

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青少年中心内控体系建设服务项目						
主管部门		北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）			实施单位	北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）		
项目负责人		王萍			联系电话	18601030329		
项目资金  元）	（万		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额	58.920420	58.920420	58.920420	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	58.920420	58.920420	58.920420	10.00	100.00%	10.00
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为单位提供内控建设咨询服务，梳理单位内控流程，完善内控制度，并为充分运用现代科学技术手段加强内部控制，将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中，保护信息安全，进一步落实财政内控整体工作要求，并根据国家、市关于云计算政策文件、技术规范要求，接入政务云系统，为“数字化”和新型行政事业单位建设提供基础环境支撑，为青少年中心的资金管理及安全运行提供保障服务。</p>				<p>经过单位基础资料整理和收集，梳理预算管理、收支管理、合同管理、采购管理、资产管理、工程项目管理等内控主要业务流程，形成了符合财政有关要求及本单位管理实际的内控管理手册、内控管理制度汇编，与之相配套的内控信息系统搭建完成，后期培训上线实施；完成政务云服务器资源（互联网区域）申请，接入政务云，保障系统安全运行。</p>			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指 标	数量指标	项目服务覆盖单位	1个	1个	10.00	10.00	
		质量指标	项目验收合格率	100%	90%	15.00	13.50	机构改革调整过程中，内控制度流程尚需结合实际进一步完善。
		时效指标	项目服务周期	12	9	10.00	7.50	疫情等因素影响开展较晚。
		成本指标	项目服务经费	58.92042万元	58.92042万元	15.00	15.00	
	效益 指 标	社会效益指 标	进一步强化的财务管理制度的执行力，提高行政办事效率	100%	80%	15.00	12.00	机构改革调整内控制度流程尚需结合实际进一步完善。
			提高数据使用安全性和稳定性，提高行政办事效率	100%	80%	15.00	12.00	机构改革调整内控制度流程尚需结合实际进一步完善。
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务科室人员满意度	80%	70%	10.00	8.75	机构改革调整内控制度流程尚需结合实际进一步完善。
总分：						100.00	88.75	