

兰西县人民检察院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	2
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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	16
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.....	18
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.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附录.....	27

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，人民检察院是国家的法律监督机关。兰西县人民检察院具体部门主要职责包括：

（一）负责应由兰西县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（二）负责应由兰西县人民检察院承办的刑事、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。

（三）负责应由兰西县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（四）负责应由兰西县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（五）受理向兰西县人民检察院的控告申诉。

（六）组织开展检察理论研究工作。

（七）负责兰西县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

(八) 负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

(九) 负责其他应当由兰西县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

兰西县人民检察院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 9 个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室、纪检组。

三、人员构成

2021 年末实有人数 80 人，其中：行政人员 43 人、参公人员 6 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 31 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员增加 3 人、参公人员增加 0 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

收入支出决算表

部门：黑龙江省兰西县检察院

2021 年度

财决批复 01 表
金额单位：万元

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	1,215.05	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	1,044.23
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
八、其他收入	8	15.07	八、社会保障和就业支出	39	108.10
	9		九、卫生健康支出	40	37.47
	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	25.34
	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	1,230.12	本年支出合计	58	1,215.13
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	0.01	年末结转和结余	60	15.01
	30			61	
总计	31	1,230.14	总计	62	1,230.14

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

收入决算表

财决批复 02 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省兰西县检察院

2021 年度

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	1,230.12	1,215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.07
204			公共安全支出	1,059.22	1,044.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15.07
20404			检察	1,059.22	1,044.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15.07
2040401			行政运行	776.08	761.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.07
2040402			一般行政管理事务	283.14	283.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	58.77	58.77	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	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	疗							
2101101	行政单位医疗	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.34	25.34	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

支出决算表

财决 03 表
 金额单位：万元

部门：黑龙江省兰西县检察院

2021 年度

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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	1,215.13	931.99	283.14	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,044.23	761.09	283.14	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1,044.23	761.09	283.14	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	761.09	761.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	283.14	0.00	283.14	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	58.77	58.77	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	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.34	25.34	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省兰西县检察院

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	1,215.05	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,044.15	1,044.15	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	108.10	108.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.47	37.47	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	25.34	25.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,215.05	本年支出合计	59	1,215.05	1,215.05	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	1,215.05	总计	64	1,215.05	1,215.05	0.00	0.00

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：黑龙江省兰西县检察院

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		1,215.05	931.92	283.14
204	公共安全支出	1,044.15	761.01	283.14
20404	检察	1,044.15	761.01	283.14
2040401	行政运行	761.01	761.01	0.00
2040402	一般行政管理事务	283.14	0.00	283.14
208	社会保障和就业支出	108.10	108.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.10	108.10	0.00
2080501	行政单位离退休	58.77	58.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.33	49.33	0.00
210	卫生健康支出	37.47	37.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47	0.00
2101101	行政单位医疗	37.47	37.47	0.00
221	住房保障支出	25.34	25.34	0.00
22102	住房改革支出	25.34	25.34	0.00
2210201	住房公积金	25.34	25.34	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黑龙江省兰西县检察院

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	755.93	302	商品和服务支出	101.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.63	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.78	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	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.33	30206	电费	4.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	30208	取暖费	4.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.83	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.34	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	1.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	255.94	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	74.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
3030	退休费	57.53	30217	公务接	0.00	31019	其他交通工具	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2				待费			购置	
30303	30303	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	30304	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	30305	3.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	30306	0.00	30226	劳务费	1.60	399	其他支出	0.00
30307	30307	13.38	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	30308	0.00	30228	工会经费	7.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	30309	0.00	30229	福利费	13.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	30310	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.80	39999	其他支出	0.00
30311	30311	0.00	30239	其他交通费用	33.69			
30399	30399	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.24			
人员经费合计		830.09	公用经费合计					101.82

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

预算代码：553001

公开 07 表

部门：黑龙江省兰西县检察院

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
58.60	0.00	58.60	0.00	58.60	0.00	58.60	0.00	58.60	0.00	58.60	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。

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：黑龙江省兰西县检察院

2021 年度

金额单位：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
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	4	5	6
合计							

注：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。
本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：黑龙江省兰西县检察院

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。
本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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。兰西县人民检察院部门 2021 年度部门决算收支总额 1230.14 万元，其中：本年收入 1230.12 万元，年初结转和结余 0.01 万元；本年支出 1215.13 万元，年末结转和结余 15.01 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 125.46 万元，下降 9.25%，主要原因是退休人员统筹内工资由省社保发放，故收入总额减少；支出总额减少 140.55 万元，下降 10.37%，主要原因是退休人员统筹内工资由省社保发放，故收入总额减少；年末结转和结余增加 15 万元，增长 1500%，主要原因是 2021 年 12 月份我院有省院拨付的薄弱院办案经费 15 万元，故年末结转增加。

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县人民检察院部门 2021 年度收入合计 1230.12 万元，其中：财政拨款收入 1215.05 万元，占 98.77%；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 15.07 万元，占 1.23%。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	1230.12	125.46	-9.25%	退休人员统筹内工资由省社保发放
1.财政拨款收入	1215.05	140.65	-10.37%	退休人员统筹内工资由省社保发放
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	15.07	149.7	1497%	2021 年 12 月份我院有省院拨付的薄弱院办案经费 15 万元，故年末结转增加。

三、支出决算增减变化情况说明

兰西县人民检察院部门 2021 年度支出合计 1215.13 万元，其中：基本支出 931.99 万元，占 76.70%；项目支出 283.14 万元，占 23.30%；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	1215.13	-140.57	-10.37%	退休人员统筹内由省社保发放，紧缩的财政政策，缩减部门经费。
1.基本支出	931.99	-131.21	-12.34%	退休人员统筹内由省社保发放。
2.项目支出	283.14	-9.36	-3.3%	缩减部门项目经费
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县人民检察院部门 2021 年度财政拨款收入 1215.05 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1215.05 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 140.55 万元，下降 10.37%；财政拨款支出减少 140.55 万元，下降 10.37%；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。财政拨款收入增加 175.3 万元，增长 16.86%；财政拨款支出增加 175.3 万元，增长 16.86%。

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。兰西县人民检察院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1215.05 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1215.05 万元，其中，基本支出 931.92 万元，项目支出 283.14 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 140.55 万元，下降 10.37%，主要原因是退休人员统筹内

养老保险由省社保发放，所以财政拨款收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 140.55 万元，下降 10.37%，主要原因是退休人员统筹内养老保险由省社保发放，所以财政拨款收入减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 175.3 万元，增长 16.86%，变化的主要原因是新招录公务员人工工资增加，在职人员工资调整，办案所需的专项经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 175.3 万元，增长 16.86%，变化的主要原因是新招录公务员人工工资增加，在职人员工资调整，办案所需的专项经费增加。

（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 1039.75 万元，支出决算为 1215.05 万元，完成年初预算的 116.86%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 596.57 万元，支出决算为 761.01 万元，完成年初预算的 127.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度有新增人员工资增加；二是本年度发放上一年度绩效奖金。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 271.68 万元，支出决算为 283.14 万元，完成年初预算的 104.22%。决算数大于预算数的主要原因：办案所需经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为 55.93 万元，支出决算为 58.77 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数大于预算数的主要原因：本年度有新增退休人员，退休人员统筹外工资增加，退休人员普调工资增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 49.48 万元，支出决算为 49.33 万元，完成年初预算的 99.70%。决算数小于预算数的主要原因：调整退休人员养老保险基数，故支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 38.83 万元，支出决算为 37.47 万元，完成年初预算的 96.50%。决算数小于预算数的主要原因：调整医疗保险基数，故决算数减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.27 万元，支出决算为 25.34 万元，完成年初预算的 92.92%。决算数小于预算数的主要原因：调整住房保险基数，故决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

