

舒城县高铁站综合管理服务中心 2023 年度 项目支出绩效自评清单

1. 高铁站综合管理项目

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高铁东站综合管理项目						
主管部门		舒城县人民政府			实施部门	舒城县高铁东站综合管理服务中心		
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		260	260	253.86	10	97.64%	10
	其中：当年财政拨款		260	260	253.86	—	97.64%	—
	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			
	保障站站区的运行及站前大道和周瑜大道东延路的日常维护				完成预期目标			
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	进出站人数	800000	800000	5	5	
			列车停靠	8000	8034	5	5	
		质量指标	保障旅客出行	100.0%	100.0%	10	10	
			时效指标	本年度	100.0%	10	10	
		成本指标	总体支出	260 万元	253.86 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高旅客出行进出站旅客	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	增加人员流通进出站人数	明显增加	明显增加	10	10	
		生态效益指标	绿色环保出行	改善生态环境	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	提高人口流动	提高人口流动	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	95.0%	98.0%	10	10	
	总分					100	100	