

# 乌鲁木齐市财政重点项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年线上（中国）亚欧商品贸易博览会

主管部门：乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）

项目单位：新疆国际会展中心

委托单位：乌鲁木齐市财政局

评价机构：中国投资咨询有限责任公司

主评人：牛嘉

2023 年 2 月

# 目 录

前 言.....	1
一、项目基本情况.....	1
(一) 立项背景及目的.....	1
(二) 项目资金情况.....	2
(三) 项目的组织及管理.....	2
1.部门职责分工.....	2
2.平台体系及功能.....	2
3.展区设置.....	4
(四) 项目实施情况.....	4
1.数字平台科技赋能.....	4
2.高规格嘉宾云端连线.....	4
3.论坛活动汇商聚智.....	4
4.贸促活动精准高效.....	5
5.展示平台别具特色.....	5
6.宣传报道成效突出.....	5
(五) 绩效目标.....	6
1.产出目标.....	6
2.成本目标.....	6
3.效益目标.....	7
4.满意度指标.....	7
二、绩效评价工作情况.....	7
(一) 绩效评价的目的.....	7
(二) 绩效评价原则、依据.....	7
1.评价原则.....	7

2.评价方法 .....	8
(三) 绩效评价工作方案制定过程.....	8
1.组织实施.....	8
2.文件研读 .....	8
3.前期调研 .....	8
4.评价思路和方法 .....	9
(四) 绩效评价.....	9
1.数据采集方法及过程 .....	9
2.资金使用情况检查方法及过程.....	9
3.问卷调查方法及过程 .....	9
4.实地调研的方法 .....	10
5.撰写报告情况 .....	10
(五) 绩效评价实施过程 .....	10
三、评价结论和绩效分析.....	10
(一) 评价结论.....	10
(二) 绩效分析.....	12
四、绩效评价指标分析 .....	12
(一) 项目决策情况 .....	12
(二) 项目过程情况.....	13
(三) 项目产出情况 .....	14
(四) 项目效益情况 .....	15
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	15
(一) 主要经验及做法 .....	15
1.各级领导高位推动，成员单位通力配合 .....	15
2.招商组展多方联动，推介对接主动发力 .....	16

3.服务保障严谨细致，人员协调组织到位 .....	16
(二)存在的主要问题及原因分析.....	17
六、意见建议.....	17

# 前言

为积极贯彻落实《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）文件精神，深入推进乌鲁木齐市2021年预算绩效管理工作，结合《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）、《关于印发〈乌鲁木齐市财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（乌财预函〔2019〕17号）相关文件要求，中国投资咨询有限责任公司受乌鲁木齐市财政局的委托，承担2021年线上（中国）亚欧商品贸易博览会项目（以下简称“2021商博会项目”）绩效评价工作。

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及目的

为借助亚欧博览会平台，充分发挥会展经济在新疆现代产业体系构建和商贸合作中的促进作用，保持已建立的境内外经贸关系和客商资源，自治区党委决定，从2014年起，逢双年举办中国—亚欧博览会，逢单年举办专业性商品展即亚欧商品贸易博览会，形成“一会一展”的模式。商博会和亚欧博览会相互呼应、相互衔接，“一会一展”相辅相成、互为促进，对于推进丝绸之路经济带的平台建设，促进新疆产业发展，民生建设和对外开放具有重要意义。2021商博会项目作为中国—亚欧博览会姊妹展，此次继2015年、2017年之后举办的第三次亚欧商品贸易博览会，借助前沿科技手段，首次“跃上云端”，给中外客商带来更加便利、高效、稳定、安全的参展体验，为疫情下加深中国与丝绸之路经济

带沿线国家产业相联、市场相通提供商机。

## （二）项目资金情况

根据市委常委会 2021 年第 10 次会议纪要及市人民政府对市商务局《关于 2021 线上（中国）亚欧商品贸易博览会项目预算的请示》（乌商务会展〔2021〕85 号）的批示精神及市商务局《关于拨付 2021 线上（中国）亚欧商品贸易博览会专项经费的请示》（乌商务会展〔2021〕190 号），本项目申请预算 4705 万元，实际拨付预算 3500 万元。

## （三）项目的组织及管理

### 1. 部门职责分工

组委会是 2021 年商博会的领导机构，除组委会办公室外另下设综合协调部、论坛活动工作部、展览及投资贸易促进工作部、安全保卫工作部、宣传工作部、会务保障工作部、防疫保障工作部、财务工作部及兵团工作部 9 个工作部。各工作部对组委会负责，各单位根据工作分工，履行相关职责，配合组委会办公室开展相关工作。

