

收入支出决算总表

单位：国家铁路局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,558.29	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	860.68
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	9,001.75	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	1,659.41	八、社会保障和就业支出	39	3,114.84
	9		九、卫生健康支出	40	638.10
	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	45,199.13
	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	2,897.29
	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	50,219.45	本年支出合计	58	52,710.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	474.50	结余分配	59	261.72
年初结转和结余	29	15,455.97	年末结转和结余	60	13,178.15
	30			61	
总计	31	66,149.91	总计	62	66,149.91

收入决算表

单位：国家铁路局

公开02表
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		50,219.45	39,558.29		9,001.75			1,659.41
202	外交支出	884.00	884.00					
20204	国际组织	830.00	830.00					
2020401	国际组织会费	830.00	830.00					
20205	对外合作与交流	54.00	54.00					
2020505	对外合作活动	27.00	27.00					
2020599	其他对外合作与交流支出	27.00	27.00					
208	社会保障和就业支出	2,891.89	2,615.60	43.65	232.64			
20805	行政事业单位养老支出	2,891.89	2,615.60	43.65	232.64			
2080501	行政单位离退休	136.18	136.18					
2080502	事业单位离退休	38.15	23.30		14.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,773.85	1,580.25	29.65	163.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	943.71	875.87	14.00	53.84			
210	卫生健康支出	567.09	468.59					98.50
21011	行政事业单位医疗	567.09	468.59					98.50
2101101	行政单位医疗	549.22	450.72					98.50
2101103	公务员医疗补助	17.87	17.87					
214	交通运输支出	43,074.07	33,043.41	-117.65	8,587.40			1,560.91
21402	铁路运输	43,074.07	33,043.41	-117.65	8,587.40			1,560.91
2140201	行政运行	8,537.62	8,689.24	-1,640.88				1,489.26
2140202	一般行政管理事务	5,873.12	5,474.12	399.00				

收入决算表

单位：国家铁路局

公开02表
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		50,219.45	39,558.29		9,001.75			1,659.41
2140206	铁路安全	9,856.59	9,796.59					60.00
2140299	其他铁路运输支出	18,806.74	9,083.46	1,124.23	8,587.40			11.65
221	住房保障支出	2,802.40	2,546.69	74.00	181.71			
22102	住房改革支出	2,802.40	2,546.69	74.00	181.71			
2210201	住房公积金	1,378.97	1,285.20		93.77			
2210203	购房补贴	1,423.42	1,261.49	74.00	87.93			

支出决算表

单位：国家铁路局

公开03表
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		52,710.03	32,688.88	20,021.16			
202	外交支出	860.68		860.68			
20204	国际组织	806.88		806.88			
2020401	国际组织会费	806.88		806.88			
20205	对外合作与交流	53.80		53.80			
2020505	对外合作活动	27.00		27.00			
2020599	其他对外合作与交流支出	26.80		26.80			
208	社会保障和就业支出	3,114.84	3,114.84				
20805	行政事业单位养老支出	3,114.84	3,114.84				
2080501	行政单位离退休	117.60	117.60				
2080502	事业单位离退休	17.73	17.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,980.07	1,980.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	999.43	999.43				
210	卫生健康支出	638.10	638.10				
21011	行政事业单位医疗	638.10	638.10				
2101101	行政单位医疗	619.87	619.87				
2101103	公务员医疗补助	18.23	18.23				
214	交通运输支出	45,199.13	26,038.65	19,160.48			
21402	铁路运输	45,199.13	26,038.65	19,160.48			
2140201	行政运行	11,228.94	11,228.94				
2140202	一般行政管理事务	5,806.87		5,806.87			

支出决算表

单位：国家铁路局

公开03表
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		52,710.03	32,688.88	20,021.16			
2140206	铁路安全	9,182.33		9,182.33			
2140299	其他铁路运输支出	18,980.99	14,809.71	4,171.28			
221	住房保障支出	2,897.29	2,897.29				
22102	住房改革支出	2,897.29	2,897.29				
2210201	住房公积金	1,431.54	1,431.54				
2210202	提租补贴	57.35	57.35				
2210203	购房补贴	1,408.40	1,408.40				

