

内蒙古自治区机关事务管理局 2022 年 党政机关公务用车购置项目

绩效评价报告

委托单位：内蒙古自治区机关事务管理局

编制单位：内蒙古天合投资咨询有限责任公司

编制时间：二〇二三年六月



工程咨询单位乙级资信证书

资信类别：专业资信

单位名称：内蒙古天合投资咨询有限责任公司
住 所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞大道众生大厦综合楼17楼
统一社会信用代码：91150105318488317U
法定代表人：朱永生 技术负责人：金培育
证书编号：91150105318488317U-21ZY21
业 务：电力（含火电、水电、核电、新能源）， 水利水电

项目名称：内蒙古自治区机关事务管理局 2022 年党政机关公务用车购置项目



发证单位：内蒙古自治区工程咨询协会

2021年11月13日



内蒙古自治区发展和改革委员会监制

项 目 名 称： 内蒙古自治区机关事务管理局 2022 年党政
机关公务用车购置项目

委 托 单 位： 内蒙古自治区机关事务管理局

编 制 单 位： 内蒙古天合投资咨询有限责任公司

总 经 理： 孙力军 高级经济师

项目负责人： 王仪江 会 计 师

审 核 人： 王仪江 会 计 师

工程咨询单位乙级资信证书

资格等级： 乙级

证书编号： 91150105318488317U-21ZYY21

发证机关： 内蒙古自治区工程咨询协会

内蒙古天合投资咨询有限责任公司

| | | |
|---------|-----|-----------|
| 部门负责人： | 王仪江 | 会 计 师 |
| 项目参加人员： | 张久明 | 咨询工程师（投资） |
| | 金培育 | 咨询工程师（投资） |
| | 李伟男 | 咨询工程师（投资） |
| | 秦 琦 | 会 计 师 |
| | 曹晓蕊 | 会 计 师 |

| | | |
|------|-----|-------|
| 执 笔： | 秦 琦 | 会 计 师 |
| 制 表： | 秦 琦 | 会 计 师 |
| 校 对： | 王仪江 | 会 计 师 |

前 言

为进一步加强财政一般公共预算支出管理，规范一般公共预算资金使用情况，切实提高财政一般公共预算资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《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）等文件规定，内蒙古自治区机关事务管理局委托内蒙古天合投资咨询有限责任公司对2022年党政机关公务用车购置项目进行绩效评价。

本次绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面入手，对项目实施情况和实施效果进行全面分析和评价，分析存在的问题和总结经验，为一般公共预算资金的安排提供依据。

本绩效评价报告共分为项目基本情况、绩效评价工作开展情况、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、主要经验及做法和存在的问题及原因分析、有关建议及相关附件等六章内容。

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一章 项目基本情况..... | 1 |
| 1.1 项目概况..... | 1 |
| 1.2 项目背景..... | 7 |
| 1.3 项目绩效目标..... | 8 |
| 第二章 绩效评价工作开展情况..... | 10 |
| 2.1 绩效评价目的、对象和范围..... | 10 |
| 2.2 绩效评价原则..... | 10 |
| 2.3 绩效评价指标体系、评价方法、评价标准..... | 11 |
| 2.4 绩效评价过程..... | 12 |
| 第三章 综合评价情况及评价结论..... | 17 |
| 第四章 绩效评价指标分析..... | 18 |
| 4.1 项目决策情况..... | 18 |
| 4.2 项目过程情况..... | 20 |
| 4.3 项目产出情况..... | 23 |
| 4.4 项目效益情况..... | 25 |
| 第五章 主要经验及做法、存在的问题及原因分析..... | 27 |
| 5.1 主要经验及做法..... | 27 |
| 5.2 存在的主要问题及原因..... | 27 |
| 第六章 有关建议..... | 28 |
| 附件 1 绩效评价指标体系确认表..... | 30 |
| 附件 2 绩效评价指标体系打分表..... | 34 |

第一章 项目基本情况

1.1 项目概况

1.1.1 名称

内蒙古自治区机关事务管理局 2022 年党政公务用车购置项目
(以下简称“项目”或“本项目”)

1.1.2 项目单位

内蒙古自治区机关事务管理局(以下简称“管理局”)

项目单位简介:内蒙古自治区机关事务管理局前身为自治区人民政府直属机关事务管理局,成立于 2002 年 4 月,由原自治区直属机关统建房产管理局及自治区政府办公厅行政处、保卫处、接待办、自治区行政管理学会整合组建,2016 年 7 月正式成立了内蒙古自治区机关事务管理局,为政府办公厅管理的正厅级参照公务员法管理事业单位。

2020 年 12 月,根据《内蒙古自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙古自治区机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(厅发〔2020〕16 号),自治区机关事务管理局职能职责、内设机构、人员编制进行了调整,事业编制由 85 人调整为 83 人。内设处室增至 12 个,分别为办公室、资产管理处、基建工程管理处、公务用车管理处、公共机构节能管理处、接待与服务管理处、保卫处、政策法规处、人事处、财务审计处、机关党委和离退休人员工作处。下设处级事业单位增至 9 个,分别为内蒙古

自治区机关事务管理局第一后勤服务中心、第二后勤服务中心、第三后勤服务中心、第四后勤服务中心、第一车辆服务中心、第二车辆服务中心、第三车辆服务中心、党政机关文印中心、内蒙古自治区党委政府机关幼儿园。2021 年 2 月，经中共内蒙古自治区委员会批准，设立中共内蒙古自治区机关事务管理局党组。

主要职责：

(1) 拟订和组织实施自治区机关事务工作规划、政策、制度，指导、监督自治区机关事务管理工作。

(2) 拟订自治区机关后勤体制改革政策、制度，确定机关后勤服务项目和定额标准并监督实施。

(3) 承担自治区本级党政机关和事业单位国有资产管理相关工作，拟订并组织实施相关制度和办法，指导、监督、推进全区办公用房、公务用车管理工作。

(4) 承担自治区本级党政机关和事业单位办公用房地产管理工作，承担办公用房规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。对自治区本级党政机关和事业单位办公用房建设提出初审意见。

(5) 负责自治区党政机关和事业单位公务用车编制管理工作，承担自治区本级党政机关和事业单位公务用车更新、调配、处置工作，承担自治区党委、人大、政府、政协车辆服务保障工作。

(6) 指导、协调、监督、推动自治区公共机构节能工作。

(7) 承担自治区政府及政府办公厅的接待服务工作。指导盟市驻

呼和浩特办事机构工作。

(8) 承担自治区落实省级干部待遇的相关事务性工作。

(9) 承担自治区党政机关办公区、政府办公北区、原自治区党委办公区部分区域、省级干部住宅区及相关住宅区的安全保卫、消防、交通管理、后勤服务保障和物业管理工作。

(10) 承担自治区党委和政府的文印保障工作。

(11) 完成自治区党委和政府交办的其他任务。

1.1.3 项目主要内容及实施情况

(1) 项目主要内容：

为保障各机关公务用车正常运转，建立公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明，2022 年更新配备自治区本级党政机关公务用车 66 台。

表 1.1 自治区机关事务管理局 2022 年党政机关公务用车购置项目内容表

| 序号 | 品牌/名称 | 型号/内容 | 数量（台） |
|----|-------|---------------|-------|
| 1 | 红旗 | H9 公务版 | 5 |
| 2 | 红旗 | H5 智联旗领版 1.8T | 39 |
| 3 | 江铃 | 全顺客车 | 1 |
| 4 | 金旅 | 中型客车 | 1 |
| 5 | 宇通 | 大型客车 | 1 |
| 6 | 比亚迪 | 新能源轿车 | 5 |
| 7 | 上汽大通 | 商务车 | 11 |
| 8 | 丰田斯柯达 | 考斯特客车 | 2 |
| 9 | 长城 | 坦克 300 | 1 |
| 10 | 合计 | | 66 |

(2) 项目实施情况：

项目实施情况：通过对 2022 年各月记账凭证查阅，内蒙古自治

自治区机关事务管理局党政公务用车购置项目，主要支出为公务用车购置费、税金及附加。

<1>追加省级采购过程

内蒙古自治区机关事务管理局于 2022 年 7 月 6 日对项目进行备案，并签署《内蒙古自治区政府采购项目备案书》，备案内容为政府集中采购货物，预算资金为 150.00 万元（不含购置税）。

内蒙古自治区机关事务管理局 2022 年党政机关公务用车购置项目追加省级采购情况

a 内蒙古自治区机关事务管理局于 2022 年 7 月 7 日以政府采购电子卖场的方式进行采购工作，于 2022 年 7 月 12 日发布竞价公告，并完成合同签订工作，中标金额为 149.90 万元（不含购置税）；

b 内蒙古自治区机关事务管理局于 2022 年 7 月 14 日完成 5 台红旗轿车的验收工作，并陆续进行后期工作的部署。

<2>第一批采购过程

内蒙古自治区机关事务管理局于 2022 年 6 月 20 日对项目进行备案，并签署《内蒙古自治区政府采购项目备案书》，备案内容为政府集中采购货物，预算资金为 1092.00 万元（不含购置税）。

①内蒙古自治区机关事务管理局 2022 年党政机关公务用车购置项目第一次采购情况

a 内蒙古自治区机关事务管理局于 2022 年 6 月 30 日委托内蒙古自治区公共资源交易中心进行采购工作，于 2022 年 7 月 21 日开标并发布中标结果公告，2022 年 8 月 1 日完成合同签订工作，中标金额为 593.34 万元（不含购置税）；

b 内蒙古自治区机关事务管理局于 2022 年 8 月、9 月完成 33 台红旗轿车的验收工作，并陆续进行后期工作的部署。

②内蒙古自治区机关事务管理局 2022 年党政机关公务用车购置项目第二次采购情况

a 内蒙古自治区机关事务管理局于 2022 年 7 月 22 日委托内蒙古自治区公共资源交易中心进行采购工作，于 2022 年 8 月 15 日开标并发布中标结果公告，2022 年 8 月 23 日完成合同签订工作，中标金额为 497.78 万元（不含购置税）；

b 内蒙古自治区机关事务管理局于 2022 年 9 月、12 月相继完成 1 台全顺客车、1 台金旅中型客车、1 台宇通大型客车、5 台比亚迪新能源轿车、11 台上汽大通商务车、2 台丰田考斯特客车、1 台坦克 300 越野车的验收工作，并陆续进行后期工作的部署。

<3>补充采购过程

内蒙古自治区机关事务管理局于 2022 年 11 月 21 日对项目进行备案，并签署《内蒙古自治区政府采购项目备案书》，备案内容为政府集中采购货物，预算资金为 107.88 万元（不含购置税）。

内蒙古自治区机关事务管理局 2022 年党政机关公务用车购置项目补充采购情况

a 内蒙古自治区机关事务管理局于 2022 年 11 月 22 日以政府采购电子卖场的方式进行采购工作，于 2022 年 11 月 26 日发布竞价公告，2022 年 11 月 27 日完成合同签订工作，中标金额为 107.88 万元（不含购置税）；

b 内蒙古自治区机关事务管理局于 2022 年 12 月 6 日完成 6 台红

旗轿车的验收工作，并陆续进行后期工作的部署。

综上所述，内蒙古自治区机关事务管理局 2022 年党政机关公务用车购置项目所包含内容均按照年度计划完成，从项目实施角度上来看，项目总体实施效率较好，项目整体资金使用效率较佳。

1.1.4 项目资金投入及使用情况

（1）资金投入情况

依据《2022 年内蒙古自治区机关事务管理局部门预算》安排，本项目年初预算金额为 1234.00 万元，均为公务用车购置费；上年结转资金为 23.24 万元，包括公务用车购置费 0.85 万元，税金及附加 22.39 万元。

