

盐池县工业信息化和商务局

狮城宁好直播电商基地 2024 年托管运营 资金 2024 年度绩效自评报告

根据财政项目绩效有关要求，现就狮城宁好直播电商基地 2024 年托管运营资金绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达狮城宁好直播电商基地 2024 年托管运营资金预算和绩效目标情况。

无。

（二）年度中由县级资金安排下达狮城宁好直播电商基地 2024 年托管运营资金预算和绩效目标情况。

2024 年度中由县级资金安排下达狮城宁好直播电商基地 2024 年托管运营资金预算资金 171.392349 万元。绩效目标为将狮城宁好电商网批（西部）运营基地打造为“培训+电商+直播+供应链+仓储物流+文化创意+创客驿站”多位一体创新发展，形成一个服务于福建、宁夏两地特色产品交流销售，整合政府及各地资源，打造多渠道、多形式、多方面的新业态商业模式示范区。

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〔2024〕

410 号下达奖补资金 171.392349 万元，实际到位资金 171.392349 万元。

2、项目资金执行情况分析。截止目前，资金支付 123.62038 万元，用于支付狮城宁好商业运营管理有限公司 2024 年度狮城宁好电商基地 30%托管运营费 66 万元，1-11 月水电网费 20.427358 万元，2024-2025 年度供热费 37.193022 万元，财政收回 47.771969 万元。

3、项目资金管理情况分析。为加强奖补资金使用管理，我单位对申请电商企业、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。

（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。支持狮城宁好电商基地 1-11 月水电及网络费用补助，2024-2025 年度供热费用补助，托管运营管理费用 30%。

(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 2024 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 123.62038 万元，资金执行率 72.13%。

2、效益指标完成情况分析

(1)经济效益。持续提升狮城宁好电商网批基地运营能力，先后成功举办两届大学生“创青春”电商创新创业大赛、年货节电商直播带货大赛、2024“数商兴农”进宁夏等各类电商活动 14

场次，累计带动消费 1 亿元以上。

(2)社会效益。基地先后接待区内外各级观摩调研 94 场 2690 人次，累计开展各类电商培训等 18 期 967 人次，2024 年新增招商入驻孵化企业 17 家，其中基地二期数域潮流街区新增招商入驻商户 3 家，与此同时基地获评“自治区众创空间”“宁夏新型公共文化空间”称号。

(3)可持续影响。全力打造电商产业集群，狮城宁好入选 2024 宁夏年货十佳畅销电商店铺，促进产业融合发展，带动经济发展。

3、满意度指标完成情况分析。入驻企业及商户服务满意度满意率达 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，因狮城宁好电商基地剩余 30%托管运营费、12 月水电费按照 2023 年县人民政府第 31 次常务会议和《盐池县狮城宁好电商基地委托运营服务协议》内容，需于 2024 年考核后 2 月底前支付，所以资金产生结余 47.771969 万元于 2024 年 12 月由财政收回。

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

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。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			狮城宁好直播电商基地2024年托管运营资金							
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:		171.392349	123.62038	10	70%	7	
			其中：当年财政拨款		171.392349	123.62038	—	70%	—	
			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				
	将狮城宁好电商网批（西部）运营基地打造为“培训+电商+直播+供应链+仓储物流+文化创意+创客驿站”多位一体创新发展，形成一个服务于福建、宁夏两地特色产品交流销售，整合政府及各地资源，打造多渠道、多形式、多方面的新兴业态商业模式示范区。					持续提升狮城宁好电商网批基地运营能力，先后举办成功举办两届大学生“创青春”电商创新创业大赛、年货节电商直播带货大赛、2024“数商兴农”进宁夏等各类电商活动14场次，累计带动消费1亿元以上；先后接待区内外各级观摩调研94场2690人次，累计开展各类电商培训等18期967人次，2024年新增招商入驻孵化企业17家，其中基地二期数域潮流街区新增招商入驻商户3家，与此同时基地获评“自治区众创空间”“宁夏新型公共文化空间”称号				
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）	网络补助	≥4个月	11月	2	2	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。		
			采暖、水电补助	≥4个月	11月	2	2			
			招商入驻率	≥50%	50%	2	2			
			电商人才培养	100人次以上	967人次	2	2			
			宣传、营销活动	5次以上	6	2	2			
		质量指标 （10分）	促进电商产业发展，提高农产品销售	≥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。		
		时效指标 （10分）	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10			
		成本指标 （10分）	网络补助	16万元	8.2212万元	10	7			
			采暖、水电补助	23.392349万元	49.39918万元					
			运营管理	132万元	66万元					
	效益 指标 （40分）	经济效益 指标（20分）	电商新业态、新模式加快发展，电商交易额增加	持续增长	持续增长	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		
		社会效益 指标（10分）	促进就业创业，激发消费活力，繁荣居民消费	明显提升	明显提升	10	10			
		可持续 影响指标（10分）	对上下游产业辐射带动作用	持续增强	持续增强	10	10			
		满意度 指标（10分）	服务对象满意度 入驻企业及商户服务满意度	≥95%	≥95%	10	10		同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	94		

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。