

桦南县人民检察院 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	1
二、机构设置	4
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	16
一、收入支出总体增减变化情况说明	16
二、收入决算增减变化情况说明	16
三、支出决算增减变化情况说明	17
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	20
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	22
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	22
十、机关运行经费执行情况说明	22
十一、政府采购支出情况说明	23
十二、国有资产占有使用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	24
第四部分 名词解释	41
第五部分 附录	43

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）、刑事检察职能

1、审查逮捕。对公安机关侦查的案件、监察委员会调查的案件进行审查，决定是否逮捕；对已逮捕的犯罪嫌疑人，进行羁押必要性审查，决定是否继续羁押。

2、公诉。对公安机关侦查终结的案件、监察委员会移送审查起诉的案件，决定提起公诉或者不起诉。

3、刑事诉讼监督。对公安机关立案和侦查活动是否合法实行监督；对人民法院的审判活动是否合法实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定向上一级人民法院提出抗诉。

4、刑事执行监督。对看守所的监管活动和刑罚执行活动是否合法实行监督；对司法局社区矫正执行活动是否合法实行监督；对减刑、假释、暂予监外执行的提请、审理、裁定、决定、执行活动是否合法实行监督；对强制医疗执行活动是否合法实行监督。

5、控告申诉检察。对妨碍辩护人和代理人诉讼权利的控告，进行审查监督；对不服人民检察院不批捕、不起诉等刑事终结处理决定，不服人民法院生效刑事判决、裁定的申诉案件进行

审查，确有错误的，进行监督纠正；办理刑事赔偿、司法救助等案件。

6、侦查权。刑事诉讼法修改草案规定，人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查。

（二）、民事检察职能

1、民事诉讼监督。对人民法院生效的民事判决、裁定确有错误，或者民事调解书损害国家利益或社会公共利益的，人民检察院可以向同级人民法院发出检察建议，或者提请上级人民检察院向同级人民法院提出抗诉；对民事审判中审判人员存在违法行为，或者民事执行活动存在违法情形的，实行监督。

2、支持起诉。对弱势群体依法维权有困难的，支持其提起民事诉讼。

（三）、行政检察职能

1、行政诉讼的监督。对人民法院生效的行政判决、裁定确有错误，行政调解书损害国家利益、社会公共利益的，人民检察院可以向同级人民法院提出检察建议，或者提请上级人民检察院向同级人民法院提出抗诉；对行政审判中审判人员存在违

法行为，或者行政执法活动存在违法情形的，实行监督。

2、行政行为的监督。行政机关违法行使职权或不行使职权的行为，导致国家利益、社会公共利益受损的，人民检察院可以向行政机关提出检察建议，督促其纠正。

（四）、检察公益诉讼职能

1、行政公益诉讼。对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，人民检察院可以向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，人民检察院依法向人民法院提起行政公益诉讼。

2、民事公益诉讼。人民检察院对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，在没有法律规定的机关和组织或者法律规定的机关和组织不提起诉讼的情况下，可以向人民法院提起民事公益诉讼。对侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉，损害社会公共利益的行为，英雄烈士没有近亲属或者近亲属不提起诉讼的，检察机关可以依法提起公益诉讼。

3、刑事附带民事公益诉讼。人民检察院对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的犯罪行为提起刑事公诉时，可以向人民法院一并提起附带民事公益诉讼。

二、机构设置

桦南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。部门本级内设机构共 8 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、政治部、综合业务部、办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 72 人，其中：行政人员 50 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 22 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员增加 5 人、退休人员减少 1 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：佳木斯市桦南县人民检察院

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	1,232.92	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	1,155.94
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	84.44	八、社会保障和就业支出	39	92.42
	9		九、卫生健康支出	40	40.57
	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	44.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

收入支出决算总表

部门：佳木斯市桦南县人民检察院			2021 年度			公开 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	
	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	1,317.36	本年支出合计	58	1,333.78	
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	40.77	年末结转和结余	60	24.36	
	30			61		
总计	31	1,358.13	总计	62	1,358.13	

