

西安铁路运输检察院 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

西安铁路运输检察院的主要职责是：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 根据陕西省人民检察院和陕西省人民检察院西安铁路运输分院的检察工作部署，结合实际，落实检察工作任务。

3. 对管辖范围内的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

4. 负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

5. 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

6. 负责应由本院承办的对监狱、看守所执法活动的法律监督工作；负责对上级交办的刑事案件行使侦查权。

7. 受理向本院的控告申诉。

8. 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；办理国家赔偿事项。

9. 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并层报向立法机关和最高人民检察院提出立法和司法解释建议。

10. 开展理论研究工作。

11. 负责本院案件管理工作。

12. 负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同上级主管部门管理本院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。组织本院干部教育培训和师资队伍建设工作。

13. 协同陕西省人民检察院西安铁路运输分院依法报请陕西省人民检察院检察长提请陕西省人民代表大会常务委员会任免本院应当由陕西省人民代表大会常务委员会任免的检察人员。

14. 负责本院的检务督察工作。

15. 负责本院的计划财务装备工作。

16. 负责本院检察技术信息工作。

17. 管理本院干部及职工。

18. 负责其他应当由本院承办的事项。

（二）内设机构

西安铁路运输检察院内设机构包括：办公室、政治部、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、综合业务部。

人员情况因涉密，不予公开。

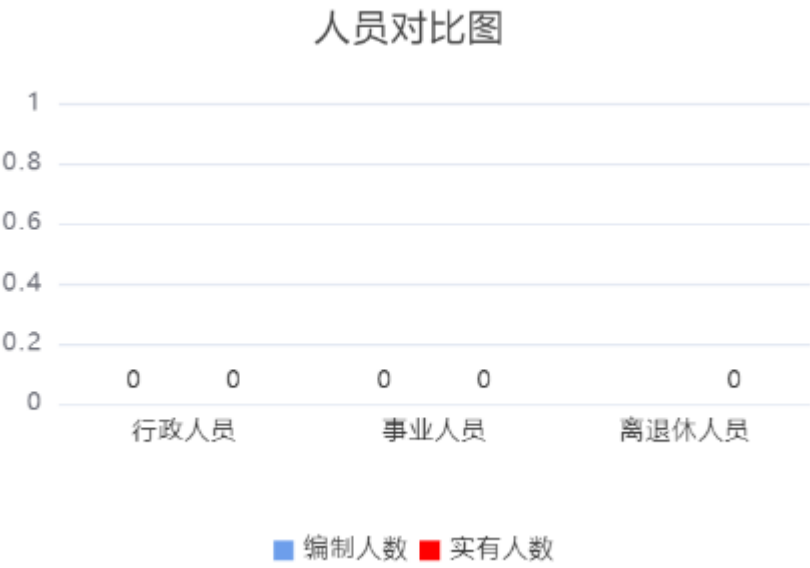
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括西安铁路运输检察院单位，二级预算单位，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	西安铁路运输检察院，二级预算

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度单位决算表

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（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	本单位无政府性基金收支，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安铁路运输检察院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,209.58	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	1,219.94
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	2.11	8. 社会保障和就业支出	2.00
		9. 卫生健康支出	
		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	63.48
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,211.69	本年支出合计	1,285.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,553.94	年末结转和结余	3,480.21
收入总计	4,765.63	支出总计	4,765.63

注：本表反映单位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

编制单位：西安铁路运输检察院

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, 211. 69	1, 209. 58						2. 11
204	公共安全支出	1, 146. 21	1, 144. 10						2. 11
20404	检察	1, 146. 21	1, 144. 10						2. 11
2040401	行政运行	979. 20	979. 20						
2040403	机关服务	34. 08	34. 08						
2040410	检察监督	128. 12	128. 12						
2040499	其他检察支出	4. 81	2. 70						2. 11
208	社会保障和就业支出	2. 00	2. 00						
20805	行政事业单位养老支出	2. 00	2. 00						
2080501	行政单位离退休	2. 00	2. 00						
221	住房保障支出	63. 48	63. 48						
22102	住房改革支出	63. 48	63. 48						
2210201	住房公积金	63. 48	63. 48						

注：本表反映单位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

编制单位：西安铁路运输检察院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,285.42	1,044.68	240.75			
204	公共安全支出	1,219.95	979.20	240.75			
20404	检察	1,219.95	979.20	240.75			
2040401	行政运行	979.20	979.20				
2040403	机关服务	34.08		34.08			
2040410	检察监督	133.44		133.44			
2040499	其他检察支出	73.23		73.23			
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00				
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00				
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00				
221	住房保障支出	63.48	63.48				
22102	住房改革支出	63.48	63.48				
2210201	住房公积金	63.48	63.48				

注：本表反映单位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

编制单位：西安铁路运输检察院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1, 209. 58	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	1, 144. 10	1, 144. 10		
		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	2. 00	2. 00		
		9. 卫生健康支出				
		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	63. 48	63. 48		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1, 209. 58	本年支出合计	1, 209. 58	1, 209. 58		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1, 209. 58	支出总计	1, 209. 58	1, 209. 58		

注：本表反映单位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

编制单位：西安铁路运输检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1, 209. 58	1, 044. 68	164. 90
204	公共安全支出	1, 144. 10	979. 20	164. 90
20404	检察	1, 144. 10	979. 20	164. 90
2040401	行政运行	979. 20	979. 20	
2040403	机关服务	34. 08		34. 08
2040410	检察监督	128. 12		128. 12
2040499	其他检察支出	2. 70		2. 70
208	社会保障和就业支出	2. 00	2. 00	
20805	行政事业单位养老支出	2. 00	2. 00	
2080501	行政单位离退休	2. 00	2. 00	
221	住房保障支出	63. 48	63. 48	
22102	住房改革支出	63. 48	63. 48	
2210201	住房公积金	63. 48	63. 48	

注：本表反映单位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

编制单位：西安铁路运输检察院

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	911.30		公用经费合计	133.38
301	工资福利支出	910.10	302	商品和服务支出	133.38
30101	基本工资	233.24	30201	办公费	21.57
30102	津贴补贴	227.95	30205	水费	0.37
30103	奖金	137.10	30206	电费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.37	30207	邮电费	6.11
30109	职业年金缴费	31.54	30211	差旅费	13.28
30110	职工基本医疗保险缴费	89.19	30213	维修(护)费	6.94
30113	住房公积金	100.70	30217	公务接待费	0.31
303	对个人和家庭的补助	1.20	30226	劳务费	31.64
30302	退休费	0.40	30228	工会经费	7.14
30305	生活补助	0.80	30229	福利费	4.93
			30231	公务用车运行维护费	24.26
			30239	其他交通费用	0.45
			30299	其他商品和服务支出	14.40

注：本表反映单位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

编制单位：西安铁路运输检察院

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	29.00		1.00	28.00		28.00		
决算数	24.57		0.31	24.26		24.26		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：西安铁路运输检察院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：西安铁路运输检察院

