

汉中市西乡县人民检察院
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) 主要职责

西乡县人民检察院是法律监督机关，依法独立行使检察权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责如下：

1、依法对刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督的职能。

2、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法令、政令统一实施的犯罪案件行使检察权。

3、依法开展对民事诉讼和行政诉讼活动的法律监督工作。

4、依法对同级人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定提起抗诉。

5、依法对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的执法活动是否合法进行监督。

6、依法对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理刑事赔偿事项。

7、依法受理单位和公民的控告、申诉、举报，以及犯罪嫌疑人的自首。

- 8、负责本院的计划财务装备工作以及检察统计和管理工作。
- 9、对案件受理、流转和办案流程进行监控；负责扣押、冻结款物和以本院名义制发的案件文书的监管。
- 10、做好检察技术和检察信息工作。
- 11、负责本院的党风廉政建设和纪检监察工作。
- 12、负责其他应由县人民检察院承办的事项。

（二）内设机构

本部门设四部一室一队，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、司法警察大队。

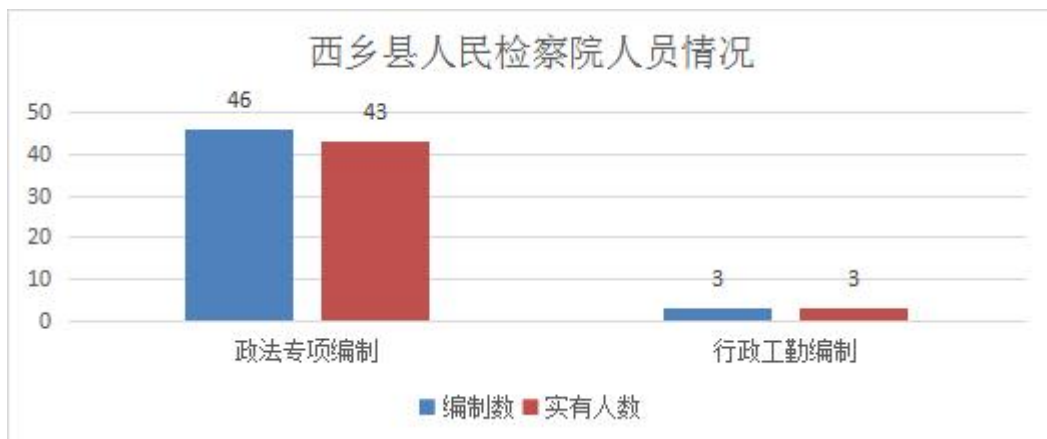
二、部门决算单位构成

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	西乡县人民检察院部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政政法专项编制 46 人、行政工勤编制 3 人；实有人员 46 人，其中行政政法专项 43 人、行政工勤 3 人。单位 27 个退休人员已移交养老经办中心管理。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西乡县人民检察院 （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	878.47	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	1065.50
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	2.05	8. 社会保障和就业支出	52.69
		9. 卫生健康支出	22.14
		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	
		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	880.53	本年支出合计	1140.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	263.11	年末结转和结余	3.30
收入总计	1143.63	支出总计	1143.63

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： 西乡县人民检察院 （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		880.53	878.47						2.05
204	公共安全支出	805.70	803.65						2.05
20404	检察	794.10	792.05						2.05
2040401	行政运行	633.91	633.91						
2040402	一般行政管理事 务	59.82	59.82						
2040499	其他检察支出	100.37	98.32						2.05
20499	其他公共安全支 出	11.60	11.60						
2049902	国家司法救助支 出	11.60	11.60						
208	社会保障和就业 支出	52.69	52.69						
20805	行政事业单位养 老支出	52.69	52.69						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	52.69	52.69						
210	卫生健康支出	22.14	22.14						
21011	行政事业单位医 疗	22.14	22.14						

2101101	行政单位医疗	22.14	22.14						
---------	--------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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： 西乡县人民检察院 （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		1140.33	863.14	277.19			
204	公共安全支 出	1065.50	788.31	277.19			
20404	检察	1053.90	788.31	265.59			
2040401	行政运行	788.31	788.31				
2040402	一般行政管 理事务	59.82		59.82			
2040499	其他检察支 出	205.77		205.77			
20499	其他公共安 全支出	11.60		11.60			
2049902	国家司法救 助支出	11.60		11.60			
208	社会保障和 就业支出	52.69	52.69				
20805	行政事业单 位养老支出	52.69	52.69				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	52.69	52.69				
210	卫生健康支 出	22.14	22.14				

21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14				
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14				

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：西乡县人民检察院（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	878.47	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	1065.50	1065.50		
		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	52.69	52.69		
		9. 卫生健康支出	22.14	22.14		
		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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门： 西乡县人民检察院 （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
本年收入合计	878.47	本年支出合计	1140.33	1140.33		
年初财政拨款 结转和结余	263.11	年末财政拨款 结转和结余	1.25	1.25		
一般公共预算 财政拨款	263.11					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1141.58	支出总计	1141.58	1141.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西乡县人民检察院（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		1140.33	863.14	277.19
204	公共安全支出	1065.50	788.31	277.19
20404	检察	1053.90	788.31	265.59
2040401	行政运行	788.31	788.31	
2040402	一般行政管理事务	59.82		59.82
2040499	其他检察支出	205.77		205.77
20499	其他公共安全支出	11.60		11.60
2049902	国家司法救助支出	11.60		11.60
208	社会保障和就业支出	52.69	52.69	
20805	行政事业单位养老支出	52.69	52.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69	
210	卫生健康支出	22.14	22.14	
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	

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：西乡县人民检察院（本级）

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		721.94	公用经费合计		141.20
301	工资福利支出	720.49	302	商品和服务支出	141.20
30101	基本工资	176.03	30201	办公费	36.24
30102	津贴补贴	208.83	30202	印刷费	4.86
30103	奖金	172.95	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.69	30206	电费	8.77
30110	职工基本医疗保险缴费	22.14	30213	维修（护）费	19.51
30112	其他社会保障缴费	17.75	30217	公务接待费	1.50
30113	住房公积金	39.18	30226	劳务费	29.32
30199	其他工资福利支出	30.92	30228	工会经费	12.36
303	对个人和家庭的补助	1.45	30239	其他交通费用	27.56
30305	生活补助	1.45	30299	其他商品和服务支出	0.60

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： 西乡县人民检察院 （本级）

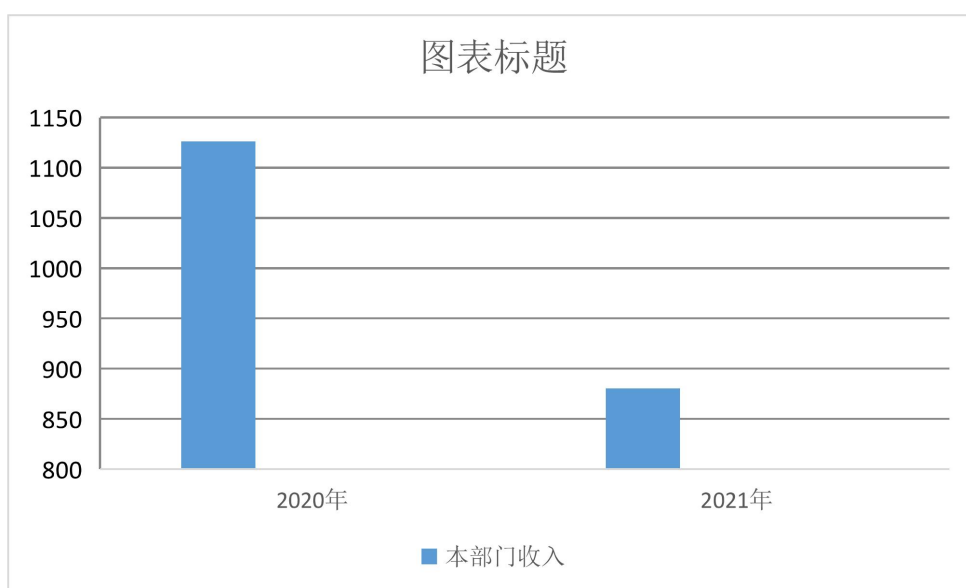
金额单位：万元

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	11.80		1.80	10.00		10.00		
决算数	11.10		1.50	9.60		9.60		1.04

