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 | 2024年箱包皮具产业高质量发展大会经费 |
| 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　 |  | 30万元 | 30万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 30万元 | 30万元 |  |  |  |
| 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　 |
| 举办2024箱包皮具产业高质量发展大会工作经费。 | 围绕建设“国际箱包之都”和“招商引资年”目标任务，全力以赴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，涵盖箱包成品以及拉杆、轮子、里布、色母、拉链、织带、皮条、包装、外贸、电商等全产业链。 |
| 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 | ≤30万元 | =30万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 签约箱包皮具产业项目 | ≥95个 | =95个 | 10 | 10 |  |
| 签约项目投资额 | ≥578400万元 | =578400万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 规上企业实现产业链总产值 | ≥280000万元 | =287000万元 | 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 | 结合产业发展，突出规划引领 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 通过政企合作推动"国际箱包之都"建设 | 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 |  |