

深圳前海蛇口自贸区人民检察院

2019 年度部门决算

目录

一、深圳前海蛇口自贸区人民检察院概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳前海蛇口自贸区人民检察院 2019 年度部门决算表

三、深圳前海蛇口自贸区人民检察院 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳前海蛇口自贸区人民检察院概况

（一）部门职责

为前海蛇口自贸片区、前海深港现代服务业合作区贯彻国家自贸区战略、深港合作战略、“一带一路”倡议提供法律保障与服务；积极探索落实检察体制机制改革，在办理跨行政区划案件、推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革、开展国际司法交流、检察权运行新模式等方面探索新体制新机制；依法对管辖范围内的民事诉讼实行法律监督；依法办理管辖范围内的公益诉讼案件；依法办理市检察院指定管辖的案件；根据市纪委监委对案件的移送情况，对应审判管辖规定办理职务犯罪案件；待前海合作区人民法院开展刑事审判业务后，对应审判管辖开展刑事检察业务；承担法治前海研究基地的日常工作；结合检察工作宣传法制，引导公民自觉遵守宪法和法律。

（二）机构设置

深圳前海蛇口自贸区人民检察院机构设置为：司法行政机构 2 个，分别为检察政务处，案件管理处；内设机构 2 个，分别为检务保障办公室，检察长办公室；非实体业务机构 3 个，分别为公诉部、诉讼监督部、知识产权检察部。纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位包括深圳前海蛇口自贸区人民检察院。

二、深圳前海蛇口自贸区人民检察院 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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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	4,208.01	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	3,701.71
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	162.43
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	343.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
本年收入合计	23	4,208.01	本年支出合计	50	4,208.01
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	4,208.01	总计	54	4,208.01

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

部门：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,208.01	4,208.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,701.71	3,701.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,701.71	3,701.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,145.43	1,145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	764.25	764.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,668.59	1,668.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	0.71	0.71	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	114.71	114.71	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	47	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.88	343.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.88	343.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	257.37	257.37	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

公开 03 表

部门：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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		4,208.01	1,648.25	2,559.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,701.71	1,142.66	2,559.05	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,701.71	1,142.66	2,559.05	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,145.43	1,142.66	2.77	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	764.25	0.00	764.25	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	33.91	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	89.53	0.00	89.53	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,668.59	0.00	1,668.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.43	161.71	0.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.43	161.71	0.71	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	47	47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.88	343.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.88	343.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	257.37	257.37	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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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	4,208.01	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	3,701.71	3,701.71	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	162.43	162.43	
	9		九、卫生健康支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	343.88	343.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49			
	22		二十二、其他支出	50			
	23			51			
本年收入合计	24	4,208.01	本年支出合计	52	4,208.01	4,208.01	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	4,208.01	总计	56	4,208.01	4,208.01	

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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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		4,208.01	1,648.25	2,559.77
204	公共安全支出	3,701.71	1,142.66	2,559.05
20404	检察	3,701.71	1,142.66	2,559.05
2040101	行政运行	1,145.43	1,142.66	2.77
2040402	一般行政管理事务	764.25	0.00	764.25
2040409	“两房”建设	33.91	0.00	33.91
2040410	检察监督	89.53	0.00	89.53
2040499	其他检察支出	1,668.59	0.00	1,668.59
208	社会保障和就业支出	162.43	161.71	0.71
20805	行政事业单位离退休	162.43	161.71	0.71
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.71	0.00	0.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.71	114.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47	47	0.00
221	住房保障支出	343.88	343.88	0.00
22102	住房改革支出	343.88	343.88	0.00
2210201	住房公积金	86.51	86.51	0.00
2210203	购房补贴	257.37	257.37	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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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	1,422.16	302	商品和服务支出	188.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	831.84	30201	办公费	23.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	294.52	30202	印刷费	5.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.95	30206	电费	47.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.76	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.43	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	28.73	30229	福利费	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	30.43			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.89			
人员经费合计		1,460.17	公用经费合计					188.08

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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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
125.61	5.61	110	98	12	10	112.92	3.81	106.34	94.34	12	2.77

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表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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							

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。

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。

三、深圳前海蛇口自贸区人民检察院 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 年度收入合计 4,208.01 万元，其中：本年部门决算收入 4,208.01 万元，无年初结转和结余。比 2018 年度收入 4,410.86 万元少 202.85 万元，减少 4.6%。2019 年度支出合计 4,208.01 万元，比 2018 年度支出 4,410.86 万元少 202.85 万元，减少 4.6%。主要原因为 2019 年度部门预算中不再安排开办费等一次性经费。

