2018年度

四川省广元市利州区人民检察院部门决算

目录

公开时间：2019年9月12日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

2.对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

3.对利州区人民法院确有错误的判决书和裁定，依法提出抗诉，对人民法院的审判活动是否合法实行监督。

4.对刑事案件判决、裁定的执行以及对看守所的活动是否合法实行监督。

5.开展检察技术工作和物证检验、鉴定、审查复核工作。

6.对检察工作中遇到的新情况、新问题进行调查研究。

7.负责全院机关的思想政治工作和队伍建设。依法管理检察官和其它检察人员的工作，制定机关人员管理办法。

8.规划全院的财务及装备工作，报请上级检察机关和区委，区政府及时解决和改善机关财力及装备状况。

9.按照上级检察院指示精神部署和总结各项检察工作。

10.负责其他应当由人民检察院办理的事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

坚持把检察工作置于全区工作大局中来谋划和推进，找准检察工作服务大局的切入点，结合点和着力点，防风险、促发展、惠民生。把打击金融犯罪、防范化解金融风险作为检察工作服务党和国家工作大局的重要内容，把维护人民群众的合法权益贯穿检察办案工作始终，同步做好释法说理、 风险防控、追赃挽损等工作，最大限度维护人民群众的合法权益。依法严惩破坏生态环境领域犯罪，强化执法司法活动监督。不断加大定点帮扶力度，全力落实区委脱贫攻坚部署。依法严厉打击刑事犯罪。全面加强未成年人检察工作。依法化解矛盾定分止争。深入推进公益诉讼工作。加强民事和行政诉讼监督。

## 二、机构设置

广元市利州区人民检察院下属二级单位0，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入广元市利州区人民检察院2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无
2. 无
3. 无

……

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2,124.05万元、支出总计2021.98万元。与2017年相比，收入总计减少142.80万元，下降6.30%；支出总计增加241.42万元，增长13.56%。主要变动原因是：2017年收入中含信息化建设项目经费500万元，2018年无此项收入。同时，2018年工资调标、养老保险等保费增加、清算退休人员职业年金、发放抚恤金导致支出较2017年相比有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2124.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2124.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2021.98万元，其中：基本支出1816.76万元，占89.85%；项目支出205.22万元，占10.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计2,124.05万元、支出总计2021.98万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少142.80万元，下降6.30%；支出总计增加241.42万元，增长13.56%。主要变动原因是：2017年收入中含信息化建设项目经费500万元，2018年无此项收入。同时，2018年工资调标、养老保险等保费增加、清算退休人员职业年金、发放抚恤金导致支出较2017年相比有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出2021.98万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加241.42万元，增长13.56%。主要变动原因是：2018年工资调标、养老保险等保费增加、清算退休人员职业年金、发放抚恤金导致支出较2017年相比有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出2021.98万元，主要用于以下方面:**公共安全（类）**支出1659.44万元，占82.07%；**社会保障和就业（类）**支出247.14万元，占12.22%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出49.5万元，占2.45%；**农林水（类）**支出1.5万元，占0.07%；**住房保障（类）**支出64.39万元，占3.19%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为2021.98万元**，**完成预算95.19%。其中：**

**1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）:支出决算为1455.72万元，完成预算99.74%，决算数小于预算数的主要原因是扣发人员绩效考核及单项考核奖未支出。**

**公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为193.72万元，完成预算66.62%，决算数小于预算数的主要原因是一科技强检信息化建设经费还正在招投标过程中，还未进入具体项目的实施阶段；二是上级转移支付装备资金还未申报装备采购计划，待上级机关统一要求申报再进行计划申报和采购工作。**

**公共安全（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为103.68万元，完成预算91.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，未支出相应费用，还未进行清算。**

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为26.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为117.14万元，完成预算114.50%，决算数大于预算数的原因是预算时将对子女的生活补助纳入公共安全（类）检察（款）行政运行（项）中，但该笔支出含在死亡抚恤中一并发放给受益人，故在决算中体现在该项支出中，造成支出大于预算的情况。**

**3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为49.5万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，未支出相应费用，还未进行清算。**

**4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为64.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1816.76万元，其中：

人员经费1606.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费209.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为18.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格把控三公经费开支，尤其是公务车辆运行和公务接待费，依据相关制度规范，做到不能用的不用、该用的谨慎用。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15万元，占80.09%；公务接待费支出决算3.73万元，占19.91%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未开展出国出境活动。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**15万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是继续规范车辆管理，严格把控开支，做到有预算才用，无预算不用。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2018年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车8辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**15万元。主要用于开展公诉业务、公益诉讼调查取证、法制宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**3.73万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.03万元，增长0.81%。主要原因是考虑到物价上涨等因素，预算较上年比有所增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出3.73万元，具体内容包括：接待异地检察院等其他单位来我院调研交流30余次、接待异地公安等政法单位办案人员10余次。其中：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无。

**其他国内公务接待支出**3.73万元，主要用于异地检察院等其他单位来我院调研交流时的餐饮费、异地公安等政法单位办案人员的工作餐开支等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对人民监督员、案件线索举报、查办与预防职务犯罪和公诉审判监督办案专项经费、援藏援彝、检察人员及司法警察换装等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对个5项目开展了绩效目标完成情况梳理填报

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项目按进度完成，达到了预期效果。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看达到绩效目标，收效良好。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“人民监督员””案件线索举报奖励”“查办与预防职务犯罪和公诉审判监督办案专项经费”“援藏援彝工作”“检察人员及司法警察换装”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2. 人民监督员项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人民监督员对检察机关拟作撤案、不起诉处理以及在办案中发生的超期羁押、违法搜查等情况进行监督并提出监督意见，发现的主要问题：人民监督员意在防止和纠正检察机关执法不公的问题，随着检察业务的复杂化，人民监督员参与度也会越来越高，而相应的保障措施还未到位。下一步改进措施：继续做好专款专用，保障开支需求。
3. 案件线索举报奖励项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了案件线索收集，发现的主要问题：线索排查数量多、任务重，需及时选取有价值的线索给予奖励。下一步改进措施：继续做好专款专用，保障开支需求。
4. 查办与预防职务犯罪和公诉审判监督办案专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了公诉等检察业务的开展，发现的主要问题：查办和预防职务犯罪类案件收尾工作完成，公诉等其他检察工作业务量逐日增大，随着公益诉讼、未成年检察的工作推进，经费开支较大。下一步改进措施：细化开支，最大限度压缩经费，同时争取更多的财政资金投入。
5. 援藏援彝项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了对援藏援彝的对口单位昭觉县检察院的工作开展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续做好专款专用，及时给予必要的支援。
6. 检察人员及司法警察换装项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.78万元，执行数为22.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了检察制服的更新换代，发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续做好人员管理及统计工作，做到专款专用。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 人民监督员 |
| 预算单位 | 广元市利州区人民检察院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3 | 执行数: | 3 |
| 其中-财政拨款: | 3 | 其中-财政拨款: | 3 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 人民监督员参与司法办案，监督检察机关执法公正。 | 人民监督员对我院办理案件时拟作撤案、不起诉决定时参与案件讨论，提出意见。并始终监督我院开展各项检察活动时的规范性、公正性。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 人民监督员参与率 | 按规定监督相关检察业务 | 30。案件监督符合规定。 | 30。案件监督符合规定。 |
| 项目完成指标 | 意见采纳 | 积极听取人民监督员意见，并采纳正确的意见 | 30。案件决议无差错。 | 30。案件决议无差错。 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 政府指令性任务落实 | 响应司法为公 | 10。完成政府工作部署。 | 10。完成政府工作部署。 |
| 效益指标 | 政府指令性任务落实 | 落实案件监督制度 | 10。规定人民监督员参与的案件需请人民监督员参与。 | 10。规定人民监督员参与的案件需请人民监督员参与。 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 公众满意度 | 年度政风评价 | 20。不发生影响恶劣的群众上访事件。 | 20。未发生影响恶劣的群众上访事件。 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 案件线索举报奖励 |
| 预算单位 | 广元市利州区人民检察院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4 | 执行数: | 4 |
