

宝泉岭人民检察院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
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.....	9
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.....	10
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.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
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.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附录.....	22

第一部分 部门概况

一、单位职责

宝泉岭人民检察院隶属于黑龙江省人民检察院，主要职责是：

- （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人
- （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （四）依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）对诉讼活动实行法律监督；
- （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （八）法律规定的其他职权。

二、机构设置

宝泉岭人民检察院内设机构（处室）共八个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 75 人，其中：行政人员 45 人、退休人员 30 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 16 人，其中，行政人员增加 16 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

部门：宝泉岭人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,220.31	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	1,060.59
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	0.27	八、社会保障和就业支出	39	67.89
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	44.41
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	47.45
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,220.58	本年支出合计	58	1,220.33
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	2.16	年末结转和结余	60	2.41
	30	0.00		61	0
总计	31	1,222.74	总计	62	1,222.74

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宝泉岭人民检察院

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		1,220.58	1,220.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
204	公共安全支出	1,060.84	1,060.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20404	检察	1,060.84	1,060.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2040401	行政运行	855.18	854.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2040402	一般行政管理事务	205.66	205.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

210	卫生健康支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

部门：宝泉岭人民检察院

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		1,220.33	1,014.67	205.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,060.59	854.93	205.66	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,060.59	854.93	205.66	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	854.93	854.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	205.66	0.00	205.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝泉岭人民检察院

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	1,220.31	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	0	四、公共安全支出	36	1,060.57	1,060.57	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	67.89	67.89	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	44.41	44.41	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	47.45	47.45	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资	52	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			储备支出					
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	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	1,220.31	本年支出合计	59	1,220.31	1,220.31	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	0	0		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0		
总计	32	1,220.31	总计	64	1,220.31	1,220.31	0.00	0.00

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：宝泉岭人民检察院

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		1,220.31	1,014.65	205.66
204	公共安全支出	1,060.57	854.91	205.66
20404	检察	1,060.57	854.91	205.66
2040401	行政运行	854.91	854.91	0.00
2040402	一般行政管理事务	205.66	0.00	205.66
208	社会保障和就业支出	67.89	67.89	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20805	行政事业单位养老支出	67.89	67.89	0.00
2080501	行政单位离退休	67.89	67.89	0.00
210	卫生健康支出	44.41	44.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41	0.00
2101101	行政单位医疗	44.41	44.41	0.00
221	住房保障支出	47.45	47.45	0.00
22102	住房改革支出	47.45	47.45	0.00
2210201	住房公积金	47.45	47.45	0.00

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表

公开 06 表

部门：宝泉岭人民检察院

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	780.41	302	商品和服务支出	91.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.39	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	195.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.68	30206	电费	2.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	119.07	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.79	30208	取暖费	2.87	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	0.37	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	2.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.45	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	0.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利	118.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	支出						青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	142.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	67.19	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	56.71	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	1.02	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	18.62	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.73	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	16.95	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.79				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00				
		0	30299	其他商品和服务支出	0.70				
人员经费合计		922.97	公用经费合计					91.69	

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：409035002

公开 07 表

部门：宝泉岭人民检察院

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

23.34	0.00	23.34	0.00	23.34	0.00	23.34	0.00	23.34	0.00	23.34	0.00
-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------

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

部门：宝泉岭人民检察院 2021 年度 公开 08 表
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

部门：宝泉岭人民检察院 2021 年度 公开 09 表
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：“本单位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。宝泉岭人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 1222.74 万元，其中：本年收入 1220.58 万元，年初结转和结余 2.16 万元；本年支出 1220.33 万元，年末结转和结余 2.41 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 6.41 万元，增长 0.53%，主要原因是新招录公务员；支出总额增加 6.51 万元，增长 0.54%，主要原因是新招录公务员费用增加；年末结转和结余增加 0.25 万元，增长 11.57%，主要原因是利息收入。

