

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		地铁1、2、3、4号线、8号线（一期）、11号线（一期）工程运营补贴项目							
主管预算部门		天津市交通运输委员会		项目实施单位		天津市轨道交通事业发展服务中心			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		1. 按照PPP项目合同约定，向天津地铁1、2、3、4号线、8号线一期工程（6号线PPP运营段）运营单位支付可行性缺口补助；按照天津地铁11号线一期工程PPP项目合同（第1次补充合同）向运营单位支付一期工程东段简单运营成本缺口补贴。 2. 保障天津地铁1、2、3、4号线、8号线一期工程（6号线PPP运营段）、11号线一期工程东段安全平稳运营、为市民提供更高质量的出行服务。			2024年，我中心按照PPP项目合同约定，向地铁1、2、3、4号线、8号线一期工程（6号线PPP运营段）运营单位支付可行性缺口补助，向11号线一期工程东段支付简单运营成本缺口补贴。天津地铁1、2、3、4号线、8号线一期工程（6号线PPP运营段）、11号线一期工程东段2024年全年安全平稳运营，未发生险性事件。				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	405512	405512	402345.15	10	9.92	99.22%	偏差原因：申报预算时11号线补充合同暂未签订，申报数与最终补充合同签订数据存在差异。 改进措施：加强预算管理，按PPP项目合同做好数据测算工作。
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	405512	405512	402345.15	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	1号线2024年运营车公里	≥3200万车公里/年	3294.26万车公里/年	2	2		
			2号线2024年运营车公里	≥1800万车公里/年	1861.96万车公里/年	2	2		
			3号线2024年运营车公里	≥2500万车公里/年	2577.59万车公里/年	2	2		
			4号线2024年走行车公里	≥1500万车公里/年	1517.94万车公里/年	2	2		
			8号线一期工程（6号线PPP运营段）2024年走行车公里	≥900万车公里/年	935.11万车公里/年	2	2		
			11号线一期工程东段2024年运营车公里	≥600万车公里/年	681.71万车公里/年	2	2		
	质量指标	自动充值售票机可靠度	≥99.9%	99.90%	3	3			
		进出站闸机可靠度	≥99.9%	99.90%	3	3			
		电（扶）梯可靠度	≥99.9%	99.90%	3	3			
		乘客信息系统可靠度	≥99.9%	99.90%	3	3			
		年度服务质量评价	≥900分	973分	4	4			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	运行图兑现率	≥99.9%	100%	5	5	
			列车正点率	≥99.9%	99.99%	5	5	
		成本指标	1号线可行性缺口补助费	≤126578万元/年	125823.0776万元/年	2	2	
			2号线可行性缺口补助费	≤90740万元/年	90645.1868万元/年	2	2	
			3号线可行性缺口补助费	≤108306万元/年	108096.0148万元/年	2	2	
			4号线可行性缺口补助费	≤31873万元/年	31872.5781万元/年	2	2	
			8号线一期工程（6号线PPP运营段）可行性缺口补助费	≤22052万元/年	22051.8887万元/年	2	2	
			11号线一期工程东段简单运营成本缺口补贴费用	≤25963万元/年	23856.4037万元/年	2	2	
	效益指标	经济效益指标	1号线项目税收贡献	≥3800万元	12919万元	2.5	2	偏差原因：按照税务局要求对以前年度的企业所得税纳税模式进行变更，补充申报缴纳税款。改进措施：设定指标值时充分考虑税款补缴等情况。
			2号线项目税收贡献	≥2500万元	8423.5万元	2.5	2	偏差原因：按照税务局要求对以前年度的企业所得税纳税模式进行变更，补充申报缴纳税款。改进措施：设定指标值时充分考虑税款补缴等情况。
			3号线项目税收贡献	≥3200万元	14758万元	2.5	2	偏差原因：按照税务局要求对以前年度的企业所得税纳税模式进行变更，补充申报缴纳税款及相关费用。改进措施：设定指标值时充分考虑税款补缴等情况。
			4号线项目税收贡献	≥20万元	21.14万元	2.5	2.5	
			8号线一期工程（6号线PPP运营段）项目税收贡献	≥8万元	27.43万元	2.5	2	偏差原因：设定指标值时未完全考虑税种范围。改进措施：设定指标值时充分考虑各项税种，完善纳税范围。
			11号线一期工程东段税收贡献	≥10万元	96.4万元	2.5	2	偏差原因：设定指标值时未完全考虑税种范围。改进措施：设定指标值时充分考虑各项税种，完善纳税范围。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就业人数贡献（1、2、3、4号线及8号线一期工程<6号线PPP运营段>）	≥12000人	13158人	4	4	
			客流量	≥43043万人次/年	39398万人次/年	5	4.58	偏差原因：一是部分车站沿线配套开发程度与规划存在差异，居住、商业、办公等配套设施未建设完全。二是部分车站周边交通接驳衔接设计不够便捷，造成客流流失。改进措施：一是持续关注车站周边新建商业、居住楼盘情况，深入挖掘客流增长点；二是加强轨道与公交、共享单车多网融合建设，提升接驳便利性；三是持续做好客流培育提升和服务品质提升专项行动。
			出行效率	有效提升	在2024年运营服务质量评价过程中进行了问卷调查，96.3%的市民认为乘坐地铁出行节省了出行时间，有效提升了出行效率	3	3	
			安全宣传	车站覆盖率100%	车站覆盖率100%	3	3	
	满意度指标	满意度指标	线路乘客满意度评价（2023年天津市轨道交通服务质量评价报告中乘客满意度部分，满分300分）	≥290分	295分	10	10	
	总分						100	97