兰西县人民检察院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 931.91 万元，其中：

人员经费 830.09 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、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、生活补助、医疗费补助。

公用支出 101.82 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，兰西县人民检察院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 58.6 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.9 万元，下降 3.35%，变化的主要原因是响应“过紧日子”缩减公务用车运行经费；与 2021 年度预算相比减少 5 万元，下降 7.86%，变化的主要原因是响应“过紧日子”缩减公务用车运行经费。

（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%，变化的主要原因是我院无相关经费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院无相关经费支出。

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 58.6 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%，变化的主要原因是公务用车无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是公务用车无变化。

2.公务用车运行维护费 58.6 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.9 万元，下降 3.35%，变化的主要原因是“过紧日子”采取紧缩的政策，缩减公务用车运行维护费支出；与 2021 全年预算相比减少 5 万元，下降 7.86%，变化的主要原因是响应“过紧日子”缩减公务用车运行经费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 11 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%，变化的主要原因是我部门无相关费用；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我部门无相关费用。

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

兰西县人民检察院部门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

兰西县人民检察院部门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

兰西县人民检察院部门2021年度机关运行经费支出101.82万元，比2020年决算数减少6.22万元，下降5.76%，主要原因是“过紧日子”缩减经费支出。比2021年度预算数减少7.64万元，下降6.98%，主要原因是“过紧日子”缩减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。兰西县人民检察院部门2021年度政府采购支出总额113.56万元，其中：政府采购货物支出11.94万元、政府采购工程支出39.36万元、政府采购服务支出62.26万元。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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门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				

注：本单位2021年度无面向中小企业预留份额，故本表为空。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，兰西县人民检察院部门共有车辆11辆，其中，副省级以上领导干部用车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11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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5个，二级项目0个，共涉及资金255.85万元，占一般公共预算项目支出总额的90.36%。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）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金118万元，占一般公共预算项目支出总额的41.62%。

组织对1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118万元，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

我部门预算整体支出自评涉及资金271.68万元，执行数为255.85万元，完成预算的94.17%，得分95分。绩效目标完成情况：满足了办案工作需要，提高了办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率、质量，维

护社会稳定，充分发挥了应有的社会效果。发现的主要问题及原因：是绩效目标定制定的还不够完善，具体措施不强，主要是因为绩效目标制定和实施过程的难度大，工作人员有待加强工作职业能力。下一步改进措施：完善绩效目标，加大对项目的绩效监管，只等合理晚上的绩效目标，提高工作人员的职业能力。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对5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271.68万元，执行数合计255.85万元，完成预算的94.17%，平均得分100分。具体情况为：

1.“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100分。全年预算数为118万元，执行数为117.85万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：满足了办案工作需要，提高了办案工作效率，保护了公民、法人和其他组织的合法权益，保障了国家法律的统一正确实施，保证了各项检察工作的顺利开展，提高了检察工作效率、质量，维护社会稳定，充分发挥了应有的社会效果。发现的主要问题及原因：绩效目标监控不到位，不及时，不全面，主要原因是绩效目标监控的范围广，难度大。下一步改进措施：提高从业人员的业务素质，加大绩效目标监控的工作力度提高绩效目标监控的全面性和总体质量。

2“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100分。全年预算数为18.73万元，执行数为18.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了业务用房在取暖季室内温度达标。发现的主要问题及原因：绩效目标监控时间不对等，主要原因是我县取暖季与缴费季时间不统一。下一步改进措施：按上一年度绩效监控情况制定下一年度绩效目标。

3“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100分。全年预算数为56.56万元，执行数为56.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科学合理的使用各项预算资金，保障了检察工作顺利、有序的开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定。提供优质的物业及人员服务。发现的主要问题及原因：绩效目标监控不能按季度如期完成，主要原因是项目资金支出时间比服务开展的晚。下一步改进措施：加强绩效目标监控的力度，按期完成资金支付，如期完成绩效目标监控。

