

盐池县投资促进服务中心

《盐池县县域商业体系建设实施方案》《县域商业网点“十四五”布局规划》编制项目绩效自评报告

根据财政绩效有关要求，现就《盐池县县域商业体系建设实施方案》《盐池县县域商业网点“十四五”布局规划》编制经费使用绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标批复下达情况

《盐池县县域商业体系建设实施方案》《盐池县县域商业网点“十四五”布局规划》编制经费预算资金 18 万元。绩效目标为完成《盐池县县域商业体系建设实施方案》《盐池县县域商业网点“十四五”布局规划》编制，推动县域商业发展。

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 206 号下达项目经费 18 万元，实际到位资金 18 万元。

2. 项目资金执行情况分析。截止目前，《盐池县县域商业体系建设实施方案》《盐池县县域商业网点“十四五”布局规划》编制项目全部完成，实际支付宁夏智汇山海管理咨询有限公司编制项目咨询服务费用 6.4 万元。

3. 项目资金管理情况分析。项目实施前，通过公开报价、择优比选方式，确定宁夏智汇山海管理咨询有限公司为编制服务费企业，并签订了编制项目咨询服务协议，约定了目标成果、编制费用和费用支付方式。为加强项目资金使用管理，在资金支付过程中，我单位严格执行“三重一大”制度，大额支出必须会议研究决定，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。项目提交《盐池县县域商业体系建设实施方案》《盐池县县域商业网点“十四五”布局规划》成果2份。

(2)质量指标。在《盐池县县域商业体系建设实施方案》《盐池县县域商业网点“十四五”布局规划》编制过程中，经上下反复讨论，多方征求意见，按照县委、政府要求提交了《盐池县通用机场“十四五”规划》成果。

(3)时效指标。经上下反复讨论，多方征求意见，方案定稿时间延期，最终于2023年1月提交项目成果。

(4)成本指标。共完成项目资金6.4元。

2. 效益指标完成情况分析

(1)经济效益。通过编制《盐池县县域商业体系建设实施方案》《盐池县县域商业网点“十四五”布局规划》，进一步指导建成以县城为中心、乡镇为重点、村为基础、分工合理、布局完善的一体化县域商业网络体系。在此基础上，积极申报县域农产品产地集配中心、冯记沟乡商贸中心等县域商业体系建设项目，补齐

县域商业短板，增强农产品上行能力。

(2)社会效益。完善商业网点发展的市场调节机制，全面提升商业网点层次水平，促进网点资源不断优化，加强商业网点分布与产业发展、城市规划的联动性和协调性，能够提高商业服务水平

(3)可持续影响。通过规划指导和项目实施，扩大盐池县商业集聚辐射效应，逐步形成规模适度、层次分明、布局合理、特色鲜明、服务优质、配套完善的现代化县域商业体系。

3. 满意度指标完成情况分析。《盐池县县域商业体系建设实施方案》《盐池县县域商业网点“十四五”布局规划》上级业务部门和广大群众的一致认可。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此次自评，共有 1 项指标没有达到年初目标值，是产出指标中的时效指标和成本指标未达到年初设定目标值，一是项目时效指标较绩效目标延期，主要是《盐池县县域商业体系建设实施方案》《盐池县县域商业网点“十四五”布局规划》在编制过程中，为保证方案、规划的、前瞻性、可行性、科学性，多次上下讨论，广泛征求意见，定稿时间延期；二是项目下达资金 18 万元，实际执行 6.4 万元。根据服务协议，服务费分 3 次拨付，因项目延期，造成跨年度实施，资金支付顺延。

通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，

科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

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		盐池县县域商业体系建设实施方案及县域商业网点“十四五”布局规划编制							
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:	18	18	6.4	10	36	3.6	
		其中:当年财政拨款	18	18		—		—	
		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				
	完成盐池县县域商业体系建设实施方案及县域商业网点“十四五”布局规划编制。				分别完成了《盐池县县域商业体系建设实施方案》《县域商业网点“十四五”布局规划》编制。				
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)	盐池县县域商业体系建设实施方案、盐池县县域商业网点“十四五”布局规划	2项	2项	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)	按要求完成盐池县县域商业体系建设实施方案及县域商业网点“十四五”布局规划	100%	100%	10	10		
		时效指标 (10分)	项目持续时间	2022年3月—10月	2023年1月	10	9	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。	为保证方案、规划的、前瞻性、可行性、科学性,多次上下讨论,广泛征求意见,定稿时间延期。经后将严格按照项目进度,加快推进
		成本指标 (10分)	项目咨询编制成本	18	6.4	10	3.6		根据服务协议,资金分3次拨付。因项目延期,跨年度实施,资金支付顺延。下一步将加快资金支付进度
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (20分)	县域商业体系进一步完善,商业功能业态进一步提升。	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)	县域商业服务水平进一步提高,辐射效应进一步扩大。	长期	长期	10	10		
		可持续影响指标 (10分)	促进县域商业高质量发展。	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	群众满意度	95%	95%	20	20	同效益指标得分计算方式。	
	总分						100	92.6	

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。

