

山西省铁路护路联防中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责任务是协同有关部门排查治理铁路沿线治安问题、安全隐患、涉路矛盾等不稳定因素，开展爱路护路宣传教育，预防和制止危害铁路安全的行为；负责全省铁路护路联防队伍的教育监督管理；负责全省铁路护路联防经费的管理。

二、机构设置情况

山西省铁路护路联防中心内设3个部室：综合协调部、计财保障部、业务指导部。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省铁路护路联防中心

2023年度

金额单位：万元

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	6,477.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	6,398.51
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,478.15	本年支出合计	58	6,398.51
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	160.84	年末结转和结余	60	240.48
	30			61	
总计	31	6,638.99	总计	62	6,638.99

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可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省铁路护路联防中心

2023年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,478.15	6,477.94					0.21
214	交通运输支出	6,478.15	6,477.94					0.21
21402	铁路运输	6,478.15	6,477.94					0.21
2140206	铁路安全	6,478.15	6,477.94					0.21

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

部门名称：山西省铁路护路联防中心

2023年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,398.51	356.48	6,042.03			
214	交通运输支出	6,398.51	356.48	6,042.03			
21402	铁路运输	6,398.51	356.48	6,042.03			
2140206	铁路安全	6,398.51	356.48	6,042.03			

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

部门名称：山西省铁路护路联防中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	6,477.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	6,380.49	6,380.49		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	6,477.94	本年支出合计	59	6,380.49	6,380.49		
年初财政拨款结转和结余	28	57.98	年末财政拨款结转和结余	60	155.43	155.43		
一般公共预算财政拨款	29	57.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,535.92	总计	64	6,535.92	6,535.92		

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入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

部门名称：山西省铁路护路联防中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,380.49	356.25	6,024.24
214	交通运输支出	6,380.49	356.25	6,024.24
21402	铁路运输	6,380.49	356.25	6,024.24
2140206	铁路安全	6,380.49	356.25	6,024.24

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

部门名称：山西省铁路护路联防中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	331.72	302	商品和服务支出	21.97	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	103.61	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.96	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	105.84	30205	水费		309	资本性支出(基本建设)	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.17	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.09	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助(基本建设)	——
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	4.67	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	48.97	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.56	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	2.14	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.03	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	3.45	31010	安置补助				
人员经费合计		334.28	公用经费合计								21.97

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

部门名称：山西省铁路护路联防中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省铁路护路联防中心

2023年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省铁路护路联防中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.01		81.96		81.96	3.05	85.01		81.96		81.96	3.05

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省铁路护路联防中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	360.23
货物	2	87.83
工程	3	237.18
服务	4	35.21
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6,638.99万元，支出总计6,638.99万元。与上年相比，收入总计增加82.42万元，增长1.26%，支出总计增加82.42万元，增长1.26%。主要原因是（1）本年支出合计增加206.91万元的主要原因：一是，根据全省铁路护路联防工作安排，护路办公运行经费、办公用房租赁费等项目支出较上年增加286.1万元；二是，按照整体职能定位，将部分功能科目进行重新界定，社会保障和就业支出较上年减少79.19万元。（2）由于财政政策调整，以及全省护路系统切实加强经费支付效率和效能建设，年末结转和结余减少124.49万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,478.15万元，其中：

财政拨款收入6,477.94万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0.21万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,398.51万元，其中：

基本支出356.48万元，占比5.57%；
项目支出6,042.03万元，占比94.43%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6,535.92万元，支出总计6,535.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加124.55万元，增长1.94%；财政拨款支出总计增加124.55万元，增长1.94%。主要原因是（1）根据全省护路联防工作安排和预算实际，护路办公运行经费、办公用房租赁费等项目全年决算支出较上年增加，交通运输支出增加274.7万元；（2）按照整体职能定位，将部分功能科目进行重新界定，社会保障和就业支出较上年减少79.19万元；（3）根据财政资金结转政策调整及结余资金实际情况，年末结转和结余减少70.96万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出6,380.49万元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加195.51万元，增长3.16%。主要原因是（1）根据全省护路联防工作安排和预算实际，护路办公运行经费、办公用房租赁费等项目全年决算支出较上年增加，交通运输支出增加274.7万元；（2）按照整体职能定位，将部分功能科目进行重新界定，社会保障和就业支出较上年减少79.19万元。

（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6,380.49万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）6,380.49万元，占比100.00%。

（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6,607.48万元，支出决算6,380.49万元，完成年初预算的96.56%。其中：

交通运输支出年初预算6607.48万元，支出决算6380.49万元完成年初预算的96.56%，主要用于全省铁路护路联防系统聘用人员支出、护路办公运行等项目开展以保障职能运行。较上年决算增加195.51万元，增长3.16%，主要原因：（1）根据全省护路联防工作安排和预算实际，护路办公运行经费、办公用房租赁费等项目全年决算支出较上年增加，交通运输支出增加274.7万元；（2）按照整体职能定位，将部分功能科目进行重新界定，社会保障和就业支出较上年减少79.19万元。

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356.25万元，其中：

人员经费334.28万元，主要包括人员工资、津补贴、保险、奖金等内容；

公用经费21.97万元，主要包括办公费、印刷费、工会经费、差旅费、委托业务费等商品和服务支出类公用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算85.01万元，支出决算85.01万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度增加11.14万元，增长15.08%，主要原因是：2023年之前受疫情等因素影响，各类工作督导、调研等工作次数减少，2023年正常化后，逐步恢复，车辆使用频次增多，行驶里程增多，相应燃油、维修等费用

相应增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出81.96万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度增加9.39万元，增长12.94%，主要原因是：2023年之前受疫情等因素影响，每类工作督导、调研等次数减少，2023年正常化后，逐步恢复，车辆使用频次增多，行驶里程增多，相应燃油、维修等费用相应增加；

公务接待费支出3.05万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度增加1.76万元，增长136.43%，主要原因是：2023年之前受疫情等因素影响，各类工作督导、调研等次数减少，2023年正常化后，相关工作督导、调研逐步恢复正常，费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出81.96万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共96辆车，主要用于：全省护路系统公务用车的燃油费、修理费、过路费等。

4、公务接待费支出3.05万元，共接待36批次，362人次。国内接待费3.05万元，共接待36批次，362人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待全省护路系统内部督导、调研、交流等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额360.23万元，其中：政府采购货物支出87.83万元、政府采购工程支出237.18万元、政府采购服务支出35.21万元。政府采购授予中小企业合同金额360.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其

他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金6235.28万元：6个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无

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取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

