

# 2022年鄂尔多斯市工业和信息化局部门整体 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

根据“鄂尔多斯市委办公室市人民政府办公室关于印发《鄂尔多斯市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”（鄂党办字〔2019〕28号），鄂尔多斯市工信局（本级）属于鄂尔多斯市人民政府正处级工作部门，局机关行政编制26名，主要职责为：

1) 贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，落实国家、自治区和鄂尔多斯市关于新型工业化发展战略和政策，拟定并组织实施全市工业和工业领域信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。

2) 监测分析全市工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。研究拟订全市发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划并监督实施，维护电力市场秩序。

3) 负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，中央、自治区和市本级财政性建设资金安排的建议。按规定权限审核

报送属于国务院、自治区投资主管部门核准的项目，核准、备案市本级工业和信息化固定资产投资项。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调，负责工业园区相关工作。

4) 根据全市国民经济和社会发。展总体规划以及产业发展政策，提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和工业领域信息化年度发展计划并组织实施，贯彻执行重点行业准入制度，组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行全市盐业主管机构的行业管理职责。负责全市民用爆炸物品安全生产监督管理。

5) 指导工业绿色发展。拟订全市工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。

6) 负责工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。参与国家、自治区及全市工业和信息化产业有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

7) 组织协调推动振兴装备制造业工作，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区和全市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新，推动新兴产业发展。

8) 负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发

展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。负责国防信息动员工作。

9) 负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导、综合协调和服务。拟订并组织实施促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策和措施。

10) 负责协调减轻企业负担工作，推进工业和信息化领域政府服务企业体系建设。监测分析工业和信息化领域企业运行态势，协调解决重大问题。参与工业和信息化领域的对外合作交流及招商引资工作，参与开展区域产业协作。

11) 负责工业和信息化领域市本级职能职责范围内的行政执法工作，查处全市性、跨旗区违法行为，办理重大行政案件。指导、监督售理旗区相关行政执法工作。

12) 完成市委、市政府交办的其他任务。

13) 有关职责分工

①与市委网络安全和信息化委员会办公室有关职责分工。市工业和信息化局负责工业领域信息化工作，推进工业互联网发展，指导协调通讯网络基础设施建设和网络资源共建共享。市委网络安全和信息化委员会办公室负责全市信息化推进工作。

②与市能源局有关职责分工。市工业和信息化局商市能源局研究拟订全市发电企业年度发电量预期调控目标计划并监督实施，研究拟订全市电力市场建设方案，维护电力市场秩序。。

## **(2) 2022 年度重点工作**

以推动工业经济高质量发展为中心，以园区发展为重点，以项目建设为抓手，优化工业发展环境，深入落实市第五次党代会各项工作任务，努力促进全市工业和信息化建设平稳健康发展。

### **2. 部门预算执行情况**

年初预算总额 2260.65 万元，年中调增预算总额 1016.70 万元，年终决算总额 3277.35 万元，年终结转结余 1.09 万元。

鄂尔多斯市工信局 2022 年部门整体支出，分为基本支出和项目支出。其中：基本支出年初预算总额为 1704.40 万元、年终决算总额为 2009.77 万元；项目支出年初预算总额为 556.25 万元、年终决算总额为 1267.58 万元。

### **3. 部门绩效目标**

- (1) 强化工业经济运行监测分析。
- (2) 全力推进重点工业项目建设，稳定工业投资增长。
- (3) 聚焦技术改造，加快推进传统产业升级改造。
- (4) 加强信息化建设，促进两化深度融合。
- (5) 加快推动工业绿色转型发展。
- (6) 做大做强园区经济，努力打造高质量发展主阵地。

## **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、工业和信息化部门的职能职责等方面的业务培训学习，邀请了工业与信息化、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、座谈等方式会与鄂尔多斯市工信局的各职能科室和二级单位的相关人员进行沟通交流，并全面收集被评价项目的绩效评价相关资料，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工信局召开了评价分析会，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工信局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：**鄂尔多斯市工信局 2022 年度部门整体支出绩效评价综合评分“85.76”分，评级“良”。

**总体结论：**鄂尔多斯市工信局部门收入 2022 年初预算总额为 2260.65 万元、年终收入决算总额为 3278.43 万元，部门支出年初预算总额 2260.65 万元、年终决算总额为 3277.35 万元。

其中：基本支出决算总额为 2009.77 万元，公用经费预算完成率 78.42%；项目支出决算总额为 1267.58 万元，项目支出预算完成率 76.3%。

鄂尔多斯市工信局作为主抓全市工业经济的综合经济部门，2022 年面对持续多发的新冠疫情，立足服务企业、培育产业、发展工业，深入落实市委、市政府年度工作部署，围绕全市经济发展总目标，通过多措并举服务企业、对标先进地区经验做法促进产业转型，全力推进全市工业高端化智能化绿色化发展，引导企业加快技术更新改造，推动工业园区高质量发展等措施，有力促进了全市工业经济的持续快速发展，部门履职效果取得了较好成效。但是，还存在绩效目标设定不明确、个别项目资金支出不合规、资产管理不规范等问题，需要在今后的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**

鄂尔多斯市工信局按照内蒙古自治区和鄂尔多斯市促进民营经济高质量发展相关政策措施，于 2019 年 4 月启动“一对一”、“点对点”企业首席服务官制度工作，印发《鄂尔多斯市工业和信息化局关于进一步完善“一对一”“点对点”企业首席服务官制度工作机制的通知》（鄂工信发〔2021〕18 号），对重点工业企业、重点工业园区、重点工业项目实施“一对一”精准服务，建立了定期收集企业反映困难和问题的问题采集处理

