

# 西安市未央区人民检察院（汇总） 2022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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

## 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，未央区检察院在区委和市检察院的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，在区政府的大力支持和区政协的民主监督下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实上级政法工作和检察长会议精神，确立并落实“一一二三四五”工作思路，聚焦推动检察工作高质量发展服务未央经济社会高质量发展，忠诚履职、担当实干，各项检察工作取得新成效。

### （一）主要职责。

人民检察院是国家法律监督机关。西安市未央区人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对西安市未央区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受西安市未央区人民代表大会及其常务委员会的监督；接受西安市人民检察院的领导。主要职责是：

1. 根据最高人民检察院的检察工作方针和省、市人民检察院及区委的工作部署，研究、决定和部署本区检察工作任务，并行使检察权。

2. 对公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

3. 对刑事案件提起公诉，支持公诉；对区人民法院的刑事审

判活动是否合法实行监督。

4. 对区人民法院的民事审判和行政诉讼活动是否合法实行监督；对行政执法活动实行监督。

5. 对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

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；办理国家赔偿事项。

7. 负责区人民检察院案件管理工作。

8. 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向市人民检察院提出立法和司法解释建议。

9. 负责机关队伍建设和思想政治工作，加强在编干警干部教育培训工作；依法管理区人民检察院的检察官及其他检察人员。

10. 依法提请区人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

11. 负责机关财务装备、技术信息等后勤保障工作。

12. 负责其他应由区人民检察院承办的事项。

## （二）内设机构。

西安市未央区人民检察院设10个内设机构，具体包括：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（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）、第六检察部、综合业务部、政治部、司法警察大队。本年无变动。

## 二、决算单位构成

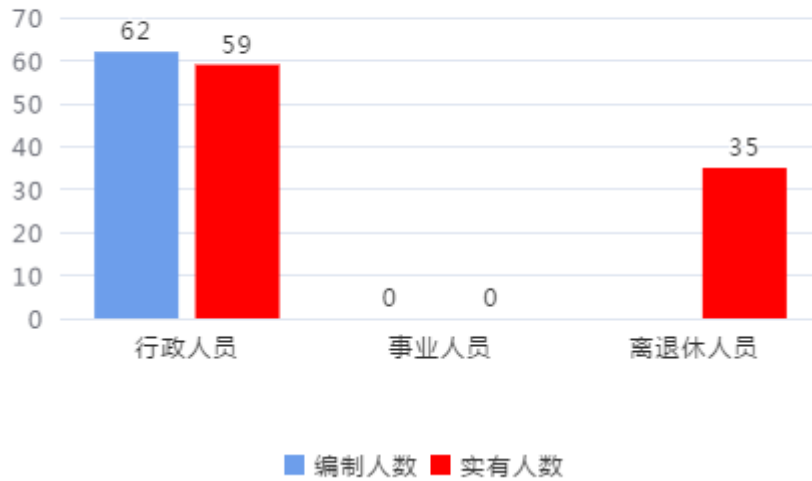
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区人民检察院本级（机关）

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制62人，其中行政编制62人、事业编制0人；实有人员59人，其中行政59人、事业0人。单位管理的离退休人员35人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,783.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.82万元，增长1.23%，增长的主要原因是：2022年新招录了省聘书记员，工资增加。

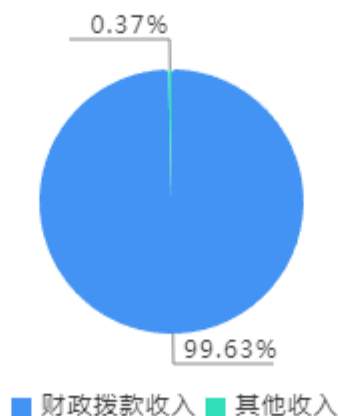
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,772.71万元，其中：财政拨款收入2,762.52万元，占99.63%；其他收入10.19万元，占0.37%。

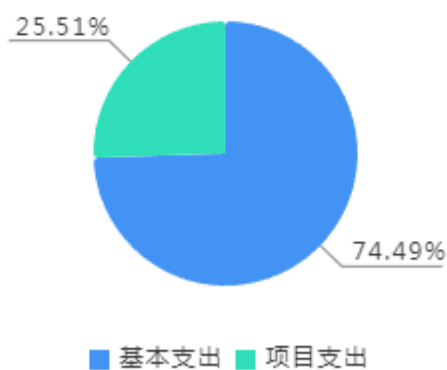
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,779.34万元，其中：基本支出2,070.3万元，占74.49%；项目支出709.04万元，占25.51%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,762.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加70.47万元，增长2.62%，增长的主要原因是：2022年统一招录了省聘书记员，人数增加对应经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2029.28万元，支出决算2,762.52万元，完成年初预算的136.13%，占本年支出合计的99.39%。与上年相比，财政拨款支出增加70.47万元，增长2.62%，增长的主要原因是：2022年统一招录了省聘书记员，人数增加对应经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算16.53万元，支出决算16.53万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算1204.77万元，支出决算1,727.44万元，完成年初预算的143.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资增资、追加了2021年及2022年基础绩效奖、法检绩效和书记员工资。

3. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算324.62万元，支出决算535.06万元，完成年初预算的164.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年中省政法转移支付资金未纳入年初预算。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年

初预算139.25万元，支出决算161.17万元，完成年初预算的115.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中批复了司法救助金。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算4.31万元，完成年初预算的86.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年因为疫情，外出培训减少。

6. 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）。年初预算0万元，支出决算5.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离休人员2021年及2022年基础绩效奖和基本工资增资。

7. 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）。年初预算85.91万元，支出决算79.77万元，完成年初预算的92.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少，对应养老缴费降低。

8. 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）。年初预算42.95万元，支出决算42.95万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.94万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的56.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少，对应工伤保险缴费降低。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算38.89万元，支出决算38.89万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.1万元，支出决算17.62万元，完成年初预算的345.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算165.32万元，支出决算132.32万元，完成年初预算的80.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少，对应公积金缴费降低。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,061.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,866.98万元，主要包括：津贴补贴、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、退休费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

（二）公用经费195万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、工会经费、差旅费、水费、邮电费、其他交通费用、电费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算23.95万元，支出决算23.95万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是2021年有新购置车辆，2022年不存在新购置车辆。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算23.95万元，支出决算23.95万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算23万元，支出决算16.43万元，完成预算的71.43%。决算数较预算数减少6.57万元，主要原因是2022年疫情严重，原本规划的外出培训未能实施。决算数较上年减少的主要原因是2022年疫情严重，外出培训减少。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算198.11万元，支出决算195万元，完成预算的98.43%。支出决算比上年增加21.29万元，主要原因是：核定2022年公用经费时人数高于上年，对应的机关运行经费预算增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共230.4万元，其中：政府采购货物支出77.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出152.57万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额219.6万元，占政府采购支出合同总额的95.31%，其中：授予小微企业合同金额106.81万元，占授予中小企业合同金额的48.64%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的92.92%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆10辆，其中执法执勤用车8辆，特种专业技术用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，拟稿了未央区检察院财务管理办法，确定了事前项目及预算申报必备的资料；完善了绩效管理工作机制，出台了分散采购与集中采购管理方法；明确了绩效管理职能，在内部控制的前提下，配置了会计、出纳、负责人、分管领导，各自承担相应责任。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对2022年办案业务经费（预算）、办公设备购置等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金70.5万元，从评价情况来看，单位依法履行各项检察职能，加强了刑事、民事、行政、公益诉讼检察工作，强化了法律监督，维护社会公平正义。保障了基础办公设备及办公家具的购买需求，确保检察工作顺利开展。

### （二）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94.73，全年预算数2570.2万元，执行数2470.33万元，完成预算的96%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，未央区检察院在区委和市检察院的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，在区政府的大力支持和区政协的民主监督下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实上级政法工作和检察长会议精神，确立并落实“一一二三四五”工作思路，聚焦推

动检察工作高质量发展服务未央经济社会高质量发展，忠诚履职、担当实干，各项检察工作取得新成效。

发现的问题及原因：当年预算执行及绩效管理中存在着如下问题：一是预算执行不及时不均衡，许多金额较大的项目集中在下半年支付，造成时间分布上不均匀。二是预算序时执行率不够，资金、资产使用率有待提高；三是资产管理制度有效执行有待加强，固定资产实物管理人员非专业人员，难以对资产实现系统性管理。出现以上问题的原因一是许多金额较大且延续性的合同期间是从每年的下半年开始，影响支出进度；二是2022年受疫情影响，原先规划的项目取消或推迟，导致预算执行率偏低；三是单位人少事多，一个人身兼数职，岗位变动时难以及时对固定资产保管、使用、移交等情况进行跟踪管理。