办公设施等购置费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公设施等购置费									
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会				预算单位	005101-山西省铁路护路联防中心				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	项目年度绩效目标	年初预算数	预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		资金总额：	30	30	30	28.26	1.74	94.2	9.42		
		省级财政资金	30	30	30	28.26	1.74	94.20	9.42		
绩效指标	年度目标							实际完成情况			
	对全省铁路护路联防中心、中队购置必要的办公设备、专用设备、执勤装备等资产经费进行保障，从而确保省护路中心和全省11市119县(市、区)护路办(中心)的正常办公及运行，满足全省护路联防系统工作需要。							全年较好地完成了设定目标，尤其在及时性上，克服相关因素影响高效推进，不仅在年中及时完成采购，而且按资产管理系统等规定科学合理完成了对各市护路中心的调拨。数量未达到预期设定目标主要是由于受现行采购规定，山西省政府采购电子卖场相关商品市场价格行情影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	电脑、打印机	33套	33套	-47套	20	10	根据年度工作实际情况，在价格公允的情况下按需采购，在新的年度将进一步精准编制采购计划。		
	质量指标	执勤装备验收合格率	-100%	-100%	-100%	10	10				
	时效指标	配发完成时间	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		根据实际市场公允行情价格采购		
	效益指标	社会效益指标	铁路沿线畅通保障情况	有效促进	有效促进	达成预期指标	15	15			
		保障铁路治安情况	提高	提高	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总 分							84.42	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目于年度内及时有效完成采购并按规定进行配发调拨，项目整体预算执行率达94.2%，较好的完成项目实施和预算执行，主要原因因为接到预算后，及时部署安排项目推进。							
		产出情况及分析		项目于年度内及时有效完成电脑、打印机、办公家具等的采购并按规定进行配发调拨，较好的完成项目实施和预算执行，主要原因因为接到预算后，及时部署安排项目推进。							
		效益情况及分析		效益情况整体较好，省护路中心在2023年度努力克服相关因素影响，结合预算与工作实际，大力发挥项目资金效益，稳步推进地市(县)护路组织解决电脑、打印机、办公家具等基本办公要素老化、破旧等问题，解决了基层护路工作人员贴心的实事，用担当作为真正践行“我为群众办实事”精神，在全省护路系统内产生很大实际和精神效益。							
		满意度情况及分析		满意度情况整体良好，通过项目资金的使用，尤其是更换被装等为群众办实事事项的开展，在全省护路系统内产生很大实际和精神效益，各级护路工作人员满意度提升。							
	主要经验做法	主要经验做法		省护路中心在2023年度结合预算与工作实际，大力发挥项目资金效益，稳步推进地市(县)护路组织解决电脑、打印机、办公家具等基本办公要素老化、破旧等问题，解决了基层护路工作人员认真负责贴心的实事，用担当作为真正践行“我为群众办实事”精神，在全省护路系统内产生很大实际和精神效益。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在电脑、打印机等未能按编制预算时具体计划进行配置，主要原因一是主要是由于受现行采购规定，山西省政府采购电子卖场相关商品市场价格行情影响，原计划购置数量项目预算未能按计划购置。							
		下一步改进措施及管理建议		在新的年度应进一步梳理工作需要、结合预算以及具体政策规定，真正发挥好项目资金使用效益，最大程度促进工作有力、有效、高质量推进。							

办公用房租赁费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公用房租赁费														
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会				预算单位	005101-山西省铁路护路联防中心									
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	项目年度绩效目标	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施							
		目标申报数	预算编制数													
		资金总额：	103.89	103.89	103.89	103.89	0	100	10							
		省级财政资金	103.89	103.89	103.89	103.89	0	100.00	10.00							
绩效指标	年度目标							实际完成情况								
	保障正常办公。							2023年度通过项目实施，为全省无自有办公用房护路联防中心、中队租赁房屋，及时有效的保障了全省护路系统无自有办公用房组织正常运行，较好的实现了既定目标。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	无自建营房的单位数量	≥40处	≥40处	≥30处	20	16	根据年度实际需租赁数量，据实保障							
	产出指标	质量指标	经费保障情况	按照财政相关规定结合各单位实际发生费用及时保障	按照财政相关规定结合各单位实际发生费用及时保障	达成预期指标	10	10								
	效益指标	时效指标	经费保障情况	及时	及时	达成预期指标	10	10								
	效益指标	成本指标	成本指标	未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	据实支付，根据当地房屋租赁价格水平所签订合同价格								
	满意度指标	经济效益指标	保障铁路沿线治安情况	有效促进	有效促进	达成预期指标	10	10								
	满意度指标	社会效益指标	后勤保障情况	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10								
项目绩效分析	满意度指标	可持续影响指标	房屋租赁状态	正常持续使用	正常持续使用	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位使用满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10								
	总 分							91	优							
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	通过项目实施，为全省无自有办公用房护路联防中心、中队租赁房屋，及时有效的保障了全省护路系统无自有办公用房组织正常运行，较好的实现了既定目标，执行率达到100%，较高的执行了项目预算。													
	自评结果分析	产出情况及分析	产出情况整体良好，达到预定目标，通过项目实施，为全省无自有办公用房护路联防中心、中队租赁房屋，及时有效的保障了全省护路系统无自有办公用房组织正常运行，较好的实现了既定产出目标。													
项目绩效分析	自评结果分析	效益情况及分析	效益情况整体良好，达到预定目标，通过项目实施，为全省无自有办公用房护路联防中心、中队租赁房屋，及时有效的保障了全省护路系统无自有办公用房组织正常运行，较好的实现了既定效益目标。													
	自评结果分析	满意度情况及分析	满意度情况整体良好，达到预定目标，各级护路工作人员基本满意。													
	主要经验做法	按照财政批复预算及时为全省无自有办公用房护路联防中心、中队租赁房屋，保障全省无自有办公用房护路联防中心、中队正常运行经费。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	房屋保障数量未达到设定目标值40个，根据年度房屋实际需求数量，据实保障。														
下一步改进措施及管理建议		进一步精确预算水平，精准设置目标值。														

