

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：2022-6-27

一、部门基本情况

(一) 部门职能

省商务厅基本职能为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。主要职责如表 1-1 所示：

表 1-1 省商务厅主要职责表

序号	主要职责
1	贯彻执行国家商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。
2	拟订全省商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局和结构。
3	牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。
4	负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；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；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。
5	拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系平台建设；促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。
6	制定并组织流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施；负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作；依法对拍卖、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；组织实施进出口商品目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。
7	牵头拟订全省服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。

序号	主要职责
8	拟订并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；负责监督协调机电产品国际招投标；推进进出口贸易标准化。
9	组织、协调实施本省“走出去”战略，拟订并组织实施有关对外经济合作的规划、政策、管理办法和对外投资计划；依法管理、监督和服务对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；指导和监督检查本省承担的对外援助相关工作；推进海外经贸网络的建设和管理，负责驻外经贸代表机构有关管理工作。
10	拟订本省促进外商投资战略和改善外商投资环境的政策措施；拟订本省招商引资计划并组织实施；负责指导和协调本省外商投资促进工作；承担本省与港澳台经贸合作相关工作；建立和完善我省外商投资促进工作机制；承担重大项目对外招商和跟踪该服务工作。
11	指导全省外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，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；指导加工贸易工作，依法监督管理本省加工贸易进出口工作。
12	负责有关开发区（经济技术开发区、保税监管区等，下同）建设发展的规划计划的政策引导和协调、指导和管理的工作；组织实施本省自由贸易区战略；负责有关开发区情况汇总、评价工作；研究分析有关开发区建设中的重大问题。
13	拟订全省商务交流计划并组织实施；负责全省性商务和口岸的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；负责区域经贸合作、协作相关工作；联系省政府驻沈阳、武汉、成都、昆明、西安办事处的工作。
14	负责口岸建设和对外开放规划并组织实施；综合协调和指导各级口岸管理机构的工作，负责电子口岸建设及口岸信息发布；参与协调口岸安全管理。
15	承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；综合协调本省有关世界贸易组织事务的具体工作；依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
16	贯彻执行国家有关自由贸易试验区建设的方针、政策、法规和制度，拟订自由贸易试验区建设的方针、政策、法规和制度，拟订自由贸易试验区管理法规规章和规范性文件；研究、推动出台自由贸易试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等政策并指导实施；具体协调国家、省相关部门和港澳及各片区自由贸易试验区事务；统计发布自由贸易试验区公共信息；承担中国（广东）自由贸易试验区工作领导小组日常工作。
17	承办省人民政府和商务部、国家口岸主管部门交办的其他事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作。

省商务厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，认真落实省委、省政府“1+1+9”工作部署，抓住“双区”、两个合作区建设重大历史机遇，统筹疫情防控和商务高质量发展，实现“十四五”良好开局，为全省打造新发展格局战略支点、实现习近平总书记赋予广东的使命任务提供了有力支撑。

2021年主要工作目标：进出口实现正增长，社会消费品零售总额增长6%以上，实际利用外资增长4%，对外实际投资与2020年持平或略有增长。

2. 重点工作任务。

(1) 扎实抓好贸易高质量发展。

重点抓十大工程：一是数字贸易工程。出台我省数字贸易发展规划，争取国家支持建设数字贸易先行示范区。二是离岸贸易工程。探索与离岸贸易相适应的贸易监管模式，开展离岸贸易结算试点。三是粤贸全球品牌工程。每年线上线下举办海外自办展、广货全国行活动各100场。四是展会提升工程。全面提升广交会能级，推动海丝博览会、加博会等向高端展会升级。五是重大贸易平台工程。推进建设广州南沙进口贸易促进创新示范区，在省内建设一批重要进口贸易平台。六是产业链招商工程。围绕“双

十”战略性新兴产业集群开展全产业链招商，带动产业升级和贸易高质量发展。七是贸易龙头企业工程。支持跨国公司在广东设立全球总部、区域性功能性总部。八是国际消费枢纽中心工程。争取广州、深圳纳入国际消费中心城市试点，推动设立免税店。九是通关便利化改革工程。拓展“单一窗口”功能和应用范围，推动口岸提效降费。十是贸易金融创新工程。协调出台金融支持外贸外资发展政策措施。

(2) 扎实抓好引进外资质量。

强化产业链招商和招揽总部企业，省市联动整合招商资源，专题举办面向世界 500 强企业招商活动。用好中欧投资协定机制，招揽一批国内外行业龙头企业。创新招商机制，利用进博会、省领导联系跨国公司直通车机制等重大平台，有针对性开展招商策划，提高项目签约率。提升招商实效，实施“一项目一议”，大力推动合作意向变合同外资、合同外资变实际外资。

