

# 深圳市盐田区人民检察院 2019 年度部 门决算

## 目录

- 一、深圳市盐田区人民检察院概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市盐田区人民检察院 2019 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
- 三、深圳市盐田区人民检察院 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市盐田区人民检察院概况

### (一) 部门职责

深圳市盐田区人民检察院是盐田区的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对盐田区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。

我院主要职能：一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；二是对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；三是对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；四是依照法律规定提起公益诉讼；五是对诉讼活动实行法律监督；六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；八是法律规定的其他职权。

### (二) 机构设置

根据深圳市机构编制委员会“深编[2017]23号”《深圳市机构编制委员会关于市检察院系统政法专项编制调整问题的批复》；我院核定编制60名，其中行政编制55名，参照公务员管理的事业编制5名。

内设司法行政机构6个，分别为：政治处、办公室、监察室、案件管理科、侦查事务科、诉讼监督事务科（加挂公诉事务科牌子）；司法警察大队作为直属行政机构保留不变；办案组9个。

纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括深圳市盐田区人民检察院。

## 二、深圳市盐田区人民检察院 2019 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市盐田区人民检察院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,620.32	一、一般公共服务支出	29	11.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	3,612.75
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	94.16
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	19.21	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	307.08
	9		九、卫生健康支出	37	1.50
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	612.44
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00

	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	4,639.53	<b>本年支出合计</b>	52	4,639.53
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	4,639.53	<b>总计</b>	56	4,639.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## (二) 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：深圳市盐田区人民检察院

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>4,639.53</b>	<b>4,620.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.21</b>
201	一般公共服务支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,612.75	3,595.04	0.00	0.00	0.00	0.00	17.71
20404	检察	3,612.75	3,595.04	0.00	0.00	0.00	0.00	17.71
2040401	行政运行	1,750.69	1,750.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	803.32	803.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	171.93	171.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040499	其他检察支出	850.81	833.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17.71
205	教育支出	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.08	307.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	307.08	307.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.36	36.36	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	193.37	193.37	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	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
21007	计划生育事务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
221	住房保障支出	612.44	612.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	612.44	612.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	417.03	417.03	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。

### (三) 支出决算表

#### 支出决算表

部门：深圳市盐田区人民检察院

公开 03 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

合计		4,639.53	2,637.60	2,001.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,612.75	1,754.44	1,858.31	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,612.75	1,754.44	1,858.31	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,750.69	1,750.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	803.32	0.00	803.32	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	171.93	0.00	171.93	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	850.81	3.75	847.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	94.16	0.00	94.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	94.16	0.00	94.16	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	94.16	0.00	94.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.08	270.72	36.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	307.08	270.72	36.36	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.37	193.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	612.44	612.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	612.44	612.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	417.03	417.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市盐田区人民检察院

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	4,620.32	一、一般公共服务支出	30	11.60	11.60	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	3,595.04	3,595.04	0.00
	5		五、教育支出	34	94.16	94.16	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	307.08	307.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	612.44	612.44	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	4,620.32	<b>本年支出合计</b>	53	4,620.32	4,620.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	4,620.32	<b>总计</b>	58	4,620.32	4,620.32	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。



(五) 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支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：深圳市盐田区人民检察院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,620.32	2,633.85	1,986.47
201	一般公共服务支出	11.60	0.00	11.60
20199	其他一般公共服务支出	11.60	0.00	11.60
2019901	国家赔偿费用支出	11.60	0.00	11.60
204	公共安全支出	3,595.04	1,750.69	1,844.35
20404	检察	3,595.04	1,750.69	1,844.35
2040401	行政运行	1,750.69	1,750.69	0.00
2040402	一般行政管理事务	803.32	0.00	803.32
2040409	“两房”建设	36.00	0.00	36.00
2040410	检察监督	171.93	0.00	171.93
2040499	其他检察支出	833.10	0.00	833.10
205	教育支出	94.16	0.00	94.16
20508	进修及培训	94.16	0.00	94.16
2050803	培训支出	94.16	0.00	94.16
208	社会保障和就业支出	307.08	270.72	36.36
20805	行政事业单位离退休	307.08	270.72	36.36
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.36	0.00	36.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.37	193.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.35	77.35	0.00
221	住房保障支出	612.44	612.44	0.00
22102	住房改革支出	612.44	612.44	0.00

2210201	住房公积金	195.41	195.41	0.00
2210203	购房补贴	417.03	417.03	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。

## （六）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

部门：深圳市盐田区人民检察院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,463.32	302	商品和服务支出	132.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	660.29	30201	办公费	19.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,164.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	72.02	30207	邮电费	17.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	76.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	195.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	96.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	26.88	30229	福利费	2.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30239	其他交通费用	44.32			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.98			
人员经费合计		2,501.20	公用经费合计					132.65

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市盐田区人民检察院

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
69	0	69	0	64	5	26.95	0	26.95	0	26.95	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 深圳市盐田区人民检察院

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
功能分类科目 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		0	0	0	0	0	0

注： 我院本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 三、深圳市盐田区人民检察院 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年部门决算收入 4,639.53 万元，比 2018 年收入 5,200.87 万元减少了 561.34 万元，减少 10.79%；2019 年部门决算支出 4,639.53 万元，比 2018 年支出 5,200.87 万元减少了 561.34 万元，减少 10.79%。收入支出减少的主要原因：一是人员减少导致人员经费减少。二是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，压减一般性行政支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2019 年部门决算收入 4,639.53 万元。其中：取得本级财政部门拨款收入 4,620.32 万元和区财政部门拨款收入 19.21 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2019 年部门决算支出 4,639.53 万元。其中：基本支出 2,637.6 万元，项目支出 2,001.93 万元。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 4,620.32 万元，比 2019 年年初预算数 4,712.00 万元，减少了 91.68 万元，减少率为 1.95%，完成了年初的预算执行率为 98.05%。主要原因是人员减少导致人员经费减少。

2019 年财政拨款支出 4,620.32 万元。

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,620.32 万元。其中：人员经费及对个人和家庭补助（含离退休费）支出

2,501.2 万元，公用支出预算 132.65 万元，主要用于维持日常运作的开支；项目支出 1,986.47 万元。

盐田区人民检察院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,620.32 万元。其中：公共安全（类）检察（款）财政拨款支出 3,595.04 万元，主要用于保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出；教育支出（类）进修及培训（款）财政拨款支出 94.16 万元，主要用于检察官培训、党性教育培训及参加上级机关组织的各级各类培训；社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）财政拨款支出 307.08 万元，主要用于基本养老保险缴费和职业年金缴费以及部分退休人员工资等；住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出 612.44 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的购房补贴等住房改革方面的支出。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,633.85 万元，其中：人员经费及对个人和家庭补助（含离退休费）支出 2,501.2 万元，基本公用支出 132.65 万元。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出 26.95 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，较上年同期增加 0 万元。当年未发生因公出国（境）费，上年也未发生，因

此无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费支出 26.95 万元，年初预算数 64 万元，均为公务用车运行维护费，比上年减少 33.72 万元。单位公务车保有量 13 辆，平均每辆车运维费 2.07 万元，减少主要原因是司法改革使我院外出调查取证次数减少而减少公务用车次数因而减少了日常公务车运行维修经费；公务用车购置费支出 0 万元与上年度持平，年初预算 0 万元。

3、公务接待费支出 0 万元，年初预算 5.00 万元。本年公务接待较上年同期减少 0.42 万元，主要原因是 2019 年度无公务接待来函，因此无公务接待支出。

## **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我院本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

## **（九）预算绩效情况说明**

### **1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深圳盐田区人民检察院全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 7 个，共涉及财政资金 1369.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

深圳盐田区人民检察院结合重点履职或重大民生项目



开展情况，组织对“一般行政管理事务”1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金884.61万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

深圳盐田区人民检察院在2019年度部门决算中反映一般行政管理事务、检察监督等7个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件1至5。

(1) 一般行政管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分84.9分。项目全年预算数1008.7万元，执行数884.61万元，预算执行率87.7%。项目绩效目标完成情况：该项目充分保障了本院的政务、人事及后勤工作的顺利开展，切实保障了各项检察行政事务顺利开展，确保检察文书和其他重大材料的打印、送达，以及检察档案的整理、归档，有效提高全员干警的工作积极性，工作效率以及检察工作质量。发现的主要问题及原因：一是预计招聘的人员未能及时到位，导致项目经费执行率不高；二是申报预算时目标细化程度，数量化程度不高。下一步改进措施：在理解目标设置原则的基础上，进一步学习绩效管理辦法，总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(2) 检察监督绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 86.38 分。项目全年预算数 246 万元，执行数 183.53 万元，预算执行率 74.61%。项目绩效目标完成情况：该项目充分履行了法律监督职能，切实提高办案质量，提升执法公信力，为盐田区的经济发展提供有力的法治保障。发现的主要问题及原因：国家赔偿等项目需根据当年案件实际情况进行支出，有不可预见性，因此执行率偏低。下一步改进措施：适当减少不可预见性预算项目金额提高预算执行率。

(3) 其他检察支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.3 分。项目全年预算数 104 万元，执行数 84.17 万元，预算执行率 80.93%。项目绩效目标完成情况：该项目达到推进科学技术与检察业务相融合，打造“智慧检务”，实现“智慧管理，智慧服务”的目标。圆满完成服务检察办案的具体任务和总体要求。发现的主要问题及原因：通过货比三家等形式有效节约财政资金但导致预算执行情况偏低。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目预算金额。

(4) 信息管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.47 分。项目全年预算数 187 万元，执行数 181.19 万元，预算执行率 96.89%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的完成，把检委会信息化建设纳入电子检务工作统一解决推进，前瞻性部署智能语音识别等有助于提高检察委员会工作效率，使本院信息化维护工作正常展开，机房环

境监控系统初步形成。发现的主要问题及原因：该项目完成情况较好暂未发现问题。

(5)“两房”建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.96 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，有效保障办公大楼、办案场所等地的正常使用，增强了办案能力，提高工作效率。发现的主要问题及原因：该项目完成情况较好暂未发现问题。

(6) 严控类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施确保我院“三公”经费的正常使用，从而进一步规范部门“三公”经费的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。发现的主要问题及原因：严控类经费按实际发生情况支出具有不可预见性因此执行率较低。下一步改进措施：加强学习严控类预算的编制，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(7) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 36 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支。发现的主要问题及原因：加强学习预算准备金项目预算的编制，更加科学合理地设置项目绩效指标。

### **3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

深圳市盐田区人民检察院对 2019 年度部门预算项目中属于公共安全检察重点支出共计 1 个项目，共涉及财政资金 884.61 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，具体详见《一般行政管理事务项目支出绩效评价报告》，详见附件 6。

## **（十）其他重要事项情况说明**

**1.机关运行经费支出情况说明。**本部门 2019 年度机关运行经费支出 132.65 万元，比年初预算数减少 94.35 万元，降低 41.6%。主要原因是：为贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，压减一般性行政支出。

**2.政府采购支出情况说明。**本部门 2019 年度政府采购支出总额 145.76 万元，其中：政府采购货物支出 145.76 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 96.76 万元，占政府采购支出总额的 66.4%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

**3.国有资产占用情况说明。**截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中副部(省)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤

用车 13 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信用车；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

无其他需要说明的特殊事项。

### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

4. 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。

5. 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。

6. “三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7. 机关运行经费：行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

- 附件：1、一般行政管理事务项目绩效情况自评表
- 2、检察监督项目绩效情况自评表
- 3、其他检察支出项目绩效情况自评表
- 4、信息管理项目绩效情况自评表
- 5、“两房”建设项目绩效情况自评表
- 6、一般行政管理事务项目支出绩效评价报告

---

附件：1、一般行政管理事务项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

### (一) 项目概况

1. 项目背景：①检查业务宣传：根据最高检关于印发《关于全面推进检务公开工作的意见》的通知，全方位多途径地开展宣传工作。②人民监督员、执法监督员、人大代表、特约检察员经费：为深化检务公开，每年组织执法监督员、特约检察员、人民监督员以及人大代表等参加检察院开放日活动等工作等活动，自觉接受各界外部监督。③政务管理工作用于日常各项检察行政事务保障工作；④政工队伍管理：加强队伍管理，提高基层干警的政治思想站位，保持求真务实的工作作风，始终坚持廉洁自律。⑤党群、共青团管理：根据《关于印发〈最高人民检察院关于加强检察文化建设的意见〉的通知》（粤检发宣[2011]2号）和盐田区委有关要求开展。⑥培训支出：《深圳市市级机关培训费管理办法》有关规定。⑦司法辅助人员经费：根据市检察院核定我院劳动合同制司法辅助人员编制数和相关规定。⑧司法辅助人员其他经费：深圳市人民检察院《关于追加市检察系统司法辅助人员经费预算的函》。⑨临聘人员经费：依照《关于区检察院增加临聘人员员额的批复》和深圳市财政委员会临聘人员经费标准相关规定。⑩综合管理：检察机关后勤保障工作属于机关内部行政事务管理工作，是为了保证工作的顺利进行和检察职能的正常履行，行政事务工作进行合理的组织，指挥、协调、管理、服务和监督等一系列活动，是检察机关履行法律监督职能的保障

2. 项目内容：①检查业务宣传：对各社区工作站开展检察宣传业务，刊登报刊、制作 PPT、运营公众号等方式向社会宣传检察工作及检察文化。②人民监督员、司法监督员、特约检察员、人大代表：为深化检务公开，每年组织执法监督员、特约检察员、人民监督员以及人大代表等参加检察院开放日活动等工作等活动，自觉接受各界外部监督。③政务管理：用于协助相关办案组执行办案公务。④政工队伍管理：主要用于人事考察、检察文化建设等方面的支出。⑤党群、共青团管理：主要用于退休老干部学习活动费、拓展活动经费等费用支出。⑥培训支出：用于选派培训费、党性教育培训班培训费等支出。⑦司法辅助人员经费：司法辅助人员经费主要用于司法辅助人员工资等支出。⑧司法辅助人员其他经费：司法辅助人员其他经费主要用于司法辅助人员伙食费、住宿费、办公用品等费用支出。⑨临聘人员经费：临聘人员经费主要用于临聘人员工资等支出。

3. 项目范围：充分保障盐田区人民检察院的政务、人事及后勤工作进行顺利。

4. 组织架构：项目主管单位：盐田区人民检察院

项目主管部门、实施部门：盐田区人民检察院诉讼监督（公诉）事务科和政治处

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本



预算安排	(1)	10087000.0 0	10087000.0 0			10087000.0 0		0			
项目实际投入	(2)	10087000.0 0	10087000.0 0			10087000.0 0		0			
资金到位	(3)	10087000.0 0	10087000.0 0			10087000.0 0		0			
实际支出	(4)	8846064.90	8846064.90			8846064.90		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	845073.70	845073.70	0	0	845073.70	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	91.28	91.28	0	0	91.28	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	91.28	91.28	0	0	91.28	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数	财政资金专款专用数
--------	-------	-----------

	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	8846064.90	8846064.90	0	0
人民监督员、执法监督员、人大代表、特约检察员经费等	355964	355964		
政工队伍管理	502677.57	502677.57		
综合管理	1245414.08	1245414.08		
检察业务宣传费	510000	510000		
办公设备购置	378103.25	378103.25		
司法辅助人员其他经费	124936.60	124936.60		
培训支出	941627.65	941627.65		
司法辅助人员经费	1268530.40	1268530.40		
政务管理	264623.80	264623.80		
服装费	490000	490000		
党群、共青妇管理	35854	35854		
临聘人员经费	2728333.55	2728333.55		

### 三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			0.0	
		2.27				
	项目预算金额	2.27	1008.7 万元	1008.7 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	87.7%	87.7%	2.07	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.0	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.0	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.0	

		0				
产出目标		30				
		12.5				
	检查宣传工作完成率	2.5	100%	100%	2.5	
	检察院开放日活动完成率	2.5	100%	100%	2.5	
	政务管理工作完成率	2.5	100%	100%	2.5	
	培训开展次数	2.5	3次	100%	2.5	
	司法辅助人员数量	2.5	13人	100%	2.5	
		7.5				
	培训人员覆盖率	2.5	100%	100%	2.5	
	检察文书质量达标率	2.5	100%	95%	2.3	
	业务图书质量达标率	2.5	100%	100%	2.5	
		10				
	检查宣传工作完成及时率	2.5	100%	100%	2.5	
	检察院开放日活动完成及时率	2.5	100%	100%	2.5	
	政务管理工作完成及时率	2.5	100%	100%	2.5	
	培训开展完成及时率	2.5	100%	100%	2.5	
效果目标		35				
		11.67				
	有效保障后勤工作进行	11.67	有效保障	有效保障	11.0	

		23.33			0.0	
	公众满意度	11.67	≥90%	95%	0.0	
	工作人员满意度	11.66	≥90%	95%	11.66	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.0	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.0	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.0	
		0				
		0				
总计		100			84.92	
评价等级		0			良好	

---

附件：2、检察监督项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

1、项目背景：根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，人民检察院作为法律监督机关，其职权包括：对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于行政诉讼实行法律监督；依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其它权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

2、项目内容：主要用于审查起诉、未成年人检察业务、立案及侦查活动监督、公益诉讼、控告及刑事申诉、民事行政监督、职务犯罪检察、对执行机关执行刑罚及监管活动的执法监督、司法救助、国家赔偿等经费支出。

3、项目范围：依法对危害国家安全等犯罪案件行使检察权，对刑事案件进行审查逮捕、提起和出庭支持公诉，履行审判、执行等诉讼监督职能。

4、组织架构：执行部门为刑检一部、刑检二部、未成年人检察部、刑事执行检察办案组、民事行政检察办案

组、控告申诉办案组

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2460000	2460000			2460000		0			
项目实际投入	(2)	2460000	2460000			2460000		0			
资金到位	(3)	2460000	2460000			2460000		0			
实际支出	(4)	1835307.59	1835307.59			1835307.59		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	624692.41	624692.41	0	0	624692.41	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	74.61	74.61	0	0	74.61	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率	(8)=(4)/(3)	74.61	74.61	0	0	74.61	0	0	0	0	0

(%)	)										
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1835307.59	1835307.59	0	0
检察监督	1835307.59	1835307.59	0	0

## 三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	246 万元	246 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	



	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	74.61%	74.61%	1.69	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.0	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.0	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.0	
		0				
产出目标		30				
		15				
	国家赔偿金发放完成率	2.5	100%	100%	2.5	
	司法救助工作完成率	2.5	100%	100%	2.5	
	对办案人员培训次数	2.5	2次	2	2.5	
	学术、研讨会次数	2.5	2次	2	2.5	
	法律宣传开展次数	2.5	2次	2	2.5	
	各类监督工作完成率	2.5	100%	100%	2.5	

