中国国际贸易促进委员会北京市分会

2024年度部门整体绩效评价报告

2025年5月

目录

**[一、部门概况 1](#_Toc1828054259)**

[（一）机构设置及职责工作任务情况 1](#_Toc59393384)

[（二）部门整体绩效目标设立情况 2](#_Toc1792192680)

**[二、当年预算执行情况 3](#_Toc776739938)**

**[三、整体绩效目标实现情况 4](#_Toc115047853)**

[（一）产出完成情况分析 4](#_Toc873983071)

[（二）效果实现情况分析 6](#_Toc245328817)

**[四、预算管理情况分析 8](#_Toc72825079)**

[（一）财务管理 8](#_Toc2052907610)

[（二）资产管理 9](#_Toc1745928568)

[（三）绩效管理 9](#_Toc604889768)

[（四）结转结余率 10](#_Toc194745878)

[（五）部门预决算差异率 11](#_Toc328893518)

**[五、总体评价结论 11](#_Toc90449648)**

[（一）评价得分情况 11](#_Toc1916295507)

[（二）存在的问题及原因分析 11](#_Toc1366332090)

**[六、措施建议 11](#_Toc900799259)**

**[七、附件 12](#_Toc192979617)**

中国国际贸易促进委员会北京市分会

2024年度部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.部门职责

中国国际贸易促进委员会北京市分会（以下简称“北京市贸促会”）是北京市委领导的群团组织和市政府领导同志联系的国际贸易投资促进机构。北京市贸促会贯彻落实党中央国务院关于贸促工作的方针政策、决策部署及北京市委市政府有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对贸促工作的集中统一领导。主要职责具体如下：

表1北京市贸促会主要职责

| **序号** | **部门职责** |
| --- | --- |
| 1 | 强化政策研究和信息咨询功能，着力提升建言献策水平。 |
| 2 | 加强重大经贸活动策划组织，努力实现政治经济综合效益最大化。 |
| 3 | 创新贸易促进工作，有效推动外贸稳定增长和转型升级。 |
| 4 | 增强投资促进功能，积极推动双向投资协调发展。 |
| 5 | 大力拓展商事法律服务，有力维护企业正当权益。 |
| 6 | 建立健全多双边工商合作机制，积极参与全球经济治理。 |
| 7 | 加强会展促进工作，推动北京会展业做大做强。 |
| 8 | 加快北京国际商会改革发展，全面增强服务会员功能。 |
| 9 | 拓展工作网络，推进贸促工作向基层、向海外延伸。 |

2.工作目标及任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划关键一年，也是京津冀协同发展战略实施10周年，做好贸促工作意义重大。会党组将2024年确定为“提质创新年”，以提质创新为核心，以构建落实“三四五”工作格局为引领，在五个方面作出了重点工作安排。详见表2。

表2北京市贸促会2024年重点工作安排

| **序号** | **重点工作** | **工作内容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 着力加强党的建设，强化首都贸促政治担当 | （1）加强党的政治建设； （2）用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂； （3）推进模范机关建设； （4）守好建强意识形态主阵地。 |
| 2 | 着力服务首都工作大局，推动更高水平对外开放 | （1）推进“两区”建设； （2）扩大与“一带一路”沿线国家和地区经贸合作； （3）推动京津冀协同发展。 |
| 3 | 着力发挥贸促独特优势，全力办好三项重大经贸活动 | （1）推进第十六届北京市市长国际企业家顾问会议筹办工作； （2）打造2024北京国际投资贸易洽谈会（京洽会）； （3）推动“京澳合作伙伴行动”走深走实。 |
| 4 | 着力促进双向贸易投资，持续扩大国际朋友圈 | （1）建立健全多双边交流合作机制； （2）加大经贸团组互访力度； （3）加快国际会展业促进步伐。 |
| 5 | 着力服务中外企业，做实“北京服务”贸促实践 | （1）当好外资企业“行业管家”； （2）完善升级国际商事法律服务体系； （3）打造高水平国际经贸应用型智库； （4）深入推进北京国际商会改革。 |

（二）部门整体绩效目标设立情况

1.绩效目标设立依据以及与职责任务匹配性

北京市贸促会2024年部门整体绩效目标设立主要是围绕部门职能及2024年工作计划设置，与部门职责任务基本匹配。部门绩效目标为：举办中国北京国际科技产业博览会、召开北京市市长国际企业家顾问会议；配合我市重大出访交流任务，以推介会和洽谈会为主要形式在外举办1-2场重要经贸活动；参与我市“一带一路”建设有关工作，搭建我会境外投资综合服务平台；推动“京津冀协同发展”国家战略在外经贸领域的务实合作；加强共建三地国际经贸投资专业服务合作平台，完成日常经贸促进活动和对外经贸交流活动。

