贵阳市云岩区工业和信息化局

2021年部门整体支出

绩效评价报告

报告编号：贵州黔元绩效字﹝2022﹞第27号

委托单位：贵阳市云岩区财政局

评价机构：贵州黔元会计师事务所有限公司

报告时间：2022年12月30日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价分值：88.5分 评价等级：良 | | | | | | | | |
| **概 要** | | | | | | | | |
| 评价机构全称（盖章）：贵州黔元会计师事务所有限公司 单位：万元、个 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 云岩区工业和信息化局2021年部门整体绩效评价项目 | | | | | | 评价年度 | 2021年 |
| 主管部门 | 云岩区工业和信息化局 | | | | 联系人及联系方式 | | 田菲：13638514716 | |
| 自评方式 | 自评 | | 自评分值 | | 99.8 | | 自评等级 | 优 |
| 部门总收入 | 10,683.24 | | 财政拨款收入 | | 10,683.24 | | 其他收入 | 0 |
| 部门总支出 | 11,137.93 | | 基本支出 | | 230.10 | | 项目支出 | 10,907.83 |
| 财政预算  安排资金 | 11,155.70 | | 抽查资金 | | 8,136.26 | | 抽查占比 | 73% |
| 发放调查  问卷 | 80份 | 有效调查  问卷 | | 80份 | 政策知晓率/满意度情况 | 企业政策知晓率：90%；  数字企业满意度：94%；  规模以上工业企业满意度：96%；  中小企业满意度：92% | | |
| 绩效目标  实现情况 | 2021年部门设置总体绩效目标5个，部门实现3个目标，部分完成2个目标。 | | | | | | | |
| 评价问题  简要情况 | （一）制度管理方面  区工信局固定资产账实不符。  （二）预算管理方面  区工信局预算资金调整幅度较大。  （三）业务管理方面  区工信局部分业务管理目标未实现。如制造业增加值占地区生产总值比重、工业投资占固定资产投资比重和工业投资未达到预定的目标。  （四）绩效管理方面  区工信局已将2021年度部门整体支出绩效目标细化分解为具体绩效指标，但个别目标不符合部门中长期规划、不准确，部分绩效指标不够清晰，不便于考核。 | | | | | | | |
| 评价问题  简要建议 | （一）制度管理方面  建议区工信局严格按照资产管理制度执行，及时对盘盈的固定资产进行账务处理，确保账、卡、物相符。  （二）预算管理方面  建议区工信局根据区工业和大数据事业发展的要求和实际情况、年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算支出资金，推进预算编制科学化、准确化。  （三）业务管理方面  建议区工信局对全年业务管理目标进行分解，细化指标至企业、项目，开展精细化调度和服务，同时加强与其他部门对接力度，掌握目标完成情况，分析目标未完成原因，及时协调解决业务管理目标实现过程中的困难和问题。  （四）绩效管理方面  根据绩效管理相关政策文件，积极推进预算绩效管理工作，结合绩效目标，设置全面有效、具体量化的绩效指标，认真开展绩效自评工作，提高预算绩效管理水平。 | | | | | | | |
| 评价结果  应用建议 | [以后年度预算安排建议](#_Toc434746187)：  在部门“三定”方案规定的部门主要职能基础上，全面梳理以后年度部门工作任务，合理科学预计以后年度部门工作任务数量、时效、效益等。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价时间 | 2022年8月24日—2022年12月30日 | 评价机构报告编号 | 贵州黔元  绩效字〔2022〕第27号 |
| 项目主评人（签字）  及联系方式 | 宫经全：13985455127 | 法定代表人（签字）  及联系方式 | 陈万琪：13985006396 |

一、基本情况

[（一）](#_Toc434746187)部门概况

2019年3月25日，《中共云岩区委办公室 云岩区人民政府办公室关于印发〈贵阳市云岩区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》（云委办字〔2019〕65号），区工信局是区人民政府工作部门，为正科级，加挂贵阳市云岩区大数据发展局牌子。

1．部门主要职责

（一）承担推进新型工业化的职责，贯彻落实新型工业化发展战略和政策，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题；组织实施工业发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进高新技术与传统工业改造结合，推进信息化和工业化融合发展。

（二）组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施国家、省、市行业技术规范和标准。

（三）监测分析工业经济运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中的相关问题并提出措施建议；承担区市工业企业生产要素的协调服务工作；负责工业应急管理、产业安全，参与应急状态下重要工业品的供应保障工作。

（四）指导工业技术创新和技术进步，推进工业技术创新体系建设，提升工业企业创新能力水平；承担企业技术中心培育建设有关工作；指导行业质量管理和品牌建设工作。

（五）负责中小企业、民营经济（非公有制经济）和城镇集体经济的指导和综合协调工作；会同有关部门拟订促进中小企业发展、民营经济（非公有制经济）发展和城镇集体经济发展的相关政策和措施。

（六）贯彻落实相关地方性法规、规章，区域内大数据、信息化行业技术规范和标准的实施和管理。

（七）负责统筹数据资源建设、管理。统筹政务数据采集汇聚、登录管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通，统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

（八）负责统筹协调全区政务信息化、电子政务建设，推动政务信息系统整合、数据共享开放，促进大数据与政务服务融合应用，统筹推进“数字贵州”建设。

（九）负责研究拟定全区信息化建设、信息基础设施、大数据规划、政策措施和评价体系并组织实施。开展大数据发展应用政策研究，提出推广应用、优化产业布局、产业结构的政策建议。

（十）负责统筹推进信息化发展和大数据融合应用。指导协调推进大数据与“四个融合发展”（与实体经济、社会治理、民生服务、乡村振兴融合发展）；统筹协调通信业发展；促进通信、广播电视和计算机网络融合；负责信息化应急协调工作。

（十一）负责数据中心规划建设集约利用。统筹协调电子政务基础设施规划建设，负责全区统一的大数据平台“云上贵州”建设管理。监督管理全区网络和信息服务市场。联系在黔电信运营企业有关工作。

（十二）负责大数据、信息化人才队伍建设工作。拟定并组织实施大数据、信息化人才发展规划，组织协调全区大数据、信息化人才教育有关工作。

（十三）按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十四）牵头做好军民融合等相关工作。

（十五）结合部门职责，做好扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十六）完成区委、区政府及上级业务部门交办的其他任务。

2．组织机构设置及人员情况

（1）组织机构设置情况

根据《中共云岩区委办公室 云岩区人民政府办公室关于印发〈贵阳市云岩区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》（云委办字〔2019〕65号），区工信局内设4个科室，分别为办公室（综合科）、工业经济运行协调科、中小企业科和信息产业科。

（2）部门人员情况

根据《中共云岩区委办公室 云岩区人民政府办公室关于印发〈贵阳市云岩区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》（云委办字〔2019〕65号）文件要求区工信局行政编制10名。设局长1名，副局长3名；内设机构领导职数4名。根据《中共贵阳市云岩区委机构编制委员会关于〈云岩区大数据产业促进中心有关机构编制事项〉的通知》（云编通〔2021〕6号）文件要求云岩区大数据产业促进中心核定事业编5名，其中：管理人员2名、专业技术人员2名、工勤人员1名。2021年年末区工信局人员编制15名，在职人员为13名。

[（二）](#_Toc434746187)资金投入和使用情况

1．部门预算批复情况

根据区财政局《关于下达2021年部门预算指标的通知》（云财预〔2021〕5号），下达区工信局2021年初预算资金为1,617.80万元，其中基本支出228.97万元、项目支出1,388.83万元。调整预算9,537.90万元，调整后预算11,155.70万元。

具体情况详见下表：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **年初预算** | **预算调整** | **调整后预算** | |
| **金额** | **占比** |
| 1 | 基本支出 | 228.97 | 4.12 | 233.09 | 2.09% |
| 1.1 | 人员经费 | 204.81 | 0.19 | 205 | 1.84% |
| 1.2 | 日常公用经费 | 24.16 | 3.93 | 28.09 | 0.25% |
| 2 | 项目支出 | 1,388.83 | 9,533.78 | 10,922.61 | 97.91% |
| **合 计** | | **1,617.80** | **9,537.90** | **11,155.70** | **100.00%** |

