

深圳市盐田区人民检察院 2018 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 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
- 三、深圳市盐田区人民检察院 2018 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

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 2018 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 2018 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

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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,144.43	一、一般公共服务支出	28	6.41
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	3,883.58
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	107.26
六、其他收入	6	56.44	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	442.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.28
	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	713.56
	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			49	
本年收入合计	23	5,200.87	本年支出合计	50	5,200.87
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	5,200.87	总计	54	5,200.87

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：深圳市盐田区人民检察院

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		5,200.87	5,144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	56.44
201	一般公共服务支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,883.58	3,873.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
20404	检察	3,883.58	3,873.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2040401	行政运行	1,857.01	1,857.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	797.94	797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	112.96	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	977.09	966.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
205	教育支出	107.26	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	107.26	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	107.26	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.78	442.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	442.78	442.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	222.73	222.73	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	148.85	148.85	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	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.28	45.78	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
21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	713.56	669.12	0.00	0.00	0.00	0.00	44.44
22102	住房改革支出	713.56	669.12	0.00	0.00	0.00	0.00	44.44
2210201	住房公积金	150.08	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	563.48	519.05	0.00	0.00	0.00	0.00	44.44
---------	------	--------	--------	------	------	------	------	-------

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：深圳市盐田区人民检察院

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		5,200.87	2,228.04	2,972.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,883.58	1,593.98	2,289.60	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,883.58	1,593.98	2,289.60	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,857.01	1,593.98	263.03	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	797.94	0.00	797.94	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	51.32	0.00	51.32	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	112.96	0.00	112.96	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	977.09	0.00	977.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	107.26	0.00	107.26	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	107.26	0.00	107.26	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	107.26	0.00	107.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.78	358.28	84.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	442.78	358.28	84.50	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	222.73	138.23	84.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.85	148.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.28	45.78	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
21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	713.56	230.01	483.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	713.56	230.01	483.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.08	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	563.48	79.93	483.55	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	5,144.43	一、一般公共服务支出	28	6.41	6.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	3,873.08	3,873.08	0.00
	5		五、教育支出	32	107.26	107.26	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	442.78	442.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	45.78	45.78	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	669.12	669.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,144.43	本年支出合计	49	5,144.43	5,144.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,144.43	总计	54	5,144.43	5,144.43	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

部门：深圳市盐田区人民检察院

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		5,144.43	2,228.04	2,916.39
201	一般公共服务支出	6.41	0.00	6.41
20199	其他一般公共服务支出	6.41	0.00	6.41
2019901	国家赔偿费用支出	6.41	0.00	6.41
204	公共安全支出	3,873.08	1,593.98	2,279.10
20404	检察	3,873.08	1,593.98	2,279.10
2040401	行政运行	1,857.01	1,593.98	263.03
2040402	一般行政管理事务	797.94	0.00	797.94
2040403	机关服务	10.27	0.00	10.27
2040404	查办和预防职务犯罪	51.32	0.00	51.32
2040405	公诉和审判监督	112.96	0.00	112.96
2040406	侦查监督	19.99	0.00	19.99
2040407	执行监督	15.00	0.00	15.00
2040408	控告申诉	12.00	0.00	12.00
2040409	“两房”建设	30.00	0.00	30.00
2040499	其他检察支出	966.59	0.00	966.59
205	教育支出	107.26	0.00	107.26
20508	进修及培训	107.26	0.00	107.26
2050803	培训支出	107.26	0.00	107.26
208	社会保障和就业支出	442.78	358.28	84.50
20805	行政事业单位离退休	442.78	358.28	84.50
2080501	归口管理的行政单位离退休	222.73	138.23	84.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.85	148.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.20	71.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.78	45.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78	0.00
2101101	行政单位医疗	45.78	45.78	0.00
221	住房保障支出	669.12	230.01	439.12
22102	住房改革支出	669.12	230.01	439.12
2210201	住房公积金	150.08	150.08	0.00

2210203	购房补贴	519.05	79.93	439.12
---------	------	--------	-------	--------

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

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,812.03	302	商品和服务支出	200.44	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	658.97	30201	办公费	31.01	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	385.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	96.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.48	
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	0.44	31002	办公设备购置	2.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	75.48	30207	邮电费	20.90	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	63.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	194.42	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	9.36	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	116.72	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	213.09	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	157.61	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	8.46	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	28.80	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	0.69	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	11.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	23.62	30229	福利费	3.15	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	60.67	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.06	30239	其他交通费用	46.01				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	7.61				
人员经费合计		2,025.12	公用经费合计						202.92

