

2020 年度 福建省屏南县人民检察 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.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
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.....	12
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.....	13
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.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
七、预算绩效情况说明.....	18

八、其他重要事项说明.....	18
第四部分名词解释.....	19
第五部分附件.....	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

屏南县人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全院干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）根据上级人民检察院指定，立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（六）对同级侦查机关报请核准追诉的案件进行审查，并提出处理意见。

（七）依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。

（八）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院的控告申诉。

（十）负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，屏南县人民检察院部门包括 5 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
屏南县人民检察院	行政单位	37

三、部门主要工作总结

2020 年，部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕县委决策部署，认真落实县十七届人大四次会议决议，忠实履行法律监督职能，主动服务“六稳”“六保”大局，为推动屏南经济社会发展贡献了检察力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是强化检察担当，护航屏南高质量发展。坚持把服务大局作为政治责任，坚决做到党委有部署，检察有落实，自觉用法治力量为屏南经济社会发展保驾护航：全力打好“检察战役”，全面决战决胜扫黑除恶，助力打好“三大攻坚战”，服务保障营商环境建设。

二是助推社会治理，保障人民安居乐业。主动适应新时代社会主要矛盾变化，积极参与平安屏南建设，努力提高人民群众的获得感幸福感安全感，坚决维护社会安定稳定，积极参与县域社会治理，加强未成年人司法保护。

三是强化法律监督，筑牢公平正义防线。深耕法律监督主业，坚持双赢多赢共赢理念，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，完善职务犯罪检察工作新机制，开创刑事检察工作新局面，推动民事、行政检察迈向新阶段。

四是回应民生热点，彰显公益诉讼价值。坚持为民司法，坚决做到群众有呼声，检察有行动，切实当好公共利益的司法守护者。聚焦社会热点和民生热点深入摸排线索，回应社会期盼，积极、稳妥拓展公益诉讼保护范围，努力推动问题诉前解决，形成公益保护合力。

五是坚持固本强基，厚植事业发展土壤。围绕“四个铁一般”要求，努力建设政治过硬本领高强的检察铁军，筑牢检察事业科学发展根基。

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

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,496.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1,178.93
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	

七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	96.65
		九、卫生健康支出	31.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,496.29	本年支出合计	1,352.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	563.74	年末结转和结余	707.52
总计	2,060.02	总计	2,060.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

部门：屏南县人民检察院

单位：万元

部门：新密县人民法院

日期：2023年12月

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,496.29	1,496.29					
204			公共安全支 出	1,304.29	1,304.29					
20404			检察	1,304.29	1,304.29					
2040401			行政运行	925.12	925.12					
208			社会保障和 就业支出	94.91	94.91					
20805			行政事业单 位养老支出	94.91	94.91					
2080501			行政单位 离退休	21.80	21.80					
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	60.80	60.80					
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	12.31	12.31					
210			卫生健康支 出	51.49	51.49					
21011			行政事业单 位医疗	51.49	51.49					
2101101			行政单位 医疗	51.49	51.49					
221			住房保障支 出	45.60	45.60					
22102			住房改革支 出	45.60	45.60					
2210201			住房公积 金	45.60	45.60					

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

公开 03 表

部门：屏南县人民检察院

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	1,352.51	1,055.63	296.88			
204		公共安全支出		1,178.93	882.05	296.88			
20404		检察		1,178.93	882.05	296.88			
2040401		行政运行		925.12	882.05	43.08			
20805		行政事业单 位养老支出		96.65	96.65				
2080501		行政单位 离退休		27.21	27.21				
2080505		机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出		60.80	60.80				
2080506		机关事业 单位职业年 金缴费支出		8.64	8.64				
210		卫生健康支出		31.32	31.32				
21011		行政事业单 位医疗		31.32	31.32				
2101101		行政单位 医疗		31.32	31.32				
221		住房保障支出		45.60	45.60				
22102		住房改革支出		45.60	45.60				
2210201		住房公积 金		45.60	45.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
单位：万
元

部门：屏南县人民检察院

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,496.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1,150.01	1,150.01		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	96.65	96.65		
		九、卫生健康支出	31.32	31.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	45.60	45.60		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,496.29	本年支出合计	1,323.59	1,323.59		
年初财政拨款结转和结余	321.23	年末财政拨款结转和结余	493.93	493.93		
一般公共预算财政拨款	321.23					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,817.52	总计	1,817.52	1,817.52		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：屏南县人民检察院

