

附件 1

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省商务厅

预算单位数量：12

填报人：叶远志

联系电话：020-38817721

填报日期：2021-9-28

# 目录

一、部门基本情况.....	1
(一) 部门职能.....	1
(二) 年度总体工作和重点工作任务.....	2
(三) 部门整体支出绩效目标.....	3
(四) 部门整体支出情况.....	4
二、绩效自评情况.....	5
(一) 自评结论.....	5
(二) 履职效能分析.....	6
(三) 管理效率分析.....	6
(四) 加分项情况.....	8
(五) 部门整体支出绩效管理存在的问题及改进措施.....	8
三、其他自评情况.....	9

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能

负责广东省商务管理、口岸管理和自由贸易试验区管理工作。主要职责如下：

一是贯彻执行国家商务管理、口岸管理和自由贸易试验区建设工作有关方针政策和法律法规，拟订全省商务、口岸和自由贸易试验区发展战略规划、管理规章和规范性文件并组织实施。

二是推进现代市场体系建设，促进商贸流通体制改革，优化商贸流通产业布局 and 结构，推动内外贸融合发展。

三是规范市场经济秩序，推动商务领域信用建设。

四是监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导。

五是促进贸易增长方式转变，指导商品贸易结构调整，组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设，优化机电产品、高新技术产品进出口结构，促进电子商务等贸易新业态发展，指导服务贸易领域对外开放。

六是组织实施进出口商品目录，重要工业品、原材料和重要农产品（粮食、棉花除外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。

七是依法对拍卖、租赁、汽车流通等行业进行监督管理，促进商贸服务业发展。

八是负责我省招商引资工作，负责粤港、粤澳及对台经贸工作，依法管理外商投资企业和项目，依法监督管理我省加工贸易进出口工作。

九是负责我省对外投资工作，负责国内外经济合作和对外援助工作，推进海外经贸网络的建设和管理。

十是组织实施全省商务交流活动，负责区域经贸合作，联系省政府驻沈阳等五个办事处工作。

十一是负责各类经济类开发区及特殊监管区域建设发展的规划、政策引导以及综合协调、指导、管理工作。

十二是负责口岸建设和对外开放规划并组织实施，综合协调指导各级口岸管理机构的工作，负责电子口岸建设。

十三是承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易工作，依法组织产业损害调查和维护产业安全，综合协调我省有关世界贸易组织事务。

十四是承担中国（广东）自由贸易试验区工作领导小组日常工作，统筹协调指导中国（广东）自由贸易试验区建设等。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务**

2020年，省商务厅高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实十二届省委历次全会精神，贯彻落实全国商务工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，以粤港澳大湾区建设为“纲”，以支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区为牵引，深入落实省委“1+1+9”工作部署，进一步稳外贸稳外资促消费，推动更高水平对外开放和形成强大国内市场，推动商务高质量发展，为全面建成小康社会作出新贡献。

## **（三）部门整体支出绩效目标**

1. 完善促进消费的体制机制，积极扩大乡村消费，加快推进电子商务进农村综合示范。进一步完善促进消费体制机制实施方案。组织参加省委省政府重点交办和国家部委及兄弟省区市牵头举办的经贸活动；组织广东经贸代表团到东西部扶贫协作和对口支援重点区域开展经贸对接交流活动。树立我省农村电子商务发展标杆，推动农村电子商务在便民服务、农村产品上行、带动贫困户就业增收等方面取得有效进展，在全省选取若干个能够发挥示范引领作用的县（市、区）开展省级电子商务进农村综合示范。

2. 全力做好稳外贸工作，持续落实“稳外贸九条”和促进我省外贸高质量稳定发展 32 条措施，深入实施市场多元化战略。加大境外广东商品展举办力度，推进境外广东名优商品展销中心建设。巩固扩大贸易新业态改革创新成果，加快推动解决制约外贸综合服务企业健康发展问题。扩大政策性出口信用保险覆盖面。支持我省企业应对国际贸易摩擦。支持我省企业对进口产品发起贸易救济调查。深化服务贸易创新发展试点，推动服务贸易重点领域发展，做大做强服务外包产业。

3. 促进高水平外商投资，创新投资促进服务机制。全面参与国际经济合作，强化与欧美投资合作长效机制，举办重大投资促进活动，开展投资环境推介，建立投资信息服务平台和招商引资重大平台。促进粤港澳经贸合作发展，创新粤港澳投资贸易促进机制，携手港澳谋划打造粤港澳大湾区国际贸易展会平台，粤港澳联合推介大湾区投资营商环境。

