

附件 2

2021 年度广州市番禺区科技工业商务和信息化局单位整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位概况

1. 主要职能。

我局是区人民政府工作部门，主要职能为贯彻落实国家、省、市有关科技创新、工业、商务、信息化、口岸等方针政策、规划和法律法规，统筹职能内行业管理，推动全区科技创新、工业、商务、信息化、口岸等事业的发展，承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

2. 机构情况。

区科工商信局设 12 个内设机构：办公室、产业与政策法规科、科技规划科（挂区科技企业上市培育促进中心牌子）、科技发展科、工业科、口岸与贸易管理科（挂区人民政府口岸办公室牌子）、外资科、投资促进科、中小企业科、信息产业科（挂区无线电管理办公室牌子）、经济技术协作科、人事科。

3. 人员情况。

本单位编制人数 53 人，其中行政编制 53 人。年末实有在编人数 52 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年，区科工商信局认真落实区委、区政府工作部署，

扎实做好疫情防控、科技创新、工商业、外经贸、信息产业等各项工作，为全区高质量发展作出积极贡献。

一、推动工业实现较快发展。实行“链长制”，保障汽车、电梯、服装、珠宝等重点产业供应，推动工业实现较快增长。全区规上工业总产值 2304.97 亿元，同比增长 11.0%。时代广汽动力电池、广汽爱信自动变速器、广汽零部件（广州）产业园等一批项目加快建设。全区在库的工业投资项目 252 个，同比增长 10.5%，累计完成投资额 79.81 亿元。加快村级工业园整治提升，全区累计完成村级工业园整治提升面积超 376 公顷。大力推进充电基础设施建设，截至 2021 年 12 月，番禺区包括各类公共充电站总数约 556 个，充电桩总数约 5200 台，充电设施总功率约 32.5 万千瓦。充电桩数量和容量规模在广州均排名前三。五是深入挖掘工业发展潜力。大力培育“专精特新”企业 47 家，其中，国家级专精特新“小巨人”7 家。2021 年“小升规”企业入库 200 家，营收合计 76 亿元，入库数量位居全市首位。

二、多举措促消费稳市场。大力促消费，抢抓春节、“五一”、国庆节等节假日消费机遇，组织开展系列促销活动，推动消费市场回暖。全区社会消费品零售总额完成 1271.1 亿元，同比增长 10.9%；全区限上商业额完成 2192.8 亿元，同比增长 15.8%。举办美食节、珠宝节、直播节、购物节，吸引国内外消费者到番禺来消费。举办珠宝节、钻石年会等珠宝行业活动，珠宝节期间线下会场接待顾客约 43 万人次，实现销售额近千万元；电商及工厂对接合作意向金额约 1.13 亿元。大力促进电商直播行业发展。举办第二届直播节（中国·广州），大力促进全区消费增长。积

极推进农村电商发展，石基供销社获评“2020 年助力脱贫攻坚推动乡村振兴明显电商企业”

三、加强扶持促外贸增长。强化政策扶持，支持珠宝、机电、服装等优势产品扩大出口。2021 年全区外贸企业获各级稳外贸专项资金扶持合共 6600 万元，其中区级资金扶持 2700 万元；组织约 350 家企业申报省市开拓国际市场、促进外贸转型升级等各类资金；组织区内企业申报商务部医疗产品出口白名单，共 25 家企业取得正式出口资格。大力发展跨境电商业务，出台实施促进企业使用云服务建站工具开展跨境电商扶持办法，鼓励引导企业通过跨境电商拓展国际市场。强化通关服务，实施“AEO 企业认证升级计划”，助推更多外贸企业在主要贸易国家地区享受进出口快捷通关服务。2021 年，番禺区成功培育 20 家高级认证企业、5 家一般认证企业。落实查验没有问题企业吊装移位仓储等费用免除工作，降低企业成本。截至 12 月 30 日，共免除费用 425 万元、惠及企业 4525 家；督促约 60 家港口船务公司完成通过国际贸易“单一窗口”收费公示工作。2021 年我区外贸进出口总值 1260.2 亿元，同比增长 25.5%。其中，出口 806.3 亿元，同比增长 17.8%；进口 453.9 亿元，同比增长 41.9%。2021 年全区实际利用外资金额 6.8 亿美元，同比增长 83.5%，完成市下达目标任务的 115.5%。

