

# 西安市临潼区人民检察院 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。

1、对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

6、对于行政诉讼实行法律监督。

7、依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

### （二）内设机构。

西安市临潼区人民检察院设 9 个内设机构：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、检察综合业务部、司法警察大队。

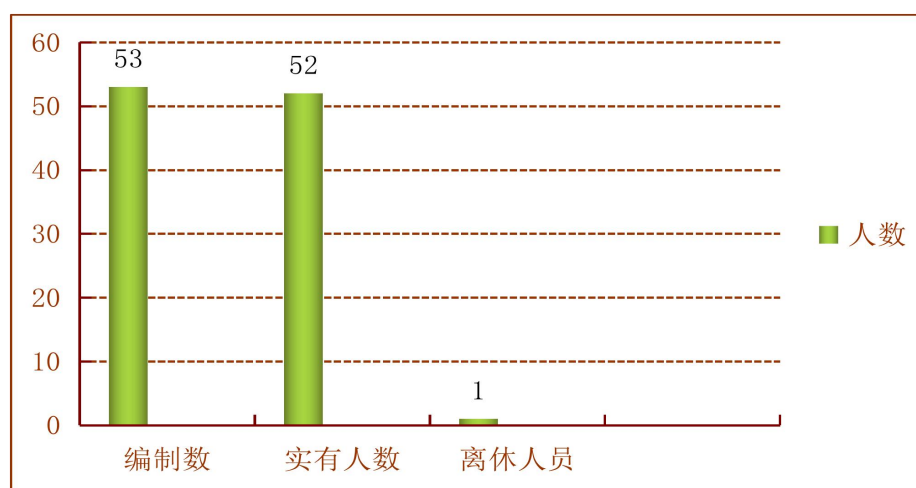
## 二、部门决算单位构成

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	西安市临潼区人民检察院本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 53 人、事业编制 0 人；实有人员 52 人，其中行政 52 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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：西安市临潼区人民检察院（本级）

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	4,635.31	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	4,619.89
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	6.58
		9. 卫生健康支出	6.79
		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	2.05
		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>	4,635.31	<b>本年支出合计</b>	4,635.31
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>	4,635.31	<b>支出总计</b>	4,635.31

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：西安市临潼区人民检察院（本级）

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		4,635.31	4,635.31						
204	公共安全支出	4,619.89	4,619.89						
20404	检察	3,988.89	3,988.89						
2040401	行政运行	1,010.16	1,010.16						
2040402	一般行政管理事务	630.11	630.11						
2040409	“两房”建设	2,300.00	2,300.00						
2040499	其他检察支出	48.62	48.62						
20499	其他公共安全支出	631.00	631.00						
2049999	其他公共安全支出	631.00	631.00						
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58						
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58						
210	卫生健康支出	6.79	6.79						
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79						
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79						
221	住房保障支出	2.05	2.05						
22102	住房改革支出	2.05	2.05						
2210201	住房公积金	2.05	2.05						

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：西安市临潼区人民检察院（本级）

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		4,635.31	1,025.58	3,609.73			
204	公共安全支出	4,619.89	1,010.16	3,609.73			
20404	检察	3,988.89	1,010.16	2,978.73			
2040401	行政运行	1,010.16	1,010.16				
2040402	一般行政管理事务	630.11		630.11			
2040409	“两房”建设	2,300.00		2,300.00			
2040499	其他检察支出	48.62		48.62			
20499	其他公共安全支出	631.00		631.00			
2049999	其他公共安全支出	631.00		631.00			
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58				
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58				
210	卫生健康支出	6.79	6.79				
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79				
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79				
221	住房保障支出	2.05	2.05				
22102	住房改革支出	2.05	2.05				
2210201	住房公积金	2.05	2.05				

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：西安市临潼区人民检察院（本级）

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	4,635.31	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	4,619.89	4,619.89		
		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	6.58	6.58		
		9. 卫生健康支出	6.79	6.79		
		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	2.05	2.05		
		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>	4,635.31	<b>本年支出合计</b>	4,635.31	4,635.31		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区人民检察院（本级）

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>	4,635.31	<b>支出总计</b>	4,635.31	4,635.31		

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：西安市临潼区人民检察院（本级）

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		4,635.31	1,025.58	3,609.73
204	公共安全支出	4,619.89	1,010.16	3,609.73
20404	检察	3,988.89	1,010.16	2,978.73
2040401	行政运行	1,010.16	1,010.16	
2040402	一般行政管理事务	630.11		630.11
2040409	“两房”建设	2,300.00		2,300.00
2040499	其他检察支出	48.62		48.62
20499	其他公共安全支出	631.00		631.00
2049999	其他公共安全支出	631.00		631.00
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	
210	卫生健康支出	6.79	6.79	
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	
221	住房保障支出	2.05	2.05	
22102	住房改革支出	2.05	2.05	
2210201	住房公积金	2.05	2.05	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区人民检察院（本级）

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	0.26		0.26					0.00
决算数	0.17		0.17					30.00

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。

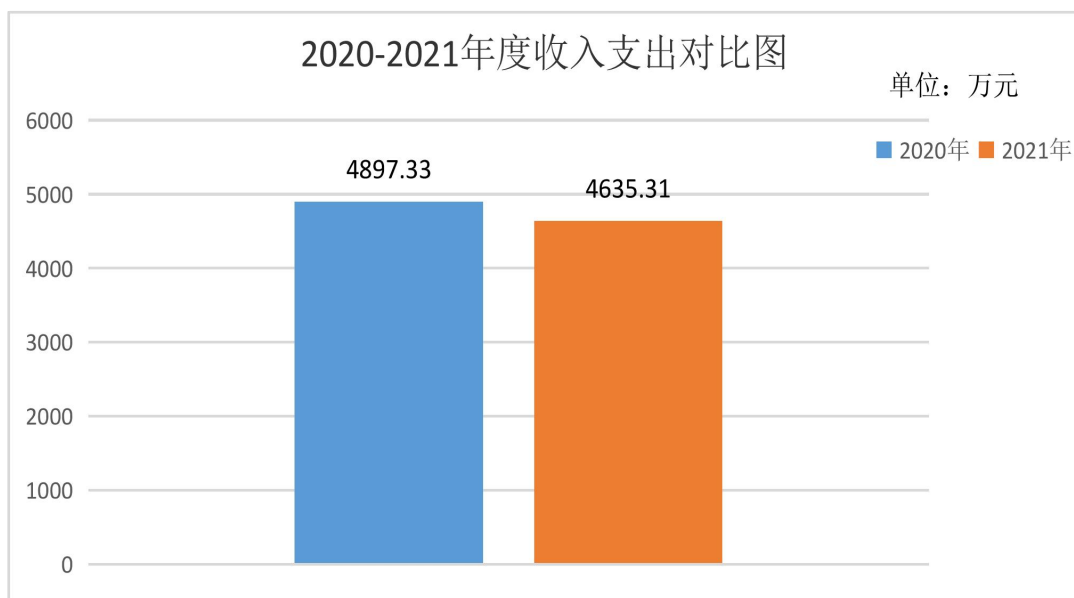






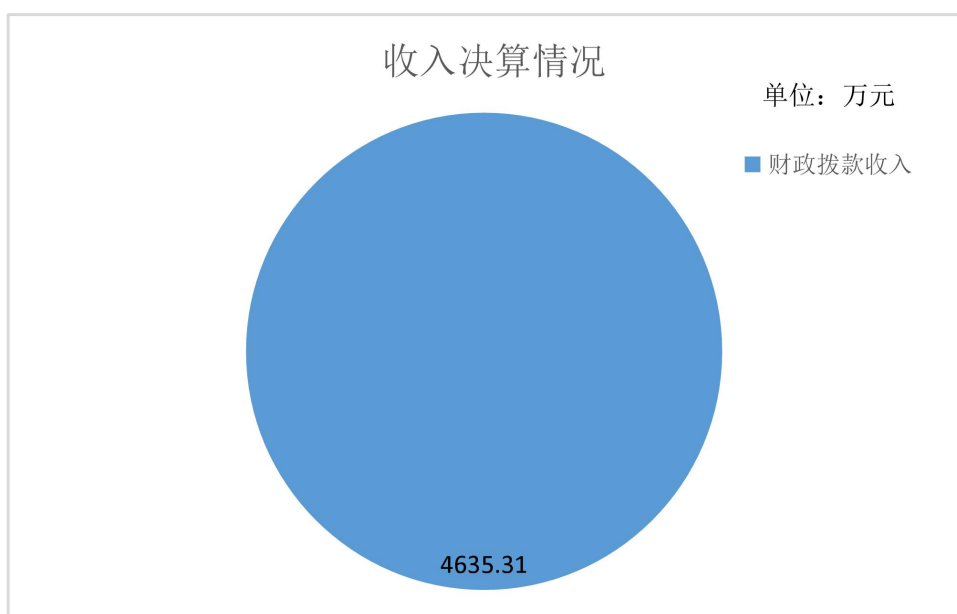
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



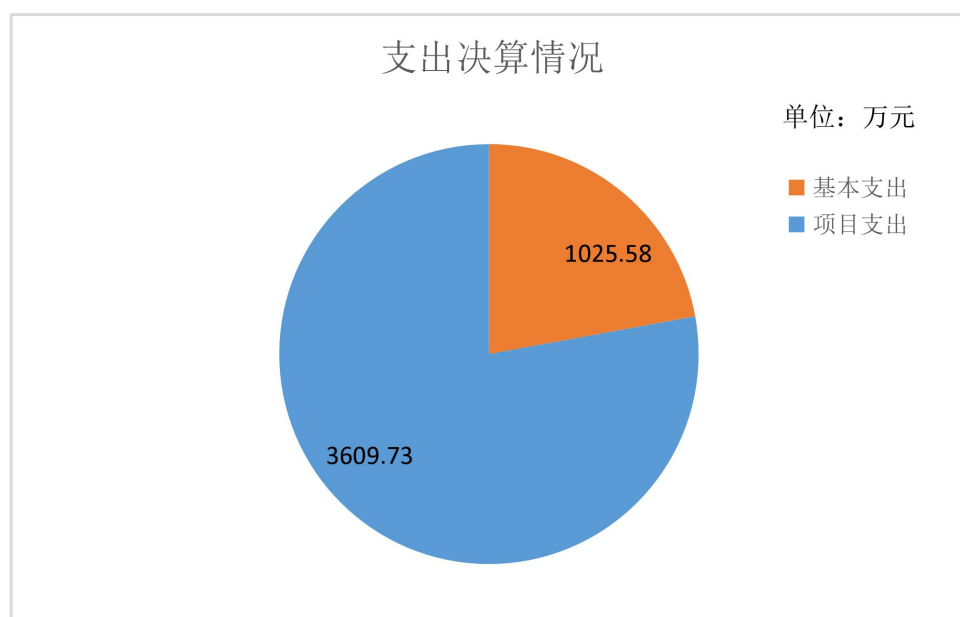
本年度收入、支出总计均为 4635.31 万元，与上年相比收、支总计减少 262.02 万元，下降 5.4%。主要是基建资金拨款减少。

### 二、收入决算情况说明



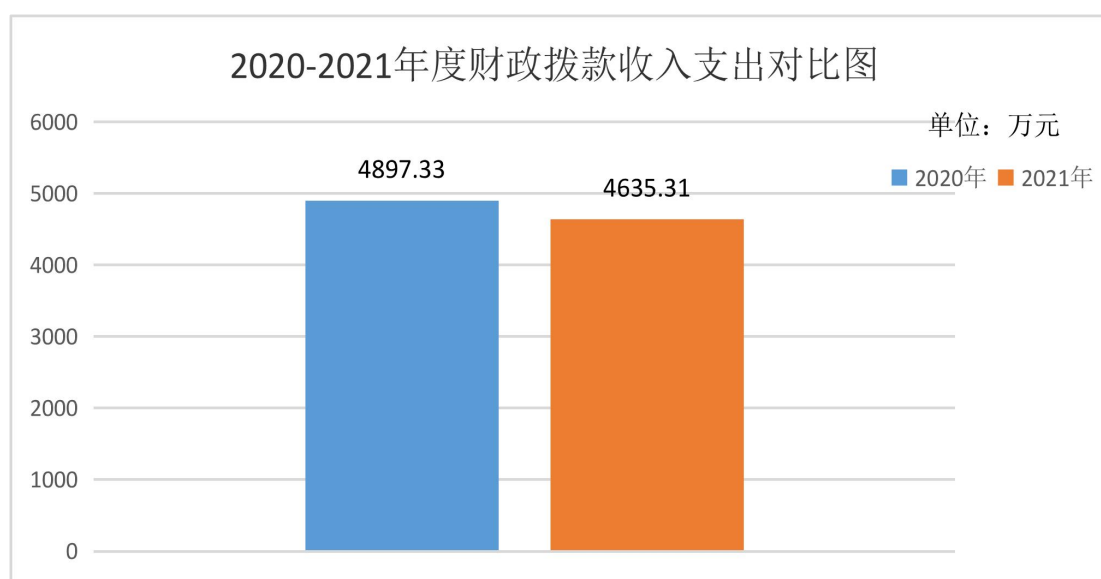
本年度收入合计 4635.31 万元，其中：财政拨款收入 4635.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明



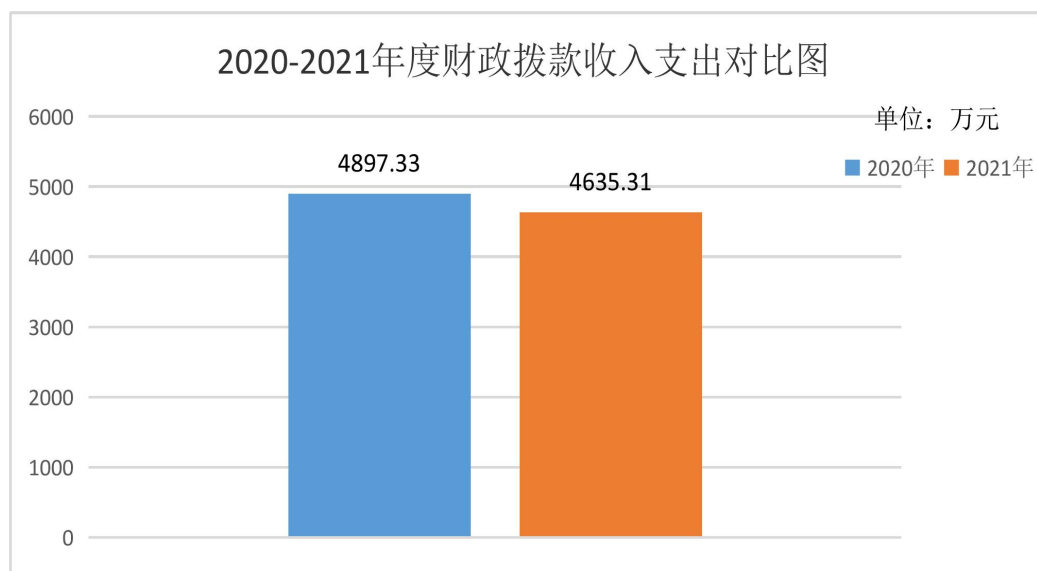
本年度支出合计 4635.31 万元，其中：基本支出 1025.58 万元，占 22.1%；项目支出 3609.73 万元，占 77.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

