

# 2022年度深圳市商务发展促进中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市商务发展促进中心概况**

- 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：深圳市商务发展促进中心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：深圳市商务发展促进中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市商务发展促进中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市商务发展促进中心（加挂深圳市世贸组织事务中心）为深圳市商务局直属公益一类事业单位，于2021年5月由原深圳市公平贸易促进署转型更名，主要职能为：

1. 承担商务领域改革创新及相关政策研究，开展商务运行分析工作。

2. 开展国际经贸规则研究，承担有关贸易摩擦和争端应对、贸易救济等事务性工作。

3. 承担协调我市WTO事务工作，负责贸易政策合规性审查、贸易和投资政策通报与咨询等事务性工作。

4. 承担我市商务领域企业服务具体工作，开展涉外经贸法律咨询和维权服务工作。

5. 承担我市外商投资企业投诉事务性工作，协助开展外商投资企业权益保护相关工作。

6. 承担我市营商环境宣传、交流合作等投资促进有关事务性工作。

7. 承担商务信息化有关技术性、辅助性工作。

8. 协助指导我市涉外企业建立风险防范体系和健全合规管理体系。

9. 完成市商务局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

深圳市商务发展促进中心共有5个内设机构，设综合部、发展研究部、贸易规则部、企业服务部（外商投资企业投诉部）、投

资促进部。经费由市财政核拨。核定事业编制32人，实有在编人数30人，离休0人，退休5人。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市商务发展促进中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市商务发展促进中心

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	1,812.83	一、一般公共服务支出	31	1,233.18
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	199.81
	9		九、卫生健康支出	39	44.58
	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	335.27
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,812.83	<b>本年支出合计</b>	57	1,812.83
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
<b>总计</b>	30	1,812.83	<b>总计</b>	60	1,812.83

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。

## 收入决算表

单位：深圳市商务发展促进中心

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	1,812.83	1,812.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,233.18	1,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,233.18	1,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	858.24	858.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	374.93	374.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.81	199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.81	199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.67	40.67	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	106.11	106.11	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	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.27	335.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.27	335.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	218.66	218.66	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。

## 支出决算表

单位：深圳市商务发展促进中心

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	1,812.83	1,437.90	374.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,233.18	858.24	374.93	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,233.18	858.24	374.93	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	858.24	858.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	374.93	0.00	374.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.81	199.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.81	199.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.67	40.67	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	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.27	335.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.27	335.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	218.66	218.66	0.00	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：深圳市商务发展促进中心

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	1,812.83	一、一般公共服务支出	33	1,233.18	1,233.18	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	199.81	199.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.58	44.58	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	335.27	335.27	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,812.83	<b>本年支出合计</b>	59	1,812.83	1,812.83	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				
<b>总计</b>	32	1,812.83	<b>总计</b>	64	1,812.83	1,812.83	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市商务发展促进中心

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	1,812.83	1,437.90	374.93
201	一般公共服务支出	1,233.18	858.24	374.93
20113	商贸事务	1,233.18	858.24	374.93
2011350	事业运行	858.24	858.24	0.00
2011399	其他商贸事务支出	374.93	0.00	374.93
208	社会保障和就业支出	199.81	199.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.81	199.81	0.00
2080502	事业单位离退休	40.67	40.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.11	106.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.03	53.03	0.00
210	卫生健康支出	44.58	44.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.58	44.58	0.00
2101102	事业单位医疗	44.58	44.58	0.00
221	住房保障支出	335.27	335.27	0.00
22102	住房改革支出	335.27	335.27	0.00
2210201	住房公积金	116.61	116.61	0.00
2210203	购房补贴	218.66	218.66	0.00

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：深圳市商务发展促进中心

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	1,301.52	302	商品和服务支出	97.03
30101	基本工资	396.34	30201	办公费	7.95
30102	津贴补贴	442.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.16	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	126.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.11	30206	电费	1.84
30109	职业年金缴费	53.03	30207	邮电费	3.05
30110	职工基本医疗保险缴费	44.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	60.41
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	116.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.82	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	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.79

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	1.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.85
			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	0.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.53
			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	1,340.34		公用经费合计	97.56

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：深圳市商务发展促进中心

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：深圳市商务发展促进中心

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：深圳市商务发展促进中心

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
11.00	0.00	8.00	0.00	8.00	3.00	7.79	0.00	7.79	0.00	7.79	0.00

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：深圳市商务发展促进中心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

深圳市商务发展促进中心2022年度总收入1,812.83万元，其中本年收入1,812.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,812.83万元，比上年决算数减少1,617.93万元，下降47.2%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加73.55万元、社会保障和就业减少46.86万元、卫生健康支出增加3.18万元、住房保障支出减少66.96万元；二是财政专项资金的减少1580.84万元。

