

2022年度中国国际贸易促进委员会深圳市委 员会部门决算

目 录

第一部分：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会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：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会概况

一、部门主要职责

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会的主要职责是：开展同世界各国、各地区工商经贸的联络工作，服务企业发展和促进国际经贸合作，推广深圳良好营商环境。促进深圳和世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作，增进相互了解与友谊，在国际经贸交流、国际展览、国际贸易投资信息、涉外经贸培训、法律咨询调解、调解涉外经贸纠纷等方面为国内外企业提供服务。

二、部门机构设置

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会内设机构有：办公室、贸易投资促进部、发展研究部、法律事务部、国际联络合作部。

三、部门决算单位构成

我委没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

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	4,356.99	一、一般公共服务支出	31	3,311.26
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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	604.28
	9		九、卫生健康支出	39	51.69
	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	0.00
	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	389.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	0.00
	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	4,356.99	本年支出合计	57	4,356.99
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	18.55	年末结转和结余	59	18.55
总计	30	4,375.54	总计	60	4,375.54

注：1. 本表反映部门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

部门：中国国际贸易促进委员会深圳委员会

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	4,356.99	4,356.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,311.26	3,311.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,311.26	3,311.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,728.28	1,728.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	593.49	593.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	831.35	831.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.28	604.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.22	582.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	374.64	374.64	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	117.85	117.85	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	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389.76	389.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389.76	389.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.89	135.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.87	253.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委

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	4,356.99	2,568.82	1,788.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,311.26	1,523.08	1,788.18	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,311.26	1,523.08	1,788.18	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,728.28	1,523.08	205.20	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	593.49	0.00	593.49	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	127.90	0.00	127.90	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	831.35	0.00	831.35	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.28	604.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.22	582.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	374.64	374.64	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	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389.76	389.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389.76	389.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.89	135.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.87	253.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国国际贸易促进委员会深圳委员会

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	4,356.99	一、一般公共服务支出	33	3,311.26	3,311.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	604.28	604.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.69	51.69	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	0.00	0.00	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	389.76	389.76	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	0.00	0.00	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	4,356.99	本年支出合计	59	4,356.99	4,356.99	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	4,356.99	总计	64	4,356.99	4,356.99	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委

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	4,356.99	2,568.82	1,788.18
201	一般公共服务支出	3,311.26	1,523.08	1,788.18
20113	商贸事务	3,311.26	1,523.08	1,788.18
2011301	行政运行	1,728.28	1,523.08	205.20
2011302	一般行政管理事务	593.49	0.00	593.49
2011304	对外贸易管理	127.90	0.00	127.90
2011306	外资管理	10.27	0.00	10.27
2011308	招商引资	831.35	0.00	831.35
2011399	其他商贸事务支出	19.95	0.00	19.95
208	社会保障和就业支出	604.28	604.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.22	582.22	0.00
2080502	事业单位离退休	374.64	374.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.85	117.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.74	89.74	0.00
20808	抚恤	22.06	22.06	0.00
2080801	死亡抚恤	22.06	22.06	0.00
210	卫生健康支出	51.69	51.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.69	51.69	0.00
2101102	事业单位医疗	51.69	51.69	0.00
221	住房保障支出	389.76	389.76	0.00
22102	住房改革支出	389.76	389.76	0.00
2210201	住房公积金	135.89	135.89	0.00
2210203	购房补贴	253.87	253.87	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委

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	1,972.00	302	商品和服务支出	192.56
30101	基本工资	302.80	30201	办公费	24.91
30102	津贴补贴	820.26	30202	印刷费	1.33
30103	奖金	15.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.85	30206	电费	15.22
30109	职业年金缴费	89.74	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	51.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	45.52
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	135.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.32
30199	其他工资福利支出	437.83	30214	租赁费	0.92
303	对个人和家庭的补助	401.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	42.83	30216	培训费	0.84
30302	退休费	325.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.06	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	0.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.98

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	32.67
30399	其他对个人和家庭的补助	10.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.47
			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	2.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.92
			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	2,373.34		公用经费合计	195.48

注：本表反映部门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

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

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：本表反映部门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

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

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：本表反映部门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

部门：中国国际贸易促进委员会深圳委员会

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
10.00	0.00	7.00	0.00	7.00	3.00	6.38	0.00	5.98	0.00	5.98	0.39

注：本表反映部门本年度“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：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会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

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会2022年度总收入4,375.54万元，其中本年收入4,356.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,356.99万元，比上年决算数减少219.98万元，下降4.8%，主要变动情况：一是本年度贯彻落实过“紧日子”要求，公用经费减少；二是年度内疫情反复，经贸活动或减少或多次延期。

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

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会2022年度总支出4,375.54万元，其中本年支出4,356.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,568.82万元，比上年决算数增加247.55万元，增长10.7%，主要变动情况：部分经费列支渠道变更，年中申请追加增人增资经费。

2. 项目支出1,788.18万元，比上年决算数减少467.52万元，下降20.7%，主要变动情况：一是部分经费列支渠道变更；二是年度内疫情反复，经贸活动或减少或多次延期。

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

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会2022年度财政拨款收入合计4,356.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,356.99万元，比上年决算数减少219.98万元，下降4.8%；主要变动情况：一是本年度贯彻落实过“紧日子”要求，公用经费减少；二是年度内疫情反复，经贸活动或减少或多次延期；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：无增减变化，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：无增减变化，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会2022年度财政拨款支出合计4,356.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,356.99万元，比年初预算数减少184.03万元，下降4.1%；主要变动情况：一是本年度贯彻落实过“紧日子”要求，公用经费开支减少；二是年度内疫情反复，经贸活动或减少或多次延期；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：无增减变化，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：无增减变化，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

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.38万元，完成全年预算10万元的63.8%，比上年决算数减少3.31万元，下降34.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.98万元，完成全年预算7万元的85.5%，比上年决算数减少0.97万元，下降14%；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5.98万元，完成全年预算7万元的85.5%，比上年决算数减少0.97万元，下降14%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成全年预算3万元的13%，比上年决算数减少2.35万元，下降85.8%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是年度内疫情反复，经贸交流频次下降；二是贯彻落实过“紧日子”要求，压紧“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：年度内疫情反复，经贸交流频次下降。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.98万

元，占93.9%；公务接待费支出0.39万元，占6.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.98万元，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5.98万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等业务所需车辆燃油费、维修费、过桥过路费、停车费以及保险费等。

3.公务接待费支出0.39万元，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3次，接待人数共17人。主要包括兄弟省市贸促会来访交流工作经验及洽谈经贸交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出195.48万元，比上年决算数减少34.24万元，下降14.9%。主要增减变动情况是：本年度贯彻落实过“紧日子”要求，公用经费开支减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额37.29万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出35.61万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的4.5%，其中：授予小微企业合同金额1.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；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——（基数为0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行等业务。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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7个，二级项目13个，共涉及资金1,788.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“2020年迪拜世博会”1个项目开展重点绩效评价，该项目为跨年度执行的一次性项目，涉及一般公共预算支出216.64万元，其中2021年度支出159.58万元，2022年度支出57.06万元。从评价情况来看，在迪拜世博会中国馆组委会、广东省参与迪拜世博会工作领导小组和我市参与迪拜世博会工作领导小组的指导下，我委充分发挥领导小组办公室职能，统筹全市和海外参展资源，会同市委宣传部、市文化广电旅游体育局、市科技创新委、市委外办、市财政局等成员单位，积极应对境外疫情加剧的不利局面，克服困难，周密部署，精益求精，圆满完成参与迪拜世博会各项工作任务，向世界全面展示中国特色社会主义先行示范区的魅力、动力、活力、创新力，高效完成项目年度目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,356.99万元。从评价情况来看，2022年我委严格落实预算绩效

管理主体责任，根据市财政局绩效管理要求，在年度内开展了项目自评以及项目监控，并根据重点工作计划、项目开展及预计安排情况，结合疫情防控政策，对整体支出及项目支出全年预计完成情况进行评估预判，适时对项目金额及具体使用情况提出了调整意见，取消外贸行业发展趋势研究论坛，从预算准备金项目调剂20万元至服务外资企业工作专班项目，并从2023年起开始编制服务外资企业工作专班项目预算。年度内总体能完成年初设定的绩效目标或根据绩效监控结果调整后的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及贸促收费认证业务等13个绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4,672.25万元,执行数4,356.99万元,完成预算的93.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我委瞄准海外市场，克服困难主动作为，围绕主责主业，紧紧织密企业服务网，不断扩大国际朋友圈，组织500余家企业赴阿联酋、泰国、印尼、马来西亚、俄罗斯、新西兰等6国开展21场经贸交流活动，帮助企业直接获取订单1.1亿元人民币，并促成一批项目、技术合作；新设驻印尼经贸联络处，我委驻外经贸联络处增至11个；新建深圳产品俄罗斯、印尼、马来西亚展示交易中心，深圳产品海外展示交易中心增至4个；创新组织举办“跨国公司深圳行”“贸促优配供需对接”等国际经贸活动。不断提升商事法律服务质量，签发及认证各类涉外商事文件90万份，为企业减免进口国关税约1.92亿美元，为深圳外贸高质量发展作出积极贡献。发现的问题及原因主要是：我委重要展会项目基本安排在下半年开展，且全年全国各地疫情反复，多项原定参与的展会或取消或延期或转为线上举办，造成预

算资金沉积；此外，原定于12月举办的我委重点展会项目——第十六届中国（深圳）国际金融博览会延期至2023年1月举办，部分资金需跨年支付，导致预算执行进度落后于时序进度。下一步改进措施主要是：我委将进一步跟进各部室资金支付工作，对于能提前开展的工作提前谋划，做好支付安排，对于因不可抗力等因素无法按原计划使用的预算资金，要求部室提高动态调整安排能力，确保用好用实预算资金。

“走出去、引进来”商贸事务项目绩效自评综述：全年预算数为267.89万元，执行数为224.39万元，完成预算的83.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在深圳产品泰国展示交易中心举办多场推介交易会，为华为、TCL、中国南玻、金鼎威视、中科迅驰等深企配对合作伙伴，促成交易订单5110万元人民币。组织81家消费电子、智慧家电、智能家居类企业产品，赴印尼、马来西亚、俄罗斯深圳产品展示交易中心开展深圳精品海外巡展，帮助企业开拓潜力市场、获取海外订单。举办“贸促优配——深圳外贸企业供需对接会”消费电子专场、跨境卖家采购专场、3C产品专场以及各区巡回专场等系列活动，帮助深圳企业入驻沃尔玛全球电商平台，拓展美国、加拿大、墨西哥等国市场，松银科技等33家深圳企业成功入驻沃尔玛电商平台，促成交易额明显提升。组织35家代表企业参加2022新西兰—广东商品博览会、第20届中国广西（东盟）食品糖酒博览会，达成意向订单3630万元人民币；联合市中小企业局组织中微半导体、优博讯科技等110家企业参加2022香港秋季电子展，通过商贸配对帮助企业找订单；组织企业参加中国东北亚线上经贸博览会、中国中西非线上经贸博览会、厦门国际眼镜业展览会等活动。发现的问题及原因主要

是：受疫情影响，多项经贸活动或延期或取消，造成预算结余较多。下一步改进措施主要是：对于因不可抗力等因素无法按原计划使用的预算资金，要求部室提高动态调整安排能力，确保用好用实预算资金。

2020年迪拜世博会项目绩效自评综述：全年预算数为62.00万元，执行数为57.06万元，完成预算的92.03%，主要用于支付项目尾款。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在深圳、迪拜两地以视频形式同步举办“深圳日”启动仪式。举办深圳科技创新互动展，华大基因、云天励飞等10余家企业参加，展现人工智能芯片、5G智能通讯、云技术等领域创新成果。举办阿联酋深圳精品展，以“深圳设计、深圳智造、深圳质量”为主题，采用线上线下相融合以及当下主流的代参展模式，打破时空界限，展示54家深圳知名企业的350余件爆款产品，让深圳企业足不出户便能高效快捷地获取海外订单，共有400余家当地知名企业、商超、政府采购供应商前来观展，开展线上线下对接近800次，部分展品现场售出，意向采购金额达500万美元。组织企业参与“粤港澳大湾区（广东）—阿联酋经贸交流会”“广东精品展”“广东营商环境推介会”等“广东活动周”系列线上活动，宣传推介深圳，促进与阿联酋及中东地区交流互动。发现的问题及原因主要是：未发现明显问题。下一步改进措施主要是：提前谋划、积极争取，高标准做好我市参与2025年日本大阪世博会工作。

办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为1.80万元，执行数为1.68万元，完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据档案工作要求，购置空调，保障档案工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：未发现明显问题。下一步改

进措施主要是：根据工作需求购置办公设备，保障日常工作顺利开展。

电子政务运维项目绩效自评综述：全年预算数为28.60万元，执行数为18.26万元，完成预算的63.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：官网改造升级后，优化网上业务办理，强化在线便民服务，拓展网上交流互动，丰富信息服务内容，保障官网及微信端的正常、稳定、安全、高效运行，网站全年正常稳定运行，未发生网络安全事件。发现的问题及原因主要是：根据最新预付款比例规定，调整项目合同支付频次及付款比例，预算结余较多。下一步改进措施主要是：严格按照预付款比例规定合理安排项目支出。

服务外资企业工作专班项目绩效自评综述：全年预算数为20.00万元，执行数为10.27万元，完成预算的51.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据国务院办公厅通知要求，经市政府同意，设立市服务外资企业工作专班，形成“部门协同、市区联动、各国驻深商协会参与”企业诉求流转处置机制，核实企业诉求121条，已办结112条，上报中国贸促会解决2条，进一步稳固外资在深发展信心。发现的问题及原因主要是：此项目为年中新增项目，经费通过部门预算资金调剂保障，因人员招聘手续流程较长，造成调剂资金结余。下一步改进措施主要是：提前谋划部署确认项目资金需求，确保调剂资金得到充分利用。