(3) 扎实抓好促进消费升级。

打造消费枢纽，争取广州、深圳进入第一批国际消费中心城市试点，在省内规划建设一批区域消费中心城市、消费节点县。推动实体商业创新和服务消费提质扩容，引导境外教育、医疗等高端消费回流。在总部经济、流量经济、品牌经济、服务经济等方面出台一批消费政策，推动取消一些行政性限制消费购买规定。推动商贸物流设施智能化改造，培育现代商贸流通领军企业。

(4) 扎实抓好广东自贸试验区创新发展。

积极争取 4.0 版方案获批，努力争取扩区，推动建设省内自贸试验区联动发展区。促进粤港澳融合发展，在 CEPA 框架下扩大对港澳服务业开放，加快粤港粤澳重点合作平台建设。配合商务部推进内地与港澳共建单一自贸区。瞄准战略性新兴产业和高端服务业，打造粤港澳高端产业集聚发展区。

(5) 扎实抓好高水平“走出去”。

研究和用好 RCEP 等自贸协定，扩大对东盟、日韩和“一带一路”沿线贸易投资规模。落实境外经贸合作区扶持政策，培育若干省级境外经贸合作区，推进一批重点项目。探索境外投资回流反哺机制。

(6) 扎实抓好统筹发展与安全。

认真履行防控境外疫情输入专班牵头职能，对重点群体严格落实全流程闭环管理措施，优化完善粤港粤澳联防联控机制，抓好春节期间疫情防控。针对大量人口就地过年，抓好生活物资储备和节日供应，确保春节期间不断供、不断档、价格平稳。节前开展行业安全生产检查，坚决防止安全生产事故。

(三) 部门整体支出绩效目标

2021 年度省商务厅部门整体支出目标主要包括以下 13 个方面：

1. 符合条件的外商投资企业按其当年实际外资金额不低

于 2%的比例予以奖励，撬动实际利用外资。

2. 加强出口贸易风险保障和金融支持，进一步扩大短期出口信用保险支持企业数量，扩大出口承保规模。

3. 设立资金池，引导承办银行向列入海关每年提供的《加工贸易进出口企业名录》中的加工贸易企业发放贷款，使列入海关每年提供的《加工贸易进出口企业名录》中的加工贸易进出口企业数量保持基本稳定。

4. 对符合条件的口岸建设项目予以支持，提升广东省口岸通关能力和贸易便利化水平。

5. 通过资金支持，发挥大朗、石龙中欧班列开行点的积极性，培育稳定的货源市场，推动班列常态化运行，提质增效；进一步加强与“一带一路”沿线国家务实合作，继续举办好海丝博览会，深化国际交流合作，打造专业品牌展会。

6. 鼓励猪肉进口，推进进出口贸易公司建设平台，促进广东省外贸稳定发展、稳中提质。

7. 在 2021 年底前完成 17 个省级电子商务进农村综合示范县创建工作，使农产品网络零售额稳步增长；承办组织好省委、省政府主办和重点交办的经贸活动，推进省际间高层交流、部门协作和企业对接。

8. 继续办好加博会，把加博会打造成加工贸易梯度转移及国际产能合作交流的支撑平台。

9. 进一步加强粤港澳大湾区的海外宣传推介，促进粤港澳大湾区与世界其他三个大湾区的经贸交流，鼓励世界 500 强企业投资大湾区。

10. 支持商务（口岸）发展战略谋划与课题研究、省商务厅系统开发与改造、商务宣传等项目，提高部门之间协调联动能力，保障群众对广东商务的持续关注。

11. 开展广东省外经贸运行监测系统建设工作，通过定期采集样本企业数据，打造“数据真实、分析深入、响应快速”的外贸运行监测体系。

12. 制定省市级家政服务业行业标准以及新增省市级餐饮服务业行业标准；使家政服务业在广东省家政服务公共平台完成注册，信息录入；使家政服务员在商务部家政信用平台完成“人证合一”；对粤菜名店、名菜进行品牌认定评选，促进家政业、餐饮业健康发展。

13. 通过对制度创新的探索实践，形成 5 个以上可复制可推广的创新经验和 10 个以上供全省借鉴的制度创新案例，发挥全面深化改革和扩大开放试验田作用，不断提升自贸试验区的发展质量和水平。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2021 年省商务厅年初总预算数为 22,595.75 万元，调整后总预算数为 60,242.86 万元，年末支出数为 58,409.93 万元，预算