| 其中-财政拨款: | 4 | 其中-财政拨款: | 4 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 收集举报线索 | 收集举报线索 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 线索收集 | 对收集的线索进行登记 | 20 无漏记 | 20 无漏记 |
| 项目完成指标 | 线索上报 | 对需要上报的线索及时上报 | 20 无漏报 | 20 无漏报 |
| 项目完成指标 | 线索筛查 | 筛查有价值的线索 | 20 对线索进行初步筛选 | 20 对线索进行初步筛选 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 费用控制 | 对有价值的线索予以奖励 | 20 无超支、超范围奖励 | 20 无超支、超范围奖励 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 可持续发展 | 对举报人实施必要保护及奖励 | 20 保障安全同时奖励发放到位 | 20 保障安全同时奖励发放到位 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 查办与预防职务犯罪和公诉审判监督办案专项经费 |
| 预算单位 | 广元市利州区人民检察院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10 | 执行数: | 10 |
| 其中-财政拨款: | 10 | 其中-财政拨款: | 10 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 积极开展检察业务 | 依法打击刑事犯罪，实现办案零差错 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 检察工作的开展 | 严厉打击刑事犯罪 | 20 开展批捕和公诉案件 | 20 开展批捕和公诉案件 |
| 项目完成指标 | 检察工作的开展 | 加强未成年人检察工作 | 20 落实未成年人检察各项特殊制度 | 20 落实未成年人检察各项特殊制度 |
| 项目完成指标 | 检察工作的开展 | 依法化解矛盾定纷止争 | 10 妥善处理各类信访矛盾纠纷 | 10 妥善处理各类信访矛盾纠纷 |
| 项目完成指标 | 检察工作的开展 | 加强诉讼监督 | 20 依法监督有案不立、有罪不究等问题 | 20 依法监督有案不立、有罪不究等问题 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 政府性指令落实 | 贯彻宽严相济刑事政策 | 10 完善检察环节轻微刑事案件从宽处理机制，深化刑事和解、检调对接工作 | 20 完善检察环节轻微刑事案件从宽处理机制，深化刑事和解、检调对接工作 |
| 效益指标 | 政府性指令落实 | 深入推进公益诉讼工作 | 10 开展公益诉讼 | 10 开展公益诉讼 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 落实司法责任制 | 确保监管不缺位 | 10 围绕监督主责主任，严守公平正义防线 | 10 围绕监督主责主任，严守公平正义防线 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 援藏援彝 |
| 预算单位 | 广元市利州区人民检察院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1 | 执行数: | 1 |
| 其中-财政拨款: | 1 | 其中-财政拨款: | 1 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 对昭觉县检察院予以工作支持 | 对昭觉县检察院予以工作支持 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 经费保障 | 给予经费支持 | 30 按规定予以支持 | 20 按规定予以支持 |
| 项目完成指标 | 工作交流 | 开展案件讨论 | 30 积极交流检察业务 | 30 积极交流检察业务 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 政府性指令落实 | 落实援藏援彝工作 | 20 对昭觉县检察院给予支持 | 20 对昭觉县检察院给予支持 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 偏远地区发展 | 昭觉县检察事业有序发展 | 20昭觉县检察院无因人财物导致的发展落后 | 20昭觉县检察院无因人财物导致的发展落后 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 检察人员及司法警察换装 |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 22.78 | 执行数: | 22.78 |
| 其中-财政拨款: | 22.78 | 其中-财政拨款: | 22.78 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 换装工作及时、无差错 | 换装工作及时、无差错 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 经费预算 | 按标准测算 | 30 测算准确无差错 | 30 测算准确无差错 |
| 项目完成指标 | 服装登记 | 制服类型、尺寸的统计 | 30 依照实时人员做好统计工作 | 30 依照实时人员做好统计工作 |
| 项目完成指标 | 服装上报 | 及时填报各项表格 | 10 及时上报 | 10 及时上报 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 费用控制 | 详实测算 | 20 无多计漏计 | 20 无多计漏计 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服装发放 | 发放无差错 | 10 发放无差错 | 10 发放无差错 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区人民检察院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对人民监督员、案件线索举报、查办与预防职务犯罪和公诉审判监督办案专项经费、援藏援彝、检察人员及司法警察换装等项目开展了绩效评价，《人民监督员项目2018年绩效评价报告》《案件线索举报奖励项目2018年绩效评价报告》《查办与预防职务犯罪和公诉审判监督办案专项经费项目2018年绩效评价报告》《援藏援彝项目2018年绩效评价报告》《检察人员及司法警察换装项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，广元市利州区人民检察院机关运行经费支出209.94万元，比2017年减少57.58万元，下降21.52%。主要原因是严控各项开支，创建节约型单位。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，广元市利州区人民检察院政府采购支出总额192.045万元，其中：政府采购货物支出112.545万元、政府采购工程支出\*\*万元、政府采购服务支出79.5万元。主要用于办公办案的业务装备采购（包括电脑打印机、公诉装备、无人机等）和物业管理服务政府采购项目。授予中小企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%，其中：授予小微企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，广元市利州区人民检察院共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）：指反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职位犯罪案所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