护路办公运行经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		护路办公运行经费											
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会			预算单位	005101-山西省铁路护路联防中心							
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余					
		目标申报数		预算编制数		执行数	得	分					
		资金总额:	927.22	927.22	927.22	916.697	10.523	98.87					
		省级财政资金	927.22	927.22	927.22	916.697	10.523	98.87					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	为确保铁路沿线铁路畅通，治安稳定，全省11市117县（市、区）设立铁路护路联防相关组织，并配备相关工作人员，专职干事、专职队员，通过护路办公，运行经费对全省铁路护路系统人员公用经费及办公运行经费进行保障，从而确保中期内年度内全省铁路护路系统的正常运转和活动开展，提升全省铁路护路联防系统工作水平，保障全省铁路沿线铁路畅通及治安稳定，通过做好“平安铁路”为“平安山西”贡献力量。加强巡护辨识度，提升形象，在收到财政预算批复后，全面下达各市经费，为全省护路系统工作人员正常办公做好保障。					全年通过项目的推进实施，较好地完成了设定目标，及时按计划拨付各市护路经费，有效保障了全省护路系统的正常运行，提高了全省护路队伍尽职履责能力和工作人员满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	保障人数	≤991人	≤991人	≤893人	20	17	部分聘用人员因工资收入较低等因素流失，下一步，省护路中心将积极优化预算编报，提高人文关怀，降低人员流失率				
		质量指标	经费保障情况	及时保障	及时保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	各市经费保障时间	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	护路队伍履职尽责能力	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	护路队员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	8	部分聘用人员因工资收入较低等因素流失，下一步，省护路中心将积极优化预算编报，提高人文关怀，降低人员流失率				
总 分						92.89	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		执行率未达到100%主要原因：（一）存在按照合同约定及相关法律情形暂时不能支付的应付账款或质保金等；（二）由于全省护路系统人员流失、未招满等原因，导致对应部分支出减少。									
		产出情况及分析		产出情况整体良好，达到预定目标，各市公用、宣传、整治等经费及时拨付。									
		效益情况及分析		效益情况整体良好，达到预定目标，办公环境逐步完善，办公正常运行。									
		满意度情况及分析		满意度情况整体良好，达到预定目标，各级护路工作人员基本满意。									
	主要经验做法			收到年初预算后，按财政批复预算和年初计划，结合各市工作实际，及时拨付各市护路中心公用公用、宣传、整治等经费，保障全省护路系统正常运行，推进工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			在拨付效率、及时程度上还可以进一步提高和改善；在经费拨付准确度上还需加大审核把关力度，做到切合实际，科学合理，精准保障。									
	下一步改进措施及管理建议			严格按照财务管理办法等各项规章制度，结合实际工作，做好财务保障，为全省铁路护路联防工作助力。									

