盐池县发展和改革局

盐池县发展和改革局关于盐池县电商运营

中心房租项目2019年度绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展2019年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2020〕83号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我局开展了盐池县电商运营中心房租项目资金绩效自评工作。现报告如下：

1. 绩效目标下达情况

2019年县财政局下达我局盐池县电商运营中心房租项目资金共一批，金额为70万元。

1. 绩效目标完成情况分析
2. 资金投入情况分析
3. 项目资金到位情况分析。盐财（预）指标(2019）1号文件，指标金额70万元。
4. 项目资金执行情况分析。盐池县电商运营中心房租项目资金70万元，支付资金70万元。
5. 项目资金管理情况分析。财务严格执行资金相关管理办法进行账务处理，使盐池县电商运营中心房租项目资金合理使用。
6. 总体绩效目标完成情况分析

盐池县电商运营中心租用永生物流园3层营业房，租金60万元/年，租期1年，2020年7月31日到期。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。①新建孵化电商站点62家；②农村电商站点覆盖率60.8%；③社会电商加盟站点117家；④电商站点覆盖率114.7%。

（2）质量指标。提升电商服务能力，健全物流运营网络，提高经济效益。

（3）时效指标。物流仓储配送及时。

（4）成本指标。盐池县电商运营中心房租项目资金70万元。共支付60万元，结余10万元2020年10月转拨盐池县投资促进服务中心使用。

1. 效益指标完成情况分析。
2. 经济效益指标。电子商务交易额6亿元左右。
3. 社会效益指标。大力发展农村电子商务，推动农业产业化发展，实现农村脱贫致富效果显著，服务站点向农村延伸率提高。
4. 可持续影响指标。提升了区城经济发展能力及农业产业化发展能力。

3、满意度指标完成情况分析。

盐池县电商运营中心房租项目群众满意度达到98%。

1. 下一步改进措施
2. 通过此次绩效自评，我们在下一步工作中，更加大力发展农村电子商务，推动农业产业化发展。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县发展和改革局

2020年9月29日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 盐池县电商运营中心房租项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 盐池县发展和改革局11642126010155807T | | | | | 实施单位 | | 盐池县电商运营中心 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | |  | | | 年初预算数 | | 全年执行数 | | |
| 年度资金总额： | |  | | | 70 | | 70 | | |
| 其中：财政拨款 | |  | | | 70 | | 70 | | |
| 其他资金 | |  | | |  | |  | | |
| 年度总体 目标 | 大力发展农村电子商务，推动农业产业化发展。 | | | | | | | 大力发展农村电子商务，推动农业产业化发展。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 | | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | | ①新建孵化电商站点62家；②农村电商站点覆盖率60.8%；③社会电商加盟站点117家；④电商站点覆盖率114.7%。 | | 10 | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 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。 | | 10 |  |
| 质量指标 | | 提升电商服务能力，健全物流运营网络，提高经济效益。 | | 10 | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 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。 | | 10 |  |
| 时效指标 | | 物流仓储配送及时 | | 10 | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 10 |  |
| 成本指标 | | 盐池县电商运营中心房租项目资金70万元 | | 10 | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益 指标 | | 电子商务交易额6亿元左右。 | | 20 | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 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。 | | 20 |  |
| 社会效益 指标 | | 大力发展农村电子商务，推动农业产业化发展，实现农村脱贫致富效果显著，服务站点向农村延伸率提高。 | | 10 | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 10 |  |
| 可持续 影响指标 | | 提升了区城经济发展能力及农业产业化发展能力。 | | 10 | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 10 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | | 盐池县电商运营中心房租项目群众满意度≥98% | | 20 | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 同效益指标得分计算方式。 | | 19 |  |
| **总 　　　 分** | | | | | | | | | | | | 99 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | |