

**黑龙江省人民检察院  
林区分院  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	14
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	14
二、收入决算增减变化情况说明.....	15
三、支出决算增减变化情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	20
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.....	20
十、机关运行经费执行情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	21

十二、国有资产占有使用情况说明 .....	22
十三、预算绩效情况说明 .....	22
第四部分 名词解释 .....	25
第五部分 附录 .....	28

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

黑龙江省人民检察院林区分院，是黑龙江省人民检察院垂直管理的直属派出机构，是全省林区人民检察院的领导机关，领导所辖各基层林区人民检察院的工作。

（一）根据最高人民检察院、黑龙江省人民检察院的统一部署和确定的检察工作方针、任务，领导所辖林区各基层人民检察院的工作。

（二）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的改革、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（三）依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查，领导所辖林区人民检察院的侦查工作。

（四）对辖区重大刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导所辖林区人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕，决定逮捕、提起公诉工作。

（五）领导所辖林区人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（六）领导所辖林区人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督工作。

（七）对所辖林区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（八）对下级人民检察院在行使检察权中做出的决定进行审查，依法纠正错误决定。

（九）依法受理单位和个人的报案、公民的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿事项，并领导所辖

林区检察机关的举报工作。

(十) 对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;负责职务犯罪预防工作的法制宣传;负责所辖林区检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

(十一) 指导所辖林区检察机关的检察技术信息和物证检验、鉴定、复核工作。

(十二) 对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究,制定辖区有关检察工作的规定、办法和实施细则,指导所辖林区检察机关的理论研究工作。

(十三) 负责所辖林区检察机关的思想政治工作和队伍建设。领导所辖林区人民检察院依法管理检察官和其他检察人员。协同主管单位管理辖区检察机关的机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法。

(十四) 协助当地党委搞好下级人民检察院领导班子建设,管理和考核下级人民检察院的检察长、副检察长。向省人民检察院呈报提请省人大常委会决定任免分院及所辖林区院检察长、副检察长、检察委员会委员、检察员;建议省人民检察院撤换下级人民检察院的检察长、副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十五) 组织指导辖区检察系统干部的教育培训工作,规划和指导培训基地及师资队伍建设工作。

(十六) 指导辖区检察机关的计划财务、装备、网络信息工作。

(十七) 领导所辖林区人民检察院的司法警察工作。

(十八) 管理分院机关工作人员和所属事业单位的领导班子。

(十九) 负责其他应当由黑龙江省人民检察院林区分院承办的事项。

## 二、机构设置

黑龙江省人民检察院林区分院单位内设机构（处室）共 11 个，包括：办公室、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、第六检察部、第七检察部、综合业务部、检务督察部、队伍建设部。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 90 人，其中：行政人员 78 人、参公人员 0 人、事业人员人、离休人员 0 人、退休人员 30 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人，其中，行政人员增加 7 人，退休人员增加 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

部门：黑龙江省人民检察院林区分院

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	2,506.39	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	1,841.48
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	2.50	八、社会保障和就业支出	39	176.28
	9		九、卫生健康支出	40	118.70
	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	115.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,508.89	<b>本年支出合计</b>	58	2,251.59
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	904.43	年末结转和结余	60	1,161.7

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

					3
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,413.32	<b>总计</b>	62	3,413.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省人民检察院林区分院

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		2,508.89	2,506.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
204	公共安全支出	2,098.79	2,096.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20404	检察	2,098.79	2,096.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2040401	行政运行	1,564.32	1,561.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2040402	一般行政管理事务	395.87	395.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.28	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.28	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.76	90.76	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	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.13	115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.13	115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.13	115.13	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

部门：黑龙江省人民检察院林区分院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,251.59	1,850.88	400.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,841.48	1,440.78	400.70	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,841.48	1,440.78	400.70	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,302.18	1,302.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	400.70	0.00	400.70	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.28	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.28	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.76	90.76	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	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.13	115.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.13	115.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.13	115.13	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

部门：黑龙江省人民检察院林区分院      2021 年度      公开 04 表  
 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	2,506.39	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	1,836.46	1,836.46	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	176.28	176.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.70	118.70	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			出					
	1 3		十三、交 通运输 支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资 源勘探 工业信 息等支 出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商 业服务 业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金 融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援 助其他 地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自 然资源 海洋气 象等支 出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住 房保障 支出	51	115.13	115.13	0.00	0.00
	2 0		二十、粮 油物资 储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、 国有资 本经营 预算支 出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、 灾害防 治及应 急管理 支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、 其他支 出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、 债务还 本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、 债务付 息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、 抗疫特	58	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			别国债 安排的 支出					
<b>本年收入合计</b>	2 7	2,506. 39	<b>本年支 出合计</b>	59	2,246. 56	2,246. 56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和 结余	2 8	0.00	年末财 政拨款 结转和 结余	60	259.83	259.83	0.00	0.00
一般公共预算财政 拨款	2 9	0.00		61				
政府性基金预算财 政拨款	3 0	0.00		62				
国有资本经营预算 财政拨款	3 1	0.00		63				
<b>总计</b>	3 2	2,506. 39	<b>总计</b>	64	2,506. 39	2,506. 39	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省人民检察院林区分  
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		2,246.5 6	1,850.6 9	395.8 7
204	公共安全支出	1,836.4 6	1,440.5 9	395.8 7
20404	检察	1,836.4 6	1,440.5 9	395.8 7
2040401	行政运行	1,301.9 9	1,301.9 9	0.00
2040402	一般行政管理事务	395.87	0.00	395.8 7
2040499	其他检察支出	138.60	138.60	0.00
208	社会保障和就业支出	176.28	176.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.28	176.28	0.00
2080501	行政单位离退休	90.76	90.76	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.52	85.52	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>118.70</b>	<b>118.70</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>118.70</b>	<b>118.70</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	81.82	81.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.88	36.88	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>115.13</b>	<b>115.13</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>115.13</b>	<b>115.13</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	115.13	115.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黑龙江省人民检察院林区分院

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	1,401.93	302	商品和服务支出	192.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	292.43	30201	办公费	11.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	397.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.77	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养	85.52	30206	电费	6.41	31003	专用设备购置	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	老保 险缴 费							
30109	职 业年 金缴 费	0.00	30 20 7	邮电费	3.20	31 00 5	基础设施建 设	0.00
30110	职 工基 本医 疗保 险缴 费	62.2 9	30 20 8	取暖费	3.93	31 00 6	大型修缮	0.00
30111	公 务员 医疗 补助 缴费	26.5 1	30 20 9	物业管理费	3.23	31 00 7	信息网络及 软件购置更新	0.00
30112	其 他社 会保 障缴 费	0.00	30 21 1	差旅费	10.35	31 00 8	物资储备	0.00
30113	住 房公 积金	115. 13	30 21 2	因公出国（境）费 用	0.00	31 00 9	土地补偿	0.00
30114	医 疗费	0.00	30 21 3	维修（护）费	3.71	31 01 0	安置补助	0.00
30199	其 他工 资福 利支 出	363. 23	30 21 4	租赁费	0.00	31 01 1	地上附着物 和青苗补偿	0.00
303	对个 人和 家庭 的补 助	255. 94	30 21 5	会议费	0.00	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30301	离 休费	0.00	30 21 6	培训费	1.06	31 01 3	公务用车购 置	0.00
30302	退 休费	87.1 6	30 21 7	公务接待费	0.00	31 01 9	其他交通工 具购置	0.00
30303	退 职 （役） 费	0.00	30 21 8	专用材料费	0.00	31 02 1	文物和陈列 品购置	0.00
30304	抚 恤金	0.00	30 22 4	被装购置费	0.00	31 02 2	无形资产购 置	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30305	生活补助	0.00	30 22 5	专用燃料费	0.00	31 09 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	138.60	30 22 6	劳务费	3.40	39 9	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	29.90	30 22 7	委托业务费	0.00	39 90 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30 22 8	工会经费	17.62	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30 22 9	福利费	30.20	39 90 8	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	30 23 1	公务用车运行维护费	23.87	39 99 9	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30 23 9	其他交通费用	71.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30 24 0	税金及附加费用	0.00			
			30 29 9	其他商品和服务支出	1.20			
人员经费合计		1,657.87	公用经费合计					192.83

