

# 鹤北人民检察院 2021 年度单位决算 公开说明

# 目 录

第一部分 鹤北人民检察院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 鹤北人民检察院 2021 年度单位决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 鹤北人民检察院 2021 年度单位决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
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.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	21

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

根据中华人民共和国宪法和人民检察院组织法规定，人民检察院是国家的法律监督机关。鹤北人民检察院主要职责是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。根据最高人民检察院、黑龙江省人民检察院、黑龙江省人民检察院林区分院的统一部署和确定的检察工作方针、任务，依照法律职权，在辖区内承担法律监督职责，行使检察权。

（一）刑事检察：即对刑事案件的侦查活动、审判活动、执行活动进行监督，如有不恰当行为、违法行为或裁判错误的，分情形以不同的形式进行监督，督促纠正。

（二）民事检察：即民事诉讼监督，对人民法院生效的民事判决、裁定确有错误，或民事调解书损害国家利益或公共利益的，以及民事审判中审判人员的违法行为或民事执行活动存在违法情形都可以由检察院进行监督。

（三）行政检察：包括对行政诉讼和行政行为的监督。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，行政审判中审判人员的违法行为或行政执行活动存在违法情形的，行政机关违法行使职权或不行使职权的，检察院都可以进行监督。

（四）公益诉讼：指在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与社会公共利益相关的领域，检察院可以督促相关行政部门履职，还可对损害社会公共利益的行为提起公益诉讼。

具体检察业务：普通刑事犯罪检察业务、重大刑事犯罪检察业务、职务犯罪检察业务、经济金融犯罪检察业务、刑事执行和司法人员职务犯罪检察业务、民事检察业务、行政检察业务、公益诉讼检察业务、未成年人检察业务、控告申诉检察业务。

## 二、机构设置

鹤北人民检察院内设处室共 8 个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部，综合业务部。在鹤立设检察室 1 个。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 69 人，其中：行政人员 45 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 24 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 7 人，其中，行政

人员增加 7 人、在职转退休 1 人，参公人员增加 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：鹤北人民检察院 2021年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏	次	1	栏	次	2	栏	次	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,022.63	一、一般公共服务支出	32	0.00	一、基本支出	58	848.29
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	人员经费	59	751.80
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	公用经费	60	96.49
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	837.83	二、项目支出	61	174.34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	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	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	102.29	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	33.32		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	1,022.63
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	676.89
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	254.12
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	74.90
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	16.72
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	49.19	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79	
	23		二十三、其他支出	54	0.00		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83	
<b>本年收入合计</b>	27	1,022.63	<b>本年支出合计</b>	84	1,022.63			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	85	0.00			
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	86	0.00			
	30			87				
<b>总计</b>	31	1,022.63	<b>总计</b>	88	1,022.63			

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余

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

编制单位：鹤北人民检察院

2021年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称	次	1	2	3	4	5	6	7
		类 款 项	合计						
			1,022.63	1,022.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>837.83</b>	<b>837.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>		<b>837.83</b>	<b>837.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040401	行政运行		663.49	663.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务		174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>102.28</b>	<b>102.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>102.28</b>	<b>102.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休		53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>33.32</b>	<b>33.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>33.32</b>	<b>33.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗		33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>49.19</b>	<b>49.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>49.19</b>	<b>49.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		49.19	49.19	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

公开03表

编制单位：鹤北人民检察院

2021年度

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	次	1	2	3	4	5	6
		类 款 项	合计					
			1,022.63	848.29	174.34	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>837.83</b>	<b>663.49</b>	<b>174.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>		<b>837.83</b>	<b>663.49</b>	<b>174.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040401	行政运行		663.49	663.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务		174.34	0.00	174.34	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>102.28</b>	<b>102.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>102.28</b>	<b>102.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休		53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>33.32</b>	<b>33.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>33.32</b>	<b>33.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗		33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>49.19</b>	<b>49.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>49.19</b>	<b>49.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		49.19	49.19	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

编制单位：鹤北人民检察院

2021年度

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,022.63	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	837.83	837.83	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	102.28	102.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.32	33.32	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	49.19	49.19	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>	27	1,022.63	<b>本年支出合计</b>	85	1,022.63	1,022.63	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	1,022.63	<b>总计</b>	90	1,022.63	1,022.63	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支出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  
单位：万元

项 目		2021年度			
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		合计	1,022.63	848.29	174.34
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>837.84</b>	<b>663.50</b>	<b>174.34</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>		<b>837.84</b>	<b>663.50</b>	<b>174.34</b>
2040401	行政运行		663.49	663.49	0.00
2040402	一般行政管理事务		174.34	0.00	174.34
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>102.28</b>	<b>102.28</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>102.28</b>	<b>102.28</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休		53.05	53.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.23	49.23	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>33.32</b>	<b>33.32</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>33.32</b>	<b>33.32</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗		33.32	33.32	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>49.19</b>	<b>49.19</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>49.19</b>	<b>49.19</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		49.19	49.19	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

经济分类科目编码		科目名称		决算数	经济分类科目编码		科目名称		决算数
301	工资福利支出			676.89	302	商品和服务支出			96.49
30101	基本工资			182.53	30201	办公费			5.27
30102	津贴补贴			208.10	30202	印刷费			0.00
30103	奖金			32.08	30203	咨询费			0.00
30106	伙食补助费			0.00	30204	手续费			0.04
30107	绩效工资			0.00	30205	水费			0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			49.23	30206	电费			2.98
30109	职业年金缴费			0.00	30207	邮电费			1.14
30110	职工基本医疗保险缴费			33.32	30208	取暖费			3.44
30111	公务员医疗补助缴费			0.00	30209	物业管理费			0.69
30112	其他社会保障缴费			0.00	30211	差旅费			2.98
30113	住房公积金			49.19	30212	因公出国(境)费用			0.00
30114	医疗费			0.00	30213	维修(护)费			0.70
30199	其他工资福利支出			122.44	30214	租赁费			0.00
303	其他对个人和家庭的补助			74.90	30215	会议费			0.00
30301	离休费			0.00	30216	培训费			0.59
30302	退休费			50.29	30217	公务接待费			0.00
30303	退职(役)费			0.00	30218	专用材料费			0.00
30304	抚恤金			22.22	30224	被装购置费			0.00
30305	生活补助			0.00	30225	专用燃料费			0.00
30306	救济费			0.00	30226	劳务费			1.37
30307	医疗费补助			0.00	30227	委托业务费			0.00
30308	助学金			0.00	30228	工会经费			7.64
30309	奖励金			0.00	30229	福利费			14.55
30310	个人农业生产补贴			0.00	30231	公务用车运行维护费			14.40
30311	代缴社会保险费			0.00	30239	其他交通费用			39.51
30399	其他对个人和家庭的补助			2.39	30240	税金及附加费用			0.00
					30299	其他商品和服务支出			0.92
<b>人员经费合计</b>				<b>751.79</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>96.49</b>

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

编制单位：鹤北人民检察院

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
31.8				31.8		27.20				27.20	

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  
单位：万元

编制单位：鹤北人民检察院

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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况  
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

编制单位：鹤北人民检察院

项 目		合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	6	6
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况  
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，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。鹤北人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 1022.63 万元，其中：本年收入 1022.63 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1022.63 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 131.93 万元，下降 11.43%，主要原因是由于上年度补发工资多；支出总额减少 131.97 万元，下降 11.43%，主要原

因是上年度补发工资多；年末结转和结余均无变化。

## 二、收入决算增减变化情况说明

鹤北人民检察院 2021 年度收入合计 1022.63 万元，其中：财政拨款收入 1022.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1022.63	-131.93	-11.43	上年度补发工资多
1.财政拨款收入	1022.63	-131.93	-11.43	上年度补发工资多
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				

## 三、支出决算增减变化情况说明

鹤北人民检察院 2021 年度支出合计 1022.63 万元，其中：基本支出 848.29 万元，占 82.95%；项目支出 174.34 万元，占 17.05%；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	1022.63	-131.97	-11.43%	上年度补发工资多
1.基本支出	848.29	-177.21	-17.28%	上年度补发工资多
2.项目支出	174.34	45.24	35.05%	人员经费增加
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。鹤北人民检察院 2021 年度财政拨款收入 1022.63 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1022.63 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 131.97 万元，下降 11.43%；财政拨款支出增减少 131.93 万元，下降 11.43%；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 43.94 万元，增长 4.49%；财政拨款支出增加 43.94 万元，增长 4.49%。

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。鹤北人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1022.63 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 1022.63 万元，其中，基本支出 848.29 万元，项目支出 174.34 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

减少 131.93 万元，下降 11.43%，主要原因是人员经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 131.93 万元，下降 11.43%，主要原因是人员经费减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 43.94 万元，增长 4.49%，变化的主要原因是新增 7 人，人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 43.94 万元，增长 4.49%，变化的主要原因是新增 7 人，人员经费增加。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 978.69 万元，支出决算为 1022.63 万元，完成年初预算的 104.49%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 579.08 万元，支出决算为 663.50 万元，完成年初预算的 114.58%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

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 218.61 万元，支出决算为 174.34 万元，完成年初预算的 79.75%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 51.94 万元，支出决算为 53.05 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 46.34 万元，支出决算为 49.23 万元，完成年初预算的 106.24%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

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 35.83 万元，支出决算为 33.32 万元，完成年初预算的 93%。决算数大于预算数的主要原因：当地缴费比例低。

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 46.89 万元，支出决算为 49.19 万元，完成年初预算的 104.91%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

鹤北人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 848.29 万元，其中：

人员经费 751.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出。

公用支出 96.49 万元，主要包括：办公费、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，鹤北人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 27.2 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.08 万元，减少 0.03%，减少的主要原因疫情原因，控制公出次数；与 2021 年度预算相比减少 3.16 万元，下降 10.41%，变化的主要原因是我院严格控制经费支出，非必要不支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 27.20 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 27.20 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.08 万元，减少 0.03%，变化的主要原因是车辆出行减少；与 2021 全年预算相减少 3.16 万元，下降 10.41%，变化的主要原因是我院严格控制经费支出，非必要不支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 6 辆，与上年相比无增减。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减；

与 2021 全年预算相比无增减。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年无增减；接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年无增减。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

鹤北人民检察院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

鹤北人民检察院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

鹤北人民检察院2021年度机关运行经费支出 96.49万元，比2020年决算数增加 8.19万元，增长 9.28%，主要原因是今年新增聘用制人员，办公经费增加。比2021年度预算数减少 0.7万元，下降 0.8%，主要原因是疫情原因经费压缩。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。鹤北人民检察院2021年度政府采购支出总额29.15万元，其中：政府采购货物支出16.72万元、政府采购工程支出6.70万元、政府采购服务支出5.73万元。授予中小企业合同金额29.15万元，占政府采购支出总额的100%，



其中：授予小微企业合同金额29.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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29.15万元，其中，面向小微企业采购29.15万元，占100%（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
例	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，鹤北人民检察院共有车辆 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，无其他用车；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，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 7 个，共涉及资金 174.34万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.05%。我院2021年度无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。我院2021年度无国有资本经营预算项目支出，未开展绩效自评，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%。我院对省级项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 1 个，其中，资金 37.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.63%。

我院对 7个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出 174.34 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）项目支出绩效自评结果

我院对 7 个项目支出开展了绩效自评,项目支出全年预算数合计 227.32 万元,执行数合计 174.34 万元,完成预算的 76.69%,平均得分 93.85 分。具体情况为:

1.“业务及公用经费”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 96.60分。全年预算数为 70.34 万元,执行数为 57.59 万元,完成预算的 81.87%。项目绩效目标完成情况:基本完成。发现的主要问题及原因:疫情原因,支出进度稍慢。

2.“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 97.00分。全年预算数为 13.18 万元,执行数为 13.18 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。

3.“网络运行维护费”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 84.54分。全年预算数为 12.00 万元,执行数为 0.50 万元,完成预算的 4.17%。项目绩效目标完成情况:一般。发现的主要问题及原因:本年度未支出。

4.“公务用车运行维护费”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 92.40分。全年预算数为 17.40万元,执行数为 12.80 万元,完成预算的 73.56%。项目绩效目标完成情况:基本完成。发现的主要问题及原因:疫情

