

2020 年度  
福建省台江区人民检  
察院部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
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
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	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.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
七、预算绩效情况说明	20
八、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市台江区人民检察院的主要职责是：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；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；依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；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；负责应由本院承办的提起公益诉讼工作；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；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；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；受理向本院的控告申诉；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

从决算单位构成来看，台江区人民检察院包括 9 个机关行政处室及 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
福州市台江区人民检察院	财政拨款	77

### 三、部门主要工作总结

2020年，福州市台江区人民检察院的主要任务是：我院认真贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会和全国、省、市检察长会议精神，围绕党委中心工作，坚持以法治为引领、以改革为动力，努力推动法律监督、自身监督和队伍建设协同发展，取得了新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）明确方向要求，着力提升工作质效。

（二）立足维稳促和，着力加大办案力度。

（三）顺应公正期盼，全面强化诉讼监督。

（四）积极探索尝试，着力深化亮点品牌。

（五）从严队伍管理，着力夯实工作基础。

## 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：台江区人民检察院

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	3,038.92	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	2,714.38
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	357.76	八、社会保障和就业支出	144.44
		九、卫生健康支出	44.88
		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	189.15
		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、抗议特别国债安排的支出	

本年收入合计	3,396.67	本年支出合计	3,092.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,250.11	年末结转和结余	1,553.94
总计		总计	
	4,646.78		4,646.78

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

单位：万元

部门：台江区人民检察院

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	3,396.67	3,038.92				357.76
204		公共安全支出	2,860.76	2,503.00					357.76
20404		检察	2,860.76	2,503.00					357.76
2040401		行政运行	2,497.82	2,140.06					357.76
208		社会保障和就业 支出	204.58	204.58					
20805		行政事业单位养 老支出	178.40	178.40					
2080501		行政单位离退 休	32.10	32.10					
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	146.30	146.30					
20808		抚恤	26.18	26.18					
2080801		死亡抚恤	26.18	26.18					
210		卫生健康支出	142.18	142.18					
21011		行政事业单位医 疗	142.18	142.18					
2101101		行政单位医疗	142.18	142.18					
221		住房保障支出	189.15	189.15					

22102	住房改革支出	189.15	189.15				
2210201	住房公积金	155.43	155.43				
2210202	提租补贴	33.72	33.72				

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：台江区人民检察院

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计	3,092.84	2,832.48	260.37		
204		公共安全支出	2,714.38	2,454.01	260.37			
20404		检察	2,714.38	2,454.01	260.37			
2040401		行政运行	2,486.63	2,454.01	32.62			
2040409		“两房”建设	0.18		0.18			
208		社会保障和就 业支出	144.43	144.43				
20805		行政事业单位 养老支出	118.25	118.25				
2080501		行政单位离 退休	33.66	33.66				
2080505		机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	84.59	84.59				
20808		抚恤	26.18	26.18				
2080801		死亡抚恤	26.18	26.18				
210		卫生健康支出	44.88	44.88				
21011		行政事业单位 医疗	44.88	44.88				
2101101		行政单位医 疗	44.88	44.88				
221		住房保障支出	189.15	189.15				
22102		住房改革支出	189.15	189.15				

2210201	住房公积金	155.43	155.43				
2210202	提租补贴	33.72	33.72				

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

部门：台江区人民检察院

单位：万元

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 预 算财 政 拨 款
一、一般公共预算财政拨款	3038.92	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	2350.05	2350.05		
		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	144.44	144.44		
		九、卫生健康支出	44.88	44.88		
		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	189.15	189.15		
		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				
<b>本年收入合计</b>	3038.92	<b>本年支出合计</b>	2728.52	2728.52		
年初财政拨款结转和结余	987.28	年末财政拨款结转和结余	1297.67	1297.67		
一般公共预算财政拨款	987.28					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	4026.19	<b>总计</b>	4026.19	4026.19		

