**自治区部门单位项目支出绩效**

**评价报告**

（2024年度）

部门单位名称（公章）：新疆国际博览事务局

填报时间：2025 年 3月 22日

第八届中国—亚欧博览会会议经费

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1.项目背景：**

项目名称：第八届中国—亚欧博览会会议经费项目（以下简称“该项目”或“项目”）

按照《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发第八届中国—亚欧博览会总体方案的通知》（新政办发[2024]27号）文件，第八届中国—亚欧博览会于2024年6月26日至30日在乌鲁木齐举办。

2.主要内容：

该项目由商务部、外交部、中国贸促会、新疆维吾尔自治区人民政府主办。以“思路新机遇 亚欧新活力”为主题。展览面积10万平方米，设置投资合作展区、国际展区、特色产业展区。着眼加强中国与亚欧国家，新疆与各省区市和港澳地区的经贸合作，举办投资项目推介、合作交流及产销对接、撮合配对等投资贸易促进活动。充分发挥中国—亚欧博览会线上平台作用，加速线上线下同步互动、有机融合，打造“永不落幕的中国—亚欧博览会”。

3.实施情况：

（1）项目实施主体

该项目实施主体为新疆国际博览事务局，主要职责是：

①负责中国一亚欧博览会的总体策划和重大活动的组织实施。

②统筹协调和组织实施中国一亚欧博览会展览组织管理工作，包括境内外招商招展，以及展会的展区规划、现场管理与服务工作。

③联络中国一亚欧博览会各主办方和协办方，协调落实相关工作，协调邀请重要来宾。

④负责中国一亚欧博览会整体形象设计和宣传推介工作，建设、管理和维护中国一亚欧博览会网站。

⑤根据中国一亚欧博览会组委会的部署，统筹协调、督促落实各项服务和保障工作。

⑥负责中国一亚欧博览会的经费预算及相关业务的收支核算。

⑦研究新疆会展产业发展战略，制定规划，指导新疆会展业科学发展，收集管理展会和客户资源信息，培训会展人才队伍。

⑧主办和承办其他各种博览会、展览会、高层论坛和国际性会议。

⑨负责管理新疆国际博览事务局会展服务中心，研究推动并组织实施中国一亚欧博览会市场化运作工作。

⑩承办中国一亚欧博览会组委会、商务部和自治区人民政府交办的其他事项。

1. 项目实施时间。该项目实施时间为2024年2月-2024年7月。

（3）项目完成情况：

本届博览会以“丝路新机遇 亚欧新活力”为主题，在规模、层次、影响力等方面实现了新提升，在发挥开放平台作用、深化中外交流合作、展示新疆良好形象等方面取得了积极成效。

本届博览会展览展示面积14万平方米，共有44个国家、5个地区、1个国际组织和国内30个省、自治区、直辖市参展，以及新疆生产建设兵团、新疆14个地（州、市）参展，参展参会企业达到3200余家；500多位国内外嘉宾出席开幕式，展会期间同期举办8场论坛活动，组织43场投资及贸易促进活动，共签订经贸合作项目395个，总金额6155.52亿元。本届博览会出席政要嘉宾规格高、参会参展企业客商多、展会成果丰硕，是一届高质量高水平的博览会。

**一是国内外嘉宾规格高、规模大。**吉尔吉斯斯坦总理阿克尔别克·扎帕罗夫、乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉·阿里波夫、塔吉克斯坦第一副总理霍基姆·霍利克佐达、哈萨克斯坦副总理谢里克·茹曼加林、吉尔吉斯斯坦副总理巴克特·托罗巴耶夫，中共中央政治局委员、新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞，全国政协副主席、中华全国工商业联合会主席高云龙出席博览会并在开幕式上致辞。上合组织秘书长，多个国家部级官员、地方行政长官、驻华使节和有关国际组织的百余位国外高级别嘉宾与会；商务部、外交部、中国贸促会等7个国家部委，香港特别行政区、23个省（区、市）和1个计划单列市及有关中央企业40多位省部级以上国内嘉宾与会。

**二是展区设计主题鲜明、品类丰富。**本届博览会分为投资合作展区、国际展区、特色产业展区、装备及车辆展区（室外）；结合新疆对内对外开放形势，首次设置共建“一带一路”国家国家（地区）馆、中央企业馆、专精特新企业馆、粤港澳地区企业馆、新疆“八大产业集群”产业链链主企业馆。塞尔维亚共和国、南澳大利亚州、联合国工发组织南南合作中心首次设立形象馆。展品涵盖11个领域20多个大类、超过6000种产品。