产出指标：组织培训≥6次、经贸促进活动≥5场、北京市市长国际企业家顾问会议=1场、举办中国北京国际科技产业博览会=1场、出访团组≥9个。

效益指标：推动贸易投资促进，服务首都发展大局（优）。

2.绩效目标设置合理性

北京市贸促会2024年部门整体绩效目标总体设置较为合理，但个别指标设置的细化量化程度有待进一步完善。

二、当年预算执行情况

北京市贸促会2024年全年预算数7,164.53万元，其中，基本支出预算数4,051.98万元，项目支出预算数3,112.55万元。全年支出数6,997.43[[1]](#footnote-0)万元，其中，基本支出3,931.06万元，项目支出3,066.36万元，预算执行率为97.67%。

表3北京市贸促会2024年部门预算执行情况表[[2]](#footnote-1)

单位：万元

| **类别** | **年初预算数** | **全年预算数** | **决算数** | **预算执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 3,764.18 | 4,051.98 | 3,931.06 | 97.02% |
| 人员经费 | 3,408.37 | 3,682.48 | 3,645.40 | 98.99% |
| 公用经费 | 355.81 | 369.51 | 285.66 | 77.31% |
| 项目支出 | 2,996.01 | 3,112.55 | 3,066.36 | 98.52% |
| 其他支出 | - | - | - | - |
| **本年支出合计** | 6,760.20 | 7,164.53 | 6,997.43 | 97.67% |
| 年末结转和结余 | - | - | 167.11 |  |
| **总计** | 6,760.20 | 7,164.53 | 7,164.53 |  |

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

北京市贸促会2024年部门整体绩效目标产出实现情况较好，具体如下：

1.全年组织培训17场。2024年北京市贸促会充分发挥外经贸领域枢纽型社会组织作用，积极多方合作，一是举办了12场“首都国际经贸大讲堂”系列培训，如京津冀协同发展专题培训、“稳外贸”政策与实务专题培训、助力京企“走出去”专题培训等，促进了京津冀协同发展，增强了区域合作的紧密度和实效性，提升了参与企业的国际竞争力和市场应对能力；二是持续开展“海外商法讲堂”系列培训，2024年举办4场，约1700余名听众参与，涉及诸多企业关注热点难点问题，助力企业开拓海外市场，服务新质生产力发展；三是组织国际商事认证和ATA单证册业务培训，来自北京市政务服务中心综合窗口及我会原产地注册企业等累计260余人线下参训，进一步解读原产地证书签证管理政策新规，帮助企业熟悉事项办理流程，增强实务技能。

2.经贸促进活动举办24场。2024年北京市贸促会紧抓中东国家投资多元化和贸易非石油化新战略契机，共计举办了24场经贸交流活动，如沙特“发现新未来城”、迪拜商业论坛、卡塔尔投资峰会等，服务跨国公司、独角兽企业、瞪羚企业及投资机构等2000余家，在北京营造了浓厚的“中东热”合作氛围。在此背景下，中东主权基金对北京高科技项目的投资力度持续加大，众多民营企业也借此契机积极开拓中东市场，实现了新的发展突破。

3.成功举办北京市市长国际企业家顾问会议。2024年北京市贸促会在怀柔区雁栖湖国际会都举办了北京市市长国际企业家顾问会议，并新增科技之旅、文化之旅等活动，让顾问们沉浸式感受北京发展变化和开放创新形象。推出《市长国际企业家顾问话北京》《跨国企业的北京故事》等34集专题雅集，世界500强CEO借此为北京立传，获市领导嘉许和各界赞誉。此外，协调46家单位形成《顾问咨询建议反馈报告》《顾问建议办理分工方案》，积极促进建议转化为政策举措。

4.成功举办中国北京国际科技产业博览会。2024年北京市贸促会以“实施创新驱动发展战略增强高质量发展动能”为主题，举办了中国北京国际科技产业博览会。展会设置了信息科技、智能制造、医药健康等6大展区，发布新技术、新产品1000余项，其中300多项为首展首发。同时，配套举办了32场贸易投资促进活动，促成合作协议41项，有力推动了科技创新与产业发展的深度融合。

5.出访团组11个。2024年北京市贸促会组织11个出访团组带领各区及企业“走出去”，深度拓展全球市场；同步开展上百场中外企业交流对接活动，促成资源高效对接与合作意向频出。