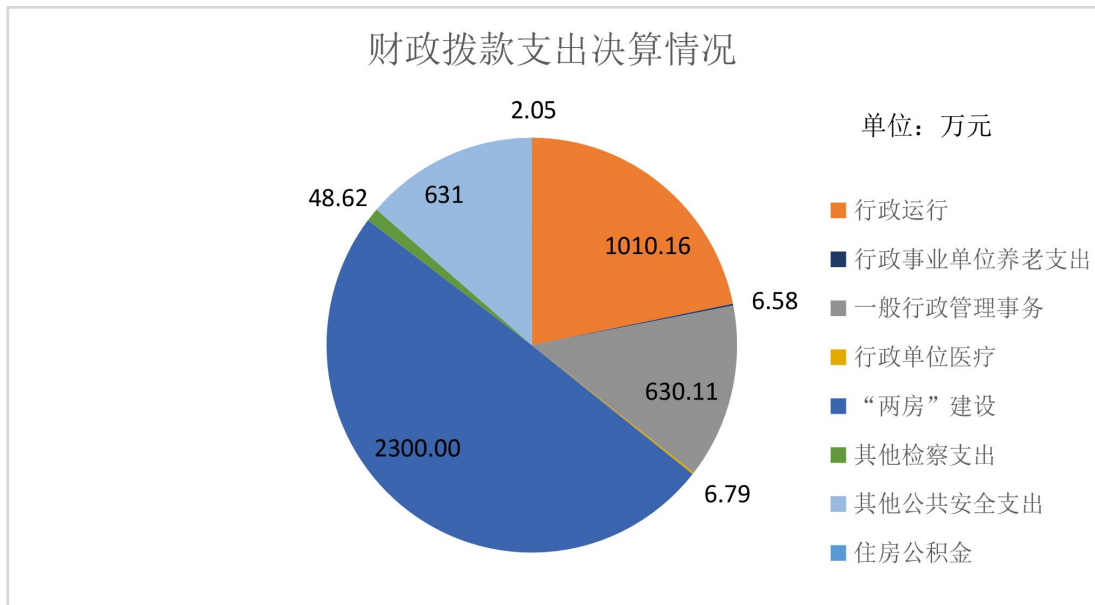


本年度财政拨款收入、支出总计均为 4635.31 万元，与上年相比收、支总计各减少 262.02 万元，下降 5.4%。主要是基建资金拨款减少。

## 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 1675.03 万元，支出决算 4635.31 万元，完成预算的 276.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 262.02 万元，下降 5.4%，主要原因是基建资金拨款减少。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 1353.39 万元，支出决算 1010.16 万元，完成预算的 74.6%。决算数小于预算数的主要原因是奖金项目未完成支付。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。预算 321.64 万元，支出决算 630.11 万元，完成预算的 195.9%。决算数大于预算数的主要原因是中省业务经费不计算在年度预算中。

3. 公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。预算 0.00 万元，支出决算 2300.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是发改委下达资金不计算在年度预算中。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。预算 0.00 万元，支出决算 48.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是中省下达资金不计算在年度预算中。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。预算 0.00 万元，支出决算 631.00 万元。

决算数大于预算数的主要原因是发改委下达资金不计算在年度预算中。

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 0.00 万元,支出决算 6.58 元。决算数大于预算数的主要原因是年底追加人员经费不计算在年度预算中。

7. 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 0.00 万元,支出决算 6.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是年底追加人员经费不计算在年度预算中。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 0.00 万元,支出决算 2.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是年底追加人员经费不计算在年度预算中。

## 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 1025.58 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 915.89 万元,主要包括:基本工资 439.55 万元、津贴补贴 98.92 万元、奖金 23.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.70 万元、职工基本医疗保险缴费 27.43 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 101.67 万元、其他工资福利支出 128.16 万元、离休费 11.2 万元、退休费 4.11 万元。

(二) 公用经费 109.69 万元，主要包括：办公费 16.33 万元、水费 0.92 万元、电费 5.87 万元、邮电费 0.41 万元、差旅费 6.14 万元、维修费 9.74 万元、公务接待费 0.17 万元、工会经费 9.54 万元、其他交通费用 48.03 万元、其他商品和服务支出 12.54 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 0.26 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 65.4%。决算数小于预算数的原因是由于疫情，公务接待人员减少。

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。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算安排。

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 0.26 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 65.4%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是由于疫情，公务接待人员减少。其中：

**国内公务接待**支出 0.17 万元。主要是我院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 1 个，来宾 15 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 30 万元，决算数较预算数增加 30 万元，主要原因是中省业务培训费不在预算范围之内。

#### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

### **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 62.58 万元，支出决算 61.66 万元，完成预算的 98.5%。支出决算比上年减少 80.84 万元，主要原因是创建节约型机关和过紧日子需求。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 185.29 万元，其中：政府采购货物类支出 185.29 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 185.29 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 185.29 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 100%；工程采购



授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；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，本部门机关及所属单位共有车辆 9 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 9 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**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《临潼区人民检察院财务管理办法》；完善了绩效管理工作机制，规定了财务管理流程和财务管理权限；明确了绩效管理职能，设置了相互制约的会计和出纳岗位，创立了三级财务审核制度。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 3225.35 万元，占部门预算项目支出总额的 89.4%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩

效自评，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 3225.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.4%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 4635.31 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

1. 《临潼区人民检察院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临潼区人民检察院技术侦察综合楼项目一个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 临潼区人民检察院技术侦察综合楼项目绩效自评综述：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 2931.00 万元，执行数 2931.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施实现了我院技术侦察综合楼的继续建设，为按时完成项目建设打下了良好基础，达到了预期的效果。

存在的问题及其原因：项目进度略有不足，还需进一步加快建设速度和效率，项目在疫情大环境下收到影响。

下一步改进措施：提高资金使用效率，加快工程建设速度。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市临潼区人民检察院技术侦察楼综合楼项目				
市级主管部门		西安市人民检察院		实施单位		西安市临潼区人民检察院
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:		2931	2931	100%
		其中: 市级财政资金		2931	2931	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支付技术侦察综合楼项目建设资金2931万元			完成支付		
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	技术侦察综合楼建设资金	2931	2931	
		质量指标	项目资金支付完成率	100%	100%	
		时效指标	支付项目建设资金时间	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	技术侦察综合楼建设资金	2931万元	2931万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高检察机关办案效率	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	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，涉及本部门整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 4635.31 万元，执行数 4635.31 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：完成了年初设定的各项目标任务，保障了检察业务的顺利开展和检察队伍的高效运转。全年办案质量提高、服务对象满意度提升。

存在的问题及原因：财务管理水平略有不足，需要改进和提高。

下一步改进措施：需进一步增强财务人员业务水平，提升财务管理质量。

## **西安市临潼区人民检察院 2021 年部门整体支出绩效自评报告**

为全面贯彻预算绩效管理方式，落实强化预算支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，推动全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我院对 2021 年部门整体支出进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

西安市临潼区人民检察院是国家法律监督机关，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。

西安市临潼区人民检察院（本级）设立 9 个部室，包括：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、政治部、办公室、综合业务部、法警队。截止 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 53 人；实有人员 52 人，其中行政 52 人，未超编。单位管理的离退休人员 1 人。

根据 2021 年度部门决算报告，西安市临潼区人民检察院收入、支出总计均为 4635.31 万元，与上年相比收、支总计减少 262.02 万元，下降 5.4%。主要原因是基建资金拨款减少。

### （二）项目绩效目标

总体目标：保障本院业务工作正常开展，尽职做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等案件的监督审判工作。严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。

阶段性目标：围绕新时代法律监督主要内容，为“四大检察”、“十大业务”有序运行提供有力保障；落实疫情防控保障工作，坚决打赢疫情防控阻击战；艰苦奋斗、勤俭节约

约，牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办一切事业。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的：全面贯彻预算绩效管理方式，落实强化预算支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，推动全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

本次绩效评价的对象：西安市临潼区人民检察院。

本次绩效评价的范围：2021年部门整体支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 投入类指标赋分 20.00 分，评价得分 20 分。主要考核目标设定和预算配置。

（1）目标设定指标：《西安市临潼区人民检察院 2021 年度目标责任考核指标》符合社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，重大目标符合部门制定的中长期实施规划。目标责任考核指标完成时限均定为 12 月底。

### （2）预算配置

#### ① 在职人员控制率

2021 年末西安市临潼区人民检察院在职人员 53 人，编制 52 人，在职人员控制率为 98%，未有超编情况。

#### ② “三公”经费变动率

2020 年“三公”经费支出数 6.9 万元，2021 年“三公”经费支出数 0.17 万元，“三公”经费减少 97.5%，主要原因

为：公务用车运行维护费减少。

### ③重点支出安排率

2021年项目预算总额321.64万元，重点项目支出321.64万元。重点支出安排率100%。

2. 过程类指标赋分15.00分，评价得分15分。主要考核预算执行、预算管理和资产管理。

#### (1) 预算执行：

2021年临潼检察院决算支出为4635.31万元，其中：基本支出1025.58万元，项目支出3609.73万元。

基本支出完成率为100%，决对值小于5%，基本支出完成情况良好；项目支出完成率为100%，预算完成情况良好。

#### (2) 预算管理

预算管理主要包括管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性及基础信息完善性。

西安市临潼区人民检察院现有管理制度主要包括《财务管理规定》、《固定资产管理办法》、《枪支弹药管理办法》、《国有资产处置申报流程》、《政府采购项目实施细则》（试行）。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。

