

2023 年度济宁市工业和信息化局 部门预算整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门（单位）概况

1.部门（单位）概况和职能

济宁市工业和信息化局（以下简称“市工业和信息化局”）是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：拟订工业和信息化领域的发展规划、政策并组织实施；组织实施国家和省工业和信息化产业政策；全市工业和信息化领域企业技术改造管理；研究提出全市企业技术创新和技术进步的政策措施；推进全市信息技术产业发展等。

2.部门（单位）机构和人员

市工业和信息化局机关内设运行监测协调办公室等20个业务科室；下属济宁市工业行业发展服务中心等3个事业单位。行政编制65名，实有人员共计135人。

3.2023年度部门（单位）预决算情况

（1）2023年收支预决算情况

预决算编制范围包括4个单位，分别为市工业和信息化局机关、市工业行业发展服务中心、市重点产业集群发展服务中心、市无线电监测站。2023年年初收支预算数20973.2万元，全年预算数32108.58万元，决算数22670.18万元，完成率为

70.61%。

（2）“三公”经费、会议费、培训费预决算情况

“三公经费”预算金额3万元，决算金额2.12万元，预算执行率70.67%。会议费预算金额7万元，决算金额3.5万元，预算执行率50%。培训费预算金额1万元，决算金额0.63万元，预算执行率63%。

（3）项目支出预决算情况

2023年年初预算安排25个项目，年初预算数17149.59万元，年中调整20个项目，全年共安排45个项目，调整预算数27509.1万元，预算执行数18070.7万元，预算执行率65.69%。其中重点项目31个，调整预算数26916.1万元，重点项目支出安排率97.84%，预算执行数17589.17万元，预算执行率65.35%。

4.对下转移支付管理

2023年共有2个对下转移支付项目，一是企业技术改造项目，截至2024年8月底，企业收到奖补资金776.3万元，执行率为16.87%。二是2023年中央中小企业发展专项（专精特新方向）项目，截至2023年底，4家企业收到奖补资金480万元，执行率为100%。

5.部门政府采购情况

2023年政府采购预算金额116万元，其中：政府采购服务预算116万元。实际支出969.38万元，授予中小企业合同金额969.38万元，其中政府采购服务969.38万元。

6.部门资产情况

根据《济宁市工业和信息化局2023年固定资产年报》，市工业和信息化局固定资产原值6966.05万元。其中，房屋类、车辆类固定资产共计6026.2万元，占比86.51%。2023年房屋、车辆无变化。

（二）部门整体绩效目标

全年新增规上工业企业不少于 350 家，全年规模以上工业增加值增长率不小于 8%，全年培育市级创新平台不少于 50 家，年度实施工业新上和技改项目 100 个，新增国家级省级人才工程项目不少于 5 个，年服务中小企业不少于 150 家，为中小企业提供公益性服务占比不小于 20%，集聚服务机构 5 家，培育工业互联网示范标杆企业 20 家，工业设备上云 1000 台，储备小包装食盐 2000 吨。

（三）部门重点工作任务和实施情况

评价组对部门重点工作任务、项目安排及实施完成情况梳理，重点任务为保障工业经济运行、细化企业升规纳统。项目安排为省级工业转型发展资金、济宁市工业“亩产效益”综合评价大数据平台建设。完成情况为动态监测 2323 家规上工业企业、892 家攀登企业、450 家双“80”企业及 100 家用电大户日用电波动情况，开展“大督导、大调研、大推进”活动，对全市工业经济、助企攀登任务目标一线专题督导服务，对下行的行业企业，一业一策、一企一案制定回升措施，全市规上工业增

加值同比增长 10.6%，高于全省平均（7.1%）3.5 个百分点，居全省第 8 位。

二、评价组织实施

（一）评价目的、对象及范围

1.评价目的

进一步压实部门的绩效主体责任，促进部门提升履职效能，提高财政资源配置效率和资金使用效益，为以后部门预算安排和改进管理提供重要依据，服务于政策延续决策与方向调整、政策修订等方面。

2.评价对象及范围

本次评价对象为市工业和信息化局2023年度部门整体支出，涉及资金22670.18万元。评价范围为市工业和信息化局机关及下属3个事业单位。

（二）评价思路、评价重点

1.评价思路

（1）基本原则

本次评价遵循科学公正的基本原则。

（2）评价方法

本次整体绩效评价的方法主要包括比较法、公众评判法。

（3）评价指标体系

共设置财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能和社会效应5个一级指标。本次绩效评价采取评分和评级相

结合的方式。依据指标体系评定具体分值，对应四个等级：得分在90（含）—100分的评级为优，80（含）—90分的为良，60（含）—80分的为中，60分以下的为差。

2.评价重点

基于评价思路，本次评价重点关注部门履职效能情况、预算管理情况。下属二级单位市重点产业集群发展中心、市工业行业发展服务中心、市无线电监测站只涉及工作经费项目，重点关注其履职效能情况。

