

2023 年度
福建省莆田市涵江区
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.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
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.....	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.....	13
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	14
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.....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	19
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市涵江区人民检察院的主要职责是：

- （一）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉；
- （二）开展刑事、民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作；
- （三）对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督；
- （四）对已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；
- （五）受理公民控告、申诉和检举；
- （六）负责对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市涵江区人民检察院包括 9 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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
莆田市涵江区人民检察院	行政单位	58

三、部门主要工作总结

2023年，主要任务是在区委、市检察院坚强领导下，坚持为大局服务、为人民司法，持续更新理念，推进改革创新，全年共受理各类案件及事项3296件，法定期限内办结率达100%。其中，受理的审查逮捕案件同比上升7.3%、审查起诉案件同比下降12.5%；主动履职的公益诉讼、诉讼监督案件同比分别上升6.2%和53%，努力实现“四大检察”全面协调充分发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作。

- 一、高扬服务大局主旋律，全力以赴保障高质量发展
- 二、把握司法为民主基调，用心用情守护群众美好生活
- 三、深耕法律监督主阵地，坚定不移维护社会公平正义
- 四、点燃争先创优主引擎，凝心聚力打造特色品牌矩阵
- 五、锻造攻坚克难主力军，驰而不息培塑过硬检察队伍

第二部分

2023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：莆田市涵江区人民检察院		公开01表	
		单位：万元	
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	2,830.64	一、一般公共服务支出	431.82
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	1,849.48
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	9.29	八、社会保障和就业支出	164.61
		九、卫生健康支出	55.12
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	91.46
		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	2,839.94	本年支出合计	2,592.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	466.63	年末结转和结余	714.08
总计	3,306.57	总计	3,306.57

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										
部门：莆田市涵江区人民检察院								公开02表		
								单位：万元		
支出功能分类科目			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
类	款	项	科目名称							
			合计	2,839.94	2,830.64					9.29
201			一般公共服务支出	431.82	431.82					
20199			其他一般公共服务支出	431.82	431.82					
2019901			国家赔偿费用支出	431.82	431.82					
204			公共安全支出	2,028.01	2,018.71					9.29
20404			检察	2,028.01	2,018.71					9.29
2040401			行政运行	1,528.30	1,519.01					9.29
2040402			一般行政管理事务	342.34	342.34					
208			社会保障和就业支出	214.79	214.79					
20805			行政事业单位养老支出	214.79	214.79					
2080501			行政单位离退休	86.35	86.35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.24	119.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20					
210			卫生健康支出	55.12	55.12					
21011			行政事业单位医疗	55.12	55.12					
2101101			行政单位医疗	55.12	55.12					
221			住房保障支出	110.20	110.20					
22102			住房改革支出	110.20	110.20					
2210201			住房公积金	110.20	110.20					

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：莆田市涵江区人民检察院								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					
201			一般公共服务支出	431.82		431.82		
20199			其他一般公共服务支出	431.82		431.82		
2019901			国家赔偿费用支出	431.82		431.82		
204			公共安全支出	1,849.48	1,495.93	353.55		
20404			检察	1,849.48	1,495.93	353.55		
2040401			行政运行	1,495.93	1,495.93			
2040402			一般行政管理事务	254.77		254.77		
208			社会保障和就业支出	164.61	164.61			
20805			行政事业单位养老支出	164.61	164.61			
2080501			行政单位离退休	48.34	48.34			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.07	107.07			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20			
210			卫生健康支出	55.12	55.12			
21011			行政事业单位医疗	55.12	55.12			
2101101			行政单位医疗	55.12	55.12			
221			住房保障支出	91.46	91.46			
22102			住房改革支出	91.46	91.46			
2210201			住房公积金	91.46	91.46			

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：莆田市涵江区人民检察院						公开04表 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	2,830.64	一、一般公共服务支出	431.82	431.82		
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	1,837.23	1,837.23		
		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	164.61	164.61		
		九、卫生健康支出	55.12	55.12		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	91.46	91.46		
		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	2,830.64	本年支出合计	2,580.24	2,580.24		
年初财政拨款结转和结余	152.02	年末财政拨款结转和结余	402.43	402.43		
一、一般公共预算财政拨款	152.02					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,982.67	总计	2,982.67	2,982.67		

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：莆田市涵江区人民检察院				公开05表
				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		2,580.24	1,794.87	785.37
201	一般公共服务支出	431.82		431.82
20199	其他一般公共服务支出	431.82		431.82
2019901	国家赔偿费用支出	431.82		431.82
204	公共安全支出	1,837.23	1,483.68	353.55
20404	检察	1,837.23	1,483.68	353.55
2040401	行政运行	1,483.68	1,483.68	
2040402	一般行政管理事务	254.77		254.77
208	社会保障和就业支出	164.61	164.61	
20805	行政事业单位养老支出	164.61	164.61	
2080501	行政单位离退休	48.34	48.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	107.07	107.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	
210	卫生健康支出	55.12	55.12	
21011	行政事业单位医疗	55.12	55.12	
2101101	行政单位医疗	55.12	55.12	
221	住房保障支出	91.46	91.46	
22102	住房改革支出	91.46	91.46	
2210201	住房公积金	91.46	91.46	

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：莆田市涵江区人民检察院								公开06表
								单位：万元
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	1,554.56	302	商品和服务支出	193.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	297.43	30201	办公费	12.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	267.09	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	587.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	3.24	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.99	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.28	30207	邮电费	24.70	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.46	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	29.99	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	2.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	112.15	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	97.95	30214	租赁费	0.78	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.55	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.82	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	
30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.61	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	25.50	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.11	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.84	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	49.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	1,601.11		公用经费合计				193.76

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：莆田市涵江区人民检察院		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	7.96
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.14
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.14
3. 公务接待费	6	0.82

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：莆田市涵江区人民检察院							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						
本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支									

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. 本部门 2023 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：莆田市涵江区人民检察院				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	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

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.本部门 2023 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

2023 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

2023年度本部门收入总计3306.57万元，支出总计3306.57万元，与上年决算数相比，各增加185.63万元，增长5.95%。主要是本年增加国家赔偿金。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2839.94万元，比上年决算数增加478.36万元，增长20.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2830.64万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入9.29万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2592.49万元，比上年决算数增加623.09万元，增长31.64%，具体情况如下：

1. 基本支出1807.12万元。其中，人员支出1613.36万元，公用支出193.76万元。
2. 项目支出785.37万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2982.67万元，支出总计2982.67万元，与上年决算数相比，各增加177.04万元，增长6.31%，主要是：本年增加国家赔偿金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出2580.24万元，比上年决算数增加611.54万元，增长31.06%，具体情况如下：

（一）2019901-国家赔偿费用支出431.82万元，较上年决算数增加431.82万元。主要原因是上年没有国家赔偿费用支出。

（二）2040401-行政运行1483.68万元，较上年决算数增加211.87万元，增长16.66%。主要原因是聘用制书记员经费上年下在一般行政管理事务，本年下在行政运行，还有工资奖金、住房公积金增加。

（三）2040402-一般行政管理事务254.77万元，较上年决算数减少69.66万元，下降21.47%。主要原因是聘用制书记员经费上年下在一般行政管理事务，本年下在行政运行。

(三)2080501-归口管理的行政单位离退休 48.34 万元，较上年决算数增加 36.26 万元，增长 300.17%。主要原因是根据属地部门关于退休人员生活补贴方案，本年度予以发放退休人员规范后生活补贴。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.07 万元，较上年决算数增加 38.86 万元，增长 56.97%。主要原因是根据文件要求基本养老保险缴费基数增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.2 万元，较上年决算数增加 9.2 万元。主要原因是 2023 年新增两名退休人员。

(五) 22101101-行政单位医疗 55.12 万元，较上年决算数减少 23.11 万元，下降 29.54%。主要原因是部分医疗保险费用在行政运行支出。

(六) 2210201-住房公积金 91.46 万元，较上年决算数增加 8.25 万元，增长 9.91%。主要原因是在职人员公积金缴费基数变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1794.87 万元，其中：

（一）人员经费 1601.11 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 193.76 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.96 万元，完成全年预算的 32.1%；较上年减少 1.93 万元，下降 19.51%。主要原因是本年车辆维修较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数和上年决算数持平；主要是本部门无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.14 万元，完成全年预算的 34%；较上年减少 2 万元，下降 21.88%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年数持平。

公务用车运行费支出 7.14 万元，完成全年预算的 34%；较上年减少 2 万元，下降 21.88%。主要是本年车辆维修较少。截至 2023 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 0.82 万元，完成全年预算的 21.58%；较上年增加 0.08 万元，增长 10.53%。主要是根据上级院工作安排。累计接待 10 批次、62 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

本部门无专项资金。未实施部门评价。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 193.76 万元，比上年决算数减少 23.5 万元，降低 10.82%，主要原因是：办公费用减少支出，电费从基本业务费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 134.44 万元，其中：政府采购货物支出 104.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30 万元。授予中小企业合同金额 134.44 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 7 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，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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、结转至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至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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		莆田市涵江区人民检察院		实施单位	莆田市涵江区人民检察院			
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	404.83	963.09	785.37	10	81.55%	10	
	其中：当年财政拨款	349.83	931.52	754.80	—	81.03%	—	
	其他资金				—		—	
	上年结转资金	55	31.57	30.57	—	96.83%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，全面落实党中央决策部署和省委、高检院工作要求，忠实履行法律监督职责，为全方位推动高质量发展超越提供更加有力的法治保障。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，全面落实党中央决策部署和省委、高检院工作要求，忠实履行法律监督职责，为全方位推动高质量发展超越提供更加有力的法治保障。				
绩效目标指标	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
	成本指标	经济成本指标	指标1：书记员人均聘用经费与全省社会平均工资比例	≤1.2倍	1.2倍	10	10	
			指标2：业务费支出控制率	≤100%	81.55%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：案件质量评查覆盖率	≥100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人大代表满意率	≥80%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：涉黑案件统一把关率	≥100%	100%	10	10	
			指标2：聘用制书记员在编在编比率	≤100%	76.92%	10	10	
		质量指标	指标1：项目资金支出合规率	≥100%	100%	10	10	
			指标2：设备采购合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1：案件审结率	≥80%	90%	10	10		
指标2：群众信访件件有回复3个月内办理结果或进展实体答复率		≥100%	100%	10	10			
总分					100	100		