|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | 安全隐患整改 | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | | | 实施单位 | 天安门地区综合管理服务中心 | | | |
| 项目负责人 | 龚勇 | | | 联系电话 | 65118630 | | | |
| 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： | | 559.895066 | 755.771461 | 497.974514 | 10 | 65.89% | 6.59 |
| 其中：财政拨款 | | 559.895066 | 755.771461 | 497.974514 | -- | 65.89% | -- |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据驻地政府消防检查与年度电消检报告，对大兴库房、办公楼小礼堂、六号院基础设施安全隐患进行排查及维修。 | | | | 完成大兴库房安全隐患整改二期项目、群芳居仿膳安全隐患整改及加装暖气项目、天安门地区旅游导示标识修复项目、前门23号院南门西侧防撞地桩升级改造项目、大兴库房安全隐患整改一期质保金、观礼台门禁、44号办公区消防及给排水管线检测7个项目。 | | | |
| 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 | 安全隐患整改项目 | ≥5项 | 7项 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年1月至12月 | ＝1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合合同约定及相关安全制度要求 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤559.895066万元 | 497.17万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障地区基础设施的安全隐患，避免安全事故发生 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强基础设施建设，提高安全隐患意识 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.59 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城楼开放服务劳务 | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | | | 实施单位 | 天安门地区综合管理服务中心 | | | |
| 项目负责人 | 闫冀 | | | 联系电话 | 65118629 | | | |
| 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： | | 144 | 144 | 143.700000 | 10 | 99.79% | 9.98 |
| 其中：财政拨款 | | 144 | 144 | 143.700000 | -- | 99.79% | -- |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 城楼开放服务劳务项目为常规服务保障项目。根据任务需要，需通过政府采购方式选取一家保安公司负责城楼服务辅助工作，主要工作为在天安门城楼区域等范围内提供安全引导、市政巡视、后勤库房看护、司机应急值守等服务工作（辅助性工作岗位）。 | | | | 1.完成天安门城楼区域提供安全引导，确保天安门城楼区域秩序良好。 2.完成市政巡视工作，确保区域市政设施运行良好。 3.完成库房看护工作，确保库房物资安全和有序发放。 4.完成司机应急值守工作，确保日常和应急车辆保障工作。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤144万元 | 143.70万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年1月至12月 | ＝1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 城楼开放服务保安人数 | ＝25人/月 | 25人/天 | 15 | 15 | 年度指标值的单位有误，应为人/天 |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合合同要求及相关管理制度 | ＝100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护地区安全，保障城楼区域正常开放 | 优良中低差 | 优 | 15 | 14 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障天安门区域正常开放，平稳有序 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.98 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | 存包服务及运行 | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | | | 实施单位 | 天安门地区综合管理服务中心 | | | |
| 项目负责人 | 贺雷 | | | 联系电话 | 65118639 | | | |
| 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： | | 152 | 152 | 149.760000 | 10 | 98.53% | 9.85 |
| 其中：财政拨款 | | 152 | 152 | 149.760000 | -- | 98.53% | -- |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 一是用于维持存包处日常运行的人员经费。按照工作安排，为确保天安门城楼存包处和毛主席纪念堂存包处日常运行，共计需要44名员工，按照4800元/人、月的标准，所需费用共计2534400元。二是自助电子存包柜维保费用，按照存包柜购置费224000元的10%计提维保费22400元。两项合计2556800元。 | | | | 为存包处认真落实了存包服务、安检和自助存包的引导工作，确保了存包服务工作安全高效运行。 | | | |
