

伊春市金林区人民检察院 2021年单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度单位决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
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.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度单位决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	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.....	24
第五部分 附录.....	26

第一部分 单位概况

一、单位职责

伊春市金林区人民检察院隶属于黑龙江省伊春市人民检察院，主要职责是对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令所统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉、支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行及机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对于人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

本单位内设机构共六个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、办公室、政治部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 66 人，其中：行政人员 37 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 29 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员减少 3 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 3 人。

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：伊春市金林区人民检察院			2021 年度			公开 01 表 金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	893.51	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	694.94	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	112.76	
	9		九、卫生健康支出	40	46.70	
	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	39.27
	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
本年收入合计	27	893.61	本年支出合计	58	893.66
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	0.34	年末结转和结余	60	0.29
	30			61	
总计	31	893.95	总计	62	893.95

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：伊春市金林区人民检察院

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		893.61	893.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
204	公共安全支出	694.88	694.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20404	检察	694.88	694.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2040401	行政运行	627.27	627.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2040402	一般行政管理事务	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.38	69.38	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	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.27	39.27	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：伊春市金林区人民检察院 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		893.66	826.05	67.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	694.94	627.33	67.61	0.00	0.00	0.00
20404	检察	694.94	627.33	67.61	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	627.33	627.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	67.61	0.00	67.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.38	69.38	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	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：伊春市金林区人民检察院

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	893.51	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	694.79	694.79	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	112.76	112.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.70	46.70	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
	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.27	39.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	893.51	本年支出合计	59	893.51	893.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	893.51	总计	64	893.51	893.51	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：伊春市金林区人民检察院

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		893.51	825.90	67.61
204	公共安全支出	694.79	627.18	67.61
20404	检察	694.79	627.18	67.61
2040401	行政运行	627.18	627.18	0.00
2040402	一般行政管理事务	67.61	0.00	67.61
208	社会保障和就业支出	112.76	112.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.76	112.76	0.00
2080501	行政单位离退休	69.38	69.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	0.00
210	卫生健康支出	46.70	46.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.70	46.70	0.00
2101101	行政单位医疗	35.75	35.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95	0.00
221	住房保障支出	39.27	39.27	0.00
22102	住房改革支出	39.27	39.27	0.00
2210201	住房公积金	39.27	39.27	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：伊春市金林区人民检察院

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	660.08	302	商品和服务支出	98.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	347.86	30201	办公费	13.05	30701	国内债务付	0.00

							息	
30102	津贴补贴	7.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.52	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	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.38	30206	电费	3.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.75	30208	取暖费	3.63	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.95	30209	物业管理费	0.40	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	3.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.27	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	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	143.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.28	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	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	1.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.51	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	20.71	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.33			
30399	其他对个人和家庭的	10.14	30240	税金及附加费用	0.00			

	补助							
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		727.50	公用经费合计					98.41

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：518005

公开07表

部门：伊春市金林区人民检察院

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
23.83	0.00	23.83	0.00	23.83	0.00	23.83	0.00	23.83	0.00	23.83	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：伊春市金林区人民检察院

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：伊春市金林区人民检察院

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 年度单位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。伊春市金林区人民检察院 2021 年度单位决算收支总额 893.5 万元，其中：本年收入 893.6 万元，年初结转和结余 0.3 万元；本年支出 893.7 万元，年末结转和结余 0.3 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度单位决算**收入总额**减少 159.10 万元，下降 15.1%，主要原因是 2021 年在职人员减少 3 人，相关收入减少；**支出总额**减少 160.10 万元，下降 15.2%，主要原因是在职人员减少、原金山屯、西林两院合并，部分相同支出减少核销；**年末结转和结余**减少 0.1 万元，下降 25%，主要原因是部分款项已上缴非税系统。

二、收入决算增减变化情况说明

伊春市金林区人民检察院 2021 年度收入合计 893.6 万元，其中：财政拨款收入 893.6 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 0.1 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	893.5	-159.2	-15.1%	在职人员减少
1.财政拨款收入	893.5	-159.2	-15.1%	在职人员减少
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	0.01	0	100%	税务返还个人所得税手续费

三、支出决算增减变化情况说明

伊春市金林区人民检察院 2021 年度支出合计 893.7 万元，其中：基本支出 826.10 万元，占 92.4%；项目支出 67.6 万元，占 7.6%；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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	893.7	-160.1	-15.2%	在职人员减少
1.基本支出	826.1	-169.3	-17.0%	在职人员减少
2.项目支出	67.6	9.1	15.6%	聘用第三方物业公司
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。伊春市金林区人民检察院 2021 年度财政拨款收入 893.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 893.5 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 159.2 万元，下降 15.1%；财政拨款支出减少 159.2 万元，下降 15.1%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0 万元，下降 0%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 137.0 万元，下降 13.3%；财政拨款支出减少 137.0 万元，下降 13.3%。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。伊春市金林区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 893.5 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 893.5 万元，其中，基本支出 825.9 万元，项目支出 67.6 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 159.2 万元，下降 15.1%，主要原因是在职人员减少、经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 159.2 万元，下降 15.1%，主要原因是在职人员减少、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减少 137.0 万元，下降 13.3%，变化的主要原因是聘用制

