

2021 年深圳市龙华区人民检察院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区人民检察院 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：深圳市龙华区人民检察院 2021 年部门决 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市龙华区人民检察院 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市龙华区人民检察院 概况

一、部门主要职责

深圳市龙华区人民检察院的主要职责：一是依法对刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；二是依照法律规定提起公益诉讼；三是依法对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行实行法律监督；四是依法对看守所的执法活动实行法律监督；五是负责受理向本院的控告和申诉；六是负责本院队伍建设和思想政治工作；七是对检察工作中具体应用法律问题进行研究，并提出建议；八是负责其他应由本院承办的事项。

二、部门机构设置

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于印发深圳市人民检察院、基层人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（深编〔2020〕57号）文件规定，深圳市龙华区人民检察院内设机构设置为5个检察业务机构：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。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区人民检察院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	8,309.37	一、一般公共服务支出	31	47.80
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	7,286.58
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	11.61
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	304.64
	9		九、卫生健康支出	39	93.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
	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	565.17
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

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
	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
本年收入合计	27	8,309.37	本年支出合计	57	8,309.37
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
总计	30	8,309.37	总计	60	8,309.37

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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	8,309.37	8,309.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,286.58	7,286.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	7,286.58	7,286.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,606.21	2,606.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	2,654.73	2,654.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	153.97	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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	8,309.37	8,309.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,866.34	1,866.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.64	304.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.64	304.64	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	203.10	203.10	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	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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	8,309.37	8,309.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	565.17	565.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	565.17	565.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.85	323.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241.32	241.32	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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	8,309.37	3,569.59	4,739.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,286.58	2,606.21	4,680.37	0.00	0.00	0.00
20404	检察	7,286.58	2,606.21	4,680.37	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,606.21	2,606.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	2,654.73	0.00	2,654.73	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	153.97	0.00	153.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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	8,309.37	3,569.59	4,739.78	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,866.34	0.00	1,866.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.64	304.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.64	304.64	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	203.10	203.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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	8,309.37	3,569.59	4,739.78	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	565.17	565.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	565.17	565.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.85	323.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241.32	241.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	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	8,309.37	一、一般公共服务支出	33	47.80	47.80	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	7,286.58	7,286.58	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11.61	11.61	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	304.64	304.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.57	93.57	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	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
	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	565.17	565.17	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
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	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
	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
本年收入合计	27	8,309.37	本年支出合计	59	8,309.37	8,309.37	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				
总计	32	8,309.37	总计	64	8,309.37	8,309.37	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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	8,309.37	3,569.59	4,739.78
201	一般公共服务支出	47.80	0.00	47.80
20199	其他一般公共服务支出	47.80	0.00	47.80
2019901	国家赔偿费用支出	47.80	0.00	47.80
204	公共安全支出	7,286.58	2,606.21	4,680.37
20404	检察	7,286.58	2,606.21	4,680.37
2040401	行政运行	2,606.21	2,606.21	0.00
2040402	一般行政管理事务	2,654.73	0.00	2,654.73
2040403	机关服务	0.17	0.00	0.17
2040409	“两房”建设	5.15	0.00	5.15
2040410	检察监督	153.97	0.00	153.97
2040499	其他检察支出	1,866.34	0.00	1,866.34