| 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 | 时效指标 | 2022年1月至12月 | ＝1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合合同约定及相关管理制度 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自助电子存包柜维保费用 | ≤2.24万元 | 2.24万元 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维持存包处日常运行人员经费 | ＝4800元/人\*月 | 4800元/人\*月 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 自助电子存包柜地点 | ＝2处 | 2处 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 存包处日常运行人员数量 | ＝26人 | 26人 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻游客参观负担，保障参观秩序平稳有序，提升参观群众幸福感 | 优良中低差 | 优 | 30 | 29 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游览人群满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.85 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | 电子政务网络日常运行维护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | | | 实施单位 | 天安门地区综合管理服务中心 | | | |
| 项目负责人 | 万晨 | | | 联系电话 | 18601911186 | | | |
| 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： | | 715.470000 | 663.604000 | 634.325849 | 10 | 95.59% | 9.56 |
| 其中：财政拨款 | | 715.470000 | 663.604000 | 634.325849 | -- | 95.59% | -- |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 确保全委电子政务网络安全稳定运行。 | | | | 2022年全年，信息化运维服务及网络安全服务工作平稳有序，有效保障了信息化硬件设备及各应用服务系统的正常运转，保障全委网络的正常运行。系统及网络安全运维人员严格按照工作要求每日对所属软硬件设备、网络安全情况进行例行巡检，每季度进行全面维护及检测，全年共完成各类日常巡检保障类服务1652次，本地会议室信息化现场服务保障514次；视频会议系统服务保障1230次；办公电脑及打印机等终端服务1204次；视频监控类故障维修维护654次；数据机房各类应用服务器维护313次等。 | | | |
| 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 | 时效指标 | 响应时间 | ≤3小时 | 2小时 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年故障率 | ≤5% | 2% | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤663.604万元 | 634.33万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 无故障时间 | ≥95% | 98% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常业务需求，提高办公效率 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电子政务网络日常核心设备运行维护 | 优良中低差 | 优 | 15 | 14 | 进一步提升对电子政务网络日常核心设备运行维护的能力。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.56 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | 金水河喷泉运行维护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | | | 实施单位 | 天安门地区综合管理服务中心 | | | |
| 项目负责人 | 李佳轶 | | | 联系电话 | 65118629 | | | |
| 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： | | 118.800000 | 108.800000 | 108.023497 | 10 | 99.29% | 9.93 |
| 其中：财政拨款 | | 118.800000 | 108.800000 | 108.023497 | -- | 99.29% | -- |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 天安门金水河喷泉作为天安门地区重要景观设施，运行维护时间为全年。其中，运行时间段为3月3日至11月15日，其余时间为停泉保养时间。运行期间分为平时保障、“两会”保障以及重大节日保障，并配合音乐喷泉播放。为确保运行效果，运行时派专人进行现场巡视及河面清理。按照计划，年初进行化冰调试，于“两会”前统一进行一次电气设备检查，每月底进行一次例行检修，五一、十一前进行一次河底淤泥清运。 | | | | 全年金水河喷泉运行良好，按要求完成了平时保障、“两会”保障以及重大节日保障。按照计划，年初进行了化冰调试，于“两会”前进行了一次电气设备检查，全年共12次例行检修，五一、十一前各进行一次河底淤泥清运。 | | | |
| 绩效指标  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 | 例行检修次数 | ＝12次 | 12次 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 达到运行维护要求，确保运行效果 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 运行维护时间 | ＝1年 | 1年 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障金水河音乐喷泉扩声系统 | ＝1套 | 1套 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 河底淤泥清运次数 | ＝2次 | 2次 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤108.8万元 | 108.02万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 现场巡视及河面清理时间：3月3日至11月15日 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高天安门地区社会影响力 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化天安门广场环境，提高游客参观观感 | 优良中低差 | 优 | 15 | 14 | 进一步优化天安门广场环境，提高游客参观观感。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.93 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | 天安门地区管理委员会运行保障经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | | | 实施单位 | 天安门地区综合管理服务中心 | | | |
