# 西安市高陵区人民检察院
# 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

人民检察院是国家专门的法律监督机关，通过行使检察权，监督法律实施，惩罚犯罪活动，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，尊重和保障人权，保护公民、法人和其他组织的合法权益。维护国家法律的统一和正确实施。具体依法行使下列职权:

1.对于叛国案、分裂国家案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、国家监察委员会，侦查的案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；并对公安机关的立案、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；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4.对于监狱、看守所等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诉讼和行政诉讼是否合法实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6.法律规定的其它职权。

（二）内设机构

西安市高陵区检察院内设机构为六个。分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队。

办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；协助院领导处理检察政务，组织协调上级机关及院工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息。负责人大代表联络和特约检察员联系工作。负责制定实施本院网络安全和信息化建设规划，承担本院基础网络、设施和系统应用的日常运行维护管理等检察技术工作。负责检务督察工作。制定实施机关财务和装备规划，编制支出规划和部门预决算；负责本院财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。负责机关后勤服务工作。

第一检察部。负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

第二检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动

实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

第三检察部（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件。负责本院驻看守所检察室工作。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。协助上级院调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，并提出意见和建议；搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开等职责；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等；负责人民监督员工作。

政治部。负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训等工作。

司法警察大队。负责配合业务部门执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫等司法警察工作。负责本院司法警察队伍的管理、培训等工作。

同时，各业务机构可根据案件类型、案件数量等实际情

况设立若干专业化办案组。

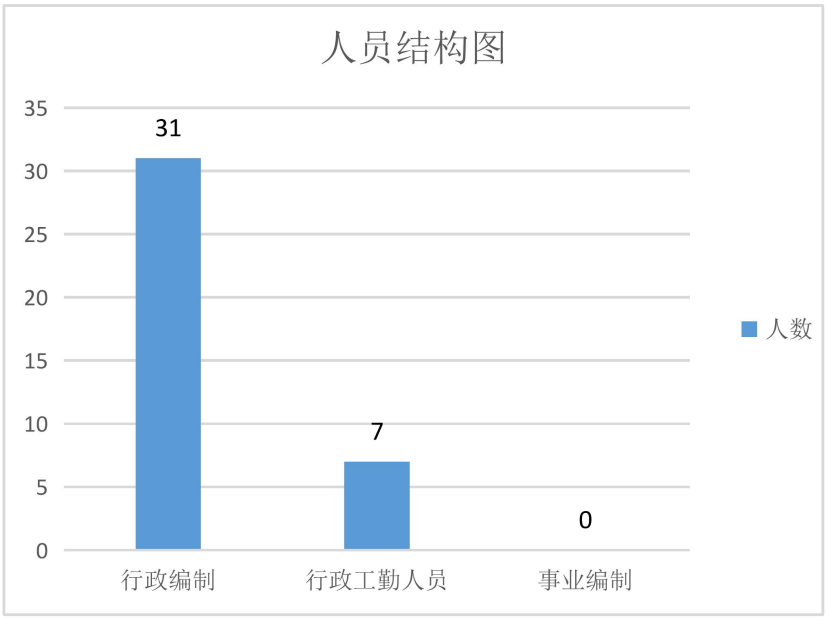
## 二、部门决算单位构成

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 | 西安市高陵区人民检察院 |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 31 人、行政工勤人员 7 人、事业编制 0 人；实有人员 38 人，其中行政 38 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 22 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：西安市高陵区人民检察院　　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 | 1,415.90 | 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 | 1,398.43 |
| 5.事业收入 | | 5.教育支出 | 4.40 |
| 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 | 2.34 |
| | | 9.卫生健康支出 | 7.84 |
| | | 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 | 2.89 |
| | | 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 | 1,415.90 | 本年支出合计 | 1,415.90 |
| 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 | |
| 收入总计 | 1,415.90 | 支出总计 | 1,415.90 |

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：西安市高陵区人民检察院　　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 | | 1,415.90 | 1,415.90 | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,398.43 | 1,398.43 | | | | | | |
| 20404 | 检察 | 1,398.43 | 1,398.43 | | | | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 1,039.26 | 1,039.26 | | | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 322.03 | 322.03 | | | | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 37.14 | 37.14 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 4.40 | 4.40 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 4.40 | 4.40 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 4.40 | 4.40 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.34 | 2.34 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.34 | 2.34 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.34 | 2.34 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.84 | 7.84 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.84 | 7.84 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.84 | 7.84 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.89 | 2.89 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.89 | 2.89 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.89 | 2.89 | | | | | | |

