

2022年度广州市黄埔区商务局(广州开发区商务局)部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门概况

1. 贯彻落实国家、省、市有关商贸业、商务服务业、对外贸易、国际经贸合作的方针、政策和法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施。

2. 拟订商务发展战略、规划、计划并组织实施。

3. 负责对商贸业、商务服务业实施行业管理；分析、监测商贸业、商务服务业的运行情况，协调解决相关行业运行中出现的问题，并提出意见和建议。

4. 推进统一开放、竞争有序的市场体系建设，承担职责内生活必需品市场供应，推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，指导冷链物流业发展。

5. 负责促进电子商务发展，推动电子商务服务体系和电子平台建设。

6. 负责进出口贸易管理和服务工作；负责监测分析全区进出口状况，研究对外贸易发展趋势；负责指导服务贸易领域的对外开放；负责对外投资和经济合作工作。

7. 负责商务服务业发展工作，主管全区盐业工作，依法对

租赁（融资租赁除外）、旧货流通、汽车流通业等进行监督管理。

8. 负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场工作、流通秩序的政策措施；负责单用途商业预付卡行政管理；制定和实施再生资源回收行业发展规划和促进政策，指导再生资源回收工作；负责再生资源的回收利用管理，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法违规行为，规划再生资源回收网点建设。

9. 组织拟订并实施区口岸建设发展规划，负责口岸综合管理和协调及按管理权限办理全区口岸的开设、关闭、搬迁及技术改造的审查、报批。

10. 根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

11. 完成区委、区政府，开发区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他任务。

12. 依据法律、法规及黄埔区政府、广州开发区管委会的授权，本部门职责履行范围涵盖黄埔区、广州开发区全域。

13. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区商务局负责盐业行业管理等工作。区市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，具体负责食盐生产经营环节监督管理工作，负责指导、

监督、协调全区食盐行政执法工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022年在区委、区政府的正确领导下，区商务局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为主导，全面贯彻落实中央和上级决策部署，紧扣“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，统筹抓好强队伍、优服务、稳增长、促发展、防风险等工作，商务事业发展和组织建设均取得了新进展。

（三）部门整体收支情况

2022年度，我局全年预算数为90,363.87万元，支出数为82,505.48万元，完成预算的91.3%，基本实现整体支出绩效目标。

（四）部门整体绩效管理情况

我部门高度重视绩效管理工作，严格按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及我区印发的财政支出绩效评价工作方案等文件要求，对我部门所有纳入政府预算的资金进行绩效管理。随时监控项目绩效进度，按照执行进度进行调整，按要求按时提交绩效自评报告。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出90,363.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，

本部门较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。经研究，我局 2022 年度部门整体支出绩效自评得分 82.78 分，结果等级为“良”。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1. 履职效能分析

本部门较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。2022 年，本部门坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神、党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，以开展党史学习教育为契机，统筹疫情防控和经济发展，坚决打赢疫情防控阻击战，加快培育建设国际消费中心城市，推动商务事业高质量发展。

2. 绩效管理

本部门高度重视预算绩效管理工作，将绩效管理范围覆盖所有财政资金，将绩效评价重点拓展到政策、制度、管理等方面，着力完善绩效目标管理、绩效运行跟踪、绩效评价及结果应用等环节，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。

3. 采购管理

本部门采购管理制度比较完善，制定了《广州市黄埔区商务局（广州开发区商务局）自行采购管理工作指引》。设立不相容岗位职责互相分离，在政府采购过程中，实行货比三家，质量第一为主，确保计划资金为财政预算内资金，结合制度和政策，选择中小企业的供应商，对采购计划先请示、后实施，数额超过 5 万经局党组决定后再施行，按既定程序办理，不断加强资产采购、验收等全过程管理，确保国有资产的安全、完整。并遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，做好党风廉政建设责任制的落实，切实做好廉政风险点防范管理的组织、协调、实施、考核等工作。

4. 资产管理

本部门资产管理制度比较完善，制定了《广州市黄埔区商务局（广州开发区商务局）固定资产管理制度》。定期开展资产盘点和自查工作，截止至 2022 年年底，本部门没有固定资产出租、出借情况。各类固定资产帐、物、卡相符，固定资产管理规范有效。从固定资产管理机构及职责、固定资产购置、固定资产使用和保管、固定资产的处置、监督检查和法律责任等方面对固定资产的日常管理进行了规范。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

1. 规模（限额）以下企业转规模（限额）以上企业增长数：年初设置指标为 ≥ 200 家，实际增长数为 508 家，完成年初设置

指标；

2. 参与购物节的商业综合体和协会数量：年初设置指标为 ≥ 8 家，实际参与企业数为 10 家，完成年初设置指标；

3. 直播场次：年初设置指标为 ≥ 70 场，实际指标场次为 147 场，完成年初设置指标；

4. 服务外包新登统企业增长数：年初设置指标为 ≥ 5 家，实际新登统企业数为 21 家，完成年初设置的指标；

5. 区限额以上商贸业销售额增长率：年初设置指标为 $\geq 3\%$ ，实际下降 22%，主要原因：一是龙头企业停业，销售额缺口巨大；二是受国家政策影响，大宗商品跌幅明显；三是月度新增企业拉动作用弱；

