

附件 2

2023 年度广州市番禺区科技工业商务 和信息化局部门整体支出绩效 自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

广州市番禺区科技工业商务和信息化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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，番禺区科工商信局深入落实各级党委、政府决策部署和工作要求，肩负起全区 GDP 总量约 65%，以高水平的科技、工业、商务和信息化领域服务护航全区经济高质量发展。

1、推动工业经济稳步提速。一是认真贯彻国家、省市稳经济一揽子政策措施，全力推动工业经济稳步提速。全年番禺区规上工业总产值 2,937.4 亿元，增长 12%，规上工业增加值 623.55 亿元，增长 11.7%，增速均在全市重点工业区中位居第一。二是围

绕汽车制造等重点产业加快推进稳链补链强链工作，推动广汽自主电池、广汽自主电驱项目、中航光电华南产业基地、花安堂等一批重点工业投资项目加快建设。三是推动制造业发展载体提质增效。大力推进广州市提质增效园区试点建设，华创产业园、巨大产业园、番山E谷等12家重点园区入选广州市提质增效园区试点，总数位居全市第二。四是强力推进规下服务。会同区统计局、各镇街、区工商联、厂商会做好规下企业发展服务工作，确保中小企业稳定发展。五是建立梯度培育体系。建立重点企业培育库，大力推进创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业三个梯度培育。会同区厂商会、镇街、金融等服务机构组织超百家企业参加专精特新“小巨人”政策宣讲培训会，推荐超60家企业申报国家级“专精特新”小巨人，12家企业公示通过。

2、产业集群取得新突破。一是打造国际级集群样板。充分发挥我区在国内最早发展舞台灯光音响的优势，形成以广东演艺设备行业商会为集群服务机构，以南村、石碁、石楼三镇为核心片区，天安节能科技产业园、珠江灯光演艺文化产业园等多个园区载体为关键组团的“1+3+N”空间布局。2023年，我区灯光音响产业集群先后获评省级、国家中小企业特色产业集群。二是打造“金字塔”型企业上市培育梯队，定期开展企业摸底调查，动态

更新新三板、后备上市企业名录库，根据情况实施精准培育、分类指导，推动企业根据自身特点选择合适板块挂牌上市。2023年新增4家上市企业，上市企业总数达到29家，总市值超3000亿元。三是建立独角兽创新企业培育库，完善遴选孵化机制，对培育对象实施“一对一”政策辅导，组织参加市级以上评选，助力企业高质量发展。培育4家全球独角兽企业，包括希音、广汽埃安、小鹏汇天、探迹科技，总价值排名全市第一。

3、多举措促消费稳市场。一是全力打造“番禺大道汽车消费体验带”，依托番禺大道、长隆-万博商圈商业载体，联动好省、市汽车消费节，联合省汽车流通协会、融媒体等，在全市率先开展“购车惠民 悦享番禺”汽车消费节活动，推广汽车直播销售。二是推进时尚经济引领型国际消费区建设。完成国际消费中心城市建设工作自评，设立商业重点建设项目库。长隆万博商圈重点项目建设进展明显，粤海广场、万达广场、广晟万博城商业街等项目均已投入运营；德舜大厦完成验收。广州南站商圈纳入市、区重点建设项目有11个，其中市重点项目4个。三是激活夜间消费。围绕“Young城Yeah市”主题，举办2023广州消费节番禺区分会场活动，组织雄峰城、番禺天河城、四海城商业广场等多家商业体，举办“夜市、夜食、夜购、夜娱”为主题的特色活动，让市民走进夜市，体验最潮夜生活，摩登风景线，悦享夜色。

全区实现社会消费品零售总额 1,317.91 亿元，增长 4.3%，消费市场呈现逐步回稳态势。

4、提升外贸综合竞争力。一是加强区内国家文化出口基地、国家外贸转型升级基地（珠宝首饰）、广东省外贸转型升级基地（灯光音响）等外贸平台联系服务，支持基地做大做强。二是优化口岸营商环境。持续推广中国（广州）国际贸易“单一窗口”应用，提升企业进出口货物申报通关便利度。我区“单一窗口”使用覆盖率居全市各区前列。落实查验没有问题企业吊装移位仓储等费用免除试点工作，切实降低外贸企业成本。三是做好广交会参展企业服务保障。春交会我区共有 106 家企业参展，参展企业数量排名全市各区第二，累计意向成交额约 30 亿元人民币；秋交会我区共有 99 家企业参展，展位数 326 个，展位数排名全市各区前列，累计意向成交额超 30 亿元人民币。全年番禺区外贸进出口 1,163.9 亿元，总量排名全市各区第三。

