

深圳市盐田区人民检察院 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市盐田区人民检察院概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市盐田区人民检察院 2020 年度部门决算表

三、深圳市盐田区人民检察院 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市盐田区人民检察院概况

(一) 部门职责

深圳市盐田区人民检察院的主要职责是：一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；二是对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；三是对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；四是依照法律规定提起公益诉讼；五是对诉讼活动实行法律监督；六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；八是法律规定的其他职权。

(二) 机构设置

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。

深圳市盐田区人民检察院设下列内设机构：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室（司法警察大队）。

二、深圳市盐田区人民检察院 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市盐田区人民检察院

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	4222.21	一、一般公共服务支出	31	12.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	3286.69
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	47.84
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	20.77	八、社会保障和就业支出	38	280.42
	9	0	九、卫生健康支出	39	58.06
	10	0	十、节能环保支出	40	0
	11	0	十一、城乡社区支出	41	0
	12	0	十二、农林水支出	42	0
	13	0	十三、交通运输支出	43	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0
	16	0	十六、金融支出	46	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19	0	十九、住房保障支出	49	557.19

	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23	0	二十三、其他支出	53	0
	24	0	二十四、债务还本支出	54	0
	25	0	二十五、债务付息支出	55	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	4242.97	本年支出合计	57	4242.97
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和 结余	59	0
总计	30	4242.97	总计	60	4242.97

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。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万

元

部门：深圳市盐田区人民检察院

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		4242.97	4222.21	0	0	0	0	20.77
201	一般公共服务支出	12.78	12.78	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	12.78	12.78	0	0	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	12.78	12.78	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	3286.69	3265.93	0	0	0	0	20.77
20404	检察	3286.69	3265.93	0	0	0	0	20.77
2040401	行政运行	1249.71	1249.71	0	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	697.52	697.52	0	0	0	0	0
2040409	“两房”建设	65.49	65.49	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	182.85	182.85	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	1091.12	1070.35	0	0	0	0	20.77
205	教育支出	47.84	47.84	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	47.84	47.84	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	47.84	47.84	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	280.42	280.42	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	280.42	280.42	0	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	75.81	75.81	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.52	136.52	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.09	68.09	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	58.06	58.06	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	58.06	58.06	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	58.06	58.06	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	557.19	557.19	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	557.19	557.19	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	177.08	177.08	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	380.11	380.11	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

部门：深圳市盐田区人民检察院

公开 03 表
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		4242.97	2083.45	2159.52	0	0	0
201	一般公共服务支出	12.78	0	12.78	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	12.78	0	12.78	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	12.78	0	12.78	0	0	0
204	公共安全支出	3286.69	1249.71	2036.98	0	0	0
20404	检察	3286.69	1249.71	2036.98	0	0	0
2040401	行政运行	1249.71	1249.71	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	697.52	0	697.52	0	0	0
2040409	“两房”建设	65.49	0	65.49	0	0	0
2040410	检察监督	182.85	0	182.85	0	0	0
2040499	其他检察支出	1091.12	0	1091.12	0	0	0
205	教育支出	47.84	0	47.84	0	0	0
20508	进修及培训	47.84	0	47.84	0	0	0
2050803	培训支出	47.84	0	47.84	0	0	0
208	社会保障和就业支出	280.42	218.50	61.92	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	280.42	218.50	61.92	0	0	0
2080501	行政单位离退休	75.81	13.89	61.92	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	136.52	136.52	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	68.09	68.09	0	0	0	0
210	卫生健康支出	58.06	58.06	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	58.06	58.06	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	58.06	58.06	0	0	0	0
221	住房保障支出	557.19	557.19	0	0	0	0
22102	住房改革支出	557.19	557.19	0	0	0	0
2210201	住房公积金	177.08	177.08	0	0	0	0
2210203	购房补贴	380.11	380.11	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市盐田区人民检察院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	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	4222.21	一、一般公共服务支出	33	12.78	12.78	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	3265.93	3265.93	0	0
	5	0	五、教育支出	37	47.84	47.84	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	280.42	280.42	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	58.06	58.06	0	0
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支	49	0	0	0	0

			出					
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	557.19	557.19	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4222.21	本年支出合计	59	4222.21	4222.21	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
总计	32	4222.21	总计	64	4222.21	4222.21	0	0

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市盐田区人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,222.21	2,083.45	2,138.75
201	一般公共服务支出	12.78	0	12.78
20199	其他一般公共服务支出	12.78	0	12.78
2019901	国家赔偿费用支出	12.78	0	12.78
204	公共安全支出	3,265.93	1,249.71	2,016.21
20404	检察	3,265.93	1,249.71	2,016.21
2040401	行政运行	1,249.71	1,249.71	0
2040402	一般行政管理事务	697.52	0	697.52
2040409	“两房”建设	65.49	0	65.49
2040410	检察监督	182.85	0	182.85
2040499	其他检察支出	1,070.35	0	1,070.35
205	教育支出	47.84	0	47.84
20508	进修及培训	47.84	0	47.84
2050803	培训支出	47.84	0	47.84
208	社会保障和就业支出	280.42	218.50	61.92
20805	行政事业单位养老支出	280.42	218.50	61.92
2080501	行政单位离退休	75.81	13.89	61.92

