

附件

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 主要职能

深圳市商务局(简称“市商务局”,加挂深圳市保税区管理委员会)于2019年2月挂牌成立,主要整合了原投资推广署的行政职能和原经贸信息委的外经贸、商业、保税区管理职能。主要行政管理职责有:规范内贸市场运行和流通秩序、再生资源回收、对外贸易、电子商务、对外经济合作、会展业和商贸服务业管理、统筹规划海关特殊监管区域及组织实施境内外投资推广和重大招商工作等。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 2021 年度总体工作任务

一是构建开放型经济新体制。深刻把握先行示范区建设部署要求,抢抓先行示范区建设战略机遇,建设体现高质量发展要求的开放型经济体系;重塑商务领域政策体系,整合目前商务领域条块化政策体系;加快推进建设智慧商务建设,打通业务和部门壁垒,实现数据信息共享,着力建设商务大脑运行分析平台;优化保税区域功能布局,强化外商投资权益保护,建立健全外商投资促进公共服务体系;有序引导企业国际化布局,全面加强“走出去”服务体系建设。

二是加快建设“三个中心”。加快国际消费中心城市建设,打造核心商圈,优化消费供给,繁荣夜间经济,吸引消费回流;加快国际贸易中心城市建设,推动外贸结构优化提升,促进跨境贸易便利化,支持跨境电商快速发展,实施服务贸易倍增计划;加快国际会展中心城市建设,营造国际一流会展环境,培育壮大会展主体,打响深圳会展品牌。

三是实施五大重点工程。实施招商引资系统工程,健全招商引资管理机制,完善招商引资政策体系,加大外商投资促进力度;实施电

子商务领航工程，培育壮大电子商务市场主体，推进电子商务示范城市建设；实施企业服务贴心工程，深入推进行政审批改革，优化企业服务模式；实施民生保障精品工程，推动家政服务业提质扩容，确保民生领域市场供应，加强再生资源回收行业管理；实施党的建设堡垒工程，发挥党支部主体作用，发挥支部书记头雁作用，发挥党员干部尖兵作用，发挥纪检监察护航作用。

2. 2021 年度重点工作任务

一是贯彻落实经济社会发展提质增效“十大计划”。实施高质量投资计划、拓展内需市场计划和外资外贸拓展计划，推动重大招商项目落地，培育引进更多优质项目。

二是抢占构建新发展格局先机。出台以高质量供给引领创造消费新需求的工作方案，推动消费体系升级；出台实施服务贸易创新发展若干措施，推动开放体系升级；启动“品牌瞪羚计划”，推动品牌体系升级。

三是建设具有全球影响力的科技和产业创新高地。加强产业链创新链人才链教育链协同，用足用好高交会平台，进一步增强高交会影响力、竞争力。

四是全面实施深圳综合改革试点，发展国际航行船舶保税加油业务，完善高水平开放型经济体制。

五是深入推进粤港澳大湾区建设，提升服务贸易自由化水平，推动绿色低碳循环发展，建设更高水平的美丽深圳。

（三）2021 年单位整体支出预算编制情况

按照《中华人民共和国预算法》、《深圳市人民政府办公厅关于印发 2021 年市本级预算和 2021—2023 年中期财政规划编制方案的通知》、《深圳市市级财政资金项目库操作指南（试行）》等文件要求，

由局办公室牵头，组织各处室、局属预算单位根据部门职责和年度工作计划进行编列，并严格实行“两上两下”的预算编报程序。预算编制内容科学、完整，符合部门职责以及市委市政府方针政策和工作要求，基本能在不同项目、不同用途间合理分配。为贯彻落实中央、省两稳一促政策，年中出现上级转移支付预算资金大幅追加的情况，但是从整体来看，全年预算切实保障了我局各工作的有效实施。

