

石家庄市轨道交通建设办公室

石家庄市轨道交通建设办公室 2020年部门整体支出绩效自评报告

根据市财政局《关于开展2020年部门整体支出绩效自评的通知》，为进一步推进我办预算绩效管理工作，提高预算管理科学化水平，按照《石家庄市市级部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》，我办组织开展了2020年部门整体支出绩效自评工作，具体报告内容如下：

一、部门整体绩效目标及完成情况

（一）总体绩效目标及完成情况

总体绩效目标：市轨道办党委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省市的决策部署，围绕“增强辐射带动功能，加快建设现代化省会城市”的新定位和我市轨道交通第三阶段总目标，加快轨道交通在建工程的建设进度，实现3号线一期北段1月20日和2号线一期工程2020年的通车运营，3号线二期工程年底前达到联调联试条件；开展已开通线路1、3号线轨道交通运营服务质量评价工作；完成轨道交通2号线一期工程和3号线一期工程（西三庄站至市二中站（不含））及与首开段工程贯通初期运营前的安全评估；年内取得轨道交通二期建设规划的国家批复；积极谋划与协调城市轨道交通资源开发工

作，完成对塔北路综合管廊的竣工验收工作。

完成情况：实现了3号线一期北段1月20日和2号线一期工程8月26日的通车运营，3号线一期工程东段、二期工程已于2020年底前达到联调联试条件；对2020年石家庄市轨道交通1、3号线进行了服务质量测评，全部完成了绩效指标；完成了轨道交通2号线一期工程和3号线一期工程（西三庄站至市二中站（不含））及与首开段工程贯通初期运营前的安全评估；第二期建设规划于2020年5月顺利取得生态环境部的审查意见；塔北路地下综合管廊剩余工程于6月前全部完成，6月18日开始正式运营，管廊工程达到入廊条件。

（二）分项绩效目标及完成情况

1. 保障轨道交通建设的稳步推进。

绩效目标：加快轨道交通在建工程的建设进度，确保安全质量平稳有序。

绩效指标：实现3号线一期北段【西三庄站～市二中站（不含）】里程5.42公里1月20日的通车试运营；完成2号线一期工程16个附属工程，车站主体和嘉华车辆段各建筑单体内的常规设备安装及装修全部完成，实现2号线一期工程2020年通车试运营；完成3号线一期东段【石家庄站（不含）～三教堂站】7.534公里的轨道工程，完成剩余8座风亭、出入口结构的施工，设备安装和装修工程全部完工，年底前达到联调联试条件；3号线二期工程年内完成5座车站的主体工程，实现轨道工程的“长轨通”，设备安装和装修进场并完成公共区域的安装装修，年底前达到联调联试条件。

完成情况：3号线一期北段工程于1月20日通车试运营；2号线一期工程，由于受疫情影响工期滞后，在轨道交通系统全力推进下，于8月26日通车试运营；3号线一期工程东段、二期工程，按照2021年上半年开通运营的建设目标，全力推动工程建设，提前完成年度目标。已于2020年底前达到联调联试条件，最终于2021年4月6日通车试运营。

2. 开展轨道交通运营服务质量评价工作。

绩效目标：按照城市轨道交通服务质量评价规范，开展乘客满意度、服务保障能力、运营服务关键指标评价。

绩效指标：对已开通运营的地铁1、3号线的乘客，发放调查问卷不少于800份，运行图兑现率以及电梯检票闸机可靠度不低于99%，列车正点率、自动扶梯可靠度不低于98.5%；售票机、储值卡充值机、乘客信息系统可靠度不低于98%，列车服务可靠度不低于8万列公里/次，首末班车正点运行。乘客对运营服务的投诉在3个工作日内回复，投诉回复率100%。

完成情况：市轨道办对2020年石家庄市轨道交通1、3号线进行了服务质量测评，全部完成了绩效指标。其中乘客满意度采取面访的形式进行，面访调查共发放收集问卷数量815份，覆盖1号线一期二期18个车站，3号线一期首开段6个站，1号线乘客满意度97.08%，3号线乘客满意度96.45%。服务保障能力和运营关键指标通过资料查阅、数据调取、人员询问、查看监控记录、投诉及解决情况记录、故障记录等资料等方式，对运营单位的基础制度、人员管理、客运组织、服务承诺、服务投诉处理、服务考核和改进等方面的资料进行了核查。列车运行图兑现率：

1 号线 99.98%、3 号线 100%；检票闸机可靠度：1 号线：99.98%、3 号线 99.99%；列车正点率：1 号线 99.94%、3 号线 99.98%；自动扶梯可靠度：1 号线 99.94%、3 号线 99.93%；自动充值售票机可靠度：1 号线 99.86%、3 号线 99.88%；乘客信息系统可靠度：1 号线 99.97%、3 号线 99.97%；列车服务可靠度：1 号线 34.318 万列公里/次、3 号线 25.453 万列公里/次；有效乘客投诉回复率：1 号线 100.00%、3 号线 100.00%。

3. 完成城市轨道交通初期运营前的安全评估。

绩效目标：组织完成第三方安全评估机构对 2 号线一期工程和 3 号线一期工程（西三庄站至市二中站（不含））及与首开段的初期运营前安全评估工作。

绩效指标：完成第三方安全评估机构招标工作，对 2 号线一期工程和 3 号线一期工程（西三庄站-市二中站（不含））及与首开段工程贯通，分别组织 2 次初期运营前的安全评估会（预检查会和正式评估会）。通过听取关于轨道交通建设和运营准备综合报告，查看工程建设的各类许可文件、市直部门出具的各类验收文件、甩项工程、保护区以及运营准备情况的证明材料等；组织专家实地检查各线路土建及装修工程、轨道工程、机电设备、车站设备等工程建设和设备系统功能是否满足运营安全和乘客基本服务的要求，形成专家意见，并出具正式评估报告和 A 类问题整改确认报告各 6 份。

完成情况：3 号线一期工程（西三庄站至市二中站（不含））及与首开段贯通和 2 号线一期工程的初期运营前安全评估分别于 2019 年 1 月 18 日和 2020 年 1 月 21 日通过公开招标的方式选定

了评估机构。随后评估机构组织专家分别对 2 条线开始预检查和正式评估。

其间专家组通过听取汇报、查看资料、实地查验等方式进行了检查和评估，并形成了专家意见。评估机构出具了评估报告及整改确认报告，最终报经市政府批准同意后分别于 2020 年 1 月 20 日、2020 年 8 月 26 日开始初期运营。

4. 取得轨道交通二期建设规划的批复。

绩效目标：完成轨道交通第二期建设规划 1 号线三期、4、5、6 号线，上报国家发改委，年内获得国家发改委的批复。

绩效指标：轨道交通二期规划线路总长约 63.6 千米，投资估算 446.36 亿元，上半年环评报告获国家生态环境部批复，二期规划主报告获国家发改委的批复；可研报告的客流预测报告、安全预评价报告、地震安评报告等专题报告通过专家评审，地灾报告获省自然资源厅批复，并取得以上 4 个项目的规划选址意见书。

完成情况：轨道交通第二期规划线路总长约 63.6 千米，投资估算约 446.36 亿元。在市领导的大力支持及相关部门的积极帮助下，第二期建设规划于 2020 年 5 月顺利取得生态环境部的审查意见。

5. 推动塔北路地下综合管廊建设的顺利进行。

绩效目标：确保塔北路地下综合管廊工程竣工具备管线入廊条件，完成竣工验收和移交工作，对管廊运营维护情况进行一次绩效考核，并达标。

绩效指标：完成剩余 9 座节点井，区间二次结构完成 1053

米，设备安装全部完成，2020年6月底实现地下综合管廊工程达到入廊条件；2020年10月前，组织一次对管廊运营维护情况的考核，并达到90分以上；投资成本控制在初步概算7.54亿元内；入廊单位满意度达到90%以上。

完成情况：管廊剩余工程（包括9座节点井、1053米区间二次结构、设备安装）于2020年6月前全部完成。2020年6月18日开始正式运营，管廊工程达到入廊条件。

省建研院于2020年10月进行的运营维护情况绩效考核得分值为89.1分，未达到目标要求的90分以上。我办督促石家庄嘉泰管廊运营有限公司及时进行整改，并于12月进行了第二次绩效考核，最终得分值为91.4分，达到了目标要求。

项目总投资75425.86万元，其中资本金13732万元（政府方2746.4万元，社会资本方10985.6万元），其余资金为银行贷款，投资成本控制在7.54亿元内。

入廊单位满意度为100%，达到目标要求的90%以上。

石家庄市轨道交通建设办公室

2021年9月9日

