

盐池县工业信息化和商务局

投资促进业务经费 2024 年度绩效自评报告

根据财政项目绩效有关要求，现就投资促进业务经费绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标批复下达情况

(一)年初批复下达投资促进业务经费预算和绩效目标情况。无。

(二)年度中由县级资金安排下达投资促进业务经费预算和绩效目标情况。

2024 年度中由县级资金安排下达投资促进业务经费 7.132918 万元。绩效目标为创新打造消费新场景，解锁消费 N 种可能，进一步活跃本地消费市场，通过发放消费券以刺激消费，带动相关产业发展，进而优化投资环境，进而撬动居民消费，促进经济的内循环，释放消费潜力，为经济增长注入新活力。

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(建)指标〔2024〕410 号下达项目资金 7.132918 万元，实际到位资金 7.132918 万元。

2、项目资金执行情况分析。项目资金由盐池县工业信息化

和商务局组织进行实施，截止目前，资金支付 71329.18 元，其中支付吴忠市聚响网络科技有限公司“新潮流·新精彩”盐池全民狂欢盛宴活动和“数商兴农进宁夏”政府惠民消费券技术服务费 17600 元；支付宁夏艾特斯文化传媒有限公司 2024 年乐购盐池·惠享生活”消费季暨消费品以旧换新活动场地搭建及宣传费用 30000 元；宁夏久预立商业管理有限公司活动奖补资金 10464.94 万元；宁夏易龙信息技术咨询有限公司 10000 元；盐池县威泰网络科技有限公司 3264.24 元。

3、项目资金管理情况分析。为加强奖补资金使用管理，我单位对申请企业、个体等提交的活动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，严格按照我县项目管理办法，项目资金专款专用，资金使用无违纪违规问题。

（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。下达投资促进业务项目 71329.18 元，全面完成促消费活动及消费券资金补贴项目。

（2）质量指标。严格按照实施方案，及时组织申报，按事项完成各项任务

（3）时效指标。项目严格按照文件要求完成，全部为 2024 年补贴资金，完成率 100%。

（4）成本指标。2024 年下达并支付资金 71329.18 元，资金执行率 100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。从结合“云闪付”“乐购盐池”平台开展“喜迎新春·乐购盐州”“嗨翻五一·提前放价”等吃穿用类商品促销活动3批次，2024年完成社会消费品零售总额25.52亿元，同比增长4.8%。

（2）社会效益。极大推动以服务为主的第三产业发展，带动餐饮、娱乐、商业、交通运输等相关产业的发展，有效促进产业结构的融合。大力开展餐饮住宿、服装百货、家居建材、汽车家电、房地产销售等各类促销活动，采取政府补贴、商家让利、平台带动等线上线下融合共促，多措并举促进市场消费回暖升温。

3、满意度指标完成情况分析。申报补贴商户满意度达98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此次自评均完成绩效指标，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。目前，全县商贸服务业发展相对滞后，整体商业氛围不浓，休闲、文化、娱乐等业态较少，县域人口规模偏小，整体消费潜力不足对商贸服务业发展带来一定制约。下一步，进一步精准高效助企纾困，持续推进企业减负、落实便民惠民政策、优化营商环境、推动经济高质量发展。充分利用各类节假日，结合商贸零售企业线上消费发展趋势，陆续开展发放消费券、汽车家电下乡等各类促消费系列活动，持续推动消费增容扩量。

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。

五、其他需要说明的问题

无。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			投资促进业务经费						
主管部门			盐池县工业信息化和商务局			实施单位	盐池县工业信息化和商务局		
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：		7.132918	7.132918	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		7.132918	7.132918	—	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			
	举办形式多样的促消费活动，带动经济增长。					从结合“云闪付”“乐购盐池”平台开展“喜迎新春·乐购盐州”“嗨翻五一·提前放价”等吃穿用类商品促销活动3批次，2024年完成社会消费品零售总额25.52亿元，同比增长4.8%。			
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）	开展促消费活动，在节假日来临之前发放政府消费券	≥1	3	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或B/B×该指标值来记分。	
		质量指标 （10分）	按时限要求完成	100%	100%	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。	
		时效指标 （10分）	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	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0分。	
		成本指标 （10分）	投资促进业务经费	7.132918万元	7.132918万元	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。	
	效益 指标 （40 分）	经济效益 指标（20分）	带动消费、促进经济发展	长期	长期	20	20	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0分。	
		社会效益 指标（20分）	拉动消费需求	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。	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度 指标（10分）	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	100		

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。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。