

# 西安市沙坡地区人民检察院 2021 年度单位决算

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）主要职责。

1、依法对西安地区内的五所监狱的刑罚执行和监管活动是否合法实行法律监督。

2、通过办理刑事被执行人减刑、假释案件，对刑罚执行变更工作是否合法实行法律监督。

3、负责对监狱管理机关决定刑事被执行人暂予监外执行活动是否合法实行法律监督。

4、对刑事执行中的职务犯罪案件进行查处，并开展职务犯罪预防工作。

5、对刑事执行中犯罪又犯罪案件审查和决定逮捕、提起公诉，并对立案、侦查和审批活动是否合法实行法律监督。

6、受理刑事被执行人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉等工作。

### （二）内设机构。

西安市沙坡地区人民检察院内设机构包括政治部、刑罚执行监督部、驻陕西省女子监狱检察室、驻陕西省曲江监狱检察室，驻陕西省未成年管教所检察室、驻陕西省西安监狱检察室、驻陕西省雁塔监狱检察室。

## 二、部门决算单位构成

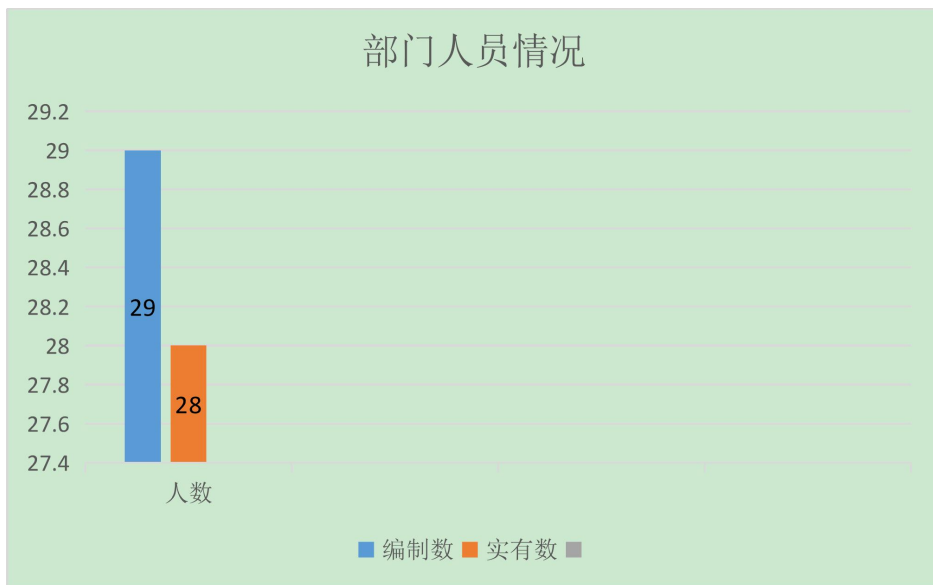
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下

属单位：

序号	单位名称
1	西安市沙坡地区人民检察院

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 28 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 27 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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：西安市沙坡地区人民检察院

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	1,517.36	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	1,354.06
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		8. 社会保障和就业支出	60.19
		9. 卫生健康支出	15.36
		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	87.75
		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>	1,517.36	<b>本年支出合计</b>	1,517.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,517.36	<b>支出总计</b>	1,517.36

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：西安市沙坡地区人民检察院

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			
合计		1,517.36	1,517.36						
204	公共安全支出	1,354.06	1,354.06						
20404	检察	1,354.06	1,354.06						
2040401	行政运行	579.31	579.31						
2040402	一般行政管理事务	200.75	200.75						
2040409	“两房”建设	477.00	477.00						
2040410	检察监督	32.00	32.00						
2040499	其他检察支出	65.00	65.00						
208	社会保障和就业支出	60.20	60.20						
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210	卫生健康支出	15.36	15.36						
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36						
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36						
221	住房保障支出	87.76	87.76						
22102	住房改革支出	87.76	87.76						
2210201	住房公积金	56.02	56.02						
2210203	购房补贴	31.74	31.74						

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：西安市沙坡地区人民检察院

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		1,517.36	742.61	774.75			
204	公共安全支出	1,354.06	579.31	774.75			
20404	检察	1,354.06	579.31	774.75			
2040401	行政运行	579.31	579.31				
2040402	一般行政管理事务	200.75		200.75			
2040409	“两房”建设	477.00		477.00			
2040410	检察监督	32.00		32.00			
2040499	其他检察支出	65.00		65.00			
208	社会保障和就业支出	60.20	60.20				
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	15.36	15.36				
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36				
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36				
221	住房保障支出	87.76	87.76				
22102	住房改革支出	87.76	87.76				
2210201	住房公积金	56.02	56.02				
2210203	购房补贴	31.74	31.74				

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：西安市沙坡地区人民检察院

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	1,517.36	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	1,354.06	1,354.06		
		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	60.19	60.19		
		9. 卫生健康支出	15.36	15.36		
		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	87.75	87.75		
		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>1,517.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,517.36</b>	<b>1,517.36</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市沙坡地区人民检察院

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		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						
<b>收入总计</b>	1,517.36	<b>支出总计</b>	1,517.36	1,517.36		

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：西安市沙坡地区人民检察院

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		1,517.36	742.61	774.75
204	公共安全支出	1,354.06	579.31	774.75
20404	检察	1,354.06	579.31	774.75
2040401	行政运行	579.31	579.31	
2040402	一般行政管理事务	200.75		200.75
2040409	“两房”建设	477.00		477.00
2040410	检察监督	32.00		32.00
2040499	其他检察支出	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	60.20	60.20	
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	15.36	15.36	
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	
221	住房保障支出	87.76	87.76	
22102	住房改革支出	87.76	87.76	
2210201	住房公积金	56.02	56.02	
2210203	购房补贴	31.74	31.74	

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：西安市沙坡地区人民检察院

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		653.78	公用经费合计		88.83
301	工资福利支出	649.75	302	商品和服务支出	88.83
30101	基本工资	191.04	30201	办公费	26.73
30102	津贴补贴	104.98	30205	水费	3.40
30103	奖金	118.79	30206	电费	4.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	30207	邮电费	2.25
30109	职业年金缴费	20.00	30208	取暖费	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	30209	物业管理费	0.08
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.16
30113	住房公积金	87.75	30213	维修(护)费	2.38
30199	其他工资福利支出	71.63	30226	劳务费	0.16
303	对个人和家庭的补助	4.04	30228	工会经费	5.17
30302	退休费	3.20	30231	公务用车运行维护费	13.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30239	其他交通费用	27.69
			30299	其他商品和服务支出	2.17

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：西安市沙坡地区人民检察院

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	13.00			13.00		13.00		8.00
决算数	13.00			13.00		13.00		8.00

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市沙坡地区人民检察院

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。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

编制部门：西安市沙坡地区人民检察院

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				

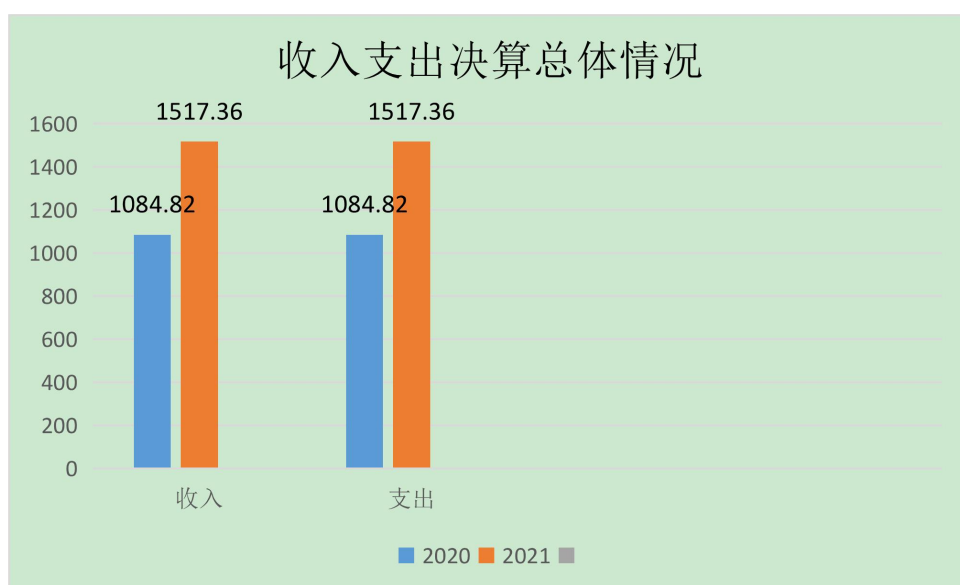
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

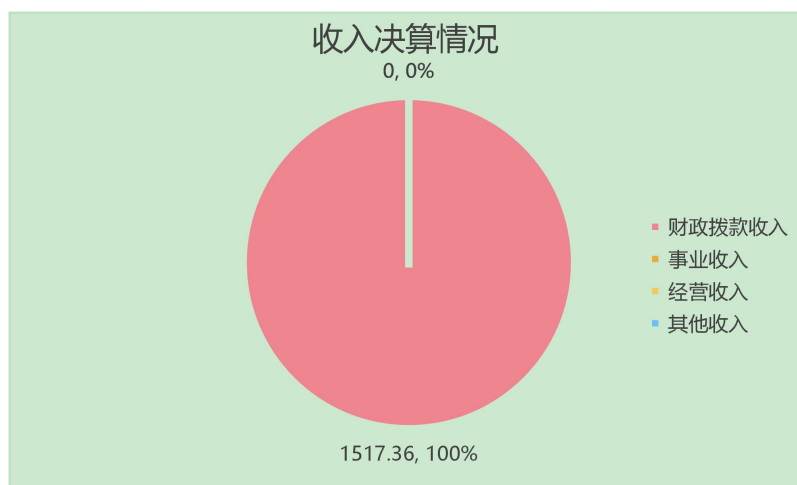
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1517.36 万元，与上年相比收、支总计增加 432.54 万元，增长 39.87%。主要原因是增加了“两房”建设项目 477 万元。



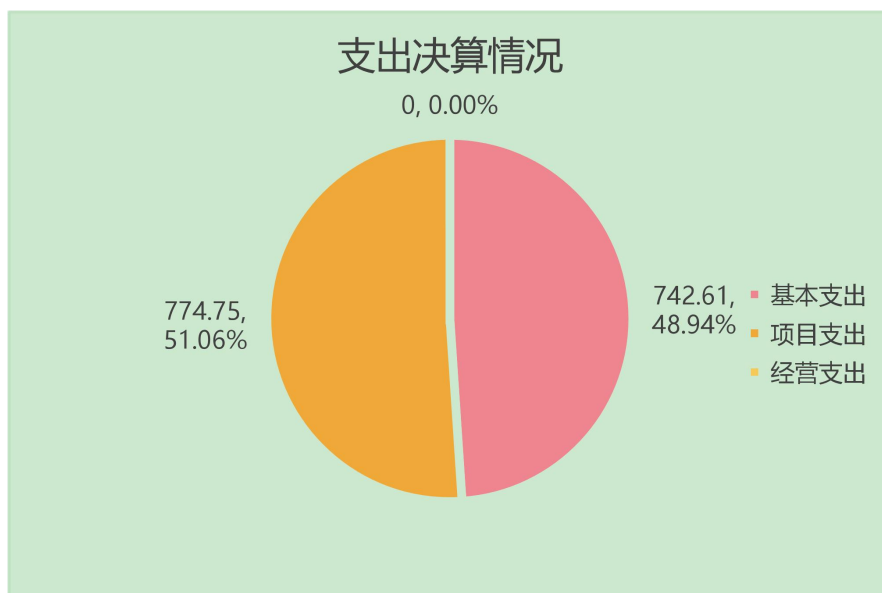
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1517.36 万元，其中：财政拨款收入 1517.36 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%。



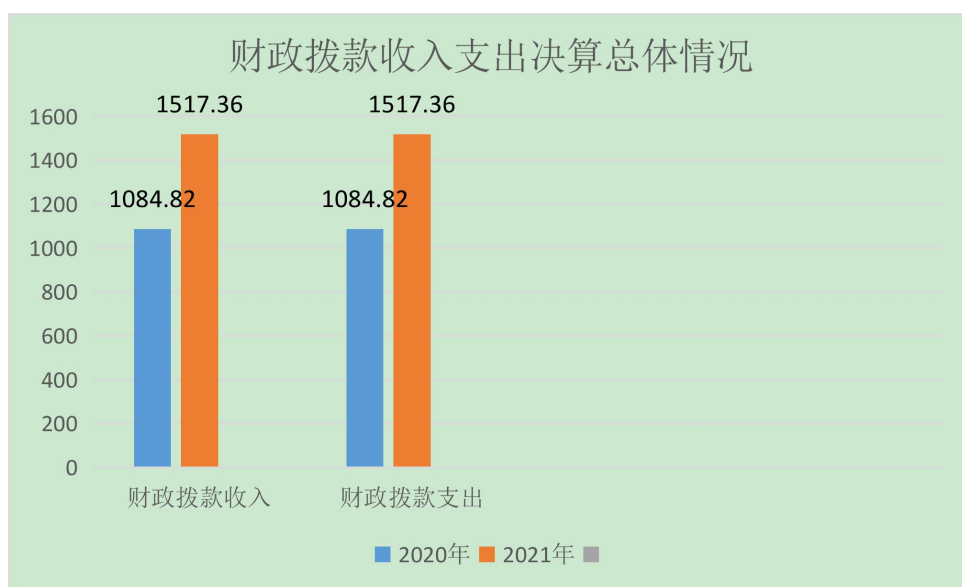
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1517.36 万元，其中：基本支出 742.61 万元，占 48.94%；项目支出 774.75 万元，占 51.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



