

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年地铁接驳班车项目（5 月-6 月）						
主管部门		北京丽泽金融商务区管理委员会			实施单位	北京丽泽金融商务区管理委员会		
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		21.6	21.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		21.6	21.6	—	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			
	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。				加好完成预期目标			
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	运营安全度	≥ 100%	100%	20	20	
		质量指标	班车数量	≥ 4 辆	4 辆	20	20	
		时效指标	运营周期	≥ 2	2	10	10	
		社会效益指标	解决企业职工最后一公里难题	定性（高中低）	高	20	18	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤ 21.6 万元	21.6 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	乘客满意率	≥ 80%	91%	10	8	
总分					100	96		