

宁国市经济和信息化局

2019 年部门整体支出绩效评价报告

安徽金泉会计师事务所接受委托，按照《宁国市财政局关于开展 2019 年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》（财绩〔2020〕73 号）的要求，对宁国市经济和信息化局（以下简称“宁国市经信局”）2019 年度部门整体支出开展了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

根据宁办发〔2019〕41 号《关于印发宁国市经济和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》、宁编〔2019〕18 号《关于调整宁国市经信局所属事业单位职责、机构和编制的通知》、宁编〔2019〕50 号《关于同意核增市产业发展服务中心全额拨款事业编制的批复》等文件的规定，宁国市经信局主要职责、内设机构、人员编制情况如下：

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、宣城市有关新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施新型工业化发展规划和政策。制定并组织实施工业、信息化相关行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

2、监测、分析全市工业经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行。提出并实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施，组织协调解决经济运行中的重大问题。

3、负责全市工业企业技术改造投资管理工作，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施。按照规定申报、核准、备案国家和省规划内及年度计划规模内工业、信息化固定资产

投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

4、组织推动企业技术创新，指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推动高新技术和传统工业改造结合，推动企业新产品开发和高新技术产业化。

5、参与拟订并组织实施工业企业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6、负责指导推进中小企业和民营经济发展，拟订并组织实施促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题。指导和推进中小企业服务体系建设。

7、统筹推进全市信息产业发展，拟订并组织实施信息化产业相关政策措施，协调信息化产业发展建设中的重大问题。推进信息化与工业化深度融合发展，指导企业应用信息化技术提升传统产业。

8、承担电力工业管理与运行监测工作，协调电网建设，指导电力安全生产管理，协调电力生产的重大问题。

9、负责民用爆破器材生产销售的安全监督管理和非煤矿山行业管理等工作。负责全市食盐专营工作。负责铁路无人道口安全巡查工作。负责散装水泥推广等工作。负责相关行业淘汰落后产能有关工作。

（二）内设机构

宁国市经信局内设办公室、经济运行与产业政策科、投资服务与技术进步科、信息化与政务服务科、行业监管与资源利用科、中小企业与民营经济科。

宁国市经信局所属事业单位为市产业发展服务中心。

（三）人员编制

宁国市经信局机关行政编制 12 名，所属事业单位市产业发

展服务中心全额拨款事业编制 12 名，共计编制人数 24 名。

（四）部门目标任务及规划情况

2019 年度，宁国市经信局目标为推进产业高端、技术高新、模式高智、产品高质、企业高效等五高发展方向。实施“谋”“做”结合促转型、“新”“旧”结合增动能、“供”“需”结合齐发力、“大”“小”结合育民企、“加”“减”结合优生态等五结合工作举措；同时，探索抓平台升级转换赛道、产业升级厚植优势、制造升级培育动能、企业升级激发活力、服务升级优化环境等五升级路径。

（五）部门收支描述

1、部门年初预算情况

宁国市经信局 2019 年度部门预算包括部门本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，为市产业发展服务中心。

宁国市经信局 2019 年度部门预算收入总额为 395.9823 万元，后期无预算调整，其中经常收入预算拨款 395.9823 万元。

2019 年度部门预算支出总额为 395.9823 万元，其中基本支出 308.9823 万元，项目支出 87 万元。

2、预算执行情况

（1）宁国市经信局 2019 年度决算支出总额为 1,015.9904 万元，其中基本支出 597.8804 万元，项目支出 418.11 万元。

（2）宁国市经信局 2019 年度预算及预算执行数对比如下表所示：

单位：万元

项目	年初预算	追加预算	预算总额（1）	决算（2）	执行差异 （1）-（2）
基本支出	308.9823	0.00	308.9823	597.8804	-288.8981
项目支出	87	0.00	87	418.11	-331.11

小计	395.9823	0.00	395.9823	1,015.9904	-620.0081
----	----------	------	----------	------------	-----------

3、专项资金管理情况

2019 年度宁国市经信局专项资金主要用于无人道口维护管理项目、铁路沿线安全管理项目等方面。宁国市经信局专项资金的管理和使用基本符合相关规定，能够按照项目实施内容进行资金拨付，无截留、挪用等现象。

4、重点项目支出情况

2019 年度宁国市经信局重点建设项目 2 项，分别为：

(1) 2019 年度铁路沿线安全管理费用项目预算资金 21 万元，2019 年实际支付该项目专项资金 396.4798 万元。

(2) 2019 年度老工伤人员伤残津补贴项目预算资金 8 万元、2019 年度原机械公司工伤职工遗留问题项目预算资金 15 万元，共计预算资金 23 万元，实际共支付 12.6301 万元。

