

陕西省西安市人民检察院（汇总） 2022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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，西安市人民检察院在市委和省院的正确领导下，在人大、政府、政协及社会各界的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、习近平法治思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦省市党代会部署，以“三有争创、先行示范、勇争一流”为抓手，以“强政治、顾大局，提质量、树品牌，夯基础、重源头，转作风、走前列”为举措，努力为大局服务、为人民司法、为法治护航，各项检察工作取得新进展。

（一）主要职责。

1、依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

2、对重大刑事案件依法审查批捕，提起公诉，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。

3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，对本级人民法院和下级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提起抗诉或提请省人民检察院向省高级人民法院提起抗诉。

4、对在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。

5、受理公民控告、申诉、检举，办理刑事赔偿事项。

（二）内设机构。

西安市人民检察院内设机构包括办公室、第一至第十检察部、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（含干部处、宣传处、教育培训处、检察官考核办公室）、司法警察支队。下辖1个派出检察院（沙坡地区检察院）、1个派出机构（高新区检察室）。

按照《关于印发〈陕西省跨行政区划检察院改革财物管理体制调整实施方案〉的通知》（陕检会[2023]1号）文件要求西安市沙坡地区人民检察院2024年1月1日起上划省级。

二、决算单位构成

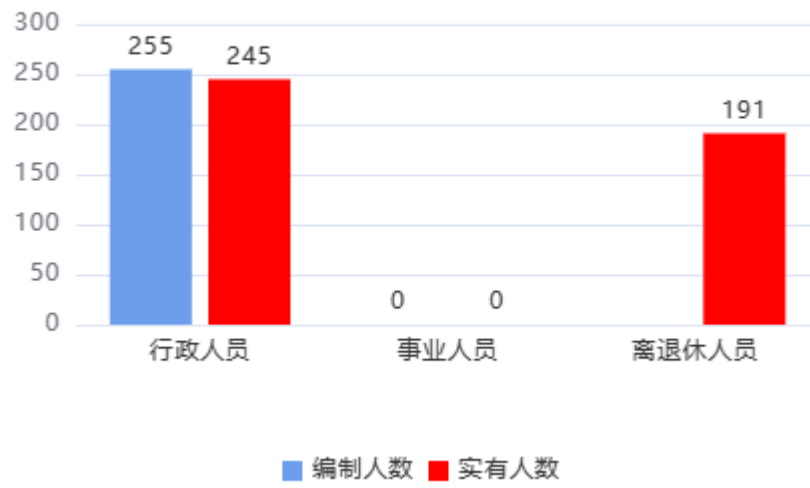
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省西安市人民检察院（本级）
2	西安市沙坡地区人民检察院

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制255人，其中行政编制255人、事业编制0人；实有人员245人，其中行政245人、事业0人。单位管理的离退休人员191人。

人员对比图

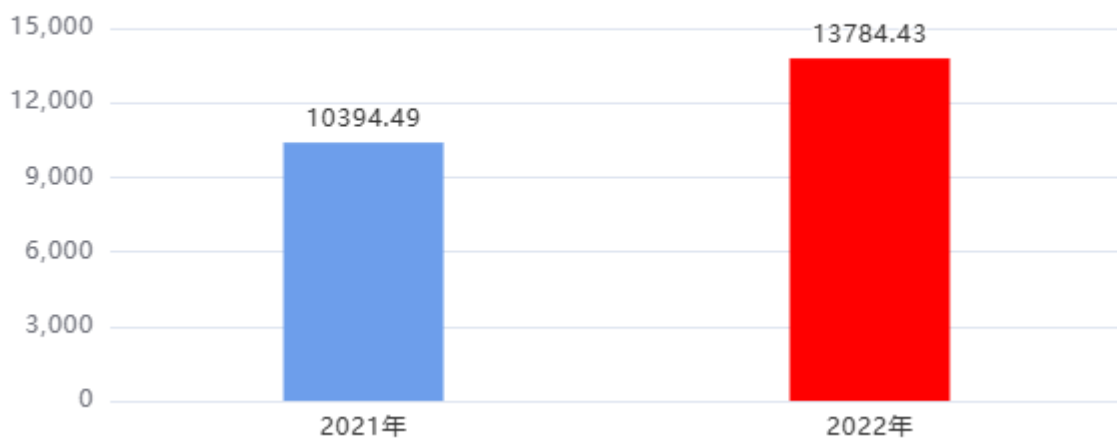


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为13,784.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,389.94万元，增长32.61%，增长的主要原因是：一是补发以前年度人员经费；二是本年度有新增项目。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计13,784.43万元，其中：财政拨款收入13,784.43万元，占100%。

