项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024年地铁接驳班车项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京丽泽金融商务区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京丽泽金融商务区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>44.82</td><td>44.82</td><td>44.82</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>44.82</td><td>44.82</td><td>44.82</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">拟地铁16号线丽泽商务区站开通前，向企业、市民提供东管头南-丽泽商务区地铁接驳班车，工作日早晚高峰运营。</td><td colspan="4">加好完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>运营安全度</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>班车数量</td><td>≥4辆</td><td>4辆</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>运营周期</td><td>≥4月</td><td>4月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>解决企业职工最后一公里难题</td><td>定性（高中低</td><td>高</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤44.82万元</td><td>44.82万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td>乘客满意率</td><td>≥80%</td><td>91%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>