

海阳市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织博览会项目资金 绩效评价报告

委 托 单 位：海阳市财政局

项目主管部门：海阳市工业和信息化局

评 价 机 构：山东华科仁信信息咨询有限公司



二〇二二年八月

目 录

摘 要	1
一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	4
三、综合评价情况及评价结论	7
四、绩效评价指标分析	8
(一) 项目决策情况	8
(二) 项目过程情况	10
(三) 项目产出情况	11
(四) 项目效益情况	12
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	13
六、有关建议	14
七、其他需要说明的问题	16
八、机构盖章和人员签字	16
九、附件	16
附件 1 综合评分表	17
附件 2 评价依据	26
附件 3 基础表	27

附件 4 访谈报告	29
附件 5 满意度调查报告	34
附件 6 现场评价照片	40

摘要

海阳作为全国重要的针织产业集群，在行业中具有举足轻重的地位，在政府的大力支持下，根据《关于鼓励海阳市针织毛衫产业创新发展扶持意见（2019-2021）》等相关文件要求，海阳市针织毛衫行业协会连续多年组织海阳毛衫企业参加展会，宣传了“海阳毛衫”区域品牌，取得了良好效果。

受中国针织工业协会邀请，海阳市针织毛衫行业协会于2021年3月17-19日在上海国际会展中心参加2021PH Value 中国国际针织（春夏）博览会，推动海阳针织毛衫行业发展，扩大品牌的影响力，加强与国内知名经销商、网络运营商及产品研发机构之间的沟通，扩大内销市场，为下一步海阳市针织毛衫行业更好的发展打好基础。

受海阳市财政局委托，山东华科仁杰信息咨询有限公司承担2021年度海阳市针织毛衫行业协会组团参加2021中国国际针织（春夏）博览会项目的绩效评价工作。通过对基础数据填报、实地调研、问卷调查获取的数据进行整理和分析，评价组进行了独立、客观地评价。

本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映2021年度海阳市针织毛衫行业协会组团参加2021中国国际针织（春夏）博览会项目的实施情况，总结项目实施情况和管理经验以及不足之处，积极探索可行、有效的解决方案和项目管理改进建议。

经评价，2021年度海阳市针织毛衫行业协会组团参加2021中国国际针织（春夏）博览会项目绩效评价总体评分为：**90.09**分，评价结论为：“**优1**”。该项目实施完成情况基本达到预期目标，在评价

¹ 根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件：“绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。”

组实际评价过程中，发现工作中存在一些问题，需在今后的工作中予以调整和完善。

主要经验及做法：（一）提升海阳毛衫知名度，“海阳毛衫，毛衫海阳”口号在全国进一步叫响。为期三天的中国国际针织博览会，给海阳市带来了丰厚的收获，“海阳毛衫名城”的知名度，得到了进一步的提升，“海阳毛衫，毛衫海阳”口号在全国进一步叫响。主打的无缝成衣产品，一线成型的设计，得到广泛好评，多家企业获得新订单，再次推介了海阳毛衫区域品牌新形象。参展企业凝聚了行业人气、商业资源，稳得住外销市场，扩大了内销市场，为构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的发展格局奠定了基础。

存在以下问题：（一）项目单位业务管理制度不健全。经与项目负责人进行沟通，项目单位未制定与项目相关的业务管理制度，无法对项目实施进行监督与考核。（二）项目单位未与展会施工方签订项目合同书。经与项目负责人进行沟通，项目单位未与展会装修施工方签订施工合同。合同管理风险意识淡薄，对合同管理的重要性认识不够。（三）绩效目标设置不合理，年度目标和长期目标描述过于简单。根据项目单位提供的绩效目标表，年度目标和长期目标描述金一句话，描述过于简单，不能准确体现项目目标情况。

针对上述问题，本报告提出以下几点建议：（一）完善并落实项目相关运营监管机制、业务管理机制。建议单位结合海阳市实际，建立健全运营监管机制，提高管理作业的主动性。1. 制度化管理有利于工作效率的提升，制度是透明而公开的，在制度化管理下，每一件事情都是程序化的、标准化的，这样做有利于工作人员迅速掌握自己需要的工作技能，有利于单位与单位之间、部门与部门之间、上级与下

级之间进行有效的沟通使内部之间的工作失误降到最低。2. 制度化管理有利于项目运行的规范化和标准化。制度化管理就是要达到“一切按照制度办事”的目标。可以依据共同的制度准则来处理各种事情，不会再因外界各种各种干扰因素而左右决策。尤其对政府主导的市场化会展项目，应切实加强项目的跟踪检查、加强会展管理以及对市场化会展项目的考核，提高制度执行有效性，为项目有效开展提供制度保障。

（二）强化合同管理意识，及时签订项目合同书。建议项目单位强化合同管理意识，加强对合同订立的管理，明确合同订立的范围和条件，结合实际情况，根据项目计划提前做好前期准备工作，对于每个环节节点进行统一部署，做好事前进度控制。强化合同管理，在展位装修实施前签订合同，明确规定双方当事人的权利义务，保障当事人的合法权益。对单位合同实行统一归口管理，明确合同归口管理部门，由归口管理部门对合同进行登记管理，并定期对合同进行分类、统计和归档，详细登记合同的订立、履行和变更情况，实行对合同的全过程动态管理。

（三）提高绩效目标编制的科学性。建议相关单位加强预算绩效管理学习，进一步提高各部门对预算绩效管理重要性的认识，充分了解项目情况和绩效目标之间的关系。绩效目标的编制应与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。同时也要与计划期内的工作任务数、计划数及发展目标相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。提高绩效目标编制的科学性。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

海阳作为全国重要的针织产业集群，在行业中具有举足轻重的地位，在政府的大力支持下，根据《关于鼓励海阳市针织毛衫产业创新发展扶持意见（2019-2021）》等相关文件要求，海阳市针织毛衫行业协会连续多年组织海阳毛衫企业参加展会，宣传了“海阳毛衫”区域品牌，取得了良好效果。

受中国针织工业协会邀请，海阳市针织毛衫行业协会于2021年3月17-19日在上海国际会展中心参加2021PH Value 中国国际针织（春夏）博览会，推动海阳针织毛衫行业发展，扩大品牌的影响力，加强与国内知名经销商、网络运营商及产品研发机构之间的沟通，扩大内销市场，为下一步海阳市针织毛衫行业更好的发展打好基础。

