

# 2022年度深圳市盐田区人民检察院部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市盐田区人民检察院概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市盐田区人民检察院2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市盐田区人民检察院2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市盐田区人民检察院概况

## 一、部门主要职责

深圳市盐田区人民检察院的主要职责是：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、部门机构设置

深圳市盐田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、政治部（机关党委）和办公室（司法警察大队）。

## 三、部门决算单位构成

深圳市盐田区人民检察院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市盐田区人民检察院2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,595.39	一、一般公共服务支出	31	8.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,802.70
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	35.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	197.80
	9		九、卫生健康支出	39	55.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	495.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,595.39	<b>本年支出合计</b>	57	3,595.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,595.39	<b>总计</b>	60	3,595.39

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

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	3,595.39	3,595.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,802.70	2,802.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,802.70	2,802.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,265.53	1,265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	828.44	828.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	546.80	546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.80	197.80	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	131.95	131.95	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	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	495.36	495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	495.36	495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	331.16	331.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

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	3,595.39	2,014.11	1,581.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,802.70	1,265.53	1,537.16	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,802.70	1,265.53	1,537.16	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,265.53	1,265.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	828.44	0.00	828.44	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	47.08	0.00	47.08	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	114.84	0.00	114.84	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	546.80	0.00	546.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.68	0.00	35.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.68	0.00	35.68	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.68	0.00	35.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.80	197.80	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	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	495.36	495.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	495.36	495.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2210203	购房补贴	331.16	331.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

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	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	3,595.39	一、一般公共服务支出	33	8.45	8.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,802.70	2,802.70	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	35.68	35.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.80	197.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.42	55.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	495.36	495.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,595.39	<b>本年支出合计</b>	59	3,595.39	3,595.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,595.39	<b>总计</b>	64	3,595.39	3,595.39	0.00	0.00

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

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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,595.39	2,014.11	1,581.29
201	一般公共服务支出	8.45	0.00	8.45
20199	其他一般公共服务支出	8.45	0.00	8.45
2019901	国家赔偿费用支出	8.45	0.00	8.45
204	公共安全支出	2,802.70	1,265.53	1,537.16
20404	检察	2,802.70	1,265.53	1,537.16
2040401	行政运行	1,265.53	1,265.53	0.00
2040402	一般行政管理事务	828.44	0.00	828.44
2040409	“两房”建设	47.08	0.00	47.08
2040410	检察监督	114.84	0.00	114.84
2040499	其他检察支出	546.80	0.00	546.80
205	教育支出	35.68	0.00	35.68
20508	进修及培训	35.68	0.00	35.68
2050803	培训支出	35.68	0.00	35.68
208	社会保障和就业支出	197.80	197.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.80	197.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.95	131.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.85	65.85	0.00
210	卫生健康支出	55.42	55.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.42	55.42	0.00
2101101	行政单位医疗	55.42	55.42	0.00
221	住房保障支出	495.36	495.36	0.00
22102	住房改革支出	495.36	495.36	0.00
2210201	住房公积金	164.20	164.20	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	331.16	331.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,750.95	302	商品和服务支出	138.71
30101	基本工资	312.45	30201	办公费	17.37
30102	津贴补贴	1,001.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	65.85	30207	邮电费	11.54
30110	职工基本医疗保险缴费	55.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	164.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.83
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	123.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.30	30227	委托业务费	5.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.72

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.92
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,875.39		公用经费合计	138.71

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。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.00	0.00	54.00	2.00	52.00	5.00	12.31	0.00	12.31	1.59	10.72	0.00

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。

# 第三部分：深圳市盐田区人民检察院2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市盐田区人民检察院2022年度总收入3,595.39万元，其中本年收入3,595.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,595.39万元，比上年决算数减少373.83万元，下降9.4%，主要变动情况：受疫情影响，减少部分项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区人民检察院2022年度总支出3,595.39万元，其中本年支出3,595.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,014.11万元，比上年决算数减少81.36万元，下降3.9%，主要变动情况：人员调离，基本支出相应减少。

2. 项目支出1,581.29万元，比上年决算数减少292.46万元，下降15.6%，主要变动情况：受疫情影响，减少部分项目经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市盐田区人民检察院2022年度财政拨款收入合计3,595.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,595.39万元，比上年决算数减少373.83万元，下降9.4%；主要变动情况：受疫情影响，减少部分项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市盐田区人民检察院2022年度财政拨款支出合计3,595.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,595.39万元，比年初预算数减少571.43万元，下降13.7%；主要变动情况：受疫情影响，减少部分项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平。

## **三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

深圳市盐田区人民检察院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.31万元，完成全年预算59万元的20.9%，比上年决算

数减少31.33万元，下降71.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.31万元，完成全年预算54万元的22.8%，比上年决算数减少31.33万元，下降71.8%；其中：公务用车购置支出决算为1.59万元，完成全年预算2万元的79.3%，比上年决算数减少32.68万元，下降95.4%；公务用车运行维护费支出决算为10.72万元，完成全年预算52万元的20.6%，比上年决算数增加1.35万元，增长14.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度因公出国（境）支出决算为0万元，与上年持平；公务接待支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护支出决算比上年决算数减少31.33万元，主要原因是2021年度公务用车购置数2辆，2022年度公务用车购置数0辆，2022年度公务用车购置支出决算比上年决算数减少32.68万元，2022年度公务用车运行维护费支出决算比上年决算数增加1.35万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.31万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.31万元，其中：公务用车购置支出为1.59万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出10.72万元，公务用车保有量为13辆，主要用于执法执勤、应急保障等公务用车。我部门2022年度公务用车购置支出1.59万元，公务用车购置数为0辆，主要原因是2021年度的车辆购置税在2022年度支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我部门本年度未发生公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出138.71万元，比上年决算数增加11.24万元，增长8.8%。主要增减变动情况是：工会经费、维修(护)费等支出较上年同期有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额26.12万元，其中：政府采购货物支出26.12万元、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26.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目34个，共涉及资金1581.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“司法救助”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目实施成效显著，我院全年受理司法救助案件10件，决定予以救助9件9人，发放救助金31万元，完成对困难刑事被害人的救济工作，彰显司法救助温度，有效保障司法救助工作顺利完成。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,595.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我院严格落实预算绩效管理主体责任，所有项目支出按照规章制度执行，并加强监督，未出现资金截留、挤占、挪用等现象。组织财务人员参加市财政部门绩效相关工作布置会并听取业务讲解和系统培训，强化部门绩效编制和自评工作，提高数据质量。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“司法救助”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4,166.82万元，执



行数3,595.39万元，完成预算的86.29%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 坚持服务大局为第一使命，服务辖区经济发展社会稳定取得新成效。主动融入区委工作大局，维护国家和社会稳定，助力营造安商惠企营商环境，合力推进反腐败斗争，推进网络依法治理和打击养老诈骗，打造高水平特区司法文明。2. 坚持以人民为中心，司法为民跃升新高度。紧紧抓住群众最关心最直接最现实的利益问题，以检察履职践行“司法为民”。3. 坚持不懈维护社会公平正义，法律监督质效实现新突破。坚持以司法办案为中心，强化“四大检察”一体化意识，推动“四大检察”融合协调发展。4. 坚持全面从严管党治检，队伍素能实现新提升。坚持党对检察工作的绝对领导，切实以“两个确立”统一思想行动，把“四个意识”“四个自信”“两个维护”融入检察履职全过程。发现的问题及原因主要是由于预算绩效管理涉及专业知识范围面广、专业性强，绩效目标设置的科学性和合理性有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制的指导工作，在预算申报工作环节增加预算编制内部培训，以实现科学化预算编制为基础，进一步提高预算执行力度。

“司法救助”项目绩效自评综述：全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、数量指标：司法救助完成率100%；2、质量指标：司法救助发放准确率100%；3、时效指标：司法救助发放及时率100%。发现的问题及原因主要是司法救助工作根据当年案件实际情况进行支出，有不可预见性，导致年初预算安排不够精确。下一步改进措施主要是业务部门做好司法救助工作的年度计划，年初预算安排更精确。

“精准帮教司法社工服务费”项目绩效自评综述：全年预算数为50.7万元，执行数为45.63万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、数量指标：全年社工到位数为3名，达到目标值；2、质量指标：社工资质达标率为100%达标，聘请的该社工取得助理社工证，具备社会工作专业及相关专业要求；3、时效指标：社工招聘及时率为100%，合同签订后社工随即到岗到位。发现的问题及原因主要是绩效目标设置水平有待提升。下一步改进措施主要是科学设置绩效指标，全面覆盖项目工作，提高绩效目标设置质量。

“国家赔偿金”项目绩效自评综述：全年预算数为9万元，执行数为8.45万元，完成预算的93.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、数量指标：赔偿金发放完成率100%；2、质量指标：赔偿金发放准确率为100%达标；3、时效指标：赔偿金发放及时率100%。依法完成对无故被侵犯人身权或财产权的赔偿申请人的赔偿工作。发现的问题及原因主要是绩效项目执行率有待提升。下一步改进措施主要是提高绩效目标设置质量，确保预算安排更精确。

“智能安防集成系统”项目绩效自评综述：全年预算数为92万元，执行数为91.54万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、数量指标：购置系统数为2，达成目标值；2、质量指标：监控视频录制及播放质量为正常；3、时效指标：建设安装及时性为及时。建立智能安防集成系统，运用先进的技术手段，对规定区域内警戒可能发生的入侵或者出逃行为，在大楼外周界与大楼内关键区域设置报警设备，对发生报警信息及时捕抓并记录相关录像，满足检察大楼的实用性、舒适性、安

全性和经济性需求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“公益诉讼监督”项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.38万元，完成预算的93.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、数量指标：案件办理完成率100%；2、质量指标：委托服务验收合格率100；3、时效指标：案件办理及时率100%。公益诉讼检察实现新突破，以专项行动为契机，有序拓展公益诉讼检察工作，发现公益诉讼线索9件，同比上升50%。立案5件，发出检察建议3份。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

附件 1

## 深圳市盐田区人民检察院2022年度 司法救助项目支出绩效评价报告

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

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

国家司法救助是对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取辅助性救济措施。国家司法救助制度是在整合刑事被害人救助、涉法涉诉信访救助及人民法院民事执行救助等基础上建立的。2009年中央政法委员会同最高人民法院、最高人民检察院、公安部、民政部、司法部、财政部、人力资源和社会保障部出台了《关于开展刑事被害人救助工作的若干意见》，建立了刑事被害人救助制度。2014年1月17日，中央政法委员会同财政部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部下发《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》，标志着国家层面的司法救助制度正式成立。2014年3月26日，最高人民检察院出台《关于贯彻实施〈关于开展刑事被害人救助工作的若干意见〉对检察机关开展国家司法救助工作作出部署。2016年8月16日，最高人民检察院印发了《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》，并于2021年进行修改，显著提升了检察机关司法救助工作制度化、规范化水平。

#### 2. 项目主要内容及实施情况

人民检察院国家司法救助工作，是人民检察院在办理案件过程中，对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取辅助性救济措施。特别是针对未成年人、贫困户、军人军属、残疾人等重点救助对象，国家司法救助工作发挥更为重要的作用，采取了更加有力的措施，提升国家司法救助工作水平。《广东省检察机关国家司法救助工作内部协作规定（试行）》、《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》等有关规定明确了司法救助的原则、对象和范围、方式和标准、救助程序等。

严格根据上述政策开展司法救助工作，申请安排司法救助专项经费。2022年，我院共受理司法救助案件10件，同比上升400%；予以司法救助9件，同比上升350%；救助人数9人，同比上升350%；发放救助金额人民币31万元，同比上升10.71%，司法救助率4.55%，位列全市第一。

### 3. 资金投入和使用情况

“司法救助”项目由一般公共预算资金保障，2022年“司法救助”项目年初预算16万元，调整后预算金额为31万元，项目支出31万元，预算执行率为100%。

表1 2022年司法救助项目资金分配及使用情况表

单位：万元

序号	二级项目名称	年初预算数	调整后预算数	支出金额	预算执行率
1	司法救助	16	31	31	100%
	合计	16	31	31	100%

## **（二）项目绩效目标**

通过开展“司法救助”项目，完成对困难刑事被害人的救济工作，彰显司法救助温度。促进国家机关及工作人员依法行使职权、公正执法，确实保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

本次评价旨在运用科学合理的方法，按照规范的程序对“司法救助”项目的决策、过程、产出和效益四方面对项目开展全过程的绩效评价，全面了解项目经费使用和管理情况，加强项目绩效管理，建立项目绩效评价指标体系，落实绩效主体责任，提高财政资源配置效率和使用效益。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

#### **1. 评价原则**

我院运用“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，基于科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等基本原则，对项目开展绩效评价。

#### **2. 评价指标体系**

本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出和效益等四个方面。其中，根据项目年度总体目标和实际工作要

求，我院在产出指标下设数量、质量、时效、成本等四个指标，在效益指标下设社会效益指标，在满意度指标下设服务对象满意度指标。

**表2 2022年司法救助项目的产出、效益、满意度指标**

一级指标	二级指标	三级指标
产出	数量	司法救助完成率
	质量	司法救助金发放准确率
	时效	司法救助金发放及时率
	成本	成本节约率
效益	经济效益	不适用
	社会效益	保障司法救助工作顺利完成
	生态效益	不适用
	可持续影响	不适用
满意度	服务对象满意度	社会公众满意度
	其他满意度	不适用

### 3. 评价方法

本次评价中采用的绩效评价方法有比较法、因素分析法、穿行测试法和公众评判法。一是比较法。将项目实施情况与绩效目标、年初计划等进行比较，分析项目产出和效益情况。二是因素分析法。综合分析影响绩效目标实现和实施效果的内外部因素，分析项目存在问题。三是穿行测试法。通过工作路演、模拟追踪，对项目业务全过程各环节进行串联比对，分析项目管理和执行情况。四是公众评判法。通过公众满意度调查结果，评判项目的满意度情况。



#### 4. 评价标准

本次评价在全面了解项目资金支出情况的前提下，按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，从决策、过程、产出、效益等四个维度构建绩效评价指标体系，指标体系包括4个一级指标，10个二级指标和17个三级指标。将项目实际执行情况与评价指标体系对比，分析得出绩效评价结论。

##### （三）绩效评价过程

1. 成立绩效评价小组，解读最新绩效评价相关政策及通知文件，明确项目实施目的与实施要求。

2. 绩效评价小组向项目相关科室收集项目执行相关资料，对项目资料进行真实性、合规性审核，采集项目决策、执行、产出相关信息并进行分析。

3. 根据项目相关资料信息，分析项目执行情况，得出评分指标评价结果，撰写评价报告初稿；征求各项目相关科室意见，确定反馈意见采纳情况；根据反馈意见，修订报告并形成终稿。

#### 三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作围绕司法救助完成情况开展绩效评价。综合考虑项目决策、过程、产出和效益各方面因素，通过对项目相关佐证材料、资金支付文件、执行情况总结等资料进行数据采集、审查及分析，得出 2022 年度“司法救助”项目评价得分为 100 分，评价等级为“优”，具体评分情况见附件 项目支出绩效自评表。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

一是项目立项必要性充足，依据充分，立项程序符合规定。我院在项目立项前已对项目进行严谨的事前绩效评估，项目用于对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取辅助性救济措施。符合《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》和《广东省检察机关国家司法救助工作内部协作规定（试行）》等要求，与我院职责范围相符，属于我院工作所需，属于公共财政支持范围，资金不存在重复投入的风险。并根据预算项目立项要求提交相关立项材料，立项材料符合要求、归档完整，立项、审批程序齐全合规。

二是预算编制规范、科学，资金分配合理。我院根据市财政局预算编制工作要求开展预算编制工作，参照《深圳市人民检察院预算编审委员会议事规则》相关要求，按照《深圳市盐田区人民检察院预算编审委员会议事规则》和《深圳市盐田区人民检察院预算管理办法》相关规定执行、评审。项目预算编制根据历年司法救助情况合理估算项目支出，资金安排用于司法救助支出，预算内容与项目内容、项目资金量相匹配，预算测算依据充分，资金分配依据充分、额度合理，与项目实际工作需求适应。

三是绩效目标设置合理。我院根据市财政局要求对项目设置绩效目标，并将绩效目标分解为具体的绩效指标，在预算申报时同步申报。本项目绩效目标与我院的司法救

助工作相关，与实际资金量相匹配，项目绩效指标与工作相匹配，指标值清晰可衡量。

## （二）项目过程情况

一是资金到位及时、使用合规，预算执行情况良好。本项目2022年的预算资金全部及时到位，资金到位率达到了100%；项目资金支出符合国家财经法规和我院财务管理制度要求，支出内容与预算批复内容、救助工作内容相匹配，根据财务制度规定程序审批、拨付，拨付程序齐全合规，资金使用资料归档完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二是管理制度健全，制度执行有效，组织协调合理。我院司法救助工作严格按照《人民检察院开展国家司法救助工作细则》《深圳市检察机关国家司法救助工作内部协作规定（试行）》《深圳市盐田区人民检察院国家司法救助工作内部协作规定（试行）》等国家法规、工作要求执行，项目工作按照《深圳市盐田区人民检察院预算编审委员会议事规则》《深圳市盐田区人民检察院财务管理办法》等制度要求管理，项目管理制度合规、完整，制度执行有效落实，项目实施、调整、验收、支付等工作程序符合规定、手续完备、资料归档齐全。我院成立国家司法救助工作领导小组，职责分工明确，及时发现司法救助案件线索，做好线索移送等相关工作，使符合救助条件当事人能够应救尽救、应救即救，有效保障项目顺利实施。

### （三）项目产出情况

在项目产出方面，包括实际完成率、发放准确率、完发放及时率、成本节约率等内容。具体如下：

根据《2022年司法救助项目绩效自评申报表》，我院为本项目设置了四个产出数量指标、一个产出数量指标和一个产出质量指标等。其中：产出数量指标“司法救助完成率”，实际完成值为100%；产出质量指标“司法救助金发放准确率”，实际完成值为100%；产出时效指标“司法救助金发放及时率”，实际完成值为100%。

表3 2022年司法救助项目的产出情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出	数量	司法救助完成率	100%	100%
	质量	司法救助金发放准确率	100%	100%
	时效	司法救助金发放及时率	100%	100%
	成本	成本节约率	≥0	≥0

### （四）项目效益情况

一是项目2022年效益目标达成情况较好。我院全年受理司法救助案件10件，决定予以救助9件9人，发放救助金31万元，完成对困难刑事被害人的救济工作，彰显司法救助温度，有效保障司法救助工作顺利完成。

二是工作反响较好。全年司法救助工作满意度情况良好，社会群众反响良好，全年未收到相关投诉。

表4 2022年司法救助项目的效益情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
效益	社会效益	保障司法救助工作顺利完成	有效保障	有效保障
满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	100%

## 五、主要经验及做法

### （一）建章立制，规范司法救助工作

2022年，我院根据《人民检察院开展国家司法救助工作细则》及《深圳市检察院司法救助工作内部协作规定（试行）》等有关规定，结合我院工作实际，制定出台《盐田区人民检察院国家司法救助工作内部协作规定（试行）》，进一步加强和规范我院司法救助工作，强化各部门、人员在司法救助工作方面的协作配合。

### （二）强化内部协作，优化救助模式

2022年，我院共受理司法救助案件10件，其中7件由我院业务部门移送，占总件数的70%。我院控申部门加强与各条业务部门联系，积极摸排救助线索，切实做到办理案件与司法救助线索同步审查模式，实现检察环节司法救助对象的零疏漏、零重复。

### （三）关注困难妇女群体，加强专项司法救助

2022年，根据上级部门制定的“凡是符合救助条件的困难妇女，均应当及时提供救助帮扶”目标要求，为了充分体现检察机关忠诚履职、主动作为、司法为民的担当，我们加大对困难妇女的司法救助帮扶力度。共对4名困难妇

女（包括一名未成年人）开展司法救助，共发放司法救助金18.5万元，占总发放救助金额的59.68%，帮助了困难妇女及其家庭摆脱生活困境。

#### （四）关爱退役军人，传递司法温度

我院积极贯彻落实《关于加强退役军人司法救助工作的意见》，加强司法过程中对困难退役军人的救助力度，有效维护退役军人合法权益，2022年对1名困难退役军人进行救助，发放司法救助金3万元，缓解了当事人燃眉之急。

### 六、存在的问题及原因分析

#### （一）绩效目标管理有待加强

本项目结合项目实际合理设置了绩效目标，并细化分解为明确的具体的绩效目标，但存在个别绩效目标设置不合理，如满意度指标设置为“社会公众满意度”，实际未开展满意度调查，建议设置指标时充分考虑可行性，绩效目标合理性有待提高，如设置为“收到社会公众有效投诉次数”等。

#### （二）司法救助的普法宣传力度不够

辖区群众对司法救助了解少。对于救助线索的来源，大多是检察官在办案过程中发现并移送的，由群众自行申请的线索较少。

### 七、有关建议

#### （一）加强绩效目标管理

建议绩效管理相关人员积极参与市财政局组织的各类关于绩效管理工作培训，加强绩效管理意识，科学、合理

设置绩效指标值。在年度财政项目绩效目标申报工作中，细化任务和项目，结合项目实施内容及特点，设定绩效目标及绩效指标，匹配绩效指标与指标框架，提升绩效目标编制精细化程度。

## （二）加大司法救助宣传力度

在办案过程中，通过多形式，多渠道向群众宣传国家司法救助相关法律知识，展示检察机关司法救助助力脱贫攻坚成效，不断扩大司法救助社会影响力。

## 八、附件

### 附件：项目支出绩效自评表

项目编码：	440300218311500016571	项目名称：	司法救助	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区人民检察院	一级预算单位：	深圳市盐田区人民检察院				
<b>资金使用情况</b>							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	160000.00	310000.00	310000.00	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	160000.00	310000.00	310000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>			
	通过支付司法救助金，完成对困难刑事被害人的救济工作，彰显司法救助温度。			2022年，我院受理司法救助案件10件，决定予以救助9件9人，发放救助金31万元，完成对困难刑事被害人的救济工作，彰显司法救助温度。			



年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	司法救助完成率	100%	100%	15.00	15.00		
		质量	司法救助金发放准确率	100%	100%	15.00	15.00		
		时效	司法救助金发放及时率	100%	100%	10.00	10.00		
		成本	成本节约率	≥0	≥0	10.00	10.00		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	保障司法救助工作顺利完成	有效保障	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响					0.00	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		<b>总分</b>					<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	—

附件：项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	4.00	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4.00	无
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4.00	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4.00	无
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3.00	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3.00	无

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3.00	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2.00	未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，扣1分。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	3.00	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3.00	无
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	3.00	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3.00	无

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4.00	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4.00	无
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4.00	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4.00	无
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4.00	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4.00	无
过程	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4.00	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4.00	无

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4.00	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4.00	无
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	8.00	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	8.00	无
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8.00	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8.00	无
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	7.00	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7.00	无

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
产出	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	7.00	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	7.00	无
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15.00	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	14.00	司法救助工作需长期落实，仍有继续提升的空间，应再接再厉，继续做好司法救助工作，完成对困难刑事被害人的救济工作，彰显司法救助温度，本项指标酌情扣1分。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	15.00	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	15.00	
综合评分					98.00		

附件 2

## 2022 年年度项目支出绩效自评表

主管部门:深圳市盐田区人民检察院

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300218311500016571		项目名称:	司法救助	绩效自评年度:	2022		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	160000.00	310000.00	310000.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	160000.00	310000.00	310000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过支付司法救助金,完成对困难刑事被害人的救济工作,彰显司法救助温度。				2022年,我院受理司法救助案件10件,决定予以救助9件9人,发放救助金31万元,完成对困难刑事被害人的救济工作,彰显司法救助温度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	司法救助完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量	司法救助金发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	司法救助金发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	成本节约率	≥0	≥0	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	保障司法救助工作顺利	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00	—



## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300218311500023230		项目名称:	精准帮教司法社工服务费	绩效自评年度:	2022		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	507000.00	507000.00	456300.00	10	90.0000	9.00	
	其中:当年财政拨款	507000.00	507000.00	456300.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>保护未成年人权益、预防再犯、帮教未成年人为出发点、着力点和落脚点,除司法办案和诉讼监督职能外,还承担着帮扶教育、预防犯罪等社会职能,采取必要等干预手段,改善未成年人的心理状况、家庭教养和社会环境,帮助陷入困境的未成年人重回正常轨道,呵护其健康成长。</p>				<p>根据2021年8月10日深圳市人民检察院发布的(2021)23号文件《深圳市人民检察院侵害未成年人刑事案件办理规范(试行)》《深圳市人民检察院被性侵未成年人精准保护工作指引(试行)》以及2019年7月16日《深圳市人民检察院涉罪未成年人精准帮教工作指引》、《深圳市人民检察院购买精准帮教社会服务绩效考核办法》、《深圳市人民检察院未成年人检察工作业务绩效考核办法(试行)》、《中华人民共和国刑事诉讼法》的要求,我院购买社工分别针对涉罪未成年人全覆盖推进精准帮教、针对被性侵未成年人开展精准保护、针对刑事案件被害人及犯罪嫌疑人开展保护和其他相关延伸服务。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	社工到位数	3名	3名	12.50	12.50	
		质量	社工资质达标率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效	社工招聘及时率	100%	100%	12.50	12.50	
		成本	成本节约率	≥0	≥0	12.50	12.50	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益	有效提供各项未成年人社工帮教服务	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.00	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300218311500016399		项目名称:	国家赔偿金	绩效自评年度:	2022		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	60000.00	90000.00	84488.92	10	93.8800	9.39	
	其中:当年财政拨款	60000.00	90000.00	84488.92	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过支付国家赔偿金,依法完成对无故被侵犯人身权或财产权的赔偿申请人的赔偿工作。				2022年,我院受理1件生效刑事赔偿执行申请,执行支付1件,支付赔偿金84488.92元,依法完成对无故被侵犯人身权或财产权的赔偿申请人的赔偿工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	赔偿金发放完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量	赔偿金发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	赔偿金发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	成本节约率	≥0	≥0	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	推动刑事赔偿管理进一步完善	有效推动	有效推动	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	赔偿对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.39	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300228311500300003		项目名称:	智能安防集成系统	绩效自评年度:	2022		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	920000.00	920000.00	915439.20	10	99.5000	9.95	
	其中：当年财政拨款	920000.00	920000.00	915439.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《深圳市检察机关智慧检务发展规划》，结合12309检务大厅改造要求，建立智能安防集成系统，运用先进的技术手段，对规定区域内警戒可能发生的入侵或者出逃行为，在大楼外周界与大楼内关键区域设置报警设备，对发生报警信息及时捕抓并记录相关录像，满足检察大楼的实用性、舒适性、安全性和经济性需求。</p>			<p>建立智能安防集成系统，运用先进的技术手段，对规定区域内警戒可能发生的入侵或者出逃行为，在大楼外周界与大楼内关键区域设置报警设备，对发生报警信息及时捕抓并记录相关录像，满足检察大楼的实用性、舒适性、安全性和经济性需求。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	购置系统数	2	2	20.00	20.00	
		质量	监控视频录制及播放质量	正常	正常	10.00	10.00	
		时效	建设安装及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本	成本节约率	≥0	0	10.00	10.00	
	效益 (30分)	社会效益	有效提升大楼安全监控管理效果	有效提升	有效提升	30.00	30.00	
满意度 (10分)	服务对象满意度	检察人员满意度	≥95%	0.95	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100.00</b>	<b>99.95</b>	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300228311556400000		项目名称:	公益诉讼监督	绩效自评年度:	2022		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	100000.00	100000.00	93823.60	10	93.8200	9.38	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	93823.60	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《人民检察院组织法》第二十条规定，人民检察院行使公益诉讼监督。				公益诉讼检察实现新突破。以专项行动为契机，有序拓展公益诉讼检察工作。发现公益诉讼线索9件，同比上升50%。立案5件，发出检察建议3份，促进有关部门在老年保健品销售及食品药品安全领域积极履职。对辖区道路安全隐患问题，邀请相关单位座谈，维护社会公共利益。对闵某销售有毒有害食品案提起刑事附带民事公益诉讼，获法院判决支持，充分保障广大消费者的合法权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	案件办理完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量	委托服务验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	案件办理及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	成本节约率	≥0	≥0	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效规范社会经济秩序	有效规范	有效规范	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100.00</b>	<b>99.38</b>	—

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。