

## 朝阳区项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	CBD核心区安全保障经费-建设期公共区域现场管理运行费用								
主管部门	北京商务中心区管理委员会			实施单位	北京商务中心区物业管理有限公司				
项目负责人	马国良			联系电话	58787622				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	11221200	11221200	11221200	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	11221200	11221200	11221200	—	100%	—		
	上年结转资	0			—		—		
	其他资金	0			—		—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	核心区管理区域无重大安全事件，安全总体可控，环境秩序良好，设备设施运行正常，综合管廊运行正常。			核心区管理区域全年未发生重大安全事件，环境秩序良好，设备设施运行正常，综合管廊运行正常。					
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：管理面积	6 万 m <sup>2</sup>	6 万 m <sup>2</sup>	5	5		
			指标 2：管理人员	不少于 94	94	5	5		
			指标 3：安保执勤班次	1460	1460	5	5		
		质量指标	指标 1：治安案件发生	小于	0	0	5	5	
			指标 2：火灾年发生率	0	0	5	5		
			指标 3：区域清洁保洁	100%	100%	5	5		
			指标 4：设备设施运行完好率	98% 以上	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：完成时间	2020.12 .31	2020.12 .31	5	5		
		成本指标	指标 1：人均成本	11.9 万 元/年	11.9 万 元/年	5	5		
	指标 2：地均成本		15.6 元/ 月。M <sup>2</sup>	15.6 元/ 月。M <sup>2</sup>	5	5			
	……								
	效益指标	社会效益指标	指标 1：社会效益	保障安全，推进核心区建设	未发生安全问题，核心区建设有序推进	15	15		
			指标 2：环境效益	持续提升核心区及周边环境水平	核心区及周边环境水平持续改善	15	15		
……									

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务投诉率	0	0	5	5	
		指标 2: 服务对象满意 率	90%以 上	100%	5	5	
		.....					
总分					100	100	

填表人：马国良

联系电话： 58787622

填写日期：2021. 2. 2