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：台江区人民检察院

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
	合计	2,728.52	2,486.59	241.93
204	公共安全支出	2,350.06	2,108.12	241.94
20404	检察	2,350.06	2,108.12	241.94
2040401	行政运行	2,140.74	2,108.12	32.62
208	社会保障和就业支出	144.43	144.43	
20805	行政事业单位养老支出	118.25	118.25	
2080501	行政单位离退休	33.66	33.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.59	84.59	
20808	抚恤	26.18	26.18	
2080801	死亡抚恤	26.18	26.18	
210	卫生健康支出	44.88	44.88	
21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88	
2101101	行政单位医疗	44.88	44.88	
221	住房保障支出	189.15	189.15	
22102	住房改革支出	189.15	189.15	
2210201	住房公积金	155.43	155.43	
2210202	提租补贴	33.72	33.72	

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：台江区人民检察院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2077.68	302	商品和服务支出	318.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.98	30201	办公费	15.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	362.51	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	726.13	30203	咨询费		310	资本性支出	1.69
30106	伙食补助费	1.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.72	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.20	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积	277.42	30212	因公出国		31009	土地补偿	

	金			(境) 费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16. 90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	205. 48	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	89. 05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0. 21	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	26. 18	30224	被装购置费	1. 96	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	0. 88
30306	救济费		30226	劳务费	54. 59	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4. 23	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	55. 50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	45. 33	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	8. 98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50. 60	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭补助支出	17. 53	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	55. 36	39906	赠与	

				出				
					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	2166.72	公用经费合计					319.86	

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

公开 07 表

部门：台江区人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.19
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.98
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.98
3. 公务接待费	6	0.21

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

公开 08 表

部门：台江区人民检察院

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	
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						

注：本部门 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

公开 09 表

部门：台江区人民检察院

单位：万元

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

注：本部门 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 年本部门年初结转和结余 1,250.11 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,396.67 万元，本年支出 3,092.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,553.94 万元。

(一) 2020 年收入 3,396.67 万元，比上年决算数 205.7 万元，减少 5.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,038.92 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 357.76 万元。

(二) 2020 年支出 3,092.84 万元, 比上年决算数增加 92.57 万元, 增加 2.99%, 具体情况如下:

1. 基本支出 2,832.48 万元。其中, 人员支出 2,511.28 万元, 公用支出 321.20 万元。
2. 项目支出 260.37 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 2728.52 万元, 比上年决算数增加 74.39 万元, 增加 2.80%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2040401-行政运行 2140.74 万元, 较上年决算数增加 40.08 万元, 增长 1.91%。主要原因是物价上涨。

(二) 2080501-行政单位离退休 33.66 万元, 较上年决算数减少 5.78 万元, 减少 14.66%。主要原因是退休人员减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.59 万元，较上年决算数减少 20.53 万元，下降 19.53%，主要原因是在职人员

（四）2101101-行政单位医疗 44.88 万元，较上年决算数减少 79.70 万元，减少 63.97%，主要原因是在职人员减少。

（五）2210201-住房公积金 155.43 万元，较上年决算数减少 2.08 万元，减少 1.32%，主要原因是在职人员减少。

（六）2210202-提租补贴 33.72 万元，较上年决算数减少 5.72 万元，增长 791.67%，主要原因是在职人员减少。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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**

本部门 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 2,486.59 万

元，其中：

（一）人员经费 2,166.72 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、房租补贴、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 319.86 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 9.19 万元，比年初预算的 36 万元下降 74.47%。主要原因是疫情时期，出差、培训、会议变少，出车量也随之变少。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。全年安排本部门组织的出国团组 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 8.98 万元，比年初预算的 33 万元下降 72.79%，主要是疫情时期，出差、培训、会议变少，出车量也随之变少。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 8.98 万元，比年初预算的 33 万元下降 72.79%，主要是疫情时期，出差、培训、会议变少，出车量也随之变少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.21 万元，比年初预算的 3 万元下降 93%。主要是 2019 年接待山西太原部分尾款未结，到 2020 年结清，累计接待 1 批次、20 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是业务办案及举报奖励经费项目，涉及财政拨款资金共计 362.94 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 项目实施部门评价，是业务办案及举报奖励经费项目，涉及财政拨款资金共计 362.94 万元。, 评价结果等次为“优”。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)。

