

部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门名称（汇总）		广州市天河区商务和金融工作局		被评价年度	2021年
部门资金情况	部门调整预算收入	42,209.21	部门年初预算收入	34,976.08	
	实际支出数	42,099.81	年度预算调整数	7,123.73	
	其中：一般公共预算	42,099.81			
	预算完成率	99.74%	预算调整率	20.37%	
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		
	深入学习贯彻党的十九大以及习近平总书记关于广东工作的重要讲话精神，继续围绕区委、区政府的中心工作，以经济建设为总目标，进一步解放思想、求真务实，稳增长、促投资、建平台、优服务，为继续保持天河经济发展和综合实力在全市的领先地位不懈努力。		（1）商贸业情况。全年实现商品销售总额12488亿元，同比增长32.8%，商品销售总额位列全市第一；实现社会消费品零售总额2050.64亿元，同比增长15.1%，社会消费品零售总额位列全市第一。住宿餐饮业营业额同比增长26.6%。 （2）招商引资情况。实际利用外资12.6亿美元，完成了全年工作任务的163.5%；向区主要招商部门报送有效线索55条，完成全年目标的110%；区领导带队赴市外拜访企业6家，完成全年目标的60%。 （3）金融业情况。截至2021年12月，全区共有持牌金融机构243家，占全市70%以上，其中法人金融机构23家，占全市约40%。已在中基协备案登记的私募投资机构共317家，占全市35.94%。截至2021年12月，累计境内外上市企业42家，占全市20.59%；累计新三板挂牌企业64家，占全市26.67%；在广东股交中心累计挂牌展示企业2420家，占全市26.49%。 （4）外经贸情况。2021年1-12月，以人民币计价，外贸进出口总值689.5亿元，同比增长13.9%。其中，出口283.8亿元，同比增长18.2%；进口405.7亿元，同比增长11.1%。2021年1-12月，天河区服务外包全口岸执行额为43.44亿美元，同比增长11.05%；离岸执行额为13.85亿美元，同比增长8.09%。服务贸易总额为3.17亿美元，同比下降14.27%；其中服务出口额为1.79亿美元，同比增长25.9%；服务进口额为1.38亿美元，同比下降39.22%。		
主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况	任务涉及资金
天河路商圈打造工作	通过提升业态、完善景观、整合营销等，多举措提升天河路商圈国际知名度，提升商圈各项经济指标。	举办2021年广州国际购物节，拍摄并制作天河路商圈宣传片等，通过组织和发动商家组织缤纷多彩的商旅文活动，不断创新宣传模式，扩大商圈影响力。开展天河路商圈整体营销质量提升服务、天河路商圈宣传推广、商圈三维地图编制等工作，提升天河路商圈影响力和竞争力。	引进广州首店数量20家	97家	998.17
			购物节合作商协会数量1个	1个	
			年度新增限上批发零售企业数量30家	154家，其中大型批发企业99家，零售企业28家	
专业批	通过提升业态、规范整治等	2021年，推动全区17个任务市场的转型疏解工	完成17个专业批发市场规范整治工作	17个	

