

林口县人民检察院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
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	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	12
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	14
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	15
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	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
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	20
十二、国有资产占有使用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	55
第五部分 附录	55

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）根据高检院、省、市院确定的检察工作方针、任务，全面开展各项检察工作。

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

（四）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的犯罪案件进行侦查。

（五）对全县刑事犯罪案件依法审查批准逮捕，决定逮捕、提起公诉。

（六）对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督

（七）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（八）对已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定、依法向人民法院提起抗诉。

（九）对在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（十一）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究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；负责对检察环节中其他社会综合治理工作的指导。

（十二）负责检察机关队伍建设的思想政治工作、依法管理检察官及其他检察人员，协调主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

（十三）协助地方党委搞好检察院领导班子建设，提请县人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十四）组织做好干部教育培训工作。

（十五）完成市院和县委交办的其他任务。

二、机构设置

林口县人民检察院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 6 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 73 人，其中：行政人员 44 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 6 人，其中，行政人员增加 5 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 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：林口县人民检察院			2021 年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	942.79	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	887.58
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	88.68	八、社会保障和就业支出	39	94.08
	9		九、卫生健康支出	40	24.18
	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	39.33
	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	1,031.47	本年支出合计	58	1,045.17
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	30.99	年末结转和结余	60	17.29
	30			61	
总计	31	1,062.46	总计	62	1,062.46

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：林口县人民检察院

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		1,031 .47	942. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	88. 68
204	公共安全支出	873.8 7	785. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	88. 68
20404	检察	872.3 7	785. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	87. 18
2040401	行政运行	704.22	617. 05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	87. 18
2040402	一般行政管理事务	168.15	168. 15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20499	其他公共安全支出	1.50	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1.5 0
2049902	国家司法救助支出	1.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.5 0
208	社会保障和就业支出	94.08	94.0 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
20805	行政事业单位养老支出	94.08	94.0 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
2080501	行政单位离退休	53.04	53.0 4	0.0 0	0.0 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	41.04	41.0 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	卫生健康支出	24.18	24.1 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.1 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
2101101	行政单位医疗	24.18	24.1 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	39.33	39.3 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
22102	住房改革支出	39.33	39.3 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
2210201	住房公积金	39.33	39.3 3	0.0 0	0.0 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：林口县人民检察院

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,045.17	877.02	168.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	887.58	719.42	168.15	0.00	0.00	0.00
20404	检察	886.08	717.92	168.15	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	717.92	717.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	168.15	0.00	168.15	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.04	53.04	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	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.33	39.33	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：林口县人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	942.79	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	785.20	785.20	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	94.08	94.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.18	24.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.33	39.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储	52	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			备支出					
	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	942.79	本年支出合计	59	942.79	942.79	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	942.79	总计	64	942.79	942.79	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：林口县人民检察院

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		942.79	774.64	168.15
204	公共安全支出	785.20	617.05	168.15
20404	检察	785.20	617.05	168.15
2040401	行政运行	617.05	617.05	0.00
2040402	一般行政管理事务	168.15	0.00	168.15
208	社会保障和就业支出	94.08	94.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.08	94.08	0.00
2080501	行政单位离退休	53.04	53.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	0.00
210	卫生健康支出	24.18	24.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18	0.00
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18	0.00
221	住房保障支出	39.33	39.33	0.00
22102	住房改革支出	39.33	39.33	0.00
2210201	住房公积金	39.33	39.33	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：林口县人民检察院

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	622.81	302	商品和服务支出	99.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	331.28	30201	办公费	5.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.04	30206	电费	3.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.18	30208	取暖费	2.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.33	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	1.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	70.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

303	对个人和家庭的补助	51.97	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	51.92	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	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	0.40	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	6.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.17	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	28.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
人员经费合计		674.78	公用经费合计					99.85

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：480001

公开 07 表

部门：林口县人民检察院

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
42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	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：林口县人民检察院

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。
本部门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：林
口县人民
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。

本部门（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。林口县人民检察院部门 2021 年度部门决算收支总额 1062.46 万元，其中：本年收入 1031.47 万元，年初结转和结余 30.99 万元；本年支出 1045.17 万元，年末结转和结余 17.29 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 69.5 万元，下降 7%，主要原因是因疫情影响，部分经费进行压缩；支出总额减少 69.5 万元，下降 7%，主要原因是因疫情影响，部分经费进行压缩；年末结转和结余减少 13.7 万元，下降 45%，主要原因是 2021 年末新增结转结余资金。

