

附件 3

佛山市商务局 2022 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：佛山市商务局（公章）

部门负责人（签名）：伍慧英

填报人：梁伟健

联系电话：83380260

填报日期：2023 年 08 月

一、部门基本情况

（一）部门职能。

佛山市商务局（部门）包含佛山市商务局（本级）以及佛山市供销合作社两个单位。

佛山市商务局的主要职能是贯彻执行国家、省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规；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；拟订并组织实施电子商务、商务服务等发展规划和政策措施，推进现代流通方式发展，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系 and 平台建设；拟订全市商务和口岸规划、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；优化商贸流通产业布局 and 结构；负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；负责国内外经济合作，拟订全市商务交流计划并组织实施；指导全市外商投资工作，依法管理外商投资企业和项目有关事项；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。

佛山市供销合作社的主要职责是：为农业、农村、农民提供综合服务，开展助农服务体系建设和公共型冷链骨干网络建设和供销放心农产品直供配送网络建设承担政府和上级业务部门委托的任务。按国家有关规定，对重要农业生产资料及供销社的主营商品经营进行组织、协调和管理。监督社有资产的保值增值。

（二）机构设置。

佛山市商务局（本级）现有 11 个科室，分别为办公室、人事科、商务改革发展科、对外贸易科、国内贸易与市场监管科、政策法规科、口岸管理科、电子商务科、外商投资科、服务贸易与商贸服务业科、对外投资与经济协作科。佛山市供销合作社现有 1 个科室，为办公室。

（三）年度总体工作和重点工作任务。

1. 落实稳外贸政策，制定《佛山市进一步促进外贸稳定增长若干措施》，进一步加大对参展、参加经贸活动、通过新业态开拓市场等方面进一步加大支持力度，夯实进出口指标增长基础。2022 年，全市外贸进出口总值 6637.8 亿元，再创历史新高，对全省外贸贡献度高达 113.3%；同比增长 7.7%，较同期全省增速（0.5%）高出 7.2 个百分点。

2. 市场消费持续恢复，社消零总额增速高于全国平均水平。2022 年，全市社会消费品零售总额 3593.57 亿元，位列全省第 4，同比增长 1%，较同期全国增速（-0.2%）高出 1.2 个百分点。

3. 促进汽车、家居等传统消费升级，扩大新能源汽车、智能家电等消费规模。2022 年，根据限上商品零售类值表数据，汽车类零售额 599.81 亿元，同比增长 4.9%，其中限上新能源汽车零售总额达 128.51 亿元，同比增长 224.6%。限上家电消费 132.54 亿元，同比增长 2.9%。落实《佛山市限额以上“批零餐”企业入库三年行动工作方案（2021—2023 年）》，每年推进 800 家以上限上批零餐企业入库。印发《佛山市经济高质量发展专项资金商贸流通业方向（支持限额以

上批零餐企业入库项目)管理办法》，对2021年-2023年首次入库的企业进行奖励。目前已有新增首次入库的1100多家企业获得奖励。

4. 持续优化营商环境，加大对外资企业服务，提振企业发展信心，稳定利用外资基本盘。2022年，全市新设外资企业727家，同比增长8.8%；实际利用外资73.14亿元，同比增长1.2倍，连续10个月位列珠三角第一，大幅高于全省(-1.14%)、全国(6.3%)平均水平。其中，制造业利用外资34.4亿元，同比增长1.6倍，占全市实际利用外资比重达47%。

5. 对外投资有序开展，全球化、多元化布局加快。2022年，全市新增对外投资企业(项目)58家，新增中方协议投资额1.39亿美元。其中对“一带一路”沿线国家及地区投资项目13个，新增中方协议投资额2904.35万美元；对RCEP国家投资项目16个，新增中方协议投资额3552.64万美元。越来越多的佛山企业通过并购实现产业链补全完善、技术转型升级、拓展全球市场的目标，投资目的地呈“中心辐射，多点开花”格局，涉及五大洲40多个国家和地区。

6. 高标准建设国家跨境电商综合试验区，发挥公共服务平台和线下园区平台作用，推动跨境电商产业规模持续提升。2022年跨境电商进出口额约为1729亿元，同比增长140%。

7. 深化中国服务外包示范城市建设，支持服务贸易和服务外包业务创新发展。2022年，全市注册登记服务外包企业

1300 家，同比增长 26.95%；新增服务外包执行金额 48.67 亿美元，同比增长 35.75%。其中离岸执行金额 38.45 亿美元，同比增长 36.27%；在岸执行金额 10.22 亿美元，同比增长 33.86%。

8. 创建公平贸易工作站，完善贸易摩擦应对机制。设立佛山市陶瓷行业协会、佛山海关综合技术中心等 6 家单位为首批公平贸易工作站，完善贸易摩擦应对和涉外法律服务机制，搭建政企沟通与涉外法律服务供需对接平台，开展产业链和供应链安全监测，更好地帮助企业提升应对能力。

9. 对外开放平台和消费载体建设持续夯实，营商环境全面优化。成功获批中国（广东）自由贸易试验区联动发展区、广东省进口贸易促进创新示范区。佛罗伦萨小镇被评为省级示范特色步行街（商圈），东方广场美食城被评为广东省粤菜美食街（城）。目前全市共有 4 个省级示范特色步行街（商圈），5 个广东省粤菜美食街（城）。新增“北村码头-深圳蛇口”粤港澳大湾区组合港，目前全市共有 6 个港口码头与深圳蛇口开通“粤港澳大湾区组合港”，5 个港口码头与广州南沙开通“湾区一港通”。

10. 慎终如始筑牢疫情防控安全防线，三年坚守确保安全无虞。三年来，全市商务系统干部职工讲奉献、敢担当、勇作为，以过硬作风、有力措施坚定不移筑牢疫情严密防线。落实好市陆空口岸专班牵头职责，统筹 1236 名工作人员连续奋战 1043 天，成功接转入境旅客 13.3 万人，确保入境人员接转分流“零事故”“零感染”。扎实做好粤港跨境货车

运输疫情防控工作，确保香港佛山粤港跨境货车运输运行顺畅。落实好市生活物资保障组职责，主动作为，及时采取措施应对突发疫情带来的影响，确保生活物资保供平稳有序。落实好全市餐饮服务场所和商场超市、会议中心、商品展销及售后服务场所、理发场所、美容院和洗浴场所等商务领域重点场所疫情防控职责，配合做好酒店宾馆、酒吧的疫情防控工作，每天开展疫情防控督导检查约 500 家次，督促各区开展疫情防控督导检查约 4000 家次；成立酒店宾馆住店人员排查专班，三年累计排查酒店约 42 万家次，为群众消费营造了安全健康的环境。

（四）部门整体支出情况。

根据 2022 年度部门决算信息，2022 年部门整体支出 89842.84 万元，其中：基本支出 3379.87 万元，项目支出 86462.97 万元。部门预算支出明细详见下表：

部门预算支出明细表

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	3768.37	3379.87	3379.87
人员经费	3403.73	3067.91	3067.91
日常公用经费	364.64	311.96	311.96
二、项目支出	51173.28	86462.97	86462.97
其中：基本建设类项目			
三、上缴上级支出			
四、经营支出			

五、对附属单位补助支出			
合计	54941.65		89842.84

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

市商务局根据《2022年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2022年市商务局2022年度部门整体支出的绩效得分为98.64分，绩效等级为“优”¹。

（二）管理效率分析。

1. 预算绩效管理情况。

市商务局预算编制基本符合符合中央、省和市委市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展2022年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金。项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，项目之间是未频繁调剂的。

市商务局根据2022年度工作安排，在编制2022年度预算时，按照《佛山市市级财政资金绩效评估和评审管理暂行办法》，对预算项目设定科学合理的绩效目标，并开展事前绩效评估。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过

¹ 绩效等级：总分≥90为优，80≤总分<90为良，60≤总分<80为中，总分<60为差。

清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

2. 财务管理情况。

市商务局在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。

在会计核算方面，市商务局一方面严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，市商务局按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位一把手担任内部控制领导小组组长，设置了内部控制评价与监督部门。

在预决算信息和绩效信息公开方面，市商务局按照当年工作要求，在局网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。按规定将重大项目绩效目标、部门整体支出绩效自评报告按规定在单位网站公开情况

