

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|          |                                                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |               |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------|
| 项目名称     |                                                                                                                                           | 怀柔创作中心及宿舍运维费 |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |               |       |
| 主管部门     |                                                                                                                                           | 北京人民艺术剧院     |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                               | 北京人民艺术剧院 |               |       |
| 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                                                                                                                                    | 512.312400   | 512.312400 | 512.312400                                                                                                                                                                                                                                         | 10       | 100.00%       | 10.00 |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                 | 512.312400   | 512.312400 | 512.312400                                                                                                                                                                                                                                         | —        | 100.00%       | —     |
|          | 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                                                                                                                                                                                                                                             |          |               |       |
|          | 目标1：加强物业服务，确保日常维修、保洁、运行值班、巡检有序进行，保障正常运转。<br>目标2：加强安保服务，建强消防安防队伍，确保中控室值守、日常巡逻、突发事件处置、大门值守正常运行，保障安全。<br>目标3：确保怀柔艺术创作中心、各处宿舍水电气暖等设备设施处于良好状态。 |              |            | 怀柔艺术创作中心全年物业、保安人员在职在岗，圆满完成巡查、安保、维修、保洁、值守等任务；消防维保、安防维保、消防设施及电气安全检测均按时完成，验收合格；高压维保、空调维修保养、油烟机清洗、天车维保、垃圾清运等均按合同约定完成，验收合格；水、电、暖费正常缴纳，保障怀柔艺术创作中心日常正常运转，为舞美制作提供有力保障。<br>各处宿舍全年水、电、气、暖费正常缴纳；物业人员在职在岗，日常维修工作顺利完成；垃圾清运、锅炉维护保养、房屋修缮、日常巡检均正常完成，保障各宿舍区域日常正常运转。 |          |               |       |
| 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         |            | 10                                                                                                                                                                                                                                                 | 9        | 指标设置有待进一步优化完善 |       |
|          |                                                                                                                                           | 质量指标         |            | 15                                                                                                                                                                                                                                                 | 14       | 指标设置有待进一步优化完善 |       |
|          |                                                                                                                                           | 时效指标         |            | 15                                                                                                                                                                                                                                                 | 14       | 指标设置有待进一步优化完善 |       |
|          | 成本指标                                                                                                                                      | 经济成本指标       |            | 10                                                                                                                                                                                                                                                 | 10       |               |       |

|    |       |           |     |       |                 |
|----|-------|-----------|-----|-------|-----------------|
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 15  | 13    | 指标设置有待进一步优化完善   |
|    |       | 可持续影响指标   | 15  | 13    | 指标设置有待进一步优化完善   |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10  | 8     | 相关满意度有待组织开展统计归集 |
| 总分 |       |           | 100 | 91.00 |                 |