

陕西省人民检察院西安铁路运输分院 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省人民检察院西安铁路运输分院（以下简称“分院”）领导西安铁路运输检察院、安康铁路运输检察院（以下简称陕西铁检两级院）的工作，接受陕西省人民检察院的领导。主要职责是：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一陕西铁检机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导。

2. 领导陕西铁检两级院的工作。根据最高人民检察院、陕西省人民检察院的检察工作方针，结合陕西铁检实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施，对陕西铁检基层院相关业务进行指导。

3. 依照法律规定对由分院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导陕西铁检两级院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

4. 对陕西铁检机关管辖范围内的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导陕西铁检两级院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

5. 负责应由分院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导陕西铁检两级院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等

生效法律文书执行的法律监督工作。

6. 负责应由分院承办的提起公益诉讼工作，领导陕西铁检两级院开展提起公益诉讼工作。

7. 对陕西铁检机关需要报请核准追诉的案件进行审查，层报陕西省人民检察院、最高人民检察院审查、决定是否追诉。

8. 负责应由分院承办的对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，领导陕西铁检两级院开展对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

9. 受理向分院的控告申诉，领导陕西铁检两级院的控告申诉检察工作。

10. 对陕西铁检两级院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定；办理国家赔偿事项。

11. 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并通过陕西省人民检察院向立法机关和最高人民检察院提出立法和司法解释建议。

12. 指导陕西铁检机关的理论研究工作。

13. 负责陕西铁检机关案件管理工作。

14. 负责陕西铁检机关队伍建设和思想政治工作。领导陕西铁检两级院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同上级主管单位管理陕西铁检机关的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。组织并指导陕西铁检机关干部教育培训和师资队伍建设工作。

15. 协同管理和考核陕西铁检基层院领导班子成员。依法报请陕西省人民检察院检察长提请陕西省人民代表大会常务委员会任免陕西铁检两级院应当由陕西省人民代表大会常务委员会任免的

检察人员。

16. 领导陕西铁检两级院的检务督察工作。

17. 规划和指导陕西铁检两级院的财务装备工作。

18. 指导陕西铁检两级院的检察技术信息工作。

19. 管理陕西铁检机关的干部及职工。

20. 负责其他应当由陕西省人民检察院西安铁路运输分院承办的事项。

（二）内设机构

陕西省人民检察院西安铁路运输分院属于陕西省人民检察院下的二级预算单位，经费管理方式为省财政集中支付，独立核算。分院设办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术部、机关党委。

人员情况因涉密，不予公开。

二、单位决算构成

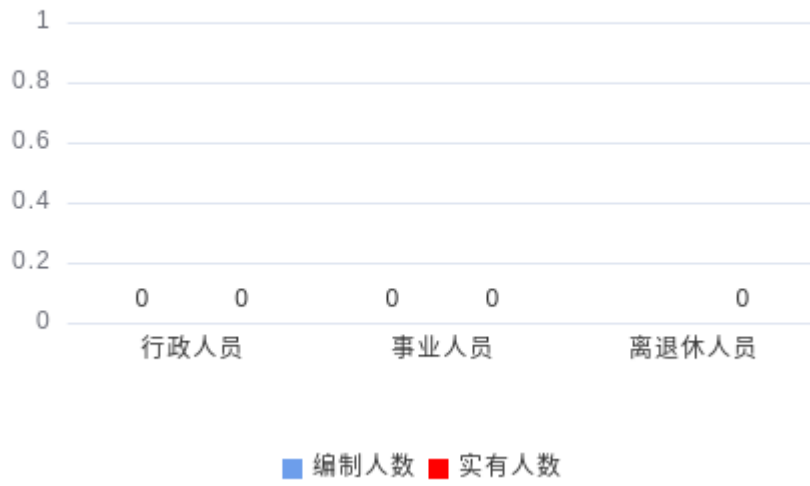
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省人民检察院西安铁路运输分院部门本级，二级预算单位，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	陕西省人民检察院西安铁路运输分院部门本级，二级预算

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
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	本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

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	1,434.72	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	2,993.09
5. 事业收入		5. 教育支出	
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	125.55	8. 社会保障和就业支出	2.37
		9. 卫生健康支出	
		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	81.02
		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	
本年收入合计	1,560.27	本年支出合计	3,076.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,867.59	年末结转和结余	1,351.38
收入总计	4,427.86	支出总计	4,427.86

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

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			
	合计	1,560.27	1,434.72						125.55
204	公共安全支出	1,476.88	1,351.33						125.55
20404	检察	1,476.88	1,351.33						125.55
2040401	行政运行	1,162.13	1,162.13						
2040403	机关服务	51.60	51.60						
2040410	检察监督	137.60	137.60						
2040499	其他检察支出	125.55							125.55
208	社会保障和就业支出	2.37	2.37						
20805	行政事业单位养老支出	2.37	2.37						
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37						
221	住房保障支出	81.02	81.02						
22102	住房改革支出	81.02	81.02						
2210201	住房公积金	81.02	81.02						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

