

附件 2

2021 年度广州市商务局部门整体支出 绩效自评报告

根据《广州市财政局关于印发 2022 年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》要求，现将我局 2021 年部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门概况

广州市商务局为市人民政府工作部门，主要职责包括：贯彻执行国家、省和市有关商务工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施；拟订全市商务发展战略、规划、计划并组织实施；拟订内外贸易发展、市场体系建设、双向投资的政策措施并组织实施；加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展，优化商贸流通产业布局 and 结构等工作。

市商务局内设 23 个机构，分别是办公室、综合处、政策法规和公平贸易处（审批管理处）、财务处、市场规划建设处、市场秩序处、商贸服务业处、特种商业处、对外贸易发展处、对外贸易管理处、服务贸易处、电子商务处、会展促进处、招商服务处、国内招商处、国际招商处、外资管理处、对外投资与经济合作处、国际交流处、陆空口岸处（市政府口岸办公室）、港口口岸处、人事处（离退休人员服务

处)、机关党委。下设3个直属单位，分别是广州市国际投资促进中心、广州商务会展促进服务中心、广州市商贸发展服务中心。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

面对百年变局和世纪疫情，在市委、市政府正确领导下，2021年市商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，统筹疫情防控和商务发展，聚焦商务工作“三个重要”定位，主动担当、积极作为，实现了“十四五”良好开局。商务核心指标稳定增长，社会消费品零售总额、货物进出口总额、实际使用外资分别同比增长9.8%、13.5%和10%，均完成上级下达的增长目标任务；社会消费品零售总额、货物进出口总额双双突破“万亿元”大关，成为继北京、上海之后迈入“双万亿”第三城，实际使用外资首次突破500亿元。

完成重点工作任务有：**一是疫情防控取得成效。**紧紧守住祖国“南大门”安全，全年转送空港入境旅客占全省的87.3%。**二是消费市场提质扩容。**经国务院批准，广州获批率先开展国际消费中心城市培育建设。2021年全市社会消费品零售总额1.01万亿元，同比增长9.8%；商品销售总额增长25%左右。**三是外贸动能持续增强。**全市货物进出口总额10829.9亿元，增长13.5%。外贸新业态占比近30%，高于全国、全省。全面深化服务贸易创新发展试点，121项任务清单已有82项落地，3个案例入选2021年服贸会成就展示范案例。**四是高端资源不断集聚。**全年新签约项目1157个，

增长 24.3%；新注册项目 1267 个，增长 15.6%。实际使用外资 543.26 亿元人民币，增长 10%。在穗投资的世界 500 强企业累计 330 家，投资项目 1468 个。全市新增对外投资企业（机构）167 个，增长 2.5%；中方协议投资额 23.42 亿美元，增长 1.78 倍。五是会展业加速恢复。全年举办展览 388 场，展览面积 683.81 万平方米、增长 57.2%，居全国第二；参展参观人数 724 万人次，增长 28.5%。六是开放平台能级提升。截至 2021 年底，南沙自贸片区累计形成 762 项制度创新成果，在国家、省、市分别复制推广 43 项、119 项、218 项。跨境贸易指标在国家营商环境评价排名第二。保税加油业务获批实施。

（三）部门整体收支情况

市商务局 2021 年整体预算执行数 19.48 亿元，预算完成率 98.59%，预算完成率不足 100%的主要原因是部分上级资金在年末下达项目计划或进行清算。其中，用于人员经费、公用经费和工作经费等保障部门运转经费 1.85 亿元；用于支持商务经济发展的各类资金 17.63 亿元，包括中央外经贸发展专项资金 2.07 亿元、广东省促进经济高质量发展专项资金 6.67 亿元、疫情防控综合项目 1.28 亿元、商务经济与社会发展项目 4.61 亿元和商务发展专项资金 1.86 亿元。

（四）部门整体绩效管理情况

2021 年，我局认真贯彻落实中央、省和市全面实施预算绩效管理的意见，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，着力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

一是完善制度，统筹绩效管理。制定印发了《市商务局2021年资金绩效管理工作方案》，方案提出2020年预算资金绩效评价、2021年市级资金绩效目标公开、2021年市级资金绩效目标和指标调整、2022年部门预算绩效指标目标编制、重大项目建立事前评估机制、2021年资金绩效运行监控、开展绩效评价的结果运用等多方面的工作要求。

二是聚焦任务，科学设置目标。紧紧围绕市委、市政府重大决策部署和重点工作任务，按照《广州市预算项目绩效目标管理办法》相关要求，从数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面进行细化量化。将绩效审查重点前移，在绩效目标设立环节通过第三方专业机构进行审查，“一对一”地进行现场指导，及时指导资金主管处室完善绩效目标和指标。

三是对照标准，强化跟踪监控。在资金使用过程中，对资金预算执行进度和绩效目标实现情况进行“双监控”。建立“周报、月通报、季度考核”的支出进度推进机制，局主要领导亲自过问、分管领导直接推动支出进度，从而形成齐抓共管、协力推进的局面。执行中，我局一般公共预算支出进度取得过在市本级115个预算单位中排第6名较好成绩。严格按照绩效评价工作方案和考评细则要求，组织各资金使用处室（单位）全覆盖开展绩效自评，配合市财政局做好绩效复核和重点绩效评价，并对绩效目标完成情况进行适时监控，及时发现偏差并予以纠正。

