

# 2021 年深圳市光明区人民检察院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市光明区人民检察院 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：深圳市光明区人民检察院 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：深圳市光明区人民检察院 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：深圳市光明区人民检察院 概况**

### **一、部门主要职责**

深圳市光明区人民检察院成立于 2018 年 9 月，是国家法律监督机关，行使基层人民检察院职权，接受深圳市人民检察院的领导，向光明区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受光明区人民代表大会及其常务委员会监督。

我院主要职责：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**

深圳市光明区人民检察院内设机构有：政治部（机关党委）、办公室（司法警察大队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部和综合业务部。

### **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：深圳市光明区人民检察院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市光明区人民检察院

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  | 3,646.91 | 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 | 3,483.57 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 12.68    |
| 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  | 395.22   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 123.74   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 35.13    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市光明区人民检察院

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 | 386.99 |
|     | 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：深圳市光明区人民检察院

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 | 4,042.13 | 本年支出合计          | 57 | 4,042.13 |
| 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 | 4,042.13 | 总计              | 60 | 4,042.13 |

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：深圳市光明区人民检察院

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         | 4,042.13 | 3,646.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 395.22 |
| 204      | 公共安全支出     | 3,483.57 | 3,088.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 395.22 |
| 20404    | 检察         | 3,483.57 | 3,088.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 395.22 |
| 2040401  | 行政运行       | 842.41   | 842.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040402  | 一般行政管理事务   | 1,805.41 | 1,410.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 395.22 |
| 2040410  | 检察监督       | 281.75   | 281.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040499  | 其他检察支出     | 554.00   | 554.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 205      | 教育支出       | 12.68    | 12.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20508    | 进修及培训      | 12.68    | 12.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050803  | 培训支出       | 12.68    | 12.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 123.74   | 123.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 123.74   | 123.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

收入决算表

部门：深圳市光明区人民检察院

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               | 4,042.13 | 3,646.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 395.22 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.50    | 82.50    | 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   | 41.25    | 41.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 35.13    | 35.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 35.13    | 35.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 35.13    | 35.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 386.99   | 386.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 386.99   | 386.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 127.37   | 127.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴             | 259.62   | 259.62   | 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： 深圳市光明区人民检察院

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         | 4,042.13 | 1,388.28 | 2,653.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出     | 3,483.57 | 842.41   | 2,641.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20404    | 检察         | 3,483.57 | 842.41   | 2,641.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040401  | 行政运行       | 842.41   | 842.41   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040402  | 一般行政管理事务   | 1,805.41 | 0.00     | 1,805.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040410  | 检察监督       | 281.75   | 0.00     | 281.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040499  | 其他检察支出     | 554.00   | 0.00     | 554.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 12.68    | 0.00     | 12.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训      | 12.68    | 0.00     | 12.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出       | 12.68    | 0.00     | 12.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 123.74   | 123.74   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 123.74   | 123.74   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门：深圳市光明区人民检察院

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               | 4,042.13 | 1,388.28 | 2,653.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.50    | 82.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.25    | 41.25    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 35.13    | 35.13    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 35.13    | 35.13    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 35.13    | 35.13    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 386.99   | 386.99   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 386.99   | 386.99   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 127.37   | 127.37   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 259.62   | 259.62   | 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：深圳市光明区人民检察院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3,646.91 | 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 | 3,088.36 | 3,088.36       | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 12.68    | 12.68          | 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 | 123.74   | 123.74         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 35.13    | 35.13          | 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：深圳市光明区人民检察院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 386.99 | 386.99         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：深圳市光明区人民检察院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,646.91 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 3,646.91 | 3,646.91       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 3,646.91 | <b>总计</b>           | 64 | 3,646.91 | 3,646.91       | 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：深圳市光明区人民检察院

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |          |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计         | 3,646.91 | 1,388.28 | 2,258.63 |
| 204          | 公共安全支出     | 3,088.36 | 842.41   | 2,245.95 |
| 20404        | 检察         | 3,088.36 | 842.41   | 2,245.95 |
| 2040401      | 行政运行       | 842.41   | 842.41   | 0.00     |
| 2040402      | 一般行政管理事务   | 1,410.20 | 0.00     | 1,410.20 |
| 2040410      | 检察监督       | 281.75   | 0.00     | 281.75   |
| 2040499      | 其他检察支出     | 554.00   | 0.00     | 554.00   |
| 205          | 教育支出       | 12.68    | 0.00     | 12.68    |
| 20508        | 进修及培训      | 12.68    | 0.00     | 12.68    |
| 2050803      | 培训支出       | 12.68    | 0.00     | 12.68    |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 123.74   | 123.74   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 123.74   | 123.74   | 0.00     |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市光明区人民检察院

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 3,646.91 | 1,388.28 | 2,258.63 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.50    | 82.50    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.25    | 41.25    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 35.13    | 35.13    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 35.13    | 35.13    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 35.13    | 35.13    | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 386.99   | 386.99   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 386.99   | 386.99   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金            | 127.37   | 127.37   | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴             | 259.62   | 259.62   | 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：深圳市光明区人民检察院

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,258.40 | 302          | 商品和服务支出   | 119.31 |
| 30101        | 基本工资           | 597.11   | 30201        | 办公费       | 4.94   |
| 30102        | 津贴补贴           | 332.36   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 9.44     | 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        | 0.53   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.50    | 30206        | 电费        | 22.76  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 41.25    | 30207        | 邮电费       | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 35.13    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 49.61  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 127.37   | 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       | 33.24    | 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：深圳市光明区人民检察院

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 10.58 | 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       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.40  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 4.51  |
| 30309        | 奖励金         | 10.18 | 30229        | 福利费       | 1.43  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 26.18 |
| 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 | 9.33  |
|              |             |       | 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：深圳市光明区人民检察院

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：深圳市光明区人民检察院

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,268.97 |              | 公用经费合计                 | 119.31 |

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：深圳市光明区人民检察院

单位：万元

| 预算数    |               |            |             |             |           | 决算数    |               |            |             |             |           |
|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 125.00 | 0.00          | 120.00     | 120.00      | 0.00        | 5.00      | 113.14 | 0.00          | 113.14     | 113.14      | 0.00        | 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：深圳市光明区人民检察院

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<br>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：深圳市光明区人民检察院

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市光明区人民检察院 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

深圳市光明区人民检察院 2021 年度总收入 4,042.13 万元，其中本年收入 4,042.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,646.91 万元，比上年决算数增加 1,725.77 万元，增长 89.8%。主要原因：我院 2020 年预算仅批复了基本支出和少量项目支出，并无办案业务费和办公场所租赁费等必要支出，2021 年预算增加了办案业务费、办公场所租赁费、水电费和物业管理费等必要支出。
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 395.22 万元，比上年决算数增加 177.03 万元，增长 81.1%。主要原因：我院其他收入为光明区财政局拨款收入，主要为专干管理费。2021 年专干人数增加，2021 年专干管理费年初预算数有所增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市光明区人民检察院 2021 年度总支出 4,042.13 万元，其中本年支出 4,042.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,388.28 万元，比上年决算数增加 931.47 万元，增长 203.9%。主要原因：一是我院 2020 年入职的许多人员工资关系在 2021 年才转入我院由我院发放工资，且 2021 年新招录了十余名人员，人员经费增加；二是我院 2020 年预算无水电费和物业管理费，2021 年新增加了水电费和物业管理费。

2. 项目支出 2,653.85 万元，比上年决算数增加 971.34 万元，增长 57.7%。主要原因：2020 年预算仅批复了少量项目支出，并无办案业务费和办公场所租赁费等必要支出，2021 年预算增加了办案业务费、办公场所租赁费等必要支出。

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

深圳市光明区人民检察院 2021 年度财政拨款收入合计 3,646.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,646.91 万元，比上年决算数增加 1,725.77 万元，增长 89.8%；主要原因：我院 2020 年预算仅批复了基本支出和少量项目支出，并无办案业务费和办公场所租赁费等必要支出，2021 年预算增加了办案

业务费、办公场所租赁费、水电费和物业管理费等必要支出；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：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--（基数为0,不可比）；主要原因：与上年决算数持平。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市光明区人民检察院 2021年度财政拨款支出合计3,646.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,646.91万元,比年初预算数减少1,018.63万元,下降21.8%；主要原因：受疫情影响,过渡办公办案场所延期租赁,场所租赁费和场所配套水电费无法支出；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：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--（基数为0,不可比）；主要原因：与年初预算数持平。

## 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

深圳市光明区人民检察院 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为113.14万元,完成预算125万元的90.5%。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 113.14 万元，完成预算 120.00 万元的 94.3%（其中：公务用车购置支出决算为 113.14 万元，完成预算 120.00 万元的 94.3%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5.00 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 113.14 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 113.14 万元，其中：公务用车购置支出为 113.14 万元，公务用车购置数 6 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

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 119.31 万元，比上年决算数增加 82.2 万元，增长 221.48%。主要增减变动情况是：我院 2020 年预算无水电费和物业管理费，2021 年新增加了水电费和物业管理费。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 590.74 万元，其中：政府采购货物支出 298.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 291.93 万元。授予中小企业合同金额 413.8 万元，占政府采购支出总额的 70.0%，其中：授予小微企业合同金额 389.12 万元，占授予中小企业合同金额的 94.0%；货物采购授予中小企业合同支出金额占货物支出金额的 83.0%，服务采购授予中小企业合同支出金额占服务支出金额的 56.8%。

## （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，执法执勤用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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 6 个，二级项目 31 个，共涉及资金 2,653.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“精准帮教司法社工服务费”项目开展了部门评价，

涉及一般公共预算支出 88.73 万元。从评价情况来看，通过实施“精准帮教司法社工服务费”项目，光明未检工作在深圳市人民检察院的统一部署下，积极推行“一点二面”工作，涉罪未成年人经系统帮教合格不起诉达率到 88.1%，达到全市平均水平的 1.47 倍，被侵害未成年人的介入率达到 55.0%，未成年人综合司法保护委员会正式挂牌，成为深圳创建未检先行示范的一个窗口，基本达到预期目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,646.91 万元。我部门按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评，从评价情况来看部门整体支出绩效管理情况良好。

