

南岔县人民检察院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分	南岔县人民检察院概况	1
一、	单位职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	1
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	3
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	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、	收入支出总体增减变化情况说明	7
二、	收入决算增减变化情况说明	8
三、	支出决算增减变化情况说明	8
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	12
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
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	14
十、	机关运行经费执行情况说明	14
十一、	政府采购支出情况说明	14
十二、	国有资产占有使用情况说明	15
十三、	预算绩效情况说明	16
第四部分	名词解释	19
第五部分	附录	22

第一部分 南岔县人民检察院概况

一、单位职责

南岔县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家、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令所实施的重大犯罪案件，行使检察权；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；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于监狱、看守所等执行及观念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；对于行政诉讼实行法律监督。

二、机构设置

南岔县人民检察院单位内设机构共 8 个，包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 45 人，其中：行政人员 33 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 12 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 7 人，其中，行政人员增加 7 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员

二、收入决算表

收入决算表

部门：伊春市南岔区人民检察院

2021年度

公开02表
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	653.64	653.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
204	公共安全支出	519.84	519.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20404	检察	519.84	519.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2040401	行政运行	413.72	413.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2040402	一般行政管理事务	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.79	52.79	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	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.38	26.38	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

部门：伊春市南岔区人民检察院

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	652.37	546.25	106.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	518.58	412.46	106.12	0.00	0.00	0.00
20404	检察	518.58	412.46	106.12	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	412.46	412.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	106.12	0.00	106.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.79	52.79	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	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.38	26.38	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：伊春市南岔区人民检察院

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拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	653.61	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	518.58	518.58	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	82.82	82.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.60	24.60	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	26.38	26.38	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	653.61	本年支出合计	59	652.37	652.37	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	1.24	1.24	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	653.61	总 计	64	653.61	653.61	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：伊春市南岔区人民检察院

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		652.37	546.25	106.12
204	公共安全支出	518.58	412.46	106.12
20404	检察	518.58	412.46	106.12
2040401	行政运行	412.46	412.46	0.00
2040402	一般行政管理事务	106.12	0.00	106.12
208	社会保障和就业支出	82.82	82.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.82	82.82	0.00
2080501	行政单位离退休	52.79	52.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	0.00
210	卫生健康支出	24.60	24.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	0.00
221	住房保障支出	26.38	26.38	0.00
22102	住房改革支出	26.38	26.38	0.00
2210201	住房公积金	26.38	26.38	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
金额单位：万元

部门：伊春市南岔区人民检察院

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	436.39	302	商品和服务支出	51.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.87	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.74	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	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.03	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	30208	取暖费	1.82	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	30209	物业管理费	0.00	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	1.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.38	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	90.28	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	58.76	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	26.76	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	服装购置费	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.93	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.84	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	6.45	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	25.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	495.15		公用经费合计	51.10			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算代码：518003

部门：伊春市南岔区人民检察院

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.50	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00	14.50	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
金额单位：万元

部门：伊春市南岔区人民检察院

2021年度

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
合	计	1	2	3	4	5	6

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
金额单位：万元

部门：伊春市南岔区人民检察院 2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。南岔县人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 653.71 万元，其中：本年收入 653.64 万元，年初结转和结余 0.07 万元；本年支出 652.37 万元，年末结转和结余 1.34 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 7.36 万元，增长 1.14%，主要原因是 2021 年新招录 7 名公务员，相应收入增加；支出总额增加 6.21 万元，增长 0.96%，

主要原因是 2021 年新招录 7 名公务员，相应支出增加；年末结转和结余增加 1.21 万元，增长 953.76%，主要原因是社保未清算，基本户中含 3 人养老保险和职业年金。

二、收入决算增减变化情况说明

南岔县人民检察院 2021 年度收入合计 653.64 万元，其中：财政拨款收入 653.61 万元，占 99.99%；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 0.03 万元，占 0.01%。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	653.64	7.36	1.14%	新招录 7 名公务员，相应收入增加
1.财政拨款收入	653.61	7.39	1.14%	新招录 7 名公务员，相应收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.03	-0.02	-48.08%	2020 年为 12 月份个税待 1 月份上缴，2021 年为基本户利息及地税返手续费

三、支出决算增减变化情况说明

南岔县人民检察院 2021 年度支出合计 652.37 万元，其中：基本支出 546.25 万元，占 83.73%；项目支出 106.12 万元，占 16.27%；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	652.37	6.21	0.96%	新招录 7 名公务员, 相应费用增加
1.基本支出	546.25	-24.27	4.25%	疫情原因经费压缩
2.项目支出	106.12	30.47	40.28%	新招录 7 名公务员, 相应费用增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。南岔县人民检察院 2021 年度财政拨款收入 653.61 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 652.37 万元, 年末财政拨款结转和结余 1.24 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 7.39 万元, 增长 1.14%; 财政拨款支出增加 6.21 万元, 增长 0.96%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比, 增加 1.18 万元, 增长 2129.04%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 27.06 万元, 增长 4.32%; 财政拨款支出增加 25.82 万元, 增长 4.12%。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。南岔县人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 653.61 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 652.37 万元，其中，基本支出 546.25 万元，项目支出 106.12 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.24 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 7.39 万元，增长 1.14%，主要原因是新招录公务员 7 人，相应经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 6.21 万元，增长 0.96%，主要原因是新招录公务员 7 人，相应费用增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 27.06 万元，增长 4.32%，变化的主要原因是新招录公务员 7 人，相应经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 25.82 万元，增长 4.12%，变化的主要原因是新招录公务员 7 人，相应费用增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 626.55 万元，支出决算为 652.37 万元，完成年初预算的 104.12%。其中：

1. 一般公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 359.29 万元，支出决算为 412.46 万元，完成年初预算的 114.79%。决算数大于预算数的主要原因：新招录公务员 7 人，相应经费增加。

2. 一般公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 130.60 万元，支出决算为 106.12 万元，完

成年初预算的 81.26%。决算数小于预算数的主要原因：一是疫情原因相应经费压缩；二是聘用书记员费用为 14 人，实际招录 5 人，未编。

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 53.60 万元，支出决算为 52.79 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员调资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.70 万元，支出决算为 30.03 万元，完成年初预算的 104.63%。决算数大于预算数的主要原因：新招录公务员 7 人，相应经费增加。

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 20.81 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数小于预算数的主要原因：1 人调出，公务员基本医疗保险相应减少。

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 6.30 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 90.63%。决算数小于预算数的主要原因：1 人调出，公务员医疗补助相应减少。

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 27.25 万元，支出决算为 26.38 万元，完成年初预算

的 96.81%。决算数小于预算数的主要原因：1 人调出，公务员住房公积金相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

南岔县人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 546.25 万元，其中：

人员经费 495.15 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 51.10 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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，南岔县人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 14.50 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.30 万元，下降 8.24%，变化的主要原因是落实“政府过紧日子”，“三公”经费压缩；与 2021 年度预算相比减少 3.50 万元，下降 19.44%，变化的主要原因是落实“政府过紧日子”，“三公”经费压缩。

（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%，无变化主要原因是 2020 年及 2021 年均无因公出国（境）费，与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化主要原因是我院 2021 年无因公出国（境）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 14.50 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%，无变化主要原因是 2020 年及 2021 年均未购置公务用车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化的主要原因是我院 2021 年无购置公务用车的预算。

2.公务用车运行维护费 14.50 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.30 万元，下降 8.24%，变化的主要原因是落实“政府过紧日子”，“三公”经费压缩；与 2021 全年预算相比减少 3.50 万元，下降 19.44%，变化的主要原因是落实“政府过紧日子”，“三公”经费压缩。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 4 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%，无变化的主要原因是 2020 年及 2021 年均无公务接待；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化的主要原因是我院 2021 年无公务接待费的预算。

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

南岔县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

南岔县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

南岔县人民检察院2021年度机关运行经费支出51.10万元，比2020年决算数减少29.20万元，下降36.36%，主要原因是严格贯彻落实政府“过紧日子”政策，经费压缩。比2021年度预算数减少8.38万元，下降14.09%，主要原因是严格贯彻落实政府“过紧日子”政策，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。南岔县人民检察院2021年度政府采购支出总额51.18万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出4.30万元、政府采购服务支出45.08万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对南岔县人民检察院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：南岔县人民检察院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	无	无

