

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 2019 年度部门决算

目 录

- 一、中国国际贸易促进委员会深圳市委员会概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 2019 年度部门决算表
- 三、中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、中国国际贸易促进委员会深圳市委员会概况

（一）部门职责

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会（以下简称市贸促委）是深圳市政府设立的公共服务机构，主要职责如下：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；依照有关规定签发有关出口商品原产地证明，认证对外贸易单证；为企业、团体会员和社会提供涉外经贸法规咨询和培训服务；调解涉外经贸争议纠纷，受委托代理国际经贸仲裁和诉讼；收集和发布国内外商品供求信息 and 投资合作机会，编辑出版发行有关出版物；主管深圳国际商会、深圳世界贸易中心会的日常事务及其会员的发展与管理工作；承办市委、市政府和中国贸促会（中国国际商会）交办的其他事项。

（二）机构设置

市贸促委纳入 2019 年部门决算编报范围的单位为市贸促委本级，无下属基层单位。市贸促委内设一室四部，单位编制人数 33 人，在编人员 33 人，退休 27 人，离休 1 人，老工勤编及雇员 20 人。

二、中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 2019 年度 部门决算表

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入	1	6,932.07	一、一般公共服务支出	31	5,968.29
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	1,001.17	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	532.71
	9		九、卫生健康支出	39	54.36
	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、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	187.07

	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	293.79
	19		十九、住房保障支出	49	585.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
本年收入合计	23	7,933.24	本年支出合计	53	7,621.61
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	25	119.12	其中：提取职工福利基金	55	0.00
其中：项目支出结转和结余	26	0.00	转入事业基金	56	0.00
	27		年末结转和结余	57	430.75
	28		其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	8,052.36	总计	60	8,052.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 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		7,933.24	6,932.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.17
201	一般公共服务支出	6,279.92	5,278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.17
20113	商贸事务	6,279.92	5,278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.17
2011301	行政运行	2,720.74	1,719.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.17
2011302	一般行政管理事务	261.57	261.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	342.72	342.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	642.34	642.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2,267.55	2,267.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.71	532.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	531.48	531.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	326.47	326.47	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	155.35	155.35	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	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	187.07	187.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	187.07	187.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	187.07	187.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	293.79	293.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	293.79	293.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	293.79	293.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	585.40	585.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	585.40	585.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.83	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	414.56	414.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		7,621.61	2,512.16	5,109.45	0	0	0
201	一般公共服务支出	5,968.29	1,556.36	4,411.94	0	0	0
20113	商贸事务	5,968.29	1,556.36	4,411.94	0	0	0
2011301	行政运行	2,409.11	1,556.36	852.76	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	261.57	0.00	261.57	0	0	0
2011304	对外贸易管理	342.72	0.00	342.72	0	0	0
2011305	国际经济合作	45.00	0.00	45.00	0	0	0
2011308	招商引资	642.34	0.00	642.34	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	2,267.55	0.00	2,267.55	0	0	0
208	社会保障和就业支出	532.71	316.05	216.65	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	531.48	314.82	216.65	0	0	0
2080502	事业单位离退休	326.47	109.82	216.65	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.35	155.35	0.00	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.66	49.66	0.00	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.23	1.23	0.00	0	0	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.23	1.23	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	54.36	54.36	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	54.36	54.36	0.00	0	0	0
216	商业服务业等支出	187.07	0.00	187.07	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	187.07	0.00	187.07	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	187.07	0.00	187.07	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	293.79	0.00	293.79	0	0	0
22002	海洋管理事务	293.79	0.00	293.79	0	0	0
2200299	其他海洋管理事务支出	293.79	0.00	293.79	0	0	0
221	住房保障支出	585.40	585.40	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	585.40	585.40	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	170.83	170.83	0.00	0	0	0
2210203	购房补贴	414.56	414.56	0.00	0	0	0

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

公开 04 表

部门：中国国际贸易促进委员深圳市委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,932.07	一、一般公共服务支出	28	5,277.90	5,277.90	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	532.71	532.71	0
	9		九、卫生健康支出	36	54.36	54.36	0
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	187.07	187.07	0
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	293.79	293.79	0
	19		十九、住房保障支出	46	585.40	585.40	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出				
	22		二十二、其他支出	48	0.00	0.00	0
本年收入合计	23	6,932.07	本年支出合计	49	6,931.22	6,931.22	0
年初财政拨款结转和结余	24	99.09	年末财政拨款结转和结余	50	99.93	99.93	0
一、一般公共预算财政拨款	25	99.09		51			
二、政府性基金预算财政拨款	26	0.00		52			
总计	27	7,031.15	总计	54	7,031.15	7,031.15	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 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		
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		6,931.22	2,512.16	4,419.06
201	一般公共服务支出	5,277.90	1,556.36	3,721.55
20113	商贸事务	5,277.90	1,556.36	3,721.55
2011301	行政运行	1,718.73	1,556.36	162.37
2011302	一般行政管理事务	261.57	0.00	261.57
2011304	对外贸易管理	342.72	0.00	342.72
2011305	国际经济合作	45.00	0.00	45.00
2011308	招商引资	642.34	0.00	642.34
2011399	其他商贸事务支出	2,267.55	0.00	2,267.55
208	社会保障和就业支出	532.71	316.05	216.65
20805	行政事业单位离退休	531.48	314.82	216.65

2080502	事业单位离退休	326.47	109.82	216.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.35	155.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.66	49.66	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.23	1.23	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.23	1.23	0.00
210	卫生健康支出	54.36	54.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36	0.00
2101102	事业单位医疗	54.36	54.36	0.00
216	商业服务业等支出	187.07	0.00	187.07
21699	其他商业服务业等支出	187.07	0.00	187.07
2169999	其他商业服务业等支出	187.07	0.00	187.07
220	自然资源海洋气象等支出	293.79	0.00	293.79
22002	海洋管理事务	293.79	0.00	293.79
2200299	其他海洋管理事务支出	293.79	0.00	293.79
221	住房保障支出	585.40	585.40	0.00
22102	住房改革支出	585.40	585.40	0.00
2210201	住房公积金	170.83	170.83	0.00
2210203	购房补贴	414.56	414.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国国际贸易促进委员深圳市委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,030.61	302	商品和服务支出	203.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,162.00	30201	办公费	20.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	492.62	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	3.61
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	30206	电费	16.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	55.63	31007	信息网络及软件购置更新	3.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	19.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	322.75	30214	租赁费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	271.52	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.42	30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	237.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.15	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	34.09			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.22			
人员经费合计		2,302.13	公用经费合计					210.03

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.00	30.00	7.00	0.00	7.00	35.00	37.96	27.98	6.79	0.00	6.79	3.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

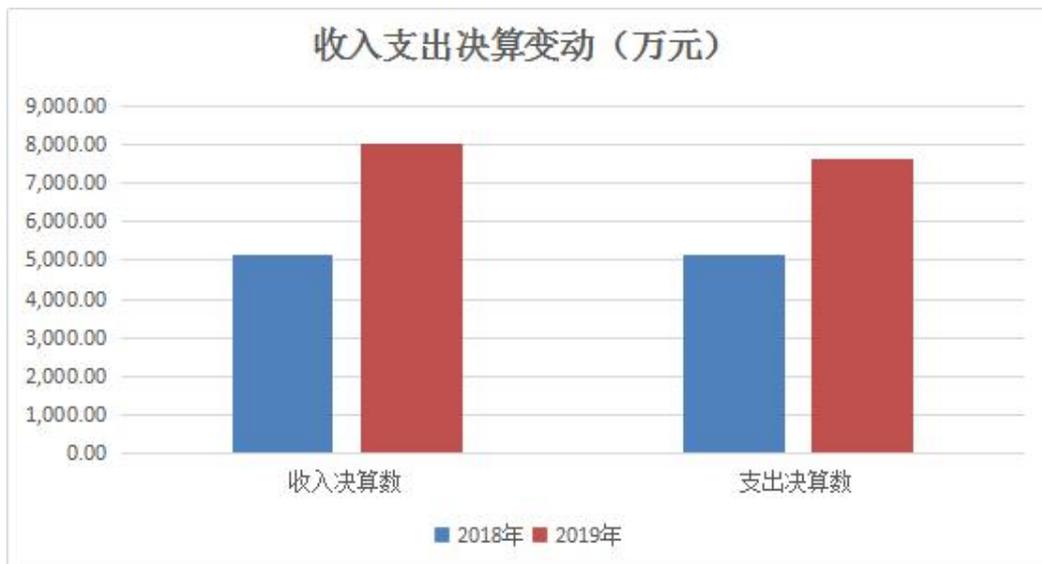
说明：深圳市贸促委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 8,052.36 万元，其中：本年部门决算收入 7,933.24 万元（含其他收入 1,001.17 万元），年初结转和结余 119.12 万元；2019 年度支出合计 7,621.61 万元，全部为财政拨款支出；年末结转结余 430.75 万元。

