

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省人民检察院太原铁路运输分院 机关

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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

太原铁路运输检察机关是国家设在铁路运输领域的专门法律监督机关，主要职能包括以下内容：

1.1负责对管辖范围内刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查。

1.2负责对法律规定的管辖范围内司法工作人员利用职权实施的职务犯罪案件的侦查。

1.3负责办理申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉。

1.4负责管辖范围内的损害社会公共利益的民事公益诉讼案件及行政公益诉讼案件；省内跨地级市及省院交办的生态环境和资源保护等公益诉讼重大案件。

1.5负责办理山西转型综改示范区内刑事一审公诉重大案件及刑事诉讼监督案件；负责办理省院指定的破坏环境资源保护、危害食品药品安全刑事一审重大案件、食品药品刑事诉讼监督案件。

1.6负责山西转型综改示范区内民事公益诉讼一审案件及管辖范围内的公益诉讼申诉案件。

1.7负责办理省院指定的相关重大案件。

二、机构设置情况

太原铁路运输检察分院内设10个职能部门，分别为：办公室、政治部（下设干部处、司法警察支队、机关党委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务管理部、检务督察局、计划财务装备处。分院共有政法专项编制43名，实有政法干警42名，工勤编制6名，实有工勤4名。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关 2025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	2013.79	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	1824.87
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		八、社会保障和就业支出	39	193.76
	9		九、卫生健康支出	40	10.65
	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	
	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	2013.79	本年支出合计	58	2029.28
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	15.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2029.28	总计	62	2029.28

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
金额单位：万元

部门名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院
机关 2025年度

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		2013.79	2013.79					
204	公共安全支出	1809.37	1809.37					
20404	检察	1809.37	1809.37					
2040401	行政运行	1281.21	1281.21					
2040402	一般行政管理事务	121.60	121.60					
2040410	检察监督	406.57	406.57					
208	社会保障和就业支 出	193.76	193.76					
20805	行政事业单位养老 支出	193.76	193.76					
2080501	行政单位离退休	52.86	52.86					
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	84.38	84.38					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	52.68	52.68					
210	卫生健康支出	10.65	10.65					
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65					
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65					

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：山西省人民检察院太原铁路运输分院
机关 2025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		2029.28	1501.12	528.17			
204	公共安全支出	1824.87	1296.71	528.17			
20404	检察	1824.87	1296.71	528.17			
2040401	行政运行	1296.71	1296.71				
2040402	一般行政管理事务	121.60		121.60			
2040410	检察监督	406.57		406.57			
208	社会保障和就业支出	193.76	193.76				
20805	行政事业单位养老支出	193.76	193.76				
2080501	行政单位离退休	52.86	52.86				
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.38	84.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.68	52.68				
210	卫生健康支出	10.65	10.65				
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65				
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65				

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：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关 2025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	2013.79	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	1824.87	1824.87		
	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	193.76	193.76		
	9		九、卫生健康支出	41	10.65	10.65		
	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				
	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	2013.79	本年支出合计	59	2029.28	2029.28		
年初财政拨款结转和结余	28	15.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.50		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	2029.28	总计	64	2029.28	2029.28		

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：山西省人民检察院太原铁路运输分院
机关
2025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		2029.28	1501.12	528.17
204	公共安全支出	1824.87	1296.71	528.17
20404	检察	1824.87	1296.71	528.17
2040401	行政运行	1296.71	1296.71	
2040402	一般行政管理事务	121.60		121.60
2040410	检察监督	406.57		406.57
208	社会保障和就业支出	193.76	193.76	
20805	行政事业单位养老支出	193.76	193.76	
2080501	行政单位离退休	52.86	52.86	
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.38	84.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.68	52.68	
210	卫生健康支出	10.65	10.65	
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65	

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：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

2025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	1206.88	302	商品和服务支出	231.55	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	285.76	30201	办公费	66.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	192.15	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	384.52	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		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	84.38	30207	邮电费	1.27	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	52.68	30208	取暖费		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	44.73	30209	物业管理费		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	10.65	30211	差旅费	0.36	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.21	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	111.41	30213	维修（护）费	10.10	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	39.39	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	62.68	30216	培训费	47.01	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.15	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	60.34	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	16.08	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	14.20	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.48	30231	公务用车运行维护费	7.15	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		30239	其他交通费用	47.55	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	30299	其他商品和服务支出	20.58	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1269.56	公用经费合计								231.55

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：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关 2025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：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关2025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：山西省人民检察院
太原铁路运输分院机关

2025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
7.30		7.15		7.15	0.15	7.30		7.15		7.15	0.15

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,029.28万元，支出总计2,029.28万元。与上年相比，收入总计减少148.51万元，下降6.82%，支出总计减少148.51万元，下降6.82%。主要原因是1. “过紧日子”其他运转类项目预算金额有所压减。2. 政务信息系统运维项目预算数比上年度减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,013.79万元，其中：

财政拨款收入2,013.79万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,029.28万元，其中：

基本支出1,501.12万元，占比73.97%；

项目支出528.17万元，占比26.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,029.28万元，支出总计2,029.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少148.51万元，下降6.82%；财政拨款支出总计减少148.51万元，下降6.82%。主要原因是1. “过紧日子”其他运转类项目预算金额有所压减。2. 政务信息系统运维项目预算数比上年度减少。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出2,029.28万元，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148.51万元，下降6.82%。主要原因是1. “过紧日子”其他运转类项目预算金额有所压减。2. 政务信息系统运维项目预算数比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,029.28万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)1,824.87万元，占比89.93%；

社会保障和就业支出(类)193.76万元，占比9.55%；

卫生健康支出(类)10.65万元，占比0.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,095.17万元，支出决算2,029.28万元，完成年初预算的96.86%。其中：

公共安全支出年初预算1,869.53万元，支出决算1,824.87万元，完成年初预算的97.61%，用于保障人员工资、办公办案、设备购置等日常经费需求。较上年决算减少161.85万元，下降8.15%，主要原因是1. “过紧日子”其他运转类项目预算金额有所压减。2. 政务信息系统运维项目预算数比上年度减少。

社会保障和就业支出年初预算212.38万元，支出决算193.76万元，完成年初预算的91.23%，用于保障退休人员经费、养老保险及职业年金缴费等。较上年决算增加12.80万元，增长7.07%，主要原因是2025年人员经费基数调整增加后，养老保险、职业年金金额也同步增加。

卫生健康支出年初预算13.26万元，支出决算10.65万元，完成年初预算的80.32%，用于保障公务员医疗补助。较上年决算增加0.54万元，增长5.34%，主要原因是2025年人员经费基数调整增加后，公务员医疗补助金额也同步增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,501.11万元，其中：

人员经费1,269.56万元，主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等）1206.88万元；对个人和家庭的补助（退休费、奖励金等）62.68万元；

公用经费231.55万元，主要包括商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等）231.55万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.30万元，支出决算7.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.10万元，下降22.34%，主要原因是：2024年度车辆老化、故障频发，保养费支出较多；2025年度车辆维护费用和运行支出相对上年有所减少。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）支出；

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2025年度未购置新车；

公务用车运行维护费支出7.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.25万元，下降23.94%，主要原因是：2024年度车辆老化、故障频发，保养费支出较多；2025年度车辆维护费用和运行支出相对上年有所减少；

公务接待费支出0.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.15万元，主要原因是：2024年度未产生公务接待；2025年度产生公务接待一次，接待7人。

（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：2025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：2025年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出7.15万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等，其中：应急保障用车1辆、机要通信用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆。

4、公务接待费支出0.15万元，共接待1批次，7人次。国内接待费0.15万元，共接待1批次，7人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是调研视频会议及网络相关情况；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2025年度无国（境）外接待费支出。

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出231.55万元，比2024年减少1.17万元，下降0.5%，主要原因是落实过紧日子要求减少支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额139.86万元，其中：政府采购货物支出48.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.20万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用

车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金595.73万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为加强预算管理，及时督促相关部门加快项目执行进程。

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（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、新能源汽车充电费、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。

无。

第五部分 附件

办公设备购置项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		办公设备购置									
主管部门及代码		451-山西省人民检察院太原铁路运输分院				预算单位		451001-山西省人民检察院太原铁路运输分院机关			
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:	51.63	51.63	51.754	9.187	42.567	17.75	1.78			
	省级财政资金	51.63	51.63	51.754	9.187	42.567	17.75	1.78	年初编制预算时预估偏大,实际支出少。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按需求购买相关办公设备及家具用具,保障我院工作高效高质量开展。					本年度办公设备购置经费预算已足额编制,因现有办公设备运行状态良好、未达报废更新标准,且严格落实厉行节约的要求,非刚性购置需求暂缓实施,全年未开展新增设备集中采购,预算支出未形成实际支付,导致经费执行率偏低。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥10台(套)	≥10台(套)	≥3台(套)		20	2	年初编制预算时预估偏大,实际支出少。	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥%	≥100%	≥100%	合格	10	10		
		时效指标	资产投入使用时间		6	达成预期指标	资产投入使用时间	10	10		
		成本指标	购置办公设备单价	≥元	≥1000元	≥1000元		10	10		
	效益指标	社会效益	资产利用水平		高	部分达成预期指标	资产利用水平较	20	5	年初编制预算时预估偏大,实际支出少。	
		可持续发展	资产使用年限	≥年	≥5年	≥5年		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分								58.78	差		
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	本年度办公设备购置经费预算已足额编制,因现有办公设备运行状态良好、未达报废更新标准,且严格落实厉行节约要求,非刚性购置需求暂缓实施,全年未开展新增设备集中采购,预算支出未形成实际支付,导致经费执行率偏低。								
		产出情况及分析	年初按工作要求编制办公设备购置预算,因现有办公设备运行稳定、无批量更新需求,且从严控制非刚性采购,全年未开展新增设备集中采购,预算支出未形成实际支付。								
		效益情况及分析	虽经费未执行,但现有办公设备可正常保障日常办公、业务办案运转需求,未因未新增购置影响工作开展;同时严格落实节约、过紧日子要求,节约财政资金,资金统筹使用效益良好。								
		满意度情况及分析	检察业务经费保障较好,检察官、书记员和其他工作人员满意度较高。								
	主要经验做法		科学合理编制预算,按照预算支出,规范经费开支,有力保障办案。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不合理。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步根据办案需要科学合理编制预算,提高检察业务经费的保障能力;进一步合理安排支出,规范经费支出,提高资金使用效益。								

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。

财务费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		财务费用										
主管部门及代码		451-山西省人民检察院太原铁路运输分院				预算单位		451001-山西省人民检察院太原铁路运输分院机关				
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	5.7	5.7	4.688	1.012	82.24	8.22			
	省级财政资金	0	5.7	5.7	4.688	1.012	82.24	8.22	预算基本执行到位			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成计划内财务办公自动化建设及财务人员业务培训,提高财务工作效率,提升财务人员业务能力,使财务工作达到更加高质量高效的效果。					该项目为保障计划内财务办公自动化建设及财务人员业务培训,全年预算基本执行完毕,执行情况较好。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	举办培训场次	≥2次	≥2次	≥2次		20	20			
		质量指标	培训人员覆盖率	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	培训完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
		成本指标	人均培训成本	≤20000元	≤20000元	≤20000元		10	10			
	效益指标	社会效益	工作效能提升幅度	逐步提升	达成预期	有所提升		20	20			
		可持续影响	财务工作质量	逐步提升	达成预期	有所提高		10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分							98.22				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	财务人员业务培训均能在规定时限内完成,培训覆盖率100%,财务工作效率不断提高,财务人员业务能力不断提升,使财务工作达到更加高质量高效的效果。								
产出情况及分析			完成了财务办公自动化建设及财务人员业务培训,提高了财务工作效率,提升了财务人员业务能力,使财务工作达到更加高质量高效的效果。									
效益情况及分析			通过完成财务办公自动化建设及财务人员业务培训,提高了财务工作效率,提升了财务人员业务能力,提升了群众满意度,产生了较好的社会效益。									
满意度情况及分析			财务经费保障较好,财务人员满意度较高。									
主要经验做法		科学合理编制预算,按照预算支出,规范经费开支,有力保障财务相关培训。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
下一步改进措施及管理建议		进一步根据办案需要科学合理编制预算,提高财务经费的保障能力;进一步合理安排支出,规范经费支出,提高资金使用效益。										

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”的数据规则: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。

检察业务经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			检察业务经费									
主管部门及代码			451-山西省人民检察院太原铁路运输分院					预算单位		451001-山西省人民检察院太原铁路运输分院机关		
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	527.48	527.48	406.57	120.91	77.08	7.71	办公经费、办案差旅费、办案费等办案业务经费预算编制不含项	
			省级财政资金	0	527.48	527.48	406.57	120.91	77.08	7.71		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	严格按照办案实际情况以及预算计划进行，					该项目为保障办案业务工作所需的差旅费、办公费、印刷费、邮电费、宣传费、办案费和书记员经费等，全年预算基本执行完毕，执行情况较好。						
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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥个	≥100个	≥67个		15	3	本年案件已应办尽办		
			开展专项工作次数	≥次	≥10次	≥10次		5	5			
			严重刑事犯罪批捕数	≥%	≥50%	≥32%		4	1	本年案件已应办尽办		
		质量指标	保障能力		正常	达成预期指标	办案保障能力正常		2	2		
			公诉率	≥%	≥50%	≥50%		2	2			
			涉法涉诉率	≤%	≤50%	≤50%		2	2			
		时效指标	归档及时性		及时	达成预期指标	归档及时		5	5		
			提升办案效率	≥%	≥20%	≥20%		5	5			
		成本指标	办案案件单位成本	≤万元	≤2万元	≤2万元		10	10			
	效益指标	社会效益	办案效率提升		提升	达成预期指标	办案效率有所提升		15	15		
			提升群众幸福指数		提升群众幸福指数	达成预期指标	群众幸福有所提高		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	其他工作人员满意度	≥%	≥70%	≥70%		5	5			
			检察官满意度	≥%	≥70%	≥80%		5	5			
总 分								82.71	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目为保障办案业务工作所需的差旅费、办公费、印刷费、邮电费、宣传费、办案费和书记员经费等，全年预算基本执行完毕，执行情况较好。								
		产出情况		案件办理均按照法定程序在法定期限内完成，能够按期开展工作并开展等，严重刑事犯罪批捕率100%，公诉率也不断提高，全年无案件上诉，办案单位成本合理，检察业务费支出有力保障了检察业务开展，提升了办案效率。								
		效益情况		通过保障办案经费，提升了办案效率，有力的打击了涉法涉诉案件，维护社会公共利益成效显著，提升了群众幸福指数，产生了较好的社会效益。								
		满意度情况		检察业务经费保障较好，检察官、书记员和其他工作人员满意度较高。								
	主要风险点		科学合理编制预算，按照预算支出，规范经费开支，有力保障办案。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		主要问题：检察业务经费仍存在较多结余，保障能力需进一步提升；原因分析：预算编制、支出安排仍存在不合理部分。									
下一步改进措施及管理建议		进一步梳理办案经费科学合理编制预算，提高检察业务经费的保障能力；进一步合理安排支出，规范经费支出，提高资金使用效益。										

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”相比数。

新增书记员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			新增书记员经费									
主管部门及代码			451-山西省人民检察院太原铁路运输分院					预算单位		451001-山西省人民检察院太原铁路运输分院机关		
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:		10.8	10.8	10.8	10.8	0	100	10			
	省级财政资金		10.8	10.8	10.8	10.8	0	100.00	10.00	预算全部执行完毕。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	新增2名书记员,保障我院各项办公办案业务正常高效开展。					该项目用于保障新招录聘任制书记员劳务费,全年预算全部执行完毕,预算执行情况较好。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	书记人员人次	=人	=2人	=2人		10	10			
			书记员服务时间	≥小时	≥8小时	≥8小时		10	10			
			质量指标	书记员工作差错率	≤%	≤5%	≤5%		10	10		
			时效指标	服务成果提交时间	=年	=1年	=1年		10	10		
			成本指标	单位服务成本	=万元	=5.4万元	=5.4万元		10	10		
	效益指标	社会效益	工作效能提升度	≥%	≥10%	≥10%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
	总分							100				
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目用于保障新招录聘任制书记员劳务费,全年预算全部执行完毕,预算执行情况较好。							
产出情况			增加人数为2人,工作时间执行8小时工作制,能够胜任工作,工作能力较好,工作差错率较低,聘用成本合理,服务保障能够按照标准									
效益情况			有力保障了检察工作开展,提升了法律诉讼专业化程度,提升了办案效率。									
满意度情况			单位工作人员满意度较高。									
主要经验做法		按照预算规范支出,严格保障书记员履职所需支出。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
下一步改进措施及预算建议		进一步加强沟通,准确合理编制预算。										

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。