二、收入决算增减变化情况说明

宝泉岭人民检察院 2021 年度收入合计 1220.58 万元，其中：财政拨款收入 1220.31 万元，占 99.98%；其他收入 0.27 万元，占 0.02%。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	1220.58	+6.41	+0.53	新招录公务员
1.财政拨款收入	1220.31	+6.61	+0.4	新招录公务员
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	0.27	-0.2	-+42.55	利息收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

宝泉岭人民检察院 2021 年度支出合计 1220.31 万元，其中：基本支出 1014.67 万元，占 83.15%；项目支出 205.64 万元，占 16.85%。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	1220.31	6.51	0.54	
1.基本支出	1014.67	108.43	11.96	新招录公务员
2.项目支出	205.64	-101.92	-33.14	2020 年度购入新设备
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。宝泉岭人民检察院 2021 年度财政拨款收入 1220.31 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1220.31 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 6.61 万元，增长 0.54%；财政拨款支出增加 6.61 万元，增长 0.54%；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 296.87 万元，增长 32.15%；财政拨款支出增加 296.87 万元，增长 32.15%。

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。宝泉岭人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1220.31 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 1220.31 万元，其中，基本支出 1014.67 万元，项目支出 205.64 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 6.61 万元，增长 0.54%，主要原因是新招录公务员；一般公共预算财政拨款支出增加 6.61 万元，增长 0.54%，主要原因是新招录公务员。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 296.87 万元，增长 32.15%，变化的主要原因是新招录公务员；一般公共预算财政拨款支出增加 296.87 万元，增长 32.15%，变化的主要原因是新招录公务员。

(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 923.44 万元，支出决算为 1220.31 万元，完成年初预算的 132.15%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 518.79 万元，支出决算为 854.91 万元，完成年初预算的 164.79%。决算数大于预算数的主要原因：新招录公务员，人

员经费大幅度增多。

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 217.54 万元，支出决算为 205.66 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数小于预算数的主要原因是有部分业务未发生完，如：差旅费。

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 71.79 万元，支出决算为 67.89 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数小于预算数的主要原因是预算拨款比实际略多。

4.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 37.01 万元，支出决算为 44.41 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因：新招录公务员，医疗保险费用增加。

5.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 39.38 万元，支出决算为 47.45 万元，完成年初预算的 120.49%。决算数大于预算数的主要原因：新招录公务员，费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝泉岭人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1014.66 万元，其中：

人员经费 922.97 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、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等。

公用支出 91.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宝泉岭人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 23.34 万元，与 2020 年度决算相比增加 4.6 万元，增长 24.55%，变化的主要原因是车辆使用年限较长，进行大量维修；与 2021 年度预算相比减少 4.66 万元，下降 16.64%，变化的主要原因是疫情原因，限制车辆公出。

（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；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）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 23.34 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%，变化的主要原因是无；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。

2.公务用车运行维护费 23.34 万元，与 2020 年度决算相比

增加 4.6 万元，增长 24.55%，变化的主要原因是车辆使用年限较长，进行大量维修；与 2021 全年预算相比增减少 4.66 万元，下降 16.64%，变化的主要原因是疫情原因，限制车辆公出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 10 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；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。

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

宝泉岭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

宝泉岭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

宝泉岭人民检察院 2021 年度机关运行经费支出 90.99 万元，比 2020 年决算数增加 17.31 万元，增长 23.49%，主要原因是新招录公务员相应费用增加。比 2021 年度预算数增加 8.54 万元，增

长10.33%，主要原因是新招录公务员相应费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝泉岭人民检察院2021年度政府采购支出总额98.65万元,其中:政府采购货物支出14.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.96万元。授予中小企业合同金额86.65万元,占政府采购支出总额的87.84%,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85.71%。

(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,现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元,其中,面向小微企业采购0万元,占0%。

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,宝泉岭人民检察院共有车辆10辆,其中,执法执勤用车10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,我单位组织对10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333.35万元。

(二) 项目(专项)支出绩效自评结果

我单位对10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333.35万元,执行数合计295.25万元,完成预算的88.57%,平均得分95.08分。具体情况为:

