

乐昌市工业和信息化局

2021 年部门整体支出绩效评价整改报告

乐昌市财政局：

根据有关文件精神，现将我局 2021 年部门整体支出绩效评价整改报告如下。

一、存在问题

1. 预算编制合理性：一是招商工作为年度工作重点，但年初未申报资金；二是因工程质量问题导致后续办公大楼装修费用增加。

2. 绩效目标合理性：未设置部门整体绩效目标。绩效目标未能全面体现部门“三定”方案规定的部门职能，也偏离了部门中长期规划和年度工作计划。

3. 绩效指标明确性：一是“社会公众满意度”的指标值设置不合理。“满意度指标”设置为 100%，不符合事实和客观规律；二是指标设置不够全面。如科普活动职能，只设置了数量指标，未见质量指标和成本指标；三是为实现信息化提供支撑的指标缺失，未见“新建 5G 基站建设数量”等产出指标。

4. 财务合规性：一是专项资金未实行专账管理；二是部分财务手续不齐全。如 2021 年 1 月支付的春节慰问金 5 万元，凭证后附仅有慰问企业列表但没有对应具体的领取金额；2021 年 12 月支付遗属供养 0.35 万元，凭证后附仅有零余额账户转账记录和遗孀的生活照，未见经办人、主管领导的审批手续记录。

5. 项目监管：2021 年工作总结中提到“落实《每周三“直联企业”工作制度》”“加强运行监测，加强与相关职能部门的沟通”“开展好企业业务培训”等内容，但现场评价及相关材料中均未见运行监测、指导企业业务培训、常态化管理走访的相关资料；根据内控制度规定，单位有制定本部门的预算资金管理方法、财务管理办法，但未见预算绩效管理制度。

6. 资产未能及时理顺：一是未完成每年一次的资产盘点工作；二是单位存在资产账册登记不完整、账目管理与实物管理不同步。近年来部门机构改革原因导致资产、人事、财务管理责任未能及时理顺，如固定资产清单不规范，少部分固定资产清单未注明具体型号和规格，导致无法对应固定资产实物，存在资产保管单位与实际在用单位分离，无正规调拨手续的现象；三是固定资产数据质量较差。

7. 工业投资总额：2021 年乐昌市完成工业投资 26.37 亿元，同比增长 4.9%，未完成工业投资目标任务 28.81 亿元。2021 年

乐昌市完成工业技改投资 3.42 亿元，同比增长 40.4%，超额完成工业技改投资目标任务 3 亿元；完成制造业投资 14.08 亿元，同比增长 18.3%，未完成制造业投资目标任务 19.34 亿元。

8. 绩效指标较为笼统：部分项目申报文件提出的产出指标和效益指标较为笼统，缺乏更明确、细化、可量化的绩效指标。如“2021 年韶关市支持企业技术改造市级奖励资金”绩效目标申报表中，“企业通过技术改造提高企业竞争力”及“节能技术改造可达到节能减排效果”，指标值均设定“促进”，难以在后续衡量绩效成果。

二、整改措施

1. 预算编制合理性：从 2022 年开始，做好年初预算，非必要不增加年中项目预算。

2. 绩效目标合理性：更正的 2021 年绩效总体目标是竭尽全力推动规上工业经济实现新发展，完成规模以上工业增加值增速 13%以上。推进完成工业投资技改任务，完成工业技改投资 3 亿元以上。科技创新水平进一步提升，增 4 家高企。持续加强信息基础设施建设，积极推动工业互联网建设。

3. 绩效指标明确性：一是今后将“满意度指标”设置为 90%。二是针对科普活动职能只设置了数量指标，未见质量指标和成本指标的问题，结合全年开展科普活动计划进一步规范绩效目标编

制，对质量指标和成本指标进行细化和量化，确保指向明确，合理可行。通过开展各类范围广、科普性强的群众性科普宣传活动，切实提高我市全民科学素质，为圆满完成绩效目标，达到预期目标奠定良好基础。三是2021年无有关实现信息化的项目资金，故绩效表中未见“新建5G基站建设数量”等产出指标。

4. 财务合规性：因系统原因，专项资金无法形成专账，但做账时可以将专项资金的凭证号做在每月的最前面。2021年1月支付的春节慰问金5万元，由每个企业平均领取同等金额，故有此疏漏，今后发放春节慰问金时将补充完整附件。

5. 项目监管：已补充常态化走访的相关资料、绩效管理制度，详见附件。

6. 资产未能及时理顺：已完成固定资产清查，详见附件。

7. 工业投资及制造业投资：一是抓项目储备。加大企业走访力度，指导企业加强项目谋划建设，推动有项目实施计划的企业尽快备案，形成拟实施项目备案进度台账。重点跟进已备案未纳统项目情况，不定期牵头召集产业园、发改、商务、水务、住管、供电等部门，对项目进行列清单、找问题、出对策，倒排工期，加快项目落地建设进度。二是重点关注亿元项目。把推进能源项目落地建设作为推进工业投资的重要抓手，及时协调三峡公司、明阳公司和广州发展公司光伏项目开展建设用地、用林审核，光

伏区域建设租地工作，同时采取多种方法敦促企业尽快落实投资，有效破除能源项目停滞不动的难题。三是做好项目服务。重点做好亿元项目落地的服务工作，争取新签约的亿元项目尽快开工建设，同时对在库投资余量 5000 万以上的项目做好重点跟踪，及时解决项目推进过程中存在的问题，确保项目持续稳定推进，并督促 3 家屋顶分布式光伏开发企业加快项目建设，突破项目小的影响，确保完成全年目标任务。

8. 企业技改绩效指标：将原绩效目标申报表中产出指标和效益指标较为笼统部分，修改为更明确、细化、可量化的绩效指标，如将“企业通过技术改造提高企业竞争力”及“节能技术改造可达到节能减排效果”，指标值均设定“促进”修改为“带动工业企业技术改造投资额（亿元）”指标值设定为“ ≥ 0.2 ”，“项目实施后年综合能源消费增量减少”指标值设置为“ < 0 ”。

乐昌市工业和信息化局
2022 年 10 月 5 日

