

丰林县人民检察院

2021 年度决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、收入支出总体增减变化情况说明	8
二、收入决算增减变化情况说明	9
三、支出决算增减变化情况说明	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
十、机关运行经费执行情况说明	16
十一、政府采购支出情况说明	16
十二、国有资产占有使用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附录	23

第一部分 部门概况

一、单位职责

丰林县人民检察院隶属于伊春市人民检察院，主要职责是：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

丰林县人民检察院内设机构共 6 个，包括：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 83 人，其中：行政人员 57 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 26 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，行政人员减少 5 人、参公人员增加 0 人、退休人数增加 10 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

财决批复 01 表
金额单位:万元

部门：丰林县人民检察院 2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,224.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	967.80
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	137.83
	9		九、卫生健康支出	40	54.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	64.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,224.67	本年支出合计	58	1,224.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.09	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总计	31	1,224.76	总计	62	1,224.76

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

部门：丰林县人民检察院 2021 年度 财决批复 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,224.67	1,224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	967.80	967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	967.80	967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	838.74	838.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	137.83	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	137.83	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

财决批复 03 表

部门：丰林县人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,224.67	1,095.60	129.07	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	967.80	838.74	129.07	0.00	0.00	0.00
20404			检察	967.80	838.74	129.07	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	838.74	838.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	129.07	0.00	129.07	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	137.83	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	137.83	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政批复 04 表

部门：丰林县人民检察院

2021 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	1,224.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	967.80	967.80	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.83	137.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.54	54.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.50	64.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,224.67	本年支出合计	59	1,224.67	1,224.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,224.67	总计	64	1,224.67	1,224.67	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 丰林县人民检察院 2021 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		1,224.67	1,095.60	129.07
204	公共安全支出	967.80	838.74	129.07
20404	检察	967.80	838.74	129.07
2040401	行政运行	838.74	838.74	0.00
2040402	一般行政管理事务	129.07	0.00	129.07
208	社会保障和就业支出	137.83	137.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.83	137.83	0.00
2080501	行政单位离退休	70.58	70.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24	0.00
210	卫生健康支出	54.54	54.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.54	54.54	0.00
2101101	行政单位医疗	42.13	42.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.41	12.41	0.00
221	住房保障支出	64.50	64.50	0.00
22102	住房改革支出	64.50	64.50	0.00
2210201	住房公积金	64.50	64.50	0.00

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

公开 06 表

部门：丰林县人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	902.48	302	商品和服务支出	112.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.27	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	210.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.24	30206	电费	3.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.26	30208	取暖费	1.21	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	132.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.16	30227	委托业务费	4.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.82	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	29.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		983.30	公用经费合计					112.30

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

预算代码：518007

部门：丰林县人民检察院

公开 07 表

金额单位：

万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.36	0.00	16.36	0.00	16.36	0.00	16.36	0.00	16.36	0.00	16.36	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。丰林县人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 2449.52 万元，其中：本年收入 1224.67 万元，年初结转和结余 0.09 万元；本年支出 1224.67 万元，年末结转和结余 0.09 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 268.79 万元，下降 17.8%，主要原因是由于 2021 年三个院预算进行了合并，所以预算按照编制数重新核定；支出总额减少 268.79 万元，下降 17.8%，主要原因是由于 2021 年三个院预算进行了合并，所以预算按照编制数重新核定；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年末结转结余未发生变化。

二、收入决算增减变化情况说明

丰林县人民检察院 2021 年度收入合计 1224.67 万元，其中：财政拨款收入 1224.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1224.67	-268.79	-17.8%	由于 2021 年三个院预算进行了合并，所以预算按照编制数重新核定
1.财政拨款收入	1224.67	-268.79	-17.8%	由于 2021 年三个院预算进行了合并，所以预算按照编制数重新核定
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

