

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) 2023 年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：中国国际贸易促进委员会广州市增城区委员会（独立核算）和广州市增城区经济协作与工业信息中心（非独立核算）。

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 2023 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 53 人，其中：行政编制人员 18 人，行政执法专项编制人员 1 人；实有机关事业编制人员 7 人，实有工勤人员 6 人，实有事业编制人员 21 人；实有离退休人员 124 人（其中行政退休 105 人，参公退休 3 人，事业退休 16 人），实有聘用 13 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

助企纾困优服务，全力以赴稳工业。2023 年，全区完成规上工业总产值 1882.55 亿元，同比增长 9.4%；规上工业增加值 341.84 亿元，同比增长 10.9%。产值、增加值增速均排名全市工业六区第二。全区规下工业增加值同比增长 1.2%。全区共完成工业投资 256.09 亿元，总量排名全市工业六区第 2，同比增长 56.9%，增速排名全市工业六区第 1。

提质升级促消费，多措并举强商贸。2023 年全区批发业销售额 14873.49 亿元，同比增长 52.3%，增速排名全市第 1；零售业销售额 364.68 亿元，同比下降 0.4%；住宿业营业额 9.99 亿元，同比下降 18.9%；餐饮业营业额 30.39 亿元，同比下降 6.9%。租赁和商务服务业营收 51.93 亿元，同比增长 68.3%，增速排名全市第 1。

畅通提升外循环，扩大开放稳外资外贸。2023 年，我区商品进出口总额 1052.62 亿元，同比增长 110%，增速排名全市第 1。新设外资企业 107 家，同比增长 23%；实际利用外资 19.2573 亿元，同比下降 19.42%，增速排名全市第 5。

不遗余力抓招商，做优做强产业链。2023 年推动柏菲特、雷登电梯以及预制菜食品产业园等 11 个优质项目通过区投促决策会议审议；推动石滩镇岗贝村项目和仙村镇沙滘村项目申报并成功纳入广州市 2023 年村镇工业集聚区改造试点，现有“工改工”项目 59 个，总用地面积约 5276.7 亩，其中 30 个项目已开工，占地面积 2108.5 亩，2023 年累计完成投资 26.49 亿元。

加快新型基础设施建设，筑牢数字经济发展根基。2023 年新建 5G 基站 1209 个（累计建设 5G 基站 7829 个），新建 5G 基站数超额并提前完成市下达我区年度任务。积极推动广汕高铁、新白广城际沿线基站建设，2023 年现场协调基站问题 40 宗。建成智慧灯杆 1340 根，累计建成数全市第 1。积极推动新能源汽车充电设施发展，2023 年新建并接入羊城通平台充电站点 96 个，充电桩 859 个，充电服务能力 5.6 万千瓦时；新备案项目站点 107 个，充电桩 1094 个，充电服务能力 8.83 万千瓦。

强化电力运行管理，推动工业节能降耗。加强电力运行管理，全力保障电力供应稳定有序。以清洁生产作为减污降碳协同增效的重要手段，持续推进企业实施绿色清洁生产和碳审核，2023 年推动 32 家工业企业落实能源管理制度并依法实施绿色清洁生产碳审核。

全力做好对口帮扶，推动协作地区全面振兴。落实 8948 万元东西部协作资金，统筹结对帮扶单位及企事业单位支持

1050 万元帮扶资金；协助协作地区销售 5.07 亿元农特产品，协助新增落地企业 35 家。落实上级 6007 万元驻镇帮镇扶村资金，统筹结对帮扶单位及企事业单位支持 780.86 万元乡村振兴资金，推动增城-英德 48 个村（社区）党组织实现结对共建，协助协作地区销售约 2169.34 万元农特产品，建立网格化防返贫监测机制，现纳入返贫监测共 25 户 89 人。落实 6000 万元英德市、阳山县、四会市帮扶（产业）协作资金。安排增城区 9 个镇街与连城县 9 个镇街一对一合作帮扶，推动区城投集团与连城县合作共建产业园区。落实上级 2958 万元援疆资金及 696 万元援藏资金，统筹企事业单位支持新疆疏附县 35 万元、西藏波密县 55 万元乡村振兴资金。

抓实行业安全生产，维护社会和谐稳定。2023 年开展民爆企业安全检查 38 家次，发现风险隐患 80 处，均已督促企业完成整改；本年共组织检查加油站 131 家次，发现一般隐患共 63 处。开展成品油非法经营专项整治行动，累计检查企业和流动点 359 家（个），打击非法储油点 16 个，查扣油罐 2 个、油桶 67 个，暂扣非法加油车辆 14 辆，扣押没收油品约 20.34 吨；本年共排查基站 62 个，对发现的问题均已督促运营商落实整改；本年开展常态化消防安全检查商贸企业 224 家次，出动检查人员 496 人次，其中局领导带队检查 17 次，检查企业 52 家次。组织大型商贸企业召开消防安全专题培训 3 次。组织商贸企业开展消防应急演练 4 次。

