

## 朝阳区项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		公共事务协管经费						
主管部门		北京商务中心区管理委员会			实施单位	北京商务中心区管理委员会		
项目负责人		陈冰凝			联系电话	58780061		
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	1168.2568	1511.6913	1511.6913	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1168.2568			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护 CBD7 平方公里区域秩序，提升 CBD 环境品质			开展区域巡查，秩序维护，协助项目运维检查，重大活动和主要节日期间综合保障，突发事件响应及静态交通治理等。				
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	指标 1: 人员数量	200 人以内	1 月、2 月、3 月、12 月分别为 177 人、152 人、160 人、178 人。其余 8 个月每月均为 200 人。	5	5	1 月、2 月、3 月、12 月由于春节，人员回乡过年造成一定流失。但在其余月份，由于重点节日或重大活动保障进行了一定的人员加值班安排，全年人员工作工时满足每月 200 人工时总数
			指标 2: 保障面积	7 平方公里	7 平方公里	5	5	

		指标 3: 工作时长	确保 365 天有人员值守, 重点岗位现场值守不低于每日 12 个小时, 备勤值守每日 24 个小时。确保 365 天有人员值守, 重点岗位现场值守不低于每日 12 个小时, 备勤值守每日 24 个小时	确保 365 天有人员值守, 重点岗位现场值守不低于每日 12 个小时, 备勤值守每日 24 个小时。确保 365 天有人员值守, 重点岗位现场值守不低于每日 12 个小时, 备勤值守每日 24 个小时	5	5	
质量指标	指标 1:	100%	100%	100%	5	5	
	指标 2:	100%	100%	100%	5	5	
	指标 3: 工作完成	90%以上	90%以上	90%以上	5	5	
时效指标	指标 1: 工作联系	不超过一小时	不超过一小时	不超过一小时	5	5	
	指标 2: 完成时间	2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	5	5	
成本指标	指标 1: 人均成本	1月-6月: 77368 元/人/年 7月: 79431 元/人/年 8月-12月: 81263 元/人/年	1月-6月: 77368 元/人/年 7月: 79431 元/人/年 8月-12月: 81263 元/人/年	1月-6月: 77368 元/人/年 7月: 79431 元/人/年 8月-12月: 81263 元/人/年	5	5	
	指标 2: 支出金额	总成本控制在预算额度内	总成本控制在预算额度内	总成本控制在预算额度内	5	5	
社会效益指标	指标 1: 社会效益	维护 CBD 区域秩序	维护 CBD 区域秩序	维护 CBD 区域秩序	10	8	区域秩序、新业态治理需进一步提升
	指标 2: 环境效益	提升 CBD 环境品质	提升 CBD 环境品质	提升 CBD 环境品质	10	9	问题发现、响应更积极、主动
	指标 3: 社会效益	解决 200 人就业	解决 200 人就业	解决 200 人就业	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 服务对象	90%以上	90%以上	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	

**朝阳区项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

项目名称		CBD 区域道路清扫服务						
主管部门		北京商务中心区管理委员会			实施单位		北京商务中心区管理委员会	
项目负责人		陈冰凝			联系电话		58780061	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	612.92	612.92	602.364583	10	98.28%	9.828
		其中：当年财政拨	612.92			—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持 CBD 区域自管清扫保洁道路干净整洁，提供良好的城市环境				对 306459.97 平米自管道路进行环卫保洁，维持干净整洁			
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	指标 1: 保洁面积	306459.97 平方米	306459.97 平方米	15	15	
		质量指标	指标 1: 作业内容	道路清扫保洁、绿地保洁、喷雾降尘与冲刷、扫雪铲冰、雨后推水、白色污染捡拾（含树挂、不含电缆挂物）、果皮箱清掏、可视范围内（不含封闭区域）小广告清除、道路遗撒、无主垃圾清运等，以及涵盖上述内容的突发性环境保障紧急作业。	道路清扫保洁、绿地保洁、喷雾降尘与冲刷、扫雪铲冰、雨后推水、白色污染捡拾（含树挂、不含电缆挂物）、果皮箱清掏、可视范围内（不含封闭区域）小广告清除、道路遗撒、无主垃圾清运等，以及涵盖上述内容的突发性环境保障紧急作业。	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021.12.31	2021.12.31	10	10	
		成本指标	指标 1: 地均成本	20 元/平方米	20 元/平方米	10	10	

		<b>社会效益指标</b>	<b>指标 1: 环境效益</b>	保持 CBD 区域道路的整洁, 提供良好的城市环境	保持 CBD 区域道路的整洁, 提供良好的城市环境	30	27	针对部分路段清扫效果不理想, 考核等级“良好”的情况, 要求服务单位落实作业标准及要求, 及时整改, 根据较脏乱路段的环境特点, 因地制宜制定重点清扫方案, 加大人员及机械清扫力度。
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	<b>指标 1: 服务对象满意度</b>	90%以上	90%以上	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	96.828	