

2025 年度
河南省人民检察院郑州铁路运输分院
决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 河南省人民检察院郑州铁路运输分院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省人民检察院 郑州铁路运输分院概况

一、部门职责

刑事检察方面，主要有四类：一是管辖郑州铁路公安局移送的刑事案件。二是根据省法院、省检察院、省公安厅、省司法厅《关于河南省公安厅第一、第二工程公安局执法办案有关问题的通知》（豫公通〔2011〕3号），管辖河南省公安厅第一、第二工程公安局及其下属分局移送的刑事案件。三是根据省法院、省检察院、省公安厅《关于进一步规范高速公路公安刑事执法工作有关问题的通知》（豫公通〔2017〕238号）规定，管辖河南省公安厅高速公路交通警察总队（高速公路公安局）直接管辖路段发生的10类刑事案件（1.交通肇事案；2.危险驾驶案；3.重大责任事故案；4.破坏交通设施案；5.诈骗案；6.故意毁坏财物案；7.强迫交易案；8.招摇撞骗案；9.敲诈勒索案；10.妨害公务案）。四是根据省法院、省检察院、省公安厅《关于实行省内黄河流域环境资源刑事案件集中管辖的规定》（豫高法〔2020〕180号），管辖黄河流域河南段三门峡、洛阳、济源、焦作、郑州、新乡、开封、濮阳、安阳、鹤壁10个地市51个县区范围内的涉黄河环境资源刑事案件。

民事检察方面，主要有两类：一是根据最高人民法院《关于铁路运输法院案件管辖范围》，依法对郑州铁路两级法院办理的民事案件进行监督。二是根据《河南省高级人民法院印发〈关于实行省内黄河流域环境资源案件集中管辖的规定〉的通知》（豫高法〔2020〕173号），对郑州铁路两级法院办理的黄河流域环境污染责任纠纷案件依法进行监督。

行政检察方面，根据河南省高级人民法院关于印发《全

省法院环境资源案件集中管辖的规定》的通知（豫高法〔2022〕355号），对郑州铁路运输中级法院集中管辖的全省范围内应由中级法院管辖的第一审环境资源行政案件，及郑州铁路运输中级法院集中管辖的由郑州铁路运输法院审理的黄河流域44个县市区的环环境资源案件上诉、抗诉的二审行政案件依法进行监督。

公益诉讼检察方面，主要有两类：一是根据河南省人大常委会《关于加强检察公益诉讼工作的决定》，在中国铁路郑州局集团有限公司范围内管辖危害铁路运营安全公益诉讼案件。（郑州局集团公司范围：京广线北至河南省安阳县，南至河南省临颍县；陇海线东至河南省虞城县，西至陕西省潼关县；太焦线北至山西省襄垣县）。二是根据省法院、省检察院《关于实行省内黄河流域环境资源检察公益诉讼案件集中管辖的规定》（豫高法〔2020〕179号），管辖省内黄河流域9个地级市及济源产城融合示范区下辖的44个市、县（区）和7个开发区的生态环境资源类民事、行政和刑事附带民事公益诉讼案件。

二、机构设置

河南省人民检察院郑州铁路运输分院共有13个内设机构，分别是办公室（法律政策研究室）、政治部（人事教育处、组织宣传处）、第一至第七检察部、案件管理办公室、司法警察支队、检务督察处、计划财务装备处。

从决算单位构成看，河南省人民检察院郑州铁路运输分院部门决算系本级决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省人民检察院郑州铁路运输分院（本级）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,623.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2,563.71
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.01	八、社会保障和就业支出	38	724.81
	9		九、卫生健康支出	39	165.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1.07
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	150.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,624.61	本年支出合计	57	3,605.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	40.11	年末结转和结余	59	59.01
总计	30	3,664.72	总计	60	3,664.72

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河南省人民检察院郑州铁路运输分院（本级）

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,624.61	3,623.60					1.01
204	公共安全支出	2,582.51	2,581.50					1.01
20404	检察	2,582.51	2,581.50					1.01
2040401	行政运行	2,416.34	2,415.33					1.01
2040410	检察监督	20.00	20.00					
2040499	其他检察支出	146.17	146.17					
208	社会保障和就业支出	724.81	724.81					
20805	行政事业单位养老支出	724.81	724.81					
2080501	行政单位离退休	572.42	572.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.39	152.39					
210	卫生健康支出	165.91	165.91					
21011	行政事业单位医疗	165.91	165.91					
2101101	行政单位医疗	165.91	165.91					
215	资源勘探工业信息等支出	1.07	1.07					
21505	工业和信息产业	1.07	1.07					
2150599	其他工业和信息产业支出	1.07	1.07					
221	住房保障支出	150.31	150.31					
22102	住房改革支出	150.31	150.31					
2210201	住房公积金	150.31	150.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河南省人民检察院郑州铁路运输分院（本级）

