

运河商务区封闭管理项目2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效评价报告（封闭管理项目）

（一）基本情况

1. 项目概况。

运河商务区处于五河交汇处。西起新华南北路，东至北运河，南起玉带河大街，北至源头岛，总用地面积约306公顷，总规划建设用地约176公顷，共包括 I ~ IX个分区，共19个地块产业项目。另外，配套的基础设施包括了北环环隧、南环环隧、市政综合配套服务中心等，是集高端文化商务、会展办公、娱乐休闲等功能的大型高端商务区。

区域面积3.06平方公里，包含产业项目单位16家，施工单位约20家，总建筑规模468万平方米，地下建筑面积214万平方米，随着建成区域的逐渐开放，参与建筑施工人数降到1.5万人左右。源头岛基地占地面积约4万平米，主要用于通州新城运河商务区各参建单位生活、办公使用。源头岛基地的日常管理工作也是封闭区域中一项重要组成部分。源头岛生活基地现有入驻单位15家，人员约5千人。

2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（1）总体目标

2018 年党中央、国务院正式批复《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）（2016 年--2035 年）》，确定

商务服务、行政办公和文化旅游为城市副中心三大主导功能，其中，运河商务区是承载商务服务功能的重要城市功能区。运河商务区是“两区”建设的主阵地，对于城市副中心高质量发展具有重要的战略意义，封闭管理项目旨在通过对运河商务区 3.06 平方公里区域的封闭管理建立起规范化、科学化、标准化管理模式，保障施工区域安全，为运河商务区创造良好的建设环境，为北京城市副中心建设奠定良好基础。

根据区政府要求，对通州运河商务区采取封闭式出入管理、封闭区域内的环境监督等工作。我委制定并完善了《通州运河商务区建筑工地封闭管理办法》，为统筹通州运河商务区建筑工地封闭管理有关工作，分别对保安全管理、出入口管理、场地管理、源头岛管理、成品保护管理、工作考核制定了有关管理内容，确保维护运河商务区建设秩序。

（2）阶段性目标

为不断完善封闭管理工作，我委聘请第三方公司协作共同监督北投通城公司落实封闭管理各项目工作。日常工作中不断强化落实车辆人员出入、保安队伍管控力度。结合区财政绩效考核专家意见，并督促北投通城公司加强保 安管理工作，完善监督机制，每月定期督查，对发现问题以现场办公室例会通报及函件形式要求实施单位完成整改。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

自合同履行的一年来，项目部对运河商务区3.06平方公里实施封闭管理，对管委会指定的封闭区域和源头岛基地

出入口进行车辆与人员的进出管理，并严格执行防疫措施，对各单位申请进出车辆、人员等相关手续进行审批。

审批审核封闭区域进出场人员约39万人次，对源头岛生活区进场人员进行审批约23万人次，审批生活区与工地之间点对点的各项申请21000余份。

严禁在封闭区域内公共道路乱堆乱放建筑材料，安排专职道路巡查人员加强巡查，对区域内各条道路的各项情况及时的全部上报我项目部相关负责人，并责令违规单位全部按要求整改完成。

源头岛生活区是北京市为数不多的大型集中居住区，运营管理项目部作为日常管理主责项目部，全面加强消防安全、环境治理工作，我们面对新形势，不断优化管控机制，定期组织各单位召开疫情防控、安全用电、消防安全等工作会，与入驻单位签订《源头岛建设管理基地安全协议书》，公司主管领导、项目部领导每月带队进行专项检查一次、组织各单位每月进行一次消防演练，与消防支队配合对各单位进行现场指导培训。在项目部主管领导和相关负责人的带领下，对现场发现的各处问题，已全部落实整改。