2．部门决算情况

根据区工信局2021年度决算报表，2021年该部门决算收入合计10,683.24万元，年初结转和结余472.45万元；决算支出合计11,137.93万元，年末结转结余资金17.76万元。

[（三）](#_Toc434746187)部门整体支出绩效目标及指标设立情况

我们在与区财政局、区工信局充分沟通的基础上，根据资金下达文件后附的绩效目标表，以及中共云岩区委、云岩区人民政府与区工信局签订的2021年工作目标责任书等资料，结合部门整体实际情况对部门整体支出绩效目标和绩效指标进行再次梳理。再次梳理的绩效目标及指标如下：

1．绩效目标

目标1：促进工业企业发展，提升新型工业化综合指数，提升规模以上工业增加值增速，增加工业投资占固定资产投资比重。

目标2：促进中小企业发展，提升中小企业抵抗风险能力。

目标3：加强“中国数谷”建设工作，提升大数据与实体经济融合指数，完成全区自建系统上云。

目标4：引进工业产业项目和数字企业，确保引进项目资金到位，并按期开工和投产。

目标5：全力服务规模以上工业企业、数字企业和中小企业，提升企业满意度。

2．绩效指标

设置了产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、服务对象满意度等指标，绩效目标细化分解后的绩效指标情况详见附件。

二、绩效评价综合评价情况及评价结论

[（一）绩效评价综合评价情况](#_Toc434746187)

