

深圳市龙华区人民检察院 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市龙华区人民检察院概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙华区人民检察院 2020 年度部门决算表

三、深圳市龙华区人民检察院 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙华区人民检察院概况

（一）单位职责

深圳市龙华区人民检察院的主要职责是：

1. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3. 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；
4. 依照法律规定提起公益诉讼；
5. 对诉讼活动实行法律监督；
6. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8. 法律规定的其他职权。

（二）机构设置

深圳市龙华区人民检察院内设机构有：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部，及 3 个司法行政机构：政治部、办公室、检务保障部。

按照部门决算编报要求，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制深圳市龙华区人民检察院决算。

二、深圳市龙华区人民检察院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区人民检察院

单位：万元

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	8913.13	一、一般公共服务支出	14	89.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	7529.94
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	3.97
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	八、社会保障和就业支出	20	308.63
八、其他收入	8	0	九、卫生健康支出	21	85.68
	9		九、住房保障支出	22	895.37
本年收入合计	10	8913.13	本年支出合计	23	8913.13
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	0
总计	13	8913.13	总计	26	8913.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 深圳市龙华区人民检察院

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		8,913.13	8,913.13	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	89.54	89.54	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	89.54	89.54	0	0	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	89.54	89.54	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	7,529.94	7,529.94	0	0	0	0	0
20404	检察	7,529.94	7,529.94	0	0	0	0	0
2040401	行政运行	2,219.43	2,219.43	0	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	4,519.76	4,519.76	0	0	0	0	0
2040403	机关服务	0.22	0.22	0	0	0	0	0
2040409	“两房”建设	20.11	20.11	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	130.49	130.49	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	639.93	639.93	0	0	0	0	0
205	教育支出	3.97	3.97	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	3.97	3.97	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	3.97	3.97	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	308.63	308.63	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	308.63	308.63	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.02	206.02	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.61	102.61	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	85.68	85.68	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	85.68	85.68	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	85.68	85.68	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	895.37	895.37	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	895.37	895.37	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	291.92	291.92	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	603.45	603.45	0	0	0	0	0

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市龙华区人民检察院

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		8,913.13	3,509.11	5,404.02	0	0	0
201	一般公共服务支出	89.54	0	89.54	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	89.54	0	89.54	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	89.54	0	89.54	0	0	0
204	公共安全支出	7,529.94	2,219.43	5,310.51	0	0	0
20404	检察	7,529.94	2,219.43	5,310.51	0	0	0
2040401	行政运行	2,219.43	2,219.43	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	4,519.76	0	4,519.76	0	0	0
2040403	机关服务	0.22	0	0.22	0	0	0
2040409	“两房”建设	20.11	0	20.11	0	0	0
2040410	检察监督	130.49	0	130.49	0	0	0
2040499	其他检察支出	639.93	0	639.93	0	0	0
205	教育支出	3.97	0	3.97	0	0	0
20508	进修及培训	3.97	0	3.97	0	0	0
2050803	培训支出	3.97	0	3.97	0	0	0
208	社会保障和就业支出	308.63	308.63	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	308.63	308.63	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	206.02	206.02	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	102.61	102.61	0	0	0	0
210	卫生健康支出	85.68	85.68	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	85.68	85.68	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	85.68	85.68	0	0	0	0
221	住房保障支出	895.37	895.37	0	0	0	0
22102	住房改革支出	895.37	895.37	0	0	0	0
2210201	住房公积金	291.92	291.92	0	0	0	0
2210203	购房补贴	603.45	603.45	0	0	0	0

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

单位: 万元

部门: 深圳市龙华区人民检察院

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	国有资 本经营预 算财政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8913.13	一、一般公共服务支出	16	89.54	89.54	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	17	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	18	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	19	7,529.94	7,529.94	0	0
	5		五、教育支出	20	3.97	3.97	0	0
	6		六、科学技术支出	21	0	0	0	0
	7		七、社会保障和就业支出	22	308.63	308.63	0	0
	8		八、卫生健康支出	23	85.68	85.68	0	0
	9		九、住房保障支出	24	895.37	895.37	0	0
本年收入合计	10	8913.13	本年支出合计	25	8913.13	8913.13	0	0
年初财政拨款结转和结余	11	0	年末财政拨款结转和结余	26	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	12	0		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0		29				
总计	15	8913.13	总计	30	8913.13	8913.13	0	0

