

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）

2024年度部门决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 1         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>2</b>  |
| 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   | 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        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>16</b> |
| 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、财政拨款收支决算总体情况说明       | 16        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 16        |
| 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  | 17        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 17        |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>19</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>19</b> |

## **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、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38名，工勤编制2名，实有工勤0名。

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：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） 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  | 193.30 | 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 | 193.30 |
| 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 | 193.30 | 本年支出合计          | 58 | 193.30 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 193.30 | 总计              | 62 | 193.30 |

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）      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      |          | 193.30 | 193.30 |        |      |      |          |      |
| 204     | 公共安全支出   | 193.30 | 193.30 |        |      |      |          |      |
| 20404   | 检察       | 193.30 | 193.30 |        |      |      |          |      |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 193.30 | 193.30 |        |      |      |          |      |

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） 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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|----------|--------|------|--------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称     |        |      |        |                |      |                   |
| 栏次      |          | 1      | 2    | 3      | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |          | 193.30 |      | 193.30 |                |      |                   |
| 204     | 公共安全支出   | 193.30 |      | 193.30 |                |      |                   |
| 20404   | 检察       | 193.30 |      | 193.30 |                |      |                   |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 193.30 |      | 193.30 |                |      |                   |

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）

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  | 193.30 | 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 | 193.30 | 193.30     |             |              |
|                | 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 | 193.30 | 本年支出合计          | 59 | 193.30 | 193.30 |  |  |
| 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 | 193.30 | 总计              | 64 | 193.30 | 193.30 |  |  |

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：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）  
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      |          | 193.30 |      | 193.30 |
| 204     | 公共安全支出   | 193.30 |      | 193.30 |
| 20404   | 检察       | 193.30 |      | 193.30 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 193.30 |      | 193.30 |

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）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         |     | 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 | 房屋建筑物购建     | ———— | 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（基本建设） | ———— |
| 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    | ———— | 31206 | 其他资本性补助            |  |
| 30302  | 退休费         |  | 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     |  | 31003 | 专用设备购置      |      | 399   | 其他支出               |  |
| 30308  | 助学金         |  | 30228  | 工会经费      |  | 31005 | 基础设施建设      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309  | 奖励金         |  | 30229  | 福利费       |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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）

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：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）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：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）

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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

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）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  |     |
| 货物                      | 2  |     |
| 工程                      | 3  |     |
| 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。

说明：本表无数据

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193.30万元，支出总计193.30万元。与上年相比，收入总计增加3.37万元，增长1.77%，支出总计增加3.37万元，增长1.77%。主要原因是劳务派遣人员变动、社保上涨，政法、法警辅助人员相关经费增加21.55万元，日常办案经费增加17.67万元，设备购置经费减少35.85万元，故2024年比2023年增加3.37万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计193.30万元，其中：  
财政拨款收入193.30万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计193.30万元，其中：  
项目支出193.30万元，占比100.00%。

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193.30万元，支出总计193.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3.37万元，增长1.77%；财政拨款支出总计增加3.37万元，增长1.77%。主要原因是劳务派遣人员变动、社保上涨，政法、法警辅助人员相关经费增加21.55万元，日常办案经费增加17.67万元，设备购置经费减少35.85万元，故2024年比2023年增加3.37万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出193.30万元，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3.37万元，增长1.77%。主要原因是劳务派遣人员变动、社保上涨，政法、法警辅助人员相关经费增加21.55万元，日常办案经费增加17.67万元，设备购置经费减少35.85万元，故2024年比2023年增加3.37万元。

（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193.30万元，主要用于以下方面：  
公共安全支出(类)193.30万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算530.22万元，支出决算193.30万元，完成年初预算的36.46%。其中：  
公共安全支出年初预算530.22万元，支出决算193.30万元，完成年初预算的36.46%，用于项目经费：办公费、专用材料费、劳务费、委托业务费。较上年决算增加3.37万元，增长1.77%，主要原因是劳务派遣人员变动、社保上涨，政法、法警辅助人员相关经费增加21.55万元，日常办案经费增加17.67万元，设备购置经费减少35.85万元，故2024年比2023年增加3.37万元。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无，因为我单位是综改区派驻机构，基本支出全部由省财政负担，故人员经费为0万元；

公用经费0万元，主要包括无，因为我单位是综改区派驻机构，基本支出全部由省财政负担，故公用经费为0万元。

## 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0万元，支出决算0万元，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，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，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，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，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（境）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，主要用于：本单位无公务用车运行维护事项。