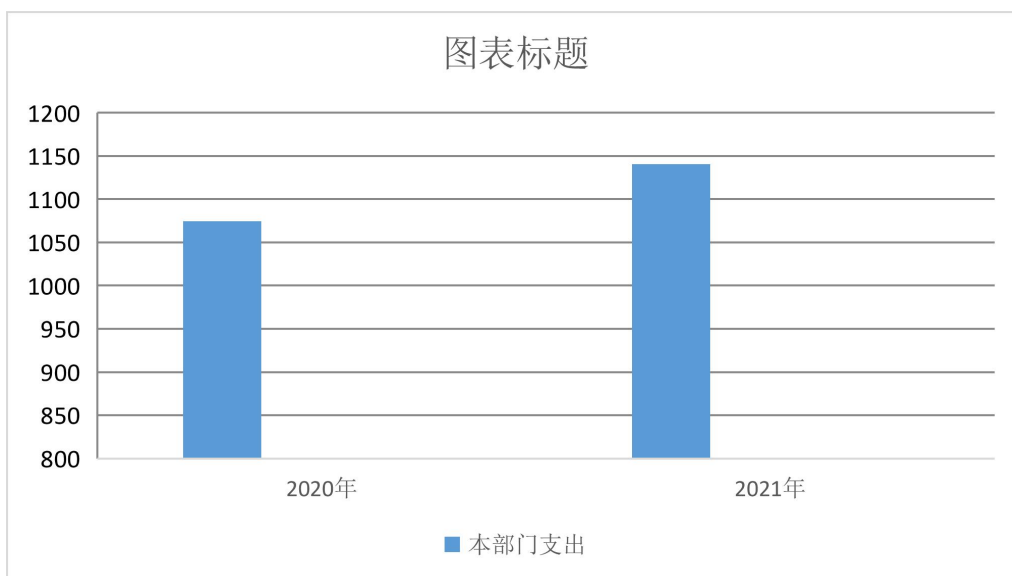
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

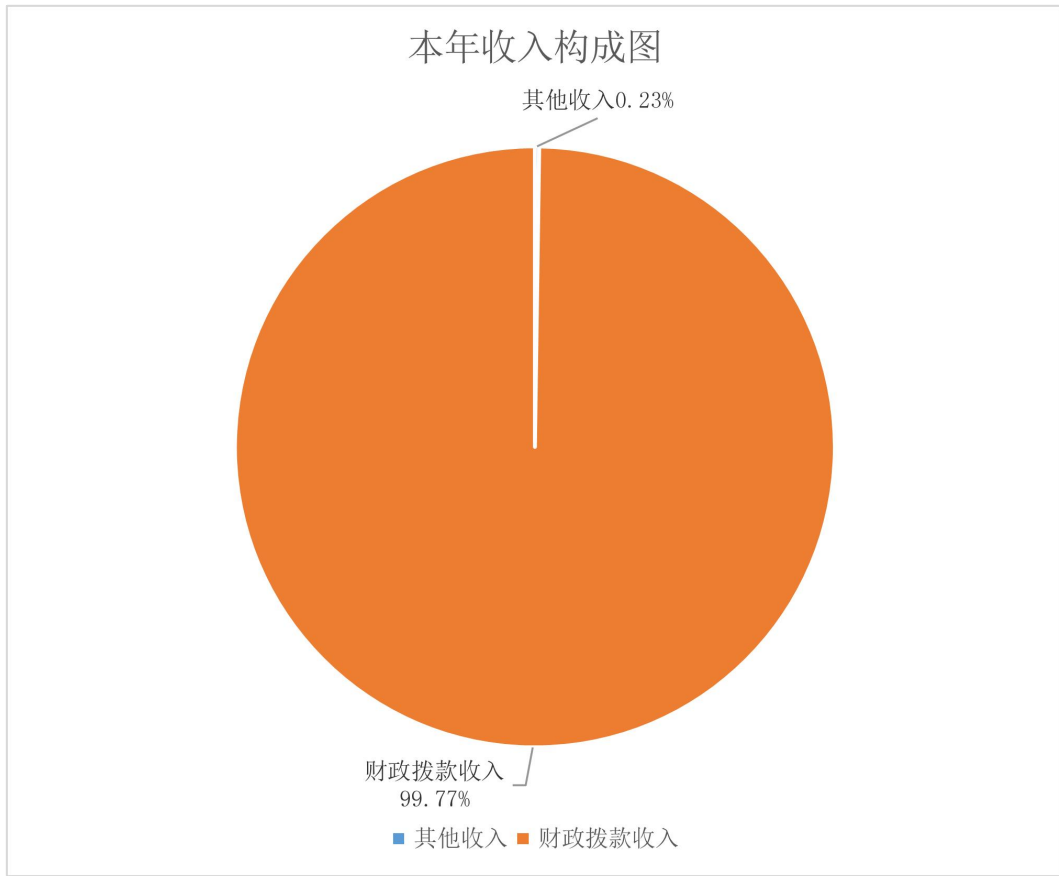


2021 年本部门收入 880.53 万元，较上年减少 245.76 万元，下降 21.82%，主要原因是：今年决算采用的是以支代收法，没有支出的当年不作为收入。



