

2022年度深圳前海蛇口自贸区人民检察院部 门决算

目 录

第一部分：深圳前海蛇口自贸区人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳前海蛇口自贸区人民检察院2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳前海蛇口自贸区人民检察院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳前海蛇口自贸区人民检察院概况

一、部门主要职责

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

二、部门机构设置

深圳前海蛇口自贸区人民检察院内设机构有：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳前海蛇口自贸区人民检察院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,016.88	一、一般公共服务支出	31	9.07
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	3,369.46
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	169.11
	9		九、卫生健康支出	39	46.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	423.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,016.88	本年支出合计	57	4,016.88
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	4,016.88	总计	60	4,016.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,016.88	4,016.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,369.46	3,369.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,369.46	3,369.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,006.13	1,006.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	708.12	708.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,624.49	1,624.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.11	169.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.11	169.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.72	105.72	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	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.01	423.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.01	423.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	297.79	297.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,016.88	1,644.48	2,372.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,369.46	1,006.13	2,363.32	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,369.46	1,006.13	2,363.32	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,006.13	1,006.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	708.12	0.00	708.12	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,624.49	0.00	1,624.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.11	169.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.11	169.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.01	423.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.01	423.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	297.79	297.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,016.88	一、一般公共服务支出	33	9.07	9.07	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	3,369.46	3,369.46	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.11	169.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.23	46.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	423.01	423.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,016.88	本年支出合计	59	4,016.88	4,016.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,016.88	总计	64	4,016.88	4,016.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,016.88	1,644.48	2,372.40
201	一般公共服务支出	9.07	0.00	9.07
20199	其他一般公共服务支出	9.07	0.00	9.07
2019901	国家赔偿费用支出	9.07	0.00	9.07
204	公共安全支出	3,369.46	1,006.13	2,363.32
20404	检察	3,369.46	1,006.13	2,363.32
2040401	行政运行	1,006.13	1,006.13	0.00
2040402	一般行政管理事务	708.12	0.00	708.12
2040409	“两房”建设	0.06	0.00	0.06
2040410	检察监督	30.65	0.00	30.65
2040499	其他检察支出	1,624.49	0.00	1,624.49
208	社会保障和就业支出	169.11	169.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.11	169.11	0.00
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.72	105.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.86	52.86	0.00
210	卫生健康支出	46.23	46.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	0.00
2101101	行政单位医疗	46.23	46.23	0.00
221	住房保障支出	423.01	423.01	0.00
22102	住房改革支出	423.01	423.01	0.00
2210201	住房公积金	125.22	125.22	0.00
2210203	购房补贴	297.79	297.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,412.09	302	商品和服务支出	220.79
30101	基本工资	601.88	30201	办公费	9.97
30102	津贴补贴	340.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.72	30206	电费	62.77
30109	职业年金缴费	52.86	30207	邮电费	2.45
30110	职工基本医疗保险缴费	46.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	77.68
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	125.22	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	46.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.70
30307	医疗费补助	1.08	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.17

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.22
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	13.42
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,423.69		公用经费合计	220.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.00	5.17	0.00	5.17	0.00	5.17	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳前海蛇口自贸区人民检察院 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳前海蛇口自贸区人民检察院2022年度总收入4,016.88万元，其中本年收入4,016.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,016.88万元，比上年决算数减少353.56万元，下降8.1%，主要变动情况：一是基本支出人员经费比上年决算数增加43.65万元，主要是2022年度根据预算列支口径调整的要求，在基本支出列支的人员经费增加；二是基本支出日常公用经费比上年决算数增加9.55万元，主要是工会经费等费用比上年决算数有所增加；三是项目支出比上年决算数减少406.76万元，主要是2023年即将搬迁新址，故2022年减少不必要的维修维护费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳前海蛇口自贸区人民检察院2022年度总支出4,016.88万元，其中本年支出4,016.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,644.48万元，比上年决算数增加53.2万元，增长3.3%，主要变动情况：增人增资导致基本支出增加。

2. 项目支出2,372.4万元，比上年决算数减少406.76万元，下降14.6%，主要变动情况：一是基本支出人员经费比上年决算数增加43.65万元，主要是2022年度根据预算列支口径调整的要求，在基本支出列支的人员经费增加；二是基本支出日常公用经费比上年决算数增加9.55万元，主要是工会经费等费用比上年决算数有所增加；三是项目支出比上年决算数减少406.76万元，主要是2023年即将搬迁新址，故2022年减少不必要的维修维护费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳前海蛇口自贸区人民检察院2022年度财政拨款收入合计4,016.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,016.88万元，比上年决算数减少353.56万元，下降8.1%；主要变动情况：一是基本支出人员经费比上年决算数增加43.65万元，主要是2022年度根据预算列支口径调整的要求，在基本支出列支的人员经费增加；二是基本支出日常公用经费比上年决算数增加9.55万元，主要是工会经费等费用比上年决算数有所增加；三是项目支出比上年决算数减少406.76万元，主要是2023年即将搬迁新址，故2022年减少不必要的维修维护费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收

入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳前海蛇口自贸区人民检察院2022年度财政拨款支出合计4,016.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,016.88万元，比年初预算数减少866.98万元，下降17.8%；主要变动情况：一是基本支出人员经费比上年决算数增加43.65万元，主要是2022年度根据预算列支口径调整的要求，在基本支出列支的人员经费增加；二是基本支出日常公用经费比上年决算数增加9.55万元，主要是工会经费等费用比上年决算数有所增加；三是项目支出比上年决算数减少406.76万元，主要是2023年即将搬迁新址，故2022年减少不必要的维修维护费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳前海蛇口自贸区人民检察院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.17万元，完成全年预算30万元的17.2%，比上年决算数增加0.94万元，增长22.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.17万元，完成全年预算20万元的25.9%，比上年决算数增加1.04万元，增长25.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万

元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为5.17万元，完成全年预算20万元的25.9%，比上年决算数增加1.04万元，增长25.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算10万元的0%，比上年决算数减少0.09万元，下降100%。

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

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年增加海洋检察业务，故公务用车运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.17万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.17万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.17万元，公务用车保有量为6辆，主要用于：车辆燃油、维修、保养、过路过桥等费用开支。

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。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出220.79万元，比上年决算数增加9.55万元，增长4.5%。主要增减变动情况是：2022年我院增加海洋检察业务，故相应费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额47.78万元，其中：政府采购货物支出47.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目23个，共涉及资金2372.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“办公场所租金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1249.71万元。从评价情况来看，通过本项目的开展，100%完成办公场所租赁工作，保证办公场所使用率达到100%，以实现有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。截至2022年12月31日，该项目已经全部完成，基本完成年初设立的绩

效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4016.88万元。从评价情况来看，我院以财政部门的工作要求为基础积极完善预算绩效管理工作，严格按照年初预算开支。所有项目支出严格按规章制度执行，并加强了监督，未出现资金滞留、挤占、挪用等现象。根据“先有预算，后有执行”进行预算管理。组织财务人员参加市财政部门预算和部门决算编制业务讲解和系统培训，强化部门预算和部门决算编审工作，提供数据质量。2022年度，在上级部门的关心支持下，在院党组的正确领导下，我院预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性及可控性。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及司法辅助人员经费、网络信息安全服务费、办公设备、精准帮教司法社工服务费、检察业务宣传、办公场所租金、综合管理、党群、共青团管理项目绩效自评。（项目支出绩效自评表，详见附件1）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4709.17万元，执行数4016.88万元，完成预算的85.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

司法辅助人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为201.9万元，执行数为176.79万元，完成预算的87.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：司法辅助人员资质达标率达100%，有效保障检察院工作的正常开展。发现的问题及原因主要是人员离职导致部分预算无法进行。下一步改进措施主要是继续实施本项目，保

障办案办公正常开展。

网络信息安全服务费项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为39.84万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：网络信息安全服务工作达到计划标准，有效保障检察院工作的正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

办公设备项目绩效自评综述：全年预算数为46.68万元，执行数为45.69万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成办公设备购置工作，有效保障检察院工作的正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

精准帮教司法社工服务费项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为16.9万元，完成预算的84.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成精准帮教司法社工服务工作，有效保障检察院工作的正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

检察业务宣传项目绩效自评综述：全年预算数为42万元，执行数为39.17万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成检察业务宣传工作，有效保障检察院工作的正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

办公场所租金项目绩效自评综述：全年预算数为1280万元，执行数为1249.71万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成办公场所租赁工作，办公场所使用率达到100%，有效保障检察院工作的正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

综合管理项目绩效自评综述：全年预算数为540.32万元，执行数为426.74万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：综合管理工作质量达到计划标准，有效保障检察院工作的正常开展。发现的问题及原因主要是部分项目无法按计划开展，预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算执行管理，提高站位，高度重视，认识预算执行的重要性与紧迫性。

党群、共青团管理项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为4.24万元，完成预算的84.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：党群、共青团管理工作质量达到计划标准，有效保障检察院工作的正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

《项目支出绩效评价报告》，详见附件2。

附件 1

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440300218341500027983	项目名称:	司法辅助人员 经费	绩效自评 年度:	2022		
实施单位:	深圳前海蛇口自贸区人民 检察院	一级预算单位:	深圳前海蛇口自贸区人民检察院				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 (%)	得分
项目资金(元)	年度资金总 额	2799000.00	2019000.00	1767936.16	10	87.56	8.76
	其中:当年 财政拨款	2799000.00	2019000.00	1767936.16	—	—	—
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			
年度总体目标	通过本项目的实施, 100%完成劳动合同制司法辅助人员聘用工作, 保证司法辅助人员资质达标率达 100%, 以实现有效保障检察院工作的正常开展的效益目标。			已完成劳动合同制司法辅助人员聘用工作, 司法辅助人员资质达标率达 100%, 有效保障检察院工作的正常开展。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	司法辅助人员聘用数量	≥13	12	15	10	部分人员离职，2022年检察机关未招录人员
		质量	司法辅助人员资质达标率	100%	100%	15	15	
		时效	司法辅助人员到岗及时率	100%	100%	15	15	
		成本	成本节约率	≥0	0.12	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障检察院工作的正常开展	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	司法辅助人员满意度	85%	90%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	93.76	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300228341500400000	项目名称：	网络信息安全服务费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳前海蛇口自贸区人民检察院	一级预算单位：	深圳前海蛇口自贸区人民检察院				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	400000.00	400000.00	398400.00	10	99.6	9.96
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	398400.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			
年度总体目标	通过本项目的实施,完成网络信息安全服务的工作,保证网络信息安全率达90%以上,实现有效提高我院网络安全保障工作			完成网络信息安全服务的工作,网络信息安全率达90%以上,实现有效提高我院网络安全保障工作。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	* 实际 完成值	* 分 值	* 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 (50分)	数量	信息安全 检查次数	>0	1	20	20	
		质量	信息安全 检查达标 率	100%	100%	10	10	
		时效	网络安全 维护完成 及时性	是否及时	及时	10	10	
		成本	项目完成 实际支出	≤预算金 额	398400 元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障我院 网络安全	有效保障	有效保 障	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影 响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象 满意度	工作人员 满意度	≥85%	85%	10	10	
其他满意 度				不适用	0	0		
总分						100	99.96	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300218341500016350	项目名称:	办公设备	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳前海蛇口自贸区人民检察院	一级预算单位:	深圳前海蛇口自贸区人民检察院				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	466800.00	466800.00	456930.00	10	97.89	9.79
	其中:当年财政拨款	466800.00	466800.00	456930.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	通过本项目的实施,完成办公设备购置工作,保证办公设备验收合格率达到100%,以实现有效保障我院相关工作正常开展的效益目标。			完成办公设备购置工作,办公设备验收合格率达到100%,有效保障我院相关工作正常开展。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	办公设备购置数	≥1批	1批	20	20	
		质量	办公设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	办公设备购置完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本节约率	≥0	0.02	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障我院相关工作正常开展	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	设备使用者满意度	≥85%	90%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	99.79	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300228341567300003	项目名 称：	精准帮教 司法社工 服务费	绩效自评年 度：	2022		
实施单位：	深圳前海蛇口自贸区人民 检察院	一级预算 单位：	深圳前海蛇口自贸区人民检察院				
资金使用情况							
		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总 额	200000.00	200000.00	169000.00	10	84.5	8.45
	其中：当年 财政拨款	200000.00	200000.00	169000.00	—	—	—
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			
年度总体目标	通过本项目的实施，及时完成精准帮教工作，保障帮教社工资质达标率达到计划标准，以使得未成年帮教有效性、社会公众满意度达到 99%或以上的目标实现			完成精准帮教工作，保障帮教社工资质达标率达到计划标准，未成年帮教有效性、社会公众满意度达到 100%。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	帮教时间	6-12个月	12个月	15	15	
		质量	帮教社工资质达标率	100%	100%	15	15	
		时效	帮教社工到岗及时率	100%	100%	15	15	
		成本	成本控制率	≤100%	84.5%	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	未成年帮教有效性	有效	有效	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	98.45	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300218341500022989	项目名称:	检察业务 宣传	绩效 自评 年 度:	2022		
实施单位:	深圳前海蛇口自贸区人民检察院	一级预算单位:	深圳前海蛇口自贸区人民检察院				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	420000.00	420000.00	391731.60	10	93.27	9.33
	其中:当年财政拨款	420000.00	420000.00	391731.60	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			
年度总体目标	通过本项目的开展, 100%完成普法宣传工作, 保证宣传工作覆盖率达到 100%, 实现有效提升我院辖区内居民的法律意识的效益目标。			已完成普法宣传工作, 宣传工作覆盖率达到 100%, 实现有效提升我院辖区内居民的法律意识的效益目标。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	宣传工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量	宣传工作覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效	宣传工作完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本	成本节约率	≥0	0.06	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	法律知识知晓率	≥85%	90%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	90%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	99.33	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300218341500015793	项目名称：	办公场所租金	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳前海蛇口自贸区人民检察院	一级预算单位：	深圳前海蛇口自贸区人民检察院					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	12800000.00	12800000.00	12497088.00	10	97.63	9.76	
	其中：当年财政拨款	12800000.00	12800000.00	12497088.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	通过本项目的开展，100%完成办公场所租赁工作，保证办公场所使用率达到100%，以实现有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。				100%完成办公场所租赁工作，办公场所使用率达到100%，有效保障我院各项工作正常开展。			
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	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措

