

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		画院运行维护经费							
主管预算部门		天津画院		项目实施单位		天津画院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:保障天津画院正常运行。 , 目标2:保障天津现代美术馆正常运行。			保障了画院的正常运行，单位和谐稳定。保障了天津现代美术馆的运行，职工满意。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	130	130	130	10	10.00	100.00	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	130	130	130	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	=7274.03平方米	7274.03	10	10		
		质量指标	常驻维保人员人数	≥20人	20	10	10		
		时效指标	服务期限	2022.1-2022.12	2022.1-2022.12	10	10		
		成本指标	物业管理费	≤89.6万元	89.6	10	10		
			水费	≤4万元	2.8	3	3		
			电费	≤30万元	30.2	3	0	电费超支0.2万元，今后科学分配电费指标	
			维修维护成本	≤8万元	7.3	4	4		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障画院正常运行，传承传统文化	已完成	30	30		
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10			
总分						100	97		