下一步改进措施：下一步工作中将加快装备采购的评审，加紧与上级检察院之间的联系，提高沟通的有效性。具体改进措施有：1. 合理安排预算，跨年项目通过结转合同等方式进行支付，降低因客观因素造成的支出进度缓慢；2. 合理安排工作进度，定期整理并汇报预算执行情况，提高资金使用效益，加快支付进度，避免年底资金积压；3. 加强学习检察业务费开支范围，针对不清楚的事项及时与财政部门、上级检察机关沟通。

# 西安市未央区人民检察院整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市未央区人民检察院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	人员经费及公用经费	基本完成	2147.8	2147.8		2061.98	2061.98		2	96%	1.92
	项目支出	综合管理经费	基本完成	185.86	185.86		182.97	182.97		2	98%	1.96
	项目支出	办案业务经费	基本完成	55	55		54.99	54.99		1	100%	1
	项目支出	办公设备购置	基本完成	9.74	9.74		9.72	9.72		1	100%	1
	项目支出	聘用制书记员公用经费	基本完成	3	3		3	3		1	100%	1
	项目支出	检察服换装经费	基本完成	18.8	18.8		18.8	18.8		1	100%	1
	项目支出	国家赔偿金	基本完成	70	70		60.87	60.87		1	87%	0.87
	项目支出	司法救助金	基本完成	80	80		78	78		1	98%	0.98
	金额合计				2570.2	2570.2	0	2470.33	2470.33	0	10	96%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 维持单位正常运转, 确保办公办案、后勤保障工作正常开展所必需的设备, 保障检察工作顺利开展。 目标2: 维持单位正常办公办案, 依法履行各项检察职能, 加强刑事、民事、行政、公益诉讼检察工作, 强化法律监督, 维护社会公平正义, 保障检察工作顺利开展。 目标3: 通过省院统一招考聘用制书记员, 解决案多人少的矛盾, 确保其正常办公办案, 提高办案质效。 目标4: 保障日常办公办案所需服装, 体现工作严肃性, 提升检察官形象, 保障检察工作顺利开展。					目标1完成情况: 单位保持正常的办公办案及后勤保障工作, 检察工作也顺利开展。 目标2完成情况: 单位依法履行各项检察职能, 加强了刑事、民事、行政、公益诉讼检察工作, 强化了法律监督, 维护社会公平正义。 目标3完成情况: 省院统一新招考聘用制书记员17人, 解决了案多人少的矛盾, 提高办案质效。 目标4完成情况: 新购置制服104套, 体现工作严肃性, 提升了检察院形象。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 能耗用量; 物业面积			确保办公楼正常运转; 18515平方米	基本保证办公楼正常运转; 18515m <sup>2</sup>	4	2			
			指标2: 设备采购数量			≥5个	10个	4	4			
			指标3: 聘用书记员人数			≥24人	41人	4	4			
		质量指标	指标1: 单位正常运转率; 服务质量达标率; 在岗率; 工作完成度			100%; 100%; ≥95%; 100%	100%; 99%; ≥95%; 100%	5	4			
			指标2: 结案率; 案件质量合格率			≥95%; 100%	100%; 100%	4	4			
			指标3: 设备验收合格率; 正常运转率			100%; ≥95%	100%; 95%	4	4			
		时效指标	指标1: 运转时间; 服务时限			1年; 1年	1年; 1年	4	4			
			指标2: 设备故障修复响应时间; 运行维护响应时间; 项目实施时间			≤24小时; ≤24小时; ≤6个月	≤24小时; ≤24小时; ≤6个月	5	5			
			指标3: 工资发放时间			联签后五日内	联签后五日内	4	4			
		成本指标	指标1: 每平方米物业费			≤4.9元/平方米/月	4.83元/平方米/月	4	4			
	指标2: 制服制作成本			2212元/套	2212元/套	4	4					
	指标3: 赔偿成本; 救助成本			≤70万; 50万	60.87万; 50万	4	4					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 公益诉讼挽回经济损失值			≥50万	≥50万	4	4			
			指标2: 申请人经济压力			降低	降低	4	4			
		社会效益指标	指标1: 法警待遇保障率; 干警待遇保障率			100%; 100%	100%; 100%	3	3			
			指标2: 司法公正度; 执法办案效率			100%; 提高	100%; 提高	3	3			
			指标3: 解决就业人数			≥24人	41人	3	3			
		生态效益指标	指标1: 能耗节约率			≥5%	≥5%	4	4			
			指标2: 对法制环境的影响			有所提高	有所提高	3	3			
可持续影响指标	指标2: 设备正常使用年限; 设备使用率			≥6年; 100%	≥6年; 95%	3	2					
	指标3: 对书记员稳定性影响; 对书记员办公办案的保障程度			提高; 提高	提高; 提高	3	3					
	指标1: 干警对工作环境满意度; 人民群众对检察工作满意度			≥95%; ≥85%	94%; 90%	4	3					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2: 书记员配合检察官满意度			≥90%	90%	3	3				
		指标3: 赔偿对象满意度; 救助对象满意度			≥95%; ≥95%	95%; 95%	3	3				
总分										100	94.73	



