

2022年度深圳市商务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市商务局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市商务局（本级）2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市商务局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市商务局（本级）概况

一、单位主要职责

1. 拟订商务领域的地方性法规、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总势并提出政策建议。

2. 拟订商务发展战略、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。推进内外贸融合发展,优化商贸流通产业布局 and 结构。

3. 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,推动商务领域信用建设。指导商品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。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

4. 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。负责会展业管理。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和平台建设。促进商贸中小企业发展,指导商品贸易结构调整。

5. 拟订流通业产业政策,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。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。推进流通业品牌建设。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。

6. 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。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。负责监督协调机电产品国际招投标。指导加工贸易工作,推动加工贸易转型升级。推进进出口贸易标准化。统筹协调国际贸易“单一窗口”和电子口岸建设工作。组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设。

7. 牵头拟订服务贸易发展计划,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进出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施。推动服务外包业发展。

8. 组织协调实施“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。指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作。

9. 指导外商投资工作,拟订并组织实施促进外商投资战略和优化外商投资环境的政策措施。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。

10. 指导和协调投资推广工作,建立和完善投资推广机制。拟订招商引资计划并组织实施。指导各区、重点区域、重点产业园区开展招商工作。推进海外经贸网络的建设和管理。牵头开展境内外投资推广活动。承担重大项目招商和跟踪服务工作。

11. 负责海关特殊监管区域的统筹、规划,制定海关特殊监管区域相关政策和产业目录。指导协调和监督检查各区海关特殊监

管区域工作。协调推进自由贸易试验区相关工作。各区海关特殊监管区域工作。协调推进自由贸易试验区相关工作。

12. 负责市驻海外经贸代表处有关管理工作。

13. 指导协调商务领域的人才队伍建设、行政审批和安全生产工作。

14. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市商务局(本级)共有12个内设机构,管理4个市驻海外经贸代表处。内设处室分别为:办公室、综合法规处(审批服务处)、流通和消费促进处、市场建设处、对外贸易处(市机电办)、服务贸易处(会展业管理处)、电子商务处、保税经济处、重大项目招商处、外商投资促进处、对外合作处、机关党委(人事处)。

三、部门决算单位构成

深圳市商务局(本级)没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市商务局（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市商务局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	435,032.62	一、一般公共服务支出	31	17,013.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,219.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	512.72
	9		九、卫生健康支出	39	145.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	406,584.21
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,330.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	7,226.70
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	435,032.62	本年支出合计	57	435,032.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	435,032.62	总计	60	435,032.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：深圳市商务局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	435,032.62	435,032.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,013.57	17,013.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16,509.37	16,509.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3,728.40	3,728.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	3,886.03	3,886.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	1,862.64	1,862.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2,656.26	2,656.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3,220.60	3,220.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	504.19	504.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	504.19	504.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,219.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,219.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,219.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.72	512.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512.72	512.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.70	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.01	168.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	406,584.21	406,584.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	121,887.35	121,887.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	121,887.35	121,887.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	284,696.86	284,696.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	284,696.86	284,696.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,330.77	1,330.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,330.77	1,330.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.06	404.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	926.71	926.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,226.70	7,226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,226.70	7,226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7,226.70	7,226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市商务局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	435,032.62	5,218.07	429,814.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,013.57	3,228.92	13,784.64	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16,509.37	3,228.92	13,280.45	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3,728.40	3,228.92	499.48	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	3,886.03	0.00	3,886.03	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	1,076.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	79.45	0.00	79.45	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	1,862.64	0.00	1,862.64	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2,656.26	0.00	2,656.26	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3,220.60	0.00	3,220.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	504.19	0.00	504.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	504.19	0.00	504.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,219.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,219.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,219.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.72	512.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512.72	512.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.70	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.01	168.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	406,584.21	0.00	406,584.21	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	121,887.35	0.00	121,887.35	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	121,887.35	0.00	121,887.35	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	284,696.86	0.00	284,696.86	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	284,696.86	0.00	284,696.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,330.77	1,330.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,330.77	1,330.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.06	404.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	926.71	926.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,226.70	0.00	7,226.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,226.70	0.00	7,226.70	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7,226.70	0.00	7,226.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市商务局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	435,032.62	一、一般公共服务支出	33	17,013.57	17,013.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,219.00	1,219.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	512.72	512.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.65	145.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	406,584.21	406,584.21	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,330.77	1,330.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,226.70	7,226.70	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	435,032.62	本年支出合计	59	435,032.62	435,032.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	435,032.62	总计	64	435,032.62	435,032.62	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市商务局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	435,032.62	5,218.07	429,814.55
201	一般公共服务支出	17,013.57	3,228.92	13,784.64
20113	商贸事务	16,509.37	3,228.92	13,280.45
2011301	行政运行	3,728.40	3,228.92	499.48
2011304	对外贸易管理	3,886.03	0.00	3,886.03
2011305	国际经济合作	1,076.00	0.00	1,076.00
2011306	外资管理	79.45	0.00	79.45
2011307	国内贸易管理	1,862.64	0.00	1,862.64
2011308	招商引资	2,656.26	0.00	2,656.26
2011399	其他商贸事务支出	3,220.60	0.00	3,220.60
20199	其他一般公共服务支出	504.19	0.00	504.19
2019999	其他一般公共服务支出	504.19	0.00	504.19
206	科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20605	科技条件与服务	1,000.00	0.00	1,000.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,219.00	0.00	1,219.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,219.00	0.00	1,219.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,219.00	0.00	1,219.00
208	社会保障和就业支出	512.72	512.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512.72	512.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.70	344.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.01	168.01	0.00
210	卫生健康支出	145.65	145.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.65	145.65	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	145.65	145.65	0.00
216	商业服务业等支出	406,584.21	0.00	406,584.21
21606	涉外发展服务支出	121,887.35	0.00	121,887.35
2160699	其他涉外发展服务支出	121,887.35	0.00	121,887.35
21699	其他商业服务业等支出	284,696.86	0.00	284,696.86
2169999	其他商业服务业等支出	284,696.86	0.00	284,696.86
221	住房保障支出	1,330.77	1,330.77	0.00
22102	住房改革支出	1,330.77	1,330.77	0.00
2210201	住房公积金	404.06	404.06	0.00
2210203	购房补贴	926.71	926.71	0.00
229	其他支出	7,226.70	0.00	7,226.70
22999	其他支出	7,226.70	0.00	7,226.70
2299999	其他支出	7,226.70	0.00	7,226.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市商务局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,423.30	302	商品和服务支出	693.32
30101	基本工资	2,338.27	30201	办公费	49.80
30102	津贴补贴	932.55	30202	印刷费	9.97
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.70	30206	电费	10.61
30109	职业年金缴费	168.01	30207	邮电费	15.25
30110	职工基本医疗保险缴费	145.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	366.38
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	404.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	59.64
30199	其他工资福利支出	87.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.81	30217	公务接待费	3.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.48

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93.34
30399	其他对个人和家庭的补助	15.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.94
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	35.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.93
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,488.81		公用经费合计	729.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市商务局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市商务局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市商务局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.91	4.91	21.00	0.00	21.00	15.00	17.11	2.83	10.48	0.00	10.48	3.80

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市商务局（本级）2022年度 部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市商务局（本级）2022年度总收入435,032.62万元，其中本年收入435,032.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入435,032.62万元，比上年决算数增加97,135.7万元，增长28.7%，主要变动情况：一是增加人员经费和公用经费234.28万元；二是增加市商务发展专项资金，具体为商贸流通领域的餐饮和批发零售企业稳增长奖励21,250万元、乐购深圳消费券45,100万元、消费电子和家电购置补贴22,431万元、零售企业开设电商店铺项目3,633万元；三是增加高交会专项1,000万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市商务局（本级）2022年度总支出435,032.62万元，其中本年支出435,032.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,218.07万元, 比上年决算数增加234.28万元, 增长4.7%, 主要变动情况: 人员工资支出增加和物业管理费用增加。

2. 项目支出429,814.55万元, 比上年决算数增加96,901.41万元, 增长29.1%, 主要变动情况: 一是增加市商务发展专项资金, 具体为商贸流通领域的餐饮和批发零售企业稳增长奖励21,250万元、乐购深圳消费券45,100万元、消费电子和家电购置补贴22,431万元、零售企业开设电商店铺项目3,633万元; 二是增加高交会专项1,000万元。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市商务局(本级)2022年度财政拨款收入合计435,032.62万元。其中:一般公共预算财政拨款收入435,032.62万元, 比上年决算数增加97,135.7万元, 增长28.7%; 主要变动情况: 一是增加人员经费和公用经费234.28万元; 二是增加市商务发展专项资金, 具体为商贸流通领域的餐饮和批发零售企业稳增长奖励21,250万元、乐购深圳消费券45,100万元、消费电子和家电购置补贴22,431万元、零售企业开设电商店铺项目3,633万元; 三是增加高交会专项1,000万元; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 与上年决算数持平; 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市商务局（本级）2022年度财政拨款支出合计435,032.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出435,032.62万元，比年初预算数增加175,701.02万元，增长67.8%；主要变动情况：一是上级转移资金增加49,336万元，具体为追加2022年中央外经贸发展资金和2022年广东省高质量发展资金；二是追加市级商务发展资金商贸流通领域83,300万元，具体为乐购深圳消费券项目、消费电子和家电购置补贴、零售企业开设电商店铺补贴项目；三是追加市级商务发展资金外经贸领域38,993万元，具体为海关信息化费用补助和深港跨境水路运输补助项目；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市商务局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.11万元，完成全年预算40.91万元的41.8%，比上年决算数减少0.12万元，下降0.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.83万元，完成全年预算4.91万元的57.6%，比上年决算数增加2.83万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.48万元，完成全年预算21万元的49.9%，比上年决算数减少2.51万元，下降19.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为10.48万元，完成全年预

算21万元的49.9%，比上年决算数减少2.51万元，下降19.3%；公务接待费支出决算为3.8万元，完成全年预算15万元的25.3%，比上年决算数减少0.43万元，下降10.2%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运维费略有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.83万元，占16.5%；公务用车购置及运行维护费支出10.48万元，占61.3%；公务接待费支出3.8万元，占22.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.83万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出2.83万元，主要用于赴印度尼西亚开展经贸交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.48万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出10.48万元，公务用车保有量为6辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出3.8万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共99人。主要包括商务部、省商务厅来深开展调研等工作接待费用以及调研期间疫情应急指定接待专用场所费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出729.25万元，比上年决算数增加78.56万元，增长12.1%。主要增减变动情况是：机关运行日常办公经费及物业管理费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额10,722.48万元，其中：政府采购货物支出8.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10,713.59万元。授予中小企业合同金额7,492.13万元，占政府采购支出总额的69.87%，其中：授予小微企业合同金额6,955.54万元，占授予中小企业合同金额的92.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.85%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目35个，共涉及资金425,944万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。

共组织对“保税经济管理”、“深圳市网络零售额纳统贡献奖励项目”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出

1,737万元。从两个项目绩效评价报告来看“保税经济管理项目”得分94分,等级为优;“深圳市网络零售额纳统贡献奖励项目”从政策制定、政策执行、政策效果情况进行分析,达到政策预期效果。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出435,032.62万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,深圳市商务局(本级)建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制,通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评价结果应用等措施,提升了绩效管理水平;科学设计评价指标,从预算管理制度、资金流程、业务操作规范三个层面,有力保障了绩效管理执行规范与有序推进,夯实了绩效管理基础。

绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求,深圳市商务局(本级)已按要求编制整体支出绩效目标,并组织开展2022年部门整体支出绩效自评。2022年实际预算数442,070.90万元,年度支出数总金额为435,032.62万元,完成预算98.41%。我局以部门职责为基础,出色完成市委和市政府交办的重要工作,消费市场快速回暖、外贸进出口稳有进、实际使用外资再创新高、招商引资成果丰硕,推动商务经济企稳回升、提档升级。从部门预算整体来看,预算编制科学合理,预算支出规范透明,绩效目标完整明确,预算执行效率高效果好。发现的问题及原因主要是政府采购执行率偏低、预算执行均衡性有待加强以及公众满意度有待进一步提高。下一步改进措施主要是一是继续实行预算执行进度通报制度,加强采购项目全过程管理,及时对执行情况跟踪分析,对规模大、执行率低、进

度不理想的项目进行专项督查,对预算执行工作常抓不懈,确保提前完成全年预算执行目标任务;二是我局坚持以群众满意为目标,进一步健全完善群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制,多倾听群众的建议,对群众给予的建议和意见及时回复处理,进一步提升我局的办事效率。

2022 年度保税经济管理项目 财政资金绩效评价报告

部门名称: (公章)深圳市商务局

评价报告时间: 2022 年 5 月

目录

一、项目基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
（一）评价目的	4
（二）评价对象和范围	4
（三）评价原则及方法	4
（四）评价依据	6
（五）评价指标体系设置	7
（六）评价工作组织实施	7
三、综合评价情况及评价结论	8
四、绩效评价指标分析	10
（一）项目决策情况	10
（二）项目过程情况	13
（三）项目产出情况	15
（四）项目效益情况	16
五、主要经验及做法	17
六、存在的问题及原因分析	18
七、有关建议	19
附件 1 项目支出绩效评价评分表	20

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据中共中央办公厅、国务院办公厅《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025年）》《国务院关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见》（国发〔2019〕3号）、《商务部 海关总署等8部门关于推动海关特殊监管区域与自贸试验区统筹发展若干措施的通知》（商自贸发〔2021〕224号）及《深圳市关于推动海关特殊监管区域高质量发展的行动方案（2021-2025年）》等文件精神，深圳市商务局（以下简称“市商务局”）结合“负责海关特殊监管区域的统筹、规划，制定海关特殊监管区域相关政策和产业目录。指导协调和监督检查各区海关特殊监管区域工作。协调推进自由贸易试验区相关工作。各区海关特殊监管区域工作。协调推进自由贸易试验区相关工作”的职能开展保税经济管理项目（以下简称“本项目”）。

2. 项目组织分工

市商务局保税经济处（以下简称“保税处”）作为本项目实施管理的总牵头，组织各方开展咨询服务工作，通过聘请专业第三方机构为本项目提供项目实施服务。局办公室对本项目的资金管理进行监督。

3. 项目主要内容

一是推动自贸试验区与保税区域融合发展专项：自贸政策梳理及复制推广；外高桥及洋山政策梳理及我市复制推广；

逆向研究洋山特殊综合保税区“一体化信息管理服务平台”并拟写我市一体化信息管理服务平台工作方案。

二是海关特殊监管区域经济运行及服务专项：建立重点企业数据库；建立服务重点企业工作机制；建立多渠道数据收集系统和工作机制；建立信息分析报告制度；协助做好海关特殊监管区域综合测评组织等工作；跟踪重点目标企业产业转移情况并视情况形成专报；推动筹建保税行业组织。

三是保税燃料油许可权承接及市场发展专项：提供专业化信息服务；组织专业调研；撰写工作方案或办法；组织专业论证；协助出台各类文件报告等。

四是探索建设生物医药国际贸易综合服务平台咨询服务专项工作：提供专业化信息收集、整理和分析服务；开展实地调研；撰写工作方案或办法；组织专业论证；协助出台各类文件报告等。

五是编制深圳自贸联动发展区及全市海关特殊监管区域发展情况图集项目：按照省自贸办指示，在申报范围基础上，组织编制本市自贸联动发展区城市规划符合性文字材料和地图；同步对我市保税区域相关情况形成图集。

六是2020至2022年度专项项目全过程内部控制风险评估及2022年度重点项目绩效评价项目：全面评估保税处2020至2022年部分专项项目相关管理业务的内控体系建设和执行情况；开展2022年度保税经济管理项目绩效评价。

4. 项目资金投入和使用情况

本项目年初预算数为600万元，调整预算数为396.9万

元，实际支出数为 387.41 万元，项目预算执行率为 97.61%。

具体项目实际支出情况如表 1 所示：

表 1 项目实际支出明细表（单位：万元）

部门名称	项目名称	专项任务名称	年初预算数	调整后预算金额	实际支出金额	预算执行率
保税处	保税经济管理	推动自贸试验区与保税区域融合发展专项	115.00	115.00	114.70	99.74%
		海关特殊监管区域经济运行及服务专项	105.00	105.00	103.80	98.86%
		保税燃料油许可权承接及市场发展专项	85.00	85.00	84.60	99.53%
		探索建设生物医药国际贸易综合服务平台咨询服务专项工作	52.00	52.00	51.77	99.56%
		保税经济处专项资金事项审计委托（2022 年广东自贸试验区深圳前海蛇口片区国际分拨集拼重点企业评定专项审计工作）	3.00	3.00	2.80	93.33%
		编制深圳自贸联动发展区及全市海关特殊监管区域发展情况图集项目	0.00	16.80	16.00	95.24%
		2020 至 2022 年度专项项目全过程内部控制风险评估及 2022 年度重点项目绩效评价	0.00	19.50	13.44	68.92%
		保税油专家评审费	0.00	0.30	0.30	100.00%
		协调推动电子元器件亚太集散中心建设及运营专项	240.00	0.30	0.00	0.00%
合计			600.00	396.90	387.41	97.61%

上述资金支出内容均为项目必要支出，各明细项目支出构成比例合理，各项支出均保证绩效目标的实现。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

一是统筹、规划和园区申报工作；二是制定海关特殊监管区域发展规划、计划和政策；三是制定海关特殊监管区域产业目录；四是开展海关特殊监管区域情况汇总、评价工作；

五是协调推进自由贸易试验区相关工作；六是开展市保税区管理委员会办公室的日常管理工作。

2. 2022 年度目标

2022 年通过本项目，开展 5 个专项项目研究工作，开展 2 次及以上行业联动会议，安排拜访至少 2 家单位，完成至少 15 次企业专项调研活动，以有效保障海关特殊监管区域运行分析数据的准确性，并对监管区域管理工作的指导作用提供支持。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过本次绩效评价，旨在客观评价 2022 年度本项目的经费使用情况，衡量一个完整财政年度内项目支出的整体绩效，总结既有经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进市商务局进一步提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象和范围

本次评价主要是对本项目的项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本及项目效益进行全方位、综合性的评价，客观反映项目资金的使用效益。

评价时间范围为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价原则及方法

1. 评价原则

（1）科学规范，公开透明。严格运用科学合理的方法，

按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（2）问题导向，注重质量。全面深入挖掘、剖析项目决策、实施和管理中存在的问题，聚焦重大政策和重点项目的实施效果，确保评价顺利实施。

（3）强化应用，约束有力。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2. 评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、目标结果比较法、因素分析法、公众评判法、穿行测试法等多种方法（详见表 2）。

表 2 主要评价方法

序号	评价方法	方法说明
1	成本效益分析法	将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度，适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。
2	目标结果比较法	通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
3	因素分析法	通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
4	公众评判法	通过项目组或专家评估及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
5	穿行测试法	通过追踪项目实施内容在财务信息中的处理过程，采用询问、观察、检查等方式以确定是否与初始认知一致，了解项目的真实情况，评价前期投入及过程管理的规范性。

