

附件 1

2025 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		2025 年实际在职人数		控制率	
	8		7		87.5%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	1.09		0.5		0.39	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	1.09		0.5		0.39	
项目支出	5.73		14.00		11.9	
1、业务经费	5.73					
2、运行维护经费			14.00		11.9	
3、省级专项资金（一个专项一行）						
公用经费	13.50		12.60		23.22	
其中：办公经费	11.24		12.1		14.79	
水费、电费、差旅费	1.69		1		1.53	
会议费、培训费	0.03				0.83	
政府采购金额	10.95		12.60		12.6	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 （2025 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
厉行节约保障措施	三公厉行节约					

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：孙世山 填报日期：2026.6.29 联系电话：18773235058 单位负责人签字：胡强

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	岳阳市岳阳楼区工商业联合会							
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	143.99	156.96	156.86	10	99.94%	9.99	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 156.96			其中: 基本支出: 144.96				
	政府性基金拨款:			项目支出: 11.9				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提高非公经济人士思想政治素质; 2、围绕“两个健康”工作主题, 深入开展民营发展调研; 3、依托乡镇商会和异地商会平台, 全方位服务全县非公经济发展; 4、工商联日常业务正常开展。			已完成				
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 (50分)	数量指标	组织街道商 会骨干培训	100%	100%	10	10	
		质量指标	商会成立党 支部	5家	5家	10	10	
			指导基层商 会规范化建 设达标数量	有所提高	有所提高	10	10	
			时效指标	年度完成	2025年	2025年	10	10
		成本指标	控制预算成 本	≤156.96万 元	156.86万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域招 商引资和项 目落地	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	提高企业参 与乡村振 兴、公益慈 善的广度和 深度	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高企业依 法经营意识 和风险防范 能力增强	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥95%	95%	10	8	
总分						100	97.99	

填表人: 彭世山 填报日期: 2026.6.29 联系电话: 18773235158 单位负责人签字: 彭世山

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	中共岳阳市岳阳楼区委员会			实施单位	岳阳市岳阳楼区工商业联合会			
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	14	14	11.9	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款	14	14	11.9				
	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				
	1、提高非公经济人士思想政治素质；2、围绕“两个健康”工作主题，深入开展民营发展调研；3、依托乡镇商会和异地商会平台，全方位服务全县非公经济发展；4、工商联日常业务正常开展。			已完成				
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 (50分)	数量指标	组织街道商 会骨干培训	100%	100%	10	10	
		质量指标	商会成立党 支部	5家	5家	10	10	
		时效指标	年度完成	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	控制预算成 本	≤14 万元	11.9万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进区域招 商引资和项 目落地	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益 指标	提高企业参 与乡村振兴、 公益慈善的 广度和深度	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	提高企业依 法经营意识 和风险防范 能力增强	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98.5	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

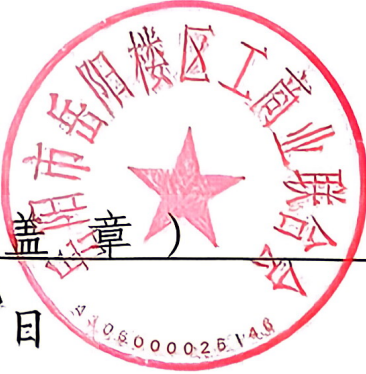
填表人：孙科山 填报日期：2026.6.29 联系电话：18773215558 单位负责人签字：胡磊

附件 4

2025 年度岳阳市岳阳楼区工商业联合会
单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: _____ (盖章)

2026 年 6 月 29 日



(此页为封面)

2025 年度岳阳市岳阳楼区工商业联合会 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1、参政议政，发挥民主监督。
- 2、加强工商联组织建设及非公有制经济人士党建工作。
- 3、工商界代表人士政治安排的推荐。
- 4、代表并维护会员的合法权益。
- 5、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据编办核定，现有在职编制 8 人，实际在职人员 7 人。机关设置 2 个股室：办公室和经济联络股；下属二级机构 1 个（民营企业服务中心）。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2025 年度本单位预算基本支出数 145.05 万元，其中：人员经费 121.83 万元，公用经费 23.22 万元；本年度决算基本支出数 144.95 万元，其中：人员经费数 121.73 万元，公用经费数 23.22 万元；“三公”经费年初数 0.5 万元，决算数 0.39 万元，为公务接待费用支出。

(二) 项目支出情况

2025 年度本单位预算项目支出数 14 万元，决算项目支出数 11.9 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年本单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、单位整体支出绩效情况

2025 年，在抓好机关党员干部党史学习教育的同时，我们还负责指导区商会协会党委下属党支部开展学习教育。在会员中深入开展理想信念教育实践活动。深入开展企业帮扶，各区级联点领导及责任单位先后下到联点企业开展走访调研。

七、存在的问题及原因分析

服务覆盖面和精准度有待提升，对中小微企业的服务覆盖相对不足，个性化、精准化服务能力需加强；绩效管理要进一步加强，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程；干部队伍的专业服务能力需进一步提升，利用信息化手段服务会员的效率有待提高。会员企业数量多、需求多元；服务理念 and 方式创新不够；品牌策划和宣传力度需加大；绩效管理精细化水平有待提高，专业化人才队伍建设需加强。

八、下一步改进措施

加强对中小微企业的调研走访；加强对民营经济领域舆情监测和引导工作。定期举办“亲清茶典”企业家沙龙、“企业家座谈会”、恳谈会等活动，畅通民营企业诉求反映渠道。加强品牌活动策划宣传，提升品牌知名度和美誉度，继续推进“万企兴万村”、“百企联百村”行动，引导民营企业和在基层商会积极参与光彩事业和公益慈善活动，在助力乡村振兴中展示新形象、体现新价值，充分发扬企业家精神。进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作；开展干部队伍专业能力培训，优化内部管理流程，提高工作效率。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

整体绩效评价综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为 97.94 分。本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：

- 1、单位整体支出绩效评价基础数据 2、
- 2、单位整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(每个一级项目一张表)