

附件 1

陕西省汉中市人民检察院 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

陕西省汉中市人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。汉中市人民检察院领导汉中市各县区检察院工作，接受陕西省人民检察院领导，对汉中市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(1) 依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件依法行使侦查权。

(2) 对重大刑事案件依法审查批准逮捕、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、裁定监督职能。

(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) 依法办理公益诉讼案件，促进依法行政，严格执法，维护国家利益和社会公共利益。

(5) 对于监狱、看守所等执行机关执法活动是否合法实行法律监督。

(6) 对全市两级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定，办理国家赔偿事项。

(7) 受理单位和个人的控告申诉。

(8) 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向上级检察机关提出立法和司法解释建议。

(9) 负责全市检察机关干部队伍建设和思想政治工作，组织并指导全市检察机关干部教育培训和师资队伍建设。

(10) 规划和指导全市检察机关计划财务装备和检察技术信息工作。

(11) 掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理工作。

(12) 负责全市检察系统党风廉政建设工作。

(二) 内设机构

内设办公室、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、第六检察部、第七检察部、第八检察部、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、司法警察支队、驻汉中监狱检察室、驻汉江监狱检察室。

二、部门决算单位构成

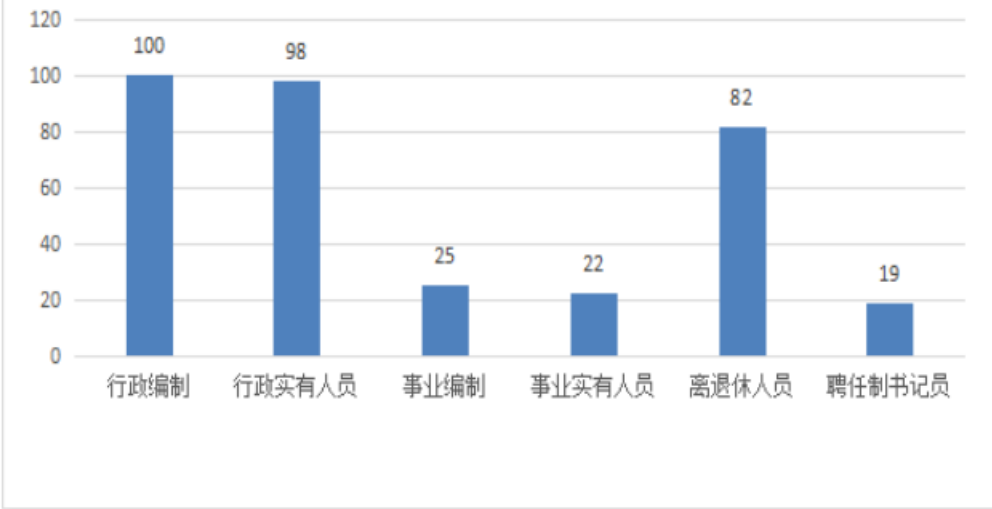
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 陕西省汉中市人民检察院本级（机关） |

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 125 人，其中行政编制 100 人、事业编制 25 人；实有人员 120 人，其中行政 98 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 82 人。另有聘任制书记员 19 人。

部门人员情况说明



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 | 本部门不涉及 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及 |

收入支出决算总表

公开01表

部门：陕西省汉中市人民检察院

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 | 2,814.95 | 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 | 2,854.05 |
| 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 | 19.18 | 8. 社会保障和就业支出 | 242.45 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 55.06 |
| | | 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 | 99.98 |
| 本年收入合计 | 2,834.13 | 本年支出合计 | 3,251.55 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 727.68 | 年末结转和结余 | 310.26 |
| 收入总计 | 3,561.81 | 支出总计 | 3,561.81 |

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：陕西省汉中市人民检察院

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 | | 2,834.13 | 2,814.95 | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,517.86 | 2,517.86 | | | | | | |
| 20404 | 检察 | 2,502.86 | 2,502.86 | | | | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 1,612.01 | 1,612.01 | | | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 218.62 | 218.62 | | | | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 672.23 | 672.23 | | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 242.02 | 242.02 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.37 | 184.37 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.16 | 51.16 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.21 | 133.21 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 57.65 | 57.65 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 56.30 | 56.30 | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.35 | 1.35 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.06 | 55.06 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.06 | 55.06 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.06 | 55.06 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 19.18 | | | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 19.18 | | | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 19.18 | | | | | | | |

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：陕西省汉中市人民检察院

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 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 3,251.55 | 2,191.37 | 1,060.18 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,854.05 | 1,817.31 | 1,036.74 | | | |
| 20404 | 检察 | 2,839.05 | 1,817.31 | 1,021.74 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 1,817.31 | 1,817.31 | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 218.62 | | 218.62 | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 803.12 | | 803.12 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 242.45 | 242.45 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.80 | 184.80 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.59 | 51.59 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.21 | 133.21 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 57.65 | 57.65 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 56.30 | 56.30 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.35 | 1.35 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.06 | 55.06 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.06 | 55.06 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.06 | 55.06 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 99.98 | 76.53 | 23.44 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 99.98 | 76.53 | 23.44 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 99.98 | 76.53 | 23.44 | | | |