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	3,076.48	1,245.52	1,830.96			
204	公共安全支出	2,993.09	1,162.13	1,830.96			
20404	检察	2,993.09	1,162.13	1,830.96			
2040401	行政运行	1,162.13	1,162.13				
2040403	机关服务	51.60		51.60			
2040410	检察监督	137.60		137.60			
2040499	其他检察支出	1,641.76		1,641.76			
208	社会保障和就业支出	2.37	2.37				
20805	行政事业单位养老支出	2.37	2.37				
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37				
221	住房保障支出	81.02	81.02				
22102	住房改革支出	81.02	81.02				
2210201	住房公积金	81.02	81.02				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

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	1,434.72	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	1,351.33	1,351.33		
		5. 教育支出				
		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	2.37	2.37		
		9. 卫生健康支出				
		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	81.02	81.02		
		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				
本年收入合计	1,434.72	本年支出合计	1,434.72	1,434.72		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,434.72	支出总计	1,434.72	1,434.72		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

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	1,434.72	1,245.52	189.20
204	公共安全支出	1,351.33	1,162.13	189.20
20404	检察	1,351.33	1,162.13	189.20
2040401	行政运行	1,162.13	1,162.13	
2040403	机关服务	51.60		51.60
2040410	检察监督	137.60		137.60
208	社会保障和就业支出	2.37	2.37	
20805	行政事业单位养老支出	2.37	2.37	
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37	
221	住房保障支出	81.02	81.02	
22102	住房改革支出	81.02	81.02	
2210201	住房公积金	81.02	81.02	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

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	1,036.51		公用经费合计	209.01
301	工资福利支出	1,035.18	302	商品和服务支出	209.01
30101	基本工资	346.50	30201	办公费	5.41
30102	津贴补贴	214.56	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	215.97	30203	咨询费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.94	30207	邮电费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	63.85	30209	物业管理费	0.21
30111	公务员医疗补助缴费	19.24	30211	差旅费	14.47
30113	住房公积金	105.69	30213	维修(护)费	9.54
30114	医疗费	6.75	30217	公务接待费	0.05
30199	其他工资福利支出	6.69	30226	劳务费	81.41
303	对个人和家庭的补助	1.32	30228	工会经费	5.91
30302	退休费	0.92	30229	福利费	5.30
30307	医疗费补助	0.41	30231	公务用车运行维护费	22.32
			30239	其他交通费用	58.67
			30299	其他商品和服务支出	3.17

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

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	34.21		2.53	31.68		31.68		
决算数	22.37		0.05	22.32		22.32		

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

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			

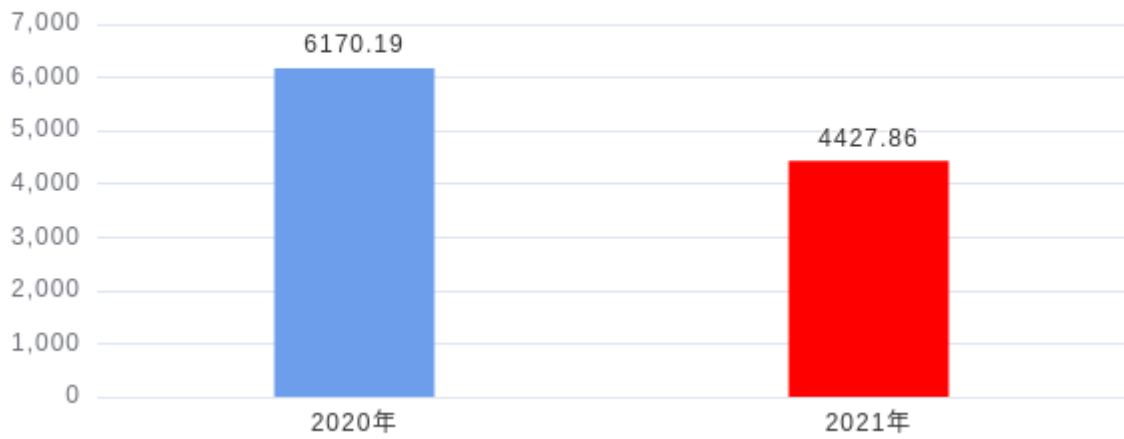
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为4,427.86万元，与上年相比减少1,742.33万元，下降28.24%，下降的主要原因是：两房建设支出减少。

