

附件

# 深圳市商务局（本级）部门整体 绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市商务局（本级）主要职能为：

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；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。

2. 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。

3. 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平台建设。促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整。

4. 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。

5. 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进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。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。

6. 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。

7. 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。

8. 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 and 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

## （二）年度总体工作和重点工作任务。

一是产业链和创新链互联互通，加快构建循环型产业体系。持续增加政策福利，把控稳链和控链的持续性，高质量推进技术贸易发展，创建新兴产业链发展集群，提高产业链供应链的跨国协作水平，加速成立招商机构的市场化研究。二是供给侧和需求侧相互贯通，给予市场循环强有力的支持。强固扩大内需战略基点，着力扩大生活服务业的品质，有力发挥会展经济的带动作用，全面提高供应链协同发展水平，促成一批数字贸易示范基地的成立。三是贯通国内、国际市场，为打造新发展格局给予有力支撑。施行提升投资贸易便利化计划，培养有国际竞争能力的现代流通企业，开拓跨境电商出海通道，推动市场采购贸易试点落地，推动新一轮深化服务贸易创新发展试点，加快保税燃油加注落地。四是增强工作保障，为商务中心工作提供有力支撑。筑牢党的建设，稳步专项资金改革，加强疫情常态化防控，加快落实智慧商务落地并有效施行，增强纪律作风建设。

## （三）2021 年部门预算编制情况。

深圳市商务局（本级）预算编制工作严格按照《中华人民共和国预算法》、市财政局预算编制通知等文件要求执行。局本级已建立“统一领导，归口管理”的预算管理机制，严格实行“两上两下”的预算编报程序。在预算绩效管理方面，

按照市财政局要求，深圳市商务局（本级）填报《项目支出绩效目标申报表》。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 年部门预算执行情况。

##### 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 254,756.21 万元，调整预算数为 348,207.67 万元，年度支出数总金额为 337,896.92 万元，年度总预算执行率为 97.04%。

（2）财政资金结余结转情况。年末财政拨款结转和结余决算金额 0.00 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算金额 0.00 万元，一般公共预算财政拨款决算金额 337,896.92 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 348,207.67 万元，年初预算规模为 254,756.21 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。

##### 2. 项目管理

2021年，项目支出年初预算数249,328.69万元，调整预算数342,740.7万元，决算数332,913.14万元，项目支出预算完成率98%。2021年列入项目绩效自评项目30个，涉及支出金额合计332,913.14万元。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3,030.37万元，其中流动资产132.39万元，固定资产净值2,493.25万元，在建工程399.10万元，无形资产5.62万元。2021年期末所有固定资产原值总额2,895.21万元，实际在用固定资产原值总额2,895.21万元，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。

## 二、部门主要履职绩效分析

深圳市商务局（本级）按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。

### （一）主要履职目标

1. 加速打造贸易新优势，推动外贸健康持续增长 充分利用中央、省、市稳外贸支持政策，发力点从进口、出口两个维度出发，稳住外贸基本盘，增强外贸分析监控和检测及

综合研判。优化外贸管理体系，为供港提供良好的服务保障，有序推进深圳-新加坡合作电子贸易项目。大力支持外贸新业态发展，加速推动市场贸易试点前期准备工作，有力保障外贸持续健康稳步增长。

2. 强化公共服务体系建设，保障外资企业管理服务质量。强化建设全市外商投资公共服务体系，纳入更多在深圳成立地区总部和具备总部功能的跨国公司机构，有力保障重点外资项目跟踪服务质量，充分发挥财政专项资金作用，不断开拓外资基本盘。

3. 加强行业监督管理，推动消费提质扩容。增加政策宣讲和服务企业的工作力度，有力发挥企业主体功能，落实国际化核心商圈创建、繁荣夜间经济等行动。全面增强再生资源回收行业的监管，协调推进我市肉类蔬菜流通追溯体系建设。

4. 全面深化服务贸易试点工作，提高服务贸易发展能级。推进服务贸易创新发展试点工作，保证各部门落实我市深化试点方案，保障服务贸易领域各项支持政策的施行。促进会展业高质量发展的活跃度，推动实施《深圳市加快会展业发展三年行动计划（2020-2022）》，不断促进会展业疫情防控常态化。

5. 强化招商工作力度，持续扩大招商引资力度。加速推动招商机构的市场化形态，增强产业链招商工作的力度，不断提升我市产业核心竞争力。统筹我市招商引资资源，优化招商引进投资的政策体系，充分发挥我市驻外经贸代表处作

用，扩大“招商朋友圈”，锻造全市投资推广活动品牌。

6. 优化电子商务支持体系，坚实推进电子商务高质量发展 实施推进电子商务加快发展若干措施的组织，大力发展电商平台，鼓舞电商应用，优化电子商务支持体系。深入推动跨境电商综试区建设，推进优化跨境电商政策，完善产业生态，进一步刺激跨境电商企业创新活跃度。

7. 强化贸易平台建设，推动保税区高质量发展 统筹兼顾全市保税区整体转型升级，完善市区分工协作机制，落实辖区政府的主体责任，增强贸易平台建设，推进保税燃油加注相关事权承接和业务落地，积极响应相关配套政策落地。

