广州市增城区科技工业商务和信息化局
2021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12个内设机构，其中综合科室2个，业务科室10个，具体有：办公室、产业政策科（挂审批管理科牌子）、科技发展科、工业发展科、信息化和无线电科、工业节能与电力管理科、外贸和口岸科、外资管理科、投资促进科、商贸管理科、项目筹建服务科、人事科。

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、广州市增城区投资促进与企业筹建服务中心、广州市增城区生产力促进中心、广州市增城区经济协作中心。

2.职能配置

我局承担区科技、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、区科技装备动员办公室、区信息化动员办公室工作，完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

3.人员配备情况

截至2021年12月31日，本部门共有在职人员编制109

名，其中行政编制 40 名，机关事业编制 10 名，工勤编制 6 名，事业编制 53 名；年末实有行政编制在职人员 37 人，实有参公在职人员 8 人，实有工勤人员 6 人，实有事业编制在职人员 51 人；离退休人员 125 人，实有雇聘员 13 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

招商引资成效明显。全区共引进产业项目 111 个，完成年度任务 111%，计划投资总额 743.85 亿元，预计年产值（或营业收入）1508.95 亿元，预计年税收 48.04 亿元。其中，重大项目（投资总额或年产值/年营业收入不低于 10 亿元的项目）52 个，完成年度任务 173.33%。

工业基础不断夯实。2021 年全区规上工业产值完成 1609.16 亿元，同比增长 11.1%，增速全市排名第四；规上工业增加值同比增长 14.2%，增速全市排名第二。工业投资完成 150.2 亿元，同比增长 24.6%，增速全市排名第三；技术改造投资完成 32.3 亿元，同比增长 6.91%。

商贸服务业稳步增长。2021 年实现社会消费品零售总额 444.62 亿元，同比增长 9.4%；批发零售业商品销售总额 6979.87 亿元，同比增长 80.3%，增速全市第一；住餐业营业额 39.35 亿元，同比增长 19.1%；规上其他营利性服务业营收完成 58.22 亿元，同比增长 8.2%。各项指标均超过或达到预期目标。

科技动能进一步增强。侨梦苑分园区总数达到 11 个，全年引进创新创业项目 189 个，引进“双创”军人才 106 人，累计引进项目 471 个，累计引进人才 287 人；成功申报广东

省首批“粤港澳大湾区港澳青年创新创业基地”和广州市“港澳台青年创新创业示范基地”；新增4家省级孵化器，1家园区获得省科技厅推荐申报国家级孵化器；高新技术企业达到517家，同比增长7.26%；全区研发经费（2021年统计）填报50.03亿元，同比增长36.76%，增速位列广州市各区第一，研发经费投入强度（R&D占GDP比重）达到2.67%，较上年提升2位，居全市第6位。

对外经济稳中向好。2021年我区新设立外商直接投资企业95家，同比增长33.8%，合同外资45639万美元，实际使用外资46524万美元；全区商品进出口总额450.8亿元，同比增长28.6%，增速全市第一，其中出口额313.4亿元，同比增长40.8%，增速全市第一。

信息化水平不断提高。2021年全区新建5G基站1483座，累计建成5004座，5G网络建设排名全市第一；建成智慧灯杆321根，在建智慧灯杆404根。2021年新增充电站点22个、充电桩208个，全区累计已建成电动汽车充电站290个、充电桩2508个，充电服务能力达18.2万千瓦。

严密做好疫情防控。严格落实入境人员接转管理，抓实行业疫情防控工作，全力保障群众生活必需品供应，2021年增城区转运入境旅客24814人，截至2021年12月31日共转运入境人员50159人，未出现转运人员感染病例。

积极推进对口帮扶.积极推进贵州毕节和清远英德结对帮扶工作，协助毕节市完成广东市场特色农产品销售5.3亿元，协助引进企业8家。协助毕节市培训农村劳动力3270

人，实现2029人就业。向英德市选派26名优秀干部入驻开展工作，推广试种增城迟菜心近100亩，推动3镇完成农村集中供水。

（三）部门整体收支情况

2021年本部门整体支出绩效目标是统筹抓好全区科技、工业、商务、信息化和口岸领域工作，狠抓招商引资，力促各项经济指标实现平稳发展。2021年全年预算共118191.55万元，全年执行数87267.25万元，预算执行率73.84%。

（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情况

结合本部门职能，合理设置2021年部门整体绩效目标，主要有：统筹抓好全区科技、工业、商务、信息化和口岸领域工作，狠抓招商引资，力促各项经济指标实现平稳发展。规上工业产值增长10%以上，技改投资26亿元，社会消费品零售总额435亿元，批发业销售额3809亿元，零售业销售额333.5亿元，新注册外资企业70家，实际使用外资争取达到10亿美元，预计商品进出口总值350.38亿元。

根据上级工作任务要求、上年工作完成情况和实际经济形势，科学设定2021年工作任务指标，对应年度绩效目标设置3个关键指标，分别是招商引资目标、经济运行目标、政策扶持类目标。根据年度主要支出计划，分别设置了12个任务的绩效目标，并对应所有任务的绩效目标设置了16个任务关键指标。

2.绩效运行监控等绩效管理制度执行情况

本部门对项目和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，本年 7 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。

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。

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 2021 年部门整体支出绩效运行监控。重点监控预算部门 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

2021 年度我局部门整体绩效自评得分合计 85.16 分，管理效能总分 40 分，自评得分 28.66 分；履职效能总分 60 分，自评得分 56.50 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

2021 年，实现规上工业产值增长 11.1%以上；技改投资 32.3 亿元，社会消费品零售总额 444.62 亿元，批发业销售额

6636.07 亿元，零售业销售额 343.79 亿元，新注册外资企业 95 家，实际使用外资 4.65 亿美元，商品进出口总值 450.8 亿元。除实际使用外资未完成目标外，其他指标均超额完成。

（三）主要工作成效

本年招商引资成效明显，项目建设步伐加快，转型提质增效加快，工业基础不断夯实，创新创业环境更加优化，科技动能进一步增强，对外经济稳中向好，信息化水平不断提高。2021 年，我区新设立外商直接投资企业 95 家，同比增长 33.8%，合同外资 45639 万美元，实际使用外资 46524 万美元；全区商品进出口总额 450.8 亿元，同比增长 28.6%，增速全市第一，其中出口额 313.4 亿元，同比增长 40.8%，增速全市第一。

（四）主要扣分原因

管理效能方面，扣 11.34 分，主要是本年度部门预算执行率低于 90%，财政拨款收入预决算存在较大偏差、政府采购预算执行率未达 100%。**履职效能方面，**扣 1.5 份，主要是实际使用外资未完成目标，主要原因：一是某外资企业股权回购发生变化和外方出资入统数据锐减；二是部分落地重点项目迟迟未解决土地指标，直接导致企业推迟出资进度。

三、存在的主要问题

（一）预算编制和实际工作存在偏差，绩效管理意识有待提升。因年中工作变化较大，上年编制本年预算时较难预测，实际预算执行过程可能因工作变动和新增支出，导致年初预算和实际工作支出需要存在偏差，出现较大的预算调

整。因预算使用业务科室对项目绩效管理意识不足，缺乏相关专业知识，预算编制申报时制定的预算绩效目标可能和实际工作存在一定偏差。

（二）上半年预算支出进度相对较慢，下半年预算支出压力较大。因部门预算资金主要用于产业扶持政策兑现，政策兑现流程较长，最后拨付时间大多在下半年，另外，其他职能类工作签订的服务合同大多为跨年合同，支出需按合同完成进度支付，当年新签合同款支付集中在下半年。

四、下一步改进措施

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，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。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，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。

加快推进预算支出进度。采取“谁申报，谁负责”的工作机制，专人负责，督促预算使用科室及时掌握财政资金支出进度和绩效目标实施情况，尽早安排政策兑现相关工作，制定支出时间节点，争取在上半年拨付相关资金。加大绩效运行监控力度，分析绩效监控中发现的问题原因，及时采取督促和纠偏措施，确保如期完成绩效目标。