

2021 年深圳前海蛇口自贸区人民检察院 部门决算

目 录

第一部分：深圳前海蛇口自贸区人民检察院 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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院 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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳前海蛇口自贸区人民检察院 概况

一、部门主要职责

深圳前海蛇口自贸区人民检察院的主要职责是：依法对管辖范围内及市检察院指定管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；依照法律规定提起公益诉讼；依法对管辖范围内的刑事、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；负责受理向本院的控告和申诉；负责本院队伍建设和思想政治工作；对检察工作中具体应用法律问题进行研究，并提出建议；为前海蛇口自贸片区贯彻落实国家自贸区、深港合作、“一带一路”等倡议，为将前海蛇口自贸片区打造成粤港澳大湾区核心引擎等提供法律保障与服务；负责其他应由本院承办的事项

二、部门机构设置

深圳前海蛇口自贸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、办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳前海蛇口自贸区人民检察院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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	4,370.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	3,784.24
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	152.45
	9		九、卫生健康支出	39	39.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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	394.31
	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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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	4,370.44	本年支出合计	57	4,370.44
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	4,370.44	总计	60	4,370.44

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	4,370.44	4,370.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,784.24	3,784.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,784.24	3,784.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,013.74	1,013.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	2,052.20	2,052.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	4,370.44	4,370.44	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	90.25	90.25	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	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	394.31	394.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	394.31	394.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.09	263.09	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	4,370.44	1,591.28	2,779.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,784.24	1,013.64	2,770.60	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,784.24	1,013.64	2,770.60	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,013.74	1,013.64	0.09	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	55.92	0.00	55.92	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	68.38	0.00	68.38	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	2,052.20	0.00	2,052.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.45	143.89	8.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.45	143.89	8.56	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.07	8.51	8.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	4,370.44	1,591.28	2,779.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	394.31	394.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	394.31	394.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.09	263.09	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	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	4,370.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	3,784.24	3,784.24	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	152.45	152.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.44	39.44	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	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	394.31	394.31	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	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	4,370.44	本年支出合计	59	4,370.44	4,370.44	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	4,370.44	总计	64	4,370.44	4,370.44	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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,370.44	1,591.28	2,779.16
204	公共安全支出	3,784.24	1,013.64	2,770.60
20404	检察	3,784.24	1,013.64	2,770.60
2040401	行政运行	1,013.74	1,013.64	0.09
2040402	一般行政管理事务	594.00	0.00	594.00
2040409	“两房”建设	55.92	0.00	55.92
2040410	检察监督	68.38	0.00	68.38
2040499	其他检察支出	2,052.20	0.00	2,052.20
208	社会保障和就业支出	152.45	143.89	8.56
20805	行政事业单位养老支出	152.45	143.89	8.56
2080501	行政单位离退休	17.07	8.51	8.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.25	90.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,370.44	1,591.28	2,779.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.13	45.13	0.00
210	卫生健康支出	39.44	39.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44	0.00
2101101	行政单位医疗	39.44	39.44	0.00
221	住房保障支出	394.31	394.31	0.00
22102	住房改革支出	394.31	394.31	0.00
2210201	住房公积金	131.22	131.22	0.00
2210203	购房补贴	263.09	263.09	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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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	1,329.72	302	商品和服务支出	211.24
30101	基本工资	645.97	30201	办公费	12.63
30102	津贴补贴	317.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.25	30206	电费	57.61
30109	职业年金缴费	45.13	30207	邮电费	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	39.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	77.68
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	131.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.05
30199	其他工资福利支出	47.91	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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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	50.33	30215	会议费	0.33
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.51	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	0.60	30227	委托业务费	0.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.12
30309	奖励金	41.22	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.29
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	14.75
			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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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	1,380.04		公用经费合计	211.24

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
30.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.00	4.23	0.00	4.13	0.00	4.13	0.09

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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院 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

深圳前海蛇口自贸区人民检察院 2021 年度总收入 4,370.44 万元，其中本年收入 4,370.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,370.44 万元，比上年决算数增加 533.65 万元，增长 13.9%。主要变动情况：根据《深圳市人民检察院关于前海蛇口自贸区人民检察院办理辖区内刑事案件有关问题的批复》，我院自 2021 年 6 月 1 日起办理刑事案件，所以新租赁办案用房 1007.28 平方米，导致相应收入和支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0 万元，本年度无上级补助收入。

5. 事业收入 0 万元，本年度无事业收入。

6. 经营收入 0 万元，本年度无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本年度无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0 万元，本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳前海蛇口自贸区人民检察院 2021 年度总支出 4,370.44 万元，其中本年支出 4,370.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,591.28 万元，比上年决算数增加 57.84 万元，增长 3.8%。主要变动情况：增人增资导致基本支出增加。

