

铜川市人民检察院

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、部门主要职责及内设机构
- 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收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能

市人民检察院领导全市各级人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对市人民代表大会及其常务委员会的监督；接受省人民检察院的领导并对其负责。依法向市人民代表大会作方针，结合本市实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施；依法对叛国案、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施逮捕、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；依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督；依法对执行机关刑法的活动是否合法实行监督；对全市各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；对全市各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；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；负责其他应当由市人民检察院承办是事项。

（二）内设机构

陕西省铜川市人民检察院内设机构共 14 个，包括办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、

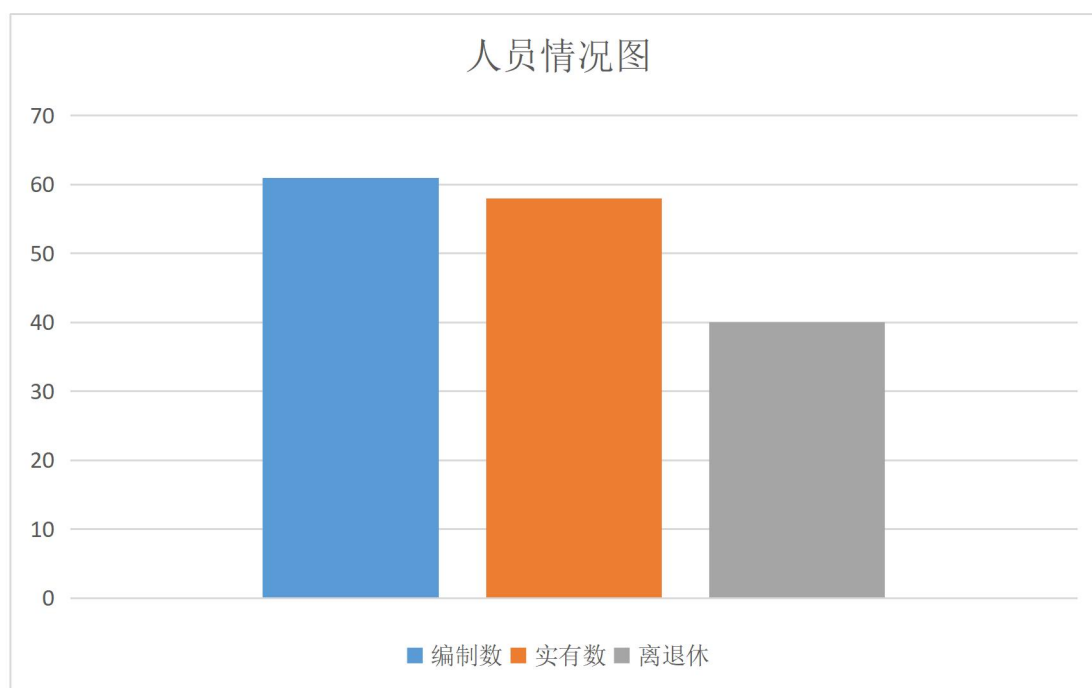
第五检察部、第六检察部、综合业务部、检察技术部、检务督察部、检务保障部、政治部、司法警察支队及机关党委。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年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	铜川市人民检察院本级（机关）

三、部门人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 61 人、事业编制 0 人；实有人员 57 人，其中行政 53 人、事业 0 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 40 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空理由
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

编制部门：陕西省铜川市人民检察院

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	1687.43	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	1953.32
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	7.17
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	4.11	8. 社会保障和就业支出	118.91
		9. 卫生健康支出	35.48
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	55.81
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1691.55	本年支出合计	2170.69
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	487.2	年末结转和结余	8.06
收入总计	2178.74	支出总计	2178.74

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：陕西省铜川市人民检察院

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		1,691.55	1,687.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
204	公共安全支出	1,474.18	1,470.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
20404	检察	1,474.18	1,470.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
2040401	行政运行	1,101.46	1,097.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
2040499	其他检察支出	372.72	372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 陕西省铜川市人民检察院

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,170.69	1,634.79	535.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,953.33	1,417.43	535.90	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,953.33	1,417.43	535.90	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,396.03	1,396.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	557.30	21.40	535.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	1,687.43	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	1,738.06	1,738.06	0.00	0.00
		5. 教育支出	7.17	7.17	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	118.91	118.91	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	35.48	35.48	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	55.81	55.81	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,687.43	本年支出合计	1,955.42	1,955.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	271.94	年末财政拨款结转和结余	3.94	3.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	271.94					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	1,959.37	支出总计	1,959.37	1,959.37	0.00	0.00

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：

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算

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		1,955.42	1,495.88	459.55
204	公共安全支出	1,738.07	1,278.52	459.55
20404	检察	1,738.07	1,278.52	459.55
2040401	行政运行	1,257.44	1,257.44	0.00
2040499	其他检察支出	480.63	21.08	459.55
205	教育支出	7.17	7.17	0.00
20508	进修及培训	7.17	7.17	0.00
2050803	培训支出	7.17	7.17	0.00
208	社会保障和就业支出	118.91	118.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.91	118.91	0.00
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.10	89.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	0.00
210	卫生健康支出	35.48	35.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.48	35.48	0.00
2101101	行政单位医疗	35.48	35.48	0.00
221	住房保障支出	55.81	55.81	0.00
22102	住房改革支出	55.81	55.81	0.00
2210201	住房公积金	55.81	55.81	0.00

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：

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		1,218.09	公用经费合计		277.79
301	工资福利支出	1,198.97	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	355.06	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	384.90	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	61.06	30103	奖金	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	27.41	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.34	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	55.81	30113	住房公积金	0.00
30199	其他工资福利支出	171.16	30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	277.79
30201	办公费	0.00	30201	办公费	30.47
30202	印刷费	0.00	30202	印刷费	7.34
30204	手续费	0.00	30204	手续费	0.22
30205	水费	0.00	30205	水费	0.97
30206	电费	0.00	30206	电费	0.07
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	15.38