会议培训项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		会议培训项目									
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会				预算单位	005101-山西省铁路护路联防中心				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	通过会议培训项目的开展统一思想，明确任务，推进工作，及时解决影响铁路安全的风险隐患，确保铁路安全畅通；加强思想政治建设，提高业务素质和护路履职尽责能力，认真学习新时代护路工作方法。	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	55.39	55.39	55.39	40.34	15.05	72.83	7.28		
		省级财政资金	55.39	55.39	55.39	40.34	15.05	72.83	7.28		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
								全年较好的完成了项目的执行，会议按程序拨付及使用，培训费按年度工作实际情况，未能及时开展全员培训，但在年度根据实际及时保障了部分市护路中心培训工作进行，同时，严格控制培训成本，完成相应目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	培训人数	全系统人员	全系统人员	部分达成预期指标并具有一定效果	20	10	根据实际工作情况未能开展全员系统培训，仅对部分市护路中心进行培训，下一步，将优化培训方案，加强培训力度，对系统人员进行培训。		
		质量指标	培训效果	良好	良好	达成预期指标	10	10			
		时效指标	完成培训时间	按计划完成	按计划完成	达成预期指标	10	9	开展培训时间较晚，今后将及时进行相关工作		
		成本指标	培训平均成本	≤400元/人/天	≤400元/人/天	≤400元/人/天	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会效益	有所提高	有所提高	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	受训人员业务能力提高程度	有效提高	有效提高	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总计							86.28	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		执行率72.83%，未能达到100%，整体上全年较好的完成了项目的执行，会议按程序拨付及使用，培训费按年度工作实际情况，未能及时开展全员培训，但在年度根据实际及时保障了部分市护路中心培训工作进行，同时，严格控制培训成本，完成相应目标。							
		产出情况及分析		产出情况较好，全年较好的完成了项目的执行，会议按程序拨付及使用，培训费按年度工作实际情况，虽未能及时开展全员培训，但在年度根据实际及时保障了部分市护路中心培训工作进行，同时，严格控制培训成本，以低于400元标准完成相关目标。							
		效益情况及分析		效益情况较好，全年较好的完成了项目的执行，会议按程序拨付及使用，培训费按年度工作实际情况，未能及时开展全员培训，但在年度根据实际及时保障了部分市护路中心培训工作进行，同时，严格控制培训成本，达成相关效益目标。							
		满意度情况及分析		今年较好的完成了项目的执行，会议按程序拨付及使用，培训费按年度工作实际情况，未能及时开展全员培训，但在年度根据实际及时保障了部分市护路中心培训工作进行，同时，严格控制培训成本，达到了参训人员满意。							
	主要经验做法			会议按程序拨付及使用，培训费按年度工作实际情况，未能及时开展全员培训，但在年度根据实际及时保障了部分市护路中心培训工作进行，同时，严格控制培训成本，完成相关计划，较好地达成目标。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			执行率72.83%，未能达到100%，整体上全年较好的完成了项目的执行，会议按程序拨付及使用，培训费按年度工作实际情况，未能及时开展全员培训，但在年度根据实际及时保障了部分市护路中心培训工作进行，同时，严格控制培训成本，完成相关计划，较好地达成目标。							
	下一步改进措施及管理建议			下一年度，省护路中心将及时开展全系统业务人员及相关专业人员等系统培训，切实提升培训水平，人数、力度，争取在上半年完成相关计划。							