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：西安市高陵区人民检察院　　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 | | 1,415.90 | 1,053.33 | 362.57 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,398.43 | 1,039.26 | 359.17 | | | |
| 20404 | 检察 | 1,398.43 | 1,039.26 | 359.17 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 1,039.26 | 1,039.26 | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 322.03 | | 322.03 | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 37.14 | | 37.14 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4.40 | 1.00 | 3.40 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 4.40 | 1.00 | 3.40 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 4.40 | 1.00 | 3.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.34 | 2.34 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.34 | 2.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.34 | 2.34 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.84 | 7.84 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.84 | 7.84 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.84 | 7.84 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.89 | 2.89 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.89 | 2.89 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.89 | 2.89 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：西安市高陵区人民检察院　　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 | 1,415.90 | 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 | 1,398.43 | 1,398.43 | | |
| | | 5.教育支出 | 4.40 | 4.40 | | |
| | | 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 | 2.34 | 2.34 | | |
| | | 9.卫生健康支出 | 7.84 | 7.84 | | |
| | | 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 | 2.89 | 2.89 | | |
| | | 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** | 1,415.90 | **本年支出合计** | 1,415.90 | 1,415.90 | | |

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市高陵区人民检察院　　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 | | | | | | |
| **收入总计** | 1,415.90 | **支出总计** | 1,415.90 | 1,415.90 | | |

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：西安市高陵区人民检察院　　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 | | 1,415.90 | 1,053.33 | 362.57 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,398.43 | 1,039.26 | 359.17 |
| 20404 | 检察 | 1,398.43 | 1,039.26 | 359.17 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,039.26 | 1,039.26 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 322.03 | | 322.03 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 37.14 | | 37.14 |
| 205 | 教育支出 | 4.40 | 1.00 | 3.40 |
| 20508 | 进修及培训 | 4.40 | 1.00 | 3.40 |
| 2050803 | 培训支出 | 4.40 | 1.00 | 3.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.34 | 2.34 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.34 | 2.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.34 | 2.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.84 | 7.84 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.84 | 7.84 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.84 | 7.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.89 | 2.89 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.89 | 2.89 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.89 | 2.89 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：西安市高陵区人民检察院　　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 | | 912.26 | 公用经费合计 | | 141.07 |
| 301 | 工资福利支出 | 894.19 | 302 | 商品和服务支出 | 141.07 |
| 30101 | 基本工资 | 161.32 | 30201 | 办公费 | 23.87 |
| 30102 | 津贴补贴 | 182.51 | 30205 | 水费 | 3.63 |
| 30103 | 奖金 | 337.78 | 30206 | 电费 | 8.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.46 | 30209 | 物业管理费 | 3.88 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.58 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.14 | 30216 | 培训费 | 1.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 43.41 | 30227 | 委托业务费 | 58.22 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 77.99 | 30228 | 工会经费 | 6.05 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.07 | 30239 | 其他交通费用 | 31.14 |
| 30301 | 离休费 | 15.95 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.12 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：西安市高陵区人民检察院　　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 | 8.90 | | | 8.90 | | 8.90 | 1 | 20.62 |
| 决算数 | 8.90 | | | 8.90 | | 8.90 | 0 | 20.62 |

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：西安市高陵区人民检察院　　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：西安市高陵区人民检察院　　金额单位：万元

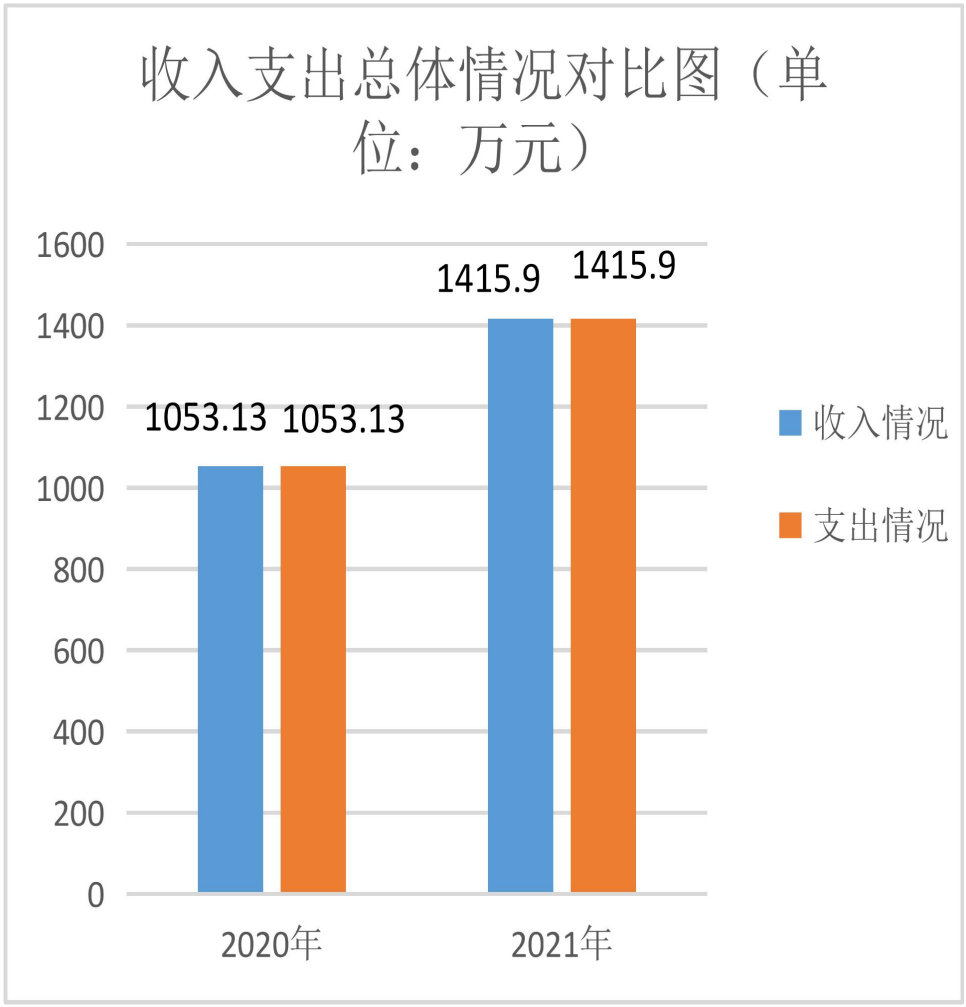
| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

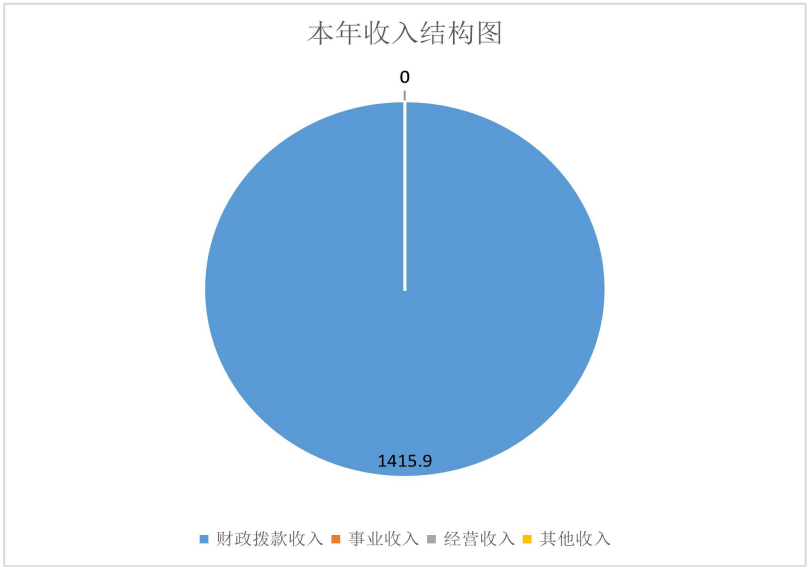
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1415.9 万元，与上年相比收、支总计增加 362.77 万元，增长 34.47%。主要是人员收支增加 308.16 万元，项目收支增加 61.64 万元，公用经费收支减少 7.04 万元。



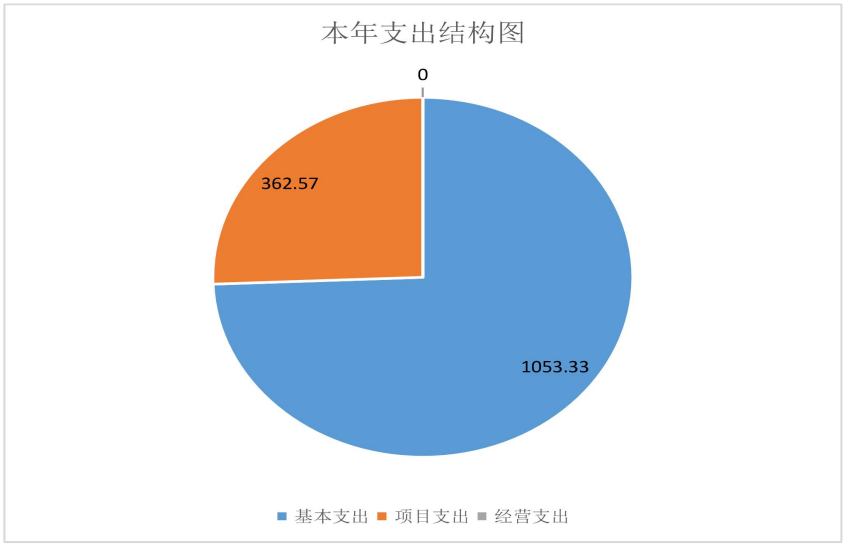
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1415.9 万元，其中：财政拨款收入 1415.9 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%。