**三是参展参会客商数量多、质量高。**本届博览会国内外参展企业达到2226家，创历史新高，是上届博览会的3倍，各类有规模参会企业近1000家；10450名采购商报名参会。东方电气、京东、中粮、海尔等37家世界500强和中国500强企业参展。37个境外商协会、驻华使馆经商处参展参会，美中电商协会、台湾企业家代表团、中国—新加坡商会、韩国济州商工会议所等机构首次组团参会。

**四是展品科技含量高、技术领先。**本届博览会一大批高新技术装备、高新科技产品亮相，盾构机、核电、生物芯片、新能源车等代表当今世界前沿技术的产品受到国内外客商的高度关注。装备制造、新能源、生物医药、大数据等领域的13项新产品、新服务在博览会上举行了首发式，多家国内行业领军企业展示了工业制造领域的核心技术装备。展览展示产品的技术含量、首发创新产品数量，均为历届博览会之最。

1. 资金投入和使用情况等：

2024年第八届中国—亚欧博览会会议财政补助项目预算执行5137.88万元（其中当年财政拨款资金5099.38万元，38.5万元为历年结余）。主要用于重要活动、重要嘉宾接待保障、招商招展推介、贸促活动、新疆国际会展中心场馆租赁服务、国内国际展区主场搭建及配套、证件经费、宣传推介、线上平台、志愿者、服务保障等使用。

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

1.总体目标：

一是提升中国—亚欧博览会作为我国与亚欧地区国家开展多领域交流合作的重要渠道、助推“一带一路”核心区建设的重要平台作用，促进与亚欧地区周边国家互利合作、共同发展。

二是立足新疆打造亚欧黄金通道和我国向西开放桥头堡的战略定位，聚焦构建新疆“八大产业集群”建设，积极服务中国（新疆）自由贸易试验区建设，加大招商引资力度，推动项目成果落地，助推自治区高质量发展、扩大高水平开放。

三是发挥中国—亚欧博览会对外传播平台作用，丰富中国—亚欧博览会人文交流载体和内容，讲好新时代新疆故事，展示新时代新疆开放自信、和谐发展的良好形象。

2.阶段性目标：

根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，结合项目相关信息，对原有项目年度目标进行完善后，将年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系，最终确定该项目个性目标如下：

（1）项目产出目标

**产出数量**

“举办博览会开幕式”指标，预期指标值=1场。

“开展境内招商招展及贸促推介活动”指标，预期指标值≥45场。

“开展境外招商招展及贸促推介活动”指标，预期指标值=3场。

“博览会会展面积”指标，预期值=14万平米。

“博览会会展展位数量”指标，预期值=5800个。

“境内参展企业数量（家）”指标，预期值≥1265家。

“境外参展企业数量（家）”指标，预期值≥120家。

“境内外与会嘉宾及参展人数（人）”指标，预期值≥20000人。

“博览会线上平台云业务服务技术支持保障率（%）”指标，预期值≥90%。

**产出质量**

“博览会参展企业到位率（%）”指标，预期值≥80%。

“博览会形象宣传及媒体投放工作达标率（%）”指标，预期值≥98%。

“政府采购应采尽采事项验收合格率（%）”指标，预期值=100%。

 **产出时效**

“博览会举办时间”指标，预期指标值为2024年6月。

“博览会策划组织实施完成时效性”指标，预期指标值=100%。

“博览会会务费控制率”指标，预期指标值=100%。

（2）项目成本指标

**经济成本指标**

“博览会会务费控制率”指标，预期指标值=100%。

（3）项目效益指标

**社会效益指标**

“参展境内企业数量增长率（%）”指标，预期指标值≥98%。

“博览会国际化、专业化、市场化品牌形象”指标，预期指标值为进一步提升。

“对新疆对外贸易可持续发展的影响”指标，预期指标值为长期。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价目的**

绩效评价的目的是为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

**2.绩效评价对象**

本次绩效评价的对象为第八届中国—亚欧博览会经费项目，主要评价该项目的投入、产出及效益。

**3.绩效评价范围**

本次绩效评价范围主要围绕项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况以及其他相关内容。

**（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.绩效评价原则**

依据《中华人民共和国预算法》《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）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，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.评价指标体系（附表说明）**