### 2. 平台体系及功能

2021 商博会展会服务系统是由“三平台、两体系”构成。

**云上展示平台：**突破时间、空间、数量限制，在线展示产品，并为参展观众提供沉浸式体验，丰富展览内容，为 2021 商博会的参展商、采购商、服务商等提供一个便捷、高效、实用的供需对接平台，增强参展企业获得感，方便展会引流拓客、流量变现，进而实现行业主管部门、主办方、参展商、采购商、普通观众、产业链服务商、金融机构的多方联动效应。

**在线会议、贸易配对、直播签约、洽谈平台：**一是在线会议，以视频会议的方式，提供在线国际国内会议和商务洽谈解决方案，扩大线上参会人员规模和会议内容传播范围。二是贸易配对，利用平台参展商数据进行双方供需匹配，为客户提供精准配对服务，促进交易达成。三是直播签约，借助平台实现政府招商引资和大客户直播签约。四是洽谈平台，举办系列贸促活动，引导更多境内外参展企业和采购商使用线上渠道洽谈交流。

**在线直播营销推广平台：**包括直播带货、机器翻译、商机跟踪、名片交换、在线询盘、在线交易、电子签约、大数据分析、用户管理、营销服务、运营平台、客户关系管理、生态会员体系等核心功能模块。设立 12 个直播间为每家参展企业分时段直播，发布真实、准确、全面的商品或服务信息；通过官网建立专栏与链接，提供回看点播、视频上传、互动交流、分享等服务。

**基础架构支撑体系：**包括弹性计算、云网络、云存储、CDN 等基础云资源和两地三中心（北京双机房部署、上海灾备机房）高可用系统架构，由具备技术研发和商业生态整合能力的第三方公司提供基础设施、运维技术支撑，为展会实现大数据采集、分析、应用、呈现等功能构建数据指挥系统，保障和提升平台的稳定性、兼容性。

**安全防护体系：**采用国内线上展览最高级别的安全保障体系，确保网络安全、内容安全、应用安全、数据安全、系统安全，具备等保三级认证、重保服务等安全保障能力，设置严格展商、观众审核机制和资质认证机制，在数据安全存

储、数据与舆情监测、敏感数据管理、用户身份识别与验证等方面加强防护能力，筑起牢靠的安全防火墙，确保 2021 商博会实现“零安全泄露”“零高风险事件”。

### 3. 展区设置

2021 商博会设置“丝绸之路经济带核心区建设展区”、“国际及港澳台地区展区”、“商品贸易展区”、“新疆‘访惠聚’驻村工作助力乡村振兴产业发展展区”4 大展区 9 个题材和配套活动区，为参展企业提供 B2B、B2C 方式进行线上展示。

#### （四）项目实施情况

##### 1. 数字平台科技赋能

截至目前，商博会数字化平台举行 137 场视频云会议，701 次“屏对屏”云上对接和洽谈，设立 12 个直播间，开展 650 场 B2B、B2C 直播活动，浏览观看、参会洽谈人数共计 1197.3 万人次，成交金额 8430.2 万元。

##### 2. 高规格嘉宾云端连线

自治区党委书记出席开幕式并致辞，商务部国际贸易谈判代表兼副部长，白俄罗斯经济部部长、巴基斯坦驻华大使、阿塞拜疆驻华使馆参赞及上海合作组织秘书长、格鲁吉亚、伊朗、吉尔吉斯斯坦等国驻华大使在线致辞。

##### 3. 论坛活动汇商聚智

2021 商博会采用“1+N”会议论坛模式，举办 1 场开幕式及 4 场专题活动。在延续举办开幕式的基础上，创新设立中国新疆—RCEP 成员国经贸合作云对接会、主宾国经贸合作云对话会、2021 年中国新疆与中亚国家新能源合作线上国



际论坛、新疆优质农产品食品推介会等专题活动，共邀请来自 15 个国家，近 1000 家境内外政府部门、工商组织及企业代表线上参会，商讨了与会各方经贸合作的深度和广度，推介了纺织、机械重工、金融、科技、农产品等领域亮点，促成 6 家中外企业签署合作框架协议，共享中国市场机遇。

#### 4. 贸促活动精准高效

2021 商博会采用“云洽谈”“云签约”方式，共举办加快推进丝绸之路经济带核心区建设推介会暨重点项目签约仪式、内贸企业专场对接会、新疆生产建设兵团经贸发展产业合作线上推介会、2021 线上亚欧商品贸易博览会直播专场·第二届新疆好物电商直播节 4 场贸促活动，涵盖石油石化、先进装备制造、新材料、新能源、文化旅游、特色农产品等多个领域。共征集招商内联合作项目 225 个，总额较 2017 年商博会同比增长 38.59%。

