

盐池县投资促进服务中心

2021 年促进服务业加快发展奖补资金项目 绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

(一) 资金下达

2022 年 5 月 9 日，2021 年促进服务业加快发展奖补资金情况经县人民政府第 12 次常务会议审议通过，会议纪要下达 2021 年促进服务业加快发展奖补资金 563.7 万元至我中心，2022 年 8 月 8 日，我中心将 2021 年促进服务业加快发展奖补资金 563.7 万元下达至各企业、个体。

(二) 绩效目标

一是进一步推进我县服务业发展提速、比重提高、质量提升，引领全县经济转型升级；二是使在库企业数量不断增加。

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。2022 年 5 月 9 日，2021 年促进服务业加快发展奖补资金情况经县人民政府第 12 次常务会议审议通过，会议纪要下达 2021 年促进服务业加快发展奖补资金 563.7 万元至我中心，2022 年 8 月 8 日，我中心将 2021 年促进服务业加快发展奖补资金 563.7 万元下达至各企业、个体。资金已全部拨付到位。

2、项目资金执行情况分析。2021年促进服务业加快发展奖补资金563.7万元严格按照《2021年盐池县促进服务业加快发展的若干措施》（盐政办规发〔2021〕1号）中规定的方向支出，不存在挪用、截留、挤占等违规情况。

3、项目资金管理情况分析。我中心严格按照各项规章制度要求管理、拨付资金，财务管理规范。

（二）绩效目标完成情况分析

2021年新增入规上限服务业及商贸企业17家，累计达到47家，实现服务业增加值47.38亿元，增长9.1%，增速分别高于区、市2个百分点和1.8个百分点。9家在库企业增长速度突破15%以上，对消费增长带动作用明显，2021年全县实现社会消费品零售总额25.1亿元，增长3.7%，增速分别高于区、市1.1个百分点和0.7个百分点。县内企业积极外出参加各类展会103次，有效提升了我县特色产品的美誉度和影响力。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。根据《盐池县人民政府办公室关于印发盐池县促进服务业加快发展的若干措施的通知》（盐政办规发〔2021〕1号）精神，经企业、个体工商户申报，投资促进服务中心、发改局及各牵头部门初审，委托宁夏诚卓项目管理咨询有限公司对企业申报资料详细审核后，最终审定符合“住宿餐饮业”“金融业”“中介服务业”“外贸出口业”“会展经济”“聚焦农产品上行”“培育农特产品网店”“打造农产品网货品牌”“创新电商活动”“支持电商龙头企业和电商达人”“支持小升规”“服务业企业提档升级”“鼓励个体工商户入统”等奖补条件的企业64家、合作社1家、

个体工商户 7 家，共计兑付奖补资金 563.7 万元。

(2)质量指标。2021 年新增入规上限服务业及商贸企业 17 家，累计达到 47 家。

(3)时效指标。2022 年 8 月 8 日，我中心将 2021 年促进服务业加快发展奖补资金 563.7 万元下达至各企业、个体，拨付及时，未出现严重滞后的情况。

(4)成本指标。我中心联合发改局及各牵头部门初审，委托宁夏诚卓项目管理咨询有限公司对企业申报材料详细审核，确保项目程序合规合法，项目成本措施控制执行到位。

2、效益指标完成情况分析

(1)经济效益。2021 年实现服务业增加值 47.38 亿元，占 GDP 的比重达 29%，增长 9.1%，增速分别高于区、市 2 个百分点和 1.8 个百分点。

(2)社会效益。2021 年促进服务业加快发展奖补资金有效带动全县服务业高质量发展，大力发展现代服务业，改造提升传统服务业，加快培育新型服务业，推进服务业总量扩大、结构优化、业态创新、品质提升，在打造经济升级版中实现服务业提档升级，构建特色鲜明、布局合理、优质高效的服务业发展体系。

(3)生态效益。区、市、县出台了一系列扶持推进服务业的具体政策措施，促进全县服务业健康发展。

(4)可持续影响。优化服务业发展环境，积极引进层次高、带动作用强的生产性服务业和新兴服务业，促进旅游、金融、电子商务、现代物流、文化创意、体育、健康、养老、中介服务等行业快速发展，带动全县服务业可持续发展。

3、满意度指标完成情况分析。2021年促进服务业加快发展奖补资金拨付以后，企业、个体的满意度达到99%。

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，是满意度指标中的服务对象满意度指标年初设定值为20分，指标值为19，未达到年初设定目标值，还需提高对企业的服务水平。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。同时我中心将联合发改局等相关部门，对资金使用情况进行审查，确保资金使用发挥效益。

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		2021年促进服务业加快发展奖补资金							
主管部门		盐池县投资促进服务中心		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:			563.7	10	100	10		
	其中:当年财政拨款			563.7	—	100	—		
	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					
	目标1:进一步推进我县服务业发展提速、比重提高、质量提升,引领全县经济转型升级; 目标2:使在库企业数量不断增加。			2021年新增入规上限服务业及商贸企业17家,累计达到47家,实现服务业增加值47.38亿元,增长9.1%,增速分别高于区、市2个百分点和1.8个百分点。9家在库企业增长速度突破15%以上,对消费增长带动作用明显,2021年全县实现社会消费品零售总额25.1亿元,增长3.7%,增速分别高于区、市1.1个百分点和0.7个百分点。县内企业积极外出参加各类展会103次,有效提升了我县特色产品的美誉度和影响力。					
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)	指标1:住宿餐饮业	7家	7家	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。		
		指标2:金融业	3家	3家					
		指标3:中介服务业	1家	1家					
		指标4:外贸出口业	1家	1家					
		指标5:会展经济	29家	29家					
		指标6:聚焦农产品上行	7家	7家					
		指标7:培育农特产品网店	6家	6家					
		指标8:打造农产品网货品牌	5家	5家					
		指标9:创新电商活动	1家	1家					
		指标10:支持电商龙头企业和电商达人	4家	4家					
		指标11:支持“小升规”	17家	17家					
		指标12:服务业企业提档升级	9家	9家					
		指标13:鼓励个体工商户入统	4家	4家					
	质量指标 (10分)	指标1:强化入统企业服务指导	10家	18家	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,记满		
指标2:加强重点项目建设		1个	1个						
时效指标 (10分)	指标1:项目完成时间	2022年12月	2022年8月	10	10				
成本指标 (10分)	指标1:项目成本	563.7	536.7	10	10				
效益指标 (40分)	经济效益指标(10分)	指标1:服务业占地区生产总值	逐步增长	逐步增长	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。	工业占比较高
	社会效益指标(10分)	指标:服务业发展情况	高质量发展	高质量发展	10	10			
	生态效益指标(10分)	指标1:实现服务业健康发展	健康发展	健康发展	10	10			
	可持续影响指标(10分)	指标1:促进全县服务业可持续发展	可持续发展	可持续发展	10	10			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:受益对象满意度	≥95%	99%	20	19		同效益指标得分计算方式。	
总分					100	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。

