

广州市荔湾区商务和投资促进局 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

2019 年 10 月区委编委批准成立荔湾区商务和投资促进局，2019 年 12 月 18 日我局开始筹备组建，2020 年 3 月 10 日我局正式挂牌成立，2020 年 8 月开始建账独立核算。目前，内设办公室、投资服务科、商贸发展科、商务管理科、招商一科、招商二科和招商三科 7 个科室，行政编制 28 名，下属荔湾区招商中心为公益一类正科级事业单位，事业编制 6 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年部门整体支出的预期目标是：开展日常招商稳商工作，及时分析和掌握当前经济环境，进一步提升招商工作实效，增加企业对我区的投资，协助引进一批投资规模大、科技含量高、税收贡献大、产业带动强的项目，推动我区经济又快又好发展，吸引更多企业落户荔湾，完成省、市、区下达的各项招商任务指标；通过扶持企业项目，扩大企业规模，优化内、外贸易结构，增强区内企业综合竞争力。

总体工作和重点工作任务完成情况：一是加大招商稳商力度，助力我区经济发展。二是打造特色消费品牌，推动商贸品质提升。三是建立生活物资保障应急机制，抓实抓细疫

情防控工作。四是稳步推进上下九转型升级，助推老城市建设迈上新台阶。

（三）部门整体支出情况

部门整体支出的目标完成情况：开展日常招商稳商工作，2021 年招聘了 6 名劳务派遣工作人员，采购了 1 台公务车，全年新洽谈招商项目 358 个，签约项目 104 个，累计注册（落地）项目 104 个，投资额 491.53 亿元，协议达产值 481.36 亿元，举办招商推介活动 11 场，区领导带队赴外市拜访目标企业 108 家，均已超额完成市招商办下达的任务；通过对区内重点企业和市场采购出口业务企业进行扶持，扩大了企业规模，增强了企业综合竞争力；按时将市下达的扶持资金拨付给相关企业，增强服务贸易企业综合竞争力；同时，按工程进度推进改造提升上下九街区部分地段，2021 年度已支付工程预付款等 3500 万元。

2021 年部门年初预算 7735.39 万元，年中调整预算 5603.43 万元，调整后预算 13338.82 万元，实际支出 13163.09 万元，预算执行率为 98.68%。

（四）部门整体绩效管理情况

2021 年部门整体支出共设置了 6 个关键指标，分别是奖励扶持企业数量、区领导带队外出招商次数、提升我区商贸经济发展水平、招商签约目标任务完成率、扶持企业满意度、印制招商宣传册数量；2021 年年中按要求开展了绩效运行监控工作，及时了解部门整体支出和项目支出的进度，预警支出进度慢的项目。按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运

行监控信息表，并调减 3 个项目共 8.6 万元预算。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

通过自评，2021 年部门整体支出设置的 6 个关键指标均能达到设定的预期目标值；部门共 15 个项目，12 个项目绩效等级自评为优，3 个项目绩效等级自评为良。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1.产业扶持及暖企纾困等任务。该工作任务共设置 4 个绩效目标，均达到预期目标值。

2.工作经费及设备采购任务。该工作任务共设置 5 个绩效目标，均达到预期目标值。

3.招商引资及日常招商工作经费任务。该工作任务共设置 5 个绩效目标，均达到预期目标值。

4.市提前下达项目任务。该工作任务共设置 6 个绩效目标，均达到预期目标值。

5.上下九步行街改造提升工程项目任务。该工作任务共设置 4 个绩效目标，均达到预期目标值。

6.疫情防控任务。该工作任务共设置 4 个绩效目标，均达到预期目标值。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

1.产业扶持资金项目。预算安排项目资金 5410 万元，实际开支 5399.24 万元；主要用于市场采购贸易方式区级补贴费用和重点企业扶持资金等。经自评打分得分累计 119.80 分，项目绩效等级为优。

2.上下九步行街品质提升工程项目。该项目预算资金 3500 万元，实际开支 3500 万元，主要用于支付上下九步行街品质提升工程预付款等。经自评打分得分累计 120 分，项目绩效等级为优。

3.荔湾区应对疫情暖企纾困项目资金。该项目预算资金 1000 万元，实际开支 1000 万元；主要用于发放消费券活动，推动区内消费全面复苏，提振市场消费信心，拉动消费持续增长。经自评打分得分累计 120 分，项目绩效等级为优。

4.海关工作经费。该项目预算资金 886 万元，实际开支 886 万元；主要用于对荔湾海关的支持，加强地方政府与海关的沟通协调，加强支持我区外经贸发展。经自评打分得分累计 120 分，项目绩效等级为优。

5.疫情防控补助经费。该项目预算资金 500 万元，实际开支 500 万元；主要用于组织疫情防控所需的各项经费支出，专项用于基层防控、物资采购等疫情支出。经自评打分得分累计 120 分，项目绩效等级为优。

6.疫情防控专项经费。该项目预算资金 326 万元，实际支出 239.52 万元；主要用于隔离酒店底商租金及误工补贴等开支。经自评打分得分累计 100 分，项目绩效等级为良。