根据《内蒙古自治区机关事务管理局关于申请追加省级干部用车购置经费的函》，由于自治区党委主要领导已到任，且暂无符合标准车辆，需配备正省级干部用车 1 台；由于部分省级干部现使用车辆购置年代较远，行驶里程较长、车况较差、存在较大安全隐患，需更新副省级干部用车 4 台。经测算，拟追加经费 168.00 万元，用于为正省级干部配备排气量 2.5 升（含）以下、价格 38 万元以内的国产自主品牌红旗 H9 轿车 1 台，为副省级干部配备排气量 2.0 升（含）以下、价格 28 万元以内的国产自主品牌红旗 H9 轿车 4 台。自治区财政厅及时督办并同意追加资金。

综上，本项目总预算调整后金额 1425.24 万元，包括公务用车购置费 1402.85 万元、税金及附加 22.39 万元。

（2）资金使用情况

2022 年党政机关购置公务用车项目实际支出资金 1396.64 万元，

其中公务用车购置费 1374.26 万元、税金及附加 22.39 万元。

表 1.2 内蒙古自治区机关事务管理局 2022 年党政机关公务用车购置项目

资金预算和实际支出明细表

人民币单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 经费科目 | 2022 年预算金额 | 上年度结转金额 | 追加资金 | 总预算调整后金额 | 实际支出金额 | 完成比例 |
|----|------------|--------|------------|---------|--------|----------|---------|---------|
| | | | ① | ② | ③ | ④=①+②+③ | ⑤ | ⑥=⑤/④ |
| 1 | 党政机关公务用车购置 | 公务用车购置 | 1234.00 | 0.85 | 168.00 | 1402.85 | 1374.26 | 97.96% |
| 2 | 税金及附加 | 税金及附加 | | 22.39 | | 22.39 | 22.39 | 100.00% |
| 3 | 合计 | | 1234.00 | 23.24 | 168.00 | 1425.24 | 1396.64 | 97.99% |

1.2 项目背景

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《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）等文件关于各单位加强绩效目标管理相关要求。内蒙古自治区机关事务管理局针对纳入 2022 年财政一般公共预算管理的党政机关公务用车购置项目进行绩效评价。以加强财政一般公共预算支出管理，提高财政一般公共预算使用效益，为以后年度财政一般公共预算支出管理及预算安排作参考。

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于省部级干部生活待遇的若干规定〉的通知》、《党政机关公务用车管理办法》、《内蒙古自治区公务用车管理实施细则》等文件要求，内蒙古自治区机关

事务管理局坚持统筹兼顾，结合地区实际、行业特点及工作需求，区分不同保障类别和人员身份，妥善处理各方利益关系，确保新旧机制平稳过渡、有效衔接。

1.3 项目绩效目标

1.3.1 总体目标

完成自治区本级党政机关（含参公事业单位）更新公务用车 60 台。

1.3.2 阶段性目标

（1）产出目标

- ①本项目年度计划党政机关公务用车购置 50 台；
- ②公务用车购置合格率达到 95%
- ③政府采购率达到 100%；

（2）效益指标

设备使用率达到 90%。

（3）满意度目标

服务对象满意度大于等于 90%。

详见下表 1.3 项目支出绩效表。

表 1.3 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 分值 |
|------------|----------------------|--------|---------|----------------------------------|-------|---------|-----------|------|------|------|----|
| 党政机关公务用车购置 | 158001-内蒙古自治区机关事务管理局 | 部门预算项目 | 1234.00 | 完成自治区本级党政机关（含参公事业单位）更新公务用车 60 台。 | 产出指标 | 数量指标 | 公务用车购置数量 | ≥ | 50 | 台 | 15 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 公务用车购置合格率 | ≥ | 95% | 次 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 政府采购率 | = | 100% | 次 | 15 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 设备使用率 | ≥ | 90% | 次 | 30 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 90% | 次 | 10 |

第二章 绩效评价工作开展情况

2.1 绩效评价目的、对象和范围

2.1.1 评价目的

绩效评价目的主要是为加强财政一般公共预算支出管理,提高财政一般公共预算使用效益,为以后年度财政一般公共预算支出管理及预算安排作参考。绩效评价工作的开展有利于内蒙古自治区机关事务管理局和财政部门及时总结经验、发现问题、加强管理,保证项目实施的规范性。

2.1.2 评价对象

本次绩效评价对象为内蒙古自治区机关事务管理局 2022 年党政机关公务用车购置项目的实施情况、项目效果、资金使用情况等。

2.1.3 评价范围

本次绩效评价为项目终期评价,评价时间范围为:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

2.2 绩效评价原则

2.2.1 科学公正

绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.2.2 统筹兼顾

单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

2.2.3 激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2.2.4 公开透明

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.3 绩效评价指标体系、评价方法、评价标准

2.3.1 指标体系

依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及《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）关于绩效评价指标体系的要求，建立了本项目绩效评价指标体系。一级评价指标包括项目决策（占20分）、过程（占20分）、产出（占30分）、效益（占30分）。

2.3.2 评价方法

绩效评价方法选择依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）第十六条和第十七条规定，

《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）第三十一条和第三十二条规定，主要采用现场评价、比较法、成本效益分析法和公众评判法相结合的方式进行。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期效益情况的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

2.3.3 评价标准

绩效评价标准设置依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）第十五条规定：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

评价指标、方法和标准详见附件 1：绩效评价指标体系确认表。

2.4 绩效评价过程

2.4.1 前期准备

内蒙古自治区机关事务管理局委托内蒙古天合投资咨询有限责任公司开展内蒙古自治区机关事务管理局 2022 年党政机关公务用车

购置项目的绩效评价工作。

（1）成立绩效评价工作组

内蒙古天合投资咨询有限责任公司成立绩效评价工作组，负责项目前期准备、工作方案编制、绩效评价指标体系搭建、绩效评价报告审核等工作。绩效评价工作组对 2022 年党政机关公务用车购置项目的相关政策和自治区实际情况进行前期调研，明确评价任务、时间安排及项目单位需配合的工作等事项，并组织公司内部相关业务人员进行培训，培训主要包括绩效评价意义、工作流程、现场评价注意事项、编写绩效报告和准备资料过程中的注意事项等。绩效评价工作组成员见下表：

