

**海林市人民检察院  
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.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
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.....	8
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.....	10
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.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
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情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
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.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	39
第五部分 附录.....	39

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻落实高检院《关于完善人民检察院司法责任制的若干意见》，实行检察官办案责任制，明确检察官办案权力、司法责任范围，有效划分办案管理权限，加强办案工作领导、指导、监督、管理，根据人民检察院组织法、检察官法，刑事、民事、行政诉讼法及诉讼规则和《黑龙江省检察院司法改革试点实施方案》等相关规定，结合检察工作的实际情况，海林市人民检察院主要职责是：

（一）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。

（二）依法向海林市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）研究制定海林市检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由海林市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由海林市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。

（七）负责应由海林市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）对核准追诉案件提出审查意见、报请市人民检察院进行审查。

（九）负责应由县海林市人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向海林市人民检察院的控告申诉。

（十一）对海林市人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十二）负责检察研究调查工作。

（十三）负责队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理海林市人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织开展教育培训工作。

（十四）负责财务装备工作、检察技术信息工作。

（十五）负责其他应当由海林市人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

海林市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。部门本级内设机构共 8 个，包括：办公室、第一检察业务、第二检察业务部、第三检察业务部、第四检察业务部、第五检察业务部、综合业务部、政治部。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 49 人，其中：行政人员 44 人、参公人员 4 人、事业人员 0 人、离休人员 1 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 20 人，其中，行政人员增加 8 人、参公人员增加 0 人、退休人员减少 28 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

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：海林市人民检察院

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	993.21	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	859.62
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	28.93	八、社会保障和就业支出	39	101.79
	9		九、卫生健康支出	40	26.47
	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	39.33
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,022.13	<b>本年支出合计</b>	58	1,027.21
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	9.22	年末结转和结余	60	4.14
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,031.35	<b>总计</b>	62	1,031.35

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

部门：海林市人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,022.13	993.21	0.00	0.00	0.00	0.00	28.93
204	公共安全支出	854.54	828.97	0.00	0.00	0.00	0.00	25.57
20404	检察	854.54	828.97	0.00	0.00	0.00	0.00	25.57
2040401	行政运行	623.88	603.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20.02
2040402	一般行政管理事务	230.66	225.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
208	社会保障和就业支出	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.92	61.92	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	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.47	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
21011	行政事业单位医疗	26.47	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2101101	行政单位医疗	26.47	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
221	住房保障支出	39.33	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
22102	住房改革支出	39.33	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2210201	住房公积金	39.33	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06

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：海林市人民检察院

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,027.21	791.47	235.74	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	859.62	623.88	235.74	0.00	0.00	0.00
20404	检察	859.62	623.88	235.74	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	623.88	623.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	235.74	0.00	235.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.92	61.92	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	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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：海林市人民检察院

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	993.21	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	828.97	828.97	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	101.79	101.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.17	25.17	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	37.27	37.27	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
	<b>本年收入合计</b>	993.21	<b>本年支出合计</b>	59	993.21	993.21	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				
<b>总计</b>	32	993.21	<b>总计</b>	64	993.21	993.21	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：海林市人民检察院

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		993.21	768.09	225.11
204	公共安全支出	828.97	603.86	225.11
20404	检察	828.97	603.86	225.11
2040401	行政运行	603.86	603.86	0.00
2040402	一般行政管理事务	225.11	0.00	225.11
208	社会保障和就业支出	101.79	101.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.79	101.79	0.00
2080501	行政单位离退休	61.92	61.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87	39.87	0.00
210	卫生健康支出	25.17	25.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17	0.00
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17	0.00
221	住房保障支出	37.27	37.27	0.00
22102	住房改革支出	37.27	37.27	0.00
2210201	住房公积金	37.27	37.27	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

部门：海林市人民检察院

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	608.56	302	商品和服务 支出	94.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.19	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.15	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	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	39.87	30206	电费	2.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	22.34	30208	取暖费	2.92	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	0.65	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	2.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.27	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	0.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利 支出	180.53	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	64.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.90	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.02	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
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	1.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.83	30227	委托业务 费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.37	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	21.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.20			
人员经费合计		673.46	公用经费合计					94.63

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：121

公开 07 表

部门：海林市人民检察院

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
30.00	0.00	30.00	0.00	29.68	0.00	29.68	0.00	29.68	0.00	29.68	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：海林市人民检察院

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：海林市人民检察院

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	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。海林市人民检察院部门 2021 年度部门决算收支总额 1031.35 万元，其中：本年收入 1022.13 万元，年

初结转和结余 9.22 万元；本年支出 1027.21 万元，年末结转和结余 4.14 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 100.81 万元，下降 8.98%，主要原因是 2020 年当地财政清算养老保险及职业年金；支出总额减少 95.98 万元，下降 8.55%，主要原因是 2020 年发放 2018-2019 年的绩效奖金及 2020 年当地财政清算养老保险及职业年金；年末结转和结余增加减少 5.08 万元，下降 55.08%，主要原因是 2021 年支出往年结余资金。

## 二、收入决算增减变化情况说明

海林市人民检察院部门 2021 年度收入合计 1022.13 万元，其中：财政拨款收入 993.21 万元，占 97.17%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 28.93 万元，占 2.83%。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	1022.13	-100.81	-8.98	2020 年当地财政清算养老保险及职业年金
1.财政拨款收入	993.21	-7.31	-0.73	人员减少
2.上级补助收入	0.00	0.00	0.00	
3.事业收入	0.00	0.00	0.00	
4.经营收入	0.00	0.00	0.00	
5.附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	
6.其他收入	28.93	-93.50	-76.37	2020 年当地财政清算养老保险及职业年金

### 三、支出决算增减变化情况说明

海林市人民检察院部门 2021 年度支出合计 1027.21 万元，其中：基本支出 791.47 万元，占 77.05%；项目支出 235.74 万元，占 22.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。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	1027.21	-95.98	-8.55	2020 年发放 2018-2019 年的绩效奖金及 2020 年当地财政清算养老保险及职业年金
1.基本支出	791.47	-152.77	-16.18	2020 年发放 2018-2019 年的绩效奖金及 2020 年当地财政清算养老保险及职业年金
2.项目支出	235.74	56.79	31.73	2021 年外出办案人员增多
3.上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	
4.经营支出	0.00	0.00	0.00	
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市人民检察院部门 2021 年度财政拨款收入 993.21 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 993.21 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 7.31 万元，下降 0.73%；财政拨款支出减少 95.98 万元，下降 8.55%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加125.72万元,增长14.49%;财政拨款支出增加125.72万元,增长14.49%。

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。海林市人民检察院部门2021年度一般公共预算财政拨款收入993.21万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元;本年支出993.21万元,其中,基本支出791.47万元,项目支出235.74万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少7.3万元,下降0.73%,主要原因是人员减少;一般公共预算财政拨款支出减少7.3万元,下降0.73%,主要原因是人员减少。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加125.72万元,增长14.49%,变化的主要原因是2020年发放2018-2019年的绩效奖金及2020年当地财政清算养老保险及职业年金;一般公共预算财政拨款支出增加125.72万元,增长14.49%,变化的主要原因是2020年发放2018-2019年的绩效奖金及2020年当地财政清算养老保险及职业年金。

(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 867.49 万元，支出决算为 1027.21 万元，完成年初预算的 118.41%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 484.52 万元，支出决算为 623.88 万元，完成年初预算的 128.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增长；二是绩效奖金拨付。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 218.18 万元，支出决算为 235.74 万元，完成年初预算的 108.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增长；二是绩效奖金拨付。

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 100.86 万元，支出决算为 61.92 万元，完成年初预算的 61.39%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.42 万元，支出决算为 39.87 万元，完成年初预算的 103.77%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加；二是养老保险基数调整。

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 27.44 万元，支出决算为 26.47 万元，

完成年初预算的 96.47%。决算数大于预算数的主要原因是:医疗保险基数调整。

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 36.49 万元,支出决算为 39.33 万元,完成年初预算的 10778%。决算数大于预算数的主要原因是:一是人员的增加;二是住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市人民检察院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 763.09 万元,其中:

人员经费 673.46 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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 94.63 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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,海林市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 29.68 万元,与 2020 年度决算相比减少

0.00 万元，减少 0.00%，变化的主要原因是疫情原因，公务用车经费减少；与 2021 年度预算相比减少 10.82 万元，下降 26.72%，变化的主要原因是疫情原因，公务用车经费减少。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是无此项预算安排；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是无此项预算安排。

因公出国（境）团组数 0.00 个，与上年相比增加 0.00 个；因公出国（境）人数 0.00 人，与上年相比增加 0.00 人。

（二）公务用车购置及运行费 29.68 万元。

1.公务用车购置费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是无此项预算安排；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是无此项预算安排。

2.公务用车运行维护费 29.68 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.00 万元，下降 0.01%，变化的主要原因是疫情原因，公务用车经费减少；与 2021 全年预算相比减少 10.82 万元，下降 26.72%，变化的主要原因是疫情原因，公务用车经费减少。

公务用车购置数 0.00 辆，与上年相比增加 0.00 辆；保有量 6.00 辆，与上年相比增加 0.00 辆。

（三）公务接待费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是无此项预算安排；

与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是无此项预算安排。

全年国内公务接待的批次为 0.00 次，比上年增加接待批次 0.00 次；接待人数 0.00 人，比上年增加接待人数 0.00 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

海林市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

海林市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

海林市人民检察院部门2021年度机关运行经费支出94.63万元，比2020年决算数增加1.46万元，增长1.57%，主要原因是上年度因疫情原因决算数有所减少，本年因疫情影响减少故机关运行经费增加。比2021年度预算数减少214.65万元，下降69.40%，主要原因是按照要求压缩经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。海林市人民检察院部门2021年度政府采购支出总额147.00万元,其中:政府采购货物支出10.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出136.07万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(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0.00万元,其中,面向小微企业采购0.00万元,占0.00%(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				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,海林市人民检察院部门共有车辆6

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6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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对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26个，二级项目0个，共涉及资金980.30万元，占一般公共预算项目支出总额的98.70%。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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。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106.46万元，占一般公共预算项目支出总额的10.72%。

组织对26个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出980.30万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

#### （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1007.53万元，执行数为993.21万元，完成预算的98.58%，得分9.86分。绩效目标完成情况：1、海林市人民检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。2、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：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

### （三）项目支出绩效自评结果

我部门对26个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计1007.53万元，执行数合计993.21万元，完成预算的98.58%，平均得分9.86分。具体情况为：

1.“工资支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.99分。全年预算数为296.55万元，执行数为296.47万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标

的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

2.“采暖和购房补贴（在职）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.52分。全年预算数为5.87万元，执行数为5.59万元，完成预算的95.23%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

3.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目支出自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.97分。全年预算数为26.22万元，执行数为26.15万元，完成预算的99.73%。  
项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

4.“社会保障缴费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.59分。全年预算数为64.86万元，执行数为62.21万元，完成预算的95.91%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标

的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

5.“住房公积金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.99分。全年预算数为37.46万元，执行数为37.26万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

6.“退休费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目支出自评得分99.97分。全年预算数为48.49万元，执行数为47.02万元，完成预算的96.97%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

7.“离休费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为10.78万元，执行数为10.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原

因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

8.“采暖和购房补贴（离退休）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.63分。全年预算数为4.63万元，执行数为4.46万元，完成预算的96.33%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

9.“法定工作日之外加班补贴经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98.53分。全年预算

数为8.58万元，执行数为7.32万元，完成预算的85.31%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

10.“聘任制书记员人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为38.00万元，执行数为38.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。发现

的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

11.“聘用制文员人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.99分。全年预算数为3.84万元，执行数为3.84万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

12.“协议解除劳动人员关系经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为34.00万元，执行数为34.00万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。

发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。

下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

13.“离退休医疗费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96.29分。全年预算数为4.50万元，执行数为2.83万元，完成预算的62.89%。

项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。

发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分

析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

14.“独生子女父母奖励”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.50分。全年预算数为0.20万元，执行数为0.15万元，完成预算的75.00%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

15.“省级政法转移支付专项”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.03分。全年预算数为117.86万元，执行数为106.46万元，完成预算的90.33%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指

标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

16.“福利费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.99分。全年预算数为7.18万元，执行数为7.17万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能

及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

17.“工会经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为5.74万元，执行数为5.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

18.“其他交通补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为36.02万元，执行数为36.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施

预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

19.“定额公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.80分。全年预算数为45.80万元，执行数为45.05万元，完成预算的98.00%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体

沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

20.“专用房屋取暖费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.61分。全年预算数为18.61万元，执行数为17.88万元，完成预算的96.05%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

21.“物业及其他临时聘用人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为51.68万元，执行数为51.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。

通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

22.“业务及公用等经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96.15分。全年预算数为22.32万元，执行数为20.43万元，完成预算的91.53%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

23.“维修及设备购置经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95.00分。全年预算数为18.57万元，执行数为18.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

24.“疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2.00万元，执行数为1.99万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面

客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

25.“绩效奖金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.95分。全年预算数为74.76万元，执行数为74.37万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

26.“应休未休年假补贴经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.99分。全年预算数为

18.86万元，执行数为18.86元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计117.86万元，执行数合计106.46万元，完成预算的90.33%，平均得分97.03分。具体情况为：

“省级政法转移支付专项”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.03分。全年预算数为117.86万元，执行数为106.46万元，完成预算的90.33%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定

了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

上述各项绩效评价表详见附件。

#### 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对海林市人民检察院部门2021年部门决算中相关名词解释如下：

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.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

5.公共安全支出：保证国家机器正常运转、维护国家安全、巩固各级政府政权建设的支出；维护社会稳定，提高全民族素质、外部效应巨大的社会公共事业支出；有利于经济环境和生态环境改善，具有巨大外部经济效应的公益性基础设施建设的支出；对宏观经济运行进行必要调控的支出等。

6.“三公”经费支出口径：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指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。

7.行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.公务用车运行维护费：包括公务用车燃料费、公务用车管理系统维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

10.提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11.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。

12.绩效评价：组织依照预先确定的标准和一定的评价程序，运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对评价对象的工作能力、工作业绩进行定期和不定期的考核和评价。

## 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：海林市人民检察院

2021  
年度

金额单位：

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	14.49	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	0.0	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	24.84	1.5	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	3.87	2.5	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。
			预算执行的有效性							

				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。
				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。
				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	-26.72	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。
				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+离退休费+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。
			10	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。
				预算编制及执行的规范性					
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-2.12	5.0	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。
			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。
		负债状况		1	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	100	—	100	—	100	—	85.0	—	—

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

### 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

部门名称	海林市人民检察院		下属单位个数	0	填报人及电话	石放 0453-7103988		
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)		
867.49	1007.53		993.21		98.58	9.86		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	1、海林市人民检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。 2、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。				1、海林市人民检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。 2、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。			
分解目标自评								
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	50	数量指标	出警人次	50	100	10.00	10.00	
			全年受理案件数	30	464	10.00	10.00	
		质量指标	政府采购执行率	90	95	10.00	10.00	
			公诉率	95	100	10.00	10.00	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10	21.37	1.00	1.00		
		★二季度预算资金累计支出率	30	52.48	2.00	2.00		

			★三季度预算资金累计支出率	50	78.81	3.00	3.00	
			★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	100	95.71	0.00	0.00	
			.....					
效益指标	30	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办公、办案工作效率	优	优	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效保障单位正常运转	优	优	15.00	15.00	
		.....						
		满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	98%	100	10.00
.....								
总分						100		
部门整体绩效自评得分		99.86	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	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需要说明的问题，如没有请填无。							

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

### 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		工资支出		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		石放 0453-7103988	
省级主管部门		牡丹江市人民检察院		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：	281.12	296.55	296.47	10分	99.97	9.99	
		其中：中央 补助							
		省级 资金	281.12	296.55	296.47		99.97		
		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、 足额发放，预算编制科学合理，减少结 余资金			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					
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	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
	质量 指标								
	时效 指标		发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
	成本 指标								
		……							
效益	经济 效益	结余率=结余数/预算数		5	0.00	22.50	22.50		

	指标	指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总分					100	99.99		
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	采暖和购房补贴（在职）		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	石放 0453-7103988	
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		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：	5.02	5.87	5.59	10 分	95.23	9.52
	其中：中央补助				/		
	省级资金	5.02	5.87	5.59	/	95.23	

		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、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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					
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	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
	成本 指标								
	.....								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
可持 续 影响 指标									
.....									

	满意度指标	服务对象满意度指标					
		.....					
总分					100	99.52	
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	年终一次性奖金和工作人员奖励		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		石放 0453-7103988	
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		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：	26.22	26.22	26.15	10分	99.73	9.97	
	其中：中央补助							
	省级资金	26.22	26.22	26.15		99.73		
	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、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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				
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	0.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	

	质量指标							
	时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
	成本指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标							
.....								
总分					100	99.97		
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。

## 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	社会保障缴费		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		石放 0453-7103988	
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		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:	61.36	64.86	62.21	10分	95.91	9.59	
	其中:中央补助				/			
	省级资金	61.36	64.86	62.21	/	95.91		
	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、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			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				
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
		数量指标	科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	

	成本指标							
		.....						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
			.....					
		满意度指标	服务对象满意度指标					
			.....					
总分					100	99.59		
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	住房公积金	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	石放 0453-7103988
省级主管部门	牡丹江市人民检察院	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：	36.49	37.46	37.26	10分	99.47	9.99		
	其中：中央补助								
	省级资金	36.49	37.46	37.26		99.47			
	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、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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					
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	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
		成本指标							
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50		
社会效益指标									

	指标							
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		.....						
	总分					100	99.99	
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	退休费		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		石放 04537103988
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		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：	45.20	48.49	47.02	10 分	96.97	9.97
	其中：中央补 助				/		
	省级 资金	45.20	48.49	47.02	/	96.97	
	其他 资金				/		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	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		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						
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	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
		成本指标							
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标								

标	.....						
总分				100	99.97		
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	离休费		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		石放 0453-7103988	
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		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：	9.49	10.78	10.78	10 分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级 资金	9.49	10.78	10.78		100.00		
	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、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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				
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	0.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		质量						

	指标						
	时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							
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。

# 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	采暖和购房补贴（离退休）		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		石放 0453-7103988	
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		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：	4.13	4.63	4.46	10分	96.33	9.63	
	其中：中央补 助				/			
	省级 资金	4.13	4.63	4.46	/	96.33		
	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、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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				
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
		数量 指标	科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本 指标						

		.....						
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50		
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
		.....						
总分					100	99.63		
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	聘任制书记员人员经费	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	石放 0453-7103988	
省级主管部门	牡丹江市人民检察院	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:	72.00	38.00	38.00	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	72.00	38.00	38.00		100.00			
	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、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		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						
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	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
		成本指标							
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
生态效益									

	指标							
		可持续影响指标						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		.....						
		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	聘用制文员人员经费		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		石放 0453-7103988
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		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：	3.84	3.84	3.84	10 分	99.87	9.99
	其中：中央补助						
	省级资金	3.97	4.21	4.15		98.57	
	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、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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				

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50	
		数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		质量指标						
		质量指标						
		质量指标						
	时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
	成本指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		.....						
		满意度指标	服务对象满意度指标					
	.....							
	总分					100	99.99	

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	协议解除劳动关系人员经费		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		石放 0453-7103988	
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		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:		34.00	34.00	10 分	100.00	10.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金		34.00	34.00		100.00		
	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、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			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				
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	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
	质量指标							

	时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		.....					
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	离退休医疗费		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		石放 0453-7103988	
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		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：	4.50	4.50	2.83	10分	62.89	6.29	
	其中：中央补 助				/			
	省级 资金	4.50	4.50	2.83	/	62.89		
	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、 足额发放，预算编制科学合理，减少结 余资金			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				
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	0.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
	产出 指标	质量 指标						
	产出 指标	时效 指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
	产出 指标	成本 指标						

	.....							
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50		
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标							
	.....							
总分					100	96.29		
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	独生子女父母奖励	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	石放 0453-7103988
省级主管部门	牡丹江市人民检察院	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:	0.20	0.20	0.15	10分	75.00	7.50		
	其中:中央补助								
	省级资金	0.17	0.17	0.05		75.00			
	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、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			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					
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	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
		成本指标							
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
生态效益									

	指标						
		可持续影响指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		.....					
总分					100	97.50	
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	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		石放 0453-7103988
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		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：	107.00	117.86	106.46	10 分	90.33	9.03
	其中：中央 补助				/		
	省级 资金	107.00	117.86	106.46	/	90.33	
	其他 资金				/		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	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，公务用车保障到位，完善设备的购置，使信息化建设进一步加强，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，公务用车保障到位，完善设备的购置，使信息化建设进一步加强，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	全年办理案件数量	100	198.00	20.00	20.00	
		质量指标	起诉案件公开率	98	100.00	20.00	20.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	5	5.28	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	30	26.78	2.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出率	50	53.35	3.00	3.00	
			★预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00	
		成本指标	★全年预算资金支出率	100	90.33	0.00	0.00	
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响	打击犯罪，维护社会稳定	优	优	30.00	30.00			

	指标						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人家属满意度	98	99.00	10.00	10.00	
		.....					
总分					100	97.03	
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	福利费		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	石放 0453-7103988		
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		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：	7.18	7.18	7.17	10 分	99.86	9.99	
	其中：中央补助							
	省级资金	7.18	7.18	7.17		99.86		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
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	0.00	22.25	22.25		
	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	5	0.00	22.25	22.25		
	时效指标							
	成本指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100	100.00	22.25	22.25	
			“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100	0.00	22.25	22.25	
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标							
	.....							
总分					100	99.99		

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	工会经费		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		石放 0453-7103988	
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		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：	5.74	5.74	5.74	10 分	100.00	10.00	
	其中：中央补助				/			
	省级资金	5.74	5.74	5.74	/	100.00		
	其他资金				/			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
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	0.00	22.25	22.25	
	质量指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	5	0.00	22.25	22.25	

		时效指标						
		成本指标						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100	100.00	22.25	22.25	
			“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) × 100%	100	0.00	22.25	22.25	
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标							
.....								
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	其他交通补贴		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		石放 0453-7103988	
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		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：	36.18	36.02	36.02	10 分	100.00	10.00	
	其中：中央补助				/			
	省级资金	36.18	36.02	36.02	/	100.00		
	其他资金				/			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
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	0.00	22.25	22.25	
			预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	5	0.00	22.25	22.25	
	产出指标	质量指标						
	产出指标	时效指标						
产出指标	成本							

	指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100	100.00	22.25	22.25	
			“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	100	0.00	22.25	22.25	
		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	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	定额公用经费	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	石放 0453-7103988
省级主管部门	牡丹江市人民检察院	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：	46.50	45.80	45.05	10分	98.00	9.80	
	其中：中央补助							
	省级资金	46.50	45.80	45.05		98.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
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	2.00	22.25	22.25	
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	5	0.00	22.25	22.25	
		时效指标						
		成本指标						
.....								
效益指标	经济效益指标	运转保障率	100	100.00	22.25	22.25		
		“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100	0.00	22.25	22.25		

		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....					
总分						100	99.80	
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	石放 0453-7103988	
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		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：	18.61	18.61	17.88	10 分	96.05	9.61
	其中：中央补助				/		
	省级资金	18.61	18.61	17.88	/	96.05	

		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。有效保证办公楼供暖, 保障单位正常运转。			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。有效保证办公楼供暖, 保障单位正常运转。				
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	取暖面积	5000	5000.00	20.00	20.00	
		质量 指标	室内温度达标率	95	98.00	20.00	20.00	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0.00	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	0	0.00	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	0	96.05	3.00	3.00	
	★预算编制到项目率		100	100.00	4.00	4.00		
	成本 指标	★全年预算资金支出率	100	96.05	0.00	0.00		
	.....							
	效益 指标	经济 效益 指标						
社会 效益 指标		保障办公环境程度	优	优	15.00	15.00		
生态 效益								

	指标						
	可持续影响指标	提升办公环境	优	优	15.00	15.00	
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	95	98.00	10.00	10.00
.....							
总分					100	99.61	
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		石放 0453-7103988
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		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：	51.68	51.68	51.68	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助				/		
	省级资金	51.68	51.68	51.68	/	100.00	
	其他资金				/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有效保证单位正常运转，提升工作环境。			有效保证单位正常运转，提升工作环境。			

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	
	绩效指标	产出指标	数量指标	清洁办公楼面积	4600	4600.00	20.00	20.00
质量指标			提高办案和办公质量	优	优	20.00	20.00	
时效指标		★一季度预算资金累计支出率	20	20.00	1.00	1.00		
		★二季度预算资金累计支出率	40	70.79	2.00	2.00		
		★三季度预算资金累计支出率	75	100.00	3.00	3.00		
		★预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00		
成本指标		★全年预算资金支出率	100	100.00	0.00	0.00		
.....								
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率提升效果	优	优	15.00	15.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标		办公、办案正常运转	高	高	15.00	15.00		
.....								
满意	服务对象	干警满意度	96	98.00	10.00	10.00		