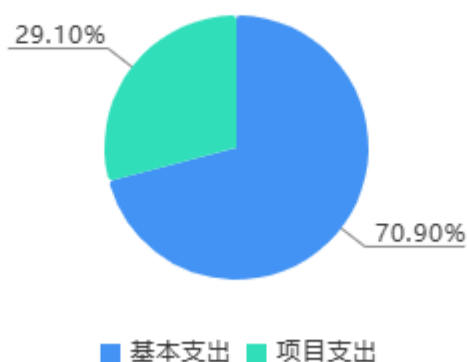
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计13,784.43万元，其中：基本支出9,773.66万元，占70.9%；项目支出4,010.77万元，占29.1%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,784.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,389.94万元，增长32.61%，增长的主要原因是：一是补发以前年度人员经费；二是本年度有新增项目。

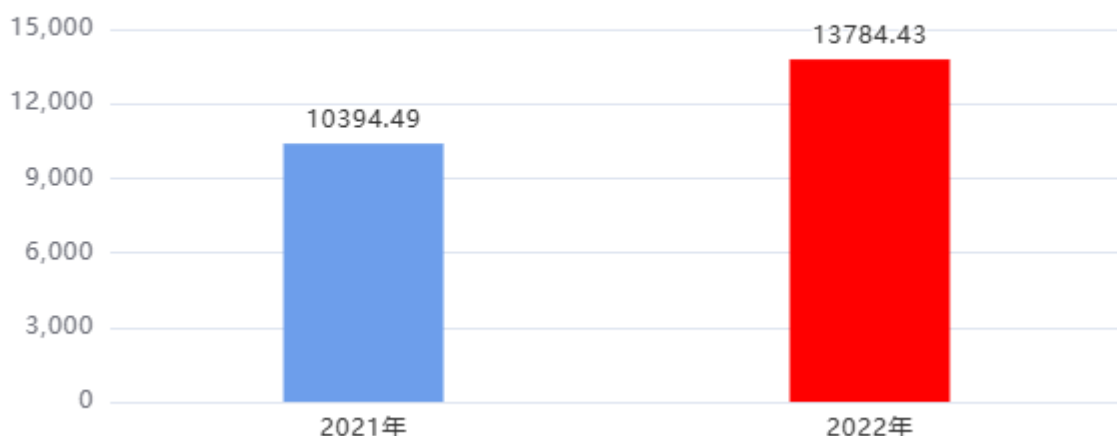
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,204.83万元，支出决算13,784.43万元，完成年初预算的149.75%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3,389.94万元，增长32.61%，增长的主要原因是：一是补发以前年度人员经费；二是本年度有新增项目。

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：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算5215.82万元，支出决算8,006.48万元，完成年初预算的153.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政局下拨以前

年度人员经费。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算586.95万元，支出决算981.83万元，完成年初预算的167.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含中省政法转移支付资金。

3. 公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算0万元，支出决算1,000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含沙坡院迁建业务技术楼项目。

4. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算679.44万元，支出决算645.31万元，完成年初预算的94.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，年中上交资金。

5. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算1224.18万元，支出决算1,374.57万元，完成年初预算的112.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含中省政法转移支付资金。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算60万元，支出决算35.2万元，完成年初预算的58.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：外出培训减少。

7. 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0万元，支出决算38.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含2021年公务员医疗救助。

8. 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384.96万

元，支出决算381.01万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员减少。

9. 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）。年初预算192.48万元，支出决算278.03万元，完成年初预算的144.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职业年金纪实。

10. 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）。年初预算4.23万元，支出决算2.03万元，完成年初预算的47.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员减少。

11. 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174.70万元，支出决算173.96万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算57.43万元，支出决算59.11万元，完成年初预算的102.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算453.70万元，支出决算571.99万元，完成年初预算的126.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算170.95万元，支出决算236.26万元，完成年初预算的138.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：符合购房

补贴资格人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9,773.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,907.77万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、基本工资、退休费、其他对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、住房公积金、津贴补贴。

（二）公用经费865.9万元，主要包括：其他交通费用、劳务费、电费、培训费、取暖费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、委托业务费、福利费、维修(护)费、水费、公务用车运行维护费、邮电费、办公费、印刷费、物业管理费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算149.14万元，支出决算149.14万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年新增公务用车购置。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为西安市人民检察院（本级）等单位购置公务用车2辆，预算40.59万元，支出决算40.59万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算108.54万元，支出决算108.54万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算35.2万元，支出决算35.2万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算865.9万元，支出决算865.9万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加36.42万元，主要原因是：日常维护等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,867.31万元，其中：政府采购货物支出1,499.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出367.56万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆45辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车38辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

2022年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备1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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院统筹安排使用资金，将经费用到实处，取得了较大的成效。2022年我院切实维护国家政治安全和社会大局稳定。着力为党的二十大胜利召开营造

安全稳定环境，起诉危害国家安全、邪教组织类犯罪28人，起诉严重暴力、多发性侵财犯罪1684人，筑牢安全发展之基。常态化推进扫黑除恶，起诉涉黑恶案件93人，移交“保护伞”线索23条，攻坚办理全国督办的安某某涉黑案；深化重点行业整治，制发检察建议10份。稳妥处置重点领域重大风险，起诉涉众型经济犯罪95人，提前介入涉房领域风险案件11件；打造一站式12309检察服务平台，处理群众信访6431件，领导包案办理首次访301件，妥善化解涉法涉诉矛盾纠纷。围绕全市“六个打造”奋斗目标，出台服务西安高质量发展和国家中心城市建设的29项具体措施，做强护航发展的法治力量。服务西部经济强市建设，设立秦创原知识产权检察保护中心，与西咸新区等签署《合作协议》，深化检企共建，制定保护名录，建立41个保护站点和“高新区都市法律空间”检务平台，起诉相关犯罪56人，打造“企业需求+法律研究+司法实务”综合保护体系；市院普通刑事检察部荣获“全国打击环资领域犯罪专项行动”先进集体；市院起诉的1件涉环保领域破坏计算机信息系统案被联合国环境规划署网站刊登。公益诉讼检察部荣获“全省法治建设先进集体、全省人民满意政法单位、全市河湖长制工作先进集体”。

本部门在部门决算中反映综合管理、检察业务费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1224.7万元，占部门预算项目支出总额的30.53%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对检察业务费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金728.64万元，从评价情况来看，该项目完成年初设定的绩效目标且符合国家有关规范要求，确保整个服务达到最佳状态。该

重点项目支出情况按照当年计划情况进行执行，经自查，各项目支出均及时合规在当年完成，无支出延迟情况。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数13,784.43万元，执行数13,784.43万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我院统筹安排使用资金，将经费用到实处，取得了较大的成效。2022年我院切实维护国家政治安全和社会大局稳定。着力为党的二十大胜利召开营造安全稳定环境，起诉危害国家安全、邪教组织类犯罪28人，起诉严重暴力、多发性侵财犯罪1684人，筑牢安全发展之基。常态化推进扫黑除恶，起诉涉黑恶案件93人，移交“保护伞”线索23条，攻坚办理全国督办的安某某涉黑案；深化重点行业整治，制发检察建议10份。稳妥处置重点领域重大风险，起诉涉众型经济犯罪95人，提前介入涉房领域风险案件11件；打造一站式12309检察服务平台，处理群众信访6431件，领导包案办理首次访301件，妥善化解涉法涉诉矛盾纠纷。围绕全市“六个打造”奋斗目标，出台服务西安高质量发展和国家中心城市建设的29项具体措施，做强护航发展的法治力量。服务西部经济强市建设，设立秦创原知识产权检察保护中心，与西咸新区等签署《合作协议》，深化检企共建，制定保护名录，建立41个保护站点和“高新区都市法律空间”检务平台，起诉相关犯罪56人，打造“企业需求+法律研究+司法实务”综合保护体系；市院普通刑事检察部荣获“全国打击环资领域犯罪专项行动”先进集体；市院起诉的1件涉环保领域破坏计算机信息系统案被联合国环境规划署网站刊登。公益诉讼检察部荣获“全省法治建设先进集体、全省人民满

