

深圳市商务局 2019 年度部门决算

目录

- 一、深圳市商务局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市商务局 2019 年度部门决算表
 - (一) 收入支出决算总表
 - (二) 收入决算表
 - (三) 支出决算表
 - (四) 财政拨款收入支出决算总表
 - (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
 - (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 三、深圳市商务局 2019 年度部门决算情况说明
 - (一) 收入支出决算总体情况说明
 - (二) 收入决算情况说明
 - (三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说
明

(九) 预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市商务局概况

（一）部门职责

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。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。主要职责为：

1. 拟订商务领域的地方性法规、规章草案并组织实施。研究国内外贸易、现代流通方式的发展总势并提出政策建议。

2. 拟订商务发展战略、规划、计划并组织实施。拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施。加快推进现代市场体系建设。推进内外贸融合发展，优化商贸流通产业布局 and 结构。

3. 负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作。拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施。监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导，推动商务领域信用建设。指导商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设。促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题。推进流通标准化。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

4. 拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规

划和政策措施。负责会展业管理。促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平建设。促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整。

5. 拟订流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施。负责流通行业发展工作。推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。推进流通业品牌建设。指导和管理再生资源回收相关工作。依法对拍卖、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理。

6. 组织实施进出口商品目录。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。拟订并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施。负责监督协调机电产品国际招投标。指导加工贸易工作，推动加工贸易转型升级。推进进出口贸易标准化。统筹协调国际贸易“单一窗口”和电子口岸建设工作。组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设。

7. 牵头拟订服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作。指导服务贸易领域的对外开放。会同有关部门制定促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施。推动服务外包业发展。

8. 组织协调实施“走出去”战略，拟订并组织实施有关对外经济合作的规划、政策、管理办法和对外投资计划。依法管理、监督和服务对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作。

9. 指导外商投资工作，拟订并组织实施促进外商投资战略和优化外商投资环境的政策措施。依法管理外商投资企业和项目有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题。

10. 指导和协调投资推广工作，建立和完善投资推广机制。拟订招商引资计划并组织实施。指导各区、重点区域、重点产业园区开展招商工作。推进海外经贸网络的建设和管理。牵头开展境内外投资推广活动。承担重大项目招商和跟踪服务工作。

11. 负责海关特殊监管区域的统筹、规划，制定海关特殊监管区域相关政策和产业目录。指导协调和监督检查各区海关特殊监管区域工作。协调推进自由贸易试验区相关工作。各区海关特殊监管区域工作。协调推进自由贸易试验区相关工作。

12. 指导反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作。指导产业损害调查工作，依法组织实施相关

贸易救济措施。指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

13. 负责市驻海外经贸代表处（市驻海外高层次人才联络处）有关管理工作。

14. 指导协调商务领域的人才队伍建设、行政审批和安全生产工作。

15. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

纳入深圳市商务局 2019 年部门决算汇编范围的单户汇总录入机构为 2 户，包括独立核算机构 2 个，其中行政机构 1 个，即深圳市商务局（本级）；事业机构 1 个，即深圳市公平贸易促进署。

深圳市商务局（本级）共有 12 个内设机构，管理 4 个市驻海外经贸代表处（市驻海外高层次人才联络处）。内设处室分别为：办公室、综合法规处（公平贸易处）、流通市场处、对外贸易处（市机电办）、服务贸易处（会展业管理处）、电子商务处（审批服务处）、保税经济处、外资管理处、投资推广处、重大项目招商处、对外合作处、机关党委（人事处）

二、深圳市商务局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市商务局

公开 01 表
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	200,799.48	一、一般公共服务支出	30	16,028.45
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	35.38
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	840.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	493.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	507.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	136.61
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	42.84
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	4,571.04
	15		十五、商业服务业等支出	44	177,064.57
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,080.09
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	200,799.48	本年支出合计	51	200,799.48
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	200,799.48	总计	58	200,799.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余

收入决算表

部门：深圳市商务局

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	200,799.48	200,799.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	16,028.45	16,028.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502			一般行政管理事务	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	14,346.83	14,346.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	1,080.95	1,080.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	494.06	494.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304			对外贸易管理	5,587.13	5,587.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305			国际经济合作	1,562.00	1,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011306			外资管理	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307			国内贸易管理	543.97	543.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	2,505.77	2,505.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011350	事业运行	1,652.83	1,652.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	867.80	867.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,453.70	1,453.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,453.70	1,453.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	507.51	507.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	496.92	496.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.00	33.00	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	290.11	290.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.12	173.12	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	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	助							
210	卫生健康支出	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4,571.04	4,571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4,571.04	4,571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,571.04	4,571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	177,064.57	177,064.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	39,983.08	39,983.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	39,983.08	39,983.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	137,080.83	137,080.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	137,080.83	137,080.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,080.09	1,080.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,080.09	1,080.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.64	204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	875.45	875.45	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

部门：深圳市商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	200,799.48	4,458.64	196,340.84	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	16,028.45	2,733.78	13,294.67	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00
2010502			一般行政管理事务	39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	14,346.83	2,733.78	11,613.05	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	1,080.95	1,080.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	494.06	0.00	494.06	0.00	0.00	0.00
2011304			对外贸易管理	5,587.13	0.00	5,587.13	0.00	0.00	0.00
2011305			国际经济合作	1,562.00	0.00	1,562.00	0.00	0.00	0.00
2011306			外资管理	52.32	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00
2011307			国内贸易管理	543.97	0.00	543.97	0.00	0.00	0.00

2011308	招商引资	2,505.77	0.00	2,505.77	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,652.83	1,652.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	867.80	0.00	867.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,453.70	0.00	1,453.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,453.70	0.00	1,453.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.38	0.00	35.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.38	0.00	35.38	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.38	0.00	35.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	493.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	493.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	493.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	507.51	507.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	496.92	496.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.00	33.00	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	290.11	290.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.12	173.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4,571.04	0.00	4,571.04	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4,571.04	0.00	4,571.04	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,571.04	0.00	4,571.04	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	177,064.57	0.66	177,063.91	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	39,983.08	0.00	39,983.08	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	39,983.08	0.00	39,983.08	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	137,080.83	0.00	137,080.83	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	137,080.83	0.00	137,080.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,080.09	1,080.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,080.09	1,080.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.64	204.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	875.45	875.45	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

部门：深圳市商务局

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	200,799.48	一、一般公共服务支出	28	16,028.45	16,028.45	0.00
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	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	35.38	35.38	0.00
	6		六、科学技术支出	33	840.00	840.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	493.00	493.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	507.51	507.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	136.61	136.61	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	42.84	42.84	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	4,571.04	4,571.04	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	177,064.57	177,064.57	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,080.09	1,080.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	200,799.48	本年支出合计	49	200,799.48	200,799.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	200,799.48	合计	54	200,799.48	200,799.48	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

单位：万元

部门：深圳市商务局

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	200,799.48	4,458.64	196,340.84
201			一般公共服务支出	16,028.45	2,733.78	13,294.67
20105			统计信息事务	39.92	0.00	39.92
2010502			一般行政管理事务	39.92	0.00	39.92
20110			人力资源事务	188.00	0.00	188.00
2011008			引进人才费用	188.00	0.00	188.00
20113			商贸事务	14,346.83	2,733.78	11,613.05
2011301			行政运行	1,080.95	1,080.95	0.00
2011302			一般行政管理事务	494.06	0.00	494.06
2011304			对外贸易管理	5,587.13	0.00	5,587.13
2011305			国际经济合作	1,562.00	0.00	1,562.00
2011306			外资管理	52.32	0.00	52.32
2011307			国内贸易管理	543.97	0.00	543.97
2011308			招商引资	2,505.77	0.00	2,505.77
2011350			事业运行	1,652.83	1,652.83	0.00
2011399			其他商贸事务支出	867.80	0.00	867.80
20199			其他一般公共服务支出	1,453.70	0.00	1,453.70
2019999			其他一般公共服务支出	1,453.70	0.00	1,453.70
205			教育支出	35.38	0.00	35.38
20508			进修及培训	35.38	0.00	35.38
2050803			培训支出	35.38	0.00	35.38
206			科学技术支出	840.00	0.00	840.00
20605			科技条件与服务	840.00	0.00	840.00
2060599			其他科技条件与服务支出	840.00	0.00	840.00
207			文化旅游体育与传媒支出	493.00	0.00	493.00
20799			其他文化体育与传媒支出	493.00	0.00	493.00
2079903			文化产业发展专项支出	493.00	0.00	493.00
208			社会保障和就业支出	507.51	507.51	0.00

20805	行政事业单位离退休	496.92	496.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.69	0.69	0.00
2080502	事业单位离退休	33.00	33.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.11	290.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.12	173.12	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.58	10.58	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.58	10.58	0.00
210	卫生健康支出	136.61	136.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.61	136.61	0.00
2101101	行政单位医疗	102.86	102.86	0.00
2101102	事业单位医疗	33.75	33.75	0.00
212	城乡社区支出	42.84	0.00	42.84
21203	城乡社区公共设施	42.84	0.00	42.84
2120303	小城镇基础设施建设	42.84	0.00	42.84
215	资源勘探信息等支出	4,571.04	0.00	4,571.04
21505	工业和信息产业监管	4,571.04	0.00	4,571.04
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,571.04	0.00	4,571.04
216	商业服务业等支出	177,064.57	0.66	177,063.91
21602	商业流通事务	0.66	0.66	0.00
2160250	事业运行	0.66	0.66	0.00
21606	涉外发展服务支出	39,983.08	0.00	39,983.08
2160699	其他涉外发展服务支出	39,983.08	0.00	39,983.08
21699	其他商业服务业等支出	137,080.83	0.00	137,080.83
2169999	其他商业服务业等支出	137,080.83	0.00	137,080.83
221	住房保障支出	1,080.09	1,080.09	0.00
22102	住房改革支出	1,080.09	1,080.09	0.00
2210201	住房公积金	204.64	204.64	0.00
2210203	购房补贴	875.45	875.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市商务局

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	3,811.28	302	商品和服务支出	356.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,546.53	30201	办公费	64.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,312.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.99	31002	办公设备购置	11.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.58	30206	电费	7.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	155.39	30207	邮电费	13.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.61	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	158.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.58	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	299.57	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	30.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.94	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	279.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.23	30217	公务接待费	0.66	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	19.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	244.52	30229	福利费	2.32	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	19.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.70			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.95			
人员经费合计		4,091.03	公用经费合计				367.61	