4. 积极有效利用外资，提升我省产业竞争力。贯彻落实省委、省政府关于利用外资决策部署，通过对外资项目给予资金支持，促进我省实际利用外资实现增长、利用外资工作健康发展，推动我省在形成全面开放新格局上走在全国前列。

5. 促进对外投资合作健康有序发展,支持企业开展重点领域的国际产能合作,共建“一带一路”。继续鼓励企业积极稳妥地开展境外投资合作,提升广东省国际竞争力、更高水平参与国际合作和竞争;进一步加强与“一带一路”沿线国家务实合作,积极推进粤港澳大湾区建设,继续举办好海丝博览会、加博会,打造专业品牌展会。

6. 推动我省中欧班列常态化运行,提质增效。按照省政府关于调研推进全省外贸高质量稳定发展建设外贸强省的会议纪要相关要求,对广州大朗广物国际物流中心、东莞石龙中外运铁路国际物流基地开行中欧班列的运营方及为中欧班列运营服务的相关企业,予以资金支持。培育稳定的货源市场,推动班列常态化运行,提质增效。

7. 口岸通关便利化和信息化建设,提升我省口岸通关能力和贸易便利化水平。对列入国家和全省口岸“十三五”发展规划的重点口岸建设项目予以支持,对粤东西北地区予以重点支持;对深化粤港澳大湾区口岸通关协作项目予以支持;对口岸管理模式、通关模式改革创新项目予以支持;对广东电子口岸平台运维管理予以保障,对国际贸易“单一窗口”建设推广予以支持;对改善口岸查验监管配套设施项目予以支持;对省口岸办落实国家和省政府部署交办的专项工作项目予以支持。

8. 推动广东自贸试验区建设发展。推动创新政策和重点事项落地实施;系统总结自贸试验区制度创新经验;开展自贸试验区建设成效的评估和宣传工作。

#### **(四) 部门整体支出情况**

##### **1. 各部门预算支出明细**

省商务厅 2020 年基本实现整体支出绩效目标,各部门预算支出完成

率均达 100%。2020 年财政资金年初预算为 22784.25 万元，调整后支出预算为 109132.02 万元，年末支出决算为 109132.02 万元。具体预算支出明细详见表 1。

**表 1 省商务厅 2020 年度调整后各部门预算支出明细（万元）**

序号	单位	年初预算数	调整预算数	决算数	支出完成率
1	广东省商务厅（本级）	18055.43	103264.48	103264.48	100%
2	广东省国际经贸发展中心	1002.40	1326.64	1326.64	100%
3	广东省口岸应急指挥中心	535.40	668.85	668.85	100%
4	广东省人民政府驻成都办事处	151.58	211.36	211.36	100%
5	广东省人民政府驻昆明办事处	256.47	339.00	339.00	100%
6	广东省人民政府驻沈阳办事处	217.70	250.88	250.88	100%
7	广东省人民政府驻武汉办事处	249.91	251.31	251.31	100%
8	广东省人民政府驻西安办事处	236.29	291.70	291.70	100%
9	广东省商务厅机关服务中心	592.85	732.98	732.98	100%
10	广东省商务厅配额许可证事务中心	234.04	311.34	311.34	100%
11	广东省世界贸易组织事务中心	241.86	297.86	297.86	100%
12	广东省投资促进局	1010.32	1185.61	1185.61	100%
	合计	22784.25	109132.02	109132.02	100%

## 2. 部门整体支出构成与资金使用情况

根据省商务厅 2020 年度决算表数据，部门整体支出预算总额调整为 109132.02 万元，其中：基本支出预算为 18783.22 万元，占年度部门整体支出预算 17.21%，主要用于人员工资福利及日常公用支出；项目支出预算 90348.80 万元，占年度部门整体支出预算 82.79%，主要用于保障年度完成核定的职能工作。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

通过对部门支出绩效管理总体表现及部门整体绩效及主要问题的分

析，省商务厅 2020 年度部门整体支出绩效评价总得分 99.16 分，结果等级为“优”。其中，履职效能得分 49.62 分，管理效率得分 45.54 分，加分项情况得分 4 分。