	度 指 标	满意度 指标 .....						
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	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		石放 0453-7103988	
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		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：	22.32	22.32	20.43	10 分	91.53	9.15	
	其中：中央补 助				/			
	省级 资金	22.32	22.32	20.43	/	91.53		
	其他 资金				/			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、海林市人民检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。 2、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。 3、有效保证办公楼水电，保障单位正常运转，提升工作环境。		1、海林市人民检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。 2、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。 3、有效保证办公楼水电，保障单位正常运转，提升工作环境。					
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

标	产出指标	数量指标	案件起诉数量	150	198.00	20.00	20.00	
		质量指标	办公环境质量	优	优	20.00	20.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10	10.00	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	35	43.72	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	75	67.16	3.00	0.00	
			★预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00	
		成本指标	★全年预算资金支出率	100	99.38	0.00	0.00	
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	98	98.00	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办公正常运转	高	高	15.00	15.00	
	.....							
满意度	服务对象满意度指标	干警满意度	95	98.00	10.00	10.00		

	指标	.....						
总分					100	96.15		
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		石放 0453-7103988	
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		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：	18.57	18.57	18.57	10 分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	18.57	18.57	18.57		100.00		
	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。单位日常维修保障到位，维护办公大楼资产的安全性和完整性。完成设备的购置，使信息化建设进一步加强，提高办案质量及办公效率，促进案件公开、透明，加强业务装备资产日常管理，建立健全业务装备管理机制，提高政法业务装备使用效率。		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。单位日常维修保障到位，维护办公大楼资产的安全性和完整性。完成设备的购置，使信息化建设进一步加强，提高办案质量及办公效率，促进案件公开、透明，加强业务装备资产日常管理，建立健全业务装备管理机制，提高政法业务装备使用效率。					
绩效指标	一级	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

指标	产出指标	数量指标	维修次数	3	10.00	20.00	20.00		
		质量指标	设备合格率	98	100.00	20.00	20.00		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10	10.00	1.00	1.00		
			★二季度预算资金累计支出率	35	17.09	2.00	0.00		
			★三季度预算资金累计支出率	75	17.09	3.00	0.00		
			★预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00		
		成本指标	★全年预算资金支出率	100	100.00	0.00	0.00		
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证工作正常开展	优	优	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	设备正常使用年限	3	5.00	15.00	15.00		
.....									
满意度	服务对象满意度指标	干警满意度	优	优	10.00	10.00			

指标	.....						
总分					100	95.00	
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	疫情防控专项资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		石放 0453-7103988	
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		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：	0.00	2.00	1.99	10 分	99.50	9.95	
	其中：中央补助							
	省级资金	0.00	2.00	1.99		99.50		
	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，保证疫情防控工作的顺利开展，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。		实施项目计划，保证疫情防控工作的顺利开展，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	配合社区开展防疫相关工作次数	3	10.00	20.00	20.00	
			购买防疫用品次数	2	5.00	20.00	20.00	

	质量指标							
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0.00	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	0	0.00	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	20	28.50	3.00	3.00	
			★预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00	
	成本指标	★全年预算资金支出率	100	100.00	0.00	0.00		
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	优	优	15.00	15.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标		依法开展防疫工作	优	优	15.00	15.00		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90	98.00	10.00	10.00		
	.....							
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>100.00</b>			
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	绩效奖金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		石放 0453-7103988	
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		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：	0.00	74.76	74.37	10 分	99.48	9.95	
	其中：中央补助				/			
	省级资金	0.00	74.76	74.37	/	99.48		
	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、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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					
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	0.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
	质量指标							

	时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
	成本指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		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	99.95		
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	应休未休年假补贴经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		石放 0453-7103988		
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		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：	0.00	18.86	18.86	10.00	99.95	9.99		
	其中：中央补 助								
	省级 资金	0.00	18.86	18.86		99.95			
	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、 足额发放，预算编制科学合理，减少结 余资金			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					
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	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
		质 量 指 标							
		时 效 指 标		发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成 本 指 标							
		.....							
		效 益	经 济 效 益	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	

	指标	指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
	.....							
总分						100	99.99	
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：省级政法转移支付专项

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门	3	国家和省相关法律、法规和规章制度；政法国防处相关规定	符合国家法律、法规 1 分；符合行业发	2021 年预算相关文件

				职责酌情给分。			展规划及政策要求 1 分，符合部门职责需求 1 分。	
		立项程序规范性 (3)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	3	省委、省政府重点任务要求；预算安排；以前年度项目资料	符合程序设立要求 2 分；审批文件和材料符合要求 1 分。	以前年度绩效目标设立情况
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性 (3)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	根据项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际等情况酌情给分。	3	行业相关政策、行业相关标准；部门参考绩效目标文件	设立绩效目标 1 分；绩效目标与实际工作内容相关性 2 分。	绩效目标相关文件
		绩效指标明确性 (2)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	2	根据物业管理费的支出范围文件，具有可衡量执行指标	绩效目标细化 1 分，绩效指标可衡量并计算执行率 1 分。	绩效目标相关文件
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2)	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况	2	预算项目与一体化预算执行系统项目匹配度	预算内容与项目内容匹配一致 1	2021 年预算项目及一体化预算执

				酌情给分。			分, 预算额度测算依据充分 1 分。	行系统项目更新对比
		资金分配合理性 (2)	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。	2	根据物业管理费的支出范围, 以及年初预算, 制定该项目分配情况	预算项目资金分配依据充分 1 分、资金分配额度 1 分。	专项资金支付范围文件, 及 2021 年政府收支分类科目
过程 (20 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率 (3)	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	按预算数与预算执行对比到位率 5 分。	一体化平台预算执行资金到位金额与预算金额核对
		预算执行率 (10)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10	9.03	一体化绩效运行监控与预算执行指标查询项目数据	预算执行数/预算资金按比率计分。	一体化预算执行实际支出与一体化预算资金核对
		资金使用合规性 (2)	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	2	财务制度文件或审核流程程序文件	项目支出有财务、单位负责人等审核流程 4 分。	2021 年财务等相关制度文件

	组织实 施（5 分）	管理制度健全性（3）	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	财务制度文件	单位有财务制度3分。	2021年财务等相关制度文件
		制度执行有效性（2）	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	2	预算项目执行及政府采购项目审核相关流程	项目支出有审核流程1分、相关单据2分。	财务管理制度文件及单位审核流程要求
产出 （40 分）	产出数 量（25 分）	起诉案件公开率（15）	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。	15	按填报的年初预算绩效评价表计算得分情况	起诉案件公开率≥98%得15分	业务部门提供数据
		全年受理案件数（10）	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定明显偏低造成的，要	10	按填报的年初预算绩效评价表计算得分情况	全年受理案件数≥100次得10分	业务部门提供数据

				按照偏离度适度调减分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。				
产出质量（15分）	预算编制到项目率（5）				5	预算项目批复情况	预算项目及采购项目编制到预算计5分。	预算项目批复表
	按季度预算资金累计支出率（10）	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。对应产出指标的质量指标，反映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。	10	按填报的年初预算绩效评价表计算每季度预算支出得分情况	一季度预算资金累计支出率 $\geq 5\%$ ，得2分；二季度预算资金累计支出率 $\geq 10\%$ ，得3分；三季度预算资金累计支出率 $\geq 30\%$ ，得10分；	一体化预算执行实际支出与一体化预算资金核对	

效益 (25分)	实施效益(10分)	依法开展各项案件的查办工作,打击犯罪,维护社会稳定(5)	对应效益指标,项目实施所产生的效益。	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;定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	5	办理各类案件实际情况	依法开展各项案件的查办工作,打击犯罪,维护社会稳定10分。	业务部门提供数据
		监督覆盖率(5)	对应效益指标,项目实施所产生的效益。	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;定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	5	监督覆盖率实际情况	监督覆盖率≥95%得5分	业务部门提供数据

		打击犯罪,维护社会稳定 (5)	对应效益指标,项目实施所产生的效益。	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;定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	5	办理各类案件实际情况	有效打击犯罪,维护社会稳定 5分	业务部门提供数据
	满意度 (10分)	社会满意度 (10)	对应满意度指标,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,细化各指标分值,并逐一计算得分。	10	对本单位投诉、反馈等情况衡量	根据对本单位投诉、反馈等情况衡量满意度 10分。	对本单位投诉、反馈等情况衡量

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。