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，南岔县人民检察院共有车辆4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3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1

台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对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22个，二级项目0个，共涉及资金652.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目12个，其中，一级项目12个，二级项目0个，资金221.25万元，占一般公共预算项目支出总额的33.91%。

组织对0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0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对12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285.37万元，执行数合计221.25万元，完成预算的77.53%，平均得分95.15分。具体情况为：

1. 物业及其他临时聘用人员经费项目（专项）支出自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为36.40万元，执行数为36.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。

2.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100.00分。全年预算数为11.79万元，执行数为11.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。

3.省级政法转移支付资金（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89.00分。全年预算数为48.00万元，执行数为38.00万元，完成预算的79.17%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：网络运行维护费由于疫情省院没有组织采购。下一步改进措施：严格贯彻落实政府“过紧日子”政策，等待省院组织采购。

4.维修及设备购置经费（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80.80分。全年预算数为19.37万元，执行数为6.10万元，完成预算的31.50%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：疫情期间节约资金，无需必须采购的不采购。下一步改进措施：严格执行中央要求，不是必须物品不采购。

5.业务及公用等经费（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95.95分。全年预算数为14.60万元，执行数为11.61万元，完成预算的79.52%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是年初编制电费到项目，由于节约用电没有支付。下一步改进措施：严格执行中央要求，节约经费。

6.聘用制文员（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100.00分。全年预算数为4.42万元，执行数为4.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。

7.聘用制书记员人员经费（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81.12分。全年预算数为59.96万元，执行数为27.71万元，完成预算的46.21%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：经费保障为14人，本单位实际聘用5人，且有2人年末离职，造成聘用人员经费剩余。下一步改进措施：待省统一招聘书记员人员。

8.法定工作日之外加班补贴经费（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97.20分。全年预算数为5.80万元，执行数为5.62万元，完成预算的96.90%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。

9.绩效奖金（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100.00分。全年预算数为33.40万元，执行数为33.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。

10.应休未休年假补贴经费（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100.00分。全年预算数为19.13万元，执行数为19.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。

11.项目管理的在编人员经费（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97.75分。全年预算数为30.50万元，执行数为25.07万元，完成预算的83.26%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：年初预算预估2021年增资数大于实际增资数。下一步改进措施：以后科学合理预估增资数。

12.疫情防控专项资金（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100.00分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。

第四部分 名词解释

1.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。

2.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的支出。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）：反应医疗保障方面的支出。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.一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。

9.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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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、绩效自我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。

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。

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

单位名称: 伊春市南岔区人民法院 2021 年度 金额单位: 万元

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	30	财政拨款收入预决算差异率	5	4.32	4.5	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	13.44	2.5	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-14.08	3.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
	90	准确完整性预算执行的	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	0.19	9.5	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	2.129	0.0	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	-42.44	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。
有效性的	执行的规范	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	953.76	0.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
	负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分	
合计	100	-	100	-	100	-	72.5	-	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

2. 项目（专项）支出绩效自评表

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		何鑫 18645886138		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	南岔县人民检察院					
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：	36.40	36.40	36.40	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进行，有效保证单位正常运转，提升工作环境。			完成					
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	保障面积	≥3000平方米	3428	30	30		
			保障整洁度	≥90%	95%	10	10		
		质量指标							
		时效指标		★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			★三季度预算资金累计支出率	≥90%	100%	3	3		
			★二季度预算资金累计支出率	≥10%	100%	2	2		
			★一季度预算资金累计支出率	≥1%	50%	1	1		
	成本指标		★全年预算资金支出率	364000元	364000元	0	0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障楼内环境及周边环境	≥90%	0.95	20.00	20.00		
		生态效益指标							
可持续影响指标		保障楼内设施使用率	≥90%	95%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	干警对楼道卫生及工作环境的满	95%	100%	10	10			
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額或其他有关情况，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。