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
金额单位：万元

部门：佳木斯市桦南县人民检察院

2021 年度

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		1,317.36	1,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	84.44
204	公共安全支出	1,139.53	1,055.08	0.00	0.00	0.00	0.00	84.44
20404	检察	1,139.53	1,055.08	0.00	0.00	0.00	0.00	84.44
2040401	行政运行	756.11	756.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	298.97	298.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.44
208	社会保障和就业支出	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.52	44.52	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	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：佳木斯市桦南县人民检察院

2021 年度

公开 03 表
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		1,333.78	1,034.80	298.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,155.94	856.97	298.97	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,155.94	856.97	298.97	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	756.11	756.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	298.97	0.00	298.97	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.52	44.52	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	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.84	44.84	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：佳木斯市桦南县人民
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	1,232.92	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	1,055.08	1,055.08	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	92.42	92.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.57	40.57	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：佳木斯市桦南县人民检察院

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
	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	44.84	44.84	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	1,232.92	本年支出合计	59	1,232.92	1,232.92	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	1,232.92	总计	64	1,232.92	1,232.92	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：佳木斯市桦南县
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		1,232.92	933.94	298.97
204	公共安全支出	1,055.08	756.11	298.97
20404	检察	1,055.08	756.11	298.97
2040401	行政运行	756.11	756.11	0.00
2040402	一般行政管理事务	298.97	0.00	298.97
208	社会保障和就业支出	92.42	92.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.42	92.42	0.00
2080501	行政单位离退休	44.52	44.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90	0.00
210	卫生健康支出	40.57	40.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.57	40.57	0.00
2101101	行政单位医疗	40.57	40.57	0.00
221	住房保障支出	44.84	44.84	0.00
22102	住房改革支出	44.84	44.84	0.00
2210201	住房公积金	44.84	44.84	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：佳木斯市桦南县人民检察院

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	720.99	302	商品和服务支出	117.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	225.65	30201	办公费	13.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.79	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	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.90	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.56	30208	取暖费	3.62	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	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	3.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

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：佳木斯市桦南县人民检察院

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	191.53	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	95.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.88	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	40.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.23	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	1.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.01	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.05	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	23.98	39999	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佳木斯市桦南县人民检察院 公开 06 表
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.24			
人员经费合计		816.69	公用经费合计					117.26

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：489001 公开 07 表
部门：佳木斯市桦南县人民检察院 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
34.98	0.00	34.98	0.00	34.98	0.00	34.98	0.00	34.98	0.00	34.98	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：佳木斯市桦南县人民
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：佳木斯市
桦南县人民检察
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	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。桦南县人民检察院部门 2021 年度部门决算收支总额 1,358.13 万元，其中：本年收入 1,317.36 万元，年初结转和结余 40.77 万元；本年支出 1,333.78 万元，年末结转和结余 24.36 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 118.63 万元，增长 9.90%，主要原因是新增人员工资和相关经费；支出总额增加 91.25 万元，增长 7.34%，主要原因是新增人员工资和相关经费、新增抚恤金支出；年末结转和结余减少 16.41 万元，下降 40.25%，主要原因是节约经费开支。

二、收入决算增减变化情况说明

桦南县人民检察院部门 2021 年度收入合计 1,317.36 万元，其中：财政拨款收入 1,232.92 万元，占 93.59%；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 84.44 万元，占 6.41%。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	1,317.36	118.63	9.90%	新增人员工资和相关经费
1.财政拨款收入	1,232.92	42.64	3.58%	新增人员工资和相关经费
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	84.44	75.99	899.29%	本年收入包含当地财政拨款的司法救助、补充经费不足，生育津贴等

三、支出决算增减变化情况说明

桦南县人民检察院部门 2021 年度支出合计 1,333.78 万元，其中：基本支出 1,034.80 万元，占 77.58%；项目支出 298.97 万元，占 22.42%；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	1,333.78	91.25	7.34%	新增人员工资和相关经费、新增抚恤金支出
1.基本支出	1,034.80	-22.88	-2.16%	压缩经费支出
2.项目支出	298.97	114.12	61.74	新增人员工资和相关经费、新增抚恤金支出
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。桦南县人民检察院部门 2021 年度财政拨款收入 1,232.92 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1,232.92 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。财政拨款收入增加 42.62 万元，增长 3.58%；财政拨款支出增加 42.62 万元，增长 3.58%；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 154.59 万元，增长 14.34%；财政拨款支出增加 154.59 万元，增长 14.34%。