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

单位：万元

部门：深圳市商务局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
267.00	211.00	33.00	0.00	33.00	23.00	232.17	206.16	19.08	0.00	19.08	6.93

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

部门：深圳市商务局

公开 08 表

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。

三、深圳市商务局 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 年收入决算 200,799.48 万元，2019 年支出决算 200,799.48 万元。收入决算较 2018 年 10,772.02 万元增加 190,027.46 万元，支出决算较 2018 年 10,772.02 万元增加 190,027.46 万元。收支增加的原因是：机构改革，2019 年深圳市商务局成立，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，2018 年决算数据为原深圳市投资推广署决算数据，2019 年决算数据为深圳市商务局决算数据。

(二) 收入决算情况说明

2019 年收入决算 200,799.48 万元，财政拨款收入占比 100%，较 2018 年 10,772.02 万元相比，增加 190,027.46 万元。收入增加的原因是深圳市商务局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，划入原经贸信息委职能对应的收入。收入增加的主要项目为商业服务业类，调增收入 176,391.75 万元，重点支持我市外经贸领域、商贸流通领域和投资促进领域发展，推动商务领域各项工作稳中提质、稳中增效。

(三) 支出决算情况说明

2019 年支出决算 200,799.48 万元，其中：基本支出

4,458.64 万元，占本年支出 2.22%；项目支出 196,340.84 万元，占本年支出 97.78%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入决算 200,799.48 万元，2019 年财政拨款支出决算 200,799.48 万元，财政拨款收入决算比 2018 年 10,772.02 万元增加 190,027.46 万元，财政拨款支出决算比 2018 年 10,772.02 万元增加 190,027.46 万元。收入增加的原因是深圳市商务局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，划入原经贸信息委职能对应的收入。收入增加的主要项目为商业服务业类，调增收入 176,391.75 万元，重点支持我市外经贸领域、商贸流通领域和投资促进领域发展，推动商务领域各项工作稳中提质、稳中增效。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年财政拨款支出决算 200,799.48 万元，占总支出的 100%，与 2018 年财政拨款支出相比，增加 190,027.46 万元。增加的主要原因是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，导致财政拨款支出决算比 2018 年大幅增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款支出决算200,799.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)16,028.45万元,占7.98%;教育支出(类)35.38万元,占0.02%;科学技术支出(类)840万元,占0.42%;文化旅游体育与传媒支出(类)493万元,占0.25%;社会保障和就业支出(类)507.51万元,占0.24%;卫生健康支出(类)136.61万元,占0.07%;城乡社区支出(类)42.84万元,占0.02%;资源勘探信息等支出(类)4,571.04万元,占2.28%;商业服务业等支出(类)177,064.57万元,占比88.18%;住房保障支出(类)1,080.09万元,占比0.54%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出年初预算为13,650.48万元,支出决算为200,799.48万元,决算数大于预算数。主要原因是,机构改革,2019年深圳市商务局成立,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,2019年支出预算数据为原深圳市投资推广署预算数据数据,2019年支出决算数据为合并划入相应职能后深圳市商务局支出决算数据。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算39.92万元,主要用于局网络信息系统运维经费。

(2) 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)支出决算 188 万元,主要用于高层次人才服务工作经历。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)支出决算 1,080.95 万元,主要用于局机构的日常运转基本支出。

(4) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算 494.06 万元,主要用于促进我市进出口公平贸易发展工作。

(5) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)支出决算 5,587.13 万元,主要用于广交会专项、“深圳市国际贸易单一窗口”试点工程运行保障经费、交流合作专项和外贸发展管理等项目支出。

(6) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国际经济合作(项)支出决算 1,562 万元,主要用于驻外代表处机构日常运转、经贸业务开展及高层次人才服务工作支出。

(7) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)外资管理(项)支出决算 52.32 万元,主要用于承担外资企业的设立、变更及后续管理及服务工作等外资管理的项目支出。

(8) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)支出决算 543.97 万元,主要用于市场管理专项、

服务贸易专项、生产服务业管理及餐饮品牌建设管理等项目支出。

(9) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出决算 2,505.77 万元,其中:项目支出 2,505.77 万元。主要用于重大项目招商和跟踪服务协调投资推广服务、和电子政务基础网络运行维护等工作的支出。

(10) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)支出决算 1,652.83 万元,主要用于市商务局机构改革后所属事业单位市公平贸易促进署的机构日常基本支出费用。

(11) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)支出决算 867.80 万元,主要用于综合法规管理,党办及纪检监察管理、港澳合作、WTO 事务系列服务及政策推广经费、进出口预警、贸易摩擦和壁垒应对等项目支出。

(12) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他一般公共服务支出(项)支出决算 1,453.70 万元,主要用于保税管理、联检设施维护及后勤保障应急经费等项目支出。

(13) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出决算 35.38 万元,主要用于在职人员进修及培训费用。

(14) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他

科技条件与服务支出（项）支出决算 840 万元，主要用于第二十届及二十一高交会办会经费项目支出。

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化文化体育与传媒支出（款）其他文化产业发展专项支出（项）支出决算 493 万元，主要为 2019 年文化产业发展专项资金，用于推动对外文化贸易发展。

（16）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算 0.69 万元，主要用于市商务局离退休人员经费。

（17）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算 33 万元，主要用于市公平贸易署离退休人员经费。

（18）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算 290.11 万元，主要用于市商务局及所属事业单位在职人员基本养老保险支出。

（19）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算 173.12 万元，主要用于市商务局及所属事业单位在职人员职业年金支出

（20）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险

基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）支出决算 10.58 万元，主要用于市商务局及所属事业单位在职人员社保支出。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出决算 102.86 万元，主要用于市商务局所属事业单位市商务局在职人员医疗保险支出。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年度决算 33.75 万元，其中：基本支出 33.75 万元。主要用于市商务局在职人员医疗保险支出。

（23）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出决算 42.84 万元，主要用于盐田综合保税区（二期）围网及相关基础设施建设项目基建前期费等项目支出。

（24）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）支出决算 4,571.04 万元，主要用于产业链薄弱环节资金项目奖励支出，提升企业竞争力。

（25）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）支出决算 0.66 万元，主要用于市公平贸易促进署公务对接协调费用。

（26）商业服务业等事务（类）涉外发展服务支出（款）

其他涉外发展服务支出（项）支出决算 39,983.08 万元，其中：省商务厅促进经济高质量发展专项资金支出 12,113 万元、中央外经贸发展专项资金支出 27,189.14 万元、境外推介活动经费支出 680.94 万元。

（27）商业服务业等事务（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出决算 137,080.83 万元，其中：中央服务业发展专项资金支出 2,923.35 万元、中央外经贸发展专项资金支出 42,237 万元、市级商务领域发展专项资金 91,339.91 万元、深圳市肉类蔬菜流通追溯体系建设经费支出 580.57 万元。

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 204.64 万元，主要用于市商务局及所属事业单位按照国家政策规定用于住房公积金方面的支出。

（29）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）支出决算 875.45 万元，主要用于市商务局及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（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 4,458.64 万元，其中：

人员经费 4,091.03 万元，占比 91.76%。主要包括：基本工资、津贴、补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 367.61, 万元, 占比 8.24%。主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 年财政拨款安排的“三公”经费支出决算 232.17 万元, 其中因公出国(境)经费支出决算 206.16 万元, 占 88.8%; 公务用车购置及运行费支出决算 19.08 万元, 占 8.21%; 公务接待费支出决算 6.93 万元, 占 2.99%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费支出。按照零基预算的原则, 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 2019 年因公出国(境)支出按规定调整后的预算为 211 万元。支出决算为 206.16 万元, 比 2018 年支出决算 157.12 万元, 增长 31.21%。增长主要原因是机构改革, 市商务局职能较原投资推广署大大增加。2019 年出访团组 18 批次(组

团 15 个、参团 3 个），出国团组数，比 2018 年增加 6 个；2019 年出国人数 38 人，比 2018 年增加 4 人。2019 年出国（境）交流活动开展情况如下：一是赴境外发达国家（如德国、英国、瑞士、澳大利亚等）围绕工业 4.0、高端制造和战略新兴产业等主题开展经贸交流活动，促进重点产业对接和融合工作，推介深圳在国家战略的重要支点地位和建设粤港澳大湾区的核心引擎功能；二是赴一带一路沿线国家（缅甸、越南、印度、波兰和保加利亚等）以促进产业数字化、无人化、智能化方向发展为目标的经贸交流活动，大力宣传我市投资环境，积极促进重大项目来深投资，了解企业海外业务开展情况及存在问题，带领企业深度参与“一带一路”建设。

2. 公务用车购置及运行费。2019 年支出决算 19.08 万元，其中：购置费为 0 万元，运行维护费 19.08 万元。比 2019 年预算 33 万元减少 13.92 万元，完成预算的 57.82%；比 2018 年支出决算 18.65 万元增长 2.31%。公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中的加油费、维修费、保险费等运行维护费等支出。增长原因为公务用车保有量数量的增加，市商务局公务用车保有量 8 辆，原投资推广署公务用车保有量 6 辆。

3. 公务接待费。2019 年支出决算为 6.93 万元，比 2019

年预算 23 万元减少 16.07 万元，完成预算的 30.13%；较 2018 年决算 0.59 万元，增加 6.34 万元。增加原因机构改革市商务局职能增加，对口部门交流的接待批次大幅增加。为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，贯彻市委市政府关于压缩公务接待费的精神，对公务接待费进行了压缩。本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 62 批次，449 人次，主要用于国家部委和省直部门前来我市公务活动以及各兄弟省市对口部门来深开展交流、专题研讨等活动时的工作性接待支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

（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，市商务局全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 8 个，包含二级项目 23 个，共涉及市级财政资金 127,810.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。按照机构改革部署，结合预算经费划转和经费使用情况，市商务局绩效自评主要开展范围为原市投资推广署部门预算资金、原市经贸信息委划转的部门预

算资金、原人社局海外人才联络处工作经费及公平贸易促进署部门预算资金。另外，绩效自评支出数据包含预算资金划转前市工业和信息化局代付的支出事项，代支出事项不纳入市商务局决算。

市商务局结合重点履职开展情况，组织对“商务发展专项资金-外经贸领域”、“商务发展专项资金-商贸流通领域”、“商务发展专项资金-投资促进领域”3个一级项目8个二级项目开展重点绩效评价，共涉及市级财政资金112,335.34万元。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，预算编制合理，财务管理制度健全，项目管理制度健全且资金使用规范，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，提升了经济效益和社会效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市商务局在2019年度部门决算中反映“商务运行保障”等8个一级项目23个二级项目绩效自评结果；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。具体各项目绩效情况自评表，详见附件1。

1. 商务运行保障项目绩效自评综述：该项目包含3个二级项目，分别为商务事务保障、综合法规专项、党务人事纪检监察。根据年初设定的目标，3个二级项目自评得分99.25

分、76.79分、99.96分，综合得分92分。该项目全年预算数1,835.34万元，执行数1,418.03万元，预算执行率77.26%。**项目绩效目标完成情况：**效益指标和满意度指标完成较好，小部分产出指标未完成。**发现的主要问题及原因：**由于部分项目属于跨年项目，无法在本年内完成支付，导致预算执行率偏低。**下一步改进措施：**进一步优化预算支出流程，提高预算执行率，如差旅费报销等支出流程、一般经费大额支出内部审批流程，尤其是大额政府采购实施程序，由历年一事一议改为年初统一上党组会专题审议，确保政府采购工作按计划开展，切实提高预算执行率。

2. 内外贸事务管理项目绩效自评综述：该项目包括8个二级项目，分别是外贸发展管理项目、广交会专项、对外合作管理、外资管理、流通市场管理、服务贸易管理、电子商务（审批服务）管理和保税经济管理。根据年初设定的目标，8个二级项目自评得分99.43分、100分、97.14分、100分、95.71分、100分、83.55分、99.28分，综合得分96.89分。该项目全年预算数8,942.71万元，执行数7,862.86万元，预算执行率87.92%。**项目绩效目标完成情况：**效益指标和满意度指标完成较好，大部分产出指标都完成很好。**发现的主要问题及原因：**预算编制的责任处室和预算执行的责任处室受机构改革的影响变化较大，2018年尚未机构改革，预算编

制环节对新成立机构职能没有深入预判，预算编制前瞻性有待进一步提高。**下一步改进措施：**针对我局新整合的职能及组织架构调整项目预算资金，成立局预算编审小组，启动零基预算评审，提高预算编制的科学性和合理性。

3. 投资推广事务管理项目绩效自评综述：该项目包括 2 个二级项目，分别是投资推广项目和重大项目招商项目。根据年初设定的目标，2 个二级项目自评得分 100 分和 99.89 分，综合得分 99.95 分。该项目全年预算数 2,006 万元，执行数 1,737.89 万元，预算执行率 86.63%。**项目绩效目标完成情况：**产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。**发现的主要问题及原因：**全球经济形势低迷，制约招商工作的实施，导致预算执行率略低于目标值。**下一步改进措施：**加强年中绩效监控工作和绩效检查工作，年中对绩效目标无法完成、执行进度缓慢的跟进采取纠偏措施，及时调整绩效目标，提高资金使用效率。

4. 驻外代表处事务管理项目绩效自评综述：该项目包括 1 个二级项目即驻外代表处工作经费项目，根据年初设定的目标，自评得分 99.2 分。该项目全年预算数 2,269.6 万元，执行数 1,750 万元，预算执行率 77.11%。**项目绩效目标完成情况：**效益指标和满意度指标完成较好，预算执行率指标未完成。**发现的主要问题及原因：**贸易保护主义延续，驻外代

表处的外部环境发生明显变化，一定程度制约经贸交流和投资推广活动的开展，使代表处的工作面临前所未有的压力和挑战，故预算执行率较低。**下一步改进措施：**建议适时根据工作任务以及外部环境变化调整预算项目结构以及预算资金安排，根据外部环境调整预算资金使用方向，确保更出色地完成全年工作目标。

5. 世贸事务管理项目绩效自评综述：该项目包括 1 个二级项目即世贸事务运行保障项目，根据年初设定的目标，自评得分 95.6 分。该项目全年预算数 421.5 万元，执行数 371.09 万元，预算执行率 88.04%。**项目绩效目标完成情况：**效益指标和满意度指标完成较好，小部分产出指标（《WTO 与深圳》杂志出版）指标未完成。**发现的主要问题及原因：**

《WTO 与深圳》杂志主办机构为深圳市 WTO 学会，2019 年该学会已不再挂靠市公平贸易促进署，该杂志出版工作一并移交。**下一步改进措施：**由于近年来国内外经济形势复杂多变，工作任务调整较为频繁，下一步将完善绩效目标调整机制和流程，保证绩效目标对项目实施的监控管理作用。

6. 商务发展专项资金-外经贸领域项目绩效自评综述：该项目包括 4 个二级项目，分别是外贸优质增长扶持计划、服务贸易创新发展扶持计划、对外投资合作扶持计划、公平贸易发展扶持计划。根据年初设定目标，4 个二级项目自评得

分分别为 99.96 分、99.99 分、93.79 分、100 分，综合得分 98.44 分。该项目全年预算数 76,931.3 万元，执行数 76,589.4 万元，预算执行率 99.56%。

7. 商务领域发展专项资金-商贸流通领域项目绩效自评综述：该项目包括 3 个二级项目，分别是促进消费提升扶持计划、会展业发展扶持计划、电子商务创新发展扶持计划。根据年初设定目标，3 个二级项目自评得分分别为 100 分、99.83 分、98.92 分，综合得分 99.58 分。该项目全年预算数 30,904.04 万元，执行数 30,146.94 万元，预算执行率 97.55%。

8. 商务发展专项资金-投资促进领域项目绩效自评综述：该项目包括 1 个二级项目即产业链薄弱环节投资项目奖励计划。根据年初设定目标，自评得分 100 分。该项目全年预算数 4,500 万元，执行数 4,500 万元，预算执行率 100%。

综上 6-8 项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。通过改革创新，优化商务领域营商环境；挖潜扩容，充分发挥消费基础作用；多措并举，推动对外贸易稳定增长，提升会展经济拉动效应，促进双向投资有序流动；精准出击，确保招商引资亮点纷呈。**发现的主要问题及原因：**预算绩效指标设置科学性和合理性有待进一步提高。下一步改进措施：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，并尝试动态管理预算指标体系库；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。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

市商务局对 2019 年度部门预算项目中商务发展专项资金三个领域共 3 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 111,288.1 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，出色完成市委和市政府交办的重要工作，主要消费指标持续攀升、外贸高质量发展步伐加快、引进外资规模稳步增长、重大项目纷纷落户，推动商务领域各项工作稳中提质、稳中增效。具体详见《商务发展专项资金项目支出重点绩效评价报告（含外经贸领域、商贸流通领域、投资促进领域）》，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。

市商务局机关运行经费 312.29 万元。原市投资推广署为财政全额拨款非参公事业单位，不适用该项目，无法与之进行对比分析。但我机关运行经费严格按照《深圳市本级行政事业单位经费支出定额标准》列支，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。

2. 政府采购支出情况说明。

2019 年度政府采购支出总额 1,168.06 万元，其中：政府采购货物支出 12.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,155.26 万元。授予中小企业合同金额 447.81 万元，占政府采购支出总额的 38.33%，其中：授予小微企业合同金额 298.38 万元，占政府采购支出总额的 25.54%。

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 8 辆，其中一般公务用车 8 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）。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政部门核拨的财政预算资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。包括非同级财政拨款收入、清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入等。

(三) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

(四) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)：反映用于开展统计信息事务工作的支出。

(五) 一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

(六) 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七) 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业

单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八)一般公共服务(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项):反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

(九)一般公共服务(类)商贸事务(款)国际经济合作(项):反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

(十)一般公共服务(类)商贸事务(款)外资管理(项):反映商贸部门外资管理方面的支出。

(十一)一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项):反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

(十二)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(十三)一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室的股数事业单位。

(十四)一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他商贸事务方面的支出。

(十五)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指除事业运行、行政运行等以外的一般公共服务支出。

（十六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

（十七）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除科技条件与服务中除机构运行、技术创新服务体系和科技条件专项以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（十八）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离

退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（二十六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施方面的支出。

（二十七）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、战备应急、信息安全建设、专用通信、无线电监管、工业和信息产业战略研究于标准制定、工业和信息产业支持、电子专项工程、行业监

管、技术基础研究项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（二十八）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十九）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、外商投资环境建设补助资金以外的其他用于涉外发展服务方面的支出。

（三十）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业支出中除服务业基础设施建设以外的其他支出。

（三十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三十三）基本支出：是预算单位为保障其机构正常运转和完成其日常工作任务所必须的支出，具体包括在职人员工资薪金支出（工资福利支出）、公用经费支出（商品和服务支出）、离退休经费以及住房公积金和住房补贴支出等（对个人和家庭的补助）。

（三十四）项目支出：是指预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（三十五）结余分配：是事业单位按事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

（三十六）年末结转和结余：是预算单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（三十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1-1

商务运行保障-商务事务保障项目绩效情况自评表

一、项目概况

为做好市商务局本级日常保障性工作，根据《深圳市商务局 2019 年重点工作》及办公室职能，设立本项目。本项目责任处室为办公室。通过本项目的开展，完成局机关公务接待、政务公开、档案管理、新闻宣传等行政管理工作，预算、内控、审计、资产清查等财务管理工作以及办公设备采购、系统运维、物业管理等后期保障工作，以保机关日常工作正常开展，事务管理服务水平和综合协调能力有效提升。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

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
预算安排	(1)	6273000	6273000			6273000				

项目实际投入	(2)	11937000	11937000			11937000					
资金到位	(3)	11937000	11937000			11937000					
实际支出	(4)	9368400	9368400			9368400					
资金结余	(5)=(3)-(4)	2568600	2568600			2568600					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	149.34	149.34			149.34					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	190.29	190.29			190.29					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	78.48	78.48			78.48					

2. 资金使用情况

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	9368400	9368400	0	0
	9368400	9368400		

三、项目自我评价评分表

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	627.3 万元	1193.7 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	95%	149.34%	2.27	超目标业绩值 (0.95) 时，得满分；不超目标业绩值 (0.95) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
产出目标		30				
		6.42				
	采购办公设备数量	2.14	40	26	1.39	超目标业绩值(40.0)时，得满分；不超目标业绩值(40.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	开展资产清查次数	2.14	1	1	2.14	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	开展内部审计次数	2.14	2	2	2.14	超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		12.84				
	公务接待合规性	2.14	符合《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》规定	符合《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》规定	2.14	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分