四、提速建设科技创新强区。搭建校企高效对接平台，促进科技成果转化。大力引进海外优秀人才，目前共吸引各类海外高层次人才 114 人。加大人才扶持力度，修订完善产业人才政策，办好 2021 年青蓝国际创新创业大赛，吸引海内外 700 多个创新

创业项目参赛，项目数量大幅增长 32.6%，大力培育创新主体。今年以来，推荐 639 家企业申报高新技术企业，共推荐 1572 家企业申报进入全国科技型中小企业库；15 家企业入选广州市“独角兽”创新企业、“未来独角兽”创新企业、“高精尖”企业，同比增长 15.4%。大力发展科技金融。推动企业上市融资，加强重点上市培育企业服务，推动华立科技公司成功上市深圳创业板，成为国内游戏游艺行业第一股，加快凌玮科技、诗尼曼家居、熵能新材料等优势企业上市步伐，全区上市企业累计达 23 家，上市企业总市值超 2900 亿元。实施科技信贷行动计划，推动 900 家企业进入广州市科技型中小企业信贷风险补偿资金池，超 500 家已获得银行授信，累计授信金额超 44 亿元。加快创新创业载体建设。全区科技企业孵化器 40 家、众创空间总数 15 家，其中，国家级科技企业孵化器 4 家、国家级众创空间 6 家。加强导入港澳创新创业资源，大学城港澳台青创基地示范点、粤澳青创国际产业加速器已进驻企业超 260 家，其中港澳台企业超 70 家。

五、大力发展数字生活产业，助推全区信息服务业保持稳定增长。2021 年，全区互联网、软件和信息技术服务业总营收 476.9 亿元，同比增长 13.2%。大力发展新兴产业，培育发展云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能等七大数字经济重点产业。推动数字通信技术应用，2021 年 12 月，慧睿思通成为国内第一家成功将 OpenHarmony 轻量系统移植到龙芯平台的公司。

（三）部门整体收支情况

2021 年部门整体支出规模预算 121,601.42 万元，实际完成

119,510.13 万元，支出进度为 98.3%。

（三）部门整体绩效管理情况（简要介绍部门整体绩效目标和指标设定、绩效运行监控等绩效管理制度执行情况）

2021 年部门整体绩效目标：抓好工业经济高质量发展，推动广汽爱信、时代广汽等重大项目加快建成投产；推进 5G、大数据、人工智能与制造业深度融合，助推灯光音响、珠宝首饰等传统特色产业加快转型升级；举办购物节、美食节、珠宝节等系列促消费活动，推动商贸会展、住宿餐饮、文化旅游等行业加速复苏；推进外贸外资创新发展,大力发展市场采购、跨境电商等外贸新业态，鼓励支持企业利用跨境电商等平台扩大进出口规模；加快建设科技创新强区,支持更多企业发展成为国家高新技术企业、头部科技企业、独角兽企业和上市企业;高质量办好 2021 年青蓝国际大赛，推动科技创新成果落户转化；持续优化营商环境,深入实施区领导挂点联系企业家服务企业机制，加大“小升规”企业培育力度，支持民营经济发展壮大。

根据单位整体绩效目标，我局在履职效能一级指标下设置了 5 个绩效二级指标，15 个绩效三级指标。

我局高度重视对项目绩效的管理，从预算、执行、审批、资金拨付以及项目管理、采购管理、合同管理、项目验收等全过程、全方位进行绩效管理和控制。

1、根据我局工作职责及区委区政府年度重点工作任务安排，编制部门经费预算，明确各项目绩效目标、绩效指标，报局党组审议通过。

2、由各业务分管领导、科室负责人、业务经办人、财务人

员组成项目绩效管理小组，开展各项目的预算绩效、运行监控、绩效自评、绩效评价等绩效管理工作。

3、根据《广州市番禺区预算绩效管理办法》相关要求，对部门重点项目进行绩效运行监控，按季度报送项目绩效运行情况，及时发现问题，解决问题。

4、根据《番禺区科工商信局财务管理规定》、《番禺区科工商信局预算管理制度》、《番禺区科工商信局收支管理制度》和《广州市番禺区科技工业商务和信息化局内部控制流程手册》，对项目经费的预算、审批、执行、拨付等进行全过程管理。

5、制定了《番禺区科工商信局采购管理制度》、《番禺区科工商信局采购项目议标规定》、《番禺区科工商信局合同管理制度》等项目采购以及合同签订等事项，均进行严格的管理和控制。

6、根据《区科工商信局三重一大事项主要内容及范围》规定，涉及“三重一大”的事项，须提交局党组会审议。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2021年区科工商信局认真落实区委、区政府工作部署，扎实做好疫情防控、科技创新、工商业、外经贸、信息产业等工作，圆满地完成了年度整体绩效目标，为全区高质量发展作出了积极贡献。在管理效能方面，资金、采购、资产、信息公开、成本、绩效等各项管理均得到有效执行；在履职效能方面，各项任务指标均达到既定目标，较好地完成了部门年初既定的各项绩

效目标，部门整体绩效自评分值为 95.77 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

根据部门整体绩效目标，我部门主要有 5 项重点工作任务绩效目标：

1、大力发展汽车等优势主导产业，做强做优做大新能源汽车产业。

（1）年产新能源汽车 10 万辆，实际完成 12 万辆；

（2）年度营收 100 亿元，实际完成超 140 亿元；

（3）年度研发经费投入 1 亿元以上，实际完成超 7 亿元；

2、全面落实国家、省、市支持科技型企业创新发展的政策，着力培育国家高新技术企业、龙头科技企业、独角兽企业和上市企业，壮大科技创新企业群体。

（1）有效高新技术企业 1500 家，实际完成近 1700 家；

（2）高新技术企业营收 1100 亿元，实际完成超 2400 亿元；

（3）吸纳就业人数 8 万人，实际完成超 15 万人；

（4）新增上市企业 1 家，实际完成 1 家。

3、加大产业人才扶持力度，深入实施“青蓝计划”。

（1）引进支持创新领军团队及创业领军团队各不超过 7 个，实际完成 7 个；

（2）引进支持创新创业服务领军人才不超过 6 名，实际完成 1 名；

（3）支持“青蓝计划”创业项目不超过 130 项，实际完成 130 项。

4、促消费，高质量办好 2021 年广州国际美食节。

(1) 餐饮业营业额不低于 2020 年广州国际美食节水平(约 1.5 亿元), 实际完成情况为: 中国银联全市派发 2.5 亿元现金红包助力广州国际美食节, 番禺区主会场线上线下共惠及群众 600 万人次, 带动餐饮消费总额约 6 亿元;

(2) 宣传受众 1000 万人以上, 实际完成情况为: 央视媒体以及各大直播平台对美食节启动仪式进行直播, 总在线收看人数超过 300 万人次。人民日报、广州日报、今日头条、网易新闻、等 30 余家门户网站(客户端)以及平台, 共推出 300 多篇推文, 阅读量超 700 万; 发布视频 40 余条, 浏览量超过 100 万。番禺大道、亚运大道等主干道悬挂美食节道旗近千面, 广州白云国际机场、上海虹桥机场及番禺区几百块 LED 屏同步播放美食节宣传内容。宣传受众远超 1000 万人;

(3) 媒体宣传渠道 5 个以上, 实际完成情况为: 人民日报、广州日报等传统官媒, 网易新闻、今日头条等新闻网站、广州国际美食节公众号、主干道路道旗、广州白云机场和上海虹桥机场、广州塔、抖音平台网红探店直播等 10 余个宣传渠道。

5、推进外贸外资创新发展。

(1) 完成区人大下达的外贸出口增长目标: 同比增长 2.0%, 实际完成: 2021 年度我区外贸出口值为 806.3 亿元, 同比增长达 17.8%;