2. 项目内容及实施情况

根据项目单位提供的《关于拨付市针织毛衫行业协会组团参加2021中国国际针织（春夏）博览会费用的请示》和项目绩效目标表等文件，2021年度海阳市针织毛衫行业协会组团参加2021中国国际针织（春夏）博览会项目资金用于租赁商品展位并进行适当装修。组织十几家企业，精心挑选1000余件样品，种类包括无缝系列产品、现代都市系列女装、外销出口女装、童装内衣套装、童装外销系列等，参加2021年中国国际针织（春季）博览会（上海）会展。

3. 项目资金投入和使用情况

根据项目单位提供的《关于拨付市针织毛衫行业协会组团参加2021中国国际针织（春夏）博览会费用的请示》（海工信字[2021]18

号)的批复和项目绩效目标表等文件,2021年度海阳市针织毛衫行业协会组团参加2021中国国际针织(春夏)博览会项目资金用于租赁商品展位并进行适当装修。预算资金数为56万元(租赁费30万元,装修费26万元),预算调整数为56万元,实际支出数为56万元,预算执行率为100%。

4. 项目管理情况

(1) 项目组织实施情况

本项目的资金管理单位为海阳市财政局,项目主管部门为海阳市工业和信息化局,具体实施单位为海阳市针织毛衫行业协会等,各相关部门具体主要职责如下:

海阳市财政局:负责资金审核和批复;会同海阳市工业和信息化局审核资金并下达资金,对资金使用情况进行监管和绩效管理工作。

海阳市工业和信息化局:负责针织毛衫行业协会组团参加2021中国国际针织(春夏)博览会项目资金请示的编制,指导或组织项目编制绩效目标表等工作,对各类国内外服装展会所产生的摊位费进行备案,落实项目具体工作。

海阳市针织毛衫行业协会:海阳市针织毛衫行业协会收到邀请函后,根据展会举办方的要求,下达通知让有意向参展的企业报名,准备好参展样品进行筛选,确保想参展的企业都能参加。协会工作人员根据参展企业数量、参展样品数量、展会展位安排,制定展位分配、装修方案。及时对接展会举办方,确保展位装修及时完成。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

根据《关于鼓励海阳市针织毛衫产业创新发展扶持意见（2019-2021）》等相关文件，评价组梳理了本项目资金的总体目标，具体如下：

进一步做强做大海阳针织毛衫产业，夯实产业基础，弥补产业短板，拓展产业发展空间，突出产业集聚效应，鼓励企业创新发展，提升海阳毛衫品牌内涵，拓展自有产品销售渠道，加强国际间、省际间、区域间的交流合作。

2. 年度目标

根据《关于鼓励海阳市针织毛衫产业创新发展扶持意见（2019-2021）》、项目事前绩效评估报告和项目绩效目标表等相关文件，评价组梳理得出本专项年度绩效目标，具体如下：

产出目标：精心挑选 1000 余件样品，种类包括缝系列产品、现代都市系列女装、外销出口女装、童装内衣套装、童装外销系列等，参加 2021 年中国国际针织（春季）博览会（上海）会展。对 192 平方米的展厅进行装修，保证会展顺利进行。

效果目标：宣传海阳毛衫，提高海阳毛衫知名度，打造海阳毛衫品牌，打开国内市场，挖掘国内新客户。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段，通过指标设计和量化分析检验公共支出的效果，从投入、过程、产出和效果等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，为进一步做强做大海阳针织毛衫产业，夯实产业基础，拓展产业发展

空间，突出产业集聚效应，提升“海阳毛衫”品牌内涵打好基础。分析管理过程中的潜在问题及原因并针对性地提出建议；保障省际间、区域间的交流合作，拓展企业产品销售渠道。

2. 评价对象和范围

评价对象：2021 年度海阳市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织（春夏）博览会项目资金 56.00 万元。

评价范围：此次绩效评价的期限从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。绩效评价的范围包含海阳市 16 家参会企业。评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料对项目主管单位进行全面现场评价，涉及企业的采用非现场评价和现场评价结合方式。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预评〔2020〕10 号），此次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，设计了一级指标和二级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标、自我评价报告等相关材料，由项目组根据评价绩效指标确定的要求（与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较）设计了三级指标。

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，力求全面考察项目决策、项目和资金管理、产出和效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。

此次绩效评价的指标体系，分为决策、过程、产出、效益四类一级指标。其中，决策类指标按照项目支出绩效评价指标体系框架参考进行设置。过程类指标在结合项目特点的基础上对组织实施进行细化新增。产出类指标则以项目实际产出的产品或提供的服务数量、实际达到既定质量标准、实际所消耗的时间和成本的节约情况进行考察；效益类指标从产生的社会效益和服务对象满意度方面进行考察。评价指标体系详见附件1综合评分表。

4. 评价方法

本次评价方法主要以指标分析法为主，文献法、比较法、公众评判法、因素分析法为辅，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，

总分由各项指标得分汇总形成。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

5. 评价标准

本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，通常认定为高于指标值 30%以上的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。在评价过程中通过参照计划标准、行业标准、历史标准等设定目标值相比，再通过线性判断或比例判断，明确指标得分情况。

对于定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为显著、较显著、一般、不显著四档，分别按照分别按 1、0.8、0.6、0.4 进行折算赋分。

6. 评价依据

本次绩效评价依据的财政相关文件包括《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预评〔2020〕10号）、《发关于鼓励海阳市针织毛衫产业创新发展扶持意见（2019-2021）的通知》（海政发〔2019〕26号）等文件精神，对海阳市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织（春夏）博览会项目进行绩效评价，总结经验做法，探析潜在问题，提出建设性的建议，进一步改进和加强财政专项资金管理，提高本专项资金的管理水平。评价依据详见附件 2。

（三）绩效评价工作过程

本次项目的评价期间为 2022 年 5 月 13 日至 2022 年 8 月 19 日。自 2022 年 5 月 13 日评价项目启动以来，评价组通过前期调研的充分准备，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。评价组严格按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、抽样实地调研及现场数据复核、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了 2021 年度海阳市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织（春夏）博览会项目绩效评价工作。

（1）方案制定阶段（2022 年 5 月 21 至 6 月 20 日）

受海阳市财政局委托后，评价组对项目资金开展前期调研，与预算单位充分沟通，并收集相关资料，了解项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况。