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。桦南县人民检察院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,232.92 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 1,232.92 万元，其中，基本支出 933.94 万元，项目支出 298.97 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增加 42.64 万元，增长 3.58%，主要原因是新增人员工资和相关经费；一般公共预算财政拨款支出增加 42.64 万元，增长 3.58%，主要原因是新增人员工资和相关经费、新增抚恤金支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 154.59 万元，增长 14.34%，变化的主要原因是新增人员

工资和相关经费；一般公共预算财政拨款支出增加 154.59 万元，增长 14.34%，变化的主要原因是人员经费的增加，比如：新增人员、新增抚恤金支出等。

（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 1078.33 万元，支出决算为 1,232.92 万元，完成年初预算的 114.34%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 585.05 万元，支出决算为 756.11 万元，完成年初预算的 129.24%。决算数大于预算数的主要原因：人员增长变动引起的。

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 311.61 万元，支出决算为 298.97 万元，完成年初预算的 95.94%。决算数小于预算数的主要原因：书记员对比年初有人员减少，有人员离职。

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 44.73 万元，支出决算为 44.52 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数小于预算数的主要原因：有退休人员死亡。

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 49.24 万元，支出决算为 47.90 万元，完成年初预算的 97.28%。决算

数小于预算数的主要原因：有在职人员调出、退休。

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 41.04 万元，支出决算为 40.57 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数小于预算数的主要原因：一是有在职人员调出、退休。二是有聘用制书记员离职。

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 46.66 万元，支出决算为 44.84 万元，完成年初预算的 96.10%。决算数小于预算数的主要原因：有在职人员调出、退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

桦南县人民检察院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 933.94 万元，其中：

人员经费 816.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

公用支出 117.26 万元，主要包括：办公费、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、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，桦南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 34.98 万元，与 2020 年度决算相比增加 9.38 万元，增长 36.64%，变化的主要原因是疫情期间工作量大、车辆使用频繁；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格按照预算支出。

（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%，变化的主要原因是无因公出国（境）情况发生；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因公出国（境）情况发生。

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 34.98 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%，变化的主要原因是压缩公务用车经费的支出；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公务用车购置支出。

2.公务用车运行维护费 34.98 万元，与 2020 年度决算相比增加 9.38 万元，增长 36.64%，变化的主要原因是疫情期间工作量大、车辆使用频繁；与 2021 全年预算相比增加 0.02 万元，增长 0.06%，变化的主要原因是油费上涨及车辆维修使用频繁。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 8 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接待；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公务接待任务。

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

桦南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

桦南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

桦南县人民检察院部门 2021 年度机关运行经费支出 117.26 万元，比 2020 年决算数减少 56.57 万元，下降 32.54%，主要原因是受疫情影响，经费支出较慢。比 2021 年度预算数减增加 0 万元，

增长0%，主要原因是严格按照预算执行支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。桦南县人民检察院部门2021年度政府采购支出总额146.34万元，其中：政府采购货物支出29.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.66万元。授予中小企业合同金额145.93万元，占政府采购支出总额的99.72%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.61%。

（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				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，桦南县人民检察院部门共有车辆8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8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0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22个，二级项目0个，共涉及资金1281.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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0.00%。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120万元，占一般公共预算项目支出总额的9.37%。

组织对22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1281.18万元，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

我院部门预算整体支出自评涉及资金1281.18万元，执行数为1234.97万元，完成预算的96%，得分96分。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：一是部分项目内容编制不够细致；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（专项）支出绩效自评结果

我院对22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1281.18万元，执行数合计1234.97万元，完成预算的96%，平均得分96分。具体情况为：

1.“工资支出”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

376.16 万元，执行数为376.16 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：一是部分项目内容编制不够细致；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（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7.87万元，执行数为7.87万元，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：一是部分项目内容编制不