**绩效自评结果。**我部门在 2021 年度部门决算中反映 5 个二级项目绩效自评结果、2021 年度部门整体绩效自评结果和“精准帮教司法社工服务费项目”部门评价自评结果。

1. “公务用车购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 113.14 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况：完成了我院公务用车购置，满足我院工作需求。

2. “综合司法保护社工服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数为 152.1 万元，执行数为 114.08 万元，完成预算的 75.0%。项目绩效目标完成情况：光明未检工作在深圳市院的统一部署下，积极推行“一点二面”工作，被侵害未成年人经系统保护介入率达到

85.0%，司法社工介入后续保护率为 48.7%，保护工作实施率为 30.8%，合格结案率 12.8%。

3. “审查起诉”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 12.09 万元，完成预算的 55.0%。项目绩效目标完成情况：一是降低了“案-件比”，提高了审查起诉案件的办结率。二是认罪认罚程序的适用率达到 89.9%，精准提出案件确定型量刑建议。三是加强对知识产权犯罪的打击，办结审查逮捕侵犯知识产权案件 11 件 23 人，办结公诉侵犯知识产权案件 7 件 17 人。四是充分发挥检察职能，在光明科学城举办了知识产权法制宣讲活动。五是制定了反诈宣传小册子以及企业合规宣传册，法律宣传普及全区。

4. “移动办公服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数为 19.76 万元，执行数为 19.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已初步探索“互联网+”检务工作的新模式，利用互联网手段，构建检务云平台，在保障信息安全的前提下，向检务工作人员和公众开发检务云服务，一定程度提升检务工作效率和提高工作人员工作效率，基本达到预期目标。

5. “档案卷宗扫描费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数为 22.2 万元，执行数为 21.08 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况：完成了档案卷宗扫描工作，为案件流转工作和律师阅卷工作提供经费保障，确保检察业务工作有序开展。

6. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,281.54 万元，执行数 3,646.91 万元，完成预算的 85.2%。

（1）部门整体支出绩效目标完成情况与效益：2021 年度我院按照工作计划完成了检察监督业务、机关综合管理、信息化系统运行维护、其他检察业务等工作任务，并完成了：1. 聚焦科学城市建设实际，着力营造法治化营商环境；2. 注重更新检察司法理念，促进提升社会治理效能；3. 坚持司法为民，持之以恒做好检察为民实事；4. 抓实业绩考评，切实推动检察工作高质量发展。

（2）发现的问题：预算绩效管理制度不够健全。2021 年度，我院尚未建立预算绩效管理相关制度，导致预算绩效管理工作缺乏执行标准，故我院预算绩效管理制度有待进一步完善。

（3）下一步改进措施：制定预算绩效管理制度，规范绩效工作。为加强财政资金预算管理，强化预算支出责任，规范预算绩效工作，我院将根据《深圳市预算绩效管理暂行办法》等文件，制定预算绩效管理制度，其中可包含绩效目标与审核、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果应用等部分。

7. “精准帮教司法社工服务费项目”部门评价自评综述：详见“第五部分 附件”《精准帮教司法社工服务费项目支出绩效评价报告》。

项目支出绩效自评表

|         |                    |        |                     |            |                       |             |      |             |
|---------|--------------------|--------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|------|-------------|
| 项目名称    | 公务用车购置             |        |                     |            | 项目金额                  | 1200000     |      |             |
| 主管部门    | 深圳市光明区人民检察院        |        |                     |            | 实施单位                  | 深圳市光明区人民检察院 |      |             |
| 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   | 1200000.00          | 1131369.92 | 10                    | 0.94        | 9.40 |             |
|         | 其中：当年财政拨款          | 0.00   | 1200000.00          | 1131369.92 | —                     | 0.94        | —    |             |
|         | 上年结转资金             | 0.00   | 0.00                | 0.00       | —                     | 1.00        | —    |             |
|         | 其他资金               | 0.00   | 0.00                | 0.00       | —                     | 1.00        | —    |             |
| 年度总体目标  | 预期目标               |        |                     |            | *实际完成情况               |             |      |             |
|         | 完成公务用车购置，满足我院工作需求。 |        |                     |            | 完成了我院公务用车购置，满足我院工作需求。 |             |      |             |
| 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   | 采购公务用车数量            | 6          | 6                     | 15          | 15   |             |
|         |                    | 质量指标   | 公务用车验收合格率           | 100%       | 100%                  | 15          | 15   |             |
|         |                    | 时效指标   | 公务用车采购及时性           | 及时         | 及时                    | 10          | 10   |             |
|         |                    | 成本指标   | 成本节约率               | ≥0         | 0                     | 10          | 10   |             |
|         | 效益指标（40分）          | 社会效益指标 | 保障我院办公需求，确保各项工作顺利开展 | 有效保障       | 一定程度有效保障              | 20          | 18   |             |
|         |                    | 满意度指标  | 检察人员满意度             | 90%        | 90%                   | 20          | 20   |             |
|         | 总分                 |        |                     |            |                       | 100         | 97.4 | —           |

