

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		商贸服务运行维护费							
主管部门		054-六安市商务局			实施单位	054002-六安市商贸服务中心			
项目期限		3年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	7.00	7.00	5.86	10	83.75%	8.38	
		其中：本年财政拨款	7.00	7.00	5.86	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过做好离退休人员两节慰问，逐月发放刑满释放人员的最低生活补助经费，企业退休干部钱人仪工资补差等工作，实现商贸领域机关、企业离退休干部职工合法权益的保障，达到平稳、安全的商务发展局面。				本年按照年初工作安排，较好的完成了市商贸服务中心离退休人员两节慰问，逐月发放刑满释放人员的最低生活补助经费，企业退休干部钱人仪工资补差等工作，保障了商贸领域机关、企业离退休干部职工合法权益的保障，达到平稳、安全的商务发展局面。				
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	改制后企业		≥7家	7家	6	3	部分改制企业未发生费用
			保障下属国企离休干部		=8人	8人	5	4	欠住院按照规定每年仅慰问一次
			刑满释放人员		=1人	1人	5	5	
			退休老干部人员数量		=28人	28人	5	3	本年度一名退休人员去世
			企业退休干部		=1人	1人	5	5	
		质量指标	企业离休人员慰问费		=1000元/人	1000元/人	2	2	
			机关退休人员慰问费		=1000元/人	1000元/人	2	2	
			企业退休人员工资补差		=10000元/年	10000元/年	2	2	
		时效指标	企业离休干部公务经费		根据实际发生支出	达成预期指标	2	2	
			对刑满释放人员经费发放时间		按月发放	达成预期指标	2	2	
			离休老干部慰问费时间		2025年1月	达成预期指标	2	2	

目标			机关退休老干部慰问费发放时间	2025年1月	达成预期指标	2	2	
		成本指标	刑满释放人员低保标准	=756元/月	7556元/月	2	2	
			机关退休老干部慰问费	=1000元/人/年	1000元/人/年	2	2	
			企业离休干部公用经费	=2500元/年	2500元/年	2	2	
			退休待遇补差经费	≤1万元	1万元	2	2	
			遗属慰问费	≤0.2万元	0.2万元	2	2	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	维护了下岗职工和军人稳定	≥20人	20人	10	10	
			保障改制企业职工合法权益	≥50人	50人	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	改制企业人员保障覆盖率	≥100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休改制人员的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	92.38	

-次

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			市五交化改制经费						
主管部门			054-六安市商务局			实施单位	054002-六安市商贸服务中心		
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限	
资金投向领域									
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：	61.11	61.11	53.06	10	86.83%	8.68
			其中：本年财政拨款	61.11	61.11	53.06	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过逐月按时发放市水洗绒厂改制后 45-55人员生活费，实现改制后国企下岗职工过渡期基本生活保障，达到改制职工早日步入新岗位的效果。					根据年度目标任务，逐月按时发放市水洗绒厂改制后45-55人员生活费，缴纳改制职工社保、医保等费用，基本实现改制后国企下岗职工过渡期基本生活保障，确保改制职工早日步入新岗位。			
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	改制职工人数		＝20人	20人	15	15	
		质量指标	月发放基本生活费		＝55429元	55429元	15	15	
		时效指标	生活费发放时间		每月10日前	部分达成预期指标	10	6	致个别月份生活费发放延迟
		成本指标	年度测算总金额		＝665148元	665148元	10	10	
	效益指标	经济效益	改制职工生活费标准		≤2000元/月	2000元/月	10	10	
		社会效益	改制职工的基本生活保障		＝100%	100%	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	满足家庭基本生活支出		≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	改制职工满意度		≥95%	95%	10	8	导致部门改制职工电话咨询
总分						100	92.68		

情况

旬反馈意见