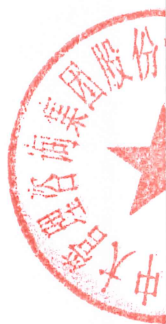


2019 年度商务会展贸易推广及招商推介经 费项目绩效重点评价报告

广东中大管理咨询集团股份有限公司

二〇二〇年十月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目背景及建设内容	1
(二) 项目资金情况	2
二、评价工作说明	2
(一) 评价目的	2
(二) 评价对象和范围	3
(三) 评价依据和方法	3
三、项目绩效评价	3
(一) 总体评价结论	4
(二) 评价指标分析	4
1. 决策	4
2. 过程	6
3. 产出	8
4. 效益	11
四、存在问题	14
(一) 绩效目标不细化, 指标设置不明确	14
(二) 预算编制不合理, 资金使用效率低	15
(三) 绩效监控不到位, 监管力度待加强	15
(四) 展会、贸易会等活动推广宣传力度不够, 相关服务 不够细致便捷	15
五、相关建议	16
(一) 合理制定绩效目标, 完善绩效指标设置	16
(二) 细化预算编制, 提高项目资金使用效率	16
(三) 建立绩效监控机制, 加强绩效管理	17
(四) 加大贸易推广、招商推介等活动宣传力度, 提升活 动服务质量	17
附件: 2019 年度商务会展贸易推广及招商推介经费项目绩效 重点评价评分表	19

一、项目基本情况

(一) 项目背景及建设内容

市商务局自 2015 年起将外经贸会展经费、大型招商推介活动经费、市经信局会展经费和市招商局的招商引资业务经费整合为“商务会展贸易推广及招商推介经费”，纳入部门预算编制，项目性质为经常性项目。

根据《中山市商务局关于印发中山市商务发展专项工作经费使用细则的通知》（中商务财字〔2018〕5 号），专项经费的使用范围主要是组织和组团参加国内、外展览和配套的贸易推广活动，以及在国内外举办的招商推介、投资促进等活动，具体包括：

国内外展览和配套的贸易推广活动。主要包括：商务部或国家相关商协会在国内外举办的展会。在展会当地举办的对接洽谈、产业集群推广等贸易推广经贸活动；省政府或省商务厅在国内外举办的展会。在展会当地举办的对接洽谈、产业集群推广等贸易推广经贸活动等。

境内外招商推介活动。主要包括：商务部或国家相关投资促进机构在境内外举办的招商推介会、商务洽谈会、合作交流会；省政府或省商务厅在境内外举办的招商推介会、商务洽谈会、合作交流会等。

投资促进活动。主要包括：项目、客商及合作机构跟进事项。各类重点项目、重要客商、重要协会、招商中介机构的商务拜访、交流对接、市场考察、接待洽谈等投资促进活动；投资促进服务。为重点客商提供项目前期可行性研究报告

告、投资环境评估、产业基础分析、政策法规研究等咨询配套服务，以及为重点项目提供协助报批、建设、落户服务等活动等。

（二）项目资金情况

根据中山市财政局《关于批复 2019 年度市级单位部门预算的通知》（中财预〔2019〕18 号），2019 年度商务会展贸易推广及招商推介经费共计 721 万元，由商务会展贸易推广及招商推介经费（预算金额 441 万元）和招商引资工作经费（预算金额 280 万元）两部分组成。（详见表 1-1）。

表 1-1 2019 年度商务会展贸易推广及招商推介经费的构成及其近三年资金情况
（单位：万元）

项目名称	2017 年	2018 年	2019 年
招商引资工作经费 ¹	350	300	280
商务会展贸易推广及招商推介经费	600	447	441
合计	950	747	721

二、评价工作说明

（一）评价目的

一是多方面多维度分析掌握项目 2019 年的实施情况及效果，重点对资金使用和管理情况、预算绩效目标实现程度、预算执行情况等进行评价。二是为合理开展绩效评价结果的应用和资金使用效率性、预算调整变动性、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等项目的规范化管理提供决策参考，将绩效评价结果信息作为投资计划调整、预算安排、项目可行性、财政管理工作改善的依据。