书记员名额未全部招录、物业管理费于年底才聘用第三方、网络运行维护费省市院未有最新通知；一般公共预算财政拨款支出减少 137.0 万元，下降 13.3%，变化的主要原因是聘用制书记员名额未全部招录、物业管理费于年底才聘用第三方、网络运行维护费省市院未有最新通知。

(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 1030.5 万元，支出决算为 893.5 万元，完成年初预算的 86.7%。其中：

1.公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(项)。年初预算为 597.8 万元，支出决算为 627.2 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是聘用制书记员文员有招录；二是在职干警工资福利待遇有提升。

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 210.3 万元，支出决算为 67.6 万元，完成年初预算的 32.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是聘用制书记员招录名额未满；二是网络运行维护费，省市院无最新指示；三是物业管理经费年底聘用第三方；四是维修项目全年未进行支出。

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 67.7 万元，支出决算为 69.4 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

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 51.6 万元,支出决算为 43.4 万元,完成年初预算的 84.1%。决算数小于预算数的主要原因:退休人员增加、在职人员减少。

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 42.0 万元,支出决算为 35.8 万元,完成年初预算的 85.2%。决算数小于预算数的主要原因:退休人员增加、在职人员减少。

6. 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 12.1 万元,支出决算为 10.9 万元,完成年初预算的 90.1%。决算数小于预算数的主要原因:退休人员增加、在职人员减少。

7. 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 49.1 万元,支出决算为 39.3 万元,完成年初预算的 80.0%。决算数小于预算数的主要原因:退休人员增加、在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

伊春市金林区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 825.9 万元,其中:

人员经费 727.5 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 98.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，伊春市金林区人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 23.8 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.8 万元，增长 3.5%，变化的主要原因是油费价格上涨；与 2021 年度预算相比减少 17.4 万元，下降 42.3%，变化的主要原因是年初预算车辆数量填写有误，按车辆实有数量填写，未按车改文件数量填写。

(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%，变化的主要原因是我院近年均无该项经费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院 2020 年、2021 年均无该项经费支出。

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 23.8 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%，变化的主要原因是我院近年均无该项经费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院近年均无该项经费支出。

2.公务用车运行维护费 23.8 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.8 万元，增长 3.5%，变化的主要原因是油费价格上涨；与 2021 全年预算相比减少 17.4 万元，下降 42.3%，变化的主要原因是年初预算车辆数量填写有误，按车辆实有数量填写，未按车改文件数量填写。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 13 辆(车改后使用车辆 8 台、封存车辆 5 台)，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%，变化的主要原因是我院近年均无该项经费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院近年均无该项经费支出。

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

伊春市金林区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

伊春市金林区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

伊春市金林区人民检察院2021年度机关运行经费支出98.4万元，比2020年决算数增加11.0万元，增长12.6%，主要原因是教育整顿、相关宣传及办公费用增多。比2021年度预算数减少13.6万元，下降12.2%，主要原因是无培训费经费支出、疫情公车运行维护支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。伊春市金林区人民检察院2021年度政府采购支出总额13.3万元，其中：政府采购货物支出1.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.3万元。授予中小企业合同金额13.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.3万元，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0%，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，现对伊春市金林区人民检察院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：伊春市金林区人民检察院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	无	无	0	无
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，伊春市金林区人民检察院共有车辆13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5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车5辆，其他用车主要是车改文件后封存车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

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26个，二级项目0个，共涉及资金893.5万元，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%。组织对省级专项支出全面开展绩

效自评，涉及专项2个，其中，一级项目2个，二级项目0个，资金35.9万元，占一般公共预算项目支出总额的4%。

组织对26个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出893.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

伊春市金林区人民检察院为二级预算单位。

（三）项目支出绩效自评结果

我院对26个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计1119.0万元，执行数合计893.5万元，完成预算的79.9%，平均得分87.5分。具体情况为：

1.“工资支出”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99.9分。全年预算数为352.2万元，执行数为347.9万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2.“采暖和购房补贴(在职)”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100分。全年预算数为7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算的100%。

3.“年终一次性奖金和工作人员奖励”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99.7分。全年预算数为32.5万元，执行数为31.5万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况：已完成。

4.“社会保障缴费”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75.4分。全年预算数为90.6万元，执行数为71.9万元，完成预算的79.3%。项目绩效目标完

成情况：未完成。发现的主要问题及原因：年度新增退休人员3人。下一步改进措施：调整年度预算。

5. “住房公积金”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75.5分。全年预算数为49.1万元，执行数为39.3万元，完成预算的79.9%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：年度新增退休人员3人。下一步改进措施：调整年度预算。

6. “退休费”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99.9分。全年预算数为53.5万元，执行数为53.0万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：已完成。

7. “采暖和购房补贴(离退休)”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100分。全年预算数为4.3元，执行数为4.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

8. “法定工作日之外加班补贴经费”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76.1分。全年预算数为12万元，执行数为10.3万元，完成预算的85.9%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是年度新增退休人员3人、二是年初预算预估超标。下一步改进措施：精准计算预算、杜绝超标情况，调整年度预算。

9. “项目管理的在编人员经费”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74.6分。全年预算数为14.2万元，执行数为10.1万元，完成预算的71.0%。项

目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：年中死亡1人。下一步改进措施：调整年度预算。

10.“聘用制文员人员经费”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99.9分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.4万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：已完成。

11.“离退休医疗费”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99.8分。全年预算数为18.6万元，执行数为18.2万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：已完成。

12.“独生子女父母奖励”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69.5分。全年预算数为0.2万元，执行数为0万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：其余干警未满足条件。下一步改进措施：按照符合要求干警发放。

13.“福利费”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70.6分。全年预算数为10.1万元，执行数为3.2万元，完成预算的31.3%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：控制支出、节省资金。下一步改进措施：增加干警福利。

14.“工会经费”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100分。全年预算数为8.1元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

15.“其他交通补贴”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76.6分。全年预算数为38.8万元

，执行数为35.3万元，完成预算的91.1%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：年度新增退休人员3人。下一步改进措施：调整年度预算。

16.“定额公用经费”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76.9分。全年预算数为55万元，执行数为51.9万元，完成预算的94.3%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：控制经费支出。下一步改进措施：合理安排经费支出。

17.“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100分。全年预算数为26.3元，执行数为6.22万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：已完成。

18.“应休未休年假补贴经费”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100分。全年预算数为36.4元，执行数为36.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

19.“绩效奖金”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100分。全年预算数为55.9元，执行数为55.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

20.“疫情防控专项资金”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94分。全年预算数为2元，执行数为2万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：已完成。

21.“网络运行维护经费”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84.7分。全年预算数为3.63万

元，执行数为0.3万元，完成预算的6.9%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：省市院无最新指示、本单位也无相关经费支出。下一步改进措施：根据实际情况合理编辑预算。

22.“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89分。全年预算数为41.2万元，执行数为12.2万元，完成预算的29.7%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：本年只在11月签订第三方物业公司。下一步改进措施：根据实际情况，在上年年底就考虑次年经费的支出以及合作意向。

23.“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84分。全年预算数为4.7万元，执行数为4.7万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：年度未进行相关经费支出。下一步改进措施：调整年度预算，根据实际情况，在上年年底就考虑次年经费的支出及相关业务。

24.“编制外聘用人员经费”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70.2分。全年预算数为25万元，执行数为6.7万元，完成预算的26.8%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：招聘人员数量不足。下一步改进措施：根据实际情况，已聘用第三方物业公司，可调整以后年度预算。

25.“聘用制书记员人员经费”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71.1分。全年预算数

为2.6万元，执行数为1万元，完成预算的36.4%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：人员招录未满足，绩效无法全额发放。下一步改进措施：等待省市院招录通知。

26.“省级政法转移支付专项”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87.4分。全年预算数为169.9万元，执行数为57.6万元，完成预算的33.9%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是聘用制书记员招录名额未满足；二是网络运行维护费，省市院无最新指示；三是部分经费未支出。下一步改进措施：根据实际支出情况，合理调整年度预算，在上年年底就考虑次年经费的支出及相关业务。

（四）项目支出部门评价结果

我院为二级预算单位，不包含部门评价结果。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

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.财政拨款收入：反映财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构支出。

5.医疗卫生(类)医疗保障(款)：反应医疗保障方面的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

9.行政运行支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

11.住房公积金支出：指按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.三公经费：是指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.省级政法转移支付资金：是指为提高基层政法机关的经费保障水平，改善政法机关的办案条件，有中央和省级财政安排用于补助基层政法机关的专项资金。

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：伊春市金林区人民检察院 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	90	预算编制的准	30	财政拨款收入	5	-13.29	3.5	财政拨款收入：（决算数一年初预	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含

制 及 执 行 情 况	确 完 整 性		预决 算 差 异 率				算数)/年 初预算数 *100%	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: (决算数一 年初预算数 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: (决算数一 年初预算数 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 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	2.75	3.5	人员经费: (决算数一 年初预算数 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	-12.15	3.0	公用经费: (决算数一 年初预算数 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: (决算数一 调整预算数 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: (决算数一 调整预算数 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	-58.05	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*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	-76.68	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%	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	—	87.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评

我院为二级预算单位，不涉及此表。

3.项目支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位: 万元

项目名称			工资支出		部门年度 预算项目 填1 年度新增 项目填2	1	填报人及电话		董凤婧 0458- 8862819
省级主管部门			伊春市人民检察院		实施单位	伊春市金林区人民检察院			
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 ：	378.40	352.21	347.86	10分	98.76%	9.88
			其中：中央补 助						
			省级资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障资金及时发放，足 额发放；预算编制科学合理，减少结余资金				已按照规定及时、足额发放，已完成全年工作目标。				
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	足量保障率		=100%	100	22.50	22.50	
			科目调整次数		《10次	0	22.50	22.50	
		时效 指标		发放及时率		=100%	100	22.50	22.50
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		《5%	1	22.50	22.50	
总 分							100	99.88	
项目 应用 意见	请继续安排预算								
说明	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	采暖和购房补贴（在职）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		董凤婧 0458-8862819
省级主管部门	伊春市人民检察院		实施单位	伊春市金林区人民检察院			
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；	7.42	7.72	7.70	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				
	严格执行相关政策，保障资金及时发放，足额发放；预算编制科学合理，减少结余资金			已按照规定及时、足额发放，已完成全年工作目标。				
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	足量保障率	=100%	100	22.50	22.50	
		数量指标	科目调整次数	《10次	1	22.50	22.50	
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.50	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	《5%	0	22.50	22.50	
分总						100	100.00	
项目应用意见	请继续安排预算							
说明	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		年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		董凤婧 0458-8862819
省级主管部门		伊春市人民检察院		实施单位	伊春市金林区人民检察院			
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：	32.44	32.54	31.52	10分	96.87%	9.69
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障资金及时发放，足额发放；预算编制科学合			已按照规定及时、足额发放，已完成全年工作目标。				

体 目 标	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	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	足量保障率	=100%	100	22.50	22.50	
			科目调整次数	《10次	1	22.50	22.50	
		时 效 指 标	发放及时率	=100%	100	22.50	22.50	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数	《5%	3	22.50	22.50	
总 分						100	99.69	
项 目 应 用 意 见	请继续安排预算							
说 明	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		社会保障缴费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		董凤婧 0458-8862819	
省级主管部门		伊春市人民检察院		实施单位	伊春市金林区人民检察院				
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：	90.64	90.64	71.89	10分	79.32%	7.93	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障资金及时发放，足额发放；预算编			已按照规定及时、足额发放，已完成全年工作目标。					

目标	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	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	足量保障率	=100%	100	22.50	22.50	
		数量指标	科目调整次数	《10次	0	22.50	22.50	
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.50	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	《5%	21	22.50	0.00	
总分						100	75.43	年度退休3人 经费支出减少；调整年度预算
项目应用意见	请继续安排预算； 根据实际情况合理编辑预算，使用资金							
说明	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		住房公积金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		董凤婧 0458-8862819
省级主管部门		伊春市人民检察院		实施单位	伊春市金林区人民检察院			
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 ：	49.13	49.13	39.27	10分	79.93%	8.00
		其中：中央补 助						
		省级资 金						
		其他 资金						
年 度 总	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障资金及时 发放，足额发放；预算编制科学合			已按照规定及时、足额发放，已完成全年工作目标。				

体 目 标	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	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	足量保障率	=100%	100	22.50	22.50	
			科目调整次数	《10次	0	22.50	22.50	
		时 效 指 标	发放及时率	=100%	100	22.50	22.50	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数	《5%	20	22.50		
分 总						100	75.50	年度退休3人 经费支出减少；调整年度预算
项 目 应 用 意 见	请继续安排预算； 根据实际情况合理编辑预算，使用资金							
说 明	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		退休费		部门年度 预算项目 填1 年度新增 项目填2	1	填报人及电话		董凤婧 0458- 8862819
省级主管部门		伊春市人民检察院		实施单位	伊春市金林区人民检察院			
项目资金（万元）			年初预 算数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数（ B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度资金总额 ：	46.15	53.45	53.01	10分	99.18%	9.90
		其中：中央补 助						
		省级资 金						
		其他 资金						
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	严格执行相关政策，保障资金及时发放，足额发放；预算编制科学合理，减少结余资金			已按照规定及时、足额发放，已完成全年工作目标。				
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	足量保障率	=100%	100	22.50	22.50	
			科目调整次数	《10次	1	22.50	22.50	
		时 效 指 标	发放及时率	=100%	100	22.50	22.50	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数	《5%	1	22.50	22.50	
总 分						100	99.90	
项 目 应 用 意 见	请继续安排预算							
说 明	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			采暖和购房补贴（离退休）		部门年度 预算项目 填1 年度新增 项目填2		1		填报人及电话		董凤婧 0458- 8862819	
省级主管部门			伊春市人民检察院		实施单位		伊春市金林区人民检察院					
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 ：	4. 27	4. 27	4. 27	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							
	严格执行相关政策，保障资金及时发放，足额发放；预算编制科学合理，减少结余资金				已按照规定及时、足额发放，已完成全年工作目标。							
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	数量 指标	足量保障率		=100%	100	22. 50	22. 50				
			科目调整次数		《10次	0	22. 50	22. 50				

	指标	时效指标	发放及时率	=100%	100	22.50	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	《5%	0	22.50	22.50	
总 分						100	100.00	
项目应用意见	请继续安排预算							
说明	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		董凤婧 0458-8862819	
省级主管部门			伊春市人民检察院		实施单位	伊春市金林区人民检察院				
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	10.31	10分	85.92%	8.59	
			其中：中 央补助							
			省 级资金							
			其 他资金							
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障资金及时 发放，足额发放；预算编制科学合 理，减少结余资金				已按照规定及时、足额发放，已完成全年工作目标。					
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	足量保障率		=100%	100	22.50	22.50		
			科目调整次数		《10次	0	22.50	22.50		
		时效 指标	发放及时率		=100%	100	22.50	22.50		
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数		《5%	14	22.50	0.00		