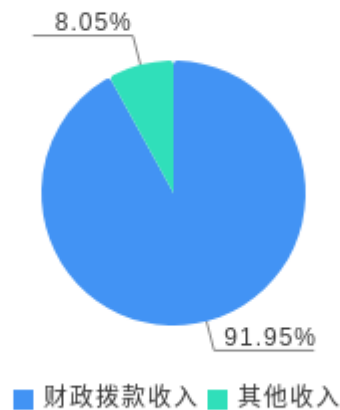
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,560.27万元，其中：财政拨款收入1,434.72万元，占91.95%；其他收入125.55万元，占8.05%。

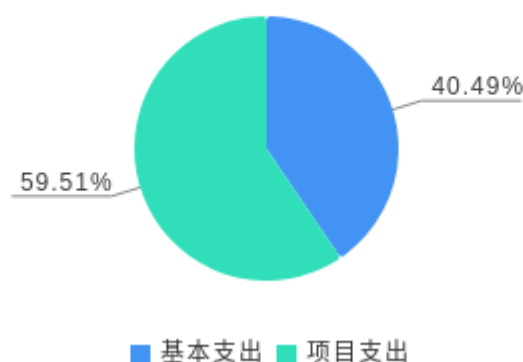
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,076.48万元，其中：基本支出1,245.52万元，占40.49%；项目支出1,830.96万元，占59.51%。

支出结构图



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、支出总计均为1,434.72万元，与上年相比减少105.90万元，下降6.87%，下降的主要原因是：本年无年初财政拨款结转结余。

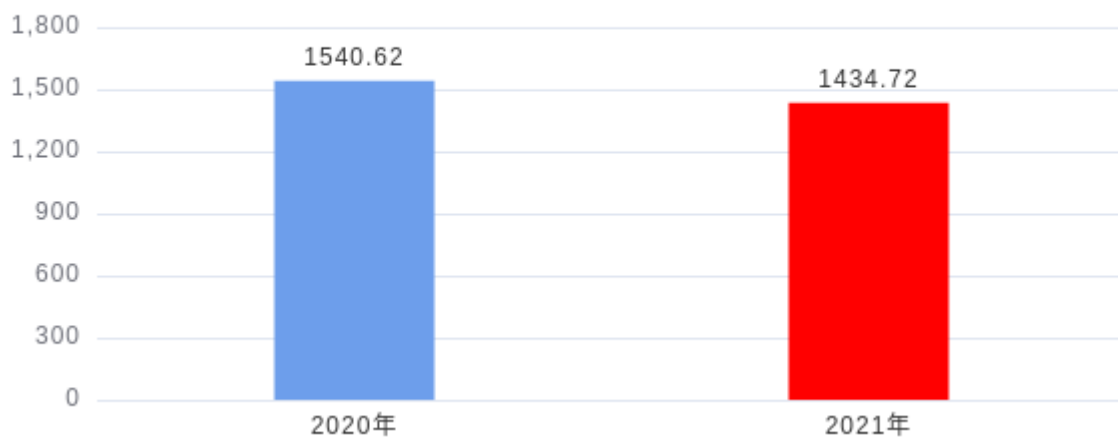
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,434.72万元，支出决算1,434.72万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的46.64%。与上年相比减少105.90万元，下降6.87%，下降的主要原因是：本年无年初财政拨款结转结余。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）预算1,162.13万元，支出决算1,162.13万元，完成预算的100.00%。

（二）公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）预算51.60万元，支出决算51.60万元，完成预算的100.00%。

（三）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）预算137.60万元，支出决算137.60万元，完成预算的100.00%。

（四）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2.37万元，支出决算2.37万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算81.02万元，支出决算81.02万元，完成预算的100.00%。

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1,245.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,036.51万元，主要包括：基本工资346.50万元、津贴补贴214.56万元、奖金215.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.94万元、职工基本医疗保险缴费63.85万元、公务员医疗补助缴费19.24万元、住房公积金105.69万元、医疗费6.75万元、其他工资福利支出6.69万元、退休费0.92万元、医疗费补助0.41万元。

（二）公用经费209.01万元，主要包括：办公费5.41万元、印刷费0.54万元、咨询费0.95万元、邮电费1.07万元、物业管理费0.21万元、差旅费14.47万元、维修(护)费9.54万元、公务接待费0.05万元、劳务费81.41万元、工会经费5.91万元、福利费5.30万元、公务用车运行维护费22.32万元、其他交通费用58.67万元、其他商品和服务支出3.17万元。

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34.21万元，支出决算22.37万元，完成预算的65.39%。决算数小于预算数的主要原因是：进一步落实中央八项规定，厉行节约，压减支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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31.68万元，支出决算22.32万元，完成预算的70.45%，决算数较预算数减少9.36万元，主要原因是：厉行节约，加强和规范车辆使用管理。