二、收入决算增减变化情况说明

林口县人民检察院部门 2021 年度收入合计 1031.47 万元，其中：财政拨款收入 942.79 万元，占 92%；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 88.68 万元，占 9%。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	1031.47	-21.79	-2%	因疫情影响，部分经费进行压缩
1.财政拨款收入	942.79	-88.18	-9%	因疫情影响，部分经费

				进行压缩
2.上级补助收入	0	0		
3.事业收入	0	0		
4.经营收入	0	0		
5.附属单位上缴收入	0	0		
6.其他收入	88.68	66.39	298%	以前年度职业年金清算

三、支出决算增减变化情况说明

林口县人民检察院部门 2021 年度支出合计 1045.17 万元，其中：基本支出 877.02 万元，占 85%；项目支出 168.15 万元，占 15%；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	1045.17	-55.8	-5%	因疫情影响，部分经费进行压缩
1.基本支出	877.02	-45.54	-5%	因疫情影响，部分经费进行压缩
2.项目支出	168.15	-10.26	-6%	因疫情影响，部分经费进行压缩
3.上缴上级支出	0	0		
4.经营支出	0	0		
5.对附属单位补助支出	0	0		

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。林口县人民检察院部门 2021 年度财政拨款收入 942.79 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 942.79 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 88.18 万元，下降 9%；财政拨款支出减少 88.18 万元，下降 9%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 71.43 万元，增长 9%；财政拨款支出增加 71.43 万元，增长 9%。

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。林口县人民检察院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 942.79 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 0 万元，其中，基本支出 774.64 万元，项目支出 168.15 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 88.18 万元，下降 9%，主要原因是因疫情影响，部分经费进行压缩；一般公共预算财政拨款支出减少 88.18 万元，下降 9%，主要原因是因疫情影响，部分经费进行压缩。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 71.43 万元，增长 9%，变化的主要原因是 2021 年人员工资上涨；一般公共预算财政拨款支出增加 71.43 万元，增长 9%，变化的主要原因是 2021 年人员工资上涨。

(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 871.36 万元，支出决算为 942.79 万元，完成年初预算的 109%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 525.46 万元，支出决算为 617.05 万元，完成年初预算的

118%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资上涨；二是以前年度职业年金清算。

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 181.57 万元，支出决算为 168.15 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因：一是疫情影响部分经费进行压缩；二是外出办案减少。

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 54.67 万元，支出决算为 53.04 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因：年中有退休干警离世人员。

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 42.89 万元，支出决算为 41.04 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因：年中有退休干警离世人员。

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 25.98 万元，支出决算为 24.18 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因：年中有退休干警离世人员。

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 40.79 万元，支出决算为 39.33 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年公积金缴纳基数为 2020 年末工资基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

林口县人民检察院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 774.64 万元，其中：

人员经费 674.78 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 99.85 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、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，林口县人民检察院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 42 万元，与 2020 年度决算相比增加 4.34 万元，增长 12%，变化的主要原因是 2021 年油价上调且车辆老旧需经常维修；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是支出金额在年初预算范围内。

（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%，变化的主要原因是本单位无此项预算；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无此项预算。

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%，变化的主要原因是本单位无新增车辆购置；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无新增车辆购置。

2.公务用车运行维护费 42 万元，与 2020 年度决算相比增加 4.34 万元，增长 12%，变化的主要原因是 2021 年油价上调且车辆老旧需经常维修；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是支出金额在年初预算范围内。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 10 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务接待费预算；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务接待费预算。

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

林口县人民检察院部门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

林口县人民检察院部门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

林口县人民检察院部门2021年度机关运行经费支出56.58万元，比2020年决算数减少33.72万元，下降38%，主要原因是疫情原因，严格控制经费支出,干警公出办案减少，办案经费压缩。比2021年度预算数减少2.9万元，下降5%，主要原因是疫情原因，严格控制经费支出,干警公出办案减少，办案经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。林口县人民检察院部门2021年度政府采购支出总额70.15万元，其中：政府采购货物支出9.31万元、政府采购工程支出6.93万元、政府采购服务支出53.9万元。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%。（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				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,林口县人民检察院部门共有车辆10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10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24个,二级项目0个,共涉及资金942.79万元,占一般公共预算项目支出总额