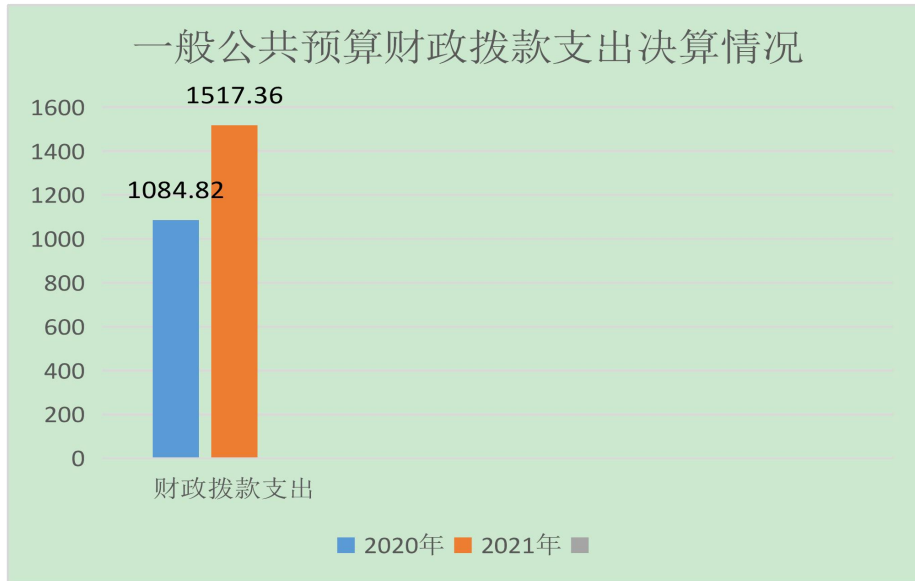
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1517.36 万元，与上年相比收、支总计各增加 432.54 万元，增长 39.87%。主要原因是增加了“两房”建设项目 477 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 1517.36 万元，支出决算 1517.36 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 432.54 万元，增长 39.87%，主要原因是增加了“两房”建设项目 477 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。  
预算 579.31 万元，支出决算 579.31 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。
2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。  
预算 200.75 万元，支出决算 200.75 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。
3. 公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。  
预算 477 万元，支出决算 477 万元，完成预算的 100%，  
决算数等于预算数。
4. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。

预算 32 万元，支出决算 32 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。

预算 65 万元，支出决算 65 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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 40 万元，支出决算 40 万元。完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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 20 万元，支出决算 20 万元。完成预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元。完成预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

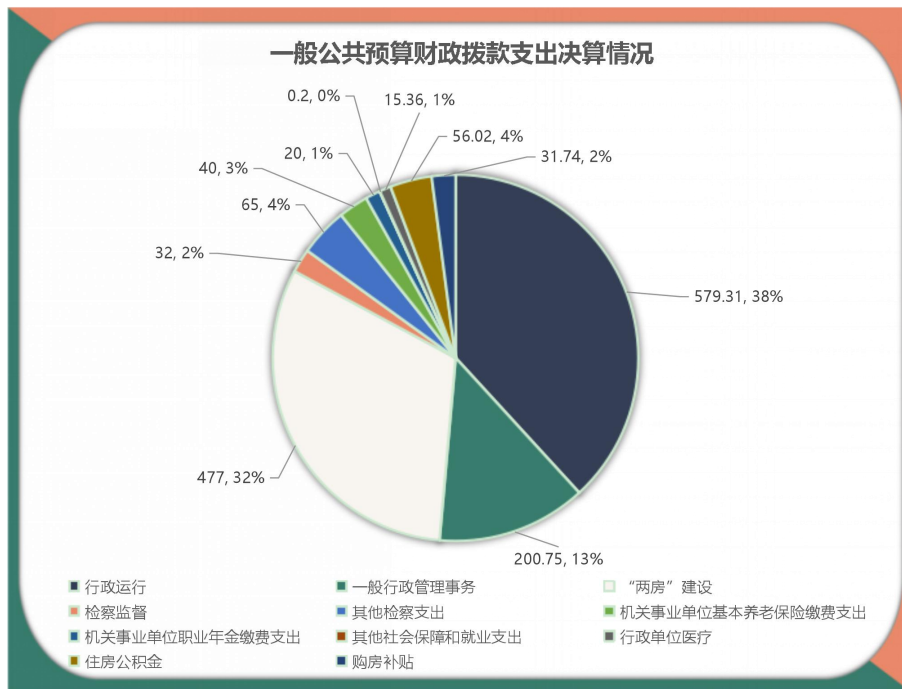
预算 15.36 万元，支出决算 15.36 万元。完成预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 56.02 万元，支出决算 56.02 万元。完成预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算 31.74 万元，支出决算 31.74 万元。完成预算的 100%，决算数等于预算数。



## 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 742.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 653.78 万元，主要包括：基本工资 191.04 万元、津贴补贴 104.98 万元、奖金 118.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40 万元、职业年金缴费 20 万元、职工基本医疗保险缴费 15.36 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 87.75 万元、其他工资福利支出 71.63 万元、退休费 3.2 万元、其他对个人和家庭的补助 0.84 万元。

(二) 公用经费 88.83 万元，主要包括：办公费 26.73 万元、水费 3.4 万元、电费 4.34 万元、邮电费 2.25 万元、取暖费 0.29 万元、物业管理费 0.08 万元、差旅费 1.16 万元、维修（护）费 2.38 万元、劳务费 0.16 万元、工会经费 5.17 万元、公务用车运行维护费 13 万元、其他交通费用 27.69 万元、其他商品和服务支出 2.17 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 13 万元，支出决算 13 万元，完成预算的 100%。

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 13 万元，支出决算 13 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

(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 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

#### **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 88.83 万元，支出决算 88.83 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 11.25 万元，主要原因是增加了公务用车运行维护费。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 13.85 万元，其中：政府采购货物类支出 13.85 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占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 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 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 6 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 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 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**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1354.06 万元，占部门预算项目支出总额的 89.24%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1354.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.24%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1517.36 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市沙坡地区人民检察院 2021 年部门整体支出绩效自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

#### **（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行政运行等 5 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 行政运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 579.31 万元，执行数 579.31 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要包括工资、奖金、离退休费等人员经费，工会经费，日常公用经费，“三公”经费。人员经费保障了我院 29 名在编人员全年的工资、奖金等开支。发放标准均有文件依据，及时发放，金额准确。工会经费保障了我院工会组织开展各项活动所需费用，丰富了我院干警的业余生活。日常公用经费主要包括办公费、差旅费、培训费、水费、电费、会议费、维修费等，保障了我院日常办公需要。“三公”经费主要包括因公出国费用、公务用车购置及运行经费、公务接待费。我院主要支出公务用车运行经费，保障我院外出办案需要。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200.75 万元，执行数 200.75 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要包括聘用制书记员工工资及公用经费、中省政法转移支付办案业务经费、中省政法转移支付自定义装备经费。

聘用制书记员工工资及公用经费主要用于聘用书记员发放工资及日常办公经费使用，提高了办案效率。中省政法转移支付办案业务经费主要用于我院办案业务差旅费、培训费、印刷费等，解决了我院干警外出办案的经费保障问题，提高了办案效率。2021年中省政法转移支付自定义装备采购经费主要用于视频监控联网项目等，解决了办案用专用设备购置的经费保障问题，提高了办案效率。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

3. “两房”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 477 万元，执行数 477 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目包括沙坡地区检察院业务技术楼项目社会保障费、迁建业务技术楼。主要用于支付新建业务技术用楼场地的村民社会保障费以及土地前期供应金。

存在的问题及其原因：没有对项目作出预算。

下一步改进措施：提高预算编制的准确性。

4. 检察监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 32

万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目包括扫黑除恶专项经费及办案业务费。主要用于开展扫黑除恶专项斗争活动、我院办案业务差旅费、培训费、印刷费等，解决了我院干警外出办案的经费保障问题，提高我院办案质量和办案效率，更好地满足办案需要；我院在确保扫黑除恶活动顺利完成的前提下，节约开支，控制支出。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 其他检察支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：基建前期启动项目。基建前期启动项目保障了我院新的业务技术用楼建设按期进行，主要用于支付可研报告、测绘地图费用、用地规划设计费、土地供应费用等。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	行政运行					
市级主管部门	西安市人民检察院			实施单位	沙坡地区人民检察院	
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:	579.31	579.31	100.00%		
	其中: 市级财政资金	579.31	579.31	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		
	适应新形势对检察工作的客观要求, 提高我 院办案质量和办案效率, 更好地满足办案需求; 做好干警工资、公积金、养老金等人员经费 的保障工作。			及时完成		
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	干警工资等人员经费及时发放	12 个月	12 个月	
		质量指标	干警工资等人员经费发放及时率	100%	100%	
		时效指标	按计划完成及时率	100%	100%	
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	适应新形势对检察工作的客观要求, 保障我院办案质量和办案效率	100%	100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	长期	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	≥95%	
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, 如没有请填写无。					

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。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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		一般行政管理事务					
市级主管部门		西安市人民检察院		实施单位	沙坡地区人民检察院		
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:	200.75	200.75	100.00%		
		其中: 市级财政资金	200.75	200.75	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			
	适应新形势对检察工作的客观要求, 通过招聘书记员方式解决问题, 提高办案效率; 按需支出业务费; 按计划进行装备采购。			及时完成			
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	招聘人员数量; 核定人员每人每年经费标准;		8人; 640000元; ;	100%	
		质量指标	按单位业务需要招聘相关人员, 专业要求; 业务水平情况; 招聘率;		法学类; 合格; 100%;	100%	
		时效指标	发放工资时间		每月月底	100%	
		成本指标	每月支出人数; 每人每月标准; 每月共支出金额; 全年支出金额;		8人; 6666元;	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	适应新形势对检察工作的客观要求, 通过招聘书记员方式解决问题, 提高办案效率。		100%	100%	
		生态效益 指标	无				
		可持续影响 指标	长期		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干警满意度		≥95%	≥95%	
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, 如没有请填写无。						

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。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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		“两房”建设					
市级主管部门		西安市人民检察院	实施单位	沙坡地区人民检察院			
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:	477	477	100.00%		
		其中: 市级财政资金	477	477	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			
	支付新建业务技术用楼场地的村民社会保障费以及土地前期供应金			已完成			
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	全部项目资金足额支付		477万	100%	
		质量指标	按照雁塔区土地储备中心要求支付款项		100万	100%	
		时效指标	按时支付款项		12月	100%	
		成本指标	被征地村民养老保险储备金		377万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	确保用地按计划使用		100%	100%	
		生态效益 指标	无				
		可持续影响 指标	长期		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度		≥95%	≥95%	
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。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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		检察监督					
市级主管部门		西安市人民检察院		实施单位	沙坡地区人民检察院		
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:	32	32	100.00%		
		其中: 市级财政资金	32	32	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			
	保障扫黑除恶工作进行顺利; 业务工作正常开展			及时完成			
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	无				
		质量指标	保障扫黑除恶工作进行顺利; 业务工作正常开展		100%	100%	
		时效指标	无				
		成本指标	无				
	效益 指标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	保障扫黑除恶工作进行顺利		100%	100%	
		生态效益 指标	无				
		可持续影响 指标	长期		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会满意度		≥95%	≥95%	
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。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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他检察支出				
市级主管部门		西安市人民检察院		实施单位	沙坡地区人民检察院	
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:	65	65	100.00%	
		其中: 市级财政资金	65	65	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		
	保障我院新的业务技术用楼建设按期进行			及时完成		
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	无			
		质量指标	支付可研报告、测绘地图费用、用地规划设计费、土地供应费用等		100%	100%
		时效指标	无			
		成本指标	全部费用		65万	100%
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	确保法律实效和社会稳定。		100%	100%
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对干警进行满意度调查		≥95%	≥95%
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。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）部门决算中整体支出绩效自评结果**

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1517.36 万元，执行数 1517.36 万元，完成预算的 100%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：沙坡院全体干警在上级检察机关和院党组的正确领导下，以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕全市检察工作总体部署及刑事执行检察工作要求，大力推进扫黑除恶专项斗争，积极开展巡回检察工作，突出刑罚变更执行工作重点，有效维护在押人员的合法权益，确保刑罚执行监管活动顺利进行和监管改造场所的安全稳定。

一是积极发挥检察职能，不断促进刑罚执行检察工作深入开展。今年共办理减刑、假释暂予监外执行案件 325 件；纠正不当减刑、假释、暂予监外执行案件 203 件，监管场所均进行了积极整改，纠正率达到 100%。共办理纠正违法（违规）案件 8 件（其中巡回检察 1 件）；检察建议书 18 份（巡回检察 8 份），向监狱发出的纠正违法通知书和检察建议均已收到监狱回复并被监狱采纳，意见采纳率 100%；共受理控告举报申诉案件 8 件。立案侦查职务犯罪案件 1 件 3 人，目前已侦查终结，该案件的办理在西安地区监管场所产生较大震动。西安地区监

管场所共发生在押人员死亡事件 10 件，均成立调查组深入现场调查取证，形成报告。

二是持续推进常态化扫黑除恶工作依法有序开展。各派驻检察室认真做好涉黑涉恶服刑罪犯建档工作，对西安地区各监狱涉黑涉恶服刑罪犯全部建立了专门档案，对涉黑涉恶服刑罪犯进行重点掌握，并通过加强与西安地区各监狱的沟通联系，及时掌握新入监的涉黑涉恶服刑罪犯信息并及时建立专档，确保涉黑涉恶服刑罪犯凡进必掌握。在办理服刑罪犯减刑、假释、暂予监外执行审查案件中，从程序和实体上从严掌握涉黑涉恶罪犯的减刑、假释和暂予监外执行，进一步强化对涉黑涉恶服刑罪犯刑罚变更执行的检察监督力度，从严掌握刑罚变更执行标准；结合检察工作实际，建议监狱做好涉黑涉恶服刑罪犯刑满释放的出监教育及与相关司法部门的无缝衔接工作。对刑满释放的涉黑涉恶服刑罪犯，我院检察督促监狱按照相关规定做好释放前的出监教育工作，同时建议监狱及时与刑满释放的涉黑涉恶服刑罪犯户籍地或居住地的相关司法部门联系沟通，告知服刑罪犯刑满释放情况，移送相关法律文书和材料。持续做好扫黑除恶打财断血工作，不断巩固扫黑除恶工作成果。通过强化刑罚执行检察监督工作，建议监狱限制涉黑涉恶服刑罪犯狱内消费，建议监狱加大对涉黑涉恶服刑罪犯的谈话教育力度，督促其积极履行财产刑，在刑罚变更执行检察监督工作中，

对没有履行财产刑的涉黑涉恶服刑罪犯，建议监狱暂缓对其提请减刑假释。

三是持续擦亮巡回检察品牌。今年共开展巡回检察8次，其中交叉巡回2次，机动巡回检察1次，专门巡回检察5次。1月，根据省院要求，由检察长带队对陕西省安康监狱开展了巡回检察回头看工作。6月，根据省院安排，本院由主管检察长带队组成巡回检察组对陕西省汉江监狱开展了交叉巡回检察，向汉江监狱发出1份检察建议。教育整顿期间，成立两个巡回检察组，由两名检委会专委带队，对西安地区五个监狱开展以排查整治违规违法办理减刑、假释、暂予监外执行案件为检察重点的专门巡回检察，对发现的监狱存在的21个瑕疵减刑、假释问题进行严格核查。开展专门巡回检察，依法向省西安监狱、雁塔监狱、曲江监狱、女子监狱和未成年犯管教所发出检察建议和纠正违法通知书7份，监狱均及时整改并回复。7月，对陕西省雁塔监狱开展了以“维护服刑人员合法权益，畅通服刑人员申诉和问题反映渠道”为主要检察内容的机动巡回检察。通过巡回检察及时发现监狱存在的问题隐患，帮助监狱补齐工作短板，实现双赢多赢共赢的良好监督效果。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 2. 2021年部门整体支出绩效自评报告：

为加强财政资金管理，强化支出责任意识，进一步提高

财政资金使用效益，我院对本单位 2021 年部门整体支出绩效管理工作进行全面自评。现将自评情况报告如下：

## 一、单位整体概况

我院隶属于西安市人民检察院，经费由西安市财政局全额拨款，财务独立核算，属市财政二级保障单位。我院内部机构设立 7 个部室，包括政治部、刑罚执行监督部、驻陕西省女子监狱检察室、驻陕西省曲江监狱检察室、驻陕西省未成年管教所检察室、驻陕西省西安监狱检察室、驻陕西省雁塔监狱检察室，政法编制 28 名，现有公务员 27 名，工勤 1 名，临聘人员 9 名，书记员 8 名，总计 45 人。退休干部 15 人。公务车辆 6 辆，均为执法执勤用车。

## 二、单位绩效管理落实情况及成效

### （一）绩效管理落实情况

#### 1. 本年度收入情况

我院 2021 年部门总收入预算数 935.49 万元，调整预算数 1517.36 万元，决算数 1517.36 万元，无年初结转和结余。资金全部来源为一般公共预算拨款。

#### 2. 本年度支出情况

2021 年总支出预算数 935.49 万元，调整预算数 1517.36 万元。其中，本年支出合计 1517.36 万元，年末结转和结余 0 万元。

### （三）重点项目绩效管理情况

我院全年重点项目共 3 个，分别为：综合管理、办案业务费及扫黑除恶专项经费、基建前期启动项目。重点项目预算 124 万元，占全部项目预算的 65.96%，实际支出 124 万元，预算完成率 100%，重点项目预算完成情况较好。各重点项目具体执行情况详见下表：

表 1 重点项目具体执行情况表

单位：万元

重点项目名称	项目简介	预算金额	实际支出	完成率
综合管理	为了切实改变我院物业管理方面存在的问题，进一步适应新形势对检察工作的客观要求，提高我院办案质量和办案效率，加强和规范我院的后勤服务保障工作，更好的节省经费支出，故办公大楼的物业管理和食堂工作交由专业人员负责。	27	27	100.00%
办案业务费及扫黑除恶专项经费	通过审查减刑、假释、暂予监外执行案件，确保法律实效和社会稳定。扫黑除恶专项斗争是以习近平总书记为核心的党中央做出的重大决策，事关社会大局稳定和国家长治久安，事关人心向背和基层政权巩固，事关进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想。	32	32	100%
基建前期启动项目	沙检用地经规划调整规划为总面积 5970.29 平方米。进行文勘现场作业、编制选址论证报告和用地性质变更论证报告，编制控规指标图，测绘用地范围和划定红线图等前期工作，	65	65	100%
合计		124	124	100%

## 二、绩效管理分析

### （一）管理制度

我院现有管理制度主要包括《财务管理规定》、《差旅费管理办法》、《机动车和驾驶员管理办法》、《枪支弹药管理办法》、《国有资产处置申报流程》。管理制度基本健全，控制机制基本完善，在日常管理中基本遵照执行。

### （二）资金使用合规性

我院费用支出，基本能遵循财务制度规定进行。车辆管理实行了定点加油和定点维修，检察院系统电视电话会议均能在在单位召开；会议用餐由单位食堂保障；差旅费基本能按照标准执行，审核签章较齐全，未发现超范围、超标准支出。

### （三）资产管理

我院能严格落实高检院和省院对装备“两化”建设和“两法”对业务装备的新要求，不断加强业务装备经费预算管理，按照业务部门对装备性能指标的需求并根据市场调研情况，合理制定业务装备经费预算。会同业务部门研究制定装备采购项目库，按照业务工作轻重缓急综合排序，及时组织实施，严格按照财政部门的要求开展装备采购工作。不断强化对采购装备的检查验收工作，确保采购装备完全符合业务工作需要，建立质保金管理机制，在质保期满后根据业务科室对装备使用情况的评价再决定质保金是否支付。严格按照固定资产管理办法，及时办理固定资产入库手续，确保资产安全。

## 三、总体评价

根据财政部《财政支出教学评价管理暂行办法》，经自评，结果为“优”。

#### **四、存在问题**

我院在部门预算编制中未明确各项支出既定支付进度，在预算执行中预算资金支付进度偏慢。主要支出集中在四季度，特别是在中省装备经费支出上进展偏慢，影响我院的整体进度。

#### **五、下一步工作措施**

对我院资金支付均衡性方面存在的问题，我们将加强预算执行管理，提高预算执行效率，促进预算项目实施。及时分析在预算支出进度和规范预算资金管理方面存在的问题，细化项目落实目标表，落实预算执行工作任务、责任人和执行时间，明确考核指标，完善内部约束和激励机制。及时分析项目支出进度滞后的原因，提高资金使用效率，不断增强预算执行的均衡性和时效性。

#### **（四）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：沙坡地区人民检察院

自评得分：

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
		<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。</p>			<p>西安市沙坡地区人民检察院为西安市人民检察院的派出机构，在西安市人民检察院的领导下，依法对西安地区监狱执行刑罚及监管活动是否合法实行法律监督；通过办理减刑、假释、暂予监外执行等刑罚执行监督案件，依法对西安地区监狱执行刑罚及监管活动是否合法实行法律监督；做好扫黑除恶专项斗争工作。</p>							
投入	预算执行	(25分)	预算完成率	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。	$(1517.36/935.49) \times 100\% = 162.20\%$	100%	162.20%	10	无	无
			预算调整率	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调整、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。	$(477/935.49) \times 100\% = 50.99\%$	5%	50.99%	0	基建项目为中期追加	预算编制考虑周全
			支出进度率	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/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 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+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%的，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%的，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%的，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%的，得0分。	半年进度： $(430.35/935.49) \times 100\% = 46\%$ ； 前三季度进度： $(1168.37/1517.36) \times 100\% = 77\%$	45%；75%	46%；77%	5	无	无
			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%的，得0分。	无其他收入	0	0	5	无	无
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。	$(13/13) \times 100\% = 100\%$	100%	100%	5	无	无
			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。	全部符合	全部符合	5	无	无	
过程	资金管理	(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制度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途； 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。	全部符合	全部符合	5	无	无	
			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。	全部完成	全部完成	40	无	无	
效果	履职尽责	(60分)	项目效益	20				全部完成	全部完成	20	无	无

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，指标值是否可获得，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。

.....

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）