公务接待项目绩效自评综述：全年预算数为3.00万元，执行数为0.39万元，完成预算的13.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》规定进行公务接待，全年共接待3批次17人次国内嘉宾。发现的问

题及原因主要是：年度内疫情反复，经贸交流频次下降，项目资金结余较大。下一步改进措施主要是：经贸交流往来恢复正常后，将继续严格贯彻执行中央八项规定，落实过紧日子的要求，从严从紧控制接待经费。

机关基层党组织工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为5.60万元，执行数为5.34万元，完成预算的95.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是在官网和公众号分别设立党的二十大和党建专栏，开展“喜迎二十大，奋进新征程”主题活动、“学报告、谈体会”活动；二是加强党建带群建，发挥工青妇作用，开展党员志愿服务活动，通过举办集体生日、文娱活动等激发队伍向心力、凝聚力、战斗力。发现的问题及原因主要是：未发现明显问题。下一步改进措施主要是：进一步发挥党建带群建功效，加强机关基层党组织建设。

境外经贸联络处项目绩效自评综述：全年预算数为357.20万元，执行数为357.17万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新设驻印尼经贸联络处，共计建成驻外经贸联络处11个，深化与“一带一路”沿线国家经贸合作；在埃及、阿联酋等11个“一带一路”沿线国家举办“国际友人在深圳”摄影作品海外巡回展，宣传深圳城市风貌、创新成就，被央媒、外媒广泛宣传报道；联合墨西哥参议院亚太非洲外交关系委员会举办“全面恢复锐意行动——2022墨中论坛”，墨西哥参议长桑切斯、经济部长，参议院亚太非洲外交关系委员会主席，中国驻墨西哥大使等多位政商界人士参加活动；组织各驻外经贸联络处举办中秋系列活动，吸引7个国家约100家企业参加；加强驻在国经贸信息服务，发布市场信息4892条，为企业投资决策、开

拓海外市场提供参考。发现的问题及原因主要是：根据合同约定，联络处资金于年中及年底共分3批次进行拨付，项目支出进度落后时序进度。下一步改进措施主要是：进一步研究探索联络处资金拨付使用规定，提升财政资金使用效益。

履职重点课题调研项目绩效自评综述：全年预算数为40.00万元，执行数为38.80万元，完成预算的97.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面梳理了我市进口贸易发展现状，从进口贸易的总量、进口品类结构、进口来源地系统地进行了分析梳理，对我市的进口贸易特点进行了总结；全面分析了深圳在进口贸易方面的优势条件和不足之处；针对深圳进口贸易的现状和挑战，借鉴其它国家和地区推动进口发展的经验，研究提出深圳扩大进口、建设进口贸易促进创新示范区的策略建议。发现的问题及原因主要是：因前期确认具体课题研究方向、开展企业调研等准备耗时较长，项目开展时点较晚。下一步改进措施主要是：督促经费使用部门做好项目储备及前期准备，确保预算资金下达即能投入使用，避免钱等项目情况发生。

贸促收费认证业务项目绩效自评综述：全年预算数为650.14万元，执行数为593.49万元，完成预算的91.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开通17条24小时国际商事办证热线咨询电话，推行线上审核、实时“秒批”，助力企业“足不出户、自主打印”办理商事证明文件。全年共签发及认证各类商事文件90万份，其中签发货物原产地证书62.6万份，签发优惠证书20.3万份，涉及出口金额约37.7亿美元，为企业减免进口国关税约1.9亿美元；签发商事证明书6.1万份；市民中心窗口连续四个季度获行政服务大厅考评总分第一名。发现的问题及原因主要是：因中国

贸促会自贸协定（深圳）服务中心未能启用，导致预算安排的物业管理费等资金无法按计划支出。下一步改进措施主要是：提升预算编制准确性，根据实际需求编准编实预算，同时对于无法按计划使用的预算资金按规定及时调整开支方向。

外引内联及世贸中心等业务项目绩效自评综述：全年预算数为83.35万元，执行数为32.04万元，完成预算的38.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升《深圳贸促》决策参考作用，提升刊物原创性、研究性，编发刊物12期（每月1期），采编刊发文章85篇，围绕“20+8”产业布局，结合当前国际经贸形势，为重点产业企业提供经贸信息参考，搭建贸促刊物交流平台。根据世界贸易中心协会要求支付会员年费，保障深圳世界贸易中心会正常运转。编印2022年度深圳贸促工作宣传册向企业派发，宣传推广深圳营商环境政策法规及重点展会论坛。发现的问题及原因主要是：根据过“紧日子”及精简展会论坛开支等要求，取消外贸行业发展趋势研究论坛，造成项目资金结余较大。下一步改进措施主要是：进一步加强对展会论坛项目的管理，提前谋划，及时调整无法按原计划使用的预算资金开支方向。

员额劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为169.00万元，执行数为162.38万元，完成预算的96.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年平均在岗人数11人，所有在岗员额的人员经费均得到有效保障，业务工作开展顺利。发现的问题及原因主要是：因“二上”预算核减，“月均成本”实际完成值13.36万元与年度指标值≤18万元存在一定偏差。下一步改进措施主要是：根据实际预算金额及时调整绩效目标。

中国（深圳）国际金融博览会项目绩效自评综述：全年预算

数为260.00万元，执行数为249.79万元，完成预算的96.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：展会面积3万平方米，近300家金融机构将系统化展示1000多款创新金融产品及服务，现场观展近3万人次。设“金融人才招聘专区”，为用人单位与金融专业人才搭建精准对接平台，90余家金融机构提供近2000优质岗位，13000多个各类金融人才参加应聘；设“金融科技成果展示区”，金融科技相关科研院校、企业、专业机构现场展示200余项科技创新技术成果。展会同期举办资产证券化与REITs高峰论坛、深港科创金融合作交流会、深圳金融产业专场招商推介会等8场专业论坛，助力深圳金融业持续高质量发展。新华社、中新社、中央广播电视总台等64家境内外媒体对展会及配套活动进行了报道，新闻发出量及转载量达10万余条。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，展会延期至2023年1月举办，产生跨年支付问题。下一步改进措施主要是：进一步合理安排项目开展计划，提前谋划，做好受不可抗力因素影响的预案。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020年迪拜世博会项目重点绩效评价报告详见附件。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300216101500026420	项目名称:	“走出去、引进来” 商贸事务	绩效自评年度:	2022
实施单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	一级预算单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会		

