

附件 2

2022 年度广州市增城区科技工业商务和信息化局（增城开发区工业商务和信息化局）部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1. 部门机构设置

本部门设 6 个内设科室，具体有：办公室（挂审批管理科牌子）、工业发展科、信息化和无线电科、工业节能与电力管理科、对外经济发展科、商贸管理科。

下属预算单位具体包括：广州市增城区科技工业商务和信息化局（增城开发区工业商务和信息化局）（局本级）和中国国际贸易促进委员会广州市增城区委员会。

2. 职能配置

本部门贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于工业、商务、信息化和口岸工作的方针政策和决策部署，根据按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业、商务、信息化和口岸工作的集中统一领导，承担区工业、商务、信息化和口岸等方面的相关工作职责，承担区对口支援工作领导小组办公室工作。

3. 人员配备情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有人员编制 59 名，其中：行政编制 18 名（其中周转行政编制 1 名），行政执法

专项编制 2 名，机关事业编制 10 名，工勤编制 6 名，事业编制 23 名（其中周转事业编制 4 名）。实有在编人员 52 人，其中：行政编制人员 17 人，行政执法专项编制人员 1 人；实有机关事业编制人员 9 人，实有工勤人员 6 人，实有事业编制人员 19 人；实有离退休人员 124 人（其中行政退休 107 人，参公退休 2 人，事业退休 15 人），实有雇聘员 13 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

保链稳产助企业，全力以赴稳定工业增长。2022 年，全区完成规上工业总产值 1731.56 亿元，同比增长 2.2%；全区规上工业增加值 307.78 亿元，同比增长 2.5%；累计完成工业投资 163.3 亿元，同比增长 8.7%，其中技改投资 34.3 亿元，同比增长 6.3%。

大力发展商贸服务业，推进城市商贸优化升级。2022 年，全区社会消费品零售总额 458.59 亿元，同比增长 3.1%；商品销售总额 9,732.38 亿元，同比增长 39.4%，其中批发业销售额 9,366.36 亿元，同比增长 41.1%，增速位居广州市第一，零售业销售额 366.02 亿元，同比增长 6.5%；住餐业营业额 40.72 亿元，同比增长 3.5%，其中住宿业营业额 12.31 元，同比增长 16.3%，餐饮业营业额 28.41 亿元，同比下降 1.2%。2022 年，互联网、软件和信息技术服务业营收完成 4.94 亿元，同比增长 62.6%；租赁和商务服务业营收完成 32.23 亿元，同比增长 3.2%。重点指标增速均好于预期。

着力畅通内外循环，促进外贸外资平稳发展。2022 年，全区商品进出口总额 489.48 亿元，同比增长 8.45%，其中：

出口 346.36 亿元，同比增长 10.33%；进口 143.12 亿元，同比增长 4.15%。2022 年，全年实际利用外资 35,645 万美元，同比下降 23.4%。

服务本土企业增资扩产，激活发展潜能。2022 年，我局完成签约项目 17 个，完成全年任务的 130.77%，其中百亿级项目 1 个，完成全年任务的 100%；注册项目 18 个，完成全年任务的 138.46%；注册项目协议投资总额 133.8 亿元，完成全年任务的 102.92%，其中百亿级项目 1 个，完成全年任务的 100%；注册项目协议达产年产值或营收 341.67 亿元，完成全年任务的 142.37%。

推动新型基础设施建设，不断夯实信息化基础。截至 2022 年，全区累计建成 5G 基站 6620 座，其中 2022 年新增 1,616 座，位于全市前列（第 3），完成率 103%。全区新增充电站点 54 个、充电桩 455 个，充电服务能力 2.88 万千瓦；全区累计已建成电动汽车充电站 443 个、充电桩 2,959 个，充电服务能力达 21.15 万千瓦。推进中南部产业集聚区、核心商圈、交通枢纽、乡村振兴等 50 多个重点区域 5G 网络优化升级，实现 5G 网络全覆盖。

全力做好对口帮扶工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。划拨 8753.7 万元东西部协作资金到市协作办帮扶资金专户，另支持织金县、黔西市、毕节·广州产业园共计 400 万元帮扶资金。协助结对帮扶地区新增落地企业 31 家，实际到位投资额 8.95 亿元。向结对帮扶英德 5 个镇的重点村派驻第一书记 12 名，扎实开展帮扶工作。新增“千企帮千镇、万