7.招商引资经费。该项目预算资金 294.89 万元，实际支出 267.47 万元；主要用于赴外地招商工作经费、招商中介合作经费、招商推介的各种资料制作费、重要客商接待费等。经自评打分得分累计 110.67 分，项目绩效等级为优。

（四）主要工作成效

一是加大招商稳商力度，助力我区经济发展。推动招商和商贸工作持续走深走实，不断挖增量稳存量。2021 年度，新洽谈招商项目 358 个，累计签约项目 104 个，累计落地项目 104 个，落地项目协议投资总额 491.53 亿元，落地项目协议达产年产值或营收 481.36 亿元，境内外举办招商推介类活动 11 次，区领导带队赴市外拜访企业 108 家，超额完成市局下达的全年产业招商工作任务；二是打造特色消费品牌，推动商贸品质提升。成功举办广州国际茶产业大会，“Young 城 Yeah 市 点靓生活”荔湾分会场、直播节（中国·广州）荔湾区分会场、“探索荔湾 寻味西关”活动、“荔湾区汽车展销会、和广州国际购物节荔湾区分会场等促消费重点活动；2021 年度发放 1000 万元惠民消费券，截至 2021 年底共撬动消费 1.65 亿元。三是建立生活物资保障应急机制，抓实抓细疫情防控工作。在我区 2021 年本土疫情期间，组织 35 家企业为封控、管控区域居民生活提供生活物资保障。四是稳步推进上下九转型升级，助推老城市建设迈上新台阶。2021 年已支付工程预付款等 3500 万元。

三、存在的主要问题

一是个别绩效指标因考虑疫情原因，设置预期目标值偏低。如招商引资及日常招商工作经费任务中的区领导带队赴外地招商次数。

二是部分项目预算执行率偏低。如疫情防控专项经费，项目预算资金 326 万元，实际支出 239.52 万元，预算执行率为 73.47%。

四、下一步改进措施

一是科学设置绩效指标。首先，从思想上重视绩效评价这项工作；其次，充分全面考虑绩效指标实现情况。二是提高预算执行率。科学编制项目预算，实时监控项目预算执行，监控时对支付进度较慢的项目及时进行调整，提高预算的执行率。

五、附件

荔湾区部门整体支出绩效自评表。

荔湾区部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称（盖章）：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

部门名称			广州市荔湾区商务和投资促进局（部门）					
部门资金情况	资金来源	整体支出年初预算数	整体支出预算调整数	整体年度实际支出数	预算完成率	预算调整率		
	合计	7735.39	5603.43	13163.09	98.68%	72.44%		
	一般公共预算	7583.66	2245.43	9653.36	98.21%	29.61%		
	一般公共预算结转	1.73	0.00	1.73	100.00%	0.00%		
	一般公共预算补助收入	150.00	-150.00	0.00	0.00%	-100.00%		
	政府性基金	0.00	3508.00	3508.00	100.00%	0.00%		
年度目标	部门整体支出的预期目标			部门整体支出的目标完成情况				
	开展日常招商稳商工作，并通过招聘一批合同制及劳务派遣工作人员，充实我区招商人员力量，及时分析和掌握当前经济环境，进一步提升招商工作实效，增加企业对我区的投资，协助引进一批投资规模大、科技含量高、税收贡献大、产业带动强的项目，推动我区经济又快又好发展的预期目标，吸引更多企业落户荔湾，完成省、市、区下达的各项招商任务指标；通过扶持企业项目，扩大企业规模，优化内、外贸易结构，增强区内企业综合竞争力。			开展日常招商稳商工作，2021年招聘了6名劳务派遣工作人员，采购了1台公务车，全年新洽谈招商项目358个，签约项目104个，累计注册（落地）项目104个，投资额491.53亿元，协议达产值481.36亿元，举办招商推介活动11场，区领导带队赴外市拜访目标企业108家，均已超额完成市招商办下达的任务；通过对区内重点企业和市场采购出口业务企业进行扶持，扩大了企业规模，增强了企业综合竞争力；按时将市下达的扶持资金拨付给相关企业，增强服务贸易企业综合竞争力；同时，按工程进度推进改造提升上下九街区部分地段，2021年度已支付工程预付款等3500万元。				
主要任务	年初预期目标		目标完成情况	关键指标	计算公式或指标内容	预期实现值	指标完成情况	任务涉及资金
任务1	产业扶持及暖企纾困等任务。助力区内企业扩大经营，做大做强；全力推动经济高质量发展，加快新业态发展进度，促进区内经济发展水平的提升。		通过对区内重点企业和市场采购出口业务企业进行扶持，扩大了企业规模，增强了企业综合竞争力；通过实施海关工作经费项目，促进了区内外向型 经济发展水平的提升；促进了外经贸发展，保持外贸稳定发展；积极落实区域通关一体化、汇总征税、分类审价等通关便利措施，主动送政策上门，为企业提供了个性化服务。	组织申报项目	组织申报奖励、扶持项目数量	≥1个	3个	7356.00
				奖励、扶持企业家数	获奖励、扶持企业家数量	≥35家	40家	
				提升我区商贸经济发展水平	对我区商贸经济发展水平的影响	有所提升	有所提升	
				企业满意度	获扶持企业满意度	较满意	较满意	
任务2	工作经费及设备采购任务。通过实施该任务，做好局硬件设备采购和日常工作经费保障，确保我局2021年度日常工作运转顺畅、各项工作顺利开展。		通过实施该任务，新购买台式电脑7台，聘请了2名法律顾问，使全局的办公条件得到明显改善，较好的保障了局硬件设备的采购，确保我局2021年度日常工作运转顺畅、各项工作顺利开展。	新购台式电脑数	新购台式电脑数	≥4台	7台	156.20
				固定资产维修维护次数	固定资产维修次数	≥1次	2次	
				法律顾问数	局聘请法律顾问人数	≥1名	2名	
				办公条件改善程度	办公条件改善程度	有明显改善	有明显改善	
				员工满意度	全局人员对办公物资保障的满意度	≥85%	90%	
任务3	招商引资及日常招商工作经费任务。开展日常招商工作，并通过招聘一批合同制及劳务派遣工作人员，充实我区招商人员力量，及时分析和掌握当前经济环境，进一步提升招商工作实效，增加企业对我区的投资，吸引更多企业落户荔湾，完成省、市、区下达的各项招商任务指标。		开展日常招商工作，招聘6名劳务派遣工作人员，采购了1台公务车，全年新洽谈招商项目358个，签约项目104个，累计注册（落地）项目104个，投资额491.53亿元，协议达产值481.36亿元，举办招商推介活动11场，区领导带队赴外市拜访目标企业108家，均已超额完成市招商办下达的任务。	企业调研考察数量	邀请外地企业到我区调研考察数量	≥10家	36家	374.59
				招商宣传册数量	印制招商宣传册数量	≥1000册	2500册	
				外出招商次数	区领导带队赴外地招商次数	≥3次	20次	
				招商签约目标任务完成率	年初市商务局会下达当年招商签约年度指标	100%	148.57%	
				企业满意度	通过招商引进的企业对招商工作的满意度	≥90%	95%	

任务4	市提前下达项目任务。按时将市下达的扶持资金拨付给相关企业，奖励获评市级超甲级写字楼的区内企业；通过服务贸易项目，扩大服务贸易规模，优化服务贸易结构，增强服务贸易企业综合竞争力。	按时将市下达的扶持资金拨付给相关企业，奖励获评市级超甲级写字楼的区内企业；通过服务贸易项目，扩大服务贸易规模，优化服务贸易结构，增强服务贸易企业综合竞争力。	补助企业数量	补助服务贸易企业数量	≥5家	11家	151.73
			拨付企业数	拨付的企业数量	≥1家	1家	
			系统登记企业数量	系统登记企业数量	≥5家	13家	
			获评超甲级写字楼	获评市级以上超甲级写字楼个数	≥1个	1个	
			服务外包全口径执行额	服务外包数据	≥1.7亿美元	2.9亿美元	
			企业满意度	服务贸易企业对服务满意度	较满意	较满意	
任务5	上下九步行街改造提升工程项目任务。打造“广府风情体验步行博物馆”、“白+黑”极致慢生活旅游目的地”，按工程进度改造提升街区部分地段。	打造“广府风情体验步行博物馆”、“白+黑”极致慢生活旅游目的地”，按工程进度改造提升街区部分地段（已拨付预付款等3500万元）。	签订合同数	代建单位与各企业签订合同数	≥4份	4份	3508.00
			施工预付款比例	支付的施工预付款比例	≥20%	26.5%	
			按时支付预付款	是否根据施工合同按时支付预付款	是	是	
			施工企业满意度	施工企业对发包单位满意度	≥90%	95%	
任务6	疫情防控任务。按区疫情防控任务分工，我局牵头负责生活物资保障组，并担任陆空口岸专班组长单位；该任务主要是用于保障组织疫情防控所需的各项经费支出，包括基层防控、物资采购以及隔离场所底层及周边征用搬迁范围内的底商补偿等。	保障我区疫情期间生活物资供应，完成封闭和封控区居民的饮食保障，同时采购了一批防疫物资以及生活物资保障工具等，有力的保障了疫情防控工作的开展，保障了隔离酒店的正常运转。	采购冷柜数量	采购防疫物资储藏的冷柜数量	≥45台	50台	826.00
			采购物资运输工具数量	采购物资转运用运输工具数量	≥15辆	15辆	
			补助商户数	补助商户数量	≥4家	6家	
			补助商户满意度	补助商户对补助工作满意度	≥70%	90%	
存在问题	一是个别绩效指标因考虑疫情原因，设置预期目标值偏低。二是部分项目预算执行率偏低。						
改进措施	一是科学设置绩效指标。二是提高预算执行率。						
项目经办人：	汪威	联系电话：81618445	项目负责人：刘园玲			联系电话：81523176	