

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 2020 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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件

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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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 2020 年度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，分别为办公室、法律事务部、贸易投资促进部、国际联络合作部、发展研究部，单位编制人数 33 人，在编人员 29 人，退休 29 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 2020 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
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

2020 年度

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,319.39	一、一般公共服务支出	32	3,099.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	535.64
	9		九、卫生健康支出	40	66.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	617.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,319.39	本年支出合计	58	4,319.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.55	年末结转和结余	60	18.55
	30			61	
总计	31	4,337.94	总计	62	4,337.94

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

2020 年度

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		4,319.39	4,319.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,099.81	3,099.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,099.81	3,099.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	235.26	235.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	192.01	192.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	496.05	496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	621.49	621.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.64	535.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.64	535.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	338.14	338.14	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	142.89	142.89	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	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	617.83	617.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	617.83	617.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.49	186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	431.34	431.34	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

2020 年度

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		4,319.39	2,393.52	1,925.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,099.81	1,400.23	1,699.59	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,099.81	1,400.23	1,699.59	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,555.00	1,400.23	154.77	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	235.26	0.00	235.26	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	192.01	0.00	192.01	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	496.05	0.00	496.05	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	621.49	0.00	621.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.64	309.35	226.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.64	309.35	226.29	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	338.14	111.85	226.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.89	142.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	617.83	617.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	617.83	617.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.49	186.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	431.34	431.34	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

2020 年度

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	4,319.39	一、一般公共服务支出	33	3,099.81	3,099.81	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
	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	535.64	535.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.11	66.11	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	617.83	617.83	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
	本年收入合计	27	4,319.39	本年支出合计	59	4,319.39	4,319.39	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	
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				
	31			63				
总计	32	4,319.39	总计	64	4,319.39	4,319.39	0.00	

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
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

2020 年度

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		4,319.39	2,393.52	1,925.88
201	一般公共服务支出	3,099.81	1,400.23	1,699.59
20113	商贸事务	3,099.81	1,400.23	1,699.59
2011301	行政运行	1,555.00	1,400.23	154.77
2011302	一般行政管理事务	235.26	0.00	235.26
2011304	对外贸易管理	192.01	0.00	192.01
2011308	招商引资	496.05	0.00	496.05
2011399	其他商贸事务支出	621.49	0.00	621.49
208	社会保障和就业支出	535.64	309.35	226.29
20805	行政事业单位养老支出	535.64	309.35	226.29
2080502	事业单位离退休	338.14	111.85	226.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.89	142.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.61	54.61	0.00
210	卫生健康支出	66.11	66.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.11	66.11	0.00

2101102	事业单位医疗	66.11	66.11	0.00
221	住房保障支出	617.83	617.83	0.00
22102	住房改革支出	617.83	617.83	0.00
2210201	住房公积金	186.49	186.49	0.00
2210203	购房补贴	431.34	431.34	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

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

2020 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,860.69	302	商品和服务支出	191.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	780.68	30201	办公费	17.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	284.98	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.89	30206	电费	13.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.61	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.11	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	58.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	186.49	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	13.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	324.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	340.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	40.96	30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	242.34	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	0.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.28	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	38.00	30229	福利费	3.18	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	5.27	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.67			
人员经费合计		2,201.57	公用经费合计				191.94	

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
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

2020 年度

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
27.00	0.00	7.00	0.00	7.00	20.00	6.44	0.00	5.27	0.00	5.27	1.16

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
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

2020 年度

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：市贸促委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

2020 年度

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

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。

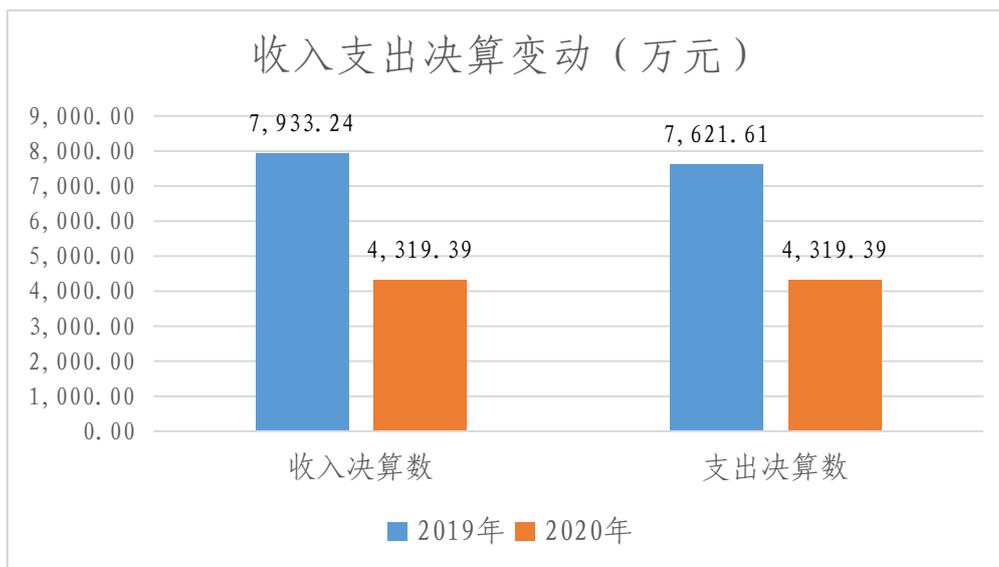
说明：市贸促委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 4,337.94 万元，其中：本年度部门决算收入 4,319.39 万元（含其他收入 0 万元），年初结转和结余 18.55 万元；2020 年度支出合计 4,337.94 万元，其中：本年度部门决算支出 4,319.39 万元，年末结转和结余 18.55 万元。

2020 年度收入决算数 4,319.39 万元，与 2019 年度收入决算数 7,933.24 万元相比，减少 3,613.85 万元，减少 45.6%；2020 年度支出决算数 4,319.39 万元，与 2019 年度支出决算数 7,621.61 万元相比，减少 3,302.22 万元，减少 43.3%。主要原因是：一是根据上级部门的安排，取消了海博会的项目预算，相比 2019 年减少财政资金和社会捐赠资金支出；二是因国际国内疫情影响，取消部分境内外展览、推介会及论坛，以及按照深财预〔2020〕115 号通知要求大力压减一般性支出，相应减少财政资金支出。



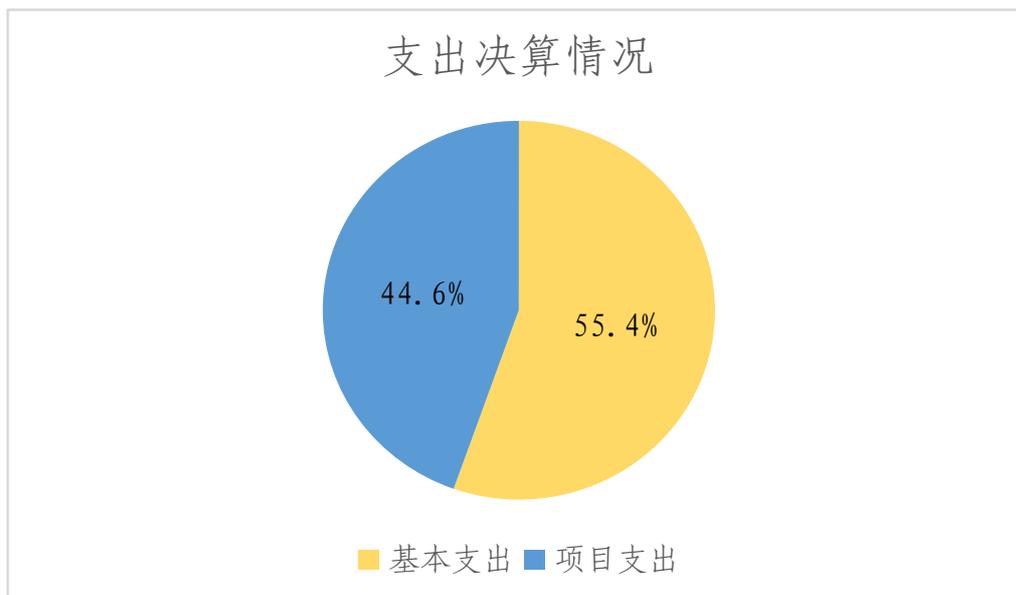
（二）收入决算情况说明

2020年度部门决算本年收入合计4,319.39万元，其中：财政拨款收入4,319.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2020年度部门决算本年收入较2020年度初预算数4,987.89万元减少668.49万元，减少13.4%。收入减少主要原因是受国际国内疫情影响，取消部分境内外展览、推介会及论坛，以及按照深财预〔2020〕115号通知要求压减一般性支出。

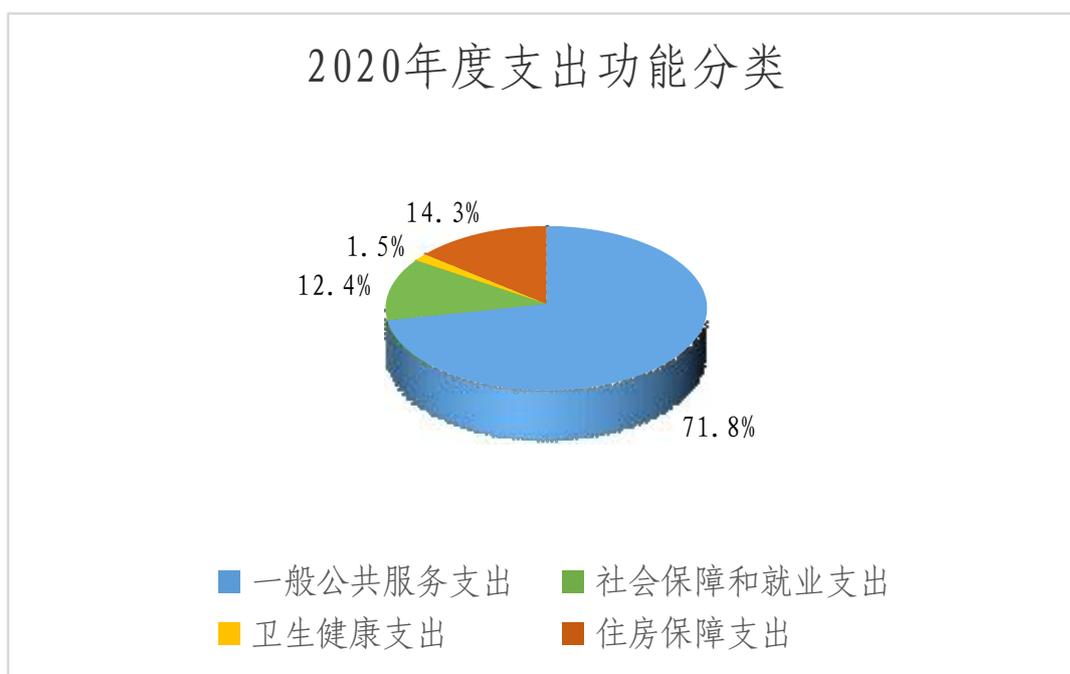
（三）支出决算情况说明

2020年度部门决算本年支出合计4,319.39万元，其中：基本支出2,393.52万元，占55.4%；项目支出1,925.88万元，占44.6%。与2019年度部门决算本年支出数7,621.61万元相比，本年支出减少3,302.22万元，减少43.3%，主要原因是取消海博会项目和境外展览项目，且由于疫情原因，压减项目

开支。



全年支出按功能分类划分：一般公共服务支出 3,099.81 万元；社会保障和就业支出 535.64 万元；卫生健康支出 66.11 万元；住房保障支出 617.83 万元。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门决算财政拨款收入 4,319.39 万元，其中：一般公共预算收入 4,319.39 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元；与 2019 年度财政拨款收入 6,932.07 万元相比，减少 2,612.68 万元，减少 37.7%。

2020 年度部门决算财政拨款支出 4,319.39 万元，其中：一般公共预算支出 4,319.39 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；与 2019 年度财政拨款支出 6,931.22 万元相比，减少 2,611.83 万元，减少 37.7%。主要原因是：一是根据上级部门的安排，取消了海博会的项目预算；二是因国际国内疫情影响，取消部分境内外展览、推介会及论坛，以及按照深财预〔2020〕115 号通知要求大力压减一般性支出，相应减少财政资金支出。

2020 年度部门预算财政拨款支出 4,987.89 万元，本年度财政拨款支出决算数比年初预算数减少 668.49 万元，减少 13.4%，主要原因是受国际国内疫情影响，取消部分境内外展览、推介会及论坛，以及按照深财预〔2020〕115 号通知要求压减一般性支出。

2020 年度财政拨款支出预决算对比分析表

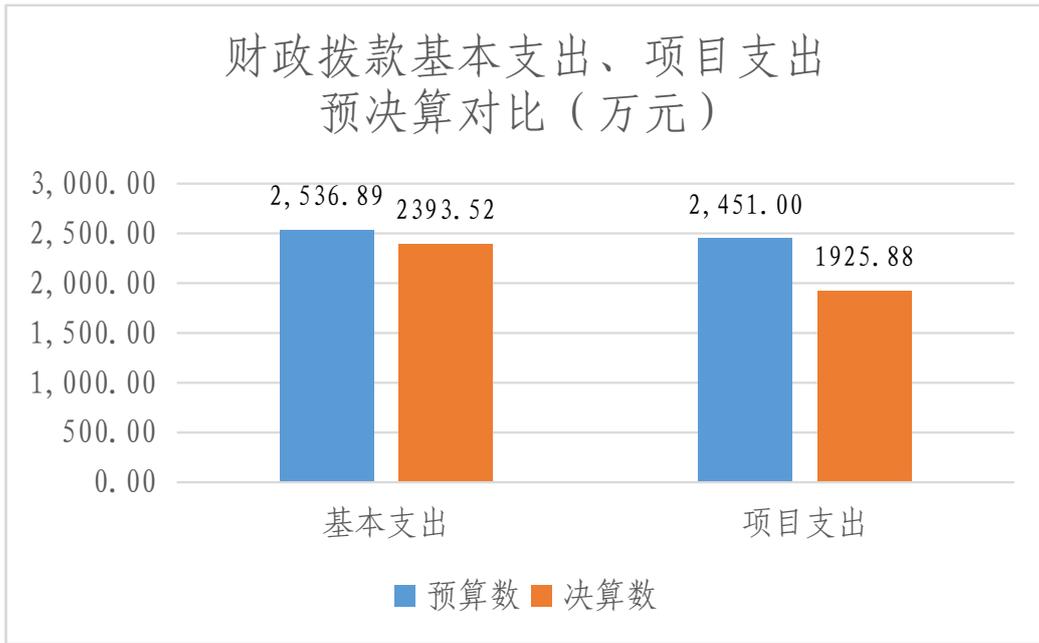
功能科目	预算支出 (万元)	决算支出 (万元)	差异 (万元)	差异率	变动原因
一般公共服务支出	3999.53	3099.81	-899.72	-22.5%	受国际国内疫情影响，取消部分境内外展览、推介会及论坛，并压减一般性支出