财政拨款收入支出决算总表

单位：国家铁路局

公开04表
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	39,558.29	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	860.68	860.68		
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	2,843.69	2,843.69		
	9		九、卫生健康支出	41	488.27	488.27		
	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	32,766.38	32,766.38		
	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	2,623.12	2,623.12		
	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	39,558.29	本年支出合计	59	39,582.15	39,582.15		
年初财政拨款结转和结余	28	3,850.23	年末财政拨款结转和结余	60	3,826.37	3,826.37		
一般公共预算财政拨款	29	3,850.23		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	43,408.52	总计	64	43,408.52	43,408.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：国家铁路局

公开05表
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		39,582.15	19,884.97	19,697.17
202	外交支出	860.68		860.68
20204	国际组织	806.88		806.88
2020401	国际组织会费	806.88		806.88
20205	对外合作与交流	53.80		53.80
2020505	对外合作活动	27.00		27.00
2020599	其他对外合作与交流支出	26.80		26.80
208	社会保障和就业支出	2,843.69	2,843.69	
20805	行政事业单位养老支出	2,843.69	2,843.69	
2080501	行政单位离退休	117.60	117.60	
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,792.08	1,792.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	931.13	931.13	
210	卫生健康支出	488.27	488.27	
21011	行政事业单位医疗	488.27	488.27	
2101101	行政单位医疗	470.04	470.04	
2101103	公务员医疗补助	18.23	18.23	
214	交通运输支出	32,766.38	13,929.89	18,836.50
21402	铁路运输	32,766.38	13,929.89	18,836.50
2140201	行政运行	9,057.69	9,057.69	
2140202	一般行政管理事务	5,482.89		5,482.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：国家铁路局

公开05表
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		39,582.15	19,884.97	19,697.17
2140206	铁路安全	9,182.33		9,182.33
2140299	其他铁路运输支出	9,043.48	4,872.20	4,171.28
221	住房保障支出	2,623.12	2,623.12	
22102	住房改革支出	2,623.12	2,623.12	
2210201	住房公积金	1,323.76	1,323.76	
2210202	提租补贴	57.35	57.35	
2210203	购房补贴	1,242.01	1,242.01	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：国家铁路局

公开06表
金额单位：万元

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	16,020.50	302	商品和服务支出	3,657.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,339.09	30201	办公费	92.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,552.73	30202	印刷费	139.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	218.30	30203	咨询费	13.66	310	资本性支出	70.84
30106	伙食补助费	4.25	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	184.16	30205	水费	20.87	31002	办公设备购置	17.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,779.38	30206	电费	206.73	31003	专用设备购置	1.67
30109	职业年金缴费	927.99	30207	邮电费	125.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	310.39	30208	取暖费	63.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.19	30209	物业管理费	758.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.99
30112	其他社会保障缴费	90.74	30211	差旅费	403.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,323.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	137.22	30213	维修（护）费	126.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.31	30214	租赁费	15.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.54	30215	会议费	50.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	90.16	31013	公务用车购置	48.97
30302	退休费	136.05	30217	公务接待费	3.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.39
30306	救济费		30226	劳务费	239.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	226.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	233.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	108.72	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	60.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	510.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	166.79			
人员经费合计		16,157.04	公用经费合计					3,727.93

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：国家铁路局

公开07表
金额单位：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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：国家铁路局

公开08表
金额单位：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				

财政拨款“三公经费”支出决算表

单位：国家铁路局

公开09表
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
433.46	290.00	131.10	51.50	79.60	12.36	403.10	289.67	109.50	48.97	60.53	3.92