三、支出决算增减变化情况说明

丰林县人民检察院 2021 年度支出合计 1224.67 万元，其中：基本支出 1095.6 万元，占 89.46%；项目支出 129.07 万元，占 10.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1224.67	-268.79	-17.8%	由于 2021 年三个院预算进行了合并，所以预算按照编制数重新核定；由于疫情影响，我院响应号召缩减开支
1.基本支出	1095.6	-177.09	-13.91%	由于 2021 年三个院预算进行了合并，所以预算按照编制数重新核定
2.项目支出	129.07	-91.7	-41.55	由于疫情影响，我院响应号召缩减开支
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。丰林县人民检察院 2021 年度财政拨款收入 1224.67 万元，年初财政拨款结转和结余 0.09 万元；本年支出 1224.67 万元，年末财政拨款结转和结余 0.09 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 268.79 万元，下降 17.8%；财政拨款支出减少 268.79 万元，下降 17.8%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 181.79 万元，下降 12.92%；财政拨款支出减少 181.79 万元，下降 12.92%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。丰林县人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1224.67 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.09 万元；本年支出 1224.67 万元，其中，基本支出 1095.6 万元，项目支出 129.07 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.09 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 268.79 万元，下降 17.8%，主要原因是由于 2021 年三个

院预算进行了合并，所以预算按照编制数重新核定；由于疫情影响，我院响应号召缩减开支；一般公共预算财政拨款支出减少 268.79 万元，下降 17.8%，主要原因是由于 2021 年三个院预算进行了合并，所以预算按照编制数重新核定；由于疫情影响，我院响应号召缩减开支。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 181.79 万元，下降 12.92%，变化的主要原因是本年度受疫情影响，节约开支，同时有人员调出，相对支出经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 181.79 万元，下降 12.92%，变化的主要原因是本年度受疫情影响，节约开支，同时有人员调出，相对支出经费减少。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1406.55 万元，支出决算为 1224.67 万元，完成年初预算的 87.07%。其中：

1. 一般公共安全支出检察行政运行。年初预算为 805.49 万元，支出决算为 838.74 万元，完成年初预算的 104.13%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中没有绩效奖金，在执行过程中追加了人员的绩效奖金。

2. 一般公共安全支出检察一般行政管理事务。年初预算为 337.22 万元，支出决算为 129.04 万元，完成年初预算的 38.27%。决算数小于预算数的主要原因：一是有人员调出，相应支出减

少；二是由于疫情，我院响应政府号召“过紧子”的要求，缩减开支。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休。年初预算为 65.87 万元，支出决算为 70.58 万元，完成年初预算的 107.15%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员工资调整。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 71.15 万元，支出决算为 67.24 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因：有改制前退休人员去世。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 45.39 万元，支出决算为 42.13 万元，完成年初预算的 92.82%。决算数小于预算数的主要原因：有人员调出，所以支出减少。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算为 13.62 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 91.12%。决算数小于预算数的主要原因：有人员调出，所以支出减少。

7.住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 67.82 万元，支出决算为 64.5 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因：有人员调出，所以支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

丰林县人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1095.6 万元，其中：

人员经费 983.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 112.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，丰林县人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 16.36 万元，与 2020 年度决算相比减少 10.14 万元，下降 38.26%，变化的主要原因是按照要求缩减三公经费开支；与 2021 年度预算相比减少 27.54 万元，下降 62.73%，变化的主要原因是一是按照要求缩减三公经费开支，二是由于疫情减少了出行。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无此项目支出；与 2021

全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项预算。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 16.36 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是两个年度均无公务车购置费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是预算及决算均未安排此项支出。

2.公务用车运行维护费 16.36 万元，与 2020 年度决算相比减少 10.14 万元，下降 38.26%，变化的主要原因是按照要求缩减三公经费开支；与 2021 年度预算相比减少 27.54 万元，下降 62.73%，变化的主要原因是一是按照要求缩减三公经费开支，二是由于疫情减少了出行。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 12 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项目支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项预算。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

丰林县人民检察院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

丰林县人民检察院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

丰林县人民检察院2021年度机关运行经费支出112.3万元，比2020年决算数减少17.6万元，下降13.55%，主要原因是人员减少，同时缩减开支。比2021年度预算数减少44.63万元，下降28.44%，主要原因是人员减少，同时缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。丰林县人民检察院2021年度政府采购支出总额58.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.03万元。授予中小企业合同金额0万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元,其中,面向小微企业采购0万元,占0%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,丰林县人民检察院共有车辆12辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金458.21万元，占一般公共预算项目支出总额的96.36%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）9个，其中，一级项目9个，二级项目0个，资金458.21万元，占一般公共预算项目支出总额的96.36%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我院为二级预算单位，此项仅一级主管部门公开。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计458.21万元，执行数合计192.91万元，完成预算的42.1%，平均得分92.16分。具体情况为：

1. “法定工作日之外加班补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.5分。全年预算数为15.3万元，执行数为14.75万元，完成预算的96.41%。项目绩效目标完成情况：按照年初既定目标顺利完成。严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：一是在职转退休，停止发放加班费。下一步改进措施：一是按照在职人员实际所需填报预算。

2.“聘任制书记员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为65.57万元，执行数为27.97万元，完成预算的42.66%。项目绩效目标完成情况：由于有书记员中途辞职，导致执行率低，但已经完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是书记员招聘工作未完成；二是中途有书记员离职。下一步改进措施：一是加快书记员招聘工作；二是招聘完成后及时支付工资。

3.“聘用制文员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.18万元，执行数为4.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初既定目标顺利完成。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：按照实际要求填报预算，及时支出。

4.“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为102.78万元，执行数为48.65万元，完成预算的47.33%。项目绩效目标完成情况：按照年初既定目标部分完成。发现的主要问题及原因：由于预算拨付按照三个院进行拨付，实际合并完成后只需一个院的物业费。导致结余。下一步改进措施：按照实际需求填报预算。

5.“项目管理的在编人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为35.95万元，执行数为29万元，完成预算的80.67%。项目绩效目标完成情况：按照年初既定目标部分完成。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：按照实际要求填报预算，及时支出。

6.“业务及公用等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为42.74万元，执行数为18.9万元，完成预算的44.22%。项目绩效目标完成情况：按照年初既定目标部分完成。发现的主要问题及原因：一是受疫情防控影响，本单位按文件要求缩减经费开支，支持疫情防控工作；二是有部分人员调走，导致经费支出减少。下一步改进措施：按照实际要求填报预算，及时支出。

7.“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**93分**。全年预算数为**112万元**，执行数为**30.03万元**，完成预算的**26.81%**。项目绩效目标完成情况：按照年初既定目标部分完成。发现的主要问题及原因：一是受疫情防控影响，本单位按文件要求缩减经费开支，支持疫情防控工作；二是受疫情影响提审等工作改为线上，减少了差旅费支出。下一步改进措施：按照实际要求填报预算，及时支出。

8.“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**95分**。全年预算数为**36.66万元**，执行数为**19.43万元**，完成预算的**53%**。项目绩效目标完成情况：按照年初既定目标顺利完成。发现的主要问题及原因：我院合并后于今年部分人员搬到院内上班，红星检察室及五营检察室取暖费仅支付相应办公室，其余由镇政府承担，导致有余额。下一步改进措施：按照实际要求填报预算，及时支出。

9.“维修及设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**60分**。全年预算数为**43.03万元**，执行数为**0万元**，完成预算的**0%**。项目绩效目标完成情况：按照年初既定目标部分完成。发现的主要问题及原因：受疫情管控影响，非紧急不采购原则，我院本年年无维修及设备购置。下一步改进措施：合理安排预算，加快支出进度。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

我院为二级预算单位，此项仅一级主管部门公开。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

5、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及

运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

6、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

8、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

9、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

13、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：
丰林县人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-12.93	3.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								0 分为止。
			经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100% 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			人员经费预决算差异率	4	7.39	3.0	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								减 0.5 分，减至 0 分为止。
			公用经费预决算差异率	3	-26.94	3.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	预算执行的有效性		财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转： （本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余： （本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-62.72	5.0	“三公”经费： （决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出： （工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出： （房屋建筑物购建+大型修	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%

								缮+基础设施建 设+物资 储备)/ 公用经 费*100%	(含)扣 减 0.5 分, 减至 0 分为 止。
财务状况	10	资产 状况	5	货币资金变动率	5	0.00	0.0	货币资 金:(期 末数一 期初数) /期初数 *100%	变动率 ≤0, 得 满分; 变 动率>0 时, 每增 加 5% (含)扣 减 0.5 分, 减至 0 分为 止。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末 数一期 初数)/ 期初数 *100%	变动率 ≤0, 得 满分; 变 动率>0 时, 每增 加 5% (含)扣 减 0.5 分, 减至 0 分为 止。
		负债 状况			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财 政款年 末按规 定年终 清缴后 应无余 额
合计	10 0	—	100	—	10 0	—	87. 0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

我院为二级预算单位，此项仅一级主管部门公开。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称	23000021R000000050140-法定工作日之外加班补贴经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填	1	填报人及电话	赵博 18704589579				
省级主管部门	伊春市人民检察院		实施单位	丰林县人民检察院						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	15.3	15.3	14.75	10分	96.41	9.50			
	其中:中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发			完成						
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	<10次	10	20.00	20.00			
			足额保障率	100%	100	20.00	20.00			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100	25.00	25.00			
	成本指标									
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	<5%	5	25.00	25.00			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
									
	满意度指标	服务对象满意度								
.....										
总分					100	99.50				
项目应用意见										
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	23000021R000000053312-聘任制书记员人员经费		部门年度预算项目1 年度新增项目1	1	填报人及电话	赵博 18704589579			
省级主管部门	伊春市人民检察院		实施单位	丰林县人民检察院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	65.57	65.57	27.97	10分	42.66	4.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发			由于有书记员中途辞职,导致执行率低,但已经完成预期目标					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	<10次	10	20.00	20.00		
			足额保障率	100%	100	20.00	20.00		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100	25.00	25.00		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	<5%	5	25.00	25.00		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意指标	服务对象满意度							
								
总分					100	94.00			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写。								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	23000021R000000053313-聘用制 文员人员经费		部门年度预算项目 1 年度新增项目	1	填报人及电话	赵博 18704589579			
省级主管部门	伊春市人民检察院		实施单位	丰林县人民检察院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	3.7	4.18	4.18	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发			完成					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	<10次	10	20.00	20.00		
			足额保障率	100%	100	20.00	20.00		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100	25.00	25.00		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	<5%	5	25.00	25.00		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	23000021Y000000065974-物业及其他临时聘用人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填	1	填报人及电话	赵博 18704589579		
省级主管部门	伊春市人民检察院		实施单位	丰林县人民检察院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	102.78	102.78	48.65	10分	47.33	5.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证机关办公环境安全,维护机关办公环境干净、整洁,为干警提供良好的办公环境,确保检察			完成				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥6	6	20.00	20.00	
			资金支出合规率	≥90	90	20.00	20.00	
		质量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥20	20	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥10	10	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0	0	1.00	1.00	
			★预算编制到项目率	≥100	100	4.00	4.00	
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥20	20				
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决一部分人就业	优秀	优秀	20.00	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	检察工作影响力	≥90	90.00	10.00	10.00	
							
	满意度指标	服务对象满意度	涉案群众对案件办理满意度	≥100	100.00	10.00	10.00	
							
	总分					100	95.00	
	项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位: 万元										
项目名称	23000021R000000053303-项目管理 的在编人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填	1	填报人及电话	赵博 18704589579				
省级主管部门	伊春市人民检察院		实施单位	丰林县人民检察院						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	35.95	35.95	29	10分	80.67	8.00			
	其中:中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发			完成						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
		数量指标	科目调整次数	<10次	10	20.00	20.00			
			足额保障率	100%	100	20.00	20.00			
		质量指标								
	时效指标	发放及时率	100%	100	25.00	25.00				
	成本指标									
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	<5%	5	25.00	25.00			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
									