该指标分值 20 分，自评得分 20 分。

3. 项目管理情况。

市商务局对各项目的立项、政府采购、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。政府购买服务项目符合《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第102号）相关要求。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。市商务局对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是通过印发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行汇报。二是组成检查组对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况的，及时采取措施予以纠正。三是每年对项目开展绩效自评。2022年度本部门（含下属单位）项目共44个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，市商务局（含下属单位）对44个项目开展了自评，项目自评覆盖率100%。该指标分值12分，自评得分12分。

4. 资产管理情况。

市商务局资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为完善的资产管理制度，定期按要求报送行政事业性国有资产年报，资产管理有效、安全。按国有资产管理制度要求，出租、出借、处置国有资产，租金和处置收益及时上缴。该指标分值8分，自评得分8分。

（三）履职效能分析。

1. “三公”经费控制情况。

2022年市商务局“三公”经费全年预算安排17万元，实际支出为9.24万元，实际支出数小于预算数。该指标分值3分，自评得分3分。

2. 财政支出执行率。

市商务局全年财政支出完成率为88.2%，反映2022年市商务局财政资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值10分，自评得分8.65分。

3. 重点工作完成率。

2022年，市商务局围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，共有6项重点工作任务，已完成6项，重点工作完成率为100%，较好地完成了年度重点工作任务，该指标分值10分，自评得分10分。2022年度重点工作完成情况见下表：

序号	工作任务	完成情况
1	进出口总额增长5%。	已完成。2022年，全市外贸进出口总值6637.8亿元，同比增长7.7%，较同期全省增速（0.5%）高出7.2个百分点
2	促进汽车、家居等传统消费升级，扩大新能源汽车、智能家电等消费规模。促进新能源车销售额增长达1倍以上，限	已完成。2022年1-12月，根据限上商品零售类值表数据，汽车类零售额599.81亿元，同比增长4.9%，其中限上新能源汽车零售总额达128.51

	上企业家电消费达 100 亿元。	亿元，同比增长 224.6%。限上家电消费 132.54 亿元，同比增长 2.9%。
3	持续优化营商环境，加大对外资企业服务，提振企业发展信心，稳定利用外资基本盘。	已完成。2022 年，全市新设外资企业 727 家，同比增长 8.8%；实际利用外资 73.14 亿元，同比增长 1.2 倍。
4	抢抓区域全面经济伙伴关系、中欧投资协定等机遇，大力开拓海外市场，加强与“一带一路”沿线国家贸易合作。	对外投资有序开展，全球化、多元化布局加快。2022 年，全市新增对外投资企业（项目）58 家，新增中方协议投资额 1.39 亿美元。其中对“一带一路”沿线国家及地区投资项目 13 个，新增中方协议投资额 2904.35 万美元；对 RCEP 国家投资项目 16 个，新增中方协议投资额 3552.64 万美元。
5	深化中国服务外包示范城市建设，支持服务贸易和服务外包业务创新发展。2022 年全市服务贸易与服务外包合同执行金额预计同比增长 10%。	2022 年，全市注册登记服务外包企业 1300 家，同比增长 26.95%；新增服务外包执行金额 48.67 亿美元，同比增长 35.75%。
6	加快广东自贸区联动发展区、佛山综合	我市已成功申报成为首批广

	<p>保税区等开放平台申报建设，形成更多高能级的外经贸发展平台。</p>	<p>东自贸试验区联动发展区之一，目前已印发佛山联动发展区建设实施方案，并成立由市政府主要领导任组长的建设工作领导小组，统筹推进整个佛山联动发展区建设工作。申报建设佛山综合保税区（我市工作“已完成”），后续将加强与上级部门请示汇报，确保审核通过。</p>
--	--------------------------------------	---

4. 项目绩效目标完成率。

2022年，市商务积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。根据评分标准，市商务局的项目绩效目标完成情况主要依据于各单位绩效自评分数和项目资金的占比权重。该指标分值7分，按照公式计算，自评得分为7分。

5. 政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设效益。

市商务局积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，统筹推进2022年各项工作任务，100%完成了稳外贸、稳外资、促消费等任务，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益：