## 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 319.86 万元，比上年决算数增长 8.77%，主要是: 物价上涨。

### (二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 68.43 万元，其中：政府采购货物支出 68.43 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 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 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 22 辆、特种专业技术用车 0 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。

## 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	业务办案及举报奖励经费							
主管部门	福建省财政厅政法处			实施单位	台江区人民检察院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	534.62	739.44	564.36	5.77	57.67%		
	其中：当年财政拨款	534.62	621.17	549.95	5.49	54.86%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	9.6	95.96%	—	
	其他资金	0.00	118.27	14.41	—	—	—	
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，保障法院依法履职，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，维护社会公平正义。			合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于 57.67%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	案件审结率	>80%	>80%	17		
			案件信息公开率	100.00%	100.00%	17		
	时效指标	指标 1：资金到位率		100.00%	100.00%	17		

		指标 2：资金使用率	85.00%	57.67%	11.53		今后会加快资金使用效率。
效益指标	社会效益	扫黑除恶收案率	100.00%	100.00%	17		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表赞成率	>=90%	>=90%	17		
总分						96.53	

## 附件二：《项目支出绩效评价报告》

### 项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目单位基本情况

福州市台江区人民检察院内设有 9 个部门，主要职责是授理本辖区内的各类案件，并及时立案侦查，保护本辖区公民的人身权利、民主权利和其他权利不受侵害，维护社会的安全稳定，同时定期开展各种检察教育活动，教育公民自觉遵守宪法和法律，积极同违法行为作斗争。

##### （二）项目绩效目标。

项目总体目标：合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，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，维护社会公平正义。阶段性目标包括：案件审结率 >80%，案件信息公开率=100%，资金到位率=100%，资金使用率 85%，扫

扫黑除恶收案率=100%，人大代表赞成率>=90%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为了保证资金及时下达，科学有效的分配资金，提高我院资金的配置效率和使用效益。

绩效评价对象：业务办案及举报奖励经费

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则是客观性与可行性原则。

我院绩效评价方法采用成本与效益分析法，具体指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

评价标准采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程。

- 1、成立评价小组及评价人员
- 2、收集与评价目标相关的资料
- 3、年底进行自评与打分
- 4、编写绩效评价报告

## 三、综合评价情况及评价结论

我院 2020 年业务办案及举报奖励经费项目综合评价为

“优”，总分 96.53 分，其中案件审结率得分 17 分；案件信息公开率得分 17 分，资金到位率得分 17 分；资金使用率得分 11.53 分；扫黑除恶收案率得分 17 分，人大代表赞成率得分 17 分。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

项目立项是都符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，泳衣反映和考核立项依据。

##### （二）项目过程情况。

预算编制是经过科学、合理的论证，有明确标准项目预算编制是否经过科学论证，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

资金到位率可以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度；预算执行率可以反映和考核项目预算执行情况。

（三）项目产出情况。以办案案件数量作为考核指标，一定程度上是能够有效的反映我院办案人员当年的办案效率及工作能力，但办案数量有时还会受环境和其他条件的影响，因此在参考量化指标的同时还要具体案件具体分析，把办案难度也划入考核的范围。

##### （四）项目效益情况。

人大赞成率属于质量指标，是考评我院办案效果，对于

保障我国法律法规正常实施、维护法律公平、社会正义具有实际的意义，但是该指标很难准确取得，主观性较强，还有待于建立一个科学合理的评价体系。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、办案业务人员不足，案件数量过多，导致办案人员工作量大，力不从心，难以提高效率。

2、办案人员办案水平还有待于提高，一些办案人员为新人，经验不足，遇到一些疑难案件还不能够独当一面。

2、办案条件还有待于改善，目前我院经费不足，办案环境艰苦，两地办公，加大了办案难度。

我们将以此次考核为标准，认真分析，总结经验，不断改进工作中存在的问题，同时强化自身责任意识，时刻维护好人民群众利益，严厉打击违法犯罪行为，彰显法律的公平公正。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

