**2024年度怀化市工商业联合会**

**整体**支出绩效自评**报告**

**单位名称（盖章）：怀化市工商业联合会**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况。

1.机构设置情况

怀化市工商业联合会（以下简称市工商联）为一级预算机构，内设4个机构：办公室、会员部、经济联络部、民企服务中心。

2.人员编制情况

2024年市工商联预算编制人数为21人，其中公务员编制12人，工勤编制2人，事业编制7人；期末实有在职人员20人，其中机关人员12人，工勤人员2人，财政补助事业人员6人。

3.主要职能职责

工商联是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体的具有统战性、经济性和民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育。

（2）参与政治协商，发挥民主监督作用积极参政议政。

（3）协助政府管理和服务非公有制经济。

（4）促进行业协会商会改革发展。

（5）参与协调劳动关系，协调社会治理，促进社会和谐稳定。

（6）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（7）承担民营企业发展相关政策研究，开展外引内联，承担怀商大会闭会期间与全国知名企业、商协会、世界客商沟通联络等服务工作；

（8）承担民营企业投诉维权服务，引导民营企业参与社会诚信体系建设以及智慧怀商平台日常管理。

4.绩效目标设定情况

进一步健全民营企业服务中心工作机制，建好用好政企“直通车”，发挥民营企业服务热线作用，推动企业问题困难高效解决；加强涉案企业合规改革工作；全力做好“湘商回归”、“迎老乡 回故乡 建家乡”等经贸活动；建好怀商数据库，做好“湘商回归”签约项目跟踪服务，积极推进已签约项目落地开工；全力筹备召开第十一届全球湘商大会。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1.2024年部门预算情况

依据怀财预（2024）5号预算批复，我联2024年年初收入预算400.38万元，其中，一般公共预算经费拨款400.38万元。年初支出预算400.38万元，其中：基本支出365.38万元（工资福利支出320.65万元、商品和服务支出33.31万元、对个人和家庭的补助11.41万元）；项目支出35万元。

2024年支出预算调整预算数729万元，与年初预算安排的差额主要是基本支出年中预算减少12.8万元、项目支出年中预算增加741.8万元。

2.2024年部门决算情况

2024年度决算总收入1122.4万元。2024年度决算总支出1122.4万元，其中：基本支出346.11万元，占总支出的30.84%；项目支出776.29万元，占总支出的69.16%。2024年年末无结转和结余。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

基本支出系保障我联机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费。2024年基本支出343.31万元，具体包括：

1.工资福利支出295.22万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出，同比上年增加2.91万元，增幅1%，增加原因是2024年调出1人、退休2人以及本年度在职人员住房公积金单位部分纳入单位统一核算，总体人员经费增加。

2.商品和服务支出32.99万元。包括日常运行正常办公费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等，同比上年减少2.16万元，减幅6.15%，减少原因是本年度公用经费厉行节约，压减支出。

本年度“三公”经费支出5.25万元，比上年支出减少4.03万元，减幅43.43%，主要是本年度无公务出国（境）支出。其中：公务接待费1.77万元，较上年减少0.13万元，减幅6.84%，主要是因2024年度严控三公经费支出；车辆购置费0万元；公务用车运行维护费3.48万元，较上年减少0.09万元，减幅2.52%,主要是2024年度8月车辆老化移交至公务集中仓。

会议费、培训费。会议费开支0万元，培训费开支0.17万元。

3.对个人和家庭补助支出15.1万元。主要包括退休人员生活补助、奖励金支出，同比上年增加3.34万元，增幅28.4%，增加的主要原因是本年度增加退休人员2人，春节一次性生活补助费用增加。