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

制部门：陕西省汉中市人民检察院

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 | 2,814.95 | 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 | 2,854.05 | 2,854.05 | | |
| | | 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 | 242.45 | 242.45 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 55.06 | 55.06 | | |
| | | 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 | 2,814.95 | 本年支出合计 | 3,151.57 | 3,151.57 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西省汉中市人民检察院

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 | 555.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 218.71 | 218.71 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 555.32 | | | | | |
| 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 | 3,370.27 | 支出总计 | 3,370.27 | 3,370.27 | | |

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：陕西省汉中市人民检察院

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 | | 3,151.57 | 2,114.83 | 1,036.74 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,854.05 | 1,817.31 | 1,036.74 |
| 20404 | 检察 | 2,839.05 | 1,817.31 | 1,021.74 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,817.31 | 1,817.31 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 218.62 | | 218.62 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 803.12 | | 803.12 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 242.45 | 242.45 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.80 | 184.80 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.59 | 51.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.21 | 133.21 | |
| 20808 | 抚恤 | 57.65 | 57.65 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 56.30 | 56.30 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.35 | 1.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.06 | 55.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.06 | 55.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.06 | 55.06 | |

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：陕西省汉中市人民检察院

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 | | 1,821.93 | 公用经费合计 | | 292.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,715.34 | 302 | 商品和服务支出 | 292.90 |
| 30101 | 基本工资 | 480.27 | 30201 | 办公费 | 0.75 |
| 30102 | 津贴补贴 | 458.68 | 30205 | 水费 | 2.09 |
| 30103 | 奖金 | 261.46 | 30206 | 电费 | 33.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 6.11 | 30207 | 邮电费 | 15.06 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.21 | 30209 | 物业管理费 | 50.58 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.06 | 30213 | 维修(护)费 | 71.01 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.53 | 30217 | 公务接待费 | 2.24 |
| 30113 | 住房公积金 | 100.93 | 30226 | 劳务费 | 3.38 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 218.08 | 30227 | 委托业务费 | 3.62 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 106.59 | 30228 | 工会经费 | 19.76 |
| 30301 | 离休费 | 48.15 | 30239 | 其他交通费用 | 86.82 |
| 30304 | 抚恤金 | 57.66 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.59 |
| 30305 | 生活补助 | 0.78 | | | |

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：陕西省汉中市人民检察院

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 | 34.85 | | 2.85 | 32.00 | | 32.00 | | |
| 决算数 | 32.13 | | 2.24 | 29.89 | | 29.89 | | 17.97 |

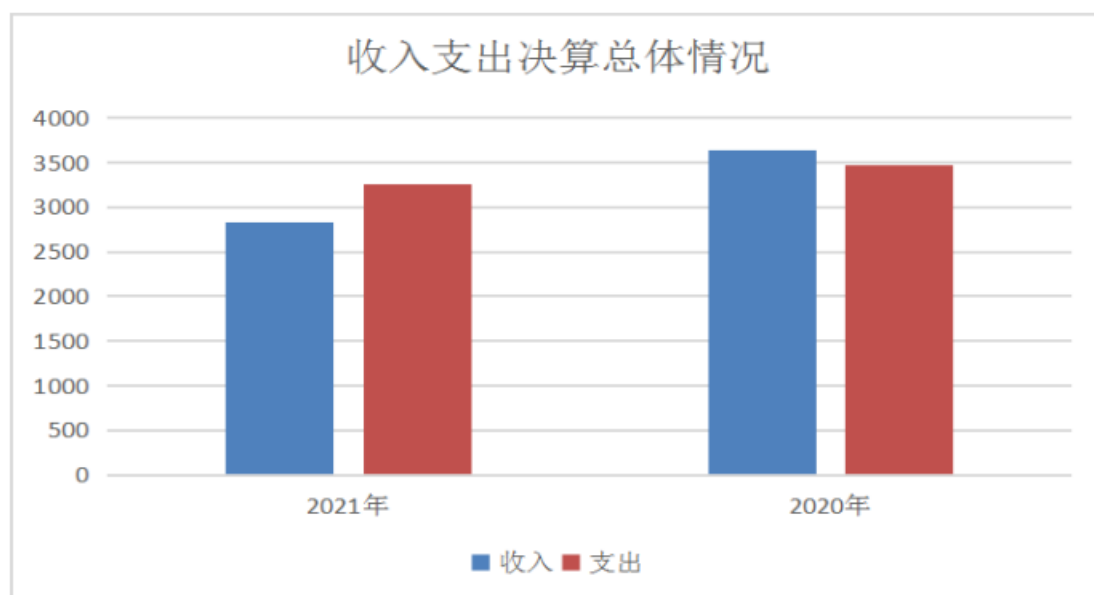
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

