

2020 年度
福建省福鼎市人民检
察院部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	21
一、《项目支出绩效自评表》	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福鼎市人民检察院的主要职责是：

- （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （四）依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）对诉讼活动实行法律监督；
- （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）对看守所的执法活动实行法律监督；
- （八）法律规定的其他职权。行使法律监督职权，可以进行调查核实，并依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。有关单位应当予以配合，并及时将采纳纠正意见、检察建议的情况书面回复人民检察院。抗诉、纠正意见、检察建议的适用范围及其程序，依照法律有关规定。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福鼎市人民检察院包括 9 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福鼎市人民检察院	行政单位	62

三、部门主要工作总结

2020年，福鼎市人民检察院主要任务是：紧扣福鼎经济社会发展大局，在助力疫情防控、保障“六稳”“六保”和服务打好三大攻坚战中贯彻新发展理念。坚持“共建共治共享”理念，精准打击影响群众安全感的各类刑事犯罪，在履职办案中推动提升市域治理效能。落实“双赢多赢共赢”“在办案中监督、在监督中办案”等新时代检察理念，推进严格执法、公正司法。坚持“德才兼备”原则，全面从严治党、从严治检，推进队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。旗帜鲜明讲政治，始终坚持党对检察工作的绝对领导，在广泛监督之下不断加强和改进工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕中心，服务大局，保障福鼎高质量发展超

越。

（二）立足职能，惩防并举，营造和谐稳定社会环境。

（三）更新理念，强化监督，守护公平正义司法防线。

（四）坚定信念，从严治检，打造忠诚过硬检察队伍。

（五）提高站位，接受监督，确保公正文明规范司法。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福鼎市人民检察院

2020 年度

金额单位：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	2,223.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,745.69
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	70.99	八、社会保障和就业支出	39	212.53
	9		九、卫生健康支出	40	61.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	81.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	2,294.58	本年支出合计	58	2,105.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	459.88	年末结转和结余	60	649.43
	30			61	
总计	31	2,754.46	总计	62	2,754.46

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

二、收入决算表

收入决算表

部门：福鼎市人民检察院

2020 年度

金额单位：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		2,294.58	2,223.59					70.99
204	公共安全支出	1,954.88	1,900.75					54.13
20404	检察	1,954.88	1,900.75					54.13
2040401	行政运行	1,679.07	1,624.94					54.13
208	社会保障和就业支出	163.46	149.60					13.86
20805	行政事业单位养老支出	163.46	149.60					13.86
2080501	行政单位离退休	41.40	41.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.20	108.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86						13.86
210	卫生健康支出	92.09	92.09					
21011	行政事业单位医疗	92.09	92.09					
2101101	行政单位医疗	92.09	92.09					
213	农林水支出	3.00						3.00
21305	扶贫	3.00						3.00
2130504	农村基础设施建设	3.00						3.00
221	住房保障支出	81.15	81.15					
22102	住房改革支出	81.15	81.15					
2210201	住房公积金	81.15	81.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：福鼎市人民检察院

2020 年度

金额单位：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		2,105.03	1,898.96	206.07			
204	公共安全支出	1,745.69	1,539.62	206.07			
20404	检察	1,745.69	1,539.62	206.07			
2040401	行政运行	1,569.04	1,539.62	29.42			
208	社会保障和就业支出	212.54	212.54				
20805	行政事业单位养老支出	212.54	212.54				
2080501	行政单位离退休	45.56	45.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.58	97.58				
210	卫生健康支出	61.25	61.25				
21011	行政事业单位医疗	61.25	61.25				
2101101	行政单位医疗	61.25	61.25				
213	农林水支出	4.40	4.40				
21305	扶贫	4.40	4.40				
2130504	农村基础设施建设	4.40	4.40				
221	住房保障支出	81.15	81.15				
22102	住房改革支出	81.15	81.15				
2210201	住房公积金	81.15	81.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：福鼎市人民检察院

2020 年度

金额单位：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	2,223.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,677.77	1,677.77		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.96	114.96		
	9		九、卫生健康支出	41	61.25	61.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	81.15	81.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,223.59	本年支出合计	59	1,935.13	1,935.13		
年初财政拨款结转和结余	28	346.51	年末财政拨款结转和结余	60	634.97	634.97		
一般公共预算财政拨款	29	346.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,570.10	总计	64	2,570.10	2,570.10		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福鼎市人民检察院

2020 年度

金额单位：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		1,935.13	1,732.31	202.83
204	公共安全支出	1,677.77	1,474.94	202.83
20404	检察	1,677.77	1,474.94	202.83
2040401	行政运行	1,504.36	1,474.94	29.42
208	社会保障和就业支出	114.96	114.96	
20805	行政事业单位养老支出	114.96	114.96	
2080501	行政单位离退休	45.56	45.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40	
210	卫生健康支出	61.25	61.25	
21011	行政事业单位医疗	61.25	61.25	
2101101	行政单位医疗	61.25	61.25	
221	住房保障支出	81.15	81.15	
22102	住房改革支出	81.15	81.15	
2210201	住房公积金	81.15	81.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福鼎市人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,481.24	302	商品和服务支出	190.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.44	30201	办公费	6.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	480.88	30203	咨询费		310	资本性支出	5.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	4.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.40	30206	电费	5.84	31003	专用设备购置	0.33
30109	职业年金缴费	5.16	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.07	30209	物业管理费	16.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	246.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.31	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	27.68	31203	政府投资基金股权投资	

30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.49	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.04	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	44.05	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,536.28	公用经费合计					196.03

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福鼎市人民检察院		2020 年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	17.86	
1. 因公出国（境）费	2	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.19	
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	13.19	
3. 公务接待费	6	4.67	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福鼎市人民检察院		2020 年度		金额单位：万元		
项目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
合计						
无	本表空白无数据					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福鼎市人民检察院		2020 年度		金额单位：万元	
项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					
无	本表空白无数据				

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，本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余459.88万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2,294.58万元，本年支出2,105.03万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余649.43万元。

（一）2020年收入2,294.58万元，比上年决算数减少52.66万元，降低2.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,223.59万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入70.99万元。

（二）2020年支出2,105.03万元，比上年决算数增加82.54万元，增长4.08%，具体情况如下：

1. 基本支出1,898.96万元。其中，人员支出1,633.85

万元，公用支出265.11万元。

2. 项目支出206.07万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1,935.13万元，比上年决算数减少56.15万元，下降2.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401 (行政运行) 1677.77万元，较上年决算数减少19.67万元，下降1.15%。主要原因是主要原因是按照八项规定，严格控制支出。

(二) 2080501 (归口管理的行政单位离退休) 45.56万元，较上年决算数增加9.77万元，增长27.29%。主要原因是根据文件规定退休人员精神文明奖有所增加。

(三) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 69.4万元，较上年决算数减少57.51万元，下降45.32%。主要原因是2019年结算2016年至2018年未清算养老保险，所以去年支出数较今年多。

(四) 2101101 (行政单位医疗) 61.25万元，较上年决算数增加1万元，增长1.66%。主要原因是人员工资上涨导致医保基数略微提升。

(五) 2210201 (住房公积金) 81.15万元，较上年决

算数增长10.26万元，增加14.47%。主要原因是人员工资上涨导致公积金基数提升，支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,732.31万元，其中：

（一）人员经费1,536.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费196.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出17.86万元，比年初预算的38.29万元下降53.35%。主要原因是按照八项规定，严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算持平。全年安排组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。两年均无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出13.19万元，比年初预算的26.6万元下降50.41%，主要是严格加强公车使用管理，减少不必要开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算持平，

2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出13.19万元，比年初预算的26.6万元下降50.41%，主要是原先预计老旧车辆需要较多维修，但在实际操作中，我院较少使用车况不好的公务车，并且严格控制车辆管理，减少不必要的开支，故与预算数有所差距。截至2020年12月31日，公务用车保有量为8辆。

（三）公务接待费支出4.67万元，比年初预算的11.69万元下降60.05%。主要是严格遵守文件精神，响应福鼎市委号召实行套餐制后，大幅降低接待标准，故与预算数有差距，累计接待65批次、470人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度1个项目实施单位自评，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计310.84万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施部门评价，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计310.84万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个，0个，0个，0个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出196.03万元，比上年决算数减少43.12%，主要是：疫情原因，我院严格按照文件精神，大幅缩减日常机关运行经费的开支，避免浪费。

（二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额28.08万元，其中：政府采购货物支出28.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福鼎市人民检察院			实施单位	福鼎市人民检察院		
项目资金 （万元）			年初 预算	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	389	314.1	206.07	10	65.61%	6.5
		其中：当年财 政拨款	309	275.8	167.78	—		—
		上年结	80	38.29	38.29	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率不低于 85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正。				合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率为 61.61%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正。			
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	案件审结率	≥80%	81.42 %	15	15	
			案件信息公 开率	= 100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金到位率	= 100%	100%	15	15	

			资金使用率	≥85%	65.61%	15	9.84	资金使用较慢，例如检察工作网项目，由于工程未竣工，资产未到位，大部分资金未支付。其余项目由于疫情原因未开展，且政府采购批复周期较长，对资金的支付有所影响。
		社会效益	扫黑除恶案件收案率	=100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表赞成率	≥90%	100%	20	20	
总分						100	94.84	