象满意度 $\geq 90\%$ 得满分，每减少1个百分点扣0.5分；本项目4分。	5	满意度调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评价得分意见
	(10分)		5	部门(单位)的内部职员对部门履职效果的满意程度。	评价要点: 服务对象满意度≥90%得满分,每减少1个百分点扣0.5分;本项目4分。	5	满意度调查问卷
合 计			100			83.35	

## 附件2：部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表									
部门名称及编码	额尔古纳风景名胜区管理局（部门）-095部门整体								
业务处室名称	额尔古纳市风景名胜区管理局								
年度目标	确保了风景名胜区维护工作，确保了巡视工作顺利完成，完成了林业和草原保护宣传任务。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
年度主要任务	确保了风景名胜区维护工作，确保了巡视工作顺利完成，完成了林业和草原保护宣传任务。				确保了风景名胜区维护工作，确保了巡视工作顺利完成，完成了林业和草原保护宣传任务。				
资金信息	资金来源		年初安排金额（万元）						
	其中：财政拨款数		39.90						
	其他资金		0.00						
	资金总额		39.90						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注	
	产出指标	数量指标	风景名胜区维护数量	正向	大于等于	7	个	7.5	
			风景名胜区维护面积	正向	大于等于	1020.3	平方公里	7.5	
		质量指标	风景名胜区林业巡视率	正向	大于等于	90	%	7.5	
			风景名胜区草原巡视率	正向	大于等于	90	%	7.5	
		时效指标	资金到位率	正向	大于等于	100	%	5	
			项目完工率	正向	大于等于	100	%	5	
		成本指标	政府采购物资确保中标单位为最低价	定性			中标最低价		5
			自采物资确保三家以上单位报价	正向	大于等于	3	家	5	
		效益指标	经济效益	公益项目无经济效益	定性		全年		1
			社会效益	保护当地风景名胜资源	正向	等于	1	年	10
	生态效益		对生态环境友好型	定性		友好型		9	
	可持续影响		生态保护的可持续性	定性		长期		10	
	满意度指标	服务对象满	群众对风景名胜区公共服务满意度	正向	大于等于	95	%	10	

### 附件3: 专家评分汇总表

专家意见汇总表

项目单位: 额尔古纳市风景名胜区管理局

#### 一、专家评分汇总表

评价指标及分值		专家评价计分						
评价指标	分值	刘宇东	朱慧敏	王佳鑫	闫慧生	杨晓昱	平均分	
部门决策 (15分)	目标设定	8	6	6	5.5	5.5	7	6
	预算配置	7	4	4	4	4	4	4
部门管理 (25分)	预算执行	10	3	3	3	3	3	3
	预算管理	8	6.5	7	6	6	7	6.5
	资产管理	7	4	4	4	4	4	4
部门产出 (30分)	产出	30	30	30	30	30	30	30
部门效果 (30分)	社会效益	12	11.85	11.85	11.85	11.85	11.85	11.85
	生态效益	4	4	4	4	4	4	4
	可持续发展	4	4	4	4	4	4	4
	社会公众或服务对象满意度	10	10	10	10	10	10	10
合计		100	83.35	83.85	82.35	82.35	84.85	83.35

二、专家评价综合意见	
评价得分	83.35
绩效级别	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
问题:	
1. 预算与决算差异偏大	
2. 内控制度建设需进一步完善	
3. 采购合同签订与验收不符合政府采购活动内控管理	
4. 项目绩效目标不完整、绩效指标不明确	
建议:	
1. 合理提高预算编制水平	
2. 建立健全相关管理制度	
3. 规范采购内控管理	
4. 强化绩效目标、指标管理	
专家组组长签字: <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 年      月      日 </div>	