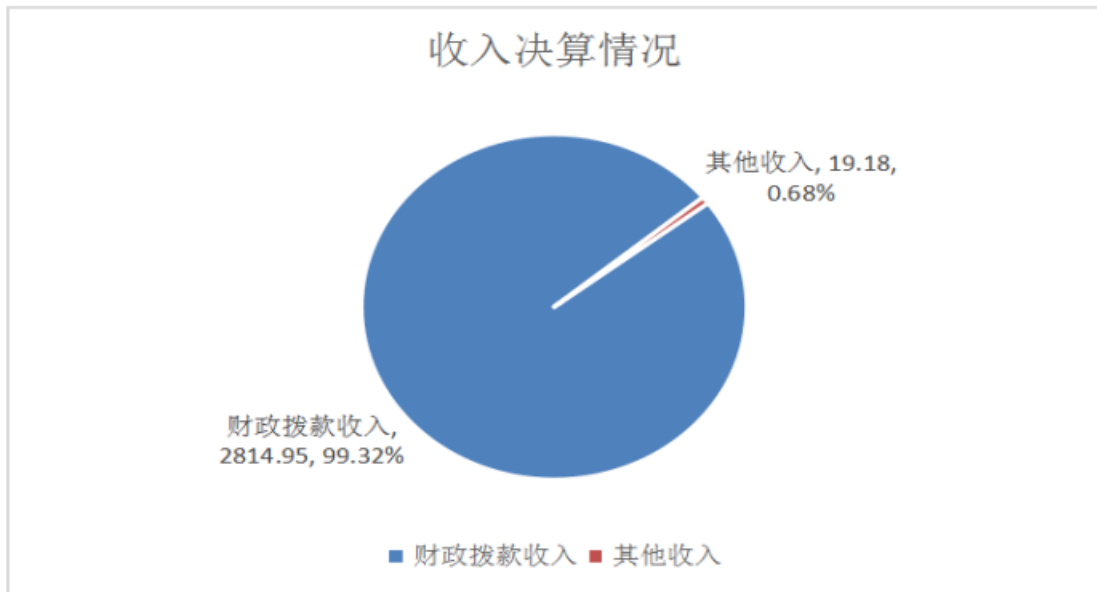
2021 年本部门收入 2834.13 万元，较上年减少 812.09 万元，下降 22.27%，主要原因是：本年度会计确认收入策略改变，以支代收。

2021 年本部门支出 3251.55 万元，较减少 226.11 万元，下降 6.5%，主要原因是：上年度基建支出较大，本年度基建项目基本收尾，支出减少。



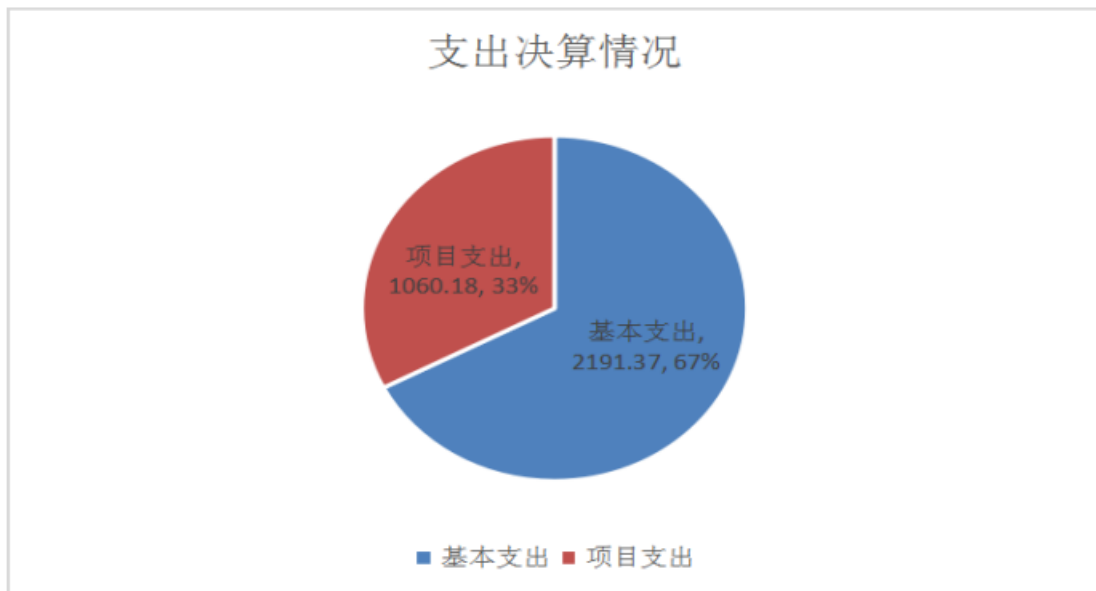
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2834.13 万元，其中：财政拨款收入 2814.95 万元，占 99.32%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.18 万元，占 0.68%。