的99.9%。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1个，资金78.59万元，占一般公共预算项目支出总额的9%。

组织对24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938.7万元，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

我院对24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982.18万元，执行数合计942.79万元，完成预算的100%，平均得分98.7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95.5分。全年预算数为105万元，执行数为78.59万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金

的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

2.“维修及设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.7分。全年预算数为6.4万元，执行数为6.22万元，完成预算的97.19%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

3.“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99分。全年预算数为49.9万元，执行数为49.45万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

4.“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96.9分。全年预算数为19.4万元，执行数为17.29万元，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；

三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

5.“疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.5分。全年预算数为2万元，执行数为1.91万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与

预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

6.“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14.69万元，执行数为14.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

7.“应休未休年假津补贴”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6.91万元，执行数为6.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确

了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

8.“独生子女父母奖励”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0.2万元，执行数为0.05万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强

绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

9.“住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.7分。全年预算数为40.79万元，执行数为39.33万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

10.“定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.9分。全年预算数为57.97万元，执行数为51.4万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指

标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

11.“工资支出”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314.32万元，执行数为331.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证

时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

12.“采暖和购房补贴（离退休）”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5.74万元，执行数为5.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

13.“采暖和购房补贴（在职）”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9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

14.“法定工作日之外加班补贴”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5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量

化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

15.“福利费”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97.1分。全年预算数为8.15万元，执行数为5.73万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

16.“工会经费”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6.52万元，执行数为6.52万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

17.“绩效奖金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为80.24万元，执行数为80.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时

间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

18.“离退休医疗费”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0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

19.“年终一次性奖金和工作人员奖励”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27.05万元，执行数为27.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：……。发现的主要问题及原因：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指

标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

20.“聘任制书记员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为50.21万元，执行数为54.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进

一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

21.“聘任制文员经费”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3.67万元，执行数为3.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

22.“其他交通补贴”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36.2万元，执行数为36.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标

和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

23.“社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.6分。全年预算数为68.67万元，执行数为65.03万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证

时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

24.“退休费”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98.5分。全年预算数为46.17万元，执行数为46.17万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院对24个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算

数合计880.38万元，执行数合计938.7万元，完成预算的107%，平均得分98.7分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.5分。全年预算数为105万元，执行数为78.59万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

2.“维修及设备购置经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.7分。全年预算数为6.4万元，执行数为6.22万元，完成预算的97.19%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确

了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

3.“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为49.9万元，执行数为49.45万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；

二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

4.“业务及公用等经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.9分。全年预算数为19.4万元，执行数为17.29万元，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

5.“疫情防控专项资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.5分。全年预算数为2万元，执行数为1.91万元，完成预算的95.5%。

项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

6.“专用房屋取暖费”项目（专项）支出部门评价综述：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14.69万元，执行数为14.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量

化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

7.“应休未休年假津补贴”项目（专项）支出部门评价综述：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6.91万元，执行数为6.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

8.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出部门评价综述：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0.2万元，执行数为0.05万元，完成预算的25%。

项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。

发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。

下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

9.“住房公积金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.7分。全年预算数为40.79万元，执行数为39.33万元，完成预算的97%。

项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的

有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

10.“定额公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.9分。全年预算数为57.97万元，执行数为51.4万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

11.“工资支出”项目（专项）支出部门评价综述：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314.32万元，执行数为331.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

12.“采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出部门评价综述：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5.74万元，执行数为5.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，

对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

13.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为8.09万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

14.“法定工作日之外加班补贴”项目（专项）支出部门评价综述：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5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

15.“福利费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.1分。全年预算数为8.15万元，执行数为5.73万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通

通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

16.“工会经费”项目（专项）支出部门评价综述：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6.52万元，执行数为6.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

17.“绩效奖金”项目（专项）支出部门评价综述：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80.24万元，执行数为80.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

18.“离退休医疗费”项目（专项）支出部门评价综述：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0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。

通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

19.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出部门评价综述：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27.05万元，执行数为27.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，

细化绩效内容，量化评价指标。

20.“聘任制书记员人员经费”项目（专项）支出部门评价综述：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50.21万元，执行数为54.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

21.“聘任制文员经费”项目（专项）支出部门评价综述：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3.67万元，执行数为3.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；

三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

22.“其他交通补贴”项目（专项）支出部门评价综述：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36.2万元，执行数为36.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与

预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

23.“社会保障缴费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.6分。全年预算数为68.67万元，执行数为65.03万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

24.“退休费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.5分。全年预算数为46.17万元，执行数为46.17万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益

指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：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。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.行政运行：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。

5.一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。

6.住房公积金支出：反映行政事业单位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。

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.“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。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10.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。

11.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。

12.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。

第五部分 附录

1.量化评价表

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	8.20	4.0	财政拨款收入： （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。
				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）/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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			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	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	35.0 8	0.0	人员经费：（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。
			公用经费 预决算差 异率	3	0.97	2.5	公用经费：（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>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减 至 0 分为止。
	预算 执行 的 有 效 性	50	人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	10. 0	人员经费：（决 算数—调整预 算数）/调整预 算数*100%	差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%(含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			公用经费 预算执行 差异率	10	0.00	10. 0	公用经费：（决 算数—调整预 算数）/调整预 算数*100%	差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%(含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			财政拨款 结转和结 余率	10	0.00	10. 0	财政拨款结转 和结余：（本年 年末数/支出调 整预算数总计） *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 决算差异 率	5	0.00	5.0	“三公”经费： （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>0 时，每增加 5% （含）扣减 1 分，减至 0 分为止。
	预算 编制 及	10	财政拨款 项目支出 中开支在 职人员及 离退休经 费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目 支出：（工资福 利支出+离休费 +退休费）/项目 支出合计*100%	比重=0，得满分；比重 >0 时，每增加 1%(含) 扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。

		执行的规范性		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	-59.90	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。
		负债状况	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。
				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	—	84.0	—	—

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.部门预算整体支出绩效自评表

附件 1

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

部门名称		林口县人民检察院	下属单位个数	0	填报人及电话		薛承慧 0453-3537910	
本部门年初预算数		本部门调整后预算数（A）	执行数（B）		执行率(%) (B/A)		得分（10分）	
8713600		10451675.72	10451675.72		100.00		10.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	8713600			10451675.72				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出	40	数量指标	审查起诉案件	>30 件	122 件	5	5	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标			项目预算支出数	<195.39万元	168.16万元	5	4	
		质量指标	检察建议采纳率	98%	98%	10	10	
		时效指标	时限内结案率	>98%	99%	10	10	
			资金支出时限	不超过 12月 20 日	12 月 25 日	10	8	
		社会效益指标	起诉案件公开率	98%	99%	10	10	
			履职保障率	100%	99%	10	9	
			公益诉讼公开率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	管理水平及工作效率、有效提升	优	优	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	98%	98%	5	5	
			群众满意度	98%	98%	5	5	
总 分						100	96.00	
部门整体绩效自评得分			96	未完成原因(总分 80 分以下填列)		整改措施（总分 80 分以下填列）		
说明	无							

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

3.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

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		薛程慧 0453-3668961
省级主管部门	牡丹江市人民检 察院		实施单 位	林口县人民检察院			
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:	314.32	331.28	331.28	10 分	100.00	10.00
	其中:						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	中央补助							
	省级资金	314.32	331.28	331.28		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
总分						100	100.00	
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。

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		薛程慧 0453-353791 0
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		实施单 位	林口县人民检察院			
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	80.24	80.2 4	10 分	100.00	10.00
	其中：中央 补助						
	省级资金	0.00	80.24	80.2 4		100.00	

			其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	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	
		时效指 标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
	效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	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	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。

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		薛程慧 0453-3537910
省级主管 部门	牡丹江市人民 检察院		实施单 位	林口县人民 检察院			
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后 全年预	全年执 行数	分值	执行率 （%）	得分

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

					算数 (A)	(B)		(B/A)	
			年度资金总额:	27.05	27.07	27.07	10 分	100.00	10.00
			其中:中央补助						
			省级资金	27.05	27.07	27.07		100.00	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
总 分						100	100.00		
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。

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	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	薛程慧 0453-3537910
------	--------	--------------------------------------	---	--------	---------------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门			牡丹江市人民检察院		实施单位	林口县人民检察院			
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：	68.67	65.03	65.03	10 分	96.00	9.60
			其中：中央补助						
			省级资金	68.67	65.03	65.03		96.00	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
		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							
		可持续影响指标							
总 分						100	99.60		
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		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		薛承慧 0453-3537910
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	林口县人民检察院			
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:	105.00	105.00	78.59	10 分	74.85	7.50
		其中: 中央补 助						
		省级资 金	105.00	105.00	78.59		74.85	
		其他资 金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
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	全年车辆维修数 量	≤10 台、套	50%	25	25	
			办公设备政府采 购执行率	≥90	90%	5	5	
		质量 指标	预算编制到项目 率	100%	100%	5	5	
			案件质量评查	优	优	10	10	
		时效 指标	一季度预算资金 累计支出率	25%	25%	2	2	
			二季度预算资金 累计支出率	50%	50%	3	3	
			三季度预算资金 累计支出率	80%	74.85%	5	3	由于疫情原因，干 警外出办案减少， 办公经费及差旅 费支付进度慢。
		成本 指标						
	效益指	经济 效益 指标						

	标	社会效益指标	依法开展各项案件的额查办工作，打击犯罪，维护社会稳定	优秀	优	25	25	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	95%	10	10	
总 分						100	95.50	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※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			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		薛程慧 0453-3537910	
省级主管部门			黑龙江省人民检察院	实施单位	林口县人民检察院				
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：	6.40	6.40	6.21	10分	97.00	9.70
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金	6.40	6.40	6.21		97.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定	实际得分	未完成原因和改进措施	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标					分值		
		数量指标	维修次数	≥3 次	5 次	25	25	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10%	10%	5	5	
			二季度预算资金累计支出率	50%	40%	5	4	
			三季度预算资金累计支出率	75%	70%	5	4	
			四季度预算资金累计支出率	100%	97.00%	5	4	
		效益指标	经济效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标	设备正常使用年限	≥1 年	3 年	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	99%	10	10	
总 分						100	96.70	
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	物业及其它临时聘用人员经费		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		薛程慧 0453-3537910	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	林口县人民检察院				
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:	49.90	49.90	49.45	10 分	99.00	9.90
		其 中:中 央补 助						
		省级 资金						
		其他 资金	49.90	49.90	49.45		99.00	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	49.9			49.45				
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	清洁办公楼区 面积	$\geq$ 4421.58 平方米	4421.58 平方米	20	20	
		质量 指标	预算编制到项 目率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
		时效 指标	一季度预算资 金累计支出率	25%	25%	2	2	
			二季度预算资 金累计支出率	50%	50%	3	3	
			三季度预算资 金累计支出率	75%	75%	5	5	
			全年预算资金 累计支出率	100%	100%	10	10	
		社会 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	经费管理制度 及执行	优	优	30	30	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	干警满意程度	98%	99%	10	10	
总 分						100	99.00	
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	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		薛程慧 0453-3537910	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	林口县人民检察院				
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：	19.40	19.40	17.29	10.00	89.12	8.90	
	其中： 中央补 助							
	省级资 金							
	其他资 金	19.40	19.40	17.29		89.12		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、林口县人民检察院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。2、实施项目计划，保障各项检察工作顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。3、保障检察事业发展。			1、林口县人民检察院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。2、实施项目计划，保障各项检察工作顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。3、保障检察事业发展。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指 标值	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	开展普法宣传次数	≥10 次	15 次	25	25	
		质量 指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			案件质量评查	优秀	优	10	10	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	25%	25%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	50%	45%	3	2	由于疫情原因，支付进度慢
	三季度预算资金累计支出率	75%	70.00%	5	4	由于疫情原因，支付进度慢		

		社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定	优	优	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>90%	95%	10	10	
总 分						100	96.90	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※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			疫情防控专项资金	部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		薛程慧 0453-3537910	
省级主管部门			黑龙江省人民 检察院	实施单 位	林口县人民检察院				
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	1.90	10.00	95.00	9.50
			其中： 中央补 助						
			省级资 金						
			其他资 金	2.00	2.00	1.90		95.00	
年度总 体目标		预期目标			实际完成情况				
					1.9				
指 绩 标 效	一 级	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标							
	产出指标	数量指标	购买防疫物资次数	>10 次	12	15	15	
		质量指标	购买防疫物资，保证干警防疫工作正常运转	优	优	15	15	
		时效指标	预算执行率	90%	99.99%	10	10	
			一季度预算资金累计执行率	25%	30%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证防疫工作，维护社会稳定	优	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95%	98%	10	10	
	总 分					100	99.50	
	项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※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	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	薛程慧 0453-3537910
省级主管部门	牡丹江市人民检察院	实施单位	林口县人民检察院		

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	6.91	6.91	10 分	100.00%	10.00
			其中: 中央补 助						
			省级资 金	0.00	6.91	6.91		100.00%	
			其他资 金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资 及时发放、足额发放，预算编 制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预 算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	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 次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	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%	0.00	22.50	22.50		
总 分						100	100.00		
项目应 用意见	无								
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		薛程慧 0453-3537910
省级主管部门			牡丹江市人民检察院		实施单位	林口县人民检察院			
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:	40.79	40.79	39.33	10 分	97.00%	9.70
			其中: 中央补 助						
			省级资金	40.70	40.79	39.33		97.00%	
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	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 次	22.50	22.50	
			足额保障率		=100%	100%	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%	1.34%	22.50	22.50	
总 分							100	99.70	
项目应用意见		无							
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		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		薛程慧 0453-3537910
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	林口县人民检察院			
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：	14.69	14.69	14.69	10.00	100.00	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	14.69	14.69	14.69		100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。有效保证办公楼供暖，保障单位正常运转。			实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。有效保证办公楼供暖，保障单位正常运转。				
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	办公楼供暖面积	≥ 4421.58	4421.25	10	10	
			供暖时间	≥6 个月	6	10	10	
		质量指标	供暖期间室内温度达标率（22 度以上）	≥22°	22	10	10	
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1	1
		★二季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	2	2	
		★三季度预算资金累计支出率		≥0%	0%	3	3	

			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
		成本指标	★全年预算资金支出率	≤100%	100%	0		
			预算支出成本	≤14.69万元	14.69	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效保障办公楼供暖正常运转	定性	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10	10	
	总 分					100	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	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		薛程慧 0453-3537910
省级主管部门	牡丹江市人民检 察院		实施单 位	林口县人民检察院			
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后 全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
	年度资 金总额:	5.74	5.74	5.74	10 分	100.00%	10.00
	其中:						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	中央补助							
	省级资金		5.74	5.74	5.74		100.00%	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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 次	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100%	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%	0.00%	22.50	22.50	
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
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	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	薛程慧 0453-3537910
省级主管部门	牡丹江市人民检察院	实施单位	林口县人民检察院		

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:	8.09	9.00	9.00	10 分	100.00%	10.00
			其中: 中央补 助						
			省级资 金	8.09	9.00	9.00		100.00%	
			其他资 金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资 及时发放、足额发放，预算编 制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预 算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	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 次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	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%	22.50	22.50		
总 分						100	100.00		
项目应 用意见	无								
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		薛程慧 0453-3537910
省级主管部门			牡丹江市人民检察院		实施单位	林口县人民检察院			
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：	57.97	57.97	51.40	10 分	89.00%	8.90
			其中： 中央补 助						
			省级资 金	57.97	57.97	51.40		89.00%	
			其他资 金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位日常运转，提高预算 编制质量，严格执行预算				保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
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 次	22.50	22.50	
		质量 指标	预算编制质量= （执行数-预算数） /预算数		≤5%	1.25%	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%	98.92%	22.50	22.50	
			运转保障率		=100%	100.00%	22.50	22.50	
总 分							100	98.90	
项目应用 意见	无								
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		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		薛程慧 0453-3537910
省级主管部门		牡丹江市人民检察院		实施单位	林口县人民检察院			
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	0.05	10 分	25.00%	2.50
		其中: 中央补 助						
		省级资 金	0.20	0.20	0.05		25.00%	
		其他资 金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资 及时发放、足额发放,预算编 制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算 编制科学合理,减少结余资金				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	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 次	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100%	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%	16.67%	22.50	18.00	按照单位实际享 受待遇人员发放
总 分						100	88.00	

项目应用意见	无
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			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		薛程慧 0453-3537910	
省级主管部门			牡丹江市人民检 察院	实施单 位	林口县人民检察院				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后 全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） (B/A)	得分
			年度资金 总额：	5.80	5.80	5.80	10 分	100.00%	10.00
			其中： 中央补 助						
			省级资 金	5.80	5.80	5.80		100.00%	
			其他资 金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资 及时发放、足额发放，预算编 制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算 编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	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 次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
		时 效 指 标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	≤5%	12.21%	22.50	22.50	
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
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			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		薛程慧 0453-3537910	
省级主管部门			牡丹江市人民检察院		实施单位	林口县人民检察院				
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:	8.15	8.15	5.73	10 分	71.00%	7.10	
			其中: 中央补 助							
			省级资 金	8.15	8.15	5.73		71.00%		
			其他资 金							
年度总 体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障单位正常运转，提高预算 编制质量，严格执行预算			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
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 次	22.50	22.50		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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%	100%	22.50	22.50	
			运转保障率	=100%	100.00%	22.50	22.50	
总 分						100	97.10	
项目应用意见	无							
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		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		薛程慧 0453-3537910
省级主管部门		牡丹江市人民检 察院		实施单 位	林口县人民检察院			
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：	6.52	6.52	6.52	10 分	100.00%	10.00
		其中： 中央补 助						
		省级资 金	6.52	6.52	6.52		100.00%	
		其他资 金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预 算编制质量，严格执行预算			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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 次	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. 45%	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%	99. 55%	22. 50	22. 50	
			运转保障率	=100%	100. 00%	22. 50	22. 50	
总 分						100	100. 00	
项目应用意见	无							
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	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		薛程慧 0453-3537910
省级主管部门	牡丹江市人民检 察院		实施单 位	林口县人民检察院			
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	0.20	10 分	100.00%	10.00
	其中: 中央补 助						
	省级资	0.20	0.20	0.20		100.00%	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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 次	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100%	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%	0.00%	22.50	22.50	
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
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	聘任制书记员人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		薛程慧 0453-3537910
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		实施单位	林口县人民检察院			
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:	50.21	50.21	50.21	10 分	100.00%	100.00
			其中:中央补助						
			省级资金	50.21	50.21			100.00%	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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 次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	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%	48.73%	22.50	22.50		
总 分						100	100.00		
项目应用意见	无								
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	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	薛程慧 0453-3537910
------	-----------	--------------------------	---	--------	---------------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门			牡丹江市人民检察院		实施单位	林口县人民检察院			
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：	3.67	3.67	3.67	10 分	100.00%	10.00
			其中： 中央补 助						
			省级资 金	3.67	3.67	3.67		100.00%	
			其他资 金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	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 次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	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%	0.00%	22.50	22.50	人员经费工资按照 统一标准核定工 资，按照当地各项 保险额度支出。	
总 分						100	100.00		
项目应用 意见	无								
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。

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		薛程慧 0453-3537910		
省级主管部门			牡丹江市人民检 察院		实施单 位	林口县人民检察院					
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：	33. 13	36. 20	36. 20	10 分	100. 00%	10. 00		
			其中： 中央补 助								
			省级资 金	33. 13	36. 20	36. 20		100. 00%			
			其他资 金								
年度总 体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障单位正常运转，提高预算 编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
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 次	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. 33%	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%	98. 67%	22. 50	22. 50		
				运转保障率		=100%	100. 00%	22. 50	22. 50		
总 分								100	100. 00		

项目应用意见	无
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			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		薛程 慧. 453-3537910
省级主管部门			牡丹江市人民检察院		实施单位	林口县人民检察院			
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：	45.57	46.17	46.17	10 分	85.00%	8.50
			其中： 中央补 助						
			省级资金	45.57	46.17	46.17		85.00%	
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资 及时发放、足额发放，预算编 制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预 算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	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 次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	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%	2.86%	22.50	22.50	
总分						100	98.50	
项目应用意见	无							
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。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级政法转移支付专项

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（3分）	立项依据充分性（1.5）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	1.5	国家和省相关法律、法规和规章制度；政法国防处相关规定	符合国家法律、法规 0.5 分；符合行业发展规划及政策要求 0.5 分，符合部门职责需求 0.5 分。	2021 年预算相关文件
		立项程序规范性（1.5）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	1.5	省委、省政府重点任务要求；预算安排；以前年度项目资料	符合程序设立要求 1 分；审批文件和材料符合要求 0.5 分。	以前年度绩效目标设立情况
	绩效目标（1分）	绩效目标合理性（4）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实	根据项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观	4	行业相关政策、行业标准；部门参考绩效目标文件	设立绩效目标 2 分；绩效目标与实际工作内容相关性 2 分。	绩效目标相关文件

过程 (20分)	0分)		际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	实际等情况酌情给分。				
		绩效指标明确性 (6)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	6	根据专项资金的支出范围文件，具有可衡量执行指标	绩效目标细化 3 分，绩效指标可衡量并计算执行率 3 分。	绩效目标相关文件
	资金投入 (2分)	预算编制科学性 (1)	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	1	预算项目与一体化预算执行系统项目匹配度	预算内容与项目内容匹配一致 0.5 分，预算额度测算依据充分 0.5 分。	2021 年预算项目及一体化预算执行系统项目更新对比
		资金分配合理性 (1)	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1	根据专项的支出范围，以及年初预算，制定该项目分配情况	预算项目资金分配依据充分 0.5 分、资金分配额度 0.5 分。	专项资金支付范围文件，及 2021 年政府收支分类科目
	资金管理 (15分)	资金到位率 (3)	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	按预算数与预算执行对比到位率 3 分。	一体化平台预算执行资金到位金额与预算金额核对
		预算执行率 (10)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10	10	一体化绩效运行监控与预算执行指标查询项目数据	预算执行数/预算资金按比率计分。	一体化预算执行实际支出与一体化预算资金核对
		资金使用合规性 (2)	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	2	财务制度文件或审核流程程序文件	项目支出有财务、单位负责人等审核流程 2 分。	2021 年财务等相关制度文件
		组织实施 (5)	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌	3	财务制度文件	单位有财务制度 3 分。	2021 年财务等相关制度文件

产出 (40分)	分)			情给分。				
		制度执行有效性(2)	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	2	预算项目执行及政府采购项目审核相关流程	项目支出有审核流程1分、相关单据1分。	财务管理制度文件及单位审核流程要求
	产出数量(25分)	出警人次(15)	对应产出指标的数量指标,反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成值高于指标值较多的,如由于目标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;绩效目标中有多个数量指标的,细化各指标分值。	15	按填报的年初预算绩效评价表计算得分情况	出警人数≥50人次得15分	业务部门提供数据
		全年受理案件次数(10)	对应产出指标的数量指标,反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成值高于指标值较多的,如由于目标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;绩效目标中有多个数量指标的,细化各指标分值。	10	按填报的年初预算绩效评价表计算得分情况	全年受理案件数≥30件得10分	业务部门提供数据
	产出质	预算编制到项目率(5)	项目完成的质量达标产出数与实际	对照绩效目标设定的质量达标率,	5	预算项目批复情况	预算项目及采购项目编制到预算计5分。	预算项目批复表

	量 (15分)	按季度 预算资金累计 支出率 (10)	产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10	按填报的年初预算绩效评价表计算每季度预算支出得分情况	一季度预算资金累计支出率≥2%，得2分；二季度预算资金累计支出率≥5%，得3分；三季度预算资金累计支出率≥15%，得5分；	一体化预算执行实际支出与一体化预算资金核对
效益 (25分)	实施效益 (15分)	依法开展各项案件的查办工作，执行工作有效保障（5）	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。 绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	4	办理各类案件实际情况	依法开展各项案件的查办工作，执行工作有效保障5分。	业务部门提供数据
		监督覆盖率（5）	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。 绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5	监督覆盖率实际情况	监督覆盖率≥95%得5分	业务部门提供数据

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		打击犯罪，维护社会稳定（5）	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。 绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	4	办理各类案件实际情况	有效打击犯罪，维护社会稳定 5 分	业务部门提供数据
	满意度（10 分）	社会满意度（10）	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。 绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	9	对本单位投诉、反馈等情况衡量	根据对本单位投诉、反馈等情况衡量满意度 10 分。	对本单位投诉、反馈等情况衡量

注：原则上产出、效益指标权重不低于 60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。