

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		同济南路地铁站及周边区域环境秩序管理服务外包项目						
主管部门		荣华街道办事处			实施单位		荣华街道办事处	
项目负责人		任淑雅			联系电话		67837601	
项目资金 (万元)		总分的10%	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	445.00	436.70	436.62	10	99.98%	10.00
		其中：当年财政拨款	445.00	436.70	436.62	10	99.98%	10.00
		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			
	负责同济南路地铁口及周边环境秩序维护工作，重点清理整治“黑摩的”、“黑车”、无照游商、散发小广告等违法违规行为。开展同济南路地铁口及周边区域夜间巡查工作，重点巡查街面社会秩序、安全隐患及突发情况，及时发现，及时上报，并采取措施妥善处置。				负责同济南路地铁口及周边环境秩序维护工作，重点清理整治“黑摩的”、“黑车”、无照游商、散发小广告等违法违规行为。开展同济南路地铁口及周边区域夜间巡查工作，重点巡查街面社会秩序、安全隐患及突发情况，及时发现，及时上报，并采取措施妥善处置。			
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 总 分 的 50%	数量指标	商圈巡查	每周不少于二次巡查	1460	4	4	按照街道疫情防控要求，加强巡查频次
			河道巡查	对河道进行巡查是否有钓鱼行为，全年不少于48次	624	4	4	按照街道疫情防控要求，加强巡查频次
			街面巡查	辖区街面巡查每日不少于1次	1500	4	4	按照街道疫情防控要求，加强巡查频次
		质量指标	保安人员标准	必须是18周岁至55周岁，身体健康，品行良好，具有初中以上学历的中国公民，其中女性比例为10%。身高在1.70米以上，五官端正，无生理、心理及精神疾病，及具备相关业务要求	具备必须是18周岁至55周岁，身体健康，品行良好，具有初中以上学历的中国公民，其中女性比例为10%。身高在1.70米以上，五官端正，无生理、心理及精神疾病，及具备相关业务要求	4	4	
			保安服务标准	符合《荣华街道巡查队管理方案》、《社会化服务工作职责及标准》以及开展保安巡查、值守等服务	符合《荣华街道巡查队管理方案》、《社会化服务工作职责及标准》以及开展保安巡查、值守等服务	4	4	
			保安服务质量	符合《北京市地方标准——保安服务质量标准》的规定	符合《北京市地方标准——保安服务质量标准》的规定	4	4	
		考核达标率	不低于90%	≥90%	5	5		
		时效指标	服务费用支付进度	根据合同约定，该项目分四次支付，每三个月支付一次，最后一次标准为：全年服务费审计审定金额减去已支付服务费用。	根据合同约定，该项目分四次支付，每三个月支付一次，最后一次标准为：全年服务费审计审定金额减去已支付服务费用。	4	4	
			地铁站、夜间巡查、河道及街面巡查	按照合同规定全年进行	按照合同规定全年进行	4	4	
	成本指标	项目预算控制数	445万元	436.619425万元	4	4		
		机动资金	2万元	0	3	3	进行预算调整调减	
		人员费用	人员74人，每人每月4500元，共计399.6万元	393.419425万元	3	3	因项目含有上一个同期半年费用，且结算时进行内部审计，服务费有审减。	
		车辆费用	车辆4辆，车辆每月9000元，共计43.2万元。	43.2万元	3	3		
	效益 指 标 总 分 的 30%	社会效益 指标	社会面环境秩序稳定	得到保障	得到保障	15	12.65	未能及时收集相关佐证资料。
			辖区环境秩序稳定	进一步维护	进一步维护	15	12.66	
	满意度 指 标 总 分 的	服务对象 满意度指 标	居民对巡查工作满意程度	95%	95%	10	5.06	未组织周边居民开展满意度调查。
总分						100	90.37	

注：  
1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值，各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。  
3. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）×100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。  
4. 请在“偏离原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及2021年采取的措施。  
5. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。