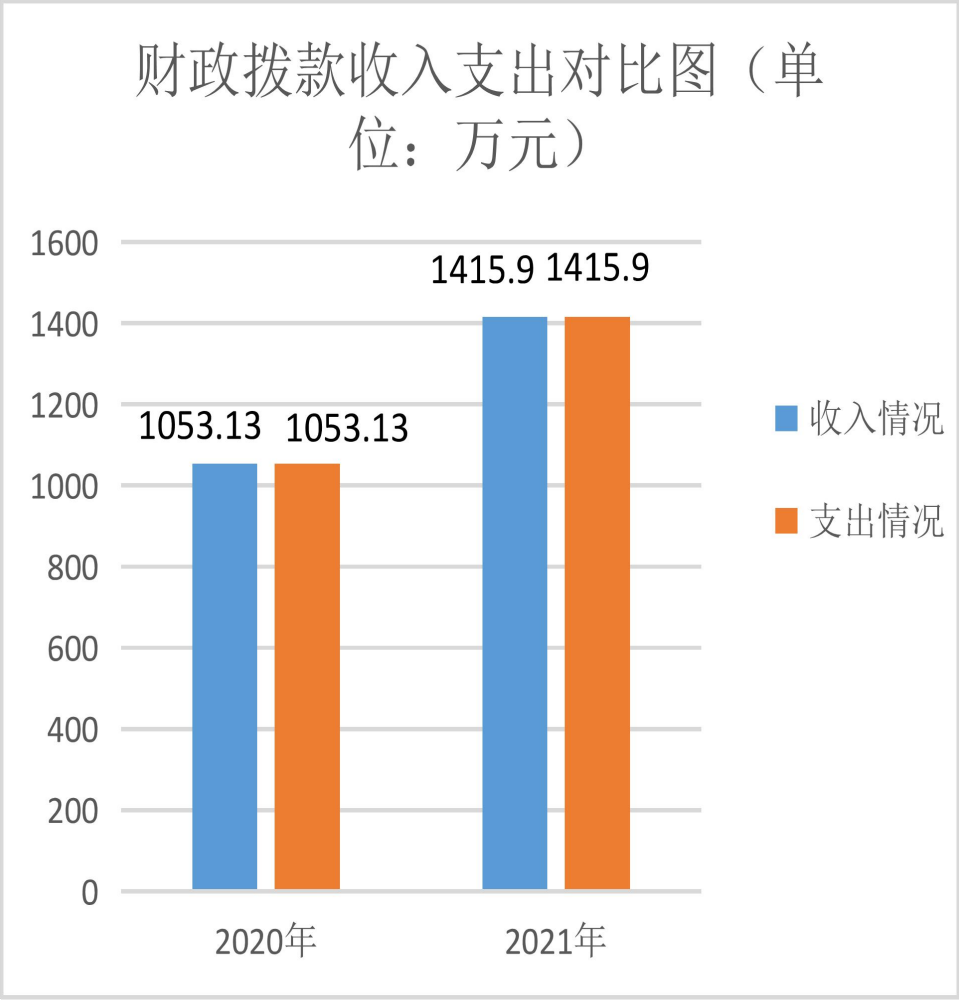

## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1415.9 万元，其中：基本支出 1053.33 万元，占 74.39%；项目支出 362.57 万元，占 25.61%；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

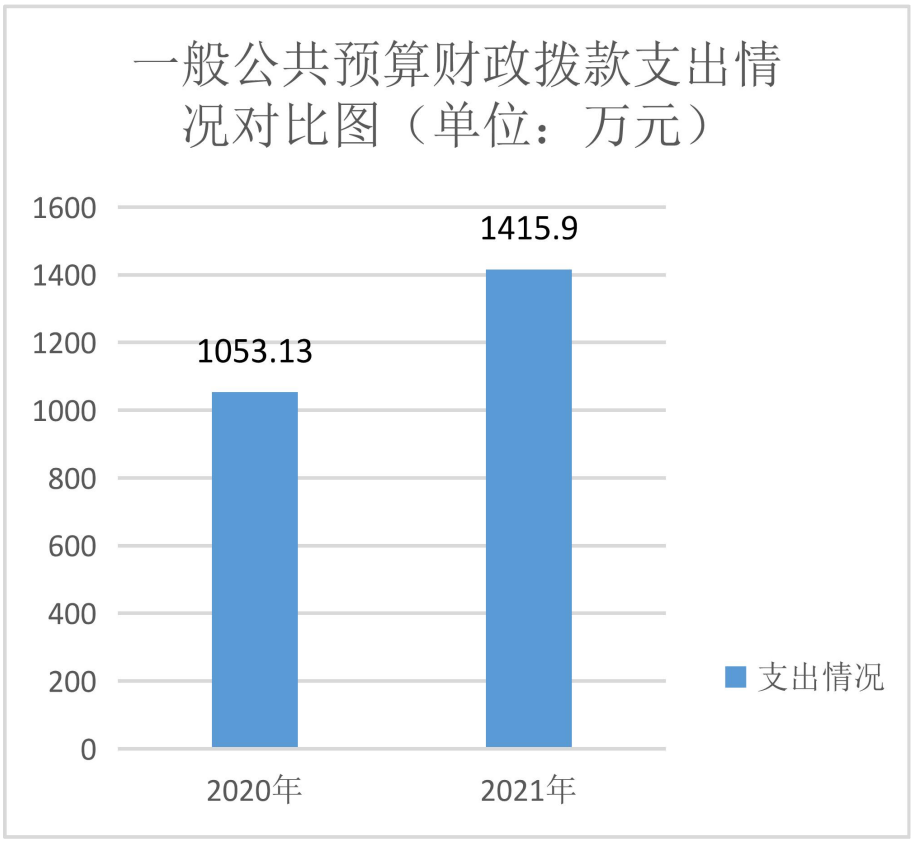
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1415.9 万元，与上年相比收、支总计增加 362.77 万元，增长 34.47%。主要原因是 2021 年度发放 2020 年度及 2021 年度应发奖金，人员经费收支增大。




## 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 1472.84 万元，支出决算 1415.9 万元，完成预算的 96.13%，占本年支出合计的 96.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 362.77 万元，增长 34.47%，

主要原因是2021年度发放2020年度及2021年度应发奖金，人员经费收支增大。




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1067.24万元，支出决算1039.26万元，完成预算的97.38%。决算数小于预算数的主要原因是行政参公类人员工资经费存在剩余。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。预算331.45万元，支出决算322.03万元，完成预算的97.16%。决算数小于预算数的主要原因是中省检察装备资金剩余。

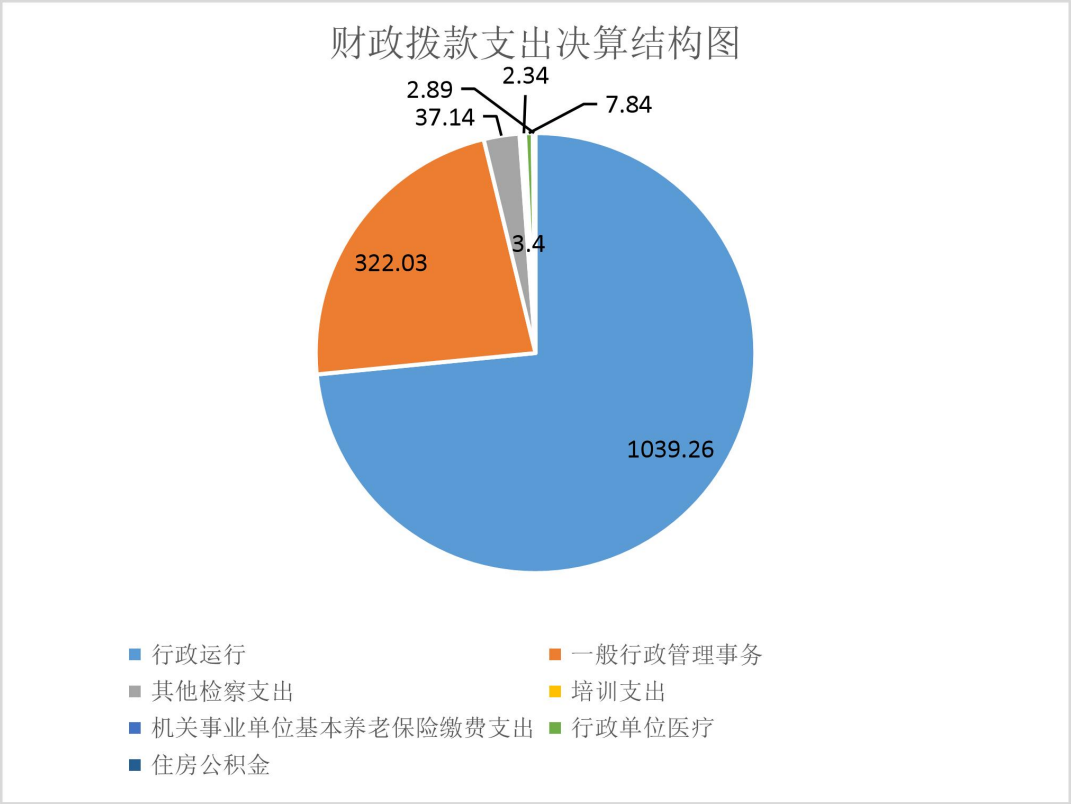
3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）预算55万元，支出决算37.14万元，完成预算的67.53%。决算数小于预算数的主要原因是司法救助资金存在剩余。

4.教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）。预算4.4万元，支出决算4.4万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

5.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2.51万元，支出决算2.34万元，完成预算的93.23%。决算数小于预算数的主要原因是追加新招录公务员基本养老保险缴费经费存在剩余。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。预算9.35万元，支出决算7.84万元，完成预算的83.85%。决算数小于预算数的主要原因是新招录公务员基本医疗保险缴费经费存在剩余。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算2.89万元，支出决算2.89万元，完成预算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 1053.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 912.26 万元，主要包括：基本工资 161.32 万元、津贴补贴 182.51 万元、奖金 337.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.46 万元、职业年金缴费 3.58 万元、职工基本医疗保险缴费 35.14 万元、住房公积金 43.41 万元、其他工资福利支出 77.99 万元、离休费 15.95 万元、生活补助 2.12 万元。

（二）公用经费 141.07 万元，主要包括：办公费 23.87、水费 3.63 万元、电费 8.27 万元、物业管理费 3.88 万元、

维修（护）费5万元、培训费1万元、委托业务费58.22万元、工会经费6.05万元、其他交通费用31.14万元。

**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8.9万元，支出决算8.9万元。决算数等于预算数。

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8.9万元，支出决算8.9万元，决算数等于预算数。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费支出预算安排。

（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20.62万元，支出决算20.62万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是疫情原因会议多改为线上会议。

**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51.96万元，支出决算141.07万元，完成预算的271.5%。支出决算比上年增加89.11万元，主要原因是组织干警进行统一业务培训。物业管理采取统一管理模式，委托业务费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共86.42万元，其中：政府采购货物类支出86.42万元、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7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7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，建立了绩效管制度体系，出台《西安市高陵区人民检察院财务管理制度》；完善了绩效管理工作机制，开展事前绩效管理，项目实施过程阶段性绩效管理及结果绩效评价；明确了绩效管理职能，我院建立了以一把手为部门预算绩效管理负责人，分管领导监督管理具体项目开展并组织绩效评价，各机构负责人展开项目推进并进行绩效评价。办公室主任部署项目实施和绩效管理，财务人员负责项目支出，并编报预算绩效管理材料。

根据预算绩效管理要求，本部门（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 3 个，涉及预算资金 362.57 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 362.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 年度本部门整体支出绩效自评工作，共

涉及预算资金921.45万元。形成了1个部门整体自评报告。分别是:

1.西安市高陵区人民检察院市级部门预算绩效管理自评报告（详见附件1）

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3个二级项目绩效自评结果。分别是:

1.综合管理及办案业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94 分。项目全年预算数41.12万元，执行数 41.12万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:保障本年度的物业管理费和日常办案所需经费。

存在的问题及其原因:根据人员数量及房屋面积测算我院物业管理费需408200元，导致办案经费不足。

下一步改进措施:按照案件数量增加办案业务费预算。

2.聘用书记员工资经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93 分。项目全年预算数73.2万元，执行数 58.22万元，完成预算的79.54%。

项目绩效目标完成情况:保障聘用制书记员工资

存在的问题及其原因:年中4名书记员离职，导致项目经

费结余。

下一步改进措施：加强预算管理，优化书记员管理，提高人员稳定性。

3.聘用书记员公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2.4 万元，执行数 2.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障聘用制书记员公用经费，为书记员开展体检，并购买日常办公用品。

存在的问题及其原因：随着聘用制书记员管理进一步优化，需从公用经费开支其体检、工会、被服购置等项目，导致聘用书记员公用经费不足

下一步改进措施：加强预算管理，建议提高聘用制书记员公用经费标准。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">综合管理及办案业务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">西安市人民检察院</td><td colspan="2">实施单位</td><td>西安市高陵区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>41.12</td><td colspan="2">41.12</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td>41.12</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">物业管理费和日常办案所需经费一、项目目标：实行物业管理，提高后勤保障服务质量，保证检察工作的正常运转。</td><td colspan="4">保障我院2021年度物业管理及日常办案经费开支</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全院干警及书记员人数</td><td>44人</td><td>46人</td><td>新招录3名公务员，调离1名公务员</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目内容完成度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公诉案件办理时限</td><td>≤45天</td><td>≤45天</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>不超预算</td><td>不超预算</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">财政资金投资效果</td><td>得到体现</td><td>得到体现</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供良好履职基础，提高服务</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续运行保障</td><td>保障运行</td><td>保障运行</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">当事人满意度</td><td>90%以上</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">聘用书记员工资经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">西安市人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安市高陵区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>7.32</td><td>58.22</td><td>79.53%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td>7.32</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：保障聘用制书记员工资经费<br>目标2：聘用制书记员有序开展各项办案业务</td><td colspan="4">保障聘用制书记员工资经费<br>聘用制书记员有序开展各项办案业务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">聘用书记员人数</td><td>12名</td><td>8人</td><td colspan="2">年内有4名书记员离职</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年办理案件数量</td><td>600件</td><td>1251件</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公诉案件办理时限</td><td>≤45天</td><td>≤45天</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>不超预算</td><td>不超预算</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">财政资金投资效果</td><td>得到体现</td><td>得到体现</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">当事人满意度</td><td>≥95%</td><td>96.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续运行的保障</td><td>保障运行</td><td>保障运行</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">书记员满意度</td><td>≥90%</td><td>90.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">聘用书记员公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">西安市人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安市高陵区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td>2.4</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：保障聘用制书记员公用经费<br>目标2：聘用制书记员有序开展各项办案业务</td><td colspan="4">保障聘用制书记员公用经费，保障书记员体检及日常办公用品开支。<br>聘用制书记员有序开展各项办案业务</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">聘用书记员人数</td><td>12名</td><td>8人</td><td colspan="2">年内有4名书记员离职</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年办理案件数量</td><td>600件</td><td>1251件</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公诉案件办理时限</td><td>≤45天</td><td>≤45天</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>不超预算</td><td>不超预算</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">财政资金投资效果</td><td>得到体现</td><td>得到体现</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">当事人满意度</td><td>≥95%</td><td>96.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续运行的保障</td><td>保障运行</td><td>保障运行</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>≥90%</td><td>90.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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，涉及部门整体。

