2022年度深圳市福田区人民检察院部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区人民检察院概况

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：深圳市福田区人民检察院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：深圳市福田区人民检察院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区人民检察院概况

一、部门主要职责

深圳市福田区人民检察院主要职责：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；五是负责受理向本院的控告和申诉；六是负责本院队伍建设和思想政治工作；七是对检察工作中具体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

深圳市福田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、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。

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：深圳市福田区人民检察院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区人民检察院　　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	10,299.06	一、一般公共服务支出	31	74.07
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	7,602.70
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	13.32
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	741.43
	9		九、卫生健康支出	39	209.59
	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	1,657.96
	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	10,299.06	**本年支出合计**	57	10,299.06
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	10,299.06	**总计**	60	10,299.06

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：深圳市福田区人民检察院　　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	10,299.06	10,299.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,602.70	7,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	7,602.70	7,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4,208.46	4,208.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	2,001.56	2,001.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	160.28	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	345.03	345.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	887.37	887.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	741.43	741.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	741.43	741.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.39	38.39	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	486.84	486.84	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	216.20	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.59	209.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.59	209.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	209.59	209.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,657.96	1,657.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,657.96	1,657.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	514.53	514.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,143.42	1,143.42	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：深圳市福田区人民检察院　　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	10,299.06	6,817.43	3,481.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.07	0.00	74.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	74.07	0.00	74.07	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	74.07	0.00	74.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,602.70	4,208.46	3,394.24	0.00	0.00	0.00
20404	检察	7,602.70	4,208.46	3,394.24	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4,208.46	4,208.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	2,001.56	0.00	2,001.56	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	160.28	0.00	160.28	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	345.03	0.00	345.03	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	887.37	0.00	887.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	741.43	741.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	741.43	741.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.39	38.39	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	486.84	486.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.20	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.59	209.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.59	209.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	209.59	209.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,657.96	1,657.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,657.96	1,657.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	514.53	514.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,143.42	1,143.42	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：深圳市福田区人民检察院　　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	10,299.06	一、一般公共服务支出	33	74.07	74.07	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	7,602.70	7,602.70	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13.32	13.32	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	741.43	741.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	209.59	209.59	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	1,657.96	1,657.96	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	10,299.06	**本年支出合计**	59	10,299.06	10,299.06	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	10,299.06	**总计**	64	10,299.06	10,299.06	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：深圳市福田区人民检察院　　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	10,299.06	6,817.43	3,481.62
201	一般公共服务支出	74.07	0.00	74.07
20199	其他一般公共服务支出	74.07	0.00	74.07
2019901	国家赔偿费用支出	74.07	0.00	74.07
204	公共安全支出	7,602.70	4,208.46	3,394.24
20404	检察	7,602.70	4,208.46	3,394.24
2040401	行政运行	4,208.46	4,208.46	0.00
2040402	一般行政管理事务	2,001.56	0.00	2,001.56
2040409	“两房”建设	160.28	0.00	160.28
2040410	检察监督	345.03	0.00	345.03
2040499	其他检察支出	887.37	0.00	887.37
205	教育支出	13.32	0.00	13.32
20508	进修及培训	13.32	0.00	13.32
2050803	培训支出	13.32	0.00	13.32
208	社会保障和就业支出	741.43	741.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	741.43	741.43	0.00
2080501	行政单位离退休	38.39	38.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.84	486.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.20	216.20	0.00
210	卫生健康支出	209.59	209.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.59	209.59	0.00
2101101	行政单位医疗	209.59	209.59	0.00
221	住房保障支出	1,657.96	1,657.96	0.00
22102	住房改革支出	1,657.96	1,657.96	0.00

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
2210201	住房公积金	514.53	514.53	0.00
2210203	购房补贴	1,143.42	1,143.42	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：深圳市福田区人民检察院　　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	5,591.26	302	商品和服务支出	978.59
30101	基本工资	2,440.24	30201	办公费	52.71
30102	津贴补贴	1,114.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	325.20	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.84	30206	电费	378.78
30109	职业年金缴费	216.20	30207	邮电费	96.58
30110	职工基本医疗保险缴费	209.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	206.67
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	514.53	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	281.49	30214	租赁费	0.76
303	对个人和家庭的补助	247.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	247.58	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.05

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	93.83
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	73.61
			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	5,838.84		公用经费合计	978.59

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区人民检察院　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区人民检察院　　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	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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区人民检察院　　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
113.00	0.00	105.00	0.00	105.00	8.00	34.29	0.00	34.05	0.00	34.05	0.24

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：深圳市福田区人民检察院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

深圳市福田区人民检察院2022年度总收入10,299.06万元，其中本年收入10,299.06万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10,299.06万元，比上年决算数减少1,390.71万元，下降11.9%，主要变动情况：根据财政部规定及我市相关工作部署，压减2022年部门预算项目规模。

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

深圳市福田区人民检察院2022年度总支出10,299.06万元，其中本年支出10,299.06万元。具体情况如下：

1.基本支出6,817.43万元，比上年决算数增加417.61万元，增长6.5%，主要变动情况：2022年度存在人员调动及工资发放结构变动等情况，相应调整增加人员经费支出。

2.项目支出3,481.62万元，比上年决算数减少1,808.33万元，下降34.2%，主要变动情况：在项目支出中列支的人员经费减少。

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

深圳市福田区人民检察院2022年度财政拨款收入合计10,299.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,299.06万元，比上年决算数减少1,390.71万元，下降11.9%；主要变动情况：根据财政部规定及我市相关工作部署，压减2022年部门预算项目规模；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

深圳市福田区人民检察院2022年度财政拨款支出合计10,299.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,299.06万元，比年初预算数减少1,322.26万元，下降11.4%；主要变动情况：根据财政部规定及我市相关工作部署，压减2022年部门预算项目规模；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

深圳市福田区人民检察院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.29万元，完成全年预算113万元的30.3%，比上年决算数减少0.28万元，下降0.8%。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34.05万元，完成全年预算105万元的32.4%，比上年决算数减少0.24万元，下降0.7%；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34.05万元，完成全年预算105万元的32.4%，比上年决算数减少0.24万元，下降0.7%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成全年预算8万元的3%，比上年决算数减少0.04万元，下降14.3%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据实际工作安排支出，未达预算规模。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公车数量减少，相应减少支出。

（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34.05万元，占99.3%；公务接待费支出0.24万元，占0.7%。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34.05万元，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34.05万元，公务用车保有量为23辆，主要用于本部门公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.24万元，主要用于于国（境）内外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1次，接待人数共16人。主要包括上级机关或外单位来函发生的公务接待支出。

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978.59万元，比上年决算数增加24.47万元，增长2.6%。主要增减变动情况是：2022年度有新招录人员，相应增加基本运行经费。

（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677.61万元，其中：政府采购货物支出24.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出653.33万元。授予中小企业合同金额319.12万元，占政府采购支出总额的47.1%，其中：授予小微企业合同金额319.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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48.85%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，年初预算按31辆编制，2021年12月根据工作安排调拨7辆公务用车至中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会，2022年度报废处置1辆公务用车，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车21辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）5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10个，二级项目23个，共涉及资金3,481.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10,299.06万元。从评价情况来看：项目立项依据充分，绩效目标设置合理，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“精准帮教司法社工服务费”等22个项目绩效自评。具体部门整体绩效评价报告,详见附件1；各项目支出绩效自评表,详见附件2。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数11,763.13万元，执行数10,299.06万元，完成预算的88.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目顺利达成目标，有效保障检察工作顺利开展，达到检察工作人员和受益群众满意度95%以上。发现的问题及原因主要是：部门整体支出绩效的指标与目标较难设立。下一步改进措施主要是：梳理业务，从结果出发，争取科学建立部门整体支出绩效的指标与目标。

部门项目支出绩效自评综述如下：

（1）“公务接待支出”项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为0.24万元，完成预算的3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好，部分产出目标没有完成。发现的问题及原因主要是：由于编制年度预算时对本年度本项目可能发生的经费支出预估不够详尽、准确，预算执行率未达到预计目标值。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（2）“未成年人检察工作与控告申诉”项目绩效自评综述：全年预算数为37万元，执行数为21.31万元，完成预算的57.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：由于编制年度预算时对本年度本项目可能发生的经费支出预估不够详尽、准确，预算执行率未达到预计目标值。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（3）“司法辅助人员经费”项目绩效自评综述：全年预算数为1000万元，执行数为735.8万元，完成预算的73.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：由于编制年度预算时对本年度本项目可能发生的经费支出预估不够详尽、准确，预算执行率未达到预计目标值。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（4）“案件管理（综合业务部）”项目绩效自评综述：全年预算数为56万元，执行数为22.2万元，完成预算的39.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发

现的问题及原因主要是：由于编制年度预算时对本年度本项目可能发生的经费支出预估不够详尽、准确，预算执行率未达到预计目标值。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（5）“司法救助金”项目绩效自评综述：全年预算数为80万元，执行数为41.8万元，完成预算的52.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好，部分产出目标没有完成。发现的问题及原因主要是：由于编制年度预算时对本年度本项目可能发生的经费支出预估不够详尽、准确，预算执行率未达到预计目标值。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（6）“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148.72万元，执行数为135.2万元，完成预算的90.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（7）“一般行政管理实务”项目绩效自评综述：全年预算数为663.26万元，执行数为593.23万元，完成预算的89.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（8）“刑事执行检察”项目绩效自评综述：全年预算数为14万元，执行数为1.17万元，完成预算的8.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好，部分产出目标没有完成。发现的问题及原因主要是：由于编制年度预算时对本

年度本项目可能发生的经费支出预估不够详尽、准确，预算执行率未达到预计目标值。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（9）“民行检察与公益诉讼检察”项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为13.82万元，完成预算的69.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（10）“信息化系统运行维护”项目绩效自评综述：全年预算数为111万元，执行数为98.74万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（11）“被装购置费”项目绩效自评综述：全年预算数为38.7万元，执行数为38.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（12）“国家赔偿款”项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为74.07万元，完成预算的37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：由于编制年度预算时对本年度本项目可能发生的经费支出预估不够详尽、准确，预算执行率未达到预计目标值。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（13）“综合管理”项目绩效自评综述：全年预算数为374万元，执行数为269.2万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好，部分产出目标没有完成。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（14）“移动办公服务”项目绩效自评综述：全年预算数为37.75万元，执行数为37.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（15）“劳务派遣”项目绩效自评综述：全年预算数为342.27万元，执行数为340.11万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（16）“办公设备购置费”项目绩效自评综述：全年预算数为27.49万元，执行数为24.27万元，完成预算的88.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（17）“其他检察业务费”项目绩效自评综述：全年预算数为464.82万元，执行数为329.34万元，完成预算的70.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：由于编制年度预算时对本年度本项目可能发生的经费支出预估不够详尽、准确，预算执行率未达到预计目

标值。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（18）“修缮支出”项目绩效自评综述：全年预算数为168万元，执行数为160.28万元，完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（19）“刑事犯罪检控（一部）”项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为9.62万元，完成预算的32.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：由于编制年度预算时对本年度本项目可能发生的经费支出预估不够详尽、准确，预算执行率未达到预计目标值。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（20）“刑事犯罪检控（二部）”项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为96.16万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好，部分产出目标没有完成。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（21）“刑事犯罪检控（三部）”项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为3.75万元，完成预算的12.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好，部分产出目标没有完成。发现的问题及原因主要是：由于编制年度预算时对本年度本项目可能发生的经费支出预估不够详尽、准确，

预算执行率未达到预计目标值。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（22）“培训费”项目绩效自评综述：全年预算数为76万元，执行数为13.32万元，完成预算的17.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好，部分产出目标没有完成。发现的问题及原因主要是：由于编制年度预算时对本年度本项目可能发生的经费支出预估不够详尽、准确，预算执行率未达到预计目标值。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

附件 1

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市福田区人民检察院

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

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；五是负责受理向本院的控告和申诉；六是负责本院队伍建设和思想政治工作；七是对检察工作中具体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）年度总体工作和重点工作任务。

深圳市福田区人民检察院2022年主要工作目标包括：1.以服务中心大局为落脚点，主动谋划检察工作；2.以维护社会稳定为出发点，严厉打击刑事犯罪；3.以保证司法公正为立足点，全面推进“四大检察”；4.以强本固基为着力点，切实加强基层基础建设。

（三）2022年部门预算编制情况。

深圳市福田区人民检察院本级2022年初预算批复116,213,200.00元，包括基本支出65,208,000.00元、项目支出51,005,200.00元。全年调整预算数117,631,292.36元，包括基本支出70,698,117.81元、项目支出46,933,174.55元。

（四）2022年部门预算执行情况。

深圳市福田区人民检察院2022年初预算批复116,213,200.00元，调整预算数117,631,292.36元，年末执行数102,990,550.48元，预算执行率为88.55%。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2022年，深圳市福田区人民检察院认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，加强新时代法律监督，推进党风廉政建设，增强检察队伍综合素养，潜心打造现代检察产品。

（二）主要履职情况

一、始终坚持服务保障大局，在勤学善思中谋科学发展之策

1.坚决维护国家安全和社会安定；

2.着力营造安商惠企法治营商环境；

3.积极推动金融风险防范化解；

4.服务创新驱动发展战略。

二、始终坚持践行为民宗旨，在拼搏奋进中尽为民惠民之责

1.解决群众急难愁盼；

2.做实民意速办机制；

3.保障未成年人合法权益；

4.引领社会法治意识。

三、始终坚持守护公正司法，在良法善治中务法律监督之实

1.刑事检察监督持续做优；

2.民事检察监督持续做强；

3.行政检察监督持续做实；

4.公益诉讼检察持续做好。

四、始终坚持从严管党治检，在践行宗旨中行政治忠诚之举

1.培根铸魂政治立检；

2.严管厚爱纪律治检;

3.实战导向素能强检;

4.多措并举强基固检;

5.接受监督阳光兴检。

（三）部门履职绩效情况

深圳市福田区人民检察院2022年度部门预算执行率为88.55%，部门履职和主要工作任务基本完成，项目顺利达成目标，有效保障检察工作顺利开展。

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。

1.立足单位实际工作情况，总结归纳以往年度预算执行情况，合理编制预算项目金额； 2.及时跟进预算支出进度，合理安排预算支出。 3.保持财务部门与业务部门的联系，及时总结预算执行情况，为更好的进行预算绩效管理作准备。 4.应多关注重点工作完成率以及项目完成及时情况，关注项目效果和服务对象满意度。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1.存在问题:部门整体支出绩效的指标与目标,较难设立。2.改进措施:梳理业务，从结果出发，争取科学建立部门整体支出绩效的指标与目标。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1.要善于归纳总结,制定计划,科学合理地安排预算项目。2.要及时跟进预算支出，必要时合理调剂项目经费，为检察业务的开展做好保障。 3.进一步梳理总结，建立科学合理的项目绩效指标体系。

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		深圳市福田区人民检察院		预算年度		2022	
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
	国家赔偿工作	开展国家赔偿工作，维护赔偿请求人合法权益	完成国家赔偿支付工作，维护赔偿请求人合法权益。	2,000,000.00	2,000,000.00	740,670.88	740,670.88
	其他检察工作	开展办公室、司法警察管理等部门工作，以及推进检察信息化建设等工作。	完成司法警察管理及案件评估监督工作，同时推进检察信息化建设和网络建设维护等工作。	6,410,640.00	6,410,640.00	4,901,059.40	4,901,059.40
	其他工作	开展预算准备金和严控类项目等工作。	完成预算准备金和严控类项目等工作。	1,200,000.00	1,200,000.00	2,400.00	2,400.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	完成人员经费、对个人和家庭补助及公用保障工作。	70,698,117.81	70,698,117.81	68,174,332.06	68,174,332.06
	检察监督工作	依法对刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；依照法律规	依法行使检察权；依法对福田区重大刑事案件进行审查批准逮捕、提	5,157,200.00	5,157,200.00	3,450,313.71	3,450,313.71