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
合计		1,323.59	1,026.71	296.88
204	公共安全支出	1,150.01	853.14	296.88
20404	检察	1,150.01	853.14	296.88
2040401	行政运行	896.21	853.14	43.08
208	社会保障和 就业支出	96.65	96.65	
20805	行政事业单 位养老支出	96.65	96.65	
2080501	行政单位 离退休	27.21	27.21	
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	60.80	60.80	
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	8.64	8.64	
210	卫生健康支 出	31.32	31.32	
21011	行政事业单 位医疗	31.32	31.32	
2101101	行政单位 医疗	31.32	31.32	
221	住房保障支 出	45.60	45.60	
22102	住房改革支 出	45.60	45.60	
2210201	住房公积 金	45.60	45.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：屏南县人民检察院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	857.76	302	商品和服务支出	113.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.82	30201	办公费	10.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	304.42	30203	咨询费		310	资本性支出	2.02
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.82	30206	电费	7.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	125.83	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	52.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	1.44	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	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	8.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.64	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	26.38	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.09	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	38.23	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		910.70	公用经费合计					116.01

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：屏南县人民检察院

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	37.27
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	35.83
其中：（1）公务用车购置费	4	26.67
（2）公务用车运行维护费	5	9.16
3. 公务接待费	6	1.44

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：屏南县人民检察院

公开 08 表
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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1.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。

2.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：屏南县人民检察院 公开 09 表
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		0	0	0

注：1. 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。

2. 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 563.74 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,496.29 万元，本年支出 1,352.51 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 707.52 万元。

（一）2020 年收入 1,496.29 万元，比上年决算数减少 112.46 万元，减少 6.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,496.29 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 0.00 万元。

（二）2020 年支出 1,352.51 万元，比上年决算数增加 88.27 万元，增长 6.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,055.63 万元。其中，人员支出 910.70 万元，公用支出 144.92 万元。
2. 项目支出 296.88 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 1,323.59 万元，比上年决算数增加 91.76 万元，增长 7.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401 行政运行支出 896.21 万元，较上年决算数增加 68.43 万元，增加 8.27%。主要原因是疫情期间异地羁押，检察事务支出增加。

(二) 2080501 归口管理的行政单位离退休支出 27.21 万元，较上年决算数减少 18.78 万元，减少 40.83%。主要原因是退休人员奖金支出减少。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.8 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降 2.31%。主要原因是人员减少。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.64 万元，较上年决算数增加 8.64 万元，增长 100%。主要原因是新退休人员职业年金记实年初安排预算。

(五) 2101101 行政单位医疗支出 31.32 万元，较上年决算数减少 5.14 万元，下降 14.10%。主要原因是人员减少。

（六）2210201 住房公积金支出 45.6 万元，较上年决算数增加 4.13 万元，增加 9.96%。主要原因是工资基数增大。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

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

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 1,026.71 万元，其中：

（一）人员经费 910.70 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 116.01 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 37.27 万元，比年初预算的 13.5 万元增加 63.78%。主要原因是年初预算未填报车辆购置经费，本年度新购置执法执勤车辆 1 辆。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。全年安排本单位组织的出国团组 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。主要是本年度未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 35.83 万元，比年初预算的 10 万元增加 72.09%，主要是年初预算未填报车辆购置经费，本年度新购置执法执勤车辆 1 辆。其中：

公务用车购置费支出 26.67 万元，比年初预算的 0 万元增加 100%，2020 年公务用车购置 1 辆，主要是：年初预算未填报车辆购置经费，本年度新购置车辆 1 辆用于执法执勤(含税)。

公务用车运行费支出 9.16 万元，比年初预算的 10 万元下降 0.84%，主要是严格控制车辆开支。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 1.44 万元，比年初预算的 3.5 万元下降 58.86%。主要是疫情期间，公务活动减少，累计接待 31 批次、217 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 296.88 万元。（《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 296.88 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 116.01 万元，比上年决算数减少 7.72%，主要是：办公费、差旅费、日常维修费支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 216.80 万元，其中：政府采购货物支出 192.38 万元、政府采购工程支出 24.42 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 216.80 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 216.80 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 6 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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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		屏南县人民检察院			实施单位	屏南县人民检察院		
项目资金 (万元)		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	145	425.13	296.88	10	69.83%	7	
	其中：当年财政拨款	145	379.17	250.92	—		—	
	上年结转资金	0	45.96	45.96	—		—	
	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				
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%	80.8%	20	20	
			案件信息公开率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
			资金使用率	≥85%	69.83%	10	7	在实际支出中，预算安排的办案和装备经费支出不够及时，政府采购及资产购置，维修维护完成时间较长，常常无法及时支付。在预算中对办案和装备经费的开支进行合理安排，及时报送政府采购及资产购置计划表，尽可能当年度年完成
		社会效益指标	扫黑除恶案件收案率	=100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表赞成率	≥90%	100%	20	20	
总分						100	97	