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2.53万元，支出决算0.05万元，完成预算的1.98%，决算数较预算数减少2.48万元，主要原因是：落实中央八项规定，减少经费支出。其中：

国内公务接待支出0.05万元。主要是本单位与本省系统内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾5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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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209.01万元，支出决算209.01万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少42.13万元，主要原因是：厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共51.60万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出51.60万元。授予中小企业合同金额51.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.60万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆12辆其中：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1辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2021年当年购置车辆0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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了一系列绩效管理制度体系；逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，办公室负责本单位预算绩效管理相关工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金126.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位项目支出立项依据充分，项目入库符合相关程序，绩效目标设置合理，预算编制科学、可行，项目实际执行符合期初目标。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映检察监督、委托咨询业务2个一级项目绩效自评结果。

1. 检察监督项目绩效自评综述：全年预算数77.60万元，执行数77.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施深化依法治国实践新要求，推动刑事、民事、行政、公益诉讼检察各项法律监督工作全面协调充分发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。把强化人权司法保障贯穿于立案监督、侦查监督、审判监督和刑事执行监督全过程，坚持罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除等原则，坚守防止冤假错案底线，切实维护司法公正。健全多元化民事检察监督格局，完善行政诉讼监督工作机制，加强控告申诉检察工作，坚决维护人民群众合法权益。发现的问题及原因：预算不够精细，因中省转移支付资金未纳入年初预算，因此计算完成率时差异较大。下一步改进措施：进一步细化预算。

2. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数49.20万元，执行数49.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年委托业务。发现的问题及原因：预算执行完毕，无问题。下一步改进措施：无。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		检察监督				
省级主管部门		陕西省人民检察院		实施单位	陕西省人民检察院西安铁路运输分院	
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：	77.60	77.60		100.00%
		其中：省级财政资金	77.60	77.60		100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕党中央战略部署和省委、最高检重大决策，充分发挥刑事检察、公益诉讼等职能，为我省高质量发展营造良好法治环境。全面充分履行各项检察职能，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。			围绕党中央战略部署和省委、最高检重大决策，充分发挥刑事检察、公益诉讼等职能，为我省高质量发展营造良好法治环境。全面充分履行各项检察职能，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。		
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	质量指标	依法依规办理案件	提升	提升	
			全面充分履行各项检察职能	提升	提升	
		时效指标	按时间节点完成案件受理	100%	100%	
		成本指标	控制办案成本	厉行节约	厉行节约	
	严格按照预算及标准执行		77.6	77.6		
	效益 指标	经济效益 指标	服务三秦经济	提升	提升	
营造良好法治环境			提升	提升		

	指标	社会效益指标	检察人员工作社会影响力	提升	提升	
			司法公信度	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理案件群众满意度	90%	90%	
			人民群众满意度	90%	90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		委托咨询业务				
省级主管部门		陕西省人民检察院		实施单位	陕西省人民检察院西安铁路运输分院	
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：	49.20	49.20	100.00%	
		其中：省级财政资金	49.20	49.20	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全年委托业务，提升检察业务水平。			完成全年委托业务，提升检察业务水平。		
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	完成全年机关后勤服务	100%	100%	
		质量指标	按照标准支出	按照标准支出	按照标准支出	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	
		成本指标	预算执行情况	不超支	不超支	
效益	经济效益 指标	节约经费支出	≤49.2万元	49.2万元		

	指标	社会效益指标	检察人员工作社会影响力	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，综合评价等级为“优”，全年预算数3,076.48万元，执行数3,076.48万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本支出按预算完成；项目支出除完成年初预算，还完成中省转移支付资金。发现的问题及原因：因中省转移支付资金未纳入年初预算，因此计算完成率时差异较大。下一步改进措施：进一步细化预算，厉行节约，发挥资金的效益。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省人民检察院西安铁路运输分院领导陕西铁检两级院依法开展检察工作，履行法律监督职能。接受陕西省人民检察院的领导。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				年度预算支出包括人员经费支出、公用经费支出、业务经费支出等，保障检察业务购置正常展开。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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
		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年度预决算	100%	100%	10		

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

投入	预算执行 (25分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	2021年度预决算	5%	18%	5		
	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	2021年度账簿	45%	75%	100%	5	
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	2021年度预决算	20%	100%	5		

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

过	预算管理	“三公”经费”控制	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×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年度预决算	100%	65%	5			
		资产管理规范性(5分)	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. 资产有偿使用、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。	2021年度预决算	规范	规范	5			

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

程 (15 分)	资金 使用 合规 性 (5 分)	5	<p>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的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	2021年度预决算	合规	合规	5		
		效果	履职 尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40	<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)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$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	2021年度预决算	100%	100%	40
	项目 效益 (20 分)	20	2021年度预决算	95%	100%		20			

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。