

# 宝鸡市人民检察院 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

宝鸡市人民检察院是国家的法律监督机关，通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。主要行使下列职权：（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；（四）依照法律规定提起公益诉讼；（五）对诉讼活动实行法律监督；（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；（八）法律规定的其他职权。

### （二）内设机构。

现内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、检察技术部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部、检务保障部、政治部、司法警察支队等十六个部门。

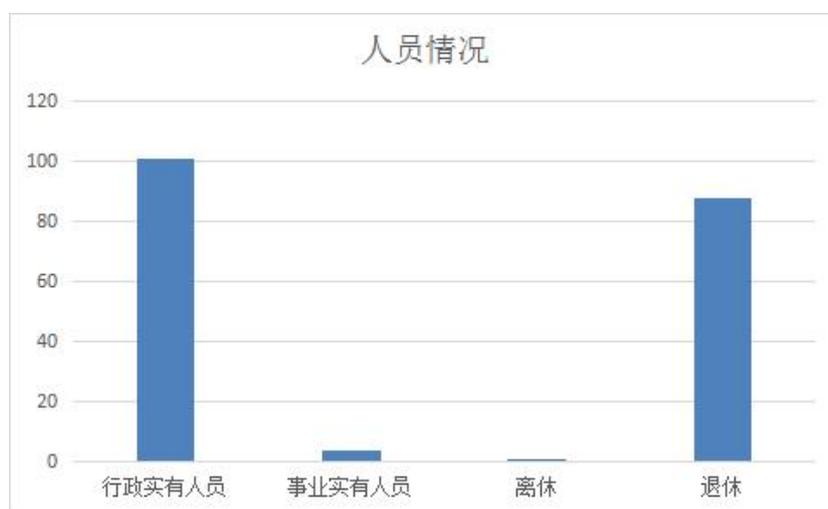
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省宝鸡市人民检察院部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 111 人、事业编制 0 人；实有人员 105 人，其中行政 101 人、事业 4 人（编制属于机关事务管理局）。单位管理的离退休人员 89 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省宝鸡市人民检察院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,905.45	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	3,717.40
5. 事业收入		5. 教育支出	4.57
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	216.61
		9. 卫生健康支出	77.31
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	3,905.45	<b>本年支出合计</b>	4,015.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	110.43	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	4,015.88	<b>支出总计</b>	4,015.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省宝鸡市人民检察院

