

2022年度深圳市罗湖区人民检察院部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区人民检察院概况

- 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：深圳市罗湖区人民检察院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：深圳市罗湖区人民检察院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区人民检察院概况

一、部门主要职责

深圳市罗湖区人民检察院的主要职能是：依法开展审查逮捕、审查起诉、补充侦查、出庭支持公诉、刑事诉讼监督等刑事检察工作；依法对民事审判和行政诉讼实行检察监督；依法开展公益诉讼检察监督；依法对执行机关执行刑法的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督；受理单位和个人的控告、申诉、举报等。

二、部门机构设置

深圳市罗湖区人民检察院本级下设第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、政治部（机关党委）、办公室（司法警察大队）、检务保障部，共10个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共178人；离休1人，退休54人。

三、部门决算单位构成

深圳市罗湖区人民检察院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区人民检察院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区人民检察院

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	9,665.09	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	7,875.58
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	90.00	八、社会保障和就业支出	38	724.58
	9		九、卫生健康支出	39	195.98
	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	868.95
	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	90.00
	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	9,755.09	本年支出合计	57	9,755.09
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	9,755.09	总计	60	9,755.09

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：深圳市罗湖区人民检察院

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	9,755.09	9,665.09	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
204	公共安全支出	7,875.58	7,875.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	7,875.58	7,875.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	5,102.61	5,102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	897.52	897.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	266.69	266.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,511.22	1,511.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	724.58	724.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	724.58	724.58	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	462.78	462.78	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	261.80	261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.98	195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.98	195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	195.98	195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	868.95	868.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	868.95	868.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	533.03	533.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	335.91	335.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
22999	其他支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2299999	其他支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00

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：深圳市罗湖区人民检察院

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	9,755.09	6,892.12	2,862.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,875.58	5,102.61	2,772.97	0.00	0.00	0.00
20404	检察	7,875.58	5,102.61	2,772.97	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	5,102.61	5,102.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	897.52	0.00	897.52	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	266.69	0.00	266.69	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	97.54	0.00	97.54	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,511.22	0.00	1,511.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	724.58	724.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	724.58	724.58	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	462.78	462.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.80	261.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.98	195.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.98	195.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	195.98	195.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	868.95	868.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	868.95	868.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	533.03	533.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	335.91	335.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	90.00	0.00	90.00	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：深圳市罗湖区人民检察院

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	9,665.09	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	7,875.58	7,875.58	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	724.58	724.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	195.98	195.98	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	868.95	868.95	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	9,665.09	本年支出合计	59	9,665.09	9,665.09	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	9,665.09	总计	64	9,665.09	9,665.09	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：深圳市罗湖区人民检察院

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	9,665.09	6,892.12	2,772.97
204	公共安全支出	7,875.58	5,102.61	2,772.97
20404	检察	7,875.58	5,102.61	2,772.97
2040401	行政运行	5,102.61	5,102.61	0.00
2040402	一般行政管理事务	897.52	0.00	897.52
2040409	“两房”建设	266.69	0.00	266.69
2040410	检察监督	97.54	0.00	97.54
2040499	其他检察支出	1,511.22	0.00	1,511.22
208	社会保障和就业支出	724.58	724.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	724.58	724.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.78	462.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.80	261.80	0.00
210	卫生健康支出	195.98	195.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.98	195.98	0.00
2101101	行政单位医疗	195.98	195.98	0.00
221	住房保障支出	868.95	868.95	0.00
22102	住房改革支出	868.95	868.95	0.00
2210201	住房公积金	533.03	533.03	0.00
2210203	购房补贴	335.91	335.91	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：深圳市罗湖区人民检察院

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	5,774.02	302	商品和服务支出	884.03
30101	基本工资	3,339.62	30201	办公费	135.82
30102	津贴补贴	973.24	30202	印刷费	3.70
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.78	30206	电费	191.76
30109	职业年金缴费	261.80	30207	邮电费	44.23
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	282.89
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	533.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	200.26	30213	维修（护）费	9.95
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	234.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	63.86	30216	培训费	0.00
30302	退休费	170.20	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	0.00	30227	委托业务费	7.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.96