企兴万村”签约帮扶企业 20 家。协作我区结对帮扶英德 5 个镇完成 2022 年乡村振兴入库项目 64 个。协助销售各类农特产品 136.38 万元。结对帮扶英德 5 个镇上半年全面完成农村集中供水。建立网格化防返贫监测机制，纳入返贫监测共 31 户 114 人。

（三）部门整体收支情况

1. 部门整体支出绩效目标

加强招商力度扩大招商成效，争取 2022 年新洽谈项目 22 个，引进各类项目 6 个，其中重大项目 4 个。加快工业转型提升工业质量，推动制造业高质量发展，大力推动村级工业园改造升级，重新布局打好纺织服装补链强链基础，2022 年实现全年工业增加值增长 10%。努力推动商贸服务业稳定增长，全力推动国际消费中心城市培育建设，积极引入新业态、新模式，挖掘高端消费潜能，社会消费品零售总额保持 8% 的增长速度。持续推进稳外资稳外贸工作，加大政策支持力度，做好“区外资十条”的兑现工作；积极落实外贸支持政策，鼓励我区外贸企业扩大商品进口。加快促进市场采购贸易发展。加快推进信息基础设施建设，继续加大 5G 基站和智慧灯杆建设力度。抓实东西部扶贫协作，加强对口产业帮扶，持续推进消费帮扶，完成对口帮扶任务。

2. 部门整体预算收支情况

2022 年年初预算 138,179.36 万元，总预算 91,470.79 万元，一般公共预算财政拨款收入 85,038.39 万元，实际支出 85,038.37 万元，年底结转结余 126.67 元，年度预算执

行率 92.97%。

（四）部门整体绩效管理情况

1.部门整体绩效目标和指标设定

结合本部门职能，制定 2022 年部门整体绩效目标，主要有 7 个：加强招商力度扩大招商成效。加大重大项目、品牌项目、外资项目、先进制造业项目引进力度，实行外出招商常态化，拓展第三方资源招商。争取 2022 年引进各类项目 100 个，其中重大项目 30 个（招商引资职能 2022 年机构改革后已划到开发区投促局，我局保留部分增资扩产招商引资工作）。加快工业转型提升工业质量，推动制造业高质量发展，大力推动村级工业园改造升级，重新布局打好纺织服装补链强链基础，2022 年实现全年工业增加值增长 10%。努力推动商贸服务业稳定增长，加快推动新经济业态发展，全力推动国际消费中心城市培育建设，积极引入新业态、新模式，挖掘高端消费潜能，社会消费品零售总额保持 8% 的增长速度。不断增强科技创新动能，着力创新主体培育，辅导企业积极申报高企，支持中小型高企走“专精特新”路线，力争高企数量和质量得到较快提升；着力人才引进服务，打造优质创新创业高地（科技创新相关职能 2022 年机构改革后已全部划到开发区科创局）。持续推进稳外资稳外贸工作，加大政策支持力度，做好“区外资十条”的兑现工作；积极落实外贸支持政策，鼓励我区外贸企业扩大商品进口。加快促进市场采购贸易发展。加快推进信息基础设施建设，继续加大 5G 基站和智慧灯杆建设力度。抓实东西部扶贫协作，

加强对口产业帮扶，持续推进消费帮扶，完成对口帮扶任务。

根据上级工作任务要求、上年工作完成情况和财政绩效考核工作要求，设定 2022 年工作任务指标，根据年度主要支出计划，分别设置了 13 个产出指标和 4 个效益指标（含机构改革前科技和招商引资相关职能工作）。

2.绩效运行监控等绩效管理制度执行情况

本部门对项目 and 部门整体支出预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常和年中监控。**日常监控方面**，对照项目和部门整体支出绩效目标，组织对当年度所有预算项目和部门整体支出的绩效目标实现情况以及资金使用和管理情况进行动态、实时跟踪监控。在日常监控的基础上，2022 年 8 月还开展了一次**绩效运行监控汇总分析**，包括收集、分析绩效监控信息，填报绩效监控情况表以及对绩效监控中发现的问题进行纠正。2022 年 10 月开展**预算执行进度推进会**，重点讨论解决部分预算项目执行进度过慢问题。