4“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100分。全年预算数为41.97万元，执行数为41.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施项目计划，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

应有的社会效果。发现的主要问题及原因：绩效目标监控不及时，不能完全的按季度进行绩效目标监控，绩效目标监控工作人员有待提高工作能力。下一步改进措施：提高工作人员整体工作能力。

5“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100分。全年预算数为36.8万元，执行数为21.3万元，完成预算的57.89%。项目绩效目标完成情况：保障了检察工作办案设备、办公设备需求，提高了预算编制质量，严格预算执行。保障检务保障工作顺利开展，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：绩效目标未能完成，主要原因是本着“过紧日子”我院本着能省则省，能用使用的原则，尽量少购置固定资产。下一步改进措施：提高绩效目标监控质量，本着“过紧日子”总体要求，有序开展绩效目标监控。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计118万元，执行数合计117.85万元，完成预算的99.87%，平均得分100分。具体情况为：

“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为118万元，执行数为117.85万元，完成预算的99.87%。项目绩效

目标完成情况：满足了办案工作需要，提高了办案工作效率，保护了公民、法人和其他组织的合法权益，保障了国家法律的统一正确实施，保证了各项检察工作的顺利开展，提高了检察工作效率、质量，维护社会稳定，充分发挥了应有的社会效果。

发现的主要问题及原因：绩效目标监控不到位，不及时，不全面，主要原因是绩效目标监控的范围广，难度大。

下一步改进措施：提高从业人员的业务素质，加大绩效目标监控的工作力度提高绩效目标监控的全面性和总体质量。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。
- 2.财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。
- 3.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。
- 4.政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。
- 5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 6.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。

7.因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

8.公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

9.公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。

10.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

11.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。

12 “三公”经费：指本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。

13.机关运行经费：反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公及印刷费、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及其他费用。

14.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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

15.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。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省
兰西县检察院

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	90	预算编制的准确完	30	财政拨款收入预决算差异率	5	16.86	3.0	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%

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

及执行情况	整性						(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 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-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	0.0	其他收入: (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。
		年初结转和结余 预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余: (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)≤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	26.75	1.0	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(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 预决算差异率	3	-9.98	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。
	预算执行的有效性	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%

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

									分，减至 0 分为止。
									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。
									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。
									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。
									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。
									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：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	583.65	0.0	货币资金：（期末数－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	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－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。
				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	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	84.5	—	—

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

附件 1

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

部门名称	兰西县人民检察院	下属单位个数	0	填报人及电话	周方圆 15546567711
本部门年初预算数	本部门调整后预算数（A）	执行数（B）	执行率（%）（B/A）	得分（10分）	
271.68	271.68	255.85	0.94	10.00	
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况		
	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率、质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。		满足了办案工作需要，提高了办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率、质量，维护社会稳定，充分发挥了应有的社会效果。		
分解目标自评					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	采购办公用品数量	100	150	35	35	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	50%	50%	3	3	
			★全年预算资金支出率	100%	94%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	75%	55%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	25%	25%	2	2	
		成本指标						
.....								
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	严厉打击犯罪, 审查逮捕刑事案件, 做好职务犯罪检察工作, 受理未成年人犯罪案件, 受理未成年人被害案等	100	188.00	30.00	30.00	
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	80%	0.90	10.00	10.00	
							

总分			100	100.00	
部门整体绩效自评得分	100	未完成原因 (总分 80 分以下填列)		整改措施(总分 80 分以下填列)	
说明	无				

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	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 2	1	填报人及电话		周方圆 15546567711	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	兰西县人民检察院				
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:	118.00	118.00	117.85	10 分	99.87%		
	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					
	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率、质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。		满足了办案工作需要，提高了办案工作效率，保护了公民、法人和其他组织的合法权益，保障了国家法律的统一正确实施，保证了各项检察工作的顺利开展，提高了检察工作效率、质量，维护社会稳定，充分发挥了应有的社会效果。					
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