1.“省级政法转移支付资金”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94.5分。全年预算数为64.53万元,执行数为48.11万元,完成预算的75%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施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：一是受疫情影响，办案经费支出进度较慢；二是对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

2.“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89.44分。全年预算数为18.56万元，执行数为14.74万元，完成预算的79.42%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，为干警提供优良环境。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度较慢；二是对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

3.“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91.26分。全年预算数为5.22万元，执行数为4.57万元，完成预算的87.55%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障加班费及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。下一步改进措施：科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平。

4.“聘用制书记员人员经费”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93.52分。全年预算数为94.29万元，执行数为85.13万元，完成预算的90.29%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。下一步改进措施：科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平。

5.“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99.6分。全年预算数为5.29万元，执行数为5.08万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。下一步改进措施：科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平。

6.“网络运行维护费”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8.82万元，执行数为8.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施该项目，保障网络线路稳定运行，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，完成绩效目标。

7.“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97.71分。全年预算数为69.17万元，执行数为67.19万元，完成预算的97.14%。项目绩效目标完成情况：完成物业采购工作，改善办公环境，提高认识管理效率，减少人员储备，降低人员成本。发现的主要问题：预算执行进度较慢，下一步改进措施：科学合理编制预算，合理安排资金使用，加快预算执行进度。

8.“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为34.97万元，执行数为34.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障检察事业发展，保障院机关检察室办公办案环境。发现的主要问题：三级指标设定不够准确，下一步改进措施：合理编制绩效指标，不断提升绩效管理专业化水平。

9.“公务用车运行维护费”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91.26分。全年预算数为8.8万元，执行数为6.39万元，完成预算的72.61%。项目绩效目标完成情况：满足日常公务需要。发现的问题及原因：一是受疫情影响，公务出行次数减少，预算支出较慢；二是对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

10.“业务及公用经费”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**96.54**分。全年预算数为**23.7**万元，执行数为**20.25**万元，完成预算的**85.44%**。项目绩效目标完成情况：保证干警办公需要，促进检察事业发展。发现的问题：一是项目支出进度缓慢。二是对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。下一步改进措施：科学合理编制预算，加快支出进度。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

行政运行：反映行政单位的基本支出。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修培所发生的支出。

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。

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。

“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。

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。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：宝泉岭人民检察院

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	32.15	1.5	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								减 0.5 分,减至 0 分为止。
			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	48.33	0.0	人员经费: (决 算数-年初预算 数)/年初预算数 *100%	差异率=0, 得满 分; 差异率(绝 对值)>0 时, 每 增加 5%(含)扣 减 0.5 分,减至 0 分为止。
			公用经费 预决算差 异率	3	9.63	2.0	公用经费: (决 算数-年初预算 数)/年初预算数 *100%	差异率≤0, 得满 分; 差异率>0 时, 每增加 5% (含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为 止。
	预算执行的 有效性	50	人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决 算数-调整预算 数)/调整预算数 *100%	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)	结转和结余率 =0, 得满分; 结 转和结余率(绝 对值)>0 时, 每	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								*100%	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	-16.66	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 1 分, 减至 0 分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0 时, 每增加 1% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+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	-85.34	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%
		负债状况			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额
合计	100	—	100	—	100	—	81.0	—	—

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. 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	省级政法转移支付资金		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		杨晓晨 0468-8964015		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	宝泉岭人民检察院					
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：	48.00	64.53	48.11	10 分	75%	7.50		
	其中：中央补助								
	省级资金	48.00	64.53	48.11		75%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位日常工作运转，补办案经费不足，提高工作效率。			保障单位日常工作运转，补办案经费不足，提高工作效率。					
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	干警出差次数	≥100 次		360	15	15	
	质量	保障单位日常	优良		优	15	15		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	活动	中低差						
时效指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4			
	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	4.1%	1	0	疫情影响干警出差次数减少		
	★二季度预算资金累计支出率	≥50%	29.25%	2	1	疫情影响干警出差次数减少		
	★三季度预算资金累计支出率	≥75%	52.3%	3	2	疫情影响干警出差次数减少		
	资金支出时限	优良中低差	优	10	10			
	★全年预算资金支出率	≥100%	75%	0	0			
成本指标								
.....								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升办案工作效率	优良中低差	优	30	30		
	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	使用部门不满意度	≤10%	0	10	10		
							