（二）项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

根据怀财预（2024）5号文件，2024年度市财政年初预算安排本单位一般公共预算项目资金35万元，年初预算项目资金到位率100%。年中追加一般公共预算项目资金741.8万元，主要有涉案企业合规工作专项经费、2023年5+N现代产业链专班工作经费、商会开办费、十一届全球湘商大会前期筹备工作经费、第十一届全球湘商大会会议服务经费、第十一届湘商大会开幕式场地采购项目服务费、首届“怀化企业家日”系列活动经费、党委党建工作经费、更换升级消防设施经费项目。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2024年度本单位项目支出776.29万元，主要用于一般公共服务支出（类）其他发展与改革事务支出、一般公共服务支出（类）其他商贸事务支出、一般公共服务支出（类）一般行政管理事务、一般公共服务支出（类）其他民主党派及工商联事务支出、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出。其中：主要用于专项业务工作经费14.79万元、原工商业者及遗属春节慰问经费4.93万元、迎老乡回故乡建家乡活动经费7.5万元、招商引资工作经费2.5万元、万企兴万村 乡村振兴经费5万元、涉案企业合规工作专项经费15.4万元、2023年5+N现代产业链专班工作经费3.6万元、商会开办费15万元、十一届全球湘商大会前期筹备工作经费97.76万元、第十一届全球湘商大会会议服务经费467.22万元、第十一届湘商大会开幕式场地采购项目服务费119.06万元、首届“怀化企业家日”系列活动经费3.45万元、党委党建工作经费15.07万元、更换升级消防设施经费5万元。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为加强专项项目管理，提高专项资金的使用效率，本单位制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》。专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按政府采购管理办法等相关要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2024年第十一届全球湘商大会会议服务项目由湖南中隆瑞项目管理有限公司代理，采购方式为公开招标，为年中调整项目。计划编号为怀财采计202430074，中标单位为湖南红星国际展览有限公司，成交公告日期为2024年6月28日，于2024年8月2日签订合同,2024年9月大会成功举办并按合同约定结算。

十一届全球湘商大会开幕式场地采购项目由湖南中隆瑞项目管理有限公司代理，采购方式为单一来源，为年中调整项目。计划编号为怀财采计202430174，中标单位为怀化永通展示展览有限公司，成交公告日期为2024年9月。2024年9月已完成项目服务并按合同约定结算。

截止目前，以上两份合同尾款未支付，主要是按照合同约定双方完成验收，经审计部门出具审计结果并书面确认结算金额，甲方自收到审计结果之日起，与乙方在十五个工作日内进行结算并支付合同尾款。

1. 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为确保各专项项目实施，各部室严格按照相关质量控制体系、标准制定业务管理制度及业务管理实施方案，并建立业务绩效考核管理办法，对各专项项目实施监测、检查和验收。

**四、资产管理情况**

严格按照《资产管理办法》和《政府采购预算》审批程序等要求进行配置管理，结合实际工作需要，购置办公设施设备，实现固定资产配置科学优化。遵循合理、节约、有效的原则，按照规定进行配置，并完成财务入账及行政事业单位资产管理系统卡片录入。完善移交制度，规范固定资产管理流程，做好相关移交、处置报废环节手续的衔接。2024年末资产总额178.43万元，负债总额14.8万元，净资产163.63万元。与上年相比，资产减少2.2万元，负债减少1.12万元，净资产减少1.08万元。

**五、政府性基金预算支出情况**

2024年无政府性基金预算支出。

**六、国有资本经营预算支出情况**

2024年无国有资本经营预算支出。

**七、社会保险基金预算支出情况**

2024年无社会保险基金预算支出。

**八、部门整体支出绩效情况**

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

怀化市工商业联合会2024年认真履职，按年初计划完成了各项工作任务，部门整体支出绩效自评分为94.94分，自评等级为优。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

根据怀财绩〔2025〕32号文件部门整体支出绩效评价指标体系，我单位从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析，具体如下：

1.整体绩效目标设定

（1）绩效目标合理性。绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。

（2）绩效指标明确性。将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

2.预算配置

（1）在职人员控制率

2024年我单位编制数21人，实际在职人员数20人，在职人员控制率为95.24%。严格执行了相关文件精神，所有在职人员都在编制内，无超编人员。

（2）“三公经费”变动率

2024年“三公经费”预算数5.42万元，上年度“三公经费”预算数9.28万元，“三公经费”变动率41.59%，主要是本年度未支出公务出国（境）费用。

3.预算执行

2024年全年预算1129.38万元，实际支出1122.4万元，预算完成率99.38%。

4.预算管理

（1）管理制度健全性。我单位已制定内部财务管理制度，并严格按管理办法执行。

（2）资金使用合规性。资金的拨付有完整的审批程序和手续，预算支出的重大开支经集体决策;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算信息公开性。按财政规定内容、规定时限完成预决算公开信息。