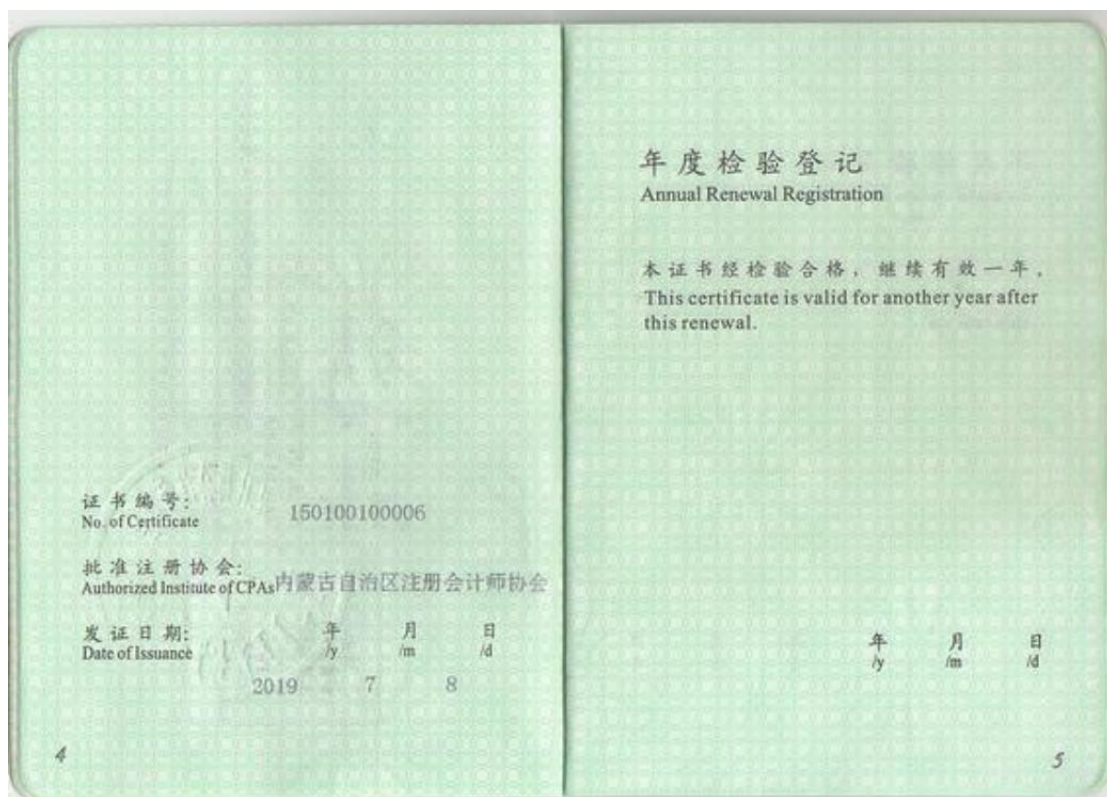
附件4：专家资质证书

刘宇东

高级会计师证书



# 注册会计师证书



法律职业资格证书



# 计算机信息系统项目高级管理师证书

	姓名: Full Name	刘宇东
01416	性别: Sex	男
	出生年月: Date of Birth	197905
	资格名称: Qualification	信息系统项目管理师
	资格级别: Qualification Level	高级
	批准日期: Approval Date	201411
持证人签名: Signature of the Bearer	签发单位盖章: Issued by	
管理号:14201150002 File No. :	签发日期: Issued on	2015 年 1 月 1 日