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.52	136.52	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.09	68.09	0
210	卫生健康支出	58.06	58.06	0
21011	行政事业单位医疗	58.06	58.06	0
2101101	行政单位医疗	58.06	58.06	0
221	住房保障支出	557.19	557.19	0
22102	住房改革支出	557.19	557.19	0
2210201	住房公积金	177.08	177.08	0
2210203	购房补贴	380.11	380.11	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市盐田区人民检察院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,855.26	302	商品和服务支出	135.24	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	925.07	30201	办公费	28.03	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	393.13	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	17.09	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.52	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	68.09	30207	邮电费	12.38	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	58.06	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	177.08	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	3.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	79.63	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	92.95	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	65.78	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	1.44	30227	委托业务费	3.40	39906	赠与	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	12.10	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	25.73	30229	福利费	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	19.19	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	39.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	14.88			
人员经费合计		1,948.21	公用经费合计					135.24

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区人民检察院

公开 07 表

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
69.00	0	64.00	0	64.00	5.00	19.19	0	19.19	0	19.19	0

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市盐田区人民检察院

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：我院本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：深圳市盐田区人民检察院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

注：我院本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市盐田区人民检察院 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年部门决算收入 4,242.97 万元，比 2019 年收入 4,639.53 万元减少了 396.56 万元，减少 8.6%；2020 年部门决算支出 4,242.97 万元，比 2019 年支出 4,639.53 万元减少了 396.56 万元，减少 8.6%。收入支出减少的主要原因：一是人员减少导致人员经费减少。二是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，压减一般性行政支出。

(二) 收入决算情况说明

2020 年部门决算收入 4,242.97 万元。其中：取得本级财政部门拨款收入 4,222.21 万元，占 99.51%；区财政部门拨款收入 20.77 万元，占 0.5%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年部门决算支出 4,242.97 万元。其中：基本支出 2083.45 万元，占 49.1%；项目支出 2159.52 万元，占 50.9%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 4,222.21 万元，比 2020 年年初预算数 4,182.00 万元，减少了 40.21 万元，减少率为 1%，完成了年初的预算执行率为 94.2%。主要原因是人员减少导致人员经费减少。

2020 年财政拨款支出 4,222.21 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,222.21 万元。其中：人员经费及对个人和家庭补助（含离退休费）支出 2,083.45 万元，公用支出预算 135.24 万元，主要用于维持日常运作的开支；项目支出 2,138.75 万元。

盐田区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,222.21 万元。其中：公共安全（类）检察（款）财政拨款支出 3,265.93 万元，主要用于保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出；一般公共服务支出 12.78 万元，主要用于国家赔偿费用支出；教育支出（类）进修及培训（款）财政拨款支出 47.84 万元，主要用于检察官培训、党性教育培训及参加上级机关组织的各级各类培训；社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）财政拨款支出 280.42 万元，主要用于基本养老保险缴费和职业年金缴费以及部分退休人员工资等；住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出 557.19 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的购房补贴等住房改革方面的支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2083.45 万元，其中：人员经费及对个人和家庭补助（含离退休费）支出 1,948.21 万元，基本公用支出 135.24 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款决算支出 19.19 万元，较全年预算数 69 万元减少 49.81 万元，主要是厉行节约，严控开支；较 2019 年决算支出数 26.95 减少 7.76 万元，主要原因是日常公务车运行维修经费下降，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，较上年同期增加 0 万元，全年预算数为 0 万元比上年预算数增加 0 万元。当年未发生因公出国（境）费，上年也未发生，因此无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费支出 19.19 万元，支出数较上年同期 26.95 万元减少 7.76 万元，比全年预算数 64 万元减少 44.81 万元，其中，公务用车运行维护费支出 19.19 万元，比上年支出数 26.95 万元减少 7.76 万元，比全年预算数 64 万元减少 44.81 万元。单位公务车保有量 14 辆，平均每辆车运维费 1.37 万元，减少主要原因是我院报废两辆公务用车因而减少了日常公务车运行维修经费，以及厉行节约减少相应费用；公务用车购置费支出 0 万元与上年度支出数持平，全年预算数为 0 万元与上年预算数持平，公务用车购置数为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元，本年公务接待较上年同期支出数 0 万元减少 0 万元，比全年预算数 5 万元减少 5 万元。主要原因是 2020 年度无公务接待来函，因此无公务接待支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我院本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

我院本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

(十) 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，深圳市盐田区人民检察院已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。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 37 个，共涉及财政资金 2,138.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对精准帮教司法社工服务项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 9.3 万元。该项目我院部自行开展绩效评价，评价结果表明立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，已达到年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市盐田区人民检察院在 2020 年度部门决算中反映“检察监督”等 6 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 检察监督绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 270.5 万元，执行数 203.83 万元，预算执行率 75.4%。项目绩效目标完成情况：该项目充分履行了法律监督职能，切实提高办案质量，提升执法公信力，为盐田区的经济发展提供有力的法治保障。发现的主要问题及原因：受疫情影响外出办案部分项目的执行率较低，国家赔偿等项目需根据当年案件实际情况进行支出，有不可预见性，因此执行率偏低。下一步改进措施：合理调整项目金额提高预算执行率。（详见附件 2.1）