（2）评价实施阶段（2022 年 6 月 21 日至 7 月 28 日）

评价组对项目单位提供基础数据资料进行实地调研与合规性检查并组织社会调研，包括组织有针对性的问卷调查、访谈；对相关数据进行统计分析，撰写绩效评价报告。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，并出具问卷调查报告和访谈报告。

（3）报告完成阶段（2022 年 8 月 19 日前）

评价组对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成专项资金的评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

从总体上看，2021 年度海阳市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织（春夏）博览会项目在宣传海阳毛衫，提高海阳毛衫知名度，打造海阳毛衫品牌，打开国内市场，挖掘国内新客户方面有一

定的作用。但评价组在实际评价过程中，发现在业务管理制度制定、施工合同签订等工作中存在一些问题，需在今后的工作中予以调整和完善。

评价组按照确认的指标评价体系及评分标准，通过前期调研、基础数据填报、访谈、问卷调查等，对 2021 年度海阳市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织（春夏）博览会项目的绩效开展数据采集、分析后进行独立客观公正的评判，最终评分结果如下：总体得分 90.09 分，绩效评级为“优”。各部分权重和得分情况见表 3-1。

表 3-1 绩效得分整体情况表

指标	权重	分值	得分率
决策	15	13.26	88.4%
过程	25	20.75	83%
产出	30	30	100%
效益	30	26.08	86.93%
合计	100	90.09	90.09%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分为 15 分，实际得分 13.26 分，得分率为 88.4%。指标得分情况见表 4-1。

表 4-1 决策指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
A1 项目立项	A101 立项依据充分性	3	充分	充分	100%	3
	A102 立项程序规范性	3	规范	规范	100%	3
A2 绩效目标	A201 绩效目标合理性	2	合理	合理	80%	1.6
	A202 绩效指标明确性	2	明确	明确	33%	0.66
A3 资金投入	A301 预算编制科学性	2	科学	较科学	100%	2
	A302 资金分配合理性	3	合理	合理	100%	3
合计		15	-	-	88.4%	13.26

A101 立项依据充分性：权重分为 3 分，实际得分为 3 分。根据项目单位提供的海阳针织毛衫产业转型升级发展指导意见、海阳邀请函、关于鼓励海阳市针织毛衫产业创新发展扶持意见的通知等相关资料，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，得满分。

A102 立项程序规范性：权重分为 3 分，实际得分为 3 分。根据项目单位提供的海阳针织毛衫产业转型升级发展指导意见，参加博览会事前绩效报告，项目支出绩效目标表，参加服装博览会费用批复等文件，项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，得满分。

A201 绩效目标合理性：权重分为 2 分，实际得分为 1.6 分。根据项目单位提供的项目支出绩效目标表，绩效自评工作情况总结等文件资料，项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。但年度目标和长期目标描述过于简单，且内容重复，综合上述指标设置较合理按 80%赋分，根据评分标准，得 1.6 分。

A202 绩效指标明确性：权重分为 2 分，实际得分 0.66 为分。根据项目单位提供的项目支出绩效目标表，项目目标任务数或计划数相对应。但质量指标未设置为定量指标，无法体现项目质量情况。时效

指标设置不合理，时效指标考察的是项目完成的及时情况而不是资金拨付的及时情况，综合上述指标设置较合理按 33%赋分。根据评分标准，得 0.66 分。

A301 预算编制科学性：权重分为 2 分，实际得分为 2 分。根据项目单位提供的关于下达专项经费指标的通知和事前评估报告，预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。综合上述预算编制较科学，根据评分标准，得满分。

A302 资金分配合理性：权重分为 3 分，实际得分为 3 分。根据项目单位提供的关于下达专项经费指标的通知，组团参加服装博览会费用批复等文件，项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。根据评分标准，得满分。

（二）项目过程情况

过程指标从资金管理、组织实施两个方面对项目的过程情况进行考察。过程类指标 25 分，实际得 20.75 分，得分率为 83%。指标的得分情况如表 4-2 所示。

表 4-2 过程指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
B1 资金管理	B101 资金到位率	3	100%	100%	100%	3
	B102 预算执行率	4	100%	100%	100%	4
	B103 资金使用合规性	5	规范	规范	100%	5
B2 组织实施	B201 管理制度健全性	4	健全	较健全	50%	2
	B202 制度执行有效性	9	有效	较有效	75%	6.75
合计		25	-	-	83%	20.75

B101 资金到位率：权重分为 3 分，实际得分为 3 分。根据项目单位提供的关于下达专项经费指标的通知，组团参加服装博览会费用

批复等文件，资金到位率=（56 万元/56 万元）×100%=100%，根据评分标准，得满分。

B102 预算执行率：权重分为 4 分，实际得分为 4 分。根据项目单位提供的支出凭证等相关资料，预算执行率=（56 万元/56 万元）×100%=100%。根据评分标准，得满分。

B103 资金使用合规性：权重分为 5 分，实际得分为 5 分，经抽查会计凭证，项目单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的支出符合预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，得满分。

B201 管理制度健全性：权重分为 4 分，实际得分为 2 分。根据项目单位提供的《工信局单位财务内部控制制度》《收支业务管理制度》等文件资料，已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度是否合法、合规、完整。财务管理制度健全。未制定相应的业务管理制度；业务管理制度不健全。（注：该《收支业务管理制度》是与财务管理相关的，不是与项目管理相关的）综合和上述给予 50%权重分根据评分标准，得 2 分。

B202 制度执行有效性：权重分为 9 分，实际得分为 6.75 分。根据项目单位提供的装修设计方案和与相关负责人沟通，项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目无调整；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位，但项目无合同书、验收报告、技术鉴定等资料。根据评分标准，给予 75%权重分，得 6.75 分。

（三）项目产出情况

产出指标从项目时限内开展完成情况、质量达标率等方面进行考

察。产出指标权重 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。产出指标的得分情况如表 4-3 所示。

表 4-3 产出指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
C101 展位租赁 192 平方米实际完成率	5	100%	100%	100%	5
C102 展位 192 平方米装修工作实际完成率	5	100%	100%	100%	5
C201 展位 192 平方米装修质量达标率	10	100%	100%	100%	10
C301 展位 192 平方米装修工作完成及时性	10	及时	及时	100%	10
合计	30	-	-	100%	30

