

# 2022年鄂尔多斯市贸促会部门整体支出 绩效评价报告

## 一、基本情况

### 1.部门履职内容及工作重点

#### (1) 部门职能职责

1) 贯彻国家、内蒙古自治区和鄂尔多斯市关于对外贸易工作的方针政策，促进对外经济贸易活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进对外经济技术合作与交流。

2) 开展同世界各国、各地区经济贸易界、经贸团体以及有关国际组织的联络工作；邀请和接待经济贸易界人士和代表团来访、考察；组织鄂尔多斯市经贸代表团出国访问、考察；参加有关国际组织的活动；负责与国外对口组织在华设立的机构进行联络。

3) 根据鄂尔多斯市人民政府授权代表鄂尔多斯市参加国际展览会、博览会活动，负责鄂尔多斯市赴国外及国内其他地区举办经济贸易展览会相关事宜的组织协调及相关工作；主办或承办在鄂尔多斯市举办的各种展（博）览会；牵头组织相关部门共同做好全市会展业的发展规划、政策制定及相关工作；牵头负责本地区会展业的日常管理工作，督促协调相关部门共同做好展会相关工作主办国际专业性或综合性展览会，组织并主办国际博览会；协调鄂尔多斯市有关方面接待外国来鄂尔多斯经济贸易与技术展览会。

4) 承担出口商品原产地证明书的签发及其他涉外商事单据的认证; 出具人力不可抗拒证明, 签发和认证对外贸易和海外货运业务的文件和单证; 代办涉外商事单据(证明)和暂准进口货物单证(AT A)的出证和担保等业务; 办理经济贸易、仲裁和调解业务; 提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

5) 代理鄂尔多斯市企业在国外或外国公司及个人在中国办理商标注册和专利申请; 提供有关工业产权和知识产权的咨询、争议解决等法律服务, 开展技术贸易等工作。

6) 组织开展经贸信息工作; 向国内外有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息和咨询服务及资信调查服务。

7) 指导协调各旗区贸促支会、国际商会的工作。

## **(2) 年度工作重点**

鄂尔多斯市贸促会的2022年度工作重点为完成内部建设、业务发展、扎实推进贸促工作发展。

## **2. 部门预算执行情况**

鄂尔多斯市贸促会 2022 年度部门支出年初预算总额为 355.26 万元, 年终决算总额为 492.14 万元, 年终结转结余 0.084 万元。

鄂尔多斯市贸促会 2022 年度部门支出, 分为基本支出和项目支出。其中: 基本支出年初预算总额为 174.37 万元、年终决算总额为 194.54 万元; 项目支出年初预算总额为 180.89 万元、年终决算总额为 294.60 万元。

### 3.部门绩效目标

完成内部建设、业务发展、扎实推进贸促工作发展。其中，年度主要工作内容：（1）把牢正确政治方向、打造过硬政治机关；（2）拓展内外交流合作、促进更高水平开发；（3）加强经贸平台建设、助力贸易投资促进；（4）优化外贸营商环境、激发市场主体活力；（5）纵深推进深化改革、不断完善机关建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

我单位根据绩效评价任务要求，及时抽调绩效评价与审计方面经验丰富、业务能力较强的业务骨干组建本项目的绩效评价组，由主评人组织评价组成员进行了部门整体支出绩效评价方面的业务、贸促会的职能职责等方面的业务培训学习，邀请了国际贸易、财政与绩效管理、财务、经济方面的5名专家组成了评价专家组。在此基础上，2023年5月16日-6月9日，以走访、座谈等方式与鄂尔多斯市贸促会的各职能科室的相关人员进行沟通交流，并全面收集绩效评价相关资料，以全面了解部门履职、资金拨付使用情况和重点项目实施情况。2023年6月12日-15日组织评价组在鄂尔多斯市贸促会召开了评价分析会，对所收集的评价资料进行了分析、审核，并对于佐证程度不足的资料向相关职能科室进行了现场问询和核实，在此基础上在评价工作组的配合下，按照评价指标体系进行了评价打分，提出了评价意见和建议，形成了初步评价结论，通过征求

