

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：会展论坛管理—2018中国（海南）国际高尔夫旅游文化博览会

项目单位：中国国际贸易促进委员会海南省委员会

主管部门：中国国际贸易促进委员会海南省委员会

评价时间：2019年7月1日至2019年7月30日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2019.07.30



附件 2-2

项目绩效目标表

项目名称:

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | | | |
|------|------------|-------|---------|-----------|-----------|----------|
| | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 国际商界峰层参赛人数 | 100 人 | 80 人以上 | 70-79 人 | 60-69 人 | 不足 60 人 |
| | 国际商务推介洽谈商家 | 80 家 | 60 家以上 | 50-59 家 | 40-49 家 | 不足 40 家 |
| | 商界峰层客商 | 120 人 | 90 人以上 | 80-89 人 | 70-79 人 | 不足 70 人 |
| | 参展商数量 | 450 家 | 450 家以上 | 300-449 家 | 200-299 家 | 不足 200 家 |
| 成效指标 | 参加招商推介项目 | 20 个 | 20 个以上 | 15-19 个 | 10-14 个 | 不足 10 个 |
| | 活动媒体报道 | 20 篇 | 20 篇以上 | 15-19 篇 | 10-14 篇 | 不足 10 篇 |
| | 意向或协议合作企业 | 5 家 | 5 家以上 | 4 家 | 3 家 | 2 家及以下 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。



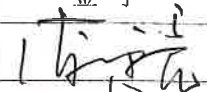

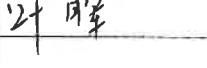
项目基本信息表

| 一、项目基本情况 | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|------|------------------------------------|----------|--------|
| 项目实施单位 | 国际联络部 | | 主管部门 | | 海南省贸促会 | |
| 项目负责人 | 李平功 | | 联系电话 | | 65362591 | |
| 地址 | 海口市国兴大道 69 号海南广场人大政协楼六层 | | | | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) | | | 一次性项目 (<input type="checkbox"/>) | | |
| 计划投资额 (万元) | 48 | 实际到位资金(万 元) | 48 | 实际使用情况 (万元) | | |
| 其中：中央财政 | 48 | 其中：中央财政 | 48 | | | |
| 省财政 | | 省财政 | | | | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 (参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 5 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| | | | | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 3 |
| | | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| | | | | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 3 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 3 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 2 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 3 |
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 6.8 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 7 |


| | | | | | | |
|----|-----|--|-----|---------|-----|------|
| | | | | 环境效益 | 8 | 8 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 8 |
| | | | | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 94.8 |

评价等次

三、评价人员

| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 项目评分 | 签字 |
|-----|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 陈鸿亮 | 副会长 | 国际联络部 | 93 |  |
| 李平功 | 副部长 | 国际联络部 | 95 |  |
| 叶晖 | 主任科员 | 国际联络部 | 96.4 |  |
| 合计 | | 平均得分 | 94.8 | |



评价工作组组长（签字并单位盖章）：

2019年7月30日

2018 中国（海南）国际高尔夫旅游文化博览会活动

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

中国（海南）国际高尔夫旅游文化博览会（以下简称海高博）是 2000 年经海南省政府批准的每年举办一次的长期性项目，主要内容包
括高尔夫旅游商品展览会、国际商界峰层高尔夫邀请赛、国际商务洽
谈会。本届“海高博”秉承“以球会友、以球促商”的宗旨，借海南
建设自由贸易区试验区、探索建设海南自由贸易港和国家“一带一路”
战略实施之机，主要邀请周边国家、“一带一路”沿线国家、港澳台
地区和国内各省市的商协会高层、企业高层来参会，以达到推动海南
与境内外发展经贸合作的目的。

（二）项目绩效目标。

通过中国（海南）国际高尔夫旅游文化博览会，本着“以球会友、
以球促商”的宗旨，促进海南企业与相关国家或地区企业间的贸易投资
合作，逐步将“海高博”打造成宣传海南国际旅游岛和经贸交流合作的
平台。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目资金到位率 100%

（二）项目资金使用情况分析

按照项目合同进度进行资金拨付。

（三）项目资金管理情况分析

项目进行阶段性验收，不存在损失或浪费。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（一）邀请世界各国各地区和国内相关省市的商界代表来海南参
加活动；琼海市招商推介会 1 场约 130 人；国际商界经贸合作交流
会 1 场约 200 人；组织国内外商界高层高尔夫爱好人士参加高尔夫邀请
赛约 105 人。

（二）项目管理情况分析

实际进度与计划同步，按项目合同严格执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况

项目资金到位率 100%，按照项目合同进度进行资金拨付，并验收成果。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目进行阶段性验收，不存在损失或浪费。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

实际进度与计划进度同期。

（2）项目完成质量

项目如期完成，实现预期成效。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

项目如期完成，实现预期成效。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

邀请境外国家或地区的商界代表和国内各省市商界代表参加国际投资推介会，帮助海南参会企业发展对外贸易与投资，宣传了海南高尔夫旅游产业，提高海南国际旅游岛知名度，促进海南涉外贸易与投资的健康发展。引导高尔夫向全民健身、旅游休闲、大众消费经营方式的转变，满足不同人群的消费需求。

4. 项目的可持续性分析。

逐步打造成宣传海南国际旅游岛和经贸交流合作的平台。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、综合评价情况

宣传海南高尔夫旅游产业，宣传海南自贸区建设有关政策和成果，进一步提高海南自贸区知名度，促进海南涉外贸易与投资的健康发展。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验及做法：

（一）坚持资源共享。

“海高博”与“创意周”等展会相互助力。一是“高球赛”以

邀请海洋产业和创意设计领域高球爱好者为主，达到联合吸引境内外商界代表的效果；二是依靠“海洋展”强大的商业平台，利用“海洋展”的人气和买家吸引“商品展”的参展商，促进高尔夫旅游产业的发展。有机整合“海高博”高尔夫旅游业和“海洋展”海洋会展业，充分利用省政府把旅游、会展业作为我省重点扶持的十二大产业的发展契机，旨在协调发挥各自资源优势的基础上，达到资源共享，充分促进会展业与旅游业的有机融合，相互发展。

（二）注重以球促商。

邀请境内外商界代表，充分领略美丽中国、健康海南的高球魅力，通过高球互动，商务洽谈，达到“以球会友、以球促商”的目的。此次“高球赛”以行业、或地域、或商协会为组队，分队比赛，让球员为集体而战，增强行业互动、行业交流、行业对接，以谋求强强联合，融合发展。

存在的问题：本届“海高博”对外宣传力度不够，没有很好的形成“品牌”宣传效应。

建议：

（一）提前运作，加大宣传力度。

加大宣传，利用网络、报纸、微信等多媒体，多渠道，提前半年做好新闻宣传，有利于客商的邀请。

（二）邀约嘉宾要提高针对性。邀约嘉宾方向以高尔夫旅游产业、医疗旅游行业、健康产业、海洋产业、通用航空（低空）、热带农业等嘉宾为主，通过高球赛邀请省外或国际行业代表与省内行业代表或异地驻琼商会代表进行交叉式的友谊赛，实现“以球会友、以球促商”。