（二）效果实现情况分析

北京市贸促会2024年进一步推动贸易投资促进工作，服务首都发展大局，部门整体绩效目标效果实现情况良好，具体如下：

1.有效拓展经贸合作、促进国际交流

一是保障中非企业家大会对接23位企业家代表与33家北京领军企业，组织北京科技企业参加APEC与中拉峰会达成多项共识，筹备大阪世博会“北京活动周”；二是推动京津冀协同发展，落实行动方案举办系列活动，为三地企业提供服务并促成合作协议签署；三是聚力推进“两区”建设，组织了7场以“联通世界·投资北京·共享未来”为主题的系列活动，旨在服务于“两区建设，助力各区和片区组团、重点园区招商引资；四是服务政府决策，开展30余次调研座谈，形成21篇调研成果和1篇政协提案，72条信息被刊用，编发57期刊物获5次市领导批示，进一步拓展了经贸合作，促进了国际交流，经贸合作成效显著。

2.品牌展会提档升级，国际合作成效显著

一是第十六届市长国际企业家顾问会议创新办，首落怀柔雁栖湖，新增活动、推专题片获赞，协调46家单位促进建议转化为政策举措；二是第二十六届北京科博会主题鲜明，设6大展区，国际参展面积增30%，发布千余项新技术新产品，接待6万余人次，促成41项合作协议；三是高效保障第二届链博会，组织61家在京企业参展，举办招商推介会获表彰；四是成功举办第二届北京国际投资贸易洽谈会，沙特工矿部等70余名代表参会，会议通过集成一站式服务推动合作，并持续跟踪落实17项成果；五是组织代表团参加第29届澳门国际贸易投资展览会，策划“北京馆”及“北京主题日”活动，进一步深化了北京与葡语国家间的经贸合作。

3.全球网络持续拓展，区域合作成果丰硕

一是拓展国际合作网络，与12家机构新签合作协议，境外经贸合作机构已覆盖96个国家和地区的244家机构；二是深化中东地区合作，通过举办24场专项活动服务企业超2000家；三是开拓非洲市场成效显著，组织15家企业出访并签署10余项合作协议，获得盖茨基金会专项支持；四是密切国际交流往来，全年接待境外代表团91批次，组织11个出访团组推动经贸合作。

4.国际化经营服务体系进一步完善，服务能力有效提升

一是深化企业精准服务，通过建立“服务管家”机制解决跨国企业8项诉求，组织外资企业参与立法协商，并制定16项民企出海支持措施，有效完善了全链条出海服务体系；二是强化智力支撑，通过编发会展报告、经贸指南等系列信息产品，动态更新出口目录并向全球推送，举办33场“首都国际经贸大讲堂”覆盖1.1万人次，切实帮助企业把握国际市场机遇；三是创新商事法律服务，构建全链条法律服务体系，编发合规指引并服务269家企业，全年发布经贸预警等资讯400余条，显著提升企业海外合规能力；四是优化商事认证服务，签发各类证书3.3万份同比增长18.5%，获评全国“业务创新机构奖”，有力促进贸易便利化水平提升。

总体来看，部门整体绩效目标完成情况较好，在理论学习、对外开放、国际经贸合作、国际化经营服务等方面均取得了显著成效。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

为进一步提高财务管理能力和水平，北京市贸促会建立了较完善的财务管理制度体系，如《北京市贸促会财务管理制度》《北京市贸促会预算管理制度》《北京市贸促会账销案存资产管理暂行办法》《北京市贸促会专项经费管理暂行办法》《北京市贸促会内部财务信息公开工作管理办法》《北京市贸促会政府采购制度》《北京市贸促会非政府采购项目工作管理办法》等，通过这一套制度体系，确保了北京市贸促会财务活动的规范性、透明性、高效性，有效进行风险控制，从而保障北京市贸促会的稳健运行和可持续发展。

2.资金使用合规和安全性

北京市贸促会资金使用严格遵照国家法律法规和《北京市贸促会财务管理制度》《北京市贸促会预算管理制度》等单位内部财务管理制度执行，确保资金的拨付审批程序规范完备，资金使用的安全性和合规性得到有力保障。

3.会计基础信息完善性

北京市贸促会严格按照相关财务管理制度对会计信息进行管理，本次绩效评价过程中，所涉及的部门决算报表、会计记账凭证等基础数据信息和会计信息资料较为完整，未发现基础数据、会计资料不准确、不真实的情况，会计基础信息对预算管理工作能够起到支撑作用。

（二）资产管理

为深入贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》，2024年，北京市贸促会以产权年度检查工作为抓手，领导班子高度重视，从组织架构与人员配置层面强化管理，明确各岗位职责分工，确保检查工作顺利推进。截至2024年12月31日，北京市贸促会资产总额（账面净值）为4,191.36万元，其中：流动资产3,628.30万元、占资产总额86.57%；固定资产285.98万元，占资产总额6.82%；无形资产277.08万元，占资产总额6.61%。

图1 2024年北京市贸促会资产情况图

（三）绩效管理

北京市贸促会根据市绩效管理的相关要求，将绩效理念深度融入预算编制、执行和监督全过程，做好各项绩效管理工作。**一是**加强绩效目标管理工作。北京市贸促会按照财政部门要求，统一在预算绩效管理一体化系统中填写部门预算项目的绩效目标，并完成项目申报工作，共计申报了19个项目；**二是**开展预算评审工作。北京市贸促会按照财政要求，聘请了第三方专业机构开展项目预算评审工作，确保项目预算的科学性、合理性；**三是**开展绩效运行监控工作。北京市贸促会对2024年度项目实施绩效运行监控，并形成绩效跟踪报告，进一步优化项目管理、提高资金使用效益；**四是**开展部门预算项目全覆盖绩效自评工作。按照市财政局要求，北京市贸促会对2023年度的21个项目支出实施了绩效自评；同时，针对选取的“2023年度中国-拉美企业家高峰会”项目，开展了普通程序评价，综合评价等级为“良”。通过此次评价，进一步发现了绩效实现过程中存在的问题，从而加强了项目预算绩效管理水平；**五是**开展成本预算绩效分析工作。北京市贸促会对“枢纽型社会组织”专项经费项目的支出成本效益进行了客观分析，为下一年度申报该项目预算提供了有利依据，大大提升了财政资金使用效率。

1. 结转结余率

北京市贸促会2024年年末结转结余资金为167.11万元，全年支出预算数为7,164.53万元。北京市贸促会2024年财政拨款资金结转结余率为2.33%，比上年增加1.68%，主要原因为落实过紧日子要求大力压减支出，导致结余增加。

1. 部门预决算差异率

北京市贸促会2024年年初预算数为6,760.20万元，部门年度支出决算数为6,997.43万元，部门预决算差异率为3.51%，低于市级平均差异率。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2024年北京市贸促会部门整体绩效评价得分为96.66分，综合评价等级为“优”，各一级指标得分情况如下表所示：

表4 2024年北京市贸促会部门整体绩效得分情况表

| **一级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况 | 20 | 19.53 | 97.65% |
| 整体绩效目标实现情况 | 60 | 57.8 | 96.33% |
| 预算管理情况 | 20 | 19.33 | 96.65% |
| **合计** | 100 | 96.66 | 96.66% |

（二）存在的问题及原因分析

绩效目标设置的合理性有待进一步提升，主要体现在：**一是**部门整体绩效目标的效益指标设置为定性指标，指标细化量化程度有待进一步提高；**二是**个别指标的年度指标值设置偏低。

六、措施建议

进一步提高部门整体绩效目标设定水平。以北京市贸促会的职能定位和年度工作任务为切入点，全面反映部门绩效。同时，将预算年度要开展工作的预期目标，从数量、质量、进度、效益维度分别设定具体指标，并合理估算其指标值，进一步提升部门整体绩效目标的合理性。

七、2024年度部门整体绩效评价指标体系评

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国国际贸易促进委员会北京分会2024年度部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | |
| **一、当年预算执行情况（20分）** | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **预算数 （万元）** | **执行数 （万元）** | **预算执行率** | **分值** | **得分** |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 7,164.53 | 6,997.43 | 97.67% | 20 | 19.53 |
| 基本支出 | 4,051.98 | 3,931.06 | —— |
| 项目支出 | 3,112.55 | 3,066.36 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| **二、整体绩效目标实现情况（60分）** | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **完成值** | **分值** | **得分** |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 组织培训 | ≥6次 | 17次 | 6 | 5 |
| 经贸促进活动 | ≥5场 | 24场 | 6 | 4.8 |
| 北京市市长国际企业家顾问会议 | =1场 | 1场 | 6 | 6 |
| 举办中国北京国际科技产业博览会 | =1场 | 1场 | 6 | 6 |
| 出访团组 | ≥9个 | 11个 | 6 | 6 |
| 效果（30） | 推动贸易投资促进，服务首都发展大局 | 优 | 进一步推动了贸易投资促进，服务首都发展大局 | 30 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三、预算管理情况（20分）** | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **完成值** | **分值** | **得分** |
| 预算管理情况（20） | 财务管理 （4） | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
| 资金使用合规性和安全性 | 合规、安全 | 合规、安全 | 2 | 2 |
| 会计基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 1 | 1 |
| 资产管理 （4） | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 4 | 4 |
| 绩效管理 （4） | 绩效管理情况 | 有效 | 有效 | 4 | 4 |
| **指标** | **2023年** | | **2024年** | **分值** | **得分** |
| 结转结余率 （4） | 0.65% | | 2.33% | 4 | 3.33 |
|
| 部门预决算差异率（4） | —— | | 3.51% | 4 | 4 |
| **合计** | | | | | **100** | **96.66** |

1. 因四舍五入，导致支出总数与分项支出合计数有0.01尾差。 [↑](#footnote-ref-0)
2. 因四舍五入，导致预算和支出总数与分项合计数有0.01尾差。 [↑](#footnote-ref-1)