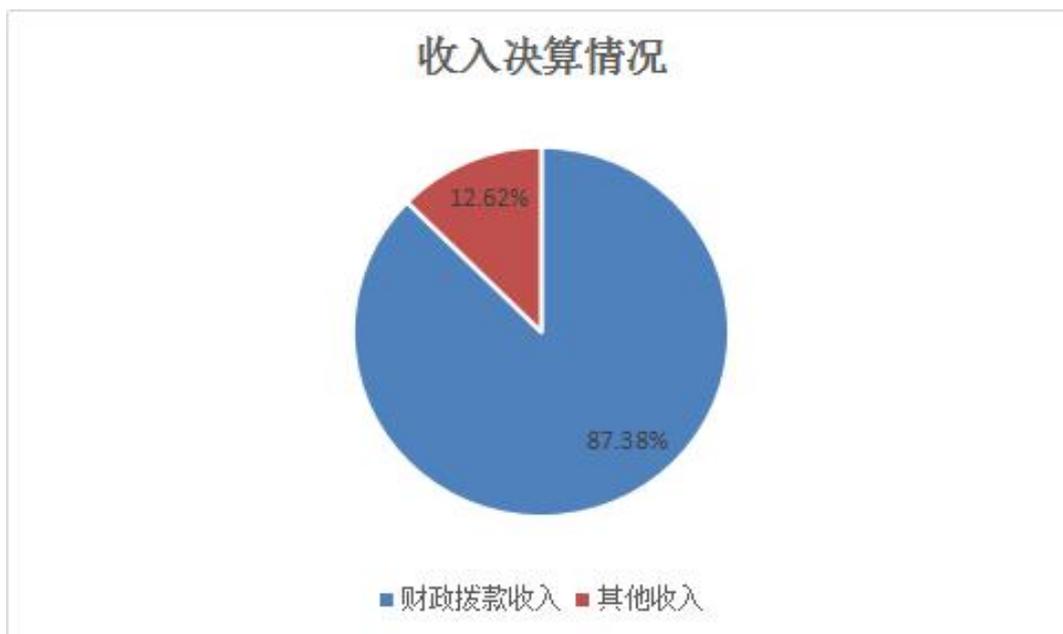
2019 年收入决算数 7,933.24 万元，比 2018 年收入 5,165.26 万元增加 2,767.98 万元，增长 53.59%；2019 年度支出决算数 7,621.61 万元，比 2018 年支出 5,164.23 万元增加 2,457.38 万元，增长 47.58%。主要原因是年度中因新增承办 2019 中国海洋经济博览会（以下简称海博会）工作而接收了省级市级下达的财政资金 1,896 万元、招商集团赞助资金 1,000 万元。



(二) 收入决算情况说明

2019 年度部门决算本年收入合计 7,933.24 万元，其中：

财政拨款收入 6,932.07 万元，占总收入的 87.38%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 1,001.17 万元，占总收入的 12.62%。



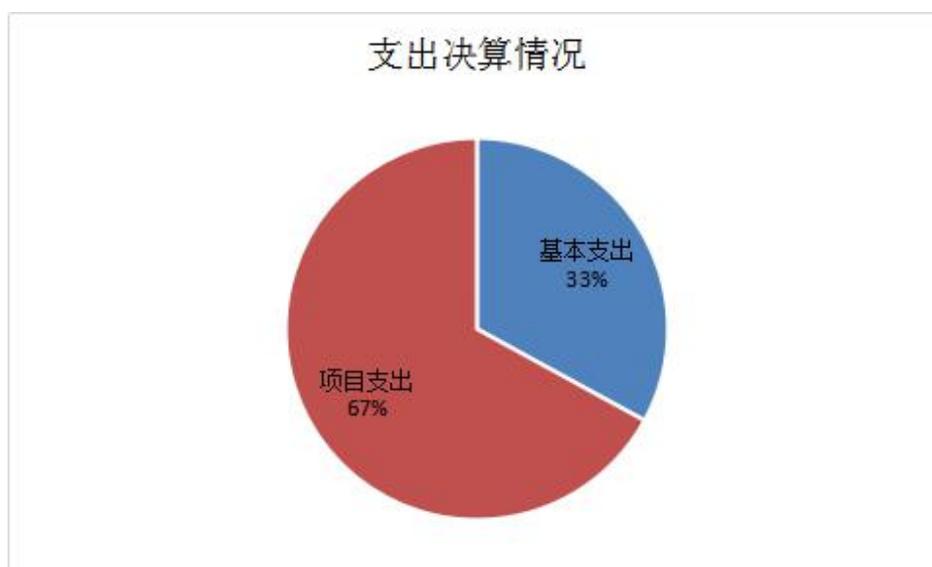
其他收入 1,001.17 万元，主要为收到海博会招商集团赞助资金 1,000 万元、单位基本户账户利息 1.17 万元。

2019 年部门决算收入比 2018 年度部门决算收入增加 2,767.98 万元，增长 53.59%；比年初预算数增加 2,902.68 万元，增长 57.70%，主要原因是年度中因新增承办海博会工作而接收了省级市级下达的财政资金和招商集团赞助资金。

(三) 支出决算情况说明

2019 年度部门决算本年支出合计 7,621.61 万元，其中：基本支出 2,512.16 万元，占总支出的 32.96%；项目支出 5,109.45 万元，占总支出的 67.04%。与 2018 年度部门决算

当年支出 5,164.23 万元相比，增加 2,457.38 万元，增长 47.58%，主要原因是本年新增海博会项目经费。



全年支出按功能分类划分：一般公共服务支出 5,968.29 万元；社会保障和就业支出 532.71 万元；卫生健康支出 54.36 万元；商业服务业等支出 187.07 万元；自然资源海洋气象等支出 293.79 万元；住房保障支出 585.40 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度部门决算财政拨款收入总计 6,932.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款 6,932.07 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元；2019 年度部门决算财政拨款支出总计 6,931.22 万元，比上年增加 1,766.99 万元，增长 34.21%，主要原因是本年新增海博会项目经费。年初因政府会计制度转换规定需将以前年度往来款余额调整至“财政拨款结转科目” 99.09 万元，年末财政拨款结转和结余 99.93 万元。

2019 年度部门预算财政拨款支出 5,030.56 万元，本年财政拨款支出决算数比年初预算数增加 1,900.66 万元，增

长 37.78%，主要原因是年中追加下达海博会省级市级财政资金及外经贸发展专项资金。

2019 年度财政拨款支出预决算对比分析表

功能科目	预算支出 (万元)	决算支出 (万元)	差异(万元)	差异率%	变动主要原因
一般公共服务支出	4,083.37	5,277.90	1,194.53	29.25%	年度内收到下达的海博会市级财政经费，同时统筹核减部分其他项目经费
社会保障和就业支出	304.90	532.71	227.81	74.72%	规范津补贴增加支出
卫生健康支出	55.11	54.36	-0.75	-1.36%	年初预算安排人员经费未全部支出，形成结余
商业服务业等支出	0.00	187.07	187.07		年度内收到下达的经济贸易和信息化发展（商贸发展领域）专项资金
自然资源海洋气象等支出	0.00	293.79	293.79		年度内收到下达的海博会省级财政经费
住房保障支出	587.18	585.40	-1.78	-0.30%	年初预算安排人员经费未全部支出，形成结余
合计	5,030.56	6,931.22	1,900.66	37.78%	

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

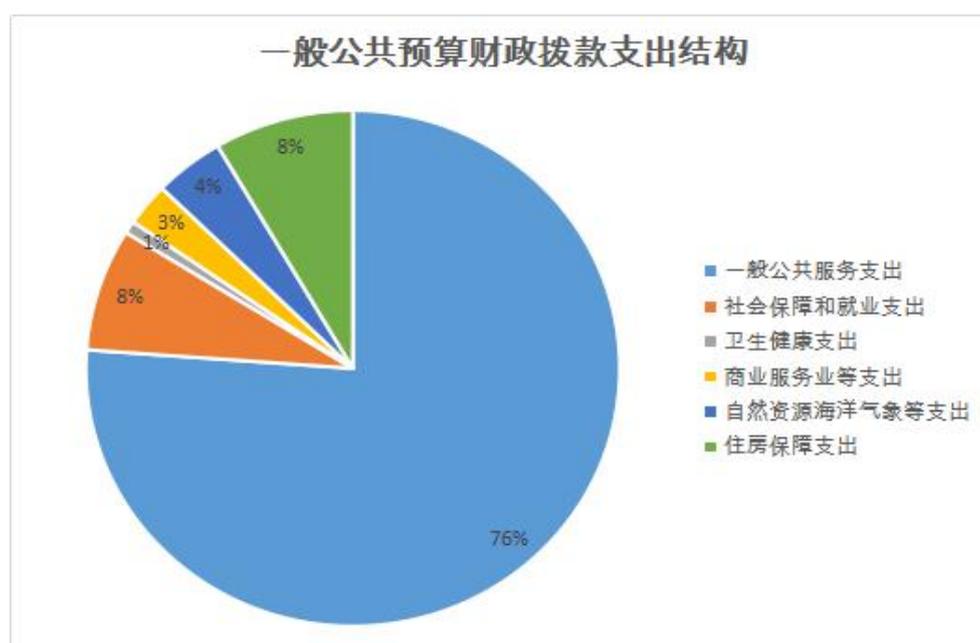
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 6,931.22 万元，其中：基本支出 2,512.16 万元（包括人员经费 2,302.13 万元，日常公用经费 210.03 万元），占比 36.24%；项目支出 4,419.06 万元，占比 63.76%。本年一般公共预算财政拨款支出决算数比年初预算数增加 1,900.66 万元，增长 37.78%，其中基本支出增加 206.60 万元，增长 8.96%，主要原因是人员增加及晋升引起的增人增资；项目支出增加 1,694.06 万元，增长 38.34%，主要原因是年中追加下达海博会省级市级财政资金及外经贸发展专项资金。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计6,931.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5,277.90万元，占76.15%；社会保障和就业支出532.71万元，占7.69%；卫生健康支出54.36万元，占0.78%；商业服务业等支出187.07万元，占2.69%；自然资源海洋气象等支出293.79万元，占4.24%；住房保障支出585.40万元，占8.45%。