| 项目负责人 | 龚勇 | | | 联系电话 | 65116830 | | | |
| 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： | | 459.576000 | 452.576000 | 452.050407 | 10 | 99.88% | 9.99 |
| 其中：财政拨款 | | 459.576000 | 452.576000 | 452.050407 | -- | 99.88% | -- |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 职工食堂日常运行保障人员工资、食材采购、易耗品购置、设备设施维护与更换费用 。费用增加主要是就餐人数增加，厨余垃圾处理费用7.2万元，新购两台洗菜机37万元. | | | | 已按要求完成职工食堂人员工资发放、食材采购、易耗品购置、设备设施维护与更换、厨余垃圾缴费、新购洗菜机等年度保障任务。 | | | |
| 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 | 质量指标 | 确保食品安全 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年1月至12月 | ＝1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置洗菜机 | ＝2台 | 1台 | 5 | 2.5 | 偏差原因分析：设备升级涨价。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合验收标准 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 就餐人数 | ≥270人 | 272人 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤459.58万元 | 452.05万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保食堂正常运转，满足职工日常就餐需求，提升职工工作幸福感 | 优良中低差 | 优 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.49 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | 天安门地区清扫清运作业服务 | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | | | 实施单位 | 天安门地区综合管理服务中心 | | | |
| 项目负责人 | 乔其林 | | | 联系电话 | 65116108 | | | |
| 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： | | 1273 | 1242.930000 | 1241.122960 | 10 | 99.85% | 9.99 |
| 其中：财政拨款 | | 1273 | 1242.930000 | 1241.122960 | -- |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | -- |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | -- |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 天安门地区委托清扫作业服务方式实行以机械为主，人工为辅；保洁区域包括天安门院内、金水桥区域、东西红墙、5个地下通道、中心广场（含正阳门区域）、国家博物馆区域和人民大会堂周边步道，总作业面积294923㎡，全天24小时作业。作业内容包括每日升降国旗路线清扫，地区地面机械清扫、清洗、冲刷，地面、地下通道顶棚、台阶及墙面人工保洁，果皮箱、标示牌及灯杆基座、护栏擦拭，果皮箱购置、更换作业，废弃物清掏、清洗及垃圾分类、收集、清运，厕所保洁，中轴线中轴线机械清洗、冲刷，冬季除雪铲冰，锈迹、油迹地面污物、污痕专业清除，地下通道清洗作业。 通过项目实施，提高天安门地区环境卫生作业质量，确保天安门地区干净、整洁，提高游客游览体验。 | | | | 平均每天出动人员144人、机械30余台，清运垃圾115m³。全国两会和二十大环卫保障受到点赞表扬。更换车辆3部，购置电瓶78块；延伸地区垃圾不落地覆盖面，主动对接驻区单位清扫服务，开展专业药液清洗1次，完成扫雪铲冰等极端天气保障，落实垃圾分类示范区建设要求，翻新更换垃圾桶76个。 | | | |
| 绩效指标  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 | 时效指标 | 清扫保洁作业时间 | ＝1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 总作业面积 | ＝294923平方米 | 294923平方米 | 3 | 3 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 7月-10月的保洁人员数量 | ≥180人/天 | 181人/天 | 4 | 4 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 5月-6月的保洁人员数量 | ≥140人/天 | 142人/天 | 4 | 4 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 11月-次年4月的保洁人员数量 | ≥120人/天 | 121人/天 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤1273万元 | 1241.12万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 达到市城管委清扫保洁作业要求 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保天安门地区干净、整洁，提高游客游览体验 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高天安门地区环境卫生作业质量 | 优良中低差 | 优 | 15 | 13 | 进一步提升天安门地区环境卫生作业质量。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.99 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | 天安门地区市政设施维护检修 | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | | | 实施单位 | 天安门地区综合管理服务中心 | | | |
| 项目负责人 | 李佳轶 | | | 联系电话 | 65118629 | | | |
| 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： | | 255 | 255 | 250.566078 | 10 | 98.26% | 9.83 |
| 其中：财政拨款 | | 255 | 255 | 250.566078 | -- | 98.26% | -- |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 天安门地区市政设施包括天安门地区护栏、防撞立柱、标示牌、水下护网、地砖等。为确保地区设施的正常运转，需派专人进行24小时值守，进行定期巡视、检查维护及重大活动及节日期间的服务保障工作。同时，定期对天安门地区地砖等其他设施进行检查维护工作。 | | | | 1.维护检修天安门地区市政设施，包括天安门地区护栏、防撞立柱、标示牌、水下护网、地砖等。 2.为确保地区设施的正常运转，派专人进行24小时值守，进行定期巡视、检查维护，为重大活动及节日期间的服务提供保障工作。 3.定期对天安门地区地砖等其他设施进行检查维护工作。 | | | |
| 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 | 时效指标 | 2022年1月至12月 | ＝1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 24小时值守人次 | ≥4380人次 | 4508人次 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡视巡查工作次数 | ≥116次 | 116次 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算数内 | ≤255万元 | 250.56万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合合同约定及相关工程规范要求 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障重大活动及节日期间市政设施正常运行 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障天安门地区市政设施正常运行 | 优良中低差 | 优 | 15 | 14 | 进一步提升保障天安门地区市政设施正常运行的能力。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.83 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | 天安门地区物资储备库维护管理 | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | | | 实施单位 | 天安门地区综合管理服务中心 | | | |
| 项目负责人 | 龚勇 | | | 联系电话 | 65118630 | | | |
| 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： | | 102.270000 | 102.270000 | 99.813298 | 10 | 97.60% | 9.76 |
| 其中：财政拨款 | | 102.270000 | 102.270000 | 99.813298 | -- | 97.60% | -- |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 物资储备库日常运行与维护管理费用,新增20万元用于增加库房持证人岗值班人员费用。 | | | | 已按地区活动保障任务要求，完成地区库房日常管理、维修及物资搬运等年度任务。 | | | |
| 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 | 新增持证上岗值班人员 | ＝6人 | 6人 | 8 | 8 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修数量 | ≥5处 | 6处 | 7 | 7 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合合同约定及相关管理办法规定 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年1月-2022年12月 | ＝1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤102.27万元 | 99.81万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障物资储备库日常运行与维护管理，确保在有需要时及时准确的调用各类物资 | 优良中低差 | 优 | 30 | 29 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.76 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | 天安门地区夜景照明电费及供电用电系统运维 | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | | | 实施单位 | 天安门地区综合管理服务中心 | | | |
| 项目负责人 | 李佳轶 | | | 联系电话 | 65118629 | | | |
| 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： | | 275 | 375 | 331.773991 | 10 | 88.47% | 8.85 |
| 其中：财政拨款 | | 225 | 325 | 281.773991 | -- | 86.70% | -- |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 其他资金 | | 50 | 50 | 50 | -- | 100.00% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 该项目是保障天安门地区夜景照明供电用电设施、天安门城楼中央空调系统的正常运行，运维时间为全年。其中巡视维护范围为天安门城楼顶、天安门城楼大厅、东西承台、东西朝房、中山公园南门前、劳动人民文化宫南门前、石狮底座、华表底座、东一、东二、西一、西二门洞灯、东二、西二观礼台红墙壁灯等及天安门院内供电设施，城楼中央空调系统，每年对天安门城楼勾边灯进行检修12次（除元旦、春节、两会、五一、十一固定检修5次，剩余7次分别在其余月份定期安排检修），每月定期安排8人对天安门东西朝房的低压配电柜、电缆、照明灯具及其相关设施检修1次。 | | | | 1.保障了天安门地区夜景照明供电用电设施、天安门城楼中央空调系统的正常运行，运维时间为全年（巡视维护范围：天安门城楼顶、天安门城楼大厅、东西承台、东西朝房、中山公园南门前、劳动人民文化宫南门前、石狮底座、华表底座、东一、东二、西一、西二门洞灯、东二、西二观礼台红墙壁灯等及天安门院内供电设施）。 2.城楼中央空调系统，每年对天安门城楼勾边灯进行检修了12次，每月安排了8人对天安门东西朝房的低压配电柜、电缆、照明灯具及其相关设施检修了1次。 | | | |