(四) 评价依据

本次绩效评价的主要依据见表 3。

表 3 项目绩效评价依据

评价依据类型	评价依据
政策法规依据	1. 国家、省、深圳市相关法律、法规和规章制度； 2. 国家、省、深圳市发展规划、方针政策； 3. 国家、省、深圳市财政预算绩效管理相关文件； 4. 相关行业政策。
项目决策相关材料	主要包括但不限于： 1. 项目立项报告及批复文件； 2. 项目可行性研究报告、评估报告； 3. 项目预算报告及财政部门批复（若有预算调整的，包括调整报告及批复）； 4. 项目绩效目标申报表及财政部门对项目绩效目标审核意见书。
实施过程相关材料	主要包括但不限于： 1. 项目实施方案、进度计划等； 2. 项目进度报告、过程监管记录、过程总结、项目阶段验收报告等； 3. 项目管理制度及执行情况； 4. 预算管理制度、资金管理辦法、财务管理制度，以及项目财务会计报表、决算报告、财务会计凭证等资料； 5. 人大审查结果报告、审计报告及决定、财政监督检查报告； 6. 其他过程性材料。
项目绩效相关材料	1. 项目产出。主要包括但不限于： （1）与项目实施相关产出内容； （2）项目产出所达到的技术参数、质量状况、等级标准等。 2. 项目效果。主要包括但不限于： （1）项目完成后的受益范围； （2）项目完成后对经济、社会、生态等产生的影响； （3）项目可持续性条件及完善状况。
项目执行部门自评材料	1. 绩效自评表

评价依据 类型	评价依据
其他依据	1. 行业信息资料。主要包括但不限于： （1）项目所属行业的专业技术规范、行业标准； （2）项目相关行业技术经济统计资料； （3）项目相关行业历史、现状及发展趋势。 2. 部门相关材料 （1）预算部门（单位）职能职责、中长期发展规划及年度工作计划； （2）项目执行单位概况、编制、职能职责、项目执行的组织安排情况等。 3. 根据评价项目特点需要的其他资料。

（五）评价指标体系设置

本次评价采用目标设定与实施效果比较、定性与定量综合分析、自评材料审核与实地访谈、核查相结合等方法，对项目决策、过程、产出和效益方面进行全面综合评价，确定了包括 4 项一级指标，10 项二级指标，17 项三级指标的评价指标体系。该指标体系采用百分制计分法，其中决策 20 分、过程 20 分、产出 30 分和效益 30 分（详见附件 1《项目支出绩效评价评分表》）。

（六）评价工作组织实施

本次绩效评价工作共分为 3 个阶段：前期准备阶段、组织实施阶段及成果拟定与报告阶段。

1. 前期准备阶段

（1）成立评价工作小组。市商务局本次绩效评价由保税处牵头组织，根据评价目的、对象和范围，组建项目评价工作小组。

（2）收集资料。评价工作小组收集该项目涉及的各项政策、文件、资金用途、资金明细等资料，了解项目总体情

况，研究绩效评价政策和评价标准。

（3）构建评价指标体系和工作底稿。根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）相关文件，结合项目支出资金情况设置项目绩效评价指标体系及相关工作底稿。

2. 组织实施阶段

（1）资料审阅和沟通访谈。评价工作小组对项目相关政策、项目基本情况、预算申请与批复资料、内部管理制度等评价资料进行审核分析，明确评价工作重点。

（2）现场调研访谈。一是通过收集、查阅本项目申报、立项、资金收支、项目实施等相关资料，了解项目计划、项目实施、项目绩效等总体情况。二是采取关键岗位访谈、数据分析等多种方式，对本项目的有关情况进行核实，形成评价意见。

3. 成果拟定与报告阶段

评价工作小组根据前期资料审核和分析等情况，进行客观分析评价，对评价中发现的问题进行总结和分析，针对性提出改进意见和建议，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本项目立项规范，审核手续齐全，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，项目安排围绕总体目标并结合具体工作计划，项目安排依据充分，预算安排符合国家相关法律、

法规和规章制度，项目实施符合国民经济、社会发展规划和市委、市政府重大决策部署。

本项目各评价指标中，项目决策得分 19 分、项目过程得分 19.88 分、项目产出得分 27.67 分、项目效益得分 27.60 分，综合评价得分为 94.15 分，绩效评价等次为“优”¹。

各指标明细得分情况见表 4。

表 4 各指标明细得分情况一览表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5.00	5.00
		立项程序规范性	3.00	3.00
	绩效目标	工作目标合理性	3.00	2.00
		绩效指标明确性	3.00	3.00
	资金投入	预算编制科学性	4.00	4.00
		资金计划合理性	2.00	2.00
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	3.00	3.00
		预算执行率	5.00	4.88
		资金使用合规性	4.00	4.00
	组织实施	管理制度健全性	4.00	4.00
		制度执行有效性	4.00	4.00
产出 (30分)	产出数量	实际完成率	10.00	10.00
	产出质量	质量达标率	10.00	10.00
	产出时效	完成及时性	7.00	4.67
	产出成本	成本节约率	3.00	3.00
效益 (30分)	项目效益	社会效益	12.00	9.60
		经济效益	8.00	8.00
		满意度	10.00	10.00
总分			100.00	94.15