## （二）主要履职情况

一是进一步增强消费拉动作用。举办深圳购物季，消费促进月、网上年货节等一系列活动，取得良好承销，拉动消费经济；制订“1+5”政策文件，进一步夯实成品油流通、商业特许经营、单用途预付卡等商贸行业管理基础，商贸市场秩序得到规范。二是进一步巩固外贸强市地位 出台关于加快推动服务贸易创新发展的若干措施，实现创新发展服务贸易；制订《电子元器件亚太集散中心项目建设方案》，将深圳出口加工区、前海湾保税港区转型升级为综合保税区，全面提速保税区转型升级。三是招商引资体系进一步健全 印发招大优好商行动方案（2021-2025年），建立健全“管产业（行业）管招商”机制，成立市重大招商项目推进指挥部；印发面向央企国企、世界500强外企、龙头骨干民企招商方案，全力推进专项招商行动，高标准办好2021全球招



商大会。**四是**会展经济质量进一步提升 研究制定《深圳市关于建设国际会展之都的若干措施》，全面提升会展业发展能级；推动完善深圳国际会展中心配套设施，制定国际会展中心运营管理考核办法，完成科技博览中心立项，成功引进医博会（秋季）、橡塑展等知名展会，夯实会展业发展基础，促进会展业做大做优。**五是**利用外资水平进一步提高，出台鼓励跨国公司设立总部企业办法，认定 35 家跨国公司总部企业，印发推动高质量利用外资行动方案（2021-2025 年）；持续扩大对外开放，深入实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，优化外商投资信息报告机制，提升外资服务工作效率。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1. 经济性

（1）“三公”经费控制率。2021 年“三公”经费预算数为 41.00 万元，其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行维护费 21.00 万元，公务接待费 20.00 万元；实际支出 17.23 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 12.99 万元，公务接待费 4.23 万元。因深圳市因公出国（境）经费预算编制要求为零编制，各单位根据实际需要进行申请，故年初预算数为 0 元，“三公”经费预算安排合计数为 41.00 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 17.22 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 746.35 万元，调整预算数为 785.80 元，决算数为 650.69 万元，日常公用经费控制率为 82.81%，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 年部门年初预算数为 254,756.21 万元，调整预算数为 348,207.67 万元，年度支出数总金额为 337,896.92 万元，年度总预算执行率为 97.04%。

(2) 重点工作完成情况。2021 年我市承担省政府重点工作和民生实事任务共 6 项，落实情况良好，全部完成；市政府重点工作和民生实事任务共 32 项，落实情况良好，完成 32 项。

## 3. 效果性

(1) 社会效益。一是贸易便利化水平持续提高。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。深新智慧城市合作电子贸易项目取得阶段性进展；二是服务贸易实现创新发展。出台关于加快推动服务贸易创新发展的若干措施，19 家企业和 4 个项目入选国家文化出口重点企业和重点项目。三是保税区转型升级全面提速。深圳出口加工区、前海湾保税港区转型升级为综合保税区，制订《电子元器件亚太集散中心项目建设方案》。

(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

深圳市商务局（本级）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。深圳市商务局（本级）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，深圳市商务局（本级）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）预算绩效管理工作主要经验、做法。

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并动态管理预算指标体系库。二是增强局本级全体工作人员绩效管理意识，对各处室预算绩效目标编报、监控以及自评工作进行培训和指导，提升单位预算绩效管理水平，提高预算绩效工作质量。三是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。

#### （二）部门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，深圳市商务局（本级）预算编制准确性待提升，执行均衡性待提高。预算年中追加较大，月度执行均衡性不足。另外，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查看，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和开展预算分析，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. 后续工作计划。一是加强绩效管理团队，提高绩效管理水平和。明确团队使命，制定清晰目标，提升绩效管理的公信度，提高绩效管理人员的水平，加强团队内部的沟通，制定考核方案设计，整理和分析考核信息，增强绩效队伍的建设；二是预算指标库全覆盖。建立科学的预算绩效管理制度，推动工作落实，让绩效管理有章可循，按照“科学实用、细化量化、动态调整、共建共享”的原则，抓牢重点环节分段施治，实现预算与绩效“双监控”，在事后阶段实现绩效评价与预算考核相挂钩；三是健全绩效信息的公开机制，增强财政资金使用绩效透明度。根据预算公开需求，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，并且向社会公开，加强财政资金使用绩效的透明度。

2. 相关建议。一是建议加强统筹绩效指标和绩效项目评价等工作。加强选址统筹，科学抽取评价，加强培训统筹，围绕充分做好技能储备，加强时间统筹，优化评价工作安排，加强人员统筹，灵活配备人员力量。二是开展预算绩效管理培训侧重实操性强和案例分享。对于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。与各单位相互交流预算绩效经验，共同促进预算绩效管理工作。三是建议针对全市通用的项目成立绩效评价

指标参考库。构建全市可参考的绩效评价指标库，有利于横纵对比，有利于评价的科学性，提升绩效评价的深度。

#### 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，深圳市商务局（本级）自评得分 90.58 分。

综合结论如下：2021 年，深圳市商务局（本级）以单位职责为基础，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。