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	96.89
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	20.08
			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	6,008.09		公用经费合计	884.03

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：深圳市罗湖区人民检察院

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：深圳市罗湖区人民检察院

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：深圳市罗湖区人民检察院

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
77.50	0.00	76.00	0.00	76.00	1.50	36.96	0.00	36.96	0.00	36.96	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：深圳市罗湖区人民检察院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

深圳市罗湖区人民检察院2022年度总收入9,755.09万元，其中本年收入9,755.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,665.09万元，比上年决算数减少1,447.67万元，下降13%，主要变动情况：2022年根据全市统一标准发放绩效奖，绩效奖标准大幅度降低。

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90万元，比上年决算数减少4.89万元，下降5.2%，主要变动情况：区财政局核减补助劳务派遣检察辅助人员项目经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区人民检察院2022年度总支出9,755.09万元，其中本年支出9,755.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,892.12万元，比上年决算数增加206.08万元，增长3.1%，主要变动情况：因人员变动，工资福利支出中基本工资相比上年决算数变动大。

2. 项目支出2,862.97万元,比上年决算数减少1,658.64万元,下降36.7%,主要变动情况:2022年根据全市统一标准发放绩效奖,绩效奖标准大幅度降低。

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

深圳市罗湖区人民检察院2022年度财政拨款收入合计9,665.09万元。其中:一般公共预算财政拨款收入9,665.09万元,比上年决算数减少1,447.67万元,下降13%;主要变动情况:2022年根据全市统一标准发放绩效奖,绩效奖标准大幅度降低;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:与上年决算数持平,基数为0,不可比;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:与上年决算数持平,基数为0,不可比。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区人民检察院2022年度财政拨款支出合计9,665.09万元。其中:一般公共预算财政拨款支出9,665.09万元,比年初预算数减少891.33万元,下降8.4%;主要变动情况:因疫情未能执行的培训费、差旅费约180万元;原列入年初预算的基层补贴及工改保留津贴约150万元;国家赔偿业务100万元;公务运行维护费结余39万元;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:与年初预算数

持平，基数为0，不可比；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：与年初预算数持平，基数为0，不可比。

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

深圳市罗湖区人民检察院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.96万元，完成全年预算77.5万元的47.7%，比上年决算数减少1.25万元，下降3.3%。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36.96万元，完成全年预算76万元的48.6%，比上年决算数减少1.14万元，下降3%；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36.96万元，完成全年预算76万元的48.6%，比上年决算数减少1.14万元，下降3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1.5万元的0%，比上年决算数减少0.11万元，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是因疫情原因，刑事检察业务部门提审、讯问工作由现场提审改为远程视频提审，减少外出公务活动，相应公务用车运行维护费用有所减少；二是因疫情原因，公务活动减少频次，公务接待批次及人数减少。

（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36.96万元，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36.96万元，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36.96万元，公务用车保有量为19辆，主要用于机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车及特种专业技术用车的运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待深圳以外省、市公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2022年度我院未发生接待支出。

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884.03万元，比上年决算数减少23.24万元，下降2.6%。主要增减变动情况是：维修（护）费同比去年减少幅度大。

（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703.3万元，其中：政府采购货物支出320.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出382.89万元。授予中小企业合同金额320.41万元，占政府采购支出总额的45.6%，其中：授予小微企业合同金额164.46万元，占授予中小企业合同金额的51.3%；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19辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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13个，二级项目34个，共涉及资金2,772.97万元，占一般公共预算项目支出总额的96.9%，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

共组织对“精准帮教司法社工服务”“政法跨部门大数据平台运营服务”“检察院政务外网网络安全系统升级维护”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出183.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项工作目标，取得了较好的成效。（《项目支出绩效自评表》详见“附件1”）