标							
	产出指标	数量指标	受理审查逮捕案件量	100 件	178 件	20.00	20.00
质量指标		针对民事审判活动监督的检察建议	1 件	19 件	20.00	20.00	
时效指标		★二季度预算资金累计支出率	50%	50%	3	3	
		★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0	
		★三季度预算资金累计支出率	50%	50%	5	5	
		★一季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	2	
		★全年预算资金支出率	100%	1.00	0.00	0.00	
成本指标							
						
效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	履职保障情况	100%	1.00	20.00	20.00
	生态效益指标						
	可持续影响指标	专项指标下达影响周期	1 年	1 年以上	10.00	10.00	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	90	90.00	10.00	10.00	
						
总分					100	100.00	
项目应用意见							
说明	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	专用房屋取暖费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		周方圆 15546567711		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	兰西县人民检察院					
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：	18.37	18.37	18.37	10 分	100	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						
	保障业务用房在取暖季室内温度达标		保障了业务用房在取暖季室内温度达标						
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	供暖面积	5706.48	5706.48		10.00		
			非正常停暖天数	5	0.00	10.00	10.00		
		质量指标							
	时效指标		★一季度预算资金累计支出率	25	25	1	1		
			★二季度预算资金累计支出率	50	50	2	2		
			★三季度预算资金累计支出率	75	75	3	3		
			★预算编制到项目率	100	100	4	4		
	成本		全年业务用房取项目	18.37	18.37	20	20		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	用款额度						
		★全年预算资金支出率	100	100	0	0		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	供暖期业务用房内温度达标率	85%	0.90	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	供暖期	8 个月	8 个月	15	15		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	90%	0.90	10	10	
							
总分				100	100			
项目应用意见								
说明	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	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 2	1	填报人及电话	周方圆	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	兰西县人民法院			
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：	56.56	56.56	56.56	10 分	100	10 分
	其中：中央补						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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					
	科学合理的使用各项预算资金，保障检察工作顺利、有序开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定。提供优质的物业及人员服务。			科学合理的使用各项预算资金，保障了检察工作顺利、有序的开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定。提供优质的物业及人员服务。					
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	物业合同签订的服务期限	1 年	1 年	10	10		
			质量指标	物业服务的好评率	85%	85%	30	30	
				时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	25%	1	1
		★二季度预算资金累计支出率			50%	50%	2	2	
		★三季度预算资金累计支出率			75%	75%	3	3	
		★预算编制到项目率	100%		100%	4	4		
		成本指标	★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0		
								
		效益指标	经济效益指标	物业及临时人员成本	56.54	56.54	10	10	
				社会效益指标	物业服务面积	5000	5706.48	10	10
	生态效益指标								
			可持续影响指标		保障单位正常运转	好	好	10	10
								
	满		服务	干警满意度	90	95.00	10	10	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

意 度 指 标	对 象 满 意 度 指 标						
						
总 分					100	100	
项 目 应 用 意 见							
说 明	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	业务及公用等经费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话		周方圆 15546567711	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	兰西县人民法院				
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：	41.97	41.97	41.79	10 分	1.00	10 分	
	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					
	实施项目计划，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效果。		实施项目计划，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效果。					
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	购办公用品件数	100 件	300 件	10.00	10.00	
	质 量 指 标		全年停电次数	5 次	1 次	10.00	20.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	50%	50%	3	3		
		★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0		
		★三季度预算资金累计支出率	50%	50%	5	5		
		★一季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	2		
	成本指标	★全年预算资金支出率	100%	1.00	0.00	0.00		
		出差补助每人每天	100 元每天	100 元每天	10.00	10.00		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100%	1.00	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办公耗材满足干警所需比率	95%	95%	20.00	20.00	
							