在预算绩效管理方面，我局所有项目支出均纳入部门预算绩效管理，所有项目均设置绩效目标，并编报我局部门整体绩效目标，实现绩效目标全覆盖；各项目绩效指标清晰、细化，可量化考核，指标能够体现本单位履职效果的社会经济效益，绩效目标的目标值测算能符合客观实际情况。

（四）2021 年单位整体支出预算执行情况

1. 资金管理

（1）部门预算资金支出情况

2021 年部门年初预算数为 258,317.90 万元，调整后预算数为 351,991.12 万元，年度支出数总金额为 341,327.68 万元，年度总预算执行率为 96.97%。

（2）财政资金结余结转情况

我局 2021 年年初、年末财政拨款结转和结余决算金额均为 0.00 万元，一般公共预算财政拨款决算金额 341,327.68 万元，政府性基金预算财政拨款决算金额 0.00 万元，结转结余资金的实际控制程度较好。

（3）财务合规性

2021 年单位预算规模总额为 351,991.12 万元，年初预算规模为 258,317.90 万元，预算编制准确性有待加强。在资金使用方面，各项

支出严格遵守《政府会计准则》《深圳市商务局系统财务管理办法(试行)》和《深圳市商务局部门预算支出管理办法(试行)》文件制度要求。资金拨付有完整的审批程序和手续,会计核算规范,支出符合部门预算批复的用途,无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。

(4) 预决算信息公开情况

按市财政部门要求,我局分别于2021年5月31日、2021年9月30日在官方网站上对2021年部门预算和2020年部门决算公开,及时向群众解疑释惑,实事求是、准确、全面反映预决算信息。

2. 项目管理

2021年,项目支出年初预算数251,402.60万元,调整后预算数345,039.93万元,决算数335,020.25万元,项目支出预算完成率97.10%。

2021年列入项目绩效自评项目37个,项目支出金额合计328,621.23万元,未列入本次项目支出绩效自评的主要为上年度结转项目及保密项目,无需单独开展项目支出绩效评价,已纳入部门整体绩效自评。

项目的设立严格按照项目管理指标评价标准的规定履行报批程序,申报、批复程序符合相关管理办法,项目支出实施过程规范,项目验收已履行相应手续。

3. 资产管理

2021年期末总资产净值4,161.57万元,其中流动资产164.06万元,固定资产净值2,535.29万元,在建工程1,456.61万元,无形资产净值5.62万元。2021年期末所有固定资产原值总额3,101.45万元,实际在用固定资产原值总额3,101.45万元,无待处置(待报

废、损毁等) 固定资产, 固定资产利用率为 100%。本年度固定资产账实、账账相符, 且无资产有偿使用及处置收入。资产使用管理规范、保管完整, 运行安全。

4. 制度管理

我局已建立《深圳市商务局系统预算管理办法(试行)》《深圳市商务局预算绩效管理办法(试行)》《深圳市商务局系统财务管理办法(试行)》《深圳市商务局预算绩效管理办法(试行)》《深圳市商务局系统财务管理办法(试行)》等制度及流程, 其中《财务管理办法》涵盖财务管理、专项资金管理、预算绩效管理等方面的制度, 程序完整、制度健全。

二、单位主要履职绩效分析

按照“单位职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构, 结合我局主要职责和 2021 年重点工作任务, 对预算使用绩效进行分析。分析内容如下:

(一) 主要履职目标

坚决贯彻落实党中央国务院决策部署、省委省政府工作部署和市委市政府工作安排, 推动商务领域各项工作稳中提质、稳中增效。主要目标如下: **一是**加快塑造外贸新优势; **二是**做好外资企业管理服务; **三是**推动消费提质扩容; **四是**提升服务贸易发展能级; **五是**持续加大招商引资力度; **六是**扎实推动电子商务高质量发展; **七是**推动保税区高质量发展; **八是**指导协调企业应对贸易摩擦。

(二) 主要履职情况

2021 年, 我局坚决贯彻中央、省决策部署, 全面落实市委、市政府工作安排, 抢抓机遇、乘势而上, 攻坚克难、真抓实干, 推动“十四五”实现良好开局, 在建党 100 周年之际交出了优异答卷。一是提