三、支出决算情况说明

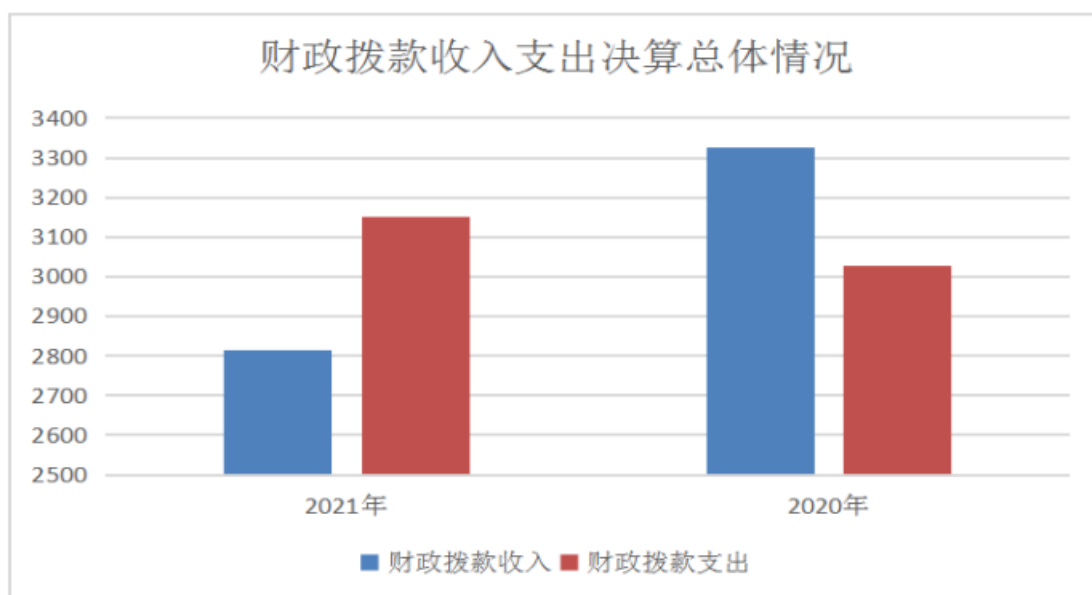
本年度支出合计 3251.55 万元，其中：基本支出 2191.37 万元，占 67.39%；项目支出 1060.18 万元，占 32.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

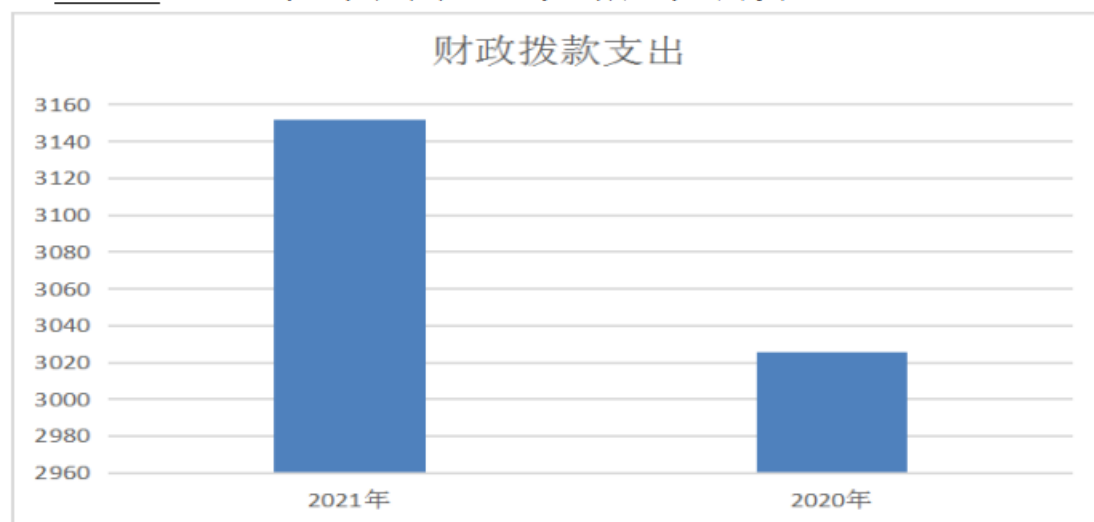
2021 年本部门财政拨款收入 2814.95 万元，较上年减少 511.03 万元，下降 15.36%，主要原因是：本年度会计确认收入预算策略改变，以支代收。

2021年本部门财政拨款支出3151.57万元，较上年增加125.67万元，增长4.15%，主要原因是：人员增加及调资。



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3151.57万元，支出决算3151.57万元，完成预算的100%，占本年支出合计的96.93%。与上年相比，财政拨款支出增加125.67万元，增长4.15%，主要原因是：人员增加及调资。



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 1817.31 万元，支出决算 1817.31 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 218.62 万元，支出决算 218.62 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 803.12 万元，支出决算 803.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 15 万元，支出决算 15 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）行政单位离退休（项）。

预算 51.59 万元，支出决算 51.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 133.21 万元，支出决算 133.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 56.30 万元，支出决算 56.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。
预算 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算 55.06 万元，支出决算 55.06 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 2114.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1821.93 万元，主要包括：基本工资 480.27 万元、津贴补贴 458.68 万元、奖金 261.46 万元、绩效工资 6.11 万元、机关事业单位养老保险缴费 133.21 万元、职工基本医疗保险缴费 55.06 万元、其他社会保障缴费 1.53 万元、住房公积金 100.93 万元、其他工资福利支出 218.08 万元、离休费 48.15 元、抚恤金 57.66 万元、生活补助 0.78 万元。

(二) 公用经费 292.90 万元，主要包括：办公费 0.75 万元、水费 2.09 万元、电费 33 万元、邮电费 15.06 万元、物业管理费 50.58 万元、维修(护)费 71.01 万元、公务接待费 2.24 万元、劳务费 3.38 万元、委托业务费 3.62 万元、工

会经费 19.76 万元、其他交通费 86.82 万元、其他商品和服务支出 4.59 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 34.85 万元，支出决算 32.13 万元，完成预算的 92.20%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定,严格执行接待费管理制度，严格管理公务用车，严禁超预算或无预算安排“三公”经费支出。