		满意度指标	干警满意度	90%	90%	10.00	10.00	
							
总分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	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	维修及设备购置经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		周方圆 15546567711		
省级主管部门			实施单位						
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：	36.80	38.80	21.30	10分	57.89%	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					
	保障检察工作办案设备、办公设备需求，提高预算编制质量，严格预算执行。为保障检务保障工作顺利开展，维护社会稳定，保证固定资产使用年限。			保障了检察工作办案设备、办公设备需求，提高了预算编制质量，严格预算执行。保障检务保障工作顺利开展，维护社会稳定。					
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	全年维修维护次数	1次	3次	10	20		
		质量指标							
	时效指标		★二季度预算资金累计支出率	50%	50%	3	3		
			★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0		
			★三季度预算资金累计支出率	50%	50%	5	5		
			★一季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	2		
	成本指标		★全年预算资金支出率	100%	58%	0	0		
		购办公设备	1件	9件	20	20			
	……								
效	经济	零星维修维护成本	7.36万	7.36	10	20			

	益 指 标	效益 指标			万			
	满 意 度 指 标	社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	固定资产使用年限	1 年	1 年	10	10	
							
		服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	100%	1.00	10	10	
							
总 分					100			
项目 应用 意见								
说明	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。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件 3-1（附
表 1）

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级政法转移支付资金

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	依 据	评 分 说 明	证 据 收 集 方 式
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------	------	------	--------	--------	------------------	----------------------------

过程 10分)	项目 资金 预算 总额 (10分)	资金 分配 合理 性 (10)	预算 全部 下达	项目 预算 资金 分配 是否 有测 算依 据,与 补助 单位 或地 方实 际是 否相 适应 ,用以 反映 和考 核项 目预 算资 金分 配 的科 学性 、合 理性 情 况。	预算 资金 分配 依据 是否 充分 ;资金 分配 额度 是否 合理 ,与 项目 单位 或地 方实 际是 否相 适应 。	10	反映 和考 核项 目预 算资 金分 配 的科 学性 、合 理性 情 况。
	产出 质量 (5分)	预算 编制 到项 目率 (5)		项目 完成 的质 量达 标产 出数 与实 际产 出数 的比 率,用 以反 映和 考核 项目 产出 质量 目标 的实 现程 度。	对照 绩效 目标 设定 的质 量达 标率 ,根 据实 现程 度评 分。 绩效 目标 中有 多个 质量 指标 的,细 化各 指标 分值 ,并 逐一 计算 得分 。	5	按百 分比 计算
产出 15分)	产出 时效 (15分)	完成 及时 性 (15)	及时	项目 实际 完成 时间 与计 划完 成时 间的 比较 ,用以 反映 和考 核项 目产 出时 效目 标 的实 现程 度。	对照 绩效 目标 设定 计划 完成 时间 ,根 据实 际完 成时 间情 况评 分。 绩效 目标 中有 多个 时效 指标 的,细 化各 指标 分值 ,并 逐一 计算 得分 。	13	及时
	效益 75分)	项目 效益 (75)	实施 效益 (60)	取得 较好 社会 效果	完成 项目 计划 工作 目标 的实 际节 约成 本与 计划 成本 的比 率,用 以反 映和 考核 项目 的成 本节 约程 度。	根据 项目 绩效 目标 设定 的经 济效 益、 社会 效益 、可 持续 影响 、环 境效 益等 ,可 量化 的指 标按 实现 比例 计算 得分 。	60
满意 度 (15)			干警 满意 度	社会 公众 或服 务对 象对 项目 实施 效果 的满 意程 度。	对照 绩效 目标 ,根 据满 意度 问卷 或日 常投 诉、 满意 度评 价记 录等 计算 得分 。 绩效 目标 中有 多个 满意 度指 标的 ,细	10	干警 满意 度

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

						化各指标分值，并逐一计算得分。				
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--

注：原则上产出、效益指标权重不低于 60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。