表 2.1 绩效评价工作组

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称或资格证书 | 单位名称 |
|----|-----|------|---------|---------------|
| 1 | 孙力军 | 总经理 | 高级经济师 | 内蒙古天合投资咨询有限公司 |
| 2 | 秦琦 | 项目经理 | 会计师 | 内蒙古天合投资咨询有限公司 |
| 3 | 曹晓蕊 | 项目经理 | 会计师 | 内蒙古天合投资咨询有限公司 |

（2）制定工作方案

绩效评价工作组与内蒙古自治区机关事务管理局相关人员进行前期沟通，充分了解项目相关情况、搜集项目资料，制定详细的绩效评价工作方案，内容包括：项目背景、评价目的和原则、评价依据、评价内容、绩效评价指标体系、评价方法、评价流程、时间及人员的安排等。

（3）组成绩效评价小组

在与内蒙古自治区机关事务管理局前期充分沟通的基础上，本项目确认绩效评价小组，评价小组包含小组组长 1 名，组员 1-2 名。公司接到委托方指派的绩效评价任务后，将根据评价内容、行业领域等

实际情况，对评价工作小组成员进行分工，进而开展现场评价工作。
绩效评价小组成员见下表：

表 2.2 绩效评价小组

| 序号 | 小组 | 姓名 | 职称或资格证书 |
|----|--------|-----|---------|
| 1 | 评价小组成员 | 孙力军 | 高级经济师 |
| 2 | | 秦琦 | 会计师 |

2.4.2 组织实施

（1）召开绩效评价预备会

绩效评价小组赴项目现场开展绩效评价工作前，与内蒙古自治区机关事务管理局相关人员共同召开绩效评价预备会，向相关工作人员及评价小组成员介绍本次现场评价工作的目的、内容、流程、要求、重难点等，并共同商讨确定现场评价工作的具体问题。

（2）现场评价

2023 年 6 月，评价小组采用实地调查和资料查阅相结合的方式进行现场审查。评价小组从项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性和执行情况、实现的产出情况和取得的效益情况等进行全面分析和评价。

评价小组对 2022 年的财务账簿和财务凭证进行详细审查和评价。

根据《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）第三十一条的要求，现场评价原则上不低于具体项目单位（或项目数量）总数的 30%、项目预算总额的 30%。评价小组对本项目实际发生资金进行全面检查，包括公务用车购置费用、税金及附加，检查比例为

100%。同时，评价小组通过实地考察方式，对公务用车的采购、交车验收、配置情况进行全面检查，详见表 2.3 抽查费用明细表。

表 2.3 抽查费用明细表

| 序号 | 科目类别 | 实际支出金额 | 抽查金额 | 抽查比例 | 备注 |
|----|--------|---------|---------|---------|----|
| 1 | 公务用车购置 | 1374.26 | 1374.26 | 100.00% | |
| 2 | 税金及附加 | 22.39 | 22.39 | 100.00% | |
| 合计 | | 1396.64 | 1396.64 | 100.00% | |

2.4.3 绩效评价结果评定

本项目绩效考核指标体系表满分为 100 分，考核得分等于各单项考核内容实际得分的总和。

绩效评价结果共分为优秀、良好、中、差 4 个等级，对应分值如下表：

表 2.4 绩效等级表

| 等级 | 优秀 | 良好 | 中 | 差 |
|----|-----|----------|----------|-----|
| 分值 | ≥90 | 80（含）—90 | 60（含）—80 | <60 |

2.4.4 评价分析及沟通反馈

（1）确定绩效评价分数，出具评价意见

绩效评价小组对项目完成情况和资金支出情况进行全面调研和评价分析，并按照指标体系进行打分，出具评价意见。

绩效评价小组将最终绩效评价得分告知项目单位和相关项目人员，并对本次绩效评价工作进行总结。

（2）报告编制及沟通反馈

绩效评价小组根据汇总评价结论，撰写本项目的绩效评价报告，形成报告初稿。评价小组就报告中反映的问题与内蒙古自治区机关事务管理局进行沟通，在各相关部门反馈意见的基础上，对报告内容进

行完善,并在规定时间内正式向内蒙古自治区机关事务管理局提交绩效评价报告。评价小组对评价过程中收集及形成的各种资料根据绩效评价的要求进行编辑整理并归档。

第三章 综合评价情况及评价结论

总体上看，该项目依照国家机关事务管理局、内蒙古自治区机关事务管理局的要求决策，依据充分，目标任务明确，组织管理规范，资金使用合规。对加强财政一般公共预算支出管理和提高财政一般公共预算使用效益起到了积极促进作用，为以后年度财政一般公共预算支出管理及预算安排起到了参考作用。

绩效评价小组根据绩效评价体系表对项目决策、项目过程、项目产出以及项目效果进行了全面分析与评价，形成本次绩效评价结论。

内蒙古自治区机关事务管理局 2022 年党政机关公务用车购置项目绩效评价得分为 97.92 分。

评价结论详见附件 2：绩效评价指标体系打分表。

第四章 绩效评价指标分析

4.1 项目决策情况

4.1.1 项目立项

通过对内蒙古自治区机关事务管理局 2022 年党政机关公务用车购置项目各月记账凭证及相关资料查阅，各项支出费用均符合部门履职所需，均属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

项目单位在实际支出过程中，按照部门规章制度，执行采购流程、差旅报销流程等，对于支出费用较大的项目，内蒙古自治区机关事务管理局组织召开会议，确定采购计划。各项目均按照相关规定的程序申请设立，签批文件、材料符合相关规定，对于采购金额较大的项目，采购部门通过公开招标的方式确定供应商。

本项目由内蒙古自治区机关事务管理局组织实施。内蒙古自治区机关事务管理局公务用车管理处负责具体项目的组织管理和落实，包括制定总体计划、编制年度计划、发布任务通知、组织安排任务内容、监督执行进度及质量等。

评估小组认为项目立项依据充分，立项程序规范。

4.1.2 绩效目标

根据《2022 年内蒙古自治区机关事务管理局部门项目支出绩效目标》内容，本项目总体绩效目标为完成自治区本级党政机关（含参

公事业单位)更新公务用车 60 台,并制定一级、二级、三级指标体系,对绩效指标性质、指标方向、绩效指标值、分值进行了确定。但在编制项目绩效目标表时,三级指标-公务用车购置数量与全年总体目标存在差异。