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9665.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“精准帮教司法社工服务”“政法跨部门大数据平台运营服务”等项目绩效自评。

本单位整体支出绩效综合自述：全年预算数10,475.08万元，执行数9,755.09万万元，完成预算的93.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，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引，对标对表《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督的意见》，牢固树立能动司法理念，忠实履行法律监督职责，积极创建中国特色社会主义检察制度基层示范院，为“湾区枢纽、万象罗湖”提供了更加有力的法治保障。发现的问题及原因主要是对绩效考核指标中的一些定性指标考核上存在一定难度，由于检察机关本身的性质决定，检察机关是法律监督机关和办案机关，因此保障干警工资福利相关的人员经费和从项目支出列支的项目性保障日常运行的经费的比重较大，此类费用难以用市财政绩效管理办法中的考核指标如产出数量指标、服务对象满意度、生态效益、经济效益等指标来直接考量。下一步改进措施主要是争取结合实际对指标体系设置优化，力求使绩效考核指标能够更客观反映实际。

“精准帮教司法社工服务”项目绩效自评综述：全年预算数为84.5万元，执行数为80.28万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从绩效目标自评价结果来看，帮教对象人次5人，实际购买社工人数5人、完成社会调查报告数3份。年度预算经费支出执行率均达到预期目标。较好地完成了年度绩效目标，自评价得分为97分，自评等级为优。

“政法跨部门大数据平台运营服务”项目绩效自评综述：全

年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标自评价结果来看，案件移送数2085宗，电子换押人数2085人次，案件按时按量移送率100%。年度预算经费支出执行率均达到预期目标。较好地完成了年度绩效目标，自评价得分为98分，自评等级为优。

“检察院政务外网网络安全系统升级维护”项目绩效自评综述：全年预算数为69.4万元，执行数为64.66万元，完成预算的93.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从绩效目标自评价结果来看，基本上完成设备安装数量和申报预算数量一致，及时完成安装设备调试工作。年度预算经费支出执行率均达到预期目标。较好地完成了年度绩效目标，自评价得分为98分，自评等级为优。

附件 1：罗湖区人民检察院 2022 年预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

单位：元

项目编码：	440300218291500021077	项目名称：	未成年人检察司法社工服务项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区人民检察院	一级预算单位：	深圳市罗湖区人民检察院				
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	744000.00	744000.00	701750.00	10	94.32	9.43
	其中：当年财政拨款	744000.00	744000.00	701750.00	—	—	—
	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	通过向社会力量购买服务方式，计划聘请专业社工人员，对涉罪未成年人犯罪嫌疑人心理干预和被害人心理疏导费用以及开展社会调查相关工作，促进未成年人心理建设和恢复。				对涉罪未成年人犯罪嫌疑人心理干预和被害人心理疏导费用以及开展社会调查相关工作，促进未成年人心理建设和恢复。		

	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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	计划购买社工人数	5人	5	10	10		
			社会调查报告数	1份以上	32份	8	8		
			年度社工帮教对象人次	24人以上	55	10	10		
		质量指标	社工工作到岗及时率	95%	100%	7	7		
		时效指标	社工派驻人数到岗及时情况	保持4人以上常驻到岗	5人常驻	5	5		
			社工日到岗工作时长	大于6小时/人/天	8小时/人/天	5	5		
		成本指标	预算经费支出	74万元	701,750元	5	4	部分金额在合同结束时支付，确保社工机构正确履职。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0		
		社会效益指标	年未成年人犯罪重复犯罪比率降低	下降2%以上	无重复犯罪	30	30		
		生态效益指标			无	0	0		
		可持续影响指标			无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	90%	10	8.5		
		其他满意度指标			无	0	0		
		总分					100	96.93	—

