

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		11000022T000000446051-财务内控审计等经费						
主管部门		北京交通发展研究院			实施单位	北京交通发展研究院		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	40.00	17.28	17.28	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	-	-		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	40.00	17.28	17.28	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度财务审计、内控咨询等工作，对外提供真实有效的审计报告，对内保障财务核算准确及时，完善相关财务制度，把控经济风险，对财务人员开展培训，提高业务水平，员工对财务工作满意				完成年度财务报表审计、企业所得税年度纳税申报审核、成本绩效分析等相关工作；组织院开展内控评价、风险评估及年度内控报告工作；更新完善内部控制手册等工作；对员工开展财务相关培训，提高全员财务意识与文件政策理解力；完成会计人员继续教育，提高了业务水平；优化业务流程，员工对财务工作满意。			
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			15		15	无偏差
		质量指标			13		13	无偏差
		时效指标			12		12	无偏差
	效益指标	社会效益指标			20		20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		8	指标未量化，可衡量性不足
	成本指标	经济成本指标			20		20	无偏差
总分					100		98	