

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|              |                            |           |               |            |            |                            |            |                                                          |      |  |
|--------------|----------------------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------|--|
| 项目名称         |                            |           | 改善办学条件—学生操场改造 |            |            |                            |            |                                                          |      |  |
| 主管部门         |                            |           | 039-北京市文化和旅游局 |            |            | 实施单位                       | 北京戏曲艺术职业学院 |                                                          |      |  |
| 项目资金<br>(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        | 368.315757 | 368.315757 | 349.459765                 | 10         | 94.88%                                                   | 9.49 |  |
|              |                            |           | 其中：当年财政拨款     | 368.315757 | 368.315757 | 349.459765                 | —          | 94.88%                                                   | —    |  |
|              |                            |           | 上年结转资金        | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000                   | —          | —                                                        | —    |  |
|              |                            |           | 其他资金          | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000                   | —          | —                                                        | —    |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                       |           |               |            |            | 实际完成情况                     |            |                                                          |      |  |
|              | 对学院操场进行整体改造。消除安全隐患，保证学生安全。 |           |               |            |            | 对学院操场进行整体改造。消除安全隐患，保证学生安全。 |            |                                                          |      |  |
| 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      |               |            |            | 16                         | 12         | 偏差原因分析：项目实施内容发生调整。<br>改进措施：今后在计划阶段一定会论证充分或及时调整目标。        |      |  |
|              |                            | 质量指标      |               |            |            | 12                         | 12         |                                                          |      |  |
|              |                            | 时效指标      |               |            |            | 12                         | 11         | 偏差原因分析：绩效指标设定时未考虑好合同签订时间。<br>改进措施：今后及时进行调整指标，确保绩效指标设置更准确 |      |  |
|              | 成本指标                       | 经济成本指标    |               |            |            | 10                         | 10         |                                                          |      |  |
|              | 效益指标                       | 社会效益指标    |               |            |            | 30                         | 28         | 偏差原因分析：绩效呈现不够充分。<br>改进措施：以后年度将加强绩效总结和绩效资料收集。             |      |  |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 |               |            |            | 10                         | 10         |                                                          |      |  |
| 总分           |                            |           |               |            |            | 100.00                     | 92.49      | —                                                        |      |  |