社会保障和就业支出	304.02	535.64	231.62	76.2%	年中追加考核管理项目资金
卫生健康支出	62.08	66.11	4.02	6.5%	年度内在职人员职级晋升引起医疗保险缴费增加
住房保障支出	622.24	617.83	-4.41	-0.7%	年中两位在职人员退休，住房公积金缴费减少
合计	4987.89	4319.39	-668.49	-13.4%	

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

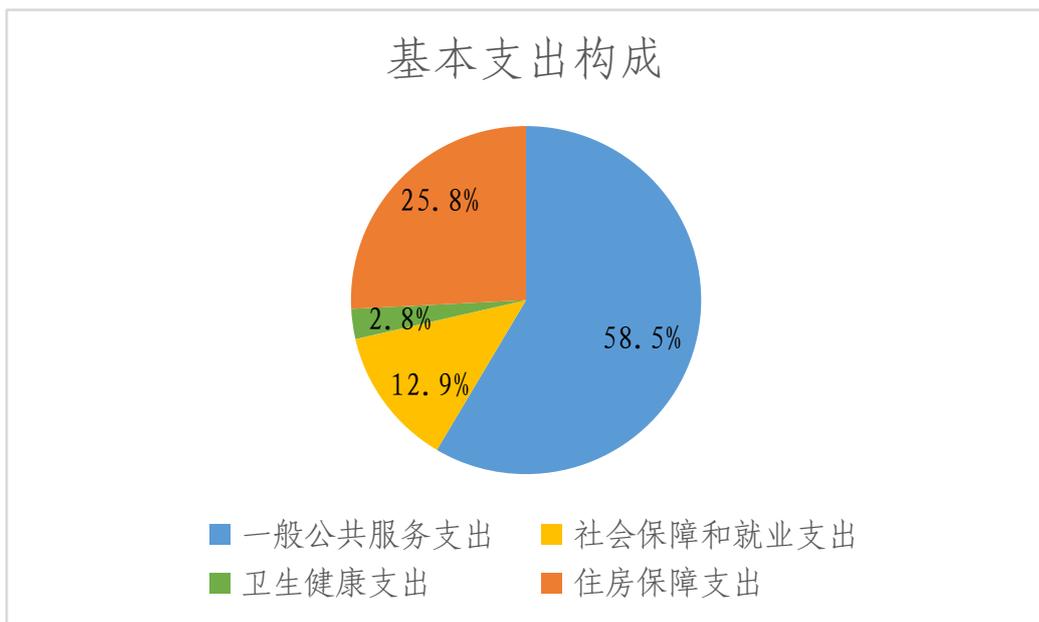
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

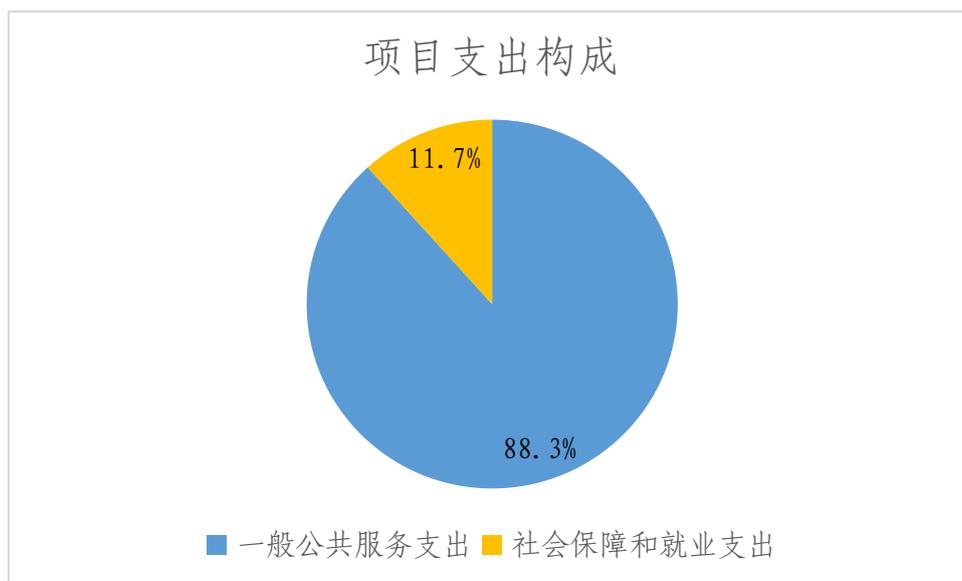
2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,319.39万元，其中：基本支出2,393.52万元（包含人员经费2,201.57万元，日常公用经费191.94万元），占比55.4%；项目支出1,925.88万元，占比44.6%。本年一般公共预算财政拨款支出决算数比年初预算数减少668.49万元，减少13.4%，其中基本支出减少143.37万元，减少5.7%，主要原因是大力压减一般性支出，严格控制公用经费支出；项目支出减少525.12万元，减少21.4%，主要原因是：取消海博会以及境外展览、推介会和论坛。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,319.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,099.81万元，占71.8%；社会保障和就业支出535.64万元，占12.4%；卫生健康支出66.11万元，占1.5%；住房保障支出617.83万元，占14.3%。



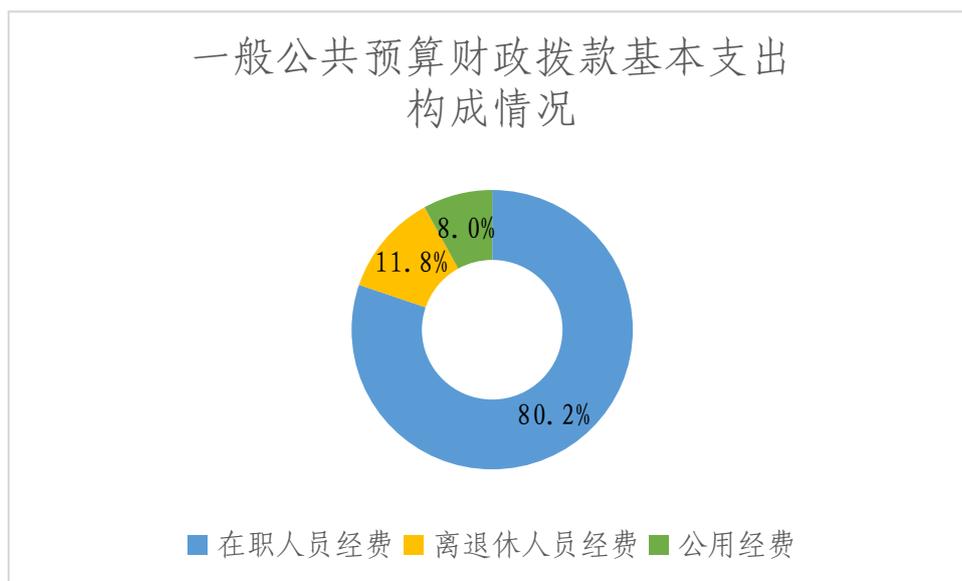


（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,393.52 万元，其中：

1. 人员经费 2,201.57 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 191.95 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

2020年度一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费全年支出6.44万元,与2020年度预算数27万元相比,减少20.56万元,减少76.1%;与2019年度决算数37.96万元相比,减少31.52万元,减少83%。主要是受国内外疫情影响,取消了因公出国任务,减少了国内外经贸线下交流接待,认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出有较大幅度节约。具体如下:

2020年度“三公”经费预决算、上下年度对比表(万元)

	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	公务接待费	“三公”经费合计
2020年度决算数	0	5.27	1.16	6.44
2020年度预算数	0	7	20	27
2019年度决算数	27.98	6.79	3.18	37.96

1. 因公出国（境）费

2020 年度因公出国出（境）费支出 0 万元，我市因公出国（境）经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国（境）经费年初预算数为零。与 2019 年度决算数 27.98 万元相比，减少 27.98 万元，减少 100%，主要原因是：2020 年受国外疫情影响，取消了因公出国（境）任务。

2020 年共安排出国（境）团组 0 批次 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费

2020 年度无公务用车购置费，与年初预算数、上年决算数一致。公务用车运行费支出 5.27 万元，与 2020 年度预算数 7 万元相比，减少 1.73 万元，减少 24.7%，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；与 2019 年度决算数 6.79 万元相比，减少 1.52 万元，减少 22.4%，主要原因是：因疫情防控需要，减少线下公务交往，公务车的燃料费、过桥过路费减少。

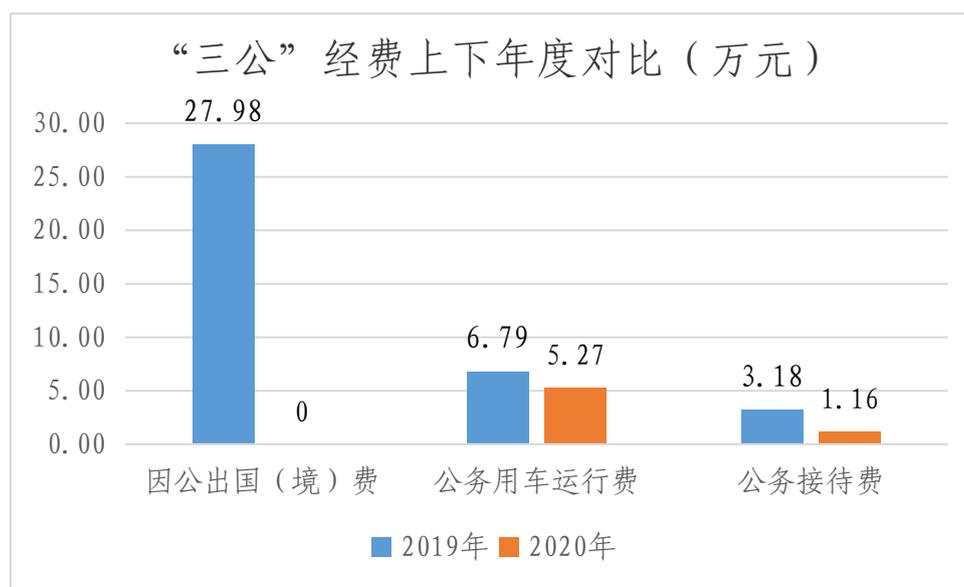
2020 年度公务用车保有 2 台，平均运行费 2.64 万元/台。

3. 公务接待费

2020 年度公务接待费支出 1.16 万元，与 2020 年度预算数 20 万元相比，减少 18.84 万元，减少 94.2%，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。与 2019 年度决算数 3.18 万元相比，减少

2.02 万元，减少 63.5%，主要原因是：受疫情影响，减少了国内外经贸线下交流接待，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2020 年度共接待 11 批次 75 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支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

市贸促委无此项财政拨款支出。

（十）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，市贸促委已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

市贸促委组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 12 个，共涉及财政资金 1,925.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对服务企业“走出去、引进来”商贸事务招展招商项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 236.06 万元。该项目由部门自行开展绩效评价，评价结果表明该项目立项依据充分，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 2020 年度部门决算中反映“国际品牌特许加盟展”等 12 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 国际品牌特许加盟展绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 74.3 分。项目年初预算数 70 万元，调整后预算数 15 万元，执行数 14.75 万元，预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况：加盟展展会面积达 7500 平方米，吸引了众多投资者、创业者、大学生前来咨询参观。其他指标如：加盟展参展企业平均接待意向客户数 ≥ 100 个、标准展位搭建费 850 元/个、参展企业满意度 $\geq 90\%$ 等也均顺利完成。发现的主要问题及原因：由于疫情防控的原因，餐饮相关企业及部分

项目无法参展，展位数和参展项目种类减少，无法完成年初设定的绩效目标。下一步改进措施：结合疫情防控情况和 2020 年工作经验，合理安排预算资金，动态调整绩效目标。

（2）外引内联、国际商会及世贸中心等业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.93 分。项目年初预算数 581 万元，调整后预算数 205.9 万元，执行数 177.26 万元，预算执行率 86.1%。项目绩效目标完成情况：2020 年，我委深入开展《拓展多元化国际市场培育贸易发展新动能的路径及对策研究》专题研究，重点就疫情防控、中美经贸摩擦等重点热点问题开展调查研究，形成多篇调研报告；就海外疫情下外贸法律风险防范，发布贸易摩擦预警资讯 210 余条；举办线上、线下培训论坛 30 场，针对企业内控、合规经营、知识产权维权等企业合规建设主要内容开展培训，受众达 2.8 万人次；组织开展深圳企业国际化经营合规风险排查，为腾讯、小米、比亚迪、中兴通讯等 180 家知名企业开展合规风险排查，助力企业提高防范合规风险意识和能力；共受理调解案件 1714 宗、进入调解程序 534 宗，调解成功 257 宗，案件标的额约 8.1 亿元人民币，调解成功率达 61%；市委办刊发我委调研报告和工作信息 8 篇次、省委办转载 2 篇，市领导作出批示 4 次；编发《深圳贸促》8 期，在央媒发布信息 48 篇次，在省、市媒体发布信息 134 篇次。超额完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：年度内仅“《深圳贸促》编印刊数”的

绩效目标未完成，主要是因为刊物改版升级，暂时停刊，从4月份开始复刊。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，做好重点工作布局。

（3）中国（深圳）文化博览会招展招商经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90分。项目年初预算数50万元，调整后预算数0万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：本项目年中予以取消并统筹核减全部资金，绩效目标相应调整。发现的主要问题及原因：受国内新冠疫情影响，本项目因客观原因实施条件受限，并结合我委重点工作安排，年中取消本项目并统筹核减全部资金。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。

（4）贸促收费认证业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.13分。项目年初预算数256万元，调整后预算数242.2万元，执行数235.26万元，预算执行率97.1%。项目绩效目标完成情况：2020年，我委设立原产地证快捷出证、国际商事证明即办即出和使领馆认证加急办理等“绿色通道”，建立商事证明书“自助办、网上办、邮寄办、预约办”等便利化服务机制，及时满足企业出口需求。高效办理自由销售证明、符合性证明等防疫物资认证4396份，有力服务防疫物资出口企业拓展海外业务。全年共签发及认证各类