5、提升服务促项目出资。一是做好走访调研和企业服务工作，今年已现场走访大中型外资企业 150 余家，协调解决华润集团反垄断审查、企业注册等问题，促成项目顺利通过反垄断审查，并实际出资 4.5 亿人民币。二是重点跟进今年我区拟出让的 42 块招拍挂用地和 20 个城市更新项目，积极引导项目利用外资。三

是加强与税务局的沟通联系，利用税务年报系统积极挖掘一批利润较高外资企业，积极引导企业利润转增资。全年全区新设外商投资企业 484 个，同比增长 44.05%；合同利用外资 64994 万美元，实际利用外资 29634 万美元。

6、加快发展信息化建设。一是稳步推进人工智能与数字经济产业链提升。成立番禺区人工智能与数字经济行业协会，成功发动长隆万博商务区入选广州软件名园（全市唯一），天安节能科技园入选广州软件特色园（人工智能领域），加快我区人工智能与数字经济全产业链布局，进一步推动我区软件产业高水平集聚全面提升我区人工智能与数字经济产业竞争力。二是加快广州人工智能与数字经济试验区（大学城片区）建设。开展大学城片区规划优化提升工作，以推动实现“教育城+创新城+生态城”三城交融，打造具有全球影响力的创新创业引领集聚区，目前《广州大学城粤港澳大湾区创新创业集聚区建设总体方案》已由市推进粤港澳大湾区建设领导小组印发实施。广州大学城·中关村青创汇（北亭广场）已正式开园，园区 A、B、C 栋正全面招商。广州大学城·中关村青创汇目前已吸引小鹏汇天、中科曙光、云智易等龙头企业以及广州大学城（广工）科技成果转化中心、粤港澳大湾区（番禺）海创人才中心等科创服务平台入驻。

7、引领科技自立自强。一是强化科技经费管理。统筹召开

番禺区科技工作领导小组会议，突出抓好科技经费的“量”与“质”。以区科技经费投入为杠杆，积极争取上级科技资源向我区聚集，引导带动全社会增加研发投入。全区 12 家企事业单位参与的 10 项科技成果荣获广东省科学技术奖，其中科技进步特等奖实现零的突破。二是加快重点科创平台建设。推动新型移动出行未来产业科技园落户广州大学城·中关村青创汇，引入来自中山大学的智能驾驶关键技术研发等 4 个优质项目，并在计算科学与大数据产业园提供约 1.9 万平方米作为国家未来产业科技园运营核心区。三是优化创新创业人才生态环境。举办 2023 年“番禺人才生态 30 条”青蓝大赛项目对接会暨成果展示会，聚焦项目及人才需求对接，群策群力为青年人才解难题、破瓶颈，推动青蓝大赛项目落户扎根番禺。办好 2023 年青蓝国际创新创业大赛和中国海外人才交流大会暨第 25 届中国留学人员广州科技交流会，积极打造“近悦远来”的营商环境和人才生态。四是扎实推进高新技术企业申报和国家科技型中小企业评价入库工作，认真开展研发费投入统计，召开番禺区研发费投入统计、高企申报、科小入库工作视频调度会议，组织专场宣讲会，挖掘潜力企业，把好申报材料质量关。2023 年新增高新技术企业 737 家，总量居全市第三；科技型中小企业评价入库 2676 家企业，居全市第三；全区研发费投入强度达到 3.4%，创历史新高，居全市第三。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 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；

5. 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；

6. 加快建设华南理工大学一番禺国家大学科技园；高质量办好 2023 年青蓝国际大赛，推动科技创新成果落户转化。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2023 年年初预算 103,683.93 万元，年度预算 91,384.72 万元，主要是一方面年度内经过二次预算压减，另一方面年中追加上级转移支付项目。2023 年实际完成预算拨付 69,420.92 万元，预算执行率 75.97%。预算执行率较低的主要原因：一是在财政关账前后，上级提前下达的转移项目无法在当年完成拨付；二是根据财政统一支付计划安排，部分大额科技经费项目和产业扶持资金暂缓支付。