分总		100	76.09	年初预算预估超标、年度退休3人；精准计算预算，杜绝超标情况
项目应用意见	请继续安排预算； 根据实际情况合理编辑预算，使用资金			
说明	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			项目管理的在编人员经费		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		董凤婧 0458-8862819
省级主管部门			伊春市人民检察院		实施单位	伊春市金林区人民检察院			
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： 其中：中央 补助	14.22	14.22	10.10	10分	71.03%	7.10
			省级 资金						
			其他 资金						
			年度 总体 目标		预期目标		实际完成情况		
		严格执行相关政策，保障资金及时发 放，足额发放；预算编制科学合理， 减少结余资金		已按照规定及时、足额发放，已完成全年工作目标。					
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	足量保障率	=100%	100	22.50	22.50		
			科目调整次数	《10次	0	22.50	22.50		
		时效 指标		发放及时率	=100%	100	22.50	22.50	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	《5%	0	22.50			

分 总		100	74.60	年中死亡一人；减少22年预算指标
项目应用意见	请继续安排预算； 根据实际情况合理编辑预算，使用资金			
说明	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		董凤婧 0458- 8862819
省级主管部门			伊春市人民检察院		实施单 位	伊春市金林区人民检察院			
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后 全年预 算数（ A）	全年 执行 数（ B）	分值	执行 率（% ）（B /A）	得分
			年度资金总 额：	3.93	4.47	4.43	10分	99.11 %	9.90
			其中：中央 补助						
			省级 资金						
			其他 资金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障资金及时发 放，足额发放；预算编制科学合理， 减少结余资金				已按照规定及时、足额发放，已完成全年工 作目标。				
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	足量保障率		=100%	100	22.50	22.50	
			科目调整次数		《10次	1	22.50	22.50	
		时 效 指 标		发放及时率		=100%	100	22.50	22.50
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数		《5%	0	22.50	22.50	
总 分							100	99.90	
项目应 用意见	请继续安排预算								
说明	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			离退休医疗费		部门年度 预算项目 填1 年度新增 项目填2	1	填报人及电话		董凤婧 0458- 886281 9
省级主管部门			伊春市人民检察院		实施单 位	伊春市金林区人民检察院			
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：	15.80	18.59	18.19	10分	97.85%	9.80
			其中：中央 补助						
			省级 资金						
			其 他资金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障资金及时 发放，足额发放；预算编制科学合 理，减少结余资金				已按照规定及时、足额发放，已完成全年工作 目标。				
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	足量保障率		=100%	100	22.50	22.50	
		时效 指标	科目调整次数		《10次	1	22.50	22.50	
			发放及时率		=100%	100	22.50	22.50	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数		《5%	0	22.50	22.50	
总 分							100	99.80	
项目应 用意见	请继续安排预算								
说明	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	独生子女父母奖励	部门年度预 算项目填1 年度新增项 目填2	1	填报人及电话	董凤婧 0458- 8862819
------	----------	--------------------------------	---	--------	-------------------------

省级主管部门		伊春市人民检察院		实施单位	伊春市金林区人民检察院			
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数（B ）	分 值	执行率 （%）（ B/A）	得分
		年度资金总额 ：	0.20	0.20	0.04	10 分	20.00%	2.00
		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				
	严格执行相关政策，保障资金及时发 放，足额发放；预算编制科学合理， 减少结余资金			已按照规定及时、足额发放，已完成全年工作目 标。				
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	足量保障率	=100%	100	22. 50	22.50	
			科目调整次数	《10次	0	22. 50	22.50	
		时 效 指 标	发放及时率	=100%	100	22. 50	22.50	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算 数	《5%	1	22. 50		
分 总						100	69.50	其余干警 未满足条 件；
项目 应用 意见	请继续安排预算； 根据实际情况合理编辑预算，使用资金							
说明	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	福利费		部门年度 预算项目 填1 年度新增 项目填2	1	填报人及电话		董凤婧 0458-8862819	
省级主管部门	伊春市人民检察院		实施单 位	伊春市金林区人民检察院				
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：		10.08	10.08	3.15	10分	31.25	3.13
	其中：中央补助							
	省 级资金							
	其他 资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障资金及时发放，足额发放；预算编制科学合理，减少结余资金			已按照规定及时、足额发放，已完成全年工作目标。				
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次	0	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	《5%	1	22.50		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）*100%	《100%	1	22.50	22.50	
			运转保障率	《100%	1	22.50	22.50	
分 总						100	70.63	控制支出 节省资金；增加干警福利
项目应用意见	请继续安排预算； 根据实际情况合理编辑预算，使用资金							
说明	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	工会经费		部门年度 预算项目 填1 年度新增 项目填2	1	填报人及电话		董凤婧 0458- 8862819	
省级主管部门	伊春市人民检察院		实施单位	伊春市金林区人民检察院				
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：	8.06	8.06	8.06	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				
	保障各项检察工作顺利开展，提高检察面率工作质量，改善办公办案环境，为促进办公效率提供经济保障；科学合理编制				根据实际情况安排支出				
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次	0	22.50	22.50		
		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	《5%	0	22.50	22.50		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）*100%	《100%	0	22.50	22.50		
			运转保障率	《100%	100	22.50	22.50		
总 分						100	100.00		
项目应用意见	请继续安排预算								
说明	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		其他交通补贴		部门年度 预算项目 填1 年度新增 项目填2	1	填报人及电话		董凤婧 0458-8862819
省级主管部门		伊春市人民检察院		实施单 位	伊春市金林区人民检察院			
项目资金（万元 ）			年初 预算 数	调整后 全年预 算数（ A）	全年 执行 数（B ）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度资金总额 ：	38.77	38.77	35.33	10分	91.13	9.11
		其中：中央 补助						
		省级 资金						
		其他 资金						
年	预期目标			实际完成情况				

度总体目标	严格执行相关政策，保障资金及时发放，足额发放；预算编制科学合理，减少结余资金			已按照规定及时、足额发放，已完成全年工作目标。				
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次	0	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	《5%	9			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）*100%	《100%	9	22.50	22.50	
			运转保障率	《100%	100	22.50	22.50	
分总						100	76.61	年度退休3人经费支出减少；调整年度预算
项目应用意见	请继续安排预算； 根据实际情况合理编辑预算，使用资金							
说明	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		定额公用经费		部门年度 预算项目 填1 年度新增 项目填2	1	填报人及电话		董凤婧 0458- 8862819
省级主管部门		伊春市人民检察院		实施单位	伊春市金林区人民检察院			
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 ：	55.12	55.01	51.87	10分	94.30	9.43
		其中：中央补 助						
		省级资 金						
		其他 资金						
年	预期目标			实际完成情况				

度总体目标	保障各项检察工作顺利开展，提高检察面率工作质量，改善办公办案环境，为促进办公效率提供经济保障；科学合理编制			根据实际情况安排支出				
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次	2	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	《5%	6	22.50		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）*100%	《100%	6	22.50	22.50	
			运转保障率	《100%	100	22.50	22.50	
分总						100	76.93	控制预算；合理安排经费支出
项目应用意见	请继续安排预算； 根据实际情况合理编辑预算，使用资金							
说明	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		董凤婧 0458- 8862819
省级主管部门		伊春市人民检察院		实施单位	伊春市金林区人民检察院			
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后全年 预算数（A ）	全年执 行数（ B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度资金总额 ：	3.63	3.63	0.25	10分	6.89	0.70
		其中：中央 补助						
		省级 资金						
		其他 资金						
年度 总 体 目	预期目标			实际完成情况				
	保障各项检察工作顺利开展，提高 检察面率工作质量，改善办公办案 环境，为促进办公效率提供经济保 障；科学合理编制			根据实际情况安排支出				

标								
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	确保金林检察院、西林检察室运维正常；资金支付及时	≥100%	100	20.00	20.00	
		质量指标	网络可正常使用，不影响工作进行	≥100%	100	10.00	10.00	
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥50%	0	3.00	0.00	
			预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2.00	0.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	1.00	0.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	0	0.00	0.00	
			严格控制成本支出 减少不必要支出	≤3.63万	0	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保证检察事业发展、保障各项检察工作顺利进行	定性优中良低差	优	15.00	15.00	
		可持续影响指标	检察工作影响力	≥95%	100	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证检察事业发展、保障各项检察工作顺利进行	定性优中良低差	优	10.00	10.00	
总 分						100	84.70	
目应用意见	请继续安排预算； 根据实际情况合理编辑预算，使用资金							
说明	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		董凤婧 0458-8862819
省级主管部门	伊春市人民检察院		实施单位	伊春市金林区人民检察院			
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 ：		26.30	26.30	26.21	10分	99.66	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				
	保障各项检察工作顺利开展，提高检 察面率工作质量，改善办公办案环境 ，为促进办公效率提供经济保障；科 学合理编制			根据实际情况安排支出				
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	确保金林院、西林检察室 采暖温度合宜 资金支付 及时	≤100%	100	5.00	5.00	
		质量 指标	检察建议采纳率	≥100%	100	20.00	20.00	
		时效 指标	三季度预算资金累计支出 率	≥80%	100	3.00	3.00	
			预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00	
			二季度预算资金累计支出 率	≥0%	1	2.00	2.00	
			一季度预算资金累计支出 率	≥0%	0	1.00	1.00	
		成本 指标	全年预算资金支出率	≥80%	100	0.00	0.00	
			严格控制成本支出 减少 不必要支出	≤26.3万	26	15.00	15.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	检察院的文化建设	定性 优 良中低差	优	20.00	20.00	
		可持 续影 响指 标	检察工作影响力	≥100%	100	10.00	10.00	
		满 服	保证供暖环境温暖	定性 优	优	10.00	10.00	

	意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标		良中低差				
总 分						100	100.00	
项 目 应 用 意 见	请继续安排预算							
说 明	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		董凤婧 0458-8862819	
省级主管部门			伊春市人民检察院		实施单位		伊春市金林区人民检察院				
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：	66.22	41.22	12.23	10分	29.67	3.00		
			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						
	保障各项检察工作顺利开展，提高 检察面率工作质量，改善办公办案 环境，为促进办公效率提供经济保 障；科学合理编制				根据实际情况安排支出						
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人	5	15.00	15.00			
		质量 指标	检察建议采纳率		≥100%	100	25.00	25.00			

	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥20%	12	3.00	0.00	
		预算编制到项目率	≥70%	100	4.00	4.00	
		二季度预算资金累计支出率	≥10%	12	2.00	2.00	
		一季度预算资金累计支出率	≥5%	0	1.00	0.00	
	成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	30	0.00	0.00	
	效益指标	社会效益指标	检察院的文化建设	定性 优良 中低差	优	20.00	20.00
		可持续影响指标	检察工作影响力	≥95%	100	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	对楼道卫生、办公环境的满意度	定性 优良 中低差	优	10.00	10.00
	总 分				100	89.00	
	项目应用意见	请继续安排预算； 根据实际情况合理编辑预算，使用资金					
	说明	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		疫情防控专项次金		部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	2	填报人及电话		董凤婧 0458- 8862819
省级主管部门		伊春市人民检察院		实施单位	伊春市金林区人民检察院			
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后全年 预算数（A ）	全年 执行 数（B ）	分值	执行 率（% ）（B /A)	得分
		年度资金总额 ：	0.00	2.00	1.99	10分	99.50	9.95
		其中：中央补 助						
		省级资 金						
		其他 资金						
年	预期目标			实际完成情况				

度总体目标	保障各项检察工作顺利开展，提高检察面率工作质量，改善办公办案环境，为促进办公效率提供经济保障；科学合理编制			根据实际情况安排支出				
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次	0	5.00	5.00	
		质量指标	干警保障安全	≥100%	100	20.00	20.00	
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥30%	0	3.00	0.00	
			预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥5%	0	2.00	0.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1.00	0.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	≥80%	100	0.00	0.00	
			严格控制成本节约资金	≤2万	2	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	检察工作影响力	≥95%	100	10.00	10.00	
		可持续影响指标	检察文化建设	定性 优良 中低差	优	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	100	10.00	10.00	
总 分						100	93.95	
项目应用意见	请继续安排预算							
说明	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	董凤婧 0458-8862819
省级主管部门	伊春市人民检察院	实施单位	伊春市金林区人民检察院		

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：	4.70	4.70	0.00	10分	0.00	0.00
			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				
	保障各项检察工作顺利开展，提高 检察面率工作质量，改善办公办案 环境，为促进办公效率提供经济保 障；科学合理编制				根据实际情况安排支出				
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	严格控制维修次数、 金额；保证工作环境 舒适		定 性 优 良 中 低 差	优	5.00	5.00	
		质 量 指 标	保证工作环境舒适； 维修工程合格		≥100%	100	20.00	20.00	
		时 效 指 标	三季度预算资金累计 支出率		≥30%	0	3.00	0.00	
			预算编制到项目率		≥100%	100	4.00	4.00	
			二季度预算资金累计 支出率		≥5%	0	2.00	0.00	
			一季度预算资金累计 支出率		≥0%	0	1.00	0.00	
		成 本 指 标	全年预算资金支出率		≥80%	0	0.00	0.00	
			严格控制成本节约资 金		≤4.7万	0	15.00	15.00	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	检察工作影响力		≥95%	100	10.00	10.00	
		可 持 续 影 响 指 标	设备使用年限		≥5年	5	20.00	20.00	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使用人员满意度		≥100%	100	10.00	10.00	
总 分							100	84.00	
项目 应用 意	请继续安排预算； 根据实际情况合理编辑预算，使用资金								

见	
说明	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			编制外聘用人员经费		部门年度 预算项目 填1 年度新增 项目填2	2	填报人及电话		董凤婧 0458- 8862819
省级主管部门			伊春市人民检察院		实施单 位	伊春市金林区人民检察院			
项目资金（万元 ）				年初 预算 数	调整后 全年预 算数（A ）	全年 执行 数（B ）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额 ：	0.00	25.00	6.69	10分	26.76%	2.67
			其中：中央 补助						
			省级 资金						
			其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障资金及时发 放，足额发放；预算编制科学合理， 减少结余资金				已按照规定及时、足额发放，已完成全年工作目标 。				
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	充量保障率		=100%	100	22.50	22.50	
			科目调整次数		《10次	1	22.50	22.50	
	时 效 指 标	时效 指标	发放及时率		=100%	100	22.50	22.50	
效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数		《5%	1	22.50			
分 总							100	70.17	招聘人员数 量不足；补 招人员或调 整年度预算
项 目 应	请继续安排预算，及时招录人员，争取人员编制完善								

用 意 见	
说 明	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			应休未休年假补贴经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		董凤婧 0458-8862819	
省级主管部门			伊春市人民检察院		实施单位	伊春市金林区人民检察院				
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年 执行 数（B ）	分值	执行率 （%）（ B/A）	得分	
			年度资金总额 ：	0.00	36.38	36.38	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					
	严格执行相关政策，保障资金及时发 放，足额发放；预算编制科学合理， 减少结余资金				已按照规定及时、足额发放，已完成全年工作目标 。					
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	足量保障率		=100%	100	22.50	22.50		
			科目调整次数		《10次	0	22.50	22.50		
	时 效 指 标	时效 指标	发放及时率		=100%	100	22.50	22.50		
效 益 指 标	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数		《5%	0	22.50	22.50		
总 分							100	100.00		
项目 应用 意见	请继续安排预算									
说明	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		聘用制书记员人员经费		部门年度 预算项目 填1 年度新增 项目填2	2	填报人及电话		董凤婧 0458-8862819
省级主管部门		伊春市人民检察院		实施单位	伊春市金林区人民检察院			
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后 全年预 算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度资金总额 ：	0.00	2.64	0.96	10分	36.37%	3.64
		其中：中 央补助						
		省 级资金						
		其 他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障资金及时发放，足额发放；预算编制科学合理，减少结余资金			已按照规定及时、足额发放，已完成全年工作目标。				
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	足量保障率	=100%	100	22.50	22.50	
			科目调整次数	《10次	0	22.50	22.50	
		时效 指标	发放及时率	=100%	100	22.50	22.50	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预 算数	《5%	1	22.50		
分 总						100	71.14	人员招录未满， 等待省市院招录 通知
项目 应用 意见	请继续安排预算，及时招录人员，争取人员编制完善							
说明	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		绩效奖金		部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	2	填报人及电话		董凤婧 0458- 8862819
省级主管部门		伊春市人民检察院		实施单位	伊春市金林区人民检察院			
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后全年 预算数（A ）	全年 执行 数（B ）	分值	执行率 （%）（ B/A）	得分
		年度资金总额 ：	0.00	55.92	55.92	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				
	严格执行相关政策，保障资金及时发 放，足额发放；预算编制科学合理， 减少结余资金			已按照规定及时、足额发放，已完成全年工作目 标。				
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	足量保障率	=100%	100	22.50	22.50	
			科目调整次数	《10次	0	22.50	22.50	
		时效 指标	发放及时率	=100%	100	22.50	22.50	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	《5%	0	22.50	22.50	
总 分						100	100.00	
项 目 应 用 意 见	请继续安排预算							
说 明	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			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		董凤婧 0458-8862819	
省级主管部门			伊春市人民检察院		实施单位		伊春市金林区人民检察院				
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 ：	163.00	169.85	57.55	10分	33.89	3.40		
			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						
	保障各项检察工作顺利开展，提高检 察面率工作质量，改善办公办案环境 ，为促进办公效率提供经济保障；科 学合理编制				根据实际情况安排支出						
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	设备购置数量		≥1台	3台	5.00	5.00			
			政府采购率		≥100%	100	5.00	5.00			
		质量 指标	检察建议采纳率		定性 优中 良低差	优	5.00	5.00			
			设备合格率		≥100%	100	10.00	10.00			
		时效 指标	三季度预算资金累计支 出率		≥60%	28	3.00	0.00			
			预算编制到项目率		≥100%	100	4.00	4.00			
			二季度预算资金累计支 出率		≥30%	13	2.00	0.00			
			一季度预算资金累计支 出率		≥2%	0	1.00	0.00			
		成本 指标	全年预算资金支出率		≥80%	28	0.00	0.00			
			节约控制成本 节约资 金		≤163万	58	15.00	15.00			
	效益 指 标	社会 效益 指标	检察院的文化建设		定性 优中 良低差	优	20.00	20.00			
		可持 续影 响 指 标	检察工作影响力		≥95%	100	10.00	10.00			
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意成度		定性 优中 良低差	优	10.00	10.00			
总 分							100	87.40			

项目应用意见	请继续安排预算； 根据实际情况合理编辑预算，使用资金
说明	无

4. 省级项目支出部门评价得分表

单位：万元

序号	项目（资金名称）	部门预算项目填1 年度新增项目填2	主管 部门名称	主管 部门名称	年初 预算数	调整后 预算数 (A)	执行 数 (B)	执行 率（%） (B/A)	得分	未完成原因	整改措施	项目应用意见 (资金使用单位填写)	项目应用意见 (一级预算部门填写)
13	省级政法转移支付专项	1	伊春市金林区人民检察院	伊春市人民检察院	163.00	169.85	57.55	33.89	87.40			请继续安排预算；根据实际情况合理编辑预算，使用资金	
20	物业及其他临时聘用人员经费	1	伊春市金林区人民检察院	伊春市人民检察院	66.22	41.22	12.23	29.67	89.00			请继续安排预算；根据实际情况合理编辑预算，使用资金	
21	维修及设备购	1	伊春	伊春	4.70	4.70	0.00	0.00	84.00			请继续安	

	置经费		市金林区人民检察院	市人民检察院							排预算；根据实际情况合理编辑预算，使用资金	
24	聘用制书记员经费	2	伊春市金林区人民检察院	伊春市人民检察院	0.00	2.64	0.96	36.37	71.14	人员招录未 满 等待省市院招录通知	请继续安排预算，及时招录人员，争取人员编制完善	
※注：1. 各部门须将本级及所属二、三级预算单位项目统一填列此表；如项目自评得分80分以下，各部门必须填写未完成原因和整改措施。 2. 表中数据需与自评表一致。 3. 项目应用意见为本部门/单位统筹考虑对本部门/单位下年度项目支出预算安排、改进管理的应用意见。												