

2020 年度福建省 周宁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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6

三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

周宁县人民检察院的主要职责是：人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府、国家监察委和法院并称一府一委两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面：

- （一）对刑事案件进行审查，决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （二）对侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉；
- （三）对刑事、民事、行政诉讼实行法律监督；
- （四）对刑事、民事、行政判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （五）对社区矫正机构、看守所的执法工作实行法律监督；
- （六）依照法律规定提起公益诉讼；

（七）法律规定的其他职权

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，周宁县人民检察院包括 5 个机关行政处室及 1 个直属单位，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
周宁县人民检察院	行政单位	36

三、部门主要工作总结

2020 年，周宁县人民检察院主要任务是：紧扣经济社会发展大局，在助保障“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，精准打击各类犯罪，在履职办案中推动提升治理效能。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，完成以下工作。

（一）围绕中心，在服务高质量发展中彰显检察担当坚持在县委领导下谋划工作，主动服务周宁经济社会发展。坚决维护社会和谐稳定。把维护国家安全和社会稳定放在首位，全力守护好人民群众的幸福美好生活。

（二）聚焦监督，在维护公平正义中履行检察职责坚持双赢多赢共赢的监督理念，充分发挥“四大检察”职能，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。

（三）为民司法，在建设“平安周宁”中贡献检察力量坚持民有所盼，我有所应，将检察工作融入“平安周宁”建设大格局，助推社会善治。真诚对待群众信访。坚持发展新时代“枫桥经验”，以处理涉检信访问题为重点，持续加强矛盾纠纷排查化解力度，指定专人负责群众来信来访。

（四）增强素质，在锤炼队伍中提升检察能力按照习近平总书记“五个过硬”要求，加强队伍监督管理，努力让党放心、让人民满意。牢牢把握检察机关政治属性，自觉将检察工作置于党的领导之下。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神。

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：周宁县人民检察院

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	1,499.87	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	1,138.20
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	37.18	八、社会保障和就业支出	39	90.67
	9		九、卫生健康支出	40	48.91
	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	
	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	43.32
	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	1,537.04	本年支出合计	58	1,321.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,037.24	年末结转和结余	60	1,253.19
	30			61	
总计	31	2,574.29	总计	62	2,574.29

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：周宁县人民检察院

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		1,537.04	1,499.87					37.18
204	公共安全支出	1,365.06	1,327.88					37.18
20404	检察	1,365.06	1,327.88					37.18
2040401	行政运行	1,017.64	980.46					37.18
208	社会保障和就业支出	79.76	79.76					
20805	行政事业单位养老支出	79.76	79.76					
2080501	行政单位离退休	22.00	22.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.76	57.76					
210	卫生健康支出	48.91	48.91					
21011	行政事业单位医疗	48.91	48.91					
2101101	行政单位医疗	48.91	48.91					
221	住房保障支出	43.32	43.32					
22102	住房改革支出	43.32	43.32					
2210201	住房公积金	43.32	43.32					

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：周宁县人民检察院

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		1,321.10	1,133.43	187.67			
204	公共安全支出	1,138.20	950.53	187.67			
20404	检察	1,138.20	950.53	187.67			
2040401	行政运行	950.53	950.53				
208	社会保障和就业支出	90.66	90.66				
20805	行政事业单位养老支出	90.66	90.66				
2080501	行政单位离退休	31.07	31.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59				
210	卫生健康支出	48.91	48.91				
21011	行政事业单位医疗	48.91	48.91				
2101101	行政单位医疗	48.91	48.91				
221	住房保障支出	43.32	43.32				
22102	住房改革支出	43.32	43.32				
2210201	住房公积金	43.32	43.32				

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：周宁县人民检察院

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	1,499.87	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	1,138.20	1,138.20		
	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	90.67	90.67		
	9		九、卫生健康支出	41	48.91	48.91		
	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	43.32	43.32		
	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	1,499.87	本年支出合计	59	1,321.10	1,321.10		
年初财政拨款结转和结余	28	892.21	年末财政拨款结转和结余	60	1,070.98	1,070.98		
一般公共预算财政拨款	29	892.21		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	2,392.08	总计	64	2,392.08	2,392.08		