# 一级注册消防工程师资格证书



朱慧敏

高级会计师证书



姓名 朱慧敏

性别 女

出生年月 1980/01

管理号: 2012110533

专业名称 会计

资格级别 高级

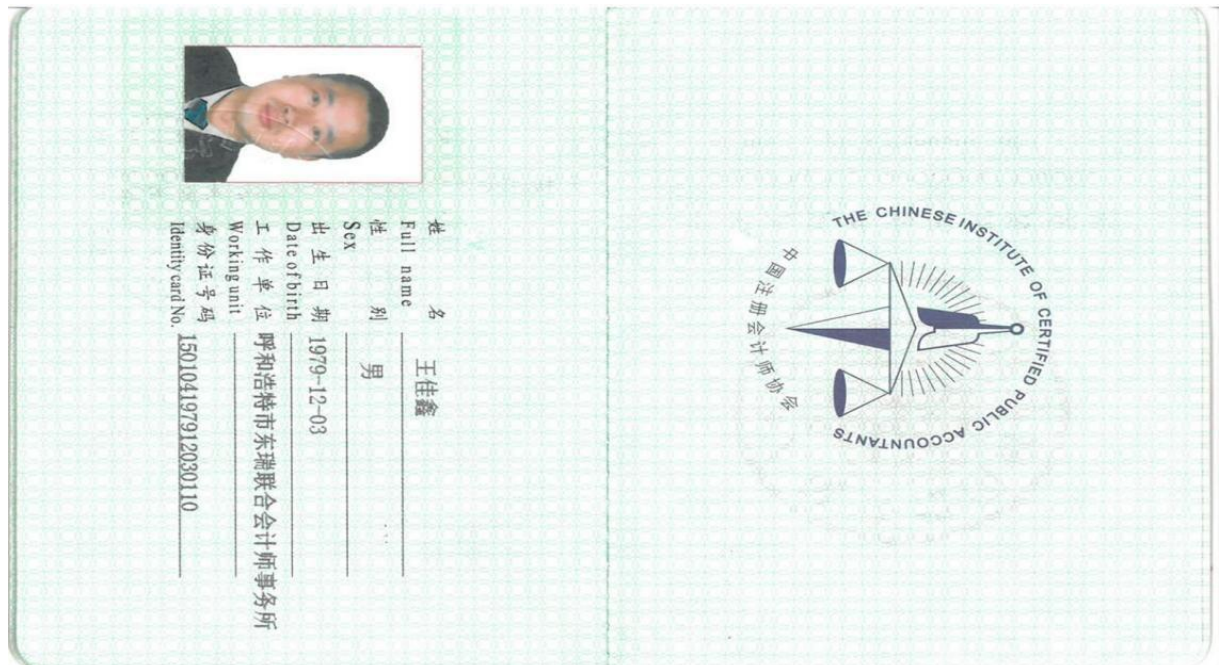
资格名称 高级会计师

授予时间 2013/03/05

发证单位 呼和浩特市人力资源和社会保障局

王佳鑫

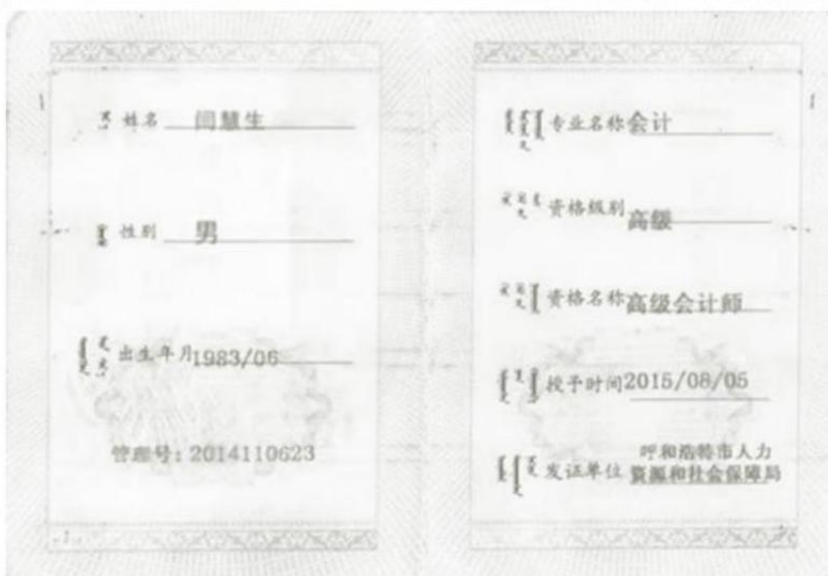
注册会计师证书



杨晓昱

	姓名: Full Name	杨晓昱
00569	性别: Sex	女
	出生年月: Date of Birth	198803
	资格名称: Qualification	信息系统项目管理师
	资格级别: Qualification Level	高级
	批准日期: Approval Date	201105
持证人签名: Signature of the Bearer	签发单位盖章: Issued by	
管理号: 11101150006 File No.:	签发日期: Issued on	2011年09月20日