够细致；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.“住房公积金”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46.66万元，执行数为44.8万元，完成预算的96%。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：一是部分项目内容编制不够细致；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.“生活补助”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2.23万元，执行数为2.23万元，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：一是部分项目内容编制不够细致；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.“独生子女父母奖励”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71.4分。全年预算数为0.21万元，执行数为0.15万元，完成预算的71.43%。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：一是部分项目内容编制不够细致；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.“社会保障缴费”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79.54万元，执行数为78.11万元，完成预算的98.2%。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：一是部分项目内容编制不够细致；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.“年终一次性奖金和工作人员奖励”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31.79万元，执行数为31.79万元，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：一是部分项目内容编制不够细致；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.“退休费”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38.42万元，执行数为38.42万元，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：一是部分项目内容编制不够细致；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.“离退休医疗费”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11.52万元，执行数为11.01万元，完成预算的95.57%。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：一是部分项目内容编制不够细致；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.“采暖和购房补贴（离退休）”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99.2分。全年预算数为3.75万元，执行数为3.47万元，完成预算的92.53%。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：一是部分项目内容编制不够细致；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.“福利费”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9.05万元，执行数为9.05万元，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：一是部分项目内容编制不够细致；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.“工会经费”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

7.24万元，执行数为7.24万元，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：一是部分项目内容编制不够细致；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.“定额公用经费”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62.95万元，执行数为62.95万元，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：一是部分项目内容编制不够细致；

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.“其他交通补贴”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38.52万元，执行数为38.52万元，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：一是部分项目内容编制不够细致；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.“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4.56万元，执行数为4.56万元，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：一是部分项目内容编制不够细致；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.“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100分。全年预算数为68.58万元，执行数为53.25万元，完成预算的77.65%。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：一是部分项目内容编制不够细致；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.“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100分。全年预算数为7.96万元，执行数为7.96万元，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：一是部分项目内容编制不够细致；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.“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88分。全年预算数为16.05万元，执行数为14.18万元，完成预算的88%。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：一是部分项目内容编制不够细致；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.“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22.68万元，执行数为22.68万元，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：一是部分项目内容编制不够细致；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.“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116.88万元，执行数为116.88万元，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：一是部分项目内容编制不够细致；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.“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99.2分。全年预算数为36.00万元，执行数为35.73万元，完成预算的99.25%。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：一是部分项目内容编制不够细致；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.“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93.5分。全年预算数为120.00万元，执行数为112.30万元，完成预算的93.58%。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：一是部分项目内容编制不够细致；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120.00万元，执行数合计112.30万元，完成预算的93.58%，平均得分93.5分。具体情况为：

1.“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93.5分。全年预算数为120万元，执行数为112.3万元，完成预算的93.58%。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：一是部分项目内容编制不够细致；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

1. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 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。

5. 一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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. 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。

13. 一般公共预算财政拨款“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费，旅费，伙食补助费、杂费，培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：佳木斯市桦南县人民检察院				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				
				财政拨款收入预决算差异率	5	14.34	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	5	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。
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	经营收入预决算差异率	3	0	3	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	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	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	23.94	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	103.53	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	10	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	10	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	10	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	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	5	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。
预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预决算差异率	5	0	5	“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工人员及离退休经费比重	5	0	5	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	5	基本支出：（房屋建筑物购建+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。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-40.26	5	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	4	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	1	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	—	82.5	—	—

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

部门整体支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位：万元									
部门名称		桦南县人民检察院		下属单位个数		0		填报人及电话	
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)		谷珊珊18845473210	
1078.33		1281.18		1234.97		0.96		得分(10分)	
1078.33		1281.18		1234.97		0.96		9.6	
年度总体目标	年初设定目标					全年完成情况			
	顺利实施项目计划，通过行使检察权惩治犯罪活动，维护国家统一，保护国家安全，维护人民民主专政社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益。预算资金的编制有利于提高资金的使用效率，预算资金的落实及时，有利于办案效率的提高。					各类支出计划顺利实施			
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	40	数量指标	办理案件数	≥200件	363%	10	10		
			提高办案效率	≥30%	40%	10	10		
			案件办理及时性	定性优良中	优	10	10		
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	19%	1	1		
			二季度预算资金累计支出率	≥20%	40.00%	2	2		
			三季度预算资金累计支出率	≥40%	64.00%	3	3		
			全年预算资金支出率	≥60%	96.00%	0	0		
		成本指标	起诉率	≥60%	92%	5	5		
效益指标	40	经济效益指标	经济环境影响率	定性优良中	优	10	10		
		社会效益指标	社会大众满意度	定性优良中	优	5	5		
		生态效益指标	生态环境维持程度	定性优良中	优	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响度	定性优良中	优	10	10		
效益指标	40	经济效益指标	经济环境影响率	定性优良中	优	10	10		
		社会效益指标	社会大众满意度	定性优良中	优	5	5		
		生态效益指标	生态环境维持程度	定性优良中	优	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响度	定性优良中	优	10	10		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	定性优良中	优	10	10		
分总						100	99.6		
部门整体绩效		95	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)			
自评得分									
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需要说明的问题，如没有请填写无。								
※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