¹ 根据市委、市政府工作部署，市商务局于 2016 年申请设立为期三年的“中山市招商引资工作经费”，总额度为 1000 万元，其中 2016 年、2017 年为 350 万元，2018 年 300 万元。

（二）评价对象和范围

本次绩效重点评价的对象为 2019 年度商务会展贸易推广及招商推介经费项目，预算资金为 721 万元，项目资金主管和使用单位为中山市商务局。

本次绩效重点评价的基准日为 2019 年 12 月 31 日。

（三）评价依据和方法

本次绩效评价的依据是国家相关法律法规、政府决策以及项目相关材料，具体见表 2-1。

表 2-1 财政支出绩效评价的主要依据

序号	评价依据
1	《中华人民共和国预算法》（2018 年修正）
2	《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）
3	《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）
4	《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5 号）
5	《中山市财政支出绩效评价管理暂行办法》（中财绩〔2011〕9 号）
6	《财政部外交部<因公临时出国经费管理办法>的通知》（中财行〔2014〕3 号）
7	《中山市商务局关于印发<中山市商务局财务制度>的通知》（中商务财字〔2017〕7 号）
8	《中山市商务局关于印发<中山市商务发展专项工作经费使用细则>的通知》（中商务财字〔2018〕5 号）
9	《关于调整市直党政机关和事业单位差旅费标准有关问题的通知》（中财行〔2016〕9 号）
10	《关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》（中财行〔2016〕10 号）
11	被评价单位提交的项目信息、自评报告及相关佐证材料
12	信息核查结果、现场勘察结果及满意度调查结果
13	其他项目相关的材料

参照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号），本次绩效评价工作遵循科学规范、公正公开、绩效相关的原则，采取定量与定性相结合的方式，综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法进行评价。

三、项目绩效评价

（一）总体评价结论

通过综合分析 2019 年度商务会展贸易推广及招商推介经费项目的相关材料，专家组对该项目进行了评审，绩效评价得分 88 分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表 3-1:

表 3-1 绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	14	8	57.14%
过程	26	20	76.92%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
合 计	100	88	88%

整体来看，项目立项依据充分，管理制度完善，执行程序基本规范，整体绩效目标完成情况较好，综合满意度较高。通过商务会展贸易推广及招商推介经费的保障，促进了中山市营商环境改善和招商活动影响范围扩大，但在预算编制和执行、绩效指标设置、项目绩效运监控和绩效自评工作等方面有待进一步加强和提高。

（二）评价指标分析

1.决策

（1）项目立项指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

立项依据充分性指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。立项依据充分，主要根据《中山市商务局关于恳请增加 2019 年商务会展贸易推广及招商推介经费的请示》（中商务财字〔2018〕7 号）、《中山市人民政府办公室文件呈批表》

（综一呈〔2018〕1944号）等文件，设立2019年度商务会展贸易推广及招商推介经费项目。

立项程序规范性指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。项目立项程序规范，按规定的程序申请设立；项目经过了前期的专家论证、绩效评估和集体决策；审批文件、材料符合相关要求。

（2）绩效目标指标分值8分，评价得分3分，得分率37.50%。

绩效目标合理性指标分值4分，评价得分1分，得分率25%。绩效目标设置过于宏观，不细化，绩效目标整体设置不合理，不够明确。根据《自评报告》，绩效目标设为“紧紧围绕全市全面深化改革、扩大对外开放大局和市委、市政府对商务工作的部署，在严峻的国内外经济贸易形势下，全力以赴稳增长、调结构、促转型，推动商务工作平稳、协调、可持续发展。”该绩效目标的设置与项目本身工作内容和绩效结合度不高，不够明确。展会、招商等工作的开展并不能直接带来调结构、促转型等效益，而是应该为促进展数量增长，参展企业增多，引进更多项目落地等等，它的直接效益是与开展的具体工作直接挂钩的，不宜过于空泛。

绩效指标明确性指标分值4分，评价得分2分，得分率50%。项目绩效指标细化量化，清晰、可衡量，项目绩效指标与项目内容计划数相对应不足。有计划的内容和有预算相应配置的事项，应该要有相应的绩效目标，尤其是重要的支出事项更应有绩效目标。2019年商务会展贸易推广及招商推

介经费项目中,未对预算编制中的“电子商务标准体系编制”、“电子商务企业数据库”、“内贸流通统计监测”等计划内容设置绩效指标。

(3) 资金投入指标分值 2 分, 评价得分 1 分, 得分率 50%。

预算编制科学性指标分值 2 分, 评价得分 1 分, 得分率 50%。预算额度按标准编制测算依据较充分, 但预算资金量与工作任务匹配性不足。

2.过程

(1) 资金管理指标分值 16 分, 评价得分 12 分, 得分率 75%。

资金使用效率性指标分值 8 分, 评价得分 4 分, 得分率 50%。根据中山市财政局《关于批复 2019 年度市级单位部门预算的通知》(中财预〔2019〕18 号), 2019 年度商务会展贸易推广及招商推介经费共计 721.00 万元, 根据《2019 商务会展贸易推广及招商推介经费明细账》, 项目 2019 年实际 536.79 万元, 预算执行率为 74.45%。根据《中山市商务局关于 2019 年预算执行情况的说明》, 受工作跨年度安排、资金清算文件下达较迟、产业扶持政策出台较晚等客观因素影响, 涉及省、市级 15 个项目 23971.24 万元资金未执行完毕, 但本项目“2019 年商务会展贸易推广及招商推介经费”不在其列, 综合考虑招商工作受整体经济情况及相关配套政策的影响较大, 资金使用效率性指标得 4 分。

预算调整变动性指标分值 3 分, 评价得分 3 分, 得分率

100%。2019 年中山市招商引资工作经费预算 280 万元，预算未进行调整；2019 年商务会展贸易推广及招商推介经费一上预算 279 万元，经申请调增预算 162 万元。2019 年预算实际批复下达招商引资工作经费 280 万元，商务会展贸易推广及招商推介经费 441 万元，共计 721 万元，全年预算未调整。

资金使用合规性指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。项目资金执行相关财务管理制度，专款专用，支出使用合规，不存在挤占、截留、挪用、串用等违纪违规行为。

(2) 组织管理指标分值 10 分，评价得 8 分，得分率 80%。

管理制度健全性指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。项目和财务管理制度健全，提供了《中山市招商引资领导小组办公室关于印发中山市镇区招商引资工作考核办法（2019 年修订）的通知》（中引办〔2019〕33 号）、《中山市商务局关于印发<中山市商务局财务审批管理办法>的通知》（中商务财字〔2017〕6 号）、《中山市商务局关于印发<中山市商务局财务制度>的通知》（中商务财字〔2017〕7 号）、

《中山市商务局关于印发<中山市商务发展专项工作经费使用细则>的通知》（中商务财字〔2018〕5 号）等制度和规范。

项目绩效运监控开展情况指标分值 3 分，评价得分 2 分，得分率 66.67%。根据项目单位补充提供的《2019 年度绩效目标监控情况表》，项目单位对项目自行进行绩效运行监控，但未及时采取有效措施调整预算和绩效目标。绩效运行监控的目的就是要保障财政资金使用的效率性，最终预算执行率

只有 74.45%，在年中绩效运行监控时未及时调整预算，一定程度上带来了财政资金的闲置。

制度执行有效性指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。项目基本按制度执行，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、协议书等资料齐全，项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等计划安排落实到位。

项目绩效自评工作质量指标分值 3 分，评价得分 2 分，得分率 66.67%。项目绩效自评工作质量较好，相关材料提供及时，但自评报告内容质量一般，虽然已经补充绩效监控材料，但未对相应自评报告进行相应修改，而且自评报告中对项目产出和效益的把握不够准确。

3.产出

(1) 产出数量指标分值 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。

组织企业参加境内外展览会场次指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。组织企业参加境内外展览会场次预期完成不少于 13 场，根据《出访报告》《工作方案》等文件实际完成 13 场。详见表 3-2。

表 3-2 参加境内外展览会情况

序号	展览会名称
1	2019 香港时装展秋冬系列
2	2019 年香港国际春季灯饰展
3	2019 香港国际家庭用品展及家用纺织品展
4	2019 香港贸发局香港时装节春夏系列
5	2019 年香港国际秋季灯饰展
6	2019 年香港国际户外及科技照明博览
7	2019 广州国际照明展