实际支出完成率为 96.96%，实现整体支出绩效目标。具体预算支出明细详见表 1-2。

表 1-2 省商务厅 2021 年度调整后各部门预算支出明细（万元）

序号	单位	年初总预算数	调整后总预算数	支出数	支出完成率
1	广东省商务厅（本级）	17,600.70	53,728.73	52,240.13	97.23%
2	广东省国际经贸发展中心	1,098.53	1,450.99	1,450.66	99.98%
3	广东省口岸应急指挥中心	593.98	777.91	761.74	97.92%
4	广东省人民政府驻成都办事处	149.47	323.30	192.80	59.64%
5	广东省人民政府驻昆明办事处	286.19	417.12	361.45	86.65%
6	广东省人民政府驻沈阳办事处	216.08	289.81	275.24	94.97%
7	广东省人民政府驻武汉办事处	230.97	323.02	234.80	72.69%
8	广东省人民政府驻西安办事处	224.13	323.53	287.18	88.77%
9	广东省商务厅机关服务中心	672.49	695.64	695.64	100.00%
10	广东省商务厅配额许可证事务中心	259.31	362.52	362.29	99.94%
11	广东省世界贸易组织事务中心	235.45	321.90	320.60	99.60%
12	广东省投资促进局	1,028.45	1,228.39	1,227.40	99.92%
合计		22,595.75	60,242.86	58,409.93	96.96%

注：本表根据决算报表数据整理，支出数为除“年末结转和结余数”以外的实际支出数。

二、绩效自评情况

2021 年全省商务工作取得新突破迈上新台阶，实现“十四五”良好开局。在省委、省政府的正确领导下，省商务厅落实全省贸易高质量发展大会精神，实施贸易高质量发展十大工程，扎实推

进贸易强省建设。三大商务指标创历史新高，增速近七八年来首次与江浙沪并驾齐驱、位居全国第一方阵，特别是外贸进出口首次迈上 8 万亿标志性台阶、一年净增 1.20 万亿。全年外贸进出口 8.27 万亿元、增长 16.70%，实际利用外资 1,840 亿元、增长 13.60%，社消零总额 4.40 万亿元、增长 9.90%。

（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，省商务厅部门整体绩效目标基本完成；严格落实预算编制管理、绩效管理、采购管理等相关制度，制度执行效果较好，能按时公开部门预决算及绩效信息，但在资产管理、经济成本控制方面还存在一定的不足。经研究，省商务厅 2021 年度部门整体支出绩效自评总体得分 **98.67** 分，结果等级为“优”。其中，履职效能得分 49.29 分，管理效率得分 49.38 分。

（二）履职效能分析

履职效能总分 50 分，2021 年省商务厅自评得分 49.29 分。具体各项指标得分明细如下：

1. 整体效能得分情况（指标分值 25 分，自评得分 25 分）。

在部门整体绩效目标完成情况方面，省商务厅基本按计划实现预期目标。2021 年省商务厅支持外资新设项目数量 12 家，支持外资增资项目数量 40 家；全年全省实际使用外资 1,840.00 亿元，同比增长 13.60%；撬动实际使用外资金额 79.79 亿美元。在

外资奖励资金的牵引撬动下，广东省外资规模和质量持续提升。

在部门预算资金支出方面，省商务厅平均支出进度^①为123.42%，高于省财政厅提供的标准值62.50%。根据评分标准，该项指标得满分。

2. 专项效能得分情况（指标分值25分，自评得分24.29分）。

在专项资金绩效完成情况方面，2021年省商务厅2个财政事权8个政策任务的各项绩效目标均以完成。该项分值满分为20分，该项指标实际得分为19.88分。

表2 2021年省商务厅专项专项资金绩效完成得分

序号	财政事权	政策任务	实际预算额度 (万元)	权重	自评分数	专项得分	权重得分
1	外经贸发展	促进外贸发展	51,557.47	28.23%	99.75	19.95	5.63
2		利用外资奖励方向	81,890.63	44.83%	99.72	19.94	8.94
3		双向投资合作方向	4,289.00	2.35%	92.75	18.55	0.44
4		口岸建设方向	10,914.90	5.98%	98.96	19.79	1.18
5		中欧班列方向	7,189.90	3.94%	97.78	19.56	0.77
6		加工贸易企业融资 风险补偿资金池	20,000.00	10.95%	100	20.00	2.19
7		商务公共服务体系 建设	1,257.50	0.69%	97	19.40	0.13
8	现代服务业发 展财政事权	发展内贸促消费	5,551.00	3.04%	97.74	19.55	0.59
总计			182,650.40	100%	97.71	19.54	19.88