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（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0万元。

### （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0辆。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2024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193.30万元，其中一般公共预算项目支出193.30万元、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：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2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及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标（涉密项目除外）。

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、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

2024年度法治化营商环境实践平台建设及运行费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024年度法治化营商环境实践平台建设及运行费                                              |                                                                                         |                                               |                       |         |                                    |             |                                        |                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------|------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 956-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                  |         | 956001-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） |             |                                        |                                        |
| 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：                                                                | 270                                                                                     | 270                                           | 270                   | 40.04   | 229.96                             | 14.83       | 1.483                                  | 项目审批进度较慢，改进措施为及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 市区财政资金                                                               | 270                                                                                     | 270                                           | 270                   | 40.04   | 229.96                             | 14.83       | 1.483                                  | 项目审批进度较慢，改进措施为及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                         |                                               | 实际完成情况                |         |                                    |             |                                        |                                        |
|                   | 党的十八以来，习近平总书记高度重视优化营商环境，作出一系列重要指示，强调“营商环境只有更好，没有最好”，党的二十大报告提出了“营造市场化、法治化、国际化一流营商环境”的目标，指明了“完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，优化营商环境”的主要方向。山西转型综合改革示范区人民检察院把优化营商环境摆在保障经济高质量发展的重要位置上，认真学习研究了《山西转型综合改革示范区营商环境法治保障共同体实施方案》（晋综示审法通【2023】151号）精神，按照“三无”“三可”要求，积极推进法治化营商环境实践平台，实现为各类市场主体在山西转型综合改革示范区投资兴业更加稳定、公平、透明、可预期的营商环境，源源不断输送法治检察智慧和力量的目标。 |                                                                      |                                                                                         |                                               | 项目审批进度较慢，但仍然达到预期宣传效果。 |         |                                    |             |                                        |                                        |
| 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 |                                        |                                        |
| 绩效指标              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标                                                                 | 开展专项工作调研                                                                                | ≥人次                                           | ≥40人次                 | 20人次    | 4                                  | 2           | 项目审批进度较慢，改进措施为及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标 |                                        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标                                                                 | 开展专项工作调研                                                                                | ≥次                                            | ≥20次                  | 12次     | 4                                  | 2           | 项目审批进度较慢，改进措施为及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标 |                                        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标                                                                 | 保障能力                                                                                    | 保障                                            | 保障                    | 达成预期指标  | 10                                 | 4           | 项目审批进度较慢，改进措施为及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标 |                                        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标                                                                 | 归档及时性                                                                                   | 及时                                            | 及时                    | 达成预期指标  | 10                                 | 5           | 项目审批进度较慢，改进措施为及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标 |                                        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标                                                                 | 办理案件单位成本                                                                                | ≤万元                                           | ≤2万元                  | ≤2万元    | 10                                 | 2           | 项目审批进度较慢，改进措施为及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标 |                                        |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标                                                               | 监督覆盖率                                                                                   | 提升                                            | 提升                    | 达成预期指标  | 10                                 | 5           | 项目审批进度较慢，改进措施为及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标 |                                        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标                                                               | 提升群众幸福感                                                                                 | 提升                                            | 提升                    | 达成预期指标  | 10                                 | 5           | 项目审批进度较慢，改进措施为及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标 |                                        |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标                                                            | 其他工作人员满意度                                                                               | ≥%                                            | ≥70%                  | ≥65%    | 10                                 | 4           | 项目审批进度较慢，改进措施为及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标 |                                        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标                                                            | 检察官满意度                                                                                  | ≥%                                            | ≥85%                  | ≥65%    | 10                                 | 4           | 项目审批进度较慢，改进措施为及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标 |                                        |
|                   | 总 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                         |                                               |                       |         | 33                                 | 差           |                                        |                                        |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目执行和预算执行情况                                                          |                                                                                         | 预算执行率偏低，项目审批进度较慢                              |                       |         |                                    |             |                                        |                                        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出情况及分析                                                              |                                                                                         | 开展宣传20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、企业违法犯率等、公民法治观念均达成预期指标。                |                       |         |                                    |             |                                        |                                        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度情况及分析                                                             |                                                                                         | 使用人员满意度≥65%                                   |                       |         |                                    |             |                                        |                                        |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | 在我单位建设“检察护企、检察民生”展示长廊及法务大厅与法务中心文化墙，并邀请上级单位、兄弟单位、管辖企业来院参观。                               |                                               |                       |         |                                    |             |                                        |                                        |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | 存在的问题：一是预算执行率偏低，只有14.83%；二是项目审批进度较慢，导致部分资金无法支付；主要原因：预算编制不够精准，绩效目标需要进一步明确细化，监控力度有待进一步提高。 |                                               |                       |         |                                    |             |                                        |                                        |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 进一步提升预算精确程度，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，避免资金占用浪费额度。 |                                                                                         |                                               |                       |         |                                    |             |                                        |                                        |

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。

2024年度涉企犯罪预防教育及宣传费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                          |                                                                      | 2024年度涉企犯罪预防教育及宣传费用                                            |                                               |        |        |                       |                                        |                                        |                                        |  |                                        |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--|----------------------------------------|
| 主管部门及代码           |                                          |                                                                      | 956-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                  |                                        | 956001-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）     |                                        |  |                                        |
| 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                                            | 50     | 5.64   | 44.36                 | 11.27                                  | 1.127                                  | 项目审批进度较慢，改进措施为及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标 |  |                                        |
|                   | 市县区财政资金                                  |                                                                      | 50                                                             | 50                                            | 50     | 5.64   | 44.36                 | 11.27                                  | 1.127                                  | 项目审批进度较慢，改进措施为及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标 |  |                                        |
| 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。 |                                                                      |                                                                |                                               |        |        | 项目审批进度较慢，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                     | 1                                      |                                        |                                        |  | 项目审批进度较慢，改进措施为及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标 |
|                   |                                          |                                                                      | 预防教育宣传活动                                                       | ≧5次                                           | ≧5次    | ≧5次    | 10                    | 2                                      | 项目审批进度较慢，改进措施为及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标 |                                        |  |                                        |
|                   |                                          |                                                                      | 服务对象涉及数                                                        | ≧5万家                                          | ≧5万家   | ≧5万家   | 10                    | 2                                      | 项目审批进度较慢，改进措施为及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标 |                                        |  |                                        |
|                   |                                          |                                                                      | 发放宣传资料                                                         | ≧10万份                                         | ≧10万份  | ≧0万份   | 5                     | 2                                      | 项目审批进度较慢，改进措施为及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标 |                                        |  |                                        |
|                   |                                          | 质量指标                                                                 | 知晓率                                                            | ≧80%                                          | ≧80%   | ≧80%   | 5                     | 4                                      | 项目审批进度较慢，改进措施为及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标 |                                        |  |                                        |
|                   |                                          |                                                                      | 宣传需求满足度                                                        | 满足                                            | 满足     | 达成预期指标 | 5                     | 2                                      | 项目审批进度较慢，改进措施为及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标 |                                        |  |                                        |
|                   |                                          |                                                                      | 时效指标                                                           | 宣传时间                                          | 年底前完成  | 年底前完成  | 达成预期指标                | 5                                      | 2                                      | 项目审批进度较慢，改进措施为及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标 |  |                                        |
|                   |                                          | 成本指标                                                                 | 聘请专业人员业务                                                       | ≤5万元/案                                        | ≤5万元/案 | ≤0万元/案 | 5                     | 1                                      | 项目审批进度较慢，改进措施为及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标 |                                        |  |                                        |
|                   | 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                    | 2                                      | 项目审批进度较慢，改进措施为及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标 |                                        |  |                                        |
|                   |                                          | 企业违法犯罪率                                                              | 降低                                                             | 降低                                            | 达成预期指标 | 10     | 2                     | 项目审批进度较慢，改进措施为及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标 |                                        |                                        |  |                                        |
|                   |                                          | 可持续影响指标                                                              | 公民法治观念                                                         | 提升                                            | 提升     | 达成预期指标 | 10                    | 2                                      | 项目审批进度较慢，改进措施为及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标 |                                        |  |                                        |
|                   | 满意度指标                                    | 服务对象满意度                                                              | 受益对象满意度                                                        | ≧90%                                          | ≧90%   | ≧50%   | 10                    | 2                                      | 项目审批进度较慢，改进措施为及时了解政策，更加科学编制预算，规范设计绩效目标 |                                        |  |                                        |
| 总 分               |                                          |                                                                      |                                                                |                                               |        |        | 24                    | 差                                      |                                        |                                        |  |                                        |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                   | 项目实施和预算执行情况                                                          |                                                                | 预算执行率偏低，项目审批进度较慢                              |        |        |                       |                                        |                                        |                                        |  |                                        |
|                   |                                          | 产出情况                                                                 |                                                                | 开展宣传10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                                                                 |                                                                | 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。                |        |        |                       |                                        |                                        |                                        |  |                                        |
|                   |                                          | 满意度情况                                                                |                                                                | 受益对象满意度达到50%。                                 |        |        |                       |                                        |                                        |                                        |  |                                        |
|                   | 主要经验做法                                   |                                                                      | 在我单位建设“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，获得最高检的优秀奖。 |                                               |        |        |                       |                                        |                                        |                                        |  |                                        |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                        |                                                                      | 存在的问题：预算执行率偏低，只有11.27%；主要原因：预算编制不够精准，绩效目标需要进一步明确化，监控力度有待进一步提高。 |                                               |        |        |                       |                                        |                                        |                                        |  |                                        |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                          | 进一步提升预算精确程度，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，避免资金占用浪费额度。 |                                                                |                                               |        |        |                       |                                        |                                        |                                        |  |                                        |