金额单位：万元

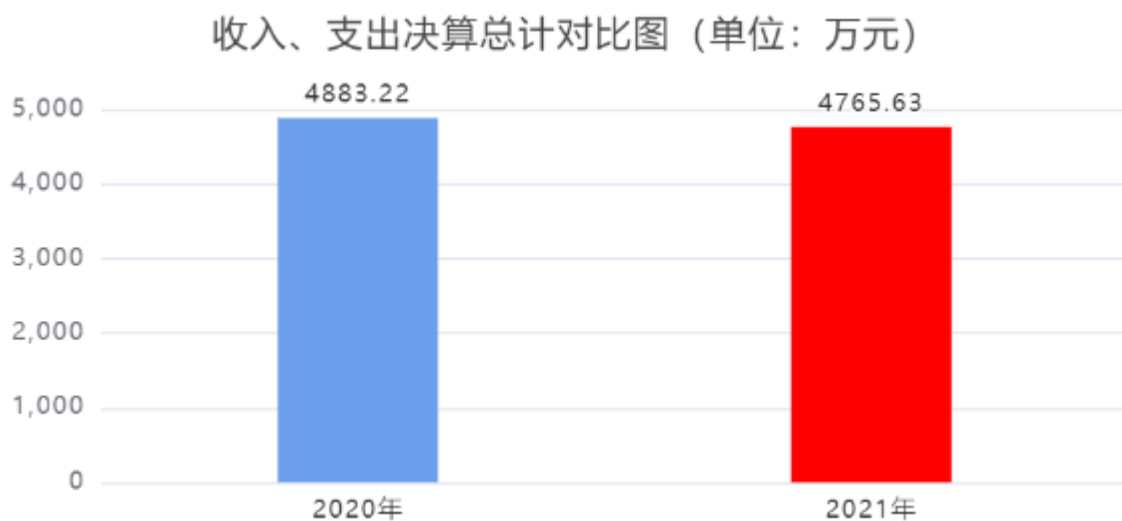
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为4,765.63万元，与上年相比减少117.59万元，下降2.41%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费、专项经费预算收入减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,211.69万元，其中：财政拨款收入1,209.58万元，占99.83%；其他收入2.11万元，占0.17%。

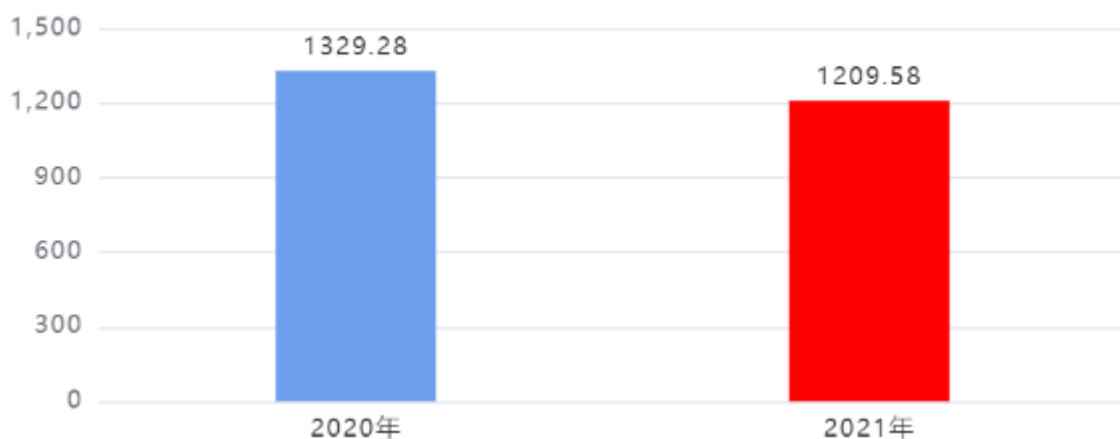
三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,285.42万元，其中：基本支出1,044.68万元，占81.27%；项目支出240.75万元，占18.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,209.58万元，与上年相比减少119.70万元，下降9.00%，下降的主要原因是：厉行节约，政府机关压缩预算。

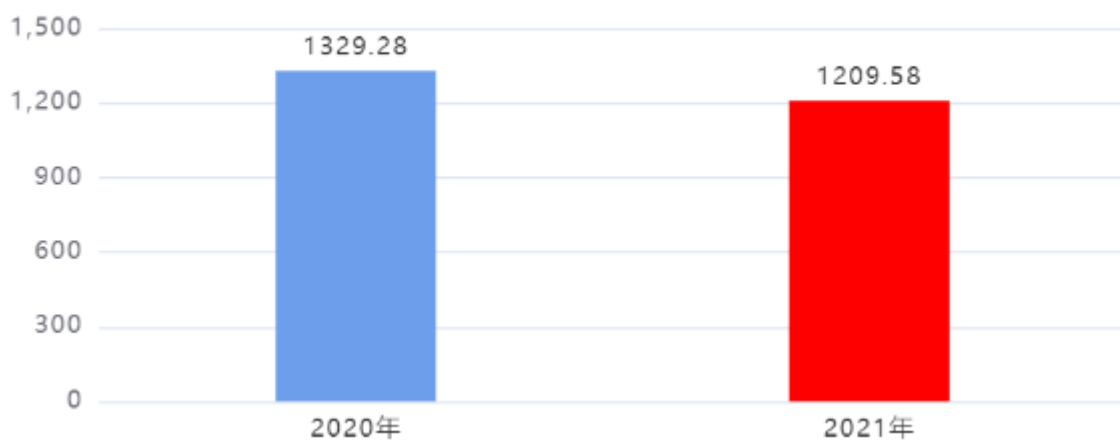
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,209.58万元，支出决算1,209.58万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的94.10%。与上年相比减少119.70万元，下降9.00%，下降的主要原因是：厉行节约，政府机关压缩预算。

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：

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）预算

979.20万元，支出决算979.20万元，完成预算的100.00%。

（二）公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）预算34.08万元，支出决算34.08万元，完成预算的100.00%。

（三）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）预算128.12万元，支出决算128.12万元，完成预算的100.00%。

（四）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）预算2.70万元，支出决算2.70万元，完成预算的100.00%。

（五）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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算63.48万元，支出决算63.48万元，完成预算的100.00%。

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1,044.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费911.30万元，主要包括：基本工资233.24万元、津贴补贴227.95万元、奖金137.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.37万元、职业年金缴费31.54万元、职工基本医疗保险缴费89.19万元、住房公积金100.70万元、退休费0.40万元、生活补助0.80万元。

（二）公用经费133.38万元，主要包括：办公费21.57万元、水费0.37万元、电费2.00万元、邮电费6.11万元、差旅费13.28万元、维修(护)费6.94万元、公务接待费0.31万元、劳务费31.64万

元、工会经费7.14万元、福利费4.93万元、公务用车运行维护费24.26万元、其他交通费用0.45万元、其他商品和服务支出14.40万元。

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29.00万元，支出决算24.57万元，完成预算的84.72%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度接待量下降。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算28.00万元，支出决算24.26万元，完成预算的86.64%，决算数较预算数减少3.74万元，主要原因是：加强车辆管理，注重日常维修保养。

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1.00万元，支出决算0.31万元，完成预算的31.00%，决算数较预算数减少0.69万元，主要原因是：本年度公务接待量下降。其中：

国内公务接待支出0.31万元。主要是本单位安康铁检院等单位交流工作、共接待国内来访团组4个，来宾15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0万元，完成预算的100.00%。

（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100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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140万元，支出决算133.38万元，完成预算的95.27%。支出决算比上年减少101.43万元，主要原因是：厉行节俭。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2.7万元，其中：政府采购货物类支出2.7万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆10辆其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车9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。

本单位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，成立了“西安铁路运输检察院预算绩效管理领导小组”，制定了一系列绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，坚持立足整体、关注重点，立足支出、以财评事，立足职责、考察职能的原则；明确了绩效管理职能，设立西安铁路运输检察院预算绩效管理领导小组，组长负总责，副组长负责内部控制工作开展的组织、协调、指导、审核、监督检查预算绩效管理工作开展情况以及日常工作事务，组员做好业务层面工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金98.12万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，共涉及预算资金98.12万元，检察监督项目绩效目标基本完成，项目资金及时到位，项目实际支出及时、准确、无误，符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法，充分体现办案效果，有良好的经济效益、社会效益及可持续效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映检察监督等2个一级项目绩效自评结果。