(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 2022年办案业务费（预算）。本部门对2022年办案业务费（预算）开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市未央区人民检察院2022年办案业务费（预算）项目绩效评价报告》

2. 2022年办公设备购置。本部门对2022年办公室设备购置开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市未央区人民检察院2022年办公设备购置项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安市未央区人民检察院收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83268027。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区人民检察院（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,762.52	一、一般公共服务支出	31	16.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2,440.49
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10.19	八、社会保障和就业支出	38	129.18
	9		九、卫生健康支出	39	56.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	132.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,772.71	<b>本年支出合计</b>	57	2,779.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.65	年末结转和结余	59	4.02
<b>总计</b>	30	2,783.37	<b>总计</b>	60	2,783.37

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：西安市未央区人民检察院（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,772.71	2,762.52					10.19
201	一般公共服务支出	16.53	16.53					
20101	人大事务	16.53	16.53					
2010101	行政运行	16.53	16.53					
204	公共安全支出	2,433.86	2,423.67					10.19
20404	检察	2,433.86	2,423.67					10.19
2040401	行政运行	1,737.63	1,727.44					10.19
2040402	一般行政管理事务	535.06	535.06					
2040499	其他检察支出	161.17	161.17					
205	教育支出	4.31	4.31					
20508	进修及培训	4.31	4.31					
2050803	培训支出	4.31	4.31					
208	社会保障和就业支出	129.18	129.18					
20805	行政事业单位养老支出	128.66	128.66					
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.77	79.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.95	42.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	56.51	56.51					
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51					
2101101	行政单位医疗	38.89	38.89					
2101103	公务员医疗补助	17.62	17.62					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	132.32	132.32					
22102	住房改革支出	132.32	132.32					
2210201	住房公积金	132.32	132.32					

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：西安市未央区人民检察院（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,779.34	2,070.30	709.04			
201	一般公共服务支出	16.53	16.53				
20101	人大事务	16.53	16.53				
2010101	行政运行	16.53	16.53				
204	公共安全支出	2,440.49	1,735.76	704.73			
20404	检察	2,440.49	1,735.76	704.73			
2040401	行政运行	1,735.76	1,735.76				
2040402	一般行政管理事务	543.56		543.56			
2040499	其他检察支出	161.17		161.17			
205	教育支出	4.31		4.31			
20508	进修及培训	4.31		4.31			
2050803	培训支出	4.31		4.31			
208	社会保障和就业支出	129.18	129.18				
20805	行政事业单位养老支出	128.66	128.66				
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.77	79.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.95	42.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	56.51	56.51				
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51				
2101101	行政单位医疗	38.89	38.89				
2101103	公务员医疗补助	17.62	17.62				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	132.32	132.32				
22102	住房改革支出	132.32	132.32				
2210201	住房公积金	132.32	132.32				

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：西安市未央区人民检察院（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,762.52	一、一般公共服务支出	33	16.53	16.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,423.67	2,423.67		
	5		五、教育支出	37	4.31	4.31		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.18	129.18		
	9		九、卫生健康支出	41	56.51	56.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	132.32	132.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,762.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,762.52</b>	<b>2,762.52</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,762.52	<b>总计</b>	64	2,762.52	2,762.52		

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支出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

公开05表

编制部门：西安市未央区人民检察院（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,762.52	2,061.98	700.54
201	一般公共服务支出	16.53	16.53	
20101	人大事务	16.53	16.53	
2010101	行政运行	16.53	16.53	
204	公共安全支出	2,423.67	1,727.44	696.23
20404	检察	2,423.67	1,727.44	696.23
2040401	行政运行	1,727.44	1,727.44	
2040402	一般行政管理事务	535.06		535.06
2040499	其他检察支出	161.17		161.17
205	教育支出	4.31		4.31
20508	进修及培训	4.31		4.31
2050803	培训支出	4.31		4.31
208	社会保障和就业支出	129.18	129.18	
20805	行政事业单位养老支出	128.66	128.66	
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.77	79.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.95	42.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	56.51	56.51	
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51	
2101101	行政单位医疗	38.89	38.89	
2101103	公务员医疗补助	17.62	17.62	
221	住房保障支出	132.32	132.32	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	132.32	132.32	
2210201	住房公积金	132.32	132.32	