及市场 业态提 升工作	方式，提高批发市场女王系数，推动批发市场转型转营。	1F，规范经营市场秩序，不断提高专业批发市场经营秩序，促进天河经济高质量发展。	专项调研1次	1次	37.67
			宣传活动效果覆盖率100%	100%	
其他商 贸业发 展工作	开展系列特色美食活动，促进餐饮业健康发展；加强商贸业项目验收；促进商贸流通业发展。	邀请专家参与商贸业项目验收工作，对相关商贸流通业开展的项目给予资金扶持，精心举办广州国际美食节天河分会场，引进餐饮行业广州首店。	商贸业验收项目8个	10个	35.63
			年度新增限上住宿餐饮企业20家	123家，其中住宿14家，餐饮109家	
做好稳 外贸相 关工作	通过举办系列活动，帮助企业熟悉外贸相关法律法规。协调海关帮助我区外贸企业提供通关便利。确保中央、省、市各级外贸促进政策得到落实。	2021年1-12月，以人民币计价，我区外贸进出口总值689.5亿元，同比增长13.9%。其中，出口283.8亿元，同比增长18.2%；进口405.7亿元，同比增长11.1%。	进出口增长率持平	增长13.9%	75.75
			出口增长率持平	增长18.2%	
			进口增长率持平	增长11.1%	
			服务外包全口径执行额增长2%	增长11.05%	
			服务外包离岸执行额增长2%	增长8.09%	
			服务贸易额增长2%	下降14.27%（备注：根据上级要求调整了填报口径，部分原先在服务贸易系统报数的企业将统计关系转移到了服务外包系统。）	
推动国 家文化 出口基 地建设 工作	通过政府指导，专业机构运营的模式，委托第三方专业机构协助开展天河区国家文化出口基地建设相关工作，宣传和指导企业申报相关政策等。	2021年，我区趣炫、君海等8家企业和“中国（广州）国际纪录片节”1个项目入选2021-2022年国家文化出口重点企业和重点项目，7家文化出口重点企业获得中央文化产业发展专项资金共计601万元。	国家文化出口重点企业增加1家	8家	30.00
重点企 业、民 营和中 小企业 服务及 政策宣	1. 统筹开展商贸业行业重点企业服务工作，指导企业申报各级扶持项目并享受各项服务措施。 2. 开展民营、中小企业服务活动，推动辖区服务平台、创业基地等中小企业服务体系建设。	制定了2021年区重点企业分工方案，为每一家重点企业印制“天河通”企业办事优先卡并派发给企业，开展重点企业服务工作培训，提高服务重点企业工作水平。对重点企业组织开展政策宣传活动，对重点对象进行精准宣传。利用发放政策宣传手册、新媒体和传统媒体广告投放等方式广泛宣传，覆盖150万以上人次。	对接服务行业重点企业、民营和中小企业，做好服务，≥300家次。	800余家	50.17
			指导行业内重点企业、民营和中小企业申报各级扶持项目，获得扶持资金≥1000万元。	9000余万元	
			开展民营和中小企业服务活动场次≥1场	3次	
			政策宣传覆盖企业家次≥1000家次	1200余家	

宣传与传工作	3. 针对不同服务对象及群体, 多种渠道、多种形式开展政策宣传活动, 对重点对象进行精准宣传。	组织开展民营、中小企业服务活动, 推动区内企业积极申报评定市级、省级、国家级示范基地及示范平台和市中小企业服务站, 目前我区有示范基地、示范平台22家和中小企业服务站36家。	营商环境持续优化, 吸引更多优质企业入驻, 推动经济结构调整, 促进经济发展。	天河区2021年实现地区生产总值6012.20亿元, 增长8.2%。全年新增企业16.35万家, 增长37.5%。	
广州市认定总部企业奖励项目	通过开展总部企业认定, 推动总部经济发展。	通过开展总部企业认定, 天河区共有167家企业被认定为2019年度广州市总部企业, 比2018年度增加了19家, 总部经济得到进一步发展。	扶持企业数量 > 120家	企业167家	25893.91
			扶持企业数量增长	扶持企业增长率为12.8%	
稳外资工作	通过挖掘外资项目、加强企业服务、政策宣传等举措, 力争实际利用外资稳步增长。	2021年1-12月, 我局实际利用外资12.6亿美元	实际利用外资数额7.9亿美元	12.6亿美元	28.67
招商引资工作	作为区招商引资和企业服务工作领导小组成员单位, 按照分工配合做好我区招商引资工作。	向区主要招商部门报送线索68条, 其中确认有效线索55条; 区领导市外拜访企业6家	编制广州国际金融城发展“十四五”规划	已完成	
			配合做好我区招商引资工作	向区主要招商部门报送有效线索55条, 完成全年目标的110%。	
参加金融交易博览会	展示我区金融业发展情况, 同时向外界积极推介我区优越的金融业营商环境, 吸引更多优质的金融机构落户我区。	通过参与金融交易博览会, 全面展示了天河区金融业建设的成果和亮点, 扩大天河区金融业在金融机构中的影响力	充分全面展示天河区金融业建设的成果和亮点, 介绍天河区的政策优势的受众人数至少1000人	10000人	90.97
			发放政策宣传册及折页数、防范非法集资宣传品至少1300份	1600份	
参与广州市巨灾指数保险	有效提高我区防灾减灾能力	通过参与广州市巨灾指数保险, 有效提高了我区防灾减灾能力	当触发预设的保险赔付条件, 保险公司赔付到位及时性在1天之内	1天之内	135.72
			当触发预设的保险赔付条件, 保险公司赔付到位率100%	100%	
加强区内金融业服务	优化区内金融业营商环境, 做好区内企业上市挂牌服务工作, 开展企业融资对接会, 委托第三方机构开展各项培训、论坛等	服务对接重点金融业企业, 优化金融服务工作; 召开政策宣讲会, 推动企业上市挂牌。	金融机构对金融营商环境满意度100%	100%	66.91
			对接服务企业上市、挂牌新三板、股交中心挂牌展示, 协调企业遇到的问题, 企业满意度100%	100%	