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：409027

公开 07 表

部门：黑龙江省人民检察院林区分院

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
52.87	0.00	52.87	0.00	52.87	0.00	52.87	0.00	52.87	0.00	52.87	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省人民检察院林区分院

2021 年度

金额单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					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。

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

公开 09 表

部门：黑龙江省人民检察院林区分院

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。

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。黑龙江省人民检察院林区分院单位 2021 年度部门决算收支总额 3413.32 万元，其中：本年收入 2508.89 万元，年初结转和结余 904.43 万元；本年支出 2251.59 万元，年末结转和结余 1161.73 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 8.09 万元，增长 0.32%，主要原因是由于疫情影响、节约经费；支出总额减少 247.01 万元，下降 9.89%，主要原因是由于疫情影响、节约经费；年末结转和结余增加 257.3 万元，增长 22.15%，主要原因是由于绩效奖金结转下年。

## 二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省人民检察院林区分院单位 2021 年度收入合计 2508.89 万元，其中：财政拨款收入 2506.39 万元，占 99.9%；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 2.5 万元，占 0.1%。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	2508.89	10.39	+0.42	基本户利息收入
1.财政拨款收入	0	0	0	
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	2.5	0.2	+8.7	基本户利息收入

## 三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省人民检察院林区分院单位 2021 年度支出合计 2251.59 万元，其中：基本支出 1850.88 万元，占 82.2%；项目支出 400.7 万元，占 17.8%；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	2251.59	247.01	-9.9	疫情影响、节约经费
1.基本支出	1850.88	253.42	-12	疫情影响、节约经费
2.项目支出	400.7	6.4	+1.62	人员增加
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	

5.对附属单位补助支出	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省人民检察院林区分院单位 2021 年度财政拨款收入 2506.39 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2246.56 万元，年末财政拨款结转和结余 259.83 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 7.89 万元，增长 0.32%；财政拨款支出增加 7.89 万元，增长 0.32%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 259.83 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 620.8 万元，增长 32.92%；财政拨款支出增加 360.97 万元，增长 19.14%。

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。黑龙江省人民检察院林区分院单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2506.39 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 2506.39 万元，其中，基本支出 2110.52 万元，项目支出 395.87 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 259.83 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 7.89 万元，增长 0.32%，主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 7.89 万元，增长 0.32%，主要原因是人员增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 620.8 万元，增长 32.92%，变化的主要原因是年中追加人员工资奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 360.97 万元，增长 19.14%，变化的主要原因是年中追加人员工资奖金。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1885.59 万元，支出决算为 2246.56 万元，完成年初预算的 119.14%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1020.01 万元，支出决算为 1301.99 万元，完成年初预算的 127.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加工资奖金；二是新进人员。

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 472.95 万元，支出决算为 395.87 万元，完成年初预算的 83.7%。决算数小于预算数的主要原因：节约经费支出。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 138.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加司法救助金。

4.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 83.22 万元，支出决算为 90.76 万元，完成年初预算的 109.06%。决算数大于预算数的主要原因：退休工资上调。

5.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 88.34 万元，支出决算为 85.52 万元，完成年初预算的 96.81%。决算数小于预算数的主要原因：退休 1 人。

6.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 75.28 万元，支出决算为 81.82 万元，完成年初预算的 108.69%。决算数大于预算数的主要原因：新进人员。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.88 万元，支出决算为 36.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：无。

8.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 108.91 万元，支出决算为 115.13 万元，完成年初预算的 105.71%。决算数大于预算数的主要原因：新进人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

黑龙江省人民检察院林区分院单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1850.7 万元，其中：

人员经费 1657.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用支出 192.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江省人民检察院林区分院单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 52.87 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.27 万元，增长 4.34%，变化的主要原因是案件量增加；与 2021 年度预算相比减少 0.13 万元，下降 0.25%，变化的主要原因是节约经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

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 0 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新购置公车。；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新购置公车。