序号	展览会名称
8	广东（马来西亚）商品展览会
9	第十届全球自有品牌产品亚洲展
10	2019 年莫斯科国际照明及建筑技术展览会
11	第 24 届澳门国际贸易投资展览会
12	2019 年中国广东（越南）进出口商品交易会
13	2019 粤澳名优商品展览会

组织招商推介活动场次指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。组织招商推介活动场次预期完成不少于 9 场，项目单位共提供了 12 场活动相关材料，根据《邀请函》《工作方案》等文件，实施组织招商推介活动完成 9 场。详见表 3-3。

表 3-3 组织招商推介活动情况

序号	招商推介活动名称	备注
1	参加 2019 香港贸发局创智营商博览	根据《关于提请局务会研究参加 2019 香港创智营商博览的工作方案的请示(含香港贸发局邀请函)》，该活动为参展，非组织举办，但根据《中山市人民对外友好协会成立 30 周年活动方案》，中山市商务局是推介会的支持单位之一；根据《香港创智营商博览活动展位设计合同》，活动设置了 24 平方米的展位面积，涉及境内外嘉宾 130 人，推介效果良好。认定其为事实意义的组织招商推介会。
2	赴深圳、香港开展系列经贸活动	
3	参加澳门贸促局主办的粤港澳大湾区营商环境推介会	根据《澳门贸促局邀请函》，该活动为参加推介会，非组织举办。
4	香港工业总工会到访我市	仅协调工作，不属于组织招商推介活动
5	香港总商会代表赴中山考察交流	组织协助对接企业企业，属组织招商推介活动
6	赴美国、墨西哥开展系列经贸交流活动	
7	粤港澳商会赴大湾区考察团到我市考察交流	组织协助对接企业企业，属组织招商推介活动
8	陪同市政府主要领导赴澳中致远投资有限公司和澳门科技大学	根据《公务活动通知（市政府主要领导率队到澳门科技大学、新濠集团进行交流）》，该活动为交流洽谈会，非组织举办
9	组织企业赴港开展靶向招商引资企业考察及参加 2019 粤港澳技术贸易交流会	
10	组织实施 2019 年中山投资经贸洽谈会暨中山人才节（328 经贸洽谈会）	

序号	招商推介活动名称	备注
11	组织深圳前海香港商会到我市考察交流	
12	组织举办“中山中瑞健康论坛”	

签订合作协议招商中介家数指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。签订合作协议招商中介家数预期完成不少于 6 家，根据《战略合作协议》等文件实际完成 6 家。详见表 3-4。

表 3-4 签订合作协议招商中介情况

序号	签订合作协议招商中介名称
1	广东尚智纵横投资管理有限公司
2	深圳市中投顾问股份有限公司
3	北京天瑞金置业集团有限公司
4	墨西哥粤商会
5	中美商会
6	奥中科技交流协会

完成超亿元签约项目数量指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。完成超亿元签约项目数量预期完成不少于 100 家，根据《招商引资项目（签约）》统计表和项目合同资料，实际完成签约项目数为 100 家。2019 年纳入全市招商引资统计项目 769 个，投资金额 2629.30 亿元，其中已动工超亿元项目 69 个，超亿元签约项目 100 个。

广交会参展企业数量指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。广交会参展企业数量预期完成不少于 280 家，根据《2019 年中山市广交会参展企业数量明细表》，2019 年 4 月 15 日第 125 届广交会中山市 142 家企业参加，2019 年 10 月 15 日第 126 届广交会中山市 142 家企业参加，两次广交会共计参加 284 家企业。

(2) 产出质量指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

广交会品牌展位数量指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。广交会品牌展位数量预期完成不少于 270 个，根据《2019 年中山市广交会品牌展位安排明细表》，实际完成 276 个品牌展位。第 125 届广交会中山市共有 142 家企业参展，展位数 549 个，其中品牌展位 139 个；第 126 届广交会中山市参展企业共 142 家，总展位数 543 个，其中品牌展位 137 个。