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 32 万元，支出决算 29.89 万元，完成预算的 93.41%，决算数较预算数减少 2.11 万元，主要原因是：受疫情防控影响，前往县区工作减少。

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 2.85 万元，支出决算 2.24 万元，完成预算的 78.60%，决算数较预算数减少 0.61 万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定,严格接待费管理。其中：

国内公务接待支出2.24万元。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24个，来宾162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17.97万元，决算数较预算数增加17.97万元，主要原因是：使用上年结转培训费。

(三) 会议费支出情况说明。

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113.21万元，支出决算113.21万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少394.79万元，主要原因是本年度会计确认收入预算策略改变，以支代收以及剔除中省政法转移支付办案业务费等项目经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共341.09万元，其中：政府采购货物类支出218.11万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出122.98万元。授予中小企业合同金额255.46万元，占政府采购支出总额的74.9%，其中：

授予小微企业合同金额 255.46 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 90.83 %；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 46.63 %。

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 8 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 8 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 17 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 4 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，修订了《汉中市人民检察院财务管理办法》，积极贯彻落实汉中市财政局预算绩效管理有关制度，由检务保障部总体负责预算绩效管理工作，定期向党组汇报绩效管理情况，并根据绩效管理情况科学规划资金，提升资金使用效益。

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 10 个，涉及预

算资金 906.55 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，汉中市检察院在市委和省检察院的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话精神，认真落实中央、省委、市委政法工作会议和全国、全省检察工作会议部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，扎实开展党史学习教育，全面完成政法队伍教育整顿各项工作任务，一体推进“三有”争创活动，助力建设更高水平的平安汉中，各项检察工作取得新进展、新进步。

组织对^中省政法转移支付办案业务费、装备经费、绩效奖金、司法行政人员法定工作日之外加班费、检察业务工作及宣传履职业务费、检察业务网络租赁维护费、接访律师补助金、扫黑除恶工作经费、市纪委监委驻市检察院纪检监察组工作经费及聘任制书记员工资及社保等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 906.55 万元，从评价情况来看，全年绩效设定目标基本完成。

（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^中省政法转移支付办案业务费、装备经费、绩效奖金、司法行政人员法定工作日之外加班费、检察业务工作及宣传履职业务费、检察业务网络租赁维护费、接访律师补助金、扫黑除恶工作经费、市纪委

监委驻市检察院纪检监察组工作经费及聘任制书记员工资及社保等 10 个一级项目绩效自评结果。

1.办案业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 262 万元，执行数 215.99 万元，完成预算的 82.44%。项目绩效目标完成情况：保障了办案业务相关费用的支出需求，圆满完成了办案任务，对于构建平安和谐社会，提升人民群众满意度等各项检察业务的有序开展奠定了坚实的保障基础。发现的问题及原因：少量开支进度未完成，下年继续执行。下一步改进措施：加快支出进度，提高资金效率。

2.办案装备经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 188 万元，执行数 185.47 万元，完成预算的 98.65%。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：项目资金结余。下一步改进措施：科学编制预算。

3.绩效奖金项目绩效自评综述：项目全年预算数 193.94 万元，执行数 193.94 万元，完成预算的 100%。通过项目实施我院按照文件规定及时、足额向相关干警发放了绩效考核奖金。有效的落实了办案责任制度，保障了办案质量，提升了办案效率；建立了积极的履职激励机制，提升了检察干警职业归属感满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.司法行政人员法定工作日之外加班费项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.66 万元，执行数 14.66 万元，完成预算的 100%。通过项目实施我院按照文件规定及时、足额

向相关干警发放了加班补贴。该措施保障了办案时效，确保办案无超期；有效加强了干警履职基础，增强了检察干警职业归属感满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 检察业务工作及宣传履职业务费项目自评综述：项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算 100%。通过项目实施强化以执法办案为中心，强化检察职能，深化司法改革，促进各项检察工作齐头并进全面发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 检察业务网络租赁维护费项目自评综述：项目全年预算数 51 万元，执行数 51 万元，完成预算 100%。通过项目实施维持全省政法移动平台，促进检察信息化建设；开通的全国检察机关统一举报电话，为群众举报或咨询服务提供方便，进一步完善和落实便民措施，体现司法为民；确保政法网畅通，保障各项检察工作平稳推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 接访律师补助金项目自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算 100%。通过项目实施充分发挥律师在维护群众合法权益，化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定中的积极作用，推进涉法涉诉信访改革。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 扫黑除恶工作经费项目自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施严肃办理各种“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“平安汉中”，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：无。下一步改进措施：无。

9.市纪委监委驻市检察院纪检监察组工作经费项目自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算 100%。通过项目实施全面落实中央关于派驻机构改革和国家监察体制改革要求，加强市纪委监委派驻机构建设，保障市纪委监委驻市检察院纪检监察组工作进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.聘任制书记员工资及社保项目自评综述：项目全年预算数 126.95 万元，执行数 126.95 万元，完成预算 100%。通过项目实施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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|--|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 办案业务经费 | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省汉中市人民检察院 | | 实施单位 | | 陕西省汉中市人民检察院 |
| 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: | | 262 | 215.99 | 82.44% |
| | | 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 | | |
| | 2021年办案业务费项目预算262万元, 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办法》规定, 满足办案需求, 保障办案任务完成。 | | | 保障了办案业务相关费用的支出需求, 圆满完成了办案任务。对于构建平安和谐社会, 提升人民群众满意度等各项检察业务的有序开展奠定了坚实的保障基础。 | | |
| 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 | 不超过当年预算 | ≤262 | 215.99 | |
| | | 质量指标 | 完成办案任务 | 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, 营造良好营商环境。 | 长期坚持 | 完成 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会公平正义 | 长期坚持 | 完成 | |
| | | 生态效益指标 | 构建绿色法制屏障、守护绿水青山。 | 长期坚持 | 完成 | |
| 可持续影响指标 | | 提供良好履职基础, 提升执法办案能力。 | 长期坚持 | 完成 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对社会治安满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| 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）

| | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------|--------------------|
| 项目名称 | | 办案装备经费 | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省汉中市人民检察院 | | 实施单位 | | 陕西省汉中市人民检察院 |
| 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: | | 188 | 185.47 | 98.65% |
| | | 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 | | |
| | 2021年办案装备经费项目预算188万元, 严格按照年初批复项目完成。 | | | 全部完成 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 全年完 成值 | 未完 成原因和 改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 不超过当年预算 | ≤188 | 185.47 | |
| | | 质量指标 | 完成办案任务 | 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, 营造良好营商环境。 | 长期坚持 | 完成 | |
| | | 社会效益 指标 | 促进社会公平正义 | 长期坚持 | 完成 | |
| | | 生态效益 指标 | 构建绿色法制屏障、守护绿水青山。 | 长期坚持 | 完成 | |
| | | 可持续影响 指标 | 提供良好履职基础, 提升执法办案能力。 | 长期坚持 | 完成 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 公众对社会治安满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| 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）

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| 项目名称 | | 绩效奖金 | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省汉中市人民检察院 | | 实施单位 | | 陕西省汉中市人民检察院 |
| 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: | | 193.94 | 193.94 | 100.00% |
| | | 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 | | |
| | 按照文件规定, 及时足额发放绩效考核奖金。 | | | 全部发放 | | |
| 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 | 发放人数 | 不超过当年在 编在岗人数 | 185.47 | |
| | | 质量指标 | 严格控制发放人员和金额, 杜绝违规发放 | 长期 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 每月按规定随工资发放40%; 60%部分严格按照考核等次发放。 | 按时发放 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 不超过文件核定总金额 | 以当年绩效奖金下达 文件为准 | 完成 | |
| | | 可持续影 响指标 | 通过考核提高干警积极性 | 长期 | 完成 | |
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 干警满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| 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）

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------|---------|-----------------|-----------|------------------------------------|
| 项目名称 | | 司法行政人员法定工作日之外加班费 | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省汉中市人民检察院 | | 实施单位 | | 陕西省汉中市人民检察院 |
| 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: | | 14.66 | 14.66 | 100.00% |
| | | 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 | | |
| | 及时足额发放司法行政人员法定工作日之外加班费 | | | 全部完成 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 全年完 成值 | 未完 成原 因和 改 进 措 施 |
| | 产 出 指 标 | 数量 指标 | 不超过当年预算 | ≤14.66 | 14.66 | |
| | | | 发放人数 | 不超过当年在 编在岗人数 | 完成 | |
| | | 时效 指标 | 执行完毕时间 | 2021年底 | 完成 | |
| | | 成本 指标 | 人均月标准 | ≤300元 | 完成 | |
| | 满意 度指 标 | 可持 续影 响指 标 | 提高干警积极性 | 长期 | 完成 | |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 干警满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| 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）

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------|------------------------|-----------------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 检察业务工作及宣传履职业务费 | | | | | |
| 主管部门 | 陕西省汉中市人民检察院 | | 实施单位 | 陕西省汉中市人民检察院 | | |
| 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: | 24 | 24 | 100.00% | | |
| | 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 | | |
| | 以执法办案为中心, 强化检察职能, 深化司法改革, 各项检察工作齐头并进全面发展。 | | | 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 | 案件办结率 | ≥90% | 100% | |
| | | | 法律文书公开率 | ≥95% | 100% | |
| | | | 全年汉中检察出刊数 | ≥4期 | 4期 | |
| | | 质量指标 | 完成办案任务 | 100% | 100% | |
| | 时效指标 | 执行完毕时间 | 2021年底 | 完成 | | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 提升检察形象, 增强公信力 | 长期 | 完成 | |
| | | 可持续影 响指标 | 维护人民群众权益、促进社会 公平正义。 | 长期 | 完成 | |
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 公众对社会治安满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| 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）