资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	2750900.00	2678900.00	2243867.56	10	83.76	8.38
	其中: 当年财政拨款	2750900.00	2678900.00	2243867.56	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	通过举办各类线上、线下经贸对接活动, 以及组织深圳企业参加各类线上、线下展会, 助力深圳企业积极参与国家双循环战略, 帮助深圳企业开拓国际市场、获取国际订单。同时, 通过举办企业合规活动, 帮助企业降低国际经营风险。				在深圳产品泰国展示交易中心举办多场推介交易会, 为华为、TCL、中国南玻、金鼎威视、中科迅驰等深企配对合作伙伴, 促成交易订单5110万元人民币。组织81家消费电子、智慧家电、智能家居类企业产品, 赴印尼、马来西亚、俄罗斯深圳产品展示交易中心开展深圳精品海外巡展, 帮助企业开拓潜力市场、获取海外订单。举办“贸促优配——深圳外贸企业供需对接会” 消费电子专场、跨境卖家采购专场、3C产品专场以及各区巡回专场等系列活动, 帮助深圳企业入驻沃尔玛全球电商平台, 拓展美国、加拿大、墨西哥等国市场, 松银科技等33家深圳企业成功入驻沃尔玛电商平台, 促成交易额明显提升。组织35家代表企业参加2022新西兰—广东商品博览会、第20届中国广西(东盟)食品糖酒博览会, 达成意向订单3630万元人民币; 联合市中小企业局组织中微半导体、优博讯科技等110家企业参加2022香港秋季电子展, 通过商贸配对帮助企业找订单; 组织企业参加中国东北亚线上经贸博览会、中国中西非线上经贸博览会、厦门国际眼镜业展览会等活动。通过举办合规系列活动、编印合规指引、举办合规风险排查为我市外向型企业“走出去” 提供全面合规服务, 按期完成目标。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	合规及贸易摩擦预警信息发布工作量	30条	30条	3	3	无偏差
			举办合规系列活动场次	10	12	3	3	无偏差
			组织深圳品牌形象推广活动	1	1	3	3	无偏差
			境内国际贸易配套服务对接活动举办场次	1	1	2	2	无偏差
			组织线上、线下贸易投资对接活动场次	3	5	2	0	无偏差
			组织参加线上、线下展会场次	≥3	4	2	0	无偏差
			春茗活动参与企业数	≥10	0	2	0	疫情原因, 春茗活动延期举办。今后我委将加强动态调整工作能力, 防范化解不可抗力带来的影响。
			编制合规指引数	1	1	3	3	无偏差
			论坛(线上/线下)举办场次	1	1	3	3	无偏差
			举办合规风险排查活动	1	1	3	3	无偏差
			宣传工作达标率	100%	100%	2	2	无偏差
			策划活动执行率	100%	100%	2	2	无偏差

年度绩效指标		质量指标	合规培训到场率	100%	100%	2	2	无偏差
			合规指引验收通过率	100%	100%	2	2	无偏差
			合规风险排查活动质量	100%	100%	2	2	无偏差
		时效指标	宣传工作完成及时性	100%	100%	3	3	无偏差
			组织参加线上、线下展会完成及时性	100%	100%	3	3	无偏差
			合规培训完成及时性	100%	100%	3	3	无偏差
			合规指引完成及时性	100%	100%	3	3	无偏差
		成本指标	成本节约率	5%	16.24%	2	1	因受疫情影响，多项经贸活动或延期或取消，造成预算结余较多。今后我委将加强动态调整工作能力，防范化解不可抗力带来的影响。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	贸易投资促进额/活动签约额增长率	3%	3%	6	6	无偏差
		社会效益指标	在线参与活动人次	500	500	12	12	无偏差
			服务深圳企业数量增长率	3%	3%	6	6	无偏差
			参与活动的境外机构、企业增长率	3%	3%	6	6	无偏差
		生态效益指标			无	0	0	无
		可持续影响指标			无	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	90%	98%	4	4	无偏差
			服务企业满意度	90%	95%	4	4	无偏差
			工作人员满意度	90%	98%	2	2	无偏差
		其他满意度指标			无	0	0	无
	总分					100	91.38	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300226101531500002	项目名称:	2020年迪拜世博会	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	一级预算单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	620000.00	620000.00	570603.00	10	92.03	9.2	
	其中:当年财政拨款	620000.00	620000.00	570603.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	发挥我市参与2020年迪拜世博会工作领导小组办公室职能,统筹全市参与迪拜世博会筹备工作。根据迪拜世博会中国馆组委会和广东省参与迪拜世博会工作领导小组安排,积极推进“深圳日”活动、阿联首深圳精品展、参与广东活动周等活动。			在深圳、迪拜两地以视频形式同步举办“深圳日”启动仪式。举办深圳科技创新互动展,华大基因、云天励飞等10余家企业参加,展现人工智能芯片、5G智能通讯、云技术等领域创新成果。举办阿联首深圳精品展,以“深圳设计、深圳智造、深圳质量”为主题,采用线上线下相融合以及当下主流的代参展模式,打破时空界限,展示54家深圳知名企业的350余件爆款产品,让深圳企业足不出户便能高效快捷地获取海外订单。阿联首深圳精品展期间,共有400余家当地知名企业、商超、政府采购供应商前来观展,开展线上线下对接近800次,部分展品现场售出,意向采购金额达500万美元。组织企业参与“粤港澳大湾区(广东)—阿联首经贸交流会”“广东精品展”“广东营商环境推介会”等“广东活动周”系列线上活动,宣传推介深圳,促进与阿联首及中东地区交流互动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参展企业数	≥50家	54家	10	10	无偏差
			参会企业数	≥80家	100家	10	10	无偏差
		质量指标	企业洽谈次数	≥100次	120次	10	10	无偏差
		时效指标	举办完成及时性	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本节约率	5%	7.97%	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	无
		社会效益指标	展示深圳城市形象及科技创新成果	充分展示	充分展示	30	30	无偏差
		生态效益指标			无	0	0	无
		可持续影响指标			无	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			无	0	0	无
		总分					100	99.2

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300216101500027157	项目名称:	办公设备采购	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	一级预算单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	18000.00	18000.00	16799.00	10	93.33	9.33	
	其中:当年财政拨款	18000.00	18000.00	16799.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	根据档案工作要求,配备空调,保障档案工作顺利开展。			根据实际需求购买配置空调设备,有效满足工作要求,保障档案工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购办公设备种类	1	1	10	10	无偏差
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	采购办公设备及时性	100%	100%	10	10	无偏差
			资金支付及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	采购成本节约率	3%	6.67%	10	7	通过政府采购电子商城进行采购,根据实际需求选择物美价廉的产品,成本节约率较高。今后我委将继续贯彻落实过“紧日子”要求,降低采购成本,同时提高绩效目标编制准确性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	无
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标			无	0	0	无
		可持续影响指标			无	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	100%	100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			无	0	0	无
	总分					100	96.33	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300216101500025867		项目名称:	电子政务运维	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会		一级预算单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	286000.00	286000.00	182550.00	10	63.83	6.38	
	其中:当年财政拨款	286000.00	286000.00	182550.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障门户网站的正常有序运作以及网络安全。				官网改造升级后,我委优化了网上业务办理,强化了在线便民服务,拓展了网上交流互动,丰富了信息服务内容,保障了官网及微信端的正常、稳定、安全、高效运行,网站全年正常稳定运行,未发生网络安全事件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	信息安全检查次数	2	2	10	10	无偏差
			门户网站运维数量	1	1	5	5	无偏差
		质量指标	系统维护工作质量达标率	90%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	门户网站运维及时性	95%	100%	10	10	无偏差
			系统故障排除及时性	95%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本节约率	5%	36.17%	5	3	根据最新规定调整支付频次及付款比例,全年预算结余较多。今后我委将严格按照预付款比例规定合理安排项目支出。
	效益指标(30分)	经济效益指标	预算节约率	5%	36.17%	15	11	根据最新规定调整支付频次及付款比例,全年预算结余较多。今后我委将严格按照预付款比例规定合理安排项目支出。
		社会效益指标	重大网络安全事故发生数	0	0	15	15	无偏差
		生态效益指标			无	0	0	无
		可持续影响指标			无	0	0	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	95%	100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			无	0	0	无
	总分					100	90.38	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300236101536305000	项目名称:	服务外资企业工作专班	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	一级预算单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	200000.00	102697.00	10	51.35	5.14	
	其中:当年财政拨款	0.00	200000.00	102697.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	了解外资企业困难诉求,收集外资企业意见建议,推进解决外资企业诉求,及时向外资企业反馈诉求办理情况,上报需中央部门或广东省协调解决的问题诉求			根据国务院办公厅通知要求,经市政府同意,设立市服务外资企业工作专班,形成“部门协同、市区联动、各国驻深商协会参与”企业诉求流转处置机制,核实企业诉求121条,已办结112条,上报中国贸促会解决2条,进一步稳固外资在深发展信心。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务企业数	≥20家	25家	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	诉求办理率	≥90%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	信息报送反馈及时性	≥90%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	人均成本	1万元	1万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	无
		社会效益指标	推动我市稳外贸稳外资工作	有效推动	有效推动	15	15	无偏差
			宣传深圳营商环境	充分宣传	充分宣传	15	15	无偏差
		生态效益指标			无	0	0	无
		可持续影响指标			无	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	98%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			无	0	0	无
	总分					100.0	95.14	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300216101500018145	项目名称:	公务接待	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	一级预算单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	30000.00	30000.00	3901.00	10	13	1.3	
	其中:当年财政拨款	30000.00	30000.00	3901.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	按公务接待的标准做好国际、国内经贸机构及代表的接待工作。			年度内疫情反复,经贸交流频次下降,我委全年严格按照《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》规定进行公务接待,全年共接待3批次17人次国内嘉宾				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	接待来访地区数量	≥5	3	7	5.6	年度内疫情反复,经贸交流频次下降。今后我委将进一步加强对公务接待的管理,合理安排公务接待数量。
			公务接待批次	≥10	3	7	2.1	年度内疫情反复,经贸交流频次下降。今后我委将进一步加强对公务接待的管理,合理安排公务接待数量。
		质量指标	接待任务完成率	100%	100%	8	8	无偏差
			接待延误率	0	0	7	7	无偏差
			公务接待差错率	0	0	7	7	无偏差
		时效指标	接待费用结算周期	接待任务结束两周内	接待任务结束两周内	7	7	无偏差
		成本指标	成本节约率	≥5%	4.39%	7	6.15	按照厉行节约从严从紧控制三公经费原则,年初指标值设置较为严格,实际执行有所偏差。今后我委将严格按照公务接待经费管理办法从严从紧控制公务接待费用。
	效益指标(30分)	经济效益指标	接待经费控制率	≥5%	4.39%	15	13.17	按照厉行节约从严从紧控制三公经费原则,年初指标值设置较为严格,实际执行有所偏差。今后我委将严格按照公务接待经费管理办法从严从紧控制公务接待费用。
		社会效益指标	经贸合作交流促进率	3%	3%	15	15	无偏差
		生态效益指标			无	0	0	无
		可持续影响指标			无	0	0	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接待对象投诉次数	<2	0	5	5	无偏差
			接待客人满意率	≥90%	100%	5	5	无偏差
		其他满意度指标			无	0	0	无
	总分					100	82.32	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300216101500033196	项目名称:	机关基层党组织工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	一级预算单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	56000.00	56000.00	53404.40	10	95.37	9.54	
	其中:当年财政拨款	56000.00	56000.00	53404.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	每年通过开展党建活动、组织党员群众培训,加强机关基层党组织建设,发挥基层党组织的战斗堡垒作用。			一是在官网和公众号分别设立党的二十大和党建专栏,开展“喜迎二十大,奋进新征程”主题活动、“学报告、谈体会”活动;二是加强党建带群建,发挥工青妇作用,开展党员志愿服务活动,通过举办集体生日、文娱活动等激发队伍向心力、凝聚力、战斗力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党建活动开展次数	4	5	8	8	无偏差
			党建活动达标率	95%	100%	7	7	无偏差
			组织活动工作完成率	100%	100%	7	7	无偏差
		质量指标	培训人数达标率	95%	100%	7	7	无偏差
		时效指标	党务工作者培训及时性	100%	100%	7	7	无偏差
			党建活动举办及时性	100%	100%	7	7	无偏差
		成本指标	预算指标完成率	95%	95.37%	7	7	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	无
		社会效益指标	有效发挥党组织作用	100%	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标			无	0	0	无
		可持续影响指标			无	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	5	5	无偏差
			党员满意度	95%	100%	3	3	无偏差
			培训人员满意度	95%	100%	2	2	无偏差
		其他满意度指标			无	0	0	无
	总分					100	99.54	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300226101531500001	项目名称:	境外经贸联络处	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	一级预算单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	3500000.00	3572000.00	3571735.50	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	3500000.00	3572000.00	3571735.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	依托在当地设有分支机构并正常开展业务,具有一定的社会影响力和号召力的深圳企业或协会共建“深圳市贸促委驻XX 国家(地区)经贸联络处”(以下简称联络处),为政府和企业提供协调、商事法律、城市品牌推广、出访联络、经贸信息等服务。			1. 2022年,新设驻印尼经贸联络处,至此,经贸联络处数量达11个; 2. 各海外联络处与近千家海外深企通过邮件、电话等方式建立联系,搭建海外“深商圈”交流平台,并定期举办企业交流活动; 3. 各海外联络处报送驻在国经贸信息3875条,完成调研报告12篇,为企业进行投资决策、开拓海外市场提供重要的参考依据; 4. 举办“国际友人在深圳”摄影作品海外巡回展、“全面恢复锐意行动——2022墨中论坛”、埃及新首都经贸投资机遇交流会等活动; 5. 依托泰国经贸联络处设立深圳产品泰国展示交易中心,免费为深企提供展示、仓储、物流、配对服务。自成立以来,该中心举办多场活动,为中国南坡等深圳企业配对泰国合作伙伴,争取海外订单,促成交易额近5110万元人民币。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	驻外经贸联络处设立及运营数量	≥ 10	11	15	15	无偏差
		质量指标	驻外经贸联络处年度综合评估优良率	≥ 80%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	驻外经贸联络处设立及时性	90%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本节约率	5%	0.01%	10	1	因联络处拨付经费较为固定,预算安排经费与拨付经费相匹配,因此较难产生结余。今后我委将进一步研究探索联络处项目绩效目标,提升绩效目标实际应用评价。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	无