	预决算编制合规性	2.14	合规	合规	2.14	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	财务报告编制合规性	2.14	合规	合规	2.14	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	办公设备配置合规性	2.14	符合《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准(2014)》规定	符合《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准(2014)》规定	2.14	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	物业管理验收情况	2.14	合格	合格	2.14	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	发生重大网络安全事故次数	2.14	0	0	2.14	目标值0时:业绩值每偏差1%,扣权重分的1.0%;
		10.74				
	政务公开时限要求	2.14	≤20个工作日	1.通知公告5个工作日内 2.依申请公开20个工作日内	2.14	在目标时限内完成公开的得满分;未在目标时限内公开的,每发现一次扣除权重的1%
	新闻宣传发布时限要求	2.14	领导签发后1个工作日内	领导签发后1个工作日内	2.14	在目标时限内发布的得满分;未在目标时限内发布的,每发现一次扣除权重的1%

	政务咨询投诉回复时限	2.14	≤10 个工作日	5 个工作日	2.14	在目标时限内回复的得满分；未在目标时限内回复的，每发现一次扣除权重的 1%
	新媒体更新频次	2.14	1 次/10 个工作日	1 次/1 个工作日	2.14	达到目标值的得满分；未达到目标值的，发现一次扣除权重的 1%
	办公系统故障处理时限要求	2.18	≤24 小时内	≤24 小时内	2.18	在目标时限内处理完成的得满分；未在目标时限内处理的，每发现一次扣除权重的 1%
效果目标		35				
		35				
	行政办事效率	8.75	有效提升	有效提升	8.75	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	综合协调能力	8.75	有效加强	有效加强	8.75	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	政策宣导能力	8.75	有效提升	有效提升	8.75	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	官网（公众号）年度访问量	8.75	≥12 万人	1. 微信年度访问量：50 万次 2. 官网年度浏览量：71 万余次	8.75	超目标业绩值 (12.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (12.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%
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	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.5				

	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
		0				
		0				
	总计	100			99.25	
	评价等级	0			优秀	

附件 1-2

商务运行保障-综合法规专项项目绩效情况自评表

一、项目概况

为加强商务经济运行分析、商务改革创新、综合文稿服务、法治政府建设、放管服改革、课题研究等工作，根据《深圳市商务局 2019 年重点工作》及综合法规处职能，设立本项目。本项目责任处室为综合法规处。通过实施此项目，旨在加强商务经济运行分析、商务改革创新、综合文稿服务、法治政府建设、放管服改革、课题研究等工作，促进粤港澳大湾区框架下商务发展政策研究，推动商务改革发展，为商务经济运行、改革路径提供决策参考。实现商务发展专项资金的有效监管与实施，并为商务部门法制建设提供充实保障。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

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

预算安排	(1)	3200000	3200000			3200000					
项目实际投入	(2)	3550000	3550000			3550000					
资金到位	(3)	3550000	3550000			3550000					
实际支出	(4)	2092300	2092300			2092300					
资金结余	(5)=(3)-(4)	1457700	1457700			1457700					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	65.38	65.38			65.38					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	110.94	110.94			110.94					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	58.94	58.94			58.94					

2. 资金使用情况

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	2092300	2092300	0	0
	2092300	2092300		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
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	320 万元	355 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	95%	65.39%	1.56	超目标业绩值(0.95)时，得满分；不超目标业绩值(0.95)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		9.11				

	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		0				
产出目标		30				
		15				
	法律顾问数量	5	1	1	5.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	专项资金审计项目数量	5	50	2020	5.0	超目标业绩值(50.0)时，得满分；不超目标业绩值(50.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	综合法规处课题数量	5	1	2	5.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		10				
	综合法规处课题完成要求	5	通过专家验收	通过专家验收	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	专项资金业务管理系	5	通过测评验	尚处升级改造过	0.0	

	统开发要求		收	程中		
		5				
	综合法规处课题完成 时间	5	12月31日前	12月5日	5.0	在目标日期前完成的得满分; 未在目标日期前完成的, 每超过一个月扣除权重的1%
效果目标		35				
		17.5				
	专项资金业务管理系统建设对提升资金使用效率的影响	17.5	有效	系统尚处升级改造过程中	0.0	
		17.5				
	法治政府建设工作	17.5	有效推进	有效推进	17.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得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	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分

		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
总计		100			76.79	
评价等级		0			良好	

附件 1-3

商务运行保障-党务人事纪检监察项目绩效情况自评表

一、项目概况

为做好市商务局本级日常保障性工作，根据《深圳市商务局 2019 年重点工作》及机关党委（人事处）职能，设立本项目。本项目责任处室为机关党委（人事处）。通过本项目的开展，推进党风廉政建设，营造风清气正新常态；抓好组织人事工作、组织开展培训工作、扎实开展对口帮扶工作、切实增强干部凝聚力，建设一支政治坚定、业务精湛、作风优良、服务专业的商务队伍。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

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)	2785000	2785000			2785000					

项目实际投入	(2)	2865000	2865000			2865000					
资金到位	(3)	2865000	2865000			2865000					
实际支出	(4)	2719600	2719600			2719600					
资金结余	(5)=(3)-(4)	145400	145400			145400					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.65	97.65			97.65					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	102.87	102.87			102.87					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	94.92	94.92			94.92					

2. 资金使用情况

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	2719600	2719600	0	0
	2719600	2719600		

三、项目自我评价评分表

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	278.5 万元	286.5 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	95%	97.65%	2.27	超目标业绩值(0.95)时，得满分；不超目标业绩值(0.95)时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%
		6.81			0.0	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		9.11			0.0	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
产出目标		30				
		4.29				
	培训人次	4.29	300	410	4.29	超目标业绩值(300.0)时，得满分；不超目标业绩值(300.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		8.58				
	劳务派遣人员充足率	4.29	100%	100%	4.29	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	参加培训人次	4.29	190	360	4.29	超目标业绩值(190.0)时，得满分；不超目标业绩值(190.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		17.13				
	慰问退休干部时间	4.29	2019年8月	2019年8月	4.29	在目标日期前完成的得满分；未在目标日期前完成的，每超过一个月扣除权重的1%
	扶贫工作完成时间	4.29	2019年8月31日前	2019年12月31日	4.25	在目标日期前完成的得满分；未在目标日期前完成的，每超过一个月扣除权重的1%

	人员服务购买工作开展时间	4.29	2019年1月1日	2019年1月1日	4.29	在目标日期前完成的得满分；未在目标日期前完成的，每超过一个月扣除权重的1%
	培训工作完成及时性	4.26	及时	及时	4.26	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
效果目标		35				
		35				
	党员凝聚力、行动力	11.67	有效提升	有效提升	11.67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	党风廉政建设水平	11.67	得到提升	得到提升	11.67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	参培人员工作能力	11.66	普遍提高	普遍提高	11.66	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
影响力目标		10			0.0	
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		2.5				

	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
总计		100			99.96	
评价等级		0			优秀	

附件 1-4

内外贸事务管理-外贸发展管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

为提高我市外贸高质量发展，根据《深圳市商务局 2019 年重点工作》及对外贸易处职能，设立本项目。本项目责任处室为对外贸易处。通过本项目的开展，完成拟定并实施对外贸易发展规划、计划和政策，确保“单一窗口”平稳运行、指导协调全市对外贸易促进体系建设，优化对外贸易发展环境，促进对外贸易发展方式转变。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

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
预算安排	(1)	47516000	47516000			47516000				

项目实际投入	(2)	47516000	47516000			47516000					
资金到位	(3)	47516000	47516000			47516000					
实际支出	(4)	47041600	47041600			47041600					
资金结余	(5)=(3)-(4)	474400	474400			474400					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99	99			99					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100			100					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99	99			99					

2. 资金使用情况

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	47041600	47041600	0	0
	47041600	47041600		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
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	4751.6 万元	4751.6 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	100%	99%	1.7	超目标业绩值(0.95)时，得满分；不超目标业绩值(0.95)时，以目标业绩值为满分
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		0				
产出目标		30				
		15				
	专项资金审计	7.5	2	2	7.5	超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	培训会议场次	7.5	1	1	7.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		7.5				
	专项资金审核拨付准确性	7.5	100%	100%	7.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		7.5				
	外贸统计系统数据服务	7.5	第一时间调 取所需企业相关 数据	及时	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
效果目标		35				

		35				
	通过宣讲，帮助企业了解政策；通过资金支持，帮助企业降低运营成本，实现品牌国际化；通过运行监测分析，密切监控外贸乃至经济情况	35	卓有成效	卓有成效	35.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
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	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
总计		100			99.43	
评价等级		0			优秀	



附件 1-5

内外贸事务管理-广交会项目绩效情况自评表

一、项目概况

广交会(全称“中国进出口商品交易会”)由商务部及广东省人民政府共同主办,自 1957 年起,每年春秋两季在广州举办,为保证广交会的正常参展,设立本项目。本项目责任处室为对外贸易处。采用政府购买服务的方式,组织保障深圳企业参加每年两届的“广交会”活动,宣贯深圳扶企政策,促进成交订单,扶持中小企业发展。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

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
预算安排	(1)	5200000	5200000			5200000				

项目实际投入	(2)	5200000	5200000			5200000					
资金到位	(3)	5200000	5200000			5200000					
实际支出	(4)	5200000	5200000			5200000					
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0			0					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100			100					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100			100					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100			100					

2. 资金使用情况

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	5200000	5200000	0	0
	5200000	5200000		

三、项目自我评价评分表

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	520 万元	520 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	95%	100%	2.27	超目标业绩值 (0.95) 时，得满分；不超目标业绩值 (0.95) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		0				
产出目标		30				
		18				
	广交会展会期间 组织服务	6	2	2	6.0	超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	动员会及政策宣 讲会	6	2	2	6.0	超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	组织深圳企业参 展展位数	6	5000	5646	6.0	超目标业绩值(5000.0)时，得满分；不超目标业绩值(5000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		6				
	核定合规、符合条件 的企业进场参展率	6	100%	100%	6.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		6				

	广交会组织服务完成时间	6	2019年12月底前	2019年12月31日	6.0	在目标日期前完成的得满分; 未在目标日期前完成的, 每超过一个月扣除权重的1%
效果目标		35				
		35				
	企业对外贸政策知晓程度	35	有效提高	有效提高	35.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得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	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
		0				
		0				

总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

附件 1-6

内外贸事务管理-对外合作管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

为支持我市企业实施“走出去”战略，根据《深圳市商务局 2019 年重点工作》及对外合作处职能，设立此项目。本项目责任处室为对外合作处。通过本项目的开展，组织协调实施“走出去”战略，组织实施有关对外经济合作的规划、政策、管理办法、对外投资计划和国际市场开拓计划，依法管理、监督和服务对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

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

预算安排	(1)	5460000	5460000			5460000					
项目实际投入	(2)	5460000	5460000			5460000					
资金到位	(3)	5460000	5460000			5460000					
实际支出	(4)	3803600	3803600			3803600					
资金结余	(5)=(3)-(4)	1656400	1656400			1656400					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	69.66	69.66			69.66					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100			100					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	69.66	69.66			69.66					

2. 资金使用情况

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	3803600	3803600	0	0
	3803600	3803600		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
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				
	目预算金额	2.27	546 万元	546 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	95%	69.66%	1.66	超目标业绩值 (0.95) 时，得满分；不超目标业绩值 (0.95) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		0				
产出目标		30				
		15				
	对外合作培训场次	7.5	10	7	5.25	超目标业绩值(10.0)时，得满分；不超目标业绩值(10.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	专项资金审核委托事项	7.5	3	3	7.5	超目标业绩值(3.0)时，得满分；不超目标业绩值(3.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		15				
	对外投资备案审批时限	7.5	3个工作日	2个工作日	7.5	在目标时限内完成审批的得满分；未在目标时限内完成的，每发现一次扣除权重的1%
	对外投资年报填报完成时限	7.5	8月30日前	7月31日	7.5	在目标日期前完成的得满分；未在目标日期前完成的，每超过一个月扣除权重的1%
效果目标		35				
		35				
	对外承包工程新签合同额	35	170	228.85	35.0	超目标业绩值(170.0)时，得满分；不超目标业绩值(170.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
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	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
总计		100			97.14	
评价等级		0			优秀	

附件 1-7

内外贸事务管理-外资管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

为提高利用外资的质量和水平，根据《深圳市关于进一步扩大利用外资规模提升利用外资质量的若干措施》及外资管理处职能，设立本项目。本项目责任处室为外资管理处。通过本项目的开展，旨在加强外商投资企业咨询及外商投资企业统计和年报参报率等工作，促进落实国家对外开放政策，简化办事流程，提升投资便利化水平等目标。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

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)	600000	600000			600000					
项目实际投入	(2)	800000	800000			800000					

资金到位	(3)	800000	800000			800000					
实际支出	(4)	700100	700100			700100					
资金结余	(5)=(3)-(4)	99900	99900			99900					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	116.68	116.68			116.68					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	133.33	133.33			133.33					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	87.51	87.51			87.51					

2. 资金使用情况

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	700100	700100	0	0
	700100	700100		

三、项目自我评价评分表

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	60 万元	80 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	95%	116.68%	2.27	超目标业绩值 (0.95) 时，得满分；不超目标业绩值 (0.95) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		0				
产出目标		30				
		12				
	组织政策宣讲场次	6	1	2	6.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	外商投资咨询业务数量	6	300	700	6.0	超目标业绩值(300.0)时，得满分；不超目标业绩值(300.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		6				
	外商投资企业联合年报参报率	6	80%	80.77%	6.0	超目标业绩值(0.8)时，得满分；不超目标业绩值(0.8)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		12				
	实到外资统计数据上报时间	6	月后七日内 上报	月后七日内 上报	6.0	在目标期限内完成的得满分；未在目标期限内完成的，每超过一日扣除权重的1%
	外商投资咨询回复时间	6	24小时内	2小时内	6.0	在目标期限内回复的得满分；未在目标期限内回复的，每超过一小时扣除权重的1%
效果目标		35				
		35				

	我市外资企业法律法 规知晓程度	35	稳步提升	稳步提升	35.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 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	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

附件 1-8

内外贸事务管理-流通市场管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

为规范市场运行、健全商品市场体系，根据《深圳市商务局 2019 年重点工作》及流通市场处职能，设立本项目。本项目责任处室为流通市场处。通过本项目的开展，实现商贸流通、汽车流通（含二手车流通）、成品油流通、再生资源回收利用等行业运行平稳、正常，行业法律法规普及率提高，降低安全生产事故率。。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

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)	2287000	2287000			2287000					
项目实际投入	(2)	3267000	3267000			3267000					

资金到位	(3)	3267000	3267000			3267000					
实际支出	(4)	2593400	2593400			2593400					
资金结余	(5)=(3)-(4)	673600	673600			673600					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	113.40	113.40			113.40					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	142.85	142.85			142.85					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	79.38	79.38			79.38					

2. 资金使用情况

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	2593400	2593400	0	0
	2593400	2593400		

三、项目自我评价评分表

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	228.7 万元	326.7 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	95%	113.4%	2.27	超目标业绩值(0.95)时，得满分；不超目标业绩值(0.95)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		9.11				

	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		0				
产出目标		30				
		21.45				
	培训场次	4.29	3	2	2.86	超目标业绩值(3.0)时，得满分；不超目标业绩值(3.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	张贴宣传海报数	4.29	3000	42000	4.29	超目标业绩值(3000.0)时，得满分；不超目标业绩值(3000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	课题数	4.29	3	1	1.43	超目标业绩值(3.0)时，得满分；不超目标业绩值(3.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	安全生产检查企业数	4.29	100	174	4.29	超目标业绩值(100.0)时，得满分；不超目标业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	行业法规普及企业参	4.29	200	300	4.29	超目标业绩值(200.0)时，得满分；不超目标业绩

	加人数					值(200.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		4.29				
	项目政策符合度	4.29	符合	符合	4.29	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		4.26				
	委托审计完成情况	4.26	及时完成	及时完成	4.26	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
效果目标		35				
		11.67				
	社会消费品零售总额	11.67	6630	9144.46	11.67	超目标业绩值(6630.0)时,得满分;不超目标业绩值(6630.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		23.33				
	市场运行分析情况	11.67	准确	准确	11.67	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	成品油市场供应情况	11.66	平稳	平稳	11.66	达到或符合标准时得满分,未达到标准得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	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值

						(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	总计	100			95.71	
	评价等级	0			优秀	

附件 1-9

内外贸事务管理-服务贸易管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

为贯彻落实加快转变外贸发展方式，扩大先进技术等优质产品和服务进口，提高出口产品档次和品牌影响力，根据《深圳市商务局 2019 年重点工作》及服务贸易管理职能，设立本项目。本项目责任处室为服务贸易处。通过本项目的开展，旨在加强服务创新发展扶持及会展业发展等工作，实现国务院批准的试点地区和示范城市公共服务平台建设、鼓励承接国际服务外包业务、技术及技术服务出口等目标。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

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

预算安排	(1)	2953000	2953000			2953000					
项目实际投入	(2)	11353000	11353000			11353000					
资金到位	(3)	11353000	11353000			11353000					
实际支出	(4)	11006400	11006400			11006400					
资金结余	(5)=(3)-(4)	346600	346600			346600					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	372.72	372.72			372.72					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	384.46	384.46			384.46					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	96.95	96.95			96.95					

2. 资金使用情况

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	11006400	11006400	0	0
	11006400	11006400		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
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	295.3 万元	1135.3 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	95%	372.72%	2.27	超目标业绩值 (0.95) 时，得满分；不超目标业绩值 (0.95) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		9.11				

	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
产出目标		30				
		15				
	统计工作购买服务数	7.5	5	5	7.5	超目标业绩值(5.0)时，得满分；不超目标业绩值(5.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	行业发展报告编制数	7.5	10	10	7.5	超目标业绩值(10.0)时，得满分；不超目标业绩值(10.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		7.5			0.0	
	行业发展报告完成要求	7.5	通过验收小组验收	通过验收小组验收	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		7.5				
	统计工作购买服务完成时间	7.5	2019年12月前	2019年10月	7.5	在目标日期前完成的得满分；未在目标日期前完成的，每超过一个月扣除权重的1%
效果目标		35				
		35				

	企业对深圳市商务局 2019 年度中央外经贸发展专项资金 (服务贸易事项) 政策宣讲政策的知晓程度	35	有效提升	有效提升	35.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 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	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

附件 1-10

内外贸事务管理-电子商务管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

为提高电子商务发展高质量水平工作，根据《深圳市商务局 2019 年重点工作》及电子商务处职能，设立本项目。本项目责任处室为电子商务处。通过本项目的开展，拟订并组织实施电子商务发展有关规划、计划和政策实施，促进电子商务推广与应用等，开展电子商务统计分析、发布深圳市电子商务发展白皮书。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

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)	4682100	4682100			4682100					

项目实际投入	(2)	5382100	5382100			5382100					
资金到位	(3)	5382100	5382100			5382100					
实际支出	(4)	1600800	1600800			1600800					
资金结余	(5)=(3)-(4)	3781300	3781300			3781300					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	34.19	34.19			34.19					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	114.95	114.95			114.95					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	29.74	29.74			29.74					

2. 资金使用情况

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	1600800	1600800	0	0
	1600800	1600800		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
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	468.21 万元	538.21 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	95%	34.19%	0.82	超目标业绩值 (0.95) 时，得满分；不超目标业绩值 (0.95) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
产出目标		30				
		15				
	设备维护数	5	22	0	0.0	超目标业绩值(22.0)时，得满分；不超目标业绩值(22.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	月度快报	5	6	6	5.0	超目标业绩值(6.0)时，得满分；不超目标业绩值(6.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	季度统计分析报告	5	2	2	5.0	超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		5				
	系统故障处理完成率	5	80%	尚未进行采购	0.0	
		10				
	系统故障处理及时性	5	及时	尚未进行采购	0.0	
	委托课题完成时效	5	及时完成	及时完成	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
效果目标		35				

		17.5				
	电子商务交易额	17.5	25000	30112.17	17.5	超目标业绩值(25000.0)时,得满分;不超目标业绩值(25000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		17.5				
	研判电子商务发展水平	17.5	客观	客观	17.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得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	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
总计		100			83.55	
评价等级		0			良好	

附件 1-11

内外贸事务管理-保税经济管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

为推进深圳特殊监管区域转型升级，根据《深圳市商务局 2019 年重点工作》及保税经济管理处职能，设立本项目。本项目责任处室为保税经济管理处。通过本项目的开展，研究制定《深圳市海关特殊监管区域管理办法》《深圳保税区域转型升级三年行动方案（2019-2021）》，推动保税区域科学创新发展。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

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

预算安排	(1)	10272000	10272000			10272000					
项目实际投入	(2)	10272000	10272000			10272000					
资金到位	(3)	10272000	10272000			10272000					
实际支出	(4)	6682700	6682700			6682700					
资金结余	(5)=(3)-(4)	3589300	3589300			3589300					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	65.06	65.06			65.06					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100			100					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	65.06	65.06			65.06					

2. 资金使用情况

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	6682700	6682700	0	0
	6682700	6682700		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
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	1027.2 万元	1027.2 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	95%	65.06%	1.55	超目标业绩值(0.95)时，得满分；不超目标业绩值(0.95)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		9.11				

	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		0				
产出目标		30				
		7.5				
	培训会议场次	7.5	1	1	7.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		7.5				
	统计数据准确性	7.5	准确	准确	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		15				
	联检单位工作人员2019年度补助发放完成时间	7.5	2019年12月前	2019年12月	7.5	在目标日期前完成的得满分；未在目标日期前完成的，每超过一个月扣除权重的1%
	宣传培训活动完成时间	7.5	2019年12月前	2019年12月	7.5	在目标日期前完成的得满分；未在目标日期前完成的，每超过一个月扣除权重的1%
效果目标		35				
		35				

	有责投诉发生数	35	0	0	35.0	目标值 0 时: 业绩值每偏差 1%, 扣权重分的 1.0%;
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	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
总计		100			99.28	
评价等级		0			优秀	

附件 1-12

投资推广事务管理-投资推广项目绩效情况自评表

一、项目概况

根据《深圳市招大商、招优商、招好商行动方案（2018-2020）》要求以及投资推广处职能，设立本项目。本项目责任处室为投资推广处。通过本项目的开展，推广我市营商环境和优惠政策，推动重点投资项目落户深圳，吸引有意向企业投资深圳。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

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)	10720000	10720000			10720000					
项目实际投入	(2)	15820000	15820000			15820000					

资金到位	(3)	15820000	15820000			15820000					
实际支出	(4)	13430000	13430000			13430000					
资金结余	(5)=(3)-(4)	2390000	2390000			2390000					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	125.28	125.28			125.28					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	147.57	147.57			147.57					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	84.89	84.89			84.89					

2. 资金使用情况

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	13430000	13430000	0	0
	13430000	13430000		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
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	1072 万元	1582 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	95%	125.28%	2.27	超目标业绩值(0.95)时，得满分；不超目标业绩值(0.95)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准

						得 0 分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		0				
产出目标		30				
		16.65				
	宣传资料更新数量	3.33	3	3	3.33	超目标业绩值(3.0)时，得满分；不超目标业绩值(3.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	组织举办重点招商活动场次	3.33	2	2	3.33	超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每

						降低 1%扣除权重分的 1.0%
	国别研究完成数量	3.33	6	6	3.33	超目标业绩值 (6.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (6.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	招商引资推介资料完成数量	3.33	5	5	3.33	超目标业绩值 (5.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (5.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	海外投资推广网络网点布局数量	3.33	6	8	3.33	超目标业绩值 (6.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (6.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		6.66				
	合作机构入库或更新数量	3.33	6	28	3.33	超目标业绩值 (6.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (6.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	VIP 企业参会数	3.33	50	60	3.33	超目标业绩值 (50.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (50.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		6.69				
	与上级部门开展联系频次数	3.33	3	3	3.33	超目标业绩值 (3.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (3.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每

						降低 1%扣除权重分的 1.0%
	与 20 个重要国家和地区开展经贸交流活动	3.36	2019 年 11 月 30 日前	如期完成	3.36	在目标日期前完成的得满分；未在目标日期前完成的，每超过一个月扣除权重的 1%
效果目标		35				
		35				
	吸引重点投资项目落地（签约）数量	35	20	56	35.0	超目标业绩值 (20.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (20.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
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	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值 (1.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.5				

	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		0				
		0				
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

附件 1-13

投资推广事务管理-重大项目招商项目绩效情况自评表

一、项目概况

为贯彻落实促成重大项目落户、建立目标企业库、发掘重大项目等要求，根据《深圳市招大商、招优商、招好商行动方案》及重大项目招商处职能，设立本项目。本项目责任处室为重大项目招商。通过本项目的开展，牵头完成战略性新兴产业等重点产业重大项目招商和跟踪服务工作，拟订并组织实施重点产业年度重大招商项目引进计划，承担重大项目招商和跟踪服务工作，筹划重点产业投资推广活动。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

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

预算安排	(1)	4370000	4370000			4370000					
项目实际投入	(2)	4240000	4240000			4240000					
资金到位	(3)	4240000	4240000			4240000					
实际支出	(4)	3948900	3948900			3948900					
资金结余	(5)=(3)-(4)	291100	291100			291100					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	90.36	90.36			90.36					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	97.03	97.03			97.03					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	93.13	93.13			93.13					

2. 资金使用情况

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	3948900	3948900	0	0
	3948900	3948900		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
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	437 万元	424 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	95%	90.36%	2.16	超目标业绩值 (0.95) 时，得满分；不超目标业绩值 (0.95) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		9.11				

	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
产出目标		30				
		12.84				
	梳理目标企业数量	2.14	400	503	2.14	超目标业绩值(400.0)时，得满分；不超目标业绩值(400.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	完成重点调研课题数量	2.14	1	1	2.14	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	完成重点产业研究报告数量	2.14	2	2	2.14	超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	利用重点展会峰会平台开展投资推广活动数量	2.14	4	4	2.14	超目标业绩值(4.0)时，得满分；不超目标业绩值(4.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	完成细分领域项目源	2.14	4	4	2.14	超目标业绩值(4.0)时，得满分；不超目标业绩值

	拓展工作数量					(4.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	完成细分领域重大项目评估工作数量	2.14	2	2	2.14	超目标业绩值(2.0)时,得满分;不超目标业绩值(2.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		8.56				
	推动落户重大项目数量	2.14	20	27	2.14	超目标业绩值(20.0)时,得满分;不超目标业绩值(20.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	推动落户重大项目中总部项目数量	2.14	2	13	2.14	超目标业绩值(2.0)时,得满分;不超目标业绩值(2.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	推动落户的重大项目中世界500强投资项目数量	2.14	4	8	2.14	超目标业绩值(4.0)时,得满分;不超目标业绩值(4.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	发掘重大项目数发掘重大项目数量	2.14	50	72	2.14	超目标业绩值(50.0)时,得满分;不超目标业绩值(50.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		8.6				
	重点调研课题工作完	2.14	2019年11	2019年11	2.14	在目标日期前完成的得满分;未在目标日期前完成

	成时间		月 30 日前	月		的, 每超过一个月扣除权重的 1%
	完成重点产业研究工作完成时间	2.14	2019 年 11 月 30 日前	2019 年 11 月 6 日	2.14	在目标日期前完成的得满分; 未在目标日期前完成的, 每超过一个月扣除权重的 1%
	重点展会峰会平台开展投资推广活动工作完成时间	2.14	2019 年 11 月 30 日前	2019 年 11 月 17 日	2.14	在目标日期前完成的得满分; 未在目标日期前完成的, 每超过一个月扣除权重的 1%
	细分领域重大项目评估工作完成时间	2.18	2019 年 11 月 30 日前	2019 年 9 月 30 日	2.18	在目标日期前完成的得满分; 未在目标日期前完成的, 每超过一个月扣除权重的 1%
效果目标		35				
		35				
	招商引资影响力	35	逐步扩大	逐步扩大	35.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 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	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分

		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	备	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
总计		100			99.89	
评价等级		0			优秀	

附件 1-14

驻外代表处事务管理-驻外代表处工作经费项目绩效情况自评表

一、项目概况

为扩大招商引资推广影响范畴，根据驻海外经贸办事处职能，设立本项目。本项目责任处室为各驻经贸代表处。通过本项目的开展，承办和协助承办我市在驻在国地区开展的经贸促进活动。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

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
预算安排	(1)	28460000	28460000			28460000				
项目实际投入	(2)	22696000	22696000			22696000				
资金到位	(3)	22696000	22696000			22696000				

实际支出	(4)	17500000	17500000			17500000					
资金结余	(5)=(3)-(4)	5196000	5196000			5196000					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	61.49	61.49			61.49					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	79.75	79.75			79.75					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	77.11	77.11			77.11					

2. 资金使用情况

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	17500000	17500000	0	0
	17500000	17500000		

三、项目自评价评分表

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	2846 万元	2269.6 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	95%	61.49%	1.47	超目标业绩值 (0.95) 时，得满分；不超目标业绩值 (0.95) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

		0				
产出目标		30				
		20				
	梳理招商目标企业数量	5	160	390	5.0	超目标业绩值(160.0)时,得满分;不超目标业绩值(160.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	参加推介活动场次	5	120	188	5.0	超目标业绩值(120.0)时,得满分;不超目标业绩值(120.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	拜访企业数量	5	240	436	5.0	超目标业绩值(240.0)时,得满分;不超目标业绩值(240.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	拜访机构、协会数量	5	80	261	5.0	超目标业绩值(80.0)时,得满分;不超目标业绩值(80.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		5				
	挖掘项目精准度	5	精准	精准	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		5				
	对接联络工作时间点	5	市出访团到达前1个工作日	市出访团到达前1个工作日	5.0	在目标时限内完成工作的得满分;未在目标时限内完成的,每超过一天扣除权重的1%

效果目标		35				
		17.5				
	建立合作关系	17.5	有效提升	有效提升	17.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		17.5				
	企业投诉次数	17.5	0	0	17.5	目标值 0 时：业绩值每偏差 1%，扣权重分的 1.0%；
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	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值 (1.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
总计		100			99.20	
评价等级		0			优秀	

附件 1-15

世贸事务管理-世贸事务运行及保障项目绩效情况自评表

一、项目概况

根据深圳市公平贸易促进署职能，设立本项目。本项目责任单位为办市公平贸易促进署。通过本项目的开展，积极做好贸易摩擦案件的预警信息通报、召开应诉协调会、案件跟踪服务、案件总结和评估等工作，引导、鼓励和指导企业运用国际经贸规则，维护自身合法权益。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