评价小组认为,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,并按照标准编制,资金分配额度合理,与项目单位实际相适应,但三级指标应与项目目标任务数相对应。此项扣 1 分。

4.1.3 资金投入

通过查询“内蒙古财政厅预算一体化系统”预算安排可知,本项目总预算调整后金额为 1425.24 万元,其中公务用车购置费 1402.85 万元、税金及附加 22.39 万元。

通过对 2022 年各月记账凭证查阅,项目实际支出为 1396.64 万元,完成比例为 97.99%。其中公务用车购置支出 1374.26 万元,完成比例为 97.96%;税金及附加 22.39 万元,完成比例为 100.00%。详见下表:

表 4.1 成本费用核算表

人民币单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 经费科目 | 2022 年 预算金额 | 上年度 结转金额 | 追加 资金 | 总预算调整 后金额 | 实际支 出金额 | 完成比例 |
|----|------------------------|------------|----------------|-------------|----------|--------------|------------|---------|
| | | | ① | ② | ③ | ④=①+②+③ | ⑤ | ⑥=⑤/④ |
| 1 | 党政机 关公务 用车购 置 | 公务用 车购置 | 1234.00 | 0.85 | 168.00 | 1402.85 | 1374.26 | 97.96% |
| 2 | | 税金及 附加 | | 22.39 | | 22.39 | 22.39 | 100.00% |
| 3 | 合计 | | 1234.00 | 23.24 | 168.00 | 1425.24 | 1396.64 | 97.99% |

评价小组认为，年初预算额度与实际预算测算有偏差，此处扣 1 分。

4.2 项目过程情况

4.2.1 资金管理

本项目计划投入资金 1425.24 万元，实际到位资金 1425.24 万元。资金主要用于公务用车购置、税金及附加。

计划投入资金为 1425.24 万元，实际到位资金为 1425.24 万元，资金实际到位率为 100%。

资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%

根据《内蒙古自治区机关事务管理局关于 2022 年集中采购公务用车有关事宜的说明》及《内蒙古自治区机关事务管理局关于申请追加省级干部用车购置经费的函》，本项目预算资金 1425.24 万元，其中上年度结转党政机关公务用车购置费 23.24 万元，年初预算 1234.00 万元，追加 5 台自治区正、副省级干部公务用车购置费 168.00 万元；实际支出资金 1396.64 万元，预算执行率为 97.99%。此项扣 0.08 分。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

本项目符合国家财经法规和财务管理制度相关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目使用符合预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目资金严格依据专款专用、单独核算原则使用。

综上，此项扣 0.08 分。

4.2.2 组织实施

（1）管理制度健全性

通过查阅资料，内蒙古自治区机关事务管理局建立了《综合管理制度》、《财务管理制度》、《国有资产管理制

度》、《办公用房管理制度》、《公务用车管理制度》、《资源能源节约管理制度》、《服务保障制度》、《安全保卫制度》、《内部管理制度》等，用以保障日常各项工作的开展，制度比较齐全，对于日常管理工作的开展具有指导意义和保障作用。

（2）制度执行有效性

<1>追加省级采购过程

内蒙古自治区机关事务管理局于 2022 年 7 月 6 日对项目进行备案，并签署《内蒙古自治区政府采购项目备案书》，备案内容为政府集中采购货物，预算资金为 150.00 万元（不含购置税）。

内蒙古自治区机关事务管理局 2022 年党政机关公务用车购置项目追加省级采购情况

a 内蒙古自治区机关事务管理局于 2022 年 7 月 7 日以政府采购电子卖场的方式进行采购工作，于 2022 年 7 月 12 日发布竞价公告，并完成合同签订工作，中标金额为 149.90 万元（不含购置税）；

b 内蒙古自治区机关事务管理局于 2022 年 7 月 14 日完成 5 台红旗轿车的验收工作，并陆续进行后期工作的部署。

<2>第一批采购过程

内蒙古自治区机关事务管理局于 2022 年 6 月 20 日对项目进行备案，并签署《内蒙古自治区政府采购项目备案书》，备案内容为政府集中采购货物，预算资金为 1092.00 万元（不含购置税）。

①内蒙古自治区机关事务管理局 2022 年党政机关公务用车购置项目第一次采购情况

a 内蒙古自治区机关事务管理局于 2022 年 6 月 30 日委托内蒙古自治区公共资源交易中心进行采购工作，于 2022 年 7 月 21 日开标并发布中标结果公告，2022 年 8 月 1 日完成合同签订工作，中标金额为 593.34 万元（不含购置税）；

b 内蒙古自治区机关事务管理局于 2022 年 8 月、9 月完成 33 台红旗轿车的验收工作，并陆续进行后期工作的部署。

②内蒙古自治区机关事务管理局 2022 年党政机关公务用车购置项目第二次采购情况

a 内蒙古自治区机关事务管理局于 2022 年 7 月 22 日委托内蒙古自治区公共资源交易中心进行采购工作，于 2022 年 8 月 15 日开标并发布中标结果公告，2022 年 8 月 23 日完成合同签订工作，中标金额为 497.78 万元（不含购置税）；

b 内蒙古自治区机关事务管理局于 2022 年 9 月、12 月相继完成 1 台全顺客车、1 台金旅中型客车、1 台宇通大型客车、5 台比亚迪新能源轿车、11 台上汽大通商务车、2 台丰田考斯特客车、1 台坦克 300 越野车的验收工作，并陆续进行后期工作的部署。

<3>补充采购过程

内蒙古自治区机关事务管理局于 2022 年 11 月 21 日对项目进行备案，并签署《内蒙古自治区政府采购项目备案书》，备案内容为政府集中采购货物，预算资金为 107.88 万元（不含购置税）。