30213	维修(护)费	0.00	30213	维修(护)费	28.10
30214	租赁费	0.00	30214	租赁费	2.56
30216	培训费	0.00	30216	培训费	7.47
30217	公务接待费	0.00	30217	公务接待费	0.73
30225	专用燃料费	0.00	30225	专用燃料费	0.96
30226	劳务费	0.00	30226	劳务费	76.02
30227	委托业务费	0.00	30227	委托业务费	6.98
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	22.15
30231	公务用车运行维护 费	0.00	30231	公务用车运行维护 费	12.10
30239	其他交通费用	0.00	30239	其他交通费用	48.04
30299	其他商品和服务支 出	0.00	30299	其他商品和服务支 出	16.72
303	对个人和家庭的补 助	19.12	303	对个人和家庭的补 助	0.00
30305	生活补助	12.55	30305	生活补助	0.00
30306	救济费	3.00	30306	救济费	0.00
30309	奖励金	0.20	30309	奖励金	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	3.37	30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00

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：陕西省铜川市人民检察院

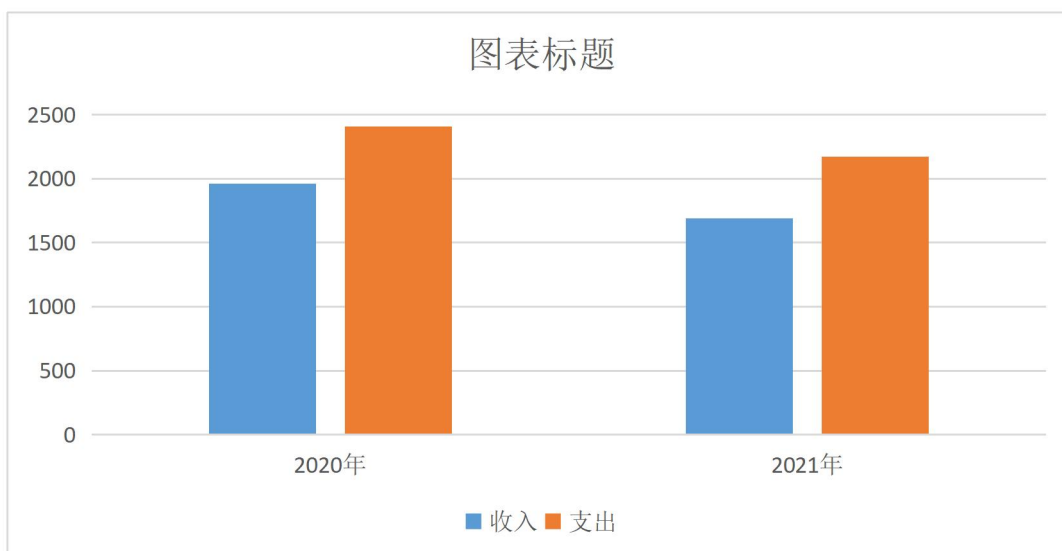
金额单位：万元

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	13.53	0.00	1.43	12.10	0.00	12.10	3.33	7.6
决算数	12.83	0.00	0.73	12.10	0.00	12.10	0.00	7.47

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

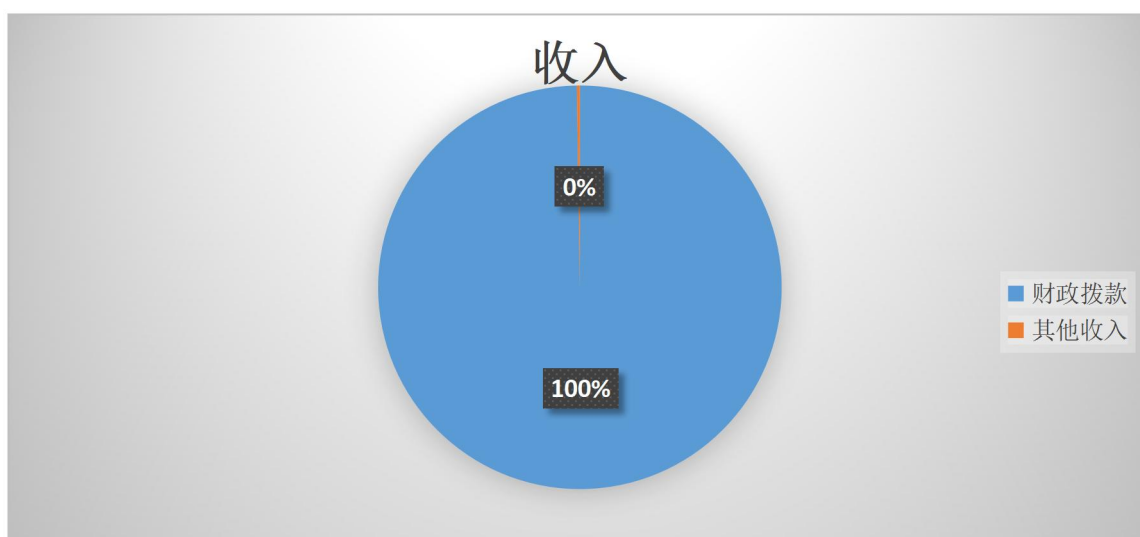
一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入总计 2178.74 万元，与上年相比，减少 1261.84 万元，下降 36.8%。主要是预算收入减少。

