附件1：

2018年度新疆乌鲁木齐县人民检察院部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执行活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县人民检察院部门决算包括：新疆乌鲁木齐县人民检察院部门本级决算、所属单位决算等。

新疆乌鲁木齐县人民检察院编制数42个，包括行政编制42个，事业编制0个。年末实有人数39人，其中：行政在职39人，事业在职0人。

纳入新疆乌鲁木齐县人民检察院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆乌鲁木齐县人民检察院 |  |
| 2 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入1,562.45万元,与上年相比，增加365.17万元，增长30.5%，增减变化主要原因是：项目资金中拨新办公楼购置办公购置款692860元，高低压柜和变压器设备款803046.43元，农村基础设施款2762200元；支出1,415.54万元,与上年相比，增加257.39万元，增长22.22%，增减变化主要原因是：支付上年项目经费149.58万元及清欠款271.2万元；结余300.52万元，与上年相比，增加146.91万元，增长95.64%。增减变化主要原因是：职工各类奖金未发放及项目正在招标中，尚未支付。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计1,562.45万元，其中：财政拨款收入1,551.28万元，占99.28%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入11.17万元，占0.72%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数924.23万元，决算数1,562.45万元，预决算差异率69.05%，差异主要原因项目资金中拨新办公楼购置办公购置款692860元，高低压柜和变压器设备款803046.43元，农村基础设施款2762200元。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计1,415.54万元，其中：基本支出927.75万元，占65.54%；项目支出487.79万元，占34.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数924.23万元，决算数1,415.54万元，预决算差异率53.16%，差异主要原因项目资金中拨新办公楼购置办公购置款692860元，高低压柜和变压器设备款803046.43元，农村基础设施款2762200元。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入1,551.28万元，与上年相比，增加506.44万元，增长48.47%。增减变化的主要原因是：项目资金中拨新办公楼购置办公购置款692860元，高低压柜和变压器设备款803046.43元，农村基础设施款2762200元。财政拨款支出1,415.54万元，与上年相比，增加391.25万元，增长38.2%，增减变化的主要原因是：项目资金中拨新办公楼购置办公购置款692860元，高低压柜和变压器设备款803046.43元，农村基础设施款2762200元。其中：基本支出927.75万元，项目支出487.79万元。财政拨款结转结余263.23万元，与上年相比，增加135.74万元，增长106.47%。增减变化的主要原因是：项目正在招标中，尚未支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数924.23万元，决算数1,551.28万元，预决算差异率67.85%，差异主要原因项目资金中拨新办公楼购置办公购置款692860元，高低压柜和变压器设备款803046.43元，农村基础设施款2762200元。财政拨款支出年初预算数924.23万元，决算数1,415.54万元，预决算差异率53.16%，差异主要原因项目资金中拨新办公楼购置办公购置款692860元，高低压柜和变压器设备款803046.43元，农村基础设施款2762200元。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入1,275.06万元。与上年相比，增加230.22万元，增长22.03%。增减变化的主要原因是：项目资金中拨新办公楼购置办公购置款692860元，高低压柜和变压器设备款803046.43元，农村基础设施款2762200元。一般公共预算财政拨款支出1,144.33万元。与上年相比，增加120.04万元，增长11.72%。增减变化的主要原因是：项目资金中拨新办公楼购置办公购置款692860元，高低压柜和变压器设备款803046.43元，农村基础设施款2762200元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2040401行政运行762.92万元，2040404查办和预防职务犯罪5.00万元，2040405公诉和审判监督5.00万元，2040406侦查监督10.00万元，2040407执行监督10.00万元，2040408控告申诉10.00万元，2040499其他检察支出266.02万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.96万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.36万元，2299901其他支出9.06万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出691.01万元，商品和服务支出152.36万元，对个人和家庭的支出124.38万元，资本性支出176.58万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数924.23万元，决算数1,275.06万元，预决算差异率37.96%，差异主要原因项目资金中拨新办公楼购置办公购置款692860元，高低压柜和变压器设备款803046.43元，农村基础设施款2762200元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数924.23万元，决算数1,144.33万元，预决算差异率23.81%，差异主要原因项目资金中拨新办公楼购置办公购置款692860元，高低压柜和变压器设备款803046.43元，农村基础设施款2762200元。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入276.22万元，与上年相比，增加276.22万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上年度无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出271.21万元。与上年相比，增加271.21万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上年度无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2120804农村基础设施建设支出271.21万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出271.21万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0.00万元，决算数276.22万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因年初无预算安排，年中追加经费。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0.00万元，决算数271.21万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因年初无预算安排，年中追加经费。

三、部门结转结余情况

年末结转结余300.52万元。与上年相比，增加146.91万元，增长95.64%。

其中财政拨款结转结余263.23万元。与上年相比，增加135.74万元，增长106.47%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算30.00万元，比上年减少11.4万元，降低27.54%，减少原因是开源节流。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出30.00万元，占100.00%，比上年减少11.4万元，降低27.54%，减少原因是开源节流；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.0万元，增长0%，增加原因是无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆乌鲁木齐县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费30.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费30.00万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为12辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0.00万元，主要是无公务接待费等。新疆乌鲁木齐县人民检察院国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数30.50万元，决算数30.00万元，预决算差异率-1.64%，差异主要原因严格按预算执行，节俭开支。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因无公务用车购置；公务用车运行费预算数30.00万元，决算数30.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因严格按预算执行，节俭开支；公务接待费预算数0.50万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，差异主要原因严格按预算执行，节俭开支。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐县人民检察院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出112.36万元，比上年增加13.78万元，增长13.98%，主要原因是日常公用经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额58.92万元，其中：政府采购货物支出42.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.62万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆12辆，价值263.92万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1.查办和预防职务犯罪项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，查办和预防职务犯罪目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：积极建立与监察委的工作衔接机制，依法办理监察委移送案件3件3人，经审查，提起公诉1件1人，并作出有罪判决；正在办理2件2人。2018年项目资金实际支出数：查办和预防职务犯罪项目5万元。主要用于办案经费不足，如办公费1.43万元、印刷费1万元、电、邮电0.4万元、培训费0.52万元、其他交通费1.3万元、其他支出0.25万元。下一步改进措施：一是牢牢把握总目标要求，全力维护首府社会大局稳定。二是牢牢把握检察机关的宪法定位，全面提升新时代检察监督水平。三是牢牢把握司法体制改革新机遇，着力推动检察工作科学发展。四是牢牢把握“五个过硬”要求，全面加强检察队伍建设。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | 查办和预防职务犯罪 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县人民检察院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5 | | 执行数： | 5 |
| 其中：财政拨款 | | 5 | | 其中：财政拨款 | 5 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| **主要用于办案经费不足，如办公费、水、电、邮电、差旅、公务车辆维护费、培训费等。** | | | | **办公费1.43万元、印刷费1万元、电、邮电0.4万元、培训费0.52万元、其他交通费1.3万元、其他支出0.25万元** | |
| 年度 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 | 数量指标 | 指标1：办案数量 | | 100% | 办理监察委移送案件3件3人 |
| 指标2： | |  |  |
| 指标3： | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：办案质量 | | 100% | 全年无错案 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：法定时效 | | 100% | 均在法定期限内审结 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：履职能力 | | 100% | 提高执法部门的履职能力 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：项目机关 | | 100% | 检察机关满意度 |
| 指标2：当事人 | | 100% | 案件当事人满意度 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

2.公诉和审判监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公诉和审判监督目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：严厉打击各类刑事犯罪。受理审查逮捕案件57件89人，经审查，批准逮捕40件61人，不批准逮捕18件30人；受理移送审查起诉案件166件230人，经审查，提起公诉149件180人，不起诉4件15人。高度重视扫黑除恶、涉暴涉恐专项斗争工作，及时成立专项工作领导小组，依法办理涉黑涉恶犯罪案件7件19人，涉暴涉恐案件5件10人。通过严打，切实为全县经济发展保驾护航。2018年项目资金实际支出数：公诉和审判监督项目5万元。主要用于办案经费不足，如办公费0.78万元、邮电0.37万元、培训费0.92万元、其他交通费2.4万元、其他支出0.53万元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | 公诉和审判监督 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县人民检察院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5 | | 执行数： | 5 |
| 其中：财政拨款 | | 5 | | 其中：财政拨款 | 5 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| **主要用于办案经费不足，如办公费、水、电、邮电、差旅、公务车辆维护费、培训费等。** | | | | **办公费0.78万元、邮电0.37万元、培训费0.92万元、其他交通费2.4万元、其他支出0.53万元** | |
| 年度 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 | 数量指标 | 指标1：办案数量 | | 100% | 审查逮捕案件57件89人、审查起诉案件166件230人 |
| 指标2： | |  |  |
| 指标3： | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：办案质量 | | 100% | 全年无错案 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：办案时效 | | 100% | 均在法定期限内审结 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：办案成果 | |  | 严厉打击刑事犯罪，维护辖区安定 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：项目机关 | | 100% | 检察机关满意度 |
| 指标2：案件当事人 | | 100% | 案件当事人满意度 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