| 绩效指标  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 | 天安门城楼勾边灯检修次数 | ≥12次 | 12次 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 每月电力及用电设施定期检修更换及服务人数 | ≥8人/月 | 8人/月 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年1月至12月 | ＝1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合合同约定要求 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤375万元 | 331.77万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障天安门地区夜景照明，提高参观群众观感 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高天安门地区社会影响 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游览群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.85 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | 天安门广场东西侧路及国旗护卫队移动卫生间服务 | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | | | 实施单位 | 天安门地区综合管理服务中心 | | | |
| 项目负责人 | 乔其林 | | | 联系电话 | 65116108 | | | |
| 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： | | 497.180000 | 497.180000 | 495.445296 | 10 | 99.65% | 9.97 |
| 其中：财政拨款 | | 497.180000 | 497.180000 | 495.445296 | -- | 99.65% | -- |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为解决暑期天安门广场游客如厕问题，每年旅游旺季期间，在广场东侧路南口适当位置增设移动卫生间2座（含配属设施），在广场西侧路安检棚南侧适当位置增设移动卫生间2座（含配属设施），在纪念堂南侧增设移动卫生间2座（含配属设施），有效解决地区公共卫生间供给不足、游客如厕难、等候时间长等问题。为国旗护卫队东朝房驻地提供移动卫生间1处。 | | | | 搭建移动卫生间共9座，包含广场东侧路南口2座，广场西侧路安检棚南2座，纪念堂南侧2座、国旗护卫队东朝房驻地3座，解决了游客和官兵如厕难的问题，提升了地区公共服务水平。 | | | |
| 绩效指标  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 | 增设移动卫生间数量 | ＝7座 | 9座 | 15 | 15 | 偏差原因：国旗护卫队东朝房驻地实际应为1处、3座。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照合同要求执行 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤497.18万元 | 495.45万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 增设1座移动卫生间供国旗护卫队使用 | ＝1年 | 1年 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 增设6座移动卫生间供游客使用 | ≥7月 | 7.5月 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升天安门地区社会影响力 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效解决地区公共卫生间供给不足、游客如厕难、等候时间长等问题 | 优良中低差 | 优 | 15 | 14 | 进一步增设移动卫生间数量，解决地区公共卫生间供给不足、游客如厕难、等候时间长等问题。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国旗护卫队满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.97 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | 制旗挂旗费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | | | 实施单位 | 天安门地区综合管理服务中心 | | | |
| 项目负责人 | 龚勇 | | | 联系电话 | 65118630 | | | |
| 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： | | 71 | 115.400000 | 115.395000 | 10 | 99.99% | 9.99 |
| 其中：财政拨款 | | 71 | 115.400000 | 115.395000 | -- | 99.99% | -- |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于天安门地区重大活动保障挂旗与所需旗帜制作。 | | | | 已按要求完成年度制旗及挂旗保障任务。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外事旗 | ＝350元/张 | 350元/张 | 2.5 | 2.5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 1号国旗 | ＝220元/张 | 220元/张 | 2.5 | 2.5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特号国旗 | ＝1200元/张 | 1200元/张 | 2.5 | 2.5 |  |
| 产出指标 | 经济成本指标 | 大红旗 | ＝280元/张 | 280元/张 | 2.5 | 2.5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 旗杆数量 | ≥47个 | 52个 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 按质按量完成工作任务 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按照工作计划执行 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 烘托节日氛围，体现社会安定和谐的局面 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升天安门地区社会影响力 | 优良中低差 | 优 | 15 | 14 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.99 |  |