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------------------|-----------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 检察业务网络租赁维护费 | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省汉中市人民检察院 | | 实施单位 | 陕西省汉中市人民检察院 | |
| 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: | 51 | 51 | 100.00% | |
| | | 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 | | |
| | 维持全省政法移动平台, 促进检察信息化建设; 开通的全国检察机关统一举报电话, 为群众举报或咨询服务提供方便, 进一步完善和落实便民措施, 体现司法为民; 确保政法网畅通, 保障各项检察工作平稳推进。 | | | 全部完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 不超过预算数 | ≤51 | 51 | |
| | | | 12309举报专线 | 1条 | 完成 | |
| | | 质量指标 | 专线专网畅通 | 2021年底前 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 维护时间 | 2021年底前 | 完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善和落实便民措施, 体现司法为民。 | 长期 | 完成 | |
| | | 生态效益指标 | 接待群众来信来访, 对反映的破坏生态环境案件予以严厉查处。 | 长期 | 完成 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护人民群众权益、促进社会公平正义。 | 长期 | 完成 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对社会治安满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| 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）

| | | | | | | |
|----------------|--|---------------------------|------------------------|------------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 接访律师补助金 | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省汉中市人民检察院 | | 实施单位 | | 陕西省汉中市人民检察院 |
| 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: | | 2 | 2 | 100.00% |
| | | 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 | | |
| | 充分发挥律师在维护群众合法权益, 化解矛盾纠纷, 促进社会和谐稳定中的积极作用, 推进涉法涉诉信访改革。 | | | 全部完成 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 全年完成 值 | 未完成原因和改 进措施 |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展律师接访 | ≥10件次 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年12月31 日前 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 值班律师每天每人补助标准 | 300元-500元 | 完成 | |
| | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 维护群众合法权益, 化解矛盾纠纷。 | 长期 | 完成 | |
| | | 可持续影 响指标 | 维护人民群众权益、促进社会 公平正义。 | 长期 | 完成 | |
| | 满 意 度 指 标 | 服务对 象满 意度 指 标 | 公众对社会治安满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 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）

| | | | | | | |
|--------------|---|-------------|--|--------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 扫黑除恶工作经费 | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省汉中市人民检察院 | | 实施单位 | 陕西省汉中市人民检察院 | |
| 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: | 40 | 40 | 100.00% | |
| | | 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“平安汉中”, 加大扫黑除恶法制宣传力度, 维护社会稳定, 提升公众安全感和满意度。 | | | 全部完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成年度办案任务 | 100% | 100% | |
| | | | 专项经费支出率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 质量指标 | 涉黑涉恶案件办结率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行完毕时间 | 2020年12月31日前 | 完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 构建和谐汉中, 保障群众安居乐业 | 长期 | 完成 | |
| | | | 预防和制止各种涉黑、涉恶犯罪 | 长期 | 完成 | |
| | | 生态效益 | 加大对破坏生态环境犯罪中“涉黑涉恶”的打击力度, 保护绿水青山, 蓝天白云。 | 长期 | 完成 | |
| | | 可持续影响指标 | 保持对案件高压态势, 形成有力震慑态势, 维护社会稳定。 | 长期 | 完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对社会治安满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 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）

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------|-----------------|-------------|-------|------------|
| 项目名称 | 市纪委监委驻市检察院纪检监察组工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | 陕西省汉中市人民检察院 | | 实施单位 | 陕西省汉中市人民检察院 | | |
| 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： | 4 | 4 | 100.00% | | |
| | 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 | | |
| | 全面落实中央关于派驻机构改革和国家监察体制改革要求，加强市纪委监委派驻机构建设，保障市纪委监委驻市检察院纪检监察组工作进行顺利。 | | | 全部完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年支出金额 | ≤4万元 | 4万元 | |
| | | 质量指标 | 履行市纪委监委派驻机构工作职责 | 长期 | 完成 | |
| | | | 指标2：完成市纪委交办案件 | 100% | 100% | |
| | 时效指标 | 执行完毕时间 | 2021年底 | 完成 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范检察工作，促进公平正义 | 长期 | 完成 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| 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）

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------|-------------------|--------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 聘任制书记员工资及社保 | | | | | |
| 主管部门 | 陕西省汉中市人民检察院 | | 实施单位 | 陕西省汉中市人民检察院 | | |
| 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: | 126.95 | 126.95 | 100.00% | | |
| | 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。 | | | 全部完成 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 全年完 成值 | 未完成原因和改 进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 聘任制书记员保障人数 | ≤21人 | 21人 | |
| | | 质量指标 | 总支出金额 | ≤126.95 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 提高办案效率 | 长期 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 执行完毕时间 | 2021年12月31日前 | 完成 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 工资及社保标准 | 不超过文件规定 | 完成 | |
| | | | 提升干警办案责任心,提升职业归属感 | 长期 | 完成 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高干警积极性 | 长期 | 完成 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 干警满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| 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。

（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 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 2814.95 万元，执行数 2814.95 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：完成一般公共预算财政拨款数支出，保障检察业务顺利开展，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，未发现资金支出问题。发现的问题及原因：预算编制存在编制不合理的方面。下一步改进措施：加强预算编制科学性。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 陕西省汉中市人民检察院

