

附件：

(2024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：	46.90	46.90	38.51	10	82.12%	8.21
			其中：本年财政拨款	46.90	46.90	38.51	—		
			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			
	保障改制职工的合法权益，及时兑付改制人员经济补偿金。					保障改制职工的合法权益，及时兑付改制人员经济补偿金。			
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	改制职工人员		≥450人	450人	30	24	市五交化公司45-55人员，按照发放生活费
		质量指标	保障改制顺利完成		平稳顺利	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照改制方案执行		序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	商务经济发展		平稳	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	社会经济发展		平稳有序	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	改制职工满意度		≥95%	90%	10	8	市五交化公司45-55人员，按照发放生活费
总分						100	90.21		