铁路规划与标准建设项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		铁路规划与标准建设						
主管部门		[122] 国家铁路局		实施单位	国家铁路局本级			
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：	3136.00	3136.14	3133.91	10.0	99.9%	9.9
		其中：财政拨款	3136.00	3136.00	3133.77	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0.14	0.14	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成15-25项铁路产品标准（包括基础通用、产品和系统技术条件、试验方法等技术标准）制修订和前期基础项目、2-7项产品标准相关基础性工作；完成8-14项铁路工程建设标准制修订及基础研究阶段性成果、4-8项铁路工程建设标准翻译工作；完成10-18项铁路工程造价标准制修订及基础研究阶段性成果。满足铁路改革发展、技术进步和铁路“走出去”的战略需要，为铁路标准体系的完善、铁路标准管理工作、铁路标准国际化工作等起到重要的支撑作用，有利于保障铁路建设运营安全质量、投资控制、推动铁路科技创新和产业升级、规范市场秩序和增强市场活力、服务铁路建设、支撑综合交通和环境保护、降低能源资源消耗。组织完成2-4项规划基础性研究；组织完成1-2项重大铁路项目或铁路网规划方案研究；组织完成3项铁路专项评审、评估，提出初步意见。				按计划推进《内燃机车 直流传动内燃机车》等17项标准制修订项目，编制完成《铁路悬索桥设计规范》等12项铁路工程建设标准制修订及基础研究阶段性成果，进一步完善了铁路标准体系建设，为保障铁路建设运营安全质量提供了法规标准。 完成《铁路专用线建设标准及技术经济研究》等14项铁路工程造价标准制修订及基础研究阶段性成果，按季度发布铁路工程建设主要材料价格信息，规范了铁路建设投资及市场秩序，增强了铁路市场活力。 完成《2024年铁路技术标准技术审查》等3项标准相关基础性工作，加强了铁路技术标准管理。 完成《高速铁路工程静态验收技术规范》英文版等5项标准翻译工作，积极服务铁路“走出去”，推动我国铁路标准国际化。 组织完成4项规划基础性研究，为推动铁路改革发展、科技创新、技术进步和产业升级提供技术支撑。 组织完成2项重大铁路项目或铁路网规划方案研究，组织完成8项铁路专项评审、评估，提出初步意见，为服务铁路建设、综合交通建设、环境保护和降低能源资源消耗提供了有力支撑。 组织完成4项规划基础性研究；组织完成2项重大铁路项目或铁路网规划方案研究；组织完成8项铁路专项评审、评估，提出初步意见。			
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	召开项目咨询论证会	≥2次	2.00次	5	5.0	
			完成规划研究数量	≥2项	2.00项	5	5.0	
			建设标准翻译	≥4项	5.00项	5	5.0	
			造价标准制修订及基础研究阶段性成果	≥10项	14.00项	5	5.0	
			产品标准基础性工作，包括标准技术审	≥2项	3.00项	5	5.0	
			产品标准制修订和前期基础项目	≥15项	17.00项	5	5.0	
			建设标准制修订及基础研究阶段性成果	≥8项	12.00项	5	5.0	
		质量指标	到期成果验收合格率	100%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	产品标准制修订完成时间	≤24个月	24.00个月	10	10.0	

	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
	效益指标	社会效益指标	保障铁路运营安全和提高产品质量	显著	通过制修订铁路技术标准，优化完善标准中具体技术指标，对保障铁路运营安全和提高产品质量具有积极意义	10	10.0	
			促进铁路行业持续发展	显著	项目对铁路行业发展规划、支撑有关铁路项目和区域铁路网规划研究、重点项目评审等前期工作具有显著支撑作用	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业用户对标准（含翻译）成果认可度	≥90%	100.00%	15	15.0	
总分						100	99.9	
说明：								