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
79.00	0.00	74.00	0.00	74.00	5.00	61.09	0.00	60.67	0.00	60.67	0.42

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。

(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

单位：万元

部门：深圳市盐田区人民检察院

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：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 2018 年度部门决算情况 说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年部门决算收入 5,200.87 万元，比 2017 年收入 5,236.79 万元减少了 35.92 万元，减少 0.69%；2018 年部门决算支出 5,200.87 万元，比 2017 年支出 5,236.79 万元减少了 35.92 万元，减少 0.69%。收入支出减少的主要原因为：2018 年的预算收支与 2017 年几乎持平是因为 2018 年的基本支出减少的同时项目经费有所增加，且增减幅度相当。

(二) 收入决算情况说明

2018 年部门决算收入 5,200.87 万元。其中：取得本级财政部门拨款收入 5,144.43 万元和区财政部门拨款收入 56.44 万元。

(三) 支出决算情况说明

2018 年部门决算支出 5,200.87 万元。其中：基本支出 2,228.04 万元，项目支出 2,972.82 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入 5,144.43 万元，比 2018 年年初预算数 3,960.00 万元，增加了 1184.43 万元，增长率为 29.9%，完成了年初的预算执行率为 129.9%。主要原因是新增人员经费和新增政府绩效考核专项经费。

2018 年财政拨款支出 5,144.43 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,144.43 万元。其中：人员经费及对个人和家庭补助（含离退休费）支出 2,025.12 万元，公用支出预算 202.92 万元，主要用于维持日常运作的开支；项目支出 2,916.39 万元。

盐田区人民检察院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,144.43 万元。其中：公共安全（类）检察（款）财政拨款支出 3,873.08 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 107.26 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 442.78 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；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）45.78，主要用于基本医疗支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出 669.12 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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,228.04 万元，其中：人员经费及对个人和家庭补助（含离退休费）支出 2,025.12 万元，基本公用支出 202.92 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

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨

款支出 61.09 万元，比年初预算数 79 万元减少 17.91 万元，主要是厉行节约，严控开支；比上年支出数 74.73 万元减少 12.65 万元，主要原因是日常公务车运行维修经费下降；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，较年初预算数 0 万元增加 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 60.67 万元，比年初预算数 74 万元减少 13.33 万元，比上年支出数 73.74 万元减少 13.07 万元，其中，公务用车运行维护费支出 60.67 万元，比上年支出数减少 13.07 万元，比年初预算数减少 13.33 万元。单位公务车保有量 16 辆，平均每辆车运维费 3.79 万元，减少主要原因是厉行节约减少相关费用支出，司法改革使我院外出调查取证次数减少而减少了日常公务用车运行费；公务用车购置费支出 0 万元与上年度持平，比年初预算 0 万元增加 0 万元。公务用车购置数为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.42 万元，比年初预算 5.00 万元减少 4.58 万元，比去年同期支出数增加 0.42 万元。具体情况为国内公务接待 2 批次 21 人次，发生接待费 0.42 万元，本年公务接待较上年同期增加 0.42 万元，主要原因是 2018 年度公务接待来函增加，接待人数增多。

(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) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、2019 年绩效目标编报情况

项目绩效目标表			
(2019 年)		单位: 万元	
实施单位: 深圳市盐田区人民检察院		主管单位: 深圳市盐田区人民检察院	
项目名称	一般行政管理事务		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类 (转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1,315.2	本年度项目金额	1,315.2
财政拨款资金	1,315.2	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	73.35	采购品目 A0302 办公自动化设备
项目概况	<p>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: 《关于做好 2018 年度全省检察机关统一部署援藏援疆任务经费保障工作的通知》(粤检发地财字[2018]15 号) 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</p>		

	<p>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</p> <p>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，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：主要用于差旅费、误餐费等补助费支出。⑤党群、共青妇管理：主要用于退休老干部学习费用、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、业务图书费等支出。⑦司法辅助人员经费：主要用于司法辅助人员工资、计划生育奖励金等支出。⑧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</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
项目用途	<p>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：组织检察开放日、公开听证、观摩公诉开庭等办案活动；举行高校培训，提高“三员”及代表的履职能力。③政务管理：用于协助相关办案组执行办案公务，以及执行检察长、分管副检察长有关法律文书送达、协助上级办案调研等公务支出、检察文书打印、检察档案管理等政务保障支出。④培训费：用于选派培训费、党性教育培训班培训费、各部门自主培训费、讲课费、“三员”和区人大代表履职培训、业务图书费等支出。⑤政工队伍：主要用于人事考察差旅费、专题调研费、办公耗材费等支出。⑥后勤保障工作经费：机关服务，办公大楼日常管理，检察被装购置、检务后勤保障，更换工作用办公设备等。</p>			
项目总(中期)目标	<p>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。</p>			
年度绩效目标	<p>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。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	检查宣传工作完成率	100%	工作计划
	数量	检察院开放日活动完成率	100%	工作计划

	数量	政务管理工作完成率	100%	工作计划
	数量	培训开展次数	3次	工作计划
	数量	司法辅助人员到位数量	13人	工作计划
	质量	培训人员覆盖率	100%	工作计划
	质量	检察文书质量达标率	100%	行业标准
	质量	业务图书质量达标率	100%	行业标准
	时效	检查宣传工作完成及时率	100%	工作计划
	时效	检察院开放日活动完成及时率	100%	工作计划
	时效	政务管理工作完成及时率	100%	工作计划
	时效	培训开展完成及时率	100%	工作计划
效果目标	社会效益	有效保障后勤工作顺利 进行	有效保障	工作计划
	满意度	公众满意度	≥90%	行业标准
	满意度	工作人员满意度	≥90%	行业标准

项目绩效目标表

(2019 年)

单位：万元

实施单位：深圳市盐田区人民检察院		主管单位：深圳市盐田区人民检察院		
项目名称	检察监督			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	246	本年度项目金额	246	
财政拨款资金	246	其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无

项目概况	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
项目用途	本项目主要用于办案业务费，包括审查起诉、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			
项目总(中期)目标	充分履行法律监督职能，切实提高办案质量，提升执法公信力，为经济发展提供有力的法治保障。			
年度绩效目标	<p>1. 有效保障我院检察监督项目正常运行，检察监督项目完成率达 100%；</p> <p>2. 使项目服务对象满意度达 90%或以上；</p> <p>3. 保证我院检察监督项目及时完成。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	国家赔偿金发放完成率	100%	工作计划
	数量	司法救助工作完成率	100%	工作计划
	数量	对办案人员培训次数	2 次	工作计划
	数量	法律宣传开展次数	2 次	工作计划
	数量	各类监督工作完成率	100%	工作计划
	质量	设备质量达标率	100%	行业标准
	质量	法制宣讲覆盖率	100%	工作计划
	时效	国家赔偿金发放及时率	100%	工作计划
	时效	司法救助工作完成及时率	100%	工作计划

	时效	法律宣传工作完成及时率	100%	工作计划
	时效	各类监督工作完成及时率	100%	工作计划
效果目标	社会效益	公职人员犯罪降低率	≥0	历史标准
	社会效益	项目开展有效性	有效	工作计划
	社会效益	公众知晓率	100%	行业标准
	满意度	公众满意度	≥90%	行业标准
	满意度	工作人员满意度	≥90%	行业标准

项目绩效目标表

(2019年)

单位: 万元

实施单位: 深圳市盐田区人民检察院		主管单位: 深圳市盐田区人民检察院		
项目名称	其他检察支出			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	275	本年度项目金额	275	
财政拨款资金	265	其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无