意政法单位、全市河湖长制工作先进集体”。

发现的问题及原因：一是个别项目的绩效目标指标不够清晰、明细，可衡量性不高。二是预算指标体系和管理制度仍需进一步完善，指标要根据本系统、本行业进行分层级指标细化，逐步完善我院预算指标体系、相关规章制度。三是2022年部分项目上半年支付进度缓慢，因新冠疫情时有发生，无法按时间节点完成支出任务，相关业务开展不够及时。

下一步改进措施：一要加强项目绩效目标的编制，绩效指标建立要清晰、可衡量，具有前瞻性、可考核性，达到以评促改的效果。二要提高支付进度率，做好全年资金规划，按照项目实施进度有条理的进行资金支付。三要对各项目的实施进度分类进行要求，明确完成任务的时间等。

西安人民检察院部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			陕西省西安市人民检察院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	已完成	8,907.77	8,907.77		8,907.77	8,907.77		3	100%	3
	任务2	公用经费	已完成	865.9	865.9		865.9	865.9		3	100%	3
	任务3	专项业务费	已完成	4,010.77	4,010.77		4,010.77	4,010.77		4	100%	4
	金额合计			13784.44	13784.44		13784.44	13784.44		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：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，保障日常运行维护。 目标2：受理来访来信、举报、国家赔偿、司法救助工作，保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定；使侦查监督职能行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。						目标1：已完成 目标2：已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：办理案件数			3600		4669		4	4	
			指标2：人员、公用经费保障人数			263		263		4	4	
			指标3：购置项目完成数			5		4		4	3	
		质量指标	指标1：办案业务费保障质量			100%		100%		4	4	
			指标2：人员工资发放足额率			100%		100%		4	4	
			指标3：设备质量验收合格率			100%		100%		4	4	
		时效指标	指标1：办案业务费保障及时率			100%		100%		4	4	
			指标2：人员工资发放及时率			100%		100%		4	4	
			指标3：项目完成及时率			100%		90%		4	3	
		成本指标	指标1：全年人员经费保障			8,907.77		8,907.77		4	4	
			指标2：全年公用经费保障			865.90		865.90		5	4	
			指标3：全年专项业务经费保障			4,010.77		4,010.77		5	3	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障办公楼正常运转			正常运转		正常运转		15	15	
			指标2：有效化解社会矛盾，促进社会和谐稳定，助力脱贫攻坚，传递检察温度			化解社会矛盾，促进社会和谐稳定，助力脱贫攻坚，传递检察温度		化解社会矛盾，促进社会和谐稳定，助力脱贫攻坚，传递检察温度		15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度			>95%		100%		5	5		
		指标2：社会公众满意度			>95%		100%		5	5		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映检察监督、检察业务费项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 综合管理项目绩效自评综述：全年预算数551.86万元，执行数550.34万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：该项目完成年初设定的绩效目标，项目验收合格率100%。选用的服务保障满足采购要求且符合国家有关规范要求，确保整个服务达到最佳状态。该重点项目支出情况按照当年计划情况进行执行，经自查，各项目支出均及时合规在当年完成，无支出延迟情况。发现的问题及原因：个别项目的绩效目标指标不够清晰、明细，可衡量性不高。下一步改进措施：加强项目绩效目标的编制，绩效指标建立要清晰、可衡量，具有前瞻性，可考核性，达到以评促改的效果。