闫慧生

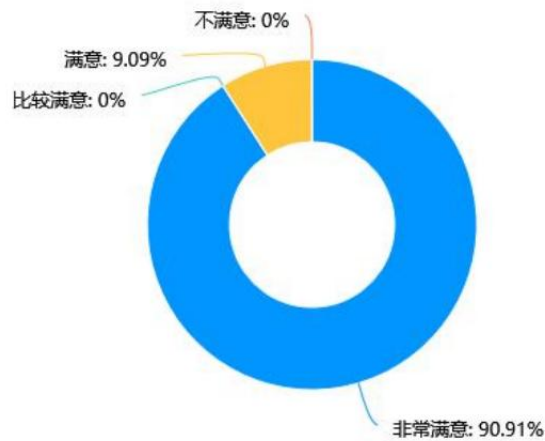


## 附件5：满意度调查问卷

### 额尔古纳市风景名胜区管理局服务公众的满意度调查问卷

1. 您对额尔古纳市风景名胜区管理局的整体工作的满意程度？ [单选题]

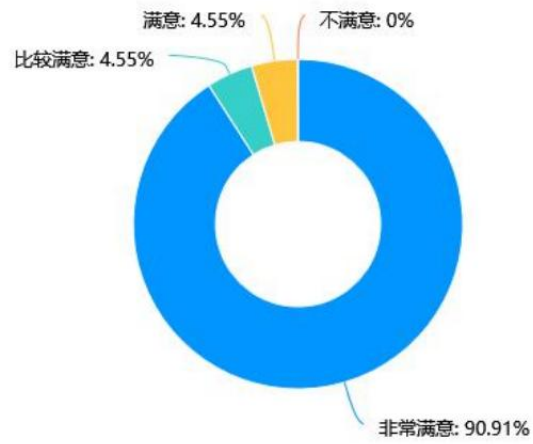
选项	小计	比例
非常满意	20	90.91%
比较满意	0	0%
满意	2	9.09%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	22	



2. 您对额尔古纳市风景名胜区管理局在巡护区风景名胜资源巡护工作实施情况满意程度如何？ [单选题]

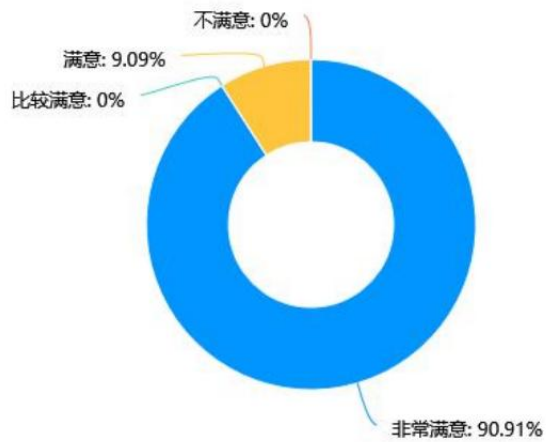
选项	小计	比例
非常满意	20	90.91%
比较满意	1	4.55%
满意	1	4.55%
不满意	0	0%

本题有效填写人次	22	
----------	----	--



3. 您对景区内的安全保障措施的满意程度？ [单选题]

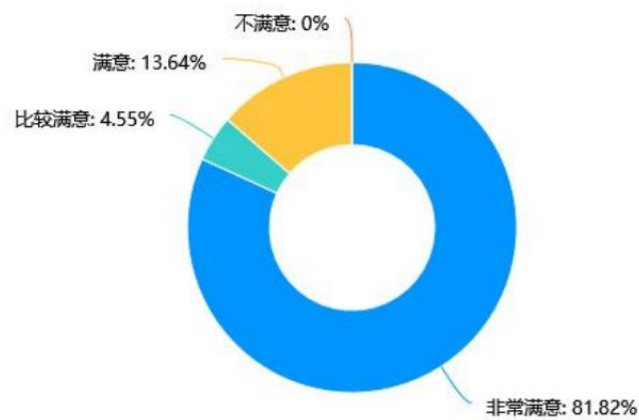
选项	小计	比例
非常满意	20	90.91%
比较满意	0	0%
满意	2	9.09%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	22	