总分				100	94.50			
项目应用意见								

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。
----	--

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	杨晓晨 0468-8964015			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	宝泉岭人民检察院						
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	18.56	18.56		14.74	10分	79.42%	7.94	
	其中：中央补助					/		/	
	省级资金	18.56	18.56		14.74		79.42%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障干警办案需要,促进检察事业发展		保障干警办案需要,促进检察事业发展						
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	设备购置数	≥5套		15	10	10	
			设备更新率	≥20%		5%	10	2.5	购买设备较少
			设备更新率	≥20%		5%	10	2.5	购买设备较少
	时效指标		★一季度预算资金累计支出率	≥25%		0	1	0	未开始履行采购手续
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%		51%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%		79%	3	3	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本 指标	金累计支出率							
		★预算编制到项目率	≥100%		100%	4	4		
		★全年预算资金支出率	≥100%		100%	0	0		
		预算控制数	≤18.56 万元		14.74	20	20		
								
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	设备使用率	≥100%		100%	15	15	
		可持续影响指标	使用年限	≥6年		10	15	15	
								
		满意度 指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥100%		100%	10	10
								
								
	总分						100	89.44	
	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，如没有请填无。								

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	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	杨晓晨 0468-8964015		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	宝泉岭人民检察院				
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：	7.52	5.22	4.57	10分	87.55%	8.76
	其中：中央补						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		助								
		省级资金	7.52	5.22		4.57		87.55%		
		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	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	足额保障率	=100%		100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10次		1	22.5	22.5		
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	=100%		100%	22.5	22.5		
	成本指标									
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%		12.45%	22.5	15	年初预算制度有误差	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
可持续影响指标										
.....										
满意	服务对象									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	度指标	满意度指标							
								
总分							100	91.26	
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，如没有请填无。								

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	杨晓晨 0468-8964015			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	宝泉岭人民检察院					
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：	90.45	94.29		85.13	10分	90.29	9.02	
	其中：中央补助								
	省级资金	90.45	94.29		85.13		90.29		
	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	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	足额保障率	=100%		100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10次		0	22.5	22.5	
	质量指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	发放及时率	=100%		100%	22.5	22.5			
		成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%		9.7%	22.5	17	年初预算下达多于核定金额	
		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	93.52		
	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，如没有请填无。								

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	杨晓晨 0468-896 4015		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	宝泉岭人民检察院				
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：	5.05	5.29	5.08	10 分	0.96	9.60
	其中：中央补助						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		省级资金	5.05	5.29		5.08		0.96		
		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	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	足额保障率	=100%		100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10 次		0	22.5	22.5		
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	=100%		100%	22.5	22.5		
		成本指标								
		……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%		3.97%	22.5	22.5		
		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	99.60		

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,如没有请填无。

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			杨晓晨 0468-8964015	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	宝泉岭人民检察院					
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	8.82		8.82	10 分	100	10	
	其中: 中央补 助								
	省级资 金	12.00	8.82		8.82		100		
	其他资 金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施该项目,保障网络线路稳定运行,通过行使检察权,惩罚犯罪活动,维护国家的统一			实施该项目,保障网络线路稳定运行,通过行使检察权,惩罚犯罪活动,维护国家的统一					
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
		数量 指标	本地光纤	≥2 条		2	10	10	
		质量 指标	线路开通率	≥100%		100%	15	15	
		时效 指标	★一季度预算资 金累计支出率	≥25%		0	1	1	
	★二季度预算资		≥50%		84.8%	2	2		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本 指标	金累计支出率							
		★三季度预算资金累计支出率	≥75%		84.8%	3	3		
		★预算编制到项目率	≥100%		100%	4	4		
		预算控制数	≤12 万		8.82	15	15		
		★全年预算资金支出率	≥100%		100%	0	0		
								