¹ 注：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

本项目依据中共中央办公厅、国务院办公厅《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025 年）》《国务院关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见》（国发〔2019〕3 号）、《商务部 海关总署等 8 部门关于推动海关特殊监管区域与自贸试验区统筹发展若干措施的通知》（商自贸发〔2021〕224 号）及《深圳市关于推动海关特殊监管区域高质量发展的行动方案（2021-2025 年）》等文件精神，结合市商务局“负责海关特殊监管区域的统筹、规划，制定海关特殊监管区域相关政策和产业目录。指导协调和监督检查各区海关特殊监管区域工作。协调推进自由贸易试验区相关工作。各区海关特殊监管区域工作。协调推进自由贸易试验区相关工作”的职能设立。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，与市商务局部门职责范围相符，属于部门履职所需，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项充分性指标满分 5 分，实际得 5 分。

（2）立项程序规范性

市商务局严格按照市财政部门要求，根据单位履职职能

结合保税处年度工作任务编报项目计划，经局办公室审核项目是否符合单位职能定位、申报要素是否齐全准确，测算依据是否详细充分，总体把握预算总规模，并经局党组会议审议通过后，报市财政部门审定。项目申请、设立过程、审批文件及材料均符合相关要求。

立项程序规范性指标满分 3 分，实际得 3 分。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

按市财政部门要求，市商务局在编报部门预算的同时围绕实际工作编制项目支出绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有较强的相关性，与预算确定的项目投资额相匹配，但部分预期的产出指标（如数量指标“拜访单位数量”、“企业专项调研活动”）设置不够准确，实际完成值超过年初目标值 50%，绩效目标编制准确性有待提升。

绩效目标合理性指标满分 3 分，实际得 2 分。

（2）绩效指标明确性

本项目共设置 9 项产出指标，其中数量指标 4 项，分别为“购买服务项目数”、“开展行业联动会议次数”、“拜访单位数量”及“企业专项调研活动”；质量指标 2 项，分别为“购买服务验收合格数”、“首批重点企业数据库建设目标样本企业数量”；时效指标 3 项，分别为“月度统计工作完成及时性”、“走访重点企业数频率”及“区域经济专题报告出具频率”；成本指标 1 项，为“项目成本控制率”；

本项目共设置 3 项效益指标，其中社会效益指标 2 项，

分别为“海关特殊监管区域运行分析准确性”、“对监管区域管理工作的指导作用”；满意度指标 1 项，为“有责投诉发生次数”。

项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，各指标值清晰、可衡量。

绩效指标明确性指标满分 3 分，实际得 3 分。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

本项目由保税处严格按照规范要求开展项目预算编制工作，2022 年年初预算金额为 600 万元，预算编制经过了科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分且按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

预算编制科学性指标满分 4 分，实际得 4 分。

（2）资金分配合理性

本项目年初预算下达金额 600.00 万元，均为财政拨款，预算追减金额 203.10 万元，调整后预算金额 396.90 万元。预算追减原因为我局在 2022 年度重点工作预算中申请了 240 万元专项工作经费，拟用于开展电子元器件集散中心项目筹建相关工作，鉴于电子元器件专项任务牵头单位发生重大调整，经局党组会审议通过，该任务费用予以调减 203.10 万元，剩余 36.90 万元调剂到其他项目。具体资金分配情况如表 5 所示：

表 5 资金分配情况明细表（单位：万元）

部门名称	项目名称	专项任务名称	年初预算金额	预算追加(减)金额	调整后预算金额
保税处	保税经济管理	推动自贸试验区与保税区域融合发展专项	115.00	0.00	115.00
		海关特殊监管区域经济运行及服务专项	105.00	0.00	105.00
		保税燃料油许可权承接及市场发展专项	85.00	0.00	85.00
		探索建设生物医药国际贸易综合服务平台咨询服务专项工作	52.00	0.00	52.00
		保税经济处专项资金事项审计委托（2022 年广东自贸试验区深圳前海蛇口片区国际分拨集拼重点企业评定专项审计工作）	3.00	0.00	3.00
		编制深圳自贸联动发展区及全市海关特殊监管区域发展情况图集项目	0.00	16.80	16.80
		2020 至 2022 年度专项项目全过程内部控制风险评估及 2022 年度重点项目绩效评价	0.00	19.50	19.50
		保税油专家评审费	0.00	0.30	0.30
		协调推动电子元器件亚太集散中心建设及运营专项	240.00	-239.70	0.30
合计			600.00	-203.10	396.90

本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

资金分配合理性指标满分 2 分，实际得 2 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

（1）资金到位率

本项目调整后预算金额 396.90 万元，实际到位 396.90 万元，资金到位率 100%。

资金到位率指标满分 3 分，实际得 3 分。

（2）预算执行率

全年调整后预算金额 396.90 万元，实际支出 387.41 万元，执行率为 97.61%。

预算执行率指标满分 5 分，实际得 4.88 分。

（3）资金使用合规性

本项目严格按照相关管理制度规范使用资金，由保税处具体把握项目进度，局办公室对资金支出进行审核与监督，资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

资金使用合规性指标满分 4 分，实际得 4 分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

我局已建立《深圳市商务局系统预算管理办法（试行）》《深圳市商务局部门预算支出管理办法》（2022 年修订版）、《深圳市商务局预算绩效管理办法（试行）》《深圳市商务局系统财务管理办法（试行）》《深圳市商务局采购管理制度（2022 年修订版）》《深圳市商务局合同管理办法》等制度及流程，程序完整、制度健全。

管理制度健全性指标满分 4 分，实际得 4 分。

（2）制度执行有效性

市商务局严格按照印发的财务管理和项目管理相关制度开展工作，项目实施符合相关管理规定；本项目预算调减 203.10 万元，调整手续完备；项目合同书、验收报告等资料

齐全并及时归档；项目实施的人员配置、场地设备、信息支撑等落实到位。

制度执行有效性指标满分 4 分，实际得 4 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

本项目年初计划购买 4 项服务，实际完成值为 6 项；计划开展 2 次行业联动会议，实际完成 2 次；计划拜访 2 家单位，实际完成 4 家；计划开展 15 次企业专项调研活动，实际完成 31 次。上述 4 项数量指标均已按完成，项目数量达标率 100%。

产出数量指标满分 10 分，实际得 10 分。

2. 产出质量

本项目计划购买服务验收合格数为 4 项，实际 4 项服务均验收合格；计划首批重点企业数据库建设 100 家目标样本企业，实际完成 110 家。项目质量达标率 100%。

产出质量指标满分 10 分，实际得 10 分。

3. 产出时效

本项目月度统计工作已按计划及时完成，区域经济专题报告已按计划及时出具，走访重点企业数频率未达预期目标（计划每月走访 10 家，实际每月走访 7 家）。3 项时效达指标中，1 项未及时完成，时效指标达标率 66.67%。

产出时效指标满分 7 分，实际得 4.67 分。

4. 产出成本

本项目计划支出 396.90 万元，实际支出 387.41 万元，

项目成本节约率为 2.39%。

产出成本指标满分 3 分，实际得 3 分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益

一是全市海关特殊监管区域协调发展。福田保税区平稳发展，西门子能源、晶泰科技、未来机器人等 18 个重大科研项目平台先后入驻；盐田综保区积极向好，盐田综保区北闸货运通道实现“7x24”通行模式，通行首月盐田综保区一线进出口货值历史上首次突破百亿元至 103 亿元，环比增长 8.3%；坪山综保区承压前行，建设生物医药综合服务平台，瑞亚力等生物医药企业研发中心已落户园区；前海综保区稳中有进，进出口实现“逆市飘红”，前海综保区进出口额超 1,634 亿元，同比增长 49%，其中 9 月单月进出口额 283 亿元，创前海综保区单月历史新高。此外，前海综保区入选国家进口贸易促进创新示范区，发挥促进进口、服务产业、提升消费、示范引领四大作用。

二是保税油综改事项稳步推进。保税燃料油加注做大做强，2022 年深圳牌照经营企业供油量突破 18 万吨，销售额达 10 亿元，总额超上年度 10 倍有余；LNG 贸易商招商工作稳步推进，吸引天然气贸易企业将功能总部、订单中心、结算中心落户前海，加速形成天然气贸易集聚区。

社会效益指标满分 12 分，达成预期指标，按指标满分的 80%得分，得 9.6 分。

2. 经济效益

2022 年我市 4 个海关特殊监管区域实现进出口总额 5,563 亿元，同比增长 2.4%。其中，出口 2,842 亿元，同比增长 5.7%，约占全市出口总额的 19%。进口 2,720 亿元，同比下降 0.8%，约占全市进口总额的 25%。用不到全市千分之四面积，贡献全市进出口额超过 1/5。

经济效益指标满分 8 分，实际得 8 分。

3. 满意度

市商务局已针对 2022 年度保税经济管理项目实施情况对辖区内居民开展满意度调查，根据调查结果，推动自贸试验区与保税区域融合发展专项、海关特殊监管区域经济运行及服务专项、保税燃料油许可权承接及市场发展专项、探索建设生物医药国际贸易综合服务平台咨询服务专项工作及编制深圳自贸联动发展区及全市海关特殊监管区域发展情况图集项目共计 5 个专项项目的整体工作满意率均为 100%。2022 年，本项目未收到任何有效投诉。

五、主要经验及做法

（一）多举措开展专项研究，推动贸易高质量发展

一是积极培育壮大新业态新模式。与海关一起召开保税维修重点企业座谈会，并及时收集整理、向商务部上报深圳市场合理诉求，争取拓展入境检测维修的品类，为新业态发展争取更大空间。二是支持国际集拼中心建设取得阶段性进展。鼓励深化“MCC 前海”新物流模式，服务跨境电商全业态发展。与省商务厅共同研究支持国际集拼重点企业管理办法建议已落地，对前海国际集拼企业形成利好。三是加强基

基础研究促进高质量发展。围绕市委市政府关注的保税燃料油、生物医药综合服务平台等问题，提前谋划、开展专项研究，为科学决策提供支撑。

（二）全力推进重点改革创新工作，特殊区域经济稳步发展

一是牵头统筹前海、盐田、坪山，编制深圳市自贸联动发展区申报方案，并以市政府名义申报，省自贸办已批复纳入全省自贸联动发展区建设方案。

二是大力开拓保税燃料油市场，完成向中海油核发深圳第三张保税燃料油经营牌照工作。

三是配合推进 LNG 加注试点业务，积极推进 LNG 贸易商招商工作。

六、存在的问题及原因分析

（一）部分绩效指标设置不合理，目标管理约束力不强

根据《2022 年度保税经济管理项目支出绩效自评表》，评价小组发现本项目部分绩效指标设置不合理，项目预期产出不够准确。如该项目的产出数量指标“拜访单位数量”，年度指标值为“ ≥ 2 家”，实际完成值为“4家”，产出数量指标“企业专项调研活动”，年度指标值为“ ≥ 15 次”，实际完成值为“31次”，其项目预期产出效益和效果与正常的业绩水平不相符，指标目标值设置偏低，不能充分发挥目标值的激励和约束作用。

（二）项目实际及时性有待加强

本项目 2022 年度计划走访重点企业数频率达 ≥ 10 家/月，实际完成 7 家/月。受疫情影响，部分企业走访或调研等活动被迫取消，无法按计划执行。

七、有关建议

（一）合理设置绩效目标，提升目标编制合理性

建议市商务局加强绩效目标管理，在设置项目绩效指标时，坚持从实际出发，不高估或低估项目产出情况，合理设置可反映全年产出情况的指标及年度指标值。同时，制定合适的绩效考核机制，加大对预算绩效执行情况持续跟踪问效力度，及时跟进目标任务，及时纠偏，有效发挥预算约束力，提升项目绩效目标编制合理性。

（二）统筹推进项目进度，提升项目完成及时性

建议市商务局严格按照时序进度要求，统筹推进项目进度。同时，总结此次疫情中遇到的各种具体困难、应对措施、实战经验，确保未来遇到此类特殊情况时能有更好的处理能力和手段，保证各项业务能够顺利且有序地进行。

附件 1 项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	满分	得分	扣分原因
决 策 (20)	项目立项 (8)	立项依据充分性 (5)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点(每项要点1分): ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5.00	5.00	
		立项程序规范性 (3)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点(每项要点1分): ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3.00	3.00	
	绩效目标 (6)	绩效目标合理性 (3)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点((①和②各0.5分,③和④各1分)): (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果指标设置是否准确,是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3.00	2.00	部分指标(如“拜访单位数量”、“企业专项调研活动”实际完成值超过年初目标值50%,绩效指标设置准确性有待提升,扣1分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	满分	得分	扣分原因
决策 (20)	绩效目标 (6)	绩效指标 明确性 (3)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点(每项要点1分): ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3.00	3.00	
	资金投入 (6)	预算编制 科学性 (4)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点(每项要点1分): ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4.00	4.00	
		资金分配 合理性 (2)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点(每项要点1分): ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2.00	2.00	
过程 (20)	资金管理 (12)	资金到位 率(3)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	本项得分=资金到位率*本项指标满分。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	3.00	3.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	满分	得分	扣分原因
		预算执行率 (5)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	本项得分=预算执行率*本项指标满分。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5.00	4.88	全年预算数为396.9万元,实际支出387.41万元,执行率为97.61%
		资金使用合规性 (4)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点每项要点1分: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4.00	4.00	
	组织实施 (8)	管理制度健全性 (4)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点(每项要点2分): ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4.00	4.00	
		制度执行有效性 (4)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点(每项要点1分): ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4.00	4.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	满分	得分	扣分原因
产出 (30)	产出数量 (10)	实际完成率 (10)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10.00	10.00	
	产出质量 (10)	质量达标率 (10)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10.00	10.00	
	产出时效 (7)	完成及时性 (7)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7.00	4.67	共设置3个时效指标,其中1个“走访重点企业数频率”因疫情原因,部分企业走访或调研等活动被迫取消,无法按计划执行,时效指标完成率为66.67%,得7*66.67%=4.67分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	满分	得分	扣分原因
	产出成本 (3)	成本节约率 (3)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率≥0%,得满分,否则,本项不得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	3.00	3.00	
效益 (30)	项目效益 (30)	社会效益指标 (20)	项目实施所产生的效益。	1.社会效益:①全市海关特殊监管区域协调发展,为海关特殊监管区域运行分析准确性提供保障,6分; ②保税油综改事项稳步推进,对监管区域管理工作的指导提供支持,6分。 2.经济效益:海关特殊监管区域实现进出口总额同比增长额超2%,8分。 全部或基本达成预期指标,按指标满分的80%(含)-100%得分。部分达成预期指标并具有一定效果,按照60%(含)-80%得分。未达成预期指标且效果较差,按照0%(含)-60%得分。	20.00	17.60	社会基本达成预期指标,按指标满分的80%得分,得9.6分,经济效益进出口总额同比增长2.4%,得8分,合计17.6分
		满意度 (10)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 满意度得分=综合满意率*100%。	10.00	10.00	
合计					100.00	94.15	

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。