商事文件 78.4 万份，涉及出口金额 225 亿美元，帮助企业获进口国关税减免约 1.3 亿美元。发现的主要问题及原因：全年仅“全年签发出口 ATA 单证册 1600 份”的绩效目标未实现，实际签发 459 份，主要原因是疫情致使外贸业务萎缩，外贸企业出口 ATA 单证册需求锐减。下一步改进措施：结合疫情防控情况和 2020 年工作经验，积极探索新形势下的工作模式，更好地为企业服务。

（5）员额劳务派遣绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.83 分。项目年初预算数 220 万元，调整后预算数 160 万元，执行数 153.61 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：员额劳务派遣项目系我委根据深编办〔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。项目经费主要用于员额人员的劳务费用，全年无偏差完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：年度内由于人员流动等原因，出现一名编制空缺。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。

（6）集中采购办公设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.63 分。项目年初预算数 68 万元，调整后预算数 6.5 万元，执行数 1.49 万元，预算执行率 22.9%。项目绩效目标完成情况：我委 2020 年度共申请 6 条采购计划，其中三条采购计划经批准后顺利实施，采购金额 1.49 万元，

已完成采购的办公设备质量完好，验收合格率 100%，采购设备的使用率和使用人员满意度 100%，达到预期目标。发现的主要问题及原因：我委 2020 年度另有 3 条采购计划一直处于业务处室审批状态，因流程未完结于年底作为废止计划被予以清除。下一步改进措施：根据市里要求及部门实际需求，做好做细采购计划。

（7）电子政务运维绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目年初预算数 75 万元，调整后预算数 70.65 万元，执行数 67.4 万元，预算执行率 95.4%。项目绩效目标完成情况：年度内按照统一、集约、高效的数据开发利用理念，基于“深圳政府在线”网站统一平台完成了深圳市贸促委网站及微信建设。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。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：在保障电子政务工作有序开展前提下，秉承厉行节约理念，压紧压实项目支出。

（8）公务接待绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.5 分。项目年初预算数 20 万元，调整后预算数 8 万元，执行数 1.16 万元，预算执行率 14.6%。项目绩效目标完成情况：全年共接待 11 批次 75 人次国内嘉宾，严格按公务接待费标准执行，基本完成了预期绩效目标。发现的主要问题

及原因：2020年受新冠肺炎疫情影响，国际国内交流交往减少。下一步改进措施：根据疫情防控形势，合理安排工作，同时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。

（9）“走出去、引进来”商贸事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.09分。项目年初预算数696万元，调整后预算数300.9万元，执行数236.06万元，预算执行率78.5%。项目绩效目标完成情况：受突如其来的新冠疫情影响，本项目原计划的多项工作均无法开展。我委积极探索应对策略，及时转变工作模式，如将线下经贸活动转为线上“云活动”等。年度内举办了扬帆海外跨境启航专场活动、中国—阿联酋经济贸易数字博览会、中国内衣峰会、深圳企业家“走进非洲”沙龙等活动，举办的各项活动完成情况良好。发现的主要问题及原因：因疫情影响，“设立运营不少于7个境外贸促服务机构”的指标未能完成。下一步改进措施：灵活调整工作模式，更好地为企业服务。

（10）中国（深圳）国际金融博览会绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.88分。项目全年预算数260万元，执行数259.99万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：金博会是深圳市金融领域最具有影响力的品牌展会，本届展会展览面积3万平方米，对深圳金融业发展40年成果进行了系统梳理，全面展示了深圳金融业开展精准帮扶和

疫情下金融稳企业保就业成果。展会设 13 场金融领域配套论坛及推介会，吸引 162 家机构参展，专业观众逾 5 万人次，展会专业性越来越强，促进金融服务实体成效越来越好，个别绩效指标完成度甚至超出年初设定值。发现的主要问题及原因：因疫情防控需要减少展位数、控制展会现场人流量，因此“金博会展位数”、“专业观众人次”绩效目标未能完成年初设定值。下一步改进措施：积极探索新形势下的展会工作模式，保证项目顺利开展。

（11）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目年初预算数 75 万元，调整后预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目年中统筹核减全部资金，绩效目标相应调整。发现的主要问题及原因：受国内新冠疫情影响，我委年中无新增项目的资金需求，年中既财政冻结部分项目指标之后又申请统筹核减全部资金。下一步改进措施：根据工作安排及预算准备金使用管理办法，合理列支使用。

（12）中国（深圳）国际投资贸易洽谈会绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目年初预算数 80 万元，调整后预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：本项目年中予以取消并统筹核减全部资金，绩效目标相应调整。发现的主要问题及原因：受国内新冠疫情影响，本项目因客观原因实施条件受限，并结合我

委重点工作安排，年中取消本项目并统筹核减全部资金。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。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《“走出去、引进来”商贸事务招展招商项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

(十一) 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 2020 年度机关运行经费支出 191.94 万元，比年初预算数减少 48.21 万元，降低 20.1%。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，严格控制公用经费支出。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 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 1.49 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 1.49 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 2020 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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 卫生健康支出: 反映政府医疗健康方面的支出。

9. 住房保障支出: 集中反映政府用于住房方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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. 部门整体绩效评价报告
2. 项目支出自评表
3. “走出去、引进来” 商贸事务招展招商项目支出
部门评价报告

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

2021 年 9 月

2020 年度部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会（以下简称我委）是深圳市政府设立的公共服务机构，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）年度总体工作和重点工作任务

我委的年度总体工作是：继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府的坚强领导下，认真贯彻落实十九届四中全会、市委六届十二次全会精神，按照《深圳市贸促委落实深圳建设中国特色社会主义先行示范区的实施方案（2019—2025年）》要求，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展的要求，以推进“一带一路”和粤港澳大湾区建设为统领，以供给侧结构性改革为主线，以平台、渠道、机制建设为抓手，加快全面深化改革步伐，不断增强贸促系统政治性、先进性和群众性，充分发挥贸促机构亦官亦民身份优势和广泛联系境内外工商界的渠道优势，更好地调动经贸界人士、企业和团体的力量参与对外经贸交流合作，推动全市贸促工作再上新台阶。

结合市委市政府、市人大以及中央有关部门下达或交办的工作任务及我委的工作计划，我委2020年度重点工作任务为：

- 一是以深化机构改革为契机，逐步放大贸促机构新功能。
- 二是以经贸合作交流为抓手，加快构建全面开放新格局。
- 三是以知名品牌展会为载体，积极促进深圳产业新发展。
- 四是以商事法律服务为保障，主动帮助企业应对新变化。
- 五是以信息调研服务为基础，精准提供决策参考新思路。
- 六是以国际商会建设为依托，不断增强服务企业新本领。
- 七是以强化党的建设为核心，全面提升贸促队伍新形象。

（三）2020年部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》和《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案的通知》(深府办函〔2019〕132 号)预算编制相关要求,我委结合 2019 年度实际预算执行情况,从立项依据、与履职紧密程度、测算标准等方面进行源头把关,开展部门预算编制工作。同时,根据《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》(深财绩〔2019〕5 号)要求,我委对部门整体支出和所有一级预算项目支出均编制了预算绩效目标。具体情况如下:

1. 预算编制合理性

我委在制定预算编制方案时,充分参考以往年度预算收支执行情况、2020 年度工作计划及重点工作任务和各部室申报的工作计划。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,项目支出预算进行细化管理,确保部门预算的编制和分配符合我委的工作职责。

我委 2020 年度部门年初预算数 4,987.89 万元,调整预算数 4,511.17 万元。预算编制符合 2020 年度预算编制要求,本部门预算资金能够根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间进行合理分配;功能分类和经济分类编制准确,预决算偏差度较小,未出现年中大量调剂、项目之间频繁调剂的情况;部门预算分配合理,预算支出完成率较高。

2. 预算编制规范性

我委按照《中华人民共和国预算法》和《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132 号）的相关要求和规定时限编制预算，预算申报和审批程序合规，预算编制整体内容完整，各项经费有相关的标准、测算依据、政策文件做支撑，预算编制依据充足。编制完成的预算草案符合市财政当年度预算编制的原则和要求，符合项目库管理要求。

3. 绩效目标完整性

根据《《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5 号）的要求，“各部门各单位要在预算编制环节全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标，并对绩效目标负责。绩效目标要充分反映预期产出和效果，与工作任务相对应，与资金规模相匹配，从数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化。绩效目标与预算同步编制、同步审核、同步批复、同步公开。”

2020 年，我委根据市财政局关于预算编制和项目预算绩效管理的有关要求，编制了整体支出绩效目标，并将 8 个一级预算项目纳入绩效目标管理，具体绩效管理情况如下：

2020 年部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	年初预算金额
1	中国国际贸易促进委员会深圳委员会	对外贸易管理	651
2	中国国际贸易促进委员会深圳委员会	国际经济合作	50
3	中国国际贸易促进委员会深圳委员会	招商引资	956
4	中国国际贸易促进委员会深圳委员会	综合业务管理	80
5	中国国际贸易促进委员会深圳委员会	信息化系统维护运行	143
6	中国国际贸易促进委员会深圳委员会	严控类项目	20
7	中国国际贸易促进委员会深圳委员会	预算准备金	75
8	中国国际贸易促进委员会深圳委员会	其他项目	476
合计			2,451

上述项目我委均严格按照市财政要求，根据单位履职和事业发展规划需要，认真梳理预算项目内容，完成项目绩效目标、指标编制，并按时在预算绩效信息系统中提交绩效目标申报表。

4. 绩效目标明确性

2020 年，我委遵循 SMART 原则结合市财政的要求编制绩效目标及指标，从数量、质量、时效与效果等不同方面，将年度任务分解为绩效指标，指标基于 2020 年度预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，如“重点研究课题数 ≥ 2 ”、“重

点国家推介会次数=2次”、“全年签发货物原产地证明书数65万份”、“合规及贸易摩擦预警信息发布工作量≥150条”、“合作论坛参与人数≥400人”等指标。另外，还设置了能够明确体现我委履职效果的社会、经济效益指标，如“服务深圳企业数量增长率5%”、“活动签约额增长率3%”等。绩效指标具有清晰、细化、可衡量的特性。

（四）2020年度部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）预算资金执行率

2020年度，我委财政拨款年初预算数4,987.89万元，调整预算数4,511.17万元，财政拨款支出决算数4,319.39万元，预算执行率95.7%。

（2）年末结转结余率

我委2020年末财政拨款结转和结余为0万元，年末结转结余率为0%。

（3）政府采购执行情况

我委根据《深圳市2020年政府集中采购目录及限额标准》《深圳市贸促委采购管理制度》规范采购支出，结合2020年度全年工作计划编制当年度政府采购计划。

根据《2020年深圳市贸促委政府采购计划执行情况表》，我委2020年度实际采购金额合计数1.49万元，采购计划合计数为1.52万元。按照《部门整体支出绩效评分表》中政府采

购执行率的计算方法，得出政府采购执行率=(1.49 万元/1.52 万元*100%)=98%，我委政府采购执行率较高，政府采购执行情况较好。

(4) 财务合规性

我委经费收支严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》，并依据我委实际情况制订了《深圳市贸促委内部控制制度》《深圳市贸促委财务管理制度》《深圳市贸促委采购管理制度》等制度，经费支出严格按照支出管理制度执行，如预算资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；预算调整严格按照规定履行报批手续；资金管理、费用标准、支出符合有关制度规定，不存在虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度。

2020 年度我委年初预算收入为 4,987.89 万元，年中收入调整预算数为 4,511.17 万元，调整资金为-476.72 万元，调整资金占部门预算总规模的 9.6%，调整资金占比较大的原因：受国际国内疫情影响，取消部分境内外展览、推介会、论坛及新设境外经贸联络处计划，同时为严格落实市委六届第二五六次常委会会议精神，按照《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》（深财预〔2020〕115 号）要求，大力压减一般性支出。

我委规范执行《政府会计制度》，按规定设置专账核算，

严格执行财经法规及《深圳市贸促委财务管理制度》，支出凭证符合规定，核算规范。

（5）预决算信息公开

2020年度我委已按照政府信息公开的有关规定，在规定时间内公开了2020年度部门预算情况、2019年度部门决算情况。具体公开情况如下：

2020年1月15日，我委在部门官网的“财政预决算”板块及政府在线网站同步公开《2020年中国国际贸易促进委员会深圳市委员会部门预算》。公开内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况以及部门收支预算总表、整体支出绩效目标表、项目绩效目标表等15套预算相关表格。9月28日，我委公开《中国国际贸易促进委员会深圳市委员会2019年度部门决算》。公开内容包括部门概况、2019年度部门决算表（8张）、2019年度部门决算情况说明、2019年度项目绩效情况自评表、2018年度重点项目支出绩效自评报告。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

2020年度我委共有8个一级项目支出，均严格按照市财政规定的操作流程和我委的项目管理制度开展工作，项目设立、调整按规定履行报批程序；项目招投标、建设、验收以及

方案实施均严格按照相关制度执行。

（2）项目监管

我委以《深圳市市级单位项目支出管理暂行办法》《深圳市贸促委内部控制制度》作为各业务的项目管理办法，项目实施流程规范，能够定期对主管的财政资金开展有效的检查、监控及督促整改，正在探索建立有效资金管理和绩效运行监控机制。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

我委按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，加强单位资产的管理和控制，规范处置资产，保障资产安全完整、配置完整。

（2）固定资产利用率

截至2020年12月31日，固定资产账面原值合计1,364.41万元，年末实际在用资产原值1,364.41万元，固定资产利用率为100%。

4. 人员管理

（1）财政供养人员控制率

根据《部门整体支出绩效评分表》，财政供养人员控制率的计算方法如下：财政供养人员控制率=本年度在编人数（含

工勤人员) /核定编制数(含工勤人员)

截至2020年12月31日,我委核定编制数(含工勤人员)53人,实有在编人数(含工勤人员)49人。

财政供养人员控制率=49人/53人=92.5%。

(2) 编外人员控制率

我委按照深编办〔2017〕76号文批复,将我委空缺的13名雇员等额置换为员额编制。截至2020年12月31日,我委通过劳务派遣方式聘用的编制员额人员12人,无编外人员,编外人员控制率为0%。

5. 制度管理

2020年,我委制定修改了系列规章制度,具体包括《深圳市贸促委财务管理制度》《深圳市贸促委采购管理制度》《深圳市贸促委固定资产管理办法》等,对预算、收支、政府采购、资产管理、合同管理等关键业务进行规范管理,基本覆盖了单位内部控制风险点,对于纳入评估范围的业务和事项均已建立了内部控制,并得以有效执行。

二、部门(单位)主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

我委2020年主要工作目标包括:

1. **着力开展国别研究和信息服务。**围绕中央、省、市决策部署和重点工作,聚焦“一带一路”、粤港澳大湾区和先行示范区建设,有针对性地开展经济形势和经贸动态研究,特别是

深圳市重点投资国家和地区的国情研判、数据整合、信息发布和摩擦应对，与权威研究机构合作，为外贸企业提供及时权威的经贸信息等服务。每月收集汇总各地市场最新资讯、经贸动态、走势研判、企业面临的困难等信息，报送市领导及相关部门作决策参考。

2. 着力引进国际知名会议和组织。争取中国贸促会、省贸促会、各国使领馆以及商协会的支持，积极搭建国际组织合作平台，引进国际经贸会议、论坛和洽谈会在深举办。加强与发达经济体及“一带一路”重要节点国家（地区）贸促机构和商协会的交流合作，建立多双边合作机制，积极引进国外贸促机构和商协会在深设立办事机构。

3. 着力推进驻外经贸机构的建设。深入指导并规范管理2019年度首批设立的我委驻印度、埃及等6个经贸联络处，确保联络处各项工作顺利开展。计划新增设立2-3个联络处，进一步扩大联络处覆盖范围。

4. 着力加强深圳城市宣传和推广。配合总会高访团，帮助深圳企业开拓国际市场。组织深圳企业（国企及民企）访问欧洲、非洲、南美洲，促进深圳与这些国家在产品、科技、服务等方面的合作与交流。结合深圳优势传统产业、新兴产业和未来产业，举办“深圳精品国际巡回展”。借鉴香港贸发局模式，精选国外热门展会以深圳贸促机构名义参展，进行整体形象展示，面向海外宣传推广“品牌深圳”。

5. **着力培育一批品牌展会和论坛。**聚焦国际经贸热点和深圳产业需求，培育打造“达沃斯”式的高端品牌展会和论坛。继续办好中国（深圳）国际品牌特许加盟展、深圳（国际）生物/生命健康产业展览会、深圳国际金融博览会等系列品牌展会和相关经贸论坛，提升展会的集约化、市场化、国际化水平。

6. **着力优化商事法律和认证服务。**建设深圳贸促外贸服务系统，出具投资目的地与华贸易趋势、合作企业信用以及产品知识产权风险分析报告；加强企业合规建设、开展企业境外经营合规风险筛查；加强国际贸易规则和惯例运用；加强经贸摩擦预警中心建设；推动完善诉调对接机制，加强与仲裁机构合作。延伸自贸协定（FTA）综合服务网络；加强签证电子化建设；联合国际一流认证机构拓展企业信用、商事可信、出口商品品牌等创新业务，搭建应用广泛的综合性企业认证服务平台，探索“商事证明+信用认证+贸易促进”新模式。

（二）主要履职情况

2020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，认真学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，按照市委市政府工作部署和中国贸促会、广东省贸促会工作安排，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，切实做好“六稳”“六保”工作，努力建设“国际一流、国内领先”贸促机构，全力提升服务国际贸易能力水

平，在常态化疫情防控下打了一场强化国际贸易促进的胜仗。2020年，我委被中国贸促会评为全国商事签证工作、商事调解工作和宣传报道工作先进单位，连续5年被评为全国商事认证工作先进单位。主要履职情况如下：

1. 疫情下立足主责主业，为企业解难纾困取得良好成效

上半年，突如其来的新冠肺炎疫情，给国际贸易带来巨大冲击和影响，我委主动顺应形势变化，迎难而上、打破常规、综合施策，为**广大外贸企业雪中送炭**。“**线下转线上**”**帮助企业拓展国际市场**。大力发展数字经济，精心策划“扬帆海外·跨境启航”系列专场活动，帮助传统企业快速打造适合自身产品的跨境电商渠道，企业在线参与达1.34万人次，服务深企超770家。在“中国—阿联酋经济贸易数字展览会”设立深圳馆，组织55家外贸企业参展、开展在线直播80余场。举办“贸促之声”在线培训6期、培训企业人员2000人次，为外贸企业拓展海外市场提供指导。加强市场信息服务，通过各种渠道和我委驻海外经贸联络处，收集发布国外经贸动态、预警信息1200余条；搭建印度、埃及等6国线上“深商圈”、线下“政企民圈”，举办线上座谈会29场次，为700多家企业提供政府沟通协调、政策法律咨询、产品展示推广、经贸信息共享等服务。**第一时间为企业出具不可抗力证明**。疫情发生后，经济贸易被迫按下“暂停键”，一大批外贸企业难以按时履行国际合同。我委迅速推出疫情相关不可抗力事实性证明业务，共为

339 家企业免费出具了 465 份疫情相关不可抗力证明，涉及美国、德国、英国、俄罗斯、韩国等近 100 个国家和地区，涵盖手机、家具、LED、家用电器等 100 多类产品及部分海外工程，合同金额 25.37 亿美元，协助企业妥善解决了大量合同难以履约问题。**优化认证和法律信息服务促进出口贸易。**设立原产地证快捷出证、国际商事证明即办即出和使领馆认证加急办理等“绿色通道”，建立商事证明书“自助办、网上办、邮寄办、预约办”等便利化服务机制，及时满足企业出口需求。高效办理自由销售证明、符合性证明等防疫物资认证 4396 份，有力服务防疫物资出口企业拓展海外业务。全年共签发及认证各类商事文件 77.9 万份，涉及出口金额 225 亿美元，帮助企业获进口国关税减免约 1.3 亿美元。搭建企业跨境贸易投资法律综合支援平台，为 1200 余家企业提供专业法律咨询及指导。就海外疫情下外贸法律风险防范，发布贸易摩擦预警资讯 210 余条。**深入调研提升经贸信息服务质量。**深入开展《拓展多元化国际市场培育贸易发展新动能的路径及对策研究》专题研究，针对性提出疫情下提升深圳外贸发展能级的对策建议。以现场座谈、电话访谈、问卷调查等形式，调研行业协会和企业 700 多家次，重点就疫情防控、中美经贸摩擦等重点热点问题开展调查研究，形成等多篇调研报告，反映企业困难诉求，提出工作意见建议。市委办刊发我委调研报告和工作信息 8 篇次、省委办转载 2 篇，市领导作出批示 4 次。开展国内外先进

贸促机构比较研究，梳理 231 个跨洲重点国际经贸组织情况，编印《全球重点经贸国际组织名录》中英文版，建立 154 家重点商协会数据库，为与国内商协会加强联系、更好服务深圳企业“走出去”提供信息服务。编发《深圳贸促》8 期，在央媒发布信息 48 篇次，在省、市媒体发布信息 134 篇次。**多方推动国际抗疫和经贸合作。**接待新加坡、奥地利、比利时等国领事来访，致函慰问 36 家使领馆、海外商协会，与其并肩抗疫、商谈经贸合作。与太平洋岛国贸易与投资专员署和巴布亚新几内亚、肯尼亚等国举办线上会议论坛，联合奥地利驻广州总领馆举办奥地利高新技术推介交流会，加强双边产业对接。整理我市防疫产品及应急医疗设备等企业中英文名录，推送给相关国家使领馆、海外商协会机构；协助马来西亚、新西兰等近 10 个国家领馆、商协会采购合规优质抗疫物资。举办采购及出口防疫物资线上交流会，为葡萄牙、俄罗斯、印尼等 17 国驻华领馆和贸促机构，指导其依法依规开展防疫物资采购及出口本国工作。紧急协调调拨 30 万只一次性医用口罩支援在海外“深商”，缓解了非洲、南亚等地区在外“深商”防疫物资紧缺问题。

2. 疫情稳控后全力做好市重点会展工作，服务平台作用进一步强化

随着国内疫情逐渐稳控、会展活动逐步有条件放开，我委认真落实市政府交办重点会展任务。11 月份，短短一个月内，

连续举办 2020 第十四届中国（深圳）国际金融博览会、2020 年深圳国际生物/生命健康产业展览会，积极服务我市支柱产业金融业、战略性新兴产业生物医药产业等产业行业发展。其中，**金博会**对深圳金融业发展 40 年成果进行了系统梳理，全面展示了深圳金融业开展精准帮扶和疫情下金融稳企业保就业成果。展会设 13 场金融领域配套论坛及推介会，吸引 162 家机构参展，专业观众逾 5 万人次，展会专业性越来越强，促进金融服务实体成效越来越好。市长、副市长和中国银保监会、证监会等相关部门领导出席开幕式并参加巡馆，对展会质量予以高度肯定。**生物展**吸引 180 家行业标杆企业、机构参展，招揽了多家生物医药行业企业、机构落户展会举办地坪山。为贯彻落实习近平总书记关于加强同“一带一路”沿线国家和地区开展多层次、多领域务实合作的指示精神，我委积极协调中国贸促会、广东省贸促会，争取**2020 年全国上市公司共建“一带一路”国际合作论坛**落地深圳，全面展现我国上市公司与“一带一路”国家经贸合作成果，推动上市公司与“一带一路”国家地区携手应对挑战，促进合作共赢。论坛直播在线人数达 102.5 万人次，海外众多媒体竞相报道论坛盛况，相关宣传平台点击量达 30.2 万次，进一步扩大深圳国际化影响力。全国工商联党组书记、常务副主席，中国贸促会会长、副会长，省、市领导出席，世界贸易中心协会执行总裁在开幕式上作视频致辞。主动承担市参与**2020 年迪拜世博会**工作领导小组办公室

职责，积极协调中国贸促会、广东省贸促会倾斜展会资源，为深圳争取参与和举办中国国家馆日文艺演出、广东活动周和“深圳日”等活动，协调举办旗袍展示系列活动。联合工商银行深圳分行，打造基于工行“融e购跨境贸易平台”的“深圳名企馆”，创新推出“展示交易+金融+外贸综合服务”一体化数字化运营模式，服务国内企业更低成本、更高效、更合规开展跨境贸易，拓展海外市场，获取海外订单，树立品牌形象。

3. 积极参与构建法治化营商环境，商事法律服务效能进一步提升

面对中美贸易斗争影响和疫情带来的不稳定不确定因素，我委以企业合规建设、商事调解等为抓手，为企业提供更加专业优质高效的商事法律服务。**积极推动建立企业合规体系。**举办第三届“一带一路”经贸投资法律服务论坛和第五届前海法智论坛“企业合规和国际商事纠纷解决实务研讨会暨世界咖啡馆”等活动，为企业合规及对外投资合作提供法律指引。举办线上、线下培训论坛 30 场，针对企业内控、合规经营、知识产权维权等企业合规建设主要内容开展培训，受众达 2.8 万人次。组织开展深圳企业国际化经营合规风险排查，为腾讯、小米、比亚迪、中兴通讯等 180 家知名企业开展合规风险排查，助力企业提高防范合规风险意识和能力。联合涉外法律专业机构，编印《外贸企业合规指引手册》2 期，累计派发 7000 余册，成为外贸企业开展合规经营的有用“工具书”。线上线下

结合调解外贸纠纷。联合 40 多名涉及国际贸易、知识产权、金融、工程承包等领域的法律专家，采用线上和线下调解相结合方式，为企业提供咨询和调解服务，帮助企业快速化解纠纷。全年共受理调解案件 1714 宗、进入调解程序 534 宗，调解成功 257 宗，案件标的额约 8.1 亿元人民币，调解成功率达 61%。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率

2020 年度三公经费预算 27.00 万元，实际支出 6.44 万元，其中因公出国（境）经费预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费预算 7.00 万元，实际支出 5.27 万元；公务接待费预算 20.00 万元，实际支出 1.16 万元。主要原因是受国内外疫情影响，取消了因公出国任务，减少了国内外经贸线下交流接待，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际有较大幅度节约。三公经费控制率 24%，三公经费控制情况良好。

（2）日常公用经费控制率

2020 年度我委日常公用经费预算数 237.04 万元，日常公用经费决算数 191.94 万元，日常公用经费控制率 81%，日常公用经费控制情况良好。

2. 效率性

（1）预算执行率

根据我委 2020 年每个季度末的支出情况，我委全年平均执行率为 93.64%。具体情况如下：

深圳市贸促委 2020 年度各季度执行率

单位：万元

季度	当季部门预算累计支出数	部门调整预算数	当季支出率	序时进度	当季执行率	预算执行率得分
第一季度	1,667.56	5,751.83	28.99%	25%	115.97%	1.00
第二季度	2,307.25	5,751.83	40.11%	50%	80.23%	0.80
第三季度	3,079.22	4,969.83	61.96%	75%	82.61%	0.83
第四季度	4,319.39	4,511.18	95.75%	100%	95.75%	0.96
全年平均执行率					93.64%	1.87

(2) 重点工作完成情况

2020 年，我委按照市委市政府部署，主动承担市参与 2020 年迪拜世博会工作领导小组办公室职责，积极协调中国贸促会、广东省贸促会倾斜展会资源，为深圳争取参与和举办中国国家馆日文艺演出、广东活动周和“深圳日”等活动，协调举办旗袍展示系列活动。积极协调中国贸促会，举办 2020 年全国上市公司共建“一带一路”国际合作论坛，全面展现我国上市公司与“一带一路”国家经贸合作成果，推动上市公司与“一带一路”国家地区携手应对挑战，促进合作共赢。论坛直播在线人数达 102.5 万人次，海外众多媒体竞相报道论坛盛况，相关宣传平台点击量达 30.2 万次，进一步扩大深圳国际化影响力。全国工商联党组书记、常务副主席，中国贸促会会长、副

会长，省、市领导出席，世界贸易中心协会执行总裁在开幕式上作视频致辞。

2020年，我委按期保质保量完成了重点工作，得到了市领导、总会领导的高度肯定。

（3）项目完成及时性

2020年，我委年度工作总体完成情况良好。突如其来的新冠肺炎疫情使我委“走出去”项目受到较大影响，举办境外展览、增设境外联络处等计划均停滞。为应对客观困难，我委及时调整部署，除确实无法开展的项目外，其他履职项目基本都能按计划时间完成。项目支出主要包括“对外贸易管理、招商引资、国际经济合作、综合业务管理”等8个一级预算项目支出。部门预算安排的项目均能按照年初计划按时完成，并且各项目都有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性

2020年，我委根据履职职责，编制了部门整体支出绩效目标，设置了个性化绩效指标，如设置“全年签发货物原产地证明书数”、“国际性经贸促进活动举办场次”、“驻外经贸联络处设立及运营数量”等指标，具有可评估、可量化的特性。绩效指标完成情况详见下表：

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表

部门（单位）名称		中国国际贸易促进委员会深圳 市委员会	预算年度		2020	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）		执行数（万元）	
			全额	其中：财 政拨款	全额	其中：财 政 拨款
	基本支出事项	1. 按照单位本 年度实有人数 （含参公人员、 工勤人员、雇员、 离退休人员）完 成人员经费的准 确发放；2. 据实 支付公用经费、 水电费、物业管 理费、交通费、 工会经费、福利 费等费用。日常 公用经费控制率 良好。	2,536.89	2,536.89	2,393.52	2,393.52
	招商引资	受国际疫情影 响，原计划参加 的境外展览以及 经贸推介会、高 访团出国考察等 活动予以取消， 新增设2个境外 联络处的计划推 迟。我委通过“线 下转线上”，举 办的各项活动完 成情况良好，基 本完成预期目 标。	956.00	956.00	496.05	496.05
对外贸易管理	优化认证和法 律信息服务促进 出口贸易，全年 共签发及认证各 类商事文件79 万份；第一时间 为企业出具不可 抗力证明；深入 调研提升经贸信	1,257.00	1,257.00	580.88	580.88	

		息服务质量；积极推动建立企业合规体系；线上线下结合调解外贸纠纷。				
	信息化管理	完成了贸促官网和微信端的改建，提升了网络安全，保障了政务系统运行能力	143.00	143.00	68.89	68.89
	其他上级交办的任务，及其他不可预见的开支。	受新冠肺炎疫情影响，国际国内间经贸交往减少，同时落实过“紧日子”政策，大力压减公务接待支出，全年共接待 11 批次 75 人次。	95.00	95.00	1.16	1.16
	金额合计		4,987.89	4,987.89	3,540.51	3,540.51
年	预期目标		目标实际完成情况			

<p>度 总 体 目 标 完 成 情 况</p>	<p>目标 1: 服务企业“走出去、引进来”,包括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,组织展览展示会、经贸对接会、推介会等。目标 2: 履行承担国际展览报审、行业中介管理等政府职能,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。目标 3: 通过举办各类专业论坛、组织推介贸易、产业等方面展会,招商引资,为企业寻找合作伙伴,推动深圳产业结构优化以及社会经济快速稳定发展。目标 4: 通过开设境外经贸联络处,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。目标 5: 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,办理原产地证、商事证明书及 ATA 单证业务。目标 6: 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,全面展示金融创新与服务,积极推动金融服务市民的理念。目标 7: 通过自主创业及品牌特许加盟项目的展示推介、品牌连锁加盟推介会、创业公共服务和社会化服务展示等多种形式,帮助更多投资创业者寻找适合自己的创业项目,实现创业梦想。</p>	<p>目标 1 完成情况: 2020 年,突如其来的新冠肺炎疫情,给国际贸易带来巨大冲击和影响,我委主动顺应形势变化,迎难而上、打破常规、综合施策,为广大外贸企业雪中送炭。“线下转线上”帮助企业拓展国际市场。大力发展数字经济,精心策划“扬帆海外·跨境启航”系列专场活动,帮助传统企业快速打造适合自身产品的跨境电商渠道,企业在线参与达 1.34 万人次,服务深企超 770 家。在“中国—阿联酋经济贸易数字展览会”设立深圳馆,组织 55 家外贸企业参展、开展在线直播 80 余场。举办“贸促之声”在线培训 6 期、培训企业人员 2000 人次,为外贸企业拓展海外市场提供指导。加强市场信息服务,通过各种渠道和我委驻海外经贸联络处,收集发布国外经贸动态、预警信息 1200 余条;举办深圳企业家“走进非洲”沙龙,旨在为深圳企业赴非贸易投资搭建高层次交流平台,促进深圳企业对外贸易投资高质量发展。目标 2 完成情况: 第一时间为企业出具不可抗力证明。疫情发生后,我委迅速推出疫情相关不可抗力事实性证明业务,共为 339 家企业免费出具了 465 份疫情相关不可抗力证明,涉及 100 个国家和地区,涵盖 100 多类产品及部分海外工程,合同金额 25.37 亿美元,协助企业妥善解决了大量合同难以履约问题。搭建企业跨境贸易投资法律综合支援平台,为 1200 余家企业提供专业法律咨询及指导。就海外疫情下外贸法律风险防范,发布贸易摩擦预警资讯 210 余条。深入调研提升经贸信息服务质量。深入开展《拓展多元化国际市场培育贸易发展新动能的路径及对策研究》专题研究,针对性提出疫情下提升深圳外贸发展能级的对策建议。以现场座谈、电话访谈、问卷调查等形式,调研行业协会和企业 700 多家次,重点就疫情防控、中美经贸摩擦等重点热点问题开展调查研究,形成等多篇调研报告,反映企业困难诉求,提出工作意见建议。开展国内外先进贸促机构比较研究,梳理 231 个跨洲重点国际经贸组织情况,编印《全球重点经贸国际组织名录》中英文版,建立 154 家重点商协会数据库,为与国内商协会加强联系、更好服务深圳企业“走出去”提供信息服务。编发《深圳贸促》8 期,在央媒发布信息 48 篇次,在省、市媒体发布信息 134 篇次。积极推动建立企业合规体系。举</p>
--	--	---

	<p>办第三届“一带一路”经贸投资法律服务论坛和第五届前海法智论坛“企业合规和国际商事纠纷解决实务研讨会暨世界咖啡馆”等活动，为企业合规及对外投资合作提供法律指引。举办线上、线下培训论坛 30 场，针对企业内控、合规经营、知识产权维权等企业合规建设主要内容开展培训，组织开展深圳企业国际化经营合规风险排查，联合涉外法律专业机构，编印《外贸企业合规指引手册》2 期，累计派发 7000 余册，成为外贸企业开展合规经营的有用“工具书”。线上线下结合调解外贸纠纷。联合 40 多名涉及国际贸易、知识产权、金融、工程承包等领域的法律专家，采用线上和线下调解相结合方式，为企业提供咨询和调解服务，帮助企业快速化解纠纷。全年共受理调解案件 1714 宗、进入调解程序 534 宗，调解成功 257 宗，案件标的额约 8.1 亿元人民币，调解成功率达 61%。目标 3 完成情况：为贯彻落实习近平总书记关于加强同“一带一路”沿线国家和地区开展多层次、多领域务实合作的指示精神，我委积极协调中国贸促会、广东省贸促会，争取 2020 年全国上市公司共建“一带一路”国际合作论坛落地深圳，全面展现我国上市公司与“一带一路”国家经贸合作成果，推动上市公司与“一带一路”国家地区携手应对挑战，促进合作共赢。论坛直播在线人数达 102.5 万人次，海外众多媒体竞相报道论坛盛况，相关宣传平台点击量达 30.2 万次，进一步扩大深圳国际化影响力。主动承担市参与 2020 年迪拜世博会工作领导小组办公室职责，积极协调中国贸促会、广东省贸促会倾斜展会资源，为深圳争取参与和举办中国国家馆日文艺演出、广东活动周和“深圳日”等活动，协调举办旗袍展示系列活动。联合工商银行深圳分行，打造基于工行“融 e 购跨境贸易平台”的“深圳名企馆”，创新推出“展示交易+金融+外贸综合服务”一体化数字化运营模式，服务国内企业更低成本、更高效、更合规开展跨境贸易，拓展海外市场，获取海外订单，树立品牌形象。2020 年 7 月 11 日上午，在深圳会展中心 1 号馆论坛区召开 2020 中国内衣峰会，主论坛以“拥抱变化 聚焦增长”为主题，吸引了两百多位行业人士及品牌商参会，各方翘楚共探面对疫情带来的影响下品牌取胜之道。峰会作为引领中国内衣界</p>
--	---

	<p>前沿思想和实践创新的高端论坛，连续多年以演讲、高端对话、深度分享等多种形式汇聚和分享商业智慧。此次峰会分享内衣行业动态、B2B 营销方法、B 端直播等内容，分享批发平台数据分析、用户画像等，帮助商家获取更多的内衣行业信息及 B 端营销玩法，为参会人员提供了捕捉行业新风向的契机以及企业发展的理论支持，峰会深度探索引发行业思考，助力内衣产业转型升级。 目标 4 完成情况：2019 年 12 月，我委驻印度等 6 个驻外联络处正式挂牌成立，积极开展工作，迅速搭建线上线下、内外联动、政商民协同的工作平台。一是搭建线上“深商圈”。据不完全统计，深圳市与印度、加纳、肯尼亚、坦桑尼亚、埃及、尼日利亚等国经贸往来频繁的企业共 727 家，其中印度 399 家、埃及 114 家、加纳 44 家、肯尼亚 63 家、坦桑尼亚 20 家、尼日利亚 87 家。联络处通过邮件、电话、微信等方式快速与这些企业建立联系，搭建“深商圈”交流平台。二是搭建线下“政企民圈”，通过实地走访，与当地的商协会、政府部门建立有效沟通联络机制。2020 年，各联络处克服防疫物资紧缺、运送不便等困难，为中国驻外使领馆、海外中国商会以及深能源、深圳城建、创维等当地深圳企业转赠市政府赠予的口罩 30 万只，并自行筹集额温枪、呼吸机、防护服等一批防疫物资供海外深企使用。 目标 5 完成情况：优化认证和法律信息服务促进进出口贸易。设立原产地证快捷出证、国际商事证明即办即出和使领馆认证加急办理等“绿色通道”，建立商事证明书“自助办、网上办、邮寄办、预约办”等便利化服务机制，及时满足企业出口需求。高效办理自由销售证明、符合性证明等防疫物资认证 4396 份，有力服务防疫物资出口企业拓展海外业务。全年共签发及认证各类商事文件 77.9 万份，涉及出口金额 225 亿美元，帮助企业获进口国关税减免约 1.3 亿美元。 目标 6 完成情况：随着国内疫情逐渐稳控、会展活动逐步有条件放开，我委认真落实市政府交办重点会展任务。11 月份，举办 2020 第十四届中国（深圳）国际金融博览会，对深圳金融业发展 40 年成果进行了系统梳理，全面展示了深圳金融业开展精准帮扶和疫情下金融稳企业保就业成果。展会设 13 场金融领域配套论坛及推介会，吸引 162 家机构参展，</p>
--	--

				专业观众逾 5 万人次，展会专业性越来越强，促进金融服务实体成效越来越好。目标 7 完成情况：本届加盟展按照防疫要求，所有餐饮相关企业都未参加，共有 45 家企业参展，通过自主创业及品牌特许加盟项目的展示推介、创业公共服务和社会化服务展示等多种形式，帮助更多投资创业者寻找适合自己的创业项目，实现创业梦想。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	重点国家推介会次数	2	2
			全年签发货物原产地证明书数	65 万份	70 万份
			签发商事证明书数	7 万份	8 万份
			国际性经贸促进活动举办场次	≥1	2
			境外展会参加场次	2	0
			驻外经贸联络处设立及运营数量	≥7	6
			出访团数	≥7	0
			国际品牌加盟展展位数	≥100	45
			重点研究课题数	≥2	2
			质量指标	推介会准备工作达标率	90%
	宣传工作达标率	100%		100%	
	驻外经贸联络处年度综合评估优	≥80%		≥85%	

			良率		
			策划活动执行率	100%	100%
			加盟展参展企业平均接待意向客户数	≥100 个	125
			调研课题验收通过率	100%	100%
		时效指标	深圳市贸促委与商协会国际项目对接会完成及时性	及时	及时
			国际性经贸促进活动举办及时性	及时	及时
			境外展会参加及时性	及时	疫情原因无法参加
			驻外经贸联络处设立及运营及时性	及时	及时
			出访团出访及时性	及时	疫情原因无法出访
			国际品牌加盟展完成及时性	及时	及时
			课题研究及时性	及时	及时
	成本指标	重点国家推介会完成及时性	及时	及时	
		预算控制数	≤4987.89 万元	4319.39 万元	
	效益指标	经济效益指标	投资者投资提升率	5%	5%
			引进海外投资额增长率	5%	5%
			财政投入带动社会资本投入数增长率	5%	5%
		社会效益指标	加盟展参展项目增长率	10%	0%
			服务深圳企业数量增长率	5%	5%
			调研报告好评提升率	5%	5%
生态效益指标		无	无	无	

	可持续影响指标	无	无	无
	满意度指标	服务企业满意度	≥80%	100%
		服务人员满意度	≥90%	100%

通过年中绩效监控纠偏和本次绩效自评对项目完成情况的梳理，我委总体工作完成情况良好，各项指标完成情况优良，具体体现在：（1）**社会效益**良好，我委在深化贸促系统改革、推进经贸合作交流、举办品牌展会等方面，充分发挥贸促系统沟通内外、协调各方的优势，创造了良好的社会效益。如：大力发展数字经济，精心策划“扬帆海外·跨境启航”系列专场活动，帮助传统企业快速打造适合自身产品的跨境电商渠道，企业在线参与达 1.34 万人次，服务深企超 770 家；金博会对深圳金融业发展 40 年成果进行了系统梳理，全面展示了深圳金融业开展精准帮扶和疫情下金融稳企业保就业成果。展会设 13 场金融领域配套论坛及推介会，吸引 162 家机构参展，专业观众逾 5 万人次，展会专业性越来越强，促进金融服务实体成效越来越好；迅速搭建线上线下、内外联动、政商民协同的工作平台，多元联动服务企业，我委设立的境外联络处以专报形式报送驻在国经贸动态、政策更新及相关预警信息共 1078 条。（2）在**经济效益**方面，更是极大推动了全市外贸企业的经济发展。2020 年，我委在疫情发生后，迅速推出疫情相关不可抗力事实性证明业务，共为 339 家企业免费出具了 465 份疫情相关不可抗力证明，涉及美国、德国、英国、俄罗斯、韩国等近 100 个国家和地区，涵盖手机、家具、LED、家用电

器等 100 多类产品及部分海外工程，合同金额 25.37 亿美元，协助企业妥善解决了大量合同难以履约问题。高效办理自由销售证明、符合性证明等防疫物资认证 4396 份，有力服务防疫物资出口企业拓展海外业务。全年共签发及认证各类商事文件 77.9 万份，涉及出口金额 225 亿美元，帮助企业获进口国关税减免约 1.3 亿美元。主办中国—阿联酋经济贸易数字展览会，组织我市 55 家企业参展，展品类别涵盖智慧城市、智慧家居、医疗产品、时尚及文创、旅游、教育等领域。阿布扎比创新型房地产开发商 IMKAN 公司发布了 1 亿美元采购意向并委托深圳前海天奕时代供应链管理有限公司负责与展商接洽采购，签署采购意向备忘录。席梦思（深圳）睡眠科技有限公司获得了意向成交金额 500 万美元。国瓷永丰源公司在一周时间收到了百余个有效询盘。（3）在**可持续影响**方面，面对中美贸易斗争影响和疫情带来的不稳定不确定因素，我委以企业合规建设、商事调解等为抓手，为企业提供更加专业优质高效的商事法律服务。我委积极推动建立企业合规体系，举办线上、线下培训论坛 30 场，针对企业内控、合规经营、知识产权维权等企业合规建设主要内容开展培训，受众达 2.8 万人次。组织开展深圳企业国际化经营合规风险排查，为腾讯、小米、比亚迪、中兴通讯等 180 家知名企业开展合规风险排查，助力企业提高防范合规风险意识和能力。联合涉外法律专业机构，编印《外贸企业合规指引手册》2 期，累计派发 7000 余册，成