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全年故障率	≤1%		0	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	服务期限	=1 年		1	15	15	
								
		满意度指标	服务对象满意度	≥99%		100%	10	10	
								
	总分					100	100.00		
	项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。								

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	杨晓晨 0468-8964015	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	宝泉岭人民检察院			
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:	69.17	69.17	67.19	10 分	97.14%	9.71

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		其中：中央补助							
		省级资金	69.17	69.17		67.19		97.14%	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高管理效率，降低人员成本。			提高管理效率，降低人员成本。					
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	物业管理面积	≥8000平方米		12765.85	20	20	
		质量指标	物业管理水平达标率	≥90%		100%	20	20	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%		3%	1	0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%		50.89%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%		73.54%	3	2	
			★预算编制到项目率	≥100%		100%	4	4	
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%		97.14%	0	0		
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	=100%		100%	30	30	
		生态效益指标							
可持续影响指标									
.....									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%		100%	10	10	
							
总分						100	97.71	
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，如没有请填无。							

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	杨晓晨 0468-8964015			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	宝泉岭人民检察院					
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：	34.97	34.97	34.97	10分	100%	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	34.97	34.97	34.97		100%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障检察事业发展，保障院机关检察室办公办案环境			保障检察事业发展，保障院机关检察室办公办案环境					
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	供暖面积	≥8000平方米		12765.85	10	10	
			供暖质量	=100%		100%	15	15	
			供暖时效	≥6个月		6	15	15	
	产出指标	质量指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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		
		★三季度预算资金累计支出率	≥50%		0	3	0		
		★预算编制到项目率	≥100%		100%	4	4		
		★全年预算资金支出率	≥100%		100%	0	0		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办公楼房供暖	优良中低差		优	30	30	
		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	使用部门不满意度	≤10%		0	10	10		
								
总分						100	97		
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，如没有请填无。								

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	杨晓晨 0468-8964015
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	宝泉岭人民检察院			
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	8.80	8.80		6.39	10分	72.61%	7.26	
		其中:中央补助								
		省级资金	8.80	8.80		6.39		72.61%		
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	满足日常公务需要,保证干警办案需要,促进检察事业发展			满足日常公务需要,保证干警办案需要,促进检察事业发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	维护公务用车数量	8辆		8	20	20		
		质量指标	车辆运行维护率	≥99%		100%	20	20		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%		0	1	0		
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%		0	2	0		
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%		0	3	0		
			★预算编制到项目率	≥100%		1	4	4		
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%		100%	0	0			
									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
生态效益指标		尾气排放量	优良中低差		优	15	15			
可持续影响指标	延长公务用车使用年限	≥1年		1年	15	15				
									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干警满意度	≥99%		100%	10	10		
									
		总分						100	91.26	
		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。									

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		杨晓晨 0468-89640 15		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	宝泉岭人民检察院					
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：	21.40	23.70		20.25	10分	85.44	8.54	
	其中：中央 补助								
	省级资金	21.40	23.70		20.25		85.44		
	其他资金								
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	保证干警办公需要，促进检察事业发展			保证干警办公需要，促进检察事业发展					
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	印刷品数量	≥1万册		2万	20	20	
	产出 指标	质量 指标	服务质量	优良中低 差		优	20	20	
	时效	★一季度预算资金累	≥25%		10%	1	0		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	计支出率							
		★二季度预算资金累计支出率	≥50%		38%	2	1		
		★三季度预算资金累计支出率	≥75%		75%	3	3		
		★预算编制到项目率	≥100%		100%	4	4		
		★全年预算资金支出率	≥100%		85.44%	0	0		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	≥99%		100%	30	30	
		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	干警满意度	≥99%		100%	10	10
								
								
	总分							100	96.54
	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的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							