		社会效益指标	服务深圳企业数量增长率	3%	3%	30	30	无偏差
		生态效益指标			无	0	0	无
		可持续影响指标			无	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥ 80%	95%	10	10	无偏差
其他满意度指标				无	0	0	无	
	总分					100	91	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300226101554600003		项目名称:	履职重点课题调研	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会		一级预算单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	400000.00	400000.00	388000.00	10	97	9.7	
	其中:当年财政拨款	400000.00	400000.00	388000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	结合当前国际形势,研究深圳外贸形势、深港合作发展基础和发展环境;对我市外贸企业开拓海外市场相关情况展开调研,结合市场环境和企业意愿,充分研判其发展趋势;分析我市外贸企业在相关领域发展存在的问题;为我市外贸企业发展提出对策建议。在上述基础上,形成专项报告,提供决策参考。			全面梳理了我市进口贸易发展现状,从进口贸易的总量、进口品类结构、进口来源地系统地进行了分析梳理,对我市的进口贸易特点进行了总结;全面分析了深圳在进口贸易方面的优势条件和不足之处;针对深圳进口贸易的现状和挑战,借鉴其它国家和地区推动进口发展的经验,研究提出深圳扩大进口、建设进口贸易促进创新示范区的策略建议。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成研究报告数量	1	1	8	8	无偏差
			提出对策建议	4条	6条	9	7	根据课题最终研究方向及问题结果提出的针对性对策建议数量会有所不同。今后我委将进一步提高绩效目标编制合理性。
			研判分析,凝练问题	4条	7条	9	7	根据课题最终研究方向及研究细化深入程度分析凝练问题数量会有所不同。今后我委将进一步提高绩效目标编制合理性。
		质量指标	调研报告完成率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	调研课题完成及时性	年度内	年度内	8	8	无偏差
		成本指标	预算控制情况	≤40万	38.8万元	8	8	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	无
		社会效益指标	服务深圳企业数量增长率	3%	3%	30	30	无偏差
		生态效益指标			无	0	0	无
		可持续影响指标			无	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
其他满意度指标				无	0	0	无	
	总分					100	95.7	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300216101500026817		项目名称:	贸促收费认证业务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会		一级预算单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	6501400.00	6501400.00	5934910.20	10	91.29	9.13	
	其中:当年财政拨款	6501400.00	6501400.00	5934910.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的开展,签发商事证明书6万份,签发货物原产地证60万份,签发出口ATA单证册约200份,举办商事认证业务宣讲和培训活动10场次以上。				开通17条24小时国际商事办证热线咨询电话,推行线上审核、实时“秒批”,助力企业“足不出户、自主打印”办理商事证明文件。全年共签发及认证各类商事文件90万份,其中签发货物原产地证书62.6万份,签发优惠证书20.3万份,涉及出口金额约37.7亿美元,为企业减免进口国关税约1.9亿美元;签发商事证明书6.1万份。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年签发货物原产地证明书	60万份	62.6万份	5	5	无偏差
			全年签发出口ATA单证册	200份	262份	5	5	无偏差
			企业商事认证业务培训宣讲	10	11	5	5	无偏差
			签发商事证明书	6万份	6.1万份	5	5	无偏差
		质量指标	宣传工作达标率	100%	100%	4	4	无偏差
			证明书签发正确率	100%	100%	5	5	无偏差
			认证培训合格率	95%	95%	4	4	无偏差
		时效指标	签发商事证明书及时性	100%	100%	4	4	无偏差
			签发货物原产地证明书及时性	100%	100%	4	4	无偏差
			签发出口ATA单证册及时性	100%	100%	4	4	无偏差
		成本指标	空白证明书工本费	15元/份	15元/份	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	无
		社会效益指标	服务深圳企业数量增长率	5%	5%	30	30	无偏差
		生态效益指标			无	0	0	无
		可持续影响指标			无	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	99%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			无	0	0	无
	总分					100	99.13	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300216101500026726	项目名称:	外引内联及世贸中心等 业务	绩效自评年 度:	2022			
实施单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	一级预算单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	833500.00	833500.00	320433.56	10	38.44	3.84	
	其中:当年财政拨款	833500.00	833500.00	320433.56	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目 标	预期目标			* 实际完成情况				
	密切关注国际经贸形势,按照市委市政府关注的重点、热点、难点问题,采编原创性、研究性文章,印发《深圳贸促》12期。对接贸促系统、商务系统涉及外贸及其服务相关部门,组织策划宣传推广深圳营商环境,配合做好招展招商工作;向企业普及宣传国内外最新优惠政策、法规和经贸动态;宣传推广深圳重点展会论坛和匹配深圳“20+8”产业的国际知名展会等。			提升《深圳贸促》决策参考作用,提升刊物原创性、研究性,编发刊物12期(每月1期),采编刊发文章85篇,围绕“20+8”产业布局,结合当前国际经贸形势,为重点产业企业提供经贸信息参考,搭建贸促刊物交流平台。根据世界贸易中心协会要求支付会员年费,保障深圳世界贸易中心会正常运转。编印2022年度深圳贸促工作宣传册向企业派发,宣传推广深圳营商环境政策法规及重点展会论坛。				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	《深圳贸促》编印刊数	12	12	10	10	无偏差
			刊发原创类研究性文章	12篇	15	12	12	无偏差
			举办研究论坛	1场	0场	5	0	根据市财政局关于控制论坛经费支出相关要求,取消举办。今后我委将进一步加强对照展会论坛项目的管理,及时调整预算资金开支方向
		质量指标	论坛宣传工作达标率	100%	无	5	0	根据市财政局关于控制论坛经费支出相关要求,取消举办。今后我委将进一步加强对照展会论坛项目的管理,及时调整预算资金开支方向
			《深圳贸促》好评率	≥90%	90%	10	10	无偏差
		时效指标	《深圳贸促》编印及时性	100%	100%	3	3	无偏差
			论坛举办及时性	年度内	无	3	0	根据市财政局关于控制论坛经费支出相关要求,取消举办。今后我委将进一步加强对照展会论坛项目的管理,及时调整预算资金开支方向
		成本指标	成本节约率	3%	7.92%	2	1.5	根据过紧日子要求,节约资金开支,同时汇率较预算编制时低结余部分资金。今后我委将进一步提高绩效目标编制合理性
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	无
		社会效益指标	为重点产业企业提供经贸信息参考	信息有效	有效	30	30	无偏差
		生态效益指标			无	0	0	无
		可持续影响指标			无	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	《深圳贸促》阅读对象满意度	90%	90%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			无	0	0	无
	总分					100	80.34	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300216101500026794	项目名称:	员额劳务派遣	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	一级预算单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1690000.00	1690000.00	1623759.21	10	96.08	9.61	
	其中:当年财政拨款	1690000.00	1690000.00	1623759.21	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过将我委空缺的13名雇员等额置换为员额,达到充实人员队伍,保障行政运行及业务开展的目的。			全年平均在岗人数11人,所有在岗员额的人员经费均得到有效保障,业务工作开展顺利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人数	≥11人	11人	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	劳务费支付准确率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	劳务费支付及时性	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	月均成本	≤18万元	13.36万元	12.5	9.3	因二上预算核减,全年月均成本下降。今后将根据实际预算金额及时调整绩效目标。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	无
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显	明显	30	30	无偏差
		生态效益指标			无	0	0	无
		可持续影响指标			无	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	支付对象满意度	95%	100%	10	10	无偏差
其他满意度指标				无	0	0	无	
	总分					100.0	96.41	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300216101500023632		项目名称:	中国（深圳）国际金融博览会	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会		一级预算单位:	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2600000.00	2600000.00	2497934.00	10	96.07	9.61	
	其中：当年财政拨款	2600000.00	2600000.00	2497934.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	以“科技 数字 绿色 消费”为主题，以科技创新、数字转型为切入点，集中展示金融业以科技创新驱动高质量发展，以数字化转型引领可持续发展，以精准服务赋能产业和社会发展的示范案例。			展会面积3万平方米，近300家金融机构系统化展示1000多款创新金融产品及服务，现场观展近3万人次。设“金融人才招聘专区”，为用人单位与金融专业人才搭建精准对接平台，90余家金融机构提供近2000优质岗位，13000多个各类金融人才参加应聘；设“金融科技成果展示区”，金融科技相关科研院校、企业、专业机构现场展示200余项科技创新技术成果。展会同期举办资产证券化与REITs高峰论坛、深港科创金融交流合作会、深圳金融产业专场招商推介会等8场专业论坛，助力深圳金融业持续高质量发展。新华社、中新社、中央广播电视总台等64家境内外媒体对展会及配套活动进行了报道，新闻发出量及转载量达10万余条。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	金博会展位数	≥500个	587个	10	10	无偏差
		质量指标	展会宣传工作达标率	100%	100%	8	8	无偏差
			展会安保区域覆盖率	100%	100%	8	8	无偏差
			论坛会务工作达标率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	金博会完成及时性	100%	90%	8	7.2	因疫情防控工作要求，展会延期1个月举办。今后金博会将按原定计划如期举办。
		成本指标	标准展位搭建费	880元/个	980元/个	8	7.2	通过招标方式确定搭建供应商，标准展位搭建成本上升。后续金博会将进一步控制搭建成本，竭力寻找性价比更高的搭建材料和方式。
	效益指标（30分）	经济效益指标			无	0	0	无
		社会效益指标	参展机构数增长率	3%	3%	15	15	无偏差
			促进金融业交流发展	有效	有效	15	15	无偏差
		生态效益指标			无	0	0	无
		可持续影响指标			无	0	0	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			无	0	0	无
	总分					100	98.01	—