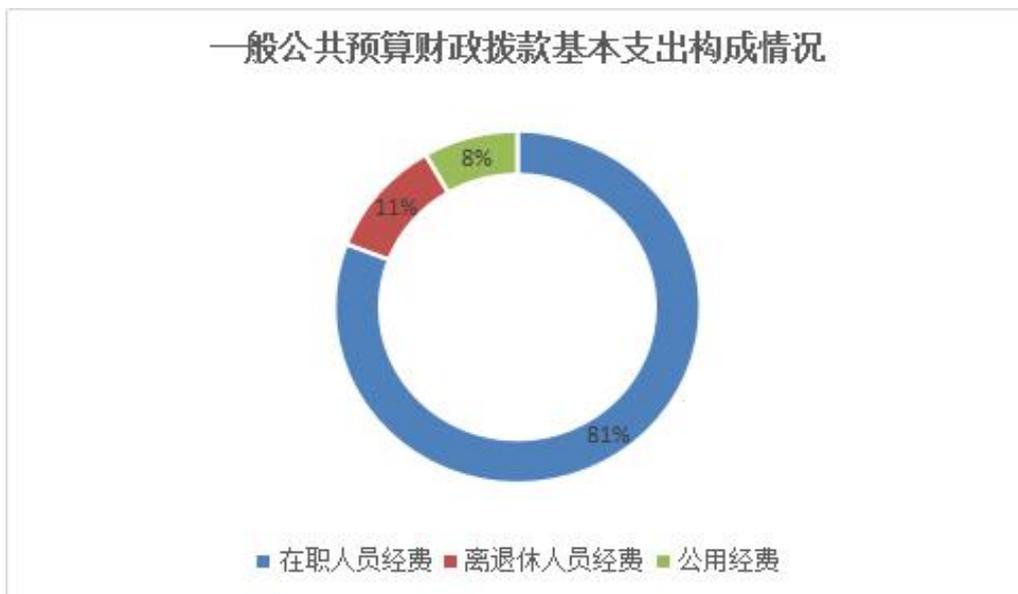


（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,512.16 万元，其中：

1、人员经费 2,302.13 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、住房公积金、养老保险、职业年金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费 210.03 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、物业管理费、水电费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。



（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款开支的“三公经费”全年支出 37.96 万元，较 2019 年预算数减少 34.04 万元，减少 47.28%，主要是从严从紧控制接待经费，公务接待费大幅降

低；较 2018 年决算数减少 79.86 万元，减少 67.78%，主要是因公出国（境）费用减少。具体如下：

2019 年“三公”经费预决算、上下年度对比表（万元）

	因公出国（境）费	公务用车运行费	公务接待费	“三公”经费合计
2019 年决算数	27.98	6.79	3.18	37.96
2019 年预算数	30.00	7.00	35.00	72.00
2018 年决算数	107.21	6.65	3.96	117.82

1.因公出国（境）费

2019 年全年因公出国（境）经费支出 27.98 万元，比预算数减少 2.02 万元，减少 6.73%，主要是国际机票价格较预算降低；比上年减少 79.23 万元，减少 73.90%，主要原因是市委市政府年中临时交办筹办海博会及申办世界大型博览会等工作，我委全年主要业务均围绕上述两项重点工作开展，大规模压缩了因公出访任务。2019 年因公出国 3 批 5 人次，人均支出 5.60 万元。

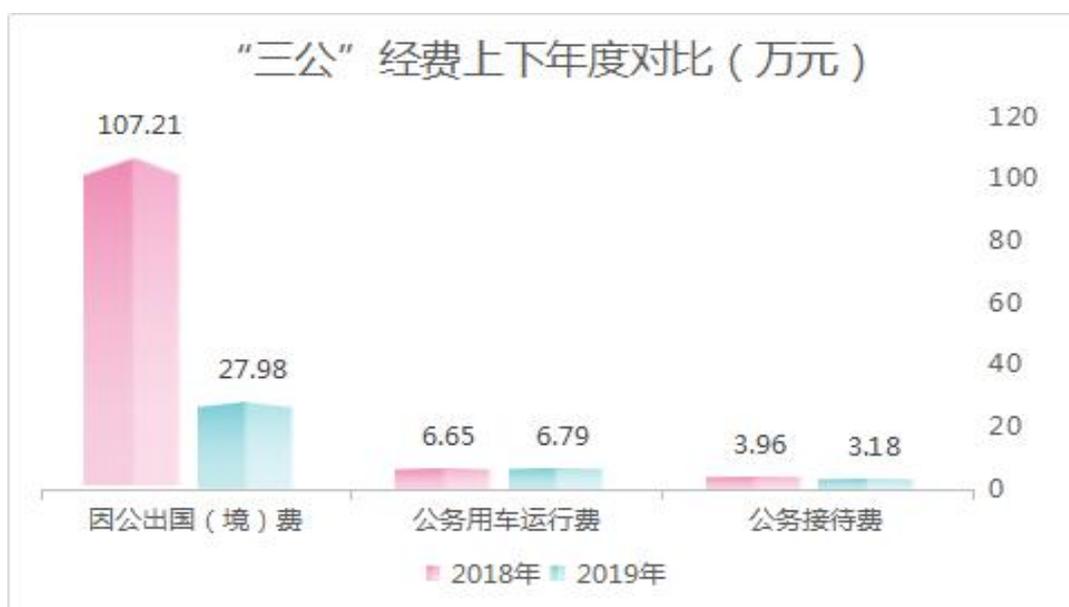
2.公务用车购置及运行费

2019 年无公务用车购置费 0 万元，与年初预算数、上年决算数一致。公务用车运行费支出 6.79 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 2.11%，主要原因是保有车辆老旧，车辆维修费用有所增加；比 2019 年预算数减少 0.21 万元，减少 3%，主要是严格控制在预算内支出。2019 年公务用车保有 2 台，平均运行费 3.40 万元/台。

3.公务接待费

2019 年全年公务接待费支出 3.18 万元，比 2019 年预算数减少 31.82 万元，减少 90.91%；比上年减少 0.78 万元，减少 19.70%，主要原因是我委严格贯彻执行中央八项规定，从严从

紧控制接待经费；此外，因承办海博会等重大工作减少了国际经贸团组的交流交往工作。2019年接待内宾16批次108人次，接待外宾7批次68人次。



（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市贸促委无此项预算与财政拨款。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市贸促委全面开展2019年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目8个，共涉及财政资金2,725万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

市贸促委结合重点履职项目开展情况，组织对“贸促收费认证”这1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金327万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市贸促委在2019年度部门决算中反映“招商引资”等8个项目绩效自评结果,具体各项目绩效情况自评表,详见附件1。

(1) “招商引资”项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分98.70分。项目年初预算数1,005万元,调整后预算金额2,926.85万元,执行数2,742.04万元,预算执行率94%。项目绩效目标完成情况: 效益指标和满意度指标完成较好,充分发挥了我委贸促工作优势和职能作用,起到了助力深圳打造成“一带一路”枢纽城市的良好作用。发现的主要问题及原因: 市委市政府年中临时交办筹办海博会,年度中追加省级市级财政资金,预算调整金额较大。下一步改进措施: 科学研判重点工作布局,合理安排预算资金,动态调整绩效目标。

