

运河商务区基础设施运营管理项目 2023 年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况

根据北京市委市政府“集中力量、聚焦通州”的战略部署及《北京市人民政府关于印发加快推进通州现代化国际新城建设行动计划的通知》（京政发〔2011〕47号）等有关文件精神，北京市人民政府与北京新奥通城房地产开发有限公司签订（现更名为“北京北投通城建设开发有限公司”，以下简称“北投通城”）《北京市通州新城核心区启动区基础设施及公共服务项目投资建设移交协议》，同意由北投通城作为北京市通州新城核心区启动区基础设施及公共服务项目开发方，采用“建设—移交(BT)”模式，负责项目投资建设，建设期为8年，总投资123亿元。

2015年初，北环环隧、市政综合配套服务中心及东关大道三项工程完工。2015年2月4日，通州区区长召开“研究新城核心区2015年重点工作等有关问题”会议，会议决定由北京市通州区新城中心区建设管理委员会（下文统称“运河商务区管委会”）负责核心区运营管理工作，并授权运河商务区管委会委托北投通城作为核心区城市运

营管理主体，对已建成市政基础设施管理运营和城市环境卫生等公共服务管理，同时为确保核心区建设的统一性，启动区已建成道路等公共基础设施暂不移交，由运河商务区管委会负责管理，并委托北投通城实施，所需费用由财政列支。

2. 项目绩效目标

（1）总体目标

运河商务区基础设施运营管理项目主要内容为对运河商务区 3.06 平方公里内的北环环隧、北关隧道、综合管廊、市政综合配套服务中心以及市政道路及桥梁的主体结构及附属基础设施进行运营管理，同时开展施工安全管理和环境提升服务。2023 年至 2025 年，我委通过公开招标确定北投通城为项目具体承担单位。为保障运营管理质量，运河商务区管委会通过比选方式，确定北京首建工程咨询监理有限公司为项目监理单位，实施单位通过公开招标方式遴选保安、保洁、基础设施运维管理等服务专业公司，通过竞争性谈判方式遴选物业顾问、消防设施运维等服务专业公司，确保由专业服务公司配备专业团队开展具体运行维护工作。

（2）阶段性目标

2023 年我委责成项目实施单位按照工作计划定期对各项基础设施的设备实施进行巡检及养护，发现问题及时修

理，不留隐患。针对可能出现的突发事件，合理采取各类预防措施。通过各项应急预案、现场处置方案，定期组织运营人员开展演练，提高事故防范、灾害防治和应急处置的能力。在日常运营管理工作中，做到目标管理清晰、责任明确到岗，各个管理层次的任务目标分解到位，同时要建立严格的管理、检查和考核制度，做到同工同酬、奖勤罚懒的竞争管理机制。

通过北环环隧管理，对隧道内近万套件设施设备的日常巡检、维养，达到设施设备正常运行，确保环隧行车层交通通行秩序正常，保障商务北区交通通畅。

通过综合服务中心管理，重点对监控中心数据平台进行大数据分析，及时掌握各类数据信息，为运河商务区的人员管控、设施设备维养及交通、消防、治安各类问题的发生做到底数清、情况明，充分利用监控中心智能化的管控平台，打造管理可视化、数据分析精准化、巡检自动化、应急智能化、分析全局化及管控标准化的服务标准。

通过对东关大道管理，保证隧道日常交通正常通行，提升运河商务区南北交通通行质量，有效改善周边道路交通拥堵现象。

通过对市政道路的管理，定期对道路路面破损、塌陷，井盖破损、异响等进行修复；及时发现处置信号灯、路灯故障；协助交通部门处置护栏等交通设施因交通事故被撞损坏等问题；为本地区城市运营管理提供优质服务，为

市民安全出行打造良好环境。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 年度预算执行情况

为规范运河商务区建设管理专项资金使用和管理，严格审批程序，合理安排资金支出，充分发挥财政资金的使用效益，根据相关法律法规，我委制定了《通州运河商务区建设管理专项工作资金管理办法》。