（三）部门整体收支情况

1. 部门整体支出绩效目标

2023 年按照省委、市委经济工作会议和高质量发展大会部署，坚持稳中求进工作总基调，力争全区规上工业增加值增长 6%；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增长 3%以上，批发业销售额同比增长 30%，新增限上企业 100 家，全年支持商贸服务业企业 500 家；大力提振市场信心，抓好外贸、外资相关工作，稳住外资外贸基本盘，推动我区外向型经济更好更快发展；全面服务好辖区内企业的增资扩产用地需求，推动优质增资扩产项目落地；大力开展招商，完成上级交办的招商工作任务；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；促进本单位分管行业企业安全生产管理水平得到有效提高，安全生产工作持续稳定；深入推进东西部协作、粤东粤西粤北地区对口帮扶协作、对口合作连城县及对口支援工作，以深化产业、劳务、消费协等工作作为抓手，助推协作地区持续巩固拓展脱贫攻坚成果；推进展览市场化、专业化发展，做好本年度支持扶助的 3 场展会相关工作；做好原产地证注册，审核发证等工作。

2. 部门整体预算收支情况

2023 年年初预算 80,379.59 万元，总预算 56,776.91 万元，一般公共预算财政拨款收入 55,280.88 万元，实际支出 55,280.88 万元，年底结转结余 0 元，年度预算执行率 97.37%。

（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

结合本部门职能和主要工作任务，制定 2023 年部门整体绩效目标，主要有 8 个，覆盖本单位工业、商贸、外资外贸、招商、信息化、安全生产、对口支援、贸易促进等主要职能。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 2023 年工作任务指标，根据年度主要支出计划，分别设置了 18 个产出指标和 15 个效益指标。

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，2023 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，对绩效监控中发现的问题进行纠正。

开展项目支出绩效运行监控。组织对 2023 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，对增城区对口帮扶协作粤东粤西粤北地区专项资金、增城区利用外资奖励项目专项资金、增城区工业经济安商稳企二十条专项资金、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 2023 年部门整体支出绩效运行监控。重点监控预算部门 2023 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（该部分逐项自评各个评价维度的具体得分情况，综合分析部门整体绩效目标完成情况、主要工作成效以及扣分原因等）

（一）自评结论综述

2023 年度，本单位部门整体绩效自评得分合计 93.21 分，履职效能总分 50 分，自评得分 47.61 分；管理效率总分 50 分，自评得分 45.6 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

2023 年，全区规上工业增加值增长 10.9%，社会消费品零售总额增长 0.1%以上，批发业销售额同比增长 52.3%，新增限上企业 488 家，全年支持商贸服务业企业 901 家。增城区商品进出口总额 1052.62 亿元，同比增长 110%，增速在全市各区排名第 1，超额完成目标任务；新设外资企业 104 家，同比增长 19.5%，超额完成目标任务；实际使用外资为 19.2573 亿元，完成目标任务的 84%。全面服务好辖区内企业的增资扩产用地需求，推动优质增资扩产项目落地；大力开展招商，完成上级交办的招商工作任务；引进项目数 18 个，引进项目达产后总产值 1222 亿元。全区 2023 年新建 5G 基站 1209 个，超额完成市下达我区的目标任务，完成率 109.61%；全区累计建成智慧灯杆 1340 根，累计建成数量排

名全市第一。对民爆行业领域进行安全生产监督管理，开展我区民爆行业安全生产检查 24 家次；全年未发生重大事故，持续民爆行业安全平稳运行。高标准、高质量的完成 2023 年东西部协作、粤东粤西粤北地区对口帮扶协作、对口合作连城县及对口支援等各项任务，全力协助举办劳务培训班 270 期，累计培训 12682 人次；协助结对帮扶地区销售约 5.3 亿元农特产品；协助协作地区新增引导落地企业等，有效推动协作地区乡村振兴事业和经济社会高质量发展。2023 年全年共组织发动了 52 家企业参加 9 个重点扶持展会及观展活动（其中：38 家企业参加 4 个境内展会及 2 个观展活动；14 家企业参加 3 个境外展）。新注册办证企业 22 家，原产地证出证数量 1679 份。

（二）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 12,577.21 万元，实际支出 12,460.22 万元，116.99 万元未支出，主要是 2022 年促进小微工业企业上规模发展奖补资金项目（穗财工[2023]18 号）未支出 50 万元，2023 年省级促进小微工业企业上规模发展奖补项目（穗财工[2023]82 号）未支出 60 万元，主要原因是：一是 2022 年促进小微工业企业上规模发展奖补资金项目，经镇街核实，1 家企业去向不明；1 家企业已注销，1 家企业实际无生产经营，实际属于批发业，1 家企业经现场核查，企业去向不明，1 家企业自愿放弃奖补资金。采纳属地镇街意见，对上述 5 家企业不再进行奖补。二是 2023 年省级促进小微工业企业上规模发展奖补项目有 6

