

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|                |                   |                  |           |           |                                                     |                   |             |    |
|----------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|
| 项目名称           |                   | 天桥校区实训室多媒体改造建设项目 |           |           |                                                     |                   |             |    |
| 主管部门           |                   | 北京一轻控股有限责任公司     |           |           | 实施单位                                                | 北京轻工技师学院（北京乐器研究所） |             |    |
| 项目资金<br>(万元)   |                   |                  | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数                                               | 分值（10分）           | 执行率（B/A)    | 得分 |
|                |                   | 年度资金总额           | 75.999414 | 75.999414 | 75.999414                                           | 10                | 100.00%     | 10 |
|                |                   | 其中：当年财政拨款        | 75.999414 | 75.999414 | 75.999414                                           | —                 |             | —  |
|                |                   | 上年结转资金           |           |           |                                                     | —                 |             | —  |
|                |                   | 其他资金             |           |           |                                                     | —                 |             | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |                  |           |           | 实际完成情况                                              |                   |             |    |
|                | 设备使用正常，支付项目尾款。    |                  |           |           | 该项目为跨年项目，项目建设已于24年完成，本年度为项目第二年，新设备使用正常，已按时完成项目尾款支付。 |                   |             |    |
| 绩效<br>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<br>指标          | 时效指标             |           |           | 40                                                  | 40                |             |    |
|                | 效益<br>指标          | 可持续影响指标          |           |           | 20                                                  | 20                |             |    |
|                | 成本<br>指标          | 经济成本             |           |           | 20                                                  | 20                |             |    |
|                | 满意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象满意度指标        |           |           | 10                                                  | 10                |             |    |
| 总分             |                   |                  |           |           | 100                                                 | 100               |             |    |