5.资产管理

（1）管理制度健全性。我单位已制定《固定资产管理制度》，并严格按照制度执行。

（2）资产管理安全性。资产保存完整、资产配置合理、资产处置规范、资产账务管理帐实相符、处置收入及时足额上缴。

6.职责履行及履职效益情况

（1）产出指标完成情况

数量完成情况：高质量筹办第十一届全球湘商大会，大会共有285个项目落地湖南，投资总额1560.5亿元，其中怀化市签约项目121个，总投资505.2亿元；扎实推进“湘商回归”工程，在大湾区、京津冀、长三角、成渝等地举办湘商回归系列活动221场，实地拜访企业690家，1-11月，全市湘商回归引进企业245家，其中新注册企业148家，涉税企业112家，湘商到位资金414.94亿元；深入开展“万企兴万村”助力乡村振兴行动，全市共有494家民营企业、商协会参与“兴村”项目522个，实施“兴村”总数达522个，经营类项目投入55.6亿元；扎实推进调查研究和参政议政工作，2024年撰写调研报告4篇，提交社情民意15篇，办理政协提案6件，围绕“促进民营经济发展壮大政策落实情况”课题多次前往鹤城区、中方县、辰溪县等地开展专项民主监督；举办首届“怀化企业家日”，实施第一届新怀化贡献奖评选表彰、民营企业家风采宣传、企业家素质提升等活动，持续推动助企纾困取得更大成效；提升法治服务职能水平，我市共有21家（超任务数2家）商会入驻全国工商联商会调解工作平台，入驻比率110.53%，推荐先进典型，协同省工商联在沅陵县开展县域民营经济法治环境调研，现场举办座谈会1次；健全诉求反馈机制，加快推进‘网上工商联’建设，建设包括基础数据库、会员及商会执常委数据库等在内的民营经济数据中心，借助市民营企业服务热线等渠道，接受民营企业咨询227人次、接待民营企业来访129人次、受理民营企业诉求11件、办结11件，全市两级民企服务中心共办理企业诉求453件；有序推进组织体系发展，全年指导商会建设40余次，新成立异地怀化商会2家，怀化异地商会1家，怀化异地商会换届3家。完成目标。

质量完成情况：绩效目标达成率90%。完成目标。

完成及时情况：整体工作在2024年12月底之前完成，完成目标。

（2）效益完成情况

经济效益：以民营经济之“为”促进怀化经济社会发展。完成目标。

社会效益：弘扬湖湘文化，提炼湘商精神，促进湘商崛起，实现共同发展。完成目标。

可持续影响：助推湖南高质量发展进程。完成目标。

（3）满意度指标分析

客商、社会公众、民营企业满意度95%以上。完成目标。

**九、存在的问题及原因分析**

一是年初绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

二是部分项目执行与预算支出指标差距较大。部分项目在预算时未能充分预料和考虑到来年的政策变化，导致实际支出与预算有差。

**十、下一步改进措施**

年初绩效目标设立要细化、量化。在布置预算绩效管理工作时，相关负责人要督促各项目负责人从预算编制开始，做好收集、汇总项目各个阶段的痕迹资料，提醒和督促加快资金拨付和使用等工作。

**十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据2024年本单位绩效自评结果进一步优化目标管理、改进履职效能、加强预算绩效管理等。绩效自评结果将按照怀化市财政局的要求，在相关网站予以公示。

**十二、其他需要说明的情况**

无。

整体支出报告需要以下附件：

附件1：部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2：部门整体支出绩效自评表

附件3：项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件1

**部门整体**支出**绩效**评**价基础数据表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2024年实际在职人数 | 控制率 |
| 21 | 20 | 95.24% |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年决算数 |
| 三公经费 | 9.28 | 5.42 | 5.25 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 3.57 | 3.58 | 3.48 |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 3.57 | 3.58 | 3.48 |
|  2、出国经费 | 3.81 |  |  |
|  3、公务接待 | 1.9 | 1.84 | 1.77 |
| 项目支出： | 189.23 | 35 | 776.28 |
|  1、业务工作经费 | 15 | 15 | 14.79 |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、本级专项资金 | 174.23 | 20 | 761.49 |
| 怀商大会 | 50 |  |  |
| 原工商业者及遗属春节慰问经费 | 4.68 | 5 | 4.93 |
| 迎老乡、回故乡、建家乡活动经费 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 招商引资工作经费 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 万企兴万村、乡村振兴经费 | 5 | 5 | 5 |
| 第六届执委会议经费 | 4.12 |  |  |
| 招商引资前期工作经费 | 5 |  |  |
| 涉案企业合规工作专项经费 | 7.45 |  | 15.4 |
| 武汉市怀化商会开办经费 | 10 |  |  |
| 十一届全球湘商大会前期筹备工作经费 | 38.08 |  | 97.76 |
| “浙商怀化行”考察调研、招商推进经费 | 29.9 |  |  |
| 安排2家怀化异地商会开办经费 | 10 |  |  |
| 2023年5+N现代产业链专班工作经费 |  |  | 3.6 |
| 商会开办费 |  |  | 15 |
| 第十一届全球湘商大会会议服务经费 |  |  | 467.22 |
| 第十一届湘商大会开幕式场地采购项目服务费 |  |  | 119.06 |
| 首届“怀化企业家日”系列活动经费 |  |  | 3.45 |
| 党委党建工作经费 |  |  | 15.07 |
| 更换升级消防设施经费 |  |  | 5 |
| 4、其他事业类发展资金 |  |  |  |
| 公用经费 | 35.16 |  | 32.99 |
|  其中：办公费 | 0.32 |  | 0.29 |
|  水费、电费、差旅费 | 0 |  | 0 |
|  会议费、培训费 | 0.12 |  | 0.17 |
| 政府采购金额 | —— | 1097.65 | 1097.65 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 346.11 | 346.11 |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工情况） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格按照各项规章制度执行。 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：宋霏琳 填报日期：2025年6月12日 联系电话：18774725367

附件2

 **部门整体**支出**绩效**自评**表**

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 怀化市工商业联合会 |
| 年度预算申请（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 | 400.38 | 1129.38 | 1122.4 | 10 | 99.38% | 9.94 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1119.6 | 其中：基本支出：346.11 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：776.29 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：2.8 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：进一步健全民营企业服务中心工作机制，建好用好政企“直通车”，发挥民营企业服务热线作用，推动企业问题困难高效解决。目标2：加强涉案企业合规改革工作。目标3：全力做好“湘商回归”、“迎老乡 回故乡 建家乡”等经贸活动。目标4：建好怀商数据库，做好“湘商回归”签约项目跟踪服务，积极推进已签约项目落地开工。目标5：全力筹备召开第十一届全球湘商大会。 | 全球湘商大会聚焦“新引领、新高地、新篇章”主题，，共举办大会开幕式、省领导会见嘉宾、餐叙交流、湖南湘商联谊总会成立暨湘商总部基地建设发布会、实地考察等5场主体活动和8场平行活动，现场参会嘉宾达1500余人，大会共有285个项目落地湖南，投资总额1560.5亿元，其中怀化市签约项目121个，总投资505.2亿元；扎实推进“湘商回归”工程，1-11月，全市湘商回归引进企业245家，其中新注册企业148家，涉税企业112家，湘商到位资金414.94亿元；深入开展“万企兴万村”助力乡村振兴行动；扎实推进调查研究和参政议政工作；健全诉求反馈机制。加快推进‘网上工商联’建设，借助市民营企业服务热线等渠道，接受民营企业咨询227人次、接待民营企业来访129人次、受理民营企业诉求11件、办结11件。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出控制 | ≦365.38万元 | 346.11万元 | 5 | 5 |  |
| 项目支出控制 | ≦35万元 | 776.29万元 | 5 | 0 | 本年度追加全球湘商大会等项目资金 |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | 0 | 10 | 10 |  |
| 生态成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 筹备召开第十一届全球湘商大会 | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 参会人数 | ≥800人 | 1500人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 绩效目标达成率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时情况 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 以民营经济之“为”促进怀化经济社会发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 弘扬湖湘文化，提炼湘商精神，促进湘商崛起，实现共同发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 助推湖南高质量发展进程 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商、社会公众、民营企业 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 94.94 |  |

填表人：宋霏琳 填报日期：2025年6月12日 联系电话：18774725367

附件3-1

**项目**支出绩效自评**表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 专项业务工作经费 |
| 主管部门 | 怀化市工商业联合会 | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |
| 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 | 15 | 15 | 14.79 | 10 | 98.6% | 9.86 |
| 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 14.79 |  |  |  |
| 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 |
| 工商联要认真履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构，规范内部管理，依照法律和章程开展活动。包括非公党建、物业管理、会员培训、考察经费、商会管理工作经费。 | 工商联要认真履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构，规范内部管理，依照法律和章程开展活动。包括非公党建、物业管理、会员培训、考察经费、商会管理工作经费。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤15万元 | 15万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导成立怀化异地商会 | ≥1家 | 2家 | 10 | 10 |  |
| 指导商会换届工作 | ≥2家 | 3家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时情况 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 专项业务工作保障水平 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.86 |  |

填表人：宋霏琳 填报日期：2025年6月12日 联系电话：18774725367

附件3-2

**项目**支出绩效自评**表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 原工商业者及遗属春节慰问经费 |
| 主管部门 | 怀化市工商业联合会 | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |
| 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 | 5 | 5 | 4.93 | 10 | 98.6% | 9.86 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 4.93 |  |  |  |
| 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 |
| 深入慰问原工商业者及遗属，表达问候及祝福，肯定原工商业者对我市经济建设作出的贡献。 | 深入慰问原工商业者及遗属，表达问候及祝福，肯定原工商业者对我市经济建设作出的贡献。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤5万元 | 4.93万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 走访原工商业者完成情况 | ≥30人 | 34人 | 15 | 15 | 人均标准1450元 |
| 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时情况 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金使用效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 切实做好部分原工商业者生活困难补助 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原工商业者满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.86 |  |

填表人：宋霏琳 填报日期：2025年6月12日 联系电话：18774725367

附件3-3

**项目**支出绩效自评**表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 迎老乡、回故乡、建家乡活动经费 |
| 主管部门 | 怀化市工商业联合会 | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |
| 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 | 7.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
| 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 |
| 大力引导农民工返乡创业、实现总部、产业、资本、慈善、公益、营销渠道、专业市场、人才、科技回湘发展，互利合作共赢，共建共享新湖南。 | 全力做好“迎老乡 回故乡 建家乡”等经贸活动，大力引导农民工返乡创业、实现总部、产业、资本、慈善、公益、营销渠道、专业市场、人才、科技回湘发展，互利合作共赢，共建共享新湖南。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤7.5万元 | 7.5万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 走访异地怀化商会 | ≥7个 | 7个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时情况 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | “迎老乡、回故乡、建家乡”活动专项工作保障水平 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：宋霏琳 填报日期：2025年6月12日 联系电话：18774725367

附件3-4

**项目**支出绩效自评**表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 招商引资工作经费 |
| 主管部门 | 怀化市工商业联合会 | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |
| 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 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
| 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 |
| 加大对怀化投资环境和产业项目的宣传，积极服务投资客商，为产业招商项目营造良好环境。 | 加大对怀化投资环境和产业项目的宣传，积极服务投资客商，为产业招商项目营造良好环境。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤2.5万元 | 2.5万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与上门邀商工作 | ≥5次 | 5次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时情况 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 招商引资工作保障水平 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 引资项目环保 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 生态、绿色发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：宋霏琳 填报日期：2025年6月12日 联系电话：18774725367

附件3-5

**项目**支出绩效自评**表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 万企兴万村、乡村振兴经费 |
| 主管部门 | 怀化市工商业联合会 | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 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 |
| 落实项目资金建设、乡村振兴驻村工作经费及驻村人员待遇。 | 落实项目资金建设、乡村振兴驻村工作经费及驻村人员待遇。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤5万元 | 5万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与全市“万企兴万村”工作现场推进交流会 | ≥1次 | 1次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时情况 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进民营企业助力经济发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 推动“万企兴万村、乡村振兴”工作 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村振兴人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：宋霏琳 填报日期：2025年6月12日 联系电话：18774725367

附件3-6

**项目**支出绩效自评**表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 涉案企业合规工作专项经费 |
| 主管部门 | 怀化市工商业联合会 | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |
| 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 |  | 15.4 | 15.4 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  | 15.4 | 15.4 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 开展涉案考察工作、涉案合规第三方监督评估机制管委会会议、结算2023年度启动案件，企业通过整改，稳固就业、增加税收，优化法治化营商环境。 | 开展涉案考察工作、涉案合规第三方监督评估机制管委会会议、结算2023年度启动案件，企业通过整改，稳固就业、增加税收，优化法治化营商环境。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≦15.4万元 | 15.4万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 结算案件数 | 15起 | 15起 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 案件完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时情况 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障民营经济高质量发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 企业通过整改，稳固就业、增加税收 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 优化法治化营商环境 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：宋霏琳 填报日期：2025年6月12日 联系电话：18774725367

