

汤旺县人民检察院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、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.....	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.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
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.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附录.....	29

第一部分 部门概况

一、单位职责

根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。主要职责包括：

（一）对于叛国案、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案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

汤旺县人民检察院内设机构（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、政治部、办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 61 人，其中：行政人员 37 人、退休人员 24 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员减少 2 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：汤旺县人民检察院

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	1,121.37	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	945.14
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	102.44
	9		九、卫生健康支出	40	36.94
	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	36.85
	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	1,121.44	本年支出合计	58	1,121.37
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	0.05	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总计	31	1,121.49	总计	62	1,121.49

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：汤旺县人民检察院

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		1,121.44	1,121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
204	公共安全支出	945.21	945.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20404	检察	945.21	945.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2040401	行政运行	537.98	537.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2040402	一般行政管理事务	170.77	170.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2040409	“两房”建设	236.47	236.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.16	61.16	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	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.85	36.85	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：汤旺县人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,121.37	714.13	407.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	945.14	537.90	407.23	0.00	0.00	0.00
20404	检察	945.14	537.90	407.23	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	537.90	537.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	170.77	0.00	170.77	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	236.47	0.00	236.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.16	61.16	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	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

210	卫生健康支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.85	36.85	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：汤旺县人民检察院

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	1,121.37	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	945.14	945.14	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	102.44	102.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.94	36.94	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	36.85	36.85	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	1,121.37	本年支出合计	59	1,121.37	1,121.37	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	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	1,121.37	总计	64	1,121.37	1,121.37	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：汤旺县人民检察院

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		1,121.37	714.13	407.23
204	公共安全支出	945.14	537.90	407.23
20404	检察	945.14	537.90	407.23
2040401	行政运行	537.90	537.90	0.00
2040402	一般行政管理事务	170.77	0.00	170.77
2040409	“两房”建设	236.47	0.00	236.47
208	社会保障和就业支出	102.44	102.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.44	102.44	0.00
2080501	行政单位离退休	61.16	61.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28	0.00
210	卫生健康支出	36.94	36.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.94	36.94	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.57	8.57	0.00
221	住房保障支出	36.85	36.85	0.00
22102	住房改革支出	36.85	36.85	0.00
2210201	住房公积金	36.85	36.85	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：汤旺县人民检察院

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	572.23	302	商品和服务支出	72.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.06	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.85	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	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.28	30206	电费	1.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	30208	取暖费	3.19	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.28	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	2.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.85	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30199	其他工资福利支出	114.25	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	69.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.39	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	1.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.38	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.09	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	5.11	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	25.57	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		641.57	公用经费合计				72.56	

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：518009

公开 07 表

部门：汤旺县人民检察院

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
19.14	0.00	19.14	0.00	19.14	0.00	19.14	0.00	19.14	0.00	19.14	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：汤旺县人民检察院

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：汤旺县人民检察院

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。汤旺县人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 1121.49 万元，其中：本年收入 1121.44 万元，年初结转和结余 0.05 万元；本年支出 1121.37 万元，年末结转和结余 0.12 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 38.54 万元，下降 3%，主要原因是 2020 年度我院两房建设，当地财政配套两房部分资金。支出总额减少 38.54 万元，下降 3%，主要原因是 2020 年度我院两房建设，当

地财政配套两房部分资金；年末结转和结余增加 0.01 万元，增长 33.33%，主要原因是 2021 年结转结余为基本户 2018-2022 年利息收入。

二、收入决算增减变化情况说明

汤旺县人民检察院单位 2021 年度收入合计 1121.44 万元，其中：财政拨款收入 1121.37 万元，占 99.99%；其他收入 0.07 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	1121.44	-38.56	-3%	主要原因是 2020 年度我院两房建设，当地财政配套两房部分资金
1.财政拨款收入	1121.37	109.89	+10%	主要原因是 2021 年度我院支付两房建设款省财政配缴部分
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	0.07	148.46	+99%	主要原因是 2020 年度我院两房建设，当地财政配套两房部分资金

三、支出决算增减变化情况说明

汤旺县人民检察院单位 2021 年度支出合计 1121.37 万元，其中：基本支出 714.14 万元，占 63.68%；项目支出 407.23 万元，占 36.32%。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	1121.37	-38.61	-3%	主要原因是 2021 年节约开支，缩减经费
1.基本支出	714.14	-191.12	-21%	主要原因是 2021 年物

