

山西省铁路护路联防中心

2024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 2024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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省铁路护路联防中心为中共山西省委政法委所属事业单位。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现内设三个部（科）室：综合协调部、业务指导部、计财保障部。

第二部分 2024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

2024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	6493.44	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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	47.37
	9		九、卫生健康支出	40	18.66
	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	6258.56
	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	6493.56	本年支出合计	58	6324.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	239.09	年末结转和结余	60	408.07
	30			61	
总计	31	6732.66	总计	62	6732.66

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：山西省铁路护路联防中心

2024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		6493. 56	6493. 44					0. 13
208	社会保障和就业支出	47. 37	47. 37					
20805	行政事业单位养老支出	47. 37	47. 37					
2080502	事业单位离退休	4. 58	4. 58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 52	28. 52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 26	14. 26					
210	卫生健康支出	18. 66	18. 66					
21007	计划生育事务	0. 12	0. 12					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 12	0. 12					
21011	行政事业单位医疗	18. 54	18. 54					
2101102	事业单位医疗	14. 97	14. 97					
2101103	公务员医疗补助	3. 57	3. 57					
214	交通运输支出	6427. 54	6427. 41					0. 13
21402	铁路运输	6427. 54	6427. 41					0. 13
2140206	铁路安全	6427. 54	6427. 41					0. 13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：山西省铁路护路联防中心

2024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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6324. 59	326. 34	5998. 25			
208	社会保障和就业支出	47. 37	47. 37				
20805	行政事业单位养老支出	47. 37	47. 37				
2080502	事业单位离退休	4. 58	4. 58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 52	28. 52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 26	14. 26				
210	卫生健康支出	18. 66	18. 66				
21007	计划生育事务	0. 12	0. 12				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 12	0. 12				
21011	行政事业单位医疗	18. 54	18. 54				
2101102	事业单位医疗	14. 97	14. 97				
2101103	公务员医疗补助	3. 57	3. 57				
214	交通运输支出	6258. 56	260. 31	5998. 25			
21402	铁路运输	6258. 56	260. 31	5998. 25			
2140206	铁路安全	6258. 56	260. 31	5998. 25			

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 2024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	6493.44	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	47.37	47.37		
	9		九、卫生健康支出	41	18.66	18.66		
	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	6258.38	6258.38		
	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	6493.44	本年支出合计	59	6324.41	6324.41		
年初财政拨款结转和结余	28	154.04	年末财政拨款结转和结余	60	323.07	323.07		
一般公共预算财政拨款	29	154.04		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	6647.48	总计	64	6647.48	6647.48		

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

部门名称：山西省铁路护路联防中心

2024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		6324.41	326.34	5998.07
208	社会保障和就业支出	47.37	47.37	
20805	行政事业单位养老支出	47.37	47.37	
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	
210	卫生健康支出	18.66	18.66	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	
214	交通运输支出	6258.38	260.31	5998.07
21402	铁路运输	6258.38	260.31	5998.07
2140206	铁路安全	6258.38	260.31	5998.07

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

2024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	299.90	302	商品和服务支出	21.17	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	87.64	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.45	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	110.98	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	28.52	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.26	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	14.97	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	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	1.64	30211	差旅费	5.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27.87	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	0.50	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	5.27	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	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	4.58	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.87	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.61	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	5.59	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.34	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.63	31010	安置补助				
人员经费合计		305.17	公用经费合计								21.17

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2024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2024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

2024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
83.06		81.76		81.76	1.30	83.06		81.76		81.76	1.30

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

2024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	72.94
货物	2	27.70
工程	3	
服务	4	45.24
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	95
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	
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	95
（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

2024年度收入总计6,732.66万元，支出总计6,732.66万元。与上年相比，收入总计增加93.67万元，增长1.41%，支出总计增加93.67万元，增长1.41%。主要原因是一是本年度护路办公运行经费、聘用人员支出、会议培训费等项目经费增加；二是因规范调整功能科目社会保障和就业、卫生健康支出增加；三是年初结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,493.56万元，其中：
财政拨款收入6,493.44万元，占比100.00%；
其他收入0.13万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,324.59万元，其中：
基本支出326.34万元，占比5.16%；
项目支出5,998.25万元，占比94.84%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6,647.48万元，支出总计6,647.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加111.56万元，增长1.71%；财政拨款支出总计增加111.56万元，增长1.71%。主要原因是本年度护路办公运行经费、聘用人员支出、会议培训费等项目经费增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出6,324.41万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.08万元，下降0.88%。主要原因是本年度我单位办公设施等购置费、办公用房租赁费、物业费、水电取暖费等项目经费均有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,324.41万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)47.37万元，占比0.75%；
卫生健康支出(类)18.66万元，占比0.30%；
交通运输支出(类)6,258.38万元，占比98.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,574.94万元，支出决算6,324.41万元，完成年初预算的96.19%。其中：