铁路科技与法规项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		铁路科技与法规						
主管部门		[122] 国家铁路局		实施单位	国家铁路局本级			
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：	516.01	516.01	506.02	10.0	98.1%	9.8
		其中：财政拨款	465.00	465.00	455.01	--	0.0%	--
		上年结转	51.01	51.01	51.01	--	0.0%	--
		其他资金	0	0.00	0.00	--	0.0%	--
	预期目标				实际完成情况			
	为国家铁路局在铁路改革、科技创新、规划研究、立法建设、监管等方面依法履职提供理论依据、决策支持。开展铁路创新发展联合基金、国家重点研发计划相关工作。开展国家高层次人才特殊支持计划、中国专利奖等国家有关奖励推荐和科普有关工作。及时跟踪世界铁路科技动态，专报重大信息。完成年度铁路重大科技创新成果评选及入库。做好国家铁路局铁路重大科技创新成果数据库和铁路专家库的系统维护和技术支持服务工作。做好铁路行业科技创新基地的管理等工作。推动《铁路法》、《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》等法律法规的制修订工作。按照交通运输部年度立法计划进度报送规章草案。围绕履职及2020年8月正式印发的《国家铁路局制度体系建设框架》，着力推动相关配套规章、规范性文件的制修订，持续完善国家铁路局制度体系。根据国家的统一部署、铁路运输发展的需要，按照上位法制修订情况以及相关改革决定，做好相关法律法规、规范性文件的清理、解读、宣贯、评估及普法等工作，提升社会公众知晓及满意度。行政复议案件均在法定时间内办结，减少复议后行政诉讼数量，节省行政和司法资源，起到定纷止争效果。按时提交应诉材料并出庭应诉，诉讼案件胜诉或消除不良影响。推进政府职能转变，促进简政放权、放管结合，优化服务，进一步优化营商环境，服务统一大市场建设。按照法定期限完成行政许可办理，全年办理申请的数量预计为500件，申请人对行政许可窗口服务基本满意，无因行政许可引发的投诉举报等不良反应。				印发国家铁路局2024年课题研究计划，并组织开展相关课题研究，为国家铁路局在铁路改革、科技创新、规划研究、标准制定、立法建设、监管等方面依法履职提供理论支持和决策支持。完成2024年度铁路创新发展联合基金项目的申报，推进13个项目实施，并印发管理办法。完成国家科技进步奖、中国专利奖等奖项推荐，并获得国家技术发明奖二等奖1项、第二十五届中国专利金奖1项。完成2024年年度成果入库335项。持续跟踪世界铁路科技动态，共形成跟踪报告12期。完成铁路科技创新基地调研及评估等工作，推进基地高水平建设。完成铁路重大科技创新成果数据库和铁路专家库的维护，支撑科技创新成果和专家遴选工作。稳妥有序推动立法项目，配合司法部开展《铁路法》审查修改，启动《铁路安全管理条例》修订，持续推动《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》有关事故委托条款的修改；组织报审并推动发布《铁路机车车辆驾驶人员资格许可办法》，提请审议《铁路建设工程勘察设计管理办法》等2件规章；审核规范性文件10件；开展宪法宣传等2项普法活动。落实行政复议法、行政诉讼法要求，依法合规处理66件行政复议申请；积极稳妥应对14件行政诉讼案件，收到的法院裁判均胜诉；落实行政许可清单管理，配合国务院调整更新《法律、行政法规、国务院决定设定的行政许可事项清单》；完善行政许可实施，开展铁路机车车辆目录和铁路运输基础设备目录修订；围绕“高效办成一件事”做好行政许可咨询答复和指导，及时办理许可；做到行政许可咨询、受理、送达“一个窗口对外”，做到问题“一次性告知”，申请“一次性办结”和办事“最多跑一次”；全年完成行政许可决定622件，未收到因许可办理引发的投诉举报等不良反应。			
	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	奖励推荐类别数量	≥4类	5.00类	5	5.0	
			配合国务院审议《铁路法》	1件	1.00件	5	5.0	
			完成许可申请办理的数量	≥500件	622.00件	5	5.0	
			验收当年委外工作项目成果数量	≥7项	7.00项	5	5.0	
			完成世界铁路科技动态	12期	12.00期	5	5.0	

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	
		质量指标	规章合法性审查验收合格率	100%	100.00%	5	5.0		
			作出的行政复议行为合法，行政诉讼案件胜诉或消除影响	≥98%	100.00%	5	5.0		
			成果验收合格率	100%	100.00%	5	5.0		
		时效指标	按期办结行政复议案件	≤60日	60.00日	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标	推进政府职能转变，优化营商环境	铁路监管领域营商环境显著优化	进一步方便企业申办行政许可，保障铁路企业经营开办，营商环境显著优化	10	10.0		
		社会效益指标	提升对铁路行业科技创新的影响力	积极推动课题研究、奖励推荐等方面工作	开展创新成果入库，加强人才培养及奖项推荐等工作，持续提升铁路行业科技创新的影响力，效果显著	10	10.0		
			提升铁路行业治理能力治理体系现代化水平	铁路立法项目积极推进，行政纠纷争议有效化解	加快推进立法项目，完善铁路法规制度体系，妥善化解纠纷争议，依法行政水平显著提升	10	10.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对铁路科技创新工作的满意度	≥90%	90.00%	10	10.0		
	总分						100	99.8	
说明：									

