项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 安全保障工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | 实施单位 | 北京市体育服务事业管理中心 | | | | | |
| 项目负责人 | | 王李楠 邢雪琦 周祎 | | | | 联系电话 | 67250550 | | | | | |
| 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 | | 186.846424 | 186.846424 | 186.846424 | 10.00 | | 100% | | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 186.846424 | 186.846424 | 186.846424 | — | | 100% | | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |  | | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1．安全保卫服务工作经费：保障局机关、局属小区的安全管理及维稳工作，做好局机关及小区的"四防"工作、定时定点进行巡逻；排查外来人员及车辆；及时发现负责区域内的安全隐患；确保局机关及小区居民安全；  2．局属住宅楼维修维护保障工作经费：保障各小区环境卫生整洁有序；绿化整洁美观；楼宇雷雨季节防雷安全；多风多雨季节无危树断枝；生活垃圾日产日清；化粪池污水管线通畅，无杂物堆放；局属住宅楼小区运转正常。 | | | | | 按预期目标完成局机关、局属小区安全运行保障工作。 | | | | | | |
| 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：安全保卫服务 | | 聘用保安人数21人 | 聘用保安人数  21人 | | 10.00 | | 10.00 |  | |
| 指标2：局属住宅楼维修维护保障服务 | | 局属小区7处 | 按预期目标完成 | | 5.00 | | 5.00 |  | |
| 质量指标 | 指标1：安全保卫服务工作完成率 | | 100% | ≥90% | | 9.00 | | 7.00 | 需进一步加强安保人员素质提升，并提高工作服务质量。 | |
| 指标2：局属住宅楼维修维护保障服务工作完成率 | | 100% | 100% | | 4.00 | | 4.00 |  | |
| 时效指标 | 指标1：安全保卫服务 | | 全年按月完成 | 全年按月完成 | | 5.00 | | 5.00 |  | |
| 指标2：局属住宅楼维修维护保障服务 | | 全年按月完成 | 全年按月完成 | | 2.00 | | 2.00 |  | |
| 成本指标 | 指标1：安全保卫服务 | | 120.8544万元 | 120.8544万元 | | 10.00 | | 10.00 |  | |
| 指标2：局属住宅楼维修维护保障服务 | | 65.992024万元 | 65.992024万元 | | 5.00 | | 5.00 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：安全保卫服务 | | 保障局机关、局属小区的安全管理及维稳工作，做好局机关及小区的"四防"工作、定时定点进行巡逻；排查外来人员及车辆；及时发现负责区域内的安全隐患 | 按预期目标完成 | | 12.00 | | 12.00 |  | |
| 指标2：局属住宅楼维修维护保障服务 | | 保障各小区环境卫生整洁有序；绿化整洁美观；楼宇雷雨季节防雷安全；多风多雨季节无危树断枝；生活垃圾日产日清；化粪池污水管线通畅，无杂物堆放，居民生活质量提升 | 按预期目标完成 | | 8.00 | | 8.00 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：安全保卫服务 | | 确保局机关及小区居民安全 | 按预期目标完成 | | 5.00 | | 5.00 |  | |
| 指标2：局属住宅楼维修维护保障服务 | | 保障各小区环境可持续性提高 | 按预期目标完成 | | 5.00 | | 5.00 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：安全保卫服务满意度 | | ≥90% | 80% | | 7.00 | | 5.00 | 需进一步加强安保人员素质提升，并提高工作服务质量。 | |
| 指标2：局属住宅楼维修维护保障满意度 | | ≥90% | 80% | | 3.00 | | 2.00 | 受疫情管控和极端天气影响清运杂物、绿化养护修枝剪叶施工人员进场受限。改进措施：加大清运频次及力度，进一步做好实施计划，落实实施进度。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 95.00 |  | |