2.公务用车运行维护费 52.87 万元，与 2020 年度决算相比

增加 2.27 万元，增长 4.34%，变化的主要原因是案件量增加；与 2021 全年预算相比减少 0.13 万元，下降 0.25%，变化的主要原因是节约经费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 11 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务接待经费预算安排；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预算安排。

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

黑龙江省人民检察院林区分院单位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

黑龙江省人民检察院林区分院单位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

黑龙江省人民检察院林区分院单位2021年度机关运行经费支出193.02万元，比2020年决算数增加5.5万元，增长2.94%，主要原因是人员增加。比2021年度预算数减少2.9万元，下降1.48%，主要原因是节约经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省人民检察院林区分院单位2021年度政府采购支出总额164.17万元，其中：政府采购货物支出17.58万元、政府采购工程支出19.56万元、政府采购服务支出127.02万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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%（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	<u>（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）</u>	<u>（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）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（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）</u>
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，黑龙江省人民检察院林区分院单位共有车辆11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9辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是待处置车辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备2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，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金467.85万元，占一般公共预算项目支出总额的118.18%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金310.35万元，占一般公共预算项目支出总额的78.4%。

组织对5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467.85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（专项）支出绩效自评结果

我单位对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计585.85万元，执行数合计467.85万元，完成预算的79.86%，平均得分97.16分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.8分。

全年预算数为399万元，执行数为310.35万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：一是预算前期执行较缓；二是节约经费。下一步改进措施：一是推进支付进度；二是合理安排预算。

2.“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21万元，执行数为22.1万元，完成预算的105.24%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是年中人员养老保险上涨；二是全省追加。下一步改进措施：一是合理规划预算执行进度。

3.“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88分。全年预算数为33.07万元，执行数为2.67万元，完成预算的8%。项目绩效目标完成情况：完成较低。发现的主要问题及原因：一是严格落实“过紧日子”；二是维修及设备购置审批环节严格。下一步改进措施：一是合理规划预算结果；二是推动预算支付进度。

4.“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85.5万元，执行数为85.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的主要问题及原因：一是预算执行较晚；二是采购环节较长。下一步改进

措施：一是加快支付进度；二是提前规划采购。

5.“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47.28万元，执行数为47.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的主要问题及原因：一是预算执行较晚；二是计划申报较晚。下一步改进措施：一是加快预算执行进度；二是提前规划项目计划申报。

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。

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。

查办和预防职务犯罪：反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

侦查监督：反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

控告申诉：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

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：反映财政单位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。

公务员医疗补助：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

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。

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

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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。

基本建设支出：反映各级发展与改革单位集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发

生的支出。

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

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。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

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。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

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：黑龙江省人民检察院林区分院

2016 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		30	财政拨款收入预决算差异率	5	32.92	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							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	47.39	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	-1.48	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。
		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	10.37	8.5	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	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上 变动率<0, 得满分; 变动率≥0 时, 每增加 5% (含) 扣

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			年变动率				年年末数*100%	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	-0.24	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	财政拨款项目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。
			10 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+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	5.13	4.0	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

									至 0 分为止。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
		负债状况		应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未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	—	79.5	—	—

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. 项目（专项）支出绩效自评表

附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021T000000068145- 省级政法转移支付专项		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	索天慧 0451-5868203 7	
省级主管部门	409-省检察院		实施单位	409027001-黑龙江省人民检察院林区分院			
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：	399.0 0	399.0 0	310.3 5	10 分	0.78	7.80
	其中：中央补助						
	省级资金	399.0 0	399.0 0	310.3 5		0.78	
其他资金							
年度	预期目标		实际完成情况				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总体目标	完成			良好				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	案件数	≥10	10.00	20.00	20.00	
		质量指标	结案率	≥80	95.00	20.00	20.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥20	20.00	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50	50.00	3.00	3.00	
			★预算编制到项目率	≥100	100.00	4.00	4.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥10	10.00	1.00	1.00	
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥90	78.00	0.00	0.00	
		...						
	...							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	≥90	95.00	30.00	30.00	
		生态效益指标						
	可							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	≥95	98.00	10.00	10.00	
		...						
		...						
总分					100	97.80		
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021R000000053313- 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	索天慧 0451-58682037	
省级主管部门	409-省检察院		实施单位	409027001-黑龙江省人民检察院林区分院			
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：	21.00	22.20	22.10	10 分	1.00	1.00
	其中：中央补助				/		/
	省级资金	21.00	22.20	22.10		1.00	
其他资					/	/	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障检察院办公楼正常运转。			保障检察院办公楼正常运转。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	设定 分值	实际 得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
		成本 指标							
	.....								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5	0.00	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标							
		.....							
		.....							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标							
.....									
总分						100	100.00		
项目 应用 意见									

说明	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。

附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	23000021Y000000066008- 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	索天慧 0451-58682037		
省级主管部门	409-省检察院		实施单位	409027001-黑龙江省人民检察院林区分院				
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：	33.07	33.07	2.67	10 分	0.08	1.00	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	33.07	33.07	2.67	/	0.08	/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察院办公楼正常运转。			保障检察院办公楼正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修次数	≤10	3.00	20.00	20.00	
			维修合格率	≥90	95.00	20.00	20.00	
	质量指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥0	0.00	2.00	2.00	
		★三季度预算资金累计支出率	≥90	0.00	3.00	0.00	受疫情影响施工未完成,预计2022年继续施工,验收合格后付款。
		★一季度预算资金累计支出率	≥0	0.00	1.00	1.00	
		★预算编制到项目率	≥100	100.00	4.00	4.00	
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100	8.00	0.00	0.00	
	.....						
	效益指标	经济	维修部分延长使用年限	≥2	2.00	30.00	30.00
		效益					
		指标					
		社会					
		效益					
		指标					
		生态					
		效益					
	指标						
	可持						
	续影						
	响指						
	标						
	.....						
	满意度指标	服务对象	干警满意度	≥95	98.00	10.00	10.00
		满意度					
		指标					
	.....						
总分					100	88.00	
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。

附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		23000021Y000000065974- 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		索天慧 0451-58682037
省级主管部门		409-省检察院		实施 单位	409027001-黑龙江省人民检察院林区分院			
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：	85.50	85.50	85.45	10 分	1.00	10.00
		其中：中央补助 省级资 金	85.50	85.50	85.45		1.00	
		其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成检察保障工作。			完成检察保障工作。				
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	聘用 人员 数 量	≥10	20.00	20.00	20.00	
	质 量 指 标	质 量 指 标	聘用 人员 工 作 达 标 率	≥95	95.00	20.00	20.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥0	0.00	2.00	2.00	
		★三季度预算资金累计支出率	≥90	99.94	3.00	3.00	
		★一季度预算资金累计支出率	≥0	0.00	1.00	1.00	
		★预算编制到项目率	≥100	100.00	4.00	4.00	
		★全年预算资金支出率	≥100	100.00	0.00	0.00	
	成本指标						
		.....					
	效益指标	经济	物业保障完成度	≥90	95.00	30.00	30.00
		效益					
		指标					
		社会					
		效益					
		指标					
		生态					
		效益					
	指标						
	可持						
	续影						
	响						
	指标						
	.....						
	满意度指标	服务	干警满意度	≥95	98.00	10.00	10.00
		对象					
		满意度					
	指标						
	.....						
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。						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		23000021Y000000053415- 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		索天慧 0451-58682037
省级主管部门		409-省检察院		实施 单位	409027001-黑龙江省人民检察院林区分院			
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：	47.28	47.28	47.28	10 分	1.00	10.00
		其中：中央补助 省级资 金	47.28	47.28	47.28		1.00	
		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公楼供暖。			保障办公楼供暖。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	供暖区域覆盖率	≥95	95.00	20.00	20.00	
		质 量 指 标	供暖情况	优良 中低 差	优	20.00	20.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥0	0.00	2.00	2.00		
		★三季度预算资金累计支出率	≥0	0.00	3.00	3.00		
		★一季度预算资金累计支出率	≥0	0.00	1.00	1.00		
		★预算编制到项目率	≥100	100.00	4.00	4.00		
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100	100.00	0.00	0.00		
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	享受供暖人数	≥95	95.00	30.00	30.00	
		.....						
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95	95.00	10.00	10.00
	.....							
<b>总分</b>					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的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。