社会保障和就业支出年初预算47.45万元，支出决算47.37万元，完成年初预算的99.83%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费配套支出。较上年决算增加47.37万元，主要原因是我单位以前年度预算均是使用交通运输支出功能科目核算，本年度功能科目明细化核算导致。

卫生健康支出年初预算18.69万元，支出决算18.66万元，完成年初预算的99.84%，用于单位人员职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费配套支出。较上年决算增加18.66万元，主要原因是我单位以前年度预算均是使用交通运输支出功能科目核算，本年度功能科目明细化核算导致。

交通运输支出年初预算6,508.80万元，支出决算6,258.38万元，完成年初预算的96.15%，用于全省护路系统聘用人员支出和护路工作运转保障经费支出。较上年决算减少122.11万元，下降1.91%，主要原因是一方面办公设施等购置费、办公用房租赁费、物业费、水电取暖费等项目支出有所减少；一方面我单位以前年度预算均是使用交通运输支出功能科目核算，本年度功能科目明细化核算导致。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出326.34万元，其中：

人员经费305.17万元，主要包括基本工资87.64万元，津贴补贴9.5万元，奖金0.45万元，绩效工资110.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.52万元，职业年金缴费14.26万元，职工基本医疗保险缴费14.97万元，公务员医疗补助缴费3.57万元，其他社会保障缴费1.64万元，住房公积金27.88万元，其他工资福利支出0.50万元；

公用经费21.17万元，主要包括办公费0.13万元，差旅费5.00万元，委托业务费2.87万元，工会经费3.61万元，福利费5.59万元，公务用车运行维护费1.34万元，其他商品和服务支出2.63万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算83.06万元，支出决算83.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.95万元，下降2.29%，主要原因是：本年度节约财政资金，减少公务用车，导致公务用车运行维护费支出减少；本年度前往各地市学习考察、安保督导、调研督导等公务接待减少，导致公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出81.76万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.20万元，下降0.24%，主要原因是：本年度节约财政资金，减少公务用车，导致公务用车运行维护费支出减少；

公务接待费支出1.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.75万元，下降57.38%，主要原因是：本年度前往各地市学习考察、安保督导、调研督导等公务接待减少，导致公务接待费减少。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

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：我单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出81.76万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共90辆，主要用于：公务车辆缴纳保险、燃料费、维修费等。

4、公务接待费支出1.30万元，共接待25批次，194人次。国内接待费1.30万元，共接待25批次，194人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是前往各地市学习考察、安保督导、调研督导等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年度无国（境）外接待费。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额72.94万元，其中：政府采购货物支出27.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.24万元。政府采购授予中小企业合同金额72.87万元，占政府采购支出总额的99.90%。其中：授予小微企业合同金额72.87万元，占政府采购支出总额的99.90%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆95辆。其中：其他用车95辆，其他用车主要是日常业务用车。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、预算绩效管理开展情况

2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金6232.07万元：4个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果差的项目为单位资金项目，用于银行手续费等收支，由于收支较预设额度较低，导致评价结果不佳，采取的改进管理措施为下一步，我们将认真分析项目整体额度，预判今后若干年度内是否会存在除银行利息收入和支出以外的单位资金项目，并预判概率高低，如概率较低，将考虑适时调整此项目整体额度，进一步做到科学精准。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他说明事项。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；交通运输支出：指反映交通运输和邮政业方面的支出。