（二）收入决算情况说明

2019 年度部门决算本年收入合计 4,208.01 万元，其中：财政拨款收入 4,208.01 万元，占 100%。与 2018 年度部门决算当年收入 4,410.86 万元相比，减少 202.85 万元，减少 4.6%，主要原因跟前述类似。

（三）支出决算情况说明

2019 年度部门决算本年支出合计 4,208.01 万元，其中：基本支出 1,648.25 万元，占 39.17%；项目支出 2,559.77 万元，占 60.83%。与 2018 年度部门决算当年支出 4,410.86 万元相比，减少 202.85 万元，减少 4.6%，主要原因跟前述类似。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度部门决算财政拨款本年收入4,208.01万元(其中:一般公共预算收入4,208.01万元,无政府性基金收入),比2018年度部门预算财政拨款本年收入4,410.86万元少202.85万元;2019年度部门决算财政拨款本年支出4,208.01万元(其中:一般公共预算支出4,208.01万元,无政府性基金支出),比2018年度部门预算财政拨款本年支出4,410.86万元少202.85万元,比2019年年初预算数4,542.52万元少334.51万元。主要原因跟前述类似。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,208.01万元,其中基本支出1,648.25万元,项目支出2,559.77万元。比2018年度部门预算一般公共预算财政拨款本年支出合计4,410.86万元、基本支出数1,256.42万元、项目支出数3,154.44万元分别少202.85万元、多391.82万元、少594.67万元。2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出项目支出减少的原因主要是2019年度部门预算中不再安排开办费等一次性经费,2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出基本支出增加的原因为:一是2019年度补发了以前年度在编人员工资增额,二是退休人员和在编人员增加,相关人员经费开支增多等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,208.01万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3,701.71万元，占87.97%；社会保障和就业（类）支出162.43万元，占3.86%；住房保障（类）支出343.87万元，占8.17%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数1,648.25万元，比2018年度部门预算一般公共预算财政拨款基本支出数1,256.42万元多391.82万元，增加的原因：一是2019年度补发了以前年度在编人员工资增额，二是退休人员和在编人员增加，相关人员经费开支增多等。

从基本支出类别来看：人员经费1,460.16万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费188.08万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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。

（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开支的“三公经费”全年支出112.92万元，较2018年度决算数73.21万元增加39.71

万元，增加54.24%，原因：一是公务用车购置费增加，二是因公出国（境）费增加。具体如下：

1. 因公出国（境）费

我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我院2019年度因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2019年度因公出国（境）全年预算数5.61万元，2019年度共安排出国（境）团组1批次，共1人次。2019年度因公出国（境）经费支出3.81万元，具体为参加市人民检察院组团赴挪威、丹麦交流访问，因公出国（境）经费支出3.81万元主要为国际旅费。

2. 公务接待费

2019年度公务接待费支出2.77万元，主要用于国内公务活动所发生的接待支出，共接待7批次，总人数161人。2019年度决算数比2018年度决算数3.17万少0.4万元，减少12.62%；比2019年全年预算数10万元少7.23万元，减少72.3%，体现严控“三公经费”支出的成效。

3. 公务用车购置及运行费

2019年度公务用车购置及运行费支出106.34万元，较2018年决算数70.04万元增加36.3万元，增加51.83%，比2019年全年预算数110万少3.66万元。具体如下：

(1) 公务车运行维护费

2019年度公务车运行维护费12万元，与2018年度决算数12万元减持平；与2019年度预算数12万相等。

(2) 公务用车购置费

2019年度公务用车购置费实际支出94.34万元，比2018年度决算数58.04元增加36.3万元，增加62.54%，比2019年度预算数98万元（年初预算数0万元，年中按程序调整预算98万元），少3.66万元。原因为：我院新购入3辆公务用车（含中巴车1辆）。我院公务车保有量为6辆。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度我院无政府性基金收入、支出。

（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，深圳前海蛇口自贸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3,005.52万元（年初预算数），占一般公共预算项目支出总额的100%。

深圳前海蛇口自贸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等1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金1,265.81万元（年初预

算数)。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

深圳前海蛇口自贸区人民法院在 2019 年度部门决算中反映“两房”建设、检察监督、其他检察支出、一般行政管理事务、预算准备金、待支付以前年度政府采购项目、严控类项目等七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 1-4。

(1)“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 91.77 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 26.22 万元，预算执行率 87.4%。项目绩效目标完成良好。发现的主要问题及原因：一是因节约财政资金，造成预算执行率未能达到 100%；二是根据实际需求开展工作，年初无法精准预测办公办案场所零星维护及办案场所维修维护情况。下一步改进措施：逐步建立健全预算绩效管理制度，总结项目经验，更加科学合理的设置项目绩效指标。(详见附件 1)

(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 89.32 分。项目全年预算数 117.2 万元，执行数 86.24 万元，预算执行率 73.59%。项目绩效目标完成较好。发现的主要问题及原因：办案量与年初绩效目标数量有偏

差，原因是我院暂未开刑案，案件数会根据实际情况有所增减，编制绩效目标时以预估案件数为参考，年末完成情况有偏差属正常情况。下一步改进措施：逐步建立健全我院预算绩效管理制度，提高各部门对预算绩效管理的认知，建立全年的预算绩效管理工作方案，逐步完善内部控制制度及要求。（详见附件 2）

（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 89.88 分。项目全年预算数 1,354.25 万元，执行数 1,296.87 万元，预算执行率 95.76%。项目绩效目标完成良好。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：逐步建立健全的预算绩效管理工作方案，提高预算绩效目标设置的准确性，以更好地达到年初绩效目标。（详见附件 3）

（4）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 89.59 分。项目全年预算数 819.81 万元，执行数 764.25 万元，预算执行率 93.22%。项目绩效目标完成良好。发现的主要问题及原因：因部分人员离职、人员流动性大，导致司法辅助人员数量较年初预计到位人数有差距。下一步改进措施：培养各部门预算绩效管理认知，总结项目经验，建立合理高效的预算绩效管理工作方案，从而更加科学合理地设置项目绩效指标。（详见附件 4）

（5）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，项目全年预算数 18.26 万元，执行数 17.54 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成良好，暂未发现问题。下一步措施：将继续根据实际已实施招标待支付的项目情况编制年初预算和支付进度方案，确保项目更加科学合理地开支。

（6）严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 10 万元，执行数 2.77 万元，预算执行率 27.7%。项目绩效目标完成良好，根据中央、省有关国内公务接待管理制度，深入贯彻厉行节约、反对铺张浪费，加强党风廉政建设等目标开展该项目。发现的主要问题及原因：因年初未能完全准确预估，导致执行率偏离。下一步改进措施：继续坚持务实节俭的公务接待标准，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 70 万元，执行数 0 万元，预算执行率为 0。项目绩效目标完成良好。我院 2019 年度无应急项目或临时项目，故没有用到预算准备金。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

深圳前海蛇口自贸区人民检察院对 2019 年度预算项目中履行检察主要职能的重点支出，共计 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,265.81 万元（年初预算数），从评价情况看，上述项目支出绩效情况较为理想，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 5)。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

我院 2019 年度机关运行经费支出 188.08 万元,比 2018 年度 180.87 万元增加 7.21 万元,增加 3.99%。主要原因 2019 年度比 2018 年度的租赁办公办案用房面积增加导致的水费电费物业管理费增加。

2. 政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额363.85万元,其中:政府采购货物支出231.12万元、政府采购工程支出132.73万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额277.42 万元,占政府采购支出总额的76%,其中:授予小微企业合同金额86.43 万元,占政府采购支出总额的 24%。

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 6 辆,执法执勤用车 5 辆,机要通信用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 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。

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) 其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。主要是以前年度部门预算政府采购结转资金、当年未列入部门预算从其他部门拨入的科研经费和国家、省林业部门拨入的专项经费等。

(三) 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、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(四) 公共安全(类)支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

(五) 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。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

(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。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

(七) 其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

(八) 年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二) “三公经费”：是指因公出国(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)费指单位工作人员公务出国(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指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件 1

“两房”建设绩效情况自评表

(2019 年度)

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”建设的全称是人民检察院办案用房和专业技术用房建设，简称“两房”建设，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：本项目主要用于办公场所零星维修维护工作。该项目的实施有效保障办公以及办案场所的正常使用，为我院日常工作正常开展提供了基础。

3. 项目范围：为深圳前海蛇口自贸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：

项目主管单位：深圳前海蛇口自贸区人民检察院；

实施部门：深圳前海蛇口自贸区人民检察院检务保障办公室。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

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)	300000	300000			300000					
项目实际投入	(2)	300000	300000			300000					
资金到位	(3)	300000	300000			300000					

