

2021 年度重点项目支出绩效评价报告

项目名称：服务企业“走出去、引进来”商贸事务招展
招商

主管部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

项目负责人：思鲁、林丽丽

填 报 人：陈卓玥

联 系 电 话：33358478

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

1. 项目背景

中国国际贸易促进委员深圳市委员会（以下简称我委）是深圳市政府设立的公共服务机构。开展同世界各国、各地区工商经贸界的联络工作，邀请和接待外国与港澳台经济贸易界代表团和人士来访，介绍深圳的投资环境和贸易机会，为企业寻求合作伙伴；组织深圳企业和团体出国访问、考察，组织召开有关经济、贸易、投资、技术和市场等方面的国际会议；依照有关规定审理上报和管理赴境外举办（或参加）经贸展（博）览会和涉外来深展览会，组织举（承）办我市赴境外经贸展览、参加国际展（博）览会和举（承）办涉外来深展览、展销业务是我委的主要职能，服务企业“走出去、引进来”是我委一项重要履职工作。

项目经费主要用于举办各类境内外推介会、组织经贸交流对接活动、构建经外贸促服务网络等方面。

2. 立项依据

根据《关于印发〈中国国际贸易促进委员会深圳分会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（深办〔2004〕62号），开展国内外经贸交流、举（承）办经贸展会是我委主要职能，我委自2011年起在部门预算中设立“服务企业‘走出去、引进来’商贸事务招展招商”项目（以下简称“走出去、引进来”项目）。

2019年，市政府对《关于构建境外外贸促服务网络的请示》

批示（办文编号：B201814452）：“首批筹建6个联络处，每个联络处每年分别给予30—35万元运营经费”、“首批筹建的6个联络处的年度运营经费，从2020年开始列入市贸促委部门预算（2019年启动筹建所涉费用由市贸促委自行调剂解决）”。经统筹安排，2019年筹建联络处费用从“走出去、引进来”项目调剂支出，2021年该项目经费延续2019-2020年惯例仍从“走出去、引进来”项目列支。

2021年，“走出去、引进来”项目由我委贸易投资促进部和国际联络合作部负责编制预算，年初预算总额为538.25万元。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

“走出去、引进来”项目由我委贸易投资促进部和国际联络合作部负责统筹实施，部门负责人是该项目的主要负责人，负责项目的落地推进及预算支出跟踪，具体项目的组织实施由各部室经办人负责。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

我委是“走出去、引进来”项目资金主管部门。项目年初预算数为538.25万元，其中贸易投资促进部232.9万元，国际联络合作部305.35万元，具体包括：中小企业海外市场拓展130.36万元，深圳品牌海外推广39.64万元，提升企业国际化经营能力8.4万元，境内举办贸易投资促进活动43.5万元，中美企业对接办公室5万元，香港/澳门春茗活动15.8万元，驻外经贸联络处248.73万元，重点国家在深

圳推介会 25.02 万元，引进国际组织会议费 12.2 万元，以及日常业务差旅费 9.6 万元。

2. 项目资金管理和使用情况

“走出去、引进来”项目严格按照我委财务管理制度、采购管理制度规定实施，经费支出依规履行“申请—审批—报销”程序，并根据“先有预算，后有支出”原则，项目预算按规模大小确定审批级次，重大开支需提请主任办公会议或党组会议研究决定，预算调剂需报委主要负责人、业务和财务分管委领导审批。

2021 年，“走出去、引进来”项目主要用于我委举（承）办展会、组织深圳企业参展以及驻外经贸联络处费用，全年支出 519.57 万元，预算执行率 96.53%。根据审计意见，我委驻外经贸联络处运营经费由一次性全额拨付修改为分批次付款，该部分预算经费有所结余。根据年中重点工作任务安排，经委党组会议审议通过，“走出去、引进来”项目部分经费调剂用于举办 2021 中国（深圳）企业国际化经营合规论坛。此外，为发挥好市参与 2020 年迪拜世博会工作领导小组办公室作用，我委全力筹备 2020 年迪拜世博会工作，根据市财政局意见，2020 年迪拜世博会项目费用从我委“走出去、引进来”项目调剂列支。