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			谷珊珊 18845473210		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	桦南县人民检察院						
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:	359.45	376.16	376.16	10分	100%	10			
	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、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			工资足额及时发放						
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	科目调整次数	≤10次	1次	1次	22.5	22.5		
	产出指标		足额保障率	1	100%	100	22.5	22.5		
	产出指标	时效指标	发放及时率	1	100%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	0	22.5	22.5		
	效益指标									
	效益指标									
	效益指标									
分总							100	100		
项目应用意义										
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	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		谷珊珊 18845473210		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	桦南县人民检察院					
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:	7.08	7.87	7.87	10分	100%	10		
	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、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			工资足额及时发放					
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	科目调整次数	≤10次	1次	1次	22.5	22.5	
	产出指标		足额保障率	1	100%	100	22.5	22.5	
	产出指标	时效指标	发放及时率	1	100%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	0	22.5	22.5	
	效益指标	效益指标							
	效益指标								
	效益指标								
分总							100	100	
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	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		谷珊珊 18845473210		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	桦南县人民检察院					
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:	46.66	46.66	44.8	10分	96.01%	10		
	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、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			工资足额及时发放					
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	科目调整次数	≤10次	1次	1次	22.5	22.5	
	指标		足额保障率	1	100%	100	22.5	22.5	
	指标	时效 指标	发放及时率	1	100%	100	22.5	22.5	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	3.98%	3.98%	22.5	22.5	
	指标								
分总							100	100	
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。								

※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	生活补助		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		谷珊珊 18845473210		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	桦南县人民检察院					
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 (%)	得分		
	年度资金总额:	2.23	2.23	2.23	10分	100%	10		
	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、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			工资足额及时发放					
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	科目调整次数	≤10次	1次	1次	22.5	22.5	
			足额保障率	1	100%	100	22.5	22.5	
		时效 指标	发放及时率	1	100%	100	22.5	22.5	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	0	22.5	22.5	
分总							100	100	
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	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		谷珊珊 18845473210		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	桦南县人民检察院					
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:	0.21	0.21	0.15	10分	71.43%	7.14		
	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、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			工资足额及时发放					
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	科目调整次数	≤10次	1次	1次	22.5	22.5	
	指标		足额保障率	1	100%	100	22.5	22.5	
	指标	时效 指标	发放及时率	1	100%	100	22.5	22.5	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	28.57%	28.57%	22.5	19.64	定额生成独生子女费,但我院实际享受人员过渡减少
	指标								
分总							100	92.86	
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	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		谷珊珊 18845473210		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	桦南县人民检察院					
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(%)	得分		
	年度资金总额:	79.54	79.54	78.11	10分	98.20%	10		
	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、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			工资足额及时发放					
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	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	1次	22.5	22.5	
	指标		足额保障率	1	100%	100	22.5	22.5	
	指标	时效指标	发放及时率	1	100%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	1.80%	1.80%	22.5	22.5	
	指标								
分总							100	100	
项目应用意义									
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。								

※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	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		谷珊珊 18845473210		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	桦南县人民检察院					
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:	31.79	31.79	31.79	10分	100%	10		
	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、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			工资足额及时发放					
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	数量	科目调整次数	≤10次	1次	1次	22.5	22.5	
	出	指标							
	指		足额保障率	1	100%	100	22.5	22.5	
	标	时效	发放及时率	1	100%	100	22.5	22.5	
		指标							
	效	经济	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	0	22.5	22.5	
	益	效益							
指	指标								
标									
分总							100	100	
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	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		谷珊珊 18845473210			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	桦南县人民检察院						
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:	38.1	38.42	38.42	10分	100%	10			
	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、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			工资足额及时发放						
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	科目调整次数	≤10次	1次	1次	22.5	22.5		
			足额保障率	1	100%	100	22.5	22.5		
		时效 指标	发放及时率	1	100%	100	22.5	22.5		
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	0	22.5	22.5		
分总							100	100		
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	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		谷珊珊 18845473210		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	桦南县人民检察院					
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:	11.52	11.52	11.01	10分	95.57%	10		
	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、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			工资足额及时发放					
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	科目调整次数	≤10次	1次	1次	22.5	22.5	
	指		足额保障率	1	100%	100	22.5	22.5	
	标	时效 指标	发放及时率	1	100%	100	22.5	22.5	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	4.42%	4.42%	22.5	22.5	
分总							100	100	
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	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		谷珊珊 18845473210		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	桦南县人民检察院					
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:	3.75	3.75	3.47	10分	92.53%	9.92		
	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、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			工资足额及时发放					
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	科目调整次数	≤10次	1次	1次	22.5	22.5	
	指标		足额保障率	1	100%	100	22.5	22.5	
	指标	时效 指标	发放及时率	1	100%	100	22.5	22.5	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	7.46%	7.46%	22.5	22.42	退休人员去世3人
	指标								
分总							100	99.92	
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	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		谷珊珊 18845473210		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	桦南县人民检察院					
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:	9.05	9.05	9.05	10分	100%	10		
	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					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			提高资金使用率,严格按照预算支出					
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	科目调整次数	≤10次	1次	1次	22.5	22.5	
	指标		足额保障率	1	100%	100	22.5	22.5	
	标	时效 指标	发放及时率	1	100%	100	22.5	22.5	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	0.00%	22.5	22.5	
分总							100	100	
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	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		谷珊珊 18845473210		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	桦南县人民检察院					
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:	7.24	7.24	7.24	10分	100%	10		
	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					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			提高资金使用率,严格按照预算支出					
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	科目调整次数	≤10次	1次	1次	22.5	22.5	
	指		足额保障率	1	100%	100	22.5	22.5	
	标	时效 指标	发放及时率	1	100%	100	22.5	22.5	
	效	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	0.00%	22.5	22.5	
	益								
	指								
	标								
分总							100	100	
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	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		谷珊珊 18845473210		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	桦南县人民检察院					
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:	53.38	62.95	62.95	10分	100%	10		
	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					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			提高资金使用率,严格按照预算支出					
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	科目调整次数	≤10次	1次	1次	22.5	22.5	
	指		足额保障率	1	100%	100	22.5	22.5	
	标	时效 指标	发放及时率	1	100%	100	22.5	22.5	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	0.00%	22.5	22.5	
分总							100	100	
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。								
※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	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		谷珊珊 18845473210		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	桦南县人民检察院					
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:	36.5	38.52	38.52	10分	100%	10		
	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					
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			提高资金使用率, 严格按照预算支出					
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	科目调整次数	≤10次	1次	1次	22.5	22.5	
			足额保障率	1	100%	100	22.5	22.5	
		时效 指标	发放及时率	1	100%	100	22.5	22.5	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	0	22.5	22.5	
分总							100	100	
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。								

※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	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		谷珊珊 18845473210		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	桦南县人民检察院					
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:	3.69	4.56		4.56	10分	100%	10	
	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、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			工资足额及时发放					
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	科目调整次数	≤10次	1次	1次	22.5	22.5	
	指 标		足额保障率	1	100%	100	22.5	22.5	
	标	时效 指标	发放及时率	1	100%	100	22.5	22.5	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	0	22.5	22.5	
	标								
分 总							100	100	
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。								

