

2018 年度
东营市东营区人民检察
院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

东营市东营区人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（一）对市人民检察院和区人大及其常委会负责并报告工作，接受市检察院的领导，接受区人大的及其常委会的监督。

（二）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪以及公民民主权利的犯罪进行侦查；对国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件报省级以上人民检察院审查并决定是否进行侦查。

（三）依法对刑事诉讼实行法律监督，对刑事案件依法批准逮捕，提起公诉。

（四）依法对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

（五）对本级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起公诉。

（六）受理公民控告、申诉和贪污、贿赂犯罪的举报，办理刑事赔偿事项。

（七）开展检察技术工作和物证检验、鉴定审核工作。

（八）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。

（九）开展思想政治工作和依法管理检察官的工作。

（十）协同区委组织部门管理、考核有关干部，提请区人大常委会决定任免区检察院副检察长、检委会委员和检察员。

二、 机构设置

东营市东营区人民检察院部门决算包括：检察院机关决算。

纳入东营市东营区人民检察院 2018 年部门决算编制范围的决算单位共 1 个，包括：

1、东营市东营区人民检察院

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东营市东营区人民检察院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2181.47	一、一般公共服务支出	30	122.67
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	1836.92
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	127.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.63
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	53.72
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	2181.47	本年支出合计	54	2141.02
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	98.72	年末结转和结余	56	139.16
	28			57	
总计	29	2280.19	总计	58	2280.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：东营市东营区人民检察院

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2181.47	2181.47					
201	一般公共服务支出	122.67	122.67					
20133	宣传事务	122.67	122.67					
2013399	其他宣传事务支出	122.67	122.67					
204	公共安全支出	1877.37	1877.37					
20404	检察	1877.37	1877.37					
2040401	行政运行	1405.27	1405.27					
2040499	其他检察支出	472.09	472.09					
208	社会保障和就业支出	127.08	127.08					
20805	行政事业单位离退休	124.50	124.50					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.50	124.50					
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57					
210	医疗卫生与计划生育支出	0.63	0.63					
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63					
212	城乡社区支出	53.72	53.72					
21201	城乡社区管理事务	53.72	53.72					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.72	53.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：东营市东营区人民检察院

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2141.02	2141.02				
201	一般公共服务支出	122.67	122.67				
20133	宣传事务	122.67	122.67				
2013399	其他宣传事务支出	122.67	122.67				
204	公共安全支出	1836.92	1836.92				
20404	检察	1836.92	1836.92				
2040401	行政运行	1405.27	1405.27				
2040499	其他检察支出	431.65	431.65				
208	社会保障和就业支出	127.08	127.08				
20805	行政事业单位离退休	124.50	124.50				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.50	124.50				
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57				
210	医疗卫生与计划生育支出	0.63	0.63				
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
212	城乡社区支出	53.72	53.72				
21201	城乡社区管理事务	53.72	53.72				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.72	53.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：东营市东营区人民检察院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2181.47	一、一般公共服务支出	30	122.67	122.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	1836.92	1836.92	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	127.08	127.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.63	0.63	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	53.72	53.72	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2181.47	本年支出合计	53	2141.02	2141.02	
年初财政拨款结转和结余	25	98.72	年末财政拨款结转和结余	54	139.16	139.16	
一般公共预算财政拨款	26	98.72		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2280.19	总计	58	2280.18	2280.18	

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。本表金额转化为万元时，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

部门：东营市东营区人民检察院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2141.02	2141.02	
201	一般公共服务支出	122.67	122.67	
20133	宣传事务	122.67	122.67	
2013399	其他宣传事务支出	122.67	122.67	
204	公共安全支出	1836.92	1836.92	
20404	检察	1836.92	1836.92	
2040401	行政运行	1405.27	1405.27	
2040499	其他检察支出	431.65	431.65	
208	社会保障和就业支出	127.08	127.08	
20805	行政事业单位离退休	124.50	124.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.50	124.50	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.63	0.63	
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
212	城乡社区支出	53.27	53.27	
21201	城乡社区管理事务	53.27	53.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.27	53.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：东营市东营区人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1392.56	302	商品和服务支出	654.10	310	资本性支出	72.64
30101	基本工资	365.89	30201	办公费	54.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	475.62	30202	印刷费	10.06	31002	办公设备购置	72.64
30103	奖金	292.09	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	13.40	30205	水费	4.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.50	30206	电费	49.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.88	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	26.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	117.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	91.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	30.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	19.55	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.96	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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.66	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	204.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.78	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0.48	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.88	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	47.64	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	8.85
			30299	其他商品和服务支出	41.81	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	8.85
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1405.44	公用经费合计					735.58

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。本表金额转化为万元时, 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

部门：东营市东营区人民检察院

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
科目编码	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：东营区人民检察院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：东营市东营区人民检察院

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	0	56	0	56	1	17.84	0	16.88	0	16.88	0.96

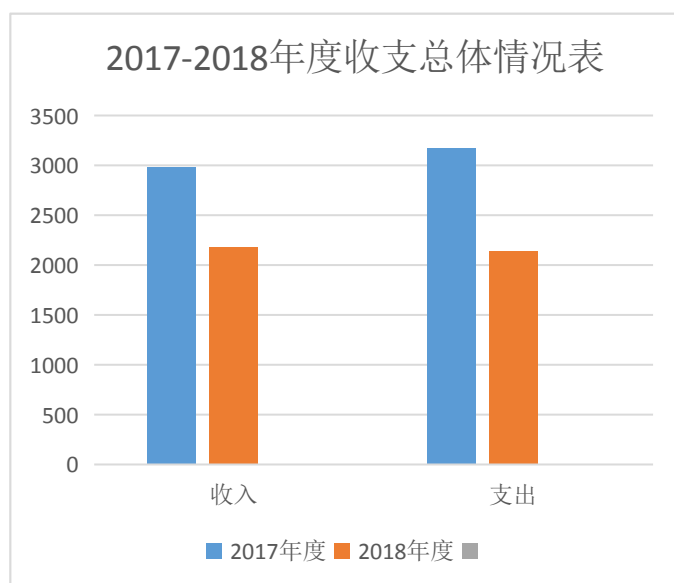
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

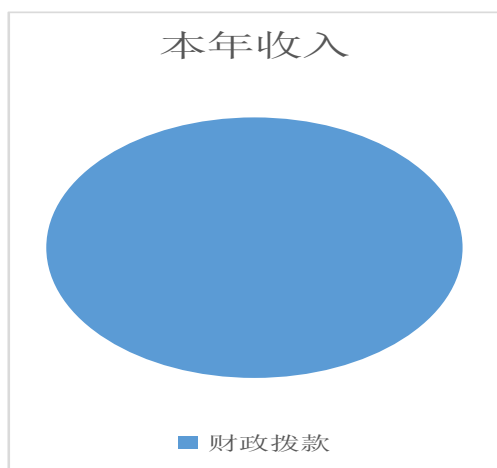
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2181.47 万元、支出总计 2141.02 万元。与 2017 年相比，收入总计减少 798.86 万元、下降 26.80%，支出总计减少 1037.36 万元，下降 32.64%。主要是建设工程项目支出以及偿还基建欠款减少。



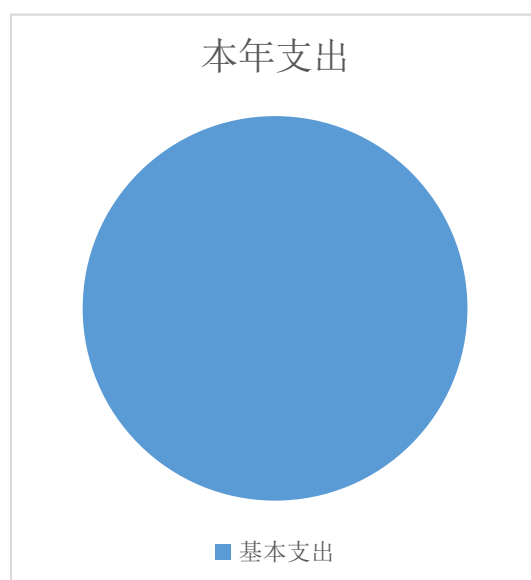
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2181.47 万元，其中：财政拨款收入 2181.47 万元，占 100%。