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。

2024年度招录政法、法警辅助人员相关经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                  |             | 2024年度招录政法、法警辅助人员相关经费                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |           |           |                                                                                                                                                                  |        |                                    |             |      |  |
|-------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------|------|--|
| 主管部门及代码           |                                  |             | 956-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                                                                                                                                                             |        | 956001-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） |             |      |  |
| 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：                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      | 210.22    | 210.22    | 210.22                                                                                                                                                           | 147.62 | 62.6                               | 70.22       | 7.02 |  |
|                   |                                  |             | 市辖区财政资金                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 210.22    | 210.22    | 210.22                                                                                                                                                           | 147.62 | 62.6                               | 70.22       | 7.02 |  |
| 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5.9万元/年以内。招聘的工作人员基本保障了办公办案要求，工作效率也有了基本保障。 |        |                                    |             |      |  |
| 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        | 招聘人员数量                                                                                                                                                    | ≥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/人                                                                                                                                                 | ≤72000元/人                                                                                                                            | ≤54000元/人 | 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        | 及预期指标并具有一 | 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     | 人员满意度                                                                                                                                                     | ≥90%                                                                                                                                 | ≥90%      | ≥89%      | 10                                                                                                                                                               | 9      | 个人因素                               |             |      |  |
| 总分                |                                  |             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |           |           |                                                                                                                                                                  | 76.33  | 良                                  |             |      |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                           | 项目实施和预算执行情况 |                                                                                                                                                           | 预算执行率偏低，一是因为招聘的工作人员数量未达30人的目标，主要原因是按照上级要求执行招聘任务；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；三是每个人的人员成本和目标计划有一定偏差，主要原因是体检费、培训费等费用没有花费。 |           |           |                                                                                                                                                                  |        |                                    |             |      |  |
|                   |                                  | 产出情况及分析     |                                                                                                                                                           | 一是招聘的工作人员数量未达30人的目标，主要原因是按照上级要求执行招聘任务；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；三是每个人的人员成本和目标计划有一定偏差，主要原因是体检费、培训费等费用没有花费。           |           |           |                                                                                                                                                                  |        |                                    |             |      |  |
|                   |                                  | 效益情况及分析     |                                                                                                                                                           | 招聘的工作人员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影响工作效率。                                                                  |           |           |                                                                                                                                                                  |        |                                    |             |      |  |
|                   |                                  | 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。                                                                                    |           |           |                                                                                                                                                                  |        |                                    |             |      |  |
|                   | 主要经验做法                           |             | 通过“微课堂”、邀请省委党校等地的老师等形式对单位工作人员进行业务培训，系统账务最新政策法规、业务水平和专业技能，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。员工培训合格率达100%，相关工作人员出勤率也均能达到100%，有效的保障了办公办案的工作要求，提升了工作效率。 |                                                                                                                                      |           |           |                                                                                                                                                                  |        |                                    |             |      |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                  |             | 存在的问题：一是预算执行率偏低，只有70.22%，二是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，绩效目标需要进一步明确细化，监控力度有待进一步提高。                                                   |                                                                                                                                      |           |           |                                                                                                                                                                  |        |                                    |             |      |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                     |             | 进一步提升预算精确程度，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，避免资金占用浪费额度。                                                                                      |                                                                                                                                      |           |           |                                                                                                                                                                  |        |                                    |             |      |  |

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。