4. 您认为额尔古纳市风景名胜区管理局组织的旅游活动或宣传推广效果满意程度如何？

[单选题]

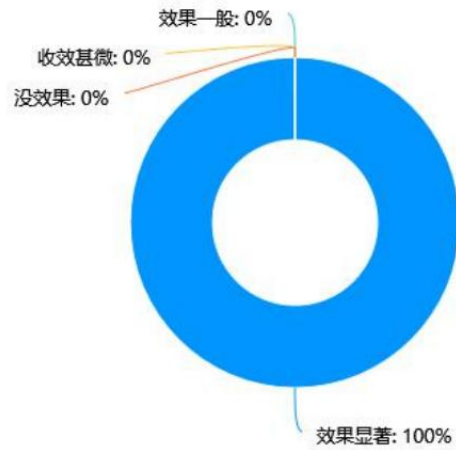
选项	小计	比例
非常满意	18	81.82%
比较满意	1	4.55%
满意	3	13.64%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	22	



5. 您认为额尔古纳市风景名胜区管理局的工作内容对风景名胜区资源保护效果如何？

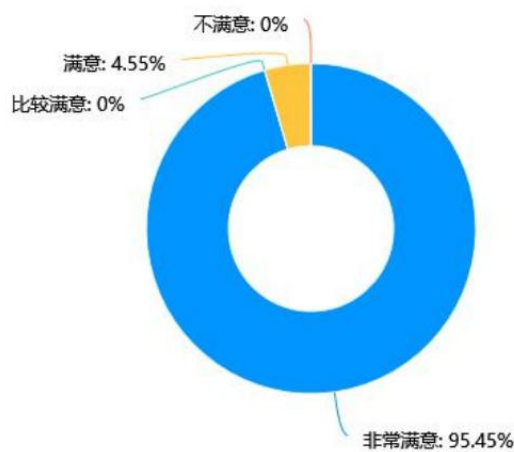
[单选题]

选项	小计	比例
效果显著	22	100%
效果一般	0	0%
收效甚微	0	0%
没效果	0	0%
本题有效填写人次	22	

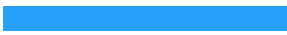
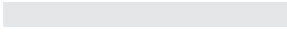
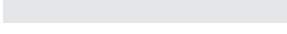
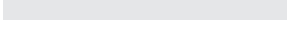


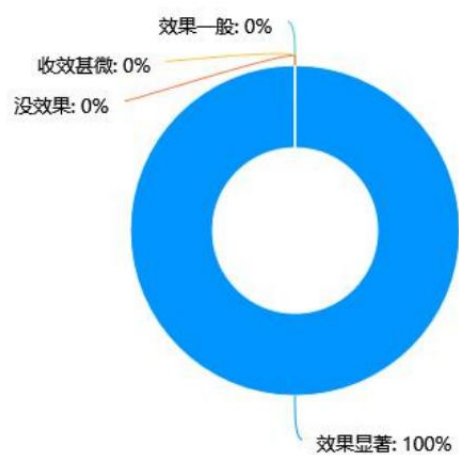
6. 您认为额尔古纳市风景名胜区管理局的工作内容对安全生产监管工作的实施情况满意程度如何？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	21	95.45%
比较满意	0	0%
满意	1	4.55%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	22	




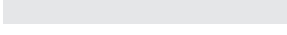
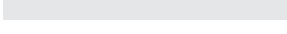
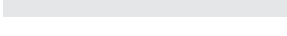
7. 您认为额尔古纳市风景名胜区管理局的工作内容对风景名胜区生态系统功能改善效果如何？ [单选题]

