

盐池县投资促进服务中心

2022 年度电子商务工作经费绩效自评报告

根据财政项目绩效有关要求，现就 2022 年度电子商务工作经费绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标批复下达情况

2022 年度电子商务工作经费预算资金 37.5 万元。绩效目标为完善电商公共服务中心制度，提升公共服务水平；开展农村电商公共服务调查和人才培养；加大农产品宣传和品牌建设；农村站点物流配送全覆盖。

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)指标(2021)344 号下达项目经费 37.5 万元，实际到位资金 37.5 万元。

2. 项目资金执行情况分析。截止目前，项目资金支付 19.8965 万元，其中支付盐池县明川新能源设备经销部电商论坛狮城宁好停车整改、环境卫生整治费用 9.8965 万元，支付宁夏西鲜记科技有限公司电商公服中心宣传、培训费用 10 万元。

3. 项目资金管理情况分析。为加强项目资金使用管理，我单位对项目申请单位提交的资料进行了全面审核，大额支出

严格执行“三重一大”制度，经会议研究决定，规范执行财务支出流程，确保资金安全。

（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。先后开展“幸福乐购”“消费促进月”“欢购盐池·乐享中秋”“2022 西部电商产业发展论坛”“闽宁好货、全网乐购”等活动，举办了电商人才、直播电商进阶办等培训。打造农产品（盐池）网货品牌，支持电商企业注册使用“宁禾茂”“火蝙蝠”“朔璞农科”等企业商标品牌 4 个。改造提升惠苑村、曾记畔村、大坝村等农村电商服务站点 10 个。

(2)质量指标。按时限要求完成各项工作任务。

(3)时效指标。截止 2022 年 12 月，项目完成了所有目标任务。

(4)成本指标。共完成项目资金 19.8965 万元，资金执行率 53%。

2. 效益指标完成情况分析

(1)经济效益。开发了“闽禾宁”电商平台，100 多家闽宁企业上架产品 1200 种，组织开展“闽宁好货、全网乐购”活动，发放幸福乐购电子消费券 5 批 2.4 万张，直接带动线上消费 300 万元。

(2)社会效益。通过电子商务资金支持，全县电商经营主体（电商企业、个体网商）达 120 余家，从业人员 2000 余人。

(3)可持续影响。围绕盐池滩羊肉、黄花菜、小杂粮等特色农产品注册网货品牌 70 多个，西鲜记科技、对了杂粮在《开播吧，宁夏！》中获评宁夏宝藏品牌和乡村振兴专项奖，2022 全

县电商销售额达 6.4 亿，有力助推了乡村振兴。

3. 满意度指标完成情况分析。广大群众、商户对工程实施高度认可，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

此次自评，共有 1 项指标没有达到年初目标值，是产出指标中的成本指标未达到年初设定目标值，是由于在资金使用、支付过程中，部分企业资料提供不及时，资料审核较慢，影响支付进度。

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		电子商务工作经费							
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:	37.5	37.5	19.8965	10	53%	5.3		
	其中:当年财政拨款	37.5	37.5	19.8965	—		—		
	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					
	完善电商公共服务中心制度,提升公共服务水平;开展农村电商公共服务调查和人才培养;加大农产品宣传和品牌建设;农村站点物流配送全覆盖。			提高了电商公共服务水平,先后开展电商活动、电商培训7场次。打造农产品(盐池)网货品牌,支持电商企业注册使用“宁禾茂”“火蝙蝠”“朔璞农科”等企业商标品牌4个。改造提升惠苑村、曾记畔村、大坝村等农村电商服务站点10个。					
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)	开展培训、直播带货	5场次	7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。 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。	资金使用过程中,部分企业资料提供不及时,资料审核较慢,影响支付进度。下一步,科学合理设定绩效目标,督促企业及时提交资料,提高审核效率,加快资金支付进度。
			品牌建设、宣传	1个	4个				
			改造提升农村服务站点	10个	10个				
		质量 指标 (10 分)	按时限要求完成	95%	95%	10	10		
		时效 指标 (10 分)	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10		
	成本 指标 (10 分)	完成目标所需资金	37.5万元	19.8965万元	10	5.3			
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标(20 分)	加快农产品上行	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。 3.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)	带动农村劳动力通过电商创业就业	长期	长期	10	10		
		可持续 影响 指标 (10 分)	促进乡村振兴	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	95.3		

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。