附件3-7

**项目**支出绩效自评**表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2023年5+N现代产业链专班工作经费 |
| 主管部门 | 怀化市工商业联合会 | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |
| 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 |  | 3.6 | 3.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 3.6 | 3.6 |  |  |  |
| 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 |
|  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制额 | ≦3.6万元 | 3.6万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展企业调研、考察次数 | ≥5次 | 5次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 调研、考察完成率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我市经济高质量发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提升我市人民生活水平 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：宋霏琳 填报日期：2025年6月12日 联系电话：18774725367

附件3-8

**项目**支出绩效自评**表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 商会开办费 |
| 主管部门 | 怀化市工商业联合会 | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |
| 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 |  | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 提升怀化异地商会凝聚力，为加快建设怀化国际陆港全力推动高水平开放高质量发展，强化“湘商回归”政策支持，推动我市内引外联，为我市经济社会高质量发展注入强劲动力。 | 全年指导商会建设40余次，新成立异地怀化商会2家，怀化异地商会1家，怀化异地商会换届3家，为加快建设怀化国际陆港全力推动高水平开放高质量发展，注入强劲动力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≦15万元 | 15万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 怀化异地商会开办数 | 1家 | 1家 | 10 | 10 |  |
| 异地怀化商会开办数 | 1家 | 2家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 经费保障执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为加快建设怀化国际陆港全力推动高水平开放高质量发展，注入强劲动力 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 拓宽与家乡互动的有效载体和渠道，对外主动推介怀化品牌，对内积极来怀投资兴业 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 鼓励异地怀化商会在外湘商回乡考察、洽谈合作项目，为怀化经济社会发展增添新的增长动力 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 商会满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：宋霏琳 填报日期：2025年6月12日 联系电话：18774725367

附件3-9

**项目**支出绩效自评**表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 十一届全球湘商大会前期筹备工作经费 |
| 主管部门 | 怀化市工商业联合会 | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |
| 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 |  | 98 | 97.76 | 10 | 99.76% | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 98 | 97.76 |  |  |  |
| 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 |
| 成立全球湘商大会筹备工作专班，积极筹备全球湘商大会前期工作，开展招商推介、邀请客商、考察学习等。 | 成立全球湘商大会筹备工作专班，积极筹备全球湘商大会前期工作，开展招商推介、邀请客商、考察学习等。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≦98万元 | 97.76万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展招商推介、邀商次数 | ≥10次 | 15次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 邀商任务完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对外开放与合作，推动湖南经济发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 弘扬湘商精神、凝聚湘商力量、树立湘商形象、打造湘商品牌 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 为怀化经济社会发展增添新的增长动力 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.98 |  |

填表人：宋霏琳 填报日期：2025年6月12日 联系电话：18774725367

附件3-10

**项目**支出绩效自评**表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 第十一届全球湘商大会会议服务经费 |
| 主管部门 | 怀化市工商业联合会 | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |
| 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 |  | 467.22 | 467.22 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 467.22 | 467.22 |  |  |  |
| 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 |
| 保障大会会务服务、嘉宾接待、宣传推广等，推介怀化、扩大招商影响，成功举办第十一届全球湘商大会。以“新引领 新高地 新篇章”为主题，以“乡情、亲情、友情”为纽带，来自全球各地的湘商代表、院士专家、商会和企业家代表等各界人士汇聚一堂，共话改革新机遇，共谋湘商新发展。 | 保障大会会务服务、嘉宾接待、宣传推广等，推介怀化、扩大招商影响，成功举办第十一届全球湘商大会。大会共有285个项目落地湖南，投资总额1560.5亿元，其中怀化市签约项目121个，总投资505.2亿元；扎实推进“湘商回归”工程，1-11月，全市湘商回归引进企业245家，其中新注册企业148家，涉税企业112家，湘商到位资金414.94亿元。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≦467.22万元 | 467.22万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展平行活动 | ≥7场 | 8场 | 5 | 5 |  |
| 参会嘉宾 | ≥800人 | 1500人 | 5 | 5 |  |
| 大会签约项目个数 | ≥200个 | 285个 | 5 | 5 |  |
| 全市引进湘商回归企业家数 | ≥200家 | 245家 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 成功举办第十一届全球湘商大会 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时效 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 激活新质生产力，主推我省经济高质量发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 广泛凝聚全球湘商力量，融入“一带一路”战略 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 宣传推介怀化、扩大招商影响 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：宋霏琳 填报日期：2025年6月12日 联系电话：18774725367