第八届中国—亚欧博览会经费项目财政支出绩效评价指标体系严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置，指标体系设置一级指标共4个，包括产出指标（40.00%）、成本指标（20.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）四类指标；主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

第八届中国—亚欧博览会经费项目得分表（总表）

| **指标** | **1.项目产出类** | **2.项目成本类** | **3.项目效益类** | **4.项目满意度** | **合计分值** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **权重** | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 90.00 |
| **得分** | 36.84 | 20 | 20 | 10 | 86.84 |
| **得分率** | 92.10% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 96.49% |
|  |  |  |  |  |  |

### 第八届中国—亚欧博览会经费项目完成表（细化表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 权重 | 指标完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办博览会开幕式 | 1 | 5 | =1场 | 100 %  |
| 数量指标 | 开展境内招商招展及贸促推介活动场次 | 45 | 3 | 43 | 95.56 %  |
| 数量指标 | 开展境外招商招展及贸促推介活动场次 | 3 | 5 | =3场 | 100 %  |
| 数量指标 | 博览会会展面积 | 14 | 5 | =14万平方米 | 100 %  |
| 数量指标 | 博览会会展展位数量（个） | 5800 | 2 | =5800个 | 100 %  |
| 数量指标 | 境内参展企业数量（家） | 1265 | 2 | =1791 | 141.58 %  |
| 数量指标 | 境外参展企业数量（家） | 120 | 2 | =435家 | 362.5 %  |
| 数量指标 | 境内外与会嘉宾及参展人数（人） | 20000 | 2 | >=20000人 | 100 %  |
| 数量指标 | 博览会线上平台云业务服务技术支持保障率（%） | 90% | 2 | >=90% | 90 %  |
| 质量指标 | 博览会参展企业到位率（%） | 80 | 2 | >=80% | 100 %  |
| 质量指标 | 博览会形象宣传及媒体投放工作达标率（%） | 98 | 2 | >=98% | 100 %  |
| 质量指标 | 政府采购应采尽采事项验收合格率（%） | 100 | 2 | >=100% | 100 %  |
| 时效指标 | 博览会举办时间 | 2024年6月 | 2 | =2024年6月 | 100 %  |
| 时效指标 | 博览会策划组织实施完成时效性 | 100 | 2 | =100% | 100 %  |
| 时效指标 | 博览会经费支付及时性 | 100 | 2 | =100% | 100 %  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 博览会会务费控制率 | 100% | 20 | =100% | 100 %  |
|  | 社会效益指标 | 参展境内企业数量增长率（%） | 80 | 10 | >=80% | 100 %  |
| 社会效益指标 | 博览会国际化、专业化、市场化品牌形象 | 进一步提升 | 5 | 进一步提升 | 100 %  |
| 社会效益指标 | 对新疆对外贸易可持续发展的影响 | 长期 | 5 | 长期 | 100 %  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参展企业参展满意度（%） | 80 | 5 |  | 100%  |
| 满意度指标 | 专业观众参会满意度（%） | 80 | 5 |  | 100 %  |

**3.评价方法**

根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

**4.评价标准**

本次绩效评价采用计划标准、预算支出标准、其他标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过文献查阅等方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式计算、数据统计等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

**（三）绩效评价工作过程**

第八届中国—亚欧博览会后，严格按照工作方案，采取现场和非现场评价相结合的方式开展调研、查阅基础资料、数据采集、数据分析等绩效评价工作。全面收集项目相关资料和基础数据，完成绩效评价内容和评价指标体系的评价印证资料。整理该项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，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，对采集的数据做详细的分析和统计。主要收集了项目预算编制、申报材料、项目支付审批材料、会后统计数据、相关跟踪报道等资料，对采集数据进行了分析汇总。

**三、综合评价情况及评价结论**

通过调研、数据分析等方式，根据绩效评价方案确定的指标体系及评分标准，对“第八届中国—亚欧博览会经费项目”绩效进行客观评价，得出综合评价结论如下：第八届中国—亚欧博览会经费项目共设置绩效目标21个，实现目标21个，完成率100.00%。其中：项目产出指标共设置15个，满分指标12个，得分率92.10%；项目成本指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；项目效益指标共设置3个，满分指标3个，得分率100.00%；项目满意度指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。该项目组织比较规范，目标完成情况良好，部分指标实现了预期目标。最终评分结果为86.84分，绩效评级为“良好”。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

