

盐池县投资促进服务中心

2022年“车行天下安居万家”盐池房、车、家电博览会绩效自评报告

为深入贯彻落实全国稳经济大盘和自治区稳经济保增长促发展，激发市场消费活力，扩大消费动力，促进消费恢复增长，由盐池县委、县人民政府主办，县投资促进服务中心、住房和城乡建设局、宁夏恒峰文化传媒有限公司承办，中国人民财产保险股份有限公司盐池支公司协办的“阅宁夏鉴优品 2022 车行天下安居万家”盐池房·车·家电博览会于 2022 年 6 月 17-19 日在县全民健身中心南广场举办。

一、绩效目标批复下达情况

2022 年“车行天下安居万家”盐池房、车、家电博览会预算资金 8 万元。绩效目标为与第三方企业合作，举办 2022“车行天下、安居万家”盐池房·车·家电博览会，组织县内外汽车、房地产、家电企业积极参加，推动汽车、家电消费。组织县内特色产品、餐饮企业参加，促进特色产品、餐饮消费。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。县财政局以盐财预（公共预算）2022 第 249 号下达项目经费 8 万元，实际到位资金 8 万元。

2. 项目资金执行情况分析。截止目前，2022年“车行天下安居万家”盐池房、车、家电博览会已完成，项目资金8万元全部支付宁夏恒峰文化传媒有限公司。

3. 项目资金管理情况分析。项目实施前，制定了项目策划方案，与承办企业宁夏恒峰文化传媒有限公司签订了服务协议。为加强项目资金使用管理，我单位严格执行“三重一大”制度，大额支出须会议研究决定，严格执行财务支出规范流程。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1)数量指标。成功举办了2022年“车行天下安居万家”盐池房、车、家电博览会。

(2)质量指标。活动按照活动策划方案邀请了汽车、家电、房地产、农产品加工企业等30余家企业参加。

(3)时效指标。活动于2022年6月17日-19日举办。

(4)成本指标。共完成项目资金8万元。

2. 效益指标完成情况分析

(1)经济效益。活动期间共销售车辆39辆，电动车80余辆，房地产登记意向客户64套，家电收益10.5万余元，农副产品5万余元，经济效益达500多万元。

(2)社会效益。举办此次博览会，是我县深入贯彻落实全国稳经济大盘和自治区稳经济保增长促发展部署要求、加快推动“强美富优”现代化新盐池建设步伐的有力举措之一，将进一步提高汽车、房车、家电企业影响力。

(3)可持续影响。通过 2022 年“车行天下安居万家”盐池房、车、家电博览会举办和商家的大力宣传,推动社会消费持续回升。

3. 满意度指标完成情况分析。广大群众、商户对活动高度认可,满意率达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位会及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果,将绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点。按照规定日期,将评价结果在盐池县政府门户网站“政府债务和绩效管理”专栏公开,并保持长期公开状态。

五、其他需要说明的问题

无。

盐池县投资促进服务中心

2023 年 3 月 27 日

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年“车行天下安居万家”盐池房、车、家电博览会							
主管部门		盐池县财政局			实施单位	盐池县投资促进服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	8	8	8	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	8	8	8	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	与第三方企业合作,举办2022“车行天下、安居万家”盐池房·车·家电博览会,组织县内外汽车、房地产、家电企业积极参加,推动汽车、家电消费。组织县内特色产品、餐饮企业参加,促进特色产品、餐饮消费。				2022年6月17-19日,举办了“阅宁夏鉴优品2022车行天下安居万家”盐池房·车·家电博览会,活动承办方宁夏恒峰文化传媒有限公司。博览会上30余家汽车、家电、房地产企业参展,10余家农特产品企业展示展销。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	举办房车家电博览会	1场次	1场次	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10分)	活动如期举办	1	1	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	项目完成时间	2022年6月	2022年6月	10	10		
		成本指标 (10分)	举办房车家电博览会	8	8	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	促进汽车、房车、家电消费。	长期	长期	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益指标 (10分)	提高汽车、房车、家电企业影响力。	长期	长期	20	10		
		可持续影响指标 (10分)	推动社会消费持续回升。	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	居民对服务业满意度	95%	95%	10	20	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