第五部分 附件

办公设施等购置费项目支出绩效自评表

(2024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	005102001-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	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		30	30	30	24.7	5.3	82.33	8.23	
			省级财政资金		30	30	30	24.7	5.3	82.33	8.23	部分项目由于时间原因未能进行采购,存在少量结余。
项目年度绩效目标	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3年内省护路中心和全省11市110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,按照各市实际需要要进行采购,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,部分项目未进行采购,主要是按照各 市主要需要,结合预算实际进行采购。					
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	定性值情况说明	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	电脑、复印机、空调等	≤个	≤33个	≤14个		20	8.48	根据年度工作实际情况,在电子卖场,按照市场行情价格公允的前提下,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	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	配发及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	复印机单价成本	≤万元	≤0.88万元	≤1.95万元		1	0.44	在电子卖场根据实际市场行情公允价格采购。		
			总成本	≤万元	≤30万元	≤24.6996万元		6	6			
			电脑单价成本	≤万元	≤0.76万元	≤0万元		1	0	由于年度工作开展情况结合各市主要需要未进行电脑采购。		
	效益指标	社会效益	空调单价成本	≤万元	≤1.3万元	≤0万元		1	0	由于年度工作开展情况结合各市主要需要未进行空调采购。		
			食堂2个消毒柜及1个留样	≤万元	≤1.02万元	≤0万元		1	0	由于年度工作开展情况结合各市主要需要未进行采购。		
			保障铁路沿线治安情况		提高	达成预期指标		15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	铁路沿线畅通保障情况		有效促进	达成预期指标		15	15		
使用人员满意度				满意	达成预期指标		10	10				
总 分							83.15	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	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82.33%,较好的完成项目实施和预算执行,主要原因为接到预算后,及时部署安排项目推进。									
		产出情况	项目于年度内按照各市实际需要完成复印机等采购,并按规定进行入库及配发调拨,较好的完成项目实施和预算执行,主要原因为接到预算后,及时部署安排项目推进。									
		效益情况	效益情况整体较好,省护路中心在2024年度结合预算与工作实际,根据各市护路中心主要需要情况,大力发挥项目资金效益,集中地为市护路组织解决复印机问题,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	满意度情况整体良好,通过项目资金的使用,根据各市实际需要采购,解决实际问题,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		省护路中心在2024年结合预算与工作实际,大力发挥项目资金效益,集中地为市护路组织解决复印机问题,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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在电脑、打印机、食品留样柜等未能进行配置,主要原因是由于各市护路中心主要需求为复印机,我中心根据预算实事求是按需集中采购了一批复印机以保障各市需要,部分品类未能按计划购置。									
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高效高质量推进。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公用房租赁费项目支出绩效自评表
(2024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	005102001-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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		103.89	103.89	103.89	101.766	2.124	97.96	9.8	
				省级财政资金		103.89	103.89	103.89	101.766	2.124	97.96	9.80	全年执行率较高，达到97.96%，略有结余。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障正常办公。						2024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。						
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	定性值情况说明	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	≥处	≥40处	≥33处		20	16.5	根据全省护路系统年度内实际需要租赁房屋数量保障。			
		质量指标	经费保障情况		按照财政相关规定	达成预期指标		10	10				
		时效指标	经费保障及时性		及时	达成预期指标		10	8	全年及时拨付，但由于每处租赁合同起止时间不同，较单独合同可能存在时效差异。			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	省中心根据各市实际房屋租赁合同纠纷据实保障，但由于各地市场价格不一，各地区域内价格不一，和各市、县租赁位			
	效益指标	经济效益	保障铁路沿线治安情况		有效促进	达成预期指标		10	10				
		社会效益	后勤保障情况		及时	达成预期指标		10	10				
		可持续影响	房屋租赁状态		正常持续使用	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度		各单位使用满意度		满意	达成预期指标		10	10			
	总分									89.3	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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97.96%，较高的执行了项目预算。									
		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，较好的实现了既定目标。									
		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，较好的实现了既定目标。									
		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，根据近年度实际需要保障数量，考虑适时调整项目绩效指标，进一步精准设置目标值。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

护路办公运行经费项目支出绩效自评表
(2024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		005102001-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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		0	927.22	931.574	878.311	53.263	94.28	9.43	
		省级财政资金		0	927.22	931.574	878.311	53.263	94.28	9.43	全年执行情况良好，整体执行率较高占到94.28%，略有结余。
年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	为确保铁路沿线线路畅通，治安稳定，全省11市110县（市、区）中心，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，通过做好“平安铁路”为“平安山西”贡献力量。按照综治委铁护办【2016】23号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》普铁护（2021）14号关于印发《山西省铁路护路联防中心财务管理办法（试行）》的通知；普铁护（2021）15号关于印发《山西省铁路护路联防中心政府采购管理办法（试行）》的通知；普铁护（2021）16号关于印发《山西省铁路护路联防系统固定资产管理办法（试行）》的通知；《中共山西省委平安山西建设领导小组关于新形势下加强铁路护路联防工作的意见》（晋平安组【2020】4号，为加强巡护震慑度，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尽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	定性值情况说明	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	≤人	≤991人	≤862人		20	17.76	由于人员离职等造成人数减少。	
		质量指标	经费保障情况		及时保障	达成预期指标		10	10	由于工作开展顺序、上年度合同起止时间不同，部分项目开展较晚，但整体也达到及时保障。	
		时效指标	各市经费保障及时性		及时拨付	达成预期指标		10	10		
		成本指标	单位人员综合成本	≤人/年	≤9356人/年	≤9980人/年		10	9.3	由于人员离职等造成人数减少，造成综合成本略有上升，上浮6.66%。	
	效益指标	社会效益	护路队伍履职尽责能力		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	护路队员满意度		满意	达成预期指标		10	10		
	总 分								96.49	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率未达到100%主要原因为：（一）由于工作开展顺序、上年度合同起止时间不同，部分项目开展较晚，但整体也达到及时保障。（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；在经费拨付准确性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。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