实际支出	(4)	262186.87	262186.87			262186.87					
资金结余	(5)=(3)-(4)	37813.13	37813.13			37813.13					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	87.40	87.40			87.40					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100			100					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	87.40	87.40			87.40					

2. 资金使用情况

单位：元

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	262186.87	262186.87		
办案场所维修费	262186.87	262186.87		

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	30 万元	30 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	87.4%	87.4%	1.98	
		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	1.8	
	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	1.8	

产出目标		25				
		8.33				
	办案场所维修工作完成率	8.33	100%	100%	8.33	
		8.33				
	维修维护工作验收合格率	8.33	100%	100%	8.33	
		8.34				
	维修维护工作开展及时率	8.34	100%	100%	8.34	
效果目标		25				
		15				
	充分保障办案办公正常开展	15	充分保障	保障	12.0	
		10				
	工作人员满意度	10	≥90%	98%	10.0	
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	5.0	
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	5.8	
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	5.0	
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	5.5	
总计		100			91.77	
评价等级					优秀	

附件 2

检察监督绩效情况自评表

(2019 年度)

一、项目概况

1. 项目背景：“强化法律监督，维护公平正义”是检察工作永恒的主题。法律监督是宪法和法律赋予检察机关的重要职责，侦查监督、公诉和审判监督与民事行政监督是检察机关法律监督的重要组成部分。

①侦查监督：侦查监督工作应坚持下列原则：以事实为依据，以法律为准绳；正确贯彻宽严相济等刑事司法政策；惩治犯罪和保障人权相统一；办案质量和效率相统一。

②职务犯罪侦查：《中华人民共和国刑事诉讼法（修正草案）》将第十九条第二款“人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查”。

③公诉和审判监督：刑事审判监督是指人民检察院依法对人民法院的刑事审判活动是否合法以及所作的刑事判决、裁定是否正确进行监督的法律监督。为了强化民行检察监督多元化手段的目的，前海蛇口自贸区人民检察院实施了公诉和审判监督项目。

2. 项目内容:

① 侦查监督：用于各类侦查监督所需花费，例如差旅办公费等。

② 职务犯罪侦查：立案侦查与补充侦查办案时发生的差旅费、办案业务费等。

③ 公诉和审判监督：用于公诉和刑事审判监督中用于办案时发生的差旅费、办案业务费等。

④ 远程接访系统。根据广东省人民检察院关于印发《广东省人民检察院控告检察处远程视频接访工作实施细则（试行）》的通知（粤检控[2018] 16号）要求，诉讼监督部可以通过远程视频接访系统接谈控告人、申诉人。我院按省院要求建设远程接访系统。

3. 项目范围：检察监督是对当地法院诉讼活动的全部监督，该项目的开展，充分保障我院履行职能，对辖区内全部诉讼案件进行审判监督。

4. 组织框架:

项目主管单位：深圳前海蛇口自贸区人民检察院；

实施部门：知识产权部和诉讼监督部。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

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)	1172000	1172000			1172000					

项目实际投入	(2)	1172000	1172000			1172000					
资金到位	(3)	1172000	1172000			1172000					
实际支出	(4)	862463.83	862463.83			862463.83					
资金结余	(5)=(3)-(4)	309536.17	309536.17			309536.17					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	73.59	73.59			73.59					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100			100					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	73.59	73.59			73.59					

2. 资金使用情况

单位：元

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	862463.83	862463.83		
检察监督	862463.83	862463.83		

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				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	117.2 万元	117.2 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	73.59%	73.59%	1.73	
		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	1.8	
	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	1.8	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	1.8	

产出目标		30				
		15				
	公诉和审判监督业务调研次数	2.5	2	2	2.5	
	无人机设备采购完成率	2.5	100%	100%	2.5	
	远程接访系统建设完成率	2.5	100%	100%	2.5	
	公诉和审判监督业务培训次数	2.5	2	2	1.0	
	调研工作完成率	2.5	100%	100%	2.5	
	办公设备采购完成率	2.5	100%	100%	2.5	
		7.5				
	办公设备质量达标率	2.5	100%	100%	2.5	
	远程接访系统质量达标率	2.5	100%	100%	2.5	
	培训参与率	2.5	100%	100%	1.5	
		7.5				
	无人机设备采购及时率	2.5	100%	100%	2.5	
	远程接访系统建设及时率	2.5	100%	100%	2.5	
	调研工作开展及时率	2.5	100%	100%	2.0	
效果目标		35				
		11.67				
	有效保障执法工作顺利进行	11.67	有效保障	有效保障	10.5	
		23.33				
	工作人员满意度	10	≥90%	95%	10.0	
	社会公众满意度	13.33	≥90%	95%	11.0	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	1.8	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.0	
		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	
总计		100			89.32	
评价等级					良好	