铁路安全质量监管工作项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称			铁路安全质量监管工作						
主管部门			[122] 国家铁路局		实施单位	国家铁路局			
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：	11503.63	11558.35	11041.32	10.0	95.5%	9.5
			其中：财政拨 款	11291.59	11296.59	10846.54	--	0.0%	--
			上年结转	202.04	201.76	194.78	--	0.0%	--
			其他资金	10.00	60.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	总体目标：推动铁路高质量发展、防范铁路生产安全风险 目标1：组织开展铁路安全行政执法并对涉及铁路安全违法行为实施行政处罚； 目标2：组织开展铁路建设工程质量监督检查，排查风险隐患,保障铁路工程质量和施工安全; 目标3：组织开展铁路设备质量监管，推动铁路装备高质量发展；组织开展铁路专用产品质量检查抽查，掌握铁路专用产品质量状况，排除安全隐患； 目标4：组织开展铁路无线电检测，维护铁路无线电秩序，提高铁路运输效率； 目标5：组织开展铁路机车驾驶员资格许可考试并规范考试，提高考试质量，为铁路运输企业把好驾驶员准入关口； 目标6：根据投诉举报所反映问题情况，组织调查并出具调查报告； 目标7：组织（或参与）铁路交通事故调查处理，查明事故原因,判定事故责任； 目标8：组织开展铁路产品认证管理、铁路产品认证技术检查、铁路轨道衡检定技术检查等铁路技术监督活动，保障铁路运输安全。 目标9：组织开展铁路运输安全、服务、市场监督检查，推动铁路运输安全和服务质量提高。				1.依法开展铁路安全行政执法，全年实施行政处罚198起、作出行政处罚决定383个。 2.组织开展重点时期铁路工程监督检查、专项行动及隐患排查整治等工作，对在建项目开展进驻式综合督查，强化问题整改闭环，有力维护了铁路建设安全平稳良好局面。 3.加强铁路设备质量监管，开展铁路专用产品质量检查。制定出台相关管理办法，推进落实轨道交通装备产业高质量发展行动，加大对铁路装备企业指导力度，排除安全隐患。 4.完成铁路无线电频率使用评估检查、电台评估、边境口岸铁路无线电保护性测试等工作，维护铁路无线电秩序，推动铁路运输效率提高。 5.加强铁路机车驾驶员资格许可考试基础管理，首次实施机考，优化实作考试，推进资格考试创新发展，提高考试质量，把好驾驶员准入关口。 6.针对投诉举报内容，组织开展专项调查并出具调查报告。 7.依法开展铁路交通事故调查处理，查明事故原因，严格定性定责，提出有关建议，督促吸取事故教训。 8.有序推进铁路产品认证管理及认证技术检查、铁路轨道衡检定技术检查等各项工作落实，保障铁路运输安全。 9.组织开展客货车务安全质量监督检查，开展暑运、国庆、春运和节假日高峰期客运安全和服务质量检查，组织开展铁路危货运输监督检查和运输企业许可保持情况检查，维护铁路运输安全稳定，提高服务质量。				
	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	
	数量指标	铁路专用产品质量监督抽查 产品厂项	≥70个	73.00个	3	3.0			
		铁路用频设台测试点定检数 量	≥180个	182.00个	3	3.0			
		组织客货车务安全质量监督 检查次数	≥40次	42.00次	3	3.0			
		铁路用频设台动检里程	≥23000公 里	23807.00公里	3	3.0			
		铁路工程质量安全督导检查 计划兑现率	100%	100.00%	3	3.0			
		铁路设备质量安全检查计划 兑现率	100%	100.00%	3	3.0			

(2024年度)

项目名称		铁路一般行政事务管理						
主管部门		[122] 国家铁路局		实施单位	国家铁路局本级			
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:	2046.69	2041.54	1792.46	10.0	87.8%	8.8
		其中:财政拨款	1513.12	1513.12	1362.19	—	0.0%	—
		上年结转	129.57	129.42	106.29	—	0.0%	—
		其他资金	404.00	399.00	323.98	—	0.0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进重点领域信息公开,拓展主动公开内容,完善各类信息公开平台、渠道建设;强化工作督办,确保各项重点任务落地见效;完善应急管理体系,提升应急管理能力;加强预算管理,提高预算绩效;提升综合管理事务、服务水平。				一是持续做好政府信息依申请公开工作。按要求及时发布局本级和全局2024年有关工作报告、报表、信息,指导地区铁路监督管理局发布本单位公开报告和信息;完善信息公开渠道,主动拓展公开内容,全年通过政府网站、政务微博、微信公众号发布各类信息五千多条。二是全力抓好各项重点工作的督办落实。认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,通过周调度、月通报,切实推动中央决策部署贯彻落实。三是推动提升应急管理能力。制修订有关应急管理法规制度,进一步完善应急管理体系建设;高质量开展应急演练,及时发布有关信息快报,不断提升应急处置能力。四是加强财务预算管理。严格落实过“紧日子”要求,使用一体化系统完成预算编报、预算执行、绩效监控、绩效自评、决算填报等,修订更新部分项目支出标准,完善财务制度体系建设,顺利完成全年各项任务。五是持续提升综合管理和服务水平。开展保密培训与保密自查,全年未发生失泄密,加强档案管理等综合事务,促进各项服务水平持续提升。			
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	全年每天24小时应急值守	100%	100.00%	5	5.0	
			保密自查次数	1次	1.00次	5	5.0	
			政务信息公开率	100%	100.00%	5	5.0	
			组织开展培训	≥4次	5.00次	5	5.0	
			开展内部审计次数	≥6次	7.00次	5	5.0	
			档案库房发生火灾次数	0次	0.00次	5	5.0	
		质量指标	局机关年度归档整理查验质量	符合归档要求	按要求落实局机关年度归档文件查验工作,确保归档文件账物相符、整理合规、保管有序	10	10.0	
		时效指标	信息发布时限	≤20天	20.00天	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	综合管理事务、服务水平	有效提升	有效提升了综合管理事务、服务水平	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	100%	100.00%	10	10.0		
总分						100	98.8	
说明:								

中央基建投资绩效自评表
(2024年度)

项目名称			中央基建投资						
主管部门			[122] 国家铁路局		实施单位	国家铁路局			
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：	1200.00	1200.00	797.82	10.0	66.49%	6.6
			其中：财政拨款	1200.00	1200.00	797.82	--	0.0%	--
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
			其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持建成国家铁路局“互联网+监管”系统，启动建设铁路5G技术机车电台检验检测设施。				完成国家铁路局“互联网+监管”系统项目建设任务，通过局综合司组织的项目终验，并将验收结果报发改委备案。启动建设铁路5G技术机车电台检验检测设施工作，组织开展《铁路5G技术机车电台检验检测设施建设项目初步设计》研究等工作，积极推进各项工作有序落实。				
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	
	成本指 标	经济成 本指标	批复总投资内完成建 设任务	是	否	20	10.0	偏差原因：因铁路5G技术机车电台检验检测设施建设项目技术难度大、创新性强、复杂度高，延长了项目初步设计及审批时间，所以该项目刚开始启动建设，建设任务未全部完成。改进措施：加快铁路5G技术机车电台检验检测设施建设项目实施进度，尽快按要求完成建设任务；同时以后加强对新项目的评估研判，合理设置指标值。	
	产出指 标	数量指 标	支持项目数量	2个	2.00个	10	10.0		
			完工项目验收合格率	100%	100.00%	10	10.0		
			超规模、超标准、超概算项目比例	0	0.00%	10	10.0		
	质量指 标	资金使用合规性	合规	100.00%	10	10.0			

	效益指标	社会效益指标	提升国家铁路局安全监管水平	有效提升	安全监管水平有效提升	30	29.0	偏差原因：铁路5G技术机车电台项目刚开始启动建设，社会效益未完全显现。 改进措施：加快铁路5G技术机车电台项目实施，积极推动提升国家铁路局监管水平提升。
总分						100	85.6	
说明	预算执行率低的原因：该项目下的二级项目铁路5G技术机车电台检验检测设施建设项目系铁路行业首次按照国际标准建设完整的5G-R终端一致性测试系统，技术难度大、创新性强、复杂度高，为保证项目技术方案科学合理、资金使用规范有效，项目初步设计方案经过多次论证，并组织开展了咨询评估和专家评审，相应延长了初步设计及审批时间，影响了项目执行进度。铁路5G技术机车电台检验检测设施建设项目全年预算402万元（占比项目总额33.5%），因其全年执行数为0，导致中央基建投资项目执行率低。							