2. 检察业务费项目绩效自评综述：全年预算数681.69万元，执行数674.36万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：该项目完成年初设定的绩效目标且符合国家有关规范要求，确保整个服务达到最佳状态。该重点项目支出情况按照当年计划情况进行执行，经自查，各项目支出均及时合规在当年完成，无支出延迟情况。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		检察业务费						
主管部门		陕西省西安市人民检察院			实施单位		陕西省西安市人民检察院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	728.64	681.69	674.36	10	98.92%	9.5
		其中：当年财政拨款	728.64	681.69	674.36	10	98.92%	9.5
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	该项目由办案业务费335.44万元、监控维保项目5万、固定电话通信项目15万、司法辅助服务项目283.2万、新媒体技术服务项目50万、未成年人综合保护项目20万、司法救助金项目20万构成。				项目均已按时完成。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 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 （50分）	数量 指标	指标1：司法救助人数	30	10	5	3	指标设置不够合理，前期设置对项目需要认识不够准确
			指标2：观护帮教人数	30人	19	5	4	指标设置不够合理，前期设置对各项服务需要认识不够准确。
			指标3：全年案件数量	3000	3795	5	5	
		质量 指标	指标1：优化提升司法救助工作成效	提升5%	提升5%	5	5	
			指标2：保护未成年人权益	100%	100%	5	5	
			指标3：提高案件办结率	提高5%	提高5%	5	5	
		时效 指标	指标1：项目完成期间	12个月	12个月	10	10	
		成本 指标	指标1：办案业务经费保障	335.44	283.94	3	2	按照财政局要求上缴资金46.96万元。
			指标2：监控维保项目经费保障	5	5	2	2	
			指标3：固定电话通话项目经费保障	15	15	2	2	
			指标4：司法辅助服务项目经费保障	283.2	283.2	3	3	
			指标5：新媒体技术服务项目经费保障	50	47.22	2	1	项目质保金2022年未付。
			指标6：未成年人综合保护项目经费保障	20	20	2	2	
			指标7：司法救助金项目经费保障	20	20	2	2	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：未成年人权益保障率	100%	100%	12	12	
			指标2：有效化解社会矛盾，促进社会和谐稳定，助力脱贫攻坚，传递检察温度，提高群众满意度	提高10%	提高10%	12	12	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：干警满意度	95%	100%	5	5	
			指标2：社会公众满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	94.5	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合管理费						
主管部门		陕西省西安市人民检察院			实施单位		陕西省西安市人民检察院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	553.86	551.86	550.34	10	99.72%	9.5
		其中：当年财政拨款	553.86	551.86	550.34		99.72%	
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	该项目由包厨费137.61万元、物业管理费180万、办公大楼供暖项目81.55万、空调维保项目18.5万、电梯维保项目3.24万、消防维保项目9.3万、等级保护项目8万、信息化项目115.66万构成。			项目均已按时保量完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：办公大楼维护面积	27662平方米	27662平方米	5	5	
			指标2：常驻技术服务人员	3人	3人	5	5	
			指标3：租用线路	37条	37条	5	5	
			指标4：维保设施数	13	13	5	5	
			指标5：网速达标数	2M	2M	5	5	
		质量指标	指标1：等级保护测评通过率	100%	100%	5	5	
			指标2：项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标3：维保质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成期间	12个月	12个月	5	5	
		成本指标	指标1：包厨费项目经费保障	137.61	137.61	5	5	
			指标2：物业管理费项目经费保障	180	179.72	5	4.5	
			指标3：办公大楼供暖项目经费保障	81.55	79.55	5	4	按照财政局要求上缴资金2万元。
			指标4：维保项目经费保障	31.04	31.04	4	4	
			指标5：等级保护项目经费保障	8	8	3	3	
			指标6：信息化项目经费保障	115.66	114.62	5	5	项目实际招标金额于预算之间存在差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高我院信息化办公、办案效率，促进检察业务的顺利开展。	100%	100%	6	6	
			指标2：保障办公楼日常正常运转	正常运转	正常运转	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	98%	95%	6	5	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

检察业务费项目。本部门对检察业务费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《检察业务费项目支出绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86130855。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省西安市人民检察院（汇总）

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	13,784.43	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	12,008.20
五、事业收入	5		五、教育支出	35	35.20
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		八、社会保障和就业支出	38	699.71
	9		九、卫生健康支出	39	233.07
	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	
	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	808.25
	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	13,784.43	本年支出合计	57	13,784.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	13,784.43	总计	60	13,784.43

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：陕西省西安市人民检察院（汇总）

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	13,784.43	13,784.43					
204	公共安全支出	12,008.20	12,008.20					
20404	检察	12,008.20	12,008.20					
2040401	行政运行	8,006.48	8,006.48					
2040402	一般行政管理事务	981.83	981.83					
2040409	“两房”建设	1,000.00	1,000.00					
2040410	检察监督	645.31	645.31					
2040499	其他检察支出	1,374.57	1,374.57					
205	教育支出	35.20	35.20					
20508	进修及培训	35.20	35.20					
2050803	培训支出	35.20	35.20					
208	社会保障和就业支出	699.71	699.71					
20805	行政事业单位养老支出	697.68	697.68					
2080501	行政单位离退休	38.64	38.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.01	381.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.03	278.03					
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03					
210	卫生健康支出	233.07	233.07					
21011	行政事业单位医疗	233.07	233.07					
2101101	行政单位医疗	173.96	173.96					
2101103	公务员医疗补助	59.11	59.11					
221	住房保障支出	808.25	808.25					

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
22102	住房改革支出	808.25	808.25					
2210201	住房公积金	571.99	571.99					
2210203	购房补贴	236.26	236.26					

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：陕西省西安市人民检察院（汇总）

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	13,784.43	9,773.66	4,010.77			
204	公共安全支出	12,008.20	8,006.48	4,001.72			
20404	检察	12,008.20	8,006.48	4,001.72			
2040401	行政运行	8,006.48	8,006.48				
2040402	一般行政管理事务	981.83		981.83			
2040409	“两房”建设	1,000.00		1,000.00			
2040410	检察监督	645.31		645.31			
2040499	其他检察支出	1,374.57		1,374.57			
205	教育支出	35.20	26.15	9.05			
20508	进修及培训	35.20	26.15	9.05			
2050803	培训支出	35.20	26.15	9.05			
208	社会保障和就业支出	699.71	699.71				
20805	行政事业单位养老支出	697.68	697.68				
2080501	行政单位离退休	38.64	38.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.01	381.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.03	278.03				
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
210	卫生健康支出	233.07	233.07				
21011	行政事业单位医疗	233.07	233.07				
2101101	行政单位医疗	173.96	173.96				
2101103	公务员医疗补助	59.11	59.11				
221	住房保障支出	808.25	808.25				

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
22102	住房改革支出	808.25	808.25				
2210201	住房公积金	571.99	571.99				
2210203	购房补贴	236.26	236.26				

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：陕西省西安市人民检察院（汇总）

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	13,784.43	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	12,008.20	12,008.20		
	5		五、教育支出	37	35.20	35.20		
	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	699.71	699.71		
	9		九、卫生健康支出	41	233.07	233.07		
	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	808.25	808.25		
	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	13,784.43	本年支出合计	59	13,784.43	13,784.43		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,784.43	总计	64	13,784.43	13,784.43		

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

公开05表

编制部门：陕西省西安市人民检察院（汇总）

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	13,784.43	9,773.66	4,010.77
204	公共安全支出	12,008.20	8,006.48	4,001.72
20404	检察	12,008.20	8,006.48	4,001.72
2040401	行政运行	8,006.48	8,006.48	
2040402	一般行政管理事务	981.83		981.83
2040409	“两房”建设	1,000.00		1,000.00
2040410	检察监督	645.31		645.31
2040499	其他检察支出	1,374.57		1,374.57
205	教育支出	35.20	26.15	9.05
20508	进修及培训	35.20	26.15	9.05
2050803	培训支出	35.20	26.15	9.05
208	社会保障和就业支出	699.71	699.71	
20805	行政事业单位养老支出	697.68	697.68	
2080501	行政单位离退休	38.64	38.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.01	381.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.03	278.03	
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	233.07	233.07	
21011	行政事业单位医疗	233.07	233.07	
2101101	行政单位医疗	173.96	173.96	
2101103	公务员医疗补助	59.11	59.11	
221	住房保障支出	808.25	808.25	
22102	住房改革支出	808.25	808.25	