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

公开06表

编制部门：西安市未央区人民检察院（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,820.29	302	商品和服务支出	195.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	326.15	30201	办公费	20.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	324.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	501.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.77	30206	电费	52.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.95	30207	邮电费	6.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	132.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	356.39	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	46.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	20.01	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	9.28	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.97	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	39.19	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,866.98					公用经费合计	195.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区人民检察院（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：西安市未央区人民检察院（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区人民检察院（汇总）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	23.95		23.95		23.95			23
决算数	23.95		23.95		23.95			16.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第五部分 附件

# 西安市未央区人民检察院 2022 年办案

## 业务费（预算）项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位简况。

人民检察院是国家法律监督机关。西安市未央区人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对西安市未央区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受西安市未央区人民代表大会及其常务委员会的监督；接受西安市人民检察院的领导。主要职责是：

1. 根据最高人民检察院的检察工作方针和省、市人民检察院及区委的工作部署，研究、决定和部署本区检察工作任务，并行使检察权。

2. 对公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

3. 对刑事案件提起公诉，支持公诉；对区人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督。

4. 对区人民法院的民事审判和行政诉讼活动是否合法实行监督；对行政执法活动实行监督。

5. 对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

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；办理国家赔偿事项。

7. 负责区人民检察院案件管理工作。

8. 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向市人民检察院提出立法和司法解释建议。

9. 负责机关队伍建设和思想政治工作，加强干部教育培训工作；依法管理区人民检察院的检察官及其他检察人员。

10. 依法提请区人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

11. 负责机关财务装备、技术信息等后勤保障工作。

12. 负责其他应由区人民检察院承办的事项。

## （二）项目的基本情况。

项目名称：2022年办案业务费（预算）。

建设背景：现代社会对于办案工作的要求越来越高，需要检察机关具备一定的专业能力和技术手段。为了适应法治建设的需要，保障司法公正，提升办案工作的专业化水平，推进信息化建设，这些都需要充足的经费来支持检察机关的日常运作、人员培训等方面的需求。

主要内容：预算内的办案业务经费包括耗材购买，印刷费用，办案差旅费，听证会劳务费用，课题研究，检校合作，检察业务宣传等费用。

投资总额：60万元。

资金构成：均为当年财政拨款。

资金用途：用于保障人民检察院依法履行法律监督职责。

涉及范围：在开展刑事（包括派驻检察、巡回检察）、民事、行政、公益诉讼等检察工作中所需开支的经费。

### （三）项目决策情况。

项目决策过程：各内设机构根据业务需要和事业发展目标，按相关支出标准制定本部门预算内容，按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划，最终经由检察长办公会决议通过是否全额申报。

资金申报情况：根据检察长办公会讨论结果以项目库为基础进行合理编制。完成项目征集、申报、评审和入库储备工作，后续经“一上”编报阶段、“一上”审核及“一下”阶段、“一下”及“二上”阶段、“二上”审定阶段、“二下”批复阶段，最终确认资金金额和主要内容。

### （四）绩效目标设定情况。

预期总目标：维持单位正常办公办案，依法履行各项检察职能，加强刑事、民事、行政、公益诉讼检察工作，强化法律监督，维护社会公平正义，保障检察工作顺利开展。

阶段性目标：

#### 1. 产出指标

##### （1）数量指标

指标内容：耗材使用期限；印刷服务期限

指标值：一年；一年

##### （2）质量指标

指标内容：在岗率；结案率；案件质量合格率

指标值：≥95%；≥95%；100%

### （3）时效指标

指标内容：办案期限；各项目实施时间

指标值：≤6个月；≤6个月

### （4）成本指标

指标内容：预算内总办案成本；检察业务宣传成本

指标值：60万元；24.4万元

## 2. 效益指标

### （1）经济效益指标

指标内容：公益诉讼挽回经济损失值

指标值：≥50万元

### （2）社会效益指标

指标内容：司法公正度；执法办案效率；人民群众对检察工作知晓率

指标值：100%；提高；≥90%

### （3）可持续影响指标

指标内容：对法制环境的影响；长期办案质效

指标值：提高；提升

## 3、满意度指标

服务对象满意度指标

指标内容：干警对工作环境满意度；人民群众对检察工作满意度；书记员配合检察官满意度

指标值：≥95%；≥85%；≥90%

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况、项目总投入（财政资金安排及自筹资金情况）等情况分析。