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,605.71	3,110.78	494.93			
204	公共安全支出	2,563.71	2,069.85	493.86			
20404	检察	2,563.71	2,069.85	493.86			
2040401	行政运行	2,397.45	2,069.85	327.60			
2040410	检察监督	20.04		20.04			
2040499	其他检察支出	146.22		146.22			
208	社会保障和就业支出	724.81	724.81				
20805	行政事业单位养老支出	724.81	724.81				
2080501	行政单位离退休	572.42	572.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.39	152.39				
210	卫生健康支出	165.81	165.81				
21011	行政事业单位医疗	165.81	165.81				
2101101	行政单位医疗	165.81	165.81				
215	资源勘探工业信息等支出	1.07		1.07			
21505	工业和信息产业	1.07		1.07			
2150599	其他工业和信息产业支出	1.07		1.07			
221	住房保障支出	150.31	150.31				
22102	住房改革支出	150.31	150.31				
2210201	住房公积金	150.31	150.31				

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

部门：河南省人民检察院郑州铁路运输分院（本级）

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,623.60	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	2,557.03	2,557.03		
	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	724.81	724.81		
	9		九、卫生健康支出	41	165.81	165.81		
	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	1.07	1.07		
	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	150.31	150.31		
	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	3,623.60	本年支出合计	59	3,599.03	3,599.03		
年初财政拨款结转和结余	28	0.09	年末财政拨款结转和结余	60	24.66	24.66		
一般公共预算财政拨款	29	0.09		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	3,623.69	总计	64	3,623.69	3,623.69		

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

金额单位：万元

部门：河南省人民检察院郑州铁路运输分院（本级）

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		3,599.03	3,104.10	494.93
204	公共安全支出	2,557.03	2,063.17	493.86
20404	检察	2,557.03	2,063.17	493.86
2040401	行政运行	2,390.77	2,063.17	327.60
2040410	检察监督	20.04		20.04
2040499	其他检察支出	146.22		146.22
208	社会保障和就业支出	724.81	724.81	
20805	行政事业单位养老支出	724.81	724.81	
2080501	行政单位离退休	572.42	572.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.39	152.39	
210	卫生健康支出	165.81	165.81	
21011	行政事业单位医疗	165.81	165.81	
2101101	行政单位医疗	165.81	165.81	
215	资源勘探工业信息等支出	1.07		1.07
21505	工业和信息产业	1.07		1.07
2150599	其他工业和信息产业支出	1.07		1.07
221	住房保障支出	150.31	150.31	
22102	住房改革支出	150.31	150.31	
2210201	住房公积金	150.31	150.31	

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

部门：河南省人民检察院郑州铁路运输分院（本级）

公开06表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,115.67	302	商品和服务支出	377.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.39	30201	办公费	8.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	378.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	637.95	30204	手续费	0.06	310	资本性支出	44.85
30106	伙食补助费		30205	水费	3.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	49.74	31002	办公设备购置	18.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.39	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	77.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.68	30209	物业管理费	51.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.54	30211	差旅费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.31	30213	维修（护）费	5.45	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	289.59	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	565.62	30216	培训费	4.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.25	31013	公务用车购置	24.79
30302	退休费	565.62	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	15.76	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	14.26	31099	其他资本性支出	2.01
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	54.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	14.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	47.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	17.65			
人员经费合计		2,681.29	公用经费合计					422.81

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

部门：河南省人民检察院郑州铁路运输分院（本级）

公开07表
金额单位：万元

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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南省人民检察院郑州铁路运输分院（本级）

公开08表
金额单位：万元

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省人民检察院郑州铁路运输分院（本级）

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.41		39.15	24.79	14.36	0.26	39.40		39.15	24.79	14.36	0.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3664.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 45.56 万元，增长 1.26%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3624.61 万元，其中：财政拨款收入 3623.6 万元，占 99.7%；其他收入 1.01 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3605.71 万元，其中：基本支出 3110.78 万元，占 86.27%；项目支出 494.93 万元，占 13.73%。