被评价单位交换意见后形成了评价报告提交市财政局审核，并根据市财政局组织的专家评审意见和相关科室的审核意见，撰写形成了本次绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

**评价结论：**鄂尔多斯市贸促会 2022 年度部门整体支出绩效评价综合评分“90.41”分，评级“优”。

**总体结论：**鄂尔多斯市贸促会部门收入 2022 年初预算总额为 355.26 万元、年终收入决算总额为 492.15 万元，部门支出年初预算总额 355.26 万元、年终决算总额为 492.14 万元。其中：基本支出决算总额为 197.54 万元，公用经费预算完成率 73.51%；项目支出决算总额为 294.60 万元，项目支出预算完成率 100%。鄂尔多斯市贸促会作为 2017 年才成立的地方贸促部门，2022 年在自治区贸促会和鄂尔多斯市委、市政府的领导下，面对新冠疫情多发的不利局面，立足当地发展特色，深耕业务发展，聚焦企业需求，深化贸促改革，各项工作稳步推进，通过不断优化外贸营商环境、加强经贸平台建设、稳住外资促进外贸发展等措施，有力推进了全市经贸活动的逆势增长，有效推动了鄂尔多斯市内外贸易的可持续发展。但是，还存在绩效目标设定规范性不足、政府采购执行率偏低、内部控制制度建立不完善、部分工作内容档案管理不完善等问题，需要在下一步工作中进一步改进完善。

## 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

鄂尔多斯市贸促会作为 2017 年才成立的地方贸促部门，自成立以来在自治区贸促会和鄂尔多斯市委、市政府的领导下，立足当地发展特色，深耕业务发展，聚焦企业需求，深化贸促改革，各项工作稳步推进，并成为全自治区唯一一家荣获《全国贸促工作先进单位》荣誉称号的地方贸促会。其中，一是充分利用贸促系统“亦官亦民”的身份优势，积极发挥对外渠道广、服务内容多、联系企业紧的工作特点，为全国贸促机构来鄂尔多斯市招展推介和鄂尔多斯市各旗区、园区、中小企业和名优特新产品招商推介发挥了重要桥梁纽带作用。二是通过贸促会展、商法服务两大核心业务链条，让鄂尔多斯的好产品走出内蒙古、走向全国、走向世界。三是协助鄂尔多斯市连续 5 年成功举办五届中国（鄂尔多斯）国际羊绒羊毛展览会，并促成了鄂尔多斯市被中国畜产品流通协会授予“中国绒都”荣誉称号。四是与沿黄 38 市贸促会组建中国国际商会沿黄河流域城市国际商会联盟，建立协作机制，搭建互动交流平台，开展国际经贸合作，助推黄河流域城市开放型经济发展。

### （二）存在问题及原因分析

#### 1. 年度绩效目标设定规范性不足。

贸促会 2022 年部门整体绩效目标表中的年度目标设置过于笼统和粗略，无法体现贸促会 2022 年度计划目标，其目标设定

不合理、不充分、不完整。绩效目标表中未设定年度主要任务，只是填报了“单位涉改无任务”，明显不合理。绩效指标设置较为简单笼统，对部门 2022 年度计划工作内容的细化分解程度不足，未能将年度工作计划的具体内容充分体现出来。

**原因分析：**该部门的绩效目标编制申报工作以部门财务人员为主，各业务科室的参与度不高，且对绩效目标管理工作的理解程度和绩效目标编制经验不足，致使绩效指标设定缺乏针对性和合理性。

## **2. 年初计划工作任务完成度较低。**

贸促会 2022 年度大部分参展参会活动未能参与或开展，导致年初计划工作任务完成度较低。

**原因分析：**贸促会制定 2022 年工作要点时，未充分考虑或预计疫情影响，可能遭遇的各种复杂环境分析不足，受新冠疫情在国内外的多点、多轮、多次暴发造成的管控政策影响，导致年初计划的参展参会工作未能按计划开展。

## **3. 政府采购执行率偏低。**

一是应履行政府采购手续未履行政府采购手续，如：2022 年购置软件 0.56 万元，举办羊绒节使用自治区资金发生委托业务费 95 万元，未履行政府采购手续。二是年初政府采购预算编制不准确，致政府采购执行率偏低，如：印刷费年初编制预算 13.80 万元，实际支出只有 3.80 万元，执行率只有 27.5%。