(2) 一般行政管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.1 分。项目全年预算数 873.65 万元，执行数 619.22 万元，预算执行率 70.9%。项目绩效目标完成情况：一是受疫情影响，导致培训费等项目经费执行率不高；二是预算项目管理执行率考核力度不够，数量化程度不高。下一步改进措施：在理解目标设置原则的基础上，进一步学习绩效管理方法，总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。（详见附件 2.2）

(3) 其他检察支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.4 分。项目全年预算数 1224.13 万元，执行数 1146.44 万元，预算执行率 93.7%。项目绩效目标完成情况：暂未发现问题。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目预算金额。（详见附件 2.3）

(4) 信息管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.3 分。项目全年预算数 112 万元，执行数 103.8 万元，预算执行率 92.7%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响部分采购项目年初进展缓慢。下一步改进措施：提前准备，尽快开展采购手续，加快预算项目执行进度，更加科学合理地设置项目预算金额。（详见附件 2.4）

(5) “两房”建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 37.3 万元，预算执行率 93.3%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，有效保障办公大楼、办案场所等地的正常使用，增强了办案能力，提高工作效率。发现的主要问题及原因：该项目完成情况较好暂未发现问题。（详见附件 2.5）

(6) 其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 37.5 万元，执行数 28.19 万元，预算执行率 75.2%。项目绩效目标完成情况：应对预算执行

中突发应急工作等临时性急需开支能及时得到解决。发现的主要问题及原因：预算执行率有待加强。下一步改进措施：加强学习预算准备金项目预算的编制，更加科学合理地设置项目绩效指标。（详见附件 2.6）

3. 部门评价项目绩效评价结果

《精准帮教司法社工服务项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

（十一）其他重要事项情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明。**本部门 2020 年度机关运行经费支出 135.24 万元，比年初预算数减少 83.76 万元，降低 38.3%。主要原因是：为贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，压减一般性行政支出。

2. **政府采购支出情况说明。**本部门 2020 年度政府采购支出总额 88.58 万元，其中：政府采购货物支出 59.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.86 万元。授予中小企业合同金额 52.85 万元，占政府采购支出总额的 59.7%，其中：授予小微企业合同金额 12.85 万元，占政府采购支出总额的 14.5%。

3. **国有资产占用情况说明。**截至 2020 年 12 月 31 日，本部

门共有车辆 14 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无其他需要说明的特殊事项。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7. 机关运行经费：行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

附件 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

依据《人民检察院组织法》第二十条规定，人民检察院行使下列职权：（1）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（2）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（3）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（4）依照法律规定提起公益诉讼；

（5）对诉讼活动实行法律监督；

（6）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（7）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（8）法律规定的其他职权。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年主要工作，在区委和市检察院领导下、区人大及其常委会监督下，区检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平法治思想，围绕粤港澳大湾区

区和中国特色社会主义先行示范区建设，认真落实区五届五次党代会和区五届人大六次会议精神，忠实履行宪法法律赋予职责，积极推动各项检察工作取得新进展。

1、服务发展大局，全力保障安全稳定。扎实做好疫情防控工作，深入开展扫黑除恶专项斗争，依法审慎办理重大敏感案件，坚决打击邪教组织犯罪，严厉打击危害群众安全犯罪，依法准确指控职务犯罪，开展未成年人检察工作，营造法治化营商环境，认真落实认罪认罚从宽制度，积极参与社会治理共建共治。

2、强化法律监督，坚决维护公平正义。加强刑事诉讼监督，加强刑事执行监督，加强民事行政诉讼监督，加强公益诉讼检察。

3、不断创新完善，切实提升检察品质。严格控制“案-件比”，积极稳妥探索公益诉讼“等”外领域办案范围，推行公开听证制度，完成统一业务应用系统试点任务，开展政法跨部门大数据办案平台应用工作，深化阳光检务接受各界监督。

4、坚持从严治检，着力打造过硬队伍。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，大力抓好党的建设，加强综合能力和业务素质建设，突出抓好作风纪律建设，积极推动检察文化建设。

（三）2020 年部门预算编制情况

2020 年度部门预算编制根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。预算所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。根据《（深财绩〔2021〕1 号）深圳市财政局关于做好市本级 2021 年预算绩效管理工作的通

知》等文件要求，按照市财政“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益。按照文件要求，2020年深圳市盐田区人民检察院共7个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。目标包括投入、产出、效果及影响力，分别细化为定量绩效指标，初步形成了项目个性化、量化程度较高的指标体系。我院2020年年度目标总体完成情况是盐田区检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平法治思想，围绕粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设，认真落实区五届五次党代会和区五届人大六次会议精神，忠实履行宪法法律赋予职责，积极推动各项检察工作取得新进展。