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、支总计均为 3623.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.59 万元，增长 1.27%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3599.03 万元，占支出合计的 99.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.46 万元，增长 1.25%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3599.03 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 2557.03 万元，

占 71.05%; 社会保障和就业支出(类)724.81 万元, 占 20.14%; 卫生健康支出(类) 165.81 万元, 占 4.61%; 资源勘探工业信息等支出(类) 1.07 万元, 占 0.03%; 住房保障支出(类) 150.31 万元, 占 4.18%。

(三) 具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3016.9 万元, 支出决算为 3599.03 万元, 完成年初预算的 119.3%。其中:

1.公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(项)。年初预算为 2002.9 万元, 支出决算为 2390.77 万元, 完成年初预算的 119.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2.公共安全支出(类) 检察(款) 检察监督(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 20.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中, 省财政拨付办案及业务装备专项资金。

3.公共安全支出(类) 检察(款) 其他检察支出(项)。年初预算为 198.3 万元, 支出决算为 146.22 万元, 完成年初预算的 73.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是聘用制书记员流动变化, 相关经费据实核算。

4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为 400.4 万元, 支出决算为 572.42 万元, 完成年初预算的 142.96%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是工资调整变动，基本支出相应增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 143.7 万元，支出决算为 152.39 万元，完成年初预算的 106.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员，经财政批准追加调整部分经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 147.5 万元，支出决算为 165.81 万元，完成年初预算的 112.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员，经财政批准追加调整部分经费。

7.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)其他工业和信息产业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，省财政拨付信创专项经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 124.1 万元，支出决算为 150.31 万元，完成年初预算的 121.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员及住房公积金计算基数重新核定后导致该项支出增加，经财政批准追加调整部分经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3104.1 万元。其中：人员经费 2681.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 422.81 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度河南省人民检察院郑州铁路运输分院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度河南省人民检察院郑州铁路运输分院没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 39.41 万元，支出决算为 39.4 万元，完成预算的 99.97%。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻过紧日子的要求，压减“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 39.15 万元，完成预算的 100%，占 99.37%；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成预算的 96.15%，占 0.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 39.15 万元，支出决算为 39.15 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 24.79 万元。用于购置执法执勤用车 1 台。

公务用车运行维护支出 14.36 万元。主要用于开展各项检察工作所需车辆的燃料费、维修费等支出。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0.26 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 96.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻过紧日子的要求，严控接待活动，压减接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于接待省内外检察系统及相关部门来院交流工作和协办案件等发生的公务接待支出。2025 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 24 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 422.81 万元，比 2024 年度减少 20.89 万元，下降 4.7%。主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出，机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 3.47 万元，均为政府采购货物支出。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 8 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共涉及资金 494.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算和国有资本经营预算。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》具体情况如下：

聘用制书记员经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.37 分。项目全年预算数为 198.3 万元，执行数为 146.17 万元，完成预算的 73.71%。项目绩效目标完成情况：为检察系统推进司法责任制、人员分类管理制度改革奠定坚实基础，缓解案多人少矛盾，全面提升工作质效。经考试考核，合格聘用制书记员纳入单独序列管理。存在的主要问题是项目执行率较低，“聘用书记员数量”实际完成情况低于年初预计情况，主要原因是部分聘用制书记员通过考研或公考等辞职。

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称		聘用制书记员经费							
主管部门		河南省人民检察院		实施单位		河南省人民检察院郑州铁路运输分院机关			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	198.3	198.3	146.17	10	73.71 %	7.37	
		财政拨款	198.3	198.3	146.17	—	73.71 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理较好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为检察系统推进司法责任制、人员分类管理制度改革奠定坚实基础，缓解“两反”转隶后案多人少矛盾，全面提升工作质效。			为检察系统推进司法责任制、人员分类管理制度改革奠定坚实基础，缓解“两反”转隶后案多人少矛盾，全面提升工作质效。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	年度工资总金额	≤198.3万元	146.17万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	聘用书记员数量	≤26人	21人	10	10	0.00		
	质量指标	书记员资格合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	每月工资发放及时性	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	推动人员分类管理制度改革	有效推动	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.37			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。