附件 3

其他检察支出绩效情况自评表

(2019 年度)

一、项目概况

1. 项目背景：①信息化系统建设。随着我国城市化、现代化建设的不断推进，运用现代化技术手段，实现执法案件受理、核实、立案、审查于一体的行政执法案件管理体系，可以有效解决行政执法案件扭转中存在的信息滞后、管理被动、智能交叉等问题，深圳前海蛇口自贸区人民检察院按《广东省检察机关检委会子系统应用部署实施方案》及《广东省检察机关检委会会议室信息化建设指导方案》的要求，开展检委会会议室信息化建设相关工作。

②办公场所租赁及配套设备购置。根据深圳前海蛇口自贸区人民检察院的履职需要，租赁办公场所和购置相应配套的设备设施，以满足日常办公需求。

③办公设备购置及更新升级。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。我院依据《检察机关民事公益诉讼案件办案指南（试行）》及《检察机关行政公益诉讼案件办案指南（试行）》调查过程中应当使用执法记录仪等录音录像工具，购置执法记录仪。依据

现实办公需求，购置智能语音转写系统、打印输出管控及打印装订系统。

④司法行政临聘人员。主要用于临聘人员经费支出。

2. 项目内容：①信息化系统建设。按《广东省检察机关检委会子系统应用部署实施方案》及《广东省检察机关检委会会议室信息化建设指导方案》的要求，我院因办公场所为临时租用场地，拟配备简化的专用检委会笔记本电脑。

②办公场所租赁及配套设备购置。前海企业公馆 24A、15A、25A、25C 等办公场所租赁，以及各类办公设备购置。

③办公设备购置及更新升级。智能语音转写系统、4G 高清执法记录仪、打印输出管控及打印装订系统系统购置。

④司法行政临聘人员。主要用于临聘人员经费支出。

3. 项目范围：充分保证我院全部案件的管理监督。

4. 组织框架：

项目主管单位：深圳前海蛇口自贸区人民检察院；

实施部门：案件管理处。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

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)	13542470	13542470			13542470					
项目实际投入	(2)	13542470	13542470			13542470					

资金到位	(3)	13542470	13542470			13542470					
实际支出	(4)	12968685.45	12968685.45			12968685.45					
资金结余	(5)=(3)-(4)	573857.55	573857.55			573857.55					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	95.76	95.76			95.76					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100			100					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.76	95.76			95.76					

2. 资金使用情况

单位：元

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	12968685.45	12968685.45		
其他检察支出	12968685.45	12968685.45		

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				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	1354.25 万元	1354.25 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	95.76%	95.76%	2.18	
		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	有效	有效	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	1.8	
	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	1.8	

	项目质量可控性	2.3	可控	可控	1.8	
产出目标		30				
		13.65				
	司法行政临聘人员数	2.73	9 人	13	2.73	
	智能语音转写系统采购完成率	2.73	100%	100%	2.73	
	4G 高清执法记录仪采购完成率	2.73	100%	100%	2.73	
	打印输出管控及打印装订系统采购完成率	2.73	100%	100%	2.73	
	办公设备采购完成率	2.73	100%	100%	2.73	
		8.19				
	采购办公设备质量合格率	2.73	100%	100%	2.73	
	新增临聘司法行政人员资质达标率	2.73	100%	100%	2.73	
	系统运行达标率	2.73	100%	100%	2.5	
		8.16				
	及时聘用司法行政临聘人员	2.73	及时	及时	1.7	
	及时采购办公设备	2.73	及时	按需求采购	2.3	
	及时采购系统	2.7	及时	按需求采购	2.3	
效果目标		35			0.0	
		11.67				
	有效提高检察院管理水平	11.67	有效	有效	10.0	
		23.33				
	工作人员满意度	10	≥90%	95%	10.0	
	社会公众满意度	13.33	≥90%	95%	10.0	
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%	2.0	
		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	
总计		100			89.88	
评价等级					良好	