四是奖惩挂钩，强化结果运用。将绩效目标工作完成情

况与部门考核考评、预算安排进行挂钩，对高效完成任务的处室在预算安排、绩效评定方面予以倾斜，对进展缓慢、效能低下的处室予以提醒敦促、通报约谈，充分发挥绩效考评“指挥棒”作用。主动委托第三方机构开展上级财政资金专项绩效评价，并运用绩效评价结果指导部门预算安排，研究建立资金的清理退出机制。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

本次绩效自评遵循“客观、公正、科学、规范”原则，结合项目特点，以定量分析为主，定性分析为辅，主要采用成本效益分析法、目标预定与实施效果比较法、历史动态比较法、因素分析法、公众评判法等通过对管理效能、履职效能两大方面的各项指标完成情况进行分析与评分。经分析自评，我局**2021年部门整体绩效自评得分92.63分**，较好地发挥商务联通国内国外、贯通城乡市场的职能作用，圆满完成了各项重点工作任务，整体支出和各任务绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。其中：

1.管理效能（满分45分，自评得分42.63分）

（1）资金管理。满分16分，自评得分15.15分，扣分原因主要为：部分上级资金年内未完成拨付，导致预算完成率、财政拨款收入预决算差异率等指标未能达标。

（2）采购管理。满分2分，自评得分1.98分，扣分主要原因为：部分采购项目计划存在招投标结余，政府采购执行率99.05%。

(3) 信息公开管理。满分 4 分，自评得分 4 分，2021 年，我局按规定内容，在规定时限和范围内在门户网站公开预决算信息与绩效信息，做到公开透明，接受群众和社会监督。

(4) 资产管理。满分 4 分，自评得分 4 分，我局严格按照国有资产管理的相关规定，制订《广州市商务局固定资产管理办法》，实行“配置管理、分级负责、物尽其用”的原则，规范固定资产的购置、报废、处置、日常管理等流程，有效维护了国有资产的安全和完整。资产实物账与财务账做到账账相符，固定资产利用率 92.78%。

(5) 成本管理。满分 4 分，自评得分 4 分，贯彻落实政府过紧日子思想，厉行节约，严控“三公”经费支出与一般性支出，公用经费控制率、“三公”经费控制率均达标。

(6) 绩效管理，满分 15 分，自评得分 13.5 分，扣分原因主要为：一是未及时将重点评价整改情况反馈财政部门；二是部门未及时报送相关部门整体支出绩效自评材料，经提醒后已整改报送完毕。

2.履职效能（满分 50 分，自评得分 50 分）

我局履职效能围绕“促进外贸转型升级”、“促进商贸流通创新发展”、“促进全球高端要素配置”、“营造良好商务环境”四大主要工作任务设置选取代表性绩效指标，自评满分（详见以下第（二）点）。

3.加减分项（满分 5 分，自评得分 0 分）

2020 年部门决算工作受市财政局表扬，加 2.5 分；但因

部门整体支出绩效自评未及时报送材料，扣 2.5 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1.“促进外贸转型升级”任务共占分值 13 分，绩效指标 4 个，自评得分 13 分，指标完成率 100%，详见部门整体支出绩效自评表。

2.“促进商贸流通创新发展”任务共占分值 13 分，绩效指标 4 个，自评得分 13 分，指标完成率 100%，详见部门整体支出绩效自评表。

3.“促进全球高端要素配置”任务共占分值 12 分，绩效指标 3 个，自评得分 12 分，指标完成率 100%，详见部门整体支出绩效自评表。

4.“营造良好营商环境”任务共占分值 12 分，绩效指标 3 个，自评得分 12 分，指标完成率 100%，详见部门整体支出绩效自评表。

（三）主要工作成效

2021 年，我局紧紧围绕实现老城市新活力、“四个出新出彩”要求，深入落实市委“1+1+4”工作举措，按照市政府工作安排，牢牢把握扩大内需战略基点，努力探索新时代商务高质量发展之路，积极应对疫情反复挑战，全面促进我市商务经济稳定复苏，在财政重点支出保障下，取得的主要工作成效如下：

一是促扩大内需，国际消费中心城市扎实推进。2021 年 7 月我市获批率先开展国际消费中心城市培育建设后，精心编制实施方案，实施“五大工程”、构建“两大体系”，密集推

出 10 多项配套政策。加强高端品牌引进和业态完善，我市全年新开业商业综合体（大型商场）总面积超 50 万平方米。举办系列全城促销活动，相继举办了第二届直播电商节（中国广州）、广州国际购物节、“赏味盛夏 食惠广州”“Young 城 Yeah 市冬日盛惠”餐饮消费促进活动等。发动近 60 万种广州本土商品参与第三届全国双品网购节、“双 11”预售活动，举办第二届广州直播电商节。安排市级财政扶持资金推进老旧汽车置换“国六”新车补贴、支持批发业发展政策落实，补助车辆 4.6 万辆，相关销售额 92 亿元，汽车类商品零售额对全市社零额增长贡献率达 12.3%。

二是促优进优出，外贸提质增效稳步提升。出台《关于推进贸易高质量发展的实施方案》，落实中央、省和市财政用于外贸稳增长、鼓励企业开拓国际市场、服务贸易和服务外包、中欧班列和汽车进口等扶持资金，促进全市货物进出口总额实现 10829.9 亿元，增长 13.5%。扶持外贸新业态，外贸新业态占比近 30%，高于全国、全省。全年加工贸易进出口超 2200 亿元、增长 13%，拉动全年外贸增长 2.7 个百分点。全年广州中欧（含中亚）班列开行 193 列、增长 73.9%，货值 9 亿美元、增长 91.5%。全面深化服务贸易创新发展试点，121 项任务清单已有 93 项落地，3 个案例入选国家示范案例；全年服务贸易进出口近 500 亿美元，服务外包执行额首次突破百亿美元。

三是促开放创新，全球资源要素加速集聚。用好中央、省和市财政用于双向投资扶持资金，积极实施“导流”“滴灌”

计划，高规格举办第七届中国广州国际投资年会，首发《Guangzhou Our Choice 心选广州》全球招商形象宣传片，签约项目 183 个。全年举办市外招商活动 139 场、走访目标企业 1299 家，精准服务在穗企业超 1000 家次，全年投资总额超 100 亿元签约项目 46 个、注册项目 32 个。出台“会展 20 条”、“纾困 9 条”，支持受疫情影响的会展项目陆续开展，高端品牌展会规模和影响力持续扩大。单展规模超 10 万平方米展览 13 场、比上年增加 5 场。

四是促服务效能，口岸营商环境持续优化。开展跨境贸易便利化专项行动，印发《广州市促进跨境贸易便利化工作方案》，争取省、市财政扶持资金支持。对标国际先进水平建设广州国际贸易“单一窗口”，已完成进口提货单无纸化信息系统建设，在黄埔、南沙试点应用，有效简化港口提货手续。广州“单一窗口”累计注册企业 6.76 万家，累计申报单量达 10.79 亿单。推广“湾区一港通”新模式，以南沙港区为枢纽港，与珠江沿江内河码头功能互补、优势叠加。国家发改委发布的《中国营商环境发展报告 2020》将广州评为跨境贸易指标标杆城市。

五是促疫情防控，筑牢“外防输入、内防反弹”严密防线。采取更精准、更科学、更优化的防控措施，安排疫情防控入境专班和联防联控经费，支持口岸疫情防控。按照全市统一部署，我局牵头的陆空口岸专班抓好入境人员和货物防控，严格落实高风险岗位工作人员“四件套”管理要求，建立外防输入严密防控闭环。紧盯市场监测预警，加强重点区域

应急保供，创新公交移动超市、无人车配送等配送模式，有力保证了全年生活必需品市场量足、价稳、物丰。

三、存在的主要问题

（一）部门整体支出方面。受疫情影响，部分项目支出不确定性较大，存在预算调剂或回退较为频繁的现象；支出进度不均衡，资金使用处室（单位）缺乏合理支出规划，拨付时点往往与预算进度考核时点强相关，而与政策兑现迫切性弱相关；部分上级下达资金拨付工作较为被动，预算执行率有待进一步提高。

（二）绩效管理方面。绩效指标设置的科学合理性与全面性有待进一步提高，转移支付下级资金绩效管理缺乏有效措施。

四、下一步改进措施

（一）以评促建，积极完善预算管理。

确立“钱随事走”理念，将预算安排与贯彻落实中央、省和市重大决策部署紧密结合起来，按照“先事后钱、钱随事走”原则，构建大事要事保障机制。针对当下疫情防控常态化的形势，加强预算项目立项评估和论证，加强政策研究储备，积极推出有利于商务经济稳定的政策，以精准政策带动提高预算编制科学性、准确性。加强支出进度均衡性管理、精细化管理，建立“周报、月通报、季度考核”工作推进机制，要求政策兑现与预算执行紧密联动，按照“一盘棋”整体推进商务工作。加强与上级部门的沟通与对接，采取更有力措施协调市财政部门、内部业务处室，加快上级下达资金的清算

下达与拨付程序。

（二）以评促优，提升绩效管理效能。

按照《关于推动我市预算绩效管理提质增效的若干措施》（穗财绩〔2022〕4号）要求，进一步提升预算绩效管理效能。加强组织领导，我局将部门绩效管理目标编制情况随同部门预算草案一同报党组审议研究，同时绩效管理目标和责任层层分解落实。积极构建部门绩效核心指标体系，结合业务实际建立支出绩效指标库，逐步开展大事要事清单事项重点评价，提高绩效目标指标科学性。加强绩效运行监控，对项目支出和整体支出绩效自评标准化和常态化，并将部门绩效目标、自评报告与预、决算同步公开。落实绩效管理考核、整改和奖惩机制，根据绩效评价结果设置“绿”“黄”“红”与预算安排挂钩。