（四）项目绩效目标及实现情况

1. 项目总目标

项目的总体目标是通过举办经贸对接活动及设立驻外经贸联络处，邀请和接待港澳台经济贸易界代表团和人士来

访，介绍深圳的投资环境和贸易机会，为企业寻找合作伙伴，组织推介贸易、产业等方面展会，加大我市企业“走出去”的力度，助力深圳打造成“一带一路”枢纽城市。

2. 项目年度目标

通过“走出去、引进来”项目的开展，完成设立运营不少于7个驻外经贸联络处、举办不少于4场经贸对接活动，保证驻外经贸联络处年度综合评估优良率超过80%、宣传工作达标率100%，及时完成经贸对接活动及驻外经贸联络处设立，实现参加活动人员满意度90%、服务企业满意度80%以上及贸易投资促进额提升3%等效益目标。

3. 实现情况

2021年，我委积极支持举办第16届中国（深圳）国际品牌内衣展，组织我市知名企业参加2021湖南（国际）通用航空产业博览会、中国—东北亚博览会等大型国际展会，举办第三届“国际友人在深圳”摄影大赛、2021中国（深圳）企业国际化经营合规论坛，高质量完成2020年迪拜世博会筹办任务，各项工作均取得良好成效，有效帮助我市企业“走出去”，基本实现项目年度目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

2021年，“走出去、引进来”项目全年预算数538.25万元，全年执行数519.57万元，预算执行率96.53%，执行率自评得分为9.7分。该项目绩效目标具有个性化、可量化、有针对性等特点，如数量指标“驻外经贸联络处设立及运营

数量”、质量指标“经贸推介活动工作内容与计划一致率”、社会效益指标“服务深圳企业数量增长率”等，总体按计划完成年初设定的绩效目标，年度绩效指标实际完成情况自评得分为 88.47 分。综合执行率得分及年度绩效指标实际完成情况得分，“走出去、引进来”项目最终自评得分为 98.17 分，项目运行情况良好，充分发挥助力深圳企业“走出去”项目作用。

（二）项目绩效分析

1. 项目管理

根据《深圳市人民政府办公厅关于印发 2021 年市本级预算和 2021-2023 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2020〕48 号）及市财政局要求，“走出去、引进来”项目在预算编制时点即纳入财政预算项目库统一管理，并同步编制项目绩效目标，经委党组审议通过后上报市财政局审核，最终由市人大审议通过。贸易投资促进部及国际联络合作部负责项目日常管理与具体实施，项目支出严格按照市财政局相关条例及我委财务管理制度、采购管理制度等内控制度管理。

2021 年，我委按规定对“走出去、引进来”项目进行项目自评及绩效监控，因绩效监控时点该项目预算执行进度偏低，根据重点工作安排，将该项目 2021 年度部分经费调剂给“2020 年迪拜世博会”项目使用，并在 2022 年度部门预算编制中适当压减了经费。

2. 项目履职绩效

2021年，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，围绕党中央和省委决策部署，认真落实中国贸促会、广东省贸促会和市委市政府工作安排，迎难而上，真抓实干，扎实推进贸易投资促进领域先行示范，不断增强服务企业“走出去”职能，积极服务“双区”建设，努力建设“国内领先、国际一流”贸促机构，为深圳经济高质量发展作出应有贡献：

（1）高质量完成参与世博会筹办任务。举办世博会中国馆“深圳日”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，市领导覃伟中、张玲，迪拜执行委员会秘书长阿卜杜拉·艾尔·巴西特、迪拜工商会主席兼CEO哈马德·布阿米姆等领导出席；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，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。参与“广东活动周”活动：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。

（2）扩大海外经贸“朋友圈”。筹建驻白俄罗斯、阿联酋 2 个经贸联络处，海外经贸联络处增至 10 个，并以此为依托建立信息资源库，为航天科工等企业提供驻在国市场需求信息 230 余条。组织驻非洲 5 个经贸联络处举办深圳—非洲经贸合作交流月活动，促进中非经贸交流合作。举办“深圳—巴塞罗那经贸交流对接会”，100 余家深巴企业相聚云端、互动交流、共享商机。与乌克兰投资促进局举行线上会谈，助力企业开拓乌克兰市场。接待古巴、墨西哥、南非、日本等驻我国经贸交流团组来访 13 批次，在经贸交流、商务互访等方面达成共识。编印中英文版《全球重点经贸国际组织选编》，为引进国际经贸组织和机构提供支撑。

（3）拓展国际市场新模式。在泰国曼谷建立深圳产品展示交易中心，华为、TCL、创维、大疆等 30 余家企业入驻，展出产品 200 余件，扩大“深圳智造”辐射范围。12 月 16 日，泰国副总理朱林、中国驻泰国大使韩志强、市领导黄敏出席揭牌仪式；在墨西哥举办深圳精品海外巡展，3212 家采购商到会，与 34 家深圳企业先后进行 964 场线上洽谈，收获 143 个样品订单，已有企业达成 24 万美元交易额；联合大韩贸易投资振兴公社举办 2021 中韩 ICT 行业创新洽谈会，150 余家中韩企业围绕 200 余个具体项目线上对接，达成 71 个项目合作意向，项目金额达 4806 万美元，深圳产品、品