附件 4

一般行政管理事务绩效情况自评表

(2019 年度)

一、项目概况

1. 项目背景：①随着检察信息化建设的深入，网络渗透与反渗透、破坏与反破坏严重威胁着网络信息的安全，计算机网络信息安全保密问题成为一个刻不容缓的重要问题。因此，确保网络安全，提高网络防护能力，已成为检察机关在网络建设与应用中必须加以关注和重视的问题，也是“科技强检”中亟待解决的重要问题。②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充分发挥，对机关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平台。提供优质、高效的后勤保障服务和管理，是促进各项检查业务工作顺利、健康发展的迫切需要。因此根据实际需求做好维修维护与采购等后勤工作，不仅能进行行政事务管理，而且为广大检察干警提供了优质服务，从而保证检察院正常运转和检察人员正常工作；③根据高检院《关于完善人民检察院司法责任制的若干意见》以及全市司法辅助人员改革要求等有关规定精神，检察院需要检察官助理协助检察官行使检察权，并需要明确检察辅助人员工作职责，有效落

实司法责任，充分发挥检察辅助人员在司法办案中的作用；④为贯彻落实高检院、省院关于检察人员教育培训的指示精神，根据关于印发《广东省检察机关“十三五”时期教育培训工作计划》的通知（粤检发政字〔2017〕104号）、深圳市人力资源和社会保障局关于印发《深圳市市级机关培训费管理办法》的通知以及全市检察机关中、短期教育培训和长期发展规划的要求，我院采取多种有效途径做好全员教育培训工作，提高全院工作人员的业务素质；⑤检察宣传是检察工作的重要内容，是弘扬主旋律、树立检察形象、提高检察工作公信力的重要保障，是增强队伍凝聚力、鼓舞士气、促进发展的重要举措，是增加检察工作透明度、接受社会监督、赢得党和人民信赖支持的重要途径；⑥政治工作是检察工作的生命线，是做好检察工作的根本保证，抓好检察院政工部门建设，对检察院建设至关重要。

2. 项目内容：采购办公办案设备、招录司法辅助人员、开展培训活动、面向社会进行普法宣传活动、后勤工作以及加强队伍建设等。

3. 项目范围：为各项检察工作和全体检察人员服务，充分保障深圳前海蛇口自贸区人民检察院政务后勤工作进行；同时面向社会开展普法宣传活动，不断增强公民法治意识和法治观念。

4. 组织框架:

项目主管单位: 深圳前海蛇口自贸区人民检察院;

项目主管部门、实施部门: 政务处与检务保障办公室。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位: 元

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)	8198099	8198099			8198099					
项目实际投入	(2)	8198099	8198099			8198099					
资金到位	(3)	8198099	8198099			8198099					
实际支出	(4)	7642502.42	7642502.42			7642502.42					
资金结余	(5)=(3)-(4)	555596.58	555596.58			555596.58					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	93.22	93.22			93.22					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100			100					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	93.22	93.22			93.22					

2. 资金使用情况

单位: 元

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	7642502.42	7642502.42		
一般行政管理事务	7642502.42	7642502.42		

三、项目自我评价评分表

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				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	819.81 万元	819.81 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	93.22%	93.22%	2.1	
		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	1.8	
	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	1.8	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	1.8	
产出目标		30				
		13.5				
	内外网络覆盖区域数	2	100%	100%	2.0	
	司法辅助人员数量	2	12 人	12	2.0	
	培训活动参与人次	2	50 人次	50	2.0	
	专用设备采购数量	1.5	≥41 台	≥41 台	1.5	
	队伍建设工作完成率	2	100%	100%	2.0	
	党群活动组织次数	2	≥4 次	2	1.0	
	检察业务宣传工作完成率	2	100%	100%	2.0	
		9				
	内外网络运行达标率	1.5	100%	100%	1.5	
	司法辅助人员资质达标率	1.5	100%	100%	1.5	
	培训活动覆盖率	1.5	100%	100%	1.0	
	专用设备质量达标率	1.5	100%	100%	1.5	
	后勤人员服务质量达标率	1.5	100%	100%	1.5	
	检察宣传活动覆盖率	1.5	100%	100%	1.0	
		7.5				
	培训活动开展及时率	1.5	100%	100%	1.0	
	专用设备采购及时率	1.5	100%	100%	1.0	
	检察宣传活动开展及时率	1.5	100%	100%	1.5	
	队伍建设工作开展及时率	1.5	100%	100%	1.0	
	党群活动开展及时率	1.5	100%	100%	1.2	

效果目标		35				
		17.5				
	有效提高办公办案效率	8.75	有效	有效	7.0	
	充分保障普法工作顺利开 展	8.75	充分保障	充分保障	7.0	
		17.5				
	社会公众满意度	8.75	≥90%	95%	8.75	
	工作人员满意度	8.75	≥90%	95%	8.75	
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%	2.0	
		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	2.0	
总计		100			89.59	
评价等级					良好	

附件 5

一般行政管理事务项目 支出绩效自我评价报告

项目名称：一般行政管理事务

项目单位：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

主管部门：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

一、项目的基本情况

（一）项目概况

（二）资金安排和使用情况

（三）项目绩效目标

二、项目绩效情况分析

（一）绩效目标完成的指标

（二）没有完成绩效目标的指标

三、改进建议

（一）制度层面

（二）操作层面

（三）对绩效目标调整的建议

附表 项目自我评价评分表

一、项目的基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：①随着检察信息化建设的深入，网络渗透与反渗透、破坏与反破坏严重威胁着网络信息的安全，计算机网络信息安全保密问题成为一个刻不容缓的重要问题。因此，确保网络安全，提高网络防护能力，已成为检察机关在网络建设与应用中必须加以关注和重视的问题，也是“科技强检”中亟待解决的重要问题。②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充分发挥，对机关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平台。提供优质、高效的后勤保障服务和管理，是促进各项检查业务工作顺利、健康发展的迫切需要。因此根据实际需求做好维修维护与采购等后勤工作，不仅能进行行政事务管理，而且为广大检察干警提供了优质服务，从而保证检察院正常运转和检察人员正常工作；③根据高检院《关于完善人民检察院司法责任制的若干意见》以及全市司法辅助人员改革要求等有关规定精神，检察院需要检察官助理协助检察官行使检察权，并需要明确检察辅助人员工作职责，有效落实司法责任，充分发挥检察辅助人员在司法办案中的作用；④为贯彻落实高检院、省院关于检察人员教育培训的

指示精神，根据关于印发《广东省检察机关“十三五”时期教育培训工作计划》的通知（粤检发政字〔2017〕104号）、深圳市人力资源和社会保障局关于印发《深圳市市级机关培训费管理办法》的通知以及全市检察机关中、短期教育培训和长期发展规划的要求，我院采取多种有效途径做好全员教育培训工作，提高全院工作人员的业务素质；⑤检察宣传是检察工作的重要内容，是弘扬主旋律、树立检察形象、提高检察工作公信力的重要保障，是增强队伍凝聚力、鼓舞士气、促进发展的重要举措，是增加检察工作透明度、接受社会监督、赢得党和人民信赖支持的重要途径；⑥政治工作是检察工作的生命线，是做好检察工作的根本保证，抓好检察院政工部门建设，对检察院建设至关重要。

2. 项目内容：采购办公办案设备、招录司法辅助人员、开展培训活动、面向社会进行普法宣传活动以及加强队伍建设等。

3. 项目范围：为各项检察工作和全体检察人员服务，充分保障深圳前海蛇口自贸区人民检察院政务后勤工作进行；同时面向社会开展普法宣传活动，不断增强公民法治意识和法治观念。

4. 组织框架：

项目主管单位：深圳前海蛇口自贸区人民检察院；

项目主管部门、实施部门：政务处与检务保障办公室。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

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)	8198099	8198099			8198099					
项目实际投入	(2)	8198099	8198099			8198099					
资金到位	(3)	8198099	8198099			8198099					
实际支出	(4)	7642502.42	7642502.42			7642502.42					
资金结余	(5)=(3)-(4)	555596.58	555596.58			555596.58					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	93.22	93.22			93.22					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100			100					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	93.22	93.22			93.22					

2. 资金使用情况

单位：元

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	7642502.42	7642502.42		
一般行政管理事务	7642502.42	7642502.42		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

（1）做好我院后勤保障工作，有效提高全院干警的工作积极性、工作效率以及检察工作的质量；

（2）根据实际需求，招录检察辅助人员。有效落实检察辅助人员司法责任，充分发挥其在司法办案中的作用；

（3）做好检察业务培训工作，整合人才资源，培养和

选拔检察业务专家、业务尖子等高层次人才，提高全院工作人员的业务素质；

（4）及时维护信息化系统，实现行政执法办案的精确、敏捷及高效，提高执法案件的处置效率，强化对执法办案的监管力度；

（5）通过开展社会普法宣传活动，不断增强公民法治意识和法治观念。

2. 项目年度绩效目标

通过本项目的实施，开展培训活动、采购专用设备、开展党群活动、开展队伍建设工作以及组织检察业务宣传工作等。保障内外网络运行达标率、司法辅助人员资质达标率、培训活动覆盖率、专用设备质量达标率、后勤人员服务质量达标率以及检察宣传活动覆盖率达到 100%，以实现社会公众满意度与工作人员满意度达到 90%以上、有效提高办公办案效率、充分保障普法工作顺利开展等目标。

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 89.59 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；内外网络覆盖区域数；司法辅助人员数量；培训活动参与人次；专用设备采购数量；队伍建设工作完成率；检察业务宣传工作完成率；内外网络运行达标率；司法辅助人员资质达标率；专用设备质量达标率；后勤人员服务质量达标率；检察宣传活动开展及时率；社会公众满意度；工作人员满意度；沟通协调机制健全性。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目管理制度健全性；合同管理完备性；项目质量可控性；党群活动组织次数；培训活动覆盖率；检察宣传活动覆盖率；培训活动开展及时率；专用设备采购及时率；队伍建设工作开展及时率；党群活动开展及时率；有效提高办公办案效率；充分保障普法工作顺利开展；长效管理制度健全性；人员到位率；配套设施完备性。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议：我院将积极探索预算绩效管理新机制。严格按照上级及财政部门对预算绩效管理要求，逐步建立健全我院预算绩效管理机制，同时注重加强各部门对预算绩效管理认知，并在往后年度逐步推进全年预算绩效管理工作安排，建立全年的预算绩效管理工作

作方案,提升我院预算绩效管理工作水平。

2. 对完善制度保障的建议:通过此次绩效自评,我院发现内部控制制度尚未完全建立,在以后的工作中,我院将逐步完善健全内部控制制度及要求,保障各项目项工作及时全面地开展,保证部门职能的充分合理履行。

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议:本项目预算安排较为合理,全年预算执行情况良好,各项工作保障情况到位,无其他预算安排方面的建议。

2. 对项目管理及实施的建议:本项目实施过程规范,有效保障了项目的质量,无其他项目管理及实施方面的建议。

(三) 对绩效目标调整的建议:若资金或项目进行调整,则绩效目标进行相应调整,以确保绩效目标的匹配性与相关性。本项目往后年度的绩效目标可在设置指标目标值时,参考 2019 年度实际数据情况进行调整。

附表 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	819.81 万元	819.81 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	93.22%	93.22%	2.1	
		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	1.8	
	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	1.8	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	1.8	
产出目标		30				
		13.5				
	内外网络覆盖区域数	2	100%	100%	2.0	
	司法辅助人员数量	2	12 人	12	2.0	
	培训活动参与人次	2	50 人次	50	2.0	
	专用设备采购数量	1.5	≥41 台	≥41 台	1.5	
	队伍建设工作完成率	2	100%	100%	2.0	
	党群活动组织次数	2	≥4 次	2	1.0	
	检察业务宣传工作完成率	2	100%	100%	2.0	
		9				
	内外网络运行达标率	1.5	100%	100%	1.5	
	司法辅助人员资质达标率	1.5	100%	100%	1.5	
	培训活动覆盖率	1.5	100%	100%	1.0	
	专用设备质量达标率	1.5	100%	100%	1.5	
	后勤人员服务质量达标率	1.5	100%	100%	1.5	
	检察宣传活动覆盖率	1.5	100%	100%	1.0	
		7.5				
	培训活动开展及时率	1.5	100%	100%	1.0	
	专用设备采购及时率	1.5	100%	100%	1.0	
	检察宣传活动开展及时率	1.5	100%	100%	1.5	
	队伍建设工作开展及时率	1.5	100%	100%	1.0	
	党群活动开展及时率	1.5	100%	100%	1.2	
效果目标		35				

		17.5				
	有效提高办公办案效率	8.75	有效	有效	7.0	
	充分保障普法工作顺利开展	8.75	充分保障	充分保障	7.0	
		17.5				
	社会公众满意度	8.75	≥90%	95%	8.75	
	工作人员满意度	8.75	≥90%	95%	8.75	
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%	2.0	
		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	2.0	
总计		100			89.59	
评价等级					良好	