

2022 年度

福建省霞浦县人民检
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 2022 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... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
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

霞浦县人民检察院部门的主要职责是：

（一）对普通、重大等类型刑事案件、职务犯罪和破坏社会主义市场经济犯罪等类型刑事案件、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，开展相关刑事诉讼监督及相关案件的补充侦查。

（二）对刑事强制措施执行、刑罚执行、强制医疗执行等执法活动的监督，开展重大案件侦查终结前讯问合法性核查，羁押必要性审查。

（三）对申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉或发出再审检察建议。对人民法院民事、刑事诉讼活动的法律监督。开展民事支持起诉工作。对破坏生态环境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。开展生态司法保护和犯罪预防工作、公益诉讼案件。

（四）开展未成年人司法保护和预防未成年犯罪工作。

（五）承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件、负责涉港澳台侨、涉外相关检察事务工作。

（六）负责其他应当由霞浦县人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，霞浦县人民检察院包括 9 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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
霞浦县人民检察院	行政单位	57

三、部门主要工作总结

2022 年，霞浦县人民检察院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以检察工作高质量发展服务保障经济社会高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终保持对严重刑事犯罪高压态势，严厉打击影响群众安全感、幸福感的犯罪行为。

（二）积极参与网络综合治理，提升依法办理电信网络诈骗犯罪、养老诈骗犯罪能力。

（三）推动涉案企业合规改革，助力优化法治化营商环境。完善涉海洋保护跨部门协作机制，护航“海上霞

浦”建设。

（四）依法对涉及未成年人的诉讼活动、未成年人重新犯罪预防工作等开展法律监督，履行未成年人司法保护主导责任。

（五）严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法。

（六）持续巩固深化政法队伍教育整顿成果，建立健全廉政风险防控体系。严格落实过问或干预、插手检察办案等重大事项报告制度。

第二部分 2022 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：霞浦县人民检察院

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	1945.68	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	2014.38
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	139.00	八、社会保障和就业支出	180.46
		九、卫生健康支出	44.08
		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	65.07
		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	2084.68	本年支出合计	2303.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	814.64	年末结转和结余	595.32
总计	2899.31	总计	2899.31

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

公开 02 表
单位：万元

部门：霞浦县人民检察院

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						
			2084.68	1945.68					139.00
204			公共安全支出	1713.68	1574.68				139.00
20404			检察	1713.68	1574.68				139.00
2040401			行政运行	1101.48	1062.48				39.00
2040402			一般行政管理事务	431.11	331.11				100.00
208			社会保障和就业支出	229.86	229.86				
20805			行政事业单位离退休	229.86	229.86				
2080501			行政单位离退休	121.75	121.75				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	88.39	88.39				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	19.72	19.72				
210			卫生健康支出	74.85	74.85				
21011			行政事业单位医疗	74.85	74.85				
2101101			行政单位医疗	74.85	74.85				
221			住房保障支出	66.29	66.29				
22102			住房改革支出	66.29	66.29				
2210201			住房公积金	66.29	66.29				

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万
元

部门：霞浦县人民检察院

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					
204	公共安全支出		2303.99	1547.45	756.54			
20404	检察		2014.38	1257.84	756.54			
2040401	行政运行		1257.84	1257.84				
2040402	一般行政管理事务		551.97		551.97			
208	社会保障和就业支出		180.46	180.46				
20805	行政事业单位离退休		180.46	180.46				
2080501	行政单位离退休		86.11	86.11				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		74.67	74.67				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		19.68	19.68				
210	卫生健康支出		44.08	44.08				
21011	行政事业单位医疗		44.08	44.08				
2101101	行政单位医疗		44.08	44.08				
221	住房保障支出		65.07	65.07				
22102	住房改革支出		65.07	65.07				
2210201	住房公积金		65.07	65.07				

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：霞浦县人民检察院

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	1945.68	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	1725.7 3	1725.7 3		
		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	180.46	180.46		
		九、卫生健康支出	44.08	44.08		
		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	65.07	65.07		
		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	1945.68	本年支出合计	2015.34	2015.34		
年初财政拨款结转和结余	505.03	年末财政拨款结转和结余	435.37	435.37		
一般公共预算财政拨款	505.03					
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	2450.71	总计	2450.71	2450.71		

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：霞浦县人民检察院

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	2015.34	1358.80	656.54
204	公共安全支出	1725.73	1069.19	656.54
20404	检察	1725.73	1069.19	656.54
2040401	行政运行	1069.19	1069.19	
2040402	一般行政管理事务			451.97
208	社会保障和就业支出	180.46	180.46	
20805	行政事业单位离退休	180.46	180.46	
2080501	行政单位离退休	86.11	86.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.67	74.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68	
210	卫生健康支出	44.08	44.08	
21011	行政事业单位医疗	44.08	44.08	
2101101	行政单位医疗	44.08	44.08	
221	住房保障支出	65.07	65.07	
22102	住房改革支出	65.07	65.07	
2210201	住房公积金	65.07	65.07	

