附件3

项目支出绩效自评表

填表人：周小龙 填报日期：2025年6月10日 联系电话：2731302

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 5+N现代产业链专班工作经费 |
| 主管部门 | 怀化市工业和信息化局 | 实施单位 | 　怀化市工业和信息化局 |
| 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　 | 0 | 28.4万元 | 23.22万元 | 10 | 81.76% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 28.4万元 |  |  |  |  |
| 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　 |
| 聚焦制造业提质增效，以“企业、产业、产业链、产业生态”为重点，实施产业育新培强攻坚，加快推进新型工业化，全力构建以先进制造业为支撑的“5+10”现代化产业体系。推动工业经济质的有效提升和量的合理增长。 | 1、推进招商引资和项目建设，共签约箱包皮具产业项目95个，投资额57.84亿元；规上企业20家，实现产业链总产值28.7亿元，带动就业1.5万人。截止目前，全市引进箱包皮具产业项目达129 个，投资额96.98亿元，其中已投产57个，开工建设30个，注册签约29 个；箱包皮具产业链链上企业达129家。2、走访企业及商（协）会30余家，接待来怀客商90余人次，促成鸿博箱包等8个项目落地。3、组织“三区三县”开展上门招商22次，走访企业100余家，在谈项目140余个，带动落地配套成品企业63家，配件企业51家，外贸电商企业11家，拉杆箱包成品各类配件实现市域内自主供给。 |
| 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 | 经济成本控制额 | ≤28.4万元 | =23.22万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 签约箱包皮具产业项目 | ≥90个 | =95个 | 10 | 10 |  |
| 规上企业实现产业链产值 | ≥280000万元 | =287000万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 签约箱包投资额 | ≥570000万元 | =578400万元 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 聚焦制造业提质增效，推动工业经济质的有效提升和量的合理增长 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 聚焦制造业提质增效，大力推进新型工业化 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 推动区域经济协调发展 | 效果明显 | 效果良好 | 7 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 项目开展可持续性 | 可持续 | 可持续 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |