

万载县人民检察院 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 万载县人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 万载县人民检察院部门概况

一、部门主要职能

1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

2、贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针。

3、依照法律规定对直接受理的刑事案件开展侦查工作。

4、对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

5、依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行实行法律监督。

6、依照法律规定提起公益诉讼。

7、依照法律规定对监狱、看守所执法活动进行法律监督。

8、受理控告申诉，承办检察机关的国家赔偿和司法救助事项。

9、开展检察理论研究工作，负责队伍建设和思想政治工作。

10、依法管理检察官和其他检察人员，配合上级主管部门管理本院机构设置及人员编制。

11、负责财务装备、检察技术信息工作。

12、其他应由万载县人民检察院承办的事项

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2018 年年末编制人数 49 人，其中行政编制 44 人，工勤编制 5 人；年末实有人数 69 人，其中在职人员 51 人，退休人员 18 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：万载县人民检察院		2018年度		公开01表 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	1,437.15	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	1,336.38
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	18.61	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	99.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.59
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	38.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,455.76	本年支出合计	51	1,499.03
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	138.23	年末结转和结余	53	94.96
总计	27	1,593.99	总计	54	1,593.99

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

公开02表

编制单位：万载县人民检察院

2018年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,455.76	1,437.15	0.00	0.00	0.00	0.00	18.61
204		公共安全支出	1,293.11	1,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.61
20404		检察	1,293.11	1,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.61
2040401		行政运行	933.61	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.61
2040404		查办和预防职务犯罪	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499		其他检察支出	354.50	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.43	0.43	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	70.18	70.18	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	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.51	38.51	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

支出决算表								公开03表
编制单位：万载县人民检察院						2018年度	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	
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					
			1,499.03	1,139.53	359.50	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,336.38	976.88	359.50	0.00	0.00	0.00
20404		检察	1,336.38	976.88	359.50	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	976.88	976.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404		查办和预防职务犯罪	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040499		其他检察支出	354.50	0.00	354.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.43	0.43	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	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.51	38.51	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

公开04表

编制单位：万载县人民检察院

2018年度

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		
					小计	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	1,437.15	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1,336.38	1,336.38	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	99.55	99.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	24.59	24.59	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	38.51	38.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,437.15	本年支出合计	53	1,499.03	1,499.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	138.23	年末财政拨款结转和结余	54	76.35	76.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	138.23		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	1,575.38	总计	57	1,575.38	1,575.38	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：万载县人民检察院				2018年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
204			公共安全支出	1,336.38	976.88	359.50
20404			检察	1,336.38	976.88	359.50
2040401			行政运行	976.88	976.88	0.00
2040404			查办和预防职务犯罪	5.00	0.00	5.00
2040499			其他检察支出	354.50	0.00	354.50
208			社会保障和就业支出	99.55	99.55	0.00
20805			行政事业单位离退休	99.55	99.55	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.43	0.43	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.93	28.93	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	24.59	24.59	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.59	24.59	0.00
2101101			行政单位医疗	24.59	24.59	0.00
221			住房保障支出	38.51	38.51	0.00
22102			住房改革支出	38.51	38.51	0.00
2210201			住房公积金	38.51	38.51	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表

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表						公开06表	
编制单位：万载县人民检察院		2018年度						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	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	843.15	302	商品和服务支出	285.66	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	210.72	30201	办公费	43.69	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	161.97	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	183.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	32.14	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.22	310	资本性支出	1.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.19	30206	电费	9.57	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	34.53	30207	邮电费	2.70	31002	办公设备购置	1.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.96	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	37.43	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	78.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	3.15	30213	维修(护)费	21.39	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	38.25	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	9.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	19.39	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	12.76	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	7.59	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.24	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	6.66	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1.24	30229	福利费	2.39	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	35.51	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	35.76	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		852.19	公用支出合计					287.34	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

			公开07表
编制单位：万载县人民检察院	2018年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	91.00	71.55
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	54.00	52.15
（1）公务用车购置费	4	20.00	20.00
（2）公务用车运行维护费	5	34.00	32.15
3.公务接待费	6	37.00	19.39
（1）国内接待费	7	37.00	19.39
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	1
4.公务用车保有量（辆）	14	—	8
5.国内公务接待批次（个）	15	—	148
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	2,433
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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								公开08表	
编制单位：万载县人民检察院				2018年度				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 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门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。

国有资产占用情况表			公开09表
编制单位：万载县人民检察院		2018年度	单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	9
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	9
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	1
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 1593.99 万元，其中年初结转和结余 138.23 万元，较 2017 年增加 10.61 万元，增长 0.67 %；本年收入合计 1455.76 万元，较 2017 年减少 63.59 万元，下降 4.18%，主要原因是：项目经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1437.15 万元，占 98.72%；其他收入 18.61 万元，占 1.28%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 1593.99 万元，其中本年支出合计 1499.03 万元，较 2017 年增加 53.88 万元，增长 3.73%，主要原因是：人员工资异动及办案经费增加；年末结转和结余 94.96 万元，较 2017 年减少 43.27 万元，下降 31.3 %，主要原因是：2018 年度绩效奖励金当年未考核部分尚未发放；2018 年度政法转移支付装备款未使用完。

本年支出的具体构成为：基本支出 1139.53 万元，占 76.02 %；项目支出 359.5 万元，占 23.98 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1040.86 万元，决算数为 1499.03 万元，完成年初预算的 144.02 %。其

中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无。

（二）公共安全支出年初预算数为 905.48 万元，决算数为 1336.38 万元，完成年初预算的 147.59 %，主要原因是：聘用书记员经费及政法转移支付资金未列入年初预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 72.27 万元，决算数为 99.55 万元，完成年初预算的 137.75 %，主要原因是：人员异动。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 25.38 万元，决算数为 24.59 万元，完成年初预算的 96.89%，主要原因是：人员异动。

（五）住房保障支出年初预算数为 40.34 万元，决算数为 38.51 万元，完成年初预算的 95.46 %，主要原因是：人员异动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1139.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 843.16 万元，较 2017 年增加 287.03 万元，增长 51.61%，主要原因是：住房公积金在此科目列支；人员工资增加。

（二）商品和服务支出 285.66 万元，较 2017 年增加 36.9 万元，增长 14.83 %，主要原因是：办公办案费及办公大楼维修

费的增加。

（三）对个人和家庭补助支出 9.03 万元，较 2017 年减少 132.13 万元，下降 93.6 %，主要原因是：减少抚恤金；住房公积金转工资福利支出科目中列支。

（四）资本性支出 1.68 万元，较 2017 年减少 21.72 万元，下降 92.82 %，主要原因是：办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 91 万元，决算数为 71.55 万元，完成预算的 78.63%，决算数较 2017 年减少 12.48 万元，下降 14.85 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 37 万元，决算数为 19.39 万元，完成预算的 52.41%，决算数较 2017 年减少 7.94 万元，下降 29.05 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 52.15 万元，其中公务用车购置年初预算数为 20 万元，决算数为 20 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年减少 5 万元，下降 20 %。决算数较年初预算数 0 增加；公务用车运行维护费支出年初预算数为 34

万元，决算数为 32.15 万元，完成预算的 94.56%，决算数较 2017 年减少 2.66 万元，下降 7.64%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：办案出差用车量减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 287.34 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 38.58 万元，增长 15.51%，主要原因是：办公办案费及维修费的增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 44.27 万元，其中：政府采购货物支出 44.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 27.12 万元，占政府采购支出总额的 61.26%，其中：授予小微企业合同金额 17.15 万元，占政府采购支出总额的 38.74%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，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 9 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金 359.5 万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“预防职务犯罪” 1 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预防职务犯罪经费做到了专款专用，并对预防职务犯罪经费的收支情况，进行定期公开，确保了经费收支公开、透明，达到了绩效评价的目的。

组织对万载县人民检察院本级1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1499.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。评价情况来看，预算执行控制较好，支出总额控制在预算总额以内；预算管理较为理想；制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，“三公”经费总体控制较好；资产管理执行较好，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“预防职务犯罪”项目绩

效自评结果。

“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，“预防职务犯罪”项目绩效自评得分为92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：一是社会效益；二是社会公众或服务对象满意度。发现的问题及原因：一是预防工作开展的不平衡问题依然存在，重考评，轻实务的思想还存在；二是预防专业化、规范化、制度化建设还需进一步加强；三是创新性开展预防工作的办法不是很多，预防工作的方式方法还很传统，循规蹈矩有余，开拓创新不足。下一步改进措施：一是我们将根据检察机关的工作性质及相关制度，提高项目资金的使用效率，把钱用在刀刃上。二是绩效管理工作需要掌握相关的专业知识，现有的绩效管理评价人员对专业知识的掌握不够全面，对这项工作比较陌生。为了更好的完成绩效评价工作，建议对绩效管理评价人员进行专业的系统的培训。

预防职务犯罪项目绩效自评综述：选用评价方法为目标比较法。通过对财政支出产生的实际效果与预订目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效。自评总得分92分。

项目绩效评分表								
一级指标	二级指标	三级指标 ^①	评分标准 ^②	预期目标	实际值	评价得分		
投入指标 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	100	100	5		
	资金落实	预算资金执行率 ^③	预算资金执行率=年终执行数/(年初预算数+年中预算调整数)*100%	100	100	5		
过程指标 (10分)	业务管理	管理制度健全性	制定或具有相应业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。			2.5		
		项目质量可控性	制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。			2.5		
	财务管理	管理制度健全性	制定或具有相应的资金管理办法；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。			2.5		
		财务监控有效性	建立严格的内控制度及财务报销签字制度；建立严格的财务审计制度。			2.5		
项目产出 (50分)	产出数量		实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%	100	100	20		
							
	产出质量		质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)			15		
							
产出时效		完成及时率=1-(完成时间/计划完成时间)*100%			15			
							
产出成本								
							
项目效果 (25分)	经济效益		项目实施对经济发展带来的直接或间接影响			7		
							
	社会效益		办案数量及结案数量，为国家挽回经济损失。			6		
							
生态效益		项目实施对生态环境的影响						
							
可持续影响		项目后续运行及成效发挥的可持续情况			5			
							
项目满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度			4		
项目总分: 92分								
(单位)	优	✓	良		中	合格		差
	优(90以上) 良(80-89) 中(70-79) 合格(69-60) 差(59以下)							

第四部分 名词解释

- 一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍原规定用途继续使用的资金。
- 三、公共安全支出（类）检察（款）：指万载县人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、“三公”经费：指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。

七. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。