3.侦查监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，侦查监督目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。强力推动刑事检察监督。主要产出和效果：积极构建检警、检法、检律良性互动工作机制。在县公安局挂牌成立侦查监督检察室，并集中对辖区6个基层派出所上半年办理的31起刑事案件及667起治安案件开展了专项执法监督，先后办理立案监督案件7件，侦查监督案件1件。2018年项目资金实际支出数：侦查监督项目10万元。主要用于办案经费不足，如办公费1.23万元、电1.33万元、邮电0.37万元、差旅1.2万元、培训费0.87万元、其他交通费用2.8万元、其他支出2.2万元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | 侦查监督 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县人民检察院 | | | |
| 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 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| **主要用于办案经费不足，如办公费、水、电、邮电、差旅、公务车辆维护费、培训费等。** | | | | **办公费1.23万元、电1.33万元、邮电0.37万元、差旅1.2万元、培训费0.87万元、其他交通费用2.8万元、其他支出2.2万元** | |
| 年度 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 | 数量指标 | 指标1：办案数量 | | 100% | 在县公安局挂牌成立侦查监督检察室，并集中对辖区6个基层派出所上半年办理的31起刑事案件及667起治安案件开展了专项执法监督 |
| 指标2： | |  |  |
| 指标3： | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：办案质量 | | 100% | 全年无错案 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：办案时效 | | 100% | 均在法定期限内审结 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：办案成果 | | 100% | 对刑事案件抽查情况进行监督，防止错案 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：项目机关 | | 100% | 检察机关满意度 |
| 指标2：案件当事人 | | 100% | 保障当事人合法权益 |
| 指标3：公安机关 | | 100% | 侦查过程严格按法定程序办理 |
| …… |  | |  |  |

4.执行监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执行监督目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：持续深化民事检察监督。办理生效判决、裁定文书监督案件14件，其中提请抗诉案件3件，作出不支持监督决定11件；立案行政公益诉讼案件2件；对县环保局2017年度20件行政执法案件开展行政检察监督；针对县环保局、县市场监督管理局怠于履行职责案发放检察建议2份，被建议机关均予以回复，并进行了整改；积极开展“保障千家万户舌尖上的安全”公益诉讼活动，对全县12家入网餐饮提供者经营活动开展检察监督，护卫食品安全。2018年项目资金实际支出数：执行监督项目10万元。主要用于办案经费不足，如办公费1.37万元、电1.99万元、邮电0.37万元、培训费0.7万元、其他交通费用4.62万元、其他支出0.95万元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | 执行监督 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县人民检察院 | | | |
| 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 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| **主要用于办案经费不足，如办公费、水、电、邮电、差旅、公务车辆维护费、培训费等。** | | | | **办公费1.37万元、电1.99万元、邮电0.37万元、培训费0.7万元、其他交通费用4.62万元、其他支出0.95万元。** | |
| 年度 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 | 数量指标 | 指标1：办案数量 | | 100% | 办理生效判决、裁定文书监督案件14件 |
| 指标2： | |  |  |
| 指标3： | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：办案质量 | | 100% | 全年无错案 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：办案时效 | | 100% | 均在法定期限内审结 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：办案成果 | | 100% | 保障当事人的合法权益，及执法机关的履职能力 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：项目机关 | | 100% | 检察机关满意度 |
| 指标2：当事人合法权益 | | 100% | 保障当事人合法权益 |
| 指标3：法院 | | 100% | 严格案法定程序执法监督 |
| …… |  | |  |  |

5.控告申诉项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，控告申诉目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：依法推进控告申诉检察监督。加强12309检察服务中心利民惠民平台建设，邀请三级人大代表现场体验。依法办理司法救助案件1件，办结申诉案件3件。建立了县司法局法律援助驻县人民检察院工作站。2018年项目资金实际支出数：控告申诉项目10万元。主要用于办案经费不足，如办公费1.78万元、水0.29万元、电2.06万元、邮电0.37万元、培训费0.6万元、其他交通费用3.2万元、其他支出1.7万元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | 控告申诉项目 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县人民检察院 | | | |
| 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 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| **主要用于办案经费不足，如办公费、水、电、邮电、差旅、公务车辆维护费、培训费等。** | | | | **办公费1.78万元、水0.29万元、电2.06万元、邮电0.37万元、培训费0.6万元、其他交通费用3.2万元、其他支出1.7万元。** | |
| 年度 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 | 数量指标 | 指标1：办案数量 | | 100% | 办理司法救助案件1件，办结申诉案件3件 |
| 指标2： | |  |  |
| 指标3： | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：办案质量 | | 100% | 全年无错案 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：办案时效 | | 100% | 均在法定期限内审结 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：办案成果 | | 100% | 接待群众来信来访，防范冤假错案 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：项目机关 | | 100% | 检察机关满意度 |
| 指标2：当事人合法权益 | | 100% | 案件当事人满意度 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

6.高低压柜和变压器项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高低压柜和变压器目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为80.3万元，执行数为80.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：高低压柜和变压器项目已全部完成设定目标并投入使用。 2018年6月，新办案用房和技术用房已正式投入使用。高低压柜和变压器项目按施工进度支付，2016年12月申请支付93.53万元，2018年申请支付80.3万元，现余6.17万元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | 高低压柜和变压器 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县人民检察院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 80.3 | | 执行数： | 80.3 |
| 其中：财政拨款 | | 80.3 | | 其中：财政拨款 | 80.3 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 满足新办案用房和技术用房及县档案局正常供电的需要。 | | | | 满足新办案用房和技术用房及县档案局正常供电的需要。 | |
| 年度 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 | 数量指标 | 指标1：购买数量 | | 100% | 按招标数量执行 |
| 指标2： | |  |  |
| 指标3： | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：供货质量 | | 100% | 项目完成验收合格 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：合同执行时间 | | 100% | 按招标约定时间完成 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：项目成果 | | 100% | 保障县检察院及档案局等多家单位的供电 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：项目机关 | | 100% | 检察机关、档案局满意 |
| 指标2：施工方 | | 100% | 施工单位满意 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

7.“两房”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“两房”建设目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为276.22万元，执行数为271.21万元，完成预算的98.19%。主要产出和效果：清理新办案用房和技术用房基建欠款以及工程监理、设计、电梯费用。2018年，县财政安排资金276.22万元用于清理我院新办公用房和技术用房欠款，现已清理工程欠款、监理费、电梯费共计271.21万元。尚有设计费5万元余元未支付。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | “两房”建设支出 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县人民检察院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 276.22 | | 执行数： | 271.21 |
| 其中：财政拨款 | | 276.22 | | 其中：财政拨款 | 271.21 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 用于清理新办案用房和技术用房工程项目各项欠款 | | | | 已清理工程款、监理、电梯等欠款271.21万元，尚欠设计费5万余元，近期尽快清理。 | |
| 年度 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 | 数量指标 | 指标1：办案用房清欠 | | 100% | 按县委批示执行完毕 |
| 指标2： | |  |  |
| 指标3： | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：办案楼质量 | | 100% | 2015年竣工验收合格 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：清理时效 | | 100% | 及时清理对外欠款 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：清理效果 | | 100% | 确保民工工资，维护我县社会稳定。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：项目机关 | | 100% | 检察机关满意 |
| 指标2：施工单位 | | 100% | 施工单位满意 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

8.新办公楼购置办公购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新办公楼购置办公购置目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为69.3万元，执行数为69.3万元，完成预算的100%。新办公楼购置办公购置项目已全部完成设定目标并投入使用。 2018年6月，新办案用房和技术用房已正式投入使用。新办公楼购置办公购置项目按招标时约定支付货款。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | 新办公楼购置办公购置 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县人民检察院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 130 | | 执行数： | 69.29 |
| 其中：财政拨款 | | 130 | | 其中：财政拨款 | 69.29 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 新办公楼购置办公购置主要用于购置办公、办案设备、是办案及办公的需要。 | | | | 新办公楼购置办公购置主要用于购置办公、办案设备、是办案及办公的需要 | |
| 年度 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 | 数量指标 | 指标1：购买数量 | | 100% | 按招标数量执行 |
| 指标2： | |  |  |
| 指标3： | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：供货质量 | | 100% | 项目完成验收合格 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：执行时间 | | 100% | 按招标约定时间完成 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：项目成果 | | 100% | 解决了县检察院近11年无办公场所的状态 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：项目机关 | | 100% | 检察机关满意 |
| 指标2：施工单位 | | 100% | 供货单位满意 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

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。

本单位支出功能分类说明。

2040401 行政运行

2040404 查办和预防职务犯罪

2040405 公诉和审判监督

2040406 侦查监督

2040407 执行监督

2040408 控告申诉

2040499 其他检察支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

2120804 农村基础设施建设支出

2299901 其他支出

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》