2023 年我委年初申请预算资金 3808.31 万元，实际批复资金 3808.31 万元，结转 2022 年度 1407.597543 万元，全年预算资金 5215.907543 万元，预算执行率 100%。主要用于：运维人员费用、工程维护耗材费、保洁人员费用、地面景观绿化养护、通讯、车辆燃油及保养、安全员用餐补助、专业分包招标代理费、施工现场安全管理、能源费、保安服务管理、消防设施维护管理、道路养护管理、特种设备检测、配电室预防性实验及 10KV 临电线路维护管理、电梯维保、企业管理费利润及税金等。

我委要求项目实施单位对该笔专项资金的使用一直本着专款专用的原则，按照计划、审批、据实核销的步骤有序监管。

2. 日常管理情况

（1）提高站位，推动“12345”接诉即办工作高效落实

2023年，责成项目实施单位12345接诉即办工作小组和我委12345专班积极配合，通力协作，形成工作合力，通过加强组织领导、建立健全工作机制、加强上下沟通协调，形成工作合力以及注重培训，提高业务水平等手段，不断提升“12345”接诉即办工作水平。定期对接办问题进行梳理、分类研判，进一步找准重心未诉先办，向前一步解决问题，以注重实效的工作方针和态度，切实将“12345”接诉即办工作作为服务基层群众的主要抓手。我委始终把“12345”接诉即办工作摆在突出位置，牢固树立为民服务和基层一线解决问题的工作导向，把群众的小事当大事，把群众的诉求当重点，在解决问题上下真功夫、下大力气。

（2）抓管理、抓带动，在安全管理上下功夫

安全管理工作“无间歇、无终止”，要时时警惕、处处落实，运营项目部认真贯彻落实安全生产工作的文件精神和要求，严格防范安全生产事故。本着坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，重点开展了防汛、消防等专项大检查以及夜查、日常检查、特殊时点检查等，全方位排查各类隐患和问题，做到了及时发现及时整改。同时，认真梳理了安全工作中的薄弱环节，不断更新安全风险台账。在多方工作人员的共同努力下，管辖范围内无安全事故发生。

（3）积极相应上级指示精神，使运河商务区各项管理工作落地落实

做好北环环隧、东关大道、综合服务中心及市政道路设备设施运维工作，加强设备的维护运行管理，有计划的进行巡查、检修和保养，保证好强电、电梯、空调、供水，通风和排水等设备设施正常运行。同时做好能源管理工作，牢固树立节约意识，加强成本管控，通城公司全年对各类设备设施巡检 1578 次，完成保养检修 963 次。同时完成 24 小时监控值机工作，通过全天候不间断的监控，做到了各类问题及时发现、及时上报、及时组织，使突发情况得以妥善解决。

做好各项目消防系统的运维工作，按照年度消防运维保养计划定期开展设备维护、测试、巡查等工作，每日对消防报警主机、消防泵房等消防设备设施进行巡检工作，对发现的问题进行记录并及时整改维修，对发现的消防设施报修、测试以及巡视过程中的故障均已在第一时间修复，并做好记录。

做好各项目现场治安保卫工作。通城公司通过加强对运营区域保安人员的监督管理，较好的完成了北环环隧、东关大道、综合服务中心、市政道路和桥梁的值守、巡查任务，保证了上述项目安全平稳运行。

完成北环环隧、东关隧道、市政综合配套服务中心、北关北街和示范路保洁清扫工作。及时对综合服务中心 4500 m²地面景观绿植的养护，做好日常维养、冬季防冻等养护工作及对死亡的绿植进行更换，确保景观绿植长势良好、

美观。

做好道路运营工作。2023 年北关隧道车流量共计 614 万辆，启动拥堵应急预案 38 次。同时，做好道路巡查工作，要求巡查人员 24 小时对承担管辖范围道路进行巡查，确保了各条道路平稳运行。

做好 10KV 临电代维和配电室安全管理工作。每月对架空线路、箱变及电缆等进行巡视检查和养护管理，并做好登记工作，对于检查中发现的问题快速处理，保证安全。如遇极端天气和重大节日或活动适当增加巡查频次，保证供电安全。

（4）积极推进运河商务区品质提升工作

北投通城公司运营项目部牵头负责运河商务区品质提升工作，定期组织相关部门召开专题工作会，推进具体工作，已完成对商务北区、远洋乐堤港周边、上营片区进行环境综合整治，清除硬质隔离护栏，安装高品质果皮箱等工作。