2. 项目支出 2,779.16 万元，比上年决算数增加 475.81 万元，增长 20.7%。主要变动情况：根据《深圳市人民检察院关于前海蛇口自贸区人民检察院办理辖区内刑事案件有关问题的批复》，我院自 2021 年 6 月 1 日起办理刑事案件，导致相应收入和支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，本年度无上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，本年度无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本年度无对附属单位补助支出。

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

深圳前海蛇口自贸区人民检察院 2021 年度财政拨款收入合计 4,370.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,370.44 万元，比上年决算数增加 533.65 万元，增长 13.9%；主要变动情况：根据《深圳市人民检察院关于前海蛇口自贸区人民检察院办理辖区内刑事案件有关问题的批复》，我院自 2021 年 6 月 1 日起办理刑事案件，所以新租赁办案用房 1007.28 平方米，导致

相应收入和支出增加；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳前海蛇口自贸区人民检察院 2021 年度财政拨款支出合计 4,370.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,370.44 万元，比年初预算数减少 285.64 万元，下降 6.1%；主要变动情况：受疫情影响，厉行节约；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

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

深圳前海蛇口自贸区人民检察院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.23 万元，完成预算 30 万元的 14.1%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.13 万元，完成预算 20.00 万元的 20.7%（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%；公务用车运行费支出决算为 4.13 万元，完成预算 20.00 万元的 20.7%）；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 10.00 万元的 0.9%。

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%；公务用车购置及运行费支出 4.13 万元，占 97.8%；公务接待费支出 0.09 万元，占 2.2%。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 4.13 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 4.13 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于车辆燃油、维修、保险、过路过桥等费用开支。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 1 次，接待人数共 21 人。主要包括接待高检院来深调研的公务接待费用。

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 211.24 万元，比上年决算数减少 14.57 万元，下降 6.5%。主要增减变动情况是：受疫情影响，厉行节约

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 1.79 万元，其中：政府采购货物支出 1.79 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 1.79 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 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 6 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 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 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）。

（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，我单位组织对 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 21 个，共涉及资金 2,779.16 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“办公用房租赁”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 988.34 万元。从评价情况来看，通过本项目的开展，100%完成办公场所租赁工作，保证办公场所使用率达到 100%，以实现有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目已经全部完成，基本完成年初设立的绩效目标。（项目支出绩效评价报告，详见附件 1）

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,370.44 万元。从评价情况来看，我院以财政部门的工作要求为基础，积极完善预算绩效管理工作，严格按照年初预算开支。所有项目支出严格按规章制度执行，并加强了监督，未出现资金滞留、挤占、挪用等现象。根据“先有预算，后有执行”进行预算管理。组织财务人员参加市财政部门预算和部门决算编制业务讲解和系统培训，强化部门预算和部门决算编审工作，提供数据质量。2021 年度，在上级部门的关心支持下，在院党组的正确领导下，我院预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及办公场所租金、综合管理、公益诉讼办案设备、办案场所维修费、其他检察支出、司法辅助人员经费、办案场所租金、听证设备（标配版）等 8 个项目绩效自评。（项目支出绩效自评表，详见附件 1）

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,076.07 万元，

执行数 4,370.44 万元，完成预算的 86.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

办公场所租金项目绩效自评综述：全年预算数为 988.34 万元，执行数为 988.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成办公场所租赁工作，办公场所使用率达到 100%，有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

综合管理项目绩效自评综述：全年预算数为 608.02 万元，执行数为 377.33 万元，完成预算的 62.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：综合管理工作质量达到计划标准，有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

公益诉讼办案设备项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 3.98 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：完成公益诉讼办案设备的购置工作，保证设备验收合格率达 100%，实现有效提升办案效率的效益目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

办案场所维修费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 41.43 万元，完成预算的 82.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成办公场所零星维修维护工作，办公场所零星维修维护质量达标率达 100%，有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主

要是无。

其他检察支出项目绩效自评综述：全年预算数为 66.5 万元，执行数为 38.96 万元，完成预算的 58.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：其他检察工作质量达标率达到 100%，有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

司法辅助人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 232.25 万元，执行数为 175.55 万元，完成预算的 75.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受疫情影响，无法完成劳动合同制司法辅助人员聘用工作，实际在岗人员共 13 人，司法辅助人员资质达标率达 100%，有效保障检察院工作的正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

办案场所租金项目绩效自评综述：全年预算数为 360 万元，执行数为 333.9 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成办案场所租赁工作，保证办案场所使用率达到 100%，以实现有效保障我院办案工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

听证设备（标配版）项目绩效自评综述：全年预算数为 39 万元，执行数为 38.68 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成听证设备购置工作，保证设备验收合格率达 100%，实现有效提升办案效率的效益目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（《项目支出绩效评价报告》，详见附件 2）

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。

附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称	办公场所租金				项目金额	39450247.28		
主管部门	0110034				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	9883415.76	9883415.76	9883415.76	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	9883415.76	9883415.76	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	9883415.76	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过本项目的开展，100%完成办公场所租赁工作，保证办公场所使用率达到 100%，以实现有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。			完成办公场所租赁工作，办公场所使用率达到 100%，有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。				
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	办公场所租赁面积完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	办公场所使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公场所租赁及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	20	20	
	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	保障我院各项工作正常开展	有效满足	有效满足	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	≥85%	84%	20	19	租赁的办公办案场所设施不够完善且租金价格较高
		总分				100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合管理				项目金额	22215030		
主管部门	0110034				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	6080200.00	6080200.00	3773337.27	10	0.62	6.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	6080200.00	3773337.27	—	0.62	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	6080200.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成综合管理工作，保证综合管理工作质量达到计划标准，实现有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。				综合管理工作质量达到计划标准，有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。			
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	综合管理工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	综合管理工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	综合管理工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	0.38	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	保障我院各项工作正常开展	有效保障	有效保障	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	≥85%	85%	20	20	
		总分					100	96.2

项目支出绩效自评表

项目名称	公益诉讼办案设备				项目金额	40000		
主管部门	0110034				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	0.00	40000.00	39800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	40000.00	39800.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成公益诉讼办案设备的购置工作，保证设备验收合格率达 100% 实现有效提升办案效率的效益目标。				完成公益诉讼办案设备的购置工作，保证设备验收合格率达 100%，实现有效提升办案效率的效益目标。			
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	设备购置数量	1 套	1 套	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	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	提升办案效率	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	办案人员满意度	≥90%	80%	20	18	办案人员设备配备不足
		总分					100	98

项目支出绩效自评表

项目名称	办案场所维修费				项目金额	1850000		
主管部门	0110034				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	500000.00	500000.00	414329.14	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	500000.00	414329.14	—	0.83	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	500000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的实施，100%完成办公场所零星维修维护工作，保证办公场所零星维修维护质量达标率达 100%，以实现有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。				100%完成办公场所零星维修维护工作，办公场所零星维修维护质量达标率达 100%，有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。			
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	办公场所零星维修维护工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	办公场所零星维修维护质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公场所零星维修维护工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	0.17	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	保障我院各项工作正常开展	有效保障	有效保障	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	≥85%	85%	20	20	
		总分					100	98.3

项目支出绩效自评表

项目名称	其他检察支出				项目金额	3033480		
主管部门	0110034				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	665000.00	665000.00	389644.56	10	0.59	5.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	665000.00	389644.56	—	0.59	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	665000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成其他检察相关工作，保证其他检察工作质量达标率达到 100%，以实现有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。				其他检察工作质量达标率达到 100% ,有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。			
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	其他检察工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	其他检察工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	其他检察工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	0.41	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	保障我院各项工作正常开展	有效保障	有效保障	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	≥85%	85%	20	20	
		总分					100	95.9

项目支出绩效自评表

项目名称	司法辅助人员经费			项目金额	8346020			
主管部门	0110034			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	2322480.00	2322480.00	1755506.79	10	0.76	7.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	2322480.00	1755506.79	—	0.76	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	2322480.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过本项目的实施，完成劳动合同制司法辅助人员聘用工作，保证司法辅助人员资质达标率达 100%，以实现有效保障检察院工作的正常开展的效益目标。			受疫情影响，无法完成劳动合同制司法辅助人员聘用工作，实际在岗人员共 13 人，司法辅助人员资质达标率达 100%，有效保障检察院工作的正常开展。				
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	司法辅助人员在岗人数	≥9	13	20	20	
		质量指标	司法辅助人员资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	司法辅助人员经费发放准确率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	0.24	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	保障检察院工作的正常开展	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	司法辅助人员满意度	≥85%	85%	20	20	
		总分				100	97.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办案场所租金				项目金额	10800000		
主管部门	0110034				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	3600000.00	3600000.00	3339024.00	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	3600000.00	3600000.00	3339024.00	—	0.93	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的开展，100%完成办案场所租赁工作，保证办案场所使用率达到 100%，以实现有效保障我院办案工作正常开展。				完成办案场所租赁工作，保证办案场所使用率达到 100%，以实现有效保障我院办案工作正常开展。			
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	办案场所租赁面积完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	办案场所使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办案场所租赁及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	0.07	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	保障我院各项办案工作正常开展	有效满足	有效满足	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	≥85%	85%	20	20	
		总分					100	99.3

项目支出绩效自评表

项目名称	听证设备（标配版）				项目金额	390000		
主管部门	0110034				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	0.00	390000.00	386809.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	390000.00	386809.00	—	0.99	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成听证设备购置工作，保证设备验收合格率达 100%，实现有效提升办案效率的效益目标。				完成听证设备购置工作，保证设备验收合格率达 100%，实现有效提升办案效率的效益目标。			
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	设备购置数量	1 套	1 套	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	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	提升办案效率	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	办案人员满意度	≥85%	85%	20	20	
	总分					100	99.9	—

附件 2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

办公场所租赁租金，该项目为我院租赁办公场所所支付的租金。根据深圳市机关事务管理局关于核定深圳前海蛇口自贸区人民检察院租用临时办公用房和“两房”面积的复函（深管函〔2018〕109 号）文件，核定我院办公用房、食堂以及办案用房和专业技术用房（含附属用房）总建筑面积为 10744 平方米。我院租赁位于前海企业公馆的 24A、15A、25A 一层、25B 二层，面积共 2539.74 平方米，为我院日常办公运行提供办公场所保驾护航。

（二）项目绩效目标。

通过本项目的开展，100%完成办公场所租赁工作，保证办公场所使用率达到 100%，以实现有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：评价项目实施的必要性、项目管理的规范性和项目绩效的突出性，为项目决策提供依据，进一步规范项目管理，提高项目资金使用效率。

对象：本项目有关的财政资金。

范围：项目资金情况、实施情况、绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准等。

绩效评价原则：采取定量与定性分析相结合的原则。

评价指标体系：采用《项目支出部门评价评分表》。

评价方法：采用成本效益分析法，将投入产出、绩效进行关联性分析。

评价标准：采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备工作：由市财政局牵头，我院相关部门参与，精心准备绩效评价工作。

2. 组织实施：我院办公室（计财）提供基础数据，财务人员综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集分析与综合研判，汇总形成初，交由院领导审核。

3. 院领导审核通过后，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

办公场所租赁租金项目评分为 99 分，评价结果属于优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据深圳市机关事务管理局关于核定深圳前海蛇口自贸区人民检察院租用临时办公用房和“两房”面积的复函（深管函〔2018〕109 号）文件，核定我院办公用房、食堂以及办案用房和专业技术用房（含附属用房）总建筑面积为 10744 平方米。我院租赁位于前海企业公馆的 24A、15A、25A 一层、25B 二层，面积共 2539.74 平方米，为我院日常办公运行提供办公场所提供基

础保障。我院于 2020 年 12 月 3 日，在 2020 年第 19 次党组会审议通过租赁前海企业公馆的 24A、15A、25A 一层、25B 二层的决议。

（二）项目过程情况。

我院于 2020 年 12 月 3 日，在 2020 年第 19 次党组会审议通过租赁前海企业公馆的 24A、15A、25A 一层、25B 二层的决议，租赁合同一年一签。在 2020 年 12 月 31 日，我院与万科企业公馆续签租赁协议。根据合同付款条款，分季度支付租金。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目已经全部完成。

（三）项目产出情况。

办公用房租赁面积完成 100%，办公场所租赁及时性 100%，办公场所使用率达到 100%。

（四）项目效益情况。

实现有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

以实际办公用房租金单价为基础，按照实际租赁的时间，剔除免租期的优惠金额，结合我院实际，严格控制预算项目金额。资金及时到位，工作人员比较满意。

六、有关建议

本项目预算安排合理，全年预算执行情况良好，保障我院各项基础工作的开展，继续实施该项目。

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		办公场所租金						
主管部门		深圳前海蛇口自贸区人民检察院			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	9883415.76	9883415.76	9883415.76	10	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	9883415.76	9883415.76	—	1.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
		其他资金	9883415.76	0.00	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的开展，100%完成办公场所租赁工作，保证办公场所使用率达到100%，以实现有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。				完成办公场所租赁工作，办公场所使用率达到100%，有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。			
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	数量指标	办公场所租赁面积完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	办公场所使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公场所租赁及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	20	20	
	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	保障我院各项工作正常开展	有效满足	有效满足	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	≥85%	84%	20	19	原因：租赁的办公办案场所设施不够完善；改进措施：待有自建办公场所后逐步完善。
	总分					100	99.00	

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。	3.00	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。	3.00	
		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。	3.00	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。	3.00	
	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	
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。	3.00	
	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。	5.00	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。	5.00	
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。	4.00	

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	
		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。	7.50	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。	7.50	
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。	7.50	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。	7.50	
	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。	7.50	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。	7.50	
	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。	7.50	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。	7.50	
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	
		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。	14.00	

综合评分	99.00
------	-------