

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	管理部保安费							
主管部门	北京住房公积金管理中心			实施单位	北京住房公积金管理中心			
项目负责人	王理志			联系电话	67235566-121			
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	283.44	282.7176	282.2876	10	99.85%	9.98	
	其中:当年财政拨款	283.44	282.7176	282.2876	—	99.85%	—	
	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				
	为使用租赁住房的管理部聘用保安公司,配备保安员、提供保安服务,使业务大厅保持良好的营业及办公秩序、确保安全。			为使用租赁住房的管理部聘用保安公司,配备保安员复合合同要求、提供保安服务,业务大厅营业及办公秩序良好、无安全事故发生。				
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	为13个管理部(城区:东城、西城、海淀、丰台、中关村管理部;郊区:朝阳、房山、门头沟、顺义、平谷、密云、昌平、怀柔、延庆管理部)聘用保安公司	13个	13个	10	10	
			聘用保安人员	55名	55名	10	10	
		质量 指标	保安员均为男性,年龄在18周岁以上,身体健康。按照合同约定,定期对保安公司的服务进行考核,出勤率≥95%。	出勤率≥95%	99.80%	10	10	
			时效 指标	2021年1月1日前签订新服务合同,服务期自2021年1月1日至2021年12月31日	2021年1月1日前签订	除丰台管理部外,均于2021年1月1日前完成签订	5	5
		成本 指标	丰台管理部现行合同自2020年3月1日至2021年2月28日。每月对保安公司服务进行考核,按照合同约定支付。	按照合同约定支付	按照合同约定支付	5	5	
	项目总支出控制		≤283.44万元	282.2876万元	10	9.98	海淀管理部11月份缺勤1人,扣除部分保安费	
	效益 指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	业务大厅及办公区域保持良好秩序,管理部范围内不发生安全事故。	不发生安全 事故	秩序良好、无安全 事故发生	30	25	工作有待完善
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	管理部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	94.96		