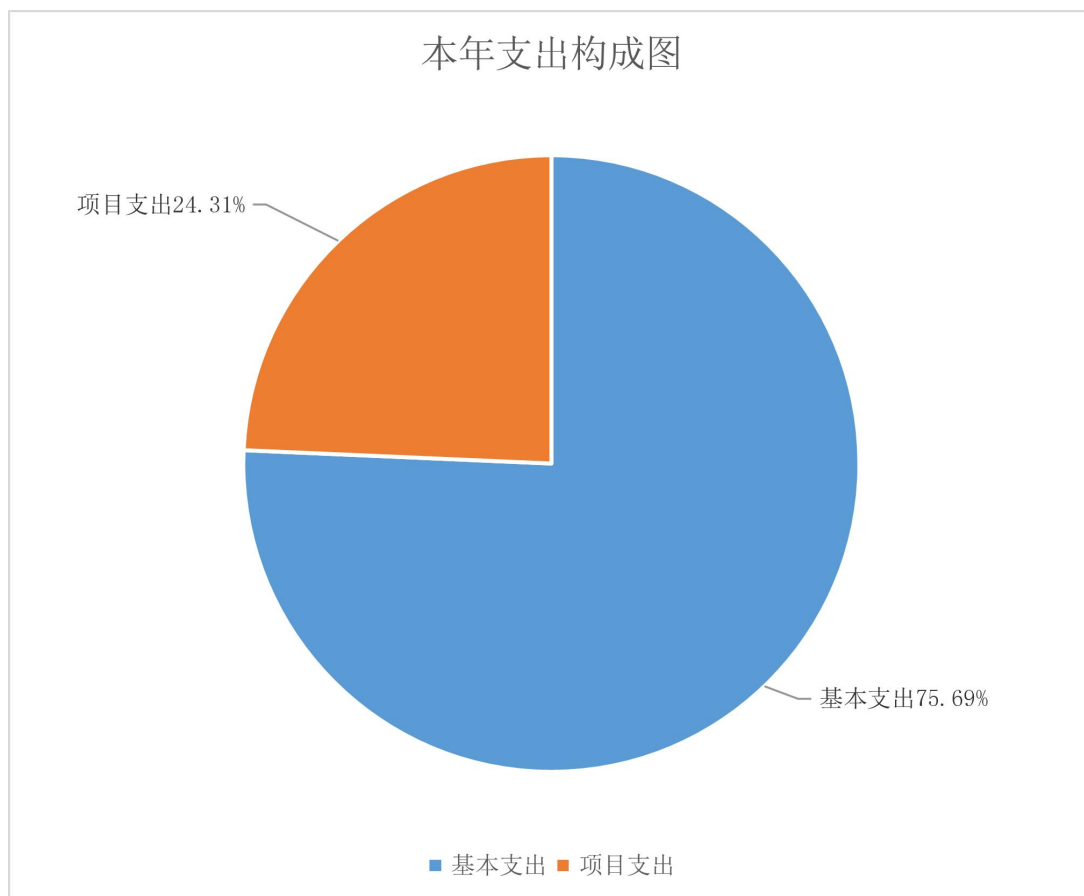
2021年本部门支出 1140.33 万元,较上年增加 66.12 万元,增长 6.15%,主要原因是:上年结转结余项目资金较大,部分装备采购工程今年才完工结算。

二、收入决算情况说明



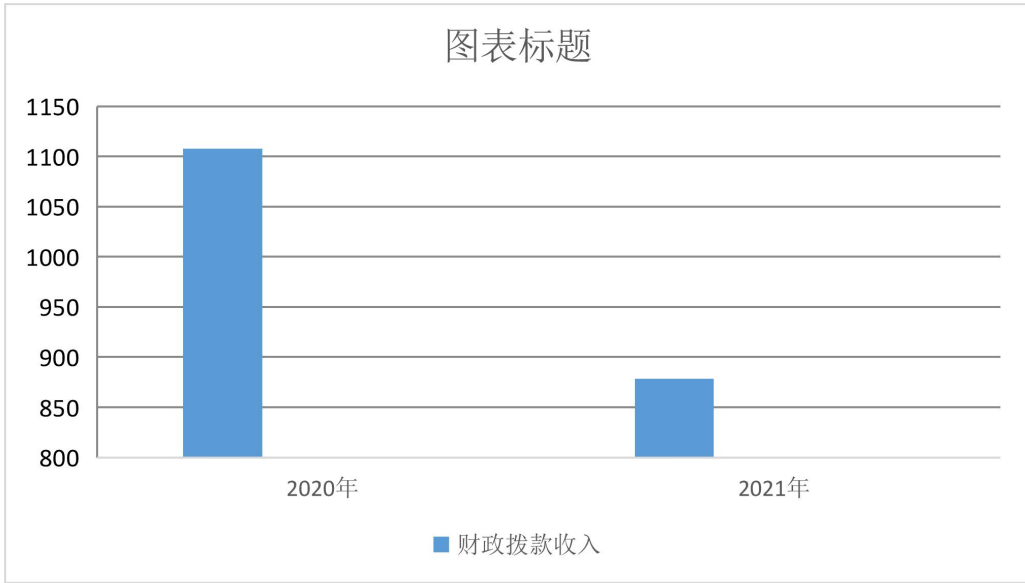
本年度收入合计880.53万元,其中:财政拨款收入878.47万元,占99.77%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入2.05万元,占0.23%。(可用饼状图显示本年收入结构)

