

序号	项目名称	预算单位
1	运转维护费-财务管理专项经费	061006-六安市交通运输财务管理中心
2	疫情防控工作经费-六安市交通运输财务管理中心	061006-六安市交通运输财务管理中心

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	运转维护费-财务管理专项经费								
主管部门	061-六安市交通运输局			实施单位	061006-六安市交通运输财务管理中心				
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：	35	33.75	33.75	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	35	33.75	33.75	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过该项目的实施，完成“三定”方案明确职责的工作内容，实现为局直各事业单位提供优质的财务管理服务，为交通系统各单位的高效运转提供财务支持，保障中心各项工作能有序开展的工作目标。			根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。年初预算数35万元，全年预算数为33.75万元，执行数为33.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年我中心资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我中心项目资金其主要用途是用于弥补基本经费不足、办公设备购置等。根据我中心实际情况，正确使用财务管理专项经费，适时掌握项目执行进度，定期做好项目执行分析，确保工作顺利开展。做好厉行节约，充分发挥资金运用效益；加强财务人员财务知识学习和培训，提高业务能力。但是在满意度方面还存在一些欠缺，下一步，我中心将努力改变工作方式和方法更好的服务社会公众和局直各单位。					
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 (50分)	数量指标	办公设备维护	≥4次	4	4	2	2	
			办公场所维护	≥4次	4	4	3	3	
			财务软件维护	≥4次	4	4	2	2	
			每月定期采购保障日常中心工作开展	=12次	12	12	3	3	
			被审计单位数量	=10家	10	10	5	5	
	质量指标	保障各单位经费按年初下达的预算使用，提供有效财务支持	持续提高	达成预期指标	10	10	10	10	
		被审计单位对审计报告采纳比例	≥95%	98	98	10	10	10	
	时效指标	每月及时安排办公及电脑耗材采购	=100%	100	100	5	5	5	
委托第三方完成内部审计时间		=100%	100	100	5	5	5		

	成本指标	成本控制	≤35万元	33.75	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	对单位履职，促进交通财务事业提升程度	有效提升	达成预期指 标	15	15	
	可持续影 响指标	保障交通运输财务管理中心日常工作的正常开展	持续保障	达成预期指 标	15	15	
	经济效益 指标					0	
	生态效益 指标					0	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	局直各单位对财务管理的满意度	≥95%	95	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控工作经费-六安市交通运输财务管理中心						
主管部门		061-六安市交通运输局			实施单位	061006-六安市交通运输财务管理中心		
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：	0	2.121	2.121	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	2.121	2.121	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，完成保障单位防疫经费支出的任务，实现疫情期间社会维稳的工作目标。				根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，全年预算数为21214元，执行数为21214元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：面对疫情蔓延，做为交通运输行业，单位领导高度重视疫情防控工作，积极组织、周密部署、迅速行动，动员组织全体干部职工开展疫情防控，认真做好各项疫情防控工作，确保各项工作有效落实，疫情防控工作取得良好效果，通过全方位把控将疫情风险降至最低。			
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	疫情防控值班次数	=100次	100	20	20	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制	不超预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现疫情期间社会稳定	效果显著	达成预期指标	25	25	
		可持续影响指标	持续保障防疫工作高效开展	持续保障	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	