项目概况	<p>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根据粤检发检委办字[2017]1号文的要求，为配合检委会子系统的上线运行，还需完成检委会会议室配套设施的建设，通过该项目的完成，达到推进科学技术与检察业务深度融合，打造“智慧检务”，实现“全要素的智慧管理，全方位的智慧服务”的目标。③司法警察简称“法警”。司法机关所设执行特定任务的警察。④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。⑤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。</p> <p>2. 项目内容：①对检察机关办理的案卷实行统一受理、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根据粤检发检委办字[2017]1号文的要求，为配合检委会子系统的上线运行，还需完成检委会会议室配套设施的建设。③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。④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。</p> <p>3. 项目范围：充分保障盐田区全部案件的管理监督。</p> <p>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</p>			
项目用途	<p>①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。</p> <p>②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。</p> <p>③对检察机关办理的案卷实行统一受理、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。</p> <p>④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。</p>			
项目总(中期)目标	<p>完成服务检察办案的具体任务和总体要求，保证出警率和执勤执法安全系数都达到100%。通过法律文书智能校对实践检察院法律文书常见易犯错误的调研总结，可以发现，文书错误主要集中于字词、语法错误、标点日期错误、文书内容前后不一致、缺漏信息项及法律法规引用不规范甚至错误等。</p>			
年度绩效目标	<p>通过项目的完成，达到推进科学技术与检察业务深度融合，打造“智慧检务”，实现“全要素的智慧管理，全方位的智慧服务”的目标。完成服务检察办案的具体任务和总体要求，保证出警率和执勤执法安全系数都达到100%。通过法律文书智能校对实践检察院法律文书常见易犯错误的调研总结，可以发现，文书错误主要集中于字词、语法错误、标点日期错误、文书内容前后不一致、缺漏信息项及法律法规引用不规范甚至错误等</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	案件管理工作完成率	100%	工作计划

	数量	会议室设施安装完成率	100%	工作计划
	数量	会议室中控系统改造完成率	100%	工作计划
	数量	法律文书制作完成率	100%	工作计划
	质量	案件考评质量达标率	100%	行业标准
	质量	会议室设施质量达标率	100%	行业标准
	质量	会议室中控系统质量达标率	100%	行业标准
	质量	法律文书质量达标率	100%	行业标准
	时效	案件管理工作完成及时率	100%	工作计划
	时效	会议室设施安装完成及时率	100%	工作计划
	时效	会议室中控系统改造完成及时率	100%	工作计划
	时效	法律文书制作完成及时率	100%	工作计划
效果目标	社会效益	出警率	100%	工作计划
	社会效益	执法安全系数	100%	工作计划
	社会效益	法律文书出错率	0	行业标准
	社会效益	项目开展有效性	有效	历史标准
	满意度	执法人员满意度	≥90%	行业标准
	满意度	社会公众满意度	≥90%	行业标准

项目概况	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 项目范围：充分保障我院工作的规范化和信息化建设。</p> <p>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。</p>
项目用途	<p>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。</p> <p>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（如：配电、UPS、空调、温湿度、漏水、烟雾、视频、门禁、防雷、消防系统等）。机房环境监控系统是为保证组织的安全、稳定、高效运行，保证网络设备的良好运行状态和设备使用寿命与安全，实现用户的最大投资效益，就有必要对网络运行环境的电力供应、温度、湿度、漏水、空气含尘量等诸多环境变量，UPS、空调、新风、除尘、除湿等诸多设备运行状态变量，进行24小时实时监测与智能化调节控制，以保证网络运行环境的稳定与网络软硬件资源、设备的安全以及相关信数据资产的安全。</p>
项目总(中期)目标	<p>通过该项目的完成，①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。②我院信息化维护工作正常展开。③机房环境监控系统初步形成。</p>
年度绩效目标	<p>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，提高检察委员会工作效率。充分保障我院各个业务部门信息化管理建设，更好地开展信息化工作。对五楼机房环境监控系统改造是为保证我院信息的安全和稳定，有效提高工作的效率，保证网络设备的良好运行状态和设备使用寿命与安全，实现对网络运行环境的电力供应、温度、湿度、漏水、空气含尘量等诸多环境变量，UPS、空调、新风、除尘、除湿等诸多设备运行状态变量，进行24小时实时监测与智能化调节控制，以保证网络运行环境的稳定与网络软硬件资源安全。</p>

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	运维系统巡检工作次数	4次	工作计划
	数量	系统日常维护工作完成率	100%	工作计划
	数量	设备购置工作完成率	100%	工作计划
	数量	设备维修工作完成率	100%	工作计划
	质量	设备设施质量达标率	100%	行业标准
	时效	运维系统巡检工作完成及时率	100%	工作计划
	时效	系统日常维护工作完成及时率	100%	工作计划
	时效	设备购置工作完成及时率	100%	工作计划
	时效	设备维修工作完成及时率	100%	工作计划
效果目标	社会效益	有效提高检察委员会工作效率	有效提高	行业标准
	社会效益	有效保障网络设备正常运行	有效保障	行业标准
	满意度	工作人员满意度	≥90%	行业标准

项目绩效目标表

(2019 年)

单位：万元

实施单位：深圳市盐田区人民检察院		主管单位：深圳市盐田区人民检察院		
项目名称	“两房”建设			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工 程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	36	本年度项目金额	36	
财政拨款资金	36	其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无

项目概况	<p>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。</p> <p>2. 项目内容：办公大楼日常零星维修、安防零星维修、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办公大楼、办案场所等地的正常使用。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
项目用途	该项目的实施保证办公大楼、办案场所等地的正常使用，保障我院各项工作正常开展，提高我院的办案水平。			
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	通过本项目的开展，保证办公大楼维修改造工程达标率达 100%，按时完成改造工作。以实现检察官满意度达到 90%以上和有效保障办公大楼、办案场所等地的正常使用等目标。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	维修维护工作完成率	100%	工作计划
	数量	安全整治改造工作完成率	100%	工作计划
	质量	维修维护工作质量达标率	100%	行业标准
	质量	安全整治改造工作质量达标率	100%	行业标准
	时效	维修维护工作开展及时率	100%	工作计划
	时效	安全整治改造工作开展及时率	100%	工作计划

效果目标	社会效益	有效保障办公大楼正常使用	有效保障	工作计划
	满意度	工作人员满意度	≥90%	行业标准

二、2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我院认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（一）一般公共预算绩效自评开展情况。

1.2018 年度部门整体支出绩效自评。 我院结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，项目立项符合我院部门职责和相关管理规定，绩效目标较为明确，项目立项程序完整，项目绩效目标依据充分，评价指标体系较完善。绩效情况较为理想。发现的主要问题：效

益指标难以量化，预算执行中少数项目执行率低，因实际执行过程中未发生支出，影响预算执行进度。

下一步改进措施：1、尽可能提高预算编制精准度，通过细化预算和提前编制的原则，深入细致地调研得到的可行方案；综合考虑各种因素，确定工作内容和目标，优化资源配置，减少资源浪费，为控制费用支出和绩效评价提供依据。2 健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法，进一步完善与绩效评价相关的管理制度，提高绩效目标覆盖率，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。3、加快项目实施进度的推进，定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行全院通报。

2.2018 年度项目绩效目标完成情况自评。 我院结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 68 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

3.2018 年度重点项目支出绩效自评。 我院结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 68 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的

各项绩效目标，具体详见《2018年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件2）。

4.2018年度市级财政专项资金绩效自评。我院2018年度无市级财政专项资金收入、支出，无市级财政专项资金绩效自评。

5.2018年度市本级政府投资项目支出绩效自评。我院2018年度无市本级政府投资项目收入、支出，无市本级政府投资项目支出绩效自评。

（二）政府性基金预算绩效自评开展情况。

我院2018年度无政府性基金收入、支出、无政府性基金预算绩效自评。

（三）社会保险基金预算绩效自评开展情况。

我院2018年度无社会保险基金收入、支出、无社会保险基金预算绩效自评。

（四）国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我院2018年度无国有资本经营收入、支出、无国有资本经营预算绩效自评。

（十）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出202.92万元，比年初预算数减少52万元，降低20.4%。主要原因是：公用经费划转到监察委，办公费较上年同期有所减少，会议费未支出。

2.政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 120.89 万元，其中：政府采购货物支出 120.89 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 79.89 万元，占政府采购支出总额的 66.08%，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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆、其他用车 0 辆；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. 2018年度项目绩效目标自评表

2. 2018年度重点项目支出绩效自评报告

附件 1

检察业务宣传费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市盐田区人民检察院

项目名称	检察业务宣传费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市盐田区人民检察院	项目实施单位	深圳市盐田区人民检察院					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	68 万元	其中： 财政拨款	68 万元	其它 资金	0			
年度目标总体描述	对各社区工作站开展检察宣传业务；订阅、制作宣传刊物《桥梁》、党报等向人大代表、人民监督员、执法监督员、特约检察员开展法治宣传；刊登报刊、制作 PPT 向社会宣传检察工作及检察文化；通过宣传片、PPT 开展反腐败、社区宣传开展检察业务宣传工作。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的	

			原因及改进措施
<p>投入目标(包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)</p>	<p>委托深圳彩源公司负责编印本院内部刊物《桥梁》2期，上下半年各一期，用于发放给134名区人大代表、20名执法监督员、6名特约检察员、7名人民监督员、22个社区工作站和市院、本院以及各类宣传场合使用。每期印制500本，每期间约5万元，2期*5万=10万元。</p> <p>根据工作需要，印制检察职能宣传册、光盘、书刊等各类宣传资料1万份，约需2万。</p> <p>一年印刷桥梁廉政之友副刊4期，每次1万册，1册1元：4期*1元/期/册*1万册=4万元</p> <p>一年印制宣传栏8期，每期2千元，8*0.2万元/期=1.6万元，在报刊、电台、电视台、网络等新闻媒体的专题新闻宣传报道以及新闻记者的采访费用，约6篇次*0.5万元=3万。</p> <p>《检察日报》62份，每份300元/年，62*300=1.86万元；《当代检察官》62本，每本90元/年，62*90=0.56万元。《人民日报》、《求是》、《南方日报》等各类党报党刊需约6万元，（其中包括：订阅《深圳特区报》、《晶报》、《深圳商报》、《深圳晚报》共74份，均为480元/年，74*480=3.552万元；《秋光》10份，每份120元/年，共0.12万元）。院图书室统一管理的《青年文摘》、《半月谈》、《知音》等36类期刊杂志，每年需约5万元。向区人大代表134人、本院执法监督员20人、特约检察员6人、人民监督员7人和22个社区工作站，赠阅《检察日报》189份，每份300元/年，189*300=5.67万元；赠阅《当代检察官》189本，每本90元/年，189*90=1.701万元。</p> <p>通过宣传片、PPT开展反腐败、社区宣传开展检察业务宣传工作；2018年6月30日前完成16万元；2018年10月31日前42万元；2018年12月31日前68万元；</p>	<p>2018年共支出检察业务宣传费67.97万元，完成率达到99.96%。</p>	<p>无</p>

<p>产出目标(包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)</p>	<p>数量目标: 宣传单位数量全区政府部门、企业、学校约 30 个左右;面向全区 30 个左右企业、学校约 800 人次开展宣讲;向 19 个社区工作站开展检察宣传业务; 质量目标: 区人大代表、重点联络单位联络工作完成率 100%;年度内宣传;对象单位宣讲完成率 100%;社区工作完成率 100%; 工作时效: 刊物制作, 年内完成;开展职务犯罪预防宣传, 年内完成;“三员”联络, 社区帮扶, 年内完成。</p>	<p>宣传单位数量全区政府部门、企业、学校 28 个;面向全区 28 个左右企业、学校约 800 人次开展宣讲;向 19 个社区工作站开展检察宣传业务; 区人大代表、重点联络单位联络工作完成率 100%;年度内宣传对象单位宣讲完成率 93.33%;社区工作完成率 100%; 刊物制作, 年内已完成;开展职务犯罪预防宣传, 年内已完成;“三员”联络, 社区帮扶, 年内已完成。</p>	<p>无</p>
<p>效益目标(包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)</p>	<p>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.</p>	<p>完成</p>	<p>无</p>

附件 2

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目背景、立项依据。

根据最高检关于印发《关于全面推进检务公开工作的意

见》的通知及粤检发[2014]7号《广东省人民检察院关于全面加强阳光检务工作的若干意见》，全方位多途径地开展宣传工作。应加快官方网站三大公开平台建设，推进微博、微信建设、进一步拓宽宣传载体的要求，我院设立检察业务宣传费，进一步加大检察工作的宣传力度，让群众和社会各界了解检察工作了解检察院的职能和职责，通过法制宣讲，进行全民普法宣传。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

深圳市盐田区人民检察院办公室是本项目的实施主体，主要负责确定本项目的工作内容，统筹协调并保障项目工作的顺利实施。参与该项目的主体包括：刑事检察一部、刑事检察二部、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。具体负责，检察官下基层宣讲，制作本部门业务宣传展及宣传活动的组织策划。

（三）项目资金管理情况。

1、项目资金预算和分配情况。2018年检察业务宣传费总预算安排68万元，资金来源为市级财政资金，资金主管部门是办公室，具体测算：（1）印刷费12万元。编印本院内部刊物《桥梁》2期，上下半年各一期，用于赠送134名区人大代表、20名执法监督员、6名特约检察员、7名人民监督员、22个社区工作站和市院、本院以及各类宣传场合使用。每期印制500本，每期约5万元，2期*5万=10万元。

根据工作需要，印制检察职能宣传册、光盘、书刊等各类宣传资料 1 万份，约需 2 万。(2) 报刊杂志资料费 26.3 万元。

(3) 网站运行费。微信公众号开发运营服务费 16 万元。(4) 在报刊、电台、电视台、网络等新闻媒体的专题新闻宣传报道以及新闻记者的采访费用 13 万元，约 6 篇次*0.5 万元=3 万；在报纸推广相关业务宣传 1 次（98000 元/次 *1 次=9.8 万元）。

2、项目资金管理和使用情况。包括财务管理状况，资产采购、配置、使用、处置及其收益管理情况，经费管理制度、办法的制定和执行情况。

(1) 资金拨付流程

项目资金的支付方式采用财政授权支付，由我院申请用款计划报送市财政局，市财政局下达财政授权支付额度，我院诉讼监督事务科根据本单位财务管理规定，凭借下达的财政授权支付额度，向代理银行发出支付指令，由代理银行完成资金的支付。

(2) 使用情况

资金支持进度，通过宣传片、PPT 开展反腐败、社区宣传开展检察业务宣传工作；2018 年 6 月 30 日前完成 16 万元；2018 年 10 月 31 日前 42 万元；2018 年 12 月 31 日前 68 万元。2018 的支出进度基本达到要求。

(四) 项目绩效目标及实现情况。绩效目标内容应与向

财政部门编报的绩效目标保持一致，跨年度的项目应区分年度目标和长期目标。

1、总目标

通过项目的实施，满足深圳市盐田区人民检察院检务公开及检察业务宣传的工作需要，保障各项检察宣传业务工作的有序进行，发挥法律职能，促进检察宣传业务的不断发展。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、绩效目标及实现情况（1）宣传单位数量全区政府部门、企业、学校约 30 个左右；面向全区 30 个左右企业、学校约 800 人次开展宣讲；向 19 个社区工作站开展检察宣传业务。全年实现情况为完成率 100%。

（2）区人大代表、重点联络单位联络工作完成率 100%；年度内宣传；对象单位宣讲完成率 100%；社区工作完成率 100%。全年实现情况为完成率 100%。

（3）刊物制作，年内完成；开展职务犯罪预防宣传，年内完成；“三员”联络，社区帮扶，年内完成。

2018 年检察业务宣传费总预算安排 68 万元，完成支出 67.97 万元，全年实现情况为完成率 99.96%。

二、项目绩效评价结论和分析

对 2018 年项目绩效评价结论和分析如下：

1. 从项目决策角度。

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效项目目标，设立了科学的指标体系，在绩效评价工作方案的制作中我们做了如下工作：（1）已明确、细化、量化指标，设计了指标体系。（2）项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；并实施绩效项目监测工作。（3）项目决策程序合规并履行相应手续；项目的资金管理办法参照我院财务管理制度，资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。

2. 从项目管理。

资金到位率和到位时效性；资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施是否机构健全、分工明确，有关项目管理制度健全并严格执行。

3. 从项目绩效

项目产出的数量、质量、时效、成本已达到绩效目标；项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。

三、取得的成效

2018 年深圳市盐田区人民检察院的检察业务宣传费整体绩效水平处于良好水平。经费的管理依照财务管理制度，经费的使用经多级负责人审核后报销，未出现超范围支出的

情况。检察业务宣传费的设立，有效地保障了各类检察宣传业务的正常开展。

四、存在的问题

1、绩效目标设置不够细致

绩效目标是对项目整体目标的分解和细化，为项目提供客观的评价标准，在申报预算时目标细化程度，数量化程度不高。

2、在绩效目标的评价缺少反馈机制

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，在实际操作中缺少相关环节的工作。

五、相关建议和整改措施

1、相关绩效评价工作的工作人员在理解目标设置原则的基础上，进一步学习绩效管理辦法，有必要可以聘请第三方机构开展绩效目标申报工作，通过科学有效的方法完成绩效目标设置工作。

2 完善绩效评价过程中的验收工作，实际操作时增加问卷调查，访谈环节的工作，加强对绩效目标评价的管理工作。

