喀什地区商务局2019年中国新疆喀什丝路文化服装展销节活动经费项目支出绩效评价报告

项目名称：2019年中国新疆喀什丝路文化服装展销节活动经费项目

实施单位：喀什地区商务局

评价部门：喀什地区商务局

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况
3. 项目背景及立项依据

本项目根据中共喀什地委办公室、喀什地区行署办公室《关于印发《2019年中国新疆喀什丝路文化服装展销节活动方案》的通知》文件要求立项，旨在打造喀什服装品牌，展示我区纺织服装产业良好的发展形势和援疆成果，助推脱贫攻坚。

1. 项目主要内容及实施情况

项目的主要内容为：本项目的主管部门为喀什地区行政公署,实施单位为喀什地区商务局，主要职责会同有关部门制定促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

项目的实施情况：本项目自2018年12月25日经地委办公室关于印发《2019 年中国新疆喀什丝路文化服装展销节活动方案》的通知，经召开会议，成立了由李宁平书记担任主任的活动组委会，组委会下设办公室，办公室主任由冯建伟同志兼任，副主任由林宏信同志兼任。办公室下设综合组、企业展览组、宣传组、安全保卫组，各组工作人员从相关职能部门抽调。

1. 综合组。职责分工：（1）地委办公室、行署办公室负责做好展会的综合协调工作及活动期间领导致词、总结等文字材料的准备、各类证件制作及发放；（2）地区财政局负责做好展会的资金保障工作；（3）地区机关事务管理局负责活动期间接待后勤工作。
2. 企业展览组。职责分工：（1）地区商务局负责制定活动方案，展厅整体布展设计、展位分配；（2）地区经信委、工商联负责企业参会参展的组织协调工作及成交统计；（3）地区外侨办负责邀请在疆巴基斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国商务企业人员参会；（4）地区旅游局负责组织旅游团队参加活动；（5）地区工商局负责参展商品质量纠纷投诉；（6）国际博览中心负责服装展示（走秀）舞台的搭建，并组织好展会期间每天的展示（走秀）活动；从 1 月 18 日开始至 22 日，每天上午、下午定时定点安排两个县市进行服装展示。（7）十二县市人民政府负责本县市展位特装布展工作；组建本县市服装模特队并进行培训。
3. 宣传组。职责分工：（1）地委宣传部制定并落实宣传方案，负责活动期间的宣传报道；（2）地区文体局负责开幕式文艺表演和指导模特展示；（3）地区广电局选派主持人，负责开幕式、服装展示表演活动主持工作。
4. 安全保卫组。职责分工：地区公安局牵头，其他成员单位配合制定维护工作方案，做好展会期间展区安全保卫工作；会展中心周边的道路交通、车辆指挥疏导、停放和安全行驶；参会参展人员的身份甄别；展会期间维护、防火、防破坏、防盗工作。

3.项目负责人为赵丽，主要职责为按照地区方案进行统筹协调各单位，确保展会顺利开展。

1. 资金投入和使用情况

本项目总投资20万元，资金来源为本级部门预算资金20万元。

2019年中国新疆喀什丝路文化服装展销节项目资金的使用范围：展厅门头设计、T 台搭建、展厅展位的整体设计等相关费用 20 万元，喀什地区商务局制定了资金管理办法，按照《喀什地区商务局财务管理制度》文件进行使用和管理。

1. 绩效目标

总体目标为：为深入贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略，抓住当前社会安定持续释放红利的有利时机，打造喀什服装品牌，展示我区纺织服装产业良好的发展形势和援疆成果，助推脱贫攻坚。地区举办“2019年中国新疆喀什丝路文化服装展销节”。

阶段性目标：预计2019年喀什地区十二县市120家服装企业参展，每天人均客流量3000人以上，预计签约项目个数60个以上，预计展区展览面积3000平方米。预计项目开始时间2019年1月20日，项目结束时间2019年1月26日，共7天。预计可达到签约额在1亿以上，预计展厅门头设计3万元元，T台搭建12万元，展位展厅整体设计费用5万元，合计20万元。计划带动我区贫困户就业人数在1000人以上，不断推动我区服装加工制造业升级。预计参展企业家满意度90%以上，来喀投资企业家满意度85%以上。