(2) 完成市下达的外贸进出口增长目标: 同比增长 3.0%, 实际完成情况为: 2021 年度, 我区外贸进出口总额达 1260.2 亿元, 同比增长 25.5%。

(三) 各重点任务项目支出完成情况分析

本部门重点任务项目主要有以下几项：

1. 企业创新能力建设专项

项目预算资金 23000 万元，完成拨付资金 23000 万元，预算执行率 100.0%。自评绩效评估等级为“优”。

2. 产业人才发展专项

项目年初预算 5120 万元，调减 357.66 万元，年度预算 4762.35 万元，实际支出 4715.14 万元，年度预算执行率 99.0%。自评绩效评估等级为“优”。

3. 区政府批准重点专项

本项目年度预算 1000 万元，实际支出 1000 万元，年度预算执行率 100.0%。自评绩效评估等级为“优”。

4. 科技金融专项

项目年初预算 352 万元，调减 41 万元，年度预算 311 万元，实际支出 311 万元，年度预算执行率 100.0%。自评绩效评估等级为“优”。

5. 外贸稳增长（市场采购贸易）专项资金

项目年初预算 3800 万元，调减 700 万元，年度预算 3100 万元，实际支出 2670.36 万元，年度预算执行率 86.1%。由于我区一般贸易和加工贸易出口良好，超额完成外贸出口目标，为减少财政负担，因此压减了市场采购的任务份额。自评绩效评估等级为“优”。

6. 广州国际美食节专项经费

项目年初预算 1000 万元，因疫情原因，美食节布展方案调整，预算压减 433 万元，年度预算 567 万元，实际支出 294.29

万元，年度预算执行率 51.9%。自评绩效评估等级为“优”。

7. 珠宝产业发展扶持资金

项目年初预算 966.79 万元，压减 2 万元，年度预算 964.79 万元，实际支出 964.79 万元，实际支出率 100.0%。自评绩效评估等级为“优”。

（四）主要工作成效

1、科技创新成果斐然。企业创新能力建设项目的设立，充分发挥了区财政科技经费的引导带动作用，2021 年全区高新技术企业近 1700 家，营业收入超 2400 亿元；全区研发机构超 400 家；全区企业研发经费投入超 150 亿元。

2、产业人才助力发展。产业人才发展专项所扶持的入选企业为我区经济发展作出了积极的贡献。面对中美贸易摩擦和疫情影响，在政府的帮扶及有关政策的支持下，大部分创新创业领军团队企业积极复工复产，调整经营策略，克服暂时性订单减少、供应链受阻、经济下行压力等困难，抗风险能力逐步增强。其中，通用设备、新一代信息技术、生物与健康、现代农业等产业发展态势较好，出现逆势增长，充分说明政策对企业面临包括疫情在内的大背景变化应对能力起到积极作用。2021 年中国社科院法学所研究员、中国社科院大学教授支振锋发布的《中国人才创新创业优质生态圈发展报告（2021）》显示，番禺区连续四年稳居广州第一，全国前五，在人才生活环境一级指标上连续四年蝉联 25 个一线城区榜首。

3、产能扩产顺利完成。2021 年区政府批准重点专项扶持的新能源汽车产能扩产项目顺利竣工，2021 年新能源汽车产、销

量超 12 万辆，当年研发投入超 7 亿元，营收超 140 亿元。汽车产业是我区经济发展的主导产业、核心产业和龙头产业之一，有力促进了区配套基础设施建设，带动经济的活跃和发展，相应拉动整个产业链汽车产业的发展，为番禺经济注入新的增长点，不仅对地方财政税收、经济发展做出贡献，带来较高的投资收益，同时对居民收入、生活水平、人员就业等社会问题产生有益影响，带动我区及周边地区经济的发展。

4. 助推企业上市融资。2021 年科技金融专项进一步发挥财政科技资金的引导和杠杆效益，促进科技与金融结合，加强科技要素和金融创新结合，推动我区企业在多层次资本市场发展，实现我区在 2021 年新增一家企业上市的目标并实现上市融资超 3 亿元。