6. 区规模以上其他营利性服务业营业收入增长率：年初设置指标为 $\geq 3\%$ ，；实际增长率为 19.5%，完成年初设置指标；

7. 促进黄埔区高端专业服务业发展：年初设置指标为为制定高端专业服务业政策提供参考，推动我区高端专业服务业高质量发展，实际完成情况为形成了 6 条研究成果，对促进餐饮等行业的发展提出了有效的方向；

8. 编制《广州人工智能与数字经济试验区（鱼珠片区）商业布局规划（实施路径）》：年初设置的指标为完成编制《广州人工智能与数字经济试验区（鱼珠片区）商业布局规划（实施路径）》，本年已完成编制并上报区管委会；

9. 跨境电商新模式 9710 同比增长率: 年初设置指标为 $\geq 5\%$, 实际增长率为 1,114.7%, 完成年初设置指标;

10. 出口整体通关的时间: 年初设置指标为 ≤ 24 小时, 实际通过时间为 0.8 小时, 完成年初设置指标;

11. 服务外包指标市任务完成率: 年初设置指标为 100%, 实际完成市任务 101.1%, 完成年初设置指标。

(四) 主要工作成效

1. 成功打造高能级发展平台, 外贸结构不断优化。

2022 年 5 月, 知识城 25 平方公里和鱼珠片区 23.44 平方公里成功纳入中国(广东)自贸区广州联动发展区, 11 月 3 日, 广州开发区获批为国家级进口贸易促进创新示范区, 广州开发区生物医药基地获评 2022 年广东省外贸转型升级基地。1-12 月, 进出口达 3,139.5 亿元, 占比广州市 28.7%。我区一般贸易占总体贸易额 56%, 占比不断提升, 外贸结构不断优化, 跨境电商进出口实现 264.24 亿元, 新业态发展良好。新培育一批广州市服务贸易示范企业, 服务外包同比增长 9.6%。

2. 持续优化口岸营商环境, 提升贸易便利化水平。

新港二期获国务院批复口岸扩大开放, 推动黄埔邮轮城项目纳入市商务发展“十四五”规划, 加快推进穗港澳出入境大楼复建验收工作, 推动海关持续优化“海铁联运+中欧(中亚)班列机制”, 2022 年全年累计监管集装箱标箱 892 个, 货值约

1.52 亿元。持续深化单一窗口建设，截至 12 月 31 日，我区“单一窗口”货物申报覆盖率达 64.8%，位居全市第三。

3. 实施城市品质提升行动，夯实商圈建设基础。

一是强化规划引领，明确总体建设方向。印发《黄埔区加快培育建设国际消费中心城市工作方案》《广州人工智能与数字经济试验区（鱼珠片区）商业布局规划（实施路径）》，开展科学城开创大道中心区、知识城环九龙湖商圈、云埔街商业网点规划课题研究。二是锚定重点项目，推进业态升级。知识城合景悠方顺利开业，大悦汇全国首店落户科学城，广州酒家首进黄埔落户大悦汇，中华老字号莲香楼正式对外营业，佬麻雀雀园（至泰店）入选米其林餐厅，我区米其林餐厅实现零的突破，发放 3000 万“魅力黄埔 幸福就购”主题消费券，消费氛围进一步提升。

4. 提升产业链发展韧性，融入新发展格局。

2022 年，全区住宿餐饮业（33.3 亿元，同比增长 32.2%）、居民服务业（18.14 亿元，同比增长 26.2%）、商务服务业（335.05 亿元，同比增长 12.7%）三项经济指标逆势而上，实现双位数增长，增速分列全市第一、第二、第三名，区社会消费品零售总额（1428.18 亿元，同比增长 13.2%）实现总量全市第二，增速保持双位数增长、首次位列全市第一。

5. 筑牢陆空口岸输入防线，服务疫情防控大局。

牵头陆空口岸专班工作，2022 年共组织派出了 1089 组 2474 人次进行转运服务，累计转运相关国家入境人员 21037 名；共

组织派出了 1522 组 1622 人次进行点对点转运服务，累计点对点转运相关国家入境人员 7525 名。实现零感染、零投诉，相关经验做法获省新冠肺炎防控指挥办在全省推广。

三、存在的主要问题

1. 个别绩效指标设置合理性及完整性有待提升；
2. 因上级部门在 12 月底下达转移支付资金，受疫情原因，未能及时支付，导致预算执行率偏低。

四、下一步改进措施

1. 根据项目长期工作要求，结合部门自身整体情况设置指标，提高指标设定的科学性与合理性；
2. 提前谋划，严守廉政底线和财经纪律底线，在安全可控前提下加快资金拨付进度，充分发挥财政资金效能。