

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人 民检察院决算公开说明

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

1、行政办公室：主要职责负责全院的后勤保障和各种文印、财务等任务。

2、政工科：主要职责负责全院干警的政治思想教育、宣传工作、干部教育培训及干部管理、人事、工资等任务。

3、侦查监督科：主要职责负责审查批准公安机关和本院自侦部门提请批准和决定逮捕的案件，同时监督公安机关和本院自侦部门在侦查活动中的执法情况及立案情况。

4、公诉科：主要职责代表国家对公安机关和本院自侦部门侦察终结的案件进行审查，依法向人民法院提起公诉，并对上述机关和部门的侦察活动实施法律监督。

5、监所检察科：主要职责依法对刑法的执行和监管活动实行监督，查办监管人员的职务犯罪案件。

6、民事行政检察科：主要职责对已经发生法律效力的民事、行政案件判决情况实施法律监督。

7、控告申诉检察科：主要职责受理控告、申诉案件，处理来信来访事务。

8、法律政策研究室：主要职责调查研究在执行法律和政策中存在的问题，并提出相应的意见和对策，承担检察委员会办公室日常工作。

9、检察技术科：主要职责建设和维护检察机关三级专线网络，宣传、普及检察技术知识，开展同步录音录像、技术咨询和技术服务。

10、法警队：主要职责负责管理本院司法警察工作，配合自侦部门参与办案等。

11、纪检监察室：主要职责开展廉政和遵纪守法教育，监督落实党风廉政建设责任制及自身勤政廉政情况、遵守党纪政纪、检察纪律情况。

12、职务犯罪预防办公室：主要职责负责库尔勒市职务犯罪预防领导小组办公室及本院职务犯罪预防工作。

13、后勤管理科：主要职责提供后勤保障，负责本院食堂及集中供暖、空调、电梯等设备维护工作。

14、案件管理办公室：主要职责负责案件受理、流转，办案流程监控，法律文书的保管、编号、开具和备案监管，涉案款物监管，案件统计管理、分析、查询，律师阅卷联络、接待工作，管理案件管理信息系统。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民检察院部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民检察院部门本级决算、无所属单位决算等。

内设 14 个机构，即行政办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、监所检察科、民事行政检察科、职务犯罪预防办公室、控告申诉科、

法律政策研究室、检察技术科、后勤管理科、纪检监察室、法警队、案件管理办公室。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民检察院 2018 年度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	新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民检察院本级	

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 15635567.56 元，与上年相比，减少 4457491.81 元，降低 22.18%，增减变化主要原因是：在职转隶 7 人，调出 10 人，辞职 3 人，死亡 1 人，退休 3 人，调入 1 人及退休 3 人，工资津贴减少，人员减少职能划转经费开支减少；支出 14849970.54 元，与上年相比，减少 5999953.56 元，降低 28.78%，增减变化主要原因是：在职转隶 7 人，调出 10 人，辞职 3 人，死亡 1 人，退休 3 人，调入 1 人及退休 3 人，工资津贴减少，人员减少职能划转经费开支减少；结余 785597.02 元，与上年相比，增加 785597.02 元，增长 100%，增减变化主要原因是：2018 年检察装备款没用完，结余为检察装备款。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 15635567.56 元，其中：财政拨款收入 15631607.04 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 3960.52 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 17089148 元，决算数 15635567.56 元，预决算差异率-8.5%，差异主要原

因在职转隶 7 人，调出 10 人，辞职 3 人，死亡 1 人，退休 3 人，调入 1 人及退休 3 人，工资津贴减少，人员减少职能划转经费开支减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 14849970.54 元，其中：基本支出 14225567.56 元，占 95.79%；项目支出 624402.98 元，占 4.2%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 17089148 元，决算数 14849970.54 元，预决算差异率-13%，差异主要原因在职转隶 7 人，调出 10 人，辞职 3 人，死亡 1 人，退休 3 人，调入 1 人及退休 3 人，工资津贴减少，人员减少职能划转经费开支减少。

