

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称			11000023T000002101559-内部审计项目						
主管部门及代码			048-北京市文物局		实施单位	048002-北京市文物局本级事业			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
			年度资金总额	40.00	40.000000	40.000000	10.000000	100.00%	10.00
			其中:当年财政拨款	40.00	40.000000	40.000000	10.000000	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			
	为充分发挥内部审计的作用，实现经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化的要求，强化内部控制制度的有效执行，切实履行好推动文物和文博事业健康发展、建设忠诚干净担当的文博干部队伍的政治责任。					根据工作任务，对局属单位开展了内部审计工作，开展领导干部经济责任审计、预算收支审计等相关审计工作，查找单位在日常经济活动中存在的问题，进一步规范财务管理工作，强化内部控制制度的有效执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	30.00	30.00					
	产出指标	质量指标	10.00	10.00					
	产出指标	时效指标	10.00	10.00					
	效益指标	社会效益指标	20.00	14.00	因项目审计整改周期尚未满 2 年，目前仍处于持续跟踪验证阶段，暂未完全达到“持续影响≥2 年” 的指标要求，待周期届满后全面达标。				
	效益指标	可持续影响指标	20.00	14.00	审计监督对财政资金安全性和效益性的提升成效仍在持续巩固中				
总分：			100.00	88.00					