(2) “其他项目”项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分99.66分。项目全年预算数621万元,执行数515.73万元,预算执行率83%。2019年我委圆满完成了各项签证业务以及广州金交会的工作任务,全年签发一般原产地证书、区域优惠原产地证书、ATA单证册等各类商事文件约87.3万份,同比增长5.4%; 帮助企业获得进口国和地区关税减免约1.2亿美元,进一步降低了企业出口成本,提升了产品国际竞争力。2019年我委办证量在全省乃至全国贸促系统均排在首位。发现存在的问题及原因: 2019年因人员流动等原因,编制未满员,其中的“员额劳务派遣”子项目资金有较大剩余。下一步改进措施: 充实人员队伍建设,吸

引具有一定专业素养和技术能力的优秀人才加入，助力我委贸促事业的发展。

(3) “对外贸易管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.69分。项目年初预算数666万元，调整后预算金额366万元，执行数314.74万元，预算执行率86%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效情况良好，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：市委市政府年中临时交办筹办海博会及申办世界大型博览会等工作，我委全年主要业务均围绕上述两项重点工作开展，原计划的国别国情研究、境外推介会等工作均暂停。下一步改进措施：夯实单位预算管理基础，进一步编实编细预算资金。

(4) “国际经济合作”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数45万元，执行数45万元，预算执行率100%。2019年我委圆满完成文博会配套活动“大湾区（深圳）教育文化发展论坛”，为促进教育与文化产业融合发展、服务粤港澳大湾区和“一带一路”建设作出了有益尝试，完成了预定的绩效目标。存在的问题及原因：由于调查研究不够深入，对参加论坛人员的需求了解得还不够全面。改进措施：加强市场调研，以服务参加论坛专业人员需求为导向，切实提高论坛的针对性和有效性。

(5) “信息化系统维护运行”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.66分。项目全年预算数68万元，执行数57.93万元，预算执行率85%。项目绩效目

标完成情况：效益和满意度指标完成较好，个别产出指标未完成。发现的主要问题及原因：部分办公设备使用年限已满，未能及时报废，占用了人均配置标准，不能更新采购。改进措施：检查在用固定资产，已到年限不能使用的设备及时清理报废。

（6）“综合业务管理”项目绩效自评综述：项目年初预算数210万元，调整后预算数0万元，执行数0万元，预算执行率0。存在的主要问题及原因：市委市政府年中临时交办筹办海博会及申办世界大型博览会等工作，我委全年主要业务均围绕上述两项重点工作开展，原计划举办的中国（深圳）国际投资贸易洽谈会取消，年度中及时申请统筹核减预算资金。下一步改进措施：围绕市委市政府政策部署，研究开展我委重点履职工作，合理调整资金投入结构，进一步编实编细预算资金。

（7）“预算准备金”项目绩效自评综述：项目年初预算数75万元，执行数0万元，预算执行率0。年度中临时新增工作由市财政局按程序追加资金，未调剂使用该项目资金。

（8）“严控类项目”项目绩效自评综述：项目年初预算数35万元，执行数3.18万元，预算执行率9.10%。2019年，我委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；此外，因承办海博会等重大工作减少了国际经贸团组的交流交往工作。往后年度预算编制可将此次实际工作量作为参考，综合衡量项目预算。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

市贸促委对2019年度部门预算项目中属于履行“依照有关规定签发有关出口商品原产地证明，认证对外贸易单证”这一主要职能的重点支出，共计1个项目于2020年5月开展重点绩效评价，共涉及财政资金327万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，具体详见《2019年度重点项目支出绩效评价报告》，详见附件2。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出210.03万元，比年初预算数减少22.87万元，降低9.8%。主要原因是严格控制机关运行经费支出，厉行节约，降低行政成本，严格控制办公费、会议费、差旅费及培训费等费用的支出。

2. 政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额14.94万元，其中，政府采购货物支出14.94万元、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14.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.94万元，占政府采购支出总额的100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元

以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转和履职需要所发生的基本支出和项目支出。

8. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9. 卫生健康支出：反映政府医疗健康方面的支出。

10. 商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

11. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、

海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

12. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

13. 年末结转和结余：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

14. 基本支出：是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。

15. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

- 附件： 1. 2019 年项目绩效情况自评表 (共 5 份)
2. 《2019 年度重点项目支出绩效自评报告》

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

2020 年 9 月

附件 1:

招商引资项目绩效情况自评表

(表一)

一、项目概况

(一) 项目背景:

1. “走出去、引进来” 商贸事务招展招商。为深入贯彻党中央、国务院对外开放决策部署，落实伟中书记对《深圳市贸促委关于深圳企业参与“一带一路”建设现状及对策建议》的重要批示，推动深圳国际化建设型城市建设，助力深圳打造成“一带一路”枢纽城市，充分发挥贸促工作优势和职能作用，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。

2. 中国（深圳）国际金融博览会。金博会已成为深圳继高交会、文博会、物博会之后与我市金融业发展相匹配的综合性展会，被全国会展办评为“中国十大影响力品牌展会”。

(二) 项目内容:

1. “走出去、引进来” 商贸事务招展招商。举办境外推介会、国际性会议、经贸对接活动以及中美企业对接活动；设立 6 个境外贸促服务机构。
2. 中国（深圳）国际金融博览会。采用展览、论坛、推介会等形式，着重突出金融与实体产业的融合，促进解决中小企业融资难问题。

(三) 项目范围:

1. “走出去、引进来” 商贸事务招展招商：境外精品展、境外推介会、国际性会议、经贸对接活动及中美企业对接活动的相关利益方。

2.中国（深圳）国际金融博览会：展览范围涵盖银行、证券、基金、黄金、外汇、科技金融、供应链金融、小额贷、金融技术设备等金融机构，受益面涉及深圳各中小企业。

（四）组织框架：

1.“走出去、引进来”商贸事务招展招商：主管单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会。实施部门：投资促进部、联络部。

2.中国（深圳）国际金融博览会：由深圳市人民政府主办，深圳市贸促委、深圳市金融办、中国人民银行深圳市中心支行、深圳证券交易所、深圳银监局、深圳证监局、深圳保监局、深圳国际商会等共同承办。

二、资金安排和使用情况表

1. 资金安排情况表

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	7,050,000.00	7,050,000.00	0	0	7,050,000.00	0	0	0	0	
项目实际投入	(2)	7,050,000.00	7,050,000.00	0	0	7,050,000.00	0	0	0	0	
资金到位	(3)	7,050,000.00	7,050,000.00	0	0	7,050,000.00	0	0	0	0	
实际支出	(4)	6,653,433.32	6,653,433.32	0	0	6,653,433.32	0	0	0	0	
资金结余	(5)=(3)-(4)	396,566.68	396,566.68	0	0	396,566.68	0	0	0	0	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	94.37	94.37	0	0	94.37	0	0	0	0	

资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	94.37	94.37	0	0	94.37	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况表

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	6,653,433.32	6,653,433.32	0	0
招商引资	6,653,433.32	6,653,433.32		

三、项目自我评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	705 万元	705 万元	2.27	业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分; 2. 项目预算编制没有明确依据,不得分。

预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	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。
预算执行率	2.27	100%	94.37%	2.12	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。
	6.81				
财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的 50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的 50%；（该指标累计得分）
财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的 50%； 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%；（该指标累计得分）
资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	1. 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，得权重分的 50%； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的 25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 25%； 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得 0 分。（该指标累计得分）

		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	1. 建立了完备的项目管理制度, 得权重分的 50%; 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准, 得权重分的 50%; (该指标累计得分)
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	1. 按照政府采购管理制度有效执行, 得满分; 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的, 不得分。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	1. 合同管理制度健全且执行到位, 得权重分的 50%; 2. 相关合同资料齐全并及时归档, 得权重分的 50%; (该指标累计得分)
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1. 项目管理制度和项目计划执行到位, 得满分; 2. 执行不到位但不影响项目, 得权重分的 50%; 3. 执行不到位且影响项目, 不得分。
产出目标		30				
		16.17				
	境外展会参加场次	2.31	2 场	2 场	2.31	(实际境外展会参加场次/计划境外展会参加场次)*100%*权重值
	境外贸促服务机构开办数量	2.31	6 个	6 个	2.31	(实际境外贸促服务机构开办数量/计划境外贸促服务机构开办数量)*100%*权重值
	国际会议举办场次	2.31	1 场	1 场	2.31	(实际国际会议举办场次/计划国际会议举办场次)*100%*权重值
	经贸对接活动举办场次	2.31	1 场	3 场	2.31	(实际经贸对接活动举办场次/计划经贸对接活动举办场次)*100%*权重值

