

运河商务区封闭管理项目 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 2013 年 3 月 15 日在区政府召开的区长办公会议精神，责成区新城核心区建管委（现更名为“北京市通州区运河商务区管理委员会，以下简称运河商务区管委”）负责通州新城核心区建设管理相关工作，授权北京新奥通城房地产开发有限公司（现更名为“北京北投通城建设开发有限公司”，下称“北投通城”）具体负责实施。依据区政府办 2013 年 4 月 9 日印发的《通州新城核心区建设管理办法（试行）》（通政办发【2013】11 号），与 2014 年 3 月 7 日区政府办印发的《通州新城核心区建设现场管理工作方案的通知》（通政办发【2014】5 号），我委牵头筹备设立“通州新城核心区建设现场管理办公室”，明确了各成员单位的职责分工、管理范围。区城管执法局、区应急局、区住建委、区消防支队、北投通城公司派驻了专人负责核心区建设项目的检查监督工作。

2. 项目绩效目标

（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。

2023 年，我委通过招投标形式，选定北投通城公司作为运河商务区封闭管理实施单位（为期 3 年）。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. 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，根据相关法律规定，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 828.5 万元，拨付金额 828.5 万元，结转 2022 年度 303.890777 万元，全年预算资金 1132.390777 万，预算执行率 100%。用于人员费用、设备设施费用、日常维护费用、安全宣教费等。

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）封闭区域及源头岛基地管理

2023 年，实施单位道路巡查人员对封闭区域内发现公共道路乱堆乱放建筑材料等 32 次，并全部上报相关负责人，并责令违规单位全部整改完成。

源头岛生活区是北京市为数不多的大型集中居住区，北投通城公司运营管理项目部作为日常管理主要部门，加

强安全消防管理工作，面对新形势，不断优化管控机制，开展多次各项检查行动。2023 年，北投通城公司运营管理项目部主要领导带队对运营区域、封闭管理区域和源头岛基地检查共计 11 次；项目部安全管理人员对运营区域、封闭管理区域和源头岛基地检查次数共计 675 次；检查出的安全问题隐患数量共计 134 项，安全问题隐患已全部落实整改到位。

组织新华街道属地、各职能部门、源头岛各入驻单位召开综合管理工作会议 12 次，组织各服务单位进行消防应急演练 11 次、消防技能培训和技能考核 15 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。在北投通城公司运营管理部主管领导和相关负责人的带领下，2023 年 1 至 5 月对源头岛各单位生活区进行安全检查 32 次，现场发现问题 28 处，已全部整改完成。

（2）封闭区保安管理

针对保安队伍的日常管理，北投通城公司运营管理项目部相关人员在 2023 年共召开安保大队管理人员工作研讨会 56 次，日常工作培训 40 次。夜间检查 27 次，对保安员人数检查 31 余次，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。

北投通城公司运营管理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 40 余次，经过部门人员与保安公司沟通罚款等处理，均已全部整改完成。

（3）封闭区域设备设施管理

对于封闭区域内相关设备设施的购置、维护、更新等费用，北投通城公司运营管理项目部均按照新城管委的具体要求，上报相关资料。对监控中心的环境卫生情况，每周检查一次；考勤表、交接班记录，每周检查一次；对封闭区域内的监控线路、设备设施运行情况，每月检查一次，并配有维保单位定期对监控设备进行巡查。对封闭区各岗亭的空调、电线、电路，每周检查一次。

我委要求北投通城公司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，2023 年巡视人员巡查封闭围挡广告喷绘画面破损 189 次，现场处理 114 处，上报通知责任单位处理 75 处，并协调其全部完成修复。

（4）封闭区服务保障工作

我委责令项目实施单位在重点区域醒目位置通过条幅、展览板、电子显示屏等媒介，设置日常健康、疾病防治等宣传内容，营造浓厚的健康卫生宣传氛围，保留源头岛基地建立的“疫情防控隔离区”。同时要求各服务单位加

强环境及个人卫生宣传力度，提高工作人员的防护意识。在此期间，北投通城积极配合各行政执法部门，严格按照上级要求及各项管理制度，加强对封闭区项目现场的卫生检查，及时处理各种突发情况，通过严防死守，封闭区域及源头岛基地内未发生大规模流行传染病病例。

针对源头岛基地的食堂环境卫生管理情况，每月检查一次；对食堂的消防设备设施情况，每月检查不少于一次；每月组织各成员单位对菜品质量的满意度调查一次；厨房餐具、用具的消毒记录，每月检查两次；要求食堂工作人员穿戴整齐，外表整洁，佩戴口罩；对食堂的排烟设施每月清理一次，并留存记录。

（5）服务对象满意度情况

一是建立建设现场管理办公室微信群，为各成员单位之间交流讨论，快捷、高效的解决建设现场存在的问题开辟了新阵地，我委针对微信平台信息建立管理台账，严格督查问题落实整改。建立了运河商务区建设管理工作群，进一步提高政府与企业间的沟通效率，为政府与企业沟通搭建了良好的渠道；二是形成快速处理机制，设立了监控中心及服务热线，将投诉信息及时传递给相关执法部门，相关执法部门及时处理，并将处理结果及时反馈，形成了信息收集、传递、处理、反馈的快速处置机制。三是主动提供建设服务：各产业项目施工单位遇到的临时占地、临建审批、占用公共区域、多项目交叉施工等问题时，通过协调相关委办局或召开会议形式帮助解决，通过台账式管