5. 外贸外资创新出彩。2021 年我区克服疫情影响，一般贸易和加工贸易出口情况良好，市场采购贸易出口达 180.1 亿元，超额完成外贸出口目标。外贸进出口总额 1260.2 亿元，同比增长 25.5%，超额完成市下达的同比增长 3.0% 的目标。其中，出口 806.3 亿元，同比增长 17.8%；进口 453.9 亿元，同比增长 41.9%。2021 年全区实际利用外资金额 6.8 亿美元，同比增长 83.5%，完成市下达目标任务的 115.5%。

6. 促消费办好美食节。2021 年广州国际美食节于 12 月 9 日在番禺区万博四海城隆重启动，通过线上线下融合、全城商圈互动、电商平台联动、金融平台支持、新品菜式研发、美食文化交流等多种形式，以新高度、新形象、新活力、新渠道、新格局、新形式，全方位、全景式呈现一个国际化、品牌化、

时尚化的美食盛会。达到以本届美食节为载体，展现广州餐饮文化，突出粤港澳大湾区特色，弘扬中国餐饮文化，促进餐饮及关联行业消费的绩效总目标。央视媒体以及各大直播平台对美食节启动仪式进行直播，总在线收看人数超过 300 万人次。人民日报、广州日报、今日头条、网易新闻、等 30 余家门户网站（客户端）以及平台，共推出 300 多篇推文，阅读量超 700 万；发布视频 40 余条，浏览量超过 100 万。中国银联全市派发 2.5 亿元现金红包助力广州国际美食节，番禺区主会场线上线下共惠及群众 600 万人次，带动餐饮消费总额约 6 亿元。

三、存在的主要问题（简要分析部门整体支出方面存在的主要问题，应在各指标分析过程中发现的各类问题基础之上，结合目标设定、实施管理、完成进度等情况，分析梳理政策制定、目标设置、工作机制、组织实施等各方面的问题和原因）

1. 绩效指标设定尚需完善。一是项目绩效指标设定不够全面、有效、量化，缺少设置质量指标、时效指标、服务对象满意度指标等；二是项目满意度调查工作有待完善。

2. 离绩效管理工作全过程、全覆盖的要求仍有差距，在预算绩效、运行监控、绩效自评、支出评价等绩效评价工作中仍存在业务不熟，经验不足，效率不高等问题，经费拨付后，对项目绩效的事后监管力度不强。

3. 项目支出绩效，包括及时性及支付率等仍有待提高。受疫情形势的不确定性影响，2021 年广州国际美食节举办形式和工作方案到 11 月底才确定。考虑到疫情风险，最终明确采取线上促销为主、线下主会场 1 天小规模美食展览为辅的模式，未按惯

例大规模连续 10 天展销，从而导致项目年初预算执行率不高。另外，个别项目也存在拨付工作前期安排不足，年末突击支付的情况。

四、下一步改进措施

1.一是设定指标时与实际情况相结合，进而设置较全面的指标值；二是要总结项目基本信息表中未设定的绩效指标的实现情况，客观评判绩效指标实现程度并全面总结项目建设的实际成效；三是要进一步完善项目满意度调查工作。

2.加强项目经费的事前、事中、事后管理，突出做好各项经费科学预算、绩效审核和中期检查，严格进行项目经费使用跟踪管理，确保资助经费合法合规及时到位，按照区财政局工作要求做好绩效运行监控，加强绩效管理，确保项目经费发挥促进企业发展作用。

3.进一步提高资金预算精准度，充分结合实际，更加科学、合理的安排项目资金拨付工作，加快资金拨付进度。加强与上级部门和区税务、市场监管、镇街、科技产业园区、科技企业孵化器、众创空间等单位的联动，密切监管企业的经营发展状况，一经发现企业经营异常，及时采取有效措施给予监督，切实增强企业管理，全力确保我区财政资金的使用安全。

4.因应疫情防控工作形势，2022 年早策划、早调研、加快推进项目立项、预算、支出等预算，健全执行制度和应急预案。