	中美企业对接活动举办场次	2. 31	≥1 场	5 场	2. 31	(实际中美企业对接活动举办场次/计划中美企业对接活动举办场次)*100%*权重值
	出访团数	2. 31	≥2 个	1 个	1. 16	(实际出访团数/计划出访团数)*100%*权重值
	金博会展位数	2. 31	≥500 个	850 个	2. 31	(实际金博会展位数/计划金博会展位数)*100%*权重值
		2. 31			0. 0	
	境外展会宣传覆盖率	2. 31	100%	100%	2. 31	(实际境外展会宣传覆盖区域/计划境外展会宣传覆盖区域)*100%*权重值
		11. 52				
	境外展会完成及时性	2. 31	及时	及时	2. 31	境外展会按时参加得满分, 超时不得分。
	国际会议完成及时性	2. 31	及时	及时	2. 31	国际会议按时完成得满分, 超时不得分。
	经贸对接活动完成及时性	2. 31	及时	及时	2. 31	经贸对接活动按时完成得满分, 超时不得分。
	中美企业对接活动完成及时性	2. 31	及时	及时	2. 31	中美企业对接活动按时完成得满分, 超时不得分。
	金博会参展及时性	2. 28	及时	及时	2. 28	金博会按时参加得满分, 超时不得分。
效果目标		35				
		8. 75				
	贸易投资促进额	8. 75	3%	3%	8. 75	贸易投资促进额达到 3%得满分, 低于 3%不得分。
		8. 75				
	参与活动的境外机构、企业增长率	8. 75	3%	3%	8. 75	参与活动的境外机构、企业增长率达到 3%得满分, 低于 3%不得分。

		17.5				
	参加活动人员满意度	8.75	≥90%	92%	8.75	服务对象满意度达到 90%及以上，得满分；每降低 1%，扣减权重分的 2%，最低得 0 分。
	工作人员满意度	8.75	≥90%	93%	8.75	服务对象满意度达到 90%及以上，得满分；每降低 1%，扣减权重分的 2%，最低得 0 分。
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%； 2. 按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。 (该指标得分累计)
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率 = 实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分； 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%； 3. 未建立沟通协调机制，不得分。

		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	1. 配套设施保障充分、合理，得满分； 2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%； 3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。
总计		100			98.70	
评价等级					优秀	

“其他项目”项目绩效情况自评表

(表二)

一、项目概况

(一) 项目背景:

1. 贸促收费认证业务。法律部履行相关职能“依照有关规定签发有关出口商品原产地证明，认证对外贸易单证”。

2. 中国（广州）国际金融交易博览会 2018 年经费。广州金交会前几届所需经费均由金融办金融发展专项资金拨付，经协调自 2018 年第七届起由贸促委纳入部门预算。因时间原因，2018 年经费未予在贸促委部门预算中申请，现拟在 2019 年部门预算中补申请 2018 年项目经费。

3. 员额劳务派遣。单位保障行政运行所需的履职项目，根据市委编办《深编办〔2017〕76 号》文件批复，将我委原有的 13 个雇员编制等额置换为员额。

4. 中国（广州）国际金融交易博览会。中国（广州）国际金融交易博览会（简称“金交会”）创办于 2012 年，每年 6 月举办，迄今已成功举办七届。现已成为广东金融强省建设和广州完善现代金融服务体系的重要平台和亮丽名片。根据深财科函〔2017〕2063 号文件批复，参加金交会充分发挥交易的平台功能。

(二) 项目内容:

1. 贸促收费认证业务。办理原产地证、商事证明书及 ATA 单证业务。

2. 中国（广州）国际金融交易博览会 2018 年经费。此项为待支付以前年度经费，主要用于支付 2018 年的中国（广州）国际金融交易博览会经费。

3.员额劳务派遣。根据市委编办《深编办〔2017〕76号》文件批复，将我委原有的13个雇员编制等额置换为员额。用于支付13个员额全年薪资。

4.中国（广州）国际金融交易博览会。通过签约、推介路演、项目展示等多种形式的产融对接，为政府、金融机构和企业搭建一个相互信任与合作的平台，助推产业投融资和实体经济的发展。

（三）项目范围：

1.贸促收费认证业务。办理原产地证、商事证明书及ATA单证业务的相关利益方。

2.中国（广州）国际金融交易博览会2018年经费。2018年在广州举办的国际金融交易博览会涉及的相关利益方。

3.员额劳务派遣。中国国际贸易促进委员会深圳市委员会13个员额。

4.中国（广州）国际金融交易博览会。2019年在广州举办的国际金融交易博览会涉及的相关利益方，例如相关参会企业、机构。

（四）组织框架：

1.贸促收费认证业务。主管单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会。实施部门：法律部

2.中国（广州）国际金融交易博览会2018年经费。主管单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会。实施部门：办公室

3.员额劳务派遣。主管单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会。实施部门：办公室

4.中国（广州）国际金融交易博览会。主管单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会。实施部门：办公室

二、资金安排和使用情况表

1. 资金安排情况表

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	6,210,000.00	6,210,000.00			6,210,000.00		0			
项目实际投入	(2)	6,210,000.00	6,210,000.00			6,210,000.00		0			
资金到位	(3)	6,210,000.00	6,210,000.00			6,210,000.00		0			
实际支出	(4)	5,157,300.30	5,157,300.30			5,157,300.30		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1,052,699.70	1,052,699.70	0	0	1,052,699.70	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	83.05	83.05	0	0	83.05	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	83.05	83.05	0	0	83.05	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况表

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	5,157,300.30	5,157,300.30	0	0
其他项目	5,157,300.30	5,157,300.30		

三、项目自我评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	621 万元	621 万元	2.27	业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分; 2. 项目预算编制没有明确依据,不得分。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	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。
	预算执行率	2.27	100%	83.05%	1.93	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。

		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的 50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的 50%； （该指标累计得分）
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的 50%； 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%；（该指标累计得分）
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	1. 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，得权重分的 50%； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的 25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 25%； 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得 0 分。（该指标累计得分）
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的 50%； 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%； （该指标累计得分）
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。

	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	1. 合同管理制度健全且执行到位, 得权重分的50%; 2. 相关合同资料齐全并及时归档, 得权重分的50%; (该指标累计得分)
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1. 项目管理制度和项目计划执行到位, 得满分; 2. 执行不到位但不影响项目, 得权重分的50%; 3. 执行不到位且影响项目, 不得分。
产出目标		30				
		15				
	全年出具国际商事证明书数量	3.75	8.5万份	10.3万份	3.75	(实际全年出具国际商事证明书数量/计划全年出具国际商事证明书数量)*100%*权重值
	全年签发货物原产地证明书数量	3.75	68万份	75.5万份	3.75	(实际全年签发货物原产地证明书数量/计划全年签发货物原产地证明书数量)*100%*权重值
	全年签发出口ATA单证册	3.75	1800份	2480份	3.75	(实际全年签发出口ATA单证册数/计划全年签发出口ATA单证册数)*100%*权重值
	参加广州金交会次数	3.75	1次	1次	3.75	(实际参加广州金交会次数/计划参加广州金交会次数)*100%*权重值
		7.5				
	办证业务达标率	3.75	100%	100%	3.75	办证业务达标率达100%得满分, 否则不得分。
	服务电话答复率	3.75	100%	100%	3.75	服务电话答复率达100%得满分, 否则不得分。
		7.5				
	办证服务及时性	3.75	及时	及时	3.75	办证服务按时开展得满分, 超时不得分。

	金交会参会及时性	3.75	及时	及时	3.75	金交会按时参加得满分，超时不得分。
效果目标		35				
		8.75				
	办证节约企业办证的时间成本和人员成本率	8.75	≥20%	≥20%	8.75	办证节约企业办证的时间成本和人员成本率≥20%得满分，低于20%不得分。
		8.75				
	有效带动经济增长	8.75	有效	有效	8.75	本项目的实施，有效有效带动经济增长，得权重满分；未有效带动经济增长，不得分。
		17.5				
	社会公众满意度	17.5	≥90%	≥90%	17.5	服务对象满意度达到90%及以上，得满分；每降低1%，扣减权重分的2%，最低得0分。
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的50%；2. 按照长效管理制度有效执行，得权重分的50%。（该指标得分累计）
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以

						100%为满分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分； 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%； 3. 未建立沟通协调机制，不得分。
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	1. 配套设施保障充分、合理，得满分； 2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%； 3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。
总计		100			99.66	
评价等级					优秀	

对外贸易管理项目绩效情况自评表

(表三)

一、项目概况

(一) 项目背景:

《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)主要职能:为企业、团体会员和社会提供涉外经贸法规咨询和培训服务;调解涉外经贸争议纠纷,受委托代理国际经贸仲裁和诉讼;收集和发布国内外商品供求信息 and 投资合作机会,编辑出版发行有关出版物;承办中国国际商会深圳商会、深圳世界贸易中心会的日常事务及其会议的发展与管理工作。

(二) 项目内容:

1.国际品牌特许加盟展项目。展会通过9年的培育已发展为中国珠三角地区极具活力的特许加盟展与自主创业专业性展会,并得到了广大参展商、加盟商、创业者、媒体的热切关注和一致好评,成为各连锁企业招募加盟商、抢占市场及投资者寻找加盟项目最直接有效的接洽平台。

2.外引内联、国际商会及世贸中心等业务项目。该项目的主要内容是我委举办国外推介会、“一带一路”中法投资法律服务论坛、2019年度前海法智合作论坛、“一带一路”国际贸易与知识产权国际合作论坛、香港春茗活动、重点国家推介会等活动;办公区域设备的购置及维护;日常办公经费支出;信息工作等。

(三) 项目范围:

1.国际品牌特许加盟展项目。本展会在深圳福田会展中心举办。展会包括加盟专区、餐饮产业链及配套服务专区、深港澳活动专区、推介论坛区、产品展示区共计 7500 平米展览面积。邀请各个国家地区的品牌特许加盟项目参展。。

2.外引内联、国际商会及世贸中心等业务项目。信息工作、日常办公经费、办公区域设备购置及维护等项目的相关利益方。国外推介会、“一带一路”中法投资法律服务论坛、2019 年度前海法智合作论坛、“一带一路”国际贸易与知识产权国际合作论坛、香港春茗活动、重点国家推介会等活动相关利益方。

(四) 组织框架:

1.国际品牌特许加盟展项目。深圳市政府、省人力资源和社会保障厅为主办单位，中国国际贸易促进委员会深圳市委员会为承办单位，国际商会为实施部门。

2.外引内联、国际商会及世贸中心等业务项目。中国国际贸易促进委员会深圳市委员会为主管单位。法律部、发展研究部、联络部、办公室、国际商会等部门为实施部门。

二、资金安排和使用情况表

1. 资金安排情况表

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本

预算安排	(1)	3,660,000.00	3,660,000.00			3,660,000.00		0			
项目实际投入	(2)	3,660,000.00	3,660,000.00			3,660,000.00		0			
资金到位	(3)	3,660,000.00	3,660,000.00			3,660,000.00		0			
实际支出	(4)	3,147,365.41	3,147,365.41			3,147,365.41		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	512,634.59	512,634.59	0	0	512,634.59	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	85.99	85.99	0	0	85.99	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	85.99	85.99	0	0	85.99	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况表

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	3,147,365.41	3,147,365.41	0	0
对外贸易管理	3,147,365.41	3,147,365.41		

三、项目自我评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	366 万元	366 万元	2.27	业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分；2. 项目预算编制没有明确依据，不得分。

	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 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。
	预算执行率	2.27	100%	85.99%	1.96	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 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。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的 50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的 50%；（该指标累计得分）
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良

					好，得权重分的50%； 2.项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的50%；（该指标累计得分）
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27 1.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，得权重分的50%；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的25%；3.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得0分。（该指标累计得分）
		9.11			

	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的50%； 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的50%；（该指标累计得分）
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%；（该指标累计得分）
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1. 项目管理制度和项目计划执行到位，得满分； 2. 执行不到位但不影响项目，得权重分的50%； 3. 执行不到位且影响项目，不得分。
产出目标		30				

		12.5				
	加盟展展位数	2.5	≥100 个	200 个	2.5	(实际加盟展展位数/计划加盟展展位数) *100%*权重值
	重点国家推介会次数	2.5	5 场	8 场	2.5	(实际重点国家推介会次数/计划重点国家推介会次数) *100%*权重值
	合作论坛参与人数	2.5	≥400 人	570 人	2.5	(实际合作论坛参与人数/计划合作论坛参与人数) *100%*权重值
	合作论坛次数	2.5	3 次	3 次	2.5	(实际合作论坛次数/计划合作论坛次数) *100%*权重值
	研究课题数	2.5	≥2 个	2 个	2.5	(实际研究课题数/计划研究课题数) *100%*权重值
		7.5				
	国际品牌特许加盟展参	2.5	≥100 个	≥105 个	2.5	(实际国际品牌特许加盟展参展企业平均

	展企业平均接待意向客户数					接待意向客户数/计划国际品牌特许加盟展参展企业平均接待意向客户数)*100*权重值
	展会安保区域覆盖率	2.5	100%	100%	2.5	(实际展会安保区域/计划展会安保区域)*100*权重值
	课题验收通过率	2.5	100%	100%	2.5	课题验收通过率达到100%得满分,否则不得分。
		10				
	加盟展完成及时性	2.5	及时	及时	2.5	加盟展按时完成得满分,超时完成不得分。
	重点国家推介会完成及时性	2.5	及时	及时	2.5	重点国家推介会按时完成得满分,超时完成不得分。
	合作论坛完成及时性	2.5	及时	及时	2.5	合作论坛按时完成得满分,超时完成不得分。
	课题研究完成及时性	2.5	及时	及时	2.5	课题研究按时完成得满分,超时完成不得分。
效果目标		35				
		10				

	财政投入带动社会资本投入数增长率	5	5%	100%	5.0	财政投入带动社会资本投入数增长率达到5%得满分，否则不得分。
	国际品牌特许加盟展览会现场签约提升率	5	5%	100%	5.0	国际品牌特许加盟展览会现场签约提升率达到5%得满分，否则不得分。
		15				
	国际品牌特许加盟展参展项目增长率	5	10%	100%	5.0	国际品牌特许加盟展参展项目增长率达到10%得满分，低于10%不得分。
	法律咨询调解成功率	5	20%	100%	5.0	法律咨询调解成功率达到20%得满分，低于20%不得分。
	投资者投资提升率	5	5%	100%	5.0	投资者投资提升率达到5%得满分，低于5%不得分。
		10				
	参展企业满意度	5	≥90%	100%	5.0	服务对象满意度达到90%及以上，得满分；

						每降低 1%，扣减权重分的 2%，最低得 0 分。
	工作人员满意度	5	≥90%	100%	5.0	服务对象满意度达到 90%及以上，得满分； 每降低 1%，扣减权重分的 2%，最低得 0 分。
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%； 2. 按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。 (该指标得分累计)
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率 =实际到位人数/应到位人数*100%。此项

						指标以 100%为满分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行,得满分; 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行,得权重分的 50%; 3. 未建立沟通协调机制,不得分。
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	1. 配套设施保障充分、合理,得满分; 2. 配套设施保障不充分且影响项目,得权重分的 50%; 3. 配套设施保障明显超出必要范围,不得分。
总计		100			99.69	
评价等级					优秀	

国际经济合作项目绩效情况自评表

(表四)

一、项目概况

1.项目背景:

为贯彻落实党的十九大精神，展会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“一带一路”倡议和“双创”“媒体融合”等国家战略，重点展示中国文化体制机制改革成果和文化产业发展成就；以供给侧结构性改革引领文化消费，弘扬中华优秀传统文化，助推中华文化“走出去”；完善质量型、内涵式办展模式，进一步提升市场化、国际化、专业化水平，全力打造中国文化产品与项目的展示和交易平台，推动新时代中国特色社会主义文化繁荣兴盛。

2.项目内容:

作为落户深圳的国家级展会，文博会自2004年创办以来，一直受到党和国家领导人及各级领导、社会各界的高度关注。中国（深圳）国际文化产业博览交易会是中国唯一一个国家级、国际化、综合性的文化产业博览交易会，以博览和交易为核心，全力打造中国文化产品与项目交易平台，促进和拉动中国文化产业的发展，积极推动中国文化产品走向世界，被誉为“中国文化产业第一展”。

3.项目范围:

目标市场：①全球知名文化品牌企业 ②国际主流文化市场，以及金砖国家及“一带一路”主要国家的文化市场 ③国内文化市场 ④海外华人文化圈

目标客商：①文化创意产业机构和企业 ②全球风险投资企业、银行、金融公司以及其他投资机构和投资商

③全球政府机构、文化及商务机构、企业代表和个人 ④海内外文化创意产业上、中、下游相关领域的企业机构

4.组织框架：①主办单位：中共中央宣传部（国家新闻出版署、国家电影局）、中华人民共和国文化和旅游部、中华人民共和国商务部、国家广播电视总局、中国国际贸易促进委员会、广东省人民政府、深圳市人民政府②承办单位：深圳报业集团、深圳广播电影电视集团、深圳出版发行集团公司、深圳国际文化产业博览交易会有限公司。二、资金安排和使用情况表

1. 资金安排情况表

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	450,000.00	450,000.00			450,000.00		0			
项目实际投入	(2)	450,000.00	450,000.00			450,000.00		0			
资金到位	(3)	450,000.00	450,000.00			450,000.00		0			
实际支出	(4)	450,000.00	450,000.00			450,000.00		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况表

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	450,000.00	450,000.00	0	0
国际经济合作	450,000.00	450,000.00		

三、项目自我评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	45 万元	45 万元	2.27	业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决

						议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分； 2. 项目预算编制没有明确依据，不得分。
	预算资金到位情况	2.27	足 额 到 位	足额到位	2.27	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。
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	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。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的50%； (该指标累计得分)