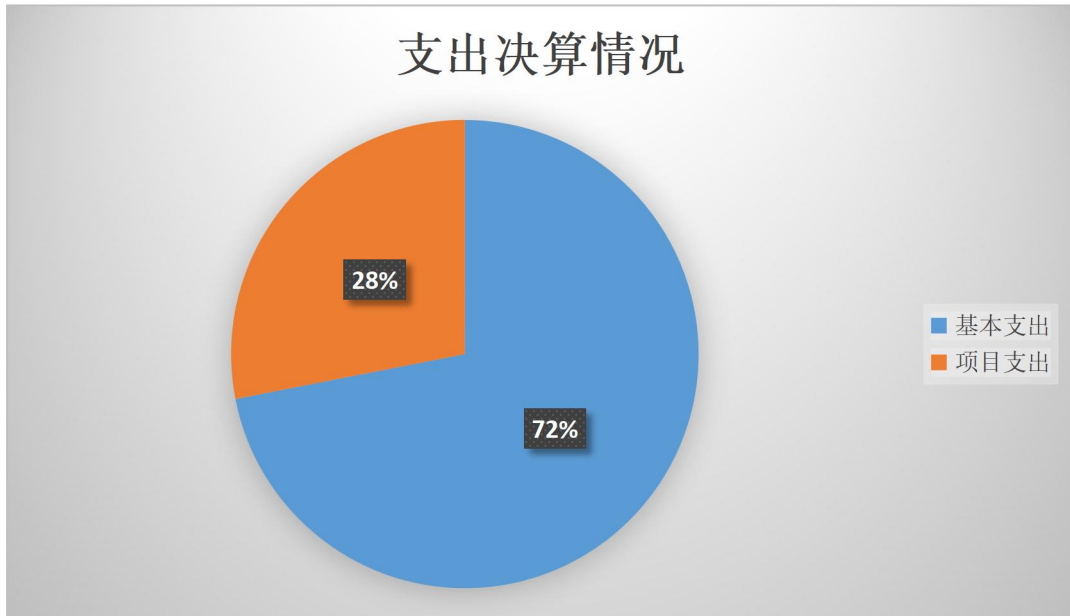
本年度支出总计 2178.74 万元，与上年相比，减少 1261.84 万元，下降 36.8%。主要是项目支出减少。

二、收入决算情况说明



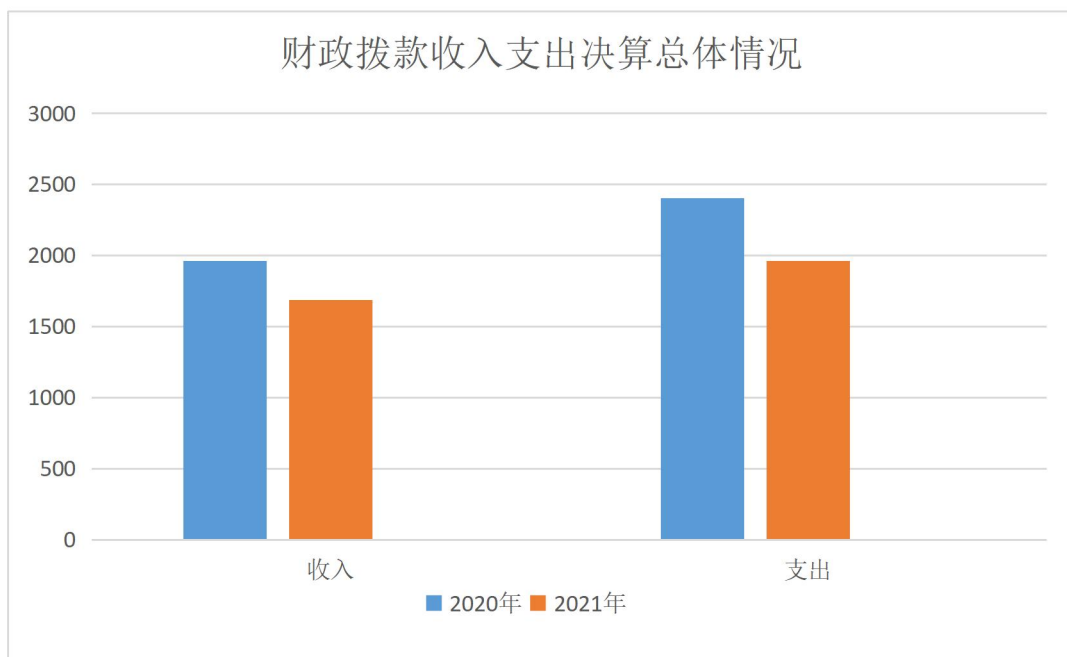
本年度收入合计 1691.55 万元，其中：财政拨款收入 1687.43 万元，占 99.76%；其他收入 4.11 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 2170.69 万元，其中：基本支出 1634.79 万元，占 75.31%；项目支出 535.9 万元，占 24.69%。