(1) 外贸进出口规模创历史新高，增速居珠三角第一。2022年，全市外贸进出口总值6637.8亿元，再创历史新高，对全省外贸贡献度高达113.3%；同比增长7.7%，较同期全省增速（0.5%）高出7.2个百分点，是2019年以来第3次排名珠三角第一。其中，出口同比增长11.1%，分别高出全省（5.5%）、全国（10.5%）5.6、0.6个百分点。

(2) 实际利用外资实现倍增，增速连续10个月位列珠三角第一。2022年，全市新设外资企业727家，同比增长8.8%；实际利用外资73.14亿元，同比增长1.2倍，连续10个月位列珠三角第一，大幅高于全省（-1.14%）、全国（6.3%）平均水平。其中，制造业利用外资34.4亿元，同比增长1.6倍，占全市实际利用外资比重达47%。

(3) 市场消费持续恢复，社消零总额增速高于全国平均水平。2022年，全市社会消费品零售总额3593.57亿元，位列全省第4，同比增长1%，较同期全国增速（-0.2%）高出1.2个百分点。其中，我市商品零售（1.4%）、餐饮收入（-3.9%）增速分别高出同期全国平均水平0.9和2.4个百分点。

(4) 对外投资有序开展，全球化、多元化布局加快。2022年，全市新增对外投资企业（项目）58家，新增中方协议投资额1.39亿美元。其中对“一带一路”沿线国家及地区投资项目13个，新增中方协议投资额2904.35万美元；对RCEP国家投资项目16个，新增中方协议投资额3552.64万美元。越来越多的佛山企业通过并购实现产业链补全完

善、技术转型升级、拓展全球市场的目标，投资目的地呈“中心辐射，多点开花”格局，涉及五大洲 40 多个国家和地区。

（5）服务外包高速增长，中国服务外包示范城市建设顺利推进。2022 年，全市注册登记服务外包企业 1300 家，同比增长 26.95%；新增服务外包执行金额 48.67 亿美元，同比增长 35.75%。其中离岸执行金额 38.45 亿美元，同比增长 36.27%；在岸执行金额 10.22 亿美元，同比增长 33.86%。

（6）对外开放平台和消费载体建设持续夯实，营商环境全面优化。成功获批中国（广东）自由贸易试验区联动发展区、广东省进口贸易促进创新示范区。佛罗伦萨小镇被评为省级示范特色步行街（商圈），东方广场美食城被评为广东省粤菜美食街（城）。目前全市共有 4 个省级示范特色步行街（商圈），5 个广东省粤菜美食街（城）。新增“北村码头-深圳蛇口”粤港澳大湾区组合港，目前全市共有 6 个港口码头与深圳蛇口开通“粤港澳大湾区组合港”，5 个港口码头与广州南沙开通“湾区一港通”。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

1. 公众或服务对象满意度。

根据《佛山市政务服务数据管理局关于反馈 2022 年度绩效考核初评结果的通知》，佛山市政务服务数据管理局反馈关于 2022 年度窗口服务和社会公众满意度指标绩效考评初评结果，市商务局获得 93.98 分，反映公众或服务对象满意度较高。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

三、存在问题

一是对预算绩效管理的认识不足。对如何将绩效管理观念和预算管理各个环节结合起来成为有机整体思考不足。

二是绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足。在绩效目标层面，部分项目的年度绩效目标笼统，不能体现项目主要内容及目的，而且没有结合子项目的实施内容进一步的分解年度绩效目标。在绩效指标层面，绝大部分项目设置的绩效指标还停留在是否完成产出结果上，没有将重点集中在项目产出效益和可持续发展上。

四、改进措施及有关建议

一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，对系统内各单位、各科室预算绩效管理职责分工予以明确和细化，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理责任落实到具体预算管理单位和业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。

二是夯实编制基础工作，提高预算编制质量。做细做实事前需求调查，“先谋事再排钱”。对国家、省和市委市政府重点部署和落实的项目实施事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性以及经济性开展科学论证，增强预算资金安排的科学性。对于部分整体时间跨度长、有分期实施计划的项目，摸排资金使用需求，必要时可针对项目进度计划单独制定细化的资金使用计划，力争项目资金需求与年度资金安排相契合。