根据与区工信局充分沟通后再次梳理的2021年部门整体支出绩效目标合计5个，其中：已完成3个，部分完成2个。绩效指标合计36个，已完成26个，基本完成1个，未完成8个，未出结果1个。绩效目标及绩效指标完成情况详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年总体目标** | | | **2021年总体目标**  **完成情况** | |
| 目标1：促进工业企业发展，提升新型工业化综合指数，提升规模以上工业增加值增速，增加工业投资占固定资产投资比重。 | | | 目标1：部分完成。 | |
| 目标2：促进中小企业发展，提升中小企业抵抗风险能力。 | | | 目标2：已完成。 | |
| 目标3：加强“中国数谷”建设工作，提升大数据与实体经济融合指数，完成全区自建系统上云。 | | | 目标3：已完成。 | |
| 目标4：引进工业产业项目和数字企业，确保引进项目资金到位，并按期开工和投产。 | | | 目标4：已完成。 | |
| 目标5：全力服务规模以上工业企业、数字企业和中小企业，提升企业满意度。 | | | 目标5：部分完成。 | |
| **三级指标** | | **指标值** | **指标完成情况** | **完成情况**  **说明** |
| 促进工业企业发展情况 | 新型工业化综合评价指数 | ≤20 | 已完成 | 16 |
| 新增规模以上工业企业 | ≥4户 | 已完成 | 5户 |
| 规模以上制造企业补助发放情况 | 流动资金贷款利息补贴企业数量 | ≥3个 | 已完成 | 3个 |
| 工业企业达产增效奖励企业数量 | ≥33个 | 已完成 | 36个 |
| “中国数谷”建设工作 | 新增规模以上大数据企业 | ≥3家 | 已完成 | 3家 |
| 大数据与实体经济深度融合指数 | =第一梯队 | 已完成 | =第一梯队 |
| 培育大数据及软件和信息技术服务业初创型企业 | ≥15家 | 已完成 | 19家 |
| 培育大数据及软件和信息技术服务业成长型企业 | ≥14家 | 未完成 | 8家 |
| 自建非涉密信息化系统迁移部署率 | =100% | 已完成 | =100% |
| 新建5G基站 | ≥479个 | 已完成 | 721个 |
| 打造5G应用示范场景 | ≥4个 | 已完成 | 4个 |
| 招商工作 | 引进新工业产业项目 | ≥4个 | 已完成 | 16个 |
| 引进工业产业项目到位资金 | ≥2亿元 | 已完成 | 16.61亿元 |
| 引进数字经济企业 | ≥10家 | 已完成 | 10家 |
| 工业产值增速及占比情况 | 制造业增加值占地区生产总值比重 | ≥20% | 未完成 | 4.43% |
| 工业投资占固定资产投资比重 | ≥30% | 未完成 | 7.00% |
| 规模以上工业增加值增速 | ≥18% | 未完成 | 15% |
| 企业复查合格率 | 小型微型企业创业创新示范基地复查合格率 | =100% | 已完成 | =100% |
| 企业技术中心复查合格率 | =100% | - | 未开展 |
| 数字企业招商情况 | 引入培育区块链重点企业 | ≥3家 | 已完成 | 3家 |
| 引入培育互联网潜力企业 | ≥4家 | 已完成 | 4家 |
| 引入培育互联网骨干企业 | ≥1家 | 已完成 | 1家 |
| 工业招商项目启动情况 | 新引进工业产业项目开工率 | ≥90% | 已完成 | =100% |
| 新引进工业产业项目投产率 | ≥80% | 已完成 | 86.66% |
| 审核资料及时性 | 审核企业申报资料实际天数 | ≤计划天数 | 已完成 | ≤计划天数 |
| 资金拨付及时性 | 收到上级资金后拨付给企业实际间隔天数 | ≤计划天数 | 已完成 | ≤计划天数 |
| 数字化企业收入情况 | 软件和信息技术服务业软件业务收入（500万元口径） | ≥18亿元 | 已完成 | 18.23亿元 |
| 规上互联网和相关、软件和信息技术服务业务收入 | ≥9.5亿元 | 已完成 | 11.45亿元 |
| 工业企业投资和产值情况 | 工业投资 | ≥30亿元 | 未完成 | 21.3亿元 |
| 工业总产值 | ≥285亿元 | 已完成 | 288.5亿元 |
| 政策知晓率 | 企业对补助政策的知晓率 | ≥95% | 未完成 | 90% |
| 规模以上工业企业就业保持率 | 规模以上工业企业就业保持率 | ≥100% | 未完成 | 96.52% |
| 安全生产 | 工业企业安全生产事故发生数量 | =0件 | 已完成 | 0件 |
| 企业满意度 | 数字企业满意度 | ≥95% | 基本完成 | 94% |
| 规模以上工业企业满意度 | ≥95% | 已完成 | 96.00% |
| 中小企业企业满意度 | ≥95% | 未完成 | 92.00% |

[（二）](#_Toc434746187)[绩效评价综合结论](#_Toc434746187)

区工信局紧紧围绕党中央、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府决策部署，聚焦工业总量目标、结构目标、重点项目科学目标，为做大工业总量、做优工业结构夯实基础，为推动全区工业事业高质量发展取得了较好成效。但在本次绩效评价过程中，发现仍存在一些不足之处，如部分绩效指标设置不够明确、绩效自评内容不完整、个别内控制度执行不够到位等。

经综合评定，绩效评价得分为：88.5分，评定等级为：良。2021年度评价得分汇总情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级指标** | **总分** | **得分** | **扣分** | **得分率** |
| 1 | 投入 | 11.00 | 10.10 | 0.90 | 91.82% |
| 2 | 过程 | 27.00 | 22.75 | 4.25 | 84.26% |
| 3 | 产出 | 31.00 | 27.50 | 3.50 | 88.71% |
| 4 | 效益 | 31.00 | 28.15 | 2.85 | 90.81% |
| **合 计** | | **100.00** | **88.50** | **10.10** | **88.50%** |

# 三、存在的主要问题

## （一）制度管理方面

固定资产账实不符。根据《云岩区工业和信息化局资产管理制度》第十七条规定“为保证固定资产的完整和财务会计报告的真实，办公室（资产）负责建立健全固定资产清查盘点制度，明确固定资产清查的范围、期限和组织程序，定期或不定期地对固定资产进行清查、盘点，确保账、卡、物相符，负责组建固定资产清查小组实施固定资产的清查工作”。根据区工信局提供2021年固定资产盘点，存在盘盈资产，针对盘盈资产未进行会计账务处理，固定资产账实不符。