	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	1. 建立有效财务管理监控机制, 且执行情况良好, 得权重分的 50%; 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段, 得权重分的 50%; (该指标累计得分)
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	1. 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, 得权重分的 50%; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续, 得权重分的 25%; 符合项目预算批复或合同规定的用途, 得权重分的 25%; 3. 发生超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 该项指标得 0 分。 (该指标累计得分)
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	1. 建立了完备的项目管理制度, 得权重分的 50%; 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准, 得权重分的 50%; (该指标累计得分)

	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的 50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的 50%；（该指标累计得分）
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1. 项目管理制度和项目计划执行到位，得满分； 2. 执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%； 3. 执行不到位且影响项目，不得分。
产出目标		30				
		7.5				
	文博会举办场次	7.5	1 场	1 场	7.5	（实际文博会举办场次 / 计划文博会举办场次） *100%*权重值
		7.5				

	宣传覆盖率	7.5	100%	100%	7.5	(实际宣传覆盖区域/计划宣传覆盖区域)*100%*权重值
		15				
	文博会完成及时性	7.5	及时	及时	7.5	文博会按时完成得满分, 超时不得分
	宣传工作完成及时性	7.5	及时	及时	7.5	宣传工作按时完成得满分, 超时不得分
效果目标		35				
		11.67				
	参与活动的境外机构、 企业增长率	11.67	3%	3%	11.67	参与活动的境外机构、企业增长率达到 3%得满分, 否则不得分。
		23.33				
	参加文博会人员满意度	11.67	≥90%	≥90%	11.67	服务对象满意度达到 90%及以上, 得满分; 每降低 1%, 扣减权重分的 2%, 最低得 0 分。
	工作人员满意度	11.66	≥90%	90%	11.66	服务对象满意度达到 90%及以上, 得满分; 每降低 1%, 扣减权重分的 2%, 最低得 0 分。
影响力目标		10				

		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况, 部门现有政策制度、管理措施, 有管理和创新的内容和机制, 得权重分的 50%; 2. 按照长效管理制度有效执行, 得权重分的 50%。 (该指标得分累计)
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率 = 实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行, 得满分; 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行, 得权重分的 50%; 3. 未建立沟通协调机制, 不得分。
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	1. 配套设施保障充分、合理, 得满分; 2. 配套设施

						保障不充分且影响项目,得权重分的 50%; 3. 配套设施保障明显超出必要范围,不得分。
总计		100			100.00	
评价等级					优秀	

信息化系统维护运行项目绩效情况自评表

(表五)

一、项目概况

(一) 项目背景:

1.集中采购办公设备。政府采购目录是关于政府采购对象的具体分类的详细品目,它是政府采购范围的具体化,是编制政府采购预算和政府采购计划的基础和依据。政府采购对象由货物、工程和服务采购三部分组成,政府采购目录也是按货物、工程和服务三部分来具体界定的,它涵盖了各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体开展日常政务活动或为公众提供服务所需的各种商品、工程和服务项目。

2.电子政务运维。电子政务运维管理是指为保障电子政务系统(包括基础设施、网络、信息系统、信息资源、机房环境等)的安全、稳定、高效运行而进行的一系列规划、实施、监控与评估过程。

（二）项目内容:

- 1.集中采购办公设备：根据我委实际办公需要，集中采购办公所需设备。主要用于台式电脑、黑白打印机、多功能一体机、空调等办公设备的购置。
- 2.电子政务运维：根据履职需要，对电子政务系统进行运行维护。主要用于电子政务系统的维修维护、网络工程设备购置等。

（三）项目范围:

- 1.集中采购办公设备：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会的工作人员。
- 2.电子政务运维：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会电子政务系统的服务对象。

（四）组织框架:

- 1.集中采购办公设备：主管单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 实施部门：办公室
- 2.电子政务运维：主管单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 实施部门：办公室

二、资金安排和使用情况表

1. 资金安排情况表

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	680,000.00	680,000.00			680,000.00		0			
项目实际投入	(2)	680,000.00	680,000.00			680,000.00		0			

资金到位	(3)	680,000.00	680,000.00			680,000.00		0			
实际支出	(4)	579,293.00	579,293.00			579,293.00		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	100,707.00	100,707.00	0	0	100,707.00	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	85.19	85.19	0	0	85.19	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	85.19	85.19	0	0	85.19	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况表

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	579,293.00	579,293.00	0	0
信息化系统维护运行	579,293.00	579,293.00		

三、项目自我评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				

		2.27				
	项目预算金额	2.27	68 万元	68 万元	2.27	业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分； 2. 项目预算编制没有明确依据，不得分。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	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。
	预算执行率	2.27	100%	85.19%	1.93	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。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的 50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的 50%； （该指标累计得分）
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的 50%； 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%； （该指标累计得分）

	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	<p>1. 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, 得权重分的 50%;</p> <p>2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续, 得权重分的 25%; 符合项目预算批复或合同规定的用途, 得权重分的 25%;</p> <p>3. 发生超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 该项指标得 0 分。</p> <p>(该指标累计得分)</p>
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	<p>1. 建立了完备的项目管理制度, 得权重分的 50%;</p> <p>2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准, 得权重分的 50%;</p> <p>(该指标累计得分)</p>
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	<p>1. 按照政府采购管理制度有效执行, 得满</p>

						分； 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的 50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的 50%； （该指标累计得分）
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1. 项目管理制度和项目计划执行到位，得满分； 2. 执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%； 3. 执行不到位且影响项目，不得分。
		0				
产出目标		30				
		11.25				
	门户网站运维数量	3.75	1 个	1 个	3.75	（实际维护门户网站数量/计划维护门户网站数量）*100%*权重值

	全自动化办公设备维护完成率	3.75	100%	100%	3.75	(实际全自动化办公设备维护数量/计划全自动化办公设备维护)*100%*权重值
	采购办公设备种类	3.75	≥8种	10种	3.75	(实际采购办公设备种类/计划采购办公设备种类)*100%*权重值
		7.5				
	门户网站运维合格率	3.75	100%	100%	3.75	门户网站运维合格率达到100%得满分,否则不得分。
	办公设备验收合格率	3.75	100%	100%	3.75	办公设备验收合格率达到100%得满分,否则不得分。
		11.25				
	门户网站运维及时性	3.75	及时	及时	3.75	门户网站按时运维得满分,否则不得分。
	全自动化办公设备维护及时性	3.75	及时	及时	3.75	全自动化办公设备按时维护得满分,否则不得分。

	采购办公设备及时性	3.75	2019年9月31 日前	2019年9月 31日前	3.75	办公设备按时采购得满分，否则不得分。
效果目标		35				
		17.5				
	采购设备使用率	17.5	≥90%	≥90%	17.5	采购设备使用率超过90%得满分，低于90%不得分。
		17.5				
	设备使用人员满意度	17.5	≥90%	≥90%	17.5	服务对象满意度达到90%及以上，得满分；每降低1%，扣减权重分的2%，最低得0分。
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的50%； 2. 按照

						长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。 (该指标得分累计)
		2.5			0.0	
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率 =实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分； 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%； 3. 未建立沟通协调机制，不得分。
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	1. 配套设施保障充分、合理，得满分； 2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的

						50%； 3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。
总计		100			99.66	
评价等级					优秀	

附件 2:

2019 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称: 贸促收费认证业务

项目单位: 中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

2020 年 5 月

为了全面贯彻落实《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）文件精神，根据《深圳市财政局关于做好市本级2020年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2020〕1号）要求，深入了解“贸促收费认证业务”项目的实施情况并反映项目实施后所取得的绩效，通过收集和审核数据、汇总数据分析等基础工作，对2019年“贸促收费认证业务”项目的财政资金使用及其效果开展绩效自评，出具2019年度重点项目支出绩效评价报告。

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。以促进深圳市和世界各国、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为宗旨，承担国际商事认证、国际展览报审、行业中介管理等政府职能，同时在国际经贸交流、国际展览、国际贸易投资信息、商务会议培训、贸易投资顾问、法律咨询

调解等方面为国内外企业提供服务。“依照有关规定签发有关出口商品原产地证明，认证对外贸易单证”是我委的主要职能之一，开展“贸促收费认证业务”项目是我委实现履职的重要手段。

本项目执行贸促认证收费专项工作，主要用于办理原产地证明书、商事证明书、ATA 单证、CA 数字证书等出证认证业务。2013 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，我委共签发原产地证书 400 万份，签发优惠原产地证 38 万份，签发 ATA 单证册 1 万份，出具商事证明书 60.7 万份，免除企业申办原产地证书和 ATA 单证册手续费 16,899 万元。证书申办流程从 8 个环节精简为 3 个环节，平均节省办证时间 90%，实现了全面签证电子化。

2. 立项依据。

“贸促收费认证业务”项目属于延续性常规类项目，《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）明确规定“依照有关规定签发有关出口商品原产地证明，认证对外贸易单证”是我委的主要职能之一，我委结合实际及履职需要设立本项目。