高思想认识，深刻把握全年总体目标。全局上下提高站位，加强组织领导，认真谋划，扎实推进，确保各项工作取得实实在在的成效。二是突出重点工作。紧跟市政府民生实事安排、结合实际，因地制宜，制定重点工作任务清单。三是落实责任制和加强督办。确保各项工作任务经费保障，用好各种工作抓手，层层落实责任制，并层层分解到具体时间点；全局按月报方式跟踪督办重点工作，坚持问题导向、效果导向，加强进度督办、质量督办、时间节点督办，确保各项工作按照既定目标落实到位。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率

2021年“三公”经费预算数为51.10万元，其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费29.00万元，公务接待费22.10万元；实际支出24.27万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费20.04万元，公务接待费4.23万元。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，故年初预算数为0元。“三公”经费预算安排合计数为51.10万元，除因公出国（境）费外，公务用车和公务接待费实际支出数为24.27万元，“三公”经费实际支出数未超过预算安排的“三公”经费数，经费控制情况良好。

（2）日常公用经费控制率

2021年日常公用经费年初预算数975.54万元，调整预算数为1,011.43万元，决算数为755.98万元，日常公用经费控制率为74.74%，日常公用经费控制率良好。

2. 效率性

(1) 预算执行率

根据智慧财政系统导出的预算指标执行情况表，2021年实际预算金额 351,991.12 万元，预算执行总金额为 341,327.68 万元，年度总预算执行率为 96.97%。

(2) 重点工作完成情况

2021年，全面落实市委、市政府工作安排，抢抓机遇、乘势而上，攻坚克难、真抓实干，以新气象新担当新作为推动“十四五”实现良好开局。具体情况如下：

一是商务核心指标任务超额完成。各项商务指标均实现高位增长，全年社会消费品零售总额和外贸进出口增速均在10%左右、实际使用外资109.7亿美元，社会消费品零售总额、货物进出口、实际使用外资均创历史新高，出口实现内地大中城市“29连冠”。

二是商务发展顶层设计成功搭建。出台《关于推进贸易高质量发展的工作方案》，实施《关于服务构建新发展格局 推动商务高质量发展 建设全球重要商贸中心的实施意见》，围绕消费、外贸、外资等领域制定9个专项政策，“1+1+1+9”政策体系基本形成。

三是商务领域重点工作成效显著。综合改革试点国际航行船舶保税燃料油加注事项落地实施，印发《深圳市关于抢抓〈区域全面经济伙伴关系协定〉机遇 提高全球高端要素资源配置能力的行动方案》，高交会首次探索“政府办展+社会办展”新模式，办展规模实现历史突破，全球招商大会洽谈签约项目超过260个、涉及投资总额超过8200亿元，深圳商务工作对国内国际双循环的策动作用进一步增强。

四是商务部门机构职能更加优化。全球经贸网络指挥中心挂牌成立，市商务发展促进中心转型组建，机关内设处室职能优化调整，科学精准实施人岗匹配，机构运行更加顺畅高效，符合构建新发展格局

要求的商务管理体系进一步健全。

（3）项目完成及时性

我局能够按照工作计划、实施方案的规定完成，并且各项目都有相应的项目管理者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，保证了年终完成情况与项目绩效目标相符。

纳入绩效自评的二级项目共 37 个，已完成 34 个项目，项目完成及时率为 91.9%。未完成 3 个项目，未完成的主要原因是商务发展促进中心机构改革，履职职责和内设机构均发生改变，为确保促进中心各项工作顺利开展，项目经费调剂用于新增的履职职能。