		定提起公益诉讼；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；依法对看守所的执法活动实行法律监督；负责受理向本院的控告和申诉。	起公诉、出庭支持公诉；依法实行监督；依法提出抗诉；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；案件协查。				
	机关综合管理	开展各项综合管理、后勤保障、培训等工作。	完成各项综合管理、培训及后勤保障工作。	30,485,334.55	30,485,334.55	24,118,974.79	24,118,974.79
	“两房”建设	开展办案用房和专业技术用房的修缮工作。	完两房”建设成办案用房和专业技术用房的修缮工作。	1,680,000.00	1,680,000.00	1,602,799.64	1,602,799.64
	金额合计			117,631,292.36	117,631,292.36	102,990,550.48	102,990,550.48
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	深圳市福田区人民检察院2022年主要工作目标包括：1.以服务中心大局为落脚点，主动谋划检察工作；2.以维护社会稳定为出发点，严厉打击刑事犯罪；3.以保证司法公正为立足点，全面推进“四大检察”；4.以强本固基为着力点，切实加强基层基础建设。			2022年度，我院按照工作计划在规定时间内完成检察监督工作、国家赔偿工作、机关综合管理工作及其他检察工作任务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出	数量	认罪认罚适用率	≥70%	80.63%
			民事、行政、公益诉讼检察案件受理数	≥30	157
			国家赔偿可申请赔偿人为10人	预计申请赔偿人10人	3
			符合救助条件的刑事被害人	≥3	10
			精准帮教人员覆盖率	100%	100%
			培训工作完成率	100%	100%
			劳务派遣工资福利发放完成率	100%	100%
			司法辅助工资福利发放完成率	100%	100%
			公务接待次数	≥1	1
		质量	监督整改率	≥70%	90%
			公益诉讼监督整改率	≥70%	100%
			国家赔偿案件赔偿率100%	无差错完成任务	无差错完成任务
			司法救助案件办理差错率	0%	0%

			帮教人员再犯率	≤5%	＜5%
			培训考核达标率	100%	100%
			劳务派遣人员工作任务完成率	100%	100%
			司法辅助人员工作任务完成度	100%	100%
			公务接待支出合规达标率	100%	100%
		时效	案件办理完成及时率	≥95%	100%
			被监督单位180天内完成整改	180天内	100天内
			被监督机关回复时限	2个月内(再审检察建议为3个月)	2个月内
			国家赔偿及时赔付比例	100%	100%
			帮教工作按时委派率	100%	100%
			司法救助及时办理率	100%	100%
			培训工作开展及时率	100%	100%
			劳务派遣工资福利发放及时率	100%	100%

			司法辅助工资福利发放及时率	100%	100%
			公务接待工作开展及时率	100%	100%
		成本	“三公”经费控制达标率	100%	100%
	效益	经济效益			
		社会效益	监督覆盖率提升	≥0%	5%
			开展民事、行政、公益诉讼检察专项工作	≥3 次	10
			有效维护当事人合法权益	有效维护	有效维护
			有效提升检察工作人员综合素能	有效提升	有效提升
			有效保障公务接待工作的开展	有效保障	有效保障
			有效控制涉罪未成年人犯罪率	≤5%	＜5%
		可持续影响			
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	赔偿请求人满意度高	申请复议率低于 10%	0%

			检察工作人员综合评价	≥8 分	8 分
			检察工作人员满意度	≥90%	95%
		其他满意度			

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	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。	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）； 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）； 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）； 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）； 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）。	4
				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。	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）； 2.发现一项不符合的扣 1 分，扣完为止。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。	5

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	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。	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（3 分）； 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。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	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）；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、经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）；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）。	6
部门管理	20	资金管理	8	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。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 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% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计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。 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。	2
				财务合规性	3	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	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。	3

						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。	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。 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。 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。	
				预决算信息公开	3	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。	1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 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得分。	3

		项目管理	4	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
				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。	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）； 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。	2
		资产管理	3	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。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。	1.5
				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。	1

		人员管理	2	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）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	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。	0
		制度管理	3	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）。	3
部门绩效	60	经济性	6	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。	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% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0分。 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% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；	6

							（3）日常公用经费控制率＞100%的，得 0 分。	
		效率性	20	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。	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 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 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 75%）×1 分 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 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 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）	4.4
				重点工作完成情况	8	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度。	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。 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）。	8
				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	6

							成项目数/计划完成项目总数×6 分。	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	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、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	23
		公平性	9	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）对服务群众的重视程度。	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）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	3
				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。	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。 1.满意度≥95%的，得 6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得 2 分； 4. 满意度＜80%的，得 1 分。	6

综合评分	92.9
评分等级	优
填表人	深圳市福田区人民检察院

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

附件2

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403002182815000163 42	项目名称：	公务接待支出	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区人民检察院	一级预算单位：	深圳市福田区人民检察院		

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	80000.00	80000.00	2400.00	10	3	0.3
	其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	2400.00	—	—	—
	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			
	有效保障我院公务接待工作的正常运行，项目服务对象满意度达90%或以上。				有效保障我院公务接待工作的正常运行，项目服务对象满意。			
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	公务接待次数	≥1	1	15	15	
		质量指标	公务接待支出合规达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	公务接待工作开展及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算项目金额	80,000.00元	2,400.00元	5	0.15	因疫情管控原因无法正常接待。
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效保障公务接待工作的开展	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	85.45	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403002282815295000005	项目名称：	未成年人检察工作与控告申诉	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区人民检察院	一级预算单位：	深圳市福田区人民检察院		