1. 检察监督项目绩效自评综述：全年预算数98.12万元，执行数98.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施深化依法治国实践新要求，推动刑事、民事、行政、公益诉讼检察各项法律监督工作全面协调充分发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。把强化人权司法保障贯穿于立案监督、侦查监督、审判监督和刑事执行监督全过程，坚持罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除等原则，坚守防止冤假错案底线，切实维护司法公正。健全多元化民事检察监督格局，完善行政诉讼监督工作机制，加强控告申诉检察工作，坚决维护人民群众合法权益。发现的问题及原因：因中省转移支付资金未纳入年初预算，因此计算完成率时差异较大。下一步改进措施：进一步细化预算，厉行节约，发挥资金的效益。

2. 机关服务项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年后勤保障任务。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			检察监督				
省级主管部门			陕西省人民检察院		实施单位	陕西省人民检察院	
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：	98.12	98.12		100.00%
			其中：省级财政资金	98.12	98.12		100.00%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	围绕党中央战略部署和省委、最高检重大决策，充分发挥刑事检察、公益诉讼等职能，为我省高质量发展营造良好法治环境。全面充分履行各项检察职能，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。				围绕党中央战略部署和省委、最高检重大决策，充分发挥刑事检察、公益诉讼等职能，为我省高质量发展营造良好法治环境。全面充分履行各项检察职能，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	依法依规办理案件		提升	提升	
			全面充分履行各项检察职能		提升	提升	
		时效指标	按时间节点完成案件受理		100%	100%	
		成本指标	控制办案成本		厉行节约	厉行节约	
			严格按照预算及标准执行		98.12万元	98.12万元	
	社会效益指标		营造良好法治环境		提升	提升	
		社会效益指标	检察人员工作社会影响力		提升	提升	
			司法公信度		提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理案件群众满意度		90%	90%	
人民群众满意度			90%	90%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		机关服务				
省级主管部门		陕西省人民检察院		实施单位	陕西省人民检察院	
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：	35.00	35.00		100.00%
		其中：省级财政资金	35.00	35.00		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全年后勤保障任务			完成全年后勤保障任务		
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	质量指标	保证日常工作正常开展	提升	提升	
		时效指标	预算支出进度	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	厉行节约	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	预算完成度	100%	100%	
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数1209.58万元，执行数1285.42万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本支出按预算完成；项目支出除完成年初预算，还完成中省转移支付资金。发现的问题及原因：因中省转移支付资金未纳入年初预算，因此计算完成率时差异较大。下一步改进措施：进一步细化预算，厉行节约，发挥资金的效益。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安铁路运输检察院

自评得分: 95

(一) 简要概述单位职能与职责。				西安铁路运输检察院作为国家法律监督机关, 主要承担涉及铁路领域的刑事犯罪批捕、起诉工作, 以及西安市辖区内环境资源类刑事案件的批捕起诉工作, 承担涉铁公益诉讼的办理以及安康辖区公益诉讼的起诉工作。负责对西安铁路公安机关办理环境资源类刑事案件的侦查监管工作, 对西安铁路运输法院审理的案件进行审判监管工作。							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				年度预算支出包括人员经费支出、公用经费支出、业务经费支出等, 保障检察业务工作正常展开。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	2021年度预决算	100%	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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分。 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。	2021年度预决算	5%	18.82%	0		
		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、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年度账簿	45%	75%	5		
		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	5	5	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3分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	2021年度预决算	5	5	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	5	5	5		
		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) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理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项不符合扣2分。	2021年度预决算	5	5	5		
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 ≥ *) 得分= 实际完成值/年初目标值 × 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 ≤ *) 得分= 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。	2021年度预决算	40	40	40		
		项目效益 (20分)	20			2021年度预决算	20	20	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实际完成情况等相关资料, 从 “是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理” 等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位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

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。