2022年办案业务经费（预算）60万元，均为财政安排资金，无自筹资金部分。指标全部上至财政云系统，资金到位率100%。

（二）财政资金实际使用情况分析。

截至目前，我院该项目实际执行55万元，执行率为91.67%，其余资金均已缴回财政。

（三）项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。制订了《西安市人民检察院集中、分散采购管理清单》《西安市未央区人民检察院财务管理办法》，按照财政事权和支出责任划分有关规定，履行本级支出责任。

## 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

项目资金下达后，本着“谁采购，谁负责”的原则，由提出资金需求的各部门进行具体项目的招投标。除了交回财政5万元，其余项目均按批复具体内容组织进行，按合同约定时间完成验收，验收合格后按报销流程规定进行联签并付款。



## （二）项目管理情况分析。

项目管理制度建设方面，对实施项目进行可行性分析，针对具体项目制定明确实施流程；日常检查监督管理方面，根据“三重一大”要求，对重点项目通过检察长办公会进行核查，完成事前审核；质量成本控制方面，对比多家供应商报价，严格控制同质量商品或服务的成本；风险管理方面，由采购部门前期进行风险调查，根据调查结果进行风险分析并制定应对措施。

## 四、项目绩效情况

### （一）归纳阐述项目实施后的主要绩效。

单位依法履行各项检察职能，加强了刑事、民事、行政、公益诉讼检察工作，强化了法律监督，维护社会公平正义。

### （二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况

##### （1）数量指标

耗材使用年限持续一年，印刷服务期限持续一年。

##### （2）质量指标

在岗率达到了 95%，结案率达到了 100%，案件质量合格率达到 100%。

##### （3）时效指标

办案期限平均小于 5 个月，各项目启动实施时间均小于 6 个月。

##### （4）成本指标

预算内总办案成本 55 万元，检察业务宣传成本 24.4 万元。

## 2. 效益指标完成情况

### (1) 经济效益指标

公益诉讼挽回经济损失值大于 50 万元。

### (2) 社会效益指标

司法公正度 100%，执法办案效率提高，人民群众对检察工作知晓率达到 91%。

### (3) 可持续影响指标

对法制环境的影响有所提高，长期办案质效提升。

## 3. 满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：干警对工作环境满意度达到 94%，人民群众对检察工作满意度达到 90%，书记员配合检察官满意度达到 91%。

### (三) 项目绩效目标未完成原因分析。

2022 年办案业务经费（预算）预算执行率 91.67%，绩效指标未完成，主要原因是受疫情影响，减少了与高校合作的研究课题，相应经费支出减少。

## 五、存在的主要问题

资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理等方面工作中存在的主要问题。

1. 资金安排使用方面：对预算内办案业务经费和中省转移支付的办案业务经费分配受限，考虑资金性质的同时难以

兼顾资金执行情况。

2. 项目组织实施方面：预算执行不及时不均衡，许多金额较大的项目集中在下半年支付，造成时间分布上不均匀。

3. 项目绩效管理方面：项目绩效设置缺少科学性，一些主观性的指标难以用数据进行衡量，仅能得出模糊性的结论。

## **六、改进工作的建议**

下一步工作中将加紧与上级检察院之间的联系，提高沟通的有效性。具体改进措施有：

1. 加强资金管理，合理安排预算。跨年项目通过结转合同等方式进行支付，降低因客观因素造成的支出进度缓慢；

2. 改进项目管理，合理安排工作进度。定期整理并汇报预算执行情况，提高资金使用效益，加快支付进度，避免年底资金积压；

3. 加强绩效管理，提高绩效相关知识。针对不清楚的事项及时与财政部门、上级检察机关沟通。

## **七、需要说明的其他问题**

无。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年办案业务费（预算）							
主管部门	西安市检察院			实施单位	西安市未央区人民检察院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		60	55	54.99	10	99.98%	9	
其中：								
当年财政拨款		60	55	54.99	—	99.98%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持单位正常办公办案，依法履行各项检察职能，加强刑事、民事、行政、公益诉讼检察工作，强化法律监督，维护社会公平正义，保障检察工作顺利开展。			单位依法履行各项检察职能，加强了刑事、民事、行政、公益诉讼检察工作，强化了法律监督，维护社会公平正义。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		指标 1：耗材使用期限	一年	一年	6	6	
			指标 2：印刷服务期限	一年	一年	6	6	
	质量指标		指标 1：在岗率	≥95%	95%	4	4	
			指标 2：结案率	≥95%	100%	5	5	
			指标 3：案件质量合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标		指标 1：办案期限	≤6 个月	≤5 个月	7	7	
			指标 2：各项目实施时间	≤6 个月	≤6 个月	6	6	

