

# 盐池县投资促进服务中心

## 2022 年投资促进业务经费绩效自评报告

根据财政绩效有关要求，现就 2022 年投资促进业务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

2022 年投资促进业务经费预算资金 7.5 万元。绩效目标为组织有关企业积极参与区内外各类会展、培训等；指导服务业企业入规入统，提升服务业总量。结合商贸市场消费升级、服务业效益提升等，力争商贸流通、现代物流项目落户我县。

### 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 7.5 万元，实际到位资金 7.5 万元。

2. 项目资金执行情况分析。截止目前，2022 年投资促进业务项目资金实际支付 7 万元，其中支付宁夏诚卓项目管理咨询有限公司 2021 年盐池县促进服务业加快发展奖补资金审核费用 4.5 万元、支付吴忠市聚响网络科技有限公司 2.5 万元，剩余 0.5 万元由财政收回。

3. 项目资金管理情况分析。项目实施前，与承办企业签订了服务协议。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。先后组织 20 余家企业参加各类会展 20 余场次，申报了自治区文化旅游服务业聚集区建设项目、吴忠市狮城宁好服务业聚集区项目、宁夏西鲜记科技有限公司冷链物流配套基础设施建设项目 3 个。

(2)质量指标。按照项目要求，完成了目标任务。

(3)时效指标。项目按时限要求完成了任务。

(4)成本指标。项目到位资金 7.5 万元，实际执行资金 7 万元，执行率 99.3%。

### 2. 效益指标完成情况分析

(1)经济效益。围绕我县滩羊、文旅、电商产业，依托时令节庆、消费节点等，积极组织举办各类会展活动，展出面积 2907 平米，2500 余人参与，直接产值达 0.819 亿元。

(2)社会效益。通过组织企业参加会展，不断拓宽了我县企业产品销售渠道。

(3)可持续影响。提升本地企业知名度。

3. 满意度指标完成情况分析。广大群众、企业对项目高度认可，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，是由于在与第三方签订服务协议时，经磋商降低了服务收费。

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		投资促进业务经费							
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:	7.5	7.5	7	10	93.3	9.3		
	其中:当年财政拨款	7.5	7.5	7	—	—	—		
	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					
	组织有关企业积极参与区内外各类会展、培训等;指导服务业企业入规入统,提升服务业总量。结合商贸市场消费升级、服务业效益提升等,力争商贸流通、现代物流项目落户我县。			先后组织20余家企业参加各类会展20余场次,申报了自治区文化旅游服务业聚集区建设项目、吴忠市柳城宁好服务业聚集区项目、宁夏鲜记科技有限公司冷链物流配套基础设施建设项目3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)	组织企业参加会展、培训	4场次	20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。	
			申报项目	3项	3项				
		质量指标 (10分)	项目申报完成率	95%	95%	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。	
			企业积极参展,参与培训	100%	100%				
		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)	第三方开展企业申报资料、项目成效审核费,活动技术服务等。	7.5	7	10	9.3		与第三方签订服务协议时,经磋商降低了服务收费。以后的服务项目进一步提高成本预算的精准性。	
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标(20分)	拓宽企业销售渠道。	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。	
		可持续 影响指标 (20分)	提升本地企业知名度。	长期	长期	20	20		
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标(20 分)	企业对服务满意度	95%	95%	20	20	同效益指标得分计算方式	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99.3</b>		

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。

