

2024 年度洪江区工商业联合会 整体支出绩效自评报告

单位名称:



2025 年 8 月 15 日



为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018)34号)和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发(2019)10号)精神，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《怀化市洪江区财政局关于开展 2024 年度区级预算部门(单位)绩效自评工作的通知》文件精神，结合我单位实际，核查基本支出、项目支出等有关账目，收集整理支出相关资料、凭证报表等，并根据报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

- 1、参与政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；
- 2、引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；
- 3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；
- 4、发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；
- 5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见要求和建



议;

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富走共同致富的道路，热心社会公益事业;

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量;

9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场;

10、增进与各省市区及香港特区，台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展、协助引进资金，技术人才;

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷指导基层(乡街)分会、行业商(协)会开展工作，组织分会、商(协)会外出学习、培训、考察、招商引资;

12、完成区工委、区管委交办的其他事项。

(二) 机构设置情况

工商联自 1999 年 11 月 22 日成立，为正科级全额拨款行政单位，下设民营企业服务中心二级机构。2024 年内设部门有 3 个，分别为办公室、会员部、经济联络部。



（三）人员编制情况

2024 年末，（含部门管理的二级机构）编制数 5 人，实有在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

（四）绩效目标设置情况

目标 1：基本支出≤69.9 万元，项目支出≤11.93 万元；

目标 2：2024 年度开展商届筹办活动 5 次

目标 3：洪商文化研究成果 2 个；

目标 4：项目合规率 100%；

目标 5：项目达标率=100%

目标 6：2024 年 12 月 31 日前完成

目标 7：引导湘商回归，拉动经济发展

二、一般公共预算支出情况

（一）部门预算收支情况

2024 年年初预算数 81.88 万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2024 年年初预算数为 69.92 万元，基本支出全年执行数 69.92 万元。基本支出主要用于机关在职人员工资福利待遇和机关正常运转所需的商品和服务支出费用、所有支出资金通过区财政国库集中支付系统支出管理。

项目支出。2024 年年初预算数为 11.96 万元，其中专项业务费支出 9 万元，用于“商会筹办、洪商文化研究等”工作；领导业务费 2.96 万，用于单位领导开展与工作职责相关的业务



活动而安排的经费。

2024 年全年预算数 81.85 万元，其中：其他收入 11.94 万元，事业收入 0 万元，政府性基金 0 万元，一般公共预算资金为 69.90 万元（基本支出 69.90 万元、项目支出 11.94 万元）。

（二）部门收支决算情况

（1）基本支出：2024 年基本支出决算总额 69.9 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算总额 69.90 万元（其中：工资福利支出 57.59 万元，商品和服务支出 11.31 万元，对个人和家庭的补助 1 万元，资本性支出 0 万元）。与全年预算数 69.90 万元相一致相差 0 万元，预算执行率为 100%；一般公共预算财政拨款的基本支出与预算数 69.90 万元相一致，预算执行率为 100%，基本支出预算收支平衡。

（2）项目支出：2024 年项目支出决算总额 11.93 万元，其中：其他资金支出 0 万元，政府性基金支出 0 万元，一般公共预算财政拨款支出总额 11.93 万元（工资福利支出 3.27 万元，商品和服务支出 8.66 万元，包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元）。

三、政府性基金预算支出情况



2024 年洪江区工商业联合会政府性基金收入 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度绩效目标及完成情况

年度绩效目标：持续优化辖区内营商环境，降低企业经营成本，提升企业办事便利度，增强企业满意度和获得感。具体包括推动行政审批流程简化，压缩审批时限；建立健全政企沟通机制，及时解决企业诉求；加强政策宣传解读，确保企业知晓并享受相关优惠政策。

完成情况：在推动行政审批流程简化方面，积极协调相关部门，有效提高了企业办事效率。建立了常态化的政企沟通机制，通过定期召开座谈会、走访企业等方式，收集企业诉求。同时，开展了多场政策宣讲会，利用线上线下多种渠道宣传优惠政策，企业政策知晓率提升，基本完成了年度绩效目标。