附件3-11

**项目**支出绩效自评**表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 第十一届湘商大会开幕式场地采购项目服务费 |
| 主管部门 | 怀化市工商业联合会 | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |
| 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 |  | 119.06 | 119.06 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 119.06 | 119.06 |  |  |  |
| 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 |
| 全力以赴筹办大会，尽善尽美呈现，高质量做好筹备工作确保办成精彩圆满的盛会。 | 全力以赴筹办大会，尽善尽美呈现，高质量做好筹备工作确保办成精彩圆满的盛会。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≦119.06万元 | 119.06万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 大会场馆租用面积 | 13000平方米 | 13000平方米 | 15 | 15 | 会展中心二层场馆 |
| 质量指标 | 开幕式舞台搭建、内外场氛围营造、空调安装等完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成 | 2024年9月底之前 | 2024年9月底之前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 高质量做好筹备工作，确保办成精彩圆满的盛会 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升湖南美誉度、影响力 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：宋霏琳 填报日期：2025年6月12日 联系电话：18774725367

附件3-12

**项目**支出绩效自评**表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 首届“怀化企业家日”系列活动经费 |
| 主管部门 | 怀化市工商业联合会 | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |
| 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 |  | 3.45 | 3.45 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 3.45 | 3.45 |  |  |  |
| 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 |
| 举办首届“怀化企业家日”活动，向全市企业家致以诚挚的节日问候，感谢企业家为怀化经济社会发展作出的重要贡献，勉励大家大力弘扬新时代企业家精神，深入分析研究企业与市场、城市的关系，推动构建“亲”“清”政商关系，合力谱写怀化高质量发展的崭新篇章。 | 举办首届“怀化企业家日”活动，实施第一届新怀化贡献奖评选表彰、民营企业家风采宣传、企业家素质提升等活动，持续推动助企纾困取得更大成效 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≦3.45万元 | 3.45万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展“怀化企业家日”系列活动 | 1场 | 1场 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 成功举办 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时效 | 2024年6月之前 | 2024年6月之前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进怀化经济发展 | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 加大民营企业家风采宣传，提升企业家素质 | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业家满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：宋霏琳 填报日期：2025年6月12日 联系电话：18774725367

附件3-13

**项目**支出绩效自评**表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 党委党建工作经费 |
| 主管部门 | 怀化市工商业联合会 | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |
| 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 |  | 15.07 | 15.07 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 15.07 | 15.07 |  |  |  |
| 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 |
| 下拨党员活动经费、新建党组织启动经费、党务工作者工作经费，增强党组织凝聚力和战斗力，提高党员思想政治素质和工作能力，进一步加强党的建设，推进党的事业发展。 | 下拨党员活动经费、新建党组织启动经费、党务工作者工作经费，增强党组织凝聚力和战斗力，提高党员思想政治素质和工作能力，进一步加强党的建设，推进党的事业发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≦15.07万元 | 15.07万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 直管党员数 | ≥279名 | 284名 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 资金拨付到位率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时情况 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 增强党组织凝聚力和战斗力，提高党员思想政治素质和工作能力 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 进一步加强党的建设，推进党的事业发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党组织、党员满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：宋霏琳 填报日期：2025年6月12日 联系电话：18774725367

附件3-14

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 更换升级消防设施经费 |
| 主管部门 | 怀化市工商业联合会 | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |
| 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 |  | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 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 |
| 购置防毒面具、灭火器、消防栓、消防绳等，更换消防器材，提升救援能力，保障公共安全及人民生命财产安全。 | 购置防毒面具、灭火器、消防栓、消防绳等，更换消防器材，提升救援能力，保障公共安全及人民生命财产安全。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≦5万元 | 5万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置消防器材 | 19套 | 19套 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目绩效完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成情况 | 2024年12月底之前 | 2024年12月底之前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升救援能力，保障公共安全及人民生命财产安全 | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 确保消防器材完好 | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：宋霏琳 填报日期：2025年6月12日 联系电话：18774725367