原因，支出进度缓慢。

5.“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 94.90分。全年预算数为 44.14万元，执行数为 31.56 万元，完成预算的 71.50%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：由于地域小，物业公司不符合政府采购要求，物业管理费支出受控制。

6.“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 92.93分。全年预算数为 33.20万元，执行数为 24.90 万元，完成预算的 75.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：疫情原因，压缩支出。

7.“省级政法转移支付资金”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 98.60分。全年预算数为 37.06万元，执行数为 31.93 万元，完成预算的 86.16%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：疫情原因，压缩支出。

#### 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义

进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

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

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 基本支出：反应单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

4. 项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

6. 公务用车运行维护费：反应公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

7. 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。

8. 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。

## 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：鹤北人民检察院 2021年度 单位：万元

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	4.49	4.5	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。
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	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。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤10%时，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。
				人员经费预算差异率	4	13.46	2.5	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。
				公用经费预算差异率	3	-0.59	3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的准确性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				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”经费支出预算差异率	5	-14.46	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职工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。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+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	货币资金变动率	5	1,861.77	0.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			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	5	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终缴缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	-	100	-	100	-	92.5	-	

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。

2. 项目支出绩效自评表

**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	公务用车运行维护费		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	濮锦秀 13796465872			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鹤北人民检察院					
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：	17.40	17.40	12.80	10分	0.74	7.40		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障办案、执法执勤正常需要，车辆出行安全无故障。			满足办案需要，车辆维修及时，保证全年安全行驶。					
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	
			车辆数	6	6.00	10.00	10.00		
		数量 指标							
	质量 指标		车辆保养率	≥90%	10.00	10.00	10.00		
	产出 指标		预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00		
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.00	1.00	0.00	一季度未支出	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	0.00	2.00	0.00	一季度未支出	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	4.13	3.00	1.00	根据实际支出	
	成本 指标		成本控制额度	≤17.4万元	12.80	20.00	20.00		
	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 指标 .....							
			车辆使用率	≥90%	0.95	30.00	30.00		
满意 度 指 标 .....	服务 对象 满意 度 .....		干警满意度	≥95%	0.96	10.00	10.00		
总分					100	92.40			
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								

※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		濮晓秀	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		年度新增项目2		鹤北人民检察院		13796465872	
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	26.00	37.06	31.93	10分	0.86	8.60	
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保证办案经费充足,保障检察工作顺利开展。			办案经费充足,检察工作顺利开展。				
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	成本控制数	≤36万	31.93万	20.00	20.00		
			案件审结率	≥90%	1.00	20.00	20.00		
			质量指标						
		时效指标	预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00		
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.10	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥20%	0.50	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥50%	0.64	3.00	3.00		
		成本指标							
		.....							
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		维护社会公平正义、依法规	优	优	30.00	30.00		
	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	干警满意度	≥95%	0.95	5.00	5.00			
	当事人满意度	当事人满意度	≥90%	0.95	5.00	5.00			
总分						100	98.60		
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							

※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	网络运行维护费		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	濮娟秀 13796465872			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鹤北人民检察院					
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:	12.00	12.00	0.50	10分	0.04	0.50		
	其中:中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我院检察办案网络畅通,检察工作顺利开展。			网络畅通,检察工作正常顺利开展。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
			数量指标	服务干警人数	≥40人	58.00	10.00	10.00	
		质量指标	网络通畅率	≥90%	0.90	10.00	10.00		
			网络故障修复率	≥90%	1.00	10.00	10.00		
			预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.00	1.00	0.00	一季度未支出	
			二季度预算资金累计支出率	≥10%	0.00	2.00	0.00	一季度未支出	
			三季度预算资金累计支出率	≥10%	0.04	3.00	0.04	根据实际支出	
		成本指标	成本控制数	≤12万元	0.50	10.00	10.00		
		效益指标	经济						
	社会								
	生态								
	可持续		维修服务使用年限	≥1年	1.00	30.00	30.00		
	满意度		服务对象满意度	≥90%	0.92	10.00	10.00		
	总分					100	84.54		
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的金额或其他有关情况,如没有								