项目部组织源头岛各项目部相关人员开展了防灾减灾日、安全生产月、信访宣传月、消防宣传月等主题安全活动4次，召开各类安全会议12余次。通过观看视频、PPT授课和现场实操等方式相结合，对各服务单位进行消防、有限空间作业等各类安全培训27次、各项应急演练9次，开展各类安全检查338次，检查出的安全隐患数量共计70项，已全部落实整改到位。2022至2023年度，本项目部所管辖的基础设施项目以及源头岛基地均未发生安全生产事故。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、对运河商务区南、北两区3.06平方公里区域和区政府指定的其他区域进行封闭管理，聘请专业保安公司共88名保安人员对封闭管理区域的出入口（位置、数量随项目建设进度会有变化）进行24小时值守，对封闭区域进行划片巡逻；2、对封闭区的围挡、围墙进行备案管理，对其规范、整洁、美观度和宣传画面进行巡查；3、对占地面积5.8万平米的新城核心区建设管理基地（源头岛）进行统一规划，对入驻单位进行统一管理，并签署入驻协议、安全承诺书等。

3. 绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（见自评表）

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

2. 项目过程情况。

3. 项目产出情况。

4. 项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

针对保安队伍的日常管理，项目部相关人员本年度召集安保大队管理人员开展了90余次日常工作培训及90余次夜间检查，确保了上岗的人数和执勤质量。例会着重强调保安队伍形象、礼仪礼貌，岗位职责与工作要求，基本做到让保安队伍熟悉并认识到其所在岗位的重要性，不定期对其岗位技能进行随机性考核，每周至少一次抽查其交接班记录、进出登记表等。项目部相关负责人对封闭区现场保安工作检查出各类问题经与保安公司沟通处理，均已全部整改完成。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------|---|--|------------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 运河商务区封闭管理项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 服务中心 | | | 实施单位 | 北京市通州区运河商务区管理委员会 | | |
| 项目负责人 | | 刘子奇 王小骏 | | | 联系电话 | 8952.0506 | | |
| 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 | 8285000.00 | 4965192.04 | 4965192.04 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 8285000.00 | 4965192.04 | 4965192.04 | — | 100% | — |
| | | 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 | | | |
| | 1、对运河商务区南、北两区3.06平方公里区域和区政府指定的其他区域进行封闭管理，聘请专业保安公司共88名保安人员对封闭管理区域的出入口（位置、数量随项目建设进度会有变化）进行24小时值守，对封闭区域进行划片巡逻；2、对封闭区的围挡、围墙进行备案管理，对其规范、整洁、美观度和宣传画面进行巡查；3、对占地面积5.8万平米的新城核心区建设管理基地（源头岛）进行统一规划，对入驻单位进行统一管理，并签署入驻协议、安全承诺书等。 | | | | 通过对运河商务区3.06平方公里的封闭管理，建立规范化、科学化、标准化的管理模式，完善各项管理制度，杜绝建设区域内破坏环境的行为，杜绝扬尘污染，保障施工安全，为运河商务区创造良好的建设环境，为北京城市副中心建设奠定良好基础。 | | | |
| 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 (70分) | 数量指标 | 封闭区域安保管理 | 聘请专业保安公司对封闭管理区域的出入口（位置、数量随项目进度会有变化）进行24小时值守，对封闭区域进行划片巡逻 | 封闭区域及源头岛基地设出入口（位置、数量随项目进度会有变化）包含管理人员共计 21 岗，78 人。 | 10 | 9 | |
| | | | 源头岛基地的管理 | 对占地面积5.8万平米的核心区建设管理基地（源头岛）加强统一规划、管理，对入驻单位 | 源头岛生活区是北京市为数不多的大型集中居住区，运营管理项目部作为日常管理主责项目部，全面加强消防安全、环境治 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|----------|---|--|----|----|--|