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

深圳市商务发展促进中心2022年度总支出1,812.83万元，其中本年支出1,812.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,437.9万元，比上年决算数增加114.25万元，增长8.6%，主要变动情况：人员变动、工资正常调整、五险一金基数变化等原因，人员经费支出增加。

2. 项目支出374.93万元，比上年决算数减少1,732.18万元，下降82.2%，主要变动情况：2021年深圳市进出口公平贸易专项资金1580.84万元，2022年度财政专项资金为0万元。

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**

深圳市商务发展促进中心2022年度财政拨款收入合计1,812.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,812.83万元，比上年决算数减少1,617.93万元，下降47.2%；主要变动情况：2021年深圳市进出口公平贸易专项资金1580.84万元，2022年度财政专项资金为0万元；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**

深圳市商务发展促进中心2022年度财政拨款支出合计1,812.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,812.83万元，比年初预算数减少561.33万元，下降23.6%；主要变动情况：一是人员支出较年初预算数减少469.1万元；二是因疫情影响，项目开展受限，经费支出较年初预算数减少48.6万元；会议及差旅费较年初预算数减少18万元；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**

深圳市商务发展促进中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.79万元，完成全年预算11万元的70.8%，比上年决算数增加0.75万元，增长10.7%。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7.79万元，完成全年预算8万元的97.4%，比上年决算数增加0.75万元，增长10.7%；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7.79万元，完成全年预算8万元的97.4%，比上年决算数增加0.75万元，增长10.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算3万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限超长，维修及使用成本提高。

#### **（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7.79万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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7.79万元，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7.79万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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0次，接待人数共0人。主要包括：无。

#### **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0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（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0.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.09万元，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0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2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）0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2个，二级项目6个，共涉及资金374.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2022年度中心未开展重点绩效评价工作。

组织开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,812.83万元，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，一是深入学习贯彻党的二十大精神，落实巡察、审计反馈意见整改，举一反三，推动工作全面提升；二是深化企业服务工作层级，细化企业服务工作模式；三是坚决落实商务工作“三个重要”任务，开展前瞻研究，做好运行分析，防范化解企业涉外风险；四是高质量做好消博会、进博会我市企业组团参展及投资促进工作，大规模、高规格、强影响我市企业与品牌形象；五是牢固树立商务“一盘棋”意识，切实履责担责，全力做好保供抗疫、企业白名单督导等专项工作。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出自评、投资促进工作专项、商务发展策略研究等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,230.18万元，执行数1,812.83万元，完成预算的81.29%。自评结果得分95.5分，达到“优”等级。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效情况优秀，较好地完成了2022年度有关履

职和主要工作任务，产生了良好的效益，项目目标基本实现。中心加强宣贯力度，提高研究研判能力，开展了多项课题研究，企业应对海外经营风险、布局出口战略提供了支撑。中心还开展线上+线下培训工作，完善企业诉求响应工作机制，做到“有诉即办”。在第五届进博会中，深圳交易团组织企业、专业采购商参与进博会，举办了“共建共赢圳新未来”现场招商对接活动。

发现的问题主要是：一是绩效指标仍需优化，预算绩效管理水平的有待提升；二是“博士后招收人数”由于招聘存在困难，暂未招聘到合适的博士后进站；三是预算执行及时性与均衡性有待提高。

下一步改进措施主要是：一是加强工作力度；二是完善本单位预算管理中的计划管理、目标管理。

投资促进工作专项项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为176.43万元，完成预算的88.22%。本项目绩效目标按计划完成，通过本项目实施为我市知名品牌提供150平方米的宣传展位，协助1430家参会企业完成申报工作，举办1场境内投资推广活动，达成24.2美元的博览会进口成交意向额，提高国内外资本投资深圳信任度。

商务发展策略研究项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为59.92万元，完成预算的99.86%。本项目绩效目标按计划完成，通过本项目实施开展5个课题研究，对商务领域热点重点要点前瞻性研究，并提出了有针对性、可操作性的政策建议，项目成果通过上报、培训、交流等方式加以应用。加强对商务领域改革创新及相关政策前瞻性研究，准确把握深圳商务发展方向，科学推动我市商务高质量发展。



### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221161500700004	项目名称：	综合运行保障	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市商务发展促进中心	一级预算单位：	深圳市商务局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	1344900.00	1344900.00	1067629.35	10	79.38	7.94	
	其中：当年财政拨款	1344900.00	1344900.00	1067629.35	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1.保障中心工作正常运转；做好安防、后勤等管理工作，保证办公环境安全、良好。			1、保障中心工作正常运转；做好安防、后勤等管理工作，保证办公环境安全、良好。 2、完成7场培训，涉及合规管理建设与数据合规、贸易摩擦应对、人工智能行业TBT相关合规、惠及重点企业、重点行业协会相关代表共计近3万人次				
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(50分)	数量	采购办公设备数量	≤16台	14台	6.00	6.00	
			开展有关合规、国际规则、贸易救济、技术性贸易壁垒应对、涉外法律培训等培训	≥5场	5场	5.00	5.00	
			商务发展培训	≥2场	2场	5.00	5.00	
			会议次数	≥1场	0场	4.00	0.00	因疫情原因未举办
		质量	财务报告编制合规性	合规	合规	6.00	6.00	
			办公设备配置合规性	合规	合规	6.00	6.00	
		时效	培训完成时间	2022年12月前	2022年12月	6.00	6.00	
	办公系统故障处理时限要求		及时处理	及时处理	6.00	6.00		
	成本	项目成本控制率	≤100%	79.38%	6.00	6.00		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	参训对象能力和水平	得到提升	得到提升	15.00	15.00	
			办公环境	安全、良好	安全、良好	15.00	15.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响				0.00	0.00		
	满意度(10分)	服务对象满意度	员工对办公环境满意度	满意	满意	10.00	10.00	
其他满意度					0.00	0.00		
总分					100.00	93.94	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221161500700003	项目名称：	商务发展研究专项	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市商务发展促进中心	一级预算单位：	深圳市商务局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	250000.00	250000.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	"1.通过开展商务发展研究工作，加强对商务领域改革创新及相关政策前瞻性研究，准确把握深圳商务发展方向，科学推动我市商务高质量发展。 2.开展国际贸易和投资规则、与贸易摩擦应对、技术性贸易壁垒应对、商务领域发展相关的培训工作，推进商务发展有关工作、提升参训对象能力和水平。"			无博士后进站				
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	博士后招收人数	≥1人	0	15.00	0.00	招聘存在困难，暂未招聘到合适的博士后进站。改进措施：加强招聘力度
年度绩效指标	产出(50分)	质量	博士后人员工作评审通过率	≥100%	0	15.00	0.00	招聘存在困难，暂未招聘到合适的博士后进站。改进措施：加强招聘力度
年度绩效指标	产出(50分)	时效	博士后人员开展科研及时性	按照博士后管理规定及时完成研究工作	0	10.00	0.00	招聘存在困难，暂未招聘到合适的博士后进站。改进措施：加强招聘力度
年度绩效指标	产出(50分)	成本	项目成本控制率	≤100%	0	10.00	0.00	因无博士后进站，未使用经费
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用		0.00	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	博士后创新实践基地科研水平	得到提升	0	15.00	0.00	招聘存在困难，暂未招聘到合适的博士后进站。改进措施：加强招聘力度
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	不适用	不适用		0.00	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响	推动市商务高质量发展	良好	0	15.00	0.00	招聘存在困难，暂未招聘到合适的博士后进站。改进措施：加强招聘力度
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	课题研究成果使用者负面反馈次数	≤2次	0	10.00	0.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度				0.00	0.00	
总分						100.00	0.00	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221161500100011	项目名称：	商务发展策略研究	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市商务发展促进中心	一级预算单位：	深圳市商务局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	600000.00	600000.00	599180.00	10	99.86	9.99	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	599180.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过开展商务发展研究工作，开展课题研究，加强对商务领域改革创新及相关政策前瞻性研究，准确把握深圳商务发展方向，科学推动我市商务高质量发展。			通过开展5个课题研究，对商务领域热点重点难点前瞻性研究，并提出了有针对性、可操作性的政策建议，项目成果通过上报、培训、交流等方式加以应用。加强对商务领域改革创新及相关政策前瞻性研究，准确把握深圳商务发展方向，科学推动我市商务高质量发展。				
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	完成课题数量	4项	5项	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	课题专家验收合格率	≥75%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	如期结题比例	≥75%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	项目成本控制率	≤100%	99.86%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用		0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	商务领域改革创新及相关政策前瞻性研究	得到加强	得到加强	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	不适用	不适用		0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	推动市商务高质量发展	良好	良好	15.00	15.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	课题研究成果使用者负面反馈次数	≤2次	0次	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	不适用	不适用		0.00	0.00	
总分						100.00	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221161500700001	项目名称：	贸易规则工作专项	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市商务发展促进中心		一级预算单位：	深圳市商务局				
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	250000.00	250000.00	249400.00	10	99.76	9.98	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	249400.00	—	—	—	
	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			