## （二）预算管理方面

区工信局预算资金调整幅度较大。根据区工信局2021年决算报表，2021区工信局年初预算1,572.73万元，预算调整至11,155.70万元，预算调整数9,582.97万元，其中因落实国家政策、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整9,026.73，区工信局预算调整金额为556.24万元，预算调整率=556.24÷1572.73×100%=35%，区工信局预算编制准确性有待进一步提高。

## （三）业务管理方面

区工信局部分业务管理目标未实现。根据云岩区人民政府与区工信局2021年工作目标责任书，存在部分目标未实现的情况。如：制造业增加值占地区生产总值比重、工业投资占固定资产投资比重和工业投资未达到预定的目标。

## （四）绩效管理方面

区工信局已将2021年度部门整体支出绩效目标细化分解为具体绩效指标，但个别目标不符合部门中长期规划、不准确，部分绩效指标不够清晰，不便于考核。如绩效目标中“保障1月-12月制药厂人员工资以及本单位人员工资的按时发放”不符合部门中长期规划，“预计新增规模以上工业企业2户”与云岩区人民政府与区工信局签订的工作目标责任书中的相关指标不一致；社会效益指标中“网络运维人员工作效率”“促进企业生产积极性”，可持续影响指标中“促进数据一体化工程建设”“提升企业管理水平”指标不够清晰，不具有可衡量性。

# 四、针对问题提出的建议

## （一）制度管理方面

建议区工信局严格按照资产管理制度执行，及时对清产核资核定增加的固定资产进行账务处理，定期或不定期地对固定资产进行清查、盘点，确保账、卡、物相符，强化国有资产管理责任。

## （二）预算管理方面

建议区工信局根据区工业和大数据事业发展的要求和实际情况、年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，科学合理编制部门年初预算金额，推进预算编制科学化、准确化。

## （三）业务管理方面

建议区工信局对业务管理目标进行分解，细化指标至企业、项目，开展精细化调度和服务。同时加强与其他部门对接力度，掌握目标完成情况，分析目标未完成原因，及时协调解决业务管理目标实现过程中的困难和问题，确保目标的实现。

## （四）绩效管理方面

严格按照《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）和《中共贵州省委 贵州省人民政府〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉》（黔党发〔2019〕29号）等文件规定，积极推进预算绩效管理工作，结合绩效目标，设置全面有效、现实可行、具体量化的绩效指标，认真开展绩效自评工作，提高预算绩效管理水平。

五、绩效评价结果应用建议

[（一）对发现的问题及时整改](#_Toc434746187)

针对现场评价中发现的问题，建议区工信局及时进行整改，并将整改情况书面上报相关部门。同时建议区工信局进一步加强部门整体支出督查工作，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

[（二）以后年度预算安排建议](#_Toc434746187)

严格按照《中共贵州省委 贵州省人民政府〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉》（黔党发〔2019〕29号）要求，全面实施零基预算管理，改变“基数+增长”的预算编制方式，打破财政资金分配的固化格局，建立财政资金“能进能出”的决策机制。在部门“三定”方案规定的部门主要职能基础上，结合云岩区人民政府及上级业务主管部门交办的工作，全面梳理以后年度部门工作任务，合理科学预计以后年度部门工作任务数量、时效、效益等，详细科学规划任务完成时间表和路线图，合理科学安排以后年度预算，优化预算管理流程，规范财政资金使用管理，提高财政资金使用效益。

[（三）评价结果公开](#_Toc434746187)

建议按照《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）和《中共贵州省委 贵州省人民政府〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉》（黔党发〔2019〕29号）规定，财政部门要推进绩效信息公开，重要绩效目标、绩效评价结果要与预决算草案同步报送同级人大，同步向社会主动公开，搭建社会公众参与预算绩效管理的途径和平台，自觉接受人大和社会各界监督。