		5				
	设备质量达标率	2.5	100%	90%	2.0	
	法制宣讲覆盖率	2.5	100%	90%	2.3	
		10				
	国家赔偿金发放及时率	2.5	100%	100%	2.5	
	司法救助工作完成及时率	2.5	100%	100%	2.5	
	法律宣传工作完成及时率	2.5	100%	100%	2.5	
	各类监督工作完成及时率	2.5	100%	100%	2.5	
效果目标		35				
		21				
	公职人员犯罪降低率	7	0	0	6.0	
	项目开展有效性	7	有效	有效	6.0	
	公众知晓率	7	100%	100%	6.0	
		14				
	公众满意度	7	≥90%	95%	0.0	
	工作人员满意度	7	≥90%	95%	7.0	
影响力目标		10			0.0	
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.0	
		2.5				

	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.0	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.0	
		0			0.0	
		0				
总计		100			86.38	
评价等级		0			良好	

---

附件：3、其他检察支出项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

1. 项目背景：①随着我国城市化、现代化建设的不断推进，国务院多次下文要求各地提高行政执法单位的案件管理水平，构建行政执法过程中统一依据、统一标准、公平执法、依法执法、多级监控的格局。②司法警察简称“法警”。司法机关所设执行特定任务的警察。③法律文书智能校对系统是致力于辅助提高检察法律文书整体质量，辅助提高检察法律文书编写检查效率，并服务于广大办案人员的文书制作规范工具。

2. 项目内容：①对检察机关办理的案件实行统一受理、流程监控、案后评查、统计分析、信息查询、综合考评等，对办案期限、办案程序、办案质量等进行管理、监督、预警，规范执法行为，提高办案质量和效率。②依据司法警察工作职能，结合服务检察办案的总体要求，按司改后办案工作量计算支出。③检察法律文书作为司法文书的重要组成部分和记录检察活动的重要载体，法律性较强，很多会对外使用。随着检务公开工作提出的文书公开要求，检察机关对文书质量的要求也更加严格。

3. 项目范围：充分保障盐田区全部案件的管理监督。

4. 组织架构：项目主管单位：盐田区人民检察院

项目主管部门、实施部门：盐田区人民检察院案件管理办案组、司法警察大队

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1040000	1040000			1040000		0			
项目实际投入	(2)	1040000	1040000	0		1040000		0			
资金到位	(3)	1040000	1040000			1040000		0			
实际支出	(4)	841693.44	841693.44			841693.44		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	198306.56	198306.56	0	0	198306.56	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	80.93	80.93	0	0	80.93	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	80.93	80.93	0	0	80.93	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	841693.44	841693.44	0	0
检察文书智能校对系统(政法转移支付资金)	100000	100000		
案件管理监督	123064	123064		
卷宗智能存储管理系统	198900	198900		
9楼大会议室中控系统改造项目	199729.44	199729.44		
司法警察执法	220000	220000		

### 三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			0.0	
		2.27				
	项目预算金额	2.27	104 万元	104 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	80.93%	80.93%	2.14	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.0	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.0	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.0	

		0				
产出目标		30				
		10				
	案件管理工作完成率	2.5	100%	100%	2.5	
	会议室设施安装完成率	2.5	100%	100%	2.5	
	会议室中控系统改造完成率	2.5	100%	100%	2.5	
	法律文书制作完成率	2.5	100%	90%	2.0	
		10				
	案件考评质量达标率	2.5	100%	90%	2.0	
	会议室设施质量达标率	2.5	100%	100%	2.5	
	会议室中控系统质量达标率	2.5	100%	100%	2.5	
	法律文书质量达标率	2.5	100%	90%	2.0	
		10				
	案件管理工作完成及时率	2.5	100%	100%	2.5	
	会议室设施安装完成及时率	2.5	100%	100%	2.5	
	会议室中控系统改造完成及时率	2.5	100%	100%	2.5	
	法律文书制作完成及时率	2.5	100%	100%	2.5	
效果目标		35				
		23.32				
	出警率	5.83	100%	95%	5.5	



	执法安全系数	5.83	100%	100%	5.83	
	法律文书出错率	5.83	0	8	0.0	
	项目开展有效性	5.83	有效	有效	5.0	
		11.68				
	执法人员满意度	5.83	≥90%	95%	5.5	
	社会公众满意度	5.85	≥90%	95%	5.5	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	基本健全	2.0	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			89.36	
评价等级		0			良好	

---

附件： 4、信息管理项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

1. 项目背景：①根据省院关于印发《广东省检察机关检委会子系统部署应用工作实施方案》的通知，我院检委会会议室音视频系统将实施升级改造。②根据我院信息化维护的实际工作需要将实施以下工作。一、运维方案：日常巡检、安全巡检、安全审计、机房环境类运维、网络安全设备（产品）类运维、服务器类运维、桌面终端设备类运维、保密过程管理类运维、设备维修、安全保密检查、重要业务数据备份、应急响应、分级保护复测评咨询、重大事项安全保障、网络安全设备实施、安全保密产品实施、资产盘点。二、高清视频会议系统年度维保：1、巡检系统工作内容。2、故障排查工作。3、技术支持。三、网络维护，新媒运营，档案软件。③核心机房集中监控改造项目。我院中心机房建设于 2012 年投入使用，因中心机房监控、报警设备老化陈旧，导致环动监控系统失灵无法正常工作，因此未能及时检测到机房内部的安全情况，导致多次机房温度高达 70 度，精密空调设备停止使用，因高温引起中心机房设备故障，机器损坏，影响了我院正常的工作。

2. 项目内容：①根据全国检察机关检委会信息化建设培训班会议精神和高检院相关文件的要求，以检委会子系统上线运行为平台，进一步推动检委会工作的规范化和信息化建设。②一、根据我院涉密网络要求以及国家分级保护相关规定，对我院中心机房及会议系统，LED 大屏，涉密网进行日常维护费。二、正义网网络舆情监测平台等信息系统服务费、微信公众号运营。③机房环境监控系统是一个综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等构成的计算机网络，提供的一种以计算机技术为基础、基于集中管理监控模式的自

动化、智能化和高效率的技术手段，系统监控对象主要是机房动力和环境设备等设备。

3. 项目范围：充分保障我院工作的规范化和信息化建设。

4. 组织架构：项目主管单位：盐田区人民检察院。项目主管部门、实施部门：盐田区人民检察院技术科。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1870000	1870000			1870000		0			
项目实际投入	(2)	1870000	1870000			1870000		0			
资金到位	(3)	1870000	1870000			1870000		0			
实际支出	(4)	1811931.20	1811931.20			1811931.20		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	58068.8	58068.8	0	0	58068.8	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	96.89	96.89	0	0	96.89	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率	(8)=(4)/(3)	96.89	96.89	0	0	96.89	0	0	0	0	0

(%)	)										
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1811931.20	1811931.20	0	0
信息化建设及维护经费	1053134.20	1053134.20		
检委会会议室信息化建设系统 (政法转移支付资金)	630000	630000		
核心机房集中监控改造项目	128797	128797		

## 三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			0.0	
		2.27				

	项目预算金额	2.27	187 万元	187 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	96.89%	96.89%	1.99	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.0	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.0	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.0	
		0			0.0	
产出目标		30				
		13.32				
	运维系统巡检工作次数	3.33	4 次		2.0	
	系统日常维护工作完成率	3.33	100%		3.0	
	设备购置工作完成率	3.33	100%	100%	3.33	

	设备维修工作完成率	3.33	100%	100%	3.0	
		3.33			0.0	
	设备设施质量达标率	3.33	100%	100%	3.33	
		13.35				
	运维系统巡检工作完成及时率	3.33	100%		2.0	
	系统日常维护工作完成及时率	3.33	100%		3.0	
	设备购置工作完成及时率	3.33	100%	100%	3.33	
	设备维修工作完成及时率	3.36	100%	100%	3.0	
效果目标		35				
		25			0.0	
	有效提高检察委员会工作效率	12.5	有效提高	提高	10.5	
	有效保障网络设备正常运行	12.5	有效保障	有效保障	10.2	
		10				
	工作人员满意度	10	≥90%	95%	10.0	
影响力目标		10				
		2.5			0.0	
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.0	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.3	
		2.5				

	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.3	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.3	
		0				
		0				
总计		100			89.47	
评价等级		0			良好	

---

附件：5、“两房”建设项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

1. 项目背景：“两房”建设是建设部、国家计委根据我国当前经济发展和人民检察院的实际工作需要，制定并批准发布的办案用房和专业技术用房的建设标准，“两房”的全称是《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》，简称“两房”建设任务，是对检察机关履行各项法律监督职能，开展检察业务工作的基础保证。人民检察院是国家法律监督机关，依照法律规定独立行使检察权，主要是在刑事诉讼中侦查直接受理的案件，批准或决定逮捕，提起公诉，并对刑事、民事、行政诉讼活动进行法律监督等。在具体行使职权过程中，人民检察院需要接待群众来访、举报、申诉，并对有关当事人采取拘留、逮捕等强制措施，进行询问、讯问、缉捕等侦查活动，以及对刑事案件审查批捕起诉等。这些诉讼活动对安全性、保密性要求很高，必须设置相对独立且具有特殊设施的专门用房，才能保证准确、及时地查明犯罪事实，正确应用法律，打击犯罪分子，并切实保障有关当事人的合法权利。同时，根据刑事诉讼法规定，任何证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。人民检察院在进行诉讼活动过程中，为查明案情，需要对与案件有关的场所、物品、人身进行勘验、检查，为解决案件中某些专门性问题，需对有关证据资料进行审查、鉴定等。这些活动需要通过专业技术手段和专门设施来进行。因此，根据勘验、检查、鉴定等专业技术工作的具体要求和由于使用设备、材料的原因可能产生的问题（如挥发气体、腐蚀性材料等），人民检察院必须设置相对独立的专业技术用房。