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门： 深圳市龙华区人民检察院

单位：万元

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		8,913.13	3,509.11	5,404.02
201	一般公共服务支出	89.54	0	89.54
20199	其他一般公共服务支出	89.54	0	89.54
2019901	国家赔偿费用支出	89.54	0	89.54
204	公共安全支出	7,529.94	2,219.43	5,310.51
20404	检察	7,529.94	2,219.43	5,310.51
2040401	行政运行	2,219.43	2,219.43	0
2040402	一般行政管理事务	4,519.76	0	4,519.76
2040403	机关服务	0.22	0	0.22
2040409	“两房”建设	20.11	0	20.11
2040410	检察监督	130.49	0	130.49
2040499	其他检察支出	639.93	0	639.93
205	教育支出	3.97	0	3.97
20508	进修及培训	3.97	0	3.97
2050803	培训支出	3.97	0	3.97
208	社会保障和就业支出	308.63	308.63	0
20805	行政事业单位养老支出	308.63	308.63	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.02	206.02	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.61	102.61	0
210	卫生健康支出	85.68	85.68	0
21011	行政事业单位医疗	85.68	85.68	0
2101101	行政单位医疗	85.68	85.68	0
221	住房保障支出	895.37	895.37	0
22102	住房改革支出	895.37	895.37	0
2210201	住房公积金	291.92	291.92	0
2210203	购房补贴	603.45	603.45	0

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

公开 06 表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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	2,968.11	302	商品和服务 支出	500.56	307	债务利息及费 用支出	0
30101	基本工资	1,298.69	30201	办公费	18.20	30701	国内债务付 息	0
30102	津贴补贴	957.32	30202	印刷费	4.23	30702	国外债务付 息	0
30103	奖金	25.20	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物 购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	4.67	31002	办公设备购 置	0.20
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	188.55	30206	电费	129.60	31003	专用设备购 置	0
30109	职业年金缴费	93.88	30207	邮电费	24.12	31005	基础设施建 设	0
30110	职工基本医疗 保险缴费	111.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补 助缴费	0	30209	物业管理 费	167.42	31007	信息网络及 软件购置更新	0
30112	其他社会保障 缴费	0.59	30211	差旅费	12.69	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	291.92	30212	因公出国 (境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护) 费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利 支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物 和青苗补偿	0
303	对个人和家庭 的补助	40.26	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购 置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待 费	0	31019	其他交通工 具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.90	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.86	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	39.66	30229	福利费	4.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	18.81	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	59.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	40.67			
人员经费合计		3,008.36	公用经费合计					500.75

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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
50.00	0	40.00	0	40.00	10.00	18.81	0	18.81	0	18.81	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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：本部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙华区人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市龙华区人民检察院 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 8,913.13 万元，其中：本年度收入 8,913.13 万元，年初结转和结余 0 万元；与 2019 年度收入 9,037.4 万元相比，减少 124.27 万元，减少 1.4%。

2020 年度支出合计 8,913.13 万元，其中：本年度支出 8,913.13 万元，年末结转和结余 0 万元；与 2019 年度支出 9,037.4 万元相比，减少 124.27 万元，减少 1.4%。主要原因是：根据财政部规定及我市相关工作部署，压减 2020 年部门预算非刚性项目规模。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8,913.13 万元，其中：财政拨款收入 8,913.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,913.13 万元，其中：基本支出 3,509.11 万元，占 39.4%；项目支出 5,404.02 万元，占 60.6%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 8,913.13 万元，其中：一般公共预算收入 8,913.13 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元；与 2019 年度财政拨款收入 9,037.4 万元相比，减少 124.27 万元。

2020 年度财政拨款支出 8,913.13 万元，其中：一般公共预算支出 8,913.13 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营支出 0 万元；与 2019 年度财政拨款支出 9,037.4 万元相比，减少 124.27 万元。主要原