（五）部门整体绩效管理情况

我单位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. 根据部门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，对部门重点监控项目（6个科技经费项目），按每季度在绩效管理系统进行绩效运行监控，同时每季度编制、报送部门整体支出绩效运行监控表，对部门整体尤其是几个重点项目（汽车产业扶持资金、企业创新能力建设、产业人才发展专项、科技金融专项、外贸稳增长（市场采购贸易）专项资金、广州国际美食节等）的绩效执行情况进行监控，以便及时发现问题，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、拨付等进行全过程控制和管理。

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》和《番禺区科技工业商务和信息化局固定资产管理制度》等项目采购、合同签订、资产管理等事项，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。

7. 自 2022 年起部门内部控制管理信息系统上线，通过信息手段，对部门预算、收支、采购、资产、合同以及项目经费等从预算编制到审批、执行、拨付等进行了全方位、全过程的规范、管理和控制。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023 年区科工商信部门深入落实各级党委、政府决策部署和工作要求，以高水平的科技、工业、商务和信息化领域服务护航全区经济高质量发展。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 97.46 分。

（二）履职效能分析

根据部门整体绩效目标，结合我部门“促进工业产值和工业投资稳增长，打造制造业强区、增强科技创新企业核心竞争力，推动全区高新技术企业培育和发展”等重点工作任务，在产出指

标下设置了 9 个绩效三级指标、在效益指标下设置了 11 个三级指标。2023 年我单位有“人才引进、产业发展扶持预留支出”、“企业创新能力建设”等重点项目 5 个，各项工作任务绩效目标完成情况分析如下：

1. 促进工业产值和工业投资稳增长，打造制造业强区。

(1) 产业扶持资金促进企业产生工业投资不少于 5 亿元，实际突破 20 亿元；

(2) 推动全区规上工业总产值超过 2300 亿元，其中先进制造业占比不低于 40%，实际全年番禺区规上工业总产值 2,937.4 亿元，其中先进制造业占比 1823.5 亿元，占比 62%；

(3) 推动全区工业投资超过 100 亿元，其中汽车产业投资占比不低于 30%，实际全区工业投资 128.92 亿元，其中汽车产业投资占比 36%；

(4) 新增充电基础设施数量 200 个以上，实际超过 250 个；

(5) 充电设施验收合格率 100%，实际通过验收 100%；

(6) 年充电量提升幅度 $\geq 2\%$ ，实际据反馈全市年充电量提升超 10%；

(7) 项目实施对减少汽车尾气排放及环境污染的持续减少有积极的作用，充电汽车无尾气排放，有效减少全市汽车尾气排放平均水平。

2. 推进 5G、大数据、人工智能与制造业深度融合

扶持企业当年营业收入总额不少于 30 亿元，实际超 100 亿元。

3. 增强科技创新企业核心竞争力，推动全区高新技术企业培

育和发展。

- (1) 通过认定高新技术企业 600 家，实际完成 737 家；
- (2) 高新技术企业营收 1800 亿元，实际完成超 2900 亿元；
- (3) 高新技术企业研发投入 150 亿元，实际超 170 亿元；
- (4) 新增上市企业 1 家以上，实际完成 4 家。

4. 促进产业人才发展

- (1) 扶持企业年度营收总额 10 亿元以上，实际超 56 亿元；
- (2) 扶持企业年度纳税总额 1 亿元以上，实际超 2 亿元；
- (3) 扶持企业拥有知识产权数 50 项以上，实际 900 项以上。

5. 推动外资外贸稳增长。

2023 年实现番禺区外贸进出口持平，安排扶持资金拉动 40-50 亿进出口增长额；实际番禺区 2023 年进出口 1163.9 亿元，全市第三。

6. 办好广州国际美食节

- (1) 宣传受众 1000 万人次，实际 1500 万人次；
- (2) 媒体宣传渠道 5 个以上，实际新媒体宣传平台达到 26 个以上；
- (3) 美食节活动带动餐饮营业额 6 亿元，实际超 6 亿元；
- (4) 餐饮消费氛围浓郁，2023 年广州国际美食节会场合计人流量约 80 万人次，线上线下参与群众约 518 万人，合计营业额达 3000 万元，餐饮消费氛围浓郁。

（三）管理效率分析

为加强预算编制、预算执行、采购管理、资产管理、收支等方面的管理和控制，开发并启用了部门内部控制管理信息系统，通过信息手段，对部门预算、收支、采购、资产、合同以及项目经费等从预算编制到审批、执行、拨付等进行了全方位、全过程的规范、管理和控制，部门整体管理效率和效果得到显著提升。

三、存在的主要问题

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。个别项目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. 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。