按照《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发第八届中国—亚欧博览会总体方案的通知》（新政办发[2024]27号）文件，第八届中国—亚欧博览会于2024年6月26日至30日在乌鲁木齐举办。

财政补助项目预算执行5137.88万元（其中当年财政拨款资金5099.38万元，38.5万元为历年结余）。主要用于重要活动、重要嘉宾接待保障、招商招展推介、贸促活动、新疆国际会展中心场馆租赁服务、国内国际展区主场搭建及配套、证件经费、宣传推介、线上平台、志愿者、服务保障等使用。

由此分析可知，项目按照规定的程序申请设立，经自治区人民政府常委会议研究通过后实施，项目事前经过必要的可行性研究与集体决策。项目有绩效目标，故项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设置合理，资金投入科学合理。

**（二）项目过程情况。**

根据评分标准，项目完成且执行数控制在年度预算规模之内。经查证项目财务会计凭证和《新疆国际博览事务局财务管理制度》《中国-亚欧博览会专项经费财务管理办法》《新疆国际博览事务局差旅费管理办法》等制度文件，新疆国际博览事务局作为资金统筹管理部门，在专项资金使用中，严格按照财政部、自治区财政厅的要求，专款专用。项目资金使用符合上述文件有关专项资金管理办法的规定，符合国家财经法规和财务管理制度。

**（三）项目产出情况。**

项目产出指标由3个二级和15个三级指标构成，权重分值40.00分，实际得分36.84分。项目产出年度指标目标值按期完成12个，未完成指标3个，

未完成主要原因：

一是原计划举办45场贸促活动，实际执行过程中部分活动合并，减少2场。

二是由于国内招商推介宣传力度增强，展览面积增加，原预估有1265家境内参展企业，实际参展1791家。

三是境外招商推介宣传力度增强。自治区领导带队出访中亚五国，加大了境外宣传推介力度，宣传效果显著，中国—亚**欧博览会作为新疆对外宣传的金子招牌境外影响力及知名度逐步扩大提升，企业参展积极性明显提高。原预估120家境外企业参展，实际435家境外企业参展。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益指标由1个二级和3个三级指标构成，权重分值20.00分，实际得分20.00分。根据《第八届中国—亚欧博览会工作总结》《参展**商清单》等项目工作材料的数据统计分析，项目参展企业数量大大增加，博览会国际化、专业化、市场化进一步提升，对新疆对外贸易可持续发展影响力大大提升，根据评分标准，得满分20分。

**（五）满意度指标分析**

参展企业参展满意度和专业观众参会满意度都是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****

**在自治区商务厅党组的领导下，新疆国际博览事务局党组带领全局党员干部，坚定不移贯彻新发展理念、凝心聚力推动高质量发展，以筹办中国—亚欧博览会为重点，认真贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、人民政府的部署，加快推进丝绸之路经济带核心区建设，围绕中心、服务大局，把握高质量发展根本要求，积极探索中国—亚欧博览会发展方向，圆满完成了各项工作任务。 一是高层建设，领导重视，迅速部署，多方位联动。在商务部的大力支持下，自治区人员政府统一领导，获得自治区财政支持。二是坚持问题导向，工作合力，领导班子齐心协力同上阵，业务部门承担落实责任，扎实推进各项重点工作。三是严抓绩效管理，细化预算方案，压实工作责任，提高预算执行效果。四是加强境内外招商推介宣传，提高中国—亚欧博览会知名度。新疆国际博览事务局党组高度重视财政资金的使用，坚持做到专款专用，严格按照财政资金的要求使用，并定期接受自治区财政督查，确保财政资金的合法合规性。**

1. ****存在问题及原因分析****

**项目资金预算批复时间紧及博览会总体工作方案不断调整，项目实施过程中不确定因素增加，给项目实施带来带来一定困难，项目实施评价结果与预期目标存在一定偏差。**

**六、有关建议**

**建议进一步加强单位提高预算支出绩效管理意识，科学编制项目预算，提高项目预算编制的精细化水平基础上，针对项目实施具备条件考虑项目实施过程中存在实际情况改变等客观因素。财政部门应提前下达财政专项资金预算，指导监督预算单位资金预算编制、为合理科学设立标准化绩效目标提供一定技术支持。**

**七、其他需要说明的问题**

**无。**

###