项目共设置1级指标3个，二级指标8个，三级指标13个，绩效目标申报表详见附件1。

1. 评价工作简述
2. 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2019年中国新疆喀什丝路文化服装展销节活动经费项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为2019年中国新疆喀什丝路文化服装展销节活动经费项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

* 1. 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。
  2. 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。
  3. 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。
  4. 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。绩效评价体系

1. 本项目绩效评价体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，详见附件4。

1. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用成本效益分析法。

1. 评价标准

项目评价标准采用计划标准。

1. 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职务 |
| 朱端 | 评价组组长 | 副局长 |
| 赵丽 | 评价组成员 | 市场建设科科长 |
| 李德飞 | 评价组成员 | 办公室副主任 |
| 李喜俊 | 评价组成员 | 办公室干部 |
| 刘祺文 | 评价组成员 | 办公室干部 |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法、成本效益分析法、最低成本法、标杆管理法（根据实际情况去留）等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为93分，评价结果为良好，详见附件6。

四、绩效评价指标分析

1. **项目的决策情况**

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据充分；项目能按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期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。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；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。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、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。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

1. **项目的过程情况**

在资金管理方面，项目资金到位足额及时，能及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，资金符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，项目单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

1. **项目产出情况**

**（1）项目完成数量**

项目签约个数，预期指标是60个，实际完成值是60个，指标完成率为100%。达到预期目标。

展区展览面积，预期指标是3000㎡，实际完成值3000㎡，指标完成率为100%，达到预期指标。

参展企业数量，预期指标是120家，实际完成值210家，指标完成率为100%，达到预期指标。

### 数量指标共计3个，完成3个，达到预期指标。

### （2）项目完成质量

喀什地区服装企业参展覆盖率，预期指标是50%，实际完成值是50%，指标完成值为100%，达到预期指标。

质量指标共计1个，完成1个，达到预期目标，质量指标完成。

**（3）项目实施进度**

展会开展天数，预期指标是7天，实际完成值7天，指标完成率为100%，达到预期指标。

时效指标共计1个，完成1个，达到预期目标，时效指标完成。

**（4）项目成本节约情况**

展位展厅整体设计费用，预期指标为5万元，实际完成值是5万元，指标完成率为100%，达到预期指标。

T台搭建费用，预期指标为12万元，实际完成值12万元，指标完成率为100%，达到预期指标。

展厅门头设计费用，预期指标为3万元，实际完成值3万元，指标完成率为100%，达到预期指标。

### 成本指标共计3个，完成3个，达到预期目标，成本指标完成。

1. **项目效益情况**

**（1）项目实施的经济效益分析**

项目签约总额，预期指标为1亿元，实际完成值为18.94亿元，指标完成率为100%，达到预期指标。

经济效益指标共计1个，完成1个，达到预期目标，经济效益指标完成。

**（2）项目实施的社会效益分析**

带动我区就业人数，预期指标是1000人，实际完成值为1500人，指标完成率为100%，达到预期指标。

社会效益指标共计1个，完成1个，达到预期目标，社会效益指标完成。

**（3）项目实施的生态效益分析**

无

**（4）项目实施的可持续影响分析**

推动喀什地区服装加工制造业，预期指标是不断升级，实际完成值不断升级，指标完成率为100%，达到预期指标。

经问卷调查，项目受益群众满意度为：参展企业家满意度（%），预期指标是90%，实际完成值是95%，指标完成率是100%，达到预期目标。

来喀投资企业家满意度（%），预期指标是85%，实际完成值是95%，达到预期指标。

1. **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**

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用预算绩效管理方式使项目取得了良好的效果。通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验，如：在财政资金拨付前期，提供充分的事前评估报告、绩效目标申报表及详实的项目实施方案，积极和相关部门对接，每月按时向地区财政局申报《2019 年中国新疆喀什丝路文化服装展销节绩效目标监控表》，对未使用的资金及时进行预警，确保财政资金利用最大化。

（二）存在的问题及原因分析

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金测算不够精准，导致后期对该项目进行了二次资金追加，向地区财政局申报的追加项目绩效目标申报表和事前评估报告等多条指标设置重复，不利于财政资金的监管。

六、有关建议

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

七、其他需要说明的问题

无

附件1：喀什地区商务局项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区商务局项目支出绩效监控表

附件3：喀什地区商务局项目支出绩效评价自评表

附件4：喀什地区商务局项目支出评价指标体系

附件5：绩效评价依据

附件6：喀什地区商务局绩效评价评分表