C101 展位租赁 192 平方米实际完成率：权重分为 5 分，实际得分为 5 分。经项目相关负责人进行沟通，展位租赁已完成，实际完成率=（192 平方/192 平方）×100%=100%。根据评分标准，得满分。

C102 展位 192 平方米装修工作实际完成率：权重分为 5 分，实际得分为 5 分。经和项目相关负责人进行沟通，展位装修工作圆满完成，实际完成率=（192 平方/192 平方）×100%=100%。根据评分标准，得满分。

C201 展位 192 平方米装修质量达标率：权重分为 10 分，实际得分为 10 分。经和项目相关负责人进行沟通，质量达标率=（192 平方/192 平方）×100%=100%。根据评分标准，得满分。

C301 展位 192 平方米装修工作完成及时性：权重分为 10 分，实际得分为 10 分。经和项目相关负责人进行沟通，展位装修于 3 月 17 日展会开办前及时完成，保证了项目顺利实施。根据评分标准，得满分。

（四）项目效益情况

效益指标主要从社会效益、经济效益、受益企业满意度等方面对资金使用的效益进行考察，效益指标权重 30 分，实际得分 26.08 分，

得分率为 86.93%。效益指标的得分情况如表 4-4 所示。

表 4-4 效果指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
D101 新市场开拓情况	11	显著	显著	77.45%	8.52
D102 参展企业业务量提升情况	11	显著	显著	86.9%	9.56
D103 受益企业满意度	8	85%	85%	100%	8
合计	30	-	-	86.93%	26.08

D101 新市场开拓情况：权重分为 11 分，实际得分为 8.52 分。

根据基础表 3（客户数量与订单量较上年对比情况表），项目较上年相比新销售市场开拓情况有所提升，经专家讨论效果较显著，按 0.8 进行赋分，得 4.4 分。根据调查问卷结果显著占 62.5%、较显著占 37.5%、一般占 0%、不显著占 0%。经计算社会调查问卷加权平均得分为 4.12 分。综合上述根据评分标准，得 8.52 分。

D102 参展企业业务量提升情况：权重分为 11 分，实际得分为 9.56 分。根据基础表 3（客户数量与订单量较上年对比情况表），项目对新销售市场开拓提升效果显著，经专家讨论，按 1 赋分，得 5.5 分。根据调查问卷结果显著占 62.5%、较显著占 37.5%、一般占 0%、不显著占 0%。经计算社会调查问卷加权平均得分为 4.06 分。综合上述根据评分标准，得 9.56 分。

D103 受益企业满意度：权重分为 8 分，实际得分为 8 分。根据满意度问卷调查结果非常满意占 87.5% 比较满意占 12.5% 基本满意占 0% 不太满意占 0% 非常不满意占 0%。通过加权平均计算综合满意度为 97.5%，大于目标值。根据评分标准，得 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

1. 提升海阳毛衫知名度，“海阳毛衫，毛衫海阳”口号在全国进一步叫响。

为期三天的中国国际针织博览会，给海阳市带来了丰厚的收获，“海阳毛衫名城”的知名度，得到了进一步的提升，“海阳毛衫，毛衫海阳”口号在全国进一步叫响。主打的无缝成衣产品，一线成型的设计，得到广泛好评，多家企业获得新订单，再次推介了海阳毛衫区域品牌新形象。参展企业凝聚了行业人气、商业资源，稳得住外销市场，扩大了内销市场，为构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的发展格局奠定了基础。

（二）项目存在的问题及原因分析

1. 项目单位业务管理制度不健全

经与项目负责人进行沟通，项目单位未制定与项目相关的业务管理制度，无法对项目实施进行监督与考核。

2. 项目单位未与展会施工方签订项目合同书

经与项目负责人进行沟通，项目单位未与展会装修施工方签订施工合同。合同管理风险意识淡薄，对合同管理的重要性认识不够。

3. 绩效目标设置不合理，年度目标和长期目标描述过于简单

根据项目单位提供的绩效目标表，年度目标和长期目标描述仅一句话，描述过于简单，不能准确体现项目目标情况。

六、有关建议

（一）完善并落实项目相关运营监管机制、业务管理机制

建议单位结合海阳市实际，建立健全运营监管机制，提高管理作业的主动性。1. 制度化管理有利于工作效率的提升，制度是透明而公开的，在制度化管理下，每一件事情都是程序化的、标准化的，这样

做有利于工作人员迅速掌握自己需要的工作技能，有利于单位与单位之间、部门与部门之间、上级与下级之间进行有效的沟通使内部之间的工作失误降到最低。2. 制度化管理有利于项目运行的规范化和标准化。制度化管理就是要达到“一切按照制度办事”的目标。可以依据共同的制度准则来处理各种事情，不会再因外界各种各种干扰因素而左右决策。尤其对政府主导的市场化会展项目，应切实加强项目的跟踪检查、加强会展管理以及对市场化会展项目的考核，提高制度执行有效性，为项目有效开展提供制度保障。

（二）强化合同管理意识，及时签订项目合同书

建议项目单位强化合同管理意识，加强对合同订立的管理，明确合同订立的范围和条件，结合实际情况，根据项目计划提前做好前期准备工作，对于每个环节节点进行统一部署，做好事前进度控制。强化合同管理，在展位装修实施前签订合同，明确规定双方当事人的权利义务，保障当事人的合法权益。对单位合同实行统一归口管理，明确合同归口管理部门，由归口管理部门对合同进行登记管理，并定期对合同进行分类、统计和归档，详细登记合同的订立、履行和变更情况，实行对合同的全过程动态管理。

（三）提高绩效目标编制的科学性

建议相关单位加强预算绩效管理学习，进一步提高各部门对预算绩效管理重要性的认识，充分了解项目情况和绩效目标之间的关系。绩效目标的编制应与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。同时也要与计划期内的工作任务数、计划数及发展目标相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。提高绩效目标编制的科学性。

七、其他需要说明的问题

无。

八、机构盖章和人员签字

单位负责人：朱杰

项目负责人：秦婷

项目组主要参与人员：赵珊 魏峰 程会英



二〇二二年八月

九、附件

附件 1 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
A 决策 (15)	A1 项目 立 项 (6)	A101 立 项依据 充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。等级分为充分、较充分、不充分三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 得分=符合要点数量占比*权重分。	根据项目单位提供的海阳针织毛衫产业转型升级发展指导意见、海阳邀请函、关于鼓励海阳市针织毛衫产业创新发展扶持意见的通知等相关资料，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，得满分。	3.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
		A102 立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 等级分为规范、较规范、不规范三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 得分=符合要点数量占比*权重分。	根据项目单位提供的海阳针织毛衫产业转型升级发展指导意见，参加博览会事前绩效报告，项目支出绩效目标表，参加服装博览会费用批复等文件，项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，得满分。	3.00	100.00%
	A2 绩效目标（4）	A201 绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 等级分为合理、较合理、不合理三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	根据项目单位提供的项目支出绩效目标表，绩效自评工作情况总结等文件资料，项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。但年度目标和长期目标描述过于简单，且内容重复，综合上述指标设置较合理按80%赋分，根据评分标	1.60	80.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
						得分=符合要点数量占比*权重分。	准，得 1.6 分。		
		A202 绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 等级分为明确、较明确、不明确三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。 得分=符合要点数量占比*权重分。	根据项目单位提供的项目支出绩效目标表，项目目标任务数或计划数相对应。但质量指标未设置为定量指标，无法体现项目质量情况。时效指标设置不合理，时效指标考察的是项目完成的及时情况而不是资金拨付的及时情况，综合上述指标设置较合理按 33%赋分根据评分标准，得 0.66 分。	0.66	33.00%
	A3 资金投入（5）	A301 预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。等级分为科学、较科学、不科学三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。 得分=符合要点数量占比*权重分。	根据项目单位提供的关于下达专项经费指标的通知和事前评估报告，预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。综合上述预算编制较科学，根据评分标准，得满分。	2.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
		A302 资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 等级分为合理、较合理、不合理三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 得分=符合要点数量占比*权重分。	根据项目单位提供的关于下达专项经费指标的通知，组团参加服装博览会费用批复等文件，项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。根据评分标准，得满分。	3.00	100.00%
B 过程 (25)	B1 资金管理 (12)	B101 资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 当资金到位率≤100%时，得分=资金到位率*权重分；当资金到位率>100%时，不得分。	根据项目单位提供的关于下达专项经费指标的通知，组团参加服装博览会费用批复等文件，资金到位率=（56万元/56万元）×100%=100%，根据评分标准，得满分。	3.00	100.00%
		B102 预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 当预算执行率≤100%时，得分=预算执行率*权重分；当预算执行率>100%时，不得分。	根据项目单位提供的支出凭证等相关资料，预算执行率=（56万元/56万元）×100%=100%。根据评分标准，得满分。	4.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
		B103 资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	规范	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 等级分为规范、较规范、不规范三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 得分=符合要点数量占比*权重分。	经抽查会计凭证,项目单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的支出符合预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准,得满分。	5.00	100.00%
	B2 组织实施(13)	B201 管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务管理制度; ②财务管理制度是否合法、合规、完整。 ③是否已制定或具有相应的业务管理制度; ④业务管理制度是否合法、合规、完整。 等级分为健全、较健全、不健全三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 得分=符合要点数量占比*权重分。	根据项目单位提供的《工信局单位财务内部控制制度》《收支业务管理制度》等文件资料,已制定或具有相应的财务管理制度;财务管理制度是否合法、合规、完整。财务管理制度健全。未制定相应的业务管理制度;业务管理制度不健全。(注:该《收支业务管理制度》是与财务管理相关的,不是与项目管理相关的)综	2.00	50.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
							合和上述给予 50%权重分 根据评分标准，得 2 分。		
		B202 制度执行有效性	9	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 等级分为有效、较有效、不有效三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。 得分=符合要点数量占比*权重分。	根据项目单位提供的装修设计方案和与相关负责人沟通，项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目无调整；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位，但项目无合同书、验收报告、技术鉴定等资料。根据评分标准，给予 75%权重分，得 6.75 分。	6.75	75.00%
C 产出 (30)	C1 产出数量 (10)	C101 展位租赁 192 平方米实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	100%	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 当实际完成率<100%时，得分=实际完成率*权重分；当实际完成率≥100%时，得满分。	经项目相关负责人进行沟通，展位租赁已完成，实际完成率=（192 平方/192 平方）×100%=100%。 根据评分标准，得满分。	5.00	100.00%
		C102 展	5	项目实施的实际产	100%	实际完成率=（实际产出数/计划产出	经和项目相关负责人进	5.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
		位 192 平方米 装修工作实际完成率		出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		数) × 100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 当实际完成率<100%时，得分=实际完成率*权重分；当实际完成率≥100%时，得满分。	行沟通，展位装修工作圆满完成，实际完成率=（192 平方/192 平方）× 100%=100%。根据评分标准，得满分。		
	C2 产出质量（10）	C201 展位 192 平方米 装修质量达标率	10	展会面积质量达标产出数与实际装修产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	100%	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。当质量达标率 ≤ 100%时，得分=质量达标率*权重分。	经和项目相关负责人进行沟通，质量达标率=（192 平方/192 平方）× 100%=100%。根据评分标准，得满分。	10.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
	C3 产出时效 (10)	C301 展位 192 平方米装修工作完成及时性	10	展位实际装修完成时间与计划装修完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	及时	实际装修完成时间:按照项相关规定实际装修完成时间。 计划装修完成时间:按照项相关规定计划装修完成的时间。等级分为及时、较及时、不及时三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。 得分=早于计划时间项目数量*权重分。	经和项目相关负责人进行沟通,展位装修于 3 月 17 日展会开办前及时完成,保证了项目顺利实施。根据评分标准,得满分。	10.00	100.00%
D 效益 (30)	D1 项目效益 (30)	D101 新市场开拓情况	11	新销售市场开拓提升效果。	显著	专家评分占 50%权重分,等级分为显著、较显著、一般、不显著四档,分别按 1、0.8、0.6、0 进行赋分。 社会调查问卷,占 50%权重分,按综合评分标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档,分别按 1、0.8、0.6、0 进行折算赋分。	根据基础表 3 (客户数量与订单量较上年对比情况表),项目较上年相比新销售市场开拓情况有所提升,经专家讨论效果较显著,按 0.8 进行赋分,得 4.4 分。根据调查问卷结果显著占 62.5%、较显著占 37.5%、一般占 0%、不显著占 0%。经计算社会调查问卷加权平均得分为 4.12 分。综合上述根据评分标准,得 8.52 分。	8.52	77.45%
		D102 参展企业业务量提升情况	11	和上年相比参展企业业务量提升效果。	显著	专家评分占 50%权重分,等级分为显著、较显著、一般、不显著四档,分别按 1、0.8、0.6、0 进行赋分。 社会调查问卷,占 50%权重分,按综合评分标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档,分别按 1、0.8、0.6、0	根据基础表 3 (客户数量与订单量较上年对比情况表),项目对新销售市场开拓提升效果显著,经专家讨论,按 1 赋分,得 5.5 分。根据调查问卷结	9.56	86.9%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
						进行折算赋分。	果显著占 62.5%、较显著占 37.5%、一般占 0%、不显著占 0%。经计算社会调查问卷加权平均得分为 4.06 分。综合上述根据评分标准,得 9.56 分。		
		D103 受益企业满意度	8	受益企业和群众对项目实施效果的满意程度。	85%	受益企业是指因该项目实施而受到影响的企业。一般采取社会调查的方式。当满意度 $\geq$ 目标值时,得分=权重分;当满意度<目标值时,得分=权重分-(5%*权重分)*(目标值-满意度) 注:每下降 1%,扣除 5%权重分,扣完为止。	根据满意度问卷调查结果非常满意占 87.5% 比较满意占 12.5% 基本满意占 0% 不太满意占 0% 非常不满意占 0%。通过加权平均计算综合满意度为 97.5%,大于目标值。根据评分标准,得 8 分。	8.00	100.00%
合计			100	-	-	-	-	90.09	90.09%

附件 2 评价依据

《关于鼓励海阳市针织毛衫产业创新发展扶持意见（2019-2021）》；

《关于鼓励海阳市针织毛衫产业创新发展扶持意见（2019-2021）的通知》（海政发〔2019〕26号）；

《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）；

《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）。

附件 3 基础表

基础表 1 预算资金安排和使用情况表

预算申请 (万元)	预算批复 (万元)	实际到位 (万元)	追加预算 (万元)	实际支出 (万元)	预算执行率
56	56	56	0	56	100%

基础表 2 项目收支凭证明细情况表

日期	凭证号	摘要	金额(万元)
2021. 3. 10	记-11	财政拨针织博览会费用	56
2021. 3. 21	记-12	付毛衫协会针织博览会费用	56

基础表 3 客户数量与订单量较上年对比情况表

2021 年		
参会企业名称	新增客户数量	新增订单数量
烟台亚琦纺织有限公司	意向客户、电商 40 余家	意向订单 25 万余件
锦泓智能(海阳)针织有限公司	-	意向订单 17.3 万件
海阳市清鸿制衣、海阳盈通毛衫、山东杰瑞纺织、罗萨·奥(烟台)有限公司等骨干企业积极抱团参展	-	意向订单 20 余万件
海阳市德益福制衣有限公司	-	预计订单 7 万余件
海阳莲子制衣有限公司	-	意向订单 5 万余件
海阳市三三制衣有限公司	-	实接订单 6000 件意,向订单 9 万余件
海阳参展的海阳寒雅斯针织有限公司、烟台臻滋源纺织科技有限公司、国际针织毛衫城等企业	-	意向订单 23 余万件
2020 年		
参会企业名称	新增客户数量	新增订单数量
烟台亚琦纺织有限公司	达成意向客户 17 家	意向订单近 20 万件。
海阳市德益福制衣有限公司	贴牌加工,当场预下订单近 10 家。	-

基础表 4 参展企业名单

序号	企业名称
1	烟台亚琦纺织有限公司
2	海阳英伦纺织有限公司
3	海阳锦源企业发展有限公司
4	锦泓智能（海阳）针织有限公司
5	海阳市清鸿制衣有限公司
6	海阳市盈通毛衫有限公司
7	山东杰瑞纺织科技有限公司
8	海阳市德益福制衣有限公司
9	海阳莲子制衣有限公司
10	烟台臻滋源纺织科技有限公司
11	海阳市寒雅斯针织有限公司
12	海阳市联谊工贸制衣有限公司
13	海阳市早晨制衣有限公司
14	海阳市三三制衣有限公司
15	海阳国际针织毛衫城有限公司
16	罗萨·奥纺织（烟台）有限公司

基础表 5 项目管理机制情况表

文件类型	文件明细
立项依据（政策文件）	《海阳针织毛衫产业转型升级发展指导意见（2018-2020 年）》《印发关于鼓励海阳市针织毛衫产业创新发展扶持意见（2019-2021）的通知》
项目管理制度	-
监督制度	-
财务管理制度	《工信局单位财务内部控制制度》《收支业务管理制度》
其他相关制度文件	-

注 1：请提供相关佐证文件资料

附件 4 访谈报告

海阳市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织 (春夏) 博览会项目资金访谈报告

一、访谈目的

本次访谈旨在通过对涉及针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织(春夏)博览会项目资金相关方进行访谈,了解项目的基本情况,明确资金支出方向,熟悉整体实施流程,发现实施过程中存在的问题和难点,为今后项目资金更好的实施建言献策。

二、访谈对象、内容

(一) 访谈对象

项目主管相关负责人。

(二) 访谈内容

通过对项目主管相关负责人的访谈,了解项目的基本情况、资金支持范围、各单位之间如何协调、财政资金使用的效率和效益、今后发展趋势及工作开展中存在的难点等基础信息,为绩效评价工作的开展打下良好的基础。

三、访谈方式与抽样方式

(一) 访谈方式

本次访谈采用集中访谈的模式或一对一标准化访谈的模式开展,具体情况是人员规模而定。

1. 评价组人员为调查人员,访谈采用调查人员与访谈对象面对面交流或电话回访的访谈方式。

2. 对于所有访谈对象,将于访谈前至少 2 天进行预约。

3. 访谈正式开展前,会先将访谈提纲(见附录)发给访谈对象。

（二）访谈对象抽样

访谈对象抽样计划如下：项目主管相关负责人 1 名。

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
针织毛衫行业协会	隋咏梅	0535-3206355	-

四、项目主管相关负责人访谈提纲

1、请您简述针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织（春夏）博览会项目设立的背景并介绍该项目资金的基本情况（支持范围、支持对象、具体实施内容、实现的目标）。

2、请您简述该项目的预算测算依据及编审情况。

3、请您简述为保证项目顺利实施制定了哪些监管制度及措施。

4、请您简述项目工作完成情况及效果情况。

5、请您简述项目工作中出现的问题或难点及下一步的工作规划。

附件 4-1

海阳市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织 (春夏) 博览会项目资金访谈报告

请您简述针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织(春夏)博览会项目设立的背景并介绍该项目资金的基本情况(支持范围、支持对象、具体实施内容、实现的目标)。请您简述该项目的预算测算依据及编审情况。请您简述为保证项目顺利实施制定了哪些监管制度及措施。请您简述项目工作完成情况 & 效果情况。请您简述项目工作中出现的问题或难点及下一步的工作规划。

1. 请您简述针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织(春夏)博览会项目设立的背景并介绍该项目资金的基本情况(支持范围、支持对象、具体实施内容、实现的目标)。

海阳作为全国重要的针织产业集群,在行业中具有举足轻重的地位,在政府的大力支持下,根据《关于鼓励海阳市针织毛衫产业创新发展扶持意见(2019-2021)》等相关文件要求,海阳市针织毛衫行业协会连续多年组织海阳毛衫企业参加展会,宣传了“海阳毛衫”区域品牌,取得了良好效果。

受中国针织工业协会邀请,海阳市针织毛衫行业协会于 2021 年 3 月 17-19 日在上海国际会展中心参加 2021PH Value 中国国际针织(春夏)博览会,推动海阳针织毛衫行业发展,扩大品牌的影响力,加强与国内知名经销商、网络运营商及产品研发机构之间的沟通,扩大内销市场,为下一步海阳市针织毛衫行业更好的发展打好基础。2021 年度海阳市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织(春

夏)博览会项目资金用于租赁商品展位并进行适当装修。资金预算数为 56 万元, 预算调整数为 56 万元, 实际支出数为 56 万元。

2. 请您简述该项目的预算测算依据及编审情况。

从预算编制流程来看, 海阳市工业和信息化局根据海阳市财政局预算编制工作要求, 以及国家、省和市委市政府确定的政策、重点支持方向及项目等情况, 提出针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织(春夏)博览会项目资金预算需求、任务清单及绩效目标汇总上报至海阳市财政局。海阳市财政局根据国家、省和市有关规定和支持政策, 对海阳市工业和信息化局提出的针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织(春夏)博览会项目资金预算需求进行审核, 提出预算安排建议, 后由海阳市财政局正式下达预算批复通知。

从资金拨付流程看, 本级财政资金根据海阳市财政局下达预算批复通知, 预算批复确定后, 预算资金足额及时到账。项目单位在使用资金时, 按照国库集中支付管理制度将相应的资金支付材料上报市财政局审核, 市财政局审核后资金拨付到相关单位。

3. 请您简述为保证项目顺利实施制定了哪些监管制度及措施。
无。

4. 请您简述项目工作完成情况及效果情况。

圆满完成项目工作, 海阳市工业信息化局和海阳市针织毛衫行业协会组织了 16 家企业, 精心挑选 1000 余件样品, 参加了 2021 年中国国际针织(春夏)博览会(上海)会展, 提升了“海阳毛衫名城”的知名度, 海阳毛衫产业集群区域品牌建设取得了明显成效, 为海阳针织毛衫适应“国际、国内双循环”开拓了路径。同时参展企业收获颇丰。参展企业凝聚了行业人气、商业资源, 稳得住外销市场, 扩大

了内销市场，为构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的发展格局奠定了基础。项目进行过程中严格控制成本，未发生超预算情况。

5、请您简述项目工作中出现的问题或难点及下一步的工作规划。

下一步要继续加大宣传推介，积极支持企业抱团更多的参加国内外大型展会，扩大品牌的影响力，惠及海阳全行业。

附件 5 满意度调查报告

海阳市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织 (春夏) 博览会项目资金问卷调查报告

为客观评价针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织（春夏）博览会项目资金的社会效果，评价组引入满意度调查指标，对社会公众或服务对象开展满意度调查。

一、调查目的

问卷调查是评价者通过事先设计好的问题来获取有关信息和数据，以书面形式给出与评价目的和评价指标相关的问题，让被调查者做出回答，通过对问题答案的回收、统计、整理、分析，获得评价所需的信息和数据。

二、调查设计依据

根据绩效评价需要，结合评价目的，依据心理学量表编制的一般原理及社会学问卷设计的基本方法，设计调查问卷。

三、调查对象

本次调研对象为受益企业。

四、调查内容

调查内容主要包括调查对象的基本信息、基本问题、满意度问题及受访者给予的意见和建议。

五、调查方法与抽样方法

（一）调查方法

针对上述调查对象开展问卷调查，具体问卷见附录。在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

（二）抽样方法

对于受益企业采取简单随机抽样的方法,涉及相关人员及样本量如下表所示。

问卷发放计划

调查对象	抽样方式	发放问卷数量
受益企业	简单随机抽样	30

(三) 问卷的发放与回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性,由我公司工作人员在海阳市工业和信息化局的协调下,采用线下作答的方式(如因疫情原因,则进行线上作答方式)对受益企业开展满意度调查工作。

六、调查实施

(一) 调查开展情况

根据项目进度安排,评价组于2022年6月份通过对项目受益方进行问卷调查并回收了满意度调查问卷。

(二) 问卷回收情况

本次调查共发放30份问卷,实际回收16份问卷,问卷回收率为53.33%,其中有效问卷16份,问卷有效率100%。

七、调查结果分析

(一) 调查对象基本信息分析

1. 对调查对象所在单位分析

在16份受调查对象的有效样本中,调查对象中企业管理人员占比为12.5%,企业普通员工87.5%。

(二) 调查对象基本问题分析

1. 调查对象对参展企业业务量提升的作用情况

在 16 份受调查对象的有效样本中，调查对象认为显著的占比为 62.5%；较显著的占比为 37.5%；一般的占比为 0%，不显著的占比 0%。可以看出，项目对参展企业业务量提升的作用情况显著。

2. 调查对象对项目开拓针织行业新市场的作用情况

在 16 份受调查对象的有效样本中，调查对象认为显著的占比为 62.5%；较显著的占比为 37.5%；一般的占比为 0%，不显著的占比 0%。可以看出项目对开拓针织行业新市场的作用情况显著。