	通过实施本项目，完成1个项目的数据分析，委托第三方专业机构收集12期的贸易摩擦、法律变动预警信息，在2022年7月之前完成数据分析项目绩效评估工作，以推进WTO事务服务工作、提升公平贸易水平，帮助提高企业贸易摩擦风险意识，关注重要国际经贸形势及重点目标市场法律政策变化，做出科学合理经营决策。				数据分析项目顺利完成。与相关第三方专业机构签约采购6期贸易摩擦、法律变动预警信息数据服务，第三方专业机构按约定及时完整履约。WTO事务服务工作及公平贸易水平得到提升，企业贸易摩擦风险意识加强。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	完成数据分析项目数量	1个	1个	9.00	9.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	委托第三方专业机构收集贸易摩擦、法律变动预警信息	约12期	6期	7.00	3.50	2022年1-6月因疫情原因暂停开展，信息收集采购周期为2022年7月至2023年6月，目前已按时提供7-12月当期数据6期，后续将按合同约定按进度推进。
年度绩效指标	产出(50分)	质量	贸易摩擦月度、季度、半年度信息简报完成情况	报告及时准确	报告及时准确	7.00	7.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	数据分析项目绩效评估时间	2022年7月之前	2022年11月	7.00	5.00	因2022年北京及深圳新冠疫情疫情临时封控措施导致数据分析系统难以访问，以及根据评审专家建议增加数据覆盖面等原因，导致项目评审时间较预定时间延后。改进措施：加快项目推进
年度绩效指标	产出(50分)	时效	贸易摩擦动态监测月度简报出具频次	1份/月	1份/月	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	项目成本控制率	≤100%	99.76%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	公平贸易水平	得到提升	得到提升	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	企业贸易摩擦风险意识	得到提高	得到提高	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响				0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	简报使用对象负面反馈次数	≤2次	0次	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度				0.00	0.00	
总分						100.00	94.48	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221161500700005	项目名称：	投资促进工作专项	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市商务发展促进中心	一级预算单位：	深圳市商务局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	2000000.00	2000000.00	1764300.50	10	88.22	8.82	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1764300.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	2022年通过开展本项目，为我市知名品牌提供100平方米的宣传展位，协助1000家参会企业完成申报工作，举办1场境内投资推广活动，以达成20美元的博览会进口成交意向额，提高国内外资本投资深圳信任度。			为我市知名品牌提供150平方米的宣传展位，协助1430家参会企业完成申报工作，举办1场境内投资推广活动，达成24.2美元的博览会进口成交意向额，提高国内外资本投资深圳信任度。				
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	在各类平台提供商务政策解读	2个平台	2个平台	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	提供我市知名品牌进行宣传展位总面积	100平方米	150平方米	6.00	6.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	协助市内企业申报家数	1000家	1430	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	举办境内投资推广活动场次	1场	2场	5.00	4.00	年初编制绩效目标时，综合考虑疫情影响，预计开展1场活动，实际根据工作需要，
年度绩效指标	产出(50分)	质量	高端商务代表参会人数占比	占比5%及以上	5%	6.00	6.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	重点企业参会数占比	占比10%及以上	10%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	完成展位安排时间	第二季度	第三季度	5.00	4.00	受疫情影响，展会改期至7月举行。
年度绩效指标	产出(50分)	时效	完成组织报名审核工作时间	第四季度	第四季度	6.00	6.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	项目成本控制率	≤100%		7.00	7.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	达成博览会进口成交意向额	20亿	24.2亿	9.00	9.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	招商引资影响力	良好	良好	8.00	8.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	政策宣导能力	良好	良好	7.00	7.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	不适用	不适用		0.00	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响	推动商务部门和企业信息互通、共享	良好	良好	6.00	6.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	参展单位满意度	85%以上	98.73%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度				0.00	0.00	
总分						100.00	96.82	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221161500700002	项目名称：	企业服务工作专项	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市商务发展促进中心	一级预算单位：	深圳市商务局					
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	69000.00	69000.00	68815.00	10	99.73	9.97	
	其中：当年财政拨款	69000.00	69000.00	68815.00	—	—	—	
	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			
	进一步优化企业服务工作措施，坚持问题导向，精准服务，以优服务促发展，着力破解企业要素瓶颈问题，助力企业降本增效，帮助企业解决实际困难，推动商务发展新格局提供有力支撑。				2022年完成了3场企业培训宣传，认真落实市领导关于用足用好政策性、开发性金融工具助力我市经济稳定增长的批示精神。一是组织举办政策性金融工具培训。分别联合中国进出口银行、国家开发银行、中国农业发展银行举办了3场以“用足用好政策性金融工具，助力我市商贸领域企业健康发展”为主题的专题培训。通过线上+线下的方式为企业推送金融政策，搭建金融平台，同时邀请市领导挂点及局领导挂点服务企业派员参加培训，惠及9000余人。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	开展投诉企业的涉外法律培训宣传场次	≥2场	3场	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	培训参训率	≥90%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	培训开展及时性	及时	及时	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	项目成本控制率	≤100%	99.73%	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用		0.00	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	企业涉外法律知晓度	得到提升	得到提升	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	不适用	不适用	0.00	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响			0.00	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	培训企业满意度	≥85%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度				0.00	0.00	
总分						100.00	99.97	—

## 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。