（二）部门整体绩效

1、成本指标（分值 20 分，得分 20 分）

经济成本指标：基本支出控制 69.90 万元，项目支出控制 11.93 万元。



2、产出指标（分值 40 分，得分 40 分）

数量指标：（分值 15 分，得分 15 分），2024 年度年初设置开展商届筹办活动 5 次，洪商文化研究成果 2 个，实际完成商届筹办活动 5 次，洪商文化研究成果 2 个，完成率 100%。

质量指标：（分值 15 分，得分 15 分），年初设置筹办活动合规率、项目质量达标率 100%，实际筹办活动合规率、项目质量达标率 100%。

时效指标：（分值 10 分，得分 10 分）。2024 年各项工作任务及时完成，完成率 100%。

效益指标完成情况

经济效益指标（分值 10 分，得分 10 分）。在推动区域经济发展方面，取得了显著成效，为区域经济的持续健康发展奠定了坚实基础。

社会效益（分值 5 分，得分 3 分）。持续优化营商环境，降低企业经营成本，提升企业办事效率，有力激发了市场主体活力。但也有不足，如：但部分中小微企业在市场竞争中仍面临资金短缺、技术落后等问题，工商联在为其对接资源、提供精准帮扶方面还有提升空间，导致中小微企业对区域经济增长的贡献度未能充分发挥。

可持续影响指标（分值 5 分，得分 3 分）。在营商环境优化方面，建立的常态化政企沟通机制和简化后的行政审批流程



得以持续运行，为企业长期发展提供了稳定的环境保障。政策宣传解读的常态化开展，确保了企业能够持续享受相关优惠政策，为企业的长远发展注入了动力。但也存在不足：政企沟通机制的深度和广度不足。目前的沟通更多集中在政策传达和问题反馈层面，缺乏对企业发展战略、行业趋势等深层次问题的交流和探讨，难以满足企业长期发展的需求。

4、满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）。

实现了各项工作服务对象满意度 $\geq 95\%$ 的年度预期目标，满意度全部达到 95%。

5.预算执行率 99.99%，得分 10 分。

七、存在的问题及原因分析

（1）部门履职效能：在产业发展均衡性方面，由于对各产业的关注和资源分配缺乏统筹协调，未能形成多产业协同发展的格局，偏离了推动区域经济整体提升的绩效目标。原因工作人员对不同产业的发展特点和规律了解不够深入，专业能力不足以支撑多产业协同发展工作的有效开展。

（2）管理方面：工商联在开展工作中，需要协调多个部门、整合多方资源，但自身所拥有的行政权力有限。且现有工作人员数量难以满足日益增长的工作需求。随着经济社会的发展，对营商环境、市场监管等方面的要求不断提高，新增工作任务不断涌现，如新兴产业的扶持、新型消费模式的监管等，



导致现有工作人员长期处于超负荷工作状态。例如，在推动多产业协同发展工作中，需要深入调研各产业情况、协调多方资源，但因人员不足，难以开展全面、深入的工作，影响了产业发展均衡性目标的实现。资金分配、使用及管理。

（3）固定资产管理方面：固定资产管理效率还有待提高。部分固定资产已达到更换年限，未及时更新，导致维护成本加大，资产使用效率不高。

八、下一步改进措施

（1）加强产业调研与分析。建立常态化的产业调研机制，合理分配调研力量，确保对区域内各产业都能进行深入、全面的调研。调研过程中，要重点掌握各产业的市场需求、技术创新、产业链条等情况，形成详细的调研报告，为产业发展决策提供科学依据。同时，运用大数据分析等手段，对产业发展数据进行实时监测和分析，及时发现产业发展中的问题和趋势，为产业协同发展提供精准指导。