| | | | | 进行统一备案管理，签署各项入驻协议、安全责任承诺等文件 | 理工作，我们面对新形势，不断优化管控机制，定期组织各单位召开疫情防控、安全用电等工作会，每月至少召开一次源头岛基地安全管理综合工作会、与入驻单位签订《源头岛建设管理基地安全协议书》，公司主管领导、项目部领导每月带队进行专项安全检查一次、组织各单位每月进行一次消防演练，与消防支队配合对各单位进行现场指导培训。在我项目部主管领导和相关负责人的带领下，对现场发现的各处问题，已全部落实整改 | | | |
| | | 质量指标 | 封闭区域安保管理 | 对运河商务区各出入口进行24小时日夜值守，对进入运河商务区的所有建设、施工单位进行出入证管理，进场前要办理运河商务区专用车辆、人员出入证，控制社会闲杂车辆、人员进入运河商务区建设施工现场 | 对进入运河商务区的所有建设、施工单位进行出入证管理，对源头岛生活区进场人员进行审批，审批各项申请，保证运河商务区施工现场安全和秩序 | 10 | 10 | |
| | | | 日常巡逻管理 | 通过现场管理办公室各成员单位、驻源头岛管理人员和保安人员日常巡检和巡逻，肃清安全 | 为提升运河商务区封闭区域的整体品质形象、长期保持创建文明城市标准，我项目部成立工作专班对区域围挡广告画面加强巡 | 10 | 9 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|----------|--|--|----|---|--|
| | | | | 生产、食堂食品安全、消防安全、环境卫生、私搭乱建、扬尘遗撒等问题 | 逻，并安排专人对运河商务区管委指定区域内的围墙、围挡与公共区域及大门等实施 24 小时看护巡视管理，巡视人员通过加强巡视，及时处理道路遗撒、围挡破损 217 次，及时发现查处违规夜施 60 余次，发现的问题均已及时通知责任单位处理并协调其全部整改，并完成修复。 | | | |
| | | 时效指标 | 封闭区域安保管理 | 对封闭区域内各施工单位的管理工作正常有序开展。配合执法部门和政府部门对其周边及区域内的日常巡视及检查，防汛、防火、安全等情况的检查。 | 针对保安队伍的日常管理，我项目部相关人员在 2022 年 6 月至 2022 年 12 月召集安保大队管理人员开展了 69 次日常工作培训及 48 次夜间检查，确保了上岗的人数和执勤质量。例会着重强调保安队伍形象、礼仪礼貌，岗位职责与工作要求，基本做到让保安队伍熟悉并认识到其所在岗位的重要性，不定期对其岗位技能进行随机性考核，每周至少一次抽查其交接班记录、进出登记表等。 | 10 | 9 | |
| | | | 源头岛基地的管理 | 继续加强规范化、科学化、标准化的管理模式，完善各项施工管理制度。 | 源头岛基地，用电设施及供电线路情况，每月检查不少于 2 次；设施设备每月检查 1 次，保证设备设施的完好率达到 95% 以上，与基地入驻单位均签订了《源头岛基地临时用水用电 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------|---|--|----|----|--|
| | | | | | 协议》，对各入驻单位的安全生产、文明施工的顺利进行提供了有力保障。 | | | |
| | | 成本指标 | 预算资金管理 | 封闭管理费用的支出要严格执行相关法律法规和财务制度，并按区财政批复金额合理规划资金使用情况，每项资金的支出要执行相应的审批流程 | 源头岛基地现场管理办公室的日常用品以及紧急物资的采买均由项目部提出申请，主管领导同意后，统一采买。源头岛现场管理办公区，消防设施设备灭火器，每年定期年检；现场管理办公室办公用房，每月检查一次，确保安全可靠，发现问题及时维修，保证设备设施的完好率达到95%以上。 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 封闭区域安保管理 | 封闭区域内破坏环境的现象得到有效控制，能够有效、及时的解决问题，项目周边的环境得到改善。主动与各项目进行对接，提前谋划，减少或杜绝因不清楚政策、不理解管理要求，造成项目因办理手续而导致开工进度缓慢，协调问题繁琐等问题。 | 通过不断完善封闭管理机制，制定更加科学、有效的封闭管理方案，对各项目进行多样化的管理与服务，使各项目办理手续更加便捷顺畅 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度标 | 封闭管理 | 主动提高服务意识，使各产业项目对政府满意度提升。 | 通过对运河商务区的封闭管理，将为副中心居民和企业提供更优质，更便利的公共服务，使市民、各产业项目、入住企业对政府满意度不断提升，2022 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|----------------------------|-----|----|--|
| | | | | | 年运河商务区管委会组织的满意度调查成绩均在95分以上 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |