

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