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）2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

1.负责拟订并组织实施工业领域的发展规划和政策措施，贯彻落实有关工业经济发展的法律法规；统筹开展全区规上工业经济运行监测和态势分析，提出规上工业经济预测目标，编制并发布相关信息，做好预测预警和信息引导；协调解决规上工业运行和发展中的重大问题，负责牵头做好培育大型骨干企业等工作。推动传统产业转型升级和产业结构优化；组织实施工业园区政策措施，协调解决工业园区发展中的重大问题；组织实施工业、信息化领域企业技术改造投资的政策措施，负责办理工业、信息化领域企业技术改造投资项目备案和跟踪服务，促进工业投资。负责工业领域财政专项资金等项目的申报、兑现等工作；推动工业领域生产服务业和新业态发展，推进生产服务业功能区和公共服务平台建设，促进工业设计发展；协调、指导镇街、相关行业商会的工业经济相关工作；组织履行《禁止化学武器公约》相关工作。

2.负责工业、信息领域的能源节约、循环经济、资源综合利用、清洁生产、绿色制造等相关工作；协调工业、信息领域以节

能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

负责电力行政管理工作，编制和实施有序用电工作方案，监控和协调处理电力经济运行中的重大问题，组织协调电力应急管理工作；牵头负责电动汽车充电基础设施建设工作，依职责对本地区电动汽车充电设施经营、使用的安全状况等进行监督检查；按管理权限协调保障成品油市场供应；按管理权限负责监督管理民用爆炸器材的生产、销售安全；推进工业领域淘汰落后产能相关工作；负责内部审计工作。

拟订并组织实施社会信息化领域的发展规划和政策措施，贯彻落实有关信息产业发展的法律法规；推动新一代信息技术和互联网的普及应用；促进信息消费发展；负责指导软件和信息服务业发展，分析有关重大问题并提出政策建议；负责组织信息化工作的区域合作和交流；拟订促进数字经济产业专项规划和政策措施并组织实施，协调推进数字经济重点产业发展，促进数字经济创业创新；协调推进本区建设工程配套通信基础设施的规划和建设；协调推进信息基础设施建设；推进面向社会服务的信息网络互联互通；协调通信行业主管部门，推进属地通信发展；协助上级无线电管理机构管理无线电频谱资源，开展无线电监测和处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，协助组织实施无线电管制。

3.负责拟订并组织实施促进民营经济和中小企业发展的政策措施，贯彻落实有关民营经济和中小企业发展的法律法规；协调解决民营经济和中小企业发展的重大问题，做好服务工作，优化营商环境；统筹开展全区规下工业经济运行监测分析，做好预

测预警和信息引导；牵头民营经济和中小企业服务体系建设，推进包含政策信息、人才培训、技术支持、市场开拓等内容的公共服务平台建设；推动建立民营及中小企业合法权益维护机制；负责中小企业领域财政专项资金等项目的申报、兑现等工作；协调推进民营及中小企业拓宽融资渠道、加强对外交流合作；推动中小微企业梯度培育，指导中小企业与大企业融通发展。

4.负责贯彻执行国家、省和市有关对外经济工作的方针政策和法律法规，研究提出我区对外经济的发展战略及对策并组织实施；负责监测分析全区进出口、外商投资状况，进行预测预警和信息引导；推动外贸企业开拓国际市场；推动加工贸易转型升级，负责加工贸易业务管理和协调；指导外贸转型升级示范基地工作；研究和推广新型贸易方式；办理对外贸易经营者备案登记；推动我区服务贸易和服务外包发展；实施“走出去”战略，指导管理对外投资和经济合作业务；依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作；负责全区进出口公平贸易相关工作；依法管理外商投资企业和项目有关事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题；负责全区利用外资统计分析工作；组织开展外商投资企业信息报告(年度报告)工作，依法依规开展外商投资信息报告监督检查。

承担广州市增城区口岸局具体工作事务；负责协调落实全区口岸相关工作；负责全区口岸营商环境、跨境贸易便利化水平提升工作；负责联系和协调海关特殊监管区域工作和保税物流体系建设相关工作。

5.负责拟订并组织实施促进现代流通业发展、促进消费的规

划和政策措施；监测、统计分析商贸业运行情况，进行预测预警和信息引导；培育促进商贸中小企业发展；指导协调社区商业的改革和发展；推动商务领域信用建设；拟订全区商业网点发展规划并组织实施，协调推进商贸集聚区、特色商业街、大型购物中心、专业批发市场等的规划建设；拟订实施生活性服务业的发展规划和政策措施；推进农村市场和农产品流通体系建设，促进商贸流通体制改革，推进流通标准化；推动电子商务发展，推进电子商务服务体系和平台建设，发展连锁经营、城市配送物流和冷链物流；按法定职责对商业特许经营、单用途商业预付卡、直销、拍卖、汽车流通、旧货流通、报废机动车回收等行业进行监督管理；负责指导和管理再生资源回收利用工作；指导和监督由我区主办或承办的经济技术贸易交易会、交流会、展览会、展销会、洽谈会等活动；负责盐业行政管理工作，贯彻执行上级盐业产业政策。

6.组织、协调和落实对口支援和帮扶贫困地区发展经济工作，开展对口支援和扶贫工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

工业稳增长成效显著。2024 年，全区完成规上工业增加值 342.81 亿元，同比增长 4.6%，增速全市工业六区第一；规下工业增加值同比增长 2%；完成工业投资 300.28 亿元、增长 17.3%，连续 4 年保持较快增长，占固定资产投资比重超 40%，总量稳居全市第二。

多维度激发商贸活力。2024 年，全区社会消费品零售总额 466.36 亿元,同比增长 1.6%,增速全市第三;零售业销售额 373.41

亿元，同比增长 2.6%；住宿业营业额 9 亿元；餐饮业营业额 33.81 亿元，同比增长 11%，增速全市第三。

扩大开放稳外经。2024 年，全区外贸进出口总额 1439.7 亿元，同比增长 36.7%，增速全市第二，其中：出口 1334.8 亿元、同比增长 38.7%，进口 104.9 亿元、同比增长 16%。

凝心聚力抓招商。经区委、区政府审议引进重点产业项目 11 个，涉及用地面积 890.42 亩，计划投资总额 87.05 亿元，储备总固投 78.18 亿元，预计达产年产值（营收）122.13 亿元，预计年税收 5.514 亿元。2024 年新开工“工改工”项目 12 个，总面积为 799.7 亩，合计总投资 52.07 亿元，达产后年产值 63.27 亿元，年税收 3.5 亿元。

齐心协力促帮扶。印发《增城区“百千万工程”指挥部帮扶协作专班 2024 年度工作要点》，推动对口帮扶协作工作落实落细。精准发力产业帮扶，2024 年协助协作地区引进项目 127 个，计划总投资额 276.78 亿元，协助阳山县产业园通过省级产业园区申报并完成验收，推动共建产业园区扩容提质。选派 20 名优秀干部组成驻镇帮镇扶村工作队进驻英德市 5 个镇，夯实乡村振兴人才基础。协助对口帮扶 5 个镇区编制乡村发展规划，开展人居环境整治，加强农房风貌管控，供水、供电实现全覆盖，进一步改善市政基础设施，推进镇村同建同治同美。

强化电力管理。积极推动广州科教城、广深铁路沿线及开发区核心区等基站建设，全区累计建设 5G 基站 9581 个，新建 1752 个，完成率 130.65%。合理规划布局电动汽车充换电基础设施，2024 年新建经营性电动汽车充电桩 606 个，充电服务能力 4.93

万千瓦时。助力“百千万工程”典型村通信线路整治，印发《增城区2024年推进“百千万工程”典型村通信线路整治工作方案》《增城区2024年推进“百千万工程”第二批典型村通信线路整治工作方案》,共出动506人次，整治通信线路问题1806处，规整线路约179.87公里。

参展拓市成效显著。全年组织37家企业参加中国国际服装服饰博览会（CHIC）、巴黎国际采购展等6个国内外重点展会，意向成交额2900万元。通过“线上+线下”全流程服务，助企业拓订单、树形象，赋能区域经济高质量发展。

深化穗港经贸协作联动。强化增城与香港在产业资源对接、市场拓展等领域的深度协作，搭建穗港企业合作服务平台，推动多家本土企业对接香港市场资源。整双方合食品产业链优势资源，促进增城特色产业与香港国际化平台对接，助力企业开拓国际市场并提升区域产业协同效能，为粤港澳大湾区“双循环”发展格局注入合作动能。

强化市区协同机制。构建“市专班-区联动”服务模式，全程参与外资外贸企业专项调研及诉求协调，推动解决通关、退税、融资等21项企业难题；联动市贸促会强化“一盘棋”协作机制，促成轨道交通、新材料等3大行业委员会落地；创新“线上+线下”联动物流服务模式，实现出证效率提升30%，全年累计为企业办理原产地证明书1473份。