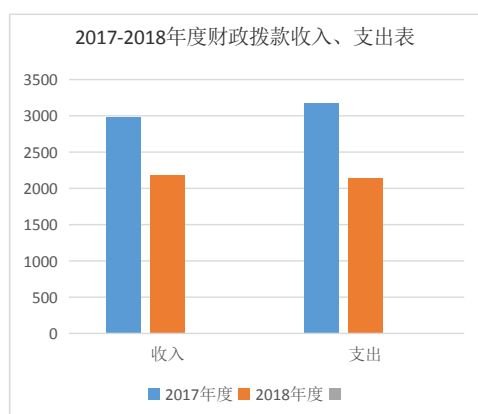
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2141.02 万元，其中：基本支出 2141.02 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2181.47 万元、支出总计 2141.02 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 798.86 万元、下降 26.80%，支出总计减少 1037.36 万元，下降 32.64%。主要是建设工程项目支出以及偿还基建欠款减少。



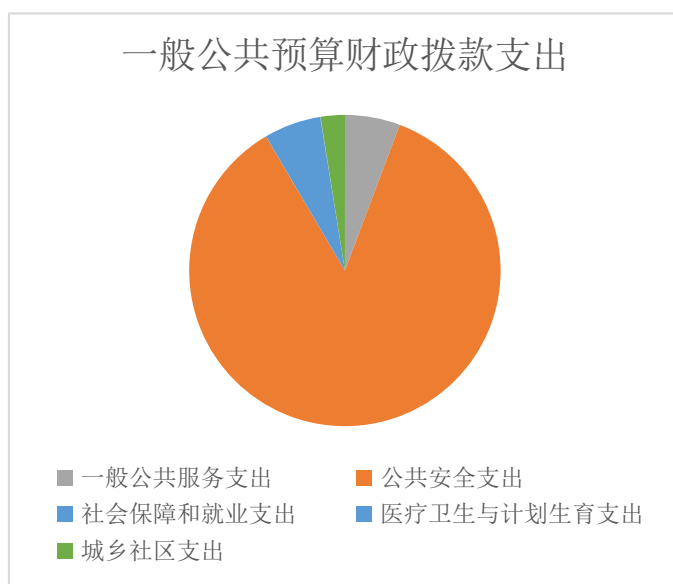
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2141.02 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支出减少 1037.36 万元，下降 32.64%。主要是建设工程项目支出以及偿还基建欠款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2141.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 122.67 万元，占 5.73%；公共安全（类）支出 1836.92 万元，占 85.80%；社会保障和就业（类）支出 127.08 万元，占 5.94%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.63 万元，占 0.03%；城乡社区（类）支出 53.72 万元，占 2.51%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1692.95万元，支出决算为2141.02万元，完成年初预算的126.47%。决算数大于年初预算数的主要原因精神文明奖、员额检察官及检察辅助人员绩效奖作为预算保留，未纳入年初预算。其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。主要反映用于精神文明奖支出。年初预算为0万元，支出决算为122.67万元。决算数大于预算数主要原因是精神文明奖作为预算保留科目年初未下达。

2、公共安全支出（类）检察（项）行政运行（项）主要反映用于人员工资和商品服务支出。年初预算为1328.99万元，支出决算为1405.27万元，完成年初预算的105.74%。决算数大于预算数主要原因是员额检察官及司法辅助人员绩效奖作为预算保留科目年初未下达。

3、公共安全支出（类）检察（项）其他检察（项）主要反映用于侦查监督、公诉、控申以及其他检察业务支出。年初预算为228万元，支出决算为431.65万元，完成年初预算的189.32%。决算数大于预算数主要原因是加大扫黑除恶办案力度，各项开支有所增加。

4、社会保障和就业（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（项）。主要反映用于缴纳单位养老保险支出。年初预算为130万元，支出决算为124.50万元，完成年初预算的95.78%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。

（6）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。主要反映用于工伤、失业保险支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 51.4%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。

（7）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。主要反映用于大额医疗支出。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 65.63%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。