在专项资金支出率方面，按照省财政厅提供的数据，省商务厅专项资金支出率为 88.20%，该项分值满分为 5 分，根据评分细则，实际得分为 4.41 分。

综上所述，该指标合计 24.29 分。

（三）管理效率分析

管理效率总分 50 分，2021 年省商务厅自评得分为 49.38 分。具体各项指标得分明细如下：

1. 预算编制得分情况（指标分值 5 分，自评得分 5 分）。

根据省财政厅考核结果，2021 年省商务厅在项目入库率、储备的二级项目使用率方面均得满分；在新增预算项目事前绩效评估方面，2021 年省商务厅共有 1 个新增预算入库项目，为省促进经济高质量发展专项资金（餐饮、家政方向）项目。省商务厅按要求从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性五个方面等内容对省促进经济高质量发展专项资金（餐饮、家政方向）项目进行事前绩效评估综上所述，该项指标得满分。

2. 预算执行得分情况（指标分值 4 分，自评得分 4 分）。

在预算编制约束性方面，2021 年省商务厅无预算调剂、年中追加资金情况；在资金下达合规性方面，2021 年省级专项资金年初预算提前下达比率为 100%且均能按省财政规定时间内下达；在财务管理合规性方面，省商务厅在执行中严格按财务管理制度执

行，会计核算规范，不存在截留、挪用项目资金等情况，综上所述，该项指标得满分。

3. 信息公开得分情况（指标分值 3 分，自评得分 3 分）。

在预决算公开合规性方面，2021 年省商务厅已按要求完成 2021 年度部门预算公开和 2020 年度部门决算公开，预算决算公开执行到位；在绩效信息公开情况方面，2021 年省商务厅能在规定的时间内将绩效目标和绩效自评报告等资料在官网进行公开，综上所述，该项指标得满分。

4. 绩效管理得分情况（指标分值 15 分，自评得分 15 分）。

在绩效管理制度建设方面，省商务厅制定有专项资金管理办法等有关制度，明确了机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求，加强了单位内部预算绩效管理。

在绩效结果应用方面，针对 2021 年重点绩效评价报告中指出的存在问题，省商务厅及时组织整改，逐条梳理报告指出的问题并分析原因，研究部署整改工作，按照报告相关建议逐项落实整改，并及时报送省财政厅。同时，按《广东省省直部门财政预算安排“四挂钩”办法》，对照各挂钩条款，相应扣减了预算额度，绩效结果得以应用。

在绩效管理制度执行方面，2021 年省商务厅按要求较好地完成绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用。

综上所述，该项指标得满分。

5. 采购管理得分情况（指标分值 10 分，自评得分 10 分）。

省商务厅制定有《广东省商务厅政府采购管理办法》、《广东省商务厅购买服务内部比选管理规定》等政府内部控制制度，并严格按照采购制度执行。2021 年省商务厅能按采购文件确定的事项签订政府采购合同，采购合同签订及时有效，且全年无采购投诉情况。在采购政策效能方面，2021 年省商务厅严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的要求为中小企业预留采购份额。综上所述，该项指标得满分。

6. 资产管理得分情况（指标分值 10 分，自评得分 10 分）。

2021 年省商务厅严格按照《广东省商务厅固定资产管理规定》（2015 年发布）等制度要求，进行出租、出借、处置国有资产，加强了部门固定资产管理。在数据质量自评方面，省商务厅能按要求报送国有资产年报且国有资产年报数据完整。综上所述，该指标自评满分。

7. 运行成本得分情况（指标分值 3 分，自评得分 2.38 分）。

在经济成本控制方面，省商务厅运行成本控制效果情况较好，单位物业管理费、人均公用经费支出在省直单位中排名在前 20 名。在三公经费控制方面，2021 年省商务厅预算安排的“三公”经费为 233.61 万元，实际支出为 73.84 万元，实际支出金额未超出预算计划。综合评分标准，该项指标得 2.38 分。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 存在问题。

2021年，省商务厅部门整体支出取得了不错的成效，在项目预算编制、财务规划等方面取得较好的进步，但同时也存在着一些不足之处：一是绩效指标设置有待进一步加强，个别绩效指标预期值偏低；二是管理过程的一些基础工作仍需加强，如关注采购各个环节时效性等。

2. 改进措施。

一是加强对宏观经济形势研究，提高绩效目标编制质量。加强对经济形势的研判，根据项目长期工作要求，结合部门自身整体情况设置指标，提高指标设定的科学性与合理性。二是加强采购过程管理，按要求及时备案公开采购合同。

三、其他自评情况

无