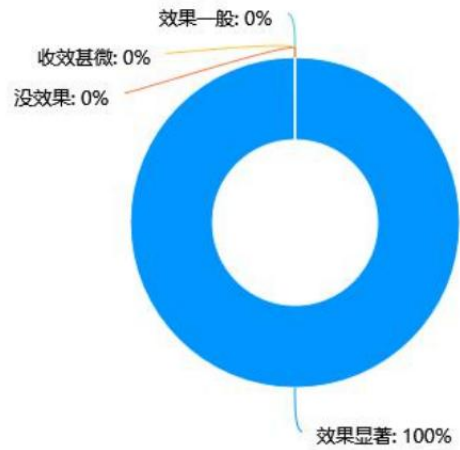
选项	小计	比例
效果显著	22	 100%
效果一般	0	 0%
收效甚微	0	 0%
没效果	0	 0%
本题有效填写人次	22	



8. 您认为额尔古纳市风景名胜区管理局实施的项目对促进区域经济发展的效果如何？

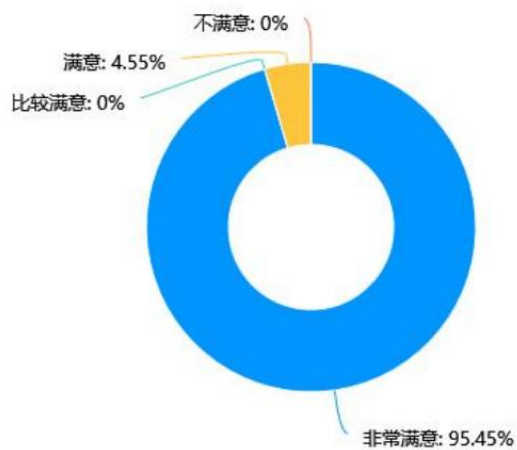
[单选题]

选项	小计	比例
效果显著	22	 100%
效果一般	0	 0%
收效甚微	0	 0%
没效果	0	 0%
本题有效填写人次	22	



9. 您认为额尔古纳市风景名胜区管理局的服务态度和工作效率评价如何？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	21	95.45%
比较满意	0	0%
满意	1	4.55%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	22	



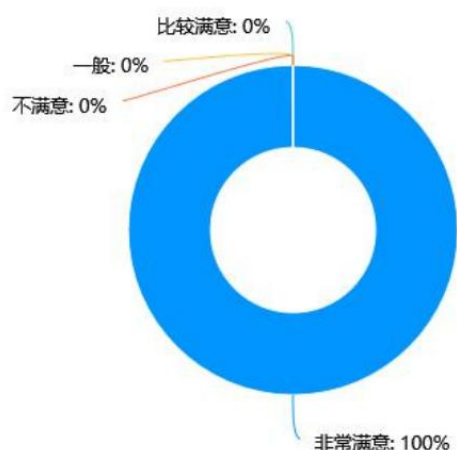
10. 您对额尔古纳市风景名胜区管理局的工作有哪些建议。 [填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取

## 额尔古纳市风景名胜区管理局内部职工的满意度调查问卷

1.您对目前额尔古纳市风景名胜区管理局工作整体规划布局满意吗? [单选题]

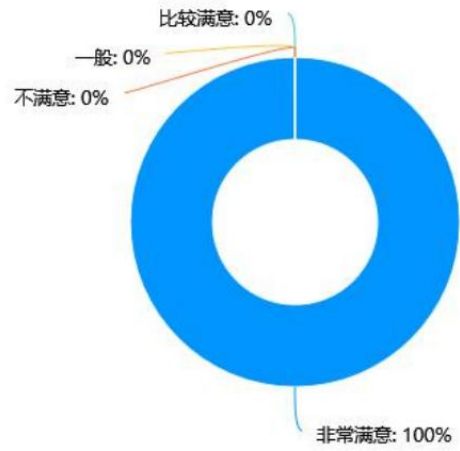
选项	小计	比例
非常满意	7	100%
比较满意	0	0%
一般	0	0%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	7	



2.您对额尔古纳市风景名胜区管理局年度的工作内容满意吗? [单选题]