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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	8,309.37	3,569.59	4,739.78
205	教育支出	11.61	0.00	11.61
20508	进修及培训	11.61	0.00	11.61
2050803	培训支出	11.61	0.00	11.61
208	社会保障和就业支出	304.64	304.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.64	304.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.10	203.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.55	101.55	0.00
210	卫生健康支出	93.57	93.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.57	93.57	0.00
2101101	行政单位医疗	93.57	93.57	0.00
221	住房保障支出	565.17	565.17	0.00
22102	住房改革支出	565.17	565.17	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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	8,309.37	3,569.59	4,739.78
2210201	住房公积金	323.85	323.85	0.00
2210203	购房补贴	241.32	241.32	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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	3,067.02	302	商品和服务支出	453.39
30101	基本工资	1,466.71	30201	办公费	47.04
30102	津贴补贴	770.52	30202	印刷费	29.31
30103	奖金	27.48	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	6.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.10	30206	电费	134.74
30109	职业年金缴费	101.55	30207	邮电费	14.83
30110	职工基本医疗保险缴费	92.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	123.75
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	323.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	80.24	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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
303	对个人和家庭的补助	49.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	3.72
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	0.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	48.18	30229	福利费	4.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.61
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	16.37
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,116.20		公用经费合计	453.39

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
54.00	0.00	44.00	0.00	44.00	10.00	10.29	0.00	10.29	0.00	10.29	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙华区人民检察院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区人民检察院 2021 年度总收入 8,309.37 万元，其中本年收入 8,309.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,309.37 万元，比上年决算数减少 603.76 万元，下降 6.8%。主要原因：根据财政部规定及我市相关工作部署，压减 2021 年部门预算非刚性项目规模。

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

深圳市龙华区人民检察院 2021 年度总支出 8,309.37 万元，其中本年支出 8,309.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,569.59 万元，比上年决算数增加 60.48 万元，

增长 1.7%。主要原因：年中人员社保、公积金基数调整，相应支出增加。

2. 项目支出 4,739.78 万元，比上年决算数减少 664.24 万元，下降 12.3%。主要原因：一是根据财政部规定及我市相关工作部署，压减 2021 年部门预算非刚性项目规模；二是疫情影响，部分项目未开展；三是厉行节约，减少部分开支。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区人民检察院 2021 年度财政拨款收入合计 8,309.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,309.37 万元，比上年决算数减少 603.76 万元，下降 6.8%；主要原因：根据财政部规定及我市相关工作部署，压减 2021 年部门预算非刚性项目规模；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收入；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区人民检察院 2021 年度财政拨款支出合计 8,309.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,309.37 万元，比年初预算数减少 682.81 万元，下降 7.6%；主要原因：1. 根据财政部规定及我市相关工作部署，压减 2021 年部门预算非刚性项目规模；2. 疫情影响，部分项目未开展；3. 厉行节约，减少部分开支；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收入；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市龙华区人民检察院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.29 万元，完成预算 54 万元的 19.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.29 万元，完成预算 44.00 万元的 23.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 10.29 万元，完成预算 44.00 万元的 23.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 10.00 万元的 0.0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出10.29万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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10.29万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.29万元，公务用车保有量为10辆，主要用于执法执勤公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。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

2021年本部门机关运行经费支出453.39万元，比上年决算数减少47.36万元，下降9.5%。主要增减变动情况是：受疫情影响，厉行节约，减少部分开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额504.2万元，其中：政府

采购货物支出 433.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.42 万元。授予中小企业合同金额 504.2 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 433.78 万元，占授予中小企业合同金额的 86.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 42 个，共涉及资金 4,739.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“精准帮教司法社工服务费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 107.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 8,309.37 万元，政府性基金预算支出 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，加强监控、及时纠偏；总体支出绩效情况达到预期；根据上级部门要求纳入项目支出开展年度绩效自评，项目预算执行和绩效完成情况达到预期。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目支出绩效自评。在 2021 年度部门决算中反映“精准帮教司法社工服务费”、“数字电路租用”、“档案管理及数字化服务”、“司法辅助人员经费(存量)”、“微信及网站建设”等 5 个二级项目绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,807.68 万元，执行数 8,309.37 万元，完成预算的 84.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分 90.44 分，整体评价为“优”。我院项目管理严格按照相关制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。发现的问题及原因主要是：一是预算执行及绩效管理工作专业性和全面性较强，在预算绩效管理机制运行、管理和执行监控等方面缺乏充分的借鉴和实践；二是预算执行及绩效管理工作具有创新性，预算执行及绩效管理专业人员匮乏。下一步改进措施主要是：一是按照上级财政部门关于预算执行及绩效管理的要求，进一步完善我院预算管理，明确预算绩效管理的发展方向、基本目标、工作程序、工作任务和主要内容，促进预算

执行、绩效目标、绩效监控、绩效评价和结果应用等方面实现常态化、制度化；二是充实绩效管理建设队伍，通过专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等方式，不断提高单位预算执行及绩效管理水平。

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 108.08 万元，执行数为 107.5 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：2021 年度，本项目完成总体目标，及时完成未成年人社工及帮教任用工作，保障未成年人社工及帮教资质达标率达到 100%，以实现精准帮教（嫌疑人）、精准帮扶（被害人）效果、工作人员满意度以及社会公众满意度达到 90%以上。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

数字电路租用项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 35.34 万元，完成预算的 88.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成到宝安看守所、市检察院和市司法局的数字电路租用，以及单位 IP 城域网线路的线路租用。发现的问题及原因主要是：实际支出与测算支出一致，申请预算金额略高，导致实际成本利用率低于预计成本利用率。下一步改进措施主要是：2022 年科学合理申请预算。

档案管理及数字化服务项目绩效自评综述：全年预算数为 11 万元，执行数为 10.78 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成 2021 年档案管理及数字化工作，有效保障档案管理及数字化工作质量达标率达到 100%，有效提高档案管理工作效率、工作人员满意度达到 90%或以上的目

标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

司法辅助人员经费(存量)项目绩效自评综述：全年预算数为 484.73 万元，执行数为 481.57 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，完成司法辅助人员任用工作，保障司法辅助人员资质达标率达到 100%，以实现社会公众满意度达到 90%以上以及有效保障履职工作正常开展等目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

微信及网站建设项目绩效自评综述：全年预算数为 32.7 万元，执行数为 28.2 万元，完成预算的 86.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成微信外包服务及网站建设工作的实施，有效扩大了宣传范围。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

项目名称	精 准帮教司法社工服务费				项目金额	4616000		
主管部门	深圳市龙华区人民检察院				实施单位			
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	1080800.00	1080800.00	1075000.00	10	0.99	9.90	
	其 中：当年财政拨款	1080800.00	1080800.00	1075000.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项 目的实施，及时完成未成年人社工及帮教任用工作，保障未成年人社工及帮教资质达标率达到 100%，以实现精准帮教（嫌疑人）、精准帮扶(被 害人) 效果、工作人员满意度以及社会公众满意度达到 90%或以上的目标。				2021 年度，本项目完成总体目标，及时完成未成年人社工及帮教任用工作，保障未成年人社工及帮教资质 达标率达到 100%，以实现精准帮教（嫌疑人）、精准帮 扶（被害人）效果、工作人员满意度以及社会公众满意度达到 90%以上。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	涉 罪未成年人精准帮教案件	≥ 50 件	69 件	8	8	
			未 成年人社工及帮教任用人数	≥ 6 人	8 人	7	7	
		质量指标	涉 罪未成年人精准帮教效果	≥90%	100%	7	7	
			未成年人社工及帮教资质达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	涉罪未成年人精准帮教个案时长	≥2 个月	≥2 个月	7	7	
			未 成年人社工及帮教服务时间	全年	全年	7	7	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	7	7	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	涉 罪未成年人帮教、涉案未成年被害人帮扶有效性	有效	有效	14	14	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	13	13	
			工作人员满意度	≥90%	≥90%	13	13	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	数字电路租用				项目金额	1450000		
主管部门	深圳市龙华区人民 检察院				实施单位			
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	400000.00	400000.00	353400.00	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	353400.00	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	维系我院现有的业务工作，维系远程视频提审线路，维系社区矫正系统的通路，维系我院 12309 检察服务大厅的设备运转。根据 2018、2019、2020 年数字电路租用合同测算，用于远程视频提审到宝安看守所、市院的数字电路租用、我院 IP 城域网线路、我院到深圳市司法局线路，用于我院视频提审、智能化设备及律师通道等设备。我院现有数字电路为一条 100M、两条 50M，其中 100M 月租费为 8800 元，50M 月租费为 4400 元。三条电路一年的费用为 21.12 元。一条到深圳市司法局的线路每年租赁费为 4.2 万元。我院 IP 城域网线路每年租赁费为 10.02 万元。				完成我院远程视频提审到宝安看守所、市院的数字电路租用、我院 IP 城域网线路、我院到深圳市司法局线路的线路租用。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	IP 城域网线路	1	1	10	10	
			数字电路租用数量	4	4	10	10	
		质量指标	数字电路使用率	90%	90%	5	5	
			IP 城域网线路	90%	90%	5	5	
		时效指标	IP 城域网线路	100%	100%	5	5	
			数字电路	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	90%	88.35%	10	9.8	实际支出与测算支出一致，申请预算金额略高，导致实际成本利用率低于预计成本利用率。
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障智能化设备	有效	有效	10	10	
有效保障视频提审			有效	有效	10	10		

	效益指标 (40分)		有效保障社区矫正系统	有效	有效	10	10	
			有效保障业务工作	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	98.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	档案管理及数字化服务				项目金额	580000		
主管部门	深圳市龙华区人民检察院				实施单位			
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	110000.00	110000.00	107750.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	110000.00	110000.00	107750.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的实施，及时完成档案管理及数字化工作，保障档案管理及数字化工作质量达标率达到 100%，以实现有效提高档案管理工作效率、工作人员满意度达到 90%或以上的目标。				及时完成 2021 年档案管理及数字化工作，有效保障档案管理及数字化工作质量达标率达到 100%，有效提高档案管理工作效率、工作人员满意度达到 90%或以上的目标。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	档案相关办公用品购置完成率	90%	100%	5	5	
			档案管理软件维护完成率	90%	97%	5	5	
		质量指标	档案管理软件维护完成率	90%	100%	5	5	
			档案管理及数字化工作质量达标率	90%	100%	10	10	
		时效指标	档案管理及数字化工作完成及时率	90%	100%	10	10	
			档案管理软件正常运行率	90%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	95%	5	5	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高档案管理工作效率	有效	有效	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	20	20	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	司法辅助人员经费(存量)				项目金额	20397288.54		
主管部门	深 圳 市 龙 华 区 人 民 检 察 院				实施单位			
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	5450000.00	4847288.54	4815738.40	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	5450000.00	4847288.54	4815738.40	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成司法辅助人员任用工作，保障司法辅助人员资质达标率达到 100%，以实现社会公众满意度达到 90%以上以及有效保障履职工作正常开展等目标。				通过本项目的实施，完成司法辅助人员任用工作，保障司法辅助人员资质达标率达到 100%，以实现社会公众满意度达到 90%以上以及有效保障履职工作正常开展等目标。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	司法辅助人员任用完成率	80%	80%	15	15	
		质量指标	司法辅助人员资质达标率	90%	100%	15	15	
		时效指标	司法辅助人员到岗时间	2021年12月前	2021年12月前	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	95%	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障履职工作正常开展	有效	有效	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	20	20	
		总分					100	99.9

项目支出绩效自评表

项目名称	微信及网站建设				项目金额	1391000		
主管部门	深圳市龙华区人民检察院				实施单位			
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	327000.00	327000.00	282000.00	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	327000.00	327000.00	282000.00	—	0.86	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的实施，及时完成微信外包服务及网站建设工作，保障供应商资质达标率达到 100%，以实现有效提升宣传范围、工作人员满意度达到 90%或以上及社会公众满意度达到 90%或以上的目标。				已完成微信外包服务及网站建设工作的实施。全年执行占全年预算 86.24%，共计花费 28.2 万元，有效扩大了宣传范围。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	微信外包人员	≥1人	2-3人	10	10	
		质量指标	供应商资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	微信及网站建设外包服务期限	一年	2021年12月已完成	20	20	
		成本指标	成本控制率	≤100%	90%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提升宣传范围	有效	有效	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
			社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
		总分					100	98.6

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

《精准帮教司法社工服务项目支出部门评价报告》见“第五部分附件”

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。

第五部分：附件

深圳市龙华区人民检察院 2021 年精准帮教 司法社工服务项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据最高人民检察院《未成年人刑事检察工作指引（试行）》（高检发未检字〔2017〕1号）、《深圳市人民检察院涉罪未成年人精准帮教工作指引（试行）》、《深圳市人民检察院购买精准帮教社会服务绩效考核办法（试行）》（以下简称《考核办法》）等文件的要求，未成年人检察部门需要对涉案未成年人开展帮教救助工作，并可以通过政府购买服务，将社会调查、合适成年人到场、心理测评、观护帮教、监督考察等工作，交由社工等专业社会力量承担或协助进行。截止 2021 年底，我院未成年人检察案件量达到 272 件 343 人。2021 年社工总人数 8 人，分别服务嫌疑人 75 人、被害人 144 人。我院 2021 年度精准帮教社工服务项目合同期为 2020 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 14 日，及 2021 年 5 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日。2021 年度该项目共使用资金 107.50 万元，现为该项目截止 2021 年 12 月 31 日的绩效评价。

（二）项目绩效目标

通过本项目的实施，及时完成未成年人社工及帮教任用工作，保障未成年人社工及帮教资质达标率达到 100%，实现精准

帮教（嫌疑人）、精准帮扶（被害人）效果、工作人员满意度以及社会公众满意度达到 90%或以上的目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：为落实公共资金使用人的经济责任，促使各基层检察院切实履行社会服务购买人责任，保证购买服务的必要性和有效性，保证公共资金不被滥用，实现社会效益最大化，根据《深圳市关于提升社会工作服务水平的若干措施》第十四条“各购买主体应该开展评价，评价结果作为政府购买服务合同续期奖励、承接服务单位信用评价和评优激励的重要参考”的规定和《考核办法》的要求，进行 2020 年度精准帮教社会服务专项资金使用绩效评价,对照检查，查找差距，改进工作，进一步落实主体责任，提供资金使用效率。

2. 绩效评价对象：提供精准帮教服务的社会服务机构。

3. 绩效评价范围：社会调查等四项基础材料；是否制定精准帮教点和帮教计划；是否制定帮教计划执行和日常响应；帮教效果评估；结案跟踪；其他工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则：按服务效能、中期进度款以及扣减金额综合打分。

2. 精准帮教社会服务项目的绩效指标体系、评价方法、评价标准从服务时长、服务效果以及性价比三方面进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程

评价工作分别从购买精准帮教社会服务资金使用情况表、社工机构服务情况、资金使用绩效情况等方面进行评分。

三、综合评价情况及评价结论

至 2021 年 12 月 31 日合同考核期内，服务效能考核中合适成年人到场、基础材料、精准帮教点和帮教计划、帮教计划执行和日常响应、帮教效果评估、其他工作等完成比率超过 95%，分别得满分。

综上，项目 2021 年度服务效能得分 40 分（满分 40 分），服务效能良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为落实公共资金使用人的经济责任，切实履行社会服务购买人责任，保证购买服务的必要性和有效性，保证公共资金不被滥用，实现社会效益最大化，根据《深圳市关于提升社会工作服务水平的若干措施》《考核办法》的要求，将绩效评价结果作为购买服务合同续期奖励的重要参考，对照检查，查找差距，改进工作，进一步落实主体责任，提高资金使用效率。

（二）项目过程情况

该项目合同期限为 2020 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 14 日（123.6 万元，结转至 2021 年执行 37.08 万元），及 2021 年 5 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日（70.42 万元），共使用资金 107.50 万元，截止 2021 年 12 月 31 日完成年度服务。

（三）项目产出情况

1. 共提供合适成年人到场共计 24 例，服务嫌疑人共计 75 人，被害人共计 144 人；
2. 完成法律文书解读、链接度评估、情亲会见等工作 105 次；
3. 完成社会调查等 4 项基础材料共计 203 次；
4. 完成精准帮教点和帮教计划 115 次；
5. 完成个案总结 47 份；
6. 完成帮教准备阶段、帮教实施阶段和日常响应 1781 次；
7. 本年度正常跟踪回访 42 人（每个案件回访期 3 年）。

（四）项目效益情况

及时完成未成年人社工及帮教任用工作，保障未成年人社工及帮教资质达标率达到 100%，以实现精准帮教（嫌疑人）、精准帮扶（被害人）效果、工作人员满意度以及社会公众满意度达到 90% 或以上的目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

针对实践中存在的服务标准不明、绩效管理缺失、单一来源采购缺乏竞争等问题，按照《考核办法》要求，完善社会服务购买方式，按照“谁使用、谁购买、谁管理、谁考核、谁负责”的原则，自行择优购买社会服务。根据《深圳市关于提升社会服务水平的若干措施》规定，开展履约评价，履约评价结果作为购买服务合同续期奖励、承接服务单位信用评价和评优激励的重要参考。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		精准帮教司法社工服务费			项目金额		4616000		
主管部门		深圳市龙华区人民检察院			实施单位				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
		年度资金总额	1080800.00	1080800.00	1075000.00	10	0.99	9.90	
		其中：当年财政拨款	1080800.00	1080800.00	1075000.00	—	0.99	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目的实施，及时完成未成年人社工及帮教任用工作，保障未成年人社工及帮教资质达标率达到 100%，以实现精准帮教（嫌疑人）、精准帮扶（被害人）效果、工作人员满意度以及社会公众满意度达到 90% 或以上的目标。				2021 年年度，本项目完成总体目标，及时完成未成年人社工及帮教任用工作，保障未成年人社工及帮教资质达标率达到 100%，以实现精准帮教（嫌疑人）、精准帮扶（被害人）效果、工作人员满意度以及社会公众满意度达到 90% 以上。				
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
	产出 指标	数量指标	未成年人社工及帮教任用人数		≥6 人	8	7.0	7.0	
			涉罪未成年人精准帮教案件		≥50 件	69	8.0	8.0	
		质量指标	未成年人社工及帮教资质质达标率		100%	100%	7.0	7.0	
			涉罪未成年人精准帮教效果		≥90%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	未成年人社工及帮教服务时间		全年	全年	7.0	7.0	
			涉罪未成年人精准帮教个案时长		≥2 个月	≥2 个月	7.0	7.0	
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	7.0	7.0	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益 指标	涉罪未成年人帮教、涉案未成年被害人帮扶有效性		有效	有效	14.0	14.0	
		生态效益	不适用		不适用	不适用	0	0	
		满意度 指标	工作人员满意度		≥90%	≥90%	13.0	13.0	
			社会公众满意度		≥90%	≥90%	13.0	13.0	
	总分						100	99.9	

项目支出绩效评分表

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 (20分)	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	
		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	
	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	
	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。	3.00	

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
	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	
		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	
过程 (20分)	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	
		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。	3.99	
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	
	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	

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
		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	
产出 (30分)	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。	10.00	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。	10.00	
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。	10.00	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。	10.00	
	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。	5.00	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。	5.00	
	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。	5.00	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。	5.00	
效益 (30分)	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。	15.00	

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
		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。一般采取社会调查的方式。	15.00	
综合评分					99.99		