**北京市财政项目支出绩效评价报告**

**项目名称： 中国国际投资贸易洽谈会**

**项目单位： 北京市投资促进服务中心(本级)**

**评价时间： 2025年4月**

目录

**[一、基本情况 1](#_Toc26970)**

**[二、绩效评价工作开展情况 4](#_Toc27900)**

**[三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 7](#_Toc28611)**

**[四、绩效评价指标分析 7](#_Toc7515)**

**[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 10](#_Toc5622)**

**[六、有关建议 11](#_Toc32364)**

**[七、附件 1](#_Toc7646)1**

# **一、基本情况**

项目名称：中国国际投资贸易洽谈会

项目单位：北京市投资促进服务中心(本级)

主管部门：北京市投资促进服务中心

项目绩效目标：充分利用投洽会北京展区这一重要展示窗口，面向各方参展参会企业开展展览展示、宣传推介、投资洽谈等活动,促进重大项目和重点项目落户北京，促进产业优势明显、自主创新能力和市场竞争能力较强的北京企业走出去。

项目资金总额：本项目年度资金总额66.712万元（实际支出64.24426万元）。

## **（一）项目概况**

根据中国国际贸易投资洽谈会组委会的相关通知及活动总体方案，各省市及地方政府需积极组织代表团参与会议，动员本地企业及机构参与，并精心挑选及提交重点招商项目，参与并举办相关投资论坛活动。北京代表团将依据首都城市的战略定位，执行北京城市总体规划（2016年至2035年），通过网络投洽会平台发布项目信息，并利用投洽会的国际化平台设立北京展区进行宣传展示，以突出北京高水平对外开放的优势。同时，组织各区及经济开发区积极参与由北京方面组织的各项投洽会活动，充分利用投洽会北京展区这一重要展示窗口，向参与的各方企业开展展览展示、宣传推介、投资洽谈等活动，以促进重大项目和重点项目的落地北京，推动具有明显产业优势、自主创新能力和市场竞争能力的北京企业走向国际市场。

此外，北京代表团还将加强与国内外投资机构的交流合作，积极引入境内外优质资本，助力北京市产业升级和创新发展。代表团成员将充分利用投洽会期间的各种商务对接机会，与潜在合作伙伴进行深入交流，探讨合作模式和项目落地细节，以期达成更多实质性的合作成果。通过此次投洽会，北京代表团旨在展示首都城市的良好投资环境和广阔市场前景，吸引更多国内外投资者的目光，推动北京市经济高质量发展。

项目内容主要：由商务部主办的第二十四届中国国际投资贸易洽谈会（以下简称投洽会），于2024年9月8日至11日在厦门举办。投洽会以“投资链接世界”为主题，积极践行全球发展倡议，助力扩大高水平对外开放。北京市为充分利用投洽会平台，宣传展示北京投资环境和发展机遇，此次参加投洽会主要开展两项工作：一是参加投洽会组委会方面组织的第二十四届投洽会国际投资促进系列活动开幕式、鼓浪屿之夜、2024国际投资论坛、第二十二届全国投资促进机构对接交流活动等；二是以“活力北京 机遇共享”为主题组织开展展览展示、宣传推介、投资洽谈等活动。具体费用包括人员差旅费3.2774元，委托业务费46.56686万元、租赁费14.4万元，合计64.24426万元。

项目总投资66.712万元，由市级财政资金保障。截至项目结束，实际支出64.24426万元，预算执行率96.3%，预算执行良好。

## **（二）项目绩效目标**

1.项目总体目标为填报项目期限内预期达到的整体产出和效果。

2024年阶段性目标为充分利用投洽会北京展区这一重要展示窗口，面向各方参展参会企业开展展览展示、宣传推介、投资洽谈等活动,促进重大项目和重点项目落户北京，促进产业优势明显、自主创新能力和市场竞争能力较强的北京企业走出去。

2.项目具体绩效指标

（1）质量指标

指标1：项目洽谈数量：10个。

指标2：接受咨询洽谈人数：100人次。

指标3：参观主展区人数：1000人次。

指标4：发布招商项目数量：15个。

（2）时效指标

指标1：按照筹备工作计划完成工作任务，预计1季度开始，3季度结束：12月。

（3）数量指标

指标1：布展1次。

（4）社会效益指标

指标1：加大招商引资和宣传推广力度，吸引国内外优质资源来京聚集。

（5）满意度指标

指标1：获得主办方认可。

（6）经济成本指标

指标1：总成本控制在项目预算规模范围内＝66.712万元。

# **二、绩效评价工作开展情况**

## **（一）绩效评价目的、对象和范围**

1.评价目的

通过对中国国际投资贸易洽谈会项目的绩效评价，我们旨在全面审视项目资金的使用情况，确保资金被合理、高效、规范地投入到各项活动中。评价过程将细致分析资金在展览展示、宣传推介、投资洽谈等关键环节的使用效率，以及这些活动对促进重大项目和重点项目落户北京、推动北京企业国际化进程的实际贡献。同时，评价还将考察项目在执行过程中是否遵循了既定的预算计划，是否存在不必要的开支或资源浪费现象，以此作为评估资金使用经济性的重要依据。此外，评价还将深入总结项目管理的经验教训，提炼出可复制、可推广的管理模式和方法，为后续同类型项目的策划与实施提供有益的参考和借鉴。