(3) 产出时效指标得分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

签约项目按时动工率指标得分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。签约项目按时动工率预期达到 100%，根据《中山市招商引资项目动工项目统计表（2019）》，中山市招商引资项目动工项目数为 256 个，其中签约的动工项目数为 16 个，2019 年纳入中山市招商引资统计项目 769 个。根据专家现场核验及《市商务局投资促进科关于 2019 商务会展贸易推广及招商推介经费绩效评价有关指标的情况说明》，由于项目签约后需要按照用地报批、供地、立项、报建等流程推进动工，其中在供地过程中涉及到征地、用地指标调整等因素制约，供地时间不确定，项目从签约到动工时效较长，纳入统计的动工项目签约年份并非一定为动工当年，因此，针对该项指标以当年实际批复开工令为准。

4.效益

(1) 经济效益指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。

上缴非税收入指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。上缴非税收入预期完成不少于 600 万元，根据《2019 年 1 月—12 月非税收入对数表（市级非税系统征收）》，2019 年中山市商务局非税收入为 606.40 万元。

(2) 社会效益指标分值 18 分，评价得分 18 分，得分率 100%。

超亿元签约项目动工率指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。超亿元签约项目动工率预期完成 60%以上，2019 年实际超亿元签约项目 100 个，推动 69 个投资金额 1 亿元以上项目动工（以当年实际批复开工令为准），超亿元签约项目动工率为 69%。

营商环境改善情况指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。营商环境改善情况较好，项目实施过程中，优选影响力大、专业水平高的展会，使参展企业得到较好的参展效果。积极宣传优质展会，扩大企业参展的积极性。积极组织布展，使展会能够很好体现中山产业产品的整体形象，各种展览会取得了良好效果，拉动中山市外贸增长。2019 年纳入全市招商引资统计项目 769 个，投资金额 2629.30 亿元，其中已动工超亿元项目 69 个，超亿元签约项目 100 个，促成了民众新型显示谷项目、康方项目成功签约；推动了中山慧谷总部项目、中山百盛生物、卓梅尼电梯机械、港穗智能装备等一批工业项目开工建设，营造了中山市较好的营商环境。

招商活动影响范围指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。招商活动影响范围较大，出访美国、墨西哥、日本、法国、德国、瑞士、奥地利，深入推动了中山市与上述国家的经贸交流，拓宽了未来交流合作空间，提升了中山市招商活动影响范围。

（3）社会公众满意度指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。

受益对象满意程度指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。本项目整体满意度为 98.93%，根据评分指标“综合满意度率在 90%以上得 6 分”，该项得满分。本次满意度调查采用线上问卷的形式针对“市商务局关于 2019 年展会效果公共评价”和“中山市贸促会关于 2019 年展会项目”两方面展开调查。两类问卷调查按各占 50%计，本项目整体满意度为 98.93%。

其中，参与“市商务局关于 2019 年展会效果公共评价”问卷调查的企业共计 108 家，其整体满意度为 100%。调查企业对组展参展提出了 8 条有效建议：①战略资源适当倾斜当地有较好竞争优势或出口前列的企业，把当地实业做大做强；②简化上交文件手续，招纳更多的采购商；③疫情期间的线上展会效果不佳，建议线上线下同步举行，开放更多企业名额；④加强参展企业数量规模化、专业化，加强推广宣传；⑤会展现场以分团的形式为企业搭建产品分享推介会议；⑥合理安排展区位置；⑦提供更丰富的参展信息；⑧为参展企业提供更多的便利服务措施。

参与“中山市贸促会关于 2019 年展会项目”问卷调查的共计 47 家企业，整体满意度为 97.87%。调查企业对组展参展提出了 4 条有效建议：①丰富产品类目，更多的邀请国外知名零售品牌采购，同香港日用品展、礼品展优势互补；②为参展商匹配更多商家；③加大展会当地宣传力度；④增加企业补贴。