三、支出决算情况说明

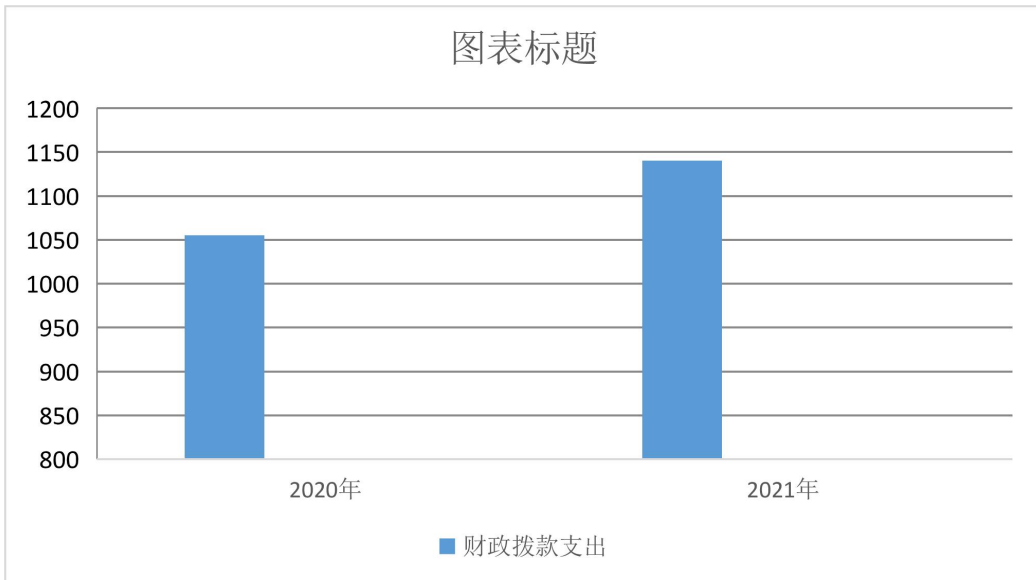


本年度支出合计 1140.33 万元,其中:基本支出 863.14 万元,占 75.69 %; 项目支出 277.19 万元,占 24.31 %; 经营支出 0 万元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