2.评价对象与范围

中国国际投资贸易洽谈会项目各项费用产出和效益分析。具体包括但不限于项目策划、组织实施、宣传推广、场地租赁、设备购置、人员劳务等各项费用的投入及其产生的经济效益和社会效益。评价范围还将涵盖项目筹备、执行到总结的全过程，确保评价的全面性和准确性。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

1.评价原则

遵循“客观、公正、科学、规范”原则，结合《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》，重点考核项目决策、管理、产出与效益。

2.评价指标体系

见附表1。

3.评价方法

在项目绩效评价过程中，以专家咨询为主线，全面评价和重点评价相结合。本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取定性与定量相结合的方式，综合采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种方法，对项目决策、管理、绩效三方面进行综合评价。对于项目的关键要点分析主要采取专家评价论证和咨询的方式进行完成，本项目专家组名单：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 专业 | 类别 |
| 夏颖 | 财政绩效 | 管理专家 |
| 庞世辉 | 公共管理、预算管理 | 业务专家 |
| 陈学淼 | 会计 | 财务专家 |

4.评价标准

评价标准为计划标准，主要评价预先制定的目标、计划、 预算是否完成。

## **（三）绩效评价工作过程**

事后评价工作包括事后评价准备、事后评价实施、事后评价总结和应用三个阶段。总体时间进度安排根据北京市财政绩效评价要求开展。

1.准备阶段（2025年3月25日完成）

2.实施阶段（2025年4月14日完成）

（1）收集资料。2025年3月25日，搜集补充资料。2025年4月11日，根据专家初步意见提交了补充资料。

（2）开展正式评价。2025年4月14日，召开正式评价会。

3.总结阶段

形成评价报告。

# **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

本项目总分值按“项目决策10分、项目过程20分、项目产出40分，项目效益30分”进行评分，总得分为91.5分（评分表见附表），评价等级为“优”。本项目按时按质完成，主办方评价度高，社会效益明显，吸引投资效果显著。

**四、绩效评价指标分析**

## **（一）项目决策情况**

评价分析认为，项目立项符合北京市投资促进服务中心的单位职责：负责招商引资、提供投资促进专业化服务。单位与本项目相关的具体职责为：1.负责开展境内外招商引资网点建设，加强与国际、国内专业机构联络，拓宽招商引资渠道；2.负责开展全市招商引资政策、资源及投资环境等综合宣传推广工作；3.协同开展重大项目招商引资，提供落地协调服务；4.协调和联系各区及北京经济技术开发区的投资促进工作。职能相关性明确，符合单位项目立项标准。同时本项目符合《北京市“十四五”时期投资促进规划》精神，符合国家相关领域的大政方针。

## **（二）项目过程情况**

1.资金管理

该项目资金使用市级财政资金66.712万元，于2024年2月由市财政下达拨付指标。项目总投资66.712万元，由市级财政资金保障，资金足额拨付，支出结构合理，无挪用现象。截至项目结束，实际支出64.24426万元，预算执行率96.3%。

2.组织实施

项目委托服务部分通过比选采购选择了具备资质的场地布置单位广州市高艺创展展览工程有限公司，确保了项目的质量和进度。项目预算执行过程中，根据实际情况进行了合理调整，确保了项目顺利实施。项目完成后，组织了验收工作，验收结果符合预期目标。项目场地租赁部分由主办方委托的展会公司厦门国贸会展集团有限公司统一进行安排场地租赁事项，金额与上年同步为14.4万元。

评价分析认为：该项目主要涵盖展厅委托服务、场地租赁以及差旅三大板块。在这些板块中，展厅委托服务占据了大部分资金。项目单位对该部分资金的使用安排给予了高度关注，并采取了比选采购模式进行招标，确保了流程的规范性以及资金使用的公开透明。

## **（三）项目产出情况**

根据项目绩效目标表各项指标进行检验，整体上满足预期产出。北京展区以“开放北京，携手共赢”为主题，围绕北京重点产业、“两区”建设成果、各区投资环境等，全面展示了北京高水平对外开放优势、营商环境和投资机遇。展区位于投资促进馆主通道，面积160平方米，较往年有所扩大，展示内容更为丰富详实，宣传形式更加多元，并首次设置了现场直播推介区域。投洽会首日，中心组织了“第23届投洽会北京重点区域推介”“投资北京对话直播”2场活动。来自西城、朝阳、丰台、门头沟、房山、通州、昌平、大兴、怀柔和平谷区的投促机构相关负责人，分别从区域发展概况、产业布局与区位优势等多个方面，面向现场参会嘉宾进行推介。活动在官方指定平台“云现场”“云上投洽会”等线上频道同步直播，累计点击观看播放量达到1098.58万人次。