（5）引进新兴信息技术，开展“智慧消防”建设

为全面提升通州运河商务区火灾防控能力和应急救援能力，全面促进信息化与消防业务工作的深度融合，搭建了运河商务区智慧消防平台。该平台可以对覆盖区域的消防状况进行全天候监视、综合性管理和全局化指挥，打造

符合实战要求的消防勤务机制。运河商务区地块红线外连通道共 61 处，总建筑面积约 8.5×104 m²，目前智慧消防工程完成了单层地下连廊 6 条，地上无顶盖连廊 3 条，连廊完成建筑 2677 平方米；中间地带 2 个，完成建筑面积 27492 平方米。

（三）第三方考核方法及考核结果

考核采用检查表法，每项考核内容均采用百分制，依据该项服务费用占总费用的比例作为权重，获得该项服务内容在总分中的分数，计算服务总得分。（注：每月度的考核总分根据考核项目增减，折算成百分制计入考评总分。）

年度考核总分：90.4。下表为项目考评具体打分情况

1. 物业运维

运河商务区市政基础设施运行服务考核表（一）					
考核项目：物业运维			考核日期：2023年12月15日		
权重分值：100分					
考核单位名称			北京首建工程咨询监理有限公司		
被考核单位名称			北京北投通城建设开发有限公司		
序号	考核内容	考核情况描述	分值	考核得分	备注
1	足额配备运维和专业技术人员	维修较慢	5	3	
2	人员培训符合合同约定并进行记录	基本符合	5	4	

3	着装仪表要求符合合同约定	符合	5	5	
4	日常巡视、检查、值班、维护保养工作记录齐全	基本符合	5	4	
5	每月应对日常巡视记录、检查记录、值班记录、维护保养记录、考核记录等，进行1次汇总及归档	符合	5	4	
6	档案管理符合合同约定	符合	5	5	
7	委托管理符合合同约定	符合	5	5	
8	运行服务响应达标	基本符合	5	4	
9	设备设施维修保养计划完成率不低于95%	基本符合	5	4	
10	设备设施完好率不低于95%	基本符合	5	4	
11	维修工程质量合格率100%	基本符合	5	4	
12	突发事件应急处置符合合同约定	符合	5	5	
13	建立安全生产检查制度，项目每月自查，每季度组织联合检查	符合	5	4	
14	应急处理预案具有针对性	符合	5	5	
15	电力设备设施正常运行	符合	5	4	
16	每2年应对高压用电设备进行1次预防性试验	符合	5	5	
17	每年应对高压设备进行1次清扫	符合	5	5	
18	每周应对排水泵、浮球阀、集水井进行1次检查并做记录	符合	5	5	

19	每周应对各类风机的运行进行次巡查并做记录	符合	5	5	
20	按照国家规定专职满员进行值守,每日应对中控室内的视频监控主机、紧急电话控制台、火灾报警主机、通风照明控制主机、信息控制主机等设备进行1次巡检并做记录	基本符合	5	4	
考核总分:			88		
考核人(签字):			考核单位项目负责人(签字):		

2. 消防运维

运河商务区市政基础设施运行服务考核表（二）					
考核项目：消防运维			考核日期：2023年12月15日		
权重分值：100分					
考核单位名称		北京首建工程咨询监理有限公司			
被考核单位名称		北京北投通城建设开发有限公司			
序号	考核内容	考核情况描述	分值	考核得分	备注
1	足额配备运维和专业技术人员	基本符合要求	15	12	
2	着装仪表要求	符合要求	5	5	

3	中控室值班记录表	有记录	15	15	
4	每月应对日常巡视记录、检查记录、值班记录、维护保养记录、考核记录等，进行1次汇总及归档	符合要求	15	14	
5	应急处理预案具有针对性	基本符合要求	10	9	
6	每日应对消防设备设施进行1次检查	有记录	10	8	
7	每月应对消防设施设施进行1次功能测试	检查测试记录	10	8	
8	入冬前应对系统进行1次防冻检查，并采取必要的防冻措施	有记录	5	5	
9	对控制室消防主机每月进行除尘保养	问题留存	5	4	
10	每月按安装总量的5%进行手动报警联动测试	检查测试记录	10	8	
考核总分：			88		
考核人（签字）： 被考核单位项目负责人（签字）：					