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 15631607.04 元，与上年相比，减少 4456697.56 元，降低 22.19%，增减变化的主要原因是：在职转隶 7 人，调出 10 人，辞职 3 人，死亡 1 人，退休 3 人，调入 1 人及退休 3 人，工资津贴减少，人员减少职能划转经费开支减少；财政拨款支出 14846010.02 元，与上年相比，减少 4824669.87 元，降低 24.52%，增减变化的主要原因是：在职转隶 7 人，调出 10 人，辞职 3 人，死亡 1 人，退休 3 人，调入 1 人及退休 3 人，工资津贴减少，人员减少职能划转经费开支减少，其中：基本支出 14225567.56 元，项目支出 624402.98 元，财政拨款结转结余 785597.02 元，与上年相比，增加 785597.02 元，增长 100%，增减变化的主要原因是：2018 年检察装备款没用完，结余为检察装备款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 17089148 元，决算数 15631607.04 元，预决算差异率-8.52%，差异主要原因在职转隶 7 人，调出 10 人，辞职 3 人，死亡 1 人，退休 3 人，调入 1 人及退休 3 人，工资津贴减少，人员减少职能划转经费开支减少。

财政拨款支出年初预算数 17089148 元，决算数 14846010.02 元，预决算差异率-13.12%，差异主要原因在职转隶 7 人，调出 10 人，辞职 3 人，死亡 1 人，退休 3 人，调入 1 人及退休 3 人，工资津贴减少，人员减少职能划转经费开支减少。

（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 15631607.04 元，与上年相比，减少 4456697.56 元，降低 22.19%，增减变化的主要原因是：在职转隶 7 人，调出 10 人，辞职 3 人，死亡 1 人，退休 3 人，调入 1 人及退休 3 人，工资津贴减少，人员减少职能划转经费开支减少；一般公共预算财政拨款支出 14846010.02 元，与上年相比，减少 4824669.87 元，降低 24.52%，增减变化的主要原因是：在职转隶 7 人，调出 10 人，辞职 3 人，死亡 1 人，退休 3 人，调入 1 人及退休 3 人，工资津贴减少，人员减少职能划转经费开支减少；其中：按功能分类科目，2013299 其他组织事务支出 290000 元，2040401 行政运行支出 7705964.26 元，2040402 一般行政管理事务支出 124402.98 元，2040409 “两房”建设支出 500000 元，2040499 其他检察支出 2647566 元，2050803 培训支出 62318 元，2080501 归口管理的行政单位离退休支出 594649 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1183814 元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 78824.08 元，2080705 公益性岗位补贴支出 419562.7 元，

2101101 行政单位医疗支出 376148 元，2101103 公务员医疗补助支出 188074 元，2210201 住房公积金支出 674687 元。按经济分类科目，301 工资福利支出支出 9816351.21 元，303 对个人和家庭的补助支出 862346 元，302 商品和服务支出支出 3487549.85 元，310 资本性支出 55359.98 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 17089148 元，决算数 15631607.04 元，预决算差异率-8.52%，差异主要原因在职转隶 7 人，调出 10 人，辞职 3 人，死亡 1 人，退休 3 人，调入 1 人及退休 3 人，工资津贴减少，人员减少职能划转经费开支减少，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 17089148 元，决算数 14846010.02 元，预决算差异率-13.12%，差异主要原因在职转隶 7 人，调出 10 人，辞职 3 人，死亡 1 人，退休 3 人，调入 1 人及退休 3 人，工资津贴减少，人员减少职能划转经费开支减少。

（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 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算支出 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出，其中：【按功能分类科目无支出 0 元，】按功能分类科目，0 支出 0 元。【按经济分类科目无支出 0 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 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 785597.02 元，与上年相比，增加 785597.02 元，增长 100%。

其中财政拨款结转结余 785597.02 元，与上年相比，增加 785597.02 元，增长 100%。

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 448583.39 元，比上年减少 212598.31 元，降低 32.15%，减少原因是管理更规范，从严控制“三公经费”公务车辆燃油费、维护维修费及公务接待费用减少，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加 0 原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 433771.39 元，占 96.7%，比上年减少 195123.61 元，降低 31.03%，减少原因是管理更规范，从严控制“三公经费”，公务车辆燃油费、维护维修费减少；公务接待费支出 14812 元，占 3.3%，比上年减少 17474.70 元，降低 54.12%，减少原因是管理更规范，从严控制“三公经费”公务接待减少，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，库尔勒市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）费支出。

公务用车购置及运行维护费 433771.39 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 433771.39 元，主要用于单位业务用车、公务车辆燃油费、维护维修费、保险费其他规费等，单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 29 辆。

公务接待费 14812 元，具体是：国内公务接待支出 14812 元，主要是上级院及其他兄弟院指导及检察工作餐，库尔勒市人民检察院国内公务接待 32 批次，305 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 448583.39 元，决算数 448583.39 元，预决算差异率 0%，差异主要原因厉行节约，严格按预算支出，其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 433771.39 元，决算数 433771.39 元，预决算差异率 0%，差异主要原因厉行节约，严格按预算支出；公务接待费预算数 14812 元，决算数 14812 元，预决算差异率 0%，差异主要原因预算厉行节约，严格按预算支出。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度库尔勒市人民检察院单位（行政单位）机关运行经费支出 3542909.83 元，比上年减少 1824155.87 元，降低 33.99%，主要原因是人员减少职能划转机关运行经费开支减少。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 207,307.00 元，其中：政府采购货物支出 109,000.00 元、政府采购工程支出 23,907.00 元、政府采购服务支出 74,400.00 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 29 辆，价值 5470181.81 元，其中：部级领导干部用车 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 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是：办案用车 16 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（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。

办案用房和技术用房项目、检察系统装备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标办案用房和技术用房、检察系统装备项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为办案用房和技术用房 500,000.00 元，执行数为 500,000.00 元，完成预算的 100%。检察系统装备费 470,000.00 万元、440,000.00 万元，执行数为 124,402.98 元，完成预算的 13.67%。主要产出和效果：一是满足改善解决了办案需求；二是为战略目标任务提供坚强的司法保障。发现的问题及原因：一是项目管理不够规范；二是工作实施方案可操作性不强。下一步改进措施：一是适时组织专项培训；二是加大提高领导责任意识。有关项目自评情况详见附表。

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：

205（类）	08（款）	03（项）	培训支出
208（类）	05（款）	01（项）	归口管理的行政单位离退休
208（类）	05（款）	02（项）	事业单位离退休
208（类）	05（款）	05（项）	机关事业单位基本养老保险
缴费支出			
208（类）	10（款）	02（项）	老年福利
208（类）	11（款）	01（项）	行政运行
208（类）	11（款）	02（项）	一般行政管理事务
208（类）	11（款）	04（项）	残疾人康复
208（类）	11（款）	99（项）	其他残疾人事业支出
210（类）	11（款）	01（项）	行政单位医疗
210（类）	11（款）	02（项）	事业单位医疗
210（类）	11（款）	03（项）	公务员医疗补助
221（类）	02（款）	01（项）	住房公积金
229（类）	60（款）	06（项）	用于残疾人事业的彩票公益
金支出			

其他有关说明内容。

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》

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：库尔勒市人民检察院办案用房和技术用房项目

实施单位（公章）：库尔勒市人民检察院

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 22 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、主要职能：人民检察院是中华人民共和国国家法律监督机关，通过行使国家检察权来完成自己的任务。它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、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民检察院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

2. 机构人员情况

库尔勒市人民检察院共有编制 69 个（其中：工勤编制 2 个）。2018 年末实有人数 66 人，其中：在职行政实有人数 63 人（含工勤 3 人）。

项目情况：为加强财政专项资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高财政专项资金使用效益，按照中央、省和市全面实施预算绩效管理的要求，根据成都市财政局《关于开展 2017-2018 年项目支出绩效评价工作的通知》（库财字〔2019〕32 号）具体要求，我院 2018 年支出绩效考评价进行了自查，现将自查情况汇报如下：

2013 年 12 月，新疆发展和改革委员会《关于库尔勒市人民检察院办案用房和技术用房项目初步设计及招标方案的批复》（新发改项目[2013]3717 号），（巴发改项目[2013]356 号）批复库尔勒市人民检察院办案用房和技术用

房项目投资预算 991 万元，建筑面积 3801.03 平方米。

该项目于 2014 年 2 月 20 日进行了招标，新疆九洲建设集团有限公司中标，项目中标价及合同价均为 991 万元，建筑面积 3801.03 平方米。该项目于 2014 年 4 月开始施工建设，2015 年 5 月竣工，2015 年 5 月投入使用。2015 年 5 月完成工程质量验收，2015 年 5 月我院向库尔勒市审计局提出了竣工决算审计申请，该项目竣工决算审计工作已完成。建成竣工后，已于 2015 年整体移交库尔勒市纪检委使用，2017 年已将该楼正式移交给巴州纪检委。市财政部门按照要求确保证配套资金。2018 年本级财政安排 50 元。全部用于该项工程支出。

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目绩效总标努力适应检察机关“科技兴检、科技强检”的要求，严格按照《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》的规定，建成科技化和信息化现代办案、技侦大楼，实现检察工作跨越式发展。

项目绩效阶段性目标务必在规划期内完成如下项目建设内容：（一）完成立项、征地、办理工程开工各项手续，严格项目建设规模和投资。（二）确保按进度完成工程建设、室内装修、绿化和附属设施建设等工作。（三）完成办案系统等相关配套工程建设。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目工程总额 16259919.24 元，项目资金到位情况。2018

年拨付财政专项资金 50 万元支付此项工程。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目工程总额 16259919.24 元。2018 年财政资金项目支出 50 万元，其中：2018 年 2 月支出建筑工程投资和安装工程投资 341337.96 元，2018 年 8 月支出待摊投资（包括天然气安装工程）158662.04 元。

（三）项目资金管理情况分析

项目执行过程中，严格遵守《基本建设财务管理规定》，配备专人专职负责“两房”工程施工工作。项目资金使用严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《会计基础工作规范》和相关财务管理规定使用专项项目资金。项目资金使用严格按照项目资金标准和范围规定执行，支付依据按照合同约定和项目负责部门签字认可并报分管财务检察长审批后，严格按照专项资金管理办法管理项目资金，专款专用，严格按照施工合同和进度支付工程款，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，账目开支遵循独立、客观、公正以及实事求是的原则，不断健全项目资金财务管理制度。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

检察院“两房”建设工作涉及面广，工作量大，市委、市政府高度重视、全力支持，共同做好相关工作。市住建、规划、城投、检察等单位做好选址工作，做到科学合理；市国土、房产、做好拆迁工作；市发改部门做好立项报批工作；市财政部门

按照要求确保证配套资金。做好招投标管理程序、项目公开等相关制度严格按有关制度规定执行，项目建设期间有调整增加部分、对使用单位改变有变更情况。工程于 2014 年 4 月 15 日开工建设，2015 年 5 月 28 日竣工并验收合格并投入使用。

（二）项目管理情况分析

该项目结合检察院现有的自身条件，以检察工作发展为中心，在项目选址、建设规模、项目投资、建设进度方面严格按照管理规定，建设符合库尔勒市人民检察院实际需求的办公办案硬件设施，为战略目标任务提供坚强的司法保障。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

检察院“两房”建设注重提高资金使用效能，严格落实招投标规定，追求高质价优，按照《政府采购法》和《招标投标法》的规定委托招标代理机构进行公开招标和采购，有效降低成本。同时注重对项目施工过程实施有效监督，确保公开、透明，杜绝各种腐败现象的发生。

项目具体实施过程中，聘请专业监理公司协助甲方对项目进行全程监管。具体考评步骤如下：一是项目实施单位自评，项目实施单位根据绩效评价指标体系的评判标准，结合项目资料清单内的相关资料，总结存在的问题，提出应对措施和建议。二是实施评价，根据牵头部门和实施单位的，进行初步整体考评情况的核实工作，核实的内容包括各项指标评价的真实性、准确性和完整性。三是由有关部门组成专家组对项目进行实地考评，查看项目实施及运行情况。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

此项目 2015 年 5 月已完工，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

建成竣工后，已于 2015 年整体移交库尔勒市纪检委使用，2017 年已将该楼正式移交给巴州纪检委。做好了资产移交工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：认真组织，严格把关，保证工程质量和工期的顺利完成。为了保证工程质量和进度，由专人负责项目组织协调和监督工作，负责项目成员各司其职，各负其责，严格把关。对发现的问题，及时研究，找出解决的最佳办法。加快办案主楼的施工进度，这大大提高了整体施工的效率，加快了速度，争取了进度。同时，在保证设计标准和工程质量的前提下，能少花的钱尽量少花，能不花的钱尽量不花，应该花的钱用在“刀刃”上，让投资的每一分钱都发挥出最佳效应。公开透明，全程跟踪，坚决防止贪腐问题的发生。