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	370000.00	370000.00	213079.80	10	57.59	5.76
	其中：当年财政拨款	370000.00	370000.00	213079.80	—	—	—
	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	第六检察部包括了未检业务及控告申诉业务两方面的工作，主要开展以下工作： 1.对法律规定由最高人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查 2.开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。 3.通过向相关单位发出检察建议的方式，参与社会治理。 4、负责接待来访群众、受理和依法处理来信来访，对分流的信访事项跟踪督办，及时答复信访人，并做好办结后的息诉工作。 5、负责办理国家赔偿案件，开展司法救助，对刑事申诉进行审查，保护公民、法人及其他单位的合法权益。				第六检察部2022年度主要开展了以下工作： 1、对法律规定由最高人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。 2、开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。 3、通过向相关单位发出检察建议的方式，参与社会治理。 4、负责接待来访群众、受理和依法处理来信来访，对分流的信访事项跟踪督办，及时答复信访人，并做好办结后的息诉工作。 5、负责办理国家赔偿案件，开展司法救助，对刑事申诉进行审查，保护公民、法人及其他单位的合法权益。			
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	服务次数	100%	100%	10	10	
		质量指标	服务质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	2022年全年	2022年1月1日至12月31日	100%	10	10	
		成本指标	预算项目金额	370,000.00元	213,079.80元	10	5.76	部分差旅费、委托业务费未使用完毕，2023年度及今后监督预算申报时将结合具体实际，更加科学地申报预算
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	精准预防未成年人犯罪	在六一儿童节、宪法宣传日等时机开展法治宣传	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	六部未检部门对第三方提供服务满意	合格	合格	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	91.52	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300218281500027737	项目名称：	司法辅助人员经费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区人民检察院	一级预算单位：	深圳市福田区人民检察院		

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	10000000.00	10000000.00	7358029.25	10	73.58	7.36
	其中：当年财政拨款	10000000.00	10000000.00	7358029.25	—	—	—
	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			
	办案压力不断增加，“案多人少”矛盾日益突出。通过将司法辅助人员安排到事务性工作岗位，协助办案人员处理相关程序性工作，使办案人员从繁杂的事务性工作中脱离出来，将时间和精力集中在“案件质量”上，从而进一步提高办案质量，促进检察事业更好发展。				司法辅助人员有效协助办案人员处理相关程序性工作，使办案质量提高，促进检察事业高质量发展。			
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	工资福利发放完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	工作任务完成度	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资福利发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算项目金额	10,000,000.00元	7,358,029.25元	10	7.36	受疫情影响，原计划22年招录的书记员无法按期招录。
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效提高办案质量	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	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	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	94.72	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300228281529500006	项目名称：	案件管理（综合业务部）	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区人民检察院	一级预算单位：	深圳市福田区人民检察院		

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	560000.00	560000.00	222035.99	10	39.65	3.97
	其中：当年财政拨款	560000.00	560000.00	222035.99	—	—	—
	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			
	进一步提高刑事辩护人阅卷的时效性，打破法检壁垒，实现刑事案件电子卷宗的资源共享；加强对工作人员的学习和培训，不断提升工作人员的专业性，保证检察工作的权威性和严肃性。有效保障工作正常开展，使检察工作人员满意度达90%或以上。				进一步提高刑事辩护人阅卷的时效性，打破法检壁垒，实现刑事案件电子卷宗的资源共享；加强对工作人员的学习和培训，不断提升工作人员的专业性，保证检察工作的权威性和严肃性。有效保障工作正常开展，使检察工作人员满意度达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
	产出指标（50分）	数量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	预算项目金额	560,000.00元	222,035.99元	5	1.98	因为疫情，导致办案量大幅下降。另外，政法委推行协同办案平台，部分案件不需要由我院归档。
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效保障工作正常开展	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	检察工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	90.95	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030021828150001641 7	项目名称：	司法救助金	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区人民检察院	一级预算单位：	深圳市福田区人民检察院		

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	800000.00	800000.00	418000.00	10	52.25	5.23
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	418000.00	—	—	—
	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			
	用于国家刑事司法救助工作。对需要救助的对象及时进入救助，有效维护当事人合法权益。根据支出规模预计，司法救助金80万元。				2022年实际支付司法救助金10人，对需要救助的对象及时进入救助，有效维护当事人合法权益。			
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	符合救助条件的刑事被害人	≥3	10	10	10	
		质量指标	案件办理差错率	0%	0%	15	15	
		时效指标	及时办理率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算项目金额	800,000.00元	418,000.00元	10	5.23	
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效维护当事人合法权益	有效维护	有效维护	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	90.46	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030021828150002270 9	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：	深圳市福田区人民检察院	一级预算单位：	深圳市福田区人民检察院		

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	1487200.00	1487200.00	1352000.00	10	90.91	9.09
	其中：当年财政拨款	1352000.00	1352000.00	1216800.00	—	—	—
	上年结转资金	135200.00	135200.00	135200.00	—	—	—
	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			
	按照深圳市人民检察院制定的《涉罪未成年人精准帮教指引（试行）》贯彻执行帮教工作，实现对受理案件中涉罪未成年人100%帮教全覆盖，运用专业心理学方法，最大限度降低未成年人的再犯风险及提高回归社会的条件成熟度，帮助未成年人顺利回归社会。 根据《深圳市人民检察院被性侵未成年人精准保护工作指引（试行）》要求，从“一站式”取证保护、心理疏导、回归需求等方面为被性侵未成年人提供符合其需求的服务，协助其顺利回归正常生活。				按照深圳市人民检察院制定的《涉罪未成年人精准帮教指引（试行）》贯彻执行帮教工作，实现对受理案件中涉罪未成年人100%帮教全覆盖，运用专业心理学方法，最大限度降低未成年人的再犯风险及提高回归社会的条件成熟度，帮助未成年人顺利回归社会。根据《深圳市人民检察院被性侵未成年人精准保护工作指引（试行）》要求，从“一站式”取证保护、心理疏导、回归需求等方面为被性侵未成年人提供符合其需求的服务，协助其顺利回归正常生活。			
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	帮教人员覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	再犯率	≤5%	小于5%	10	10	
		时效指标	帮教工作按时委派率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算项目金额	1,487,200.00 元	1,352,000.00元	10	9.09	精准帮教司法社工服务费最后10%尾款按规定需于2023年项目服务完成并验收后再予以支付，故2022年未100%给付预选项目金额。
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效控制涉罪未成年人再犯率	≤5%	小于5%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	检察工作人员综合评价	≥8分	8分	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	98.18	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300218281500021653	项目名称：	一般行政管理实务	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区人民检察院	一级预算单位：	深圳市福田区人民检察院		

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	6654640.00	6632614.55	5932329.72	10	89.44	8.94
	其中：当年财政拨款	6254640.00	6253045.00	5552760.17	—	—	—
	上年结转资金	400000.00	379569.55	379569.55	—	—	—
	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			
	有效保障我院食堂、日常清洁、绿化消杀、维修维护等后勤保障工作的开展，使项目服务对象满意度达到90%或以上。				有效保障我院食堂、日常清洁、绿化消杀、维修维护等后勤保障工作的开展，项目服务对象满意度达到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
	产出指标（50分）	数量指标	后勤保障工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	后勤保障工作质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	后勤保障工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算项目金额	6,654,640.00 元	5,932,329.72元	10	8.94	
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效保障后勤工作正常开展	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	97.88	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300228281529500003	项目名称：	刑事执行检察	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区人民检察院	一级预算单位：	深圳市福田区人民检察院		

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	140000.00	140000.00	11680.00	10	8.34	0.83
	其中：当年财政拨款	140000.00	140000.00	11680.00	—	—	—
	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			
	尽职履行刑事执行检察监督的职责，监督公安机关、法院、司法局等相关单位规范刑事执行工作，依法制发检察监督文书，督促整改。				1、保外就医检察监督专项工作，我部共梳理出执法问题线索21条，归类整理后分别向各执法职能单位制发法律监督文书共12份，各单位均表示采纳我院监督意见并及时进行相应整改。 2、开展财产刑专项检察活动，通过统计汇总看守所执行数据库，形成财产刑案件线索，向福田区人民法院发出检察意见书9份，法院均回函表示接受；贯彻上级机关开展2018年1月1日至2022年6月30日职务犯罪案件刑事涉财产部分执行和执行检察专项活动的工作方案，发出检察意见书21份，该院已回函接收本院提出的意见。 3、开展公安机关对于社区矫正再犯罪人员收监执行违法情形专项监督活动，共针对公安机关对再犯罪罪犯采取强制措施后未及时通知社区矫正机关和检察机关，以及未及时对再犯罪罪犯收监执行的违法情形发出2份《检查意见书》，公安机关收到监督意见后及时采取措施，并函复我部今后将规范执法行为。 4、直至今年12月底，在全国检察业务应用系统中共建立案件117件。其中，对社区矫正执法活动中的违法情形建立监督案件24件，包括办理社区矫正脱管案件1件，漏管案件23件，办理法院向本院征求意见的暂予监外执行审查案件11件，对于社区矫正罪犯重新犯罪、公安机关未及时交付执行的检察监督案2件，对于日常工作中发现的收监执行问题检察监督案件3件，对于财产刑交付执行中发现的问题进行检察监督，并建立监督案件43件，针对其他日常监管工作不规范情形建立监督案件77件。以上监督意见均得到被监督机关的及时回复，并表示采纳我部意见。 5、参加福田区司法局组织的社区矫正专员模式现场会。6月14日，我院受邀参加深圳市福田区司法局社区矫正专员模式现场会，于宏副检察长带领四部部分人员参加并发表对话，对福田区社区矫正机关的工作以及相应的创新机制表示了支持与认可。			
	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
		数量指标	完成监所与监外检察监督案件数	≥30	134	23	23	
		质量指标	监督整改率	≥70%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标（50分）	时效指标	被监督单位180天内完成整改	180天内	100天内	7	7	
		成本指标	预算项目金额	140,000.00元	11,680.0元	5	0.42	由于疫情原因，2022年较少开展外地调查社区矫正案件调查、随行投劳转所检察监督等工作，且刑事执行检察智慧系统开发工程繁杂，该笔支出实际按照工作李玉成在2023年实现支付。
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	监督看守所做好犯罪嫌疑人医疗与食品安全保障	≥2次	12	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人大常委会认可程度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	86.25	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403002282815295000004	项目名称：	民行检察与公益诉讼检察	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区人民检察院	一级预算单位：	深圳市福田区人民检察院		

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	138160.00	10	69.08	6.91
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	138160.00	—	—	—
	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			
	依法履行民事、行政检察监督职责，监督公安机关、法院等相关单位规范司法执法，依法制发检察监督文书，督促整改；发挥公益诉讼检察工作职能，有效打击食品药品类两类犯罪活动，保护国家利益和社会公共利益不受侵犯。				2022年，第五检察部共受理民事检察案件27件，发出再审检察建议3份，提请上级院抗诉1件，支持起诉1件，发出纠正违法检察建议5份；受理行政检察案件104件，发出类案检察建议4份，个案检察建议3份；公益诉讼检察共受理案件线索54条、立案26件、发出诉前检察建议2份、磋商函21份。 公益诉讼方面，深入践行检察为民精神，积极发挥公共利益保护职能，开展文物和文化遗产保护、电动自行车消防安全、军人权益保护、国土国财保护专项、“消”字号抗（抑）菌制剂非法添加专项监督、古树名木保护等专项工作。民行检察方面，深化法律监督职能，开展护航民生民利专项、行政拘留、查扣冻专项、诉讼费用应退未退专项、民事执行失信惩戒和限消专项监督等专项工作。			
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（50分）	数量指标	民事、行政、公益诉讼检察案件受理	≥30	157	20	20	
		质量指标	公益诉讼监督整改率	≥70%	100%	15	15	
		时效指标	被监督机关回复时限	2个月内（再审检察建议为3个月）	2个月内	10	10	
		成本指标	预算项目金额	200,000.00元	138,160.00元	5	3.45	受疫情影响，部分项目支出少，次年度将进一步加强预算执行效率。
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	开展民事、行政、公益诉讼检察专项	≥3次	10	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	95.36	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403002182815000216 90	项目名称：	信息化系统运行维护	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区人民检察院	一级预算单位：	深圳市福田区人民检察院		