因是：根据财政部规定及我市相关工作部署，压减 2020 年部门预算非刚性项目规模。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计8,913.13万元，其中：基本支出3,509.11万元，项目支出5,404.02万元。与2019年度支出合计9,037.4万元、基本支出3,472.91万元、项目支出5564.49万元相比，分别减少124.27万元、增加36.2万元、减少160.47万元。主要原因是：一是涉及部分调动人员变动情况；二是根据财政部规定及我市相关工作部署，压减 2020 年部门预算非刚性项目规模。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出数3,509.11万元，与2019年支出数3,472.91万元相比，增加36.2万元，增加1%，主要原因是：涉及部分调动人员变动情况。其中：人员经费及对个人和家庭补助支出3,008.36万元，公用经费500.75万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出18.81万元，完成全年预算数40万元的47%，与2019年支出数104.49万元相比，减少85.68万元，减少82%。主要是：一是本年度未购置公务用车，公务用车购置费减少；二是2019年12月份购置4台公务用车，运维费用相应增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费。

2020年因公出国出（境）经费支出0万元，全年预算数为0万元。与

2019年支出数0万元持平。

2020年共安排出国（境）团组0批次，共0人次。

2. 公务用车购置及运行费。

2020年公务用车购置及运行费18.81万元，完成全年预算数40万元的47.03%；与2019年支出数104.49万元相比，减少85.68万元，减少82%。

（1）公务车运行维护费。

2020年公务车运行维护费18.81万元，完成全年预算数40万元的47.03%，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2019年支出数17.69万元相比，增加1.12万元，增加6.33%，主要原因是：2019年12月份购置4台公务用车，现单位公务车保有量10辆，运维费用相应增加。

（2）公务用车购置费。

2020年公务用车购置费0万元，全年预算数0万元，主要原因是：，现单位公务用车保有量为10辆，本年度无需购置公务用车。与2019年支出数86.8万元相比，减少86.8万元，减少100%，主要原因是：本年度未购置公务用车。

（3）公务接待费。

2020年公务接待费支出0万元，完成全年预算数10万元的0%，共接待0批次，总人数0人（不包括陪同人员）。与2019年支出数0万元持平。主要原因是因为疫情原因，未产生公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本部门2020年度无国有资本经营预算。

(十) 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，深圳市龙华区人民检察院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 51 个，共涉及财政资金 5,404.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对精准帮教司法社工服务项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 84.36 万元。该项目由部门自行开展绩效评价，评价结果表明该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市龙华区人民检察院在 2020 年度部门决算中反映“国家赔偿金”等 8 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）国家赔偿金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算 163 万元，执行数 89.54 万元，预算执行率 55%。项目绩效目标完成情况：按照《国家赔偿法》的规定，国家赔偿案件是依申请办理，我院只能依据上年度不起诉案件数予以预估经费预算，与实际情况受理情况会有差异。发现的主要问题及原因：国家赔偿案件是依当事人申请办理，我院只能依据上年度不起诉案件数予以预

估经费预算，与实际情况受理情况会有差异。下一步改进措施：依据本院不起诉案件数，设置科学合理的绩效指标。

（2）机关综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数 5105.8 万元，执行数 4523.73 万元，预算执行率 89%。项目绩效目标完成情况：按照履职在规定时间内完成机关综合管理项目任务，保证检察业务正常运行，保证司法辅助人员资质达标率等质量指标达到计划标准，以实现工作人员满意度达 90%或以上、辖区群众满意度达 90%或以上、有效提升干警综合素质等目标。发现的主要问题及原因：一是疫情影响经费压减，法治宣传等部分综合管理项目延后实施；二是招录的司法辅助人员年底才到位，导致年度司法辅助人员经费投入未达预期目标。下一步改进措施：强化项目预算执行管理，结合我院职能，设置科学合理的绩效指标。

（3）检察监督业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.1 分。项目全年预算数 265 万元，执行数 130.49 万元，预算执行率 49%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我院按照履职在规定时间内完成检察监督，保证刑事检察工作质量达标率、未成年人检察工作办理及时率、司法救助工作等质量指标达到计划标准，以实现工作人员满意度达 90%或以上、辖区群众满意度达 90%或以上、有效维护辖区居民合法权益、有效提升干警综合素质等目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响，案件数量等未达到年初设定指标值，导致项目资金执行率偏低。下一步改进措施：一是合理调整办案类项目预算；二是根据案件管理工作口径，科学合理设置绩效指标值。

（4）其他检察业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目

自评得分 95.6 分。项目全年预算数 780.68 万元，执行数 524.68 万元，预算执行率 67%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我院按照履职在规定时间内完成其他检察支出等主要项目任务，保证社工资质达标率、等质量指标达到计划标准，以实现工作人员满意度达 90%或以上、辖区群众满意度达 90%或以上、有效帮扶帮教涉案未成年人等目标。发现的主要问题及原因：疫情影响，部分预算项目延后实施，导致执行进度受到一定影响。下一步改进措施：强化项目预算执行管理，提高执行率。完善设置科学合理的绩效目标。

（5）办公办案场所维修维护项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 20.11 万元，执行数 20.11 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成办公办案场所维修维护工作，保障办公办案场所损坏修复率达到 90%以上，实现工作人员满意度达到 90%以上，充分保障我院办案正常开展。发现的主要问题及原因：由于办公办案场所调整，产生相应电路、线路调整维护费用支出。下一步改进措施：结合我院职能，进一步建立科学合理的支出绩效指标体系，形成项目支出绩效评价标准。

（6）预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 45.22 万元，预算执行率 90%。项目绩效目标完成情况：1. 有效保障我院临时项目正常运行，应急项目完成率达 100%；2. 使项目服务对象满意度达 90%或以上；3. 确保我院临时项目及时完成。发现的主要问题及原因：预算准备金用于支付年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。我院只能根据历年数据预估经费。下一步改进措施：结合历史数据设置科学合理的绩效目标，强化指标考核作用。

(7)待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.1 分。项目全年预算数 170 万元，执行数 70.25 万元，预算执行率 41%。项目绩效目标完成情况：部分项目因疫情原因导致工期延后，进而导致支付进度未达预期目标。发现的主要问题及原因：部分项目因疫情原因导致工期延后，进而导致支付进度未达预期目标。下一步改进措施：强化项目预算执行管理，提高执行率。完善设置科学合理的绩效目标。

(8)政府投资项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目经费为我院办案及专业技术用房建设工程（前期费）。我院办案及专业技术用房于 2018 年、2019 年、2020 年完成了立项、可研、概算、初步设计等工作，于 2019 年 7 月 26 日移交市工务署代建，此后相关项目款项由市工务署支付。发现的主要问题及原因：我院办案及专业技术用房于 2018 年、2019 年、2020 年完成了立项、可研、概算、初步设计等工作，于 2019 年 7 月 26 日移交市工务署代建，此后相关项目款项由市工务署支付。下一步改进措施：设置科学合理的绩效目标。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《精准帮教司法社工服务项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出500.75万元，与2019年305.29万

元相比，增加195.46万元，增加64.02%。主要原因是：一是计算口径有所调整，2019年度物业管理费纳入项目支出，2020年度物业管理费167.42万元纳入机关运行经费支出；二是2020年辖区涉疫情案件量增加，加大对涉疫案件打击力度，加强疫情防控，相应的机关运行经费支出增加。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 387.42 万元，其中：政府采购货物支出 127.44 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 259.98 万元。授予中小企业合同金额 387.42 万元，占政府采购支出总额的 100%；授予小微企业合同金额 325.1 万元，占政府采购支出总额的 83.91%。

3. 国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中：一般执法执勤用车 10 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我院主要用于检察监督、其他检察支出、行政运行、一般行政事务管理等。

(三) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。我院主要用于培训业务支出。

(四) 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我院主要是用于行政机关开支的养老保险和职业年金。

(五) 医疗卫生与计划生育(类)支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我院主要是用于医疗保险缴费等。

(六) 住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我院主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

(七) 基本支出：是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。

(八) 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）“三公”经费：指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）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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费、租用费、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。