

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——中国（海南）国际海洋产业博览会

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：2020年7月15日至2020年8月15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：2020年8月6日

项目绩效目标表

项目名称：中国（海洋）国际海洋产业博览会

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标						
	海洋展参展商数量	400 家	参展商≥400 家	参展商≥300 家	参展商≥200 家	参展商不足 200 家
	海洋展专业观众	3000 人	专业观众≥3000 人	专业观众≥2000 人	专业观众≥1000 人	专业观众不足 1000 人
	海洋展展会面积	33000 平方米	展会面积≥33000 平方米	展会面积≥23000 平方米	展会面积≥13200 平方米	展会面积不足 13200 平方米
	海洋展人流量	50000 人	人流量≥5 万人（次）	人流量≥3 万人（次）	人流量≥1 万人（次）	人流量少于 1 万人
成效指标						
	海洋展意向成交额	20 亿元	意向成交额≥20 亿元	意向成交额≥15 亿元	意向成交额≥10 亿元	意向成交额不足 10 亿元
	海洋展企业及群众满意度	90 分	满意度≥90 分	满意度≥85 分	满意度≥80 分	满意度低于 80 分
	海洋展现场成交额	2 亿元	现场成交额≥2 亿元	现场成交额≥1 亿元	现场成交额≥5000 万元	现场成交额不足 5000 万元

项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	贸易投资促进部	主管部门		海南省贸促会		
项目负责人	陈人生	联系电话		65306803		
地址	海口市国兴大道 69 号海南广场 9 号楼 6 层			邮编	570203	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	500	实际到位资金(万 元)	356.8	实际使用情况 (万元)	356.8	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	356.8	省财政	356.8		356.8	
市县财政		市县财政				
其他	143.2 (市场运 作)	其他				
二、绩效评价指标评分						
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	20	18
				产出质量	5	3
		项目效益	40	经济效益	15	15
				社会效益	5	3

				服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	94
评价等次				优		

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字
马 力	副会长	省贸促会	马力
陈人生	部长	贸易投资促进部	陈人生
李 墨	四级调研员	贸易投资促进部	李墨



评价工作组组长（签字）：

马力

2020年8月6日

组织会展管理活动绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

本项目属于单位确定的经常性项目。以习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区 30 周年大会上的重要讲话、《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》为指导，贯彻落实省委、省政府关于大力发展海洋经济的战略部署，围绕海南建设自由贸易试验区、中国特色自由贸易港和全面深化改革目标，依托“三大优势”，充分展示海洋科技与信息、深海旅游、海洋能源及工程装备等相关产业的优秀成果，促进国内外海洋产业的交流与合作，推动我省海洋产业结构升级，加快海洋经济的绿色发展、持续发展。

（二）项目绩效目标。实现展会的市场化、专业化、国际化、信息化，成为国内知名的专业展会。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

本项目安排经费 356.8 万元，全部来自省财政。资金到位率 100%。

（二）项目资金使用情况分析

财政专项经费 356.8 万元，签订合同后支付合同金额 80%给承办机构，剩余 20%待活动结束后由第三方评估通过后支付，使用率 100%。

（三）项目资金管理情况分析

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照海南省

财政厅印发有关文件、通知精神执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我会根据省政府文件和筹备会会议精神，有计划有步骤地开展了各项筹备工作。

（二）项目管理情况分析

成立工作领导小组，建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

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。项目支出主要包括招商招展、场馆搭建、主场服务、宣传推广等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算站严格审核使用。完成了整个项目支出 356.8 万元。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按时完成各项工作任务。

（2）项目完成质量

各项工作任务全部按时完成，达到预期目标。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

展览总面积 23000 m²，折合标准展位 800 个。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

参会参展商达到 301 家，专业观众 1100 人，现场到会 5 万人次，现场成交额 8.6 亿元，意向成交额突破 10 亿元。

4. 项目的可持续性分析。

目前，项目发展情况较好，能够做到可持续性，一是项目被列入中国（海南）自贸区总体方案，省政府高度重视，省主要领导对方案作了批示；二是项目高度契合我省重点发展十二大产业；三是各级政府对相关产业有大力的政策支持；四是构建了买卖双方良好合作交流平台，展会现场成交额、意向成交额以及合作签约数量逐年扩大。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

由于《海南省会展业发展专项资金管理暂行办法（修订）》（琼商展〔2018〕311号）文件废止，新政策还未出台，导致项目无法享受专项资金扶持。由于总投资额减少，经认真研究，适当缩小展会展出面积。参展商、专业观众、成交额等指标完成数量相应减少。

五、综合评价情况及评价结论

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分 94 分。各项评分结果见“项目基本信息”表。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验及做法：