2. 项目内容：办公大楼日常零星维修、安防零星维修、检察室、办案场所日常维修、防水补漏、办公场所安全



整治改造等费用支出。该项目的实施有效保障专业技术用房、办案场所、办公大楼等地的正常使用。

3. 项目范围：为盐田区人民检察院全院工作人员提供了良好的办公环境，保障全院各项工作的正常开展。

4. 组织架构：盐田区人民检察院诉讼监督（公诉）事务科负责申报修缮情况，并根据具体情况展开招投标活动。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	360000	360000			360000		0			
项目实际投入	(2)	360000	360000			360000		0			
资金到位	(3)	360000	360000			360000		0			
实际支出	(4)	360000	360000			360000		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	360000	360000	0	0
公共设施维修维护费	360000	360000		

## 三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			0.0	
		2.27				
	项目预算金额	2.27	36 万元	36 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	

		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.0	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.0	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.0	
		0				
产出目标		30				
		10			0.0	
	维修维护工作完成率	5	100%	95%	4.5	
	安全整治改造工作完成率	5	100%	95%	4.5	
		10				
	维修维护工作质量达标率	5	100%	95%	4.5	
	安全整治改造工作质量达标率	5	100%	95%	4.5	
		10				
	维修维护工作开展及时率	5	100%	90%	4.0	
	安全整治改造工作开展及时率	5	100%	90%	4.0	

效果目标		35				
		19.5				
	有效保障办公大楼正常使用	19.5	有效保障	有效保障	15.5	
		15.5			0.0	
	工作人员满意度	15.5	≥90%	95%	15.5	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	基本健全	2.0	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	95%	2.2	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.0	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0			0.0	
		0			0.0	
总计		100			89.86	
评价等级		0			良好	

---

附件：6、一般行政管理事务项目支出绩效评价报告

## 一般行政管理事务项目支出绩效评价报告

项目名称：一般行政管理事务

项目单位：深圳市盐田区人民检察院

主管部门：深圳市盐田区人民检察院

2020年05月

---

<b>一、项目的基本情况 .....</b>	<b>23</b>
(一) 项目概况 .....	23
(二) 资金安排和使用情况 .....	24
(三) 项目绩效目标 .....	58
<b>二、项目绩效情况分析 .....</b>	<b>59</b>
(一) 绩效目标完成的指标 .....	59
(二) 没有完成绩效目标的指标 .....	60
<b>三、改进建议 .....</b>	<b>60</b>
<b>附表 项目自评价评分表 .....</b>	<b>27</b>

---

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

1. 项目背景：①检查业务宣传：根据最高检关于印发《关于全面推进检务公开工作的意见》的通知，全方位多途径地开展宣传工作。②人民监督员、司法监督员、特约检察员、人大代表：为深化检务公开，每年组织执法监督员、特约检察员、人民监督员以及人大代表等参加检察院开放日活动等工作，自觉接受各界外部监督。③政务管理工作用于日常各项检察行政事务保障工作；④政工队伍管理：加强队伍管理，提高基层干警的政治思想站位，保持求真务实的工作作风，始终坚持廉洁自律。⑤党群、共青团管理：根据《关于印发〈最高人民检察院关于加强检察文化建设的意见〉的通知》（粤检发宣[2011]2号）和盐田区委有关要求。⑥培训支出：《深圳市市级机关培训费管理办法》有关规定。⑦司法辅助人员经费：根据市检察院核定我院劳动合同制司法辅助人员编制数和相关规定。⑧司法辅助人员其他经费：深圳市人民检察院《关于追加市检察系统司法辅助人员经费预算的函》。⑨临聘人员经费：依照《关于区检察院增加临聘人员员额的批复》和深圳市财政委员会临聘人员经费标准相关规定。⑩综合管理：检察机关后勤保障工作属于机关内部行政事务管理工作，是为了保证工作的顺利进行和检察职能的正常履行，行政事务工作进行合理的组织，指挥、协调、管理、服务和监督等一系统活动，是检察机关履行法律监督职能的保障

2. 项目内容：①检查业务宣传：对各社区工作站开展检察宣传业务，刊登报刊、制作 PPT、运营公众号等方式向社会宣传检察工作及检察文化。②人民监督员、司法监督员、特约检察员、人大代表：为深化检务公开，每年组

织执法监督员、特约检察员、人民监督员以及人大代表等参加检察院开放日活动等工作等活动，自觉接受各界外部监督。③政务管理：用于协助相关办案组执行办案公务。④政工队伍管理：主要用于人事考察、检察文化建设等方面的支出。⑤党群、共青团管理：主要用于退休老干部学习活动费、拓展活动经费等费用支出。⑥培训支出：用于选派培训费、党性教育培训班培训费等支出。⑦司法辅助人员经费：司法辅助人员经费主要用于司法辅助人员工资等支出。⑧司法辅助人员其他经费：司法辅助人员其他经费主要用于司法辅助人员伙食费、住宿费、办公用品等费用支出。⑨临聘人员经费：临聘人员经费主要用于临聘人员工资等支出。

3. 项目范围：充分保障盐田区人民检察院的政务、人事及后勤工作进行。

4. 组织架构：项目主管单位：盐田区人民检察院

项目主管部门、实施部门：盐田区人民检察院诉讼监督（公诉）事务科和政治处

## （二）资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	10087000.00	10087000.00			10087000.00		0			



项目实际投入	(2)	10087000.00	10087000.00			10087000.00		0			
资金到位	(3)	9691138.60	9691138.60			9691138.60		0			
实际支出	(4)	8846064.90	8846064.90			8846064.90		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	845073.70	845073.70	0	0	845073.70	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	91.28	91.28	0	0	91.28	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	91.28	91.28	0	0	91.28	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	8846064.90	8846064.90	0	0

人民监督员、执法监督员、人大代表、特约检察员经费等	355964	355964		
政工队伍管理	502677.57	502677.57		
综合管理	1245414.08	1245414.08		
检察业务宣传费	510000	510000		
办公设备购置	378103.25	378103.25		
司法辅助人员其他经费	124936.60	124936.60		
培训支出	941627.65	941627.65		
司法辅助人员经费	1268530.40	1268530.40		
政务管理	264623.80	264623.80		
服装费	490000	490000		
党群、共青团管理	35854	35854		
临聘人员经费	2728333.55	2728333.55		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

---

①做好检察院后勤保障工作，有效提高全员干警的工作积极性，工作效率以及检察工作质量。②根据要求招录司法辅助人员，有效提高检察官办案质量和工作效率。③保障各项检察行政事务顺利开展，确保检察文书和其他重大材料的打印、送达，以及检察档案的整理、归档。

## 2. 项目年度绩效目标

①通过开展检察业务宣传,让公众了解检察机关职能,做好职务犯罪预防工作,维护社会稳定.提升人大代表、“三员”等对检察职能和业务的了解程度。②保障各项检察行政事务顺利开展，确保检察文书和其他重大材料的打印、送达，以及检察档案的整理、归档。③完成选派培训、党性教育培训班培训、各部门自主培训、“三员”和区人大代表履职培训活动，保证培训人员出席率达100%，按时完成相关培训活动，以实现培训人员满意度达到90%以上和有效提升检察人员综合素质等目标。④做好司法辅助人员招录与管理工作，做好相关服务保障工作，以实现司法辅助人员工作质量。⑤为全体检察人员做好后勤保障工作，有效保障后勤工作质量。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：一般行政管理事务项目绩效自我评价结果为：总得分84.92分，属于“良好”。

### （一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规

---

范性；政府采购规范性；检查宣传工作完成率；检察院开放日活动完成率；政务管理工作完成率；培训开展次数；司法辅助人员数量；培训人员覆盖率；业务图书质量达标率；检查宣传工作完成及时率；检察院开放日活动完成及时率；政务管理工作完成及时率；培训开展完成及时率；工作人员满意度；人员到位率；

## **(二) 没有完成绩效目标的指标**

预算执行率较好；项目管理制度健全性；合同管理完备性；项目质量可控性；检察文书质量达标率；有效保障后勤工作顺利进行；公众满意度；长效管理制度健全性；沟通协调机制健全性；配套设施完备性。

## **三、改进建议**

1. 应尽快完善预算管理机制，在绩效评价过程中，应严格按照工作方案，进行问卷调查，访谈等形式进行验收，在实际操作中加强相关环节的工作。

2、设置绩效目标时对项目整体目标尽可能地分解和细化，为项目提供客观的评价标准，在申报预算时提高目标细化程度，数量化程度。

附表 项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			0.0	
		2.27				
	项目预算金额	2.27	1008.7 万元	1008.7 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	91.28%	91.28%	2.07	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.0	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.0	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.0	

		0				
产出目标		30				
		12.5				
	检查宣传工作完成率	2.5	100%	100%	2.5	
	检察院开放日活动完成率	2.5	100%	100%	2.5	
	政务管理工作完成率	2.5	100%	100%	2.5	
	培训开展次数	2.5	3次	100%	2.5	
	司法辅助人员数量	2.5	13人	100%	2.5	
		7.5				
	培训人员覆盖率	2.5	100%	100%	2.5	
	检察文书质量达标率	2.5	100%	95%	2.3	
	业务图书质量达标率	2.5	100%	100%	2.5	
		10				
	检查宣传工作完成及时率	2.5	100%	100%	2.5	
	检察院开放日活动完成及时率	2.5	100%	100%	2.5	
	政务管理工作完成及时率	2.5	100%	100%	2.5	
	培训开展完成及时率	2.5	100%	100%	2.5	
效果目标		35				
		11.67				
	有效保障后勤工作顺利进行	11.67	有效保障	有效保障	11.0	

		23.33			0.0	
	公众满意度	11.67	≥90%	95%	0.0	
	工作人员满意度	11.66	≥90%	95%	11.66	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.0	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.0	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.0	
		0				
		0				
总计		100			84.92	
评价等级		0			良好	