**原因分析：**举办羊绒节期间使用自治区专项经费未履行行政

府采购手续，主要原因是对经办人员对政府采购程序的理解程度不足和程序意识淡薄。印刷费等支出业务的实际执行率偏低，主要原因是年初编制预算时对该业务支出未能充分论证实际采购需要，同时受疫情管控政策影响，未开展部分采购计划。

#### **4. 内部控制制度建立不全面。**

虽然已建立了部门内部的固定资产、公务用车、办公用品、合同管理、差旅费、专项资金、三重一大等方面的管理制度，但是未完全按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）建立预算管理、采购管理等方面的管理制度，管理制度健全性不足。

**原因分析：**对《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）的建设理解程度不足，预算管理、采购管理制度只是按照鄂尔多斯市的相关规定执行，未针对本单位的组织结构、业务类型、运行特点等情况，制定（或细化）针对性的预算管理、采购管理制度。

#### **5. 个别工作档案管理不完善。**

根据现场调研情况，贸促会 2022 年度虽然开展了 RCEP 政策、商事证明相关的政策与法律解读或培训工作，但是相关工作佐证材料因存放在手机未及时规范存档而遗失，导致相关档案无法复原和归档，也使该工作完成情况的佐证程度有所欠缺。

**原因分析：**相关经办人员的档案管理意识不强、相关科室的档案管理制度执行不到位，部门档案管理科室的档案归集、

监管工作不到位，监督制约机制执行不充分。

## 五、有关建议

### （一）加强绩效目标设定工作，提高绩效目标编制水平。

建议进一步重视和加强绩效管理工作，尤其在绩效目标设定过程中，按照领导重视、业务与财务部门紧密配合、必要时邀请财政部门或第三方指导的原则，依据部门年度工作任务，科学、合理、准确、规范设置年度绩效目标，为年度工作绩效考核奠定坚实基础。本文后附件 6《绩效目标分析报告》可供鄂尔多斯市贸促会在制定下年度绩效目标时参考。

### （二）充分考虑客观因素，提高年度工作计划的实现程度。

建议在制定年度工作任务时，充分考虑客观因素的影响程度，综合考虑部门工作特点和可能面临的国内外复杂环境，合理确定工作任务和目标，尽量减少因对外部因素的考虑不足而出现无法开展工作的情况。与此同时，在履职过程中遇到部门工作因客观原因确实无法继续开展，应按照重要事项经过部门党组会等方式研究制定相应的调整方案，以提高部门履职效果。

### （三）加强政府采购预算管理工作，提高政府采购执行率。

进一步加强政府采购管理，编制政府采购预算时进行充分论证实际需求和发生变化的可能性，在年中预算调整时应及时向财政部门反映相关问题，并合理调整政府采购预算。与此同时，在发生限额以上或重要采购支出业务时，严格按照政府采购目录履行政府采购手续，保证重要采购工作的规范性。



#### **（四）进一步完善内部管理制度的全面性。**

按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）规定，进一步完善预算管理、采购管理等相关内控制度，提高制度建设的规范性；建立相关资产内部控制制度工作流程图，建立各项资产岗位职责，明确相关资产管理职责，形成不相容岗位由不同的人担任、各项岗位相互制约的内控机制；建议由部门主要领导牵头组建内部控制制度领导小组，定期对内部控制制度进行评价，及时进行内部控制体系的补充和完善，健全内部控制活动的监督执行机制，强化内部控制执行力度，提高完善部门管理工作的效率和效果。

#### **（五）改进档案管理措施，提高工作资料完整性。**

相关业务科室人员增强档案管理意识，将业务档案及时规整、安全保管，档案管理科室加强档案管理工作的宣传普及和监管力度，定期对各科室的业务档案进行监督检查，以确保各项业务档案的完整、安全、规范归档保存，保障相关工作资料的完整性。