

广州市商务局 2022 年部门整体支出 绩效自评报告

广州市商务局 编

2023 年 10 月

根据《广州市财政局关于做好 2023 年重点部门预算绩效评价工作的通知》《广州市财政局关于印发 2023 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 2022 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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年，在市委、市政府坚强领导下，市商务系统围绕迎接和学习贯彻党的二十大精神这条主线，坚持稳中求进工作总基调，落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，深怀奋斗之志，砥砺奋进之情，全力推进商务高质量发展，完成重点工作任务有：一是获国务院批复开展服务业扩大开放综合试点，成为党的二十大以来首个国家级综合试点，有助于推进现代服务业与先进制造业深度融合。二是商务三大指标爬坡过坎实现正增长（社会消费品零售总额增长 1.7%、商品进出口总额增长 1.1%、实际使用外资增长 5.7%），社零额增速居五大培育建设国际消费中心城市首位，

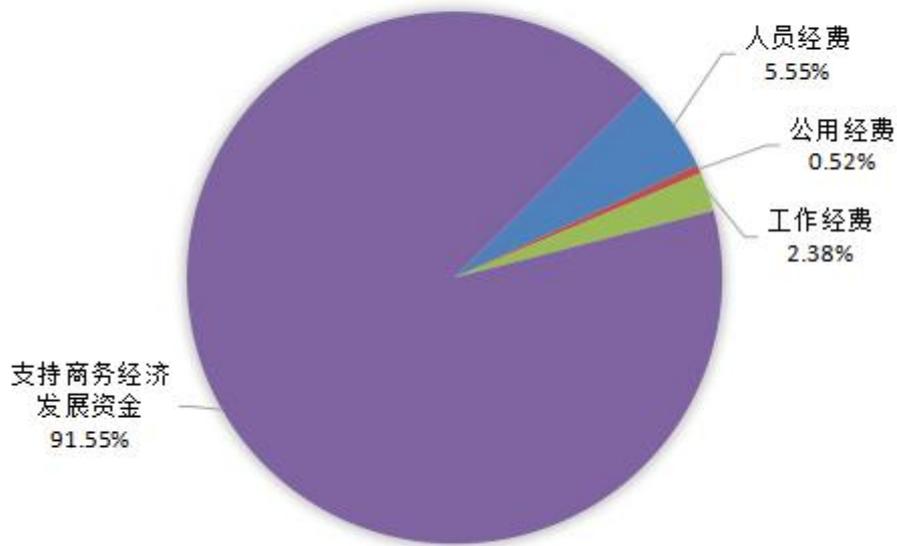
夯实社零额、外贸进出口双万亿根基，实际外资连续 11 年保持增长，提升了“千年商都”话语权。三是为全省全市战胜疫情提供有力支撑，保障社会面和封控管控区 200 多万居民生活物资供应，受到商务部肯定。累计征集使用本土隔离酒店 10 万余间次，累计承接入境航班 5834 班、转送旅客 108 万余名，4 条防控建议被国务院联防联控机制采纳。

（三）部门整体收支情况

市商务局 2022 年部门年初整体预算 11.09 亿元，其中市本级预算 9.83 亿元、转移支付预算 1.26 亿元；年度整体预算 25.94 亿元，其中市本级预算 21.1 亿元、转移支付预算 4.84 亿元，比年初增加的主要原因：一是中央和省年中追加下达专项资金 11.37 亿元，二是年中追加了市级促消费资金、白云机场口岸部门联防联控补助等支出。

2022 年整体预算执行数 24.77 亿元，预算完成率 95.51%，预算完成率不足 100%的主要原因是部分上级资金需要清算未能于当年执行。其中，用于人员经费、公用经费、工作经费等保障部门运转经费 2.09 亿元；其他用于支持商务经济发展的各类资金 22.68 亿元，包括中央外经贸发展专项资金 2.25 亿元、广东省促进经济高质量发展专项资金 6.83 亿元、省级稳外贸资金 1.71 亿元、疫情防控综合项目 1.77 亿元、商务经济与社会发展项目 4.62 亿元和商务发展专项资金 5.08 亿元等。

预算执行构成情况



（四）部门整体绩效管理情况

2022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。制定全年资金绩效管理统筹性文件，印发了《2022年资金绩效管理工作方案》，方案提出2021年预算资金绩效评价、2022年市级资金绩效目标公开、2022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、2022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。关注重大资金政策绩效管理，印发《广州市促进商务高质量发展专项资金管理办法》，对我局主管专项资金明确建立了“资金绩效目标为导向，以事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价为手段的全过程绩效管理制度”。

兼顾区级部门的绩效管理，印发《广州市商务局关于进一步做好促进商务高质量发展专项资金使用工作的通知》，明确提出“建立全链条绩效管理体系”，对下放审批权至区的资金绩效目标的编制、运行监控、期末绩效评价、绩效结果的运用等内容都进行了详细规定。