聘用人员支出项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		聘用人员支出										
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会				预算单位	005101-山西省铁路护路联防中心					
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	4,682.79	4,682.79	4,682.79	4,635.369	47.421	98.99	9.9			
省级财政资金		省级财政资金	4,682.79	4,682.79	4,682.79	4,635.369	47.421	98.99	9.90			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过依法依规按时发放工资、缴纳保险等措施，保障全省系统内聘用人员的各项工资、保险、福利待遇的正常发放，起到拴心留人的作用，降低各级各类人员退避比例，在中高各年度内持续夯实系统内基层组织建设，有力有效地发挥全省铁路护路联防系统的战斗堡垒作用，从而保障全省铁路线路安全畅通，沿线治安稳定，为“平安山西”贡献力量。							项目实施整体较好，达到预定目标，执行进度98.99%，依法依规按时为全省护路系统聘用人员缴纳保险，通过全省护路系统工作人员的共同努力，有力地保障了铁路安全畅通，满意度有效提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	质量指标	依法依规按时发放工资、缴纳保险	依法依规按时发放	依法依规按时发放	达成预期指标	10	10					
	时效指标	缴纳社保及公积金时间	按时缴纳	按时缴纳	达成预期指标	10	10					
	成本指标	单位人员平均综合成本	按人头平均	按人头平均	达成预期指标	5	5					
		人员支出	按标准及工资结构发放	按标准及工资结构发放	达成预期指标	5	5					
效益指标	社会效益指标	确保铁路沿线治安稳定	持续确保铁路沿线治安稳定	持续确保铁路沿线治安稳定	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6		满意度部分达到预期目标并具有一定效果			
总 分							92.9	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施整体较好，达到预期目标，执行进度98.99%，未达到100%原因是由于部分护路联防人员离职形成实际支出减少。									
	产出情况及分析	产出情况整体良好，达到预定目标，按规定为聘用人员发放工资、缴的保险，人员流失率较为稳定，按月发放工资，按期缴纳保险。										
	效益情况及分析	效益情况良好，达到预定目标，有效维护铁路沿线治安稳定，有力推进铁路沿线环境改善。										
	满意度情况及分析	满意度情况良好，达到预定目标。										
	主要经验做法	2023年全省护路系统通过聘用人员支出项目及时保障各类聘用人员工资足额发放，各类保险、公积金及时缴纳，各类津贴补贴落实到位，一定程度上有效起到了拴心留人的作用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	全省护路联防工作因线路长，人员少，工作任务重，工资待遇低于当地事业单位一般工作人员工资，同时随着社保基数的提升，工资实际保障水平受到退化，需结合实际考虑建立科学合理的工资增长机制。										
	下一步改进措施及管理建议	建议结合实际考虑建立科学合理的工资增长机制。										

水电取暖费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水电取暖费									
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会				预算单位	005101-山西省铁路护路联防中心				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率		
				目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结(转)余	得分	偏差原因分析及改进措施		
		资金总额:	133.8	133.8	133.8	133.352	0.448	99.67	9.97		
		省级财政资金	133.8	133.8	133.8	133.352	0.448	99.67	9.97		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为确保铁路沿线线路畅通、治安稳定，全省11市117县（市、区）成立有护路联防组织，并配备相关工作人员，专职干事、专职队员。通过水电取暖项目的正常运行对全省铁路护路系统水电暖等基本运转支出进行保障，从而确保年度内全省铁路护路系统的正常运转和开展活动，提升全省铁路护路联防系统工作水平，保障全省铁路沿线线路畅通及治安稳定，为“平安铁路”、“平安山西”贡献力量。						全年及时有效按月缴纳水、电、暖等基本保障费用，未出现停电、停水、停暖等影响工作正常运行的情况，提升了工作人员满意度，较好的完成了全年计划目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	水费缴纳月份	-12月	-12月	-12月	10	10			
			电费缴纳月份	-12月	-12月	-12月	10	10			
		质量指标	经费保障情况	按月及实际使用情况及时保障	按月及实际使用情况及时保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	水电费缴纳时效	收到付款通知后及时缴付	收到付款通知后及时缴付	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	据实支付，积极参与节水工作，降低相关成本			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总 分							93.97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		全年及时有效按月缴纳水、电、暖等基本保障费用，未出现停电、停水、停暖等影响工作正常运行的情况，提升了工作人员满意度，较好的完成了全年计划目标，预算执行率达到99.67%。							
		产出情况及分析		产出情况整体良好，达到预定目标，全年及时有效按月缴纳水、电、暖等基本保障费用，未出现停电、停水、停暖等影响工作正常运行的情况，提升全省铁路系统工作人员满意度，较好的完成了全年计划目标。							
		效益情况及分析		效益情况整体良好，达到预定目标，全年及时有效按月缴纳水、电、暖等基本保障费用，未出现停电、停水、停暖等影响工作正常运行的情况，提升了工作人员满意度，较好的完成了全年计划目标。							
		满意度情况及分析		满意度情况整体良好，通过项目资金的使用，及时有效按月缴纳水、电、暖等基本保障费用，未出现停电、停水、停暖等影响工作正常运行的情况，工作人员满意度提升。							
	主要经验做法			收到财政预算批复后，按照水、电、暖等收费部门出具的缴款通知书有效凭证及时按月缴纳。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			部分票据开具时间较晚，导致部分事项推延效率。							
	下一步改进措施及管理建议			进一步积极联系相关部门及时开具票据。							