## **（二）履职效能分析**

履职效能总分 50 分，2020 年省商务厅自评得分 49.62。履职效能涵盖整体效能和专项效能两大模块。

1. **在整体效能模块**，自评得分满分。2020 年，面对新冠肺炎疫情、中美经贸斗争、全球经济深度衰退等世纪罕见的三重严重冲击，省商务厅全力抓好党的建设、疫情防控和“两稳一促”三个方面，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹做好疫情防控和商务工作。

2. **在专项效能模块**，自评得分 24.62。2020 年 9 月，省商务厅成立了稳外贸、稳外资、促消费三个专班，推动主要商务指标加快恢复，并围绕年度工作部署和部门职能，立足实际，扎实工作，有序推进各项商务工作的实施与开展，推动经济社会环境效益的不断产出。

## **（三）管理效率分析**

管理效率总分 50 分，2020 年省商务厅自评得分为 45.54。管理效率涵盖预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理和运行成本七大模块。

1. **在预算编制模块**，自评得分 4.29。省商务厅 2020 年度预算已按广东省财政厅有关预算编制的原则和要求，结合省商务厅的工作职责，合理规范编制。

2. **在预算执行模块**，自评得分 3.88。省商务厅的资金管理、费用支



出严格按制度执行执行，做到合法合规。

3. 在信息公开模块，自评得分满分。省商务厅严格按照政府信息公开有关规定按时公开年度预决算信息及相关绩效信息。

4. 在绩效管理模块，自评得分满分。2020年，省商务厅建立健全了相应的绩效管理制度，并按制度严格执行，对绩效评价的结果及时处理，及时整改。

5. 在采购管理模块，自评得分 4.25。省商务厅已严格按照政府集中采购相关法律、法规、制度执行，需要集中采购的，均已进行集中采购。

6. 在资产管理模块，自评得分 13。资产管理规范安全，各项资产保存完整、使用合规，对使用的资产进行经常性核对，有效防止了国有资产的流失。

7. 在运行成本模块，自评得分 2.12。省商务厅严格执行财务制度，控制运转成本，效果良好，部门经济支出分类核算精准、合理。经济成本控制情况及排名见下表 2。

表 2-1 省商务厅运行成本控制效果评价

项目	单位能耗支出 (元/平方米)	单位物业管理 费(元/平方米)	人均行政支出 (万元/人)	人均业务活动支 出(万元/人)	人均外勤支出 (万元/人)	人均公用经费支 出(万元/人)
权重	5%	5%	20%	20%	20%	30%
数值	30.23	52.40	0.58	1.26	1.71	4.56
排名	中间	前 20 名	前 20 名	中间	前 20 名	前 20 名

表 2-2 省商务厅运行成本变化评价

项目	单位能耗支出 (年均增长)	单位物业管理 费(年均增长)	人均行政支出 (年均增长)	人均业务活动支 出(年均增长)	人均外勤支出 (年均增长)	人均公用经费支 出(年均增长)
权重	5%	5%	20%	20%	20%	30%
数值	-9.52	12.64	20.58	-66.68	-24.87	-41.32
排名	中间	中间	中间	中间	中间	前 20 名

#### **（四）加分项情况**

##### **1. 深化落实预算改革，狠抓资金管理和进度，加 2 分**

纵深推进省级预算编制执行监督管理改革。2020 年组织 2 次全省专项资金管理工作会议和 1 次对部分进度落后市的预算执行专题会议，多次明确全省资金管理任务目标与工作举措。

创新财务管理方法。2020 年省商务厅高位推进部门预算、全省专项资金支出进度通报制度，每月直接向党组会汇报工作，研究分析部门预算资金、各市、各资金事项绩效目标实现情况以及预算执行工作的难点堵点，推动解决问题。建立完善提醒督促机制，前后 5 次函至地市商务局督促落实阶段支出任务。

##### **2. 争取中央资金规模比上年有较大提高，加 2 分**

省商务厅积极争取中央资金规模比上年提高 5%。2020 年，财政部下达广东省外经贸发展专项资金为 67587 万元，同比 2019 年 64425 万元多了 3162 万元，资金增量 5%，资金规模位居全国第一。

#### **（五）部门整体支出绩效管理存在的问题及改进措施**

##### **1. 部门整体支出绩效管理存在的问题**

预算准确性有待提高，绩效指标和目标设置有待完善，执行过程缺乏有效监督机制。

##### **2. 部门整体支出绩效管理改进措施**

为提高财政资金使用效率，不断提高预算绩效管理工作质量和水平，今后要进一步增强预算编制的准确性，建立健全绩效目标体系，加强绩效管理的制度建设，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

### 三、其他自评情况

无。