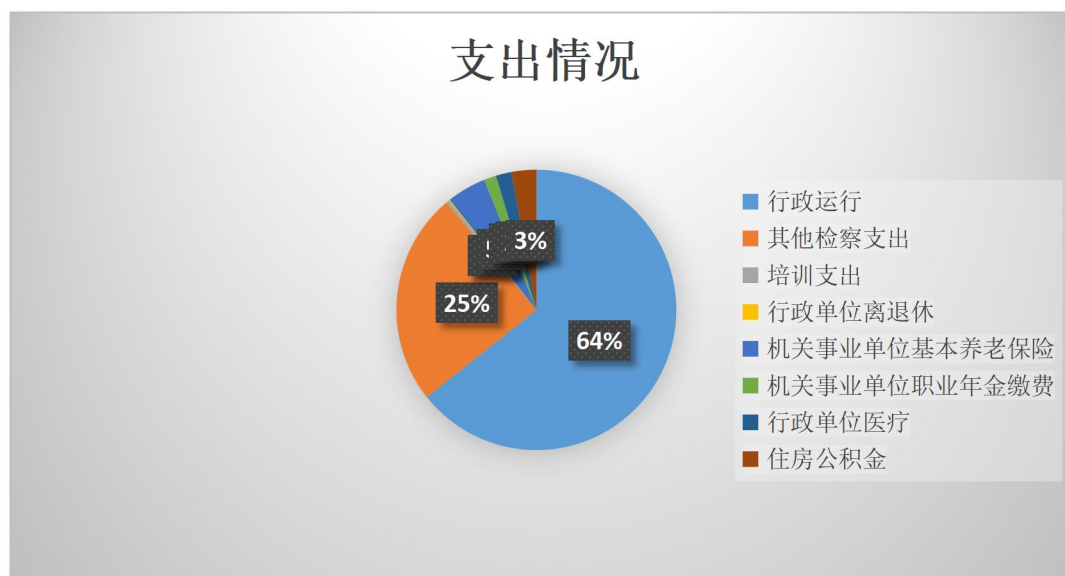
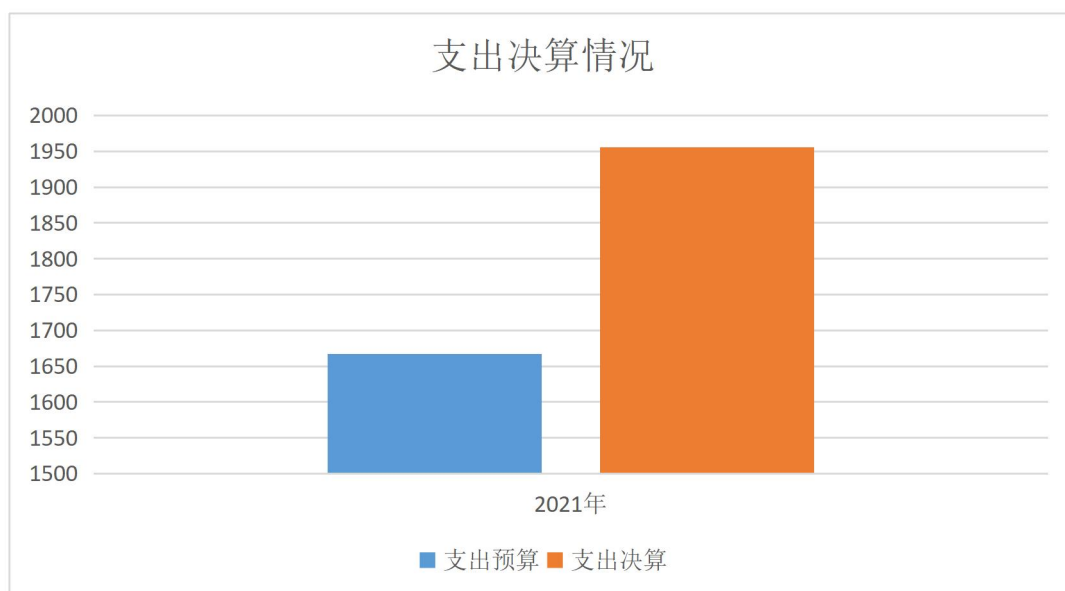
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入总计 1959.37 万元，与上年相比，减少 1101.27 万元，下降 35.98%。主要原因是市本级专项及中省转移支付资金减少。

本年度财政拨款支出总计 1959.37 万元，与上年相比，减少 1101.27 万元，下降 35.98%。主要原因是市本级专项及中省转移支付资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本年度一般公共预算财政拨款支出预算 1667.36 万元，支出决算 1955.42 万元，完成预算的 117.28%，占本年支出合计的 90.08%。与上年相比，财政拨款支出减少 445.85 万元，下降 18.57%，市本级专项及转移支付资金减少。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 1207.28 万元，支出决算 1257.44 万元，完成预算的 104.15%。决算数大于预算数的主要原因是决算数含人员项目追加及其他项目追加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）

预算 262.17 万元，支出决算 480.63 万元，完成预算的 183.33%。决算数大于预算数的主要原因是决算数含中省转移支付装备费及办案费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算 7.6 万元，支出决算 7.17 万元，完成预算的 94.34%。决算数小于预算数的主要原因是规范培训管理，节约支出。

4. 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 2.4 万元，支出决算 2.4 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 94.6 万元,支出决算 89.1 万元,完成预算的 94.19%。
决算数小于预算数的主要原因是存在调出人员。

**6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)**

预算 0 万元,支出决算 27.41 万元,完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是此项支出为年中追加金额。

**7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政
单位医疗支出(项)**

预算 35.48 万元,支出决算 35.48 万元,完成预算的 100%。
决算数等于预算数的主要原因是严格落实年初预算。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)**

预算 57.83 万元,支出决算 55.81 万元,完成预算的
96.51%。决算数小于预算数的主要原因是存在调出人员。

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 1495.88 万元,
包括人员经费和公用经费。其中:

(一) **人员经费 1218.09 万元**,主要包括:基本工资
355.06 万元、津贴补贴 384.9 万元、奖金 61.06 万元、机关
事业单位基本养老保险缴费 89.1 万元、职业年金缴费 27.41
万元,职工基本医疗保险缴费 53.34 万元、其他社会保障缴
费 1.13 万元、住房公积金 55.81 万元、其他工资福利支出

171.16 万元，生活补助 12.55 万元、救济费 3 万元，奖励金 0.2 万元、其他对个人和家庭的补助 3.37 万元。

(二) 公用经费 277.79 万元，主要包括：办公费 30.47 万元、印刷费 7.34 万元、手续费 0.22 万元、水费 0.97 万元、电费 0.07 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 15.38 万元、维修（护）费 28.1 万元、租赁费 2.56 万元，培训费 7.47 万元、公务接待费 0.73 万元、专用燃料费 0.96，劳务费 76.02，，委托业务费 6.98 万元、工会经费 22.15 万元、公务用车运行维护费 12.1 万元、其他交通费用 48.04 万元、其他商品和服务支出 16.72 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 13.53 万元，支出决算 12.83 万元，完成预算的 94.83%。决算数小于预算数的主要原因是规范“三公”支出管理。

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。

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 12.1 万元，支出决算 12.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预

算数减少 0 万元，主要原因是车辆年限较长，出现故障较多，百分百完成预算。

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 1.43 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 51.05%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是规范公务接待流程，减少支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.73 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导调研发生的接待支出。共接待国内来访组 2 个，来宾 40 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 7.6 万元，支出决算 7.47 万元，完成预算的 98.29%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是压缩一般性支出，规范管理培训开支。

(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 3.33 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3.33 万元，主要原因是加强会议管理，减少了会议支出。

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 129.94 万元，支出决算 129.94 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 18.52 万元，主要原因是 2021 年我院新增培训中心办公面积，费用同时增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 224.64 万元，其中：政府采购货物类支出 37 万元、政府采购工程类支出 130.98 万元、政府采购服务类支出 56.66 万元。授予中小企业合同金额 224.64 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 224.64 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 16.47%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 58.31%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 25.22%。

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 1 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，一是建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制。我院根据预算绩效管理的规定，在项目设立阶段由项目实施部门按照绩效指标的四个方面制定项目支出绩效目标，经检务保障部审核汇总后制定出部门整体支出绩效目标；预算执行过程中，项目实施部门定期采集、分析绩效运行信息。检务保障部对各项目绩效目标实施情况进行监督管理；预算执行结束后，项目实施部门对预算执行情况开展绩效自评，形成绩效评价报告，检务保障部汇总后形成院预算绩效自评报告报市财政厅。二是明确了绩效管理职能，各业务科室必须在编制下一年度预算或追加预算时，根据编制预算的总体要求及发展规划，按规定的时间报送预算绩效目标申报表及有关材料。检务保障部按规定对各业务科室的申报材料进行审核，经审核不符合规定的，申报科室应重新填报，未按照规定重新填报的项目，一律不列入预算申报。

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 262.17 万元，占部门预算项目支出总额的 15.72%。

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，2021 年全年预算 1667.36 万元，全年预算完成数 2170.69 万元，预算完成率 145%；全年预算调整数为 503.33 万元，预算调整率为 30.18%，主要原因为存在中省

转移支付资金、司法救助资金，以及正常的工资社保调整资金。2021年年初预算1667.36万元，半年执行数833.79万元，半年执行率50%；前三季度预算及追加指标1950.16万元，前三季度实际执行1330.74万元；前三季度支出进度率68.23%。2021年全年其他收入决算数4.11万元，年初无其他收入预算数，预算编制准确率小于等于20%。

组织对办公楼运行1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金129.94万元。办公大楼运行维护项目全年完成用水立方、用电万千瓦时，物业管理、取暖的面积为平方米，维护设备套；聘请劳务人员等。办公楼运行项目是全院机关的正常运转的各种基本保障，保洁、绿化、环境卫生合格，各种设备正常运行，全年安保无事故，机关后勤服务令干警满意，为各项检察事业的发展提供坚实的保障。该项目的运行提高了检察机关的检务保障水平，提升了办案办公环境，进一步提升了检察机关的履职能力

（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办公楼运行等4个一级项目绩效自评结果。

1. 办公楼运行项目绩效自评综述：全年预算数129.94万元，执行数129.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在办公楼运行维护项目的年度目标值设置中，数量指标我们将用水目标值设定到了立方单位、用电设定到

了千瓦时单位，对物业管理面积具体到立方米，劳务人员定量到人数；质量指标设置了清洁任务完成率、各种设备的维护率；时效指标设定了物业工作完成及时性、运维完成时间；社会效益指标和可持续影响指标及满意度指标都有相应指标，各项绩效目标均已完成。发现的问题及原因：平时工作中重项目落实，轻绩效管理，导致项目绩效认识不到位。下一步改进措施：在项目进行中能够严格落实财务管理制度、政府采购制度、合同管理制度、物业管理制度等各项制度，依规依法完成项目实施。

2. 干部人事档案数字化项目绩效自评综述：全年预算数 7.23 万元，执行数 7.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：干部人事档案数字化项目年度目标设置中，数量指标我们设置了整理纸质档案、电子档案扫描数量指标；质量指标设置了纸质档案完善率、电子档案扫描完善率；时效指标设置了完成时间；成本指标我们设置了设备及软件费、人工费；社会效益指标和可持续影响指标及满意度指标都有相应指标，各项绩效目标均已完成。发现的问题及原因：绩效工作的培训管理不到位导致绩效工作难度系数较大。下一步改进措施：强化对基层财务管理工作的指导，建议领导在人员补充时多考虑增强专业人员配备力量。

3. 涉密信息系统测试项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 47.84 万元，完成预算的 79.73%。项目绩效目

标完成情况：涉密信息系统测试工作项目年度目标设置中，数量指标我们设置了防火墙、入侵检测系统、漏洞扫描系统、日志审计系统、邮件系统升级、服务器、测评费数量指标；质量指标设置了检察涉密信息系统检测；时效指标设置了完成时间；成本指标我们设置了防火墙、入侵检测系统、漏洞扫描系统、日志审计系统、邮件系统升级、服务器、测评费；社会效益、可持续影响及满意度都有相应指标。各项绩效目标均已完成。发现的问题及原因：绩效工作重结果、轻过程导致绩效工作开展时期不具备即时性。下一步改进措施：强化对绩效工作过程的重视，做到及时记录，依据绩效目标完成情况分析绩效完成结果。

4. 驻看守所检察室项目绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 64.14 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况：驻看守所检察室专项项目年度目标设置中，数量指标设置了驻所监控管理平台服务器、监控平台管理软件、大容量存储设备、平台升级、安全隔与信息交换系统、其他配套设施及集成设备及功能；质量指标设置了换装工作合规性设备及功能验收合格率；时效指标规定了完成时间；成本指标设置了驻所监控管理平台服务器、监控平台管理软件、大容量存储设备、平台升级、安全隔与信息交换系统、家具成本、其他配套设施及集成；社会效益、可持续影响及满意度都有相应指标，各项绩效目标均已完成。发现的问题及原

因：绩效管理重点不明确导致绩效工作开展时方法和思路存在偏差。下一步改进措施：明确绩效管理重点，确保绩效管理工作不流于形式。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		办公楼运行经费					
市级主管部门		陕西省铜川市人民检察院		实施单位	陕西省铜川市人民检察院		
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		129.94		129.94	100%
		其中：市级财政资金		129.94		129.94	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			
	目标 1：实现机关大楼正常运转及培训中心业务正常开展 目标 2：保障各项检察事业顺利开展			保障了机关大楼的正常运转及培训中心业务的正常开展。保障各项检察事业顺利开展。			
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	维修设备批次		≥50 次	78 次	无
			物业、取暖面积		1000 平方米	1000 平方米	无
		质量指标	物业、取暖面积覆盖率		≥100%	全部覆盖	无
			物业工作完成及时性		及时	及时处理	无
		时效指标	运营维护问题处理响应时间		≤1 小时	30 分钟积极响应	无
			用水		7 万元	7 万元	无
		用电		23 万元	23 万元	无	
		用气		21.68 万元	21.68 万元	无	
	成本指标		物业、取暖费		49.43 万元	49.43 万元	无
			维修费		28.83 万元	28.83 万元	无
	效益指标	经济效益指标		无	无	无	无
		社会效益指标		无	无	无	无
		生态效益指标		无	无	无	无
		可持续影响指标		保障大楼正常运行	100%保障	100%保障	无
	满意度指标	服务对象满意度指标		干警满意度	≥95%	大于等于 95%	无
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		干部人事档案数字化				
市级主管部门		陕西省铜川市人民检察院		实施单位	陕西省铜川市人民检察院	
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		7.23	7.23	100%
		其中：市级财政资金		7.23	7.23	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		
	目标 1：2021 年 6 月底完成干部人事档案数字化工作。 目标 2：实现档案管理电子化、智能化；使档案管理更加正规、便捷和高效。			按期完成干部人事档案数字化工作，实现干部档案智能化、电子化。		
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	整理纸质档案	80 本	80 本	无
			电子档案扫描	80 本	80 本	无
		质量指标	纸质档案完善率	100%	100%	无
			电子档案扫描完善率	100%	100%	无
		时效指标	完成时间	6 月底前完成	按期完成	无
	成本指标	设备及软件费	2.8 万元	2.8 万元	无	
		人工费	4.43 万元	4.43 万元	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	无	无	无	无
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	档案管理电子化	长期	长期	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	≥95%	无
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		涉密信息系统测评工作				
市级主管部门		陕西省铜川市人民检察院		实施单位	陕西省铜川市人民检察院	
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	60	47.84		79.73
		其中：市级财政资金	60	47.84		79.73
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	配合保密测试机构开展测评工作，确保检察涉密信息系统检测合格。			通过对防火墙、入侵检测系统、漏洞扫描系统、日志审计系统、邮件系统升级、服务器等设备的集成、测评，确保工作网络安全，系统监测合格。		
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	防火墙	2 台	2 台	
			入侵检测系统	1 台	1 台	
			漏洞扫描系统	1 台	1 台	
			日志审计系统	1 套	0	
			邮件系统升级	1 项	1 项	
			服务器	2 台	2 台	
			测评费	1 项	1 项	
		质量指标	检察涉密信息系统检测合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	6 月底前	已按期完成	
		成本指标	防火墙	14 万元	14 万元	
	入侵检测系统		7 万元	7 万元		
	漏洞扫描系统		8 万元	8 万元		
	日志审计系统		6 万元	0		
	邮件系统升级		8.5 万元	8.5 万元		
	服务器		7 万元	7 万元		
	测评费	9.5 万元	3.5 万元			
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	检察机关保密水平	整体提升	整体提升		
	生态效益指标	无	无	无		
	可持续影响指标	检察涉密信息系统使用年限	≤5 年	≤5 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		驻看守所检察室建设项目				
市级主管部门		陕西省铜川市人民检察院		实施单位	陕西省铜川市人民检察院	
项目资金（万元）			全年预算（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	65	64.14	98.68%	
		其中：市级财政资金	65	64.14	98.68%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	看守所监控系统与驻所检察室监控系统联网，对看守所监管执法活动实行动态监督，促进公正执法，维护监管场所秩序，保障被监管人员合法权益。			根据文件要求，完成驻铜川市看守所检察室建设，主要包括网络机房、设备建设及办公家具配套设施建设，实现对看守所执法活动的动态监控。		
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	驻所监控管理平台服务器	1 台	1 台	
			监控平台管理软件	1 台	1 台	
			大容量存储设备	1 台	1 台	
			平台升级	1 台	1 台	
			安全隔与信息交换系统	1 台	1 台	
			其他配套设施及集成 设备及功能	1 套	1 套	
		质量指标	设备及功能验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	7 月底完成	已按时完成	
		成本指标	驻所监控管理平台服务器	4.56 万	4.56 万	
			监控平台管理软件	5.69 万	5.69 万元	
	大容量存储设备		9.66 万	9.66 万元		
	平台升级		1.26 万	1.26 万		
	安全隔与信息交换系统		8.85 万	8.85 万		
		家具成本	20 万	20 万		
		其他配套设施及集成	14.97 万	14.11		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
社会效益指标		看守所与驻所及检察室的联网	有利于执法活动的动态监督	完成		
生态效益指标		无	无	无		
可持续影响指标		保障被监管人员合法权益	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员满意度	≥95%	95%		

说明 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，如没有请填写无。

注：1. 其他资金包括和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，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96.49，综合评价等级为“优”，全年预算数1667.36万元，执行数2170.69万元，完成预算的145%。在资产管理方面，我院能够不断规范资产管理，新增资产配置按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批；资产处置收益能够及时、足额上缴财政。在资金使用方面，能够严格执行国家财经法规和财务管理制度规定，认真落实有关专项资金管理办法相关规定；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；重大项目开支需经过项目评估论证后实施；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我院整体绩效在执行过程主要存在对项目绩效认识不到位，导致在平时工作中重项目落实，轻绩效管理，项目落实绩效跟踪有待进一步优化和提高。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，我们将针对存在问题查漏补缺，纠偏整改，确保我院绩效工作能够顺利推进。

部门（单位）整体支出绩效自评表 （2021 年度）

填报单位（盖章）：陕西省铜川市人民检察院

自评得分： 96.49

（一）简要概述部门职能与职责。					1. 根据上级人民检察院制定的检察工作方针，结合本院实际，落实检察工作任务并组织实施。 2. 对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，出庭公诉等工作。 3. 依法开展对民事审判和行政诉讼的法律监督工作，进一步加强公益诉讼工作。 4. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 5. 对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。 6. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，做好案件管理工作。 7. 加强检察队伍建设和思想政治工作。 8. 规划和上报全院财务装备工作，建立健全本院检察技术信息工作						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1、人员经费支出 1218.09 万元；2、公用经费支出 277.79 万元						
（三）简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。					依法履行检察监督职责						
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来源方式	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%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。		1667.36	2170.69	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，扣完为止。		0	30.19%	2.49		

		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。		半年支出进度大于40%	4	半年:49.14%,前三季度:74.28%		
		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。		预算编制准确无误	5	准确率:0%		
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。		合理支出“三公”经费	5	94.83%		
		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项不符扣2分,扣完为止。		按规定合理新增、使用资产	5	全部符合		
		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。 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。		依法依规使用资金	5	全部符合		

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; 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。		质量达标、及时完成	全部符合	40		
		项目效益 (20分)	20					及时保障机关大楼正常运行	全部符合		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的办公楼运行项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 97.5，综合评价等级为“优”。

附件：

办公楼运行项目部门重点绩效评价报告

附件

办公楼运行项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2021年，根据铜财预〔2021〕1号文件批复，2021年我院年初预算涉及的绩效项目有办公楼运行。办公楼运行项目预算执行率100%，项目的实施，有效的保障机关正常运转，保障检察事业的顺利开展，我们将严格的根据市财政预算，落实好项目的实施与管控。

（二）项目绩效目标

总体目标：保障各项检察事业顺利开展。

阶段性目标：日常维修维护办公大楼，保障办公大楼状况良好。

年度目标：实现机关大楼正常运转及培训中心业务正常开展。

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：加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的市本级财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

对象: 2021 年办公楼运行项目。

范围: 以 2021 年度项目库为依据, 对预算安排的部门整体支出情况进行评价, 包括项目资金安排和使用情况、预期目标、实际完成情况、绩效指标。

(三) 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。

1、绩效评价原则 : (1) 客观、科学、公正的原则; (2) 综合绩效评价的原则; (3) 定量分析与定性分析的原则; (4) 统筹规划、稳步推进的原则; (5) 财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则; (6) 财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系: 见附件。

3、评价方法: 自评。

4、评价标准: 设定产出指标、效益指标和满意度指标 3 个一级指标, 每个指标下设二级指标和三级指标, 并设定每一个指标的评分标准, 经项目处室自评打分, 再由绩效评价小组进行内部考核评分, 最后形成绩效考核结果。

(三) 绩效评价工作过程。

一是认真开展前期工作。我院组织相关人员学习政策规定, 领会重点绩效评价文件精神。二是认真制定评价方案。重点绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量, 我院根据项目的实际情况及特点制定出一套与项目绩效目

标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。三是认真开展重点绩效评价工作。为确保绩效评价工作落到实处,取得成效,我院严格按照实施方案的要求,认真组织开展了绩效评价,并按照规定如实填报数据、认真开展自评,经过对比、分析,形成了2021年度办公楼运行项目绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

在市财政局的大力支持下,铜川市检察院项目已按时完成,切实保障了机关工作的正常运转。通过绩效评价结果可以了解我院项目总体情况,分析诊断出单位内部管理问题,促进我院树立绩效意识、管理意识和责任意识。办公楼运行项目保障了全院机关的正常运转的各种基本保障,保洁、绿化、环境卫生合格,各种设备正常运行,全年安保无事故,机关后勤服务令干警满意,为各项检察事业的发展提供了坚实的保障。