※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	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		谷珊珊 18845473210		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	桦南县人民检察院					
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:	68.58	68.58		53.25	10分	77.65%	10	
	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、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			工资足额及时发放					
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	数量	科目调整次数	≤10次	1次	1次	22.5	22.5	
	出	指标							
	指		足额保障率	1	100%	100	22.5	22.5	
	标	时效	发放及时率	1	100%	100	22.5	22.5	
		指标							
	效	经济	结余率=结余数/预算数	≤5%	22.46%	22.46%	22.5	22.5	
	益	效益							
指	指标								
标									
分总							100	100	
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	法定工作日之外加班补贴经费		部门年度预算项目1 年度新增项目2	1	填报人及电话		谷珊珊 18845473210		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	桦南县人民检察院					
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:	7.96	7.96	7.96	10分	100%	10		
	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、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			工资足额及时发放					
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	科目调整次数	≤10次	1次	1次	22.5	22.5	
	指		足额保障率	1	100%	100	22.5	22.5	
	标	时效 指标	发放及时率	1	100%	100	22.5	22.5	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	0	22.5	22.5	
分总							100	100	
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	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		谷册册18845473210			
省级主管部门	财政政法国防处		实施单位	桦南县人民检察院						
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:	16.05	16.05	14.18	10分	88%	8.8			
	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						
	补充单位基本支出, 确保基本设施良好运转, 保障全年工作顺利进行。									
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	提高办案效率	≥20%	80%	5	5			
	质量指标	质量指标	公诉率	≥90%	90%	10	10			
		质量指标	错误批捕率	≤5%	0.50%	10	10			
		质量指标	涉法涉诉率	≤90%	70%	5	5			
		质量指标								
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	20%	1	1				
		★二季度预算资金累计支出率	≥20%	25%	2	2				
		★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4				
		★三季度预算资金累计支出率	≥30%	50%	3	3				
		保障基础设施运转时间	≥1年	1年	10	10				
		★全年预算资金支出率	≥90%	95%	0	0				
	成本指标									
	效益指标	经济								
		效益								
		社会效益	监督覆盖率	≥80%	84%	10	10			
		社会效益	社会受众群体认可度	≥90%	85%	10	10			
		生态	保障基础设施运转时间	≥1	84%	10	10			
		生态								
		可持续影响	可持续影响程度	≥20%	84%	10	10			
可持续影响										
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%	84%	10	10				
	对象									
	满意度指标									
分总					100	98.8	零星剩余不足以支付			
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	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		谷翀翀 18845473210		
省级主管部门	财政政法国防处		实施单位	桦南县人民检察院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	22.68	22.68	22.68	10分	100%	10		
	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					
	保障全院取暖温度达标,保障全院取暖覆盖率达标			全院温度达标,干警满意					
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	≥5个月		5个月	10	10	
	质量指标	质量指标	供暖率	≥90%		95%	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%		0%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%		0%	2	2	
			★预算编制到项目率	≥100%		100%	4	4	
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%		0%	3	3	
			提起公诉率	≥80%		90%	10	10	
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥95%		95%	0	0	
			提高办案率	≥20%		25%	10	10	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	社会认可度	≥90%	95%	10	10	
				社会监督范围	≥50%	70%	10	10	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	可持续影响率	≥50%	84%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
分总							100	100	
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	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			谷翊翊 18845473210	
省级主管部门	财政政法国防处		实施单位	桦南县人民检察院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	116.88	116.88	116.88	10分	100%	10		
	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					
	全年物业费及聘用工资,。保障2021年7月-2022年6月一整年度物业费, 以及聘用工资, 维持单位正常运转。			保持物业费及时率, 维持单位正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	物业管理时间	≥24小时		24小时	10	10	
	质量指标	质量指标	人员工资保障程度	≥95%		90%	10	10	
			物业管理年度	=1年		1年	10	10	
			提起公诉率	≥80%		85%	10	10	
	时效指标	成本指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%		0%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%		20%	2	2	
			★预算编制到项目率	≥100%		100%	4	4	
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%		50%	3	3	
			★全年预算资金支出率	≥95%		95%	0	0	
	效益指标	社会效益	社会大众认可度	≥90%		95%	10	10	
社会监督范围			≥80%		85%	10	10		
生态效益									
可持续影响指标	可持续影响程度	≥90%		95%	10	10			
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%		95%	10	10		
	对象								
	满意度指标								
分总							100	100	
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。									