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
2210201	住房公积金	571.99	571.99	
2210203	购房补贴	236.26	236.26	

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

公开06表

编制部门：陕西省西安市人民检察院（汇总）

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	8,027.56	302	商品和服务支出	865.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,264.28	30201	办公费	233.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,363.67	30202	印刷费	8.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,283.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	11.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.01	30206	电费	66.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	278.03	30207	邮电费	3.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.71	30208	取暖费	3.34	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	50.15	30209	物业管理费	0.08	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	30.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	637.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.91	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	590.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	880.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	143.34	30216	培训费	26.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费	33.16	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	43.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.19	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	108.54	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	262.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	700.83	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	24.86	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	8,907.77					公用经费合计	865.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省西安市人民检察院（汇总）

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。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08表

编制部门：陕西省西安市人民检察院（汇总）

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			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省西安市人民检察院（汇总）

金额单位：万元

项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	149.14		149.14	40.59	108.54			35.20
决算数	149.14		149.14	40.59	108.54			35.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

检察业务费项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

我院的办案业务主要包括：“四大检察”：刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼；“十大业务”：指普通刑事犯罪检察业务、重大刑事犯罪检察业务、职务犯罪检察业务、经济金融犯罪检察业务、刑事执行和司法人员职务犯罪检察业务、民事检察业务、行政检察业务、公益诉讼检察业务、未成年人检察业务、控告申诉检察业务。

2. 主要内容及实施情况

该项目包括检察业务费项目、新媒体运维项目、监控维保、固定电话通信、司法辅助人员服务项目、司法救助金、未成年人综合保护，2022 年申报项目预算共 728.64 万元，实际拨付资金 728.64 万元。

3. 资金投入和使用情况

该项目资金来源为一般财政拨款资金。全年预算数 728.64 万元，决算数 674.36 万元，结余 54.28 万元年末上缴财政收回，项目预算完成率 92.55%。决算数小于预算数的主要原因是为落实财政局“过紧日子”要求，年中上缴财政资金 46.95 万元。

（二）项目绩效目标。

本项目的总体目标为全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。阶段性目标为全年案件受理数 ≥ 3000 件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为进一步加强部门预算管理,强化支出责任和效率意识,优化资源配置,控制节约成本、提升公共产品质量和公共服务水平,提高财政资金的使用效益,我院对2022年检察业务费项目开展绩效评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价指标体系

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分 值
	管理指标	预算管理	资金到位率	5
			预算执行率	5
			管理制度健全性	5
			资金使用合规性	5
			财务监控有效性	5
	产出指标	产出数量	实际完成率	5
		产出时效	发放及时率	5
		产出成本	成本节约率	5
		经济效益		15

	效益指标	社会效益		15
		可持续影响指标		15
	满意度指标	服务对象满意度指标		15

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

采取定性和定量分析方法,通过对 4 大类指标逐项评价,检察业务费项目支出能按要求使用和分配财政资金,做到了专款专用,但仍存在预算制度待完善、资金使用效率有待提高等情况。

三、综合评价情况及评价结论

从管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标 4 方面进行评价,综合评分为 94.5 分,评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与我院部门职责范围相符，属于部门履职所需。该项目按照规定的程序申请设立，申报预算时提供项目申报书、项目可行性报告、

预算项目绩效目标表，手续完备。

2. 绩效目标

该项目设定的绩效目标合理、指标明确，年初设定数量指标 5 个，分别为司法救助人数；司法辅助人员数；监控维保数量；观护帮教人数；全年案件数量。司法救助人数指标年初设定救助人数 30 人，实际救助人数 10 人，未完成年初设定的绩效目标，主要原因是指标设置不够合理，前期设置对项目需要认识不够准确；观护帮教人数年初设定人数 30 人，实际观护帮教人数 19 人，未完成年初设定的绩效目标，主要原因是指标设置不够合理，前期设置对项目需要认识不够准确。

3. 资金投入

该项目年初预算 728.64 万元，全部为一般财政拨款资金。预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理

（1）资金到位率

该项目预算资金 728.64 万元，实际到位资金 728.64 万元，资金到位率 100%。该项目资金全额到位。

（2）预算执行率

该项目实际支出资金 674.36 万，实际到位资金 728.64

万,结余54.28万元年末全部上缴财政。预算执行率92.55%。
该项目预算执行情况良好。

(3) 资金使用合规性

我单位费用支付程序、权限和手续在《西安市人民检察院财务管理规定》中予以明确,实际支出在预算范围内开支,无超标准开支。各类项目资金均实行专款专用。经费的支出严格执行市财政局下达的收支预算计划,严把支出关。

2. 组织实施

我院现有管理制度主要包括《财务管理规定》、《机关经费支出审批权限的规定》、《差旅费管理办法》等,管理制度基本健全,控制机制基本完善,在项目日常管理中基本遵照执行。

(三) 项目产出情况。

该项目完成年初设定的绩效目标,选用的服务保证满足采购要求且符合国家有关规范要求,确保整个服务达到最佳状态。该重点项目支出情况按照当年计划情况进行执行,经自查,各项目支出均及时合规在当年完成,无支出延迟情况。

(四) 项目效益情况。

我院统筹安排使用资金,将经费用到实处,取得了较大的成效。2022年我院切实维护国家政治安全和社会大局

稳定。着力为党的二十大胜利召开营造安全稳定环境，起诉危害国家安全、邪教组织类犯罪 28 人，起诉严重暴力、多发性侵财犯罪 1684 人，筑牢安全发展之基。常态化推进扫黑除恶，起诉涉黑恶案件 93 人，移交“保护伞”线索 23 条，攻坚办理全国督办的安某某涉黑案；深化重点行业整治，制发检察建议 10 份。稳妥处置重点领域重大风险，起诉涉众型经济犯罪 95 人，提前介入涉房领域风险案件 11 件；打造一站式 12309 检察服务平台，处理群众信访 6431 件，领导包案办理首次访 301 件，妥善化解涉法涉诉矛盾纠纷。围绕全市“六个打造”奋斗目标，出台服务西安高质量发展和国家中心城市建设的 29 项具体措施，做强护航发展的法治力量。服务西部经济强市建设，设立秦创原知识产权检察保护中心，与西咸新区等签署《合作协议》，深化检企共建，制定保护名录，建立 41 个保护站点和“高新区都市法律空间”检务平台，起诉相关犯罪 56 人，打造“企业需求+法律研究+司法实务”综合保护体系；市院普通刑事检察部荣获“全国打击环资领域犯罪专项行动”先进集体；市院起诉的 1 件涉环保领域破坏计算机信息系统案被联合国环境规划署网站刊登。公益诉讼检察部荣获“全省法治建设先进集体、全省人民满意政法单位、全市河湖长制工作先进集体”。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

我院充分利用绩效评价结果。检务保障部根据评价结果和存在的问题，向各预算申报部门提出改进建议。同时，召集相关处室召开座谈会，对评价工作开展及完成情况进行总结，对资金管理和绩效目标完成中存在的问题和不足制定切实可行的改进措施，并根据上年绩效评价结果安排调整改进下一年度的预算安排。

（二）存在问题

上半年支付进度较低，主要原因：一是出差、培训、订报等费用多发生在下半年；二是有些签订合同的项目多数尾款在下半年支付。

六、有关建议

（一）改进投入方面的建议

加强项目绩效目标的编制，绩效指标建立要清晰、可衡量，具有前瞻性，可考核性，达到以评促改的效果。

（二）改进预算管理的建议

1. 提高支付进度率，按照市财政局的要求，做好全年资金规划，按照项目实施进度有条理的进行资金支付。

2. 建立健全的各项内部管理制度，对缺失和不完善的制度进行补充修订完善。

七、其他需要说明的问题

无。

陕西省西安市人民检察院

2023 年 6 月 20 日