内蒙古自治区机关事务管理局 2022 年党政机关公务用车购置项目补充采购情况

a 内蒙古自治区机关事务管理局于 2022 年 11 月 22 日以政府采购电子卖场的方式进行采购工作，于 2022 年 11 月 26 日发布竞价公告，2022 年 11 月 27 日完成合同签订工作，中标金额为 107.88 万元（不含购置税）；

b 内蒙古自治区机关事务管理局于 2022 年 12 月 6 日完成 6 台红旗轿车的验收工作，并陆续进行后期工作的部署。

综上所述，内蒙古自治区机关事务管理局 2022 年党政机关公务用车购置项目符合相关采购程序，符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的相关规定。

本项目通过实地调查和资料查阅相结合的方式进行现场审查，在审查过程中，项目实行“管干分离”的工作机制，项目单位明确专人对项目进行现场管理、综合管理等。项目的实施参照自治区机关事务管理局的相关管理制度执行，需采购的事项，均签订项目合同书，并有完整的验收报告或验收单，财务资料和各部门资料及时归档。

4.3 项目产出情况

4.3.1 产出数量

通过查阅相关资料，本项目产出数量具体情况如下：

绩效评价小组对 2022 年度产出情况进行评价。2022 年 7 月公务用车购置 5 台、2022 年 8 月 9 月公务用车购置 33 台、2022 年 9 月 12 月公务用车购置 22 台、2022 年 12 月公务用车购置 6 台。

表 4.2 2022 年党政机关公务用车购置项目内容表

| 序号 | 品牌/名称 | 型号/内容 | 数量（台） |
|----|-------|---------------|-------|
| 1 | 红旗 | H9 公务版 | 5 |
| 2 | 红旗 | H5 智联旗领版 1.8T | 39 |
| 3 | 江铃 | 全顺客车 | 1 |
| 4 | 金旅 | 中型客车 | 1 |
| 5 | 宇通 | 大型客车 | 1 |
| 6 | 比亚迪 | 新能源轿车 | 5 |
| 7 | 上汽大通 | 商务车 | 11 |
| 8 | 丰田斯柯达 | 考斯特客车 | 2 |
| 9 | 长城 | 坦克 300 | 1 |
| 10 | 合计 | | 66 |

根据《2022 年内蒙古自治区机关事务管理局部门项目支出绩效目标》内容，本项目总体绩效目标为完成自治区本级党政机关（含参公事业单位）更新公务用车 60 台。根据《2022 年内蒙古自治区机关事务管理局车辆分配表》显示，2022 年分配 4 次共分配 66 台党政机关公务用车，实际完成率为 110.00%。

实际完成率=（实际购置车辆数/计划购置车辆数）×100%。

4.3.2 产出质量

根据《内蒙古自治区机关事务管理局交车验收单》内容查验，对公务用车车辆的说明书、音响、备胎、喇叭、千斤顶、雨刷器、空调、点烟器、随车工具、内饰、车身油漆、车身灯光、电动天窗、钥匙、

遥控器、合格证、前保险杠、前大灯、发动机盖、前后门及翼子板、后备箱盖、后尾灯及保险杠、前挡风玻璃等进行现场验收，车辆均达到了验收要求，车辆设备全部完好、车辆安装工程验收合格率达到 100%、所有车辆设备质量均合格。

4.3.3 产出时效

通过评价小组对项目单位 2022 年各月记账凭证的查阅及招标采购和货物验收单等资料查阅，该项目各笔费用均在项目评价期间之内，其他相关业务均在合同期内完成。项目整体时效较高。

4.3.4 产出成本

根据《2022 年内蒙古自治区机关事务管理局预算》，本项目资金总计 1425.24 万元。通过对 2022 年各月记账凭证查阅，项目实际支出为 1396.64 万元。成本节约率为 2.01%。

成本节约率 = $\left[\frac{\text{计划成本} - \text{实际成本}}{\text{计划成本}} \right] \times 100\%$ 。

该项目成本节约率为 2.01%，成本节约程度较好。

4.4 项目效益情况

4.4.1 社会效益

内蒙古自治区机关事务管理局 2022 年度党政机关公务用车购置项目采购的公务用车大多为国产自主品牌，其中包含新能源公务用车，该项目的实施对国产自主品牌汽车和自主创新新能源汽车的品牌提供了大力支持，使国产自主品牌汽车和自主创新新能源汽车得到更

好的发展。

4.4.2 可持续影响

根据《党政机关公务用车管理办法》要求公务用车主管部门根据公务用车配备更新标准和现状，编制年度公务用车配备更新计划。财政部门根据年度公务用车配备更新计划，按照预算管理有关规定统筹安排购置经费，列入公务用车主管部门预算。财政部门会同公务用车主管部门制定公务用车运行费用定额标准，统筹安排公务用车运行费用，列入党政机关部门预算。公务用车主管部门按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施公务用车集中采购。党政机关应当配备使用国产汽车，带头使用新能源汽车，按照规定逐步扩大国产自主品牌及新能源汽车配备比例。

自治区本级公务用车更新计划已列入 2022 年度预算，项目具有可持续性。

4.4.3 满意度评价

评价小组通过对内蒙古自治区机关事务管理局工作人员进行访谈显示，新购置的公务用车能够满足正常出行需求，使用人员对新购置公务用车的性能、内饰配置及驾驶感受也较为满意，工作人员普遍认为项目的实施有助于部门加强财政一般公共预算支出管理，能够提高部门使用财政一般公共预算效益，对以后年度财政一般公共预算支出管理及预算安排起到参考作用。

使用人员满意度均达到 100%。

第五章 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

5.1 主要经验及做法

根据《2022 年党政机关公务用车配备更新计划表》统计，自治区本级党政机关（含参公事业单位）更新公务用车共 66 台，更新计划表中明确原始公务用车的品牌、车型、排量、行驶里程及配备标准，并依据《党政机关公务用车管理办法》进行实施。

本项目在实施过程中，内蒙古自治区机关事务管理局起到良好的引领和指导作用。各部门认真负责，在招标采购环节及交车验收时严格按照相关政策要求执行，努力将项目各项工作落到实处。

