

亚布力人民检察院 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.....	2
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.....	5
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.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
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情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	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.....	17
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.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
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.....	19
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

根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民检察院组织法》的规定，亚布力人民检察院是国家法律监督机关，接受最高人民检察院和黑龙江省人民检察院领导。亚布力人民检察院单位主要职责包括：

（一）负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关移送审查起诉的案件和人民检察院侦查单位移送审查起诉、移送审查不起诉的案件进行审查，决定是否提起公诉或不起诉；对侦查活动实行监督；出席第一审法庭支持公诉，审查办理第二审公诉案件；对人民法院的审判活动实行监督；对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

（二）负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关提请批准逮捕和人民检察院侦查单位移送审查逮捕的案件审查决定是否逮捕；对提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长；对侦查机关应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督，对侦查活动是否合法进行监督等工作。

（三）负责对民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督；对符合法定条件的人民法院生效民事、行政判决和裁定依法提出抗诉；对在办理民事、行政申诉案件过程中发现的审判人员、

执行人员职务犯罪案件线索进行初查、立案侦查等工作。

（四）在案件管理中主要承担管理、服务、参谋、监督职能,具体职责为：统一负责案件受理、流转；统一负责办案流程监控;统一负责扣押、冻结款物的监管;统一负责组织办案质量评查;统一负责业务统计、分析;负责案件管理工作宏观指导。

（五）负责受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告，并进行查处；通过执法监察、巡视、检务督察、经济责任审计等形式，加强对检察机关领导班子、领导干部和执法办案活动的监督等工作。

二、机构设置

亚布力人民检察院单位内设机构（处室）共 8 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、综合业务部、政治部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 152 人，其中：行政人员 83 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 69 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 5 人、退休人员减少 3 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：亚布力人民检察院

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	2,033.7	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	1,489.4
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	30.0	八、社会保障和就业支出	39	256.7
	9		九、卫生健康支出	40	66.7
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	86.1
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	2,063.7	本年支出合计	58	1,898.8
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	164.8
	30			61	
总计	31	2,063.7	总计	62	2,063.7

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：亚布力人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,063.7	2,033.7	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0
204	公共安全支出	1,654.2	1,624.2	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0
20404	检察	1,654.2	1,624.2	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0
2040401	行政运行	1,232.7	1,232.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	421.6	391.6	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0
208	社会保障和就业支出	256.7	256.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	256.7	256.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	170.0	170.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.7	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	86.1	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

22102	住房改革支出	86.1	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	86.1	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：亚布力人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,898.8	1,506.2	392.6	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,489.4	1,096.7	392.6	0.0	0.0	0.0
20404	检察	1,489.4	1,096.7	392.6	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	1,096.7	1,096.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	392.7	0.0	392.6	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	256.7	256.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	256.7	256.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	170.0	170.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.7	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	86.1	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	86.1	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	86.1	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0

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：亚布力人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	2,033.7	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	1,488.3	1,488.3	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	256.7	256.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	66.7	66.7	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	86.1	86.1	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别	58	0.0	0.0	0.0	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			国债安排的支出					
本年收入合计	27	2,033.7	本年支出合计	59	1,897.7	1,897.7	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	135.9	135.9	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	2,033.7	总计	64	2,033.7	2,033.7	0.0	0.0

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
金额单位：万元

部门：亚布力人民检察院

2021 年度

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		1,897.7	1,506.2	391.6
204	公共安全支出	1,488.3	1,096.7	391.6
20404	检察	1,488.3	1,096.7	391.6
2040401	行政运行	1,096.7	1,096.7	0.0
2040402	一般行政管理事务	391.6	0.0	391.6
208	社会保障和就业支出	256.7	256.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	256.7	256.7	0.0
2080501	行政单位离退休	170.0	170.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.7	86.7	0.0
210	卫生健康支出	66.7	66.7	0.0
21011	行政事业单位医疗	66.7	66.7	0.0
2101101	行政单位医疗	66.7	66.7	0.0
221	住房保障支出	86.1	86.1	0.0
22102	住房改革支出	86.1	86.1	0.0
2210201	住房公积金	86.1	86.1	0.0

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：亚布力人民检察院

2021 年度

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	1,107.7	302	商品和服务支出	163.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	342.4	30201	办公费	7.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	331.6	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	56.3	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.7	30206	电费	6.8	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	2.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	39.3	30208	取暖费	6.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	1.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	3.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	86.1	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	1.4	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	165.4	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	235.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	6.8	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	161.4	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	46.4	30224	被装购	0.0	31022	无形资产购置	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				置费				
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	27.4	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	13.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	29.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	18.9	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	63.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	2.9			
人员经费合计		1,343.0	公用经费合计					163.2

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

公开 07 表

部门：亚布力人民检察院

2021 年度

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
58.3	0.0	58.3	0.0	58.3	0.0	50.3	0.0	50.3	0.0	50.3	0.0

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：亚布力人民检察院

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。

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：亚布力人民检察院

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。

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。亚布力人民检察院 2021 年度部门决算收

支总额 2063.7 万元，其中：本年收入 2063.7 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1898.8 万元，年末结转和结余 164.8 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 533.6 万元，下降 20.5%，主要原因是节约经费支出；支出总额减少 698.5 万元，下降 26.9%，主要原因是节约经费支出；年末结转和结余增加 164.8 万元，增长 100%，主要原因是列权责发生制列支收入，但尚未实际支出。

二、收入决算增减变化情况说明

亚布力人民检察院 2021 年度收入合计 2063.7 万元，其中：财政拨款收入 2033.7 万元，占 98.6%；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 30 万元，占 1.4%。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	2063.7	533.6	-20.5%	节约经费支出
1.财政拨款收入	2033.7	563.6	-21.7%	节约经费支出
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	30	30	+100%	2021 年新增业务补助款。

三、支出决算增减变化情况说明

亚布力人民检察院 2021 年度支出合计 1898.8 万元，其中：基本支出 1506.2 万元，占 79.3%；项目支出 392.6 万元，占 20.7%；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	1898.8	698.5	-26.9%	节约经费支出
1.基本支出	1506.2	640.8	-29.9%	节约经费支出
2.项目支出	392.6	57.7	-12.8%	节约经费支出
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。亚布力人民检察院 2021 年度财政拨款收入 2033.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1897.7 万元，年末财政拨款结转和结余 135.9 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 563.6 万元，下降 21.7%；财政拨款支出减少 699.6 万元，下降 26.9%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 135.9 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 193.3 万元，增长 10.5%；财政拨款支出增加 57.3 万元，增长 3.1%。

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。亚布力人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2033.7 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 1897.7 万元，其中，基本支出 1506.2 万元，项目支出 391.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 135.9 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 563.6 万元，下降 21.7%，主要原因是节约经费支出；一般公共预算财政拨款支出减少 699.6 万元，下降 26.9%，主要原因是节约经费支出，权责发生制列支收入，但尚未实际支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 193.3 万元，增长 10.5%，变化的主要原因是新招录公务员，在职人员人数增加；一般公共预算财政拨款支出增加 57.3 万元，增长 3.1%，变化的主要原因是新招录公务员，在职人员人数增加。

(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 1840.4 万元，支出决算为 1897.7 万元，完成年初预算的 103.1%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1013.4 万元，支出决算为 1096.7 万元，完成年初预算的

108.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是新招录公务员；二是抚恤金增加。

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 419.0 万元，支出决算为 391.6 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因：是疫情原因节约经费，支出减少。

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 161.2 万元，支出决算为 170.0 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因：是退休人员年度增资。

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 85.1 万元，支出决算为 86.7 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因：是新招录人员预算调整增加养老保险预算。

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 77.2 万元，支出决算为 66.7 万元，完成年初预算的 86.4%。决算数小于预算数的主要原因：是退休干警基本医疗保险分别在其所在林业地区社会保险局进行缴纳。

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 84.5 万元，支出决算为 86.1 万元，完成年初预算的

101.9%。决算数大于预算数的主要原因：是新招录人员预算调整增加住房公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

亚布力人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1506.2 万元，其中：

人员经费 1343.0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费等。

公用支出 163.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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，亚布力人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 50.3 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.9 万元，增长 3.9%，变化的主要原因是办案所跨辖区较大，办案公车需求增加；与 2021 年度预算相比减少 8 万元，下降 13.7%，变化的主要原因是疫情影响，节约经费支出。

（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%，变化的主要原因是根据我院工作实际，没有安排因公出国（境）费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，

增长 0%，变化的主要原因是根据我院工作实际，没有安排因公出国（境）费。

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 50.3 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%，变化的原因是无新购置公车。

2.公务用车运行维护费 50.3 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.9 万元，增长 3.9%，变化的原因是办案所跨辖区较大，办案公车需求增加；与 2021 全年预算相比减少 8 万元，下降 13.7%，变化的原因是疫情影响，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%，变化的原因是无公务接待情况；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无公务接待情况。

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

亚布力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

亚布力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

亚布力人民检察院2021年度机关运行经费支出163.2万元，比2020年决算数增加0.6万元，增长0.4%，主要原因是新招录公务员人员增加，相应的费用经费增加。比2021年度预算数减少8.3万元，下降4.8%，主要原因是疫情影响，节约经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。亚布力人民检察院2021年度政府采购支出总额191.6万元，其中：政府采购货物支出31.8万元、政府采购工程支出45.9万元、政府采购服务支出113.9万元。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%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元,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				
2				
3				
4				
5				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,亚布力人民检察院共有车辆11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11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，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金419.0万元，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%。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%。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108.0万元，占一般公共预算项目支出总额的25.8%。

组织对7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419.0万元，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（专项）支出绩效自评结果

我单位对7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419.0万元，执行数合计387.6万元，完成预算的92.5%，平均得分94.9分。具体情况为：

1.“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98.05分。

全年预算数为31.9万元，执行数为31.39万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：车辆保障良好，严格按照规定执行，保障车辆合理运行管理，工作顺利开展。发现的主要问题及原因：预算执行较缓慢。下一步改进措施：一是合理规划预算安排；二是推进预算执行进度。

2.“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94.5分。全年预算数为108万元，调整后全年预算数为127.5万元，执行数为109.8万元，完成预算的86.1%。项目绩效目标完成情况：合理支出，保障我院检察工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是预算执行较缓慢；二是疫情影响，节约经费。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是合理安排预算。

3.“网络运行维护经费”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85.12分。全年预算数为18万元，执行数为1.26万元，完成预算的7%。项目绩效目标完成情况：网络状态良好，保障我院网络运行畅通，顺利开展各项工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行较缓慢；二是节约经费。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是合理安排预算。

4.“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95.44分。全年预算数为63.2万元，调整后全年预算数为70.74万元，执行

数为69.47万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：保障检察工作顺利开展，完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是预算执行较缓慢；二是节约经费。下一步改进措施：一是合理规划预算安排；二是推进预算执行进度。

5.“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95.27分。全年预算数为82.2万元，调整后全年预算数为81.8万元，执行数为74.8万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况：保障检察工作顺利开展，完成情况良好。发现的主要问题及原因：预算执行较缓慢。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是合理安排预算。

6.“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99.15分。全年预算数为89.95万元，调整后全年预算数为75.9万元，执行数为75.1万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：保障检察工作顺利开展，完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是预算执行较缓慢；二是由于疫情导致公出减少。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是合理安排预算。

7.“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25.72万元，执行数为25.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证我院办公用房正常供暖，能够保障

办公楼温度处于适宜温度。发现的主要问题及原因：预算执行较缓慢。下一步改进措施：供暖期收取取暖费时及时缴费加快支付进度。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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。

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。

公务员医疗补助：反映财政部门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部门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：反映公务用车的租用费、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。

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。

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。

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

编制单位：亚布力人民检察院 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	10.50	3.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）	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

							/年初 预算 数 *100%	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 一年 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 一年 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	5.0	年 初 结 转 和 结 余： （决 算数 一年 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	7.44	3.0	人 员 经 费： （决 算数 一年 初预 算数） /年初 预算 数	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							*100%	
			公用经费预决算差异率	3	-4.82	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	6.68	9.0	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。
		预算执行的有效性						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			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	-13.65	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+离退休费+退休费）/项目支出合计	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								*100%	
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出： （房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费 *100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	940.18	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	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	—	86.0	—	—

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

(1)、公务用车运行维护经费

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	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		陈璐 13136975687	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	亚布力人民检察院				
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：	31.90	31.90	31.39	10 分	98.40	9.84	
	其中：中央补助							
	省级资金	31.90	31.90	31.39		98.40		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格按照规定执行，保障车辆合理运行管理，工作顺利开展。		车辆保障良好。					
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	车辆数	11 辆	11.00	10.00	10.00	
			车辆保养到位率	95%	95.00	20.00	20.00	
	质量指标							
	时效		预算编制到项目率	100%	100.00	4.00	4.00	

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	20%	2.18	1.00	0.11	受疫情影响，公出次数减少，车辆使用减少。全年合理支出，接近于目标值。		
		二季度预算资金累计支出率	40%	33.61	2.00	1.70	受疫情影响，公出次数减少，车辆使用减少。全年合理支出，接近于目标值。		
		三季度预算资金累计支出率	75%	59.91	3.00	2.40	受疫情影响，公出次数减少，车辆使用减少。全年合理支出，接近于目标值。		
	成本指标	全年预算资金支出率	95%	98.40	0.00	0.00			
		成本控制	31.9 万元	31.39	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	尾气排放量	30%	30.00	20.00	20.00		
		可持续影响指标	车辆使用率	90%	90.00	10.00	10.00		
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	90%	90.00	10.00	10.00	
								
	总分				100	98.05			
	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。

(2)、省级政法转移支付专项

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		省级政法转移支付专项		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		陈璐 13136975687
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	亚布力人民检察院			
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:	108.00	127.52	109.81	10分	86.11	8.61
		其中：中央补助						
		省级资金	108.00	127.52	109.81		86.11	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理支出，保障我院检察工作开展。			完成情况良好				
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	项目预算控制数	108 万元	109.81	20.00	20.00	年度指标值为年初预算数，后第二批政法转移支付资金增加 19.52 万元。
		质量指标	资金支出完成质量	优良中低差	优	20.00	20.00	
		时效指标	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	20%	0.00	1.00	0.00	全年合理支出，接近于目标值。
			二季度预算资金累计支出率	40%	6.49	2.00	0.33	全年合理支出，接近于目标值。
			三季度预算资金累计支出率	75%	38.92	3.00	1.56	全年合理支出，接近于目标值。
		成本指标	全年预算资金支出率	95%	86.11	0.00	0.00	
							
效益	经济效益							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	指标							
	社会效益指标	履职保障率	100%	100.00	15.00	15.00		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	办案办公效果持续影响率	95%	95.00	15.00	15.00		
							
	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	
							
	总分					100	94.50	
	项目应用意见							
	说明	第二批政法转移支付资金增加 19.52 万元						

※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。

(3)、网络运行维护经费

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	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	陈璐 13136975687		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	亚布力人民检察院				
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：	18.00	18.00	1.26	10 分	7.00	0.70
	其中：中央补助						
	省级资金	18.00	18.00	1.26		7.00	
	其他						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我院网络运行畅通，顺利开展各项工作。			网络状态良好。				
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	网络故障修复率	90%	90.00	5.00	5.00	
		质量 指标	网络通畅率	90%	90.00	20.00	20.00	
			使用质量	优良中低 差	优	5.00	5.00	
		时效 指标	预算编制到项目率	100%	100.00	4.00	4.00	
			网络通畅时间	20%	20.00	10.00	10.00	
			一季度预算资金累计 支出率	20%	0.00	1.00	0.00	检察办案网络 良好。
	二季度预算资金累计 支出率		35%	0.00	2.00	0.00	检察办案网络 良好。	
	三季度预算资金累计 支出率		50%	7.00	3.00	0.42	检察办案网络 良好。	
	成本 指标	全年预算资金支出率	80%	7.00	0.00	0.00		
							
	效益 指标	经济 效益 指标	成本使用率	95%	95.00	30.00	30.00	
		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 度指 标	干警满意度	95%	95.00	10.00	10.00		
							

总分		100	85.12	
项目应用意见				
说明	无。			

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

(4)、维修及设备购置经费

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		维修及设备购置经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		陈璐 13136975687
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	亚布力人民检察院			
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：	63.20	70.74	69.47	10 分	98.20	9.82	
	其中：中央补助							
	省级资金	63.20	70.74	69.47		98.20		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作顺利开展			完成情况良好				
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	政府采购率	90%	97.57	10.00	10.00	
			购置设备数量	6 台（套）	10.00	5.00	5.00	
		质量指标	设备故障率	10%	10.00	10.00	10.00	
			设备质量合格率	90%	90.00	10.00	10.00	
			安装工程验收合格率	90%	90.00	5.00	5.00	
			预算编制到项目率	100%	100.00	4.00	4.00	
	时效指标	全年预算资金支出率	100%	98.00	0.00	0.00		
		一季度预算资金累计支出率	20%	2.00	1.00	0.10	全年合理支出，接近于目标值。	
		二季度预算资金累计	40%	7.73	2.00	0.39	全年合理支出，	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		支出率					接近于目标值。	
		三季度预算资金累计支出率	75%	28.22	3.00	1.13	全年合理支出，接近于目标值。	
		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	90%	90.00	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	1年	1.00	15.00	15.00	
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	90.00	10.00	10.00
							
	总分					100	95.44	
	项目应用意见							
	说明	指标调整增加 7.54 万元，补充维修及设备购置经费不足。						

※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。

(5)、物业及其他临时聘用制人员

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	物业及其他临时聘用人员经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	陈璐 13136975687	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	亚布力人民检察院			
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:	82.20	81.78	74.80	10分	91.46	9.15	
	其中:中央补助							
	省级资金	82.20	81.78	74.80		91.46		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我院检察工作顺利开展。			完成情况良好				
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	临时聘用人员日工作时长	8小时	8.00	15.00	15.00	
		质量指标	物业管理水平达标率	90%	90.00	15.00	15.00	
			临时聘用人员工作合格率	90%	90.00	10.00	10.00	
		时效指标	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	20%	8.00	1.00	0.40	全年合理支出,接近于目标值。
			二季度预算资金累计支出率	40%	13.76	2.00	0.69	全年合理支出,接近于目标值。
	三季度预算资金累计支出率		75%	25.81	3.00	1.03	全年合理支出,接近于目标值。	
	成本指标	全年预算资金支出率	100%	91.00	0.00	0.00		
							
	效益指标	经济效益指标	临时聘用人员工资经费保障率	100%	100.00	15.00	15.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标	单位绿化生态效益	90%	90.00	15.00	15.00	
可持续影响								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	90%	90.00	10.00	10.00
						
总分						100	95.27
项目应用意见							
说明	调整物业及其他临时聘用人员工资-劳务费 0.42 万元，至社会保障缴费中补充不足						

※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。

(6)、业务及公用等经费

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	业务及公用等经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	陈璐 13136975687		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	亚布力人民检察院				
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：	89.95	75.93	75.11	10 分	98.92	9.89	
	其中：中央补助							
	省级资金	89.95	75.93	75.11		98.92		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障我院检察工作正常开展		完成良好。					
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	项目预算控制数	≤103.87 万元	75.93	10.00	10.00	
	质量	印刷质量	好坏	好	20.00	20.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标							
	时效指标	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	20%	5.90	1.00	0.30	全年合理支出,接近于目标值。	
		二季度预算资金累计支出率	40%	64.49	2.00	2.00		
		三季度预算资金累计支出率	75%	74.00	3.00	2.96		
		经费保障时效	1年	1.00	10.00	10.00		
	成本指标	全年预算资金支出率	95%	98.92	0.00	0.00		
							
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	95%	98.92	15.00	15.00	
		社会效益指标	印刷宣传社会效益	优良中低差	优	15.00	15.00	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众及干警满意度	95%	95.00	10.00	10.00	
.....								
总分				100	99.15			
项目应用意见								
说明	调整该经费 7.54 万元,至维修及设备购置等经费—般维修费中,补充不足;调整该经费 6.48 万元,至采暖和购房补贴(离退休)中,补充不足							

※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。

(7)、专用房屋取暖费

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

(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		陈璐 13136975687	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	亚布力人民检察院				
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:	25.72	25.72	25.72	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	25.72	25.72	25.72		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证我院办公用房正常供暖。			能够保障办公楼温度处于适宜温度。				
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	暖气区域覆盖率	95%	95.00	20.00	20.00	
			暖气供给情况	优良中低差	优	20.00	20.00	
			预算编制到项目率	100%	100.00	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	0.50	第四季度支付取暖费,全年合理支出。
			二季度预算资金累计支出率	10%	0.00	2.00	1.00	第四季度支付取暖费,全年合理支出。
			三季度预算资金累计支出率	75%	0.00	3.00	1.50	第四季度支付取暖费,全年合理支出。
			全年预算资金支出率	95%	100.00	0.00	0.00	
		成本指标					
			效益指标	经济效益指标				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	社会效益指标							
		生态效益指标	环境保障率	90%	90.00	30.00	30.00		
		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	95%	95.00	10.00	10.00	
								
	总分				100	97.00			
	项目应用意见								
	说明	无							

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