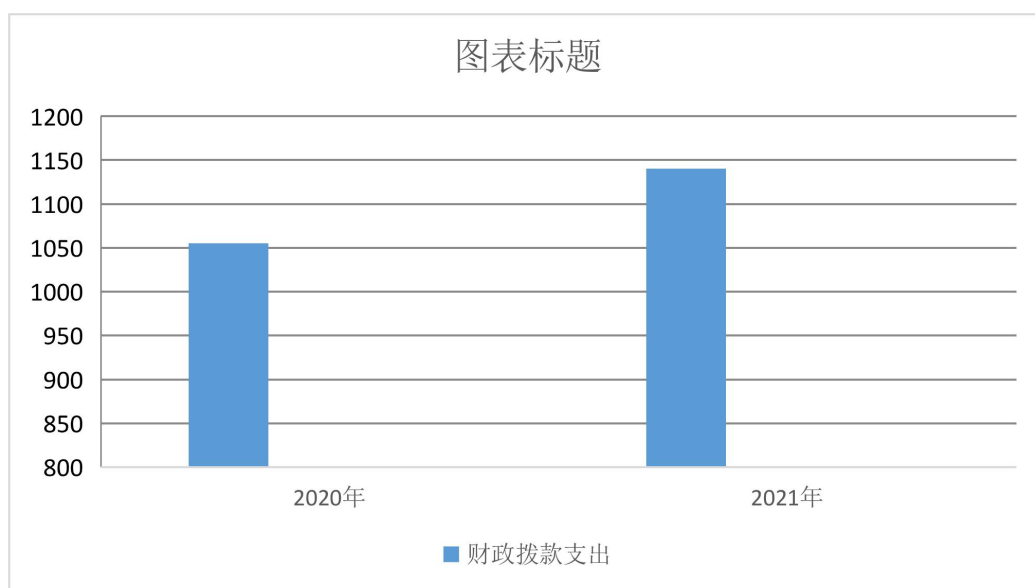


2021年本部门财政拨款收入878.47万元，较上年减少229.08万元，下降20.68%，主要原因是：今年决算采用的是以支代收法，没有支出的当年不作为收入。



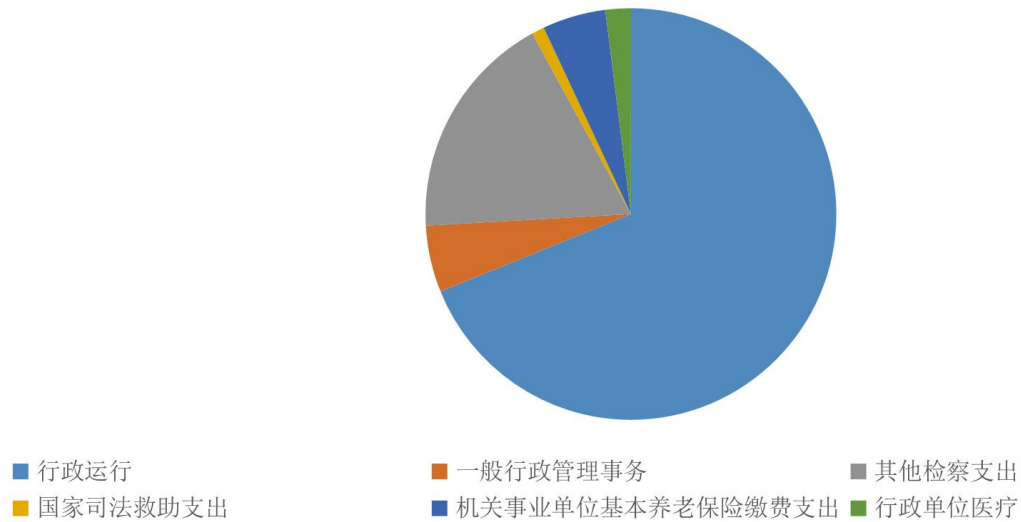
2021年本部门财政拨款支出1140.33万元，较上年增加84.85万元，增长8%，主要原因是：上年结转结余项目资金较大，部分装备采购工程今年才完工结算。

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1141.58万元，支出决算1140.33万元，完成预算的99.89%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加84.85万元，增长8%，主要原因是：上年结转结余项目资金较大，部分装备采购工程今年才完工结算。按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出构成图



1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

预算 788.31 万元，支出决算 788.31 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

预算 59.82 万元，支出决算 59.82 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。

预算 207.02 万元，支出决算 205.77 万元，完成预算的 99.4 %。决算数小于预算数的主要原因是：有上年结转办案费未完成支出。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。

预算 11.60 万元，支出决算 11.60 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 52.69 万元，支出决算为 52.69 万元，完成预算的 96.13%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 22.14 万元，支出决算为 22.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 863.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 721.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 141.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 11.80 万元，支出决算 11.10 万元，完成预算的 94.07 %。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车购置费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：本年度无一般公共预算公车购置费预算安排。

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 10 万元，支出决算 9.60 万元，完成预算的 96 %，决算数较预算数减少 0.40 万元，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费。

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1.8万元，支出决算1.5万元，完成预算的83%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费。其中：

国内公务接待支出1.5万元。主要是本部门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98个，来宾576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1.04万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加1.04万元，主要原因是：本单位本年度没有培训计划，接到高检院培训通知，相关人员参加的培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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141.2万元，支出决算141.2万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加81.02万元，主要原因是：上年部分支出应付未付，本年支付。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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5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5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，2020年年底制定了西乡县人民检察院预算绩效目标管理办法，包括总则、绩效目标管理职责分工、绩效目标的编制、绩效目标的申报、绩效目标的审核、绩效目标的应用六个方面的内容；完善了绩效管理工作机制，成立了部门预算绩效管理领导小组，由检察长担任组长、分管财务工作的党组成员担任副组长，

各部室负责人、驻院纪检组负责人为成员。明确了绩效管理职能，设立预算绩效管理领导小组办公室，负责我院部门预算绩效管理各项工作的组织和实施。院办公室主任兼任绩效办主任，由院财务人员兼职承担绩效办公室日常工作。

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 5 个，涉及预算资金 277.19 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过部门预算管理综合评价，进一步强化了部门主体责任意识，从整体上提升预算编制、执行、监督、绩效管理的能力和水平，管好用好财政资金，提高资金的使用效益。