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	何鑫 18645886138			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	南岔县人民检察院					
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：	11.79	11.79	11.79	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进行，保障办公用房取暖费正常支出。			完成					
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	房屋面积	≥3000平方米	3428	30	30		
			供热不达标天数	≤5天	0	10	10		
		质量指标							
		时效指标	★预算编制到项目率	≥90%	100%	4	4		
			★三季度预算资金累计支出率	≥90%	100%	3.00	3.00		
	★二季度预算资金累计支出率		0%	0.00	2.00	2.00			
	成本指标	★一季度预算资金累计支出率	0%	0.00	1.00	1.00			
		★全年预算资金支出率	≥90%	100%	0.00	0.00			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办公用房使用率	≥90%	100%	20	20		
		生态效益指标							
可持续影响指标		办公用房使用年限	≥10年	20	10	10			
.....									
满意度指标	服务对象满意度	干警对办公取暖满意度	100%	100%	10	10			
								
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。

省级部门预算项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
单位: 万元											
项目名称	省级政法转移支付资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		何鑫 18645886138				
省级主管部门	政法国防处		实施单位	南岔县人民检察院							
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:	48.00	48.00	38.00	10分	79.17	8.00				
	其中:中央补助										
	省级资金	48.00	48.00	38.00		79.17					
	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进行,保证专项工作顺利开展			基本完成							
绩效 指标	产出 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		
				保障公车台数	4	4	30	30			
			数量 指标								
				保障办公设备使用率	≥90%	100%	10.00	10.00			
			质量 指标								
			时效 指标	★预算编制到项目率	≥90%	100%	4	4			
				★三季度预算资金累计支出率	≥90%	70%	3	2			
				★二季度预算资金累计支出率	≥30%	40%	2	2			
				★一季度预算资金累计支出率	≥10%	15%	1	1			
			成本 指标	★全年预算资金支出率	≥90%	79.17%	0.00	0.00		网络运行维护 费由于疫情省 院没有组织采 购	
										
			经济 效益 指标								
			社会 效益 指标	公车使用率	≥90%	100%	20	20			
			生态 效益 指标								
			可持 续 影响 指标	办公楼网络环境	≥90%	1.00	10.00	10.00			
										
	满意 度 指标	服务对象 满意度	90%	100%	10	10					
										
分 总						100	89.00	网络运行维护 费由于疫情省 院没有组织采 购			
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額或其他有关情况,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	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	何鑫 18645886138			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	南岔县人民检察院					
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:	19.37	19.37	6.10	10分	31.50	3.20		
	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进行,保障办案用车,提高工作效率			完成					
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	≥5台	2	30	12	疫情期间节约资金,无需必须采购的不采购	
			设备需要维修台数	≤台5	0	10	10		
		质量指标							
	时效指标		★一季度预算资金累计支出率	≥1%	0%	1	9.6		
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	31.50%	2	2		
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	31.50%	3	0		
			★预算编制到项目率	≥90%	90%	4	4		
			★全年预算资金支出率	≥90%	31.50%	0	0		
	成本指标								
								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	执行工作有效保障	优	优	30	30			
.....									
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	90%	100%	10	10			
								
总分					100	80.80	疫情期间节约		
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。									

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	何鑫 18645886138			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	南岔县人民检察院					
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:	14.60	14.60	11.61	10分	79.52	7.95		
	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					
	保障办公楼正常供水、供电及正常运转,满足日常办公、办案各项经费需求,科学合理的使用各			办公楼正常供水、供电及正常运转,满足日常办公、办案各项经费需求,科学合理的使用各项预算资金,保障检察工作顺利、有					
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	案件数	100件	100件	30.00	30.00		
			履职保障率	≥90%	90%	10.00	10.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥1%	1%	1.00	1		
		质量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2.00	2		
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	60%	3.00	3		
			★预算编制到项目率	≥90%	90%	4.00	2	年初编制电费到项目,由于节约用电没有支付	
			★全年预算资金支出率	≥90%	80%	0.00	0.00		
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	执法办案能力	≥95%	95%	20.00	20.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		网络使用率	≥90%	90%	10.00	10.00		
								
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
								
	总分					100	95.95	年初编制电费到项目,由于节约用电没有支付	
	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額或其他有关情况,如没有请填无。							
	<p>※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。</p>								

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		何鑫 18645886138		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	南岔县人民检察院					
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:	3.68	4.42	4.42	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,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			已足额发放聘用制文员经费					
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	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	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%	5%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意指标	服务对象满意度							
								
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的金额或其他有关情况,如没有请填写。								

※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	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	何鑫 18645886138				
省级主管部门	政法国防处		实施单位	南岔县人民检察院						
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:	59.96	59.96	27.71	10分	46.21	4.62			
	其中:中央补助									
	省级资金	59.96	59.96	27.71		46.21				
	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			工资已经按月足额发放						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
		数量指标	科目调整次数	10次	1.00	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
		质量指标								
	时效指标	发放及时率	100%	100%	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%	54%	22.50	9.00	经费保障为14人,本单位实际聘用5人,且有2人年末离职,造成聘用人员经费结余		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
									
	满意指标	服务对象满意度								
.....										
总分					100	81.12	经费保障为14人,本单位实际聘用5人,且有2人年末离职,造成聘用人员经费结余			
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。										

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	何鑫 18645886138			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	南岔县人民检察院					
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	5.62	10分	96.90	9.70		
	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	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量 指标							
	时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
	成本 指标								
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率	≤5%	5.9%	22.50	20.00	本年两名干警 入员额检察 官,不通过该 项目发放加班 费	
		社会 效益 指标							
可持续 影响 指标									
.....									
满意 度指 标	服务 对象 满意度								
								
分 总					100	97.20	本年两名干警 入员额检察 官,不通过该 项目发放加班 费		
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。									

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		何鑫 18645886138	
省级主管部门	政法国防处		实施单位		南岔县人民检察院			
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:		33.40	33.40	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				
	保障检察干警绩效及时发放			已及时发放				
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	足额保障率	100%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	10	0	22.5	22.5	
		质量指标	发放及时率	100	100	22.5	22.5	
		时效指标						
	成本指标	结余率=结余数/预算数	5	0	22.5	22.5		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度						
.....								
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的金额或其他有关情况,如没有请填写。							
<p>※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。</p> <p>2. 填写指标值时请填写单位。</p>								

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		何鑫 18645886138	
省级主管部门	政法国防处		实施单位	南岔县人民检察院				
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:		19.13	19.13	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				
	2020年度应休未休年假补贴			已按照批件下发				
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	足额保障率	100%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	10	0	22.5	22.5	
		质量指标	发放及时率	100	100	22.5	22.5	
		时效指标						
	成本指标	结余率=结余数/预算数	5	0	22.5	22.5		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意指标	服务对象满意度						
.....								
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。								

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	何鑫 18645886138		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	南岔县人民检察院				
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:		30.11	30.50	25.07	10分	83.26	8.33
	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,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			已经足额发放工资等				
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	足额保障率	=100%	100.00	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10次	1.00	22.50	22.50	
		质量指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50	
		时效指标						
	成本指标	结余率=结余数/预算数	5	16.73	22.50	21.92	年初预算预估2021年增资数大于实际增资数,以后科学合理预估增资数	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度						
.....								
总分					100	97.75	年初预算预估2021年增资数大于实际增资数,以后科学合理预估增资数	
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額或其他有关情况,如没有请填写。							

※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		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	2	填报人及电话		何鑫 18645886138
省级主管部门		政法国防处		实施单位		南岔县人民检察院		
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	2.00	10分	100.00	10.00
		其中:中央补助						
		省级资金	0.00	2.00	2.00		100.00	
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作顺利开展			已购买疫情防控需要物资				
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	购买防疫物资次数	2	3	30	30	
			防疫物资质量	≥90%	98%	10	10	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
		质量指标	★三季度预算资金累计支出率	≥30%	50%	3	3	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	50%	2	2	
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	1	1	
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥90%	100%	0	0	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	疫情防控可持续力	≥94%	94	30	30	
	干警满意度	≥95%	95	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度						
.....								
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。