

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）

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位主要对铁路公安机关侦查的案件进行审查批捕，审查起诉，履行侦查监督、审判监督职责，对铁路法院、铁路公安机关等执行机关执行刑罚活动实行监督，对铁路法院已经发生法律效力的、确有错误的民事、行政判决、裁定提出抗诉，办理民事、公益诉讼案件。研究综改示范区建设中遇到的各类法律问题，引导市场主体依法合规生产经营，防范法律风险；受理综改示范区刑事犯罪案件，依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；承办综改示范区刑事、民事、行政诉讼活动和刑事、民事、行政判决及裁决等生效法律文书执行的法律监督工作；承办综改示范区提起公益诉讼工作；受理向本院的控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人投案自首。

二、机构设置情况

本单位设置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40名，工勤编制2名，实有工勤0名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：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） 2023年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	189.93	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	189.93
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	189.93	本年支出合计	58	189.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	189.93	总计	62	189.93

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：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）2023年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		189.93	189.93					
204	公共安全支出	189.93	189.93					
20404	检察	189.93	189.93					
2040402	一般行政管理事务	189.93	189.93					

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：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）
2023年度
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		189.93		189.93			
204	公共安全支出	189.93		189.93			
20404	检察	189.93		189.93			
2040402	一般行政管理 事务	189.93		189.93			

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：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） 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	189.93	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	189.93	189.93		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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	189.93	本年支出合计	59	189.93	189.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	189.93	总计	64	189.93	189.93		

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支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：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）2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		189.93		189.93
204	公共安全支出	189.93		189.93
20404	检察	189.93		189.93
2040402	一般行政管理事务	189.93		189.93

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：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）

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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		30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

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

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。

说明：本表无数据

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：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）2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：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）2023年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：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）

2023年度

金额单位：万元

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：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） 2023年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	42.36
货物	2	28.90
工程	3	13.46
服务	4	
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	
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	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计189.93万元，支出总计189.93万元。与上年相比，收入总计增加189.93万元，增长 $\infty\%$ ，支出总计增加189.93万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是2021年12月成立山西转型综合改革示范区人民检察院；2022年中追加经费，系统数据为0，决算由综改区财管部统一公开，我单位未单独公开；2023年度正常做预算决算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计189.93万元，其中：

财政拨款收入189.93万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计189.93万元，其中：

基本支出0万元，占比0%；

项目支出189.93万元，占比100.00%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计189.93万元，支出总计189.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加189.93万元，增长 $\infty\%$ ；财政拨款支出总计增加189.93万元增长 $\infty\%$ 。主要原因是2021年12月成立山西转型综合改革示范区人民检察院；2022年中追加经费，系统数据为0，决算由综改区财管部统一公开，我单位未单独公开；2023年度正常做预算决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出189.93万元，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增加189.93万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是2021年12月成立山西转型综合改革示范区人民检察院；2022年中追加经费，系统数据为0，决算由综改区财管部统一公开，我单位未单独公开；2023年度正

常做预算决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出189.93万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)189.93万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算283.34万元，支出决算189.93万元，完成年初预算的67.03%。其中：

公共安全支出年初预算283.34万元，支出决算189.93万元，完成年初预算的67.03%，用于项目经费，较上年决算增加189.93万元，增长100%，主要原因是2021年12月成立山西转型综合改革示范区人民检察院；2022年中追加经费，系统数据为0，决算由综改区财管部统一公开，我单位未单独公开；2023年度正常做预算决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费0万元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）事项。

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，主要用于本单位无公务用车购置事项。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费事项。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待事项；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待事项。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额42.36万元，其中：政府采购货物支出28.90万元、政府采购工程支出13.46万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023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3个，资金189.93万元，其中一般公共预算项目支出189.93万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件

涉企犯罪预防教育及宣传费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			涉企犯罪预防教育及宣传费用								
主管部门及代码			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）					预算单位	太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	50	50	0.7	0	0.7	0	0	
			市区区财政资金	50	50	0.7	0	0.7	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	按时、保质、保量完成本年度涉企犯罪预防教育及宣传活动，初步达成总体目标部分效果。							项目进行了调剂，内容有变更，但仍然达到预期宣传效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉企案件合规建设	≥5个	≥5个	≥5个	5	5			
			预防教育宣传次数	≥5次	≥5次	≥5次	10	10			
			服务对象涉及企业数	≥5万家	≥5万家	≥5万家	10	10			
			发放宣传资料	≥10万份	≥10万份	≥0万份	5	0	项目进行了调剂，项目内容变更		
		质量指标	知晓率	≥80%	≥80%	≥80%	5	5			
			宣传需求满足度	满足	满足	达成预期指标	5	5			
			宣传时间	年底前完成	年底前完成	达成预期指标	5	5			
		成本指标	聘请专业人员费用	≤5万元/案	≤5万元/案	≤0万元/案	5	5			
	效益指标	社会效益指标	企业家法律意识	提升	提升	达成预期指标	10	10			
			企业违法犯罪率	降低	降低	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	公民法治观念	提升	提升	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							85	良			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目进行了调剂，内容发生变更。							
	产出情况及分析			开展宣传5次以上，涉及的服务对象涉及综改区全区企业，宣传知晓率和宣传时间均达成预期指标。							
	效益情况及分析			企业家法律意识、企业违法犯罪率、公民法治观念均达成预期指标。							