				业及临时聘用人员经费和聘用制书记员文员经费为项目支出，2020 年为基本支出
2.项目支出	407.23	+152.51	+59.87%	主要原因是 2021 年物业及临时聘用人员经费和聘用制书记员文员经费为项目支出，2020 年为基本支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。汤旺县人民检察院单位 2021 年度财政拨款收入 1121.37 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1121.37 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 38.61 万元，下降 3%；财政拨款支出减少 38.61 万元，下降 3%；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 162.68 万元，增长 16.97%；财政拨款支出增加 162.68 万元，增长 16.97%。

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。汤旺县人民检察院单位 2021 年度一般公

共预算财政拨款收入 1121.37 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 1121.37 万元，其中，基本支出 714.14 万元，项目支出 407.23 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 38.61 万元，下降 3%，主要原因是 2021 年节约开支，缩减经费；一般公共预算财政拨款支出减少 38.61 万元，下降 3%，主要原因是 2021 年节约开支，缩减经费。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 162.68 万元，增长 16.97%，变化的主要原因是 2021 年收到省财政拨付两房建设经费；一般公共预算财政拨款支出增加 162.68 万元，增长 16.97%，变化的主要原因是 2021 年收到省财政拨付两房建设经费。

（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 958.69 万元，支出决算为 1121.37 万元，完成年初预算的 116.97%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 522.77 万元，支出决算为 537.90 万元，完成年初预算的 102.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年省财政批复补发了基础绩效奖金；二是 2021 年省财政批复补发了 2020 年应休未休年休假补贴。

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 253.5 万元，支出决算为 170.77 万元，完成年初预算的 67.36%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算 24 万元用于上级院统一安排的网络分级保护，该笔网络运维费未得到上级院的建设支付通知，因此未支付；二是因疫情原因未进行全省聘用制书记员文员的招录工作，因此聘用制书记员文员经费结余。

3.公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 236.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：“两房”建设款项为 2020 年立项的两年内完成项目，2020 年因两房改造未完成，项目资金未支付，2021 年省财政继续结转该金额使用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 52.76 万元，支出决算为 61.16 万元，完成年初预算的 115.92%。决算数大于预算数的主要原因：全省退休工资调待，退休工资增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.64 万元，支出决算为 41.28 万元，完成年初预算的 90.45%。决算数小于预算数的主要原因：我院有两名在职调动干警，养老保险未支付。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。年初预算为 31.17 万元，支出决算为 28.37 万元，完成年初预算的 91.02%。决算数小于预算数的主要原因：我院有两名在职调动干警，行政单位医疗未支付。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.4 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 91.17%。决算数小于预算数的主要原因：我院有两名在职调动干警，公务员医疗补助未支付。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.46 万元，支出决算为 36.85 万元，完成年初预算的 84.79%。决算数小于预算数的主要原因：我院有两名在职调动干警，住房公积金未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

汤旺县人民检察院单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 714.13 万元，其中：

人员经费 641.57 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 72.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、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，汤旺县人民检察院单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 19.14 万元，与 2020 年度决算相比减少 13.66 万元，下降 41.65%，变化的主要原因是 2020 年因疫情防控车辆用油与维修增加，2021 年车辆状况较好，维修费相应减少；与 2021 年度预算相比减少 17.96 万元，下降 48.41%，变化的主要原因是 2020 年因疫情防控车辆用油与维修增加，2021 年车辆状况较好，维修费相应减少。

（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来无因公出国（境）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来无因公出国（境）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。我院近年来无因公出国（境）等情况发生。

（二）公务用车购置及运行费 19.14 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无新购置公务用车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院近年来无新购置公务用车。

2.公务用车运行维护费 19.14 万元，与 2020 年度决算相比

13.66 减少万元，下降 41.65%，变化的主要原因是 2020 年因疫情防控车辆用油与维修增加，2021 年车辆状况较好，维修费相应减少；与 2021 全年预算相比减少 17.96 万元，下降 48.41%，变化的主要原因是 2020 年因疫情防控车辆用油与维修增加，2021 年车辆状况较好，维修费相应减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 6 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%，变化的主要原因是我院近年来无公务接待费用发生；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来无公务接待费用发生。