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。全年共设置绩效指标 207 个，其中产出类指标 105 个（占比 50.7%），效益类指标 80 个（占比 38.65%），满意度类指标 22 个。将绩效审查重点前移，在绩效目标设立环节通过市财政局全过程绩效管理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。探索建立核心指标体系，积极配合市财政局聘请的第三方机构进行广州市核心绩效指标体系试点工作，结合部门职能核心职能、商务发展“十四五”规划和年度计划，重点工作内容及资金支出方向等，围绕“职能 - 任务 - 项目”的主线，探索建立部门整体绩效共性和个性核心指标，搭建行业特点明显、履职目标清晰、重点工作突出的本行业、本领域预算绩效指标体系。健全绩效目标和部门预算编制同步布置、同步申报、同步审核、同步批复、同步公开的“五同步”机制。

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“双监控双预

警”。对资金预算执行进度，推动上“快”，局“一把手”亲自抓政策兑现，局党组对扶持政策议题随到随议，分管领导对进度慢的项目直接约谈；督导跟进“紧”，建立“月初一计划、月中一督导、月度一通报”工作推进机制，全局形成齐抓共管、协力推进的局面。2022年我局一般公共预算支出进度连续6个月取得在市本级116个预算单位中排名前10的好成绩，全年平均执行率达117%，超额完成每月序时进度要求。对绩效目标实现情况，监控覆盖“全”，对所有项目支出进行日常运行监控，拉网式开展年中运行监控，重点关注年中调整过预算规模或实施内容的项目、受疫情等不可抗力因素影响较大的项目，“一对一”予以指导建议，及时对预计年末无法完成预期目标与指标的项目、预计年末绩效指标完成率超出150%的项目等情况预警，组织绩效指标和目标的纠偏与调整。作为人大专题审议2022年部门预算的单位，按照“1+1+X”的部门整体监控体系，我局2022年1-7月部门整体绩效运行情况经市财政局委托的第三方机构经综合评定得88.14分，其中：整体支出进度达序时进度（58.33%）的要求，年度六项工作任务基本按计划推进、实施。

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，主要采用目标预定与实施效果比较法、历史动态比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等通过对履职效能、管理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 2022 年部门整体绩效自评得分 93.27 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.履职效能（满分 50 分，自评得分 47.27 分）

我局履职效能围绕“全面建设国际消费中心城市”、“创新驱动贸易高质量发展”、“全力提升双向投资质量效益”、“促进会展之都扩容提质”、“加强助企纾困解难工作”、“抓好常态化疫情防控”等六大主要工作任务设置选取代表性绩效指标，自评 47.27 分，详见以下“（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析”。

2.管理效能（满分 50 分，自评得分 46 分）

（1）预算编制方面。满分 3 分，自评得分 3 分，新增预算项目均按规定开展事前绩效评估。

（2）预算执行方面。满分 4 分，自评得分 4 分，其中结转结余率与财务管理合规性均符合要求，无扣分情形。

（3）信息公开方面。满分 4 分，自评得分 3 分，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，扣分主要原因为：预决算公开专项检查中发现部分文本不规范问题。

（4）绩效管理方面。满分 15 分，自评得分 15 分，按要求开展绩效管理制度建设与执行、绩效结果应用等工作。

（5）采购管理方面。满分 10 分，自评得分 9 分，扣分主要原因为：合同备案时效性不符合要求，部分电子卖场的采购项目未能在合同签订之日起 2 个工作日内备案公开。

（6）资产管理方面。满分 10 分，自评得分 8 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、盘点、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 90%以上。扣分主要原因为：一是根据市委专项工作要求对计算机和打印设备进行了更新，但未到期报废的计算机等设备暂未完成处置，配置数量暂超标准；二是 2022 年市委第一巡察组巡察工作中发现直属单位原口岸中心国有资产被无偿占用等 2 个问题。

（7）运行成本方面。满分 4 分，自评得分 4 分，我局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。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1.“全面建设国际消费中心城市”任务共占分值 3.875 分，绩效指标 9 个，自评得分 3.625 分，指标完成率 100%，其中“参与活动餐饮门店数量”指标完成率超 150%，扣所占分值 50%，详见部门整体支出绩效自评表。通过任务的各项目财政资金投入的保障与扶持，达到全市社会消费品零售总额平稳增长，促消费活动亮点纷呈，重点商圈与营商环境持续培育的任务目标。

2.“创新推动贸易高质量发展”任务共占分值 5.75 分，绩效指标 14 个，自评得分 5 分，指标完成率 100%，其中“中欧班列年度出口货值同比增长率”、“跨境电商进出口金额”、“示范城市承接全口径服务外包执行额增长率”等 3 个指标完成率超 150%，扣所占分值 50%，详见部门整体支出绩效自评表。通过任务的各项目财政资金投入的保障与扶持，达到全市商品进出口规模基本稳定，服务贸易与服务外包企业主体逐步增加，中欧班列出口逐年做大做强，跨境电商、南沙整车进口等新业态发展，外贸领域公共服务与保障优化的等任务目标。

3.“促进会展之都扩容提质”任务共占分值 2 分，绩效指标 6 个，自评得分 1.99 分，指标完成率 83.3%，其中“大型展览(单展单届面积 \geq 5 万平方米)项目个数”指标受疫情影响未完成，按比例得分。通过任务的各项目财政资金投入的保障与扶持，达到会展业稳规模、稳效益，品牌展会培育充分，

广州会展的影响力和辐射力进一步提升等任务目标。

4.“全力提升双向投资质量效益”任务共占分值 2.625 分，绩效指标 7 个，自评得分 1.502 分，指标完成率 85.71%，其中 1 个指标未达预期目标，按比例得分；剩余 6 个指标完成率超 150%，扣所占分值 50%，详见部门整体支出绩效自评表。通过任务的各项目财政资金投入的保障与扶持，达到利用外资水平进一步提高，“走出去”与“引进来”双向提升的任务目标。

5.“加强助企纾困解难工作”任务共占分值 3.5 分，绩效指标 9 个，自评得分 3.38 分，指标完成率 100%，其中 1 个指标完成率超 150%，扣所占分值 50%。通过任务的各项目财政资金投入的保障与扶持，达到持续优化口岸营商环境，推动口岸减单证、提时效、降成本，帮助企业排忧解难等任务目标。

6.“抓好常态化疫情防控”任务共占分值 2.25 分，绩效指标 5 个，自评得分 1.77 分，指标完成率 80%，其中 1 个指标未达预期目标，按比例得分，3 个指标完成率超 150%，扣所占分值 50%。通过任务的各项目财政资金投入的保障与扶持，达到外防输入严密防控，统筹支持经济社会发展等任务目标。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

2022 年各重点任务项目支出基本执行到位，个别省级项目支出由于需要清算未能执行，整体支出发挥了对重点工作的支撑保障作用，提升了商务领域的政策引领作用，详见

表 1。

表 1 各重点任务项目支出完成情况

单位：万元

重点任务	主要支出项目	预算金额	支出金额	支出完成情况
全面建设 国际消费 中心城市	广州市促进商务高质量发展专项资金零售与消费促进专题	27735.61	27735.61	100%
	广州市促进商务高质量发展专项资金商业网点规划建设专题	500	500	100%
	省级支持各地消费券发放资金	1450	0	0.00%
	省级家电以旧换新奖补资金	2400	0	0.00%
	营商环境培育项目（美食节）	100	100	100%
	营商环境培育项目（购物节）	50	50	100%
创新推动 贸易高质 量发展	外贸稳增长财政补助项目	11382.92	11382.92	100%
	广州市促进商务高质量发展专项资金提升外贸综合竞争力专题	4221.25	4221.25	100%
	广州市中欧班列发展财政补助项目	6600.58	6600.58	100%
	广州市促进商务高质量发展专项资金电子商务专题	1198.07	1198.07	100%
	广州市促进商务高质量发展专项资金机电与科技产业发展暨公平贸易专题	667.01	667.01	100%
	2022 年省级稳外贸资金	6750	127.8	1.89%
全力提升	广州市促进商务高质	684.56	684.56	100%

双向投资 质量效益	量发展专项资对外投资合作专题			
	广州市促进商务高质量发展专项资招商引资专题	500	500	100%
	广州市国际投资促进中心投资促进专项经费	132.98	132.85	99.91%
促进会展 之都扩容 提质	广州市促进商务高质量发展专项资会展业专题	3900.74	3900.74	100%
	促进会展业高质量发展事项（省资金）	2192	2179.38	99.42%
	商务会展专项经费	119.45	119.45	100%
加强助企 纾困解难 工作	白云机场口岸查验部门综合性补助经费	13902	13902	100%
	海关部门综合性补助经费	8000	8000	100%
	驻穗查验部门口岸通关工作补助经费	300	300	100%
	南沙口岸查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用	1700	1700	100%
	中国（广州）国际贸易单一窗口平台运行服务保障项目	2677.36	2677.36	100%
抓好常态化疫情防控	陆路与航空口岸疫情防控工作专班经费	6452.08	6452.08	100%
	广州海关联防联控经费	2032.27	2032.27	100%

（四）主要工作成效

2022年，在市委、市政府坚强领导下，我局全力推进商务高质量发展，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：

一是以国际消费中心城市建设为牵引，城市消费发展能

级进一步提升。全年社零额约 10298 亿元，增长 1.7%，增速居培育建设国际消费中心城市首位。编制建设国际消费中心城市发展规划（2022-2025 年）和重点商业功能区发展规划（2020-2035），重点打造“5+2+4”国际知名商圈。首次发放“羊城欢乐购”政府消费券，有力释放消费市场潜力。积极培育消费新场景、新业态。网络零售店铺数、直播场次均居全国第一，限额以上实物商品网络零售额，增长 13.4%，通过公共网络实现餐费收入增长 22.9%。申报天河路、北京路商圈入选首批“全国示范智慧商圈”，正佳广场等 3 家商店入选“全国示范智慧商店”。全市重点会展场馆办展 193 场次，展览面积 414.42 万平方米，办展数量和面积均居全国首位。

二是强化外贸竞争新优势，外贸强市建设取得积极成效。外贸进出口 10948 亿元，增长 1.1%。畅通外贸产业链供应链。出台“外贸供应链畅通 13 条”，搭建物流供需对接平台服务 174 家重点企业。中欧班列开行 656 列，增长 2.4 倍，开辟外贸进出口新通道。赋能发展外贸新业态。全市跨境电商进出口额首次突破千亿元，占外贸比重从 2019 年的 4.4% 提升至 2022 年的 12.6%，继续保持全国领先地位。我市获国务院批复开展服务业扩大开放综合试点，成为党的二十大以来首个国家级综合试点，推动广州开发区获评国家首批知识产权服务出口基地，促进现代服务业与先进制造业深度融合。

三是构建招商引资“强磁场”，高端资源和大项目加速集

聚。提升“投资广州，投资未来”的城市影响力，举办第八届中国广州国际投资年会暨首届全球独角兽 CEO 大会，重点开展“带厂、带楼、带需”招商和央企招商。提升招商引资“导流”“滴灌”蓄水池效能。建立市领导联系跨国公司直通车机制。设立外商投资服务工作站，出台促进外资高质量发展 20 条。实施“项目+专班+方案”导流滴灌举措，推进 SKP、太古、华润万象城等高端商业载体建设，华星光电 T9 项目投产，联合利华华南生产和营销基地等多个项目增资扩产。全年新签约项目约 1500 个，增长 30%；新注册项目约 1700 个，增长 34%；制造业利用外资增长 70%；在穗投资的世界 500 强企业累计 335 家，项目 1658 个。

四是全方位推进开放合作，强化商务领域改革创新。牵头我市高水平对外开放专项小组工作，协同落实《南沙方案》，统筹推进“1+29”项任务，争取国家和省在港澳游艇自由行、保税油混兑调和等支持，印发支持南沙自贸区发展新型离岸国际贸易便利化措施。激发经济平台功能。广州港扩大开放项目获国务院批复，推动黄埔区获批国家进口贸易促进创新示范区，琶洲人工智能与数字经济试验区获批省经济开发区、省数字服务出口基地。优化口岸营商环境，口岸整体通关进口时间 21.11 小时，口岸整体通关出口时间 0.8 小时。落实“一带一路”三年行动方案，抢抓 RCEP 正式生效机遇，2022 年我市与 RCEP（14 国）进出口 3682 亿元、占全市的 34%。

五是统筹服务疫情防控大局，高标准完成生活物资保供

和**本土隔离酒店征集等任务**。为全省全市战胜疫情提供有力支撑，多举措大区域保障生活必需品，保障社会面和封控管控区 200 多万居民生活物资供应，受到商务部肯定。针对隔离酒店征集启用量大、紧急的特点，市领导高位统筹、昼夜督战，组建大专班并对接 30 多个关联部门和行业，积极发掘酒店、厂房宿舍、保障房等可用资源，实现能征尽征，全年累计征集使用本土隔离酒店 10 万余间次。全流程做好入境防控服务，健全防控管理机制，严格落实“四件套”管理，累计承接入境航班 5834 班、转送旅客 108 万余名。

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；部分上级下达资金拨付工作较为被动，年内无法执行需要结转次年，年终预算执行率有待进一步提高。

（二）绩效管理方面。部分项目绩效指标设置的科学合理性与全面性有待进一步提高；部分项目对双预警双监控机制不熟悉，不能及时根据指标完成情况合理调整目标值，指标完成率超出 150%；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

一是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。二是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。三是推动预算绩效管理提质增效。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，认真应用落实部门整体预算绩效双预警监控机制，对项目支出和整体支出绩效自评标准化和常态化。落实绩效管理考核、整改和奖惩机制，根据绩效评价结果与预算安排挂钩，严格执行“花钱必问效、无效必问责”绩效管理要求。协调区级部门做好转移支付资金绩效管理，适时组织内部调研检查或邀请第三方机构对各区资金的实施情况进行实地检查，及时发现问题，纠正偏差。