（2）争取适当的履职权力。加强与上级部门和相关职能部门的沟通协调，争取在产业协调、资源整合等方面赋予工商联更多的协调权和建议权。建立跨部门协作机制，与市场监管、发改、财政等部门签订合作协议，明确各方在多产业协同发展、营商环境优化等工作中的职责和分工，形成工作合力。在开展联合行动时，由工商联牵头制定行动方案，各部门按照方案分



工负责，确保工作的高效推进。

（3）提升工作人员产业专业能力。加强对工作人员的产业知识培训，邀请行业专家、学者开展专题讲座，内容涵盖不同产业的发展特点、规律及前沿趋势。组织工作人员到先进地区考察学习，实地了解其他地区多产业协同发展的成功经验和做法。鼓励工作人员自主学习产业相关知识，定期开展业务交流活动，分享学习心得和工作经验，不断提升专业素养和业务能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结果本单位部门整体支出绩效自评得分 97 分，等级为优。（按自评表实际得分，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为较差，60 分以下为差。）

（二）自评结果拟应用和公开情况

1.用于改进部门履职效能。将绩效自评结果与部门履职过程中存在的问题进行对应分析，针对产业发展均衡性不足、人员配置与权力不足、资金分配使用管理不规范等问题，把整改措施的落实情况与绩效评价结果挂钩。对于在产业统筹协调、人员专业能力提升、资金管理等方面取得较好成效的做法，进行总结推广；对未达预期的工作环节，深入剖析原因，进一步优化整改方案，确保各项整改措施落地见效，不断提升部门整体



履职效能。

2.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

3.我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

十、其他需要说明的情况

无

报告附件：

- 1、2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表



附件1



2024年度部门整体支出绩效评价 基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	5		5		100%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
一、部门基本支出	92.65		81.85		81.83	
其中:公用经费	23.79		8.89		8.05	
办公经费	6.43		6.50		6.46	
水费、电费、差旅费	3.66		2.50		2.36	
会议费、培训费	0.05		0.20		0.10	
三公经费						
1.公务用车购置和维护经费						
其中:公交车购置						
公交车运行维护						
2.出国经费						
3.公务接待						
二、部门项目支出(决算已纳入基本支出)	11.54		12		11.93	
1.业务工作经费			12		11.93	
其中:商会筹办、洪商文化研究			9		9	
2.运行维护经费						
3.市级专项资金						
政府采购金额	—		0.3		0.3	
部门基本支出预算调整	—		预算报表数		决算报表数	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模(m²)	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	1、加强成本核算,对各项支出进行精细化管理,例如压缩非必要开支; 2、完善监督机制,例如定期检查费用使用情况、设立浪费举报渠道、将节约指标纳入绩效考核等,确保制度执行到位。					

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。

填报人:石珏

填报日期:2025.8.15

联系电话:1732547781

单位负责人签字:

— 11 —



附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

市级 预算部门 名称	洪江区工商业联合会								
年度预 算申请 (万元)		上年 结转	年初预算	年中 调整	全年 预算	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	81.88		81.85	81.83	10	99.99%	10
	一般公共预算	0	69.92		69.9	按支出性质分:			
	政府性基金拨款		0		0	其中:基本支出:69.9			
	国有资本经营预 算		0		0	项目支出:11.93(决算已归类基本支出)			
	其他资金	0	11.96		11.95	经营支出:			
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1:基本支出≤69.9 万元,项目支出≤11.93 万 元; 目标 2:2024 年度开展商届筹办活动 5 次 目标 3:洪商文化研究成果 2 个; 目标 4:项目合规率 100%; 目标 5:项目达标率=100% 目标 6:2024 年 12 月 31 日前完成 目标 7:引导湘商回归,拉动经济发展					目标 1:基本支出≤69.9 万元,项目支出 ≤11.93 万元完成; 目标 2:2024 年度开展商届筹办活动 5 次 完成 目标 3:洪商文化研究成果 2 个完成; 目标 4:项目合规率 100%完成; 目标 5:项目达标率=100%完成 目标 6:2024 年 12 月 31 日前完成 目标 7:有效引导湘商回归,拉动经济发 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	基本支出	≤69.9 万元	≤69.9 万元	10	10		
			项目支出	≤11.93 万元	≤11.9 万元	10	10		
	产出指 (40 分)	数量指 标	2024 年度开 展商届筹办 活动 5 次	≥5 次	≥5 次	5	5		
			洪商文化研 究成果 2 个	≥2 个	≥2 个	10	10		
		质量指 标	项目合规率	=100%	=100%	5	5		
			项目达标率	=100%	=100%	10	10		
		时效指 标	完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	10	10		
	效益指 (20 分)	经济效 益指标	有效推动经 济发展	有效推动	有效推动	10	10		
		社会效 益指标	引导湘商回 归,拉动经 济发展	效果明显	效果明显	5	3	部分中 微企业 市场竞争 中仍面 临资金 短缺、	