四、存在问题

（一）绩效目标不细化，指标设置不明确

绩效目标设置过于宏观，不细化，绩效目标整体设置不合理，不够明确。绩效目标设为“紧紧围绕全市全面深化改革、扩大对外开放大局和市委、市政府对商务工作的部署，在严峻的国内外经济贸易形势下，全力以赴稳增长、调结构、促转型，推动商务工作平稳、协调、可持续发展。”该绩效目标的设置与项目本身工作内容和绩效结合度不高，不够具体明确。展会、招商等工作的开展并不能直接带来调结构、促转型等效益，而是应该为促进展数量增长，参与企业增多，引进更多项目落地等等，它的直接效益是与开展的具体工作直接挂钩的，不宜过于空泛。建议目标可以“通过 xxx 活动或工作的开展，达到 xxx 的具体目标。”的句式进行设置。

项目绩效指标与项目内容计划数相对应不足。根据《2019 年中山市财政支出项目预算绩效评审意见-中山市招商引资工作经费》，项目设置了 6 个绩效指标，其中数量指标 3 个，经济效益指标 2 个，社会效益指标 1 个。根据《2019 年商务会展贸易推广及招商推介经费预算绩效》，项目设置

了 7 个绩效指标，其中数量指标 5 个，经济效益指标 1 个，时效指标 1 个。但在“2019 年商务会展贸易推广及招商推介经费”项目中，未对预算编制中的“电子商务标准体系编制”、“电子商务企业数据库”、“内贸流通统计监测”等计划内容设置绩效指标。

（二）预算编制不合理，资金使用效率低

根据中山市财政局《关于批复 2019 年度市级单位部门预算的通知》（中财预〔2019〕18 号），2019 年度商务会展贸易推广及招商推介经费共计 721 万元，根据《2019 商务会展贸易推广及招商推介经费明细账》，项目 2019 年实际 536.79 万元，预算执行率为 74.45%。虽然考虑到招商工作受整体经济情况及相关配套政策的影响较大，但本项目整体资金使用效率仍偏低。

（三）绩效监控不到位，监管力度待加强

项目单位应该严格按照“事前审核、事中检查、事后评价”的要求，负责跟踪、检查专项资金的使用、分配和项目实施情况，确保专项资金绩效目标的实现；对专项资金的使用和分配情况及时自查、自评，严格按有关规定组织对资金进行内部监管，但在评审过程中，项目单位未提供绩效监控或事中检查监管的相关文件。

（四）展会、贸易会等活动推广宣传力度不够，相关服务不够细致便捷

从提交材料和参展企业满意度反馈看，项目单位对展会、

贸易会的宣传力度不够，对相关会展、推介会等等信息发布不够丰富，不利于吸引和匹配更多的企业和商家。同时，在对展会、贸易会等活动的具体服务安排上做的不够细致便捷，如上交文件手续较繁琐，展区位置安排不够合理，展会开展区域相对狭窄。

五、相关建议

（一）合理制定绩效目标，完善绩效指标设置

项目单位应以结果为导向，结合投入产出进行成本效益分析，经过调查研究和科学论证，合理制定绩效目标，避免目标设置过于宏观。绩效目标设置应从两个角度出发：一是绩效目标准确完整地反映项目工作内容以及工作量；二是保持绩效目标与申报预算的匹配性，避免绩效目标设置不明确。指标设置方面，首先要确保项目绩效指标与项目内容计划数相对应；其次对设置的指标进行充分量化，确保指标完成情况可计算，无法量化的指标应明确判断标准和依据；三是加大对相关业务和财务人员的绩效管理知识方面的培训，不断提升设置绩效目标的能力，根据项目资金的性质、特点和支出方向，从多方面充分考虑绩效指标适用性、明确性、全面性，提高项目绩效目标和指标的质量。

（二）细化预算编制，提高项目资金使用效率

一是加强预算管理，细化预算编制。根据部门职责确定好年度工作计划、项目计划等，再按要求细化到具体单位和具体项目，同时建议将项目活动按照历年基本固定的活动和根据实际情况需调整的活动两个方面进行分类计划，针对相

对固定的活动细化其实施方案，明确人员组织、时间安排等，针对根据实际情况需调整的活动，根据各项工作、计划历年经验确定其合理的支出规模，综合考虑国内外国际贸易环境影响等工作背景、年度的具体变化对各项工作可能会遇到的困难、变化做出全面备案和应对。