			委托第三方机构举办系列活动，参会企业满意度100%	100%	
天河区中小微企业贷款贴息专项资金工作	全力支持和推动受疫情影响的各类企业持续健康发展	共对269家符合支持条件的天河区中小微企业补助，共计拨付资金906.5639万元。	在总量控制下，对已申报且符合支持条件的中小微企业给予贴息	100%	906.56
处置非法集资工作	一是按照省市有关规定，用于处置非法集资工作专项经费；二是开展全区金融风险防控工作，利用金鹰系统及时发现风险和处置风险，确保我区金融安全；三是加强全区金融风险宣传工作，普及群众金融风险意识。四是提供天河区P2P、私募股权投资机构、股权众筹等企业的非现场监管服务，从企业数据库采集交易数据，通过系统建立风险模型进行量化分析，形成天河区金融风险大数据库。按月、季、年度提供金融风险报告、发展报告，派驻专员协助开展现场检查，为重大风险事项提供咨询建议。	贯彻落实国家、省金融工作会议和市委常委会会议的主要精神，围绕我区重点金融领域风险建立动态监管、持续分析机制，实时掌握区内各类金融业态企业的运营情况，有利于实行台账管理，对影响大、涉众多、容易引爆的重大风险和重要案件及时通报排查情况和处理结果，制定应急预案和处置方案，维护金融稳定。	非法金融线索风险监测预警完成率	100%	14.00
			建立7+4+1类金融风险评级模型1个	1个	
			开展21次举报奖励宣传推广	35次	
			派驻专业人员协助金融风险防控工作数量2名	2名	
			小额贷款等类金融行业现场检查次数6次	6次	
			制作处置非法集资宣传月宣传用品数量20000份	25000份	
金融监管专项工作	一是做好辖内小额贷款公司日常监管和检查工作；二是委托第三方专业机构协助开展全区金融风险防范处置工作，确保我区金融安全；三是受理举报奖励线索，并及时完成处置完结。	贯彻落实国家、省金融工作会议和市委常委会会议的主要精神，围绕我区重点金融领域风险建立动态监管、持续分析机制，实时掌握区内各类金融业态企业的运营情况，有利于实行台账管理，对影响大、涉众多、容易引爆的重大风险和重要案件及时通报排查情况和处理结果，制定应急预案和处置方案，维护金融稳定。	督促小额贷款等类金融行业整改次数6次	6次	13.94
			金融风险防范处置工作完成率	100%	
			摸清行业底数数量	12	
			日常宣传次数	30	
			受理举报奖励完成率	100%	
			线索办结率	100%	
			线索处置完成率	100%	

重点项目绩效情况	2021年批发零售业引育培优项目预算为1815.66万元，截至2021年12月31日，2021年批发零售业引育培优项目资金支出1815.66万元，资金实际支出率为100%，预算调整率为0.。获得支持企业共34家，2021年8月已按计划向34家企业拨付全部资金，资金拨付及时。 1. 奖励企业超过30家，被扶持企业纳税贡献平稳增长。通过奖励，更加坚定了这些企业在天河区继续发展、做大做强的信心。 2. 通过扶持奖励，带动天河区企业数量高速增长。 3. 通过专项资金扶持，有效促进了天河区商贸企业发展，显著增强了市场主体活力，积极推动了天河区商贸业可持续发展，为天河区经济平稳增长作出积极贡献。
部门整体绩效	按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效自评工作，部门整体财政资金支出42099.81万元，其中一般公共预算支出42099.81万元。从自评情况来看，我局较好完成了2021年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。2021年，我局在区委区政府的正确领导下，按照区委区政府的决策部署，以粤港澳大湾区和广州人工智能与数字经济试验区建设为契机，科学谋划、主动作为，统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展各项工作，认真贯彻落实新发展理念，努力提升经济增长动力，为天河发展出新出彩而不懈努力。
存在问题	预算编制的准确性有待提高，个别项目存在年中追加资金的情况。
改进措施或下一步计划	加强预算编制的科学性，改进项目预算管理，尽量减少预算调剂和年中追加或调减资金。