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	维修及设备购置经费		部门年度预算项目1	1	填报人及电话		谷珊珊18845473210			
省级主管部门	财政政法国防处		实施单位	桦南县人民检察院						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	36	36	35.73	10分	99.25%	9.92			
	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						
	全年维修及设备购置, 保障全院工作进行。提高办案效率, 提高设备使用效率。			及时维修, 提高设备运行, 提高办案效率						
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	提起公诉率	≥80%		85%	10	10		
	质量指标	质量指标	设备更新率	≥10%		20%	10	10		
			设备使用率	≥90%		90%	10	10		
			提高办案效率	≥20%		30%	10	10		
	时效指标	★	★一季度预算资金累计支出率	≥10%		20%	1	1		
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%		25%	2	2		
			★预算编制到项目率	≥100%		100%	4	4		
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%		50%	3	3		
		成本指标	★	★全年预算资金支出率	≥95%		95%	0	0	
	效益指标	经济								
		社会	社会大众认可度	≥90%		95%	10	10		
			社会监督覆盖率	≥90%		90%	10	10		
		生态								
可持续影响指标	设备可持续使用率	≥50%		80%	10	10				
满意度指标	服务	群众满意度	≥90%		95%	10	10			
		对象								
分总						100	99.92	零星剩余不足以支付		
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问题及其所涉及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	省级政法转移支付专项			部门年度预算项目1	1	填报人及电话		谷珊珊18845473210	
省级主管部门	财政政法国防处			年度新增项目2					
	实施单位			桦南县人民检察院					
项目资金(万元)	年初预算数			调整后全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:			120	120	112.3	10分	93.58%	9.35
	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				
	提高资金使用效率,专款专用,加强资金管理,提高办公效率。				专款专用,提高资金使用效率				
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							
	质量指标	公益诉讼案件	≥2件		3件	10	10		
		控告申诉案件	≥2件		5件	10	10		
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%		20%	1	1		
		★二季度预算资金累计支出率	≥20%		25%	2	2		
		★预算编制到项目率	≥100%		100%	4	4		
		★三季度预算资金累计支出率	≥30%		50%	3	3		
		办案效率提高率	≥20%		30%	10	10		
		提起公诉率	≥80%		85%	10	10		
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥80%		95%	0	0		
	效益指标	经济							
		效益							
		社会效益	社会监督范围	≥80%		85%	10	10	
社会满意度			≥90%		95%	10	10		
生态									
	效益								
可持续影响	可持续影响程度	≥40%		95%	10	10			
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%		95%	10	10		
	满意度指标								
分总							100	99.35	零星剩余不足以支付
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。									

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

2021年度转移支付项目支出部门评价评分表							
项目名称	省级政法转移支付资金		财政厅主管处室		政法国防处		
省级主管部门	省财政厅		项目实施单位		桦南县人民检察院		
年度资金预算数	120.01		全年执行数		111.11（万元）		
评价结果	得分	99		等级（优、良、中或差）	优		
	结论	转移支付情况表现优等					
评价指标体系							
一级指标 （分值）	二级指标（分值）	三级指标	分值	指标说明	评分标准和方法	自评得分	部门评价得分
决策 （15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性	4	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、发展规划以及部门职责酌情给分。	4	
		立项程序规范性	4	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。	4	
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性	3	反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	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。	3	
	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酌情给分。	2	
		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	
过程 （25分）	资金管理（19分）	资金到位率	5	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	5	
		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	
		资金使用合规性	4	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。	4	
	组织实施（6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	
		制度执行有效性	3	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。	3	
产出 （产出+效益合计60分，分数自行分配）	产出数量（7分）	受案数量达到200件以上	3	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。	根据实际完成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。	3	
		结案数量达到95%以上	4			4	
	产出质量（8分）	起诉准确率	4	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。	4	
		检察建议采纳率	4			4	
	产出时效（7分）	案件处理及时率	3	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映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。	3	
		案件登记达标	4			4	
	产出成本（8分）	案件成本节约度	4	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	4	
		后勤工作成本节约度	4			4	
效益 （产出+效益合计60分，分数自行分配）	项目效益（30分）	维护社会稳定性	6	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。	6	
		惩治犯罪有效率	6			6	
		社会影响度	6			6	
		干警满意度	6	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、举报、信访、来信来访等计算得分。	6	
		群众满意度	6			6	
备注：如产出指标中时效指标、成本指标未设定绩效目标，相应评价分数加到数量指标中进行评分。							

备注：如产出指标中时效指标、成本指标未设定绩效目标，相应评价分数加到数量指标中进行评分。