二是强化项目预算执行监管，加快预算执行进度。建立预算执行进度的事中监控和通报制度，对重点项目资金的预算执行进度实行全程监控和通报制度，定期对各预算单位的预算执行进度进行通报，对预算执行进度较慢的项目，召集部门相关工作人员，就预算执行管理工作进行座谈沟通，共同分析解决预算执行管理中遇到的困难和问题，督促各有个业务科室根据项目进展情况及时调整支出进度，最大限度减少资金闲置，实现项目进度和预算资金执行同步。

（三）建立绩效监控机制，加强绩效管理

一是完善部门预算绩效管理制度，逐步形成事前、事中、事后的全流程绩效管理体系，并严格执行相应的制度，不打折扣，确保项目每个环节能按计划顺利开展和推进。二是提升绩效管理意识，加大绩效管理的力度，加大对项目的事中监管，特别是要严格按照财政部门的相关要求，及时报备项目绩效运行监控情况，并积极应用绩效监控的反馈意见，及时解决项目遇到的阻碍，提升项目执行进度。

（四）加大贸易推广、招商推介等活动宣传力度，提升活动服务质量

一是重视宣传工作的开展，通过电视、报纸、公众号、

门户网站等等多种形式在活动前期进行宣传，加大对各类参展信息的宣传，对有关政策制度的宣传解读，活动结束后积极对活动实际情况报道介绍，让商家更好的了解有关活动的真实情况，以更好的吸引商家参展。二是提供更加细致便捷的活动服务，以高效、真实为目标，优化简化需要上交的文件和办理的手续；优化展区、展位的布置，为参展企业提供更多的便利服务；积极拓展展会开办区域，促进更多企业参展。三是重视发挥网络新媒体在商务会展贸易推广和招商推介中的作用，创新工作方式，尤其在疫情特殊情况下，更应该优化线上线下的活动。四是加强国内外同行业务交流、经验借鉴，不断优化会展和招商的政策、手段等内容。

附件：2019 年度商务会展贸易推广及招商推介经费项目绩效重点评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分
决策 (14分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和管委会及政府决策； ②是否符合行业发展规划和政策要求； ③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	立项依据充分（2分），基本充分（1分），不充分（0分）	2
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；	立项程序规范（2分），基本规范（1分），不规范（0分）	2
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	目标合理、明确（4分），基本合理、明确（2分），不合理、不明确（0分）；	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化及量化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	全面细化量化指标（4分），主要目标细化量化（2分），无量化指标（0分）；若有个别绩效指标设置不明确的，可按每个指标0.5分酌情扣分。	2
	资金投入（2分）	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制科学、合理（2分），基本科学、合理（1分），不科学、不合理（0分）	1
过程（26分）	资金管理（16分）	资金使用效率性	8	项目预算资金是否执行到位，用以反映和考核项目预算资金的执行情况。	评价要点： ①项目实际支出规模是否与项目预算资金相符，以预算支出完成率为主要考核指标； 预算支出完成率=（年终执行数/（年初预算数±年中预算调整数））×100% 年终执行数：项目（用款）单位实际已完成的资金支出数，不含转拨资金数。 年中预算调整数：指经批准的预算调整数，不含指标分解数。 ②项目资金结余情况及原因分析。	预算支出完成率≥95%得8分，每下降5%（含10%），扣2分，扣完8分为止。评分时需结合项目资金结余原因酌情调整分值。涉及资金分解的按权重计算。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分
		预算调整变动性	3	项目预算编制是否有变动，用以反映和考核项目预算与项目内容的相符情况。	评价要点： ①评价年度内项目预算是否有调整； ②项目预算有调整的，是否履行了相关手续。 ③项目预算调整金额及原因分析。	项目预算未调整（3分），有调整并履行了相关手续（2分），有调整但未履行相关手续（0分）。评分时需结合项目预算调整金额及原因酌情调整分值。	3
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金使用完全合规（5分），基本合规（3分），不合规（0分）。其中以下情况不得分：虚列、套取、截留、挤占、挪用、超预算范围开支不得分。	5
	组织管理 (10分)	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	项目管理制度健全（2分），基本健全（1分），不健全（0分）。	2
		项目绩效运行监控开展情况	3	是否按年度工作要求开展绩效运行监控。	评价要点： ①是否有开展运行监控； ②相关措施是否有效。	有提交绩效运行监控表，有采取措施进行运行监控的得3分；有提交绩效运行监控表，但未及时采取有效措施调整预算、目标的，得1分；未提交绩效运行监控表的不得分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分
		制度执行有效性	2	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核各项管理制度的执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否按规定执行了政府采购、招标投标、投资评审、法人负责制、合同管理、质量监理等各项制度。	完全按制度执行（2分），基本执行（1分），未执行（0分）。	2
		项目绩效自评工作质量	3	考察项目绩效自评工作开展质量。	评价要点： ①项目绩效自评材料提交是否及时； ②项目绩效自评材料是否真实、准确； ③项目绩效自评材料是否完整、规范。	及时、准确、规范提交项目绩效自评材料（3分），存在不足的按照评价要点相应扣分，扣完为止。	2
产出 (30分)	产出数量 (20分)	组织企业参加境内外展览会场次	4	用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	本年度组织企业参加境内外展览会的总场次是否达到目标值（不少于13场）。	达到目标值（4分），未达到目标值的，每少一场扣1分，扣完为止。	4
		组织招商推介活动场次	4		本年度组织招商推介活动的总场次是否达到目标值（不少于9场）。	达到目标值（4分），未达到目标值的，每少一场扣1分，扣完为止。	4
		签订合作协议招商中介家数	4		本年度已签订合作协议的招商中介家数是否达到目标值（不少于6家）。	达到目标值（4分），未达到目标值的，每少一家扣1分，扣完为止。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分
		完成超亿元签约项目数量	4		本年度全市完成超亿元签约项目的数量是否达到目标值（不少于100家）。	达到目标值（4分），未达到目标值的，每少5家扣1分，扣完为止。	4
		广交会参展企业数量	4		本年度广交会参展企业的数量是否达到目标值（不少于280家）。	达到目标值（4分），未达到目标值的，每少10家扣1分，扣完为止。	4
		广交会品牌展位数量	5	用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	本年度广交会品牌展位数量是否达到目标值（不少于270家）。	达到目标值（5分），未达到目标值的，每少10家扣1分，扣完为止。	5
	产出时效（5分）	签约项目按时动工率	5	用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	签约项目是否按照约定时限按时动工。 按时动工率=（本年度按时动工项目数/本年度动工项目数）*100%。	按时动工率100%（5分），每差5%扣1分，扣完为止。	5
	经济效益（30分）	上缴非税收入	6	用以反映和考核项目产生的经济效益。	项目带来的上缴非税收入是否达到目标值（不少于600万元）。	达到目标值（6分），未达到目标值的，每差5%扣1分，扣完为止。	6
		超亿元签约项目动工率	6	用以反映和考核项目产生的社会效益。	超亿元签约项目的动工率是否达到目标值（不低于60%）。 动工率=（本年度实际动工项目数/本年度应动工项目数）*100%。	达到目标值（6分），未达到目标值的，每差5%扣1分，扣完为止。	6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分
		营商环境改善情况	6		项目的实施是否对地区营商环境持续产生积极影响，是否有利于持续推进地区招商引资工作高质量发展，是否有利于加快对接全球高端资源。	非常好（5-6分），比较好（3-4分），较差（1-2分），差（0分）。由专家根据项目材料、统计数据、自身经验综合判断后给分。	6
		招商活动影响范围	6		通过举办、参加境内外经贸活动（展销会、博览会、展览会等），有效扩大了本地区企业在国内外的影响力。	十分有效（5-6分），比较有效（3-4分），效果较差（1-2分），无效果（0分）。由专家根据项目材料、统计数据、自身经验综合判断后给分。	6
	社会公众满意度（6分）	受益对象满意程度	6	用以反映和考察项目受益对象的满意程度、相关意见和建议。	通过问卷调查的形式获取相关企业对项目的满意度、意见和建议。	综合满意率在90%以上得6分，每差5%扣1分，扣完为止。	6
	总分		100	评价结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优（90-100）、良（80-89）、中（70-79）、低（60-69）、差（0-59）。			88