

**寿县高铁站综合管理服务中心 2023 年度
部门决算**

2024 年 7 月

目 录

第一部分 寿县高铁站综合管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县高铁站综合管理服务中心 2023 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县高铁站综合管理服务中心 2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及高铁站运营保障经费项目绩效评价报告

第一部分 寿县高铁站综合管理服务中心概况

一、部门职责

寿县高铁站综合管理服务中心经县编委会(寿编(2019)33号)文件批准成立,为正科级事业单位,核定全额事业编制5人,内设2个股级机构,主要职责:负责牵头协调高铁站站前区域综合管理工作;制订并组织实施站前区域重大事项保障方案和突发事件应急预案;负责站前区域相关机构派驻人员的日常管理和考核,组织实施站前区域综合管理考核工作;负责协调和组织实施站前区域联合执法;负责建立站前区域交通秩序、社会治安、设施维护、市容环境卫生、市场秩序等方面的日常巡查制度;建立健全站前区域综合管理联席会议制度;督促检查站前区域综合管理涉及的有关法律、法规、规章贯彻执行情况;负责制定站前区域长效综合管理方案和城市管理的有关规定,制定站前区域的市容环境、广告布置、经营店铺和市政、交通设施的设置规范,并指导督促有关单位落实日常管理;完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入寿县高铁站综合管理服务中心2022年度部门决算编制范围的二级单位共0个,具体情况见下表:

序号	单位名称
1	寿县高铁站综合管理服务中心单位本级

从决算单位构成看,寿县高铁站综合管理服务中心2023年度部门决算仅包括本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 寿县高铁站综合管理服务中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	578.1	一、一般公共服务支出	35	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	2.5	八、社会保障和就业支出	42	62.8
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	499
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	5.2
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	580.6	本年支出合计	61	580.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	5.1	年末结转和结余	63	4.8
	30			64	
总计	31	585.7	总计	65	585.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				580.6	578.1						2.5
2080799			其他就业补助支出	11.0	11.0						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.4	3.4						
2019999			其他一般公共服务支出	13.7	11.2						2.5
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	499.0	499.0						
2089999			其他社会保障和就业支出	39.6	39.6						
2210201			住房公积金	5.2	5.2						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	580.9	185.2	395.7			
2080799			其他就业补助支出	11.0	11.0				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.4	3.4				
2019999			其他一般公共服务支出	14.0	14.0				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	499.0	103.2	395.7			
2089999			其他社会保障和就业支出	39.6	39.6				
2210201			住房公积金	5.2	5.2				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	578.1	一、一般公共服务支出	30	11.2	11.2		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	62.8	62.8		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	499	499		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	5.2	5.2		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	578.1	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56				
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	578.1	总计	58	578.1	578.1		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
2101102			事业单位医疗			
2080799			其他就业补助支出	11.0	11.0	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.4	3.4	
2019999			其他一般公共服务支出	11.2	11.2	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	499.0	103.2	395.7
2140201			行政运行			
2089999			其他社会保障和就业支出	39.6	39.6	
2120501			城乡社区环境卫生			
2210201			住房公积金	5.2	5.2	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	138.4	302	商品和服务支出	32.5	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	20.3	30201	办公费	6.6	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.6	30202	印刷费	0.5	310	资本性支出	6.8
30103	奖金	35.7	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.9	30204	手续费		31002	办公设备购置	6.8
30107	绩效工资	10.9	30205	水费	0.9	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.1	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.3	30207	邮电费	2.9	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.5	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.3	30211	差旅费	1.0	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.4	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	32.2	30214	租赁费	0.6	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.7	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.2	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.1	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.4	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.8	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.4	31204	费用补贴	
30309	奖励金	4.4	30229	福利费	1.1	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.5	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		143.1	公用经费合计					39.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：寿县高铁站综合管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：寿县高铁站综合管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 高铁站综合管理服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 585.7 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 585.7 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 6.52 万元，下降 1.11%，主要原因：我单位上年结转较 2022 年减少

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 580.6 万元，其中：财政拨款收入 578.1 万元，占 99.57%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.5 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 580.9 万元，其中：基本支出 185.2 万元，占 31.88%；项目支出 395.7 万元，占 68.12%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 578.1 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 578.1 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 14.12 万元，下降 2.44%，主要原因：我单位上年结转较 2022 年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 578.1 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.99 万元，下降 1.56%。主要原因是我单位上年结转较 2022 年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 580.9 万元，主要用于以下方面：其他一般公共服务（类）支出 14 万元，占 2.41%；社会保障和就业（类）支出 62.8 万元，占 10.81%；城乡社区（类）支出 499.0 万元，占 85.9%；住房保障（类）支出 5.2 万元，占 0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 578.1 万元，支出决算为 578.1 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本

支出 182.4 万元，占 31.55%；项目支出 395.7 万元，占 68.45%。
具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 11.2 万元，支出决算为 11.2 万元。完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.8 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%，

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 39.6 万元，支出决算为 39.6 万元，完成年初预算的 100%，

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 100%，

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 499 万元，支出决算为 499 万元，完成年初预算的 100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 182.3 万元，其中：人员经费 143.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 39.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县高铁站综合管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县高铁站综合管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，安徽省寿县高铁站综合管理服务中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省高铁站综合管理服务中心政府采购支出总额 6.6 万元，其中：政府采购货物支出 6.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县高铁站综合管理服务中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 494.27 万元，占项目预算总额的 100%。中心加强监督，严格执行预算绩效管理制度。中心负责人及财务人员对每一笔较大资金支出都进行认真审核，看是否达到了预算绩效评价的限额，是否符合预算绩效管理制度。部门整体支出绩效管理取得了显著成效，发挥了积极的资金使用效益，保障高铁站综管中心正常有序运营。

