

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学校内部控制制度修订及审计费						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市园林学校		
项目负责人		李新宇			联系电话	61359962		
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	39.000000	39.000000	32.471000	10	83.26%	8	
	其中：当年财政 拨款	39.000000	39.000000	32.471000	—	83.26%	—	
	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				
	随着近年来国家政策改革，学校原有内控制度已不能满足目前工作需求，计划在 2021 年对学校内部控制制度进行修订，制定学校内部控制制度汇编和内部控制手册。结合近年来国家发布的新法规、新政策及学校自身发展需要，认真梳理原有制度，对不适用的内容进行调整完善。突出问题导向，强化风险控制，针对日常管理中反映出的问题，找出解决方案，建章立制，强化内部控制。完善制度操作流程，明确制度实施过程中各操作岗位的工作职责和工作要求，提高工作质量和工作效率，加强内部牵制和制衡。同时为了进一步提高学校合同签订合法性，2021 学校外聘法律顾问，完成合同的法律审核咨询服务工作；财务预决算进行审计工作；对学校 2022 年预算项目进行预算评审工作。			完成了学校内控制度及手册的修订工作。完成了全年合同的审核工作。完成了预算项目的预算评审工作。				
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	指标 1: 建立内部控制制度。	1 本	1 本	10	10	
			指标 2: 建立内部控制手册。	1 本	1 本	10	10	
			指标 3: 完成学校合同法律审核。	≥30 份	67 份	10	10	
			指标 4: 完成项目预算评审。	≥15 个	15 个	10	10	

		质量指标	指标 1: 项目质量	内部控制制度符合国家法律法规要求,满足学校工作需要,内部控制手册符合国家法律法规要求,满足学校工作需要。外聘法律顾问合同审核,保障学校合同签订符合法律要求。项目预算评审,保障学校预算项目的合理性。	内部控制制度符合国家法律法规要求,满足学校工作需要,内部控制手册符合国家法律法规要求,满足学校工作需要。外聘法律顾问合同审核,保障学校合同签订符合法律要求。项目预算评审,保障学校预算项目的合理性。	10	10	
		时效指标	指标 1: 内控制度修订。	2021 年 1—6 月	2021 年 1—6 月	5	5	
			指标 2: 内部控制制度、手册验收与培训。	2021 年 6 月	2021 年 12 月	5	0	前期调研时间过长,造成验收时间过晚,今后加强项目进度的合理性安排。
			指标 3: 外聘法律顾问。	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
			指标 4: 项目预算评审。	2021 年 8-11 月	2021 年 8-11 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目控制数。	39 万元	32.4710 万元	5	5	

	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：产出效益	通过修订学校内控制度，完善业务流程，进一步加强工作效率，通过外聘法律顾问，保障学校合同签订合法性。	通过修订学校内控制度，完善业务流程，进一步加强工作效率，通过外聘法律顾问，保障学校合同签订合法性。	5	5	
		社会效益 指标	指标 1：教学保障	为教育教学工作开展提供制度保障，更好的履行工作职责。	为教育教学工作开展提供制度保障，更好的履行工作职责。	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：学校教职工满意率	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	93	