自评得分: 94

| | | <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> | | | <p>汉中人民检察院是国家法律监督机关, 依法独立行使检察权, 不受行政机关、社会团体和个人的干涉。汉中人民检察院领导汉中市区县人民检察院工作, 接受陕西省人民检察院领导, 依法履行宪法和法律赋予的职责。</p> <p>(1) 依法监督侦查对公安机关侦查活动的刑事强制措施使用合法性。</p> <p>(2) 对重大刑事强制措施变更申请, 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、裁定监督职能。</p> <p>(3) 依法开展对民事审判和执行活动法律监督工作。</p> <p>(4) 依法办理公益诉讼案件, 促进依法行政, 严格执法, 维护国家利益和社会公共利益。</p> <p>(5) 对于立案、侦查强制措施和刑事强制措施是否合法实行法律监督。</p> <p>(6) 对看守所羁押犯罪嫌疑人合法性进行监督, 纠正违法行为; 办理国家赔偿事项。</p> <p>(7) 管理罪犯和未成年犯。</p> <p>(8) 对检察工作中具体适用法律的问题进行研究, 并向上级检察机关, 提出立法和司法解释建议。</p> <p>(9) 负责全市检察机关干部队伍建设思想政治工作, 组织并指导全市检察机关干部教育培训和队伍建设。</p> <p>(10) 规划和指导全市检察机关计划财务装备和科技信息化建设。</p> <p>(11) 管理检察社会事务, 参与社会治安综合治理工作。</p> <p>(12) 负责全市检察机关党风廉政建设。</p> | | | | | | |
|------|-------------|---------------------------------|---|---|--|---|---|---------------------------------------|----|--------------|-----------|
| | | <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> | | | <p>财政拨款支出主要三大类: 一、人员经费, 主要支出为工资津贴、社保等; 二、公用经费, 主要支出为办公费、水、电、取暖、工会经费等日常支出; 三、专项业务经费, 2021年的专项业务经费支出包括中省政法转移支付业务经费、中省政法转移支付设备经费及检察基础设施。</p> | | | | | | |
| | | <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p> | | | <p>2021年以来, 汉中市委政法委员会和检察系统的坚强领导下, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神, 习近平法治思想, 习近平同志关于政法工作的重要指示和重要指示精神, 认真落实中央、省委、市委政法工作会议和第十五次全委、全委检察工作会议部署, 立足新发展阶段, 构建新发展格局, 扎实开展党史学习教育, 全面落实政法队伍教育整顿各项任务, 一体推进“三能”年主题活动, 助力脱贫攻坚和乡村振兴, 全面深化司法体制改革, 推进司法责任制改革, 全面提升司法公信力, 着力营造安全稳定社会环境, 推动检察队伍中各项事业向前发展。</p> <p>(1) 强化对诉讼活动的法律监督, 加强刑事立案和侦查监督工作, 民事检察监督, 行政检察监督工作, 刑事审判和执行监督工作, 着力营造公平正义的法治环境。</p> <p>(2) 全面开展公益诉讼, 促进行政机关依法行政, 维护国家和社会公共利益。</p> <p>(3) 强化检察队伍建设, 大力加强思想政治建设, 业务能力建设, 职业道德建设, 检察职业化建设, 夯实检察工作发展根基。</p> <p>(4) 自觉接受人大监督, 积极融入人大及其常委会开展各项检察, 扎实开展人大代表、政协委员走访工作, 认真听取代表意见建议, 建立代表交办案件办理机制, 加强和改进检察工作。</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 | 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%, 得10分。 预算完成率≥95%, 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。 | 本年预算支出数/预算数 | 预算完成率≥95% | 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追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 预算调整率绝对值≤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, 如完为止。 | 预算调整率=(预算调整数/预算数) | 预算调整率绝对值≤5% | <5% | 5 | | |
| | | 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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季 | 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) | 半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75% | 6月: 支出进度率≥50%; 3、9月支出进度率在60%(含)和75%之间 | 4 | 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。 | 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% | 未预算其他收入 | 0 | 未合理估计其他收入 | 加强预算科学性 |
| 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/“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, 如完为止。 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100% | “三公经费”控制率<100% | 92.20% | 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. 资产有借使用, 处置按程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。 | 全部符合5分, 有1项不符扣2分, 如完为止。 | 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用, 处置按程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。 | 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用, 处置按程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。 | 新增资产配置按预算执行。 无有借使用处置资产。 | 5 | | |
| 过程 | 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)预算资金规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分, 有1项不符扣2分。 | 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; | 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; | 完成 | 5 | | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | 完成年度办案任务; 案件办理无超期; 努力提高办案质量。 | 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, 正向指标(即指标值为+)得满分=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0分=年初目标值/实际完成值+该指标分值。 | 完成年度办案任务; 案件办理无超期; 努力提高办案质量。 | 通过检察监督, 构筑绿色法制屏障, 守护绿水青山, 留住蓝天白云, 加大对破坏生态环境犯罪的打击力度, 推进损害生态环境重点区域治理, 加快生态文明建设。 | 完成 | 40 | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | 通过检察监督, 构筑绿色法制屏障, 守护绿水青山, 留住蓝天白云, 加大对破坏生态环境犯罪的打击力度, 推进损害生态环境重点区域治理, 加快生态文明建设。 全面提升检察队伍专业素养和司法办案能力, 树立检察队伍社会公信力和权威, 维护经济繁荣, 确保安全稳定。 | 全面提升检察队伍专业素养和司法办案能力, 树立检察队伍社会公信力和权威, 维护经济繁荣, 确保安全稳定。 | 通过检察监督, 构筑绿色法制屏障, 守护绿水青山, 留住蓝天白云, 加大对破坏生态环境犯罪的打击力度, 推进损害生态环境重点区域治理, 加快生态文明建设。 全面提升检察队伍专业素养和司法办案能力, 树立检察队伍社会公信力和权威, 维护经济繁荣, 确保安全稳定。 | 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, 并逐条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。