5.2 存在的主要问题及原因

1、在编制项目绩效目标表时，三级指标-公务用车购置数量与全年总体目标存在差异；

2、年初预算额度与实际预算测算有偏差；

3、本项目预算资金 1425.24 万元，实际支出资金 1396.64 万元，预算执行率为 97.99%；

第六章 有关建议

6.1 加强项目绩效管理，提高预算绩效认识

绩效目标是预算绩效管理的第一个环节。编制准确合理的绩效目标，有利于预算执行中绩效监控的实施，也能够使预算执行结束后的绩效评价有所遵循。如果绩效目标编写不合理、不准确，将会使预算执行绩效监控、预算绩效评价缺乏参照，评价结果也就难以做到公正客观。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。

在项目立项阶段，应明确项目总体政策目标。在此基础上，根据有关中长期工作规划、项目实施方案等，特别是与项目立项直接相关的依据文件，分析重点工作任务、需要解决的主要问题和相关财政支出的政策意图，研究明确项目的总体绩效目标，即总目标、总产出、总效益等；分析、归纳总体绩效目标，明确完成的工作任务，将其分解成多个子目标，细化目标清单。根据目标内容，分析资金投入、采购活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果，设置绩效指标。

6.2 预算申报要做到细化、量化

根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行结合，确

保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

建议进一步细化预算编制，加强项目预算与项目绩效目标的匹配性，在编制项目预算时，可增设项目前评机制，提高预算编制与实际执行的一致性。

6.3 强化项目过程管理，定期开展绩效监控

绩效运行监控是为了提高预算执行效率和资金使用效益而安排的，是对预算执行情况和绩效目标实现程度开展的监督、控制和管理活动。也就是开展预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施，按照要求向财政部门报送绩效监控结果。

建议对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息，在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。年度集中绩效监控工作完成后，及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，形成本部门绩效监控报告。

附件 1 绩效评价指标体系确认表

内蒙古自治区机关事务管理局 2022 年党政机关公务用车购置项目绩效评价指标体系确认表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 评价得分 |
|----------------|---------------|---------|-----|--|---|------|
| 项目决策 (20 分) | 项目立项 (6 分) | 立项依据充分性 | 3 分 | 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与国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策相符得 1 分，根据实际情况酌情扣分； ②与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 1 分，根据实际情况酌情扣分； ③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 1 分，根据实际情况酌情扣分。 | |
| | | 立项程序规范性 | 3 分 | 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，根据实际情况酌情扣分； ②审批文件、材料符合相关要求得 1 分，根据实际情况酌情扣分； ③事前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，根据实际情况酌情扣分。 | |
| | 绩效目标 (7 分) | 绩效目标合理性 | 4 分 | 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绩效目标与实际工作内容相关得 2 分，根据实际情况酌情扣分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 1 分，根据实际情况酌情扣分； | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|-----|--|--|--|
| | | | | | ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 1 分，根据实际情况酌情扣分； | |
| | | 绩效指标明确性 | 3 分 | 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，根据实际情况酌情扣分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分，根据实际情况酌情扣分； ③与项目目标任务数或计划数相对应得 1 分，根据实际情况酌情扣分。 | |
| | 资金投入 (7 分) | 预算编制科学性 | 4 分 | 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、预算内容与项目内容匹配得 2 分，根据实际情况酌情扣分； ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 2 分，根据实际情况酌情扣分。 | |
| | | 资金分配合理性 | 3 分 | 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预算资金分配依据充分得 1.5 分，发现不充分的根据实际情况酌情扣分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得 1.5 分，发现不合理的根据实际情况酌情扣分。 | |
| | | | | | | |
| 过程 (20 分) | 资金管理 (12 分) | 资金到位率 | 4 分 | 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总体保障程度 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100% ① 资金到位率 100%得 4 分，否则按比例扣分。 | |
| | | 预算执行率 | 4 分 | 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%。 ① 预算执行率 100%得 4 分，否则按比例扣分。 | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-----|--|--|--|
| | | 资金使用 合规性 | 4 分 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,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以及有关专项资金管理办法的规定,项目使用符合预算批复和合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 2 分,根据实际情况酌情扣分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得 1 分,根据实际情况酌情扣分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得 1 分,根据实际情况酌情扣分; ④若出现序号①中任意一种情形,该项指标不得分。 | |
| | 组织 实施 (8 分) | 管理制度 健全性 | 5 分 | 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业务管理制度得 2.5 分,否则不得分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整得 2.5 分,否则不得分。 | |
| | | 制度执行 有效性 | 3 分 | 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。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分;根据实际情况酌情扣分; ②按规定执行采购流程的 1 分,发现一项不符合扣 0.2 分; ③项目存在调整或支出调整事宜,调整手续完善的 1 分,发现一项不符合扣 0.2 分。 | |
| 产出 (30 分) | 产出 数量 (9 分) | 车辆购置 数量 | 9 分 | 购置车辆数量 ≥ 60 台。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数) $\times 100\%$; ①实际完成率 100%得 9 分,否则按比例扣分。 | |
| | 产出 质量 (7 分) | 质量达标 情况 | 3 分 | 设备故障率 $\leq 5\%$ | 设备故障率 $\leq 5\%$ 得 3 分,否则按比例扣分。 | |

内蒙古自治区机关事务管理局 2022 年度党政机关公务用车购置项目绩效评价报告

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|-------|---|--|--|
| | | | 2 分 | 安装工程验收合格率 $\geq 100\%$ | 安装工程验收合格率 $\geq 100\%$ 得 2 分，否则按比例扣分。 | |
| | | | 2 分 | 质量合格率 $\geq 95\%$ | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数） $\times 100\%$ 。 ①质量达标率 95%得 2 分， 否则按比例扣分。 | |
| | 产出 时效 (7 分) | 完成 及时性 | 7 分 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 在规定时间内完成得 7 分，根据实际情况酌情扣分。 | |
| | 产出 成本 (7 分) | 成本节约 率 | 7 分 | 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。 | 成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕 $\times 100\%$ ； 在项目完成良好的基础上，资金节约得 7 分，存在超支的视情况酌情扣分。 | |
| 效益 (30 分) | 项目 效益 (30 分) | 社会效益 | 10 分 | 项目实施对社会发展带来直接或间接的社会效益 | 效益显著。实现了高效节约，自治区机关事务管理局车辆服务中心可以通过集中管理和定点派驻两种方式，保障相关部门（单位）机要通信、应急公务等出行要求。 | |
| | | 可持续 影响 | 10 分 | 项目可持续性影响，项目本年度与下年度预算比较该项目的可持续影响。 | 项目后续可持续影响力强。 | |
| | | 满意度 | 10 分 | 满意度不低于 90%。 | 采取现场询问或问卷调查的形式。满意度在 90%（包含）以上得 10 分，低于 90%酌情扣分。 | |
| 得分 | | | 100 分 | | | |