2022 年度重点项目支出绩效评价报告

项目名称：2020 年迪拜世博会

主管部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

2020 年迪拜世博会以“沟通思想，创造未来”为主题，原定于 2020 年 10 月 20 日至 2021 年 4 月 10 日（受疫情影响，延期至 2021 年 10 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日）在阿联酋迪拜举行，旨在凝聚国际社会力量、促进全球携手合作创造美好未来。本届世博会是首次在中东地区举办的世博会，将有 190 多个国家的 2500 万观众深度参与。

经省政府同意，广东承担迪拜世博会中国国家馆日文艺演出工作，并举办广东周活动。深圳作为成员单位承担迪拜世博会中国国家馆日文艺演出、参与广东活动周以及举办“深圳日”活动。

2. 主要内容及实施情况

根据《深圳市参与 2020 年迪拜世博会相关活动总体工作方案》，市参与 2020 年迪拜世博会工作领导小组办公室设在我委，负责日常工作。同时，我委具体负责“深圳日”启动仪式、阿联酋深圳精品展、展品货运、“深圳日”中国国家馆会务服务等工作。

3. 资金投入和使用情况

2020 年迪拜世博会项目为跨年度执行的一次性项目，我委负责项目总预算 245.70 万元，其中：“深圳日”启动仪式预算 75.00 万元，阿联酋深圳精品展预算 89.70 万元，展品货运预算

30.00 万元，“深圳日”中国国家馆会务服务预算 31.00 万元，项目准备金 20.00 万元；实际支出 216.64 万元，其中：“深圳日”启动仪式支出 74.20 万元，阿联酋深圳精品展支出 89.31 万元，展品货运支出 23.67 万元，“深圳日”中国国家馆会务服务支出 29.47 万元。本项目 2021 年经费从我委当年度部门预算调剂，2022 年安排预算 62.00 万元用于支付项目尾款。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

迪拜世博会是向全球宣传推介深圳改革开放发展成就，展示中国特色社会主义先行示范区风貌的重要平台。借助迪拜世博会平台，通过文艺演出、经贸交流、项目展示、特色民俗和非遗展演等活动，向世界展示深圳改革开放 40 年来取得的重大成就和深圳社会主义先行示范区的魅力、动力、活力、创新力。

2. 阶段性目标

发挥我市参与 2020 年迪拜世博会工作领导小组办公室职能，统筹全市参与迪拜世博会筹备工作。根据迪拜世博会中国馆组委会和广东省参与迪拜世博会工作领导小组安排，积极推进中国国家馆日文艺演出、“深圳日”活动、旗袍展示等活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益四个维度出发，全面分析 2020 年迪拜世博会项目立项、实施、成效等情况，考察

财政资金使用效益，为今后同类项目预算资金安排、绩效管理提供参考依据，不断提高预算绩效管理水平。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准

本次绩效评价遵循“科学规范，公开透明；统筹兼顾，权责对等；问题导向，注重质量；强化应用，约束有力”基本原则，综合采用比较法、因素分析法等方法，按照计划标准，根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》规定的项目支出绩效评价指标体系组织实施。

（三）绩效评价工作过程

通过收集整理项目全过程材料，根据绩效评价指标体系组织分析项目绩效管理情况，形成绩效评价总结报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据2020年迪拜世博会整体完成情况，结合项目支出绩效评价指标体系，完成本项目评分。项目综合得分99.68分，绩效评价等级为“优”，具体评分情况详见下表。

2020年迪拜世博会项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	3	3
		立项程序规范性	规范	规范	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	4	4
		绩效指标明确性	明确	明确	3	3
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	4	4

