|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **运河商务区封闭管理项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年运河商务区封闭管理项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区运河商务区管理委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市通州区运河商务区管理委员会 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 |  | | | | |
| 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 | | 800 | 736.431386 | | 736.431386 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 800 | 736.431386 | | 736.431386 | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过对运河商务区3.06平方公里的封闭管理，建立规范化、科学化、标准化的管理模式，完善各项管理制度，杜绝建设区域内破坏环境的行为，杜绝扬尘污染，保障施工安全，为运河商务区创造良好的建设环境，为北京城市副中心建设奠定良好基础。 | | | | | | 我委不断完善封闭管理工作。聘请第三方公司协作我委共同监督北投通城公司落实封闭管理各项目工作。不断强化落实车辆人员出入、保安队伍管控力度。结合区财政绩效考核专家意见，并督促北投通城公司加强保安管理工作，完善监督机制，每月定期督查，对发现问题以现场办公室例会通报及函件形式要求实施单位完成整改。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 配置封闭区域保安人员 | | | 78 | 78 | 25 | 23 | | 日常巡查发现存在保安人员备勤配备不足的情况。 | |
| 质量指标 | 保安人员服务达标率 | | | 100% | 95% | 25 | 22 | | 日常巡查发现保安人员存在不符合合同要求工作条件的情况。 | |
| 效益指标 | 时效指标 | 日常工作完成及时率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 突发事件处置及时率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 维护封闭区域安全稳定 | | | 持续平稳 | 持续平稳 | 10 | 10 | |  | |
| 重大事故发生率 | | | 0% | 0% | 5 | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参建单位满意度 | | | 95% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 | |  | |