附件 2 绩效评价指标体系打分表

内蒙古自治区机关事务管理局 2022 年党政机关公务用车购置项目绩效评价指标体系打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 评价得分 | 评分说明 |
|----------------|---------------|---------|-----|--|---|------|------|
| 项目决策 (20 分) | 项目立项 (6 分) | 立项依据充分性 | 3 分 | 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与国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策相符得 1 分，根据实际情况酌情扣分； ②与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 1 分，根据实际情况酌情扣分； ③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 1 分，根据实际情况酌情扣分。 | 3 | |
| | | 立项程序规范性 | 3 分 | 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，根据实际情况酌情扣分； ②审批文件、材料符合相关要求得 1 分，根据实际情况酌情扣分； ③事前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，根据实际情况酌情扣分。 | 3 | |
| | 绩效目标 (7 分) | 绩效目标合理性 | 4 分 | 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绩效目标与实际工作内容相关得 2 分，根据实际情况酌情扣分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 1 分，根据实际情况酌情扣分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 1 分，根据实际情况酌情扣分； | 4 | |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------|-----|--|--|------|---|
| | | 绩效指标 明确性 | 3 分 | 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，根据实际情况酌情扣分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分，根据实际情况酌情扣分； ③与项目目标任务数或计划数相对应得 1 分，根据实际情况酌情扣分。 | 2 | 在编制项目绩效目标表时，三级指标-公务用车购置数量与全年总体目标存在差异，扣 1 分。 |
| | 资金投入 (7 分) | 预算编制 科学性 | 4 分 | 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、预算内容与项目内容匹配得 2 分，根据实际情况酌情扣分； ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 2 分，根据实际情况酌情扣分。 | 3 | 年初预算额度与实际预算测算有偏差。扣 1 分。 |
| | | 资金分配 合理性 | 3 分 | 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预算资金分配依据充分得 1.5 分，发现不充分的根据实际情况酌情扣分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得 1.5 分，发现不合理的根据实际情况酌情扣分。 | 3 | |
| 过程 (20 分) | 资金管理 (12 分) | 资金 到位率 | 4 分 | 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总体保障程度 | 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100% ② 资金到位率 100%得 4 分，否则按比例扣分。 | 4 | |
| | | 预算 执行率 | 4 分 | 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%。 ② 预算执行率 100%得 4 分，否则按比例扣分。 | 3.92 | 预算资金 1425.24 万元，实际支出资金 1396.64 万元，预算执行率为 97.99%，扣 0.08 分。 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-----|--|--|---|--|
| | | 资金使用 合规性 | 4 分 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，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以及有关专项资金管理办法的规定，项目使用符合预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 2 分，根据实际情况酌情扣分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得 1 分，根据实际情况酌情扣分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途得 1 分，根据实际情况酌情扣分； ④若出现序号①中任意一种情形，该项指标不得分。 | 4 | |
| | 组织 实施 (8 分) | 管理制度 健全性 | 5 分 | 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业务管理制度得 2.5 分，否则不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整得 2.5 分，否则不得分。 | 5 | |
| | | 制度执行 有效性 | 3 分 | 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。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分；根据实际情况酌情扣分； ②按规定执行采购流程的 1 分，发现一项不符合扣 0.2 分； ③项目存在调整或支出调整事宜，调整手续完善的 1 分，发现一项不符合扣 0.2 分。 | 3 | |
| 产出 (30 分) | 产出 数量 (9 分) | 车辆购置 数量 | 9 分 | 购置车辆数量≥60 台。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%； ①实际完成率 100%得 9 分，否则按比例扣分。 | 9 | |
| | 产出 质量 (7 分) | 质量达标 情况 | 3 分 | 设备故障率≤5% | 设备故障率≤5%得 3 分，否则按比例扣分。 | 3 | |

内蒙古自治区机关事务管理局 2022 年度党政机关公务用车购置项目绩效评价报告

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|------|---|--|-------|--|
| | | | 2 分 | 安装工程验收合格率 $\geq 100\%$ | 安装工程验收合格率 $\geq 100\%$ 得 2 分，否则按比例扣分。 | 2 | |
| | | | 2 分 | 质量合格率 $\geq 95\%$ | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数） $\times 100\%$ 。 ①质量达标率 95%得 2 分，否则按比例扣分。 | 2 | |
| | 产出 时效 (7 分) | 完成 及时性 | 7 分 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 在规定时间内完成得 7 分，根据实际情况酌情扣分。 | 7 | |
| | 产出 成本 (7 分) | 成本节约 率 | 7 分 | 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。 | 成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕 $\times 100\%$ ； 在项目完成良好的基础上，资金节约得 7 分，存在超支的视情况酌情扣分。 | 7 | |
| 效益 (30 分) | 项目 效益 (30 分) | 社会效益 | 10 分 | 项目实施对社会发展带来直接或间接的社会效益 | 效益显著。实现了高效节约，自治区机关事务管理局车辆服务中心可以通过集中管理和定点派驻两种方式，保障相关部门（单位）机要通信、应急公务等出行要求。 | 10 | |
| | | 可持续 影响 | 10 分 | 项目可持续性影响，项目本年度与下年度预算比较该项目的可持续影响。 | 项目后续可持续影响力强。 | 10 | |
| | | 满意度 | 10 分 | 满意度不低于 90%。 | 采取现场询问或问卷调查的形式。满意度在 90%（包含）以上得 10 分，低于 90%酌情扣分。 | 10 | |
| 得分 | | | | | | 97.92 | |