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
<b>合计</b>		3,905.45	3,905.45						
204	公共安全支出	3,606.96	3,606.96						
20404	检察	3,606.96	3,606.96						
2040401	行政运行	1,938.92	1,938.92						
2040402	一般行政管理事务	585.84	585.84						
2040499	其他检察支出	1,082.20	1,082.20						
205	教育支出	4.57	4.57						
20508	进修及培训	4.57	4.57						
2050803	培训支出	4.57	4.57						
208	社会保障和就业支出	216.60	216.60						
20805	行政事业单位养老支出	216.60	216.60						
2080501	行政单位离退休	24.32	24.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.74	134.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.40	53.40						
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.14	4.14						
210	卫生健康支出	77.31	77.31						
21011	行政事业单位医疗	77.31	77.31						
2101101	行政单位医疗	77.31	77.31						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省宝鸡市人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,015.88	2,619.90	1,395.99			
204	公共安全支出	3,717.39	2,321.41	1,395.99			
20404	检察	3,717.39	2,321.41	1,395.99			
2040401	行政运行	1,938.92	1,938.92				
2040402	一般行政管理事务	688.27	317.29	370.99			
2040499	其他检察支出	1,090.20	65.20	1,025.00			
205	教育支出	4.57	4.57				
20508	进修及培训	4.57	4.57				
2050803	培训支出	4.57	4.57				
208	社会保障和就业支出	216.60	216.60				
20805	行政事业单位养老支出	216.60	216.60				
2080501	行政单位离退休	24.32	24.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.74	134.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.40	53.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.14	4.14				
210	卫生健康支出	77.31	77.31				
21011	行政事业单位医疗	77.31	77.31				
2101101	行政单位医疗	77.31	77.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省宝鸡市人民检察院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,905.45	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	3,717.40	3,717.40		
		5. 教育支出	4.57	4.57		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	216.61	216.61		
		9. 卫生健康支出	77.31	77.31		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,905.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,015.88</b>	<b>4,015.88</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西省宝鸡市人民检察院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	110.43	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	110.43					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	4,015.88	<b>支出总计</b>	4,015.88	4,015.88		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省宝鸡市人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,015.88	2,619.90	1,395.99
204	公共安全支出	3,717.39	2,321.41	1,395.99
20404	检察	3,717.39	2,321.41	1,395.99
2040401	行政运行	1,938.92	1,938.92	
2040402	一般行政管理事务	688.27	317.29	370.99
2040499	其他检察支出	1,090.20	65.20	1,025.00
205	教育支出	4.57	4.57	
20508	进修及培训	4.57	4.57	
2050803	培训支出	4.57	4.57	
208	社会保障和就业支出	216.60	216.60	
20805	行政事业单位养老支出	216.60	216.60	
2080501	行政单位离退休	24.32	24.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.74	134.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.40	53.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	77.31	77.31	
21011	行政事业单位医疗	77.31	77.31	
2101101	行政单位医疗	77.31	77.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省宝鸡市人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		2,348.68	公用经费合计		271.23
301	工资福利支出	2,295.75	302	商品和服务支出	271.23
30101	基本工资	673.44	30201	办公费	15.59
30102	津贴补贴	530.16	30202	印刷费	6.74
30103	奖金	586.93	30207	邮电费	5.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.74	30211	差旅费	11.81
30109	职业年金缴费	53.40	30213	维修(护)费	3.92
30110	职工基本医疗保险缴费	77.31	30215	会议费	2.68
30199	其他工资福利支出	239.77	30216	培训费	4.57
303	对个人和家庭的补助	52.93	30217	公务接待费	1.91
30301	离休费	24.22	30226	劳务费	164.88
30304	抚恤金	22.11	30228	工会经费	35.40
30305	生活补助	0.42	30231	公务用车运行维护费	8.42
30309	奖励金	0.31	30299	其他商品和服务支出	9.38
30399	其他对个人和家庭的补助	5.87			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省宝鸡市人民检察院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	91.59		1.91	89.68	64.19	25.48		
决算数	91.59		1.91	89.68	64.19	25.48	3.30	19.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



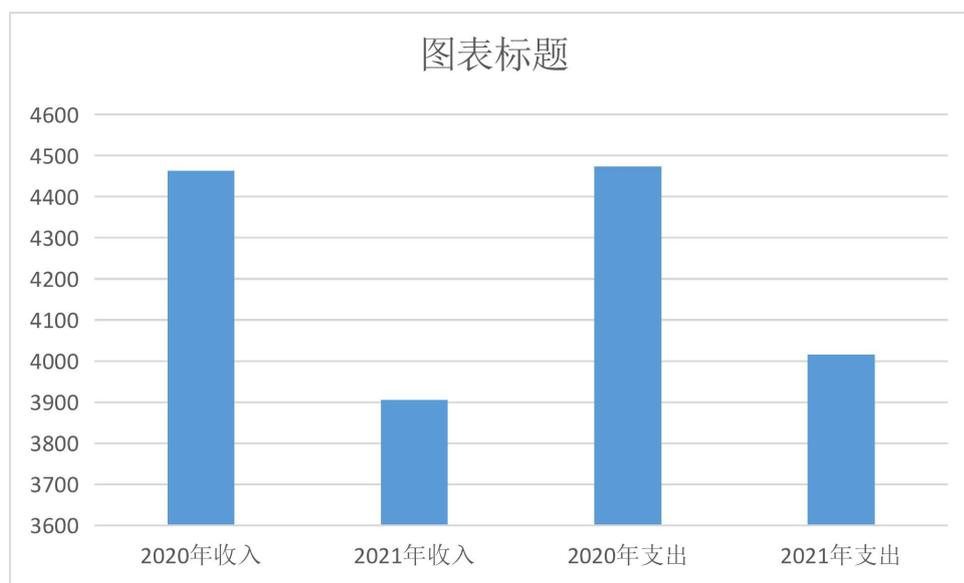


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 3905.45 万元，与上年相比收入减少 558 万元，下降 13%。主要是项目支出拨款减少以及人员经费减少。