本部门组织对“寿县高铁站运营保障经费”项目开展了部门绩效评价，涉及资金 494.27 万元。该项目开展绩效评价的组织方式由部门自主实施。从评价情况看，寿县高铁站运营物业费项目全年完成 100%，是符合我单位需要的，保障高铁站综管中心正常有序运营。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，寿县高铁站综管中心部门整体支出符合预期，全面完成各项工作保障了高铁站区域内环境整洁，为旅客服务，解决旅客的难题，维护了高铁站安全秩序。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度部门决算中反映“寿县高铁站运营保障经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

寿县高铁站运营保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 494.27 万元，执行数为 494.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是寿县高铁站安全有序运行；二是确保寿县高铁站站区及周边环境整洁。发现的主要问题及原因：无。

寿县高铁站运营保障经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

《2023 年度寿县高铁站运营保障经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及寿县高铁站运营保障经费项目绩效评价报告

寿县高铁站综合管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0.6 万元	0.1 万元
因公出国（境）费		
公务接待费	0.6 万元	0.1 万元
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县高铁站综合管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 16.7%，决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度相关支出较少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情

况说明。

寿县高铁站综合管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 16.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 2022 年没有安排公务用车购置费。

2. 公务接待费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 16.7%；较上年增加 0.1 万元，增长 16.7%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是上年度无三公经费支出。2023 年寿县高铁站综合管理服务中心国内公务接待共 1 批次，14 人次。主要是用于金寨站单位前往我单位学习考察。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. 2022 年没有安排公务用车购置费。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县高铁站综合管理服务中心机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

寿县高铁站综合管理服务中心部门项目 评价报告

一、项目基本情况

1、立项依据。寿县高铁站综合管理服务中心运营经费项目与物业管理服务项目均根据寿县寿司文审〔2019〕123号文件关于《关于寿县高铁站物业服务及运营费用纳入财政保障情况汇报》的审查报告、寿县人民政府常务会议纪要第46号（2019年）文件设置。

2、项目规模。我单位负责寿县高铁站站区东西约1100米，东至寿县与谢家集交界处（S102省道），西至站西路向西延伸100米；南北约700米，南至高铁线路北侧，北至S102省道北侧居民外墙。包括落客平台、PPP项目、站前广场、站东路、站西路、综合客运枢纽、S102站前广场路段等区域。

3、资金规模。按照寿司文审〔2019〕123号文件关于《关于寿县高铁站物业服务及运营费用纳入财政保障情况汇报》的审查报告、寿县人民政府常务会议纪要第46号（2019年）文件，我单位每年运营费为148.87万元。

4、预期效益。保障了寿县高铁站综管中心正常运行，完成站前区域综合管理工作，做到为旅客服务，保障旅客安全、有序出行，维护高铁站站区秩序稳定等。

二、项目预算执行和管理情况

2023年度寿县高铁站运营保障经费资金494.27万元，使用494.27万元，执行情况良好，预算资金执行率100%。

三、项目支出绩效目标实现情况分析

通过中心工作及物业管理服务，使高铁站区域设施得到了维护，环境更加整洁、秩序更加井然等，有序的保障了高铁站正常运行，保障了旅客健康安全有序出行。

四、项目绩效情况分析

单位项目均顺利实施和按时完成，所有项目严格按照相关要求开展工作。物业管理服务项目履行招投标和政府采购程序。保障寿县高铁站正常运转，旅客满意度 100%。

五、绩效评价下一步措施

通过本次绩效评价，我单位将继续做好专项经费的管理，充分发挥资金使用效益，进一步加强财务管理，建立健全和完善各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运营保障经费项目（含物业费）						
主管部门					实施单位	寿县高铁站综合管理服务		
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	494.27	494.27	494.27	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	494.27	494.27	494.27	—		—
		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			
	牵头协调好高铁站站前区域综合管理工作;制订并组织 实施站前区域重大事项保障方案和突发事件应急预案; 做好站前区域相关机构派驻人员的日常管理和考核，实 施站前区域综合管理考核工作;协调和组织实施站前区 域联合执法;保障寿县高铁站综管中心正常运行，做好站 前区域综合管理工作，为旅客服务，保障旅客安全、有 序出行，维护高铁站站区秩序稳定等。				已完成2023年度单位各项工作			
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	召开会议	20次	100%	5	5	
			撰写文章在公众号上进行宣传	50次	100%	10	10	
			开展消防应急演练	4次	100%	10	10	
			提供咨询服务，解决旅客的问题	500次	100%	5	5	
		质量指标	为旅客提供满意的服务，保障寿县高铁站正常运营	高水平	100%	10	10	
			时效指标	完成全年工作	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	494.27万元	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高寿县高铁站整体水平，提高寿县高铁站形象	高水平	100%	10	10	
			及时解决旅客问题，提高社会影响力	高水平	100%	10	10	
		社会效益指标	对提升寿县高铁站形象的影响程度	高水平	100%	5	5	
		生态效益指标	保障寿县高铁站站区及周边环境整洁	高水平	100%	10	10	
		可持 续 影 响 指 标	确保寿县高铁站正常运行	高水平	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	高于95%	100%	5	5	
	总分					100	100	