		资金分配合理性	合理	合理	3	3
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	4	4
		预算执行率	100%	92.03%	4	3.68
		资金使用合规性	合规	合规	4	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	4	4
		制度执行有效性	有效	有效	4	4
产出	产出数量	参展企业数	≥ 50 家	54 家	10	10
	产出质量	企业洽谈次数	≥ 100 次	120 次	10	10
	产出时效	举办完成及时性	100%	100%	10	10
	产出成本	成本节约率	5%	7.97%	10	10
效益	社会效益	展示深圳城市形象 及科技创新成果	充分展示	充分展示	10	10
	满意度	企业满意度	≥ 90%	95%	10	10
合计					100	99.68

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

根据《深圳市参与 2020 年迪拜世博会相关活动总体工作方案》，市参与 2020 年迪拜世博会工作领导小组办公室设在我委，负责日常工作。同时，我委具体负责“深圳日”启动仪式、阿联酋深圳精品展、展品货运、“深圳日”中国国家馆会务服务等工作。项目立项符合政策要求，并与我委部门职责相匹配，不存在

相关部门同类项目或部门内部相关项目重复情况，立项依据充分。项目总体方案、总体预算均事先征求市各有关单位意见，并报请市政府审定，审批文件齐备，项目立项规范。

2. 绩效目标

项目设有“参展企业数 ≥ 50 家”、“企业洽谈次数 ≥ 100 次”、“举办完成及时性100%”、“成本节约率5%”、“充分展示深圳城市形象及科技创新成果”、“企业满意度 $\geq 90\%$ ”等与实际工作内容、资金量相匹配，清晰、可衡量的指标，绩效目标合理、明确。

3. 资金投入

根据市领导“经费要上常务会议审议，节俭开支”“要适当压缩经费”批示精神，结合市财政局“建议相关成员单位切实落实预算编制执行主体责任，按《深圳市参与2020年迪拜世博会中国馆相关活动总体工作方案》，经费测算坚持有标准的按照标准，无标准的按照实事求是、厉行节约、市场比价原则从严测算等要求办理”意见，我委对照工作方案内容对项目预算经费进行了多轮测算压减，预算测算依据充分，资金分配合理，充分体现厉行节约从严从紧导向。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

根据市财政局《关于参与2020年迪拜世博会总体经费预算意见的复函》“关于资金来源为市科技创新委和你委部门预算的

项目，建议原则上在 2021 年部门预算规模内调剂解决，如确有缺口请相关成员单位及时按预算追加程序办理”，我委从 2021 年部门预算资金调剂 159.58 万元用于支付项目首期款，并在 2022 年预算安排 62.00 万元用于支付项目尾款，资金到位率 100%。2022 年实际支出 57.06 万元，预算执行率 92.03%。资金支付完全符合我委财务管理制度、项目预算及合同约定，有完整的审批程序，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。

2. 组织实施

项目实施完全遵照我委采购管理制度以及财务管理制度，各细项预算及供应商择选经委党组会议审定，按规定通过公开招标、询价等方式实施采购，完成采购公示，签订采购合同，履行项目验收手续，流程完备规范，资料齐全。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

受疫情冲击，近两年来许多国内企业无法赴海外实地参加国际知名展会，错过了不少海外订单，对拓展国际市场造成了一定影响。为帮助深圳外贸企业在疫情下持续拓展海外市场，我委借世博会良机，克服疫情影响，在全国率先赴迪拜举办实体展会，联合迪拜工商会于 2022 年 1 月 11 日—13 日在迪拜举办阿联酋深圳精品展，以“深圳设计、深圳智造、深圳质量”为主题，采用线上线下相融合以及当下主流的代参展模式，打破时空界限，展示 54 家深圳知名企业的 350 余件爆款产品，让深圳企业足不

出户便能高效快捷地获取海外订单。

2. 产出质量

阿联酋深圳精品展期间,共有 400 余家当地知名企业、商超、政府采购供应商前来观展,开展线上线下对接近 800 次,部分展品现场售出,意向采购金额达 500 万美元。组织企业参与“粤港澳大湾区(广东)－阿联酋经贸交流会”“广东精品展”“广东营商环境推介会”等“广东活动周”系列线上活动,宣传推介深圳,促进与阿联酋及中东地区交流互动。

3. 产出时效

我市参与 2020 年迪拜世博会于 2022 年 1 月顺利按期完成,举办完成及时性 100%。

4. 产出成本

项目 2022 年安排预算 62.00 万元,实际支出 57.06 万元,成本节约率 7.97%,有效节约财政资金。

(四) 项目效益情况

1. 社会效益

“深圳日”活动通过科创展示、经贸交流、非遗展演、旗袍展示等系列活动,全面展示深圳在科技创新、经贸合作、文化交流等领域取得的重大成就和亮点,借助迪拜世博会向全球展示疫情之下国际合作的“深圳方案”,进一步促进了深圳与迪拜两个城市间的友好交流,有力推动了深圳与迪拜在科技创新、投资贸易、文化艺术、疫情防控等领域的务实合作。

2. 满意度

我市参与迪拜世博会工作向世界全面展示中国特色社会主义先行示范区的魅力、动力、活力、创新力，在海内外引起巨大反响，为推动构建人类命运共同体作出“深圳贡献”，得到了中国馆组委会和省领导小组的高度肯定。

五、主要经验及做法

加强组织领导，细化实施方案。抽调业务骨干专门负责有关筹备工作，认真分解工作项目和工作环节，结合我委实际进一步明确重点任务，高标准制定周密细致的实施方案。

加强联系协作，形成工作合力。切实发挥我委作为我市参与迪拜世博会工作领导小组办公室作用，做好统筹、组织、联络、协调、督导等各项工作，与省贸促会及领导小组成员单位及时沟通信息，有效整合资源，形成工作合力。

六、有关建议

世博会是一项具有 170 多年悠久历史和巨大影响力的国际性博览活动，其特点是举办时间长、展出规模大、参展国家多、影响范围广，被誉为世界经济、科技、文化的“奥林匹克”盛会。每 5 年举办一次的注册类世博会，更是展示最新科技成果和先进理念、展现经济社会发展成就、促进对外文化交流的全球最高级别平台。用好用足世博会平台，对深圳宣传发展成就、展示城市形象、促进对外交流意义重大。

一是提前谋划、积极争取，高标准做好我市参与 2025 年日

本大阪世博会工作。向中国贸促会争取更多展览资源，承担中国馆重点活动，积极争取在全国率先以副省级城市为参展单位将“活动日”扩展为“活动周”，谋划形式更多样、内容更丰富的系列活动，引导更多深圳企业深度参与，展示深圳在新的 5 年所取得的丰硕成果。

二是继续深入研究，为申办世博会做好充分准备。目前，2030 年及其后的世博会尚未确定举办城市。**建议**按照党中央、国务院的决策部署，在前期我市申办世博会可行性研究的基础上，继续跟踪世博最新进展，深入开展申办研究工作，做好各项基础工作。

三是以点带面，争取引进更多提升深圳国际化水平的重大活动。结合深圳特质，积极向国家部委、国际组织争取，积极争取引进 2025 年世界商会大会等更多具有国际影响力的重大国际会展活动落户深圳，助推深圳加快建设国际会展之都，打造全球一流会展承接地。

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、结转到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。