反馈工作机制，积极解决制约民营经济发展的突出问题，为全市工业经济的健康有效发展创造了良好环境。

## （二）存在问题及原因分析

### 1. 绩效目标设定规范性不足。

整体绩效目标细化分解程度不足，指标值可衡量性欠缺。绩效指标基本上把各项目支出绩效目标表中的绩效指标汇总而成，未能充分体现年度工作任务。

（1）2022 年度部门整体绩效目标中设定的 10 项年度主要任务，是把 2021 年工作总结的 10 项重点工作汇总而成，与 2022 年度工作安排内容的匹配度不高，未能体现 2022 年度工作安排的相关工作内容，年度主要任务的合理性欠缺。

（2）2022 年度部门整体绩效目标表中的各项绩效指标，基本上把 2022 年主要项目支出绩效目标表中的绩效指标及其指标值汇总而成，缺乏整体性和概括性，未能将 2022 年度部门整体工作计划充分体现出来。

**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. 个别支出合规性不足。

（1）大额支出的程序规范性不足。一是 2022 年 9 月在福利费中列支的运动服购买支出（6.8 万元），采用直接委托的方

式采购，未经集体决策。二是 2022 年 8 月 11 号凭证支付的印刷费支出（12.77 万元），合同签订日期 2022 年 7 月 22 日，后附接单日期最早 2022 年 4 月 18 日，提供货物时间早于合同签订时间。

（2）存在项目资金支出未能完全按照预算批复用途使用，存在项目资金混用，如：在“陶瓷铝循环精细化工产业工作推进组工作经费”列支购买统计年鉴、民爆行业安全检查，呼和浩特参加羊毛产业发展差旅费、法律培训、代理记账费等。

**原因分析：**对大额资金支出的程序化意识不强，内控制度的执行力度不足，内部监督力度相对薄弱，导致部分大额支出未能按照规定程序办理相关决策审批手续，出现了先采购后签合同情况，也导致部分项目支出的资金混用、记账混淆。

### **3. 资产管理规范性不足。**

（1）存在资产超额配置情况，如：执法支队资产卡片系统记载笔记本电脑 15 台，按照配置标准应配置 3 台即可，超标准配置 12 台。

（2）存在账实不符和资产闲置情况，形成了 108.74 万元的资产盘亏、212.70 万元的待报废资产和 1185.52 万元的闲置资产。

（3）资产划分不准确，把应纳入无形资产的软件购置费列入“固定资产”核算，涉及资产金额 3673.38 万元。

**原因分件：**（1）资产管理意识不强，未及时办理相关的资

产配置审批手续，出现了超额配置电脑情况；（2）对资产利用程度重视不够，一是对2015年举办全国第十届少数民族传统体育运动会（简称“民运会”）后划入工信局但无法继续有效利用的资产未及时进行账务处理，二是执法支队的实验设备因取消实验部门导致实验设备长期闲置且未及时合理处置，致使出现盘亏、报废、闲置资产较多问题。

#### 4. 项目支出预算编制不精准。

根据鄂尔多斯市工信局关于追加2022年度财政预算的请示（鄂工信字〔2022〕118号），该局2022年项目支出年中追加了4个项目支出预算总计478万元，分别为编制规划经费200万元、咨询服务和项目评审认定经费70万元、纾困解难助企服务工作经费60万元、鄂尔多斯市中小企业公共服务平台信息化展厅改造项目经费148万元。年终决算中，编制规划经费的实际完成值为86万元，预算执行率为43%；咨询服务和项目评审认定经费实际完成值为37.25万元，预算执行率为53%；纾困解难助企服务工作经费实际完成值为28.74万元，预算执行率为47.9%；鄂尔多斯市中小企业公共服务平台信息化展厅改造项目经费未实际支出，预算执行率为0。

对此，根据追加的预算项目来看，属于较为常规的支出项目，应当在制定年度工作任务时统筹考虑，并进行充分论证其实现程度，并入年初预算当中，尽量避免年中追加情况。因此，鄂尔多斯市工信局2022年度预算执行过程中形成年初预算不精

准导致年中追加大额预算且所追加预算实际执行率也较低的问题，总体来说存在项目支出预算编制不精准问题。

**原因分析：**根据调研了解情况，造成鄂尔多斯市工信局部分项目这次预算编制不精准的问题，主要是在制定年初工作任务时未能全面考虑年度工作计划，也未进行充分的预测论证，进而遗漏了部分工作内容，导致年度预算经费不足，不得不年中进行追加预算。

## **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、必要时聘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》供工信局在制定下年度绩效目标时参考使用。

### **（二）加强资金使用规范性，完善相关管理制度。**

1. 按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)建立并完善各项管理制度，定期对内部控制制度进行评价，及时进行内控体系的补充和完善，并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，不断完善预算管理。

2. 加大支出审核力度，严格按照相关制度报销费用。项目资金严格国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理

办法的规定进行使用，同时规范账务处理，清晰反映专项资金的支出情况。

### **（三）加强资产管理规范性。**

1. 进一步加强资产的实物管理，定期清查盘点资产，确保账实相符。财会、资产管理、资产使用等部门或岗位应当定期对账，确保账实相符。

2. 各部门建立资产管理台账，对已报废资产建立管理台账，留存相关影像资料，委派专人进行管理，及时报批进行核销处置避免资产流失。

3. 对拆除或盘亏资产应严格履行相关手续，通过集体决策，及时报批进行核销账务处理，避免在资产清查时，出现资料不完整，无法获得审批，导致资产出现账实不符的现象。

### **（四）加强预算编制管理。**

加强预算编制管理，科学谋划编制项目预算。在申报项目预算时，要把握三个原则，首先要有前瞻性，预算当年必须完成的工作，特别是上级有硬性要求，并且必须达标的，要提前谋划好，做好项目计划，及时申报经费预算。