	满意度指标	服务对象满意度								
.....										
总分					100	98.00				
项目应用意见										
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	23000021Y0000000066006-业务及公用经费		部门年度预算项目1 年度新增项目填	1	填报人及电话	赵博 18704589579			
省级主管部门	伊春市人民检察院		实施单位	丰林县人民检察院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	42.74	42.74	18.9	10分	44.22	5.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障办公楼正常供水、供电及正常运转,满足日常办公、办案各项经费需求,科学合理的使用各			完成					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥100	100	20.00	20.00		
			资金支出合规率	≥90	90	20.00	20.00		
		质量指标							
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥20	20	2.00	2.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥10	10	3.00	3.00		
	★一季度预算资金累计支出率		≥0	0	1.00	1.00			
	成本指标	★预算编制到项目率	≥100	100	4.00	4.00			
		★全年预算资金支出率	≥20	20					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	优秀	优秀	20.00	20.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	检察工作影响力	≥90	90.00	10.00	10.00		
		满意度指标	服务对象满意度	涉案群众对案件办理满意度	≥100	100.00	10.00	10.00	
	总分					100	95.00		
	项目应用意见								
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。							
	※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。								

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	23000021T000000068145-省级政法转移支付专项		部门年度预算项目填1 年度新增项目填	1	填报人及电话	赵博 18704589579			
省级主管部门	伊春市人民检察院		实施单位	丰林县人民检察院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	112	112	30.03	10分	26.81	3.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证各项检察工作的顺利开展,提高检察工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会			完成					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	车辆保险台数	≥11	11	20.00	20.00		
			检察建议采纳率	≥90	90	20.00	20.00		
		质量指标							
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥20	20	2.00	2.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥10	10	3.00	3.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥0	0	1.00	1.00		
			★预算编制到项目率	≥100	100	4.00	4.00		
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥20	20				
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众对案件的了解度	≥90	90.00	20.00	20.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	检察工作影响力	≥90	90.00	10.00	10.00		
								
	满意度指标	服务对象满意度	涉案群众对案件办理满意度	≥100	100.00	10.00	10.00		
								
	总分					100	93.00		
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	23000021Y00000005341 5-专用房屋取暖费			部门年度预算 项目编1 年度新增项目 编2	1	填报人及电话		赵博 1870458957 9	
省级主管部门	伊春市人民检察院			实施单位	丰林县人民检察院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年 预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总 额:	36.66	36.66		19.43	10分	53.00	5.00	
	其中:中 央补助								
	省 级资金								
	其 他资金								
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	用于支付2021年取暖费			完成					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	供暖时间	≥6		6	20.00	20.00	
			取暖质量	≥90		90	20.00	20.00	
		时效 指标	★二季度预算资金累计	≥20		20	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计	≥10		10	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计	≥0		0	1.00	1.00	
			★预算编制到项目率	≥100		100	4.00	4.00	
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥20		20				
								
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	供热保障度	≥90		90.00	20.00	20.00	
		生态 效益 指标							
		可持续影响 指标	检察工作影响力	≥90		90.00	10.00	10.00	
								
	满意度指标	服务 对象 满意度指标	涉案群众对案件办理满	≥100		100.00	10.00	10.00	
.....									
总分							100	95.00	
项目应用意 见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写。								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	23000021Y000000066008-维修及设备购置经费		部门年度预算项目1 年度新增项目 项目2	1	填报人及电话		赵博 18704589579		
省级主管部门	伊春市人民检察院		实施单位	丰林县人民检察院					
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	43.03	43.03	0	10分	0.00	0.00		
	其中: 中央补助								
	省 级 资 金 其 他 资 金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修数量	1	0	0	20.00	0.00	
		质量指标	履职保障率	90	90	90	20.00	20.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计	10	0	0	2.00	0.00	
			★三季度预算资金累计	20	0	0	3.00	0.00	
			★一季度预算资金累计	0	0	0	1.00	0.00	
	★预算编制到项目率		100	0	0	4.00	0.00		
	成本指标	★全年预算资金支出率	0	0	0	0.00	0.00		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对设备维修合格率	100	100	100.00	20.00	20.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	检察工作影响力	95	95	95.00	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95	95	95.00	10.00	10.00	
总分							100	60.00	
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額或其他有关情况, 如没有请填写。								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						