为外贸企业开展合规经营的有用“工具书”。

4. 公平性

(1) 群众信访办理情况

信访工作是让政府了解人们呼声,是人们向社会政府反映问题的重要途径;及时接收和回复群众意见,对进一步提升政府服务质量,推动服务型政府建设具有重大意义。为保障信访工作顺利进行,我委在“贸易之窗网”设置了短信平台、邮箱入口、热线电话等信访方式,确保信访机制能够顺利运转。

(2) 公众或服务对象满意度

2020年,我委发挥贸促系统沟通内外、协调各方的优势,稳步提升服务企业能力:全年走访并深入了解外贸企业经营需求,在公众平台发布210多条关于贸易投资政策、经贸活动、产业信息的资讯,方便会员单位掌握最新经贸动态全年未收到会员单位的投诉意见,服务对象整体满意度较高。设立原产地证快捷出证、国际商事证明即办即出和使领馆认证加急办理等“绿色通道”,建立商事证明书“自助办、网上办、邮寄办、预约办”等便利化服务机制,及时满足企业出口需求。通过服务质量调查问卷反馈,办证企业对我委优质服务、效能建设、廉洁自律等方面的满意度达到100%。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

2020年,我委按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》

的有关要求，逐步探索建立符合我委实际的预算绩效管理模式，在推进预算绩效管理的过程中也获得了一些经验。主要工作经验及做法有：

1. 申报预算时，同步编制绩效目标

2020年，我委按照市财政要求，在编制部门预算的同时做好项目绩效目标的编制。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“合作论坛参与人数≥400人”、“举办1场经贸对接活动”、“贸易投资促进额提升3%”“服务深圳企业数量增长率5%”、“全年出具国际商事证明书数量7万份”等指标，具备可量化、可评估的特性。

2. 开展年中绩效跟踪监控，及时纠正、调整偏离情况

2020年8月，我委根据《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》要求，对纳入绩效管理的8个一级项目开展绩效跟踪监控。通过对照2020年项目支出绩效目标表，跟踪项目绩效目标阶段性完成情况和预算执行进度，及时对偏离绩效目标的工作予以纠正、调整。

3. 探索建立符合部门实际的评价指标体系

根据《深圳市财政局关于印发〈深圳市预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》，我委参照《项目支出绩效评价共性体系框架》和《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，按照部门一级履职分类科目，结合项目往年开展情况、2020年

项目实施计划，建立符合我委实际情况的预算评价指标体系，为后续开展绩效评价提供参考。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

经本次绩效自评工作的组织实施，我委根据《部门整体支出绩效评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分为 87.74 分，现将此次评价中所发现的主要问题及改进措施列示如下：

1. 调整、调剂资金累计资金占比偏高

2020 年度我委收入调整预算数为 4,511.17 万元，年初预算数为 4,987.89 万元，调整资金为 476.72 万元，调整资金占部门预算总规模的 9.56%，调整资金占比较大的原因为：2020 年受国际国内疫情形势的严重影响，举办境外展览、在深推介活动、因公出国、新设境外联络处等计划均予以取消，同时为严格落实市委六届第二五六次常委会会议精神，按照《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》（深财预〔2020〕115 号）要求，全年分两次申请统筹核减预算资金。

改进措施：在下一步的工作中，我委将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算绩效管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 绩效管理专业人员匮乏，绩效管理基础较为薄弱

预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，在预算执行过程中开展日常监督管理，以及预算完成后组织实施绩效评价，

都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。但由于目前财务人员在推进绩效管理方面，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。

改进措施：针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，一方面，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。另一方面，适当借助社会力量，引进第三方评价机构参与项目绩效评价，充实预算绩效管理队伍。

（三）后续工作计划、相关建议等

在满足市财政局预算绩效管理要求的前提下，我委在接下来的工作中将进一步开展绩效管理精细化工作：

1. 落实绩效评价结果应用

我委计划对本次绩效自评发现的问题认真整改落实，将自评结果作为下年项目资金分配、绩效目标申报以及项目实施监督的重要依据，并按照区财政部门的要求，公开相关绩效内容。

2. 持续深入推进绩效管理工作

一方面通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。另一方面，通过专题工作报告、情况通报、工作简报等方式，积极向领导报告工作，让主要领导及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，以利于及时作出决策，

支持并帮助解决工作中出现的困难和问题,有效运用绩效评价结果调整管理思路。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

各绩效评价指标的得分情况详见下表:

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的状况(1分)。	4.8
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6.5
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.23
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	1
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；	1

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门绩效 (60分)	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	4. 固定资产利用率<60%的, 得0分。 财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得1分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得1分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。	1
		管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	2
	经济性	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	
	效率性	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	5.46
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作	8

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5
	效果性	社会效益	10	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目对社会发展所带来的直接或间接影响。	1. 在推进经贸合作交流方面，充分发挥贸促系统沟通内外、协调各方的优势，助力深圳企业“走出去”，服务深圳企业数量逐年增长（3分）； 2. 在举办品牌展会等方面，通过专业展览展示有效促实体发展（3分）； 3. 为企业提供咨询和调解服务，帮助企业快速化解纠纷（2分）； 4. 发布贸易摩擦预警信息，加强外贸法律风险防范（2分）。 未达到预期社会效益的酌情扣分。	8
		经济效益	10	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目对经济发展所带来的直接或间接影响。	1. 完成为企业减免办证费用的既定目标（4分）； 2. 完成为企业减免进口国关税的既定目标（4分）； 3. 完成活动签约额的既定目标（2分）。 未完成既定目标的酌情扣分。	9
		可持续影响	5	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目所带来的持续性影响。	1. 推动建立企业合规体系，助力企业提高防范合规风险意识和能力（3分）； 2. 深入调研提升经贸信息服务质量（2分） 未达到预期效果的酌情扣分。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	2.5
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度 \geq 95%的，得6分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $<95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $<90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $<80\%$ 的，得1分。	6
综合评分					88.49	
评分等级					良	

附件 2

表一

国际品牌特许加盟展项目支出绩效自评表

项目名称	国际品牌特许加盟展				项目金额	2,250,000.00		
主管部门	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700,000.00	150,000.00	147,540.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	700,000.00	150,000.00	147,540.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展每年一次的国际品牌特许加盟展，以自主创业及品牌特许加盟项目的展示推介、品牌连锁加盟推介会、创业公共服务和社会化服务展示等多种形式，完成不少于 100 个加盟展展会，保证国际品牌特许加盟展参展企业平均接待意向客户数超过 100 个，及时开展展会工作，以实现国际品牌特许加盟展参展项目数和现场签约数有所提升，参展企业满意度达 90%，帮助更多投资创业者寻找适合自己的创业项目，实现创业梦想的效益目标。				受国内新冠肺炎疫情影响，上半年不具备办展调减，加盟展调整至 11 月份举办。但由于疫情防控的原因，餐饮相关企业都无法参展，参展企业数量和面积均较往年减少，节约的预算资金及时申请了统筹核减。展会共完成 45 个参展展位，接待意向客户 125 个，展会视客观条件及时开展，参展企业满意度 100%。除去疫情影响原因，基本完成预期绩效目标。			
年度绩效	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

指标	产出指标	数量指标	加盟展展位数	≥100 个	45	10	4.5	由于疫情防控的原因，餐饮相关企业都无法参展，展位数减少
		质量指标	加盟展参展企业平均接待意向客户数	≥100 个	125	15	15	
		时效指标	加盟展完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	标准展位搭建费	850 元/个	850 元/个	15	15	
	效益指标	经济效益指标	加盟展参展项目增长率	10%	0	10	0	由于疫情防控的原因，部分项目无法参展，参展项目种类减少
		社会效益指标	参展机构数增长率	10%	0	10	0	由于疫情防控的原因，餐饮相关企业都无法参展，参展商减少
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	参展企业满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	74.3	—

表二

外引内联、国际商会及世贸中心等业务项目支出绩效自评表

项目名称	外引内联、国际商会及世贸中心等业务			项目金额	17,657,203.00		
主管部门	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5,810,000.00	2,058,953.00	1,772,594.26	10	0.86	8.60
	其中：当年财政拨款	5,810,000.00	2,058,953.00	1,772,594.26	—	0.86	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>本项目的实施，主要履行为企业、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、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等政府职能，及时完成 12 场合规系列培训、商事法律服务线上论坛的举办等工作，开展合规课题调研，按月编印《深圳贸促》，实现在国际经贸交流、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的效益目标。</p>				<p>联合 40 多名涉及国际贸易、知识产权、金融、工程承包等领域的法律专家，采用线上和线下调解相结合方式，为企业提供咨询和调解服务，帮助企业快速化解纠纷。全年共受理调解案件 1714 宗、进入调解程序 534 宗，调解成功 257 宗，案件标的额约 8.1 亿元人民币，调解成功率达 61%。深入开展《拓展多元化国际市场培育贸易发展新动能的路径及对策研究》专题研究，针对性提出疫情下提升深圳外贸发展能级的对策建议。以现场座谈、电话访谈、问卷调查等形式，调研行业协会和企业 700 多家次，重点就疫情防控、中美经贸摩擦等重点热点问题开展调查研究，形成等多篇调研报告，反映企业困难诉求，提出工作意见建议。市委办刊发我委调研报告和工作信息 8 篇次、省委办转载 2 篇，市领导作出批示 4 次。开展国内外先进贸促机构比较研究，梳理 231 个跨洲重点国际经贸组织情况，编印《全球重点经贸国际组织名录》中英文版，建立 154 家重点商协会数据库，为与国内商协会加强联系、更好服务深圳企业“走出去”提供信息服务。编发《深圳贸促》8 期，在央媒发布信息 48 篇次，在省、市媒体发布信息 134 篇次。举办线上、线下培训论坛 30 场，针对企业内控、合规经营、知识产权维权等企业合规建设主要内容开展培训，受众达 2.8 万人次。组织开展深圳企业国际化经营合规风险排查，为腾讯、小米、比亚迪、中兴通讯等 180 家知名企业开展合规风险排查，助力企业提高防范合规风险意识和能力。联合涉外法律专业机构，编印《外贸企业合规指引手册》2 期，累计派发 7000 余册，成为外贸企业开展合规经营的有用“工具书”。就海外疫情下外贸法律风险防范，发布贸易摩擦预警资讯 210 余条。</p>			
年度绩效	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

指标	产出指标	数量指标	合规调研课题数	1	1	5	5	
			合规及贸易摩擦预警信息发布工作量	≥150 条	210	5	5	
			举办合规系列活动场次	≥12	30	5	5	
			《深圳贸促》编印刊数	12	8	5	3.33	因《深圳贸促》改版升级，暂时停刊，4 月份复刊，共编印 8 期。
			线上论坛举办场次	≥1	2	5	5	
		质量指标	合规培训到场率	100%	100%	3	3	
			线上论坛准备工作达标率	100%	100%	2	2	
			调研课题验收通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	调研课题完成及时性	100%	100%	5	5	
			合规培训完成及时性	100%	100%	5	2	
			线上论坛完成及时性	100%	100%	3	3	
		成本指标	成本节约率	≥5%	14%	2	2	

	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	法律咨询调解成功率	20%	61%	15	15	
			文章平均转载率	5%	5%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	服务企业满意度	≥85%	100%	10	10	
	总分					100	93.93	—

表三

中国（深圳）文化博览会招展招商经费项目支出绩效自评表

项目名称	中国（深圳）文化博览会招展招商经费			项目金额	500,000.00			
主管部门	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500,000.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	500,000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目的实施，旨在以博览和交易为核心，重点展示中国文化体制改革成果和文化产业发展成就；及时完成文博会的举办，保证策划活动执行率达100%，实现参加国家和地区数较上年有一定提升促进、拉动中国文化产业、积极推动中国文化产品走向世界的效益目标。			受国内新冠疫情影响，本项目因客观原因实施条件受限，按照《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》（深财预〔2020〕115号）要求并结合我委重点工作安排，年中取消本项目并统筹核减全部资金。				
年度绩效	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

指标	产出指标	数量指标	文博会推介活动举办场次	0	0	15	15	
		质量指标	策划活动执行率	0	0	15	15	
		时效指标	文博会推介活动完成及时性	0	0	10	10	
		成本指标	预算资金执行率	0	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	无经济效益
		社会效益指标	推动中国文化产品走向世界	有效	0	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无生态效益
		满意度指标	工作人员满意度		0	0	10	10
参展人员满意度			0	0	15	15		
	总分					100	90	—

表四

贸促收费认证业务项目支出绩效自评表

项目名称	贸促收费认证业务				项目金额	12,760,000.00		
主管部门	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,560,000.00	2,422,000.00	2,352,615.17	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	2,560,000.00	2,422,000.00	2,352,615.17	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成全年签发商事证明书数量7万份、全年签发货物原产地证明书数量65万份、全年签发出口ATA单证册1600册。保证宣传工作达标率100%，及时出具各类单证，实现全年预计减免企业办证费用2300万元和服务深圳企业数量增长率达5%的效益目标。				设立原产地证快捷出证、国际商事证明即办即出和使领馆认证加急办理等“绿色通道”，建立商事证明书“自助办、网上办、邮寄办、预约办”等便利化服务机制，及时满足企业出口需求。高效办理自由销售证明、符合性证明等防疫物资认证4396份，有力服务防疫物资出口企业拓展海外业务。全年共签发及认证各类商事文件78.4万份，涉及出口金额225亿美元，帮助企业获进口国关税减免约1.3亿美元。			
年度绩效	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

指标	产出指标	数量指标	全年签发出口 ATA 单证册	1600 份	459	5	1.43	受国际国内疫情影响，外贸业务萎缩，外贸企业出口 ATA 单证册需求锐减	
			签发商事证明书	70000 份	80527	5	5		
			全年签发货物原产地证明书	650000 份	703179	5	5		
			企业商事认证业务培训	4	10	5	5		
		质量指标	宣传工作达标率	100%	100%	5	5		
			证明书签发正确率	100%	100%	2	2		
			认证培训合格率	95%	95%	5	5		
		时效指标	签发出口 ATA 单证册及时性	100%	100%	5	5		
			签发商事证明书及时性	100%	100%	3	3		
			签发货物原产地证明书及时性	100%	100%	5	5		
		成本指标	空白证明书工本费	15 元/份	15 元/份	5	5		
		效益指标	经济效益指标	为外贸企业减免办证费用	2300 万元	2500 万元	20	20	