存在问题：1、项目决策方面存在的问题，该项目绩效目标设定不够明确具体，较笼统抽象，绩效目标可实现程度衡量依据不足。

2、项目管理方面存在的问题，项目管理不够规范，工作实施方案可操作性不强，不利于项目按预期目标有效实施。

建议：1、建议市财政部门加大对全市各单位涉及绩效测

评工作的人员指导力度，并适时组织专项培训，以便测评工作的开展更加顺利。

2、建议提高预算绩效管理意识，增强对项目绩效考评指标体系的理解，财政资金绩效目标应细化、量化，做到可衡量、可考核，按绩效指标体系，设计绩效指标值。

3、建议根据项目特点制定具体项目实施方案，做到可操作、可实施。通过实施方案明确项目组织机构，明确各相关人员的职责分工，做到职责清晰、分工明确，明确项目实施过程中的时间节点，保证项目按计划有效组织实施。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

基础数据收集、资料来源和依据：《关于库尔勒市人民检察院办案用房和专业技术用房项目初步设计及招标方案的请示》（巴发改项目[2012] 356 号）及自治区政府投资项目评审中心《关于〈库尔勒市人民检察院办案和专业技术用房初步设计〉的审查意见》（新评审[2013]621 号），及巴环控函（2012）367 号，《关于对库尔勒市人民检察院办案用房和专业技术用房新建工程环境影响登记表的批复》，巴规管选审字（2012）16 号，《关于对库尔勒市人民检察院技侦业务楼项目选址技术审查意见》，库尔勒市人民检察院办案和专业技术用房建设项目位于库尔勒市 61 号小区迎宾路东侧。总建筑面积 3812 平方米，为地下一层，地

上四层，包括办案用房、专业技术用房及配套附属设施。竣工决算审定签署表及单位项目支出原始凭证、项目支出账及 2018 年项目支出决算表。竣工验收备案表及建筑消防设施检测报告竣工检测。建成竣工后，已于 2015 年整体移交库尔勒市纪检委使用，2017 年已将该楼正式移交给巴州纪检委。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		库尔勒市人民检察院办案用房和技术用房项目			
预算单位		库尔勒市人民检察院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	50	
	其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为改善办案条件, 维护社会稳定。该项目于 2014 年 4 月开始施工建设, 2015 年 5 月竣工, 2015 年 5 月投入使用。建成竣工后, 已于 2015 年整体移交库尔勒市纪检委使用, 2017 年已将该楼正式移交给巴州纪检委。2018 年财政资金项目支出 50 万元。			为改善办案条件, 维护社会稳定。2018 年财政资金项目支出 50 万元, 其中包括建筑工程投资和安装工程投资, 空心砖墙、砌块墙款 341337.96 元, 2018 年 2 月支出待摊投资 (包括天然气安装工程) 158662.04 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	办案用房和技术用房项目工程空心砖墙、砌块墙	83.48m ³	83.48m ³
			办案用房和技术用房项目天然气管道工程	1 套	1 套
		质量指标	办案用房和技术用房项目竣工验收合格率	合格率 100%	合格率 100%
		时效指标	办案用房和技术用房项目工程空心砖墙已经完工并投入使用	100%完工	100%完工
		成本指标	办案用房和技术用房项目工程空心砖墙、砌块墙	34.13 万元	34.13 万元
			办案用房和技术用房项目天然气管道工程	15.87 万元	15.87 万元
	项目效果指标	社会效益指标	改善解决了办案需求, 维护社会稳定	95%	95%
	满意度指标	满意度指标	改善办案需求, 约有 200 人使用	满意度达到 95%	满意度达到 95%

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民检察院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	15,631,607.04	一、一般公共服务支出	30	290,000.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	10,981,893.76
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	62,318.00
六、其他收入	6	3,960.52	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,276,849.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	564,222.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	674,687.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	15,635,567.56	本年支出合计	54	14,849,970.54
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	785,597.02
	28			57	
总计	29	15,635,567.56	总计	58	15,635,567.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民检察院

2018年度

财决03表
金额单位：元

项目										
支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,635,567.56	15,631,607.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.52
201		一般公共服务支出		290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务		290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出		290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		11,767,490.78	11,763,530.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.52
20404		检察		11,767,490.78	11,763,530.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.52
2040401		行政运行		7,709,924.78	7,705,964.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.52
2040402		一般行政管理事务		470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409		“两房”建设		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499		其他检察支出		3,087,566.00	3,087,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		62,318.00	62,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		62,318.00	62,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出		62,318.00	62,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		2,276,849.78	2,276,849.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		1,857,287.08	1,857,287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		594,649.00	594,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,183,814.00	1,183,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		78,824.08	78,824.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		419,562.70	419,562.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴		419,562.70	419,562.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		564,222.00	564,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		564,222.00	564,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		376,148.00	376,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		188,074.00	188,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		674,687.00	674,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		674,687.00	674,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		674,687.00	674,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民检察院

