

附件1：2024年度项目支出绩效自评表

部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	2024年食堂伙食费
2	2024年市级产业扶持政策县级配套资金
3	2024年展会会务费
4	农村电商经营主体培育培训费
5	暖民心“放心家政”工作经费
6	限上主体培育工作经费
7	赵连明2024年退休待遇社保补差

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年食堂伙食费						
主管部门			041-怀远县商务局			实施单位	041001-怀远县商务局		
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：	8.46	8.46	8.39	10	99.14%	9.91
			其中：本年财政拨款	8.46	8.46	8.39	—		
			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			
	保障单位职工日常伙食，维护职工权益。					保障单位职工日常伙食，维护职工权益。			
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	就餐人数		≥15人	≥15人	20	20	
		质量指标	保障职工正常就餐		效果显著	效果显著	5	5	
		时效指标	及时兑现补助		按时兑现	按时兑现	5	5	
		成本指标	补助标准		≤470元/人/月	≤470元/人/月	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动限上社会消费品零售额增长		效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	保障职工稳定就餐		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用		指标不适用	指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	持续满足职工就餐需求		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.91		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年市级产业扶持政策县级配套资金						
主管部门		041-怀远县商务局			实施单位	041001-怀远县商务局		
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：	255.00	255.00	233.10	10	91.41%	9.14
		其中：本年财政拨款	255.00	255.00	233.10	—		
		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			
	壮大大限上企业规模，确保我县全年社会消费品零售总额目标任务的完成，推动电子商务高质量发展。				壮大大限上企业规模，确保我县全年社会消费品零售总额目标任务的完成，推动电子商务高质量发展。			
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
绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	限上消费品零售额增速	≥15%	7.2	10	5.5	
			新增培育入限企业数	≥40户	38	10	9.5	
		质量指标	促进限上企业高质量发展	持续推进	效果显著	10	10	
	效益指标	时效指标	兑现资金	及时兑现	按时兑现	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	《100%	10	10	
		经济效益 指标	社会消费品零售总额	有所增长	4.3	10	7.27	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	消费环境	持续向好	持续向好	10	10		
	生态效益 指标	指标不适用	指标不适用	指标不适用	0	0		
	可持续影响 指标	促进商贸流通业发展	持续推进	持续推进	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	》95%	10	10	
总分						100	91.41	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年展会会务费						
主管部门			041-怀远县商务局			实施单位	041001-怀远县商务局		
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：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
			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			
	提高我县招商引资力度及项目签约率，帮助我县企业开拓市场					提高我县招商引资力度及项目签约率，帮助我县企业开拓市场			
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	进出口总额同比增长		≥10%	17.45%	10	10	
		质量指标	实际利用外商直接投资绩效		有效提升	有效提升	10	10	
		时效指标	组织相关经济部门及企业参展		按时参展	按时参展	20	20	
		成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高我县招商引资力度及项目签约率		效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	帮助我县企业开拓市场		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	指标不适用		指标不适用	指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	组织我县企业每年按时参展		效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	企业对展会会务政策的满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			农村电商经营主体培育培训费						
主管部门			041-怀远县商务局			实施单位	041001-怀远县商务局		
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：	5.00	5.00	3.05	10	61.00%	6.10
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	3.05	—		
			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			
	鼓励我县电商经营主体做大做强，促进我县电商经济发展。					2024年开展电商培训160人次，新增电商经营主体110家。			
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	新增电商经营主体		≥40家	110家	15	15	无
		质量指标	壮大电商经营主体		效果显著	效果显著	15	15	无
		时效指标	培育费用支付及时性		及时支出	及时支出	10	10	无
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农村电商网销额增长		效果显著	30.40%	10	10	无
		社会效益指标	培育壮大我县农村电商经营主体		效果显著	农村电商网销额	10	10	无
		生态效益指标	指标不适用		指标不适用	指标不适用	0	0	无
		可持续影响指标	电商经营主体可持续发展		效果显著	效果显著	10	10	无
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培育电商经营主体满意度		≥95%	100%	10	10	无
总分						100	96.10		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			暖民心“放心家政”工作经费						
主管部门			041-怀远县商务局			实施单位	041001-怀远县商务局		
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：	4.34	4.34	4.34	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.34	4.34	4.34	—		
			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			
	家政从业人员岗前回炉培训 4000人次					完成4987人次			
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	家政从业人员岗前回炉培训		≥4000人	4987	30	30	
		质量指标	促进家政行业高质量发展		效果显著	完成	10	10	
		时效指标	及时兑现资金		按时兑现	完成	5	5	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	家政行业营收		有所增长	有所增长	10	10	
		社会效益指标	家政行业从业环境		持续向好	持续向好	10	10	
		生态效益指标	指标不适用		指标不适用	指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	促进家政行业发展		持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			限上主体培育工作经费						
主管部门			041-怀远县商务局			实施单位	041001-怀远县商务局		
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：	3.47	3.47	3.29	10	94.81%	9.48
			其中：本年财政拨款	3.47	3.47	3.29	—		
			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			
	全年新增限额以上批零住餐企业40户。					全年新增限额以上批零住餐企业38户			
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	新增限上企业数		≥40家	38家	10	9.5	
			促进限上企业高质量发展 <td>效果显著</td> <td>效果显著</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>		效果显著	效果显著	10	10	
		质量指标	社会消费品零售额增速		≥8.5%	4.3	10	6.33	
			时效指标	按时完成年度限上主体培育任务		12月底	38户	10	9.5
		成本指标	预算控制率		≤100%	《100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	限上批零住餐企业规模		持续壮大	173户	5	5	
			社会消费品零售总额		有所增长	4.30%	5	5	
		社会效益指标	消费环境		持续向好	持续向好	10	10	
		生态效益指标	指标不适用		指标不适用	指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	促进商贸流通业发展		持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	限上主体对象满意度		≥90%	》95%	10	10	
	总分							100	94.81

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			赵连明2024年退休待遇社保补差						
主管部门			041-怀远县商务局			实施单位	041001-怀远县商务局		
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：	3.57	3.57	3.57	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.57	3.57	3.57	—		
			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			
	按时足额兑现退休职工待遇					按时足额兑现退休职工待遇			
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	发放人数		=1人	1人	20	20	
		质量指标	财政资金使用合规性		合规	合规	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		等于核定支出标准	等于核定支出标准	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标不适用		指标不适用	指标不适用	0	0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	较高	15	15	
		生态效益指标	该指标不适用此项目		该指标不适用此项	该指标不适用此项	0	0	
		可持续影响指标	持续保障职工社保待遇		持续推进	持续推进	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	补助人员对政策的满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		