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	受益对象满意度达到90%。
	主要经验做法	建设“益企清流”数字检察体验馆，邀请上级单位、兄弟单位、管辖企业来院参观，积极报送检察典型案例，获得最高检
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在支付中，由于供应商出现经济纠纷，无法正常开票，导致部分资金支付延期。
	下一步改进措施及管理建议	及时与供应商进行沟通，向财管部咨询，开展重新支付的工作。

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。

招录政法、法警辅助人员相关经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			招录政法、法警辅助人员相关经费										
主管部门及代码			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）					预算单位	太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	211.784	211.784	197.204	126.073	71.131	63.93	6.39			
			市县区财政资金	211.784	211.784	197.204	126.073	71.131	63.93	6.39			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	辅助人员按量保质完成各项工作任务，按时出勤，廉洁自律，服从管理。							按上级要求全年招聘25人，根据实际情况，按照利旧节约的原则，只对部分新增人员购置了12套服饰。对单位工作人员通过“微课堂”等形式每周培训至少一次，培训合格率达100%，相关工作人员出勤率也均能达到100%，根据工资表测算每人成本严格控制在7.2万元/年以内。招聘的工作人员基本保障了办公办案要求，工作效率也有					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	招聘人数数量	≥30人	≥30人	≥25人	10	8.33	上级要求限制				
			购置工作服数量	≥60套	≥60套	≥12套	10	2	利旧节约				
			培训天数	≥4天	≥4天	≥4天	10	10					
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	=100%	5	5					
			年终考核	合格	合格	达成预期指标	5	5					
		时效指标	出勤率	≥90%	≥90%	≥100%	5	5					
		成本指标	单位成本	72000元/	72000元/	54000元/	5	5					
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	提升	提升	达成预期指标	10	9	人员流动影响				
			办公办案保障情况	保障	保障	达成预期指标	10	9	人员流动影响				
		可持续影响指标	人员稳定性	稳定	稳定	期指标并具	10	9	员工有了更好的职业方向				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%	≥89%	10	9	个人因素				
总分								82.72	良				
项目绩效自评	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		任务；二是工作工服定制数量少，主要原因是为了提倡利旧节约，减少了工服的定制，避免了铺									
		产出情况及分析		任务；二是工作工服定制数量少，主要原因是为了提倡利旧节约，减少了工服的定制，避免了铺张浪费；三是每个人的入									
		效益情况及分析		基本保障了办公办案要求，工作效率也有了基本保障，因招聘人员有更好的职业发展方向造成的人员流动一定程度上也会									
		满意度情况及分析		通过走访调查、面对访谈、电话访谈等形式收集工作人员的满意度情况，人员满意度达89%，仍有提升空间。									

分析	主要经验做法	务水平和专业技能，提升人员综合素质，增强服务意识，提高办事效率，优化工作程序，塑造良好的职业形象。员工培
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	工服定制数量未达目标要求，主要原因是为了提倡利旧节约，减少了工服的定制；主要原因：预算编制不够精准，绩效
	下一步改进措施及管理建议	确程度，明确预算目标，强化管理意识，科学合理的制定预算过程，通过定期审查和调整等方式严格执行预算，避免资

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。

购置办公设备项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				购置办公设备									
主管部门及代码				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）				预算单位	太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		36.136	36.136	36.136	35.856	0.28	99.23	9.92	
				市辖区财政资金		36.136	36.136	36.136	35.856	0.28	99.23	9.92	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时按人公平、公正科学合理分配各项办公设施，做好后勤物资保障。							保障了我院工作的正常运行，基本满足了各科室工作人员的日常办公需求，做好了后勤物资保障基础，提升了各科室工作人员的满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	高低床数	=16张	=16张	=16张	4	4					
			办公桌数	=30张	=30张	=0张	4		利用其它资金购置				
			办公椅数	=30把	=30把	=32把	4	4					
			国产化台式电脑	=30台	=30台	=1台	4	0.03	利旧节约使用旧电脑				
			文件柜数	=30个	=30个	=30个	4	4					
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
			时效指标	配置及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	配置标准	12050元/人	12050元/人	10730元/人	10	10					
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	提升	提升	达成预期指标	10	10					
			工作运转保障情况	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10					
总 分								91.95	优				
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		361,360.00元，预算执行358,560.00元，资金结余2,800.00元，预算执行率99.23%，执行率大									
		产出情况		100%，人均配置成本低于12050元/人。但是购置电脑以及购置办公桌的任务目标未完成，主要原因是办公桌通过其他资									
		效益情况		保障了工作的正常运转，工作效率得到了提升情况。									
		满意度情况		使用人员满意度≥90%。									

分 析	主要经验做法	严格执行采购任务要求。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	脑以及购置办公桌的任务目标未完成，主要原因是办公桌通过其他资金渠道进行了购置，利旧节约继续使用省院划拨的IT
	下一步改进措施及管理建议	优化采购计划，合理分配资金，避免冲突。

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。