2018年度

财决04表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	14,849,970.54	14,225,567.56	624,402.98	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	10,981,893.76	10,357,490.78	624,402.98	0.00	0.00	0.00
20404		检察	10,981,893.76	10,357,490.78	624,402.98	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	7,709,924.78	7,709,924.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	124,402.98	0.00	124,402.98	0.00	0.00	0.00
2040409		“两房”建设	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2040499		其他检察支出	2,647,566.00	2,647,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	62,318.00	62,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	62,318.00	62,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	62,318.00	62,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,276,849.78	2,276,849.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,857,287.08	1,857,287.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	594,649.00	594,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,183,814.00	1,183,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	78,824.08	78,824.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	419,562.70	419,562.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	419,562.70	419,562.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	564,222.00	564,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	564,222.00	564,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	376,148.00	376,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	188,074.00	188,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	674,687.00	674,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	674,687.00	674,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	674,687.00	674,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民检察院

2018年度

财决01-1表
金额单位：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	15,631,607.04	一、一般公共服务支出	31	290,000.00	290,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	10,977,933.24	10,977,933.24	0.00
	5		五、教育支出	35	62,318.00	62,318.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,276,849.78	2,276,849.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	564,222.00	564,222.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	674,687.00	674,687.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	15,631,607.04	本年支出合计	54	14,846,010.02	14,846,010.02	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	785,597.02	785,597.02	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	15,631,607.04	总计	60	15,631,607.04	15,631,607.04	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔

2018年度

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3
			14,846,010.02	14,221,607.04	624,402.98
201	一般公共服务支出		290,000.00	290,000.00	0.00
20132	组织事务		290,000.00	290,000.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		290,000.00	290,000.00	0.00
204	公共安全支出		10,977,933.24	10,353,530.26	624,402.98
20404	检察		10,977,933.24	10,353,530.26	624,402.98
2040401	行政运行		7,705,964.26	7,705,964.26	0.00
2040402	一般行政管理事务		124,402.98	0.00	124,402.98
2040409	“两房”建设		500,000.00	0.00	500,000.00
2040499	其他检察支出		2,647,566.00	2,647,566.00	0.00
205	教育支出		62,318.00	62,318.00	0.00
20508	进修及培训		62,318.00	62,318.00	0.00
2050803	培训支出		62,318.00	62,318.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,276,849.78	2,276,849.78	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,857,287.08	1,857,287.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		594,649.00	594,649.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,183,814.00	1,183,814.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		78,824.08	78,824.08	0.00
20807	就业补助		419,562.70	419,562.70	0.00
2080705	公益性岗位补贴		419,562.70	419,562.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		564,222.00	564,222.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		564,222.00	564,222.00	0.00
2101101	行政单位医疗		376,148.00	376,148.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		188,074.00	188,074.00	0.00
221	住房保障支出		674,687.00	674,687.00	0.00
22102	住房改革支出		674,687.00	674,687.00	0.00
2210201	住房公积金		674,687.00	674,687.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民检察院

人员经费			公用经费								
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,816,351.21	302	商品和服务支出	3,487,549.85	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,082,945.00	30201	办公费	445,194.10	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,278,526.50	30202	印刷费	51,150.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	487,305.50	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	960.27	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,183,814.00	30206	电费	95,118.89	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	78,824.08	30207	邮电费	366,740.52	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	376,148.00	30208	取暖费	5,593.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	188,074.00	30209	物业管理费	6,800.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	46,464.43	30211	差旅费	36,888.60	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	674,687.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	342,450.57	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	419,562.70	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	55,359.98	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	862,346.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	137,392.00	30216	培训费	62,318.00	31002	办公设备购置	55,359.98	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14,812.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	408,970.00	30224	被装购置费	253,510.88	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	60,885.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	640,908.40	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30307	医疗费补助	200,462.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66,433.30	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	54,637.00	30229	福利费	664,899.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	433,771.39	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
人员经费合计		10,678,697.21	公用经费合计								3,542,909.83

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。

部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民检察院 2018年度 金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448,583.39	0.00	433,771.39	0.00	433,771.39	14,812.00	448,583.39	0.00	433,771.39	0.00	433,771.39	14,812.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民检察院

2018年度

财决09表

金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						