组织对^中省转移支付办案费等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 277.19 万元，从评价情况来看，本院今年严肃办理多起“涉黑涉恶”犯罪案件，保持对案件高压态势，形成了力震慑，为构建“平安西乡”，加大扫黑除恶法制宣传力度，维护社会稳定，提升公众安全感和社会满意度贡献了力量。

（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^中省转移支付办案费等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. ^中省办案业务费项目绩效自评综述：全年预算数 123.01 万元，执行数 121.76 万元，完成预算的 99 %。项目绩效目标

完成情况：通过项目实施办案业务相关费用的支出，保障办案需求，完成办案任务，构建平安和谐社会，提升人民群众满意度。

发现的问题及原因：支出进度较慢，年底还存在未使用的结余资金。下一步改进措施：加快支出进度，拓宽支出渠道。

2. 办案装备经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 80.05 万元，执行数 80.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施按照批复文件，通过政府采购的形式及时完成年度办案装备采购。发现的问题及原因：项目实施较晚，支出进度太慢。下一步改进措施：科学编制预算，加快项目实施进度。

3. 扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 26.45 万元，执行数 26.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：严肃办理各种“涉黑涉恶”犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建平安社会，加大扫黑除恶法制宣传力度，维护社会稳定，提升公众安全感和社会满意度。发现的问题及原因：支出进度较慢，没有在财政要求的节点达到支出进度。下一步改进措施：科学编制预算，加大预算执行力度。

4. 司法救助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.6 万元，执行数 11.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：彰显国家人文关怀，维护社会稳定，提升公众安全感和社会满意度。

5. 聘任制书记员工资和社保项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.33 万元，执行数 37.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：推进人民检察院工作人员分类管理改革，提升书记队伍正规化、专业化职业化水平，保障聘用制书记队伍稳定，促进检察工作开展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中省办案业务费				
主管部门		西乡县人民检察院		实施单位	西乡县人民检察院	
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:	123.01	121.76	99%	
		其中: 省级财政资金	123.01	121.76	99%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020年办案经费项目预算156万元, 严格按照《陕西省财政专项资金管理办法》、《人民检察院财务管理暂行办法》规定, 主要用于办案业务相关费用的支出。保障办案需求, 完成办案任务, 构建平安和谐社会, 提升人民群众满意度。			办案业务经费项目的实施, 保障了各项检察业务的有序开展, 达到了预期效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成年度办案任务	100%	100%	
		质量指标	案件办结率	100%	100%	
		时效指标	案件办理无超期	100%	100%	
		成本指标	严格按照规定使用经费	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障办案质量, 维护社会治安	长效	长效	
		社会效益指标	构建和谐陕西, 保障群众安居乐业	长效	长效	
		生态效益指标	通过检察监督, 构筑绿色法治屏障, 守护青山绿水	长效	长效	
可持续影响指标		提高良好履职基础, 提升我院执法办案能力和业务水平	长效	长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检察机关满意度	95%以上	95%以上		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		办案装备经费				
主管部门		西乡县人民检察院		实施单位	西乡县人民检察院	
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：	80.05	80.05		100%
		其中：省级财政 资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	模块化机房项目、检察工作网（二期）			模块化机房项目、检察工作网 （二期）、交换机 1 台		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	完成装备采购任务	100%	100%	
		质量指标	信息化装备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	装备经费执行进度	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	装备使用率	100%	100%	
		可持续影 响指标	提高信息化办案水平	长效	全部达成 预期指标	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众对检察机关满意 度	95%以上	95%以上		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对

值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		扫黑除恶专项斗争经费					
主管部门		西乡县人民检察院		实施单位	西乡县人民检察院		
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：	26.45	26.45		100%	
		其中：省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	严肃办理各种“涉黑涉恶”犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建平安社会，加大扫黑除恶专项斗争宣传力度，维护社会稳定，提升公众安全感和社会满意度。			扫黑除恶专项斗争经费项目的实施，有力的保障了该专项工作的全面开展，达到了预期效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成“涉黑涉恶”案件任务	≥5 件	5 件，100 人。		
		质量指标	指标 1：立案案件办结率		100%	100%	
			指标 2：问题线索处置率		100%	100%	
	时效指标	指标 1：案件办理无超期		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：严肃办理“涉黑涉恶”犯罪案件，形成高压态势		长效	全部达成预期指标	
		可持续影响指标	指标 1：加大扫黑除恶专项斗争宣传力度，维护社会稳定。		长效	全部达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检察机关满意度		≥95%	≥95%		

说明	无
----	---

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		司法救助专项经费				
主管部门		西乡县人民检察院		实施单位	西乡县人民检察院	
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：	11.6		11.6		100%
	其中：省级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：按照《陕西省国家司法救助制度实施办法（试行）》、《汉中市司法救助制度实施细则（试行）》规定，在司法救助资金拨付到位后，及时、全额按照文件批复金额兑付给案件救助对象，取得良好的社会满意度。			我院 2021 年度司法救助补助经费项目 11.6 万元，已全部及时兑付给救助对象。		
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	指标 1、完成司法救助 3 案 3 人发放	完成 3 案 3 人	全部完成	
		质量指标	指标 1：严格按照文件批复案件执行	100%	100%	
			指标 2：全部通过一卡通形式兑付	100%	100%	
	时效指标	指标 1：专项资金下达 3 日内兑付	小于等于 3 日	2 日		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：彰显国家人文关怀，维护社会公平正义。	长效	全部达成预期指标	
可持续影响		指标 1：改善救助对象生活	长效	全部达成		

	标	响指标	活状况，维护社会稳定。		预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：人民群众对检察机关满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		聘任制书记员工资和社保项目专项经费					
主管部门		西乡县人民检察院		实施单位	西乡县人民检察院		
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：	37.33	37.33		100%	
		其中：省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	推进人民检察院工作人员分类管理改革，提升书记员队伍正规化、专业化职业化水平，保障聘用制书记员队伍稳定，促进检察工作开展。			全额保障 6 名聘任制书记员工资和社保			
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	发放书记员人数	6 人	全部完成		
		质量指标	指标 1：上级安排任务完成率		100%	100%	
			指标 2：工作积极性		有提高	有提高	
时效指标	指标 1：案件办理实效		按时结案，无超期	完成			

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 高效准确结案, 维护社会公平正义。	长效	全部达成预期指标	
		可持续影响指标	指标 1: 协助检察官提升办案质量, 提高办案效率。	长效	全部达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众对检察机关满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 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 96, 综合评价等级为“优”, 全年预算数 1143.63 万元, 执行数 1140.33 万元, 完成预算的 99.71%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩: 保障机关正常运行, 圆满完成本部门和上级部门交给的所有任务。发现的问题及原因: 办案费支出进度缓慢。下一步改进措施: 加快支出进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:西乡县人民检察院

自评得分: 96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>西乡县人民检察院是国家专门的法律监督机关,履行法律监督职能;对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督;接受中共西乡县委和汉中市人民检察院的领导并对其负责。机构设置:我院机关设四部一室一队,分别是办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部,法警队。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>我部门支出主要分三大类,一是人员经费,主要支出为工资、社保等;二是公用经费。主要支出为我院日常的水、电、取暖、工会经费等日常支出;三是专项业务经费。2021年的专项业务经费共5个项目,分别是办案业务经费,办案装备经费,扫黑除恶专项斗争经费,司法救助专项经费、聘任制书记员经费。</p>

<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>				<p>2021 年年度我院的工作任务是认真贯彻落实党的十九大会议精神，围绕我县改革发展稳定大局，顺应人民群众对司法公正的新要求和新期待，适应检察工作新常态，认真履行法律监督职能，不断规范司法行为，着力提升检察队伍能力素质，切实维护司法公正和社会公平正义，为“平安西乡、法治西乡”建设和县域经济发展发挥了积极作用。业务上圆满完成各项目标考核任务，力争在“智慧检务”，“公益诉讼”，“精准扶贫”等重点工作上取得好的成绩。</p>							
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 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	2021年度预决算	预算完成率=100%	预算完成率=99.7%	9	上年办案费有结转，未及时完成	加快办案费支出
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	2021年度预决算	预算调整率绝对值≤5%	预算无调整	5		

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 (2.5分)	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。	2021年度预决算	1、半年进度: 进度率≥45%; 2、前三季度进度: 进度率≥75%;	1、半年进度率=42.5% 2、前三季度进度=60.2%	2	部分项目执行不及时	加快项目执行速度
		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。 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。	2021年度预决算	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		

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。	2021年度预决算	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。	2021年度预决算	严格按照资产管理要求	全部按照资产管理要求完成。	5		

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
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	2021年 度预决算	严格规范 资金使用	全部 达成 预期 指标	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	2021年 度预决算	<p>1、100%完成年度办案任务;</p> <p>2、100%办结立案案件;</p> <p>3、100%完成年度工作目标责任;</p> <p>4、100%完成问题线索处置;</p> <p>5、长期努力提高办案质量;</p> <p>6、100%案件办</p>	全部 达成 预期 指标	40		

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。