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：霞浦县人民检察院

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	1108.03	302	商品和服务支出	157.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	269.26	30201	办公费	12.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	185.13	30202	印刷费		310	资本性支出	3.40
30103	奖金	343.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	0.43
30107	绩效工资		30205	水费	0.82	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.67	30206	电费	25.65	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.68	30207	邮电费	12.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	3.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	107.06	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	64.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.25	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.75	31021	文物和陈列	

							品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	2.97	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	3.00	312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	21.30	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	28.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.91	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.93	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	89.25	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	15.92	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		1198.28	公用经费合计						160.53

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：霞浦县人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.73
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.98
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.98
3. 公务接待费	6	2.75

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：霞浦县人民检察院 公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

本部门 2022 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：霞浦县人民检察院

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				

本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 2899.31 万元，支出总计 2899.31 万元，与上年决算数相比，各增加 250.89 万元，增长 9.47%。主要是 2021 年年末结转结余金额 840.47 万元，在本年度按照进度支付款项，包括消防改造支出等，以及本年度新增聘用制书记员、退休人员生活补贴经费等。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 2084.68 万元，比上年决算数减少 235.66 万元，下降 10.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1945.68 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 139.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年支出2303.99万元，比上年决算数增加516.04万元，上升28.86%，具体情况如下：

1. 基本支出1547.45万元。其中，人员支出1199.47万元，公用支出347.98万元。

2. 项目支出756.54万元。

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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2450.71 万元，支出总计 2450.71 万元，与上年决算数相比，各增加 168.06 万元，增长 7.36%。主要是：上年度结转结余资金在 2022 年度支出，本年度按照进度支付款项，包括消防改造支出等，以及本年度新增聘用制书记员、退休人员生活补贴经费等。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2015.34 万元，比上年决算数增加 283.58 万元，增长 16.38%，具体情况如下：

（一）2040401-行政运行 1069.19 万元，较上年决算数减少 11.19 万元，下降 1.08%。主要原因是 2022 年度人员调动福利经费减少，以及聘用制书记员支出科目调整。

（二）2040402-一般行政管理事务 451.97 万元，较上年决算数增加 448.99 万元，增长 15066.77%。主要原因是

2022 年度聘用制书记员支出功能科目和检察业务费用科目调整至本科目，以及 2021 年结转结余费用在本年度使用支付。

（二）2080501-行政单位离退休 86.11 万元，较上年决算数增加 66.29 万元，增长 334.46%。主要原因是 2022 年度退休人员工资福利科目进行调整，增加退休人员生活补贴。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.67 万元，较上年决算数减少 16.70 万元，下降 18.28%。主要原因是本年度单位养老保险缴费人员变动，缴费基数变动。

（四）2101101-行政单位医疗 44.08 万元，较上年决算数减少 33.40 万元，下降 43.11%。主要原因是本年度单位人员调动、退休 1 人，医疗、生育等保险缴费基数调整。

（五）2210201-住房公积金 65.07 万元，较上年决算数减少 3.45 万元，下降 5.04%。主要原因是公积金缴费人员变动，缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,358.80 万元，其中：

（一）人员经费 1198.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 160.52 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 9.73 万元，完成全年预算的 32.43%；较上年减少 3.11 万元，下降 24.22%。主要原因是：公务用车运行费开支减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0 万元，增长 0.00%。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。主要是本单位 2021 和 2022 年度均没有因公出国（境）的情况。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.98 万元，完成全年预算的 29.08%；较上年减少 3.40 万元，下降 32.76%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算 0 万元持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2021 和 2022 年度均未购置公务用车。

公务用车运行费支出 6.98 万元，完成全年预算的 29.08%；较上年减少 3.40 万元，下降 32.76%。主要是控制公务用车维修维护经费开支。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 2.75 万元，完成全年预算的 45.83%；较上年增加 0.29 万元，增长 12.03%。主要是：

2022 年基层院活动，援疆对口检察院考察等活动。累计接待 39 批次、284 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，项目为霞浦县人民检察院部门业务费，涉及财政拨款资金共计 351.65 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

2022 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 160.53 万元，比上年决算数减少 5.62%，主要原因是：本年度公务用车运行经费开支有所减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 543.87 万元，其中：政府采购货物支出 399.79 万元、政府采购工程支出 94.45 万元、政府采购服务支出 49.63 万元。授予中小企业合同金额 543.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 543.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 6 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

（ 2022 年度）

项目名称	部门业务费							
主管部门	霞浦县人民检察院			实施单位	霞浦县人民检察院			
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	678.99	601.92	524.89	15.0	87.20%	13.08	
	其中：当年财政拨款	457.16	375.00	351.65	--	--	--	
	上年结转资金	221.83	226.92	173.24	--	--	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--	
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，保障检察院依法履职，资金使用率为 87.20%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义，获得了人大代表较高的赞成率。				
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%	74.09%	15	13.89	
		质量指标	指标 1：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	
		成本指标	指标 1：资金使用率	≥85%	87.20%	15	13.08	
	效益指标	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：人大报告赞成率	≥90%	100%	20	20		
总分					100	96.97		