本年度支出 4015.88 万元，与上年相比支出减少 448 万元，下降 10%。主要是项目支出减少以及人员经费减少。

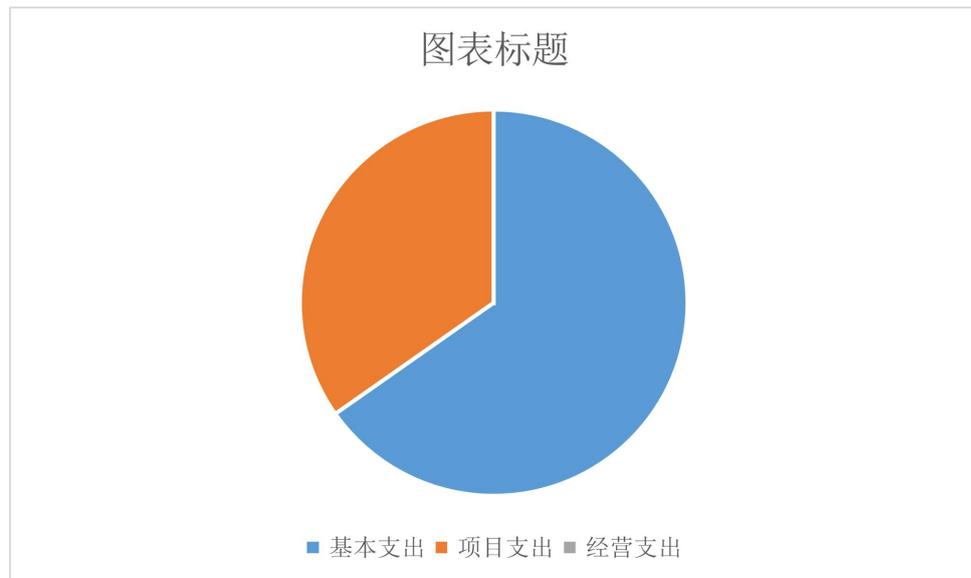


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3905.45 万元，其中：财政拨款收入 3905.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4015.88 万元，其中：基本支出 2619.9 万元，占 65%；项目支出 1395.99 万元，占 35%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 3905.45 万元，与上年相比收入减少 558 万元，下降 13%。主要是项目支出拨款减少以及人员经费减少。

本年度财政拨款支出 4015.88 万元，与上年相比支出减少 448 万元，下降 10%。主要是项目支出减少以及人员经费减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1658.49 万元，支出决算 4015.88 万元，完成预算的 242%，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款减少 558 万元，下降 13%，主要原因是项目支出拨款减少以及人员经费减少。

按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。**

预算 1411.45 万元，支出决算 1938.92 万元，完成预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含聘任制书记员工资等，预算数未纳入。

**2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。**

预算为 0 万元，支出决算为 688.27 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务拨款资金性质为中省政法转移办案资金，不计入部门预算。

**3. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。**

预算为 0 万元，支出决算为 1090.20 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他检察支出拨款性质为向市财政申请追加的政法保障经费，不纳入预算。

**4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。**

预算为 0 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是培训支出费用未纳入预算。

**5. 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)。**

预算为 42.39 万元，支出决算为 24.32 万元，完成预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是本年度离休人员减少。

**6. 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）。**

预算为 130.82 万元，支出决算为 134.74 万元，完成预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 53.4 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是补交了部分退休人员职业年金纪实费用。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 4.14 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分养老支出未纳入预算。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算为 73.84 万元，支出决算为 77.31 万元，完成预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2619.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2348.68 万元，主要包括：基本工资 673.44 万元、津贴补贴 530.16 万元，奖金 586.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 134.74 万元，职业年金缴费 53.4 万元，职工基本医疗保险缴费 77.31 万元，其他工资福利支出 239.77 万元，离休费 24.22 万元，抚恤金 22.11 万元，生活补助 0.42 万元，奖励金 0.31 万元，其他对个人和家庭的补助 5.87 万元。

