

# 霍邱县商务局2024年度绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	2024年中央外经贸发展资金
2	六安蓼源贸易有限公司2023年外贸奖补资金
3	产业发展及创城支出
4	2022年消费券省级奖补资金和预拨2023年消费券省级奖补资金
5	家政服务资金
6	电商示范县项目县财政配套资金
7	限上商贸企业专项工作经费
8	外贸促进政策资金
9	工作经费

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央外经贸发展资金							
主管部门		073-霍邱县商务局			实施单位	073001-霍邱县商务局			
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:	24.60	24.60	24.60	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	24.60	24.60	24.60	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 目标 总	预期目标				实际完成情况				
	推动全县外贸企业高质量发展。				推动全县外贸企业高质量发展。				
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	拨付企业数量		实际 数量	达成 预期 指 标	20	20	
		质量 指标	质量达标率		≥95%	达成 预期 指 标	10	10	
		时效 指标	预算执行率		≥95%	达成 预期 指 标	10	10	
		成本 指标	项目总成本		24.6 万元	达成 预期 指 标	10	10	
	效益 指 标	经济 效益	推动外贸更好发展		效果 显著	达成 预期 指 标	10	10	
		社会 效益	推动全县经济高质量发展		效果 显著	达成 预期 指 标	10	10	
		可持 续影 响	外贸企业高质量发展		效果 显著	达成 预期 指 标	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	外贸企业满意度		≥90%	达成 预期 指 标	10	10	

标							
总分					100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		六安蓼源贸易有限公司 2023 年外贸奖补资金						
主管部门		073-霍邱县商务局		实施单位	073001-霍邱县商务局			
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:	24.05	24.05	24.05	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	24.05	24.05	24.05	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 目标 总体	预期目标			实际完成情况				
	推动全县外贸企业高质量发展。			推动全县外贸企业高质量发展。				
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	新增 外贸 企业 数量	实际 在库 数量	达成 预期 指 标	20	20	
		质量 指标	质量 达标 率	95%	达成 预期 指 标	10	10	
		时效 指标	资金 拨付 率	100%	达成 预期 指 标	10	10	
		成本 指标	预算 总金 额	24.05 万元	达成 预期 指 标	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益	推动 全县 外贸 高质 量发 展	效果 显著	达成 预期 指 标	10	10	
		社会 效益	推动 经济 高质 量发 展	效果 显著	达成 预期 指 标	10	10	
		可持 续影 响	外贸 企业 可持 续发 展	效果 显著	达成 预期 指 标	10	10	
	满 意 度	服务 对象 满意 度	外贸 企业 满意 度	≥95%	达成 预期 指 标	10	10	

	指标							
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		产业发展及创城支出						
主管部门		073-霍邱县商务局			实施单位	073001-霍邱县商务局		
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:	2.50	2.50	2.50	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标	年 度 总 计	预期目标			实际完成情况			
		推动外贸企业高质量发展。			推动外贸企业高质量发展。			
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	新增外贸企业数	>3 家	7 家	20	20	
		质量指标	质量指标	>3 个	3 个	10	10	
		时效指标	时效年限	预计 年底 完成	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	成本指标	2.5 万 元	2.5 万元	10	10	
	社 会 效 益	社会效益	社会效益	增加 社会 效益	达成预期指 标	10	10	
		生态效益	生态效益	增加 生态 效益	达成预期指 标	5	5	
		可持续影响	可持续影响	扩大 可持 续	达成预期指 标	5	5	
	满 意 度	服 务 对 象 满 意 度	企业满意度	增加 满 意 度	达成预期指 标	10	10	

指标								
总分					100	90.00		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年消费券省级奖补资金和预拨 2023 年消费券省级奖补资金						
主管部门		073-霍邱县商务局			实施单位	073001-霍邱县商务局		
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:	1.59	1.59	1.59	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	1.59	1.59	1.59	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	发放消费券, 推动全县经济高质量发展。				发放消费券, 推动全县经济高质量发展。			
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	发放消费券金额	实际发放为准	达成预期指标	10	10	
		质量指标	促进经济高质量发展	效果显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总金额	1.59 万元	达成预期指标	10	10	
	社会效益	社会效益	经济又快又好的发展	效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	经济可持续发展	效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度	服务对象满意度	满意度调查	≥95%	达成预期指标	10	10	

指	标							
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		家政服务资金							
主管部门		073-霍邱县商务局			实施单位	073001-霍邱县商务局			
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:	50.00	50.00	8.80	10	17.60%	1.76	
		其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	8.80	—			
		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				
	提升全县家政服务人员职业道德和技能水平, 实现家政服务实训业务应培尽培, 家政服务消费更放心, 更省心。				提升全县家政服务人员职业道德和技能水平, 实现家政服务实训业务应培尽培, 家政服务消费更放心, 更省心。				
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	培训家政服务人员数量		实际数量	部分达成预期指标并具有一定效果	20	15	因年底财政资金紧张, 培训等资金未拨付。
		质量指标	专项资金到位率		100%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因年底财政资金紧张, 培训等资金未拨付。
		时效指标	专项资金拨付及时率		大于等于95%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	因年底财政资金紧张, 培训等资金未拨付。
		成本指标	项目总成本		50万元	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因年底财政资金紧张, 培训等资金未拨付。
	效益指标	经济效益	实现家政服务人员应培尽培		效果显著	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	因年底财政资金紧张, 培训等资金未拨付。
		社会效益	促进家政服务消费更放心更省心		效果明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因年底财政资金紧张, 培训等资金未拨付。
可持续影响		家政服务持续发展		持续发展	部分达成预期	10	7	因年底财政资金紧张	

		响		展	期指标并具有一定效果			张,培训等资金未拨付。
	满意度指标	服务对象满意度	家政服务人员满意度	≥95%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因年底财政资金紧张,培训等资金未拨付。
总分						100	63.76	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		电商示范县项目县财政配套资金						
主管部门		073-霍邱县商务局			实施单位	073001-霍邱县商务局		
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:	200.00	200.00	22.44	10	11.22%	1.12
		其中:本年财政拨款	200.00	200.00	22.44	—		
		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			
	积极推进农村电商工作,营造良好电商发展氛围,继续做好农村电商提质增效工作。				积极推进农村电商工作,营造良好电商发展氛围,继续做好农村电商提质增效工作。			
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	电商服务中心入驻企业数量	20个	部分达成预期指标并具有一定效果	20	15	因财政资金紧张,暂未支付。
		质量指标	专项资金到位率	100%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因财政资金紧张,暂未支付。
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因财政资金紧张,暂未支付。
		成本指标	项目总成本	200万元	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	因财政资金紧张,暂未支付。
	效益指标	经济效益	实现县域农村电商网络销售额增长	有效增长	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因财政资金紧张,暂未支付。
		社会效益	保障全国电子商务进农村综合示范项目推进	有序推进	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	因财政资金紧张,暂未支付。
可持续影响		保障项目持续有效发展	持续保障	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因财政资金紧张,暂未支付。	

					有一定效果			
	满意度指标	服务对象满意度	电商经营主体满意度调查	≥95%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	因财政资金紧张，暂未支付。
总分						100	62.12	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		限上商贸企业专项工作经费						
主管部门		073-霍邱县商务局			实施单位	073001-霍邱县商务局		
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:	157.20	157.20	69.60	10	44.27%	4.43
		其中: 本年财政拨款	157.20	157.20	69.60	—		
		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			
	着力加强培训调度, 采取集中业务培训或“一对一”业务指导调度, 切实增强统计人员业务能力, 提高数据报送的时效和质量。				着力加强培训调度, 采取集中业务培训或“一对一”业务指导调度, 切实增强统计人员业务能力, 提高数据报送的时效和质量。			
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	限上商贸企业统计人员数量	实际在库数	部分达成预期指标并具有一定效果	20	15	因年底财政资金紧张, 未拨付完。
		质量指标	按要求及时拨付到位	及时高效	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因年底财政资金紧张, 未拨付完。
		时效指标	年度预算完成率	90%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因年底财政资金紧张, 未拨付完。
		成本指标	项目总成本	157.2 万元	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因年底财政资金紧张, 未拨付完。
	效益指标	社会效益	推进了我县限上商贸统计数据质量	效果显著	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	因年底财政资金紧张, 未拨付完。
可持续影响		实现了可持续发展	效果显著	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	因年底财政资金紧张, 未拨付完。	

					定效果			
	满意度指标	服务对象满意度	新增限上企业主体满意度调查	效果显著	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因年底财政资金紧张，未拨付完。
总分						100	67.43	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		外贸促进政策资金						
主管部门		073-霍邱县商务局			实施单位	073001-霍邱县商务局		
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:	80.00	80.00	13.53	10	16.91%	1.69
		其中: 本年财政拨款	80.00	80.00	13.53	—		
		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			
	提升外贸外资水平。我们着力推动外贸企业转型升级，强化外贸企业跟踪服务；强力推动外贸业绩回转。				提升外贸外资水平。我们着力推动外贸企业转型升级，强化外贸企业跟踪服务；强力推动外贸业绩回转。			
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	新增外贸实绩企业	实际 企业 数量	部分达成预期指标并具有一定效果	20	14	因年底财政资金，资金暂未拨付。
		质量指标	民营企业增幅	40%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	因年底财政资金，资金暂未拨付。
		时效指标	预算执行率	90%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	因年底财政资金，资金暂未拨付。
		成本指标	项目总成本	80万元	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	因年底财政资金，资金暂未拨付。
	效益指标	社会效益	全县进出口增幅	50%	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	因年底财政资金，资金暂未拨付。
		可持续影响	实现外贸企业可持续发展	效果显著	部分达成预期指标并具	15	11	因年底财政资金，资金暂未拨付。

					有一定效果			
	满意度指标	服务对象满意度	外贸企业主体满意度调查	效果显著	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因年底财政资金，资金暂未拨付。
总分						100	62.69	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		073-霍邱县商务局			实施单位	073002-霍邱县市场服务中心		
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:	19.40	19.40	12.02	10	61.96%	6.20
		其中: 本年财政拨款	19.40	19.40	12.02	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	用于市场维修维护及办公经费支出。				完成年初预定的绩效目标			
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
		数量指标	保障农贸市场经营持续稳定	保障 11 个农贸市场经营持续稳定。	达成预期指标	20	20	
		质量指标	确保日常办公经费正常运转	确保 2024 年日常办公经费正常运转。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保障农贸市场正常经营	摊位正常维修维护, 保障 2024 年农贸市场正常经营。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤52.5 万元	12.02 万元	10	6.2	财政资金有限, 项目资金未能全部到位, 导致年度支出与预算收入有差额。下一步我们将严格控制好资金使用, 打牢绩效管理基础, 将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督, 管控好财政预算资金的合理使用。

	社会效益	确保农贸市场与职工的稳定	确保农贸市场持续经营，办公经费正常运转。	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	保障市场持续经营	对摊位进行维修维护，保障市场正常经营。	达成预期指标	15	15	
	服务对象满意度	服务市场经营户及职工	市场经营户及单位职工满意，保持信访稳定。	达成预期指标	10	10	达成预期指标
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92.40</b>	