评价分析认为：本项目产出成果颇丰，投洽会期间吸引了超千万人次观看同步直播间，产出情况良好。产出指标基本上满足项目需要，但未设置吸引招商引资数量，应进一步完善。时效指标设置不完善，2024年内完工过于宽泛，未分时间点来安排项目进度。

## **（四）项目效益情况**

评价分析认为：本项目社会效益良好，展区吸引了包括新西兰中国商会联席主席、格林童话（中国）有限公司董事长、卡塔尔投资局中国区域代表等百余位企业代表参观咨询，并与相关区团组开展深入交流。投洽会期间，北京团组积极参加各项活动，实地走访企业，获取拟来京项目线索共计36个，涉及AI、智能制造、医疗器械等多个前沿产业领域。满意度指标设置受到主办方的认可，完成情况较好，本次大会北京展区获得大会组委会颁发的绿色节能创意展台奖铜奖。经济成本指标设置不完善，未分部分项设置成本。

# **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

# **（一）主要经验及做法**

本项目开展过程中项目单位建立了多方协同机制，与各级单位如中轴线申遗办和厦门生物医药港等单位紧密联系，多方合作加强招商引资力度。项目前期进行了详细的现场调研，为项目的实施提供了坚实基础。展会流程中与时俱进，充分利用网络开展同步直播活动，提高了展会的影响力，提升了感兴趣群体的参与便捷性。

# **（二）存在的问题及原因分析**

1.决策方面问题

（1）绩效目标表设置不规范

绩效目标填报科学性不足。数量指标细化不足，布展一次太过笼统，应说明具体展会内容；时效指标不够具体，缺少分部工作计划安排；成本指标不明确，应说明分项资金安排计划；满意度指标不明确，应明确获得主办方肯定的方式（如获奖或者感谢信）。

2.过程方面问题

（1）风险管控欠缺

实施方案未明确项目后续安排以及风险管控措施。

3.效益方面问题

（1）效益分析不充分

绩效报告效益分析不足，缺少量化综合分析和吸引投资情况分析。

（2）未设置可持续性指标设置

本项目应设置可持续性影响指标，显示本项目在北京市招商引资领域发挥的长远影响。

# **六、有关建议**

## **（一）规范填报预期绩效目标申报表**

财政绩效目标申报表是各单位申请财政资金的关键，在填报时应把握项目全局，认真准确设置绩效目标，强化数量指标，细化投入产出指标，使其具有可衡量性，各项指标应具有可考核性。

## **（二）主管单位应重视项目实施方案**

在项目组织实施前应认真编制项目实施方案，落实主体责任，明确项目验收标准及规范项目验收程序，并明确资金筹措及使用计划。对于项目实施前的现场勘查和实施条件应进行调查分析，实施方案应对整个项目的实施具有约束性和指导作用，控制项目预算及成本，提高财政资金使用的经济性。

# **七、附件**

附件1评价指标体系

附件2评分表

# 附件1项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项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，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 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。 |
| 立项程序  规范性 | 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项目是否按照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。 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 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。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 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。 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 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。 |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，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是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 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。 |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； 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。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **评价指标** | **分值** | **得分** |
| **决策** | **项目立项** | **3** | **3** |
| 立项依据充分性 | 2 | 2 |
| 立项程序规范性 | 1 | 1 |
| **绩效目标** | **4** | **2** |
| 绩效目标合理性 | 2 | 1 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 1 |
| **资金投入** | **3** | **3** |
| 预算编制科学性 | 2 | 2 |
| 资金分配合理性 | 1 | 1 |
| **过程** | **资金管理** | **10** | **9** |
| 资金到位率 | 2 | 2 |
| 预算执行率 | 3 | 3 |
| 资金使用合规性 | 5 | 4 |
| **组织实施** | **10** | **10** |
| 管理制度健全性 | 5 | 5 |
| 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| **产出** | **产出数量** | **10** | **10** |
| 实际完成率 | 10 | 10 |
| **产出质量** | **10** | **10** |
| 质量达标率 | 10 | 10 |
| **产出时效** | **10** | **8.5** |
| 完成及时性 | 10 | 8.5 |
| **产出成本** | **10** | **10** |
| 成本节约率 | 10 | 10 |
| **项目效益** | **20** | **18** |
| 实施效益 | 20 | 18 |
| **满意度** | **10** | **8** |
| **合计** | | **100** | **91.5** |

# 附件2项目评分表