2019 年度，根据《深圳市人民政府办公厅关于印发 2019 年市本级预算和 2019-2021 年中期财政规划编制方案的通知》的有关规定编制 2019 年部门预算。本项目由我委的法

律事务部负责编制预算草案，年初预算总额为 327 万元。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

“贸促收费认证业务”项目由我委的法律事务部负责统筹实施。“依有关规定出具深圳市出口货物原产地证明书；为外贸企业办理通关结汇外贸单据认证业务；为企业、个人在国外申请商标注册、专利所需文件出具证明；办理进出口贸易所需文件的证明；出具设立境外机构、对外投标、承包工程、对外商事诉讼所需文件的证明。”是法律事务部主要职责之一，与本项目内容相匹配。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

本项目的资金主管部门是中国国际贸易促进委员深圳市委委员会。项目年初预算总额为 327 万元，用于全年商事证明书工本费 54 万元、办公费 40 万元、临时办证人员劳务费 50 万元、办公场地租赁、物业水电等经费 131 万元、差旅培训等其他经费 52 万元。资金支出进度为按季按需平均支付。

2. 项目资金管理和使用情况。

《深圳市贸促委财务管理规定》为本项目的资金管理制度，经费支出需经过完整的“申请-报销-审批”程序和手续，重大开支依据项目情况提交主任办公会或党组会研究决定，以此确保各项支出符合项目计划。“贸促收费认证业务”项目由我委的法律事务部年初拟定用款计划，严格按照项目资

金管理办法对资金进行申请、使用，及时、规范地对收支进行账务处理和会计核算。全年该项目实际支出 261.57 万元，执行率达 80%。

（四）项目绩效目标及实现情况。

1. 项目总目标。

项目的总体目标是为外贸企业减负、促进我市外贸发展、保证出口企业在对方国家通关顺畅。

2. 项目年度目标

本项目的年度目标是全年出具国际商事证明书 10 万份、签发货物原产地证明书 75 万份、签发出口 ATA 单证册 1800 份，按时完成以上工作，推进新版网上签证系统平稳运行，实现有效为外贸企业减负、有效促进我市外贸发展、节约企业办证的时间成本和人员成本达 20%以上的效益目标。

3. 实现情况。

项目完成情况自评显示，本项目完成情况良好，基本达到年初设定的绩效目标值。2019 年全年共签发及认证各类商事文件 87.3 万份，减免企业办证费用近 2,840 万元。其中，签发一般原产地证书 60 万份，签发区域优惠原产地证书 15 万份，出具商事证明书 10.3 万份，签发出口 ATA 单证册 2,480 份，录入“一次性临时来往粤港小汽车”通行记录 2,661 辆次，开展商事认证业务宣讲培训 5 次、培训企业手签人员 610 人。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

2019年度，我委“贸促收费认证业务”项目支出整体情况较好，年初设定的绩效目标基本能达到，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目支出绩效情况良好主要得益于能够科学合理编制绩效目标。

2019年，我委按照市财政的要求，在编制部门预算的同时做好本项目的绩效目标编制。梳理项目内容，针对项目特色从项目投入、项目产出、项目效益三方面出发，依据项目的总体目标分别设置个性化的成本、数量、质量、工作时效及项目效益指标：如“全年出具国际商事证明书数量10万份”、“全年签发货物原产地证明书数量75万份”、“全年签发出口ATA单证册1800份”等指标，绩效指标具备可量化、可评估的特性。

（二）项目绩效分析。

1. 项目决策。

本项目按照市财政的相关要求，结合主要履职选取“贸促收费认证业务”项目纳入2019年部门预算绩效管理，针对项目内容设置绩效目标。在绩效目标申报表中，明确项目指标内容、指标值，对工作时效及项目效益提出细化要求。

我委在制定本项目预算编制方案时，提前谋划各项前期工作，全面收集掌握各类预算需求，实事求是、细编实编年

度预算，科学合理安排项目预算资金规模。充分参考以往年度项目预算执行情况、2019年度工作计划及重点工作任务，根据工作的实际需要提出项目年度预算申请，由财务室审核汇总，提请党组会审议通过后上报市财政。

项目资金使用严格遵守《深圳市贸促委财务管理规定》，资金分配以“贸促收费认证业务”项目的上年支出作为基础数据并结合年度工作计划进行测算，2019年“贸促收费认证业务”项目预算总额为327万元。

2. 项目管理。

我委依据《深圳市人民政府办公厅关于印发2019年市本级预算和2019-2021年中期财政规划编制方案的通知》编制部门预算，上报至市财政审核后，由市财政批复下达资金，截止至2019年12月31日，所有预算资金及时到位，未出现因资金不到位，导致“贸促收费认证业务”项目无法正常开展的情况。

资金使用严格按照预算法的规定，贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，确保财政经费专款专用，保障业务正常运行。

项目管理严格依据《深圳市贸促委内部控制制度》《深圳市贸促委采购管理制度》《深圳市贸促委财务管理规定》等制度执行，及时掌控项目情况，确保项目数量和质量。

3. 项目绩效。

我委在“贸促收费认证业务”项目实施过程中，严格按照预期设定计划开展并保质保量的完成各项工作，具体如下：

项目预期目标完成情况表

绩效内容	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	投入目标:共 327 万元,包含①办公场所租赁、物业水电费 98.6 万元;②证书专用材料费 54 万元;③电话网络费用 32.4 万元;④劳务费 50 万元;⑤办证耗材文具费 40 万元;⑥办证业务培训、会议费 19 万元;⑦差旅费 13 万元;⑧委托业务费 20 万元 资金使用进度:按季按需平均支付	未完成	原因有两点:一、原计划聘请 5 名临时办证人员,全年工资社保公积金等劳务费预计 50 万元。2019 年我委商事认证业务全面推行原产地证书企业自主打印和 ATA 单证册、商事证明文件线上预审,实现了企业备案、证书审核和证书打印全流程电子化,企业足不出户办理原产地证业务占比达 93%,大大减少了我委办证人员的工作量,推动窗口服务不断提速增效.因此并未额外聘请办证人员;二、按照“过紧日子”的要求,大力压缩培训费、差旅费等一般性经费。 改进措施:已在 2020 年预算编制环节据实进行调减。

绩效内容	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	1. 数量指标: ①全年出具国际商事证明书 10 万份 ②签发货物原产地证明书 75 万份 ③签发出口 ATA 单证册 1800 份 2. 质量指标: ①办证业务达标率 100% ②服务电话答复率 100% 3. 工作时效指标: ①商事证明书 5 个工作日内办结 ②原产地证明书立等可取 ③ATA 单证册 2 个工作日内办结	已完成。 ①全年出具国际商事证明书 10.3 万份; ②签发货物原产地证明书 75 万份; ③签发出口 ATA 单证册 2480 份。 指标完成情况位于全国前列, 全年签发数量占全国贸促系统的 1/6 强, 项目效果显著。	
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	1. 社会效益: 有效带动经济增长 2. 经济效益: 办证节约企业办证的时间成本和人员成本率 20% 以上 3. 满意度: ①服务对象满意度达 90% 以上	已完成。 1. 社会效益: ①2019 年, 本项目按照计划正常开展, 有效为外贸企业减负; ②2019 年, 本项目按照计划正常开展, 有效促进我市外贸发展; ③ 2019 年, 本项目按照计划正常开展, 有效保证出口企业在对方国家通关顺畅。 2. 经济效益: ①2019 年, 我委减免企业办证费用近 2840 万元; ②帮助企业获得进口国家和地区关税减免约 1.2 亿美元。 3. 满意度: 根据满意度调查显示, 本项目满意度达到了 90%。	

绩效内容	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施

由上表可知，本项目实际完成情况良好，各项指标实际完成情况均达到甚至超出了年初设定的绩效目标值。

三、取得的成效

年初申报绩效目标时，我委紧紧围绕绩效目标考核点，将任务层层分解落实，明确责任人，定期考核目标执行情况，使我单位能够合理使用预算资金。2019年，我委签发一般原产地证书、区域优惠原产地证书、ATA单证册等各类商事文件约87.3万份，同比增长5.4%；帮助企业获得进口国和地区关税减免约1.2亿美元，进一步降低了企业出口成本，提

升了产品国际竞争力。2019 年度，与我国同行业对比，我委工作完成情况较好，全年签发数量在全省乃至全国贸促系统均排在首位，占全国贸促系统的 1/6 强，项目效果显著。

四、存在的问题

管理制度不够完善。本项目虽有《深圳市贸促委财务管理规定》作为财务管理依据，但并未针对项目本身设置更具体的项目管理机制，仍需进一步完善项目管理制度。

五、相关建议和整改措施

强化制度建设。进一步梳理项目内容，针对项目特点建立相应的管理规章制度，详实规定办证业务每一个操作过程的具体要求，推动办证业务管理进一步规范化、科学化。

深圳市贸促委

2020 年 5 月 25 日