（8）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。主要反映用于办公大楼维修维护支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.72 万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加预算，用于基建项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2141.02 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1405.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费 735.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置等

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

东营区人民检察院没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括东营区人民检察院机关，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 17.84 万元，完成年初预算的 31.30%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费 16.88 万元，完成年初预算的 30.14%；公务接待费 0.96 万元，完成年初预算的 96%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 39.16 万元，主要原因是公务用车运行费用的减少。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 39.12 万元、公务接待费与 2018 年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我院厉行节约、严格控制公务用车使用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 16.88 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 94.62%。其中：公务用

车购置费支出 0 万元,2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 16.88 万元,主要用于公务用车日常维护、支付保险、油费、过路过桥费等。2018 年东营区人民检察院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费决算数为 0.96 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 5.38%。其中:国内公务接待费 0.96 万元,主要用于接待来我院参观学习人员,共计接待 6 批次、97 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);国(境)外接待费 0 万元,供给接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度,机关运行经费支出 1405.27 万元,比年初预算数增加 76.28 万元,增长 5.74%,主要原因是员额检察官及司法辅助人员绩效奖作为预算保留科目年初未下达。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度,政府采购支出总额 22.83 万元,其中:政府采购货物支出 22.83 万元。授予中小企业合同金额 22.83 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 22.83 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,部门共有车辆 13 辆,其中,符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、

执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对院机关及所属单位，对 2018 年度区级部门预算项目进行自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 228 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“胜利检察室经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 38 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。东营市东营区人民检察院 2018 年度区级部门预算项目绩效自评的 6 个项目中，有 6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2018 年度东营市东营区人民检察院项目支出绩效自评情况，以及“胜利检察室经费”等 1 个项目的绩效自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。

以“胜利检察室经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分98.2分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下。

财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）概况

1. 立项背景及目的

根据最高人民法院《关于进一步加强和规范检察机关延伸法律监督触角促进检力下沉工作的指导意见》和东营市人民检察院《关于加强基层院派出检察室建设工作的意见》等文件精神，我院派驻山东东营胜利经济开发区检察室经东营区编委批准并经山东省人民检察院审批同意设立，为充分发挥派出检察室职能，现租赁山东东营胜利经济开发区邹城路21号办公楼为办公地点。

2. 预算资金来源及使用情况

资金来源全部为财政拨款资金，2018年年初38万元，执行35.01万元，执行率为92.13%。

3. 实施情况

2018 年胜利检察室共计受理来信来访 18 件 24 人，发现、受理职务犯罪案件线索 3 件 3 人，办理轻微刑事案件 9 件，受理人民法庭诉讼活动监督线索 8 件，协助办理办理法庭诉讼程序违法监督案件 11 件，受理公安派出所刑事诉讼监督线索 8 件，受理行政执法监督线索 13 件，协助办理行政执法监督案件 22 件，开展预防宣传和警示教育 10 场次 600 余人，化解矛盾 6 件，开展下访巡访活动 12 次。

4. 组织及管理

经费下达后，我院立即组织相关人员，组成项目实施小组，分工合作，责任到人。明确了派出检察室水电暖及租赁费的使用范围，确保资金充分使用，强化资金使用监督，防止可能出现的问题和漏洞，规范资金使用。

（二）绩效目标

1. 项目绩效总目标

深入发挥职能作用，继续做好服务辖区经济建设工作，发挥法律触角作用，促进检力下沉，保障民生，加强基层法律监督，继续深化检察室职能，在深耕主业的基础上，创新工作思路，不断提升工作水平。

2. 项目绩效阶段性目标

（1）着力服务辖区社会稳定和经济发展。做好“驻企联络”工作，积极帮助企业升级转型，为企业争取优惠政策。积极参与胜园街道综治稳定工作。排查重大安全隐患及时上报区安监局和

消防大队。服务村居换届工作。积极开展“下访巡访”和法制宣传，对辖区村居“两委”成员集中开展警示教育活动，积极协助街道化解矛盾。

（2）加强检察室基础设施建设，积极开展“六型”创建活动。胜利检察室认真学习省市院领导重要讲话，学习推进“六型”基层检察院建设实施方案，深刻领会“六型”基层检察院建设的重要意义，积极认领创建任务，扎实开展创建活动。