牌海外知名度持续提升。

（4）**全力服务国内国际双循环。**持续提升品牌展会效益。举办第十五届深圳国际金融博览会，首次设置金融人才招聘专区、产业金融专区，展览面积3万平方米，203家机构参展；围绕我市特色产业，支持举办公共安全博览会、茶博会、第16届中国（深圳）国际品牌内衣展等，为推动相关产业发展发挥积极作用。精选国内展会组织深企积极参与。组织我市知名企业参加第130届中国进出口商品交易会（广交会）、中国—东北亚博览会、吉林—深圳智慧城市建设推介会、2021湖南（国际）通用航空产业博览会等大型国际展会，进一步推广我市5G、智能制造、生命健康等领域技术创新。举办深圳首个企业国际化经营合规论坛。举办以“合规经营，行稳致远”为主题的2021中国（深圳）企业国际化经营合规论坛，400余名企业代表现场参会，50余万人次线上参会，全国人大法工委、中国贸促会、中国法学会等国家相关部委领导、市领导余钢出席活动。中兴、比亚迪、迈瑞等168家知名企业共同发表“深圳百家企业合规宣言”，倡导合规文化，形成示范效应，助力营造法治化营商环境的闪亮名片。

2021年，“走出去、引进来”项目总体运行良好，各项绩效指标基本完成年初设定值，为推动深圳企业更好地“走出去”，助力深圳打造“一带一路”枢纽城市做出了一定贡献。具体项目绩效目标完成情况见下表：

项目绩效目标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	数量指标	驻外经贸联络处设立及运营数量	≥ 7	8	2021年我委在原有驻印度等6个驻外经贸联络处的基础上,新设驻泰国和墨西哥经贸联络处,完成首批8个驻外经贸联络处的布局	
		经贸对接活动举办场次	≥ 4	6	无偏差	
	质量指标	宣传工作达标率	100%	100%	无偏差	
		经贸推介活动内容与计划一致率	90%	100%	无偏差	
		驻外经贸联络处年度综合评估优良率	≥ 80%	100%	2021年10月,我委联合市财政局对我委驻印度、加纳、尼日利亚、坦桑尼亚、埃及、肯尼亚、泰国等7个经贸联络处(驻墨西哥经贸联络处因未正式运营且未拨付运营经费不列入此次考核范围)2020-2021年度工作开展情况进行了综合考核评价,考核评分结果显示7个经贸联络处均为A等,较好地完成了各项工作	
		深圳市贸促委驻外经贸联络处成立及时性	90%	100%	无偏差	
	时效指标	宣传工作完成及时性	90%	100%	无偏差	
		经贸推介活动完成及时率	100%	100%	无偏差	
		深圳市贸促委驻外经贸联络处成立及时性	90%	100%	无偏差	
	成本指标	成本节约率	5%	3.47%	为顺利完成年度重点工作,项目预算执行率为96.53%	
	效益指标	经济效益	贸易投资促进额	3%	3%	无偏差

		指标	活动签约额增长率	3%	3%	无偏差
		社会效益指标	参与活动的境外机构、企业增长率	3%	3%	无偏差
			服务深圳企业数量增长率	3%	3%	无偏差
			专业观众数	500	约 2500	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	本项目不产生生态效益
		满意度指标	参加活动人员满意度	90%	100%	无偏差
			服务企业满意度	≥ 80%	100%	无偏差

三、存在问题和改进措施

存在问题：项目预算执行情况不理想。“走出去、引进来”项目经费主要用于举（承）办展会、组织深圳企业参展及支付驻外经贸联络处运营费用，我委重点展会项目均安排在下半年举行，且受疫情影响展会时间不确定，驻外经贸联络处经费拨付比例根据年中审计要求由一次性全额拨付变更为分批次拨付，影响了项目预算执行情况。绩效监控时点本项目 1-7 月预算执行率仅为 21.79%，远落后于时序进度，主要支出集中在 9、12 月，预算支出不平衡。

改进措施：进一步合理规划“走出去、引进来”项目内具体项目，科学合理安排展会项目，灵活动态根据疫情情况及重点工作安排调整项目执行方案，对于确定开展的具体项目合理支付预付款项，进一步优化政府采购营商环境的同时提高项目预算执行率。