二、部门整体支出绩效评价分析

(一) 投入

1、目标设定（共 8 分，得 8 分）

宁国市经信局 2019 年绩效目标依据充分，符合客观实际，并将绩效目标细化分解为具体工作任务，与年初预算资金相匹配，与部门年度的工作任务相对应。

2、预算配置（共 12 分，得 5 分）

宁国市经信局核定的编制数 24 名，实际在职人数 29 名（含聘用人员 4 人），在职人员控制率为 120%。根据评分标准，该项指标扣 4 分，得 0 分。

宁国市经信局 2019 年度的三公经费情况具体如下表所示：

单位：万元

项目	2018 年 预算数 (1)	2019 年 预算数 (2)	2019 年 决算数 (3)	预算增减 (1)-(2)	执行差异 (2)-(3)
因公出国（境）费	5.00	5.00	4.27	0.00	0.73
公务接待费	6.00	6.00	6.0418	0.00	-0.0418

公务用车购置及运行费					0
小计	11.00	11.00	10.3118	0.00	0.6882

依据上表分析，宁国市经信局 2018 年、2019 年“三公经费”预算未发生变动，“三公经费”预算变动率为 0。

2019 年度宁国市经信局重点建设项目铁路沿线安全管理费用 and 老工伤人员伤残津补贴两项目，年初上述两项预算合计为 44 万元，占项目预算总支出 87 万元的 51%。根据评分标准，该项指标扣 3 分，得 1 分。

（二）过程

1、预算执行（共 15 分，得 11 分）

2019 年度宁国市经信局年初预算 395.9823 万元，后期无预算调整，决算支出总额为 1,015.9904 万元，预算完成率 256.57%。资金按项目进度能及时支付。本年度决算无结余结转资金。

2019 年宁国市经信局的公用经费预算总额为 48.1971 万元，2019 年度平均在职人员 29 人，人均 1.662 万元/人。2019 年度宁国市经信局公用经费实际支出额为 89.3304 万元，公用经费人均 3.0804 万元/人。公用经费实际支出超出预算总额 41.1333 万元，人均超出 1.4184 元/人，公用经费控制率为 185.34%。根据评分标准，该项指标扣 2 分，得 0 分。

2019 年度“三公经费”预算 11 万元，实际支出 10.3118 万元，节约 0.6882 万元。“三公经费”控制率为 93.74%。

2019 年度宁国市经信局政府采购支出总额 0.8999 万元，预算数为 17 万元，政府采购执行率为 5.29%。根据评分标准，该项指标扣 2 分，得 0 分。

2、预算管理（共 15 分，得 15 分）

宁国市经信局制定《内部控制手册》，包含了财务管理制度、预算资金管理 etc 制度。相关管理制度合法、合规、完整，资金使用合规，预决算信息公开及时，严格执行政府购买服务相关

规定，财务信息资料真实、完整、准确。

3、资产管理（共 10 分，得 6 分）

宁国市经信局资产管理制度健全。

宁国市经信局资产保存较完整、使用合规、资产配置较为合理，资产账务管理基本符合政府会计制度规定，但存在报废、毁损等资产未及时进行账务处理，存在账实不符现象。根据评估标准，该项指标扣 1 分，得 2 分。

固定资产利用率为 44%。根据评分标准，该项指标扣 2 分，得 1 分。

（三）产出

1、职责履行（共 15 分，得 15 分）

2019 年宁国市经信局始终坚持以转型升级为主线，以“质效动力变革年”活动为主抓手，加快推进新型工业化，统筹产业、企业、园区、项目等协调发展，全市工业经济继续保持了稳中有进、进中向好的发展态势。现已基本完成其承担的“十三五”规划中期任务。

（四）效果

1、履职效益（共 25 分，得 25 分）

2019 年宁国市经信局鼓励企业走“专精特新”之路，积极组织企业对上申报项目，开展 2018 年新型工业化奖励扶持政策审核兑现工作，强化府院联动、部门协作，全面梳理排查拖欠账款，对促进企业发展，推动民营经济产生了良好的经济效益。

2019 年宁国市经信局扎实开展“僵尸企业”处置工作，推进企业帮扶、企业“两化融合”建设，“推动高质量发展工业大数据平台系统”实现信息共享等工作，产生了良好的社会效益和生态效益。

通过对 2019 年度宁国市经信局满意度调查表的分析统计，本次社会公众或服务对象满意度为“满意”。

项目单位积极配合本次绩效评价工作，安排专人负责联系协调，资料准备齐全，材料报送及时、真实、准确。

（五）评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标体系》对评价内容进行量化考核，评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级，具体分值与等级对应情况如下：

等 级	优	良	中	差
分 值	≥85	<85， ≥75	<75， ≥60	<60

宁国市经信局 2019 年度部门整体支出绩效评价总得分为 85 分，评价结果为优。

三、存在的问题

（一）宁国市经信局 2019 年年初预算 395.9823 万元，决算总额 1,015.9904 万元，超出预算数。预算编制存在不科学、不合理情况。

（二）2019 年度宁国市经信局公用经费实际支出超过预算金额。

（三）对部分已报废、毁损等资产未及时进行账务处理，属于固定资产性质的物品未按固定资产进行账面反映，存在账实不符的现象。