					成值			施
	产出 (50分)	数量	办公场所租赁面积完成率	100%	100%	20	20	
		质量	办公场所使用率	100%	100%	10	10	
		时效	办公场所租赁及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本节约率	≥0	0.02	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障我院各项工作正常开展	有效满足	有效满足	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	90%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
		总分					100	99.76

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300218341500031047	项目名称:	综合管理	绩效 自评 年 度:	2022		
实施单位:	深圳前海蛇口自贸区人民 检察院	一级预算 单位:	深圳前海蛇口自贸区人民检察院				
资金使用情况							
		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总 额	5503200.00	5403200.00	4267398.42	10	78.98	7.9
	其中:当年 财政拨款	5503200.00	5403200.00	4267398.42	—	—	—
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	通过本项目的实施,完成综合管理工作,保证综合管理工作质量达到计划标准,实现有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。			完成综合管理工作,综合管理工作质量达到计划标准,有效保障我院各项工作正常开展。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	综合管理工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量	综合管理工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效	综合管理工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本节约率	≥0	0.21	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障我院各项工作正常开展	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	90%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300218341500018355	项目名称:	党群、共青团管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳前海蛇口自贸区人民检察院	一级预算单位:	深圳前海蛇口自贸区人民检察院				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	50000.00	50000.00	42442.60	10	84.89	8.49
	其中:当年财政拨款	50000.00	50000.00	42442.60	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			
年度总体目标	通过本项目的实施,完成各类党群、共青团管理活动,保障党群共青团类活动,以实现党员、党员、妇女满意度达到90%或以上的目标。			已完成各类党群、共青团管理活动,保障党群共青团类活动,党员、妇女满意度达到90%。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	党群、共青团工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量	党群共青团类工作覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效	党群、共青团工作完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本	成本节约率	≥0	0.15	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障党员、妇女权益	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	党员、妇女满意度	≥85%	90%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
总分						100	98.49	—

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

办公场所租赁租金，该项目为我院租赁办公场所支付的租金。根据深圳市机关事务管理局关于核定深圳前海蛇口自贸区人民检察院租用临时办公用房和“两房”面积的复函（深管函〔2018〕109号）文件，核定我院办公用房、食堂以及办案用房和专业技术用房（含附属用房）总建筑面积为10744平方米。我院租赁办公场所位于前海企业公馆的24A、15A、18A、25A一层、25B二层，面积共3547.02平方米，为我院日常办公运行保驾护航。

（二）项目绩效目标

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

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

对象：本项目有关的财政资金。

范围：项目资金情况、实施情况、绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：采取定量与定性分析相结合的原则。

评价指标体系：采用《项目支出部门评价评分表》。

评价方法：采用成本效益分析法，将投入产出、绩效进行关联性分析。

评价标准：采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

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

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

3. 院领导审核通过后，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

办公场所租赁租金项目评分为 99.7 分，评价结果属于优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据深圳市机关事务管理局关于核定深圳前海蛇口自贸区人民检察院租用临时办公用房和“两房”面积的复函（深管函

〔2018〕109号)文件,核定我院办公用房、食堂以及办案用房和专业技术用房(含附属用房)总建筑面积为10744平方米。我院租赁位于前海企业公馆的24A、15A、18A、25A一层、25B二层,面积共3547.02平方米,为我院日常办公运行提供办公场所提供基础保障。我院于2021年12月23日,在2021年第28次党组会审议通过租赁前海企业公馆的24A、15A、18A、25A一层、25B二层的决议。

(二)项目过程情况

我院于2021年12月23日,在2021年第28次党组会审议通过租赁前海企业公馆的24A、15A、18A、25A一层、25B二层的决议,租赁合同一年一签。在2021年12月31日,我院与万科企业公馆续签租赁协议。根据合同付款条款,分季度支付租金。截至2022年12月31日,该项目已经全部完成。

(三)项目产出情况

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

(四)项目效益情况

实现有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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

六、有关建议

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

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	办公场所租金								
主管部门	深圳前海蛇口自贸区人民检察院			实施单位					
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12,800,000	12,800,000	12,497,088	10	97.63	9.76		
	其中：当年财政拨款	12,800,000	12,800,000	12,497,088	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过本项目的开展，100%完成办公场所租赁工作，保证办公场所使用率达到100%，以实现有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。			100%完成办公场所租赁工作，保证办公场所使用率达到100%，以实现有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	办公场所租赁面积完成		100%	100%	10	10	
		质量指标	办公场所使用率		100%	100%	10	10	
		时效指标	办公场所租赁及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率		≥0	0	20	20	
	效益 指标	经济效益	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障我院各项工作正常		有效满	有效满	20	20	
		生态效益	不适用		不适用	不适用	0	0	
满意度指 标		工作人员满意度		≥85%	90	20	20		
总分					100	99.76			

项目支出绩效评分表

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	3.00	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3.00	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	5.00	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	5.00	
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4.00	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4.00	
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4.00	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	3.88	
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	

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: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4.00	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4.00	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4.00	
产出(30分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	7.50	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	7.50	
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	7.50	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7.50	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	7.50	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7.50	

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
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	7.50	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	7.32	
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					99.7		

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。