

自评表

自评表									
预算部门名称		岳阳市工商业联合会本级							
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
	年度资金总额:	404.28	593.74	584.30			10	98.41%	9.84
	按收入性质分:						按支出性质分:		
	一般公共预算:	558.82					其中:基本支出:	467.52	
	政府性基金拨款:	0.0							
	纳入专户管理的非税收	0.0					项目支出:	116.77	
	其他资金	34.91							
年度总体目标		预期目标						实际完成情况	
		完成年度课题调研,撰写有分量的调研报告,做好招商引资工作,切实加强机关党建和非公党建,抓好万企兴万村工作						完成	
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	完成各项工作任务	完成年初制 定的工作任务 各数	完成	未达指标 值酌情扣 分	10	10		
		确保质量	100	完成	未达指标 值酌情扣 分	10	10		
		年内完成	12月	完成	未达指标 值酌情扣 分	10	10		
	效益指标	促进经济社会 发展	完成年度目 标任务	完成	未达指标 值酌情扣 分	10	10		
		促进经济社会 发展	进一步提升	进一步提升	未达指标 值酌情扣 分	10	10		
		促进经济社会 发展	进一步提升	进一步提升	未达指标 值酌情扣 分	10	10		
		促进经济社会 发展	进一步增强	进一步增强	未达指标 值酌情扣 分	10	10		
	满意度指标	服务对象满 意	>=95%	95%	未达指标 值酌情扣 分	10	10		
	成本指标	控制在预算 内	控制在预算 内	完成	未达指标 值酌情扣 分	10	10		
总分		99.84							

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	
	24		24		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	5.02		17.81		15.04	
、公务用车购置和维护经费	2.13		3		3.02	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.13		3		3.02	
2、出国经费			11.81		11.81	
3、公务接待	2.89		3		0.21	
项目支出：	248.28		60.2		116.77	
1、业务工作经费	248.28		60.2		116.77	
2、运行维护经费						
本级专项资金（一个专项—						
公用经费：	42.86		54.7		92.46	
其中：办公经费	39.4		52.6		65.89	
水费、电费、差旅费	2.11		1		11.15	
会议费、培训费	1.35		1.1		15.42	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	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
厉行节约保障措施						

项目支出名称		岳阳市工商业联合会				调研、维权		岳阳市工商业联合会本级	
主管部门		资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
43060210项目资金(万元)		其中：当年财政拨款		6.2	5.92	5.92			
		上年结转金额		0	0	0			
		其它资金		0	0	0			
		年度资金总额		6.2	5.92	5.92	10	100.00%	10.00
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		本年度完成各项交办的课题调研，更好服务非公经济。为会员企业进行维权服务，并在本年度内开展一次法律培训。				完成			
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	
	产出指标	数量指标	各项调研活动，法律培训	各项调研活动，一次法律培训	完成	10	10.00		
		质量指标	形成调研报告	高质量评价	完成	10	10.00		
		时效指标	本年度	按时在本年度内完成各项工作	完成	10	10.00		
	效益指标	经济效益指标	帮扶民营企业更好发展，创造更多利益	帮扶民营企业更好发展，创造更多利益	完成	10	10.00		
		社会效益指标	帮助民营企业依法用法	帮助民营企业依法用法	完成	10	10.00		
		生态效益指标	对环境造成的负面影响	无负面影响	完成	10	10.00		
		可持续影响指标	加强影响力	形成社会影响力，吸引更多企业加入工商联队伍	完成	10	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意	为民营企业人士提供服务，排忧解难	完成	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内	完成	10	10.00		
		社会成本指标	-	-	-				
		生态环境成本指标	-	-	-				
总分						100	100.00		

项目支出名称		企业家协会				
主管部门		岳阳市工商业联合会		岳阳市工商业联合会本级		
		实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	得分
资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
其中：当年财政拨款		18	14.19	14.19		
上年结转金额		0	0	0		
其它资金		0	0	0		
年度资金总额		18	14.19	14.19	10	10.00
年度总体目标		实际完成情况				
		完成				
		全年办公场地保障				
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
产出指标	数量指标	每年房租租金及物业管理费支出	从2013年一至四季度末增加	完成	10	10.00
	质量指标	签订租房合同	每年签订一次	完成	10	10.00
	时效指标	每年缴纳时间	从2013年1月至本年5月底	完成	10	10.00
效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	完成	10	0.00
	社会效益指标	办公生活改善情况	有所提升	完成	10	10.00
	生态效益指标	对环境造成的负面影响	无负面影响	完成	10	10.00
	可持续影响指标	生态环境改善情况	有所改善	完成	10	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10.00
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	25万	完成	10	10.00
	社会成本指标					
	生态环境成本指标	-	-			
总计					100	90.00

项目支出名称		专项业务						
		岳阳市工商业联合会			实施单位	岳阳市工商业联合会本级		
		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
其中：当年财政拨款			13	56.22	56.22			
上年结转金额			0	0	0			
其它资金			0	0	0			
年度资金总额			13	56.22	56.22	10	100.00%	10.00
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		完成本年度课题研究；做好招商引资；助力乡村振兴工作。			完成			
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
	产出指标	数量指标	完成招商引资任务工作	完成招商引资任务工作	完成	10	10.00	
		质量指标	各项重点工作任务	争先创优	完成	10	10.00	
		时效指标	本年度	年度内完成	完成	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进全市经济高质量发展	完成	10	10.00	
		社会效益指标	开展万企兴万村	引导民营企业履行社会责任，积极参与乡村振兴	完成	10	10.00	
		生态效益指标	对环境造成的负面影响	无负面影响	完成	10	10.00	
		可持续影响指标	加强影响力	带动民营企业发展经济，履行社会责任	完成	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业人士满意	≥ 95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内	完成	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		