#### 5. 展示平台别具特色

2021 商博会应用虚拟现实和数字孪生技术，使用 3D/VR 全景技术，复刻新疆国际会展中心场馆，通过 2D、3D 展台及展会巡礼的方式综合展示各国在旅游、文化、教育、科技等方面的特色亮点，分享合作商机，为观众提供沉浸式、互动式观展体验。

#### 6. 宣传报道成效突出

本届展会以线上新媒体矩阵平台推广为主，线下氛围营造、广告宣传联动为辅，首创“互动性参与+信息流推广”的新媒体矩阵展会宣传模式。通过网民关注度高的新媒体平台强势推荐商博会主题，邀约广大网民参与话题互动，其中抖音话

题播放量 7.6 亿次，新浪微博话题阅读量 2351.6 万次，宣传效果凸显。线下方面，分别通过大屏、BRT 车载电视、楼宇电视、出租车顶灯、广播、电视等传统宣传渠道，在全市范围营造热烈浓厚的展会宣传氛围。同时邀请中央、自治区、市级等 21 家媒体记者参与报道，形成全方位立体式联动宣传机制，营造展会浓厚氛围。

### （五）绩效目标

**总体目标：**推进新疆与丝绸之路经济带沿线国家、国内各省区市互联互通，促进我国与亚欧国家合作，加快丝绸之路经济带核心区建设，丰富对外开放载体，提升对外开放层次，创新开放型经济体制，打造内陆开放和沿边开放新高地。

#### 1. 产出目标

专业论坛数量  $\geq 4$  场

场内直播数量  $\geq 650$  家

场外直播数量  $\geq 6$  次

主题活动数量  $\geq 3$  场

推介会数量  $\geq 4$  场

对接会数量  $\geq 3$  场

境内外专业观众数量  $\geq 1000$  人

买家邀约数量  $\geq 10$  万人次

预算完成率=100%

培训次数  $\geq 10$  次

工作联络会议数量  $\geq 10$  场

资金使用合规性与安全性按照财务资金制度专款专用

#### 2. 成本目标

成本节约率 $\geq$ 1%

### 3. 效益目标

有效推进新疆与丝绸之路经济带互联互通

有效加快丝绸之路经济带核心区建设

有效丰富对外开放载体，提升对外开放层次

有效创新开放型经济体制，打造内陆开放和沿边开放新高地

### 4. 满意度指标

参展商满意度 $\geq$ 95%

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价的目的

财政支出绩效评价旨在通过评价改善部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次 2021 亚欧商品贸易博览会项目绩效评价从政策制定及实施角度出发，通过对项目立项、项目实施、资金拨付、项目监控各环节进行评价，及时总结经验，发现问题，提出项目管理、绩效改善、政策引导等方面的措施与建议，从而进一步提高财政资金使用效益。

### （二）绩效评价原则、依据

#### 1. 评价原则

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》

（财预〔2020〕10号）的相关要求，按照从决策、过程、产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合亚欧博览会项目的实际情况，通过指标设计和量化分析检验公共支出的效果。

从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

## **2. 评价方法**

评价组按照工作方案，运用文献法、社会调查法、因素分析法、专家法等多种方法对项目进行评价。

### **（三）绩效评价工作方案制定过程**

#### **1. 组织实施**

乌鲁木齐市财政局委托中国投资咨询有限责任公司作为专业第三方机构遵循绩效评价工作程序，按流程进行评价。第三方机构成立由建设工程、信息化、法律、财务、审计等相关领域专家组成的绩效评价小组，通过对项目单位提交的各类相关材料进行整理、审核，并根据评价需求实地进行调研考察，最终以召开绩效考评会的形式对项目单位所实施项目的绩效进行评价，形成评价结果。

#### **2. 文件研读**

绩效评价小组于 2022 年 12 月，在新疆国际会展中心的协助下，收集项目相关背景、项目目标、资金管理等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读。

#### **3. 前期调研**

根据实际项目开展需求，与项目实施单位相关管理人员进行沟通和交流，进一步了解本项目的实施情况、资金管理情况等，并讨论项目指标体系可行性等相关内容。

#### 4. 评价思路和方法

本次绩效评价工作于 2022 年 12 月开始，评价组根据项目前期调研情况与新疆国际会展中心、亚欧博览会项目参与者等相关人员进行访谈和资料收集，编写制定绩效评价方案，明确评价思路、方法、内容和评价指标体系，针对会展中心实际设计基础数据表、访谈提纲与合规性检查表，并设计项目服务对象满意度调查问卷。2022 年 12 月 16 日，与市财政局相关支出科室、新疆国际会展中心对项目定位进行沟通和交流。