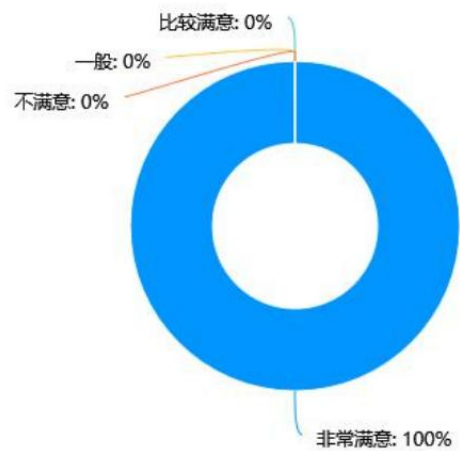
选项	小计	比例
非常满意	7	100%
比较满意	0	0%
一般	0	0%
不满意	0	0%

本题有效填写人次	7	
----------	---	--



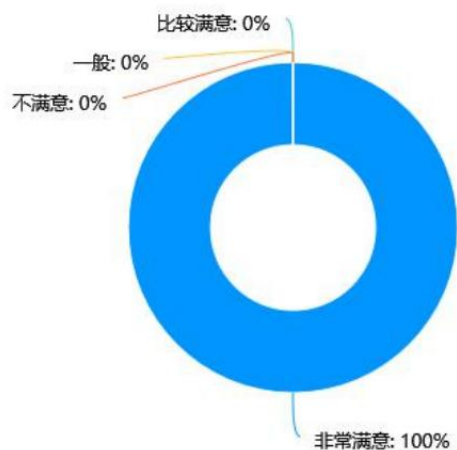
3.您对额尔古纳市风景名胜区管理局的工作职责履行情况满意吗? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	7	100%
比较满意	0	0%
一般	0	0%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	7	



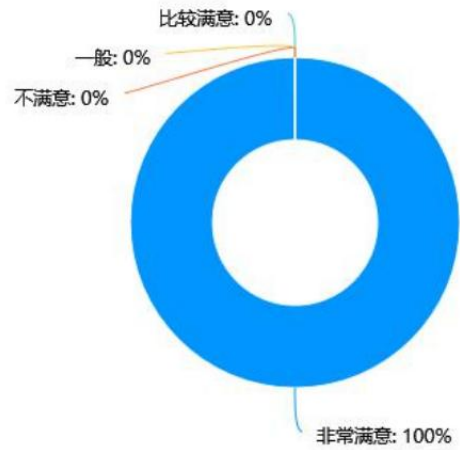
4.您对额尔古纳市风景名胜区管理局实施的项目内容满意吗? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	7	100%
比较满意	0	0%
一般	0	0%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	7	



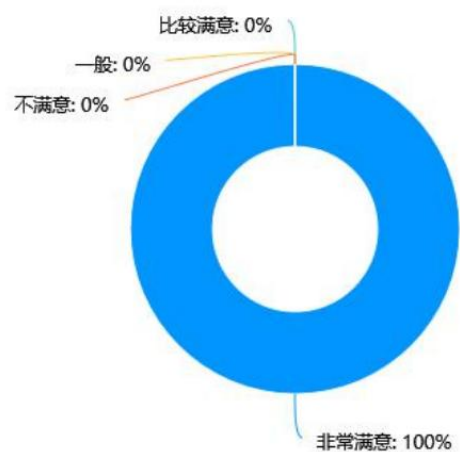
5.您对额尔古纳市风景名胜区管理局的工作管理情况满意吗? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	7	100%
比较满意	0	0%
一般	0	0%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	7	



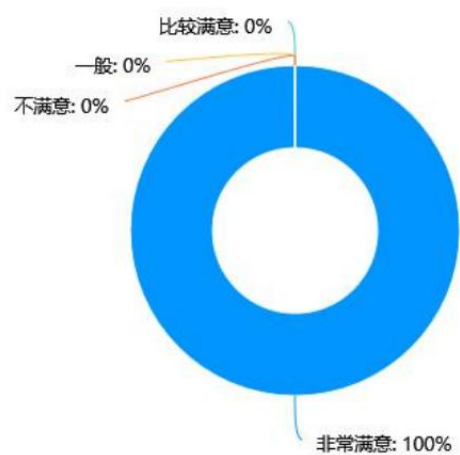
6.您对该部门资金使用分配情况是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	7	100%
比较满意	0	0%
一般	0	0%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	7	

