

报 告 书



REPORT

温州天原会计师事务所
WENZHOU TIANYUAN C.P.A. Partnership

2020 年度苍南县财政支出绩效自评

复核报告

项目名称：新居民公共服务

单 位：苍南县新居民服务中心

委托单位：苍南县财政局

评价机构：温州天原会计师事务所（普通合伙）

2021 年 7 月

苍南县预算项目支出绩效复评表

项目名称	新居民公共服务	所属年度	2020 年度		
单位名称	苍南县新居民服务中心	主管部门	-		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	各类事业运行工作	5	5	4.58	91.6%
	新居民志愿服务	1	1	0.16	16%
	新居民积分入学、赠书、旅游等新居民服务活动经费	3	3	2.98	99.34%
	岗位培训	2	2	8.82	4.41%
	党建文化建设	3	3	0	0
	双向协作管理	2	2	0	0
	其他新居服务	4	4	0.157	3.93%
	合计	19	19	16.697	87.88%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	通过开展集中法律、安全、道德教育和技能提升、健康文化等宣传服务活动，进一步提升新居民整体素质，丰富新居民合法权益，提高新居民基本公共服务水平，通过岗位培训、双向协作管理工作、党建文化建设工作等，提高我县新居民服务工作水平，促进我县经济社会共融共享的良好发展格局。		通过积分制宣传，组织新居民参与积分制活动，为 56 名新居民提供积分入读优质公办学校、积分体检、协管员培训等各类社会公共服务，对新居民公共服务的宣传率达到 95%，增强新居民幸福感，新居民的满意度达到 98%，营造全县新老居民共建共享的良好氛围。		
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）			得分
绩效目标设置	10	绩效目标总体描述完整，具有相关性，产出指标设置细化、量化，具有可测量性，但效益指标未以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定型表述并具有可测量性（扣 1 分），绩效目标与指标设置具有合理性，具备最能体现项目绩效的关键核心指标并明确了具体指标值。			9

项目管理	10	该项目成立了内部控制工作领导小组，制定了《苍南县新居民服务中心单位内部控制制度》；项目过程中制定了《2020年度新居民服务中心项目实施计划》、《关于开展2020年苍南县新居民积分体检、积分旅游、积分赠书工作的通知》（苍新居民[2020]6号）、《苍南县新居民积分制管理实施细则》（苍委办[2020]76号），进一步优化和完善新居民积分制政策；同时与苍南县公安局联合发文《关于举办2020年度苍南县流动人口协管员综合业务培训班的通知》，制定了《学员手册》，加强全县流动人口服务管理工作队伍建设；根据《苍南县新居民服务中心财务管理制度》，进一步规范单位财务管理，提供资金使用效益，但执行有不到位的地方，部分专款支出报销单无单位报账员（审核人）签字（扣1分）。						9
资金管理	10	未发现不合格资金支出，资金支出合理合规比率100%。						10
预算执行率	10	预算执行率为87.88%（扣4分）。预算执行率 $\geq 95\%$ ，得满分；每下降1%，扣0.5分，扣完为止。						6
实际绩效	60	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	56.76
		产出指标	培训率	100%	20%	100%	12	
			积分入学	≥ 50 名	20%	56名	12	
			宣传率	$\geq 95\%$	20%	95%	12	
		效益指标	全县新老居民共建共享的良好氛围	达到年度指标	20%	达到年度指标	9.6	
满意度指标	满意度	100%	20%	98%	11.76			
合计	100	-						90.76
评价结果	☒ 优 90分 $\leq$ 得分 ≤ 100 分； ☐ 良 80分 $\leq$ 得分 < 90 分； ☐ 中 60分 $\leq$ 得分 < 80 分； ☐ 差 得分 < 60 分							优

问题与建议

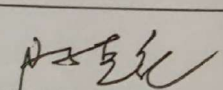
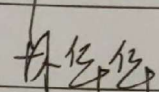
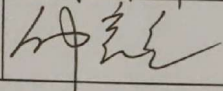
1. 项目预算及预期绩效目标编制水平有待提高, 预算执行率不高, 除各类事业运行工作, 新居民积分入学、赠书、旅游等新居民服务活动经费外, 其他明细项目预算与实际相差较大, 其中党建文化建设和双向协作管理项目实际未开展。

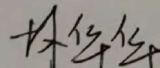
建议: 加强预算管理, 提高项目预算编制能力, 预期绩效目标要与投入指标相匹配, 做到科学合理, 提高项目预算水平, 合理安排好预期项目资金, 避免预算执行率较低或超预算支出。

2. 项目组织管理水平有待加强, 存在部分专款支出报销单无单位报账员(审核人)签字。

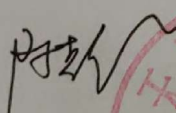
建议: 建立健全的项目管理制度, 同时加强财务管理, 规范报销及支出, 严格审核原始票据, 相关人员必须签字核对。

评价人员

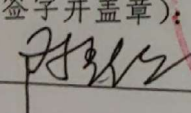
姓名	职称/职务	单位	签字
陈克征	评价组组长	温州天原会计师事务所(普通合伙)	
林华华	助理	温州天原会计师事务所(普通合伙)	
钟赢赢	助理	温州天原会计师事务所(普通合伙)	

填报人(签字): 

2021年7月27日

评价组组长(签字): 

2021年7月27日

评价机构负责人(签字并盖章): 

2021年7月27日





统一社会信用代码

91330327799619348P

营业执照



扫描二维码登录
“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 温州天原会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 陈克征

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；政府采购代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2007年03月08日

合伙期限 2007年03月08日至2027年12月31日

主要经营场所 浙江省温州市龙港市正丰大厦202室

登记机关

2020年12月10日

TYCPA



地址：龙港市世纪大道正丰大厦202室 邮编：325802 电话：0577-64209256
E-mail: kuaijicn@sina.com