（四）2020年部门预算执行情况

1、资金管理情况。

（1）资金支出 2020年度财政拨款收入4,242.97万元，比上年减少396.56万元，减少8.55%；按支出性质来看，基本支出2083.45万元，占总支出的49.10%，其中人员经费1948.21万元，日常公用经费135.24万元；项目支出2159.52万元，占总支出的50.9%，其中基本建设类项目0.00万元。

（2）财政资金结余结转 2020年度年末结转结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。按资金性质分，一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元，政府性基金预算财政拨款结

转结余非财政补助结转 0.00 万元,其他资金结转 0.00 万元。按支出性质分,基本支出结转结余 0.00 万元,项目支出结转结余 0.00 万元。

(3) 政府采购 2020 年深圳市盐田区人民检察院政府采购预算共计 91 万元,其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 91 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。截止 2020 年末实际政府采购支出为 88.71 万元。

(4) 财务合规性 为规范本院财务管理工作,提高资金使用效益,确保检察工作的正常进行。依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《人民检察院财务管理暂行办法》等国家、省、市有关财务法规、制度。严格执行国家有关财经法律、法规,严格遵照市财委资金结算的规定,本着“精打细算,统筹安排,量入为出,从严控制”的原则,合理、规范使用资金,保障检察业务各项工作的有效、正常开展。严格执行资金管理、费用支出等制度,规范会计核算,不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

(5) 预决算信息公开情况 根据市财政局要求,每年及时公开预算执行情况,信息的公示取决于信息的保密性,部份信息已在公共网络向社会公示,部分遵从财政部要求保密妥善保管。

2、项目管理情况。 年度项目支出及监管基本可以按照年初制度工作计划实施,涉及项目申报、批复、招投标、调整、监

督整改、验收完成等方面的工作，都按照规范严格执行，保证项目梳理实施验收。

3、资产管理情况。2019年度年末资产合计1,689.62万元，上年资产合计2,123万元，与上年对比减少20.41%，变动的主要原因是：2020年度进行了集中处置或报废了4批固定资产，将损坏或超过报废年限长期闲置不用的资产进行了集中处置。按时录入已入账固定资产明细，完成国有资产和资产月报的上报工作。完成一次固定资产清查工作，按照财政规定处置四批固定资产。资产保存完整、配置合理且账实相符；处置规范、处置收入及时足额上缴。重点资产情况：1、增加办案设备及装备；2、报废2台车辆。

4、人员管理情况。根据深圳市机构编制委员会“深编[2020]57号”《深圳市机构编制委员会关于印发深圳市人民检察院、基层人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》；我院核定编制名43，其中行政编制名39，参照公务员管理的事业编制4名。2020年末实有在编人数43人。临聘人员核定编制22人，实有临聘人员15人。实有司法辅助人员19人。

5、制度管理情况。本年度及时更新财务管理制度、采购管理制度、费用支出管理等制度，切实做好内部控制管理工作。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

一是忠实履行法律职责。深入转变司法理念，以人为本、谦抑慎刑，盯紧“法治城市示范”“率先营造彰显公平正义的民主法治环境”定位，扎实推动“四大检察”平衡发展。

二是切实提高办案质量。以求极致为标准，优化创新检察监督方式，力促政治效果、法律效果和社会效果相统一，让老百姓在办理的每一个案件中都能感受到公平正义。

三是积极营造法治营商环境。坚持打击、保护、服务并重，营造稳定公平透明、可预期的国际一流法治化营商环境，让企业家安心创业创新。加强对行政违法行为监督，促进依法行政、严格执法。

四是持续打造高素质检察队伍。政治建院，持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，廉洁从检，营造风清气正的干事创业环境。

（二）主要履职情况

盐田区检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平法治思想，围绕粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设，认真落实区五届五次党代会和区五届人大六次会议精神，忠实履行宪法法律赋予职责，积极推动各项检察工作取得新进展。

1、服务发展大局，全力保障安全稳定 扎实做好疫情防控

工作。坚决打击涉疫违法犯罪，维护群众生命财产安全，为我区疫情防控提供法治保障。积极参与社会防控，落实防疫要求，周密部署，全员参与，确保内部安全。积极参与社会治理共建共治。坚持谦抑慎刑司法理念，贯彻宽严相济刑事政策，落实“少捕慎诉慎押”要求，努力化解社会矛盾。持续开展羁押必要性审查，切实降低审前羁押率，审前羁押率 45.03%，同比下降 17.3%。

2、强化法律监督，坚决维护公平正义 加强刑事诉讼监督。依托侦查监督平台，提升“两项监督”质效，办理立案监督案件 11 件，办理侦查活动监督案件 10 件，发出《侦查活动监督通知书》10 份，切实做到“在办案中监督，在监督中办案”。

3、不断创新完善，切实提升检察品质 严格控制“案-件比”5。将严控和降低“案-件比”作为检察官责任意识、司法能力、办案质效的重要评价标准，严格限制案件办理流程中不必要的退回补充侦查和延长审查起诉期限等，全年“案-件比”1:1.43。

4、坚持从严治检，着力打造过硬队伍 巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为最强武器、最强法宝。深入学习把握习近平总书记在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会上的重要

讲话精神，采取支部学习会、主题教育活动、专题讲座、警示教育、调查研究、集中讨论等形式，引领全体检察人员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党对检察工作的绝对领导。

（三）部门履职绩效情况。

“不忘初心、牢记使命”充分发挥检察机关的重要作用，根据年初工作规划和重点工作，以四大检察业务为中心开展工作，全院上下一心，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好完成年度目标。根据部门职能我院在预算编制上针对性地设置了：审查起诉、民事经济审判和行政诉讼监督、立案及侦查活动监督、控告和刑事申诉、执行刑罚及监督活动的执法监督等项目，用以支持各局线业务工作的进行。我院在日常工作任务中制定了盐田区人民检察院财务方面的规章制度，保障各项职能职责的落实，在人财物等资源配置上充足。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

从整体情况来看，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，严格按照年初预算进行部门整体支出。所有项目支出严格按规章制度执行，并加强了监督，未出现资金截留、挤占、挪用等现象。根据“先有预算、后有执行”进

行预算管理。并组织财务人员参加市财政部门绩效相关工作布置会并听取业务讲解和系统培训，强化部门绩效编制和自评工作，提高数据质量。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

- 1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
- 2、绩效管理制度有待进一步完善和落实。
- 3、绩效流程管理需要更加细化。
- 4、各部门协调管理有待进一步优化。

（三）后续工作计划、相关建议等

1、加强预算编制管理并夯实预算执行基础。根据细化预算和提前编制的原则，深入细致地调研得到的可行方案；综合考虑各种因素，确定工作内容和目标，优化资源配置，减少资源浪费，为控制费用支出和绩效评价提供依据。

2、进一步完善与绩效评价相关的管理制度，提高绩效目标覆盖率，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。

3、加快项目实施进度的推进，定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市盐田区 人民检察院	预算年度	2020		
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	“两房”建设	完成	400000.00	400000.00	373046.93	373046.93
	检察监督	完成	2703000.00	2703000.00	2038323.14	2038323.14
	一般行政管理事务	完成	8736500.00	8736500.00	6192155.06	6192155.06
	其他检察支出	完成	12241281.46	12241281.46	11464375.85	11464375.85
	信息管理	完成	1120000.00	1120000.00	1038050.40	1038050.40
	其他项目	完成	375000.00	375000.00	281878.64	281878.64
	基本支出	完成	24242109.99	24242109.99	20834236.74	20834236.74
	金额合计		49817891.45	49817891.45	42222066.76	42222066.76
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标	目标实际完成情况				
	按照 2020 年工作计划，着重抓好 3 个方面的 工作:1.转变司法理念。切实转变检察工作理念， 做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察， 做好公益诉讼检察。2.强化办案质量。做到每一个 办案	盐田区检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精 神，全面贯彻习近平法治思想，围绕粤港澳大湾区和中国特色社会 主义先行示范区建设，认真落实区五届五次党代会和区五届人大六 次会议精神，忠实履行宪法法律赋予职责，积极推动各项检察工作				

<p>环节都坚持最高质量最高标准，高质量 开列补充侦查提纲，慎用退回补充侦查， 降低退回补充侦查率，案件质量与办案 效率同步提高。改进案件评查机制，定 期进行严格的案件评查。3.推动重点工 作。目标：完成“两房”建设、检察监督、 日常事务管理、检察后勤事务管理和信 息管理等工作，保证案件办结率、检察 业务宣传覆盖率、电子卷宗内容准确率 均达到计划标准，以实现信访举报量年 增长率大于 0、法律知识公众知晓率超 过 90%、信息泄露次数为 0，社会公众 满意度、工作人员满意度、管理人员满 意度均达到 90%以上的目标。</p>				<p>取得新进展。</p>	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	民 事、 行 政 检 察 监 督	=10 宗	49 宗

			案件 办理 数量		
			公益 诉讼 案件 办理 数量	=12宗	32宗
			受理 审查 案件 数量	=350宗	398宗
			刑事 案件 办理 数量	=400宗	404宗
			刑申 及控 告、 其它 信访	=82宗	82宗

		等案件办理数量		
		检察业务宣传活动举办次数	≥10次	27次
		检察教育培训举办次数	=4次	3次
		电子卷宗制作次数	=10次/周	13次/周
	质量指标	案件办结	=100%	100%

		率		
		检察 业务 宣传 覆盖 率	≥90%	100%
		电子 卷宗 内容 准确 率	=100%	100%
		时效指标	案件 受理 及时 率	=100%
	检察 业务 宣传 活动 举办 完成		2020年12月31日前	2020年12月31日前

		时间		
		检察教育培训举办时间	2020年11月30日前	2020年11月30日前
		成本指标	成本控制率	>0
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	信访举报量年增长	>0	>0
		法律知识公众知晓率	≥90%	≥92%

		信息 泄露 次数	=0 次	0 次
	生态效益指 标	不 适 用	不适用	不适用
	满意度指标	社 会 公 众 满 意 度	≥90%	95%
		工 作 人 员 满 意 度	≥90%	95%
	可持续影响 指标	不 适 用	不适用	不适用

