

# 2022 年度广州市黄埔区商务局

## ( 广州开发区商务局 ) 部门

### 重点项目绩效评价报告

#### 一、评价项目概述

##### (一) 项目背景

我局促进商务发展专项资金主要用于对《广州市黄埔区、广州开发区促进现代服务业发展办法的通知》、《关于进一步促进广州市黄埔区、广州开发区跨境电子商务产业发展若干措施》、《广州市黄埔区 广州开发区商务局关于印发落实广州市黄埔区 广州开发区促进外贸稳定增长若干措施实施意见的通知》等扶持政策资金兑现。一是扶持区内企业发展、弥补企业的发展短板，提升企业的发展竞争力，让企业更好的适应市场，开阔市场，有利于带动区域经济的健康发展；二是通过政策提升区域竞争力、引凤来栖；三是通过对企业的扶持，推进“六稳”“六保”工作，着重从助力外贸齐飞、高质量服务实体经济，防范化解风险，促进企业对外投资发展。

##### (二) 项目立项依据

1. 《广州市黄埔区人民政府 广州开发区管委会关于印发广

州市黄埔区、广州开发区、广州高新区进一步促进现代服务业发展办法的通知》（穗埔府规〔2020〕2号）；

2. 《广州市黄埔区人民政府 广州开发区管委会关于印发广州市黄埔区、广州开发区、广州高新区进一步促进总部经济发展办法的通知》（穗埔府规〔2020〕3号）；

3. 《广州市黄埔区、广州开发区、广州高新区进一步促进现代航运服务业发展办法的通知》（穗埔府规〔2020〕7号）；

4. 《广州市黄埔区 广州开发区 广州高新区加快国际消费中心城市建设的扶持办法》（穗埔府规〔2021〕10号）；

5. 《广州市黄埔区 广州开发区商务局关于印发落实广州市黄埔区 广州开发区促进外贸稳定增长若干措施实施意见的通知》（穗埔商务规字〔2020〕2号）；

6. 《广州市黄埔区人民政府 广州开发区管委会关于印发广州市黄埔区、广州开发区、广州高新区进一步促进先进制造业发展办法的通知》（穗埔府规〔2020〕1号）；

7. 《关于进一步促进广州市黄埔区 广州开发区跨境电子商务产业发展的若干措施》；

8. 《关于印发〈广州市黄埔区 广州开发区加快生物医药产业发展实施意见细则〉的通知》（穗开科创规字〔2018〕1号）；

9. 《关于印发〈广州市黄埔区-广州开发区加快人工智能产业发展实施意见细则〉的通知》（穗开科创规字〔2018〕2号）；

10. 《关于印发〈黄埔区 广州开发区新一代信息技术产业发

展实施细则>的通知》(穗开经信规字[2018]2号)等。

### **(三) 项目绩效目标**

通过贯彻落实《广州市黄埔区 广州开发区 广州高新区促进现代服务业发展办法》(穗埔府规〔2020〕2号)、《广州市黄埔区 广州开发区 广州高新区促进总部经济发展办法》(穗埔府规〔2020〕3号)、《广州市黄埔区 广州开发区 广州高新区加快国际消费中心城市建设扶持办法》(穗埔府规〔2021〕10号)等区促进企业发展政策,结合我区实际,加强经营环境,促使企业加大、创新经营,打破现有企业稳增长工作的局限性,提高吸引一批创新能力强、市场占有率高、行业领先,能起到示范作用的大型龙头企业。

### **(四) 项目资金来源及使用情况**

#### **1. 资金安排和调整情况**

2022年促进商务发展专项资金年初预算数45,000万元,全年预算数为64,500万元,预算调整率43.3%。年中预算调整的主要原因是:支持区内企业做大做强,符合奖励条件的企业增多,导致政策奖励资金追加。

#### **2. 资金使用情况**

2022年促进商务发展专项资金实际支出63,292.96万元,支出率为98.1%。

### **(五) 项目实施情况**

#### **1. 项目组织管理**

相关政策依据由区政研室统筹制定，我局负责制定实施细则并落实有关政策，负责现代服务业发展办法、总部经济发展办法、现代航运服务业发展办法的资金兑现工作加快国际消费中心城市建设扶持办法、跨境电子商务产业发展的若干措施等各项政策的资金审核发放工作。

## **2. 实施情况**

我局促进商务发展专项资金主要用于兑现区出台政策的奖补，主要依托企业提供的审计报告，我局一般从4月份开始收集企业的审计报告，收集后同步委托第三方审查机构审核申报企业材料，待第三方审查机构出具结果后通知符合条件的企业前往区政策兑现窗口申报。第一阶段是区政研室把企业申报材料流转到我局，我局内部审核、呈批，规定工作日内完成并形成会议纪要后将结果反馈至区政研室；第二阶段是区政研室将企业的资金拨付材料流转到我局，我局内部审核，呈批，规定工作日完成拨付手续。我局2022年已对符合政策的企业完成兑现工作。

## **二、绩效评价概述**

### **（一）评价目的**

通过对促进商务发展专项资金的绩效评价和检查，了解该项目预算编制执行的科学性和规范性，考察工作任务落实程度，综合测量项目资金使用效益，评估绩效水平，总结经验，发现

问题，分析原因，提出合理化建议，增强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高公共财政的公信力与执行力。

## **（二）评价设计与实施**

根据《广州市黄埔区广州开发区 2023 年财政支出绩效评价工作方案的通知》（穗埔财〔2023〕203 号）的有关规定，通过对项目安排、项目管理、项目绩效、项目可持续性的比较和分析，结合促进商务发展专项经费的特点，评价方法主要采用目标预定、实施效果比较法，评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。

## **（三）绩效评价指标体系和评分标准方法**

### **1. 绩效评价体系**

根据《广州市黄埔区广州开发区 2023 年财政支出绩效评价工作方案的通知》（穗埔财〔2023〕203 号），结合我局促进商务发展专项资金项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，确定评价内容并相应选设指标及分值，评价指标体系分为过程、产出、效益 3 个一级指标，4 个二级指标，6 个三级指标。

### **2. 评分标准及方法**

评价采取“百分制”综合的计分方式，其中过程标准分为

20分，该部分指标主要考核项目财务管理情况、预算完成情况、预算调整情况、绩效运行监控开展情况以及过程质量控制情况；产出标准分为40分，该部分指标主要考核项目产出数量、质量、时效等按绩效目标要求的实现程度；效益标准分为40分，该部分指标主要考核项目产生的直接或间接的社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

### 三、评价结论与绩效分析

#### （一）总体结论

2022年促进商务发展专项资金绩效自评得分73.28分，评价等级为“中”，该项目申报立项较为规范，预算资金安排及时到位，资金审批和使用做到有章可依，具有合法性合规性。

#### （二）项目绩效分析

1. 限额以下转限额以上企业增长数指标，年初指标值是 $\geq 200$ 家，黄埔区限下以下转限额以上新增企业数（批发零售业企业）为508家，已完成年初指标；

2. 服务外包新登统企业增长数指标，年初指标值是 $\geq 5$ 家，服务外包新登统企业增长数21家，已完成年初指标；

3. 服务外包指标市任务完成率指标，年初指标是100%，服务外包指标市任务完成率为100%，已完成年初指标；

4. 区规模以上其他营利性服务业营业收入增长率指标，年初指标是 $\geq 3\%$ 。2022年，规上居民服务、修理和其他服务业企

业 39 家，营收 18.14 亿元，同比增长 26.2%，增速全市第二。租赁和商务服务业企业 301 家，营收 335.05 亿元，同比增长 12.7%，增速全市第三，已完成年初指标；

5. 区限额以上商贸业销售额增长率指标，年初指标是  $\geq 3\%$ ，2022 年 1-12 月实现限上商品销售总额 9,671 亿元，同比下降 22%，主要是因为：批发业销售额下滑明显，主要原因是以大宗商品贸易为主，受国家政策、龙头企业停业等因素影响较大。

6. 跨境电商新模式 9710 同比增长率指标，年初指标是  $\geq 5\%$ ，跨境电商新模式 9710 同比增长 1,114.7%，已完成年初指标。

#### 四、项目主要绩效或成功经验

（一）2022 年 1-12 月实现社会消费品零售总额 1428.18 亿元，同比增长 13.2%，总量位居全市第二、增速位居全市第一。

（二）2022 年，全区限额以上住宿餐饮业企业 167 家，营收 33.3 亿元，同比增速 32.2%，增速全市第一。规上居民服务、修理和其他服务业企业 39 家，营收 18.14 亿元，同比增长 26.2%，增速全市第二。租赁和商务服务业企业 301 家，营收 335.05 亿元，同比增长 12.7%，增速全市第三。

（三）2022 年，黄埔区 广州开发区服务外包全口径执行额为 24.96 亿美元，同比增长 9.6%，占广州市比重达 18.2%，完成上级下达指标任务 100.7%；其中离岸执行额为 11.63 亿美元，同比增长 5.7%，占广州市比重达 24.9%，完成上级下达指标任务 101.1%；

(四)2022年我区跨境电商进出口实现264.24亿元,其中进口达到34.47亿元,出口达到229.77亿元。广州保税区、黄埔综保区跨境电商包裹数1,756.65万件,同比增长8.9%。

## 五、存在问题或不足

(一)促进商务发展专项资金项目为事后奖补项目,虽然我局按照对资金进行了监控管理,但总体来说仍然不够完善,预算调整率较大,下一步好需要强化监督管理的内容和方式。

(二)绩效目标设置有待完善。2022年项目绩效目标共设置三级指标10个,但还未能较全面反映专项资金的总体绩效情况,部分项目尚未设置绩效目标。因此,应完善从项目的绩效指标,使项目更好地以绩效目标为导向,实现财政资金效益最大化。

## 六、相关建议

### (一)切实提高预算执行质量

进一步理顺部门预算管理中的权责关系,切实强化商务局党组作为预算编制主体、执行主体和责任主体的作用;进一步硬化预算执行约束,严格执行区人大、区财政局审查批准的预算,从严控制预算调整事项;加大财政存量资金盘活和统筹使用力度,确保重点项目的支出需求;进一步优化动态监控指标设置,完善动态监控体系。

### (二)提高绩效指标编制的准确性和合理性



优化完善绩效目标设置，提高绩效目标指标质量。根据财政绩效管理相关政策，优化完善绩效目标设置及填报，科学合理设置资金使用及项目的绩效目标和指标数值等。同时，进一步挖掘项目可衡量的绩效指标，确保绩效目标合理、明确和可衡量。