18.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人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

广元市利州区人民检察院

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

院内设机构16个：政治处、机关党委、办公室、纪检监察科、法律政策研究室、侦查监督科、刑事执行检察局、公诉科、未检科、民事行政检察科、控告申诉检察科、生态环境检察科、案件管理办公室、宝轮检察室、开发区检察室、东坝检察室。反渎职侵权局、反贪污贿赂局于2018年8月转隶至区纪监委。

1. 机构职能。

广元市利州区人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

1. 人员概况。

我院编制70人，其中行政编制64人，公益一类事业6人。2018年年末在职人数70人，退休人数47人，另有协警14人，工勤控制编2人，检察辅助人员12，遗嘱补助人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计2124.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2124.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计2021.98万元，其中：基本支出1816.76万元，占89.85%；项目支出205.22万元，占10.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照国家相关法律法规，我院党组结合我院实际制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并以此为契机，以节约为原则确立绩效目标。在预算编制中，我院细化各项开支，较为准确地反应了各项开支。在支出时，我院严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。全年无违规事件发生。

（二）专项预算管理。

依据纳入专项预算的项目，严格测算所需资金，并分别对各个项目进行合理规划，程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时。对已经开展的专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况进行记录。

（三）结果应用情况。

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出与预算持平。

预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

广元市利州区人民检察院整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。按照部门整体支出绩效评价指标体系得出结果为良好。

1. 存在问题。

  一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

   二是各检察业务项目细分有待更严格的维护管理。每年检察工作重心有所不同，需在重点工作上加大预算。

（三）改进建议。

 一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

 二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

## 附件2

2018年人民监督员项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

 1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以王绍连同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据人民监督员项目支出情况制定了项目支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。

2.组织实施：采用核查法核查2018年同级财政预算批复执行及人民监督员项目支出情况，着重核查了人民监督员参与办案记录表、相关经费及内部控制制度情况，根据年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。针对人民监督员监督办案情况，进行了实地调研和电话走访。

3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据人民监督员项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年我院人民监督员项目开展情况较好，在实现项目效果的同时严格控制经费，项目决算数与预算数持平。

|  |
| --- |
| 项目评价得分表(2018 年度) |
| 评分类别 | 评分项目 | 评分要求 | 总分 | 得分 |
| 项目完成指标 | 人民监督员参与度 | 按规定监督相关检察业务 | 30 | 30 |
| 项目完成指标 | 意见采纳 | 积极听取人民监督员意见，并采纳正确的意见 | 30 | 30 |
| 效益指标 | 政府指令性任务落实 | 响应司法为公 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 政府指令性任务落实 | 落实案件监督制度 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 公众满意度 | 年度政风评价 | 20 | 20 |

（二）绩效分析

1、项目决策

为了加强外部监督，切实防止和纠正检察机关查办职务犯罪工作中执法不公的问题，根据宪法和法律关于一切国家机关必须倾听人民的意见、接受人民的监督的规定，最高人民检察院经报告全国人大常委会并经中央同意，从2003年9月起开展人民监督员制度试点工作。2016年07月14日，司法部会同最高人民检察院出台《[人民监督员选任管理办法](https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%BA%E6%B0%91%E7%9B%91%E7%9D%A3%E5%91%98%E9%80%89%E4%BB%BB%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%8A%9E%E6%B3%95/19833152%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.baidu.com/item/%E4%BA%BA%E6%B0%91%E7%9B%91%E7%9D%A3%E5%91%98%E5%88%B6%E5%BA%A6/_blank)》，最高人民检察院出台《关于人民监督员监督工作的规定》。

我院依法实行人民监督员制度，其内容完全与政策相符合，是司法公正的体现。

在绩效目标设置上，我院分别从人民监督员参与度、意见采纳、落实政府指令、群众满意度来评价，细化了从司法、政府、群众三个方面的项目效果，明确了目标任务。

2、项目管理

严格按照预算执行专款专用，科学计划资金使用进度，每笔支出力求规范、合理。

3、项目绩效

项目目标完成情况良好，达成了项目社会效益、彰显公平性。受益群体对人民监督员工作给予肯定。

三、存在主要问题

人民监督员熟悉的知识领域不同，无法有针对性地选择人民监督员来探讨不同案件。

1. 相关措施建议

在人民监督员信息化管理的同时，不断加强教育熏陶，力求最大限度做到司法公正。

## 附件2

2018年案件线索举报奖励

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以王绍连同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据案件线索举报奖励支出情况制定了项目支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。

2.组织实施：采用核查法核查2018年同级财政预算批复执行及案件线索举报奖励项目支出情况，着重核查了案件线索登记册、案件上报记录及内部控制制度情况，根据年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。针对收集线索情况，进行了实地调研和电话走访。

3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据案件线索举报项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年我院案件线索举报奖励项目开展情况较好，在实现项目效果的同时严格控制经费，项目决算数与预算数持平。

|  |
| --- |
| 项目评价得分表(2018 年度) |
| 评分类别 | 评分项目 | 评分要求 | 总分 | 得分 |
| 项目完成指标 | 线索收集 | 对收集的线索进行登记 | 20  | 20 |
| 项目完成指标 | 线索上报 | 对需要上报的线索及时上报 | 20  | 20 |
| 项目完成指标 | 线索筛查 | 筛查有价值的线索 | 20 | 20 |
| 效益指标 | 费用控制 | 对有价值的线索予以奖励 | 20  | 20 |
| 满意度指标 | 可持续发展 | 对举报人实施必要保护及奖励 | 20 | 20 |

（二）绩效分析

1、项目决策

为了加强对国家利益和社会公共利益的保护，引导、鼓励社会公众依法向检察机关举报案件线索，奖励举报有功人员，根据《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》《人民检察院举报工作规定》等有关规定，我院设立了案件线索举报奖励项目。在绩效目标设置上，我院从收集、上报、筛查、费用控制和可持续发展上明确了合理的目标任务。

2、项目管理

严格按照预算执行专款专用，科学计划资金使用进度，每笔支出力求规范、合理。

3、项目绩效

项目目标完成情况良好，达成了项目社会效益，利于开展线索收集工作。受益群体给予肯定。

1. 存在主要问题

 收到的线索繁杂，需要甄选出有价值的线索，并对符合条件的给予奖励。工作量大，容易遗漏。

1. 相关措施建议

 继续做好线索收集工作，并不断更新线索台账，及时排查，剔除无用的线索。

## 附件2

2018年查办与预防职务犯罪和公诉审判监督办案专项经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以王绍连同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据开展公诉等检察业务的支出情况制定了项目支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系和任务对照表。

2.组织实施：采用核查法核查2018年同级财政预算批复执行及查办与预防职务犯罪和公诉审判监督办案专项经费项目支出情况，着重核查了办案差旅费、车辆燃油费及案卷情况，根据年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据查办与预防职务犯罪和公诉审判监督办案项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年我院查办与预防职务犯罪和公诉审判监督办案项目开展情况较好，在实现项目效果的同时严格控制经费，项目决算数与预算数持平。

|  |
| --- |
| 项目评价得分表(2018 年度) |
| 评分类别 | 评分项目 | 评分要求 | 总分 | 得分 |
| 项目完成指标 | 检察工作的开展 | 严厉打击刑事犯罪 | 20  | 20  |
| 项目完成指标 | 检察工作的开展 | 加强未成年人检察工作 | 20 | 20 |
| 项目完成指标 | 检察工作的开展 | 依法化解矛盾定纷止争 | 10  | 10  |
| 项目完成指标 | 检察工作的开展 | 加强诉讼监督 | 20  | 20 |
| 效益指标 | 政府性指令落实 | 贯彻宽严相济刑事政策 | 10 | 20  |
| 效益指标 | 政府性指令落实 | 深入推进公益诉讼工作 | 10  | 10  |
| 满意度指标 | 落实司法责任制 | 确保监管不缺位 | 10 | 10 |