项目支出绩效自评表

单位：元

项目编码：	440300228290169200006	项目名称：	未成年精准帮教司法社工服务项目（新增）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区人民检察院	一级预算单位：	深圳市罗湖区人民检察院				
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	101000.00	101000.00	101000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	101000.00	101000.00	101000.00	—	—	—
	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		
	通过向社会力量购买服务方式，计划聘请专业社工人员，对涉罪未成年人犯罪嫌疑人心理干预和被害人心理疏导费用以及开展社会调查相关工作，促进未成年人心理建设和恢复。				持续推进未成年人全面综合司法保护，进一步提升未检工作质效。		

	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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	计划购买社工人数	5人	5人	10	10		
			社会调查报告数	1份以上	32份	8	8		
			年度社工帮教对象人次	24人以上	55人	10	10		
		质量指标	社工工作到岗及时率	95%	100%	7	7		
		时效指标	社会调查报告数	保持4人常驻到岗	5人常驻	5	5		
			社工日到岗工作时长	大于6小时/人/天	8小时/人/天	5	5		
		成本指标	预算经费支出	84.50万元	101000元	5	4	新增项目。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0		
		社会效益指标	年未成年人犯罪重复犯罪比率降低	下降2%以上	无重复犯罪。	30	30		
		生态效益指标			无	0	0		
		可持续影响指标			无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于92%	85%	10	8		
		其他满意度指标			无	0	0		
		总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

单位：元

项目编码：	440300218291500016548	项目名称：	检察院政务外网网络安全系统升级维护	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区人民检察院	一级预算单位：	深圳市罗湖区人民检察院				
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	694000.00	694000.00	646572.00	10	93.17	9.32
	其中：当年财政拨款	694000.00	694000.00	646572.00	—	—	—
	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		
	通过该项目的实施，对我院现有信息化装备进行实时维护，保障我院政务外网网络安全				定期对信息化系统进行检查，针对我院外网增加防毒网管及入侵检测设备，加强系统整体安全性。保障网络安全运行。		

	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		
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成总体目标	100%	98%	15	13			
		质量指标	完成总体目标, 保障系统正常上线, 系统运行稳定。	100%	100%	15	15			
		时效指标	及时按时完成设备安装调试工作。	100	100%	10	10			
		成本指标	按预算金额执行	60万	646,572.00元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0	0		
		社会效益指标	-	-		无	30	25		
		生态效益指标				无	0	0		
		可持续影响指标					无	0	0	
							无	0	0	
							无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度		99%	98%	10	8		
						95%	0	0		
						95%	0	0		
		其他满意度指标				95%	0	0		
		总分					100	90.32	—	

项目支出绩效自评表

单位：元

项目编码：	440300228290169200007	项目名称：	政法跨部门大数据平台运营服务项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区人民检察院	一级预算单位：	深圳市罗湖区人民检察院				
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	300000.00	300000.00	300000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000.00	—	—	—
	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	为推动刑事诉讼案件实现全流程网上办理，根据中央政法委试点工作要求，深圳市委政法委联合市中级人民法院、市人民检察院、市公安局、市司法局在深圳建设政法跨部门大数据办案平台。为持续推进此项工作实现常态化长效化开展，进一步做好政法跨部门大数据办案平台的人、财、物的保障工作，需安排专项经费用于平台系统的升级、改造、运维工作，确保此项工作有序开展。				2022年度电子换押率达到100%，网上流转率达到95.1%，均已达到考核标准。		

	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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	案件移送数, 电子换押人次	2000宗, 2000人次。	2085宗, 2085人次	15	15	
质量指标			案件按时按量移送	95%	100%	15	15		
时效指标			案件送达及时性	及时	及时	10	10		
成本指标			预算经费支出	30万	30万	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	实现信息数据同步交换共享, 刑事案件全流程网上流转	-	实现信息数据同步交换共享, 刑事案件全流程网上流转	30	28		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	90%	10	8		
		其他满意度指标	无	无	无	0	0		
		总分					100	96	—

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。