（三）部门整体支出绩效目标

2024年，我局锚定高质量发展首要任务，聚焦东部中心规划建设，全力以赴拼经济、抓项目、促发展，力争全区规上工业增

加值增长 8%；聚焦商贸服务业稳增长与业态升级，确保社会消费品零售总额增长 1%以上，新增限上企业 100 家；深化外贸外资统筹，稳住外资外贸基本盘，推动我区外向型经济发展；全力保障增资扩产项目用地需求，推动优质项目落地，实施“工改工”试点项目固定资产奖励投入补助，激发村镇工业集聚区升级活力；深化绿色转型，落实清洁生产目标，提升企业绿色化发展水平；筑牢安全生产防线，确保主管行业企业安全管理水平有效提高；加快布局信息基础设施，推进 5G 基站与智慧灯杆建设，夯实数字经济发展底座。深化东西部协作、粤东粤西粤北对口帮扶及连城县对口合作，以产业、劳务、消费帮扶为抓手，巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴高质量发展；做好展会、经贸交流活动和出证认证工作，为推动我区外贸工作高质量发展作贡献。

（四）部门整体收支情况

2024 年年初预算 44,583.02 万元，调整后全年预算数为 46,205.71 万元，部门整体支出决算数为 43,877.12 万元，预算执行率为 94.96%，预算执行率较高，较好完成了自身职能职责和各项工作任务，整体预算支出情况和项目绩效情况较为理想。

（五）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 2024 年部门整体绩效目标，主要有 9 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 2024 年工作任务指标，根据年度主要支出计划，分别设置了

15 个产出指标、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，2024 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，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 2024 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，对省级 2024 年省级先进制造业普惠性制造业投资奖励资金、市级配套第二批省级先进制造业普惠性投资奖励资金、市级外贸稳增长财政补助项目、增城区对口帮扶贵州省毕节市专项资金、增城区对口帮扶协作粤东粤西粤北地区专项资金、增城区服务工业企业高质量发展二十条措施专项资金等 6 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 2024 年部门整体支出绩效运行监控。重点监控预算部门 2024 年 1-6 月部门整体支出进度和部门主要任务的绩效实施情况。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《2025 年增城区区级财政资金支出绩效评价工作方案》要求，我单位从部门整体管理效率和履职效能两个维度开展自评工作，综合衡量部门履职用财总体效果。2024 年度，本单位部门整体绩效自评得分合计 95.03 分，其中，履职效能总分 50 分，自评得分 48.73 分；管理效率总分 50 分，自评得分 46.30 分。

（二）履职效能分析

指标下设“部门整体绩效目标产出指标完成情况”“部门整体绩效目标效益指标完成情况”“部门预算资金支出率”3 个三级指标，综合自评得分 48.73 分。

1.部门整体绩效目标产出指标完成情况

部门整体绩效目标产出指标完成情况满分 20 分，自评 19.98 分，得分率为 99.99%。部门整体及主要任务共设置产出指标 15 个，实际完成 14 个产出指标，指标完成率为 93.33%。

序号	二级指标	三级指标	年度目标值	年度实现值	是否完成	指标分值	指标完成率	指标得分
1	数量指标	引进项目数	10 个	11 个	是	1	110%	1
2		推动“工改工”项目数量	6 个	12 个	是	1	200%	1
3		工业企业运行监测样本数量	≥2010 家次	2705	是	1	100%	1
4		推动实施技术改造项目	≥80 个	210	是	1	100%	1
5		对口支援互访交流	≥1 次/年	5	是	2	100%	2
6		参加广州博览会次数	1 次	1 次	是	2	100%	2
7		完成清洁生产审核企业家数	100%	100%	是	1	100%	1

8		全区外贸进出口总额	1137 亿元	1439.7 亿元	是	1	126.62%	1
9		5G 基站数量	1341 个	1341 个	是	1	100%	1
10		走访督办工业投资项目的次数	≥24 次/年	46	是	1	100%	1
11		办原产地证明书数量	1500 份	1473 份	基本完成	1	98.20%	0.98
12	质量指标	全年社会消费品零售总额同比增长率	1%	1.60%	是	2	100%	2
13		建立新塘牛仔优选公共服务平台	1 个	1 个	是	1	100%	1
14	时效指标	原产地证办理出证天数	≤3 天	≤2 天	是	2	100%	2
15		东西部协作资金拨付及时率	≤30 天	≤30 天	是	2	100%	2

2.部门整体绩效目标效益指标完成情况

此项指标分值 20 分，评价得分 19.25 分，得分率为 96.25 %。部门整体及主要任务共设置效益指标 15 个，实际完成 13 个效益指标，指标完成率为 86.66%。