	成本指标	指标 1: 预算内总办案成本	60 万	55 万	6	5	
		指标 2: 检察业务宣传成本	24.4 万	24.4 万	6	6	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 公益诉讼挽回经济损失值	≥50 万	≥50 万	8	8	
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 司法公正度	100%	100%	4	4	
		指标 2: 执法办案效率	提高	提高	5	5	
		指标 3: 人民群众对检察工作知晓率	≥90%	91%	4	4	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 对法制环境的影响	提高	有所提高	5	4	
		指标 2: 长期办案质效	提升	提升	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警对工作环境满意度	≥95%	94%	4	3
指标 2: 人民群众对检察工作满意度			≥85%	90%	3	3	
指标 3: 书记员配合检察官满意度			≥90%	91%	3	3	
总分					100	96	

# 西安市未央区人民检察院

## 2022 年办公设备购置项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目单位简况。

人民检察院是国家法律监督机关。西安市未央区人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对西安市未央区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受西安市未央区人民代表大会及其常务委员会的监督；接受西安市人民检察院的领导。主要职责是：

1. 根据最高人民检察院的检察工作方针和省、市人民检察院及区委的工作部署，研究、决定和部署本区检察工作任务，并行使检察权。

2. 对公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

3. 对刑事案件提起公诉，支持公诉；对区人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督。

4. 对区人民法院的民事审判和行政诉讼活动是否合法实行监督；对行政执法活动实行监督。

5. 对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

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；办理国家赔偿事项。

7. 负责区人民检察院案件管理工作。

8. 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向市人民检察院提出立法和司法解释建议。

9. 负责机关队伍建设和思想政治工作，加强干部教育培训工作；依法管理区人民检察院的检察官及其他检察人员。

10. 依法提请区人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

11. 负责机关财务装备、技术信息等后勤保障工作。

12. 负责其他应由区人民检察院承办的事项。

（二）项目的基本情况。

项目名称：2022年办公设备购置。

建设背景：随着信息技术的快速发展，检察机关需要投入资金来购置和更新先进的技术装备，人员的增加提高了办公设备购置的需求。该项目的建设将有助于提高工作效率和信息共享能力。

主要内容：办公设备购置经费包括日常办公设备购买和办公家具购买等费用。

投资总额：10.5万元。

资金构成：均为当年财政拨款。

资金用途：用于保障日常办公设备及办公家具的需求。

涉及范围：在日常办公办案及后勤保障中相关设备和家具购买所需开支的经费。

### （三）项目决策情况。

项目决策过程：各内设机构根据业务需要和事业发展目标，按相关支出标准制定本部门预算内容，按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划，最终经由检察长办公会决议通过是否全额申报。

资金申报情况：根据检察长办公会讨论结果以项目库为基础进行合理编制。完成项目征集、申报、评审和入库储备工作，后续经“一上”编报阶段、“一上”审核及“一下”阶段、“一下”及“二上”阶段、“二上”审定阶段、“二下”批复阶段，最终确认资金金额和主要内容。

### （四）绩效目标设定情况。

预期总目标：确保办公办案、后勤保障工作正常开展所必需的设备，以保障检察工作顺利进行。

阶段性目标：

#### 1. 产出指标

##### （1）数量指标

指标内容：设备采购数量

指标值： $\geq 5$  个

##### （2）质量指标

指标内容：设备验收合格率；设备正常运转率

指标值：100%； $\geq 95\%$

##### （3）时效指标

指标内容：设备故障修复响应时间；设备运行维护响应



时间；项目实施时间

指标值：≤24 小时；≤24 小时；≤6 个月

#### （4）成本指标

指标内容：采购总成本

指标值：10.5 万元

### 2. 效益指标

#### （1）社会效益指标

指标内容：执法办案效率

指标值：提高

#### （2）可持续影响指标

指标内容：设备正常使用年限；设备使用率

指标值：≥6 年；100%

### 3、满意度指标

服务对象满意度指标

指标内容：干警对工作环境满意度；人民群众对检察工作满意度

指标值：≥95%；≥85%

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况、项目总投入（财政资金安排及自筹资金情况）等情况分析。

2022 年办公设备购置 10.5 万元，均为财政安排资金，无自筹资金部分。指标全部上至财政云系统，资金到位率 100%。

## （二）财政资金实际使用情况分析。

截至目前，我院该项目实际执行 9.72 万元，执行率为 92.57%，其余资金均已缴回财政。

## （三）项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。制订了《西安市人民检察院集中、分散采购管理清单》《西安市未央区人民检察院财务管理办法》，按照财政事权和支出责任划分有关规定，履行本级支出责任。

# 三、项目组织实施情况

## （一）项目组织情况分析。

项目资金下达后，本着“谁采购，谁负责”的原则，由提出资金需求的各部门进行具体项目的招投标。除了交回财政的资金以外，其余项目根据实际采购需求组织进行，按合同约定时间完成验收，验收合格后按报销流程规定进行联签并付款。

## （二）项目管理情况分析。

项目管理制度建设方面，对实施项目进行可行性分析，针对具体项目制定明确实施流程；日常检查监督管理方面，根据“三重一大”要求，对重点项目通过检察长办公会进行核查，完成事前审核；质量成本控制方面，对比多家供应商报价，严格控制同质量商品或服务的成本；风险管理方面，

由采购部门前期进行风险调查，根据调查结果进行风险分析并制定应对措施。

#### 四、项目绩效情况

（一）归纳阐述项目实施后的主要绩效。

保障了基础办公设备及办公家具的购买需求，确保检察工作顺利开展。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

##### 1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

设备采购数量 10 个。

（2）质量指标

设备验收合格率达到 100%，设备正常运转率达到了 95%。

（3）时效指标

设备故障修复响应时间平均小于 24 小时，设备运行维护响应时间平均小于 24 小时，各项目启动实施时间均小于 6 个月。

（4）成本指标

采购总成本为 9.72 万元。

##### 2. 效益指标完成情况

（1）社会效益指标

执法办案效率提高。

（2）可持续影响指标

设备正常使用年限预计不低于6年，设备使用率达到了95%。

### 3. 满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：干警对工作环境满意度达到94%，人民群众对检察工作满意度达到90%。

### （三）项目绩效目标未完成原因分析。

2022年办案业务经费（预算）预算执行率92.57%，绩效指标未完成，主要原因是通过控制各设备购买成本提高资金使用效率，从而产生了资金结余。

## 五、存在的主要问题

资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理等方面工作中存在的主要问题。

1. 资金安排使用方面：对预算内办公设备购置经费和中省转移支付的业务装备经费分配受限，部分装备无法完全区分是办公需求还是办案需求。

2. 项目组织实施方面：预算执行不及时不均衡，许多设备在实际购买过程中经过比价会与年初预算金额略有差异，造成预算执行率偏低。

3. 项目绩效管理方面：项目绩效设置缺少科学性，一些指标的实施若不由甲方进行约束或要求，供应商便无法严格实现最高效率，造成绩效目标实际完成值偏低。

## 六、改进工作的建议

下一步工作中将加紧与上级检察院之间的联系，提高沟

通的有效性。具体改进措施有：

1. 加强资金管理，合理安排预算。跨年项目通过结转合同等方式进行支付，降低因客观因素造成的支出进度缓慢；

2. 改进项目管理，合理安排工作进度。定期整理并汇报预算执行情况，提高资金使用效益，加快支付进度，避免年底资金积压；

3. 加强绩效管理，提高绩效相关知识。针对不清楚的事项及时与财政部门、上级检察机关沟通。

#### **七、需要说明的其他问题**

无。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办公设备购置							
主管部门	西安市检察院			实施单位	西安市未央区人民检察院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		10.5	9.74	9.72	10	99.79%	9	
其中：								
当年财政拨款		10.5	9.74	9.72	—	99.79%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保办公办案、后勤保障工作正常开展所必需的设备，以保障检察工作顺利进行。			保障了基础办公设备及办公家具的购买需求，确保检察工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		指标 1：设备采购数量	≥5 个	10 个	8	8	
			指标 2：					
	质量指标		指标 1：设备验收合格率	100%	100%	8	8	
			指标 2：设备正常运转率	≥95%	95%	7	7	
	时效指标		指标 1：设备故障修复响应时间	≤24 小时	≤24 小时	8	8	
			指标 2：设备运行维护响应时间	≤24 小时	≤24 小时	8	8	
			指标 3：项目实施时间	≤6 个月	≤6 个月	7	7	

	成本指标	指标 1: 采购总成本	10.5 万	9.72 万	8	7	
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 执法办案效率	提高	提高	7	7	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 设备正常使用年限	≥6 年	≥6 年	7	7	
		指标 2: 设备使用率	100%	95%	7	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警对工作环境满意度	≥95%	94%	7	6	
		指标 2: 人民群众对检察工作满意度	≥85%	90%	8	8	
总分					100	96	