项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	13.5	90%
过程	25	25	100%
产出	35	34	97.14%
效益	25	25	100%
合计	100	97.5	97.5%
绩效评价得分: 97.5		综合评价结果等级: 优	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据我院对2021年办公楼运行项目安排总要求，坚持统筹协调、均衡管理、科学合理安排办公楼运行项目。控制项目范围，集中优势资源对重点部分和重大事项审深审透；合理安排时间和资金，科学有效地开展重点事项，确保项目质量，提升成果运用；增强项目计划管理的科学性、前瞻性和灵活性。在项目支出绩效评价中，一级指标决策得13.5分。

（二）项目过程情况。

办公楼运行项目年初预算129.94万元，市财政下达资金及时到位，推动了我院项目的开展落实。办公楼运行项目属于机关延续项目，根据办公楼实际运行成本发生开支。在项目支出绩效评价中，一级指标过程得25分。

（三）项目产出情况。

（1）数量指标：办公大楼运行维护项目全年完成用水立方、用电万千瓦时，物业管理、取暖的面积为平方米，维护设备套；聘请劳务人员等；（2）时效指标：物业工作完成及时性、运维维护问题、处理响应时间等；（3）质量指标：清洁任务完成率、各种设备的维护率小等于1小时；（4）成本指标：项目成本节约率0-5%。在项目支出绩效评价中，一级指标产出得34分。

（四）项目效益情况。

（1）社会效益分析：该项目提高了检察机关的检务保障水平，提升了办案办公环境，进一步提升了检察机关的履职能力；（2）可持续影响分析：良好的运行维护服务，对办案场所的长期使用更加有益；（3）服务对象满意度：办案办公人员对办工大楼的运行服务满意率为100%。在项目支出绩效评价中，一级指标效益得25分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是领导重视带头抓：在项目预算前合理谋划，项目执行中，监督到位，项目验收时，亲自参与验收，在项目实施的前前后后，党组会多次研究项目进行中的各种问题；二是制度落实不折扣：我们在项目进行中能够严格落实财务管理制度、政府采购制度、合同管理制度、物业管理制度等各项制度，依规依法完成项目实施；三是协调管理互制约：我们分别设置了项目管理、采购、资产、财务、后勤等岗位，由专人管理，不相容岗位由不同人员担任，各司其职，相互监督。

（二）存在问题及原因分析

预算编制与实际支出项目仍存在细微差异，预算编制不够精准引起差异，之后再编制年初预算时应设置更为具体的支出项目。

对绩效评价工作“谁使用，谁评价”的原则执行不够到

位。主要是对绩效评价工作认识还不够到位，导致在平时工作中重项目落实，轻绩效管理。

六、有关建议

建议市级财政强化对绩效工作的培训管理，强化对基层财务管理工作的指导。

七、其他需要说明的问题

无。

附件

铜川市市级财政项目支出绩效评价指标及评分标准

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	评价得分	备注
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.4分） 2. 项目立项符合行业发展规划和政策要求；（0.4分） 3. 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.4分） 4. 项目符合公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.4分） 5. 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。（0.4分）	2分	2分	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1. 项目按照规定的程序申请设立；（1分） 2. 审批文件、材料符合相关要求；（1分） 3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）	3分	3分	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 1. 项目有绩效目标；（0.5分） 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；（0.5分） 3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；（0.5分） 4. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分）	2分	2分		
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） 3. 与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）	3分	3分	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 预算编制经过科学论证；（0.5分） 2. 预算内容与项目内容匹配；（0.5分） 3. 预算额度测算依据充分，按照标准编制；（0.5分） 4. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。（0.5分）	2分	1.5分	
		资金分配合理性	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1. 预算资金分配依据充分；（1.5分） 2. 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。（1.5分）	3分	2分	

过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p> <p>指标得分=资金到位率*2分，此项最高得分2分。</p>	2分	2分	
		预算执行率	项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>指标得分=预算执行率*2分，此项最高得分2分。</p>	2分	2分	
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用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。	<p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1.5分）</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；（1.5分）</p> <p>3. 符合项目预算批复或合同规定的用途；（1.5分）</p> <p>4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1.5分）</p>	6分	6分	
过程	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1.5分）</p> <p>2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整。（1.5分）</p>	3分	3分	
		制度执行有效性	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>1. 遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分）</p> <p>2. 项目调整及支出调整手续完备；（1分）</p> <p>3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；（2分）</p> <p>4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。（1分）</p>	5分	5分	
过程	组织实施	运行监控和自评有效性	项目主管单位按照绩效运行监控和绩效自评管理要求开展相关工作。	<p>1. 项目主管单位开展绩效运行监控工作，按时完整报送资料；（2分）</p> <p>2. 项目主管单位开展绩效自评管理工作，按时完整报送资料。（2分）</p>	4分	4分	
		项目质量可控性	项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	<p>1. 已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1.5分）</p> <p>2. 采取或制定了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1.5分）</p>	3分	3分	
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p>	10分	10分	

			实现程度。	计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 指标得分=实际完成率*10分，此项最高得分10分。			
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 指标得分=质量达标率*9分	9分	9分	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	1. 准时或提前完成得满分；（8分） 推迟完成：及时率=[1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]*100% 2. 100%>及时率≥80%；（5分） 3. 80%>及时率≥60%；（3分） 4. 及时率<60%。（0分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8分	7分	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]*100% 1. 成本节约率≤0不得分；（0分） 2. 0%<成本节约率≤5%；（8分） 3. 5%<成本节约率≤10%；（5分） 4. 成本节约率>10%不得分。（0分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	8分	8分	
效益	实施效益		项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。原则上，社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响情况各占5分，也可根据项目实际情况适当调整。	20分	20分	
	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 1. 100%≥满意度>90%为满意；（5分） 2. 90%≥满意度>80%；（3分） 3. 80%≥满意度≥60%；（1分） 4. 满意度<60%不得分。（0分）	5分	5分	
合计					100分	97.5分	

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。