（二）公用经费 271.23 万元，主要包括办公费 15.59 万元，印刷费 6.74 万元，邮电费 5.93 万元，差旅费 11.81 万元，维修(护)费 3.92 万元，会议费 2.68 万元，培训费 4.57 万元，公务接待费 1.91 万元，劳务费 164.88 万元，工会经费 35.4 万元，公务用车运行维护费 8.42 万元，其他商品和服务支出 9.38 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9 万元，支出决算 91.59 万元，完成预算的 1018%。决算数大于预算数的主要原因是中省政法转移装备采购项目中的公务用车购置经费未纳入预算。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 64.19 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 64.19 万元，主要原因是中省政法转移装备采购项目中的公务用车购置经费未纳入预算。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3 万元，支出决算 25.48 万元，完成预算的 849%，决算数较预算数减少增加 22.48 万元，主要原因是中省政法转移办案费用中的公务用车运行维护费未纳入预算。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 6 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 32%，决算数较预算数减少 4.09 万元，主要原因是严格按预算控制费用支出。其中：

**国内公务接待**支出 1.91 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 个，来宾 134 人次。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 20 万元，支出决算 19.29 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.71 万元，主要原因是严格按照预算控制费用支出。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 10 万元，支出决算 3.3 万元，完成预算的 33%，决算数较预算数减少 6.7 万元，主要原因是严格按照预算控制费用支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 112.25 万元，支出决算 106.35 万元，完成预算的 95%。支出决算比上年减少 3.25 万元，主要原因是压减公用经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 220 万元，其中：政府采购货物类支出 220 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 220 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 13 辆（其中公务用车保有 13 量），其中副部（省）级以上领导

用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1658.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映履职专项业务经费一级项目绩效自评结果。

履职专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1395.99 万元，执行数 1395.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本保障了 2021 年办案支出及中省装备采购支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		履职专项业务经费					
省级主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算 数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：		1395.99	1395.99	100%	
		其中：中省财政资金		1395.99	1395.99	100%	
		市级财政资金					
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障2021年办案支出及中省装备采购支出				保障2021年办案支出及中省装备采购支出		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	保障配置装备设置		保障	保障	
		质量指标	工作质量达标		达标	达标	
		时效指标	及时保障		保障	保障	
		成本指标	节约成本				
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	促进法治治国建设		节约	节约	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	提高办公办案效率		提高	提高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提升人民群众满意度		提升	提升	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分89分。部门整体支出全年预算数1658.49万元，执行数4015.88万元，完成预算的242%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障了机关正常运行及办案、装备等各项支出，本年度部门总体运行情况良好。下一步改进措施：进一步提升预算精准度，压减非刚性非重点支出，严格落实政府“过紧日子”的要求。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省宝鸡市检察院

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。				宝鸡市人民检察院是国家的法律监督机关，通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、检察技术部、法律政策研究室、案件管理办公室、检							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				(一) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；(二) 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2021年度预算决算	100%	100%	10	已完成	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2021年度预算决算	<5%	<5%	3	已完成	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/上半年预算支出*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算支出*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	2021年账簿	>45%	>45%	5	已完成	
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2021年账簿	<20%	<20%	5	已完成	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算支出数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2021年账簿	<100%	<100%	3	已完成	
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理制度	严格资产管理	资产管理规范	5	已完成	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用款； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	财务管理制度	规范使用资金	资金管理规范	5	已完成	
		项目产出	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年度工作目标	85%	已基本完成年初目标	40	已完成		
效果	项目效益(20分)	项目产出	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年度工作目标	85%	已基本完成年初目标	40	已完成		
		项目效益	20	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年度工作目标	年初目标值	已基本完成年初目标	20	已完成		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。