（三）满意度分析

问卷中的满意度问题由“您对海阳市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织（春夏）博览会项目的满意度，您对海阳市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织（春夏）博览会工作流程的满意度，您认为海阳市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织（春夏）博览会对同行业交流的满意度，您对海阳市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织（春夏）博览会项目对促进行业发展的整体满意度等四项指标构成。每项指标的满意度分为五级，即“非常满意”、“比较满意”、“基本满意”、“不太满意”、“非常不满意”；满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、86%、60%、40%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。综合来看，调查对象的平均满意度为 79.69%，满意度较高。

从各分项来看，受调查对象中“您对海阳市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织（春夏）博览会项目的满意度”一项满意度值高于平均值 7.81%，为 87.5%。其中受调查对象“您认为海阳市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织（春夏）博览会对同行业交流的满意度，

您对海阳市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织（春夏）博览会项目对促进行业发展的整体满意度”的满意度最低，为 75%，低于平均满意度 4.69%。

（四）意见与建议汇总

本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问题，以了解调查对象对海阳市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织（春夏）博览会项目还有哪些意见或建议，对其进行分类整理与汇总，结果如下所示：

无。

附件 5-1

海阳市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织 (春夏) 博览会项目资金满意度问卷

尊敬的先生/女士:

您好! 受海阳市财政局的委托, 我司对针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织(春夏)博览会项目资金进行绩效评价。为了解该项目资金的满意度, 请协助填写本调查问卷。整份问卷的填写大约需要 3 分钟, 请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析, 对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合!

2022 年 6 月

一、基本信息

1. 您的身份: 企业管理人员 ☐ 企业普通员工 ☐
2. 您参加博览会的时间: 年 月 日

二、基本问题

1. 您认为本项目对参展企业业务量提升情况的作用情况?
A. 显著 B. 较显著 C. 一般 D. 不显著
2. 您认为本项目对开拓针织行业新市场的作用情况?
A. 显著 B. 较显著 C. 一般 D. 不显著

三、满意度调查

1. 您对海阳市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织(春夏)博览会项目的满意度:
A. 非常满意 B. 比较满意 C. 基本满意 D. 不太满意 E. 非常不满意
2. 您对海阳市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织(春夏)

博览会工作流程的满意度:

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 基本满意 D. 不太满意 E. 非常不满意

3. 您认为海阳市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织（春夏）博览会对同行业交流的满意度:

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 基本满意 D. 不太满意 E. 非常不满意

4. 您对海阳市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织（春夏）博览会项目对促进行业发展的整体满意度:

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 基本满意 D. 不太满意 E. 非常不满意

四. 您对海阳市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织（春夏）博览会项目资金还有哪些意见或建议？请您提出具体的完善建议和宝贵意见:

感谢您的配合!

附件 6 现场评价照片

- 1.海办字〔2019〕20号-海阳市委办公室 市政府办公室关于印发海阳市工业和信息化局职能配置、内设
- 1_海阳邀请函(3月)
- 2.海阳针织毛衫产业转型升级发展指导意见(2018-2020年)
- 3.印发关于鼓励海阳市针织毛衫产业创新发展扶持意见（2019-2021）的通知
- 8.工信局单位财务内部控制制度
- 8.收支业务管理制度
- 参展企业
- 付款-50010214 毛衫产业扶持资金
- 工信局参加博览会事前绩效报告
- 工信局绩效自评工作情况总结
- 工信局预算项目支出绩效目标表 - 副本
- 工信局预算项目支出绩效目标表
- 海阳设计方案-世威展览
- 海阳市针织毛衫企业参加2020中国国际针织（秋季）博览会总结报告
- 海阳市针织毛衫企业协会组团参加2021中国国际针织（春夏）博览会总结报告
- 市针织毛衫行业协会组团参加2021中国国际针织（春夏）博览会项目概况
- 收款-400102 项目支出拨款
- 项目支出绩效评价资料准备清单
- 指标文
- 组团参加服装博览会费用批复

海阳市财政局文件

海财科行字〔2021〕39号

关于下达专项经费预算指标的通知

海阳市工业和信息化局：

根据市政府批示，现下达你单位专项经费预算指标 56 万元，用于市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织（春夏）博览会费用支出。列“2010402—一般公共服务支出—发展与改革事务—一般行政管理事务”预算功能分类科目，列“50205—机关商品和服务支出—委托业务费”政府预算经济分类科目。请专款专用。

2021年3月9日

抄送：预算科、国库科

海阳市财政局办公室

2021年3月9日印发

中国针织工业协会

邀请函

海阳市针织毛衫行业协会：

由中国针织工业协会和中国国际贸易促进委员会纺织行业分会共同主办的 2021PH Value 中国国际针织（春夏）博览会将于 2021 年 3 月 17-19 日在上海国际会展中心举行。

海阳作为全国重要的针织产业集群，在行业中具有举足轻重的地位。在政府的大力支持下，海阳市针织毛衫行业协会连续多年组织海阳毛衫企业参加展会，宣传了“海阳毛衫”区域品牌，取得了良好效果。

特邀请海阳市人民政府和海阳市针织毛衫行业协会领导拨冗出席此次 PH Value 中国国际针织博览会。

特此邀请



海阳市工业和信息化局文件

海工信字〔2021〕18号

关于拨付市针织毛衫行业协会组团参加 2021 中国国际针织（春夏）博览会费用的请示

市政府：

由中国纺织工业联合会主办、中国国际贸易促进委员会纺织行业分会、中国针织工业协会承办的 2021 中国国际针织（春夏）博览会将于 3 月 17 日至 19 日在上海国际会展中心举办，继续与 CHIC 服装展、intertextile 面料展、yarnexp 纱线展及 intertextile 家纺展五展联动，同期同馆举办。为继续推介海阳针织毛衫品牌，帮助我市针织毛衫企业应对世界经济低迷、全球市场萎缩等不利因素，加强与国内知名经销商、网络运营商及产品研发机构之间的沟通，扩大内销市场，持续推动我市针织毛衫产业融入新旧动能转换战略，市针织毛衫行业协会拟再次组织我市 20 家左右的针织毛衫企业，准备 600 个左右的样品参加此次博览会。

为充分展示我市针织毛衫产业品牌形象，确保参展效果，需租赁展位 192 平方米，并进行必要地装修。特恳请市政府批转市财政局予以拨付展位租赁费(75 折后优惠价 30 万元)、展厅装修费(26 万元)，合计 56 万元。

当否，请批示。

附件：市针织毛衫行业协会关于组团参加 2021 中国
国际针织（春夏）博览会的请示

海阳市工业和信息化局
2021 年 3 月 1 日