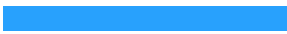
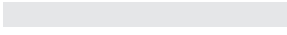
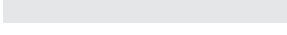
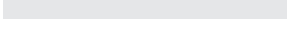


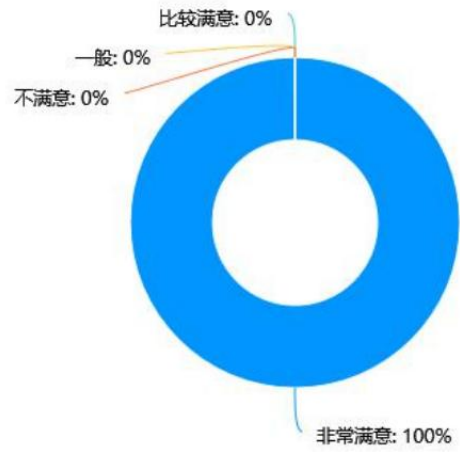
7.您对该部门的重点工作办结率是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	7	 100%
比较满意	0	 0%
一般	0	 0%
不满意	0	 0%
本题有效填写人次	7	



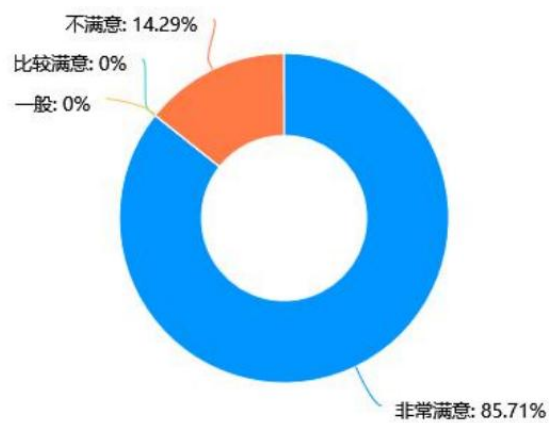
8.您对部门在厉行节约、控制“三公”经费、项目支出等方面是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	7	 100%
比较满意	0	 0%
一般	0	 0%
不满意	0	 0%
本题有效填写人次	7	



9.您对该部门的信息公开情况是否满意? [单选题]

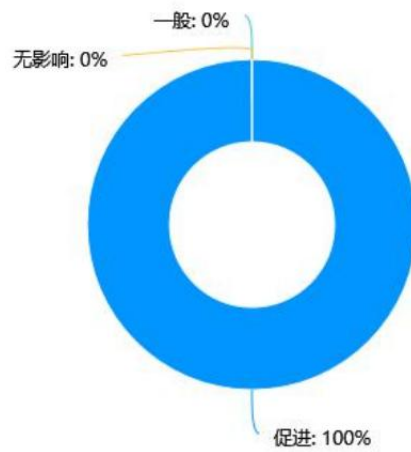
选项	小计	比例
非常满意	6	85.71%
比较满意	0	0%
一般	0	0%
不满意	1	14.29%
本题有效填写人次	7	



10.您认为额尔古纳市风景名胜区管理局的工作内容能否促进人才的培养?

[单选题]

选项	小计	比例
促进	7	100%
一般	0	0%
无影响	0	0%
本题有效填写人次	7	



11.您对额尔古纳市风景名胜区管理局的工作有哪些建议。 [填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取

附件 6： 内蒙古数财管理咨询有限公司营业执照

统一社会信用代码  
91150102MA13U98N94

营业执照  
副本 (副本) (1-1)



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、  
许可、监管信息。

名称 内蒙古数财管理咨询有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 闫德生

注册资本 壹佰万元(人民币元)

成立日期 2021年03月03日

住所 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街东方银座大厦3号楼304室

经营范围 一般项目：财务安全项目风险评估及咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；数据处理服务；企业管理咨询；商务代理代办服务；税务咨询；税务服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；项目投资管理服务；安全咨询服务；预防技术服务；安全系统维护服务；紧急救援管理服务；生态环境管理服务；工程管理服务；消防器材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关 内蒙古自治区呼和浩特市新城区市场监督管理局  
2023年08月15日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。  
http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：  
http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制