

2024 年县域商业体系建设资金项目 2025 年度绩效自评报告

根据财政项目绩效考评的文件要求，现将 2024 年县域商业体系建设资金项目绩效评价情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

(一)年初批复下达 2024 年县域商业体系建设资金项目预算和绩效目标情况。

无。

(二)年度中由县级资金安排下达 2024 年县域商业体系建设资金项目项目预算和绩效目标情况。

2025 年下达 2024 年盐池县县域商业体系建设项目资金 679 万元，主要用于盐池县 2025 年县域商业体系建设拟支持的盐池滩羊肉流通加工建设项目、盐池滩羊流通加工建设项目、2000 吨滩羊肉深加工升级改造项目 3 个项目。本级财政项目资金已下达，并上报项目绩效自评申报表，项目已经实施完毕。

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〔公共预算〕2025 第 085 号下达项目资金 679 万元，实际到位资金 679 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 679 万元，其中支付盐池滩羊肉流通加工建设项目 106.9757 万元、盐池滩羊流通加工建设项目 457.3494 万元、2000 吨滩羊肉深加工升级改造项目 114.6749 元。

3、**项目资金管理情况分析。**为规范项目及资金的管理，根据自治区商务厅等 17 部门《关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》（宁商发〔2022〕1 号）精神，结合我县实际，制定了《盐池县县域商业体系建设实施方案》《盐池县促进服务业加快发展若干措施》等一系列资金扶持促进政策和管理制度，在金融、人才、重点领域等方面支持商贸服务业发展，明确全县发展县域商业的指导思想、目标任务、工作重点和保障措施对项目资金使用严格审核把关，做到每一笔项目资金使用都有据可查、有据可依。

（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。**下达消费券项目 679 万元，全面完成盐池县 2025 年县域商业体系建设拟支持项目 3 个。

（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 2025 年补贴资金，完成率 100%。

（4）**成本指标。**按照项目验收结果及补贴金额，资金补助及时到位，执行率 100%。

2.效益指标完成情况分析

(1) 经济效益分析。盐池县县域商业建设行动项目实施以来，全县商业氛围日益浓厚，重点商贸服务业销售额逐年攀升，本地农副产品销售额显著增长，带动农村创业和就业成效突出。2025 年全县社会消费品零售总额完成 29.93 亿元，同比增长 4.4%；全年网络零售额 7.17 亿元、同比增长 29.19%，实物型网络零售额 4.42 亿元、同比增长 16.62%（其中农产品网络零售额 3.82 亿元，同比增长 34.04%），服务型网络零售额 2.75 亿元、同比增长 56.25%。

(2) 社会效益。极大推动以服务为主的第三产业发展，带动县域商业等相关产业的发展，有效促进产业结构的融合。

(3) 可持续影响分析。进一步完善我县农特产品上行和三级物流体系建设，为我县县域商业综合发展打造基础，助推全县县域商业体系建设行动。

3、满意度指标完成情况分析。实施企业和群众满意度 $\geq 98\%$ 。

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。主要存在项目协同与长效运营能力薄弱，部门间协同不够顺畅。项目建成后运营维护、业态培育、市场引流不足，四个项目中仅宁夏盐池县鑫海食品有限公司实施的盐池滩羊流通加工建设项目为我县龙头企业，2025 年实现销

售额 4.29 亿元。其余三个项目后劲不足。下一步，培育鼓励大型流通企业拓展农村市场。培育一批单体经营规模大、市场知名度高、配套服务全、经济效益好的重点商贸流通企业，共建共享仓储等设备设施，示范带动中小企业发展，提升盐池县域商贸流通产业的整体水平，促进盐池县域商业经济的健康发展。进一步强化项目全周期管理，建立前期调研、可行性论证、绩效目标联动机制，确保项目贴合县域实际、可持续运营。同时，建立跨部门协同推进机制，加强后期运营指导，引入市场化运营模式，持续完善商业配套与消费场景。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

严格按照政府信息公开、财政支出绩效信息公开有关规定，坚持依法依规、真实准确、积极稳妥的原则，在本单位党组会议中，公开本项目绩效自评结果，主要公开内容包括项目基本概况、年度绩效目标完成情况、资金执行及使用情况、主要绩效指标实现情况、项目取得的成效、存在的问题及下一步改进措施。

五、其他需要说明的问题

无。