#### （四）绩效评价

##### 1. 数据采集方法及过程

本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

##### 2. 资金使用情况检查方法及过程

进行实地调研，就项目资金使用情况进行检查，包括检查是否存在截留、挪用财政专项资金的情况；资金支付审批情况是否合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大支出范围的情况；是否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。根据调查结果显示，项目不存在资金截留、挪用的情况；资金用于规定的使用范围，资金使用合规。

##### 3. 问卷调查方法及过程

为客观测定项目实施效果，评价组对本项目涉及的亚欧

博览会参展商及观展商开展满意度调查。本次问卷调查采取电子问卷调查方式，参与调查人员可扫描二维码填写问卷。截至 2023 年 2 月 8 日，回收问卷 158 份。

#### 4. 实地调研的方法

项目评价组根据项目实施过程及指标评价需求判断，针对项目进行实地调研考察，并拍照形成照片印证资料。

#### 5. 撰写报告情况

项目评价组根据绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告，并在规定时间内上报乌鲁木齐市财政局。

#### （五）绩效评价实施过程

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）要求，本次绩效评价实施分为前期准备、过程实施、形成报告三个阶段。评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对项目实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告，上报委托单位。

### 三、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结论

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），评价组对照项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对亚欧博览会项目绩效进行客观公正评价，本项目总得分为 95.5 分，绩效评级属于“优

秀”。最终评分结果如表 3-1 所示。各类指标具体评分情况见附件。

表3-1 项目绩效得分情况表

一级指标	二级指标	权重	得分	占比
决策	项目立项	6	6	100%
	绩效目标	6	2.5	41.67%
	资金投入	4	4	100%
过程	资金管理	9	9	100%
	组织实施	15	15	100%
产出	数量指标	32	32	100%
	质量指标	8	7	87.5%
	时效指标	4	4	100%
	成本指标	4	4	100%
效益	经济效益指标	4	4	100%
	可持续发展指标	4	4	100%
	满意度指标	4	4	100%
合计		100	95.5	95.5%

## （二）绩效分析

**项目决策类：**项目决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目进行考察，项目决策类指标分值共计 16 分，本项目实际得分为 12.5 分，得分率为 78.13%。

**项目过程类：**项目管理指标从资金管理、组织实施两个方面对项目进行考察，项目过程类指标分值共计 24 分，本项目实际得分为 24 分，得分率为 100%。

**项目产出类：**项目产出类指标从数量、质量、时效和成本四个方面对项目进行考察，项目产出类指标分值共计 48 分，本项目实际得分为 47 分，得分率为 97.92%。

**项目效益类：**项目效益类指标从满意度方面对项目进行考察，项目效益类指标分值共计 12 分，本项目实际得分为 12 分，得分率为 100%。

## 四、绩效评价指标分析

本次绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四方面，分别对 30 个三级指标进行评价，具体分析如下：

### （一）项目决策情况

项目决策类指标共 6 个三级指标，权重共 16 分，实际得分 12.5 分，得分率为 78.13%，各指标得分见表 4-1。



表 4-1 项目决策类指标得分情况

三级指标	目标值	业绩值	权重	得分	得分率
立项依据充分性	充分	充分	3	3	100%
项目立项规范性	规范	规范	3	3	100%
绩效目标合理性	合理	基本合理	3	1	33.33%
绩效目标明确性	合理	基本合理	3	1.5	50%
预算编制科学性	合理	合理	2	2	100%
预算编制合理性	合理	合理	2	2	100%
合计			16	12.5	78.13%

(二) 项目过程情况

项目过程类指标共分 9 个三级指标，权重共 24 分，实际得分 24 分，得分率为 100%，各指标得分见表 4-2。

表 4-2 项目过程类指标得分情况

三级指标	目标值	业绩值	权重	得分	得分率
资金到位率	=100%	100%	3	3	100%
预算执行率	=100%	99.84%	3	3	100%
资金使用合规性	合规	合规	3	3	100%
财务管理制度健全性	健全	规范	3	3	100%
商博会规划管理规范	规范	规范	3	3	100%
商博会招标采购规范性	规范	基本规范	3	3	100%
商博会参展商审核流程规范	规范	规范	3	3	100%