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921.45万元，执行数1415.9万元，完成预算的153.66%。

本年度部门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，保障了检察业务的正常开展，全年办案数量增多、办案质量提高、办案效果有效提升。共计受理案件1251件，其中：审查逮捕案件208件，审查起诉案件432件，民事行政案件56件，控申举报案件21件，监所检察案件305件，其他案件229件。共审结处理案件969件，其中：审查逮捕案件209件，审查起诉案件378件，民事行政案件56件，控申举报案件21件，监所检察案件305件，其他案件229件。

存在的问题及原因：预算编制应当统筹考虑全年资金运用情况，提高预算编制的科学性。

下一步改进措施：需进一步增强财务人员业务水平，提升预算编制的准确性。

附件 1

# 西安市高陵区人民检察院市级部门预算绩效管理自评报告

## 一、基本情况

(一)部门职能

根据宪法和人民检察院组织法的规定，人民检察院是国家法 律监督机关，履行法律监督职能。人民检察院行使下列职权:依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；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;依照法律规定 提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动 实行法律监督；法律规定的其他职权。

（二）总体目标和阶段性目标。

本年度我院部门整体绩效目标为保障院内人员工资正常发放，保障日常办公办案支出。院内物业管理优化升级，后勤保障能力得以提升。聘用制书记员工资经费及公用经费足额保障，落实区委和上级检察院工作安排部署，有序开展

各项办案业务。履行法律监督职责，统筹推进“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。阶段性目标为按时完成支付任务。

（三）资金投入及使用情况

我院2021年度部门预算数为921.45万元，其中人员经费和公用经费支出经费804.73万元，有3个专业资金项目分别为聘用书记员工资经费73.2万元，执行数为58.22万元。聘用书记员公用经费2.4万元，执行数为2.4万元。综合管理及办案业务费41.12万元，执行数为41.12万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：加强项目资金管理，提升资金使用效率。提升预算科学性，保障检察工作正常运转。

对象：部门整体预算资金所涉及的各项指标

范围：部门整体

（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。

健全制度管理。量化绩效评价指标，设置9个具体评价指标。过程中检测项目推进情况，检测项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。强化项目支出。

评价标准：

（1）是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;

（2）财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

（3）是否遵守相关法律法规和相关管理规定;

（4）项目调整及支出调整手续是否完备;

（5）项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;

（6）项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位

（三）绩效评价工作过程。

事前绩效评估，阶段性绩效管理，绩效结果评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

本年度部门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，保障了检察业务的正常开展，全年办案数量增多、办案质量提高、办案效果有效提升。共计受理案件1251件，其中：审查逮捕案件208件，审查起诉案件432件，民事行政案件56件，控申举报案件21件，监所检察案件305件，其他案件229件。共审结处理案件969件，其中：审查逮捕案件209件，审查起诉案件378件，民事行政案件56件，控申举报案件21件，监所检察案件305件，其他案件229件。

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

由党组会决定申报。

（二）项目过程情况。

设置绩效目标，党组决策，资金申报，组织实施

（三）项目产出情况。

**一是在做优刑事检察上持续发力。**以求极致精神提升办案质效，“案－件比”为1:1.05。严格落实宽严相济刑事政策，适用认罪认罚从宽制度办理案件301件373人，认罪认罚适用率达94.35%，位居全市前列。狠抓“两项监督”和审判监督工作，监督公安机关立案4件、撤案4件，办理侦查活动监督案件38件，纠正漏捕11人，纠正遗漏同案犯2人。加强刑罚执行监督，及时核查市院交办案件线索2件，对财产刑执行监督纠正2件，办理重大案件侦查终结前讯问合法性核查案件8人。加强对监管场所监督，纠正监管场所违法5件。强化监外执行违法案件监督，严防社区矫正人员脱管漏管，向司法局发出纠正违法通知书7份。

**二是在做强民事行政上务求实效。**坚持精准监督理念，受理民事类案件32件，提出再审检察建议2件，法院采纳1件。常态化开展虚假诉讼领域深层次违法行为监督，努力打造“惩防假官司，检察出重拳”品牌，联合公安、法院、司法会签防范和查办虚假诉讼长效机制1项，掌握虚假诉讼监督案件线索2件。联合区法院出台案件卷宗调阅协作机制，提升案件办理质效。

**三是在做实行政检察上聚力突破。**发挥“一手托两家”职能，受理行政非诉执行监督案件8件，发出检察建议8件，

采纳 8 件。发出行政检察建议 7 件，相关单位全部予以采纳，采纳率 100%。积极探索行政机关行政非诉执行案件监督，建立协作长效机制，与区自然资源和规划高陵分局开展座谈会 2 次 ，会签 2 项机制方案，积极落实“小专项”活动和土地执法查处领域行政非诉执行监督专项活动，办理 6 件“违法乱占耕地”案件，发出检察建议 8 份，督促成功拆除违建 440 平方米。开展行政争议实质性化解专项工作，成功化解案件 3 件，其中 1 件利用司法救助形式化解，实现了法律效果和社会效果的统一。