西安市临潼区人民检察院费用支出，严格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，西安市临潼区人民检察院会议都在单位召开；会议用餐在单位食堂；差旅费严格按照标准执行，审核签章齐全，未发现超范围、超标准支出。

西安市临潼区人民检察院预决算公开时间符合财政部门批复后 20 个自然日的要求。

### (3) 资产管理

西安市临潼区人民检察院资产管理由办公室统一管理。2021 年西安市临潼区人民检察院资产清查无盈亏。

### 3. 效果类指标赋分 60.00 分，评价得分 50 分。

西安市临潼区人民检察院依法打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定。强化对诉讼活动的监督，维护司法公正；查办职务犯罪，突出反腐效应。为构建和谐的社会环境做出积极贡献，社会满意度较高。

## 三、综合评价情况及评价结论

我院采用比较法、因素分析法等评价方法，对 2021 年整体支出评价得分为 90 分，评价结果为“优”。

具体三大类指标得分见下表。

部门整体评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分
一、投入类	25	25
二、过程类	15	15
三、效果类	60	50
合计	100	90

2021 年西安市临潼区人民检察院以目标责任考核为抓手，在全院干部职工的共同努力下，年初设定的绩效目标任务基本完成。



## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

立项依据充分，立项程序规范。绩效目标合理，绩效指标明确。预算编制科学，资金分配合理。

### （二）项目过程情况。

资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规，管理制度健全，项目实施符合相关规定。

### （三）项目产出情况。

实际完成率 100%，质量达标率 100%，项目完成及时，实际成本与计划成本相符。

### （四）项目效益情况。

社会效益良好，群众满意度较高，干警满意度有待提升。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）绩效管理重视程度不够

对绩效管理工作的重要性认识不足，仅仅把绩效管理工作当做完成上级部门布置的一项工作，没有设立正确、科学的绩效管理目标，没有设立专门的绩效评价领导小组，不能保证绩效考评的质量。

### （二）绩效考核指标设置缺乏科学性

没有针对检察业务特点设置较为科学的绩效考核指标，单纯从案件数量来考核缺乏整体性与科学性，无法保证考核结果的有效度与可信度。

## 六、有关建议

（一）完善构建绩效目标体系。提高绩效目标的客观性与可衡量性。各部门共同参与部门整体支出绩效目标体系建设工作，使绩效目标充分反映各业务部门与综合保障部门的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。

（二）建立健全内控管理制度。健全内控管理工作规程，强化事中监控。在全院层面建立统筹的内控管理工作规程，明确常态化监督检查工作流程及过程材料，加强相关信息复核力度，促使各责任部门相互监督、相关预警，确保各系统、各报表间相同信息数据的一致性。

## 七、其他需要说明的问题

无。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市临潼区人民法院

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				临潼区人民法院依法开展各项检察工作, 履行法律监督职能, 是国家的法律监督机关							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度支出合计4635.31万元, 其中基本支出为1025.58万元, 项目支出为3609.73万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作				疫情防控							
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	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。	预算完成率=(预算完成数/预算总数)×100%	100%	100%	10		
		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调整、追加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。	预算调整率=(预算完成数/预算总数)×100%	>5%	>5%	0		
		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%, 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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度: 进度率>45%, 前三季度进度率>75%	半年进度: 进度率>45%, 前三季度进度率>75%	5		
		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。	预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入)	预算编制准确率<20%	预算编制准确率<20%	5		
过程	预算管理	“三公经费”控制率 (5分)	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。	“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)	“三公经费”控制率<100%	“三公经费”控制率<100%	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。	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。	全部符合资产管理规定	全部符合资产管理规定	5		
过程	预算管理	资金使用合规性 (5分)	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。	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途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	全部符合	5		
效果	项目产出	项目产出 (40分)	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		
		项目效益 (20分)	20				全部完成	全部完成	20		

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) 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。

## 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. 机关运行费用：为保障行政单位（包括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公用经费，

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、专用材料及办公用房水电费、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。

8. 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。

9. 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。