会议培训项目项目支出绩效自评表

(2024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	005102001-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	目标申报数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			申报数	编制数							
	资金总额：	55.39	55.39	55.39	53.307	2.083	96.24	9.62			
	省级财政资金	55.39	55.39	55.39	53.307	2.083	96.24	9.62	会议在方式上更加灵活，在会场选择上，更多的在单位现有场地安排进行。通过集中统一培训更好发挥培训效益，结合人数标准和预算安排，完成保障后略有结余。		
年度目标		实际完成情况									
项目年度绩效目标	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；加强思想政治建设，提高业务素质和护路履职尽职能力，认真学习新时代护路工作方法。					全省护路系统集中培训按照工作实际情况于第一年先行对1/4人员进行培训。全年保障了全省11市进行的各类会议。					
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	定性值情况说明	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	部分达成预期指标		20	5	全省护路系统集中培训按照工作实际情况于第一年先行对1/4人员进行培训。		
		质量指标	培训效果	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	达成预期指标	10	10				
		成本指标	培训平均成本	≤元/人/天	≤400元/人/天	≤400元/人/天	10	10			
	效益指标	社会效益	社会效益		有所提高	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	受训人员业务能力提高程度		有效提高	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度		满意	达成预期指标	10	10			
总 分								84.62	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照年度工作计划，省护路中心于2024年4月举办了全省铁路护路联防队伍业务培训班，地点在山西社会主义学院，参训人员包括全省护路系统主任、业务人员、财务人员、各县（市、区）护路专职干事等，共计223人，占全省护路系统总数1/4，预算执行按照每人400元/天。会议在方式上更加灵活，在会场选择上，更多的在单位现有场地安排进行。整个项目在完成保障全年会议和培训后略有结余。								
		产出情况	按照年度工作计划，省护路中心于2024年4月举办了全省铁路护路联防队伍业务培训班，地点在山西社会主义学院，参训人员包括全省护路系统主任、业务人员、财务人员、各县（市、区）护路专职干事等，共计223人，占全省护路系统总数1/4，预算执行按照每人400元/天。培训内容及国家安全稳定、铁路安全、铁路治安、护路工作机制、护路部门联动、护路宣传教育、护路财务工作、以及兄弟省份先进工作专题介绍等。会议保障上，完成全省各市各类会议10余次，且在方式上更加灵活，在会场选择上，更多的在单位现有场地安排进行，进一步促进发挥成本效益。								
		效益情况	按照年度工作计划，省护路中心于2024年4月举办了全省铁路护路联防队伍业务培训班，地点在山西社会主义学院，参训人员包括全省护路系统主任、业务人员、财务人员、各县（市、区）护路专职干事等，共计223人，占全省护路系统总数1/4，预算执行按照每人400元/天。培训内容及国家安全稳定、铁路安全、铁路治安、护路工作机制、护路部门联动、护路宣传教育、护路财务工作、以及兄弟省份先进工作专题介绍等。取得了上级部门的肯定、参加培训同志们系统的好评、以及兄弟部门和地区的认可和关注。同时，培训内容符合时代和实际，有效促进工作，取得了较好的效益。会议保障上，完成全省各市各类会议10余次，且在方式上更加灵活，在会场选择上，更多的在单位现有场地安排进行，进一步促进发挥成本效益。								
		满意度情况	按照年度工作计划，省护路中心于2024年4月举办了全省铁路护路联防队伍业务培训班，地点在山西社会主义学院，参训人员包括全省护路系统主任、业务人员、财务人员、各县（市、区）护路专职干事等，共计223人，占全省护路系统总数1/4，预算执行按照每人400元/天。培训内容及国家安全稳定、铁路安全、铁路治安、护路工作机制、护路部门联动、护路宣传教育、护路财务工作、以及兄弟省份先进工作专题介绍等。取得了上级部门的肯定、系统内参训同志的好评、以及兄弟部门和其他省市护路组织的认可和关注。培训内容符合时代发展和实际需要，有效促进工作的同时使全省护路工作人员思想更加集中、更加团结，进一步增进了凝聚力，得到了大家的满意。								
	主要经验做法		制定年度计划和编制项目预算，收到财政预算后领导重视，积极安排部署，推进项目各项具体工作的落地，在严格预算标准等各类政策的前提下，结合时代发展和工作实际丰富培训内容，让培训有益、有效、有操作性，真正把项目开展好，让同志们有收获。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于工作需要和经费安排，第一年度培训人数仅为全省护路系统总人数1/4，剔除报道等时间，具体培训时间约为3天，相对紧凑。按等比例推算，完成一轮整体培训需要4年时间，周期较长。如能达到3年完成，时效上或更为适宜。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步，可以考虑工作实际的培训需求，对项目进行结构性调整，适度提高培训费占比，为增加培训人数和天数，提供更为有力的保障。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

聘用人员支出项目支出绩效自评表

(2024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	005102001-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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		4,682.79	4,682.79	4,682.79	4,682.663	0.127	100	10	
				省级财政资金		4,682.79	4,682.79	4,682.79	4,682.663	0.127	100.00	10.00	执行率约100%，整体执行效果良好，略有结余
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过依法依规按月发放工资、按季缴纳保险等措施，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，起到稳人心的作用，降低各级各类人员退驿比例，在中期内各年度内持续夯实系统内基层组织建设和“三零”建设基础，有力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，达到预定设定目标，执行进度约100%，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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放工资、保险	≤人	≤991人	≤862人		20	17.39	由于全省护路系统聘用人员工资普遍较低造成部分人员离职，人数减少。			
		质量指标	依法依规按时发	依法依规按时发	达成预期指标		10	10					
		时效指标	缴纳社保及公积金	按时缴纳	达成预期指标		10	10					
		成本指标	人员支出	及工资结构	达成预期指标		4	4					
			平均人员每年发	≥万元	≥5.29万元	≥5.43万元		3	3				
			平均每人每年发	≥万元	≥1.93万元	≥1.98万元		3	3				
	效益指标	社会效益	确保铁路沿线治安	铁路沿线治安	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	达成预期指标		10	10					
	总 分								97.39	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施整体较好，达到预定设定目标，执行进度约100%，一方面，通过项目实施较好的保障了年度目标，而且从立项以来连续多年度完整保障各年度聘用人员工资、保险等的发放，是全省护路系统所有预算项目的基石；但另一方面也能直观的看到，随着经济的发展，政策的更新，尤其是全省最低保险缴费基数的刚性上调，项目于2024年度执行率已接近100%，即如果剔除新的年度人员离职等不确定因素，很可能将于2025年呈现整体不足。									
		产出情况及分析		项目实施整体较好，达到预定设定目标，执行进度约100%，通过项目实施较好的保障了年度目标，全年工资及时发放，各项保险及公积金等按政策规定按时缴纳。									
		效益情况及分析		项目效益整体较好，达到预定设定目标，执行进度约100%，一方面，通过项目实施较好的保障了年度目标，而且从立项以来连续多年度完整保障各年度聘用人员工资、保险等的发放，是全省护路系统所有预算项目的基石，为全省护路系统工作职能的稳定开展奠定强固根基。									
		满意度情况及分析		项目整体满意度较好，达到预期设定目标，执行进度约100%，一方面，通过项目实施较好的保障了年度目标，而且从立项以来连续多年度完整保障各年度聘用人员工资、保险等的发放，是全省护路系统所有预算项目的基石，为全省护路系统工作职能的稳定开展奠定强固根基。									
	主要经验做法		2024年全省护路系统通过聘用人员支出项目保障各类聘用人员工资按时发放，各类保险、公积金依法缴纳，各类津贴补贴落实到位，一定程度上有效起到了稳人心的作用。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目实施整体较好，达到预定设定目标，执行进度约100%，通过项目实施较好的保障了年度目标，而且从立项以来连续多年度完整保障各年度聘用人员工资、保险等的发放，是全省护路系统所有预算项目的基石；但也能直观的看到，随着经济的发展，政策的更新，尤其是全省最低保险缴费基数的刚性上调，项目于2024年度执行率已接近100%，即如果剔除新的年度人员离职等不确定因素，很可能将于2025年呈现整体不足。同时，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，需考虑建立工资增长机制。										
	下一步改进措施及管理建议		面对全省最低保险基数逐年上调的趋势，全省护路联防系统应科学面对此项目可能出现的整体不足，提前谋划、积极与上级和财政部门商讨解决问题的方法，解决当务之急的同时考虑建立科学的工资增长机制。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水电取暖费项目支出绩效自评表

(2024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		005102001-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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		0	133.8	133.8	130.326	3.474	97.4	9.74	整体执行率较高，达到97.4%，根据实际产生费用据实结算，略有少量结余。
		省级财政资金		0	133.8	133.8	130.326	3.474	97.40	9.74	
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110县（市、区）成立有护路联防中心，并配备相关工作人员、专职干事、专职队员。通过公用经费的正常运行对全省铁路护路系统办公运行经费进行保障，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。					整体执行率较高，达到97.4%，根据实际产生的费用据实结算，略有少量结余。较好的保障了全年水、电、暖的支出，为单位正常运转提供了基本保证，有效促进了工作运行。					
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	定性值情况说明	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	=月	=12月	=12月		10	10		
			电费缴纳月份	=月	=12月	=12月		10	10		
		质量指标	经费保障情况	际使用情况			达成预期指标		10		10
			时效指标	水电费缴纳时效	款通知后			达成预期指标			10
	成本指标	成本指标	未填报			期指标并具		10	5		年度内后勤部门积极按照机关事务管理局要求进行节水型单位
	效益指标	社会效益	促进铁路沿线	有效促进			达成预期指标		30		30
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	满意			达成预期指标		10		10
总 分									94.74	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		整体执行率较高，达到97.4%，根据实际产生费用据实结算，略有少量结余。年度内后勤部门积极按照机关事务管理局要求进行节水型单位建设，并达到合格标准。下一步我们将进一步推进节俭办公，促进成本降低。							
		产出情况及分析		项目的正常开展，保障了全年水、电、暖费用的按时结算，到全年结束时略有结余，较好的完成了全年设定目标。其中，水费在按时结算的同时，随着建设节水型单位，整体较往年也节省了相应支出，更主要的是提升了同志们节水的意识，为今后的进一步节约起来好头；电费全年按时结算，较往年，2024年度全年未出现停电现象，较好的保障了整个年度的正常供电；暖气费主要用于保障全省护路系统的天然气费用支出，全年通过项目开展，保障了各市、县护路组织办公用房冬季正常取暖；省护路中心取暖费支出主要用于支付燃气费，具体原因主要是由于单位办公楼建成时间较早，成楼时供冷、供热的中央空调为早期燃气热泵驱动模式，如更新供冷供热模式，很可能需要同时采购空调用于夏季制冷，如设、安装暖气管道进行冬季供热，这样一是成本较高，二是维修改动范围较大，三是将弃用原有中央空调和增加新设施的占地空间。通过项目的开展，在充分利用原有设施的基础上，平稳的保障了全年的供冷供热，达到了设定目标。							
		效益情况及分析		项目的正常开展，保障了全年水、电、暖费用的按时结算，到全年结束时略有结余，较好的完成了全年设定目标。其中，水费在按时结算的同时，随着建设节水型单位，整体较往年也节省了相应支出，更主要的是提升了同志们节水的意识，为今后的进一步节约起来好头；电费全年按时结算，2024年度全年未出现停电现象，较好的保障了整个年度的正常供电；暖气费主要用于保障全省护路系统的天然气费用支出，全年通过项目开展，保障了各市、县护路组织办公用房冬季正常取暖；省护路中心取暖费支出主要用于支付燃气费，具体原因主要是由于单位办公楼建成时间较早，成楼时供冷、供热的中央空调为早期燃气热泵驱动模式，如更新供冷供热模式，很可能需要同时采购空调用于夏季制冷，如设、安装暖气管道进行冬季供热，这样一是成本较高，二是维修改动范围较大，三是将弃用原有中央空调和增加新设施的占地空间。通过项目的开展，在充分利用原有设施的基础上，平稳的保障了全年的供冷供热，达到了设定目标。							
		满意度情况及分析		满意度较高，项目的正常开展，保障了全年水、电、暖费用的按时结算，到全年结束时略有结余，较好的完成了全年设定目标。其中，水费在按时结算的同时，随着建设节水型单位，整体较往年也节省了相应支出，更主要的是提升了同志们节水的意识，为今后的进一步节约起来好头；电费全年按时结算，2024年度全年未出现停电现象，较好的保障了整个年度的正常供电；暖气费主要用于保障全省护路系统的天然气费用支出，全年通过项目开展，保障了各市、县护路组织办公用房冬季正常取暖；省护路中心取暖费支出主要用于支付燃气费，具体原因主要是由于单位办公楼建成时间较早，成楼时供冷、供热的中央空调为早期燃气热泵驱动模式，如更新供冷供热模式，很可能需要同时采购空调用于夏季制冷，如设、安装暖气管道进行冬季供热，这样一是成本较高，二是维修改动范围较大，三是将弃用原有中央空调和增加新设施的占地空间。通过项目的开展，在充分利用原有设施的基础上，平稳的保障了全年的供冷供热，达到了设定目标。							
		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等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		天然气部门收到缴款后部分发票开具时间较晚。							
下一步改进措施及管理建议		进一步积极联系相关部门协调天然气部门在收到缴款后及时开具发票。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

维修护费项目支出绩效自评表
(2024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	005102001-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	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		0	267.1	267.1	267.08	0.02	99.99	10	整体执行率较高，接近100%，略有结余。	
	省级财政资金		0	267.1	267.1	267.08	0.02	99.99	10.00		
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119县（市、区）成立有护路联防办公室，并配备工作人员、专职干事、专职队员，通过此项经费在中期年度对全省铁路护路系统出现破洞、漏漏等情况的办公用房和配套设施等进行必要的维修维护、修缮修补，确保全系统工作人员，尤其是一线专职干事及专职队员拥有相应必要的、无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的事故，为系统内“零事故”创建消防隐患。办公楼消防系统项目立项后，省中心将按照政府采购相关法律法规和组织程序及内部控制等有关规定要求，进行办公楼消防系统的建设与健全，进行合格验收等措施保障正常使用，提升省护路办办公楼在火情火灾的事前预防防控能力，以及事中科学及时处置能力，并按项目规划及时竣工并投入使用，符合工程施工质量验收相关要求按时投入使用，有效改善办公环境，保障安全，满足办公需求。”					项目实施年度内，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。但存在部分市、县收到经费后未及时开展修缮工作。					
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	定性值情况说明	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%		20	18	按照年度实际修缮需求拨付经费，但存在部分市、县收到经费后未及时进行修缮工作。	
			质量指标	工程合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	维修完成情况	按期完成	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	按照年度实际修缮需求拨付经费，但存在部分市、县收到经费后未及时进行修缮工作。		
			全省11市109个	≤万元	≤99.1万元	≤106.88万元	1.67	1.54	根据年度工作实际，将维修护费项目经费逐步向各市、县倾斜，加大保障力度。		
			全省护路系统	≤万元	≤8989元	≤8988元	1.67	1.67			
			全省护路系统	≤万元	≤80万元	≤80万元	1.67	1.67			
		成本指标	办公楼应急维修	≤万元	≤15万元	≤14.98万元	1.67	1.67			
	地下室照明及维修		≤万元	≤23万元	≤16.97万元	1.66	1.66				
	院内修缮成本		≤万元	≤50万元	≤42.36万元	1.66	1.66				
	效益指标	社会效益	保证护路工作正	应修尽修	期指标并具	15	15				
			可持续影响	维修维护对办公	显著促进	期指标并具	15	10	按照年度实际修缮需求拨付经费，但存在部分市、县收到经费后未及时进行修缮工作，对已上报修缮需求，且未拨付经费，但未进行修缮的项目无法确定其可持续情况。		
	满意度指标	服务对象满意度	各级护路工作人员	非常满意	达成预期指标	10	8	按照年度实际修缮需求拨付经费，但存在部分市、县收到经费后未及时进行修缮工作，对已上报修缮需求，且未拨付经费，但未进行修缮的项目无法确定其可持续情况。			
总分										88.87	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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，促进办公用房的持续使用。执行率达到99.99%，执行率较高，但存在部分市、县收到经费后未及时开展修缮工作，对已上报修缮需求，且未拨付经费，但未进行修缮的项目造成部分预算结余。							
		产出情况		产出情况整体良好，达到预定目标。2024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，除存在个别项目上报修缮需求，收到拨付经费，但未进行修缮的项目外，其它据修项目的办公用房通过维修（护）达到了促进可持续发展的作用，较好的完成了既定目标。							
		效益情况		效益情况整体良好，达到预定目标。2024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		满意度情况整体良好，通过项目资金的使用，尤其是对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及对有安全隐患、基本设施不全的需维修维护事宜进行了积极解决，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，按照轻重缓急拨付各市护路系统，用于各市对需维修维护事宜及时推进。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目运行整体良好，达到预定目标。2024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。但存在部分市、县收到经费后未及时进行修缮工作，对已上报修缮需求，且未拨付经费，但未进行修缮的项目造成部分预算结余。								
下一步改进措施及管理建议		改进措施：省护路中心计划在2025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，原则上上半年即将主要项目经费，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，对于拨付各市、县的修缮经费及时跟进，促进经费及时发挥作用。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

物业费项目支出绩效自评表
 （2024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		005102001-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	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		30	30	30	25.919	4.081	86.4	8.64	在电子卖场根据限额通过竞价据实成交。
			省级财政资金		30	30	30	25.919	4.081	86.40	8.64	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照物业服务合同，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，维护办公楼的练好秩序，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。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	物业服务对象数	≤人	≤50人	≤45人		20	20			
		质量指标	物业保障情况		定范围内保	达成预期指标		10	10			
		时效指标	环境卫生保洁		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具		10	5	通过电子卖场在预算额度内通过竞价交易，成本效益优先。		
	效益指标	社会效益	办公卫生环境		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		非常满意	达成预期指标		10	10			
总 分									93.64	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%，的主要原因是电子卖场根据限额通过竞价据实成交，取得一定成本效益。								
		产出情况及分析		全年按照物业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		全年按照物业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，按约定期限支付物业费。									
	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%，的主要原因是电子卖场根据限额通过竞价据实成交，取得一定成本效益。									
	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会商更加合理的、既能满足质量标准，又能于市场可接收的价格核定预算。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

单位资金项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		单位资金项目										
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		005102001-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		
		目标申报数		预算编制数								
	资金总额：	1.882		1.882		2.011	0.13	1.882	6.45	0.64		
	省级财政资金	0		1.882		1.882	0	1.882	0.00	0.00	单位资金项目主要因基本户利息收入纳入预算设立，资金来源为自筹资金，具体为银行汇入利息收入，支出主要为汇款手续费，相应收入和支出根据实际交易发生的银行单据核算。	
	单位自筹资金	1.882		0		0.13	0.13	0	100.00	10.00	单位资金项目主要因基本户利息收入纳入预算设立，资金来源为自筹资金，具体为银行汇入利息收入，支出主要为汇款手续费，相应收入和支出根据实际交易发生的银行单据核算。	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据晋财省直预【2023】29号山西省财政厅关于编制省级部门2024年预算和2024-2026年中期财政规划的通知，将我单位基本户利息收入18816.44元（预测），以预算项目的形式编制入项目库，用于银行手续费等支出，利于全省护路联防工作正常运行。							全年实际完成利息收入6笔，收入0.13万元，支出0.18万元，收入为银行利息收入，支出为银行手续费支出。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全年手续费支付	≥2次	≥122次	≥122次		20	20			
		质量指标	资金支付效率			提高	达成预期指标		10	10		
		时效指标	资金支付及时性			及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	手续费支付标准			严格按照银行收费标准执行	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	促进铁路沿线			提高	达成预期指标		15	9.35	整体较为满意，较好的完成了全年基本户跨行交易，但整体执行进度较低，原因主要由于近年来基本户存量资金持续清理，今年利息收入较低，同时，支付转账跨行事项情况相对较少，所以整体执行进度较项目立项时设立额度，相差较大。下一步，我们将认真分析项目整体额度，预判今后若干年度内是否存在除银行利息收入和支出以外的单位资金项目，并预判概率高低，如概率较低，将考虑适时调整此项目整体额度，进一步做到科学精准。	
		可持续影响	长效管理机制			完善	达成预期指标		15	0	整体较为满意，较好的完成了全年基本户跨行交易，但整体执行进度较低，原因主要由于近年来基本户存量资金持续清理，今年利息收入较低，同时，支付转账跨行事项情况相对较少，所以整体执行进度较项目立项时设立额度，相差较大。下一步，我们将认真分析项目整体额度，预判今后若干年度内是否存在除银行利息收入和支出以外的单位资金项目，并预判概率高低，如概率较低，将考虑适时调整此项目整体额度，进一步做到科学精准。	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥9%	≥95%	≥95%		10	0	整体较为满意，较好的完成了全年基本户跨行交易，但整体执行进度较低，原因主要由于近年来基本户存量资金持续清理，今年利息收入较低，同时，支付转账跨行事项情况相对较少，所以整体执行进度较项目立项时设立额度，相差较大。下一步，我们将认真分析项目整体额度，预判今后若干年度内是否存在除银行利息收入和支出以外的单位资金项目，并预判概率高低，如概率较低，将考虑适时调整此项目整体额度，进一步做到科学精准。		
	总 分								59.99	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年实际完成利息收入6笔，收入0.13万元，支出0.18万元，收入为银行利息收入，支出为银行手续费支出，设定目标基本实现，但由于近年来基本户存量资金持续清理，今年利息收入较低，同时，支付转账跨行事项情况相对较少，所以整体执行进度较项目立项时设立额度，相差较大。								
		产出情况及分析		全年实际完成利息收入6笔，收入0.13万元，支出0.18万元，收入为银行利息收入，支出为银行手续费支出，设定目标基本实现，但由于近年来基本户存量资金持续清理，今年利息收入较低，同时，支付转账跨行事项情况相对较少，所以整体执行进度较项目立项时设立额度，相差较大。								
		效益情况及分析		全年实际完成利息收入6笔，收入0.13万元，支出0.18万元，收入为银行利息收入，支出为银行手续费支出，设定目标基本实现，较好的保障了基本户交易顺利完成，但由于近年来基本户存量资金持续清理，今年利息收入较低，同时，支付转账跨行事项情况相对较少，所以整体执行进度较项目立项时设立额度，相差较大。								
		满意度情况及分析		整体较为满意，较好的完成了全年基本户跨行交易。								
	主要经验做法		按季度收到银行利息收入后及时确认，跨行转账涉及手续费支付的自动扣列入支出。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		但整体执行进度较低，原因主要由于近年来基本户存量资金持续清理，今年利息收入较低，同时，支付转账跨行事项情况相对较少，所以整体执行进度较项目立项时设立额度，相差较大。									
下一步改进措施及管理建议		下一步，我们将认真分析项目整体额度，预判今后若干年度内是否存在除银行利息收入和支出以外的单位资金项目，并预判概率高低，如概率较低，将考虑适时调整此项目整体额度，进一步做到科学精准。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如未年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。