维修护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		维修护费							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会				预算单位	005101-山西省铁路护路联防中心		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	项目年度绩效目标	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	267.1	267.1	267.1	265.128	1.972	99.26	9.93
		省级财政资金	267.1	267.1	267.1	265.128	1.972	99.26	9.93
		年度目标						实际完成情况	
为确保铁路沿线线路畅通、治安稳定，全省11市117县（市、区）成立有护路联防组织，并配备工作人员，专司干事、专职队员等，通过此项经费在中期对全省铁路系统办理数据、问题等情况下办公用房和配套设施等进行必要的维修维护。维修修补，确保全系统工作人员，尤其是二线专职干事及专职队员拥有相应必要的、无明显安全隐患的基本办公环境，确保系统内不发生因办公用房安全隐患造成事故，为系统内“零事故”创建消除隐患同时，保障了全省护路系统公务用车的交强险等基本保险缴纳和基本维修维护等正常运行支出。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	维修任务完成率	≥95%	≥95%	≥95%	20	20	
	质量指标	工程合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	维修完成情况	按期完成	按期完成	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	5	成本根据实际施工进行情况，进行了估算，根据实际情况进行维修维护
	社会效益指标	保证护路工作正常运转	应修尽修	应修尽修	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	13	对各市护路中心维修维护有待加强，新的年度，省护路中心将进一步加强对重点市、县护路单位用房进行专项维修维护
	可持续影响指标	维修维护对办公用房可持续使用的促进程度	显著促进	显著促进	达成预期指标	15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级护路工作人员对所维修维护任务完成情况的满意程度	非常满意	非常满意	达成预期指标	10	10	
总计						92.93		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	通过项目的较好实施，保障了全省护路系统公务用车的交强险等基本保险缴纳和基本维修维护。对全省需维修维护办公用房，省护路中心按照轻重缓急拨付各市护路系统，用于各市对需维修维护事宜及时推进。对全省需维修维护办公用房，省护路中心按照轻重缓急拨付各市护路系统，用于各市对需维修维护事宜及时推进。主要原因：（一）存在按照合同约定及相关法律情形暂时不能支付的应付账款或质保金等；（二）实际工作开展情况，部分工作推进较为迟缓，改进措施：省护路中心计划在2024年收到财政预算批复后，按照全省护路系统需维修维护的基本情况，结合预算与实际，原则上于上半年即刻将主要项目经费，按照轻重缓急拨付各市护路系统，用于各市对需维修维护事宜及时推进。						
	产出情况及分析	产出情况整体良好，达到预定目标，2023年度，通过项目的有效实施，保障了全省护路系统公务用车的交强险等基本保险缴纳和基本维修维护。对全省需维修维护办公用房，省护路中心按照轻重缓急拨付各市护路系统，用于各市对需维修维护事宜及时推进。促进办公用房的持续使用，较好的完成了既定目标。							
	效益情况及分析	效益情况整体良好，达到预定目标，2023年度，通过项目的有效实施，保障了全省护路系统公务用车的交强险等基本保险缴纳和基本维修维护。对全省需维修维护办公用房，省护路中心按照轻重缓急拨付各市护路系统，用于各市对需维修维护事宜及时推进。促进办公用房的持续使用，较好的完成了既定目标。							
	满意度情况及分析	满意度情况整体良好，通过项目资金的使用，尤其是通过积极推进对全省护路系统公务用车的交强险等基本保险缴纳、基本维修维护和对安全隐患、基本设施不全需维修维护事宜的解决，达到各级护路工作人员满意度提升。							
	主要经验做法	收到财政预算批复后，按照全省护路系统需维修维护的基本情况，结合预算与实际，按照轻重缓急安排部署，及时拨付各市护路系统，用于及时推进对相关维修维护事宜。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	2023年度省护路中心部分项目执行较慢，执行率未达到100%。主要原因：（一）存在按照合同约定及相关法律情形暂时不能支付的应付账款或质保金等；（二）由于相关因素影响，部分工作推进较为迟缓。							
	下一步改进措施及管理建议	改进措施：省护路中心计划在2024年收到财政预算批复后，按照全省护路系统需维修维护的基本情况，结合预算与实际，原则上于上半年即刻将主要项目经费，按照轻重缓急拨付各市护路系统，用于各市对需维修维护事宜及时推进。							