序号	二级指标	三级指标	年度目标值	年度实现值	是否完成	指标分值	指标完成率	指标得分
1	经济效益	规上工业增加值增速	8%	4.60%	否	1	57.5%	0.58
2		工业投资完成量	360 亿	300.3 亿元	否	2	83.42%	1.67
3		纺织服装行业产值	≥50 亿	87 亿元	是	2	100%	2
4		引进项目计划投资总额	150 亿元	188.32 亿元	是	1	125.55%	1
5		推动工改工项目工业投资总额	15 亿元	28.29 亿元	是	1	188.6%	1

6		促进我区外贸进出口发展	我区外贸进出口呈正增长	我区外贸进出口增长36.7%。	是	2	100%	2
7		跨境电商出口增长	3%	43%	是	1	1433.33%	1
8	社会效益	新增限上企业100家	大于100家/年	347	是	2	100%	2
9		主管行业领域监管覆盖率	100%	100%	是	1	100%	1
10		农村通信线路整治行政村数量	38个	40个	是	2	105.26%	2
11		东西部协作帮助协作地农村劳动力实现就业数	≥1万人	1.46万人	基本完成	1	100%	1
12		驻镇帮镇扶村帮助已脱贫人口实现就业数	≥1000人	1423人	是	1	100%	1
13	生态效益	人居环境	提升	提升	是	1	100%	1
14		推动企业绿色化	100%	100%	是	1	100%	1
15	服务对象满意度	办证及参展企业满意度	100%	100%	是	1	100%	1

3.部门预算资金支出率

此项指标分值10分，评价得分9.5分，得分率为95%。根据部门决算报表，2024年度本单位整体全年预算数为46,205.71万元，部门整体支出决算数为43,877.12万元，预算执行率94.96%。

履职效能方面，扣1.27分，主要原因：一是因企业选择自主打印及2024年出口贸易形势差，导致我区企业出口订单减少，办证数量也相继减少，不如预期；二是由于全球市场需求整体不振，加之汽车、服装等行业持续下降，且企业经营动态变化、重点企业增速放缓等原因，影响了全年规上工业增加值增速目标的达成；三是广东越海二期未能按计划在2024年开工纳统、维信

诺屏体等项目暂缓实施，减少工业投资。

（三）管理效率分析

指标下设“预算执行”“信息公开”“绩效管理”“采购管理”“资产管理”“运行成本”6个三级指标，主要考核2024年部门年度整体预算资金和绩效管理情况。指标分值50分，自评综合得分45.6分。

预算执行方面，2024年年末无结转结余,资金的支出范围、程序、用途、核算均符合相关规定，2024年度内审计和财会监督未提出相关意见。

信息公开方面，及时、规范做好公开预算、决算公开工作，绩效相关资料已在规定时间公开。

绩效管理方面，我局制定了相应的财务预决算管理制度，并认真执行与落实;已按要求开展绩效监控与绩效自评。

采购管理方面，采购意向及时、完整公开，采购活动合法合规开展，采购合同及时签订并备案；预算编制时严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。

资产管理方面，单位办公室面积和办公设备配置未发现超过规定标准；2024年对所有所属资产进行资产盘点；固定资产利用率超90%，表明本部门固定资产使用效率较高。

运行成本方面，单位“三公”经费实际支出数小于预算安排的“三公”经费数，带头“过紧日子”，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费，压缩不必要的开支。

管理效率扣3.4分，主要原因：一是绩效管理制度建设尚未

完善，《增城区科技工业商务和信息化局（增城区贸促会）财务管理制度》中有未有明确绩效管理的内容，绩效评价结果未与预算编制挂钩机制；二是未有明确制度、文件对机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工进行要求。

三、存在的主要问题

一是部门整体支出绩效管理工作还存在绩效评价手段和方法有待优化，现有的绩效评价以“部门自评+财政复核”为主导，自评指标体系主观性较强，缺乏第三方专业机构的技术评价，结果缺乏客观性;

二是绩效指标设定有待进一步完善。个别项目指标设置较为单一，缺少对产出指标、效益指标下不同二级指标和三级指标的丰富设置，少部分项目的绩效指标设置可量化衡量程度不足，对后续绩效评价稍有影响。

四、下一步改进措施

下一步，我单位将加强对绩效目标设置和监控环节的管理，着力在事前、事中介入管理，形成绩效管理“全方位、全过程、全覆盖、全公开”。在指标设置环节，将财务数据与非财务数据相结合，使预算编制和绩效设置更加科学和全面；预算执行过程中，根据项目实际开展情况，及时掌握实际执行与预期目标的差距，及时纠正偏差，并备案更新绩效目标和绩效指标值；适时引入第三方加强对我局绩效目标体系的梳理和指导，提高管理的成效。