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	1110000.00	1110000.00	987400.00	10	88.95	8.9
	其中：当年财政拨款	1110000.00	1110000.00	987400.00	—	—	—
	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			
	通过信息化系统运行维护项目的开展，保障我院深圳市智慧未检精准帮教云服务平台运维、本院网络及计算机维修维护、网站技术维护、案管部门电子卷宗智能编目系统升级维护、刑检部门系统维护以及财务软件、资产系统、其他信息化系统零星运行维护等工作顺利进行。				2022年度信息化系统运行维护项目完成良好，有效保障我院信息系统设备正常运行，助力检察工作开展。			
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	信息化系统维护工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	信息化系统维护工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	信息化系统维护工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算项目金额	1,110,000.00元	987,400.00元	10	8.9	
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效保障信息化系统正常运行	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300218281500017156	项目名称：	被装购置费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区人民检察院	一级预算单位：	深圳市福田区人民检察院		

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	387000.00	387000.00	387000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	387000.00	387000.00	387000.00	—	—	—
	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			
	有效保障检察制服采购工作正常开展，检察工作人员满意度达90%或以上。				按市财政局和市检及我院有关规定完成了制服采购工作，有效保障检察工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	货物交货率	100%	100%	20	20	
		质量指标	货物质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	货物交货及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算项目金额	387,000.00元	387,000.00元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	提升检察形象	提升	提升	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	检察工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030021828150002773 5	项目名称：	国家赔偿款	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区人民检察院	一级预算单位：	深圳市福田区人民检察院		

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	2000000.00	2000000.00	740670.88	10	37.03	3.7
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	740670.88	—	—	—
	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			
	依法行使职权，保障公民依法取得赔偿的权利，申请复议率低于10%。根据支出规模预计，国家赔偿费用支出200万元。				2022年度实际符合赔偿条件案件仅收到3件3人，每件无差错完成任务、及时赔付，依法行使职权，保障公民依法取得赔偿的权利。			
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	可申请赔偿人为10人	预计申请赔偿人10人	3	5	1.5	2022年度实际符合赔偿条件案件仅收到3件3人
		质量指标	案件赔偿率100%	无差错完成任务	100%	20	20	
		时效指标	及时赔付比例	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算项目金额	2,000,000.00元	740,670.88元	5	1.85	2022年度实际符合赔偿条件案件仅收到3件3人
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	保障公民依法取得赔偿的权利	无差错完成任务	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	赔偿请求人满意度高	申请复议率低于10%	0	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	87.05	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300218281500027000	项目名称：	综合管理	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区人民检察院	一级预算单位：	深圳市福田区人民检察院		

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	3740000.00	3740000.00	2692004.69	10	71.98	7.2
	其中：当年财政拨款	3740000.00	3740000.00	2692004.69	—	—	—
	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			
	有效保障党群、共青妇管理、政工队伍建设、检察文化建设等工作的开展，使项目服务对象满意度达到90%或以上。				全年预算执行率比较好，但受疫情影响，党群、共青妇相关计划工作未能全部得以开展。			
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	检察文化建设活动完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	检察文化建设活动质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	检察文化建设活动开展及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	预算项目金额	3,740,000.00元	2,692,004.69元	10	7.2	受疫情影响，党群、共青妇相关计划工作未能全部得以开展。
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效进行检察文化建设	有效建设	有效建设	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	94.4	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300228281540400008	项目名称：	移动办公服务	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区人民检察院	一级预算单位：	深圳市福田区人民检察院		

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	377520.00	377520.00	377520.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	377520.00	377520.00	377520.00	—	—	—
	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			
	开展移动办公服务建设，推进检察信息化建设，有效保障检察工作的开展，使项目服务对象满意度达到90%或以上。				已按市检要求完成移动办公服务建设，有效保障检察工作的开展。			
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	移动办公服务建设完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	移动办公服务建设质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	移动办公服务建设及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算项目金额	377,520.00元	377,520.00元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效提高办公办案工作效率	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403002182815000224 64	项目名称：	劳务派遣	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区人民检察院	一级预算单位：	深圳市福田区人民检察院		

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	3422720.00	3422720.00	3401060.93	10	99.37	9.94
	其中：当年财政拨款	3422720.00	3422720.00	3401060.93	—	—	—
	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			
	办案压力不断增加，“案多人少”矛盾日益突出。通过将劳务派遣人员安排到事务性工作岗位，协助办案人员处理相关程序性工作，使办案人员从繁杂的事务性工作中脱离出来，将时间和精力集中在“案件质量”上，从而进一步提高办案质量，促进检察事业更好发展。				通过将劳务派遣人员安排到事务性工作岗位，有效缓解办案人员压力，使办案质量提高，促进检察事业高质量发展。			
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	工资福利发放完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资福利发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算项目金额	3,422,720.00元	3,401,060.93元	10	9.94	1名派遣员工于10月辞职以及服务费由120元每人每月降至100元每人每月。
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效提高办案质量	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	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	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	99.88	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300218281500016725	项目名称：	办公设备购置费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区人民检察院	一级预算单位：	深圳市福田区人民检察院		