建立商博会应急预案制度	健全	健全	3	3	100%
合计			24	24	100%

### (三) 项目产出情况

项目产出类指标分为 12 个三级指标，权重共 48 分，实际得分 47 分，得分率为 97.92%，具体指标得分见表 4-3。

表 4-3 项目产出类指标得分情况

三级指标	目标值	业绩值	权重	得分	得分率
参展的境外国家（地区）数	≥20 个	22 个	4	4	100%
参加展会境外专业观众	≥200 个	233 人	4	4	100%
现场签约招商引资项目数	≥250 个	255 个	4	4	100%
总展位数	≥1000 家	1358 个	4	4	100%
平台浏览总观众数	≥30 万次	34.3 万人次	4	4	100%
专业观众数	≥2000 人	2057 人	4	4	100%
论坛活动数	≥9 次	9 次	4	4	100%
运用新老媒介进行广泛宣传	≥20 家	21 家	4	4	100%
展会中的通讯及网络服务	≥90%	87.5%	4	3	75%
主办方与政府及行业协会、企业等合作	全面	全面	4	4	100%
商博会活动按期举办	按期	按期	4	4	100%

预算控制	≤100%	99.84%	4	4	100%
合计			48	47	97.92%

#### （四）项目效益情况

项目产出类指标分为 3 个三级指标，权重共 12 分，实际得分 12 分，得分率为 100%，具体指标得分见表 4-5。

表 4-5 项目效果类指标得分情况表

三级指标	目标值	业绩值	权重	得分	得分率
招商引资成果良好	招商引资额超过上一届	超过	4	4	100%
形成广泛品牌效应，提升国际影响力	有效提升	有效提升	4	4	100%
观众满意度	≥90%	91.34%	4	4	100%
合计			12	12	100%

## 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

#### 1. 各级领导高位推动，成员单位通力配合

自治区党委、政府高度重视，召开自治区党委常委会、自治区政府常务会专门听取汇报，审议方案，统筹安排，分管领导多次召开专题会议推动筹办工作；自治区商务厅（新疆国际博览事务局）充分发挥组织协调作用，协助做

好与国家部委对接、招商组展和各项贸促活动设计实施；乌鲁木齐市委、市政府认真组织承办工作，科学设置组织架构、建立工作机制，形成组委会统筹领导，组委会办公室承担日常工作，各工作组具体落实的工作模式。

## **2. 招商组展多方联动，推介对接主动发力**

为提升招商组展质量和国际化、专业化水平，广泛开展招商组展工作，一是主动对接行业部门，探索多元化组展方式，与国家相关部委、内地省（市）、各地州市、相关行业协会、专业组展机构加强沟通联络，学习国家机制性展会线上办展经验，积极开展推介活动。二是深入挖掘参展企业需求，精准组织专业观众，推送意向展台展品，通过项目平台发布采购意向，线上预约展商，进行撮合配对、商贸洽谈，提升贸易对接效果。三是做好线上平台培训服务。制作培训素材，分层次、分批次组织参展商注册报名、上传资料、布置展台、直播等培训，引导企业入驻云上商城，完成聚合支付资质审核；四是提供可视化数据分析大屏，直观展示本次展会各项数据，为后续持续一年的展会提供数据指导支撑。

## **3. 服务保障严谨细致，人员协调组织到位**

2021 商博会严格按照自治区党委“要确保安全有序，坚持警钟长鸣，严格落实安全保卫、疫情防控、安全生产责任，确保安全顺利圆满。坚持服务至上，通过热情友好细致周到

的服务，展示新疆良好形象”的指示批示精神，牢固树立底线思维，以最高标准、最实作风，严之又严、细之又细，认真扎实做好各项服务保障工作。

## （二）存在的主要问题及原因分析

在项目前期新疆国际会展中心设定绩效目标与指标过程中，指标设置仍存在缺陷，**一是**三级指标设置内容较为空泛，不能具体详实反映项目主体内容；**二是**经济效益指标未货币化表达，不能完全具体反映项目成效，效益指标设置内容量化程度不够，项目预期产出和效果的可实现性较难衡量；**三是**各项三级指标缺少具体评价标准，不能准确衡量项目成效；**四是**成本指标设置简单，仅设置项目预算控制率类指标，未反应具体项目中各详细内容成本情况。

## 六、意见建议

新疆国际会展中心今后在制定预算绩效评价体系中，建议注重对具体项目细节的规划，对于重大资金投入类项目、子项目复杂类项目，可细分项目内容、明确项目目标、提前计算项目成本，并在绩效评价体系中得以体现，使得各项目在计划之初便规划完全，进一步有效提高预算使用规划能力，将预算资金用在刀刃上。