**四是在做好公益诉讼检察上深耕拓展。**共发现公益诉讼案件线索 73 件，立案 70 件，发出诉前检察建议 70 份。立足公益诉讼检察职能，积极构筑生态环境保护、红色资源保护检察屏障，守护“人民群众脚下安全”。今年以来与行政机关共召开联席会 6 次，建立协作机制 2 个。开展“寻访革命旧址 保护革命文物 传承革命精神”专项监督活动，注重革命文物保护和烈士纪念设施管理保护，发出 4 份检察建议。1 件公益诉讼检察建议被评为优秀检察建议。

（四）项目效益情况。

**一是坚决维护国家安全和社会大局稳定。**坚决防范和依法惩治危害国家安全犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，实现常治长效。加大惩治电信诈骗案、帮助信息网络犯罪活动以及利用网络赌博、泄露个人信息等犯罪力度，起诉 23 人，净化网络空间。坚持“少捕慎诉慎押”，依法不批捕 57 件 94 人，不起诉 80 件 90 人，最大限度减少转化社会对立

面。

**二是精准打击刑事犯罪。**受理审查逮捕案件180件279人，依法批准逮捕120件183人。受理一审公诉案件371件454人，依法提起公诉326件405人。其中，依法批捕抢劫、盗窃犯罪案件28件50人，起诉29件55人。严惩故意伤害等严重暴力犯罪案件15件17人。对毒品犯罪坚持“零容忍”，批捕8件11人，起诉14件17人。

**三是强化社会矛盾预防化解。**完善12309检察服务中心，接待群众来访来电59件，来信23件，做到群众信访件件有回复，7日内答复率和3个月实体性答复率均为100%，无涉检进京赴省访、无重复访积案。创新多元化解矛盾纠纷模式，与人社局建立1项机制为农民工工资支付提供司法保障。实行矛盾化解、经济救助、心理疏导、协调帮扶、善后延续的“1+4”多元化救助机制，办结司法救助案件10件，发放救助金12.5万元。救助工作得到群众肯定。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由于绩效管理在基层院刚刚起步，财务人员缺乏相关专业知识，对于绩效目标设定较为粗放，绩效指标设置缺乏针对性，可量化指标较少。相关制度仍需进一步完善。

## 六、有关建议

加强财务人员绩效管理技能培训，财务人员应加强对绩效管理内容的学习。加强对绩效管理的重视。对于绩效目标设定应进一步细化，绩效指标设置应更贴近项目内容，且可

量化对比。让绩效管理服务于项目实施，通过绩效管理监控项目资金使用情况，提高预算科学性。

## 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：西安市高陵区人民检察院　　自评得分：95

| | |
|---|---|
| （一）简要概述部门职能与职责。 | 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。<br>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捕逮捕、决定逮捕、提起公诉工作<br>3、依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督<br>4、对在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定<br>5、受理公民控告、申诉、检举，办理刑事赔偿事项。 |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2021年支出合计1415.9万元，其中：基本支出1053.33万元，项目支出362.57万元 |
| （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | 严肃查处各类违纪违法案件，提高检察机关法律监督水平，确保检察机关独立行使检察权 |

| 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 | 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率＜70%的，得0分 | （1415.9/921.45）*100% | 100% | 153.66% | 10 | 加强预算执行进度 | 按照预算执行进度，加强预算完成率 |
| | | 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。<br>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）。<br>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。<br>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。 | （1415.9/921.45）*100%-1 | ≤5% | 53.66% | 0 | 提高年初部门预算编制的科学性 | 根据部门预算年初到位率实际情况，严格预算执行 |
| | | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。 | 完成支付进度 | 完成支付进度 | 完成支付进度 | 5 | 加强支出进度 | 按照相关程序加快执行程度 |
| | | 预算编制准确率（5分） | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率＞40%，得0分 | （0/0）*100% | ≤20% | 0.00% | 5 | 加强支出进度 | 加强预算编制，强化预算编制准 |
| 过程 | 预算管理（15分） | “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。 | （8.9/0）*100% | ≤100% | 0.00% | 5 | 提高年初部门预算编制的科学性 | 加强预算编制，强化预算编制准 |
| | | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 全部符合 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | 加强预算编制，强化预算编制准确性 | 加强预算编制，强化预算编制准确性 |
| 过程 | 预算管理（15分） | 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。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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项不符扣2分。 | 全部符 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | 严格资金使用规范 | 严格资金使用规范 |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 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；<br>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。 | 完成指标 | 完成指标 | 100% | 40 | 根据项目产出，严格尽职尽责 | 根据项目产出，严格尽职尽责 |
| | | 项目效益（20分） | 20 | | | 完成指标 | 完成指标 | 100% | 40 | 根据项目，提高项目效益 | 根据项目，提高项目效益 |

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.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。