（3）狠抓队伍建设和机关管理。把队伍建设和廉洁纪律作为生命线，发挥检察室党支部的战斗堡垒作用，始终保持昂扬的精神和吃苦耐劳的工作作风。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作方案制定情况

1. 工作方案制定过程

胜利检察室项目实施后，经费到位及时，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，项目设立依据充分，并且目标明确，符合山东省检察院、东营市检察院有关加强派出检察室工作的要求，明显提高了我区基层检察工作的力度，在推进依法治市进程、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用。

2. 工作方案主要内容（包括绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及标准）

（1）绩效评价原则

一是坚持科学规范原则，定量与定性分析相结合；二是坚持

客观公正原则，严格按照评价指标体系进行评价；三是坚持实事求是原则，依据基础数据，以事实为准绳进行评价。

（2）评价指标体系

为全面综合评价我区专项资金的绩效，根据有关要求重点考虑财政预算执行情况和财务管理状况评价、项目目标完成的效果评价、财政资金支出的效果和效益评价、财政资金支出产生的社会影响评价四个方面，共确定了 3 个一级指标、7 个二级指标、15 个三级指标。

在确定了指标的基础上，进一步对各参评指标做出较为科学的权数调整，合理反映各指标的影响和作用，同时依照各指标在财政支出绩效评价中的重要程度依次设置不同权重和分值，并逐级分解，最终形成了此次评价的指标体系。

（3）评价方法

1、实地交流。为获得各类基础数据，了解真实情况，我院有关人员查阅了原始凭证，与部分企业和辖区群众进行了交流。

2、专业人员与专家相结合评价。在指标选择、权重设定等工作过程中，采用了本部门范围内专业人员与聘请有关专家进行评价相结合的办法。运用目标预定与实施效果比较法：通过比较财政支出所产生的实际效果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。运用成本——效益比较法：针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

3、问卷调查。设计问卷调查走访、电话回访、座谈等形式对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值情况评价绩效目

标完成情况，作为对项目绩效评价依据。

（二）绩效评价工作过程

1. 数据资料收集情况

绩效评价时间自 2019 年 7 月 15 日起至 2019 年 7 月 19 日止。

前期准备阶段。2019 年 7 月 1 日至 2019 年 7 月 12 日专门成立专项工作小组，通过分析研究论证并完成绩效评价工作方案。收集相关数据，为后期实施作了准备。

2. 评价组织实施过程

（1）组织实施阶段。2019 年 7 月 1 日至 2019 年 7 月 12 日。按照前期拟定的工作方案，专项小组进行了实地考察、数据收集和问卷调查等具体工作。

（2）分析评价阶段。2019 年 7 月 15 日起至 2019 年 7 月 19 日。通过对所收集数据、调查问卷等资料的整理分析，完成指标打分，以定量定性分析相结合的评价方法完成绩效评价报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

评价结果为优秀，得分 98.2 分。

2. 绩效情况

深入发挥了基层检察室职能作用，继续做好服务辖区经济建设，发挥法律触角作用，促进检力下沉，保障民生，加强基层法律监督，继续深化检察室职能，在深耕主业的基础上，创新工作思路，不断提升工作水平。

（二）绩效分析

基本完成了年初制定的各项计划指标，各项工作有序开展。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

按照专款专用、管用分离的原则，按照上级检察机关有关加强派出检察室工作的要求，明显提高了我区基层检察工作的力度，在推进依法治市进程、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用。

（二）存在的问题

1、对两所一庭基层法律监督工作没有实质性的突破。对基层法律监督特别是公安派出所监督工作有畏难发愁情绪，没有找到合适的切入点和建立有效地工作机制。

2、检察建议工作室工作没有很好的起到为业务科室服务的作用，协调多，要求各科室提报数据多，主动为科室服务少、帮助科室解决困难少。

（三）建议

1、与两所一庭设立联席会议制度，建立长效工作机制，以基层派驻检察室建设为抓手，切实做好法律监督工作。

2、加强与各科室联系，以派驻检察室为平台，积极为各科室提供各类数据，帮助各科室解决实际困难。

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。