(一) 领导高度重视，筹备工作组织严密。

2018年9月，国务院印发的《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》

中指出，“支持举办国际商品博览会、国际电影节、中国（海南）国际海洋产业博览会等大型国际展览会、节庆活动，以及文化旅游、国际品牌等适合海南产业特点的展会。”作为我省三个“国”字头展会之一和省重点会展项目，省领导高度重视海洋展的培育和发展，沈晓明省长和沈丹阳副省长分别在2019年海洋展总体方案上做出批示。沈丹阳副省长还对展会如何按照“四化”标准打造，如何加强展会知识产权合作做出了重要指示。省自然资源与规划厅、省农业农村厅、海口市政府在展会策划以及招商招展工作上给予了大力支持和帮助。各市县积极开展招商招展、产业对接，取得明显成效。我会党组高度重视各项筹备工作。今年年初，我会成立海洋展筹备工作小组，启动海洋展各项工作。筹备工作小组认真开展市场调研，多次召开专题会议研究解决问题，同时根据总体方案制定了详细的招商招展、宣传推广、专业观众邀约等方案，并责任到人，为展会的成功举办奠定了基础。

（二）招商招展工作扎实有效，专业化程度不断加深。

为提高展会经济效益，我会十分注重专业观众的邀请。本届海洋展省内外专业观众及买家共计1100余人，主要涉及海洋旅游、深海能源及海工装备、海洋科技等相关领域。与往届相比，本届展会内容更加充实，展区规划更加科学合理，参展产品更加丰富。本届展会展出面积2.3万平方米，共设海洋科技与信息、海洋旅游、海洋工程装备和市县展区4大展区，共有301家企业参展。其中，市县展区共有海口、三亚等17个市县采用特装馆形式进行展示，涵盖136家涉及海洋食品、海洋旅游、海洋科技产业的企业参展。其它展区共有165家企业参展，其中，境外和省外企业共125家，世界500强、中国500强企业共5家，分别是武

昌船舶重工集团有限公司、宝鸡石油机械有限责任公司、航天三院综合保障技术研究中心、沈阳鼓风机集团股份有限公司、招商三亚深海科技城开发有限公司。展品大部分以展示为主，挪威智能渔场、休闲渔业平台、智能水面机器人、无人艇、无人机等亮相海洋展，得到了广泛关注。

（三）洽谈合作意向强烈，展会经济效益进一步凸显。

为深化交流合作，促进成交，展会同期举办了新产品发布会、产品采购对接会、签约仪式等活动。11月29日下午，浙江横海科技有限公司、科盾科技股份有限公司、美国索尼克游艇码头深度发展有限公司、海南波洛斯控制技术有限公司、东莞平力五金有限公司、海口江东产业园、上海旗华水上工程建设股份有限公司、深圳万用房屋制造科技有限公司、海南艇自游科技有限公司、海南渔道科技有限公司等10家公司、机构在会展中心现场进行了新产品发布和产品推介，包括载人观光潜艇、车辆智能辅助驾驶系统、船载安全光电辅助系统、单兵夜视系列产品、智能安防监控类产品、健康养生度假村、水上精英公园、房艇、水上嘉年华等。新品发布会吸引了国内外近百名专业观众参加。之后，还举行了产品采购对接会和签约仪式。德国TOPCAT高航公司、海南艇自游科技有限公司等10家公司完成了签约，签约金额8.6亿元。意向成交金额超过10亿元。

（四）深化产业交流，配套论坛活动精彩纷呈。

为对接国际资源，交流海洋经济建设和发展经验，经过精心策划，展会同期举办了中国（海南）国际海洋产业论坛。论坛邀请了中国科学院院士、中国石油大学（北京）教授高德利、省农业农村厅二级巡视员陈良、中国南海研究院海上丝绸之路研究所所长林勇新、海南大学海洋学

院副院长周智等业内专家进行主旨演讲，演讲内容囊括深海油气、海洋渔业、海洋生物医药等产业的现状与发展，高新技术的运用与展望。共有来自境内外 300 余名专家学者、专业观众、院校师生参与了论坛。论坛取得圆满成功，得到业内人士高度评价。

（五）宣传工作成效显著，服务保障贴近人心。

为提高展会知名度和影响力，在招展招商工作全面启动后，宣传推广工作也同步开始。先后对外发布《中国（海南）国际海洋产业博览会，助力海南争创全国海洋经济示范区》等 12 篇文案。新华社、中华网、中国日报网、海洋网、船海装备网、新浪网、凤凰网、海南新闻广播、海南日报等各类媒体共 120 余家媒体参与报道，各媒体平台浏览量达 50 多万次。同时，组织 10 余家媒体进行展会现场采访，取得了良好的效果。

为保障展会的安全，组委会建立了运行服务机构、投诉受理机构、知识产权保护和应急事件处置机构，每个机构均指派专人负责，确保服务保障工作万无一失。加强与公安、消防、交警等部门衔接与沟通，实现对安防工作的全面保障。展前反复与展商沟通有关于用水用电等特殊需求，帮助展商解决难题，给展商提供细致周到的服务。在展会现场，协助展商布展，为有活品的参展单位提供 24 小时持续供电和保安巡逻，确保展品的安全。同时，为展商和专业观众提供海南旅游指南和旅游咨询。

存在的问题：

一是市场化程度不高。展会收入偏低，还需要会展专项资金进行扶持。

二是国际化水平需进一步提高。境外参展企业数量少，境外参展企

业成交量明显不足。

三是信息化办展能力有待加强。在组织方法，管理与服务，成效评估方面信息化运用还不够好。

建议：

省市各级政府加大对展会的支持力度，切实发挥会展经济的作用。