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	274900.00	274900.00	242744.00	10	88.3	8.83
	其中：当年财政拨款	274900.00	274900.00	242744.00	—	—	—
	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			
	完成办公设备采购工作，保障检察工作的正常开展，使项目服务对象满意度达到90%或以上。				顺利完成办公设备采购工作，满意度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
	产出指标（50分）	数量指标	采购工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	采购工作达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购工作及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	项目预算金额	274,900.00元	242,744.00元	10	8.83	
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效保障服务检察业务工作水平	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	检察工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	97.66	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300218281500031116	项目名称：	其他检察业务费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区人民检察院	一级预算单位：	深圳市福田区人民检察院		

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	4648220.00	4648220.00	3293395.40	10	70.85	7.09
	其中：当年财政拨款	4648220.00	4648220.00	3293395.40	—	—	—
	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			
	有效保障工作正常开展，使检察工作人员满意度达90%或以上。				有效保障工作正常开展，检察工作人员满意度达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
	产出指标（50分）	数量指标	检察信息化项目建设完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	检察信息化项目建设质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	检察信息化项目建设及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算项目金额	4,648,220.00元	3,293,395.40元	10	7.09	
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效保障工作正常开展	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	检察工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	94.18	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300218281500021717	项目名称：	修缮支出	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区人民检察院	一级预算单位：	深圳市福田区人民检察院		

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	1680000.00	1680000.00	1602799.64	10	95.4	9.54
	其中：当年财政拨款	1680000.00	1680000.00	1602799.64	—	—	—
	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“两房”建设项目的开展，保证维修维护、安全整治等工程的完成率和质量达标率达到100%，工程进度及时和有效完成，以保障办公办案场所等地的正常使用，实现检察工作人员满意度达到90%以上等目标。				全年“两房”建设工程进度及时、按时按量按质完成满意度达95%以上。			
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	维修维护工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	维修维护工作质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	维修维护工作开展及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算金额	1,680,000.00元	1,602,799.64元	12.5	11.93	
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效保障办公办案场所正常使用	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	检察工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100.0	98.97	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300228281529500000	项目名称：	刑事犯罪检控（一部）	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区人民检察院	一级预算单位：	深圳市福田区人民检察院		

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	96242.00	10	32.08	3.21
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	96242.00	—	—	—
	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			
	提升刑事犯罪检控工作，加强法律监督，全面提升办案质效。				提升刑事犯罪检控工作，加强法律监督，全面提升办案质效。因疫情原因相关支出减少。			
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	认罪认罚适用率	≥70%	80.63%	15	15	
		质量指标	监督整改率	≥70%	90%	15	15	
		时效指标	案件办理完成及时率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	预算项目金额	300,000.00元	96,242.00元	5	1.6	疫情原因部分外出工作支出减少，次年度将进一步提升预算执行效率。
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	监督覆盖率提升	≥0%	有效提升	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	89.81	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300228281529500001	项目名称：	刑事犯罪检控（二部）	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区人民检察院	一级预算单位：	深圳市福田区人民检察院		

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	1000000.00	1000000.00	961629.00	10	96.16	9.62
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	961629.00	—	—	—
	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			
	提升刑事犯罪检控工作，加强法律监督，全面提升办案质效。				除因疫情原因未外出参加培训，其他预期目标均已执行。			
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	认罪认罚适用率	≥70%	80.63%	20	20	
		质量指标	监督整改率	≥70%	90%	10	10	
		时效指标	案件办理完成及时率	≥95%	99%	10	10	
		成本指标	预算项目金额	1,000,000.00元	961,629.0元	10	9.62	
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	监督覆盖率	大于0%	5%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	99.24	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300228281529500002	项目名称：	刑事犯罪检控（三部）	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区人民检察院	一级预算单位：	深圳市福田区人民检察院		

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	37486.92	10	12.5	1.25
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	37486.92	—	—	—
	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			
	提升刑事犯罪检控工作，加强法律监督，全面提升办案质效。				通过提高认罪认罚适用率，加强监督整改率，提升监督覆盖率以及及时完成案件办理等，来全面提升本部门的办案质效。			
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	认罪认罚适用率	≥70%	80.63%	15	15	
		质量指标	监督整改率	≥70%	100%	15	15	
		时效指标	案件办理完成及时率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	预算项目金额	300,000.00元	37,486.92元	5	0.63	因工作计划调整，相关支出减少。
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	监督覆盖率提升	大于0%	10%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	99%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	86.88	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300218281500021704	项目名称：	培训费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区人民检察院	一级预算单位：	深圳市福田区人民检察院		

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	760000.00	760000.00	133159.20	10	17.52	1.75
	其中：当年财政拨款	760000.00	760000.00	133159.20	—	—	—
	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			
	推动"十四五”时期检察工作高质量发展，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉开创工作新局面，结合我院检察工作的实际，在遵循教育规律的基础上，以“问题导向、理念引领、改革创新”为指导,力图通过教育培训不断提升检察队伍的综合素质，持续夯实发展根基，持续保证发展内力。按照年度培训计划以及财政核减金额，预算76万元。				受疫情影响，院外教育培训计划得不到有效实施，但院内培训工作一直在有效开展。			
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	培训工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	培训考核达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	培训工作开展及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算项目金额	760,000.00元	133,159.20元	5	0.88	受疫情影响，人员限制流动，院外教育培训计划的实施量锐减
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效提升检察工作人员综合素能	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	检察工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	87.63	—

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：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。