开展项目支出绩效运行监控。组织对 2022 年部门预算安排的所有项目支出绩效运行开展日常监控。将预算总金额 1000 万元（含）以上的经常性项目、3000 万元（含）以上的阶段性项目纳入年中监控重点范围，其中，对增城区利用外资奖励项目专项资金、增城区产业园区提质增效奖励资金、增城区对口帮扶贵州省毕节市专项资金、广州市增城区商务发展专项资金项目等 4 个**预算项目进行重点监控**。

开展部门整体绩效运行监控。在项目支出绩效运行日常监控的基础上，组织开展 2022 年部门整体支出绩效运行监

控。重点监控预算部门 2022 年 1-7 月部门整体支出进度和部门主要任务的绩效实施情况。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2022 年度我局部门整体绩效自评得分合计 91.41 分，履职效能总分 50 分，自评得分 44.51 分；管理效率总分 50 分，自评得分 46.9 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

招商引资方面，2022 年新洽谈项目 35 个，引进各类项目 17 个、其中重大项目 13 个。因机构改革招商主要职能划转开发区投促局，年初绩效目标为机构改革前制定，根据《增城 2022 年产业招商工作任务书》，我局 2022 年招商工作中新洽谈项目目标为 22 个、引进各类产业项目目标为 6 个、引进重大项目目标为 4 个。**工业经济方面**，2022 年实现全区规上工业增加值增长 2.5%，受疫情影响，企业普遍经营困难，工业经济增长放缓，未达到年初绩效目标。**商贸发展方面**，2022 年《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区商务发展专项资金管理办法的通知》和《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区促进高端专业服务业发展实施办法的通知》共惠及 1,125 家企业，有效提升企业扩大经营和入统的积极性，推动了商贸服务稳定增长，进一步夯实了增城商贸服务业经济基础。其中社会消费品零售总额同比增长 3.1%，受疫情冲击影响，全国零售及住餐等消费行业均出现较大幅度下降，增城区亦未达到年初绩效目标，但 2022 年

增城区商贸总体各项指标均增速位居广州市前列。外资外贸方面,2022年我区商品进出口总额489.5亿元,同比增长8.4%,其中:出口346.4亿元,同比增长10.3%;进口143.1亿元,同比增长4.1%。实际利用外资35,645万美元,同比下降23.4%。信息化基础设施建设方面,截至2022年,全区累计建成5G基站6,620座,其中2022年新增1,616座,位于全市前列(第3),完成率103%。加快推进智慧灯杆建设,截至12月31日,建成智慧灯杆1,149根,完成率127.7%,超额完成广州市下达我区任务数。对口支援方面,高标准、高质量的完成2022年东西部协作、英德市5个镇乡村振兴驻镇帮镇扶村工作各项任务,有效推动对口帮扶地区乡村振兴事业和经济社会高质量发展。

(三) 各重点任务项目支出完成情况分析

工业经济方面,年度项目支出预算36,444.5万元,实际支出35,723.77万元,720.73万元未支出,主要是增城区超高清视频及新型显示产业专项资金未支出380余万元,增城区产业园区提质增效奖励资金未支出约290万元,产业扶持资金未支出46.56万元,因受疫情影响,企业生产经营困难,未达政策扶持申报条件,园区入驻企业减少,资金申报偏低。

商贸扶持资金方面,年度项目支出预算34,373.85万元,实际支出30,711.97万元,主要原因是广州市增城区商务发展专项资金项目约3,600万元未支出,主要是受国家税收政策调整影响,企业实际获得奖励金额低于原预测数,另外促

消费活动项目预算 27.5 万元未支出，因受疫情影响广州市直播电商节活动未开展，增城区作为区级分会场也未开展。

外资外贸工作方面，年度项目支出预算 3,481.65 万元，实际支出 2,222.20 万元，主要是增城区利用外资奖励项目专项资金 783.77 万元未支出，因 2022 年受新冠疫情、俄乌战争等因素影响，外商投资及原有企业增资扩产意愿下降，部分在建项目出资缓慢，房地产业的实际使用外资同比大幅度下降，同时部分落户重点项目未能及时落实用地，导致企业推迟出资进度，相关扶持资金未达到支付条件，另外，2022 年省级进一步促进外贸稳定增长资金（穗财商[2022]68 号）项目 450 万元未支出，该资金为上级资金，2022 年年底 12 月末下达，本年度未支出结转到 2023 年支出。

