

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专业咨询类项目						
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		张明晖			联系电话	66503821		
项目资金 （万元）			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	40.000000	40.000000	40.000000	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	40.000000	40.000000	40.000000	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			
	根据“花钱必问效，无效必问责”的原则，提升本部门财务管理水平，强化预算绩效管理，计划引入专业机构加强对本部门项目资金开展项目评审、绩效考评、财务审计等工作。				完成项目评审、成本绩效分析，控制项目成本；完成绩效考评，提高资金效益；完成财务审计工作，提升财务管理水平。			
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	项目评审、绩效考评、财务审计次数	3	6	10.00	10.00	
		质量指标	强化绩效管理	有效控制成本	基本完成成本控制	10.00	8.00	因机构改革第一年叠加疫情影响，对预算执行的科学指导需提高。
			审计结果	真实准确	真实准确	10.00	10.00	
		时效指标	工作期限	根据年度工作计划，2022年12月31日前完成。	2022年12月31日前已完成全部工作。	10.00	10.00	
		成本指标	项目预算控制数	40万元	40万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	深化全过程预算绩效管理，提高财务管理水平，规范资金使用效能。	达到预期指标	基本达成预期指标，控制项目成本，提高管理水平。	30.00	25.00	机构合并的第一年，基本达成指标，但项目成本控制工作可进一步加强。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	80%	90%	10.00	10.00	
	总分：					100.00	93.00	