								技术落后等问题，工商联对接资源、提供精准帮扶还有提升空间，导致中小微企业领域的未能充分发挥。
		可持续影响指标	可持续影响指标	定性	效果明显	5	3	政企沟通机制和深度不足。目前的沟通更多集中在政策层面，缺乏对企业发展战略、行业趋势等深层次问题的交流和探讨，难以满足企业长期的需求。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分(含预算执行率10分)						100	96	

填表人: 石润 填报日期: 2021.8.15 联系电话: 17375567781 单位负责人签字: 杨小江



附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	商会筹办、洪商文化研究					项目类别	业务工作经费		
主管部门	洪江区工商业联合会					实施单位	洪江区工商业联合会		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		9		9	9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		9		9	9	10	100%	
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：做好工商界代表人士政治安排的推荐工作 目标 2：引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展 目标 3：代表并维护会员的合法权益，积极向有关部门反映会员的意见要求和建议 目标 4：积极筹办洪商回归等活动，引导洪商积极回归，参加本地经济建设 目标 5：促进洪商文化研究成果，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量 目标 6：为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务 目标 7：增进与各省市区及香港特区，台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展、协助引进资金 目标 8：完成区工委、区管委交办的其他事项					目标 1：按要求做好工商界代表人士政治安排的推荐工作 目标 2：完成引导会员积极参与本地经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展 目标 3：完成代表并维护会员的合法权益，积极向有关部门反映会员的意见要求和建议 目标 4：积极筹办洪商回归等活动共计 5 次，引导洪商积极回归，参加本地经济建设 目标 5：促进洪商文化研究成果 2 个 目标 6：邀请司法局等单位为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务 目标 7：积极对接各界工商经济界人士，通过组织人员外出考察、引导经济界人士来洪考察 目标 8：积极完成区工委、区管委交办的其他事项			
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 (20 分)	经济成本指标	成本控制	≤9 万元	≤9 万元	20	20		
	产出 (40 分)	数量指标指标	2024 年度开展商届筹办活动 5 次	≥5 次	≥5 次	5	5		
			洪商文化研究成果 2 个	≥2 个	≥2 个	10	10		
		质量指标	筹办活动合规率	=100%	=100%	5	5		
			项目质量目标达标率	=100%	=100%	10	10		



		时效指标	完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	
效益指标 (20分)		经济效益指标	招大引强,促进湘商回归	定性	效果明显	10	9	对新兴产业发展趋势和前沿技术了解不够,在对接新能源、人工智能等领域的企业时,无法有效开展专业沟通,影响了招商工作的质量和效率。
		社会效益指标	引导湘商回归,拉动经济发展	定性	效果明显	10	8	部分中小微企业在市场竞争中仍面临资金短缺、技术落后等问题,工商联在为其对接资源、提供精准帮扶方面还有提升空间,导致中小微企业对区域经济增长的贡献度未能充分发挥。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分(含预算执行率10分)						100	97	

备注: 1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为: 市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人: 彭润 填报日期: 2025.8.15 联系电话: 1737516781 单位负责人签字: 