理协调解决各类事项。通过提高封闭建设管理工作效率与主动服务意识，各参建单位对服务满意度较高。

（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：90.6。下表为项目考评具体打分情况

1. 保安服务考评

运河商务区封闭管理服务考核表（一）					
考核项目：保安服务考评		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	保安公司须在北京市政府招采库备案	符合要求	20	20	

运河商务区封闭管理服务考核表（一）					
考核项目：保安服务考评		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			
2	具有相应等级安保资质	符合要求	20	20	
3	承担过相应或同等规模的保安全管理（提供合同复印件）	符合要求	4	4	
4	持有上岗证书	符合要求	4	3	
5	保安员身高 1.65m 以上，年龄 18—55 周岁，身体健康	符合要求	4	3	有超龄人员
6	检查保安人员岗上形象，每周不少于 1 次	保安形象不规范	4	3	帽歪、衣服扣不扣
7	工作时间应按规定着装并佩戴保安标志。	基本符合	4	4	
8	定期对保安人员在岗人数及备勤人数进行检查	有缺岗情况	4	3	

运河商务区封闭管理服务考核表（一）					
考核项目：保安服务考评		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			
9	召开工作例会，每月不少于两次	参加例会的人没有覆盖所有的保安人员	4	3	
10	严格履行岗位职责，不得进行与执勤无关的事情	基本符合	4	3	
11	掌握基本法律知识及与保安相关的政策规定	基本符合	4	3	
12	基本掌握消防设备、通讯器材、技术防范设施设备相关防卫器械的操作技能	基本符合	4	3	
13	交接班记录、进出登记表齐全	记录基本齐全	20	18	
总分：			100	90	
考核人（签字）：		被考核单位项目负责人（签字）：			

2. 食堂服务考评

源头岛基地办公区食堂，北京北投通城建设开发有限公司委托北京金谱怡生餐饮有限公司经营，北京北投通城建设开发有限公司与北京金谱怡生餐饮有限公司签订了《员工餐厅餐饮服务合同》，食堂炊事员 5 人。

运河商务区封闭管理服务考核表（二）					
考核项目：食堂服务考评			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	食堂卫生情况，每周检查一次。	符合要求	15	13	
2	食堂消防设备设施情况，每月不少于两次。	消防设备设施布置摆放符合要求	15	15	
3	菜品质量满意度调查，每月一次。		10	8	
4	厨房餐具、用具消毒记录，每月不少于两次。	消毒记录符合每月不少于两次。	10	8	
5	操作人员健康证明。	符合要求	10	10	

6	餐厅环境卫生良好。	清理记录符合要求，现场查验，设施比较干净	10	8	
7	食材出入库登记齐全	符合要求。	10	10	
8	操作间消杀记录齐全	符合要求。	10	8	
9	生冷熟食分类摆放	符合要求。	10	10	
总分：			100	90	
考核人（签字）： 被考核单位项目负责人（签字）：					

1、监控运行考评

运河商务区封闭管理服务考核表（三）					
考核项目：监控运行考评			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	备注

				得分	
1	考勤表、交接班记录齐全	基本合格	30	28	
2	设备设施运行情况良好、定期检查	设备、设施运行正常	30	30	
3	监控室环境卫生良好	符合要求	20	20	
4	严格履行岗位职责，不得进行与工作无关的事情	检查过程中，一切正常	20	19	
总分：			100	97	
考核人（签字）： 被考核单位项目负责人（签字）：					

2、大门岗亭考评

运河商务区封闭管理服务考核表（四）	
考核项目：大门岗亭考评	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	岗亭完好无明显破损	基本做到	30	25	
2	空调运转良好	基本做到	30	25	
3	电路、线路正常使用	基本做到	20	18	
4	岗亭室内无杂物 卫生良好	基本做到	20	18	
总分：			100	86	
考核人（签字）： 被考核单位项目负责人（签字）：					

3、日常服务考评

运河商务区封闭管理服务考核表（五）	
考核项目：日常服务考评	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	严格控制日常开支，不得超出批准预算。	符合要求	10	10	
2	有合同的按照合同支付执行，无合同的要有支持性文件。	符合要求	20	20	
3	领用日常办公等用品有出入库记录	符合要求	10	10	
4	封闭区车辆每年年检一次，固定保养每年两次，按时购买车辆保险	符合要求	10	10	
5	封闭区大门出入口十米范围内无垃圾、无摊位	基本符合	10	8	
6	及时更换公益广告画面、完成局部突发性环境整治提升工作	基本符合	10	8	
7	按要求完成年度各项培训及后勤保障工作	基本符合	10	9	
8	封闭区工作人员根据上级要求按时上下班	基本符合	20	18	
总分：			100	93	
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（所有部门均需填报）

运河商务区封闭管理项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年运河商务区封闭管理项目						
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	828.5 万	1132.390777 万	1132.390777 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	828.5 万	828.5 万	828.5 万	—	100%	—
		上年结转资金	—	303.890777 万	303.890777 万	—	100%	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				我委不断完善封闭管理工作。聘请第三方公司协作我委共同监督北投通城公司落实封闭管理各项目工作。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。			
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	配置封闭区域保安人员	78	—	20	14	日常巡查发现存在保安人员备勤配备不足的情况。

		质量指标	保安人员服务达标率	100%	80%	20	16	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。
		时效指标	日常工作完成及时率	100%	100%	15	15	
			突发事件处置及时率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	维护封闭区域安全稳定	持续平稳	持续平稳	20	20	
			重大事故发生率	0%	0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	参建单位满意度	95%	100%	20	20	
总分						100	90	