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)	4215000	4215000			4215000					
项目实际投入	(2)	4215000	4215000			4215000					

资金到位	(3)	4215000	4215000			4215000					
实际支出	(4)	3710900	3710900			3710900					
资金结余	(5)=(3)-(4)	504100	504100			504100					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	88.04	88.04			88.04					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100			100					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	88.04	88.04			88.04					

2. 资金使用情况

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	3710900	3710900	0	0
	3710900	3710900		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
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	421.5 万元	421.5 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	95%	88.04%	2.1	超目标业绩值 (0.95) 时，得满分；不超目标业绩值 (0.95) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
产出目标		30				
		15				
	开展公平贸易相关培训	2.5	30	17	1.42	超目标业绩值(30.0)时，得满分；不超目标业绩值(30.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	进出口预警及国别贸易报告	2.5	3	3	2.5	超目标业绩值(3.0)时，得满分；不超目标业绩值(3.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	《WTO与深圳》高级论坛	2.5	1	1	2.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	反倾销与产业损害预警数据采购	2.5	15	15	2.5	超目标业绩值(15.0)时，得满分；不超目标业绩值(15.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	培养博士后高端人才	2.5	1	1	2.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%

	《WTO 与深圳》杂志出版	2.5	6	1	0.42	超目标业绩值(6.0)时,得满分;不超目标业绩值(6.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		12.5				
	召开论坛年会 及贸易摩擦应对等业务性会议工作达标率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	反倾销与产业损害预警系统数据采购完成率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	培养博士后高端人才合格率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	开展公平贸易培训内容完成率	2.5	100%	57%	1.43	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	进出口预警及国别贸易报告评审通过率	2.5	98%	100%	2.5	超目标业绩值(0.98)时,得满分;不超目标业绩值(0.98)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		2.5			0.0	

	项目完成及时率	2.5	2019年12月	2019年12月	2.5	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
效果目标		35				
		23.34			0.0	
	WTO与深圳高级论坛促进世贸工作的影响	11.67	良好	良好	11.67	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
	采购15国数据对提高贸易水平促进我市GDP稳步增长的影响	11.67	有效	有效	11.67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		11.66				
	论坛会议满意度	11.66	95%	95%	11.66	超目标业绩值(0.95)时，得满分；不超目标业绩值(0.95)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
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	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%

		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
总计		100			95.60	
评价等级		0			优秀	

附件 1-16

商务发展专项资金-外经贸领域外贸优质增长扶持项目 绩效情况自评表

一、项目概况

根据《深圳市外贸稳增长调结构提质量的若干措施》（深府〔2017〕63号）规定，设立本项目。本项目责任处室为对外贸易处。通过本项目的开展，积极培育外贸竞争新优势，努力实现深圳外贸可持续发展的全面发展。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

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
预算安排	(1)	650640000	650640000			650640000				
项目实际投入	(2)	643200000	643200000			643200000				

资金到位	(3)	643200000	643200000			643200000					
实际支出	(4)	640661100	640661100			640661100					
资金结余	(5)=(3)-(4)	2538900	2538900			2538900					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.47	98.47			98.47					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	98.86	98.86			98.86					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.61	99.61			99.61					

2. 资金使用情况

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	640661100	640661100	0	0
	640661100	640661100		

三、项目自我评价评分表

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				
		2.5				
	项目预算金额	2.5	65064 万元	64320 万元	2.5	
		7.5				
	预算编制合理性	2.5	合理	合理	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.5	足额到位	足额到位	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.5	100%	98.47%	2.46	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%
		7.5				
	财务管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.5	有效	有效	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.5	合规	合规	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		7.5				
	项目管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

	资格审核(含复审) 规范性	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	信息公开情况	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		0				
产出目标		30				
		10				
	支持企业家次	10	1000	1512	10.0	超目标业绩值(1000.0)时,得满分;不超目标业绩值(1000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		10				
	企业申报项目审核 准确率	10	=100%	100%	10.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		10				
	资金拨付及时性	10	预算下达并经党组 会审议通过后10个 工作日,启动拨付 工作	规定时间内及时启动 拨付	10.0	在规定时间内拨付资金的,得满分;超过规定 时间拨付的,每超过1个工作日,扣除权重分 的1

效果目标		35				
		35				
	缓解企业经营压力， 降低运营成本，提振 企业经营信心	35	卓有成效	卓有成效	35.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 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	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
总计		100			99.96	
评价等级		0			优秀	

附件 1-17

商务发展专项资金-外经贸领域服务贸易创新发展扶持项目 绩效情况自评表

一、项目概况

为加快发展服务贸易，推动贸易强国建设，根据《深圳市外贸稳增长调结构提质量的若干措施》（深府〔2017〕63号）规定，设立本项目。本项目责任处室为服务贸易处。通过本项目的开展，加快推动企业开展研发创新和技术创新，提升服务出口国际竞争力，不断扩大我市服务贸易规模。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

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

预算安排	(1)	41000000	41000000			41000000					
项目实际投入	(2)	41000000	41000000			41000000					
资金到位	(3)	41000000	41000000			41000000					
实际支出	(4)	40897700	40897700			40897700					
资金结余	(5)=(3)-(4)	102300	102300			102300					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.75	99.75			99.75					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100			100					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.75	99.75			99.75					

2. 资金使用情况

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	40897700	40897700	0	0
	40897700	40897700		

三、项目自我评价评分表

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				
		2.5				
	项目预算金额	2.5	4100 万元	4089.77 万元	2.5	
		7.5				
	预算编制合理性	2.5	合理	合理	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.5	足额到位	足额到位	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.5	100%	99.75%	2.49	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重的 1.0%
		7.5				
	财务管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.5	有效	有效	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.5	合规	合规	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		7.5				

	项目管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	资格审核(含复审)规范性	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	信息公开情况	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		0				
产出目标		30				
		10				
	扶持资金项目数量	10	80	91	10.0	超目标业绩值(80.0)时，得满分；不超目标业绩值(80.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		10				
	深圳市支持外经贸发展专项资金资助项目政策符合度	10	符合《服务贸易专项发展规程》	符合《服务贸易专项发展规程》	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		10				
	扶持资金发放时间	10	公示结束后，10日内完成发放	公示结束后，10日内完成发放	10.0	在规定时限内发放的，得满分；未在规定时限内发放的，每超过1日扣除权重分的1%
效果目标		35				
		35				

	服务贸易整体水平	35	逐步提升	逐步提升	35.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得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	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
总计		100			99.99	
评价等级		0			优秀	

附件 1-18

商务发展专项资金-外经贸领域对外投资合作扶持项目 绩效情况自评表

一、项目概况

为鼓励引导我市企业对外投资，扩大对外承包工程力度，强化“走出去”服务体系建设，促进企业加大“走出去”力度，设立本项目。本项目责任处室为对外合作处。通过本项目的开展，促进深度开放、多元平衡、安全高效的开放型经济新体系构建，推进形成具有“深圳特色”的对外开放合作新格局。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

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

预算安排	(1)	153950000	153950000			153950000					
项目实际投入	(2)	80093000	80093000			80093000					
资金到位	(3)	80093000	80093000			80093000					
实际支出	(4)	79389192	79389192			79389192					
资金结余	(5)=(3)-(4)	703808	703808			703808					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	51.57	51.57			51.57					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	52.03	52.03			52.03					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.12	99.12			99.12					

2. 资金使用情况

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	79389192	79389192	0	0
	79389192	79389192		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
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				
		2.5				
	项目预算金额	2.5	15395 万元	8009.3 万元	2.5	
		7.5				
	预算编制合理性	2.5	合理	合理	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	预算资金到位情况	2.5	足额到位	足额到位	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	预算执行率	2.5	100%	51.57%	1.29	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		7.5				
	财务管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	财务监控有效性	2.5	有效	有效	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	资金使用规范性	2.5	合规	合规	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分

		7.5				
	项目管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	资格审核（含复审） 规范性	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	信息公开情况	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		0				
产出目标		30				
		10				
	受资助企业数量（对 外承包工程）	10	12	6	5.0	超目标业绩值(12.0)时，得满分；不超目标业绩 值(12.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣 除权重分的1.0%
		10				
	受资助企业中方投资 额	10	100	87722.78	10.0	超目标业绩值(100.0)时，得满分；不超目标业绩 值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0%
		10				
	补助发放及时性	10	及时	及时	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
效果目标		35				
		35				
	资助对象满意度	35	80%	100%	35.0	超目标业绩值(0.8)时，得满分；不超目标业

						绩值(0.8)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
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	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
总计		100			93.79	
评价等级		0			优秀	

附件 1-19

商务发展专项资金-外经贸领域公平贸易发展扶持项目 绩效情况自评表

一、项目概况

为指导和帮助我市企业有效应对各类贸易摩擦，支持企业运用贸易救济措施维护自身正当权益，提高我市社会各界运用世贸规则的能力和水平，设立本项目。本项目责任处室为深圳市公平贸易促进署。通过本项目的开展，提高我市社会各界运用世贸规则的能力和水平，维护我市进出口公平贸易秩序和产业安全。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

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

预算安排	(1)	5020000	5020000			5020000					
项目实际投入	(2)	5020000	5020000			5020000					
资金到位	(3)	5020000	5020000			5020000					
实际支出	(4)	4940600	4940600			4940600					
资金结余	(5)=(3)-(4)	79400	79400			79400					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.42	98.42			98.42					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100			100					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.42	98.42			98.42					

2. 资金使用情况

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	4940600	4940600	0	0
	4940600	4940600		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
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				
		2.5				
	项目预算金额	2.5	502 万元	502 万元	2.5	
		7.5				
	预算编制合理性	2.5	合理	合理	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.5	足额到位	足额到位	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.5	95%	98.42%	2.5	超目标业绩值(0.95)时，得满分；不超目标业绩值(0.95)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		7.5				
	财务管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.5	有效	有效	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.5	合规	合规	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		7.5				

	项目管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	资格审核（含复审） 规范性	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	信息公开情况	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
产出目标		30				
		15				
	应诉经验总结报告	5	12	12	5.0	超目标业绩值(12.0)时，得满分；不超目标业绩值(12.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	专项调查和课题研究 报告	5	5	5	5.0	超目标业绩值(5.0)时，得满分；不超目标业绩值(5.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	建立公平贸易工作站	5	20	20	5.0	超目标业绩值(20.0)时，得满分；不超目标业绩值(20.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		10				
	总结报告和课题研究 报告对企业的影响	5	良好	良好	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	工作站建立专家评审	5	100%	100%	5.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标

	通过率					业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		5				
	报告完成时间	5	2019年12月31日	2019年12月31日	5.0	
效果目标		35				
		17.5				
	总结报告和课题研究报告利用率	17.5	100%	100%	17.5	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		17.5			0.0	
	受益企业满意度	17.5	95%	100%	17.5	超目标业绩值(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的2.0%
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	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%

						扣除权重分的 1.0%
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

附件 1-20

商务发展专项资金-商贸流通领域促进消费提升扶持项目 绩效情况自评表

一、项目概况

为落实中央和广东省促消费稳增长的工作要求，根据《深圳市人民政府关于印发进一步促进消费增长的若干措施》（深府函〔2018〕392号）要求，设立本项目。本项目责任处室为流通市场处。通过本项目的开展，深化供给侧结构性改革，进一步拉动我市消费增长，促进商业转型升级，确保实现消费领域“稳增长、调结构、惠民生”的目标，为经济提质增效和国际消费中心城市建设提供更持久、更强劲的动力。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

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

预算安排	(1)	200000000	200000000			200000000					
项目实际投入	(2)	222260000	222260000			222260000					
资金到位	(3)	222260000	222260000			222260000					
实际支出	(4)	222170469	222170469			222170469					
资金结余	(5)=(3)-(4)	89531	89531			89531					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	111.09	111.09			111.09					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	111.13	111.13			111.13					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.96	99.96			99.96					

2. 资金使用情况

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	222170469	222170469	0	0
	222170469	222170469		

三、项目自我评价评分表

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				
		2.5				
	项目预算金额	2.5	20000 万元	22226 万元	2.5	
		7.5				
	预算编制合理性	2.5	合理	合理	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.5	足额到位	足额到位	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.5	100%	111.09%	2.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		7.5				
	财务管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.5	有效	有效	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.5	合规	合规	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		7.5				
	项目管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资格审核规范性	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

	信息公开情况	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
产出目标		30				
		15				
	扶持企业数量	5	50	210	5.0	超目标业绩值(50.0)时，得满分；不超目标业绩值(50.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	扶持项目数量	5	50	210	5.0	超目标业绩值(50.0)时，得满分；不超目标业绩值(50.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	开展促消费宣传和活动次数	5	50	1000	5.0	超目标业绩值(50.0)时，得满分；不超目标业绩值(50.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		5				
	社消零增速	5	7%	7.3%	5.0	超目标业绩值(0.07)时，得满分；不超目标业绩值(0.07)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		10				
	项目受理情况	5	及时	及时	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	资金拨付情况	5	及时	及时	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
效果目标		35				
		17.5				
	社消零指标	8.75	7%	7.3%	8.75	超目标业绩值(0.07)时，得满分；不超目标业绩值(0.07)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	社会消费品零售总额	8.75	6630	9144	8.75	超目标业绩值(6630.0)时，得满分；不超目标业绩值

						(6630.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		17.5				
	商业基础设施增加面积	8.75	50	60	8.75	超目标业绩值(50.0)时,得满分;不超目标业绩值(50.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	离境退税店增加数量	8.75	50	146	8.75	超目标业绩值(50.0)时,得满分;不超目标业绩值(50.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
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	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	



附件 1-21

商务发展专项资金-商贸流通领域会展业发展扶持项目 绩效情况自评表

一、项目概况

为促进会展业发展，根据《深圳市会展业财政资助专项资金管理办法》（深经贸信息服贸字〔2014〕134号）要求，设立本项目。本项目责任处室为服务贸易处。通过本项目的开展，通过扶持我市会展业发展，使我市展会数量、规模、国际化水平和展馆使用率稳步增长，行业影响力和市场吸引力快速提升，行业发展水平走在全国前列，为我市会展业发展起到了良好的促进作用。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

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)	42500000	42500000			42500000					
项目实际投入	(2)	42500000	42500000			42500000					
资金到位	(3)	42500000	42500000			42500000					
实际支出	(4)	39530548	39530548			39530548					
资金结余	(5)=(3)-(4)	2969452	2969452			2969452					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	93.01	93.01			93.01					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100			100					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	93.01	93.01			93.01					

2. 资金使用情况

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	39530548	39530548	0	0
	39530548	39530548		

三、项目自我评价评分表

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				
		2.5				
	项目预算金额	2.5	4250 万元	4250 万元	2.5	
		7.5				
	预算编制合理性	2.5	合理	合理	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.5	足额到位	足额到位	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.5	100%	93.01%	2.33	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		7.5				
	财务管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.5	有效	有效	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.5	合规	合规	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		7.5				
	项目管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

	资格审核规范性	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	信息公开情况	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
产出目标		30				
		10				
	扶持资金项目数量	10	80	90	10.0	超目标业绩值(80.0)时，得满分；不超目标业绩值(80.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		10				
	专项资金发放准确性	10	100%	100%	10.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		10				
	专项资金发放及时性	10	公示期结束后，发布下达通知，并在30个工作日内发放。	及时	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
效果目标		35				
		35				
	我市展会数量增长率	11.67	0.3%	10.81%	11.67	超目标业绩值(0.3%)时，得满分；不超目标业绩值(0.3%)时，以目标业绩值为满分，每降低0.1%扣除权重分的1.0%

	我市展会总面积增长率	11.67	1.5%	11.9%	11.67	超目标业绩值(1.5%)时,得满分;不超目标业绩值(1.5%)时,以目标业绩值为满分,每降低0.5%扣除权重分的1.0%
	我市专业展馆使用增长率	11.66	1.5%	5.27%	11.66	超目标业绩值(1.5%)时,得满分;不超目标业绩值(1.5%)时,以目标业绩值为满分,每降低0.5%扣除权重分的1.0%
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	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0%)时,得满分;不超目标业绩值(1.0%)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
总计		100			99.83	
评价等级		0			优秀	

附件 1-22

商务发展专项资金-商贸流通领域电子商务创新发展扶持项目 绩效情况自评表

一、项目概况

为加强国家电子商务示范城市建设，进一步夯实我市电子商务产业基础、完善支撑体系、鼓励电子商务企业创新发展，根据《深圳市人民政府印发深圳市关于进一步促进电子商务发展若干措施的通知》（深府〔2013〕119号）要求，设立本项目。本项目责任处室为电子商务处。通过本项目的开展，深圳市电子商务发展实力继续增强，发展活力继续增强。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

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

预算安排	(1)	70000000	70000000			70000000					
项目实际投入	(2)	44650000	44650000			44650000					
资金到位	(3)	44650000	44650000			44650000					
实际支出	(4)	39768400	39768400			39768400					
资金结余	(5)=(3)-(4)	4881600	4881600			4881600					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	56.81	56.81			56.81					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	63.79	63.79			63.79					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	89.07	89.07			89.07					

2. 资金使用情况

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	39768400	39768400	0	0
	39768400	39768400		

三、项目自我评价评分表

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				
		2.5				
	项目预算金额	2.5	7000 万元	4465 万元	2.5	
		7.5				
	预算编制合理性	2.5	合理	合理	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.5	足额到位	足额到位	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.5	100%	56.81%	1.42	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		7.5				
	财务管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.5	有效	有效	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.5	合规	合规	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		7.5				
	项目管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

	资格审核(含复审)规范性	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	信息公开情况	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		0				
产出目标		30				
		10				
	资助项目数量	10	40	60	10.0	超目标业绩值(40.0)时,得满分;不超目标业绩值(40.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		10				
	政策符合度	10	符合	符合	10.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		10				
	拨付及时性	10	及时	及时	10.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
效果目标		35				
		35				
	电子商务交易额	35	2.5	3.01	35.0	超目标业绩值(2.5)时,得满分;不超目标业绩值(2.5)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
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	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分

		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	总计	100			98.92	
	评价等级	0			优秀	

附件 1-23

商务发展专项资金-投资促进领域产业链薄弱环节投资奖励项目 绩效情况自评表

一、项目概况

为强化创新驱动，减轻企业负担，提升企业核心竞争力，根据《关于支持企业提升竞争力的若干措施》，设立本项目。本项目责任处室为投资推广处。通过本项目的开展，以产业链薄弱环节投资项目奖励资金为抓手，助力企业提升竞争力，推动我市产业链薄弱环节、空白环节的增强及填补，完善我市产业结构体系。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

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)	45000000	45000000			45000000					

项目实际投入	(2)	45000000	45000000			45000000					
资金到位	(3)	45000000	45000000			45000000					
实际支出	(4)	45000000	45000000			45000000					
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0			0					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100			100					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100			100					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100			100					

2. 资金使用情况

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	45000000	45000000	0	0
	45000000	45000000		

三、项目自我评价评分表

附表 2. 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				
		2.5				
	项目预算金额	2.5	4500 万元	4500 万元	2.5	
		7.5				
	预算编制合理性	2.5	合理	合理	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.5	足额到位	足额到位	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值 (1.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%
		7.5				
	财务管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.5	有效	有效	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.5	合规	合规	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		7.5				
	项目管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

	资格审核(含复审) 规范性	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	信息公开情况	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
产出目标		30				
		12				
	项目申报数量	6	24	54	6.0	超目标业绩值(24.0)时,得满分;不超目标业绩值(24.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	项目通过数量	6	15	15	6.0	超目标业绩值(15.0)时,得满分;不超目标业绩值(15.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		6				
	项目专家审核通过率	6	10%	39%	6.0	超目标业绩值(0.1)时,得满分;不超目标业绩值(0.1)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		12				
	项目审批时完成率	6	90%	100%	6.0	超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	资金拨付完成时间	6	2019年6月	2019年3月20	6.0	在规定日期前完成拨付的,得满分;未在规定

			30 日	日		日期前完成的，每超出 1 日扣除权重的 1%
效果目标		35				
		23.34				
	战略新兴产业项目个数	11.67	6	10	11.67	超目标业绩值(6.0)时，得满分；不超目标业绩值(6.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%
	有效促进产业链发展类项目个数	11.67	9	15	11.67	超目标业绩值(9.0)时，得满分；不超目标业绩值(9.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%
		11.66				
	企业有效投诉次数	11.66	3	0	11.66	不超过目标值(3.0)时，得满分；超过目标值(3.0)时，以目标值为满分，每增加 1 次扣除权重的 5%
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	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%

		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	