备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。  
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	维修及设备购置经费		部门年度预算项目 项1 年度新增项目项2	1	填报人及电话	濮锦秀 13796465872		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鹤北人民检察院				
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:	31.20	33.20	24.90	10分	0.75	7.50	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	办公设备齐全,办公设施安全牢固,保障 检察工作顺利开展。			办公设备能满足基本的办公办案需要。				
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	购置设备数量	≥35套	55套	10.00	10.00
			政府采购率	≥95%	1.00	10.00	10.00	
	质量 指标		设备质量合格率	≥95%	1.00	10.00	10.00	
			设备故障率	≤5%	0.00	5.00	5.00	
			安装工程验收合格率	≥95%	1.00	5.00	5.00	
	时效 指标		预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.00	1.00	0.00	未支出
			二季度预算资金累计支出率	≥60%	0.00	2.00	0.00	未支出
			三季度预算资金累计支出率	≥80%	0.38	3.00	1.43	根据实际支出
	成本 指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	设备利用率	≥95%	0.99	15.00	15.00		
	生态 效益 指标							
	可持续 影响 指标	设备使用年限	≥6年	>6年	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务对象 满意度	使用人员满意度	≥95%	0.95	10.00	10.00		
总分					100	92.93		
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							

※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1 年度新增项目2	1	填报人及电话	魏锦秀 13796465872				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	鹤北人民检察院						
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:	48.49	44.14	31.56	10分	0.71	7.10		
	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						
	保障我院办公环境安全、整洁,园内绿化卫生良好,聘用人员合理有效,能够提供		办公环境干净整洁,园区绿化很好,干警非常满意。						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	聘用人员	≤10人	10人	10.00	10.00		
			提供服务达标率	≥90%	0.95	20.00	20.00		
			质量指标						
		时效指标	预算编制到账日率	≥100%	1.00	4.00	4.00		
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.13	1.00	0.50	物业管理费未	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	0.26	2.00	1.30	物业管理费未	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	0.48	3.00	2.00	根据实际支出	
		成本指标	成本控制数	≤48万元	31.56	10.00	10.00		
			.....						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	单位整体环境	优	优	30.00	30.00		
		可持续影响指标							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	0.95	10.00	10.00			
	.....								
总分					100	94.90			
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								

※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	濮锦秀 13796465872		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鹤北人民检察院				
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：	70.34	70.34	57.59	10分	0.82	8.20	
	其中：中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办案经费充足，检察工作有序开展。			经费核销及时，工作稳定有序开展。				
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	服务干警人数	≥40人	52人	10.00	10.00	
			网络通畅率	≥90%	0.95	20.00	20.00	
		质量 指标	预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.13	1.00	0.50	物业管理费未
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	0.28	2.00	1.40	物业管理费未
		时效 指标	三季度预算资金累计支出率	≥70%	0.59	3.00	2.50	根据实际支出
			成本控制额度	≤70.34万元	57.59	10.00	10.00	
	效益 指标	经济 效益 指标	资金保障率	≥90%	1.00	15.00	15.00	
			维护公共安全	≥90%	0.99	15.00	15.00	
		社会 效益 指标	生态 效益 指标					
			可持续 影响 指标					
			满意度 指标					
	服务对象 满意度	干警满意度	≥95%	0.95	10.00	10.00		
	总分					100	96.60	
	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						

※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 项1 年度新增项目项2	1	填报人及电话	张锦秀 13796465872			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	鹤北人民检察院					
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:	13.18	13.18	13.18	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证办公用房取暖,干警满意,能在舒适的环境下顺利开展作。		房间温度都达到了规定温度,干警比较满意。					
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 整改措施
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥3500平	4100平	10.00	10.00	
			供暖质量	优	优	20.00	20.00	
			质量指标					
		时效指标	预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥5%	0.00	1.00	0.00	一季度未支出
			二季度预算资金累计支出率	≥10%	0.00	2.00	0.00	一季度未支出
	三季度预算资金累计支出率		≥30%	0.45	3.00	3.00	根据实际支出	
	成本指标	供暖成本	≤13.18万元	13.18	10.00	10.00		
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办公楼供暖舒适	优	优	30.00	30.00	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥90%	0.90	10.00	10.00	
	.....							
总分						100	97.00	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額或其他有关情况。如没有							

※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。