3. 效果性

（1）社会效益

一是贸易便利化水平持续提高，推动新业态规范化发展。深圳国际贸易“单一窗口”新上线国际集拼、资信服务等 3 个业务领域共 13 个业务模块，全部服务项目超过 800 个，依托“单一窗口”建设的通关时效评估数字化项目纳入全国亮点工程；举办广东省商务法律服务月深圳专场活动和中国企业合规论坛，指导企业合规建设、推进企业合规试点；积极稳妥应对亚马逊平台封号事件，开展跨境电商企业合规培训和合规排查，发布跨境电商诚信与自律倡议，引导跨境电商企业诚信自律、合规经营。二是做好商贸领域安全生产和应急保供。建立商贸流通企业“每周一督”安全专项督导机制，筑牢安全底线。健全生活必需品和成品油市场供应实时调度机制，实时监测市场供应及价格情况。修订生活必需品和成品油市场供应应急预案，开展全市生活必需品市场供应突发事件应急演练，有力有序处置柴油供应“紧缺”和米面油等生活必需品“抢购”事件，保障市场供应充足、价格

稳定。三是商贸市场秩序更加规范。研究制定《深圳市再生资源回收行业发展空间布局实施方案》等“1+5”政策文件，成品油流通、商业特许经营、单用途预付卡、二手车交易市场等商贸行业管理基础进一步夯实。

(2) 经济效益

一是消费拉动作用进一步增强。推动消费市场持续回暖；特色街区的建设取得阶段性进展，东门步行街、华强北商圈、中英街等建设取得提升；品牌建设取得积极成效，做强首店经济和首发经济。

二是外贸强市地位进一步巩固。规模继续保持内地大中城市首位；服务贸易实现创新发展；外综服企业、跨境电商、市场采购等贸易新业态拉动全市外贸增长。

三是利用外资水平进一步提高。不断提高“引进来”吸引力，支持外企拓展在深投资布局，举办日资、港企专场投资促进活动 10 余场，赴上海举办“沪上启航、与圳共赢”外商投资促进交流会。

四是对外投资规模进一步稳固。开展海外项目挖掘和招才引智工作，驻海外经贸代表处走访联系近 400 家海外企业和机构，挖掘跟进海外重点项目 120 余个，报送调研报告 20 余篇。

五是招商引资体系进一步健全。印发《深圳市 2021 年面向大型央企国企、世界 500 强外企、龙头骨干民营企业专项行动工作方案》，联系拜访 700 余家企业，挖掘 200 多个意向来深投资项目；制定《2021 年深圳市服务龙头企业推进产业链集聚定向招商工作方案》，成立 43 个服务专班，联系拜访 300 余家产业链及供应链企业，挖掘 300 多个意向来深投资项目。

4. 公平性

我局已建立群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2021

年度，收到 42 个相关群众信访意见，所有信访意见均已及时回复并办结。

我局未单独开展针对部门整体的公众或服务对象满意度调查工作，根据市统计局提供的数据，我局 2021 年度公众满意度调查得分为 85.47 分。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作经验、做法

1. 绩效管理理念深入人心，是预算绩效管理工作的切入点。为加强我局人员绩效管理意识，提升绩效管理水平，我局对全局人员组织开展了多场预算绩效管理专题培训，人员范围覆盖广、培训内容覆盖全面、培训方式多元化，针对国家、省、市以及我局专项资金和一般性项目绩效管理均进行了详细地剖析和讲解，预算管理理念深入全局。同时，聘请第三方机构专业人员对各业务处室预算绩效目标编报、监控以及自评工作进行“线上、线下”一对一辅导，提升了预算绩效运用水平，提高了我局预算绩效工作质量。

2. 完善绩效管理制度，是预算绩效管理工作的保障。一是建立部门预算绩效评价指标库，构建了商务行业分领域、分层次的预算绩效指标体系；二是是动态管理预算指标体系库。为保证指标库的实用性以及可持续性，指标库实行滚动管理模式，一方面对实际业务存在差异的指标进行调整、清退；另一方面对新增的工作任务，根据政策及工作安排调整依据办理指标入库，有力保障了我局预算工作的顺利开展。

3. 加强绩效结果应用，是预算绩效管理工作的目标。在全年预算绩效管理过程中，建立绩效评价结果整改落实机制，根据绩效运行监控和评价中发现的问题，及时提出对应措施，调整支出结构，完善

内部管理，及时清退政策到期、绩效低下的政策和项目，逐步改进绩效管理水平和。

（二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施

根据本次部门整体支出绩效自评，发现如下主要问题：

1. 预算编制准确性待提升，执行均衡性待提高。我局预算调整、调剂金额为 93,673.22 万元，年初预算规模为 258,317.90 万元，预算调整、调剂比率达 36.26%，调整、调剂金额较大；部门预算实际支付进度较慢，一至四季度执行率分别为 18.15%、52.80%、70.44% 和 96.98%，总体执行均衡性仍然有上升的空间。

2. 公众满意度有待提升。根据市统计局提供的数据，我局 2021 年度公众满意度调查得分为 85.47 分，公众满意度有待进一步提升。

针对以上问题，下一步改进措施如下：

1. 加强预算执行均衡性。在预算编制工作中，严格依照年度工作计划和业务要求进行编制预算，负责人应指定专人对部门的预算执行度进行检查，核实每项工作的进展情况，加速资金支出的进度；财务监管处监督部门整体执行情况 and 开展预算分析，严格按照计划执行。

2. 提升公众满意度。多倾听群众的建议，关心民生实事，提升部门的办事效率，对群众给予的建议和意见及时回复处理。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 下一步工作计划

一是加强绩效管理队伍建设，提升绩效管理水平。引入和委托具备专业评估资质的人员或机构开展预算绩效咨询指导工作，在提高绩效管理的公信力的同时，提高组织人员绩效管理水平，加强队伍建设。

二是健全绩效信息公开机制，增强财政资金使用绩效的透明度。按照预决算公开要求，主动将部门整体和项目支出绩效目标、绩效评

价结果与部门预决算同步提交同级人大，并向社会公开，增强财政资金使用绩效的透明度。

2. 对预算绩效管理的相关建议。

一是建议市财政部门加强统筹绩效指标和绩效项目评价工作。目前项目绩效自评对象是按照二级项目开展的，但是对于政府采购结转项目，每个结转项目为一条指标，系统设置没调指标均作为一个项目进行绩效评价，虽然解决了绩效范围全覆盖，但是存在众多二级绩效评价项目。另外，例如我局中央外经贸发展资金分两条指标下达，实际评价不可拆分，这样在系统进行绩效管理时候需要重复录入两次绩效目标，开展两次绩效自评，工作量重复。因此建议市财政部门高度统筹，采用实质重于形式的原则，在绩效模块添加整合多个指标合并评价功能。

二是开展预算绩效管理培训侧重实操性强和案例分享。对预算绩效目标设定的方法、各项指标的定义、各类指标评价体系的评分标准等进行详细讲解。另外，如可选出几家优秀的单位作为示范，组建全市预算绩效管理工作的交流会，各单位相互交流预算绩效管理经验，相互学习，共同促进预算绩效管理工作。

三是建议市财政部门针对全市通用项目设立绩效评价指标参考库。例如各个单位运行保障经费、人事党务管理经费、综合法规等全市通用类项目经费，构建全市可参考的绩效评价指标库，有利于横纵比较，更有利于评价标准科学客观，提高绩效评价广度和深度。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

根据部门整体支出绩效评价指标评分情况，绩效评价指标评分总分100分，我局自评得分89.89分。

综合结论如下：2021年，我局以部门职责为基础，出色完成市

委和市政府交办的重要工作,消费市场快速回暖、外贸进出口稳有进、实际使用外资再创新高、招商引资成果丰硕,推动商务经济企稳回升、提档升级。从部门预算整体来看,预算编制科学合理,预算支出规范透明,绩效目标完整明确,预算执行效率高效果好。