物业费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业费								
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会				预算单位	005101-山西省铁路护路联防中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	30	30	35.095	32.64	2.455	93.01	9.3	
		省级财政资金	30	30	35.095	32.64	2.455	93.01	9.30	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按物业服务合同，物业公司为中心办公楼提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护办公楼的良好秩序，对物业区域内的设施设备进行日常保养服务。					全年按照物业服务合同签订范围保质保量，及时有效的完成了约定物业服务项目，环境卫生保洁服务及时、达标，办公卫生环境有所提高，办公楼工作人员满意度提升，较好地完成了全年既定目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标 产出指标	数量指标	物业服务对象数量	-50人	-50人	47人	20	18.8	根据年度人数进行保障		
	质量指标	物业保障情况	协议规定范围内保质保量	协议规定范围内保质保量	达成预期指标	10	10			
	时效指标	环境卫生保洁	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	部分达成预期指标并具有一定效果		
效益指标	社会效益指标	办公卫生环境	提高	提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度	达成预期指标	10	10			
总 分						93.1	优			
项目绩效分析 自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		全年按照物业服务合同签订范围保质保量，及时有效的完成了约定物业服务项目，环境卫生保洁服务及时、达标，办公卫生环境有所提高，办公楼工作人员满意度提升，较好地完成了全年既定目标。项目预算执行率未达到100%，的主要原因是由于按照合同约定，支付方式为服务结束后支付。							
	产出情况及分析		产出情况较好。全年按照物业服务合同签订范围保质保量，及时有效的完成了约定物业服务项目，环境卫生保洁服务及时、达标，办公卫生环境有所提高，办公楼工作人员满意度提升，较好地完成了全年既定目标。							
	效益情况及分析		效益情况较好。全年按照物业服务合同签订范围保质保量，及时有效的完成了约定物业服务项目，环境卫生保洁服务及时、达标，办公卫生环境有所提高，办公楼工作人员满意度提升，较好地完成了全年既定目标。							
	满意度情况及分析		全年按照物业服务合同签订范围保质保量，及时有效的完成了约定物业服务项目，环境卫生保洁服务及时、达标，办公卫生环境有所提高，办公楼工作人员满意度提升，较好地完成了全年既定目标。							
	主要经验做法		收到年初预算后，及时按照合同约定，按期支付物管费。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算执行率未达到100%，的主要原因是由于按照合同约定，支付方式为服务结束后支付。							
下一步改进措施及管理建议		在新的年度将积极推进相关部门协商更加合理的支付方式和时间，促进支付时效提升。								