信息基础设施建设方面，年度项目支出预算 644.10 万元，实际支出 627.93 万元，主要是城区光纤化改造运作经费项目预算 9.63 万元未支出，原因是年度预算是整个合同的费用，合同约定第一年付合同费用的 70%，第二年付合同费用的 30%，另外，穗财工 2020〔80〕号广州市促进工业和信息化产业高质量发展专项资金（信息基础设施建设项目补助资金）5.94 万未支出主要是实际资金需求小于广州市转移支付的资金量。

招商引资方面，年度预算 32.41 万元，实际支出 10.12 万元，主要原因是某项目专家论证会推迟到 2023 年举行，论证费用约 20 万元未在 2022 年支付。

对口支援方面，年度项目支出预算 9,697.79 万元，实

际支出 9695.50 万元，基本完成年度预算。

（四）主要工作成效及扣分原因

1. 主要工作成效：2022 年努力克服疫情、产业链供应链受阻等不利因素影响，全力以赴推动工业和商务经济平稳健康发展。一是推动工业和商务经济高质量发展。2022 年全区规上工业总产值同比增长 2.2%；工业投资同比增长 8.7%。商品销售总额同比增长 39.4%，其中批发业同比增长 41.1%，增速位居广州市第一；住餐业营业额同比增长 3.5%；互联网、软件和信息技术服务业同比增长 62.6%。全区商品进出口总额同比增长 8.45%；全年实际利用外资 35,645 万美元。二是抓好招商引资工作。完成签约项目 17 个，其中百亿级项目 1 个，主要招商指标均超额完成任务。推动海格等 12 个项目上会审议引进。同时，积极推进村镇工业集聚区、“工改工”工作。三是抓实对口支援工作。顺利完成 2022 年东西部协作及驻镇帮镇扶村各项任务指标。四是统筹做好信息化、电力管理、安全生产等工作。新建设 5G 基站 1,616 座；新增充电桩 455 个；全年电力供应平稳有序；负责领域未发生安全生产责任事故。

2. 主要扣分原因：履职效能方面，扣 5.49 分，主要是受疫情影响，企业经营困难，工业、商贸、外贸、外资等经济增长未达预期，未实现 2022 年部门整体绩效目标产出指标。管理效率方面，扣 3.1 分，主要是制度建设尚未完善，主要原因：一是绩效管理制度建设方面，尚未出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求；二是采

购内控制度建设方面，已建立自行采购管理制度，尚未建立政府采购管理制度。

三、存在的主要问题

（一）部门总体绩效目标与实际工作存在偏差，年初设置部门整体绩效目标对部门年度工作预测不够精准，年中未根据机构改革职能变化和实际工作情况，及时调整绩效目标。

（二）绩效管理专业知识不足，部门整体预算绩效目标申报表设置的绩效指标与部门职能工作关联度不够高，较难衡量部门实际工作完成绩效情况。

（三）绩效管理意识不足，在绩效管理制度建设方面，尚未出台制度明确机关各科室、机关与下属单位的绩效职责分工要求，导致资金使用科室在预算执行过程，重支出、轻绩效。

四、下一步改进措施

一是**提高绩效管理意识**，科学合理设置绩效目标和绩效指标，把绩效理念融入到预算编制、执行、监督管理的全过程，通过组织培训，加强宣传等方式，提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，结合本部门工作职能、工作重点、上级考核指标等，设置可量化、关联度高、评价全面的绩效目标和绩效指标，强化全过程预算绩效管理理念，进一步提高单位全体人员的绩效意识。

二是**健全部门预算绩效管理制度**，通过制定统一的工作规划、管理制度体系，加强对预算绩效管理的保障支撑，明

确机关各科室、机关与下属单位的绩效职责分工要求，覆盖到绩效目标和指标设定、运行监控、纠偏、自评各环节。