（三）评价组织实施

前期准备，成立评价工作组，组织收集有关资料，编制评价工作方案；现场评价，实地核查、访谈等方式收集相关数据与资料并整理、核实和全面分析；非现场评价，进行数据资料复核汇总、分类整理和综合分析；综合分析，进行定量、定性分析和综合评价，进行量化打分，形成初步结论，并撰写绩效评价报告。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2023 年度济宁市工业和信息化局部门预算整体绩效评价得分 **80.9** 分，评价结果为“良”。

（二）指标分析

1.财政资源配置

市工业和信息化局预算安排与部门“三定”方案确定的职

责、市委市政府年度重点任务匹配情况较好，未发现预算安排存在“先排钱、再谋事”的情况。未根据往年申请、批复情况将下属单位市无线电监测站其他收入及年初结转和结余纳入部门预算，存在年度预算调整的情况。

2.预算管理

市工业和信息化局收入预算完成情况、结转结余控制情况较好。但存在预算执行进度较慢，2023年“三公经费”预决算公开数据有误，2023年未组织进行风险评估活动，资金审批流程不严格，会计核算不规范等情况。

3.绩效管理

市工业和信息化局绩效评价结果应用情况较好。存在部门整体绩效目标设置不够细化、完整，绩效监控、绩效自评未实现全部覆盖，绩效自评报告内容逻辑不够清晰，项目绩效自评表填写不规范，完成值与实际不符的情况。

4.部门履职效能

市工业和信息化局除政策扶持技术改造任务未及时完成外，其他年度重点工作任务均已完成。2023年主要存在3个项目未执行，涉及资金4691万元；选取4个重点政策项目进行评价，有3个项目自评结果与复评结果差一档。

5.社会效应

2023年市直部门高质量发展考核中，市工业和信息化局综合绩效考核为“优秀”。

四、部门主要成效及做法

制造强市积厚成势。围绕“231+1”特色产业集群，梳理出19条核心产业链，形成强链补链延链项目416个；技改投资扩量增速，全市工业技改投资同比增长8.6%，全市208个（共两批次）技改项目纳入省重点技改项目导向目录，数量居全省第1位；数字经济聚势赋能，建成5G基站2608个，达到年度总任务目标的100.31%，完成231个小区单位5G网络信号深度覆盖建设，达到年度总任务目标的100%；开展工业互联网示范标杆企业培育活动，2家企业入选工信部智能制造示范工厂揭榜单位，5家企业获评工信部智能制造优秀场景，36家企业入选省级智能制造名单，232家企业入选省级数字经济“晨星工厂”（共两批），4个项目入选山东省第一批产业链“数字经济总部”，72个项目列入省级数字经济重点项目，数字经济发展呈现蓬勃生机。1—11月份，全市数字经济核心产业完成营业收入630.4亿元。

五、发现的问题及原因分析

（一）重点项目管理不到位，履职效能有待加强

1.市工业和信息化局在研究提出政策措方面未能积极履职尽责，《支持制造业高质量发展的政策措施》（济政发〔2021〕9号）政策措施已于2024年5月15日到期，在政策到期之前相关部门未及时对政策延续、方向调整或是政策修订等征求意见，截至2024年9月尚未发布新的政策措施。

2.2023年重点工作任务共安排11项，其中工业技改投资任务完成情况尚有差距，对下转移支付企业技术改造项目作为该任务的重点工作，项目管理不到位，奖补资金兑现滞后。

3.预算统筹能力不足，财政资源配置有待优化。2023年年初预算20973.2万元，全年预算数32108.58万元，除政策性调整因素，部分中央、省级财政资金直拨至市工业和信息化局外，预算调整数4055.31万元，预算调整率19.34%。

（二）内控制度落实不严格，内部管理有风险

一是内部控制关键岗位设置不够合理，二是决算公开制度落实不严格，三是会计核算不规范，财务审批流程不严谨，四是固定资产管理制度不完善，五是政府采购合同签订不严谨，合同执行不规范。

（三）绩效理念树得不牢，绩效管理不规范

1.部门整体绩效目标设置不够细化、完整。重点工作任务分解不够全面，与年度部门预算资金、项目投资额匹配度不足。设置不够完整，反映部门履职效果的指标不足。

2.绩效自评报告内容逻辑不够清晰。如第七部分存在的问题，表述为预算绩效目标编制不够完善，与扣分点问题不符，报告内容前后逻辑不够清晰。项目绩效自评表填写不规范，完成值与实际不符，导致自评质量不高。

六、相关建议

（一）提升部门履职效能，加大重点项目管理力度

一是建议提升履职能力，强化拟订工业和信息化领域的发展规划、政策的履职实效，制定合适的政策与措施。二是建议规范转移支付制度，建立健全监督管理机制。三是建议科学编制预算，提高预算统筹水平。

（二）落实内控规范要求，提高内控管理水平

建议建立健全内控管理制度，合理设置财务岗位，加强下属单位预决算审核，提高会计核算水平，健全固定资产管理制度，规范合同管理，规范政府采购合同履约。

（三）强化绩效理念，提高绩效自评质量

一是建议根据部门职责及重点工作任务，结合中期财政规划和年度工作计划，合理确定整体绩效目标，并设置完整的绩效指标和定量细化的指标值。二是建议开展年度绩效自评工作时，客观填写项目的实际完成情况，确保绩效自评结果真实。