项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 管辖区域安全维护项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | 实施单位 | | 北京市体育设施管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 吴振宇 | | | | 联系电话 | | 67167411 | | | | |
| 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 | | 438.14 | 434.714 | 434.71382 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 437.587902 | 434.161902 | 434.16182 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.552098 | 0.552098 | 0.552 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：全年所需安保人员到位率达98%左右；安保器材100%配备到位；所有保安人员持证（保安证）上岗，持证率达到100%。  目标2：全面做好管辖区域内工程、消防、人员、车辆、国有资产安全保卫工作，全年做好处置突发事件工作。 | | | | | 目标1：全年安保人员能够按照合同要求达到规定到岗人数，上岗人员均持有保安证，同时对各岗位所需安保器材做到100%配备到位，能够充分满足各岗位实际需求。  目标2：聘用保安人员能够积极服从中心管理，协助开展消防、车辆、安全保卫等工作，对提升中心管辖区域内安全保卫的综合管理能力和处置突发事件能力效果显著。 | | | | | | |
| 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 | 日常保安上岗率 | | >合同约定人数的98% | 100% | 9 | | 9 | |  | |
| 安保器材配比率 | | 100% | 100% | 9 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 保安人员质量（资格证书、安保技能） | | 100% | 100% | 9 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 经费支付进度 | | 根据合同和工作效果按时支付 | 100% | 9 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 438.14 | 434.71382 | 9 | | 9 | |  | |
| 效益  指标 | 经济效益  指标 | 减少突发公共安全事件，平安无事故发生 | | 100% | 100% | 9 | | 9 | |  | |
| 社会效益  指标 | 四块玉项目管辖区域内安全维稳常年稳定，周边环境安全稳定 | | 提高四块玉项目区域及周边安全保障 | 四块玉项目区域内安全保障水平明显提升 | 9 | | 9 | |  | |
| 生态效益  指标 | 保安人员卫生和绿化维护 | | >全年达标率95%以上 | 100% | 9 | |  | | 个别人员服装不够整洁 | |
| 可持续影响指标 | 首都核心区安全维稳影响 | | 预防和消除火灾、车辆、群体性突发事件 | 100% | 9 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 全年安保工作满意度 | | 满意 | 能够服从中心管理，协助开展消防、车辆、安保等工作 | 9 | | 8 | | 应急处突能力还有待提高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |