

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

2025年度部门决算公开

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省人民检察院太原铁路运输分院于2006年7月28日成立，下辖太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）、大同铁路运输检察院、临汾铁路运输检察院三个基层院。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

山西省人民检察院太原铁路运输分院于2006年7月28日成立，下辖太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）、大同铁路运输检察院、临汾铁路运输检察院三个基层院。山西省人民检察院太原铁路运输分院内设10个职能部门，分别是：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。太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）设置7个内设机构，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、综合业务部。共有政法专项编制43名，实有政法干部37名，工勤编制2名，实有工勤0名。大同铁路运输检察院设有7个职能部门，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、综合业务部。共有政法专项编制31

名，工勤编制4名；实有政法干部28名，实有工勤1名。临汾铁路运输检察院内设7个职能部门，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、综合业务部。共有政法专项编制31名，实有政法干部29名，工勤编制4名，实有工勤2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 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	5993.80	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	5985.95
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	183.52	八、社会保障和就业支出	39	697.62
	9		九、卫生健康支出	40	121.82
	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	6177.32	本年支出合计	58	6805.39
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	659.45	年末结转和结余	60	31.39
	30			61	
总计	31	6836.77	总计	62	6836.77

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：山西省人民检察院太原铁路运输分院 2025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		6177.32	5993.80					183.52
204	公共安全支出	5357.88	5174.36					183.52
20404	检察	5357.88	5174.36					183.52
2040401	行政运行	3554.02	3554.02					
2040402	一般行政管理事务	394.40	210.88					183.52
2040410	检察监督	1409.45	1409.45					
208	社会保障和就业支出	697.62	697.62					
20805	行政事业单位养老支出	697.62	697.62					
2080501	行政单位离退休	200.82	200.82					
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	312.21	312.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.74	180.74					
210	卫生健康支出	121.82	121.82					
21011	行政事业单位医疗	121.82	121.82					
2101101	行政单位医疗	74.25	74.25					
2101103	公务员医疗补助	47.57	47.57					

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 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		6805.39	4417.79	2387.59			
204	公共安全支出	5985.95	3598.35	2387.59			
20404	检察	5985.95	3598.35	2387.59			
2040401	行政运行	3598.35	3598.35				
2040402	一般行政管理事务	394.40		394.40			
2040409	“两房”建设	595.12		595.12			
2040410	检察监督	1398.07		1398.07			
208	社会保障和就业支出	697.62	697.62				
20805	行政事业单位养老支出	697.62	697.62				
2080501	行政单位离退休	200.82	200.82				
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	312.21	312.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.74	180.74				
210	卫生健康支出	121.82	121.82				
21011	行政事业单位医疗	121.82	121.82				
2101101	行政单位医疗	74.25	74.25				
2101103	公务员医疗补助	47.57	47.57				

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 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	5993.80	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	5802.43	5802.43		
	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	697.62	697.62		
	9		九、卫生健康支出	41	121.82	121.82		
	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	5993.80	本年支出合计	59	6621.87	6621.87		
年初财政拨款结转和结余	28	659.45	年末财政拨款结转和结余	60	31.39	31.39		
一般公共预算财政拨款	29	659.45		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	6653.25	总计	64	6653.25	6653.25		

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 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		6621.87	4417.79	2204.08
204	公共安全支出	5802.43	3598.35	2204.08
20404	检察	5802.43	3598.35	2204.08
2040401	行政运行	3598.35	3598.35	
2040402	一般行政管理事务	210.88		210.88
2040409	“两房”建设	595.12		595.12
2040410	检察监督	1398.07		1398.07
208	社会保障和就业支出	697.62	697.62	
20805	行政事业单位养老支出	697.62	697.62	
2080501	行政单位离退休	200.82	200.82	
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	312.21	312.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.74	180.74	
210	卫生健康支出	121.82	121.82	
21011	行政事业单位医疗	121.82	121.82	
2101101	行政单位医疗	74.25	74.25	
2101103	公务员医疗补助	47.57	47.57	

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

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	3595.30	302	商品和服务支出	596.65	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	799.19	30201	办公费	106.11	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	532.51	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1071.21	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	1.40	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	23.23	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	328.62	30207	邮电费	12.54	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	188.95	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	156.21	30209	物业管理费	4.82	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	51.97	30211	差旅费	17.65	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	9.23	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	349.18	30213	维修（护）费	12.79	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	8.67	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	108.23	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	225.24	30216	培训费	50.36	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	218.53	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	9.10	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	0.62	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	10.70	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	3.41	31002	办公设备购置	0.62	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	55.87	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	58.32	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.70	30231	公务用车运行维护费	31.12	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	136.56	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	6.01	30299	其他商品和服务支出	53.22	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		3820.53	公用经费合计								597.26

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 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

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
49.27		49.12	18.00	31.12	0.15	49.27		49.12	18.00	31.12	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6,836.77万元，支出总计6,836.77万元。与上年相比，收入总计减少2,542.98万元，下降27.11%，支出总计减少2,542.98万元，下降27.11%。主要原因是1.分院“过紧日子”其他运转类项目预算金额有所压减；政务信息系统运维项目预算数比上年度减少。2.太原院人员经费、公用经费减少24.77万元；结转结余比上年减少0.13万元；综改区拨付业务经费减少9.78万元。3.大同院2025年初财政结转结余资金分别为“两房”弱电基础设施建设项目资金1133.31万元、人员经费8.16万元，共计1141.47万元。其中，支出162.6万元预付款，剩余970.71万元上缴至国库，人员经费8.16万元本年度全部用完，使得本年度收入和支出总额降幅较大。4.临汾院常规类项目经费214.89万元比2024年度减少13.9万元；省财政“过紧日子”核减9.55万元，水电费项目经费等转公用核减9.75万元，新增一名书记员经费5.4万元；两房建设类项目经费比2024年度减少1091.45万元：2024年度为2033.71万元，2025年度为942.26万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,177.32万元，其中：

财政拨款收入5,993.80万元，占比97.03%；

其他收入183.52万元，占比2.97%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,805.39万元，其中：

基本支出4,417.79万元，占比64.92%；

项目支出2,387.59万元，占比35.08%。

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6,653.25万元，支出总计6,653.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,533.19万元，下降27.58%；财政拨款支出总计减少2,533.19万元，下降27.58%。主要原因是1.分院“过紧日子”其他运转类项目预算金额有所压减；政务信息系统运维项目预算数比上年度减少。2.太原院人员经费、公用经费减少24.77万元；结转结余比上年减少0.13万元。3.大同院2025年初财政结转结余资金分别为“两房”弱电基础设施建设项目资金1133.31万元、人员经费8.16万元，共计1141.47万元。其中，支出162.6万元预付款，剩余970.71万元上缴至国库，

人员经费8.16万元本年度全部用完，使得本年度收入和支出总额降幅较大。4. 临汾院常规类项目经费214.89万元比2024年度减少13.9万元；省财政“过紧日子”核减9.55万元，水电费项目经费等转公用核减9.75万元，新增一名书记员经费5.4万元；两房建设类项目经费比2024年度减少1091.45万元：2024年度为2033.71万元，2025年度为942.26万元。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出6,621.87万元，占本年支出合计的97.30%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少491.55万元，下降6.91%。主要原因是1. 分院“过紧日子”其他运转类项目预算金额有所压减；政务信息系统运维项目预算数比上年度减少。2. 太原院人员经费、公用经费减少24.77万元。3. 临汾院两房建设类支出比2024年度减少710.77万元，2025年度两房支出331.53万元，两房弱电支出100.99万元；2024年度两房支出901.13万元，两房弱电支出242.16万元。4. 大同院人员晋级晋档造成基本支出增加57万元，“两房”弱电基础设施建设支出预付款162.6万元，支出办公办案设施更新维护及公车购置等各项支出100余万元。

（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6,621.87万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)5,802.43万元，占比87.63%；

社会保障和就业支出(类)697.62万元，占比10.54%；

卫生健康支出(类)121.82万元，占比1.84%。

（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9,190.19万元，支出决算6,621.87万元，完成年初预算的72.05%。其中：

公共安全支出年初预算8,392.04万元，支出决算5,802.43万元，完成年初预算的69.14%，用于保障人员工资、办公办案、设备购置等日常经费需求。其中人员经费包括：基本工资、各项津贴补贴、奖金、公积金、取暖费等；公用经费包括：日常办公用品、耗材、差旅费、车补、公务用车运行维护费等；项目经费包括：办公费、差旅费、印刷费、劳务费、委托业务费等。较上年决算减少542.03万元，下降8.54%，主要原因是1. 分院“过紧日子”其他运转类项目预算金额有所压减；政务信息系统运维项目预算数比上年度减少。2. 太原院2025年度调入2人，调出3人，人员减少，导致人员经费相应减少；2025年度调整支出结构，进一步优化公用经费的使用，节约机关运行费用，导致本年度公用经费相应减少。3. 临汾院两房建设类支出比2024年度减少

710.77万元，2025年度两房支出331.53万元，两房弱电支出100.99万元；2024年度两房支出901.13万元，两房弱电支出242.16万元。4.大同院人员晋级晋档造成基本支出增加57万元，“两房”弱电基础设施建设支出预付款162.6万元，支出办公办案设施更新维护及公车购置等各项支出100余万元。

社会保障和就业支出年初预算676.24万元，支出决算697.62万元，完成年初预算的103.16%，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42.58万元，增长6.5%，主要原因是2025年度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121.91万元，支出决算121.82万元，完成年初预算的99.93%，用于保障公务员医疗补助。较上年决算增加7.90万元，增长6.93%，主要原因是2025年度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4,417.79万元，其中：

人员经费3,820.53万元，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）和对个人个家庭的补助（退休费、奖励金等）；

公用经费597.26万元，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日常公用支出）。

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49.27万元，支出决算49.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少29.69万元，下降37.6%，主要原因是：

1. 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。
2. 大同院2025年度新购置车辆为新能源车辆，公务用车购置经费支出低于2024年度，2025年度使用公车外出公务减少，且购入新车，公车运行维护费有所下降。
3. 临汾院2024年度购置执法执勤车辆一辆19.58万元，2025年度未购置；2025年度出差办案用车比上年度减少，燃油费和维修保养费相应减少，公务用车运行维护费支出比上年度减少；2025年度无公务接待，未产生相关支出，上年度为0.12万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出18.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少21.16万元，下降54.03%，主要原因是：大同院2025年度购置公务用车为新能源车辆，有车辆购置税优惠政策；临汾院上年度购置执法执勤车辆一辆，2025年度未购置；

公务用车运行维护费支出31.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8.57万元，下降21.59%，主要原因是：2025年度出差办案用车比上年度减少，车辆维护费用和运行支出相对上年有所下降

；

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0.03万元，增长25%，主要原因是：1. 分院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，支出0.15万元。2. 临汾院2025年度未产生公务接待，比上年度减少0.12万元。

（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18.00万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：大同院购置公务用车，产生公务用车购置费18万元。

3、公务用车运行维护费支出31.12万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共32辆，主要用于：保障机要通信，保障办案和执法执勤，用于市内外公务活动及办案所需车辆的燃油费、维修费、过路费、保险费等。

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年度机关运行经费支出597.26万元，比2024年减少2.24万元，下降0.37%，主要原因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680.18万元，其中：政府采购货物支出211.20万元、政府采购工程支出308.74万元、政府采购服务支出160.23万元。政府采购授予中小企业

业合同金额58.10万元，占政府采购支出总额的8.54%。其中：授予小微企业合同金额55.49万元，占政府采购支出总额的8.16%。

（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32辆。其中：机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车12辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。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、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目16个，资金2852.53万元，其中一般公共预算项目支出2852.53万元。自评结果为：9个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，5个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：1、加强预算管理，及时督促相关部门加快项目执行进程；2、进一步加快推进两房建设和两房弱电基础设施项目建设进度，按合同加快推进资金支付进度。二是我部门无以部门为主体开展的重点绩效评价。

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,未因未新增设备影响工作开展;同时落实厉行节约、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。					
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	
	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	≥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	
		保障能力		正常	达成预期指标			2	2		
	质量指标	公诉率	≥%	≥50%	≥50%			2	2		
		涉法涉诉率	≤%	≤50%	≤50%			2	2		
		归档及时性		及时	达成预期指标			5	5		
	时效指标	提升办案效率	≥%	≥20%	≥20%			5	5		
		办案案件单位成本	≤万元	≤2万元	≤2万元			10	10		
	效益指标	办案效率提升		提升	达成预期指标			15	15		
		提升群众幸福感		提升群众幸福感	达成预期指标			15	15		
	满意度指标	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庭审，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	通过保障办案效率，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，提升了群众幸福感，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。								
	主要结论做法		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、支出安排仍不够科学合理。								
下一步改进措施及管理建议		进一步梳理办案需求科学合理编制预算，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	优		
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，服务保障能够按照预期。								
		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。									
	项目预算中存在的问题及原因分析		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。

检察监督业务经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			检察监督业务经费										
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		451002-太原铁路运输检察院			
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	528.018		528.018	481.142	46.876	91.12	9.11				
	省级财政资金	0	528.018		528.018	481.142	46.876	91.12	9.11	无			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	当年经费使用严格按照预算执行，无超预算、无预算安排经费支出的情况							达成预期指标					
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	办理案件数	≥个	≥100个	≥100个		7	7				
			开展专项工作	≥次	≥15次	≥15次		7	7				
			管理档案数量	≥件	≥100件	≥100件		6	6				
		质量指标	保障能力		正常	达成预期指标	达成预期指标		5	5			
			案件上访数	≤次	≤5次	≤5次		5	5				
			归档及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标		5	5			
		时效指标	提升办案效率	≥%	≥50%	≥50%		5	5				
	成本指标	办理案件单位成本	≤万元	≤1万元	≤1万元		10	10					
	效益指标	社会效益	办案效率提升		提升	达成预期指标	达成预期指标		15	15			
			提升群众幸福感		提升群众幸福感	达成预期指标	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	书记员满意度	≥%	≥90%	≥90%		4	4				
			其他工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		3	3				
			检察官满意度	≥%	≥90%	≥90%		3	3				
总 分								99.11	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目均已实施完毕，预算执行率达到91.12%									
		产出情况及分析		工作效率提升50%，各项工作完成及时率达到95%									
		效益情况及分析		生态改善情况良好									
		满意度情况及分析		群众满意度达到90%									
		主要经验做法		事前准备工作充分，进行充分的研究论证，与相关部门及时沟通，确定项目实施方法，事中积极进行汇报，主动要求监督									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强学习的主观性和及时性，积极了解最近的政策文件，强化与各单位的沟通联系，打通信息渠道										
下一步改进措施及管理建议		加强学习的主观性和及时性，积极了解最近的政策文件，强化与各单位的沟通联系，打通信息渠道											

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。

涉企检察专项服务经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			涉企检察专项服务经费									
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		451002-太原铁路运输检察院		
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：		47.5	47.5	47.5	7.011	40.489	14.76	1.48			
	省级财政资金		47.5	47.5	47.5	7.011	40.489	14.76	1.48	业务减少，地方财政经费保障充足，节约省财政开支		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据已起草完成《山西转型综合改革示范区涉案企业合规第三方监督评估机制实施办法（试行）征求意见稿》及《山西转型综合改革示范区涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员选任管理办法（试行）征求意见稿》文件要求及我院工作实际，需要专业的人员和机构开展此项工作，2023年需第三方机制运行费用50万元，执行中严格审批手续，严格控制预算进度。						业务减少，地方财政经费保障充足，节约省财政开支。					
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	办理案件数	≥个	≥15个	≥2个		10	1	业务减少，地方财政经费保障充足，节约省财政开支		
			开展专项工作	≥次	≥5次	≥1次		10	1	业务减少，地方财政经费保障充足，节约省财政开支		
		质量指标	保障能力		正常	预期指标且完成预期指		10	1	业务减少，地方财政经费保障充足，节约省财政开支		
			时效指标	提升办案效率	≥%	≥80%	≥30%		10	1	业务减少，地方财政经费保障充足，节约省财政开支	
		成本指标	办理案件单位	≤万元	≤2万元	≤1万元		10	1	业务减少，地方财政经费保障充足，节约省财政开支		
	效益指标	社会效益	办案效率提升		提升	预期指标且完成预期指		15	3	业务减少，地方财政经费保障充足，节约省财政开支		
			提升群众幸福		升群众幸福	预期指标且完成预期指		15	3	业务减少，地方财政经费保障充足，节约省财政开支		
	满意度指标	服务对象满意度	其他工作人员	≥%	≥70%	≥30%		5	1	业务减少，地方财政经费保障充足，节约省财政开支		
			检察官满意度	≥%	≥70%	≥30%		5	1	业务减少，地方财政经费保障充足，节约省财政开支		
总 分								14.48	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		业务减少，地方财政经费保障充足，节约省财政开支，预算执行率14.76%。								
		产出情况		业务减少，地方财政经费保障充足，节约省财政开支。								
		效益情况		业务减少，地方财政经费保障充足，节约省财政开支，未完成预期指标效果较差。								
		满意度情况		业务减少，地方财政经费保障充足，节约省财政开支，其他工作人员满意度、检察官满意度达到30%。								
	主要经验做法	业务减少，地方财政经费保障充足，节约省财政开支。										
		项目管理中存在的问题及原因分析		业务减少，地方财政经费保障充足，节约省财政开支。								
下一步改进措施及管理建议		业务减少，地方财政经费保障充足，节约省财政开支。										

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。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务工作经费					
主管部门及代码		451-山西省人民检察院太原铁路运输分院		实施单位	大同铁路运输检察院		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,144,900	年度资金总额:	3,144,900			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,144,900	省级财政资金	3,144,900			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目主要用于除检察业务专项经费之外的其他业务活动开支及综合保障开支。					
立项依据		晋财省直预【2024】65号《山西省财政厅关于编制省级部门2025年预算和2025-2027年中期财政规划的通知》					
项目设立必要性		为维护我单位专项业务工作顺利开展，保证机关正常运行，为职工提供应有福利。					
保证项目实施的制度、措施		晋财省直预【2024】65号《山西省财政厅关于编制省级部门2025年预算和2025-2027年中期财政规划的通知》					
项目实施计划		具体包括:委托业务费75.13万元，劳务费141.38万元，维修（护）费1.32万元，服务保障支出16.32万元，办公费20万元，其他保障性支出61.66万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维持我单位专项业务工作顺利开展，保证机关正常运行，为职工提供应有福利。			我院在检察业务方面，不断提升办案质量和水平，积极履行职责，为人民服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥1个	数量指标	办理案件数	≥1个
		质量指标	保障能力	正常正常	质量指标	保障能力	正常正常
		时效指标	物业管理服务时间	及时及时	时效指标	物业管理服务时间	及时及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益	单位正常运转保障	保障保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	其他工作人员满意度	≥70%	服务对象满意度	其他工作人员满意	≥70%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240911193843	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新招书记员经费				
主管部门及代码			451-山西省人民检察院太原铁路运输分院		实施单位	大同铁路运输检察院	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		108,000		年度资金总额：	108,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		108,000		省级财政资金	108,000	
	市 县（区）财政资		0		市 县（区）财政资金	0	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			2025年省院派至我院2名书记员，共需108000元经费				
立项依据			山西省检察机关公开招聘聘用制书记员公告				
项目设立必要性			2025年省院派至我院2名书记员，共需108000元经费，以保障人员开支				
保证项目实施的制度、措施			山西省检察机关公开招聘聘用制书记员公告				
项目实施计划			2025年省院派至我院2名书记员，共需108000元经费，以保障人员开支				
实施期目标					年度目标		
总体目标		2025年省院派至我院2名书记员，共需108000元经费，以保障人员开支			2025年省院派至我院2名书记员，共需108000元经费，以保障人员开支		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	2人	数量指标	保障人数	2人
		质量指标	工作完成质量	≥90%	质量指标	工作完成质量	≥90%
		时效指标	工作完成效率	提高提高	时效指标	工作完成效率	提高提高
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	成本金额	10.8万元	经济效益	成本金额	10.8万元
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续效益良好	良好良好	可持续影响	可持续效益良好	良好良好
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥90%	服务对象满意度	干警满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241108124507	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		检察业务工作经费					
主管部门及代码		461-山西省人民检察院太原铁路运输分院		实施单位	大同铁路运输检察院		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		1,800,000	年度资金总额：	1,790,400		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		1,800,000	省级财政资金	1,790,400		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		综合业务部门与秦皇岛公安处协调配合开展工作，为适应批捕上调一级要求，需异地报送相关案卷资料，同时考虑我院辖区点多线长因素，监外执行的费用主要有差旅费、办公费、及其他商品和服务费用。刑事检察部门需要协助核实犯罪嫌疑人，被告人经济困难情况并及时告知法律援助机构，主持刑事和解工作等。往往需要异地调查，由此产生差旅费、交通费；对犯罪嫌疑人开展同步录音工作，日常办公产生一定的办公费用。在审查批准逮捕秦皇岛地区各类案件，异地核实证据，立案监督案件调查取证，取保候审案件检查等工作中，会产生大量交通费，差旅费及其他办案费用。					
立项依据		最高检监所工作“四个办法”要求及晋检发[2010]49号《关于印发〈最高人民法院关于实行人民监督员制度的规定〉的通知》、晋检刑申[2016]1号关于《刑事申诉检察处2014年工作总总结暨2015年工作要点》的通知及高检办字[2018]23号《关于12309检察服务中心建设运行有关问题的通知》					
项目设立必要性		为协调配合公安处开展工作，提高办案质量，保证经费支持					
保证项目实施的制度、措施		最高检监所工作“四个办法”要求及晋检发[2010]49号《关于印发〈最高人民法院关于实行人民监督员制度的规定〉的通知》、晋检刑申[2016]1号关于《刑事申诉检察处2014年工作总总结暨2015年工作要点》的通知及高检办字[2018]23号《关于12309检察服务中心建设运行有关问题的通知》					
项目实施计划		全年开展检察监督工作，预计产生检察业务支出共计180万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我院在检察业务方面，不断提升办案质量和水平，积极履行职责，为人民服务。		我院在检察业务方面，不断提升办案质量和水平，积极履行职责，为人民服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	铁路运输诉讼案件立案调查数（件）	≥1件	数量指标	铁路运输诉讼案件受理数（件）	≥1件
			铁路运输诉讼案件受理数（件）	≥1件		铁路运输诉讼案件立案调查数（件）	≥1件
		质量指标	保障能力	正常正常	质量指标	保障能力	正常正常
			铁路运输诉讼案件立案调查及时性	及时及时		铁路运输诉讼案件立案调查及时性	及时及时
		时效指标	铁路运输诉讼案件受理及时性	及时及时	时效指标	铁路运输诉讼案件受理及时性	及时及时
	成本指标	铁路运输诉讼案件处理成本（元/件）	≤100万元	成本指标	铁路运输诉讼案件处理成本（元/件）	≤100万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	办案效率提升	提升提升	社会效益	办案效率提升	提升提升
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥80%	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥80%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240918172039

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公车购置费					
主管部门及代码		451-山西省人民检察院太原铁路运输分院		实施单位	大同铁路运输检察院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	198,000	年度资金总额:	198,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	198,000	省级财政资金	198,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据我院公车配置情况, 预计今年完成一辆公车的报废, 故明年需申请预算购置新车。					
立项依据		《党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》					
项目设立必要性		根据我院公车配置情况, 预计今年完成一辆公车的报废, 故明年需申请预算购置新车。					
保证项目实施的制度、措施		《党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》					
项目实施计划		根据我院公车配置情况, 预计今年完成一辆公车的报废, 故明年需申请预算购置新车。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障全院办公办案使用公务用车, 我院在今年报废一辆公车后, 明年需要购置一辆新车			为保障全院办公办案使用公务用车, 我院在今年报废一辆公车后, 明年需要购置一辆新车			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	≥ 1辆	数量指标	购置公务用车数量	≥ 1辆
		质量指标	公务用车验收合格率	≥ 100%	质量指标	公务用车验收合格率	≥ 100%
		时效指标	物资入库时效	及时	时效指标	物资入库时效	及时
		成本指标	单位购置成本	≤ 19.8万元/台（万元/辆等）	成本指标	单位购置成本	≤ 19.8万元/台（万元/辆等）
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	工作正常运转或专项业务保障度	保障保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	资产使用年限	≥ 6年	可持续发展影响	资产使用年限	≥ 6年
	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥ 100%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥ 100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	240723111305	

检察业务工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			检察业务工作经费													
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		451004-临汾铁路运输检察院							
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	179.49	179.49	179.271	0.219	99.88	9.99						
			省级财政资全	0	179.49	179.49	179.271	0.219	99.88	9.99	全年预算基本执行完毕。					
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	检察业务部门认真履行好审查批捕、审查起诉职能，做好控申和信访稳定工作，做好刑事、民事、行政检察监督工作，做好对铁路法院、铁路公安机关和铁路看守所等执行机关执行刑罚活动的监督工作，做好民事、行政公益诉讼案件办理工作，做好省院分院交办的司法工作人员利用职权实施的职务犯罪案件办理工作等。检察业务费开支严格按照各项财政支出规定、单位各项内控制度、经费开支规定和开支审批流程进行开支。							检察业务部门能够积极履职，完成各项工作，检察业务费能够积极保障办公办案，落实各项支出政策，支出规范合理，手续齐全，程序规范，有力保障了检察工作开展。								
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	公益诉讼办理案件数		按照实际情况在法律规定时限内完成	达成预期指标	公益诉讼办理案件数正常，能够按照实际情况在法律规定时限内完成	5	5							
			公诉批捕办理案件数		按照实际情况在法律规定时限内完成	达成预期指标	公诉批捕办理案件数正常，能够按照实际情况在法律规定时限内完成	5	5							
			开展专项工作调研		按要求	达成预期指标	能按要求开展专项工作调研	5	5							
			管理档案数量		按规定	达成预期指标	管理档案数量能按规定开展	5	5							
		质量指标	严重刑事犯罪批捕数	＝%	＝100%	＝100%		2	2							
			保障能力		正常	达成预期指标	有力保障了检察业务工作顺利开展。	2	1	偏差原因：司法救助经费、办案鉴定费费等办案业务经费不足，保障能力需要进一步提升；改进措施：进一步根据办案需要科学合理编制预算，进一步合理安排支出，提高资金使用效益。						
			公诉率		提高	达成预期指标	公诉率提高	2	2							
			案件上访数		低	达成预期指标	无案件上访	2	2							
			错误批捕率	＝%	＝0%	＝0%		2	2							
			归档及时性		及时	达成预期指标	能够及时归档	5	5							
			提升办案效率	≥%	≥80%	≥80%		5	5							
		成本指标	办理案件单位成本		正常	达成预期指标	办案单位成本正常	10	10							
		社会效益	办案效率提升		提升	达成预期指标	提升了办案效率	10	10							

效益指标	社会效益	提升群众幸福感		提升	达成预期指标	提升了群众幸福感	10	10	
		监督覆盖率	≥%	≥90%	≥95%	监督全覆盖	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥80%	≥80%		3	3	
		检察官满意度	≥%	≥80%	≥80%		4	4	
总分							98.99	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	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。						
		产出情况及分析	案件办理均能按照实际受理情况在法律规定时限内完成，能够按照工作要求开展调研等，严重刑事犯罪批捕率100%，公诉率在不断提高，全年无案件上访，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。						
		效益情况及分析	通过保障规范高效办理案件，提升了办案效率，有力的打击了涉铁刑事犯罪，维护社会公共利益成效显著，提升了群众幸福感，产生了较好的社会效益。						
		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		主要问题：司法救助经费、办案鉴定经费、差旅费等办案业务经费不足，保障能力需要进一步提升；原因分析：由于案件办理要求高，任务重，需要办理上级交办的一些案件，支出需求增多，需要更充足的检察业务经费保障。						
	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

办公办案设备购置经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			办公办案设备购置经费							
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		451004-临汾铁路运输检察院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额	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							
		30	30							
		30	30							
省级财政资		30	30	30	29.808	0.192	99.36	9.94	全年预算基本执行完毕。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	逐步改善单位办公办案设备陈旧老化和一些重要设备缺位的状况，确保办公办案设备符合资产配置标准和满足工作需要，提高工作效率和办案质效。					根据预算和办公办案需要购置了内网电脑、扫描仪、打印一体机、空调、便携式同步录音录像设备等，改善了办公办案急需设备缺位、资产老化的状况，采购设备符合资产配置标准，保障了工作需要。				
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	购置其他办公办案设备数量		按照采购规定、资产配置标准以及办公办案需要	达成预期指标	按照采购规定、资产配置标准以及办公办案需要购置了便携式同步录音录像设备、内网电脑等	5	5	
			购置打印机数量	≥台(套)	≥1台(套)	≥1台(套)	5	5		
			购置扫描仪数量	≥台(套)	≥2台(套)	≥2台(套)	5	5		
			购置空调数量	≥台(套)	≥4台(套)	≥4台(套)	5	5		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥%	≥95%	≥95%	4	4		
			办案设备验收合格率	≥%	≥95%	≥95%	4	4		
			购置设备规格		按需求	达成预期指标	根据需求和技术参数要求选择设备规格	2	2	
		时效指标	资产投入使用时间		2025年12月31日前	达成预期指标	2025年底前全部投入使用。	10	10	
		成本指标	其他办公办案设备购置成本		规定的资产配置标准范围内	达成预期指标	便携式同步录音录像设备单价4.98万元(不超过5万元);内网电脑单价0.5万元(不超过0.5万元)	2.5	2.5	
			打印机购置成本	≤万元/台(万元/辆等)	≤0.88万元/台(万元/辆等)	≤0.5万元/台(万元/辆等)		2.5	2.5	
			扫描仪购置成本	≤万元/台(万元/辆等)	≤2.5万元/台(万元/辆等)	≤1.98万元/台(万元/辆等)		2.5	2.5	
			空调购置成本	≤万元/台(万元/辆等)	≤0.35万元/台(万元/辆等)	≤0.25万元/台(万元/辆等)		2.5	2.5	
	效益指标	社会效益	工作正常运转或专项业务保障度		保障	达成预期指标	保障了办案和工作开展。	10	8	偏差原因:单位设备、家具陈旧、老化现象严重,达到报废标准未及时更新,设备现状不能满足实际需要;改进措施:合理编制预算,逐步更新,保障办公办案需要;进行设备资源整合,提高设备使用效益。
			资产利用水平		正常	达成预期指标	资产利用水平较高。	10	10	
		可持续影响	资产使用年限	≥年	≥6年	≥6年	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥80%	≥80%	10	10		
总分								97.94		优
项目实施和预算执行情况			该项目为办公办案设备购置经费,用于保障办公办案所需设备的更新配备需求,全年能够按照预算和政府采购要求进行采购,预算基本执行完毕,预算执行情况较好。							

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	按照预算，结合采购规定和办公办案需要完成了设备购置，根据实际需要和技术参数要求选择设备规格，设备均验收合格并及时投入使用，设备购置成本均在规定的资产配置标准范围内。
		效益情况及分析	资产使用年限严格落实相关规定，资产利用水平较高，有力保障了单位正常运转和检察业务的有效开展。
		满意度情况及分析	积极保障办公办案需要，单位工作人员满意度较高。
		主要经验做法	合理编制预算，按照预算采购，规范采购流程和资产购置配备手续，有效保障办公办案。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要问题：单位设备、家具陈旧、老化现象严重，达到报废标准未能及时更新，设备现状还是无法满足实际需要；原因分析：一是经费紧张，二是设备资源未及时调整，历史遗留问题较多，报废速度匹配不了配备速度，导致配备数量无法空缺。
		下一步改进措施及管理建议	合理编制预算，逐步更新，保障办公办案需要；对现有设备资源进行整合，提高设备使用效益。

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

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		451004-临汾铁路运输检察院			
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：		5.4	5.4	5.4	5.4	0	100	10	
			省级财政投资金		5.4	5.4	5.4	5.4	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					
	保障一名新增书记员所需经费，书记员经费开支严格按照各项财政支出规定、单位各项内控制度和开支审批流程进行开支，确保规范用人，保障检察业务开展。						有力保障了新增书记员所需经费，全年书记员经费支出程序规范，支出合理，有力保障了检察业务开展。					
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	书记员增加人数	=人	=1人	=2人		10	9	偏差原因：通知编制预算人数为1人，实际报道人数为2人；改进措施：进一步加强沟通，准确编制预算。		
			书记员服务时间	=天（小时）	=8天（小时）	=8天（小时）		10	10			
		质量指标	书记员工作差错率	≤%	≤5%	≤1%		5	5			
			书记员工作能力		胜任	达成预期指标	书记员工作能够胜任	5	5			
	成本指标	时效指标	书记员服务周期		按规定	达成预期指标	书记员服务周期能按规定	10	10			
			书记员聘用成本	=万元/人/年	=5.4万元/人/年	=5.4万元/人/年		10	10			
		效益指标	工作开展保障度		保障	达成预期指标	有力保障工作开展的	10	10			
			法律诉讼专业化提升程度		提升	达成预期指标	提升了法律诉讼专业化程度	10	10			
	社会效益	社会效益	购买服务工作对改进工作管理促进作用		促进	达成预期指标	促进了工作管理的改进	10	10			

满意度指标		服务对象满意度	单位工作人员满意度	≧%	≧80%	≧80%		10	10	
总 分								99	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	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。							
		产出情况及分析	书记员增加人数为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，服务周期能够按照规定进行。							
		效益情况及分析	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。							
		满意度情况及分析	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，积极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		主要问题：预算编制缺少一人经费，原因分析：由于与上级沟通不到位，导致通知编制预算人数为1人，实际招聘人数为2人。							
	下一步改进措施及管理建议		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

新建办案技术用房项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		新建办案技术用房项目							
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		451004-临汾铁路运输检察院		
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：	137.26	137.26	137.26	0	137.26	0	0	
	省级财政资	137.26	137.26	137.26	0	137.26	0.00	0.00	该预算为新建办案技术用房项目以前年度的结转款，由于该项目25年为内装阶段，尚未完工，工程款需按工程合同和施工进度进行支出，全年支出均使用当年结转两房资金进行支出，该项目无支出。
年度目标					实际完成情况				

项目年度绩效目标	根据相关文件要求完成我单位新建办案技术用房项目建设，总建筑面积8876平方米，确保工程建设符合相关规定和标准，及时完工，验收合格。								我单位新建办案技术用房主体工程已完工，总建筑面积8876平方米，2023年为内装阶段，内装尚未完工，工程建设符合相关规定和标准。		
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	室外绿地面积	≡平方米	≡2557平方米	≡0平方米		10	0	由于室外绿化项目尚未进行招投标，无支出，改进措施:积极推动招投标，加快推进。	
			新建办案技术用房面积	≡平方米	≡8876平方米	≡8876平方米		10	10		
		质量指标	办案技术用房工作需求满足度		满足	达成预期指标	新建办案技术用房能够满足工作需要。	5	5		
			工程验收合格率	≡%	≡95%	≡0%		5	0	该项目25年为内装阶段，尚未完工，未验收，改进措施：加快推进。	
		时效指标	办案技术用房投入使用时间		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	尚未投入使用	10	5	该项目25年为内装阶段，尚未完工，未投入使用，改进措施：加快推进。	
		成本指标	房屋建设成本	<元/平方米	<6000元/平方米	<5000元/平方米		10	10		
	效益指标	社会效益	工作正常运转保障度		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	尚未投入使用	10	5	该项目25年为内装阶段，尚未完工，未投入使用，改进措施：加快推进。	
			房屋利用水平		正常	部分达成预期指标并具有一定效果	尚未投入使用	10	5	该项目25年为内装阶段，尚未完工，未投入使用，改进措施：加快推进。	
		可持续影响	房屋使用年限		正常	部分达成预期指标并具有一定效果	尚未投入使用	10	5	该项目25年为内装阶段，尚未完工，未投入使用，改进措施：加快推进。	
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≡%	≡90%	≡90%		10	10	
	总分								55	差	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目为新建办案技术用房项目以前年度的结转款，由于该项目25年为内装阶段，尚未完工，工程款需按工程合同和施工进度进行支出，全年支出均使用当年结转两房资金进行支出，该项目无支出，预算执行情况较差。						
产出情况			该项目主体工程已完工，2025年为内装阶段，内装尚未完工，室外绿化项目尚未招投标，未进行验收，未投入使用，建设成本合理，在概算内进行建设。								
效益情况			该项目25年为内装阶段，尚未完工，未投入使用。								
满意度情况			该项目正在有序建设中，单位工作人员满意度较高。								
主要经验做法		按照工程进度和合同约定规范支出工程进度款，有序推进。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：两房建设室内装修和室外绿化等项目推进较慢，该项目全年无支出，主要原因为：推进过程中会出现一些新情况、新问题，相关手续复杂，程序较多；全年支出均使用当年结转两房资金进行支出，该项目无支出。									
下一步改进措施及管理建议		进一步加快推进装修进度，积极推进已竣工尾款支付，加快资金支付进度。									

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

新建办案技术用房信息化装备建设项目项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			新建办案技术用房信息化装备建设项目										
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		451004-临汾铁路运输检察院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	金	省级财政资	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：		300	300	300	0	300	0	0		
			300	300	300	0	300	0.00	0.00	该预算为我院新建办案技术用房信息化装备建设项目涉密部分的设备款，由于尚未进行招投标，未产生支出。			
			300	300	300	0	300	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	严格按照省财政厅预算评审结果和信息化装备建设的相关规定和技术要求实施弱电基础设施建设部分，确保建设项目内容符合相关规定和我单位实际需求，及时完工，系统安全等级达标。							本年度未完成弱电基础设施涉密部分的建设，但在积极推进中，严格按照省财政厅预算评审结果和信息化装备建设的相关规定和技术要求实施，相关手续正在办理中。					
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	购置专用设备数量		按照预算评审审定方案购置	部分达成预期指标并具有一定效果	该预算为我院新建办案技术用房信息化装备建设项目涉密部分的设备款，由于尚未进行招投标，未产生支出。但在积极推动中。	20	10	由于尚未进行招投标，未产生支出。改进措施：及时进行招投标，加快推进。			
		质量指标	专用设备验收合格率	≥%	≥95%	≥0%		5	0	由于尚未进行招投标，未进行设备购置，未验收。改进措施：及时进行招投标，加快推进。			
		质量指标	购置设备规格		按照预算评审审定方案购置	部分达成预期指标并具有一定效果	尚未进行招投标，未进行设备购置。	5	3	由于尚未进行招投标，未进行设备购置。改进措施：及时进行招投标，加快推进。			
		时效指标	资产投入使用时间		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	尚未进行招投标，未进行设备购置，未投入使用。	10	5	由于尚未进行招投标，未进行设备购置，未投入使用。改进措施：及时进行招投标，加快推进。			
成本指标	单位购置成本	≤万元/台（万元/辆等）	≤644.31万元/台（万元/辆等）	≤644.31万元/台（万元/辆等）			10	10					

效益指标	社会效益	工作正常运转或专项业务保障度		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	尚未进行招投标，未进行设备购置，未投入使用。	10	5	由于尚未进行招投标，未进行设备购置，未投入使用。改进措施：及时进行招投标，加快推进。
		资产利用水平		正常	部分达成预期指标并具有一定效果	尚未进行招投标，未进行设备购置，未投入使用。	10	5	由于尚未进行招投标，未进行设备购置，未投入使用。改进措施：及时进行招投标，加快推进。
	可持续影响	资产使用年限	≥年	≥6年	≥0年	尚未进行招投标，未进行设备购置，未投入使用。	10	5	由于尚未进行招投标，未进行设备购置，未投入使用。改进措施：及时进行招投标，加快推进。
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10
总分								53	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目为我院新建办案技术用房信息化装备建设项目涉密部分的设备款，由于尚未进行招投标，未进行设备购置，未产生支出，预算执行情况较差。						
		产出情况	该项目尚未进行招投标，未进行设备购置，未验收，购置成本合理，该项目金额已经省财政厅评审中心评审核定。						
		效益情况	该项目尚未进行招投标，未进行设备购置，未投入使用。						
		满意度情况	该项目正在积极推进中，单位工作人员满意度较高。						
	主要经验做法		加强沟通联系，熟悉相关政策，积极推进。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：该项目推进较慢，主要原因为：推进过程中会出现一些新情况、新问题，相关手续复杂，程序较多。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步了解熟悉相关政策，加强沟通协调，加快推进相关手续办理。						

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

新建办案技术用房增加经费项目项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	新建办案技术用房增加经费项目							
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	451004-临汾铁路运输检察院			
	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:	505	505	505	0	505	0	0	

项目资金预算安排及执行进度（万元）		金	省级财政资	505	505	505	0	505	0.00	0.00	该预算为我院新建办案技术用房新增5层9层装修、室外绿化及大门、围墙、道闸等款项，由于尚未进行招投标，未产生支出。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据相关文件要求完成我单位新建办案技术用房5层和9层装修、室外绿化、大门、围墙、行人道闸等工程项目，确保工程建设符合相关标准和规定，及时完工，验收合格，保障新建办案技术用房及时投入使用。						本年度未完成新建办案技术用房5层和9层装修、室外绿化、大门、围墙、行人道闸等工程项目，但在积极推进，已报请省院纪检组监督，获得同意，招投标相关手续正在办理中。				
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	室外绿地面积	≡平方米	≡2557平方米	≡0平方米		10	0	由于室外绿化项目尚未进行招投标，未进行施工，无支出，改进措施：积极推动招投标，加快推进。	
			新建办案技术用房增加使用面积	≡平方米	≡1754.1平方米	≡1754.1平方米		10	5	我单位新建办案技术用房使用面积有调整，之前使用面积为1层至4层（4227.31㎡），5层至9层为大框架结构，后经省机关事务管理局批复5层和9层（1754.1㎡）可以使用，5层为普通办公用房，9层为办公用房和大会议室，增加工程内容为增加隔墙、防水、墙面抹灰、地面、顶面、水暖电通风消防等相关全部配套工程，由于尚未进行招投标，未进行施工，未产生支出。改进措施：积极推动招投标，加快推进。	
		质量指标	办案技术用房工作需求满足度		满足	达成预期指标	办案技术用房建成后能够满足工作需求。	5	5		
			工程验收合格率	≧%	≧95%	≧0%		5	0	由于工程尚未完工，未验收，改进措施：加快推进。	
		时效指标	办案技术用房投入使用时间		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	尚未投入使用。	10	5	由于工程尚未完工，未投入使用，改进措施：加快推进。	
		成本指标	房屋装修成本		按标准	达成预期指标	房屋装修成本合理。	10	10		
	效益指标	社会效益	工作正常运转保障度		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	尚未投入使用。	10	6	由于工程尚未完工，未投入使用，改进措施：加快推进。	
			房屋利用水平		正常	部分达成预期指标并具有一定效果	尚未投入使用。	10	6	由于工程尚未完工，未投入使用，改进措施：加快推进。	
		可持续影响	房屋使用年限		正常	部分达成预期指标并具有一定效果	尚未投入使用。	10	5	由于工程尚未完工，未投入使用，改进措施：加快推进。	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≧%	≧80%	≧80%		10	10		
总分									52	差	

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行 情况 及分析	该项目为我院新建办案技术用房新增 5层9层装修、室外绿化及大门、围墙、道闸等新增经费项目，由于25年未进行招投标，全年无支出，预算执行情况较差。
	产出情况 及分析	新增经费项目尚未招投标，未进行施工，未产生支出，未进行验收，未投入使用，但是新增面积已获批，报请省院纪检组监督已获得同意，招投标相关手续正在办理中。
	效益情况 及分析	该项目25年尚未完工，未投入使用。
	满意度情况 及分析	该项目正在积极推进中，单位工作人员满意度较高。
	主要经验做法	积极沟通协调，办理相关手续，有序推进。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	主要问题：新增经费项目推进较慢，主要原因为：跟省财政厅评审中心尚需沟通评审事宜；推进过程中会出现一些新情况、新问题，相关手续复杂，程序较多。
	下一步改进措施及 管理建议	加强与省财政厅评审中心沟通，加快推进招投标手续办理。

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