项目支出绩效自评表

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |                                                                                                      |             |      |      |             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|-------------|
| 项目名称    | 综合司法保护社工服务费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      | 项目金额                                                                                                 | 4563000     |      |      |             |
| 主管部门    | 深圳市光明区人民检察院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      | 实施单位                                                                                                 | 深圳市光明区人民检察院 |      |      |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1521000.00 | 1521000.00           | 1140750.00                                                                                           | 10          | 0.75 | 7.50 |             |
|         | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1521000.00 | 1521000.00           | 1140750.00                                                                                           | —           | 0.75 | —    |             |
|         | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00       | 0.00                 | 0.00                                                                                                 | —           | 1.00 | —    |             |
|         | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00                 | 0.00                                                                                                 | —           | 1.00 | —    |             |
| 年度总体目标  | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      | *实际完成情况                                                                                              |             |      |      |             |
|         | 光明区人民检察院未检部门承担了深圳市人民检察院和团市委承接的最高检、团中央未检社会支持体系的试点任务，开展“一点二面”四大检察”“十大业务“的未成年人综合司法保护工作，承担创建未检工作社会主义全国先行示范区试点任务，推动未成年人综合司法保护委员会组建，对受理的未成年人被侵犯案件中的未成年被害人进行精准保护，在预防领域对临界预防、校园欺凌、家庭暴力涉及有违法犯罪可能的未成年人进行临界预防帮教和保护，并对存在犯罪高发的群体、社区进行针对性精准预防工作，与专业司法社工合作，对上述未成年人进行心理辅导、行为矫治、家庭辅导、普法教育等综合保护。基本目标为保护对象结案后一年内不再有同类行为或再次被侵害；具备良好的自我管理、自我控制和自我发展的能力，从根源上预防和减少光明区未成年人违法犯罪的综合治理目标。 |            |                      | 光明未检工作在深圳市院的统一部署下，积极推行一点二面工作，被侵害未成年人经系统保护介入率达到 85%，司法社工介入后续保护率为 48.72%，保护工作实施率为 30.77%，合格结案率 12.82%。 |             |      |      |             |
| 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       | 合适成年人                | 80 人次                                                                                                | 154         | 4    | 4    |             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 指派社工、建立链接、和解、保密、危机干预 | 240 次                                                                                                | 308         | 4    | 4    |             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 风险评估、保护效果评估报告        | 240 次                                                                                                | 375         | 4    | 4    |             |

|  |                       |            |                        |        |      |     |      |   |
|--|-----------------------|------------|------------------------|--------|------|-----|------|---|
|  |                       |            | 风险评估、<br>进展、会谈报<br>告响应 | 1100 次 | 1436 | 6   | 6    |   |
|  |                       |            | 精准保护点、<br>保护计划         | 80 套   | 100  | 4   | 4    |   |
|  |                       |            | 社会调查报<br>告、心理测评        | 80 套   | 100  | 4   | 4    |   |
|  |                       | 质量指标       | 个案优秀率                  | 80%    | 85%  | 4   | 4    |   |
|  |                       |            | 回归社会正<br>常率            | 95%    | 96%  | 4   | 4    |   |
|  |                       |            | 节点完成率                  | 95%    | 98%  | 4   | 4    |   |
|  |                       | 时效指标       | 个案及时完<br>成率            | 90%    | 93%  | 3   | 3    |   |
|  |                       |            | 个案环节完<br>成率            | 95%    | 96%  | 3   | 3    |   |
|  |                       | 成本指标       | 服务期限节<br>约率            | 90%    | 94%  | 3   | 3    |   |
|  |                       |            | 社工服务程<br>序节约率          | 90%    | 92%  | 3   | 3    |   |
|  | 效益<br>指标<br>（40<br>分） | 社会效益<br>指标 | 检察工作效<br>率             | 提升 20% | 30%  | 6   | 6    |   |
|  |                       |            | 案件按时完<br>成率            | 100%   | 100% | 10  | 10   |   |
|  |                       |            | 辖区案发率                  | 减少 20% | 27%  | 6   | 6    |   |
|  |                       | 满意度指<br>标  | 服务对象满<br>意度            | 90%    | 98%  | 6   | 6    |   |
|  |                       |            | 社区群众满<br>意度            | 90%    | 96%  | 6   | 6    |   |
|  |                       |            | 顾问专家满<br>意度            | 90%    | 95%  | 6   | 6    |   |
|  | 总分                    |            |                        |        |      | 100 | 97.5 | — |

项目支出绩效自评表

|         |                                                                                                                                                                      |           |                |           |                                                                                                                                                                                        |             |      |             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|
| 项目名称    | 审查起诉                                                                                                                                                                 |           |                |           | 项目金额                                                                                                                                                                                   | 1400000     |      |             |
| 主管部门    | 深圳市光明区人民检察院                                                                                                                                                          |           |                |           | 实施单位                                                                                                                                                                                   | 深圳市光明区人民检察院 |      |             |
| 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                                                                                                                                                               | 590000.00 | 220000.00      | 120861.83 | 10                                                                                                                                                                                     | 0.55        | 5.50 |             |
|         | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                            | 590000.00 | 220000.00      | 120861.83 | —                                                                                                                                                                                      | 0.55        | —    |             |
|         | 上年结转资金                                                                                                                                                               | 0.00      | 0.00           | 0.00      | —                                                                                                                                                                                      | 1.00        | —    |             |
|         | 其他资金                                                                                                                                                                 | 0.00      | 0.00           | 0.00      | —                                                                                                                                                                                      | 1.00        | —    |             |
| 年度总体目标  | 预期目标                                                                                                                                                                 |           |                |           | *实际完成情况                                                                                                                                                                                |             |      |             |
|         | 1.降低“案-件比”，提高审查起诉案件的办结率，同时提升案件质效。2.提升认罪认罚程序的适用率，精准提出案件确定型量刑建议。3.加强对知识产权犯罪、破坏社会主义市场经济秩序犯罪及侵犯财产犯罪等经济犯罪的打击力度。4.充分发挥检察职能，举办检察视角下服务和保障光明科学城市建设论坛活动。5.加强本部门的信息报送工作及法律宣传工作。 |           |                |           | 1.降低了“案-件比”，提高了审查起诉案件的办结率。2.认罪认罚程序的适用率达到 89.9%，精准提出案件确定型量刑建议。3.加强对知识产权犯罪，办结审查逮捕侵犯知识产权案件 11 件 23 人，办结公诉侵犯知识产权案件 7 件 17 人。4.充分发挥检察职能，在光明科学城举办了知识产权法制宣讲活动。5.制定了反诈宣传小册子以及企业合规宣传册，法律宣传普及全区。 |             |      |             |
| 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      | 审查逮捕案件数量       | ≥150 件    | 459                                                                                                                                                                                    | 8           | 8    |             |
|         |                                                                                                                                                                      |           | 审查起诉案件数量       | ≥160 件    | 599                                                                                                                                                                                    | 8           | 8    |             |
|         |                                                                                                                                                                      |           | 审查起诉案件的办结率     | 95%-100%  | 96%                                                                                                                                                                                    | 8           | 8    |             |
|         |                                                                                                                                                                      | 质量指标      | 刑事检察工作质量达标率    | ≥90%      | 100%                                                                                                                                                                                   | 7           | 7    |             |
|         |                                                                                                                                                                      | 时效指标      | 刑事检察工作质量及时率    | ≥90%      | 100%                                                                                                                                                                                   | 8           | 8    |             |
|         |                                                                                                                                                                      |           | 部门书籍及办公用品采购及时率 | ≥90%      | 95%                                                                                                                                                                                    | 6           | 6    |             |

|  |               |        |                               |       |      |     |      |   |
|--|---------------|--------|-------------------------------|-------|------|-----|------|---|
|  |               | 成本指标   | 办案物资成本控制                      | ≤100% | 100% | 5   | 5    |   |
|  | 效益指标<br>（40分） | 社会效益指标 | 保障人民群众日益增长的司法新需求,向人民群众提供更优质保障 | 有效    | 有效   | 10  | 10   |   |
|  |               |        | 有效维护辖区居民合法权益                  | 有效    | 有效   | 10  | 10   |   |
|  |               |        | 有效保障在押人员合法权益                  | 有效    | 有效   | 5   | 5    |   |
|  |               | 满意度指标  | 群众满意度                         | ≥90%  | 98%  | 10  | 10   |   |
|  |               |        | 检察人员满意度                       | ≥90%  | 95%  | 5   | 5    |   |
|  | 总分            |        |                               |       |      | 100 | 95.5 | — |

项目支出绩效自评表

|         |                                                                                                         |           |           |                                                                                                     |             |      |       |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 项目名称    | 移动办公服务费                                                                                                 |           |           | 项目金额                                                                                                | 672800      |      |       |             |
| 主管部门    | 深圳市光明区人民检察院                                                                                             |           |           | 实施单位                                                                                                | 深圳市光明区人民检察院 |      |       |             |
| 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                                                                                                  | 197600.00 | 197600.00 | 197596.00                                                                                           | 10          | 1.00 | 10.00 |             |
|         | 其中：当年财政拨款                                                                                               | 197600.00 | 197600.00 | 197596.00                                                                                           | —           | 1.00 | —     |             |
|         | 上年结转资金                                                                                                  | 0.00      | 0.00      | 0.00                                                                                                | —           | 1.00 | —     |             |
|         | 其他资金                                                                                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00                                                                                                | —           | 1.00 | —     |             |
| 年度总体目标  | 预期目标                                                                                                    |           |           | *实际完成情况                                                                                             |             |      |       |             |
|         | 探索“互联网+”检务工作的新模式，利用互联网手段，构建检务云平台，在保障信息安全的前提下，向检务工作人员和公众开放检务云服务，提升检务工作效率和公众服务能力，实现科技强检工作创新发展，提高工作人员工作效率。 |           |           | 已初步探索“互联网+”检务工作的新模式，利用互联网手段，构建检务云平台，在保障信息安全的前提下，向检务工作人员和公众开放检务云服务，一定程度提升检务工作效率和提高工作人员工作效率，基本达到预期目标。 |             |      |       |             |
| 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      | 设备交付率     | 大于等于95%                                                                                             | 100%        | 15   | 15    |             |
|         |                                                                                                         | 质量指标      | 设备合格率     | 100%                                                                                                | 100%        | 15   | 15    |             |
|         |                                                                                                         | 时效指标      | 采购及时性     | 及时                                                                                                  | 及时          | 10   | 10    |             |
|         |                                                                                                         | 成本指标      | 经费支出标准合规性 | 合规                                                                                                  | 合规          | 10   | 10    |             |
|         | 效益指标（40分）                                                                                               | 社会效益指标    | 采购物品投入使用率 | 大于等于95%                                                                                             | 91.5        | 20   | 19.3  |             |
|         |                                                                                                         | 满意度指标     | 使用人员满意度   | 大于等于95%                                                                                             | 95%         | 20   | 19    |             |
|         | 总分                                                                                                      |           |           |                                                                                                     | 100         | 98.3 | —     |             |

项目支出绩效自评表

|         |                                             |           |                |           |                                                |             |      |             |
|---------|---------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------------------------------------------|-------------|------|-------------|
| 项目名称    | 档案卷宗扫描费                                     |           |                |           | 项目金额                                           | 666000      |      |             |
| 主管部门    | 深圳市光明区人民检察院                                 |           |                |           | 实施单位                                           | 深圳市光明区人民检察院 |      |             |
| 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                                      | 222000.00 | 222000.00      | 210800.00 | 10                                             | 0.95        | 9.50 |             |
|         | 其中：当年财政拨款                                   | 222000.00 | 222000.00      | 210800.00 | —                                              | 0.95        | —    |             |
|         | 上年结转资金                                      | 0.00      | 0.00           | 0.00      | —                                              | 1.00        | —    |             |
|         | 其他资金                                        | 0.00      | 0.00           | 0.00      | —                                              | 1.00        | —    |             |
| 年度总体目标  | 预期目标                                        |           |                |           | *实际完成情况                                        |             |      |             |
|         | 通过该项目的执行,为案件流转工作和律师阅卷工作提供经费保障,确保检察业务工作有序开展。 |           |                |           | 完成了档案卷宗扫描工作,为案件流转工作和律师阅卷工作提供经费保障,确保检察业务工作有序开展。 |             |      |             |
| 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      | 制作电子卷宗         | ≥29.6 万页  | 34.1328 万页                                     | 10          | 10   |             |
|         |                                             | 质量指标      | 案件流转工作质量达标率    | ≥90%      | 95                                             | 5           | 5    |             |
|         |                                             |           | 律师阅卷工作质量达标率    | ≥90%      | 92                                             | 5           | 5    |             |
|         |                                             | 时效指标      | 案件流转工作及时率      | 及时        | 及时                                             | 10          | 10   |             |
|         |                                             |           | 律师阅卷工作及时率      | 及时        | 及时                                             | 10          | 10   |             |
|         |                                             | 成本指标      | 成本控制率          | ≤100%     | 100                                            | 10          | 10   |             |
|         | 效益指标（40分）                                   | 社会效益指标    | 是否有效维护辖区居民合法权益 | 有效        | 有效                                             | 10          | 10   |             |
|         |                                             | 满意度指标     | 阅卷律师满意度        | ≥90%      | 92%                                            | 15          | 15   |             |
|         |                                             |           | 工作人员满意度        | ≥90%      | 89                                             | 15          | 14.8 |             |
|         | 总分                                          |           |                |           |                                                | 100         | 99.3 | —           |

## 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

# 精准帮教司法社工服务费项目 支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

项目背景：党中央和最高检均要求各地检察机关做好未成年人综合司法保护工作，而光明区来深建设者诸多，涉罪未成年人和被侵害未成年人的案发率高，司法保护需求迫切。主要内容：涉罪未成年人精准帮教、被侵害未成年人的精准保护、涉法未成年人精准预防。实施情况：开展效果评估 329 次、合适成年人 70 人次、社会调查 70 次、再犯风险评估 904 次、后续跟踪 75 次、制定干预计划 70 个、文书解析 76 个、查找帮教点 70 个，每二周定期反馈 1195 次、预防干预措施 1249 次，心理诊断 74 次。资金投入情况：118.3 万元。使用情况：均已经落实使用。

#### （二）项目绩效目标

总体目标：光明区检察院未检部门承担深圳市检察院和团市委承接的最高检、团中央未检社会支持体系的试点任务，以创建专业化未成年人检察全国示范院蓝图为目标，以“守护光明未来”为品牌，以深圳市检察院创建社会主义未检先行示范区试点院为契机，开展“一点二面”“四大检察”“十大业务”的未成年人

综合司法保护工作。同时，光明区检察院承担创建未检工作社会主义全国先行示范区试点任务，以未成年人案件办理为立足点和出发点，以未成年人综合司法保护委员会为平台，向司法和行政两大上游面拓展，依托专业化和社会化两大支撑，形成共识、共建、共赢三大理念，打造全链条精准帮教业务，提供制度、人才、科技、考核、理论五项保障。

阶段性目标：与专业司法社工合作，对涉罪、涉法未成年人进行心理辅导、行为矫治、家庭辅导、普法教育等综合保护，使涉案未成年人具备良好的自我管理、自我控制和自我发展的能力。基本目标为保护对象结案后六个月内不再有同类行为或再次被侵害，从根源上减少和预防光明区未成年人违法犯罪。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：在于提升购买司法社工的服务效率、服务质量和成效。

对象：司法社工。

范围：司法社工开展的帮教工作。

### （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

绩效评价的原则是落实未成年人保护检察职责。

评价指标体系分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标。

评价方法是通过开展工作数量评价、开展工作质量评价、开

展工作效果评价等方法。

评价标准：根据涉案未成年人是否落实教育感化挽救，是否落实保护到位的标准确定附条件不起诉率、再次涉案率等。

### （三）绩效评价工作过程

通过完成具体数量指标、工作质量好坏的质量指标、完成节点的时效指标、成本指标、经济指标、社会指标、满意度指标等多个维度立体化衡量司法社工服务的过程、质量、整体成效。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

光明未检工作在深圳市人民检察院的统一部署下，积极推行“一点二面”工作，涉罪未成年人经系统帮教合格不起诉率达到88.06%，达到全市平均水平的1.47倍，被侵害未成年人的介入率达到55%，未成年人综合司法保护委员会正式挂牌，成为深圳创建未检先行示范的一个窗口，基本达到预期目标。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策分别以涉罪未成年人教育感化挽救为核心目标，设置相应的考核目标；以被侵害未成年人回归社会生活为目标，设置相应的核心考核目标；以涉法未成年人矫治回归社会正轨为目标，设置相应的考核目标。

### （二）项目过程情况

项目以未成年人司法保护目标为导向，通过设置社工的介入率、实施率、效果评估等，通过介入的具体个案数量、个案介入的过程指标、定期反馈和评估机制，贯彻司法社工服务围绕项目

决策目标开展。

### （三）项目产出情况

开展效果评估 329 次、合适成年人 70 人次、社会调查 70 次、再犯风险评估 904 次、后续跟踪 75 次、制定干预计划 70 个、文书解析 76 个、查找帮教点 70 个，每二周定期反馈 1195 次、预防干预措施 1249 次，心理诊断 74 次，整体达到或者超过预期产出。

### （四）项目效益情况

项目效益整体的效果指标体系在回归社会正常率、节点完成率、不再涉案率、社区案发率、检察工作效率等效益指标方面，均达到预期目标。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：能动履职，充分履行司法保护的主体责任，切实发挥法律监督检察职能，以构建国家监护法律体系运行和监督体系为目标，以专业为核心驱动，以规范过程为节点控制，以科学考核为主要抓手，以系统观念构建司法保护整体闭环生态体系。

主要做法：围绕“守护光明未来”品牌，以未成年人案件办理为立足点和出发点，以未成年人综合司法保护委员会为平台，向司法和行政两大上游面拓展、依托专业化和社会化两大支撑，形成共识、共建、共赢三大理念，打造全链条精准帮教、精准保护等“四大检察”“十大业务”，提供制度、人才、科技、考核、理论五项保障。

存在的问题：首先是未成年人综合司法保护的“九龙治水、

责任稀释”的弊端仍然存在，未成年人保护工作各部门分段治理；其次是目前司法社工行业与一般社工服务具有明显的差别和特殊性，专业性也明显比较高，但没有司法社工行业单独的考核认证标准，无法凸显司法社工的专业性；最后是缺乏大量专业社工在上游保护未成年人，司法社工无法有效和上游社工形成协同。

原因分析：未成年人保护的综合治理格局尚未建成，全社会上下游保护的联动闭环尚待形成，对未成年人保护的专业化认识和重视均有待进一步提高，目前社工服务和社会工作行业还没有进行专业化分类，或者没有单独的认证考核机制，司法社工整体专业性有待进一步提高。

## **六、有关建议**

未成年人司法保护在最下游，一方面要推动司法保护社工服务的评价体系更加科学，培育更多专业主体，另一方面要强化司法社工的待遇保障，目前新待遇也无法满足专业司法社工矫治未成年人的需要。另外未成年人保护是系统工程，需要全社会构建整体相互衔接的体系。

## **七、其他需要说明的问题**

司法社工的服务评价体系目前还缺乏完整的体系，司法社工服务的社会效益还需要更多的实证研究，社会工作的巨大的经济价值和社会价值还有待进一步论证。

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 |                       |                                                                                                                                   |       |       |      |             |
| 主管部门        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 深圳市光明区人民检察院 |                       |                                                                                                                                   | 实施单位  |       |      |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1183000.00  | 1183000.00            | 887250.00                                                                                                                         | 10    | 0.75  | 7.50 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1183000.00  | 1183000.00            | 887250.00                                                                                                                         | —     | 0.75  | —    |             |
|             | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00        | 0.00                  | 0.00                                                                                                                              | —     | 0     | —    |             |
|             | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00        | 0.00                  | 0.00                                                                                                                              | —     | 0     | —    |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                       | 实际完成情况                                                                                                                            |       |       |      |             |
|             | 光明区检察院未检部门承担了深圳市人民检察院和团市委承接的最高检、团中央未检社会支持体系的试点任务，开展“一点二面”“四大检察”“十大业务”未成年人综合司法保护工作，承担创建未检工作社会主义全国先行示范区试点任务，推动未成年人综合司法保护委员会组建，对受理的未成年人被侵犯案件中的未成年被害人进行精准保护，在预防领域对临界预防、校园欺凌、家庭暴力涉及有违法犯罪可能的未成年人进行临界预防帮教和保护，并对存在犯罪高发的群体、社区进行针对性精准预防工作，与专业司法社工合作，对上述未成年人进行心理辅导、行为矫治、家庭辅导、普法教育等综合保护，基本目标为保护对象结案后一年内不再有同类行为或再次被侵害；具备良好的自我管理、自我控制和自我发展的能力，从源头上减少和预防光明区未成年人违法犯罪的综合治理。 |             |                       | 光明未检工作在深圳市院的统一部署下，积极推进未成年人精准帮教工作，涉罪未成年人年度不羁押率为 40.68%，羁押变更为 77.5%；合格不起诉率为 88.06%，附条件不起诉率为 63.77%；完成精准帮教跟踪率为 76.67%，一般跟踪率为 86.67%。 |       |       |      |             |
| 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        | 合适成年人                 | 70 人次                                                                                                                             | 83 人次 | 3.0   | 3.0  |             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 合适成年人到场率              | 95%                                                                                                                               | 100%  | 3.0   | 3.0  |             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 社会调查报告、心理测评、文书解读、印象收集 | 50 套                                                                                                                              | 70 套  | 3.0   | 3.0  |             |

|    |          |            |                               |           |        |      |      |  |
|----|----------|------------|-------------------------------|-----------|--------|------|------|--|
|    |          |            | 干预点、干预计划                      | 50 套      | 72 套   | 3.0  | 3.0  |  |
|    |          |            | 风险评估、进展报告                     | 700 次     | 1248 次 | 3.0  | 3.0  |  |
|    |          |            | 风险评估、帮教效果<br>评估报告             | 180 次     | 1365 次 | 3.0  | 3.0  |  |
|    |          |            | 指派社工、建立链<br>接、亲情会见 、和<br>解保密等 | 180 次     | 301    | 3.0  | 3.0  |  |
|    |          |            | 工作流                           | 1230      | 1891   | 3.0  | 3.0  |  |
|    |          |            | 按时开展率                         | 95%       | 95.11% | 3.0  | 3.0  |  |
|    |          | 质量指标       | 个案优秀率                         | 80%       | 85%    | 4.0  | 4.0  |  |
|    |          |            | 节点完成率                         | 95%       | 95.11% | 4.0  | 4.0  |  |
|    |          |            | 回归社会正常率                       | 95%       | 98%    | 4.0  | 4.0  |  |
|    |          | 时效指标       | 个案环节完成率                       | 95%       | 98%    | 3.0  | 3.0  |  |
|    |          |            | 个案及时完成率                       | 90%       | 93.65% | 3.0  | 3.0  |  |
|    |          | 成本指标       | 社工服务程序节约<br>率                 | 90%       | 91%    | 3.0  | 3.0  |  |
|    |          |            | 服务期限节约率                       | 90%       | 91%    | 2.0  | 2.0  |  |
|    | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标 | 不再涉案比例                        | 95%       | 96%    | 5.0  | 5.0  |  |
|    |          | 社会效益<br>指标 | 检察工作效率                        | 20%       | 29%    | 5.0  | 5.0  |  |
|    |          |            | 案件按时完成率                       | 100%      | 100%   | 10.0 | 10.0 |  |
|    |          |            | 辖区案发率                         | 低于<br>40% | 35%    | 5.0  | 5.0  |  |
|    |          | 满意度<br>指标  | 辖区群众满意度                       | 90%       | 95%    | 5.0  | 5.0  |  |
|    |          |            | 顾问专家满意度                       | 90%       | 94%    | 5.0  | 5.0  |  |
|    |          |            | 服务对象满意度                       | 90%       | 95%    | 5.0  | 5.0  |  |
| 总分 |          |            |                               |           | 100    | 97.5 |      |  |

# 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<br>(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：<br>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；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>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；<br>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。                | 3.00 | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>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：<br>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>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。     | 4.00 | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                                                      | 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            |
|-------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
|             | 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：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>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合理性情况。       | 3.00 | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>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<br>(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%。<br>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。<br>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%。<br>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。                                                        | 3.00 | 执行率为75%，故扣除一分 |
| 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：<br>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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 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                                                          |
|-------------|------|---------|----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
|             | 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：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>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：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>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；<br>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<br>(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。          | 7.00 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。<br>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。<br>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。        | 5.50 | 其中后续跟踪数量计划是400-600次，实际完成75次，扣1分；心理诊断计划225人次，实际完成74次，酌情扣0.5分 |
| 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%。<br>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 |                                                             |

| 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。    | 8.00  | 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。<br>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。                                                  | 8.00  |    |
|         | 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。 | 7.00  | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。<br>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。<br>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  |    |
| 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。一般采用社会调查的方式。                                                                | 15.00 |    |
| 综合评分    |      |       |                                             |       | 97.50                                                                                                           |       |    |