（二）绩效分析

1、项目决策

公诉和审判监督是检察院主职主业，是检察业务的基本。我院势在依法严厉打击违法犯罪，开展各项检察工作。在绩效目标设置上，我院从细分的检察业务上明确了合理的目标任务。

2、项目管理

严格按照预算执行专款专用，科学计划资金使用进度，每笔支出力求规范、合理。

3、项目绩效

项目目标完成情况良好，达成了项目社会效益，利于开展各项检察工作。实现办案零差错，受益群体给予肯定。

1. 存在主要问题

 随着高科技手段的运用，办案难度大、周期长，投入经费较多。随着公益诉讼等检察重点工作推进，项目经费实难周全。

1. 相关措施建议

 继续做好资金管理，响应政府“过紧日子”的号召，同时争取重点项目财政拨款。

## 附件2

2018年援藏援彝

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以王绍连同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据对对口帮扶单位昭觉县检察院的援助情况制定了项目支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系。

2.组织实施：采用核查法核查2018年同级财政预算批复执行及援藏援彝项目支出情况，着重核查了对昭觉县检察院的帮扶情况，根据年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据援藏援彝项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年我院援藏援彝项目开展情况较好，在实现项目效果的同时严格控制经费，项目决算数与预算数持平。

|  |
| --- |
| 项目评价得分表(2018 年度) |
| 评分类别 | 评分项目 | 评分要求 | 总分 | 得分 |
| 项目完成指标 | 经费保障 | 给予经费支持 | 30  | 20  |
| 项目完成指标 | 工作交流 | 开展案件讨论 | 30  | 30  |
| 效益指标 | 政府性指令落实 | 落实援藏援彝工作 | 20  | 20  |
| 满意度指标 | 偏远地区发展 | 昭觉县检察事业有序发展 | 20 | 20 |

（二）绩效分析

1、项目决策

按照省检察院的工作部署，我院与昭觉县检察院签署了援助协议，协议中明确了援助内容和重点。此项项目纳入地方财政预算。在绩效目标设置上，我院依据协议，从业务、经费等方面设置了合理的目标。

2、项目管理

严格按照预算执行专款专用，科学计划资金使用进度，每笔支出力求规范、合理。

3、项目绩效

项目目标完成情况良好，达成了项目社会效益。昭觉县检察院对我院的援助工作表示满意。

1. 存在主要问题

因昭觉县距广元较远、交通不便，实地调研的机会比较少，对援助工作带了很多困难。

1. 相关措施建议

 加强交流，采取开视频会议等方式共同探讨检察业务，争取共同进步。

## 附件2

2018年检察人员及司法警察换装

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以王绍连同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据此次检察制服换装情况制定了项目支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系。

2.组织实施：采用核查法核查2018年同级财政预算批复执行及检察人员及司法警察换装项目支出情况，着重核查了服装款项支付、发放情况，并根据年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据检察人员及司法警察换装项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年我院检察人员及司法警察换装项目开展情况较好，在实现项目效果的同时严格控制经费，项目决算数与预算数持平。

|  |
| --- |
| 项目评价得分表(2018 年度) |
| 评分类别 | 评分项目 | 评分要求 | 总分 | 得分 |
| 项目完成指标 | 经费预算 | 按标准测算 | 30 | 30 |
| 项目完成指标 | 服装登记 | 制服类型、尺寸的统计 | 30 | 30 |
| 项目完成指标 | 服装上报 | 及时填报各项表格 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 费用控制 | 详实测算 | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 服装发放 | 发放无差错 | 10 | 10 |

（二）绩效分析

1、项目决策

检察制服是检察人员依法履行法律职务时统一穿着的制式服装。人民检察院实行统一着装，是维护国家法治尊严，依法行使国家检察权的需要。此次换装是由省检察院统一部署、统一实施，由地方财政预算的项目。在绩效目标设置上，我院从统计到发放的全过程设置了合理的项目目标。

2、项目管理

严格按照预算执行专款专用，科学计划资金使用进度，每笔支出力求规范、合理。

3、项目绩效

项目目标完成情况良好，达成了换装目的。全院无错发漏发，服装费用测算准确无误。

1. 存在主要问题

 无。

1. 相关措施建议

 继续做好检察制服的经费保障。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表