		社会效益指标	服务深圳企业数量增长率	5%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	不产生生态效益
		满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	96.13	—

表五

员额劳务派遣项目支出绩效自评表

项目名称	员额劳务派遣			项目金额	7,900,000.00			
主管部门	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,200,000.00	1,600,000.00	1,536,079.24	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	2,200,000.00	1,600,000.00	1,536,079.24	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，充实人员队伍，保障行政运行及业务开展。			年度内由于人员流动等原因，年底实有员额12名，我委按照财政要求及时申请统筹核减项目资金。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	数量指标	保障人数	13	12	10	9.23	年度内由于人员流动等原因，出现一名空缺，年底实有员额12名
质量指标		劳务费支付准确率	100%	100%	15	15	按照设定目标完成，无偏差	

		时效指标	劳务费支付及时性	100%	100%	15	15	按照设定目标完成，无偏差
		成本指标	成本节约率	5%	4%	10	8	按照实有员额数及时申请统筹核减资金
	效益指标	经济效益指标	预算资金下达到位率	100%	100%	10	10	按照设定目标完成，无偏差
		社会效益指标	工作岗位创造价值	有效	有效	15	15	多名员额因工作表现突出被评为优秀员工。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	本项目无生态效益
		满意度指标	支付对象满意度	≥95%	100%	15	15	全体员额对薪资待遇支付的准确性、及时性满意。
	总分						100	96.83

表六

集中采购办公设备项目支出绩效自评表

项目名称	集中采购办公设备				项目金额	125,000.00		
主管部门	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	680,000.00	65,000.00	14,899.00	10	0.23	2.30	
	其中：当年财政拨款	680,000.00	65,000.00	14,899.00	—	0.23	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购置办公设备，保证办公设备验收合格率均达到 100%，实现采购设备使用率和设备使用人员满意度超过 90%的效益目标。				我委在 2020 年共申请 6 条采购计划，其中三条采购计划经批准后顺利实施，采购金额 1.49 万元；另有 3 条采购计划一直处于业务处室审批状态，因流程未完结于年底作为废止计划被予以清除。已完成采购的办公设备质量完好，验收合格率 100%，采购设备的使用率和使用人员满意度 100%，达到预期目标。			
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	数量指标	采购办公设备种类	6	2	10	3.33	2020 年未能实施 4 个种类的采购计划

		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	收到设备验收合格后即按采购合同及时支付货款	
			采购办公设备及时性	≥90%	100%	10	10	已通过的采购计划及时在电商采购。	
		成本指标	采购成本节约率	≥3%	9%	10	10	本着节约的原则，在电商采购平台选购预算内性价比最高的产品，采购成本节约率较预期更高	
	效益指标	经济效益指标	预算节约率	≥3%	77%	10	10	未予审批的采购计划我委未形成预算支出，继续使用老旧设备替代	
		社会效益指标	采购设备使用率	≥90%	100%	15	15	已采购设备及时被申请部门领用，设备使用率 100%	
		生态效益指标	无生态效益指标	0	0	0	0	本项目不产生生态效益	
		满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	100%	15	15	已采购设备性能良好，使用人员满意	
		总分					100	85.63	—

表七

电子政务运维项目支出绩效自评表

项目名称	电子政务运维			项目金额	1,836,000.00			
主管部门	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	750,000.00	706,500.00	674,000.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	750,000.00	706,500.00	674,000.00	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度内重点改造贸促官网，保障门户网站的正常有序运作以及网络安全。			2020年按照市财政的要求，年度压减冻结了5%的项目经费，年中按文件要求又压减0.6万元培训费支出。年度内按照统一、集约、高效的数据开发利用理念，基于“深圳政府在线”网站统一平台完成了深圳市贸促委网站及微信建设。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。				
年度绩效	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

指标	产出指标	数量指标	信息系统等保测评工作完成率	100%	100%	10	10	
			信息安全检查次数	2	2	10	10	
			门户网站运维数量	1	1	5	5	
		质量指标	系统维护工作质量达标率	90%	90%	10	10	
		时效指标	门户网站运维及时性	95%	95%	5	5	
			系统故障排除及时性	95%	95%	5	5	
		成本指标	成本节约率	5%	5%	5	5	2020年按照市财政的要求，年度压减冻结了5%的项目经费，年中按文件要求又压减0.6万元培训费支出，共节约资金4.35万元
	效益指标	经济效益指标	预算节约率	5%	5%	10	10	
		社会效益指标	重大网络安全事故发生数	0	0	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	

		满意度指标	用户满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	99.5	—

表八

公务接待项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待				项目金额	430,000.00		
主管部门	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200,000.00	80,000.00	11,642.00	10	0.15	1.50	
	其中：当年财政拨款	200,000.00	80,000.00	11,642.00	—	0.15	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
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。				2020年受新冠肺炎疫情影响，国际国内交流交往减少，同时，为落实深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》（深财预〔2020〕115号）要求，大力度压减公务接待支出。全年共接待11批次75人次国内嘉宾，严格按公务接待费标准执行，基本完成了预期绩效目标。			
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	数量指标	公务接待批次	≥10	11	10	10	

	质量指标	接待来访地区数量	≥ 10	10	10	10		
		接待延误率	0	0	5	5		
		接待任务完成率	100%	100%	5	5		
		公务接待差错率	0	0	5	5		
		时效指标	接待费用结算周期	接待任务结束两周内	两周内	5	5	
		成本指标	成本节约率	$\geq 10\%$	85%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	接待经费控制率	$\geq 10\%$	85%	10	10	
		社会效益指标	经贸合作交流促进率	3%	3%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	接待客人满意率	$\geq 90\%$	100%	10	10	
接待对象投诉次数	< 2		0	10	10			
	总分				100	91.5	—	

表九

“走出去、引进来” 商贸事务项目支出绩效自评表

项目名称	“走出去、引进来” 商贸事务			项目金额	26,342,500.00		
主管部门	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6,960,000.00	3,009,000.00	2,360,635.00	10	0.78	7.80
	其中：当年财政拨款	6,960,000.00	3,009,000.00	2,360,635.00	—	0.78	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过本项目的开展，设立运营不少于7个境外贸促服务机构、举办2场线上展会、2场在线经贸对接活动、1场中美企业对接活动、1场国际会议等。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%、策划活动执行率100%，及时完成招商引资各项活动，实现参加活动人员满意度、服务企业满意度达90%以上及贸易投资促进额提升3%等效益目标。</p>			<p>2020年，突如其来的新冠肺炎疫情，给国际贸易带来巨大冲击和影响，我委主动顺应形势变化，迎难而上、打破常规、综合施策，经贸活动“线下转线上”，为广大外贸企业雪中送炭。大力发展数字经济，精心策划“扬帆海外·跨境启航”系列专场活动，帮助传统企业快速打造适合自身产品的跨境电商渠道，企业在线参与达1.34万人次，服务深企超770家。在“中国—阿联酋经济贸易数字展览会”设立深圳馆，组织55家外贸企业参展、开展在线直播80余场。举办“贸促之声”在线培训6期、培训企业人员2000人次，为外贸企业拓展海外市场提供指导。加强市场信息服务，通过各种渠道和我委驻海外经贸联络处，收集发布国外经贸动态、预警信息1200余条；搭建印度、埃及等6国线上“深商圈”、线下“政企</p>			

					<p>民圈”，举办线上座谈会 29 场次，为 700 多家企业提供政府沟通协调、政策法律咨询、产品展示推广、经贸信息共享等服务。联合工商银行深圳分行，打造基于工行“融 e 购跨境贸易平台”的“深圳名企馆”，创新推出“展示交易+金融+外贸综合服务”一体化数字化运营模式，服务国内企业更低成本、更高效、更合规开展跨境贸易，拓展海外市场，获取海外订单，树立品牌形象。为贯彻落实习近平总书记关于加强同“一带一路”沿线国家和地区开展多层次、多领域务实合作的指示精神，我委积极协调中国贸促会、广东省贸促会，争取 2020 年全国上市公司共建“一带一路”国际合作论坛落地深圳，全面展现我国上市公司与“一带一路”国家经贸合作成果，推动上市公司与“一带一路”国家地区携手应对挑战，促进合作共赢。论坛直播在线人数达 102.5 万人次，海外众多媒体竞相报道论坛盛况，相关宣传平台点击量达 30.2 万次，进一步扩大深圳国际化影响力。全国工商联党组书记、常务副主席，中国贸促会会长、副会长，省、市领导出席，世界贸易中心协会执行总裁在开幕式上作视频致辞。主动承担市参与 2020 年迪拜世博会工作领导小组办公室职责，积极协调中国贸促会、广东省贸促会倾斜展会资源，为深圳争取参与和举办中国国家馆日文艺演出、广东活动周和“深圳日”等活动，协调举办旗袍展示系列活动。</p>			
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	数量指标	在线培训举办场次	1	6	5	5	
			经贸对接活动举办场次	≥4	4	5	5	
			举办线上展会数量	≥2	2	5	5	

		驻外经贸联络处 设立及运营数量	≥7	6	5	4.29	受国际疫情影响，“走出去”工作未能按计划开展，新增设立境外联络处的计划推迟至2021年。
	质量指标	驻外经贸联络处 年度综合评估优良率	≥80%	85%	5	5	
		策划活动执行率	100%	100%	5	5	
		宣传工作达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	宣传工作完成及 及时性	100%	100%	3	3	
		经贸推介活动完 成及时率	100%	100%	5	5	
		组织开展在线培 训完成及时性	100%	100%	2	2	

		成本指标	成本节约率	5%	22%	5	4	受国际国内疫情形势影响，原计划年度内参加的境外展览以及经贸推介会、带深圳企业出国考察等活动均不得不取消。 按照《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》（深财预〔2020〕115号）要求，全年分两次申请统筹核减该项目经费预算共计 395.10 万元，该项目调整后预算 300.90 万元，实际支出 236.06 万元，执行率 78.45%。
	效益指标	经济效益指标	贸易投资促进额/活动签约额增长率	3%	3%	10	10	
		社会效益指标	参与活动的境外机构、企业增长率	3%	3%	5	5	
			在线参与活动人次	500	20000	5	5	
			服务深圳企业数量增长率	3%	3%	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	90%	100%	5	5	

			参加活动人员满意度	90%	100%	5	5	
			服务企业满意度	90%	100%	5	5	
	总分					100	96.09	—

表十

中国（深圳）国际金融博览会项目支出绩效自评表

项目名称	中国（深圳）国际金融博览会				项目金额	10,400,000.00		
主管部门	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,600,000.00	2,600,000.00	2,599,878.81	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,600,000.00	2,600,000.00	2,599,878.81	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在金博会上设立超过400个展会，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、金融科技设备等金融机构，受益面涉及深圳中小企业。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。				本届金博会展览面积3万平米，展位数262个，产品和项目展示个数400个，对深圳金融业发展40年成果进行了系统梳理，全面展示了深圳金融业开展精准帮扶和疫情下金融稳企业保就业成果。展会设13场金融领域配套论坛及推介会，吸引162家机构参展，专业观众逾5万人次，展会专业性越来越强，促进金融服务实体成效越来越好。市长、副市长和中国银保监会、证监会等相关部门领导出席开幕式并参加巡馆，对展会质量予以高度肯定。			
年度绩效	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

指标	产出指标		展览面积	3 万平方米	3 万平方米	10	10	
		数量指标	金博会展位数	≥400 个	262	10	6.55	受疫情影响，我委克服重重困难，如期举办金博会，疫情防控需要，减少展位数，专设深圳金融业发展 40 周年成就展展区
			产品和项目展示个数	300 个	400	10	10	
		质量指标	展览规模较往年提高	3%	3%	5	5	
		时效指标	金博会完成及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	标准展位搭建费	850 元/个	850 元/个	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	金博会为成果展示展，不产生经济效益
		社会效益指标	专业观众人次	6 万	5 万	10	8.33	按疫情防控需要，展会现场由人流量限制，部分专业观众不能现场参与。
			促进金融业交流发展	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	不产生生态效益
		满意度指标	参展企业满意度	≥90%	100%	20	20	

	总分	100	94.88	—
--	----	-----	-------	---

表十一

预留预算准备金项目支出绩效自评表

项目名称	预留预算准备金			项目金额	2,287,500.00			
主管部门	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	750,000.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	750,000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。1. 有效保障我委应急项目正常运行，应急项目完成率达100%；2. 使项目服务对象满意度达90%或以上；3. 保证我委应急项目及时完成。			受国内新冠疫情影响，我委年中无新增项目的资金需求。按照《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》（深财预〔2020〕115号）要求并结合我委重点工作安排，年中即财政冻结部分项目指标之后又申请统筹核减全部资金。				
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	数量指标	启动应急项目数量	0	0	10	10	

			预算准备金调剂次数	0	0	10	10	
		质量指标	预算准备金使用程序规范率	0	0	5	5	
			应急项目资金支付率	0	0	5	5	
			预算准备金执行率	0	0	5	5	
		时效指标	预算准备金支付时效性	0	0	5	5	
			应急项目资金安排及时性	0	0	5	5	
		成本指标	成本节约率	0	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	应急项目资金节约	>5%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升应急和处理紧急情况能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	>95%	100%	10	10	
			工作人员满意度	>95%	100%	10	10	

	总分	100	90	—
--	----	-----	----	---

表十二

中国（深圳）国际投资贸易洽谈会项目支出绩效自评表

项目名称	中国（深圳）国际投资贸易洽谈会			项目金额	800,000.00			
主管部门	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800,000.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	800,000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的开展，完成贸易洽谈展览展示等活动的举办。保证展会宣传工作达标率、论坛会务工作达标率达100%，按时完成综合业务管理各个项目，以实现有效引进海外投资和参展人员满意度达到90%以上的效益目标。			受国内新冠疫情影响，本项目因客观原因实施条件受限，按照《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》（深财预〔2020〕115号）要求并结合我委重点工作安排，年中取消本项目并统筹核减全部资金。				
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	数量指标	展览展示会举办次数	0	0	10	10	
		质量指标	展会会务工作达标率	0	0	10	10	

			展会宣传工作 达标率	0	0	10	10	
		时效指标	展会完成及时 性	0	0	10	10	
		成本指标	成本节约率	0	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	未设置指标	0	0	0	0	本项目无经济效益
		社会效益指标	有效引进海外 投资增长率	0	0	20	20	
		生态效益指标	未设置指标	0	0	0	0	本项目不产生生态效益
		满意度指标	参展企业满意 度	0	0	20	20	
总分						100	90	—

附件 3

2020 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：深圳市贸促委

为贯彻落实《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）精神，根据《关于印发深圳市预算绩效管理暂行办法的通知》（深财规〔2014〕8号）、《深圳市财政局关于做好市本级2021年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2021〕1号）等文件规定，深入了解“服务企业‘走出去、引进来’商贸事务招展招商”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2020年“服务企业‘走出去、引进来’商贸事务招展招商”项目的财政资金使用及其效果开展绩效自评，出具2020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。“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，为企业寻找合作伙伴；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”是我委履职的重要手段。

项目经费主要用于举办贸易投资促进活动、赴境外开展深圳市经贸对接活动、举办境外经贸展览、组织深圳企业和团体出国访问、设立境外经贸联络处等方面。

2. 立项依据

市委办公厅《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）明确规定了国际国内经贸促进交流是我委的主要职能。为深入贯彻党中央、国务院对外开放决策部署，推动深圳现代化国际化创新型城市建设，助力深圳打造“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，组织就推介贸易、产业等方面展会，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（以下简称本项目），并延续至今。2019年，市政府对《关于构建境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年筹建联络处费用在“走出去、引进来”项目调剂，2020年的运营经费仍在原盘子里解决。

2020年度，根据《深圳市人民政府办公厅关于印发2020年市本级预算和2020—2022年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132号）的有关规定编制2020年部门预算。本项目由我委贸易投资促进部和国际联络部负责编制预算，年初预算总额为696万元。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

本项目由我委贸易投资促进部负责统筹实施。“依照有关规定审理上报和管理我市赴境外办展业务和涉外来深展览业务；组织企业开展对外贸易、对外投资、对外经济技术等交流合作活动，配合有关部门开展相关贸易投资促进工作；拟定年度展会论坛计划并协调落实，组织研讨交流、推广推介活动；赴境外组织举办深圳市出口商品展销会、陈列会或组织企业参加境外著名的专业展（博）览会，促进与境

外工商业界的贸易投资往来；具体（主）承办在深圳举行的涉外展会，参与承办总会、各省市分会来深举行的展览会、经贸洽谈会，配合做好招商代理工作”等是贸易投资促进部的主要职责，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

我委是本项目的资金主管部门。项目年初预算总额为696万元，具体包括：8个境外联络处运营经费280万元、境外参展、高访团出访等出国经费112万元、赴境外开展经贸推介活动150万元、在深举办贸易投资促进活动80万元、中美企业对接办公室推介活动费15万元、提升企业国际竞争力服务费30万元、会议调研费用29万元。

2. 项目资金管理和使用情况

《深圳市贸促委财务管理制度》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议或党组会议研究决定，以确保各项支出符合项目计划。本项目由我委贸易投资促进部和国际联络部年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理辦法对资金进行申请、使用，及时、规范地对收支进行账务处理和会计核算。2020年受国际国内疫情形势的严重影响，举办境外展览、在深推介活动、因公出国、新设境外联络处等计划均予以取消，同时为严格落实市委六届第二

五六次常委会会议精神，按照《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》（深财预〔2020〕115号）要求，全年分两次申请统筹核减该项目经费预算共计395.10万元，该项目调整后预算300.90万元，实际支出236.06万元，执行率78.45%。

（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的举办，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，组织就推介贸易、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

本项目的年度目标是完成参加2场境外展会、设立运营不少于7个境外贸促服务机构、举办1场国际会议、1场经贸对接活动、1场中美企业对接活动、7个经贸团组出访等共工作任务；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%、策划活动执行率100%；及时完成招商引资各项活动，实现参加活动人员满意度、服务企业满意度达80%以上及贸易投资促进额提升3%等效益目标。

3. 实现情况

受突如其来的新冠疫情影响，本项目原计划的多项工作均无法开展。我委积极探索应对策略，及时转变工作模式，如将线下经贸活动转为线上“云活动”等。年度内举办了扬帆海外跨境启航专场活动、中国—阿联酋经济贸易数字博览会、中国内衣峰会、深圳企业家“走进非洲”沙龙等活动，举办的各项活动完成情况良好，基本达到年初设定的绩效目标值。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

2020年度，除去疫情因素带来的不利影响，本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。

2020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“设立运营不少于7个境外贸促服务机构”、“举办1场经贸对接活动”、“贸易投资促进额提升3%”“服务深圳企业数量增长率3%”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

本项目按照市财政局的相关要求，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、2020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，由办公室审核汇总，提请党组会议审议通过后上报市财政局。

项目资金使用严格遵守《深圳市贸促委财务管理制度》，资金分配以本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，2020年度本项目预算总额为696万元。

2. 项目管理

我委依据《深圳市人民政府办公厅关于印发2020年市本级预算和2020—2022年中期财政规划编制方案的通知》编制部门预算，报市财政审核并经市人大审议通过后，由市财政批复下达资金，截至2020年12月31日，所有预算资金及时到位，未出现因资金不足导致本项目无法正常开展的情况。项目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，保障履职业务正常运行。

由于国际疫情形势较为严重，原计划年度内参加的境外

展览以及经贸推介会、带深圳企业参加高访团出国考察等活动均由于客观原因不得不取消。年中进行项目监控时，及时调整、修改绩效目标，按照市财政局的要求并结合我委项目开展的实际情况，分两次申请统筹核减项目预算资金。核减预算资金后，项目支出占比较重的为境外联络处运营经费。同样受国际疫情影响，原计划新增设 2 个境外联络处的计划推迟至 2021 年。年中委托第三方专业机构对 2019 年度布局的首批 6 个境外联络处进行了支出审计，并对综合运营成效进行了考核，考核评分结果显示，6 个联络处均为 A 等，较好的完成了各项工作。考核报告获得市政府肯定，批示（办文编号：B202015149）如下：“请市贸促委继续推进首批 6 个经贸联络处建设和管理，提高联络处服务水平，为‘走出去’的深企提供更全面落地服务”。根据考核结果，对 6 个经贸联络处的基本运营保障经费实行差异化管理。

3. 项目履职绩效

2020 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，认真学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，按照市委市政府工作部署和中国贸促会、广东省贸促会工作安排，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，切实做好“六稳”“六保”工作，努力建设“国际一流、国内领先”贸促机构，全力提升服务国际

贸易能力水平，在常态化疫情防控下打了一场强化国际贸易促进的胜仗。

突如其来的新冠肺炎疫情，给国际贸易带来巨大冲击和影响，我委主动顺应形势变化，迎难而上、打破常规、综合施策，为广大外贸企业雪中送炭。年度内立足主责主业，通过本项目开展了一系列经贸活动，更好地服务企业“走出去”，取得了良好成效：

（1）扬帆海外跨境启航专场活动

5月13—15日，由我委联合宝安区、龙岗区、坪山区、光明区共同主办，市跨境电商协会承办的“扬帆海外·跨境启航”系列专场活动上线。本次活动共有1075人登记报名，其中深圳本地企业777家，直播期间累计在线人次13408人次。此次活动首次尝试采用今日头条和抖音两大平台投放宣传。亚马逊、阿里国际站、Newegg、Shopee、Jumia等5家全球跨境电商主流平台分别进行了平台特色与入驻指南介绍，并在线与近千名观众互动答疑。参加活动的企业中，业务以家居产品为最多（19.7%），其次是3C产品（17.2%），防疫物资（6.0%）和服饰（4.6%）。属于四个贸促支会辖区内的主要产业。据不完全统计，首批明确表示要入驻电商平台的企业有25家，其中深圳地区企业17家。44%的企业之前没有跨境电商运营经验，40%企业之前没有入驻过跨境电

商平台。

（2）中国—阿联酋经济贸易数字博览会

由中国贸促会和阿联酋经济部共同主办的中国—阿联酋经济贸易数字展览会于 2020 年 7 月 15 日在线上开幕，本次展览会以数字化的形式举办，是中国贸促会利用自身海外资源优势，帮扶地方企业开拓国际市场的创新之举。受主办方对参展名额所限，我委组织我市 55 家企业参展，展品类别涵盖智慧城市、智慧家居、医疗产品、时尚及文创、旅游、教育等领域。开展至今，已有 27 家深圳企业进行在线直播 70 多场。阿布扎比创新型房地产开发商 IMKAN 公司对展会全面考察后，对中国企业与参展产品高度认可，发布了 1 亿美元采购意向并委托深圳前海天奕时代供应链管理有限公司负责与展商接洽采购，签署采购意向备忘录。席梦思（深圳）睡眠科技有限公司获得了意向成交金额 500 万美元。国瓷永丰源公司在一周时间收到了百余个有效询盘。参展企业表示，将充分利用展会平台向中东客商展示自身品牌和形象，努力拓展中东市场。

（3）中国内衣峰会

2020 年 7 月 11 日上午，在深圳会展中心 1 号馆论坛区召开的 2020 中国内衣峰会主论坛以“拥抱变化 聚焦增长”为主题，本次论坛吸引了两百多位行业人士及品牌商参会，

各方翘楚共探面对疫情带来的影响下品牌取胜之道。峰会作为引领中国内衣界前沿思想和实践创新的高端论坛，连续多年以演讲、高端对话、深度分享等多种形式汇聚和分享商业智慧。此次峰会分享内衣行业动态、B2B 营销方法、B 端直播等内容，分享批发平台数据分析、用户画像等，帮助商家获取更多的内衣行业信息及 B 端营销玩法，为参会人员提供了捕捉行业新风向的契机以及企业发展的理论支持，峰会深度探索引发行业思考，助力内衣产业转型升级。

（4）深圳企业家“走进非洲”沙龙等活动

我委于 12 月 1 日举办深圳企业家“走进非洲”沙龙，旨在为深圳企业赴非贸易投资搭建高层次交流平台，邀请深耕非洲多年、对非洲市场有着深刻理解，并在当地拥有广泛影响力和渠道积累的知名头部企业高层出席，与数 10 位来自各行各业的深圳企业家面对面分享经验，共同探讨如何更好地“抱团”开拓非洲市场，促进深圳企业对外贸易投资高质量发展。

（5）全国上市公司共建“一带一路”国际合作论坛

2020 年全国上市公司共建“一带一路”国际合作论坛落地深圳，全面展现我国上市公司与“一带一路”国家经贸合作成果，推动上市公司与“一带一路”国家地区携手应对挑战，促进合作共赢。论坛直播在线人数达 102.5 万人次，海

外众多媒体竞相报道论坛盛况，相关宣传平台点击量达 30.2 万次，进一步扩大深圳国际化影响力。全国工商联党组书记、常务副主席，中国贸促会会长、副会长，省、市领导出席，世界贸易中心协会执行总裁在开幕式上作视频致辞。

（6）驻外经贸联络精准发力

经市政府同意，2019 年 10 月底，我委与深圳传音控股股份有限公司共同筹建印度、埃及、加纳、肯尼亚、坦桑尼亚、尼日利亚等驻外经贸联络处。2019 年 12 月，我委驻印度等 6 个驻外联络处正式挂牌成立，积极开展工作，迅速搭建线上线下、内外联动、政商民协同的工作平台，多元联动服务企业。疫情发生后，各联络处克服防疫物资紧缺、运送不便等困难，为中国驻外使领馆、海外中国商会以及深能源、深圳城建、创维等当地深圳企业转赠市政府赠予的口罩 30 万只，并自行筹集额温枪、呼吸机、防护服等一批防疫物资供海外深企使用。各联络处深入当地企业、商协会调研，截至 2020 年 10 月底，以专报形式报送驻在国经贸动态、政策更新及相关预警信息共 1078 条。

2020 年，尽管本项目的预算执行情况受客观原因影响较大，但我委克服重重困难，及时调整工作策略，除个别指标外，基本完成了年初制定的绩效目标，具体如下：

项目预期目标完成情况表

一级目标	二级目标	指标内容	指标目标值	目标完成情况	未完成的原因及整改措施
产出目标	数量	出访团数	≥7个	0	原因:受国际疫情形势影响,国际间经贸交流交往工作暂停 整改措施:绩效监控及时调整目标,同时在编制2021年部门预算时适当调整
	数量	驻外经贸联络处设立及运营数量	≥7个	6	
	数量	境外展会参加场次	2场	0	
	数量	中美企业对接活动举办场次	≥1场	0	
	数量	国际会议举办场次	1场	1	
	数量	国际性经贸促进活动举办场次	≥1场	2	
	数量	经贸对接活动举办场次	1场	2	
	质量	驻外经贸联络处年度综合评估优良率	≥80%	≥85%	
	质量	宣传工作达标率	100%	100%	
	质量	策划活动执行率	100%	100%	
	时效	深圳市贸促委驻外经贸联络处成立及时性	及时	未完成	原因:受国际疫情形势影响,国际间经贸交流交往工作暂停 整改措施:绩效监控及时调整目标,同时在编制2021年部门预算时适当调整
	时效	境外展会完成及时性	及时	未完成	
	时效	中美企业对接活动完成及时性	及时	未完成	
	时效	国际性会议、论坛完成及时性	及时	完成	
	时效	经贸对接活动完成及时性	及时	完成	
时效	宣传工作完成及时性	及时	完成		
效果目标	经济效益	贸易投资促进额	3%	完成	
	经济效益	活动签约额增长率	3%	完成	
	社会效益	服务深圳企业数量增长率	3%	完成	
	满意度	服务企业满意度	≥80%	完成	
	满意度	参加活动人员满意度	90%	完成	

由上表可知,本项目除去不可抗力因素带来的不利影

响，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、存在问题和改进措施

1.调整、调剂预算累计资金占比偏高

2020年本项目年初预算696万元，调整预算数为300.90万元，调整资金395.10万元，占项目总预算的57%。调整资金占比较大的主要原因为受国际国内疫情形势影响，原计划年度内参加的境外展览以及经贸推介会、带深圳企业出国考察等活动均不得不取消。

改进措施：在预算执行过程中开展日常监督管理，加强绩效监控，预算完成后及时组织实施绩效评价，并将绩效完成情况作为编制下一年度预算的重要参考依据。

2.项目预算执行情况不理想

尽管年中调减了预算资金，但项目全年执行率仅78.45%，预算执行情况不理想。主要原因是对项目支出规模的研判不够精准，对支出的测算依据较为粗略。

改进措施：以市场询价及以前年度签订的同类合同价格为依据，细编实编预算资金。同时跟进项目进度，严格按资金使用计划安排预算支出。

3.管理制度不够完善

本项目虽有《深圳市贸促委财务管理制度》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。

改进措施：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，详实规定本项目从立项到审批到支付到监管等各个环节的具体要求，推动项目管理进一步规范化、科学化。