3. 保洁服务

运河商务区市政基础设施运行服务考核表（三）	
考核项目：保洁服务	考核日期：2023年12月15日

权重分值：100分					
考核单位名称		北京首建工程咨询监理有限公司			
被考核单位名称		北京北投通城建设开发有限公司			
序号	考核内容	考核情况描述	分值	考核得分	备注
1	北环环隧、东关隧道、市政道路确保每天2次机扫。	较好	5	4	
2	每日定期清除红线范围内所有市政基础设施上的小广告	较好	5	5	
3	北环环隧、东关隧道围壁、雨棚、逃生出口等附属设施按相关标准进行清洗。	比较干净	10	8	
4	服务中心楼层通道和楼梯台阶，每日清洁1次。	比较干净	5	5	
5	服务中心楼梯扶手、窗台、防火门、消防栓、指示牌每日清洁1次，栏杆每周清洁1次。	比较干净	10	10	
6	服务中心天花板、公共灯具、墙面、踢脚线每月清洁1次。	比较干净	5	5	
7	服务中心共用门窗玻璃，每月擦拭2次。	比较干净	5	5	
8	服务中心卫生间保持干净、清洁、无异味。每周2次对公共卫生间进行消杀。	抽查过程中，卫生间没有味道	10	10	

9	服务中心电梯轿厢地面、轿厢四壁每日清洁2次,灯饰及轿厢顶部每月清洁2次,保持干净、整洁。	比较干净	10	10	
10	道路每日清扫1次;雨雪天气及时清扫主要通行道路,方便出行。	基本做到	10	9	
11	绿化带每周清洁1次,秋冬季节或落叶较多季节增加清洁次数。花坛表面洁净,外观整洁。	按要求清洁	5	4	
12	庭院灯、草坪灯每周清洁1次	比较干净	5	5	
13	标识、宣传牌、信报箱、景观小品每周清洁1次。	基本干净	5	4	
14	排水明沟、每月清洁1次,无垃圾堆放,排水顺畅。	基本做到	10	9	
考核总分			93		
考核人(签字): 被考核单位项目负责人(签字):					

4. 保安服务

运河商务区市政基础设施运行服务考核表（四）	
考核项目：保安服务	考核日期：2023年 12月 15 日

设计分值：100分					
考核单位名称		北京首建工程咨询监理有限公司			
被考核单位名称		北京北投通城建设开发有限公司			
序号	考核内容	考核情况描述	分值	考核得分	备注
1	工作时间应按规定着装并佩戴保安标志。	基本符合要求	10	8	
2	不脱岗、不空岗、不睡岗、不得进行与执勤无关的事情。	基本符合要求	15	10	
3	做好值守记录、记录要字体工整、内容完整，	基本满足要求	10	8	
4	持有上岗证书	基本满足要求	5	4	
5	基本掌握技术防范设施设备的操作技能	满足要求	5	5	
6	掌握基本法律知识及与保安相关的政策规定	符合要求	5	5	
7	身体条件要求：男性，身高1.65m 以上，年龄18—55周岁，身体健康，无纹身	基本符合要求	15	14	
8	值班时应仪表端庄，精神饱满。	基本符合要求	15	13	
9	保安人员不得留长发，不得染发、大鬓角和胡须。	属实	10	10	
10	遇领导视察、检查；交接班、纠正违章	基本属实	10	9	

运河商务区市政基础设施运行服务考核表（四）					
考核项目：保安服务			考核日期：2023年 12月 15 日		
设计分值：100分					
	时须敬礼。				
考核总分：				86	
考核人（签字）：			被考核单位项目负责人（签字）：		

5. 环境提升

运河商务区市政基础设施运行服务考核表（五）					
考核项目：环境提升			考核日期：2023年12月15日		
权重分值：100分					
考核单位名称		北京首建工程咨询监理有限公司			
被考核单位名称		北京北投通城建设开发有限公司			
序号	考核内容	考核情况描述	分值	考核得分	备注
1	对市政道路实施24H不间断巡视。		20	18	
2	及时发现道路塌陷、沉降、裂缝及步		20	18	

运河商务区市政基础设施运行服务考核表（五）					
	道砖损坏、井盖缺失等问题，并第一时间上报。				
3	及时发现和制止私自挖掘道路、占路施工、乱接市政管线等作业行为。	符合要求	20	20	
4	运河商务区公共区域和开放区域品质提升监管相关工作。	垃圾桶周围地面污染	20	18	
5	运河商务区各产业项目红线内环境整治和品质提升相关监督检查工作。	未发现不良问题出现	20	20	
考核总分：			94		
考核人（签字）：			被考核单位项目负责人（签字）：		

6、施工安全管理

运河商务区市政基础设施运行服务考核表（六）					
考核项目：施工安全监管			考核日期：2023年12月15日		
权重分值：100分					
考核单位名称		北京首建工程咨询监理有限公司			
被考核单位名称		北京北投通城建设开发有限公司			
序	考核内容	考核情况描述	分值	考核得分	备注

运河商务区市政基础设施运行服务考核表（六）					
考核项目：施工安全监管			考核日期：2023年12月15日		
权重分值：100分					
号					
1	配备专职安全生产管理人员	现场查证，基本满足	10	10	
2	实现年度安全生产目标	基本实现了年度安全生产目标	10	10	
3	开展安全生产隐患排查，有检查、整改记录	有记录	10	10	
4	检查监理、施工单位专职安全管理人员配备情况	基本满足	10	10	
5	检查监理、施工单位专职安全管理人员履职记录	符合要求	10	10	
6	超规模危大工程是否按照专家论证通过的方案执行	符合要求	10	10	
7	检查特种人员持证上岗	抽查过程中，基本符合	10	10	
8	检查消防车道、消防设施完善有效	基本符合要求	10	10	
9	检查临建房屋消防、用电安全	基本符合要求	10	9	
10	检查现场“三宝、四口、五临边”措施到位情况	基本符合要求	5	4	

运河商务区市政基础设施运行服务考核表（六）	
考核项目：施工安全监管	考核日期：2023年12月15日
权重分值：100分	
考核总分：	98
考核人（签字）：	被考核单位项目负责人（签字）：

二、项目支出绩效自评表

运河商务区基础设施运营管理项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	2023 年运河商务区基础设施运营管理项目						
主管部门	运河商务区管理委员会服务中心			实施单位	北京北投通城建设开发有限公司		
项目负责人	刘子奇			联系电话	89520506		
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	3808.31 万	5215.907543 万	5215.907543 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3808.31 万	3808.31 万	3808.31 万	—	100%	—
	上年结转资金	—	1407.597543 万元	1407.597543 万 元	—	100%	—

		其他资金		—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	运河商务区基础设施运营管理项目主要内容为对运河商务区3.06平方公里内的北环环隧、北关隧道、综合管廊、市政综合配套服务中心以及市政道路及桥梁的主体结构及附属基础设施进行运营管理，同时开展施工安全管理和环境提升服务。				2023 年我委责成项目实施单位按照工作计划定期对各项基础设施的设备实施进行巡检及养护，发现问题及时修理，不留隐患。针对可能出现的突发事件，合理采取各类预防措施。通过各项应急预案、现场处置方案，定期组织运营人员开展演练，提高事故防范、灾害防治和应急处置的能力。在日常运营管理工作中，做到目标管理清晰、责任明确到岗，各个管理层次的任务目标分解到位，同时要建立严格的管理、检查和考核制度，做到同工同酬、奖勤罚懒的竞争管理机制。			
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	基础设施运维工作完成率	100%	100%	5	5	
			保安值守点位	17	17	10	8	日常巡查发现保安人员存在不符合合同要求工作条件的情况。
			保安服务面积	3.06 平方公里	3.06 平方公里	—	—	
			保洁服务面积	465139 m²	465139 m²	—	—	
			市政道路及桥梁养护面积	307903 m²	307903 m²	—	—	
		质量指标	保安保洁服务达标率	100%		20	14	日常巡查发现保安保洁人员存在不符合合同要求工作条件的情况。

			设备设施正常运转率	100%		5	5	
		时效指标	基础设施运营管理工作开展时效性	100%		10	10	
			突发事件响应及时率	100%		10	8	
		环境效益指标	逐步推进“绿色城市”“海绵城市”	推动	推动	5	5	
		社会效益指标	维护封闭区域安全稳定	持续平稳	持续平稳	5	5	
			重大事故发生率	0%	0%	5	5	
		可持续影响指标	提高设施设备的可用性和可靠性	有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	入住企业满意度	95%	95	10	10	
总分						100	90	