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：周宁县人民检察院

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		1,321.10	1,133.43	187.67
204	公共安全支出	1,138.20	950.53	187.67
20404	检察	1,138.20	950.53	187.67
2040401	行政运行	950.53	950.53	
208	社会保障和就业支出	90.66	90.66	
20805	行政事业单位养老支出	90.66	90.66	
2080501	行政单位离退休	31.07	31.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59	
210	卫生健康支出	48.91	48.91	
21011	行政事业单位医疗	48.91	48.91	
2101101	行政单位医疗	48.91	48.91	
221	住房保障支出	43.32	43.32	

22102	住房改革支出	43.32	43.32	
2210201	住房公积金	43.32	43.32	

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：周宁县人民检察院

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	931.91	302	商品和服务支出	140.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.57	30201	办公费	28.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	313.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.47	30206	电费	6.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.58	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	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	116.37	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	60.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.01	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	14.60	30225	专用燃料费	0.75	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	44.19	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.80	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	2.60	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.24	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.39	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		992.75	公用经费合计					140.68

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：周宁县人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	11.75
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.74
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	9.74
3. 公务接待费	6	2.01

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：周宁县人民检察院

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	
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：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：周宁县人民检察院

单位：万元

项 目	本年支出
-----	------

功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：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 1,037.24 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,537.04 万元，本年支出 1,321.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,253.19 万元。

（一）2020 年收入 1,537.04 万元，比上年决算数增加 63.1 万元，增长 4.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,499.87 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 37.18 万元。

(二) 2020 年支出 1,321.10 万元，比上年决算数增加 183.85 万元，增长 16.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,133.43 万元。其中，人员支出 992.75 万元，公用支出 140.68 万元。

2. 项目支出 187.67 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 1,321.10 万元，比上年决算数增加 183.85 万元，增长 16.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2040401 行政运行 1138.2 万元，比上年决算数增加 164.18 万元，增长 16.86%，主要原因是人员薪资标准提高，其他人员支出增加及省管后行政经费标准提高。

（二）2080501 行政单位离退休 31.07 万元，较上年决算数增加 7.24 万元，增长 30.38%。主要原因是退休人员精神文明奖等支出增加。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.59 万元，较上年决算数减少 4.94 万元，减少 7.7%。主要原因是 2020 年机关事业单位基本养老保险减少了转隶人员部分。

（四）2101101 行政单位医疗支出 48.91 万元，较上年决算数增加 13.9 万元，增长 39.7%。主要原因是人员经费增长，缴费基数提高。

（五）2210201 住房公积金支出 43.32 万元，较上年决算数增加 3.49 万元，增长 8.76%。主要原因是公积金缴费基数提高。

三、政府性基金预算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 1,133.43 万元，其中：

（一）人员经费 992.75 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 140.68 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 11.75 万元，比年初预算的 29.7 万元下降 60.44%。主要原因是积极遵守中央八项规定要求，严格压缩接待费。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.74 万元，比年初预算的 24 万元下降 59.42%，主要是公车改革到位后，强化车辆管理，从严控制车辆的使用。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 9.74 万元，比年初预算的 24 万元下降 59.42%，主要是公车改革到位后，强化车辆管理，从严控制车辆的使用。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 2.01 万元，比年初预算的 5.7 万元下降 64.74%。主要是严格三公经费管理，规范接待费管理，厉行节约，累计接待 30 批次、141 人次。

七、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对 2020 年 347.42 万元业务费实施绩效监控，同时开展绩效自评。

本年度无清单项目资金自评事项。

（二）绩效自评工作开展情况

2020 年度我院共对 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 347.42 万元。根据年初设定的绩效目标主要采取“对标评价”的方式开展，自评结果等次为“优秀”。

（三）重点评价工作开展情况

本年度无清单项目资金重点评价事项。

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 140.68 万元，比上年决算数减少 9.21%，主要是：本年度维修费等科目支出比上年减少。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 97.83 万元，其中：政府采购货物支出 64.45 万元、政府采购工程支出 33.38 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 4 辆、特种专业技术用车 1 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	周宁县人民检察院			实施单位	周宁县人民检察院		
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	157	347.42	187.67	15	54.02%	8
	其中：当年财政拨款	157	160.76		—		—
	上年结转资金		186.66		—		—
	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	指标 1：案件审结率	≥80%	98%	20	20	
			指标 2：案件信息公开率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：资金到位率	=100%	100%	15	15	
			指标 2：资金使用率	≥85%	53%	15	8	支出不及时
		社会效益指标	指标 1：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	指标 1：人大代表赞成率	≥90%	100%	15	15	
总分						100	93	