家企业未进行奖补，其中 4 家企业不符合奖补条件要求，2 家企业因计划注销自愿放弃或去向不明无法联系未予拨付。

商贸服务业方面，年度项目支出预算 21,447.69 万元，实际支出 21342.25 万元，主要原因是广州市增城区商务发展专项资金项目约 101.17 万元未支出，主要原因：一是前期预留供应链奖励 2022 年第四季度、2023 年第一季度的第三批奖励因企业未达到兑现要求，未给予拨付；二是以及部分企业于第四季度退回的财政扶持资金。

外资外贸工作方面，年度项目支出预算 1702.67 万元，实际支出 456.49 万元，主要是市级外贸稳增长财政补助项目（穗财商[2023]55 号）1040.56 万元、外贸稳增长财政补助项目（穗商务[2022]170 号）108.98 万元、省级扩大跨境电商规模资金（穗财商[2023]71 号）93.21 万元均未支出，上述资金计划结合 2024 年我区相关稳外贸措施进行使用。

信息基础建设方面，年度项目支出预算 179.42 万元，实际支出 179.42 万元，完成年度预算。

招商引资方面，年度预算 43.33 万元，实际支出 40.50 万元，招商业务工作经费 2.82 万元未支出，主要原因是原计划 12 月底赴上海出差招商，由于项目方原因未前往。

对口支援方面，年度项目支出预算 16,462.23 万元，实际支出 16,457.37 万元，基本完成年度预算。

行业安全生产方面，年度项目支出预算 484.31 万元，实际支出 484.23 万元，基本完成年度预算。

贸易促进方面，年度项目支出预算 27.86 万元，实际支出 27.86 万元，基本完成年度预算。

（三）主要工作成效及扣分原因

1. 主要工作成效：2023 年，本单位坚持高质量发展这个首要任务，不断加大暖企稳企服务力度，持续扩大工业投资和高水平对外开放，力促工业和商务经济平稳增长。全区完成规上工业总产值 1882.55 亿元，同比增长 9.4%；规上工业增加值 341.84 亿元，同比增长 10.9%。产值、增加值增速均排名全市工业六区第二。全区共完成工业投资 256.09 亿元，总量排名全市工业六区第 2，同比增长 56.9%，增速排名全市工业六区第 1。全区批发业销售额 14873.49 亿元，同比增长 52.3%，增速排名全市第 1。全区租赁和商务服务业营收 51.93 亿元，同比增长 68.3%，增速排名全市第 1。全区商品进出口总额 1052.62 亿元，同比增长 110%，增速排名全市第 1。全区区新设外资企业 107 家，同比增长 23%。2023 年引进安信芯、海葳特等 18 个优质项目。新建 5G 基站 1209 个（累计建设 5G 基站 7829 个），新建 5G 基站数超额并提前完成市下达我区年度任务。建成智慧灯杆 1340 根，累计建成数全市第 1。2023 年新建并接入羊城通平台充电站点 96 个，充电桩 859 个，充电服务能力 5.6 万千瓦时；新备案项目站点 107 个，充电桩 1094 个，充电服务能力 8.83 万千瓦，提前超额完成区民生实事年度任务。

2. 扣分原因：履职效能方面，扣 2.39 分，主要是因批发重点企业受同业竞争影响以及零售重点企业受天河、黄埔等区的购车优惠政策以及新能源的冲击，全区销售情况普遍不如预期，全年消费品零售总额情况未达预期目标，因国内外经济疲软、俄乌战争、美元汇率走势波动、国内外利率倒

挂等多重因素影响，外商投资及原有企业增资扩产意愿较弱，实际利用外资不如预期。管理效率方面，扣 4.4 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，尚未建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制；二是采购管理方面，已建立自行采购管理制度，尚未建立政府采购管理制度，2028 年的 28 个政府采购项目中存在 1 个未在中标、成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。

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，尚未建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制，导致资金使用科室在预算执行过程，重支出、轻绩效。

（四）政府采购管理较薄弱，尚未建立单位内部政府采购管理制度，未明确政府采购各流程要求、责任分工和惩处机制。

四、下一步改进措施

一是加强预算绩效管理。把绩效理念融入到预算编制、

执行、监督管理的全过程，科学合理设置绩效目标和指标。通过组织培训，加强宣传等方式，进一步提高单位全体人员的绩效意识，提高对预算绩效管理的认识，结合本部门工作的实际开展情况，设置可量化、关联度高的绩效目标和指标。

二是完善相关预算绩效管理制度。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，严格按照上级文件要求规范化本部门的预算绩效管理。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、自评等环节。

三是加强政府采购管理。明确建立单位内部政府采购管理制度，明确政采工作流程，各环节内控要求，责任分工和奖惩机制。

五、附件

2023 年部门整体支出绩效自评表