

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		市政府驻京办招待所履职保障项目									
主管预算部门		天津市人民政府办公厅		项目实施单位	天津市人民政府驻北京办事处招待所						
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况						
					2025年履职保障项目已全部按年初预期目标圆满完成。1.政采部分预算87.5万元，实际支付85万元，节约项目资金2.5万元；2.非政采部分预算77.5万元，实际支付77.5万元；3.为主动适应服务保障任务不断增加、服务质量要求进一步提高的现实需要，对招待所硬件设施进行全面排查梳理，特别是对和平里院区三洋燃气热泵机组更换维修、和平里院区综合楼消防系统升级、和平里院区综合楼七层消防水箱更换、和平里院区综合楼三楼多功能厅安装LED屏及配套设施等，根据服务保障任务需要和实际工作运行情况，科学统筹安排、及时调整各项施工进度计划，周密细致组织工程安全实施，并加强施工现场各项安全管理、制定应急措施，确保市政府驻京办招待所履职保障项目各环节衔接顺畅，有力保证了履职保障项目安全有序完成。						
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	165	165	162.5	10	9.9	98.5	本年度项目预算为165万元，实际支付162.5万元，节省项目资金2.5万元。今后将强化预算管理，做好预算编制，进一步提高预算科学化、规范化程度，高效推进预算执行，不断提升预算管理水平。		
		中央补助				—	—	—			
		市级资金	165	165	162.5	—	—	—			
		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	完成维修维保项目	= 1项	1项	12.5	12.5				
		质量指标	工程质量符合验收标准	符合国际及行业标准	符合国家及行业标准	12.5	12.5				
		时效指标	按时完成全部项目内容	12月底	12月底完成	12.5	12.5				
		成本指标	控制项目成本	≤165万元	162.5万元	12.5	12.5				
	效益指标	经济效益指标	满足市级领导在京工作需要	高质量完成服务保障任务	聚焦“四个善作善成”重要要求，聚焦京津冀协同发展和推动高质量发展“十项行动”，全力服务“三新”“三量”等重点工作。坚持高质量、高标准、精细化服务，在服务质量、服务水平上多下功夫，不断完善餐饮、会议、客房、安全生产等四项可视化服务标准，加强制度建设，加大管理力度，抓落实抓效果，全力做好市领导在京服务保障工作，充分发挥职能作用，严格落实过紧日子要求，圆满完成各项服务保障任务。	15	15				
		可持续影响指标	实现国有资产保值	延长设备使用寿命	根据不断提升的服务保障任务要求，科学统筹安排，做好日常安全排查，及时发现潜在安全隐患。提高硬件设施安全运转能力，并根据不断提高服务保障承载能力和水平。适时开展维修保养等工作，有效延长设备使用寿命及高效运转周期，有力保证服务保障任务的高质量完成。	15	15				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95 %	98%	10	10				
	总分						100	99.9			