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	<p>部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。</p>	<p>1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）；</p> <p>2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）；</p> <p>3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；</p> <p>4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）；</p> <p>5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。</p>	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	<p>1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。</p>	5
	目标设置	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	<p>1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）；</p> <p>2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。</p>	5
		绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部	<p>1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；</p> <p>2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、</p>	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	<p>经济、生态效益指标（2分）；</p> <p>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</p> <p>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；</p> <p>5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。</p>	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分</p> <p>政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%</p> <p>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。</p> <p>政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p> <p>2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。</p>	1

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接</p>	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					得分。	
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		项目 监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）；</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。</p>	2
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	<p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。</p>	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	0.7
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				职人员总数（在编+编外）的比率。		
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	1.5
部门绩效 (60分)	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%	4

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	<p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>	
	效率性	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	<p>1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度</p>	5.66

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					<p>75%) ×1 分</p> <p>4. 四季度预算执行率得分= (四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) ×1 分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分</p> <p>其中: 全年平均执行率=Σ (每个季度的执行率) ÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度 (即 3、6、9、12 月月末支出进度)</p>	
		重点工作完成情况	8	<p>部门 (单位) 完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程</p>	<p>重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。</p> <p>注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据 (如有)。</p>	8

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				度。		
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	4.5
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	22
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；	2.5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				服务群众的重视程度。	3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得 6 分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得 4 分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得 2 分；</p> <p>4. 满意度$<$80%的，得 1 分。</p>	4
综合评分					86.86	
评分等级					良	

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
填表人					陈雅娟	

附件 2.1

项目支出绩效自评表

项目名称	检察监督			项目金额	2703000		
主管部门	深圳市盐田区人民检察院			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	2703000	2703000	2038323.14	10	0.75	7.50
	其中：当年财政拨款	2703000	2703000	2038323.14	—	0.75	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>主要开展各项检查监督工作，办理民事、行政检察监督案件，并利用微信、微博、电视台等网络媒体进行检察公益诉讼工作宣传；受理审查逮捕案件，并配合参加上级检察机关及盐田辖区内专项行动工作；办理刑事案件，根据侦查需要进行调查取证工作；对监察机关移送起诉或检察机关自行侦查的职务犯罪案件进行侦查；办理刑申及控告、其它信访等案件，对因国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿；根据工作需要，救助困难刑事被害人等。</p>				<p>全年开展了各项检查监督工作，办理民事、行政检察监督案件，并举办检察公益诉讼宣传活动；受理审查逮捕案件，并配合参加上级检察机关及盐田辖区内专项行动工作；办理刑事案件，根据侦查需要进行调查取证工作；对监察机关移送起诉或检察机关自行侦查的职务犯罪案件进行侦查；办理刑申及控告、其它信访等案件，对因国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿；对救助困难刑事被害人进行了司法救助。</p>			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民事、行政检察监督案件办理数量	10宗	49宗	10	10	
			受理审查案件数量	350宗	398宗	10	10	
			刑申及控告、其它信访等案件办理数量	82宗	82宗	10	10	
			刑事案件办理数量	400宗	404宗	10	10	
			公益诉讼案件办理数量	12宗	32宗	10	10	
		质量指标	案件办结率	100%	100%	10	10	
		时效指标	案件办理及时率	100%	100%	10	10	
成本指标	成本节约率	≥0	≥0	5	5			

	效益指标	社会效益指标	有效规范社会经济秩序	有效规范	有效	5	5	
			有效维护社会公平公正	有效维护	有效	5	5	
		满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分					100	97.5	—

附件 2.2

项目支出绩效自评表

项目名称	一般行政管理事务			项目金额	8736500		
主管部门	深圳市盐田区人民检察院			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	8736500.00	8736500.00	6192155.06	10	0.71	7.10
	其中：当年财政拨款	8736500.00	8736500.00	6192155.06	—	0.71	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	<p>安排相关人员参加省院、市院、区委、我院的有关检察教育培训；完成选调、招录新公务员、劳动合同制检察辅助人员时的考察、政审、调档工作；做好检察业务宣传工作，编印本院内部刊物、印制检察职能宣传册、光盘、书刊等各类宣传资料、订阅各类检察业务期刊、开展普法宣讲活动；协助相关办案组执行办案公务、协助上级办案调研等公务，以及数字化扫描处理我院档案等；保障退休老干部学习活动及机关事业单位党支部党建工作顺利完成；保障本院正常运行及工作顺利开展。</p>				<p>1、全年完成业务部门人员参加省院、市院、区委、我院的有关检察教育培训工作合计 7 批次，共计 97 人次；2、完成劳动合同制检察辅助人员对招录工作，共计招录检察辅助人员 3 人，1 人放弃录用；3、并完成了我院检察业务宣传工作，如编印本院内部刊物、印制检察职能宣传册共计 6000 册左右、订阅各类检察业务期刊、开展普法宣讲活动 2 场；4、完成了数字化扫描处理档案等；5、有效保障了退休老干部学习活动及机关事业单位党支部党建工作；6、有力保障了本院正常运行及工作顺利开展。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训完成率	100%	60%	10	6	因疫情影响培训计划未完成。
			印制宣传物数	10000 份	6000	10	6	因疫情影响，活动次数减少，宣传物印刷量减少
			数字化扫描处理完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	数字化扫描处理准确率	100%	100%	5	5	
			新招人员资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	文件处理及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障检察业务工作顺利完成	有效保障	有效	20	16	疫情期间有些保障服务受限不能及时到位。
			满意度指标	检察人员满意度	≥95%	95%	20	20

	总分	100	85.1	—
--	----	-----	------	---

附件 2.3

项目支出绩效自评表

项目名称	其他检察支出				项目金额	12241281.46		
主管部门	深圳市盐田区人民检察院				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	12241281.46	12241281.46	11464376	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	12241281.46	12241281.46	11464376	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计如期完成执法办案区改造并投入使用；建设法警队伍训练室、购买训练设备，保障案件管理办案组日常工作顺利开展；将9楼大会议室视频设备、投影屏及弱电井进行更新改造，确保会议室各项功能的正常使用。				执法办案区改造基本完成并部分投入使用，全部训练器材已购置到位，训练室顺利建成，我院全年案件管理工作顺利开展，完成了9楼大会议室投影屏及弱电井改造。			
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	数量指标	日常案卷扫描完成率	100%	100%	10	10	

			执法办案区改造完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	改造工程完工及时率	100%	80%	20	15	因疫情影响施工进场时间较晚,进程较缓。以后将尽早进行招投标的采购工作,减少对施工进程的影响。
			扫描归档验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	扫描归档验收及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障检察业务工作顺利完成	有效保障	有效	10	10	
		满意度指标	检察人员满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分						100	94.4

附件 2.4

项目支出绩效自评表

项目名称	信息管理			项目金额	4030000			
主管部门	深圳市盐田区人民检察院			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	1120000.00	1120000.00	1038050.40	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	1120000.00	1120000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	1038050.40	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大信息化建设力度，以网络为基础，广泛运用微博、手机短信平台、信息查询平台及多媒体技术等作为办公办案的创新手段，并开展核心机房安全评估、分级保护季度巡检运维等工作。			完成了我院手机短信平台、信息查询平台及多媒体技术等作为办公办案的创新手段，并开展核心机房安全评估、分级保护季度巡检运维等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购专用软件数	1套	1套	5	5	
			设备维护巡检次数	4次	4次	10	10	
			委托服务业务完成率	100%	100%	10	10	

		质量指标	购买服务验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购买服务及时率	100%	70%	30	21	因 2020 年疫情影响采购程序缓慢提前准备，尽快开展采购手续，加快预算项目执行进度
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效提升检务公众服务能力	有效提升	有效	10	10	
		满意度指标	检察人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	90.3	—

附件 2.5

项目支出绩效自评表

项目名称	“两房”建设				项目金额	400000		
主管部门	深圳市盐田区人民检察院				实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400000.00	400000.00	373046.93	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	373046.93	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保主要开展公共设施维修维护工作，包括照明电路维修及下水管维修、部分办公室窗帘更换、部分办公室天花板墙面改造及五七八楼洗手间漏水修复等工作，保证我院办公大楼、办案场所等地的正常使用，满足我院日常办公需求，保障我院各项工作顺利开展。				全年开展了公共设施维修维护工作，包括照明电路维修及下水管维修、部分办公室窗帘更换、部分办公室天花板墙面改造及五七八楼洗手间漏水修复等工作，全部按照预期目标完成各项工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	电路维修次数	3次	4	10	10	
			下水管道维修次数	3次	3	10	10	
		质量指标	修缮工作验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	修缮及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	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	保障检察业务工作顺利完成	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	检察人员满意度	≥95%	96%	20	20	
	总分						100	99.3

附件 2.6

项目支出绩效自评表

项目名称	其他项目				项目金额	375000		
主管部门	深圳市盐田区人民检察院				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	375000	375000	281878.64	10	0.75	7.50	
	其中：当年财政拨款	375000	375000	281878.64	—	0.75	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时应对突发状况，保障我院全年各项工作顺利进行				对厕所及下水管道临时堵塞爆管进行了及时改造，保证全院人员的正常办公生活需要。			
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	数量指标	应急工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	预算准备金使用程序规范率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算准备金使用时效	1年	1年	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
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	保障检察业务工作顺利完成	有效保障	有效	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	检察人员满意度	≥95%	98%	20	20	
	总分					100	97.5	—

附件 3

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

精准帮教司法社工服务项目是根据《深圳市人民检察院全国首批未成年人检察工作社会支持体系试点建设工作方案》的要求，创建深圳未检社会支持体系的先行示范，提升我院未检工作的专业化和社会化，创建未检工作深圳模式，特开展精准帮教社工服务项目，能根据未成年被害人需要，提供提前介入、心理疏导、个案跟进等提供个案服务，为帮教对象明晰自己的特长与限制，能找到自己喜欢并擅长的人生发展领域，并持之以恒向自己的目标努力。充分发挥检察机关和社会力量在未成年人犯罪预防工作中的优势和合力，进一步提高未成年人权益保护和犯罪预防的专业化水平，推动司法帮教与社工服务的有效联动，助力提升未成年人帮教挽救工作的针对性和专业性，为涉罪未成年人正常回归社会提供重要的基础保障工作，对维护盐田区和谐稳定具有重要作用。项目的开展将大大加强了帮教力量，提升未成年人检察工作的专业

化、规范化、社会化，深入推进精准帮教、综合司法保护工作，进一步推进未成年人帮教工作常态化开展，实现我院未成年人案件社会调查制度全覆盖，使专业化办案与社会化保护全面衔接。

（二）项目绩效目标。

包括总体目标和阶段性目标。阶段性目标为有效保障办案工作顺利进行，严厉打击各类侵害未成年人刑事犯罪，对涉罪未成年人开展精准帮教，达到三年内不再犯罪的目标。总体目标为对帮教对象进行个性化帮教使其回归正常社会生活，并具有较好的自我管理、控制和发展能力，实现法律效果和社会效果最大化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

该项目的开展是为了有效保障办案工作顺利进行，严厉打击各类侵害未成年人刑事犯罪，对涉罪未成年人开展精准帮教，达到三年内不再犯罪。绩效评价对象主要是该项目中聘请的司法帮教社工开展对精准帮教社会服务的服务效能和服务效果进行评价。绩效评价的范围主要是对产出指标的数量、质量、时效及效益指标的社会效益和满意度进行评价。

(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。

以个案为测算单位, 帮教期六个月至一年, 提供合适成年人到场、社会调查、心理诊断、附条件不起诉监督考察、帮教效果评估等服务。评价方法是在项目完成三分之二后, 对服务效能进行中期考核, 项目结束之后对服务效能、服务质量、服务效果考核全面考核。评价标准是按照《深圳市人民检察院购买精准帮教社会服务绩效考核办法》的要求进行考核, 其中不起诉(含附条件不起诉)率不得低于40%。

(三) 绩效评价工作过程。

按照《深圳市人民检察院购买精准帮教社会服务绩效考核办法》的要求进行考核, 其中不起诉(含附条件不起诉)率不得低于40%。在基于考核及评价的基础上将总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的进行原因分析, 提出下一步改进措施, 将政策执行或项目实施中存在的问题进行原因分析并提出改进措施。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

精准帮教社工服务项目绩效自我评价评分为: 根据项目支出部门评价评分表的评分结果为94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。

根据最高检人民检察院 2017 年出台的《未成年人刑事检察工作指引（试行）》，为落实《深圳市人民检察院涉罪未成年人精准帮教工作指引》，《深圳市人民检察院购买精准帮教社会服务绩效考核办法》以及我院财务关于采购服务的相关规定，选取了三家服务机构进行比较。经过调研、我院内部评估小组及检察长办公会会议决定选取了相关服务机构。

（二）项目过程情况。

按照项目内容进行涉罪未成年人精准帮教个案服务涉及：1、合适成年人。2、精准帮教基础工作。3、查找精准帮教点并制定精准帮教计划。4、计划执行及日常响应。5、帮教效果评估。6、跟踪回访。7、危机干预。8、其他工作。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：全年社工到位数为 2 名，达到目标值。 2、质量指标：社工资质达标率为 100% 达标，聘请的该社工取得了助理社工证，具备社会工作专业及相关专业要求。 3、时效指标：社工招聘及时率为及时，合同签订后社工随即到岗到位。

（四）项目效益情况。

有效提供各项未成年人社工帮教服务考核结果为有效，该社工能够积极开展合适成年人、社会调查等基础工作，查找精准帮教点并制定精准帮教计划，对计划的执行及日常响应及时，能按时撰写帮教效果评估报告，做好跟踪回访危机干预等工作，个案服务效果好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：根据以往年度案件量及预算年度为基础，以个案为测算单位，结合服务期和服务内容，严格制定项目预算。项目整体运作方式，组建项目团队，科学规范量化考核。财政资金拨付及时到位，社工专业素质及工作完成度高，检察人员、帮教对象及群众满意度高，总体目标和绩效指标完成情况良好，未出现偏离现象。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		精准帮教司法社工服务费						
主管部门		深圳市盐田区人民检察院			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	93000.00	93000.00	82024.97	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	93000.00	93000.00	82024.97	—	0.88	—	
	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				
	聘请社工 2 名，每月社工工资按时发放			聘请社工 2 名，完成社区帮教心理矫正工作。				
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	社工到位数	2 名	2 名	10	10	
		质量指标	社工资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	社工招聘及时率	100%	50%	20	10	因疫情影响工
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效提供各项未成年人	有效	有效	20	20	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指		社会公众满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	88.		

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	4.00	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4.00	无
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	4.00	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4.00	无
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3.00	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3.00	无

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4.00	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4.00	无
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4.00	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4.00	无
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4.00	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4.00	无
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4.00	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4.00	无

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 (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。	8.00	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8.00	无
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8.00	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8.00	无
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	7.00	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7.00	无
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	7.00	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	7.00	无
效益 (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。	13.00	无

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
		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。	12.00	无
综合评分					94.00		