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

汤旺县人民检察院单位政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

汤旺县人民检察院单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

汤旺县人民检察院单位2021年度机关运行经费支出72.56万元，比2020年决算数减少67.9万元，下降48.34%，主要原因是2020年物业及临时聘用人员经费为机关运行经费，2021年为项目经费。比2021年度预算数减少19.95万元，下降21.57%，主要原因是厉行节俭，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。汤旺县人民检察院单位2021年度政府采购支出总额103.00万元，其中：政府采购货物支出31.43万元、政府采购工程支出22.87万元、政府采购服务支出48.7万元。授予中小企业合同金额103万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103万元，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100%，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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面

向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
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，汤旺县人民检察院单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2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）预算绩效管理工作的开展情况

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12个，二级项目0个，共涉及资金413.04万元，占一般公共预算项目支出总额的36.83%。组织对省级项目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413.04万元，

占一般公共预算项目支出总额的36.83%。

（二）部门预算整体支出自评结果

汤旺县人民检察院为二级预算单位。

（三）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414.98万元，执行数合计317.68万元，完成预算的76.55%，平均得分93.72分。具体情况为：

1.“23000021R000000050140-法定工作日之外加班补贴经费”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99.68分。全年预算数为10.65万元，执行数为10.31万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：项目执行率得分9.68分，其他满分。发现的主要问题及原因：主要问题为预算编制不够准确，预算资金有结余，主要原因为我单位有两名干警调转到其他单位，本单位未加班费，造成资金剩余。下一步改进措施：与政工部门及时沟通争取人员调转、工资变动在集中调整钱完成，及时将调整情况录入集中调整系统。

2. “23000021R000000053303-项目管理的在编人员经费

”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99.92分。全年预算数为25.77万元，执行数为25.57万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：项目执行率得分9.92分，其他满分。发现的主要问题及原

因：主要问题为预算编制不够准确，预算资金有结余，主要原因因为四舍五入导致资金有结余。下一步改进措施：更加细化预算编制，最大可能的提高预算编制准确率。

3. “23000021R000000053312-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73.23分。全年预算数为46.76万元，执行数为26.79万元，完成预算的57.29%。项目绩效目标完成情况：项目执行率得分5.73分、结余率得分0分、其他满分。发现的主要问题及原因：主要问题为预算编制不够准确，预算资金有结余，主要原因为经费保障为10人，本单位实际聘用6人，在8月1名聘用制书记员因考上公务员辞职造成聘用人员经费剩余。下一步改进措施：更加细化预算编制，最大可能的提高预算编制准确率。

4. “23000021R000000053313-聘用制文员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分73.45分。全年预算数为4.24万元，执行数为2.38万元，完成预算的56.13%。项目绩效目标完成情况：项目执行率得分5.95分、结余率得分0分、其他满分。发现的主要问题及原因：主要问题为预算编制不够准确，预算资金有结余，主要原因为经费保障为1人，本单位实际聘用1人，但在在8月1名聘用制文员因考上公务员辞职造成聘用人员经费剩余。下一步改进措施：更加细化预算编制，最大可能的提高预算编制准

确率。

5. “23000021Y000000053415-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18.89万元,执行数为18.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:各项均满分。未发现问题。

6. “23000021Y000000065974-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98.64分。全年预算数为57.85万元,执行数为50万元,完成预算的86.43%。项目绩效目标完成情况:项目执行率得分8.64分,其他满分。发现的主要问题及原因:主要问题为预算编制不够准确,预算资金有结余,主要原因为编制物业费预算时预算经费较多,支出时按实际情况分配使用物业费。下一步改进措施:更加细化预算编制,最大可能的提高预算编制准确率。

7. “23000021Y000000066006-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98.73分。全年预算数为22.36万元,执行数为19.53万元,完成预算的87.34%。项目绩效目标完成情况:项目执行率得分8.73分,其他满分。发现的主要问题及原因:主要问题为预算编制不够准确,预算资金有结余,主要原因为厉行勤俭节约开支。下一步改进措施:更加细化预算编制,最大可

能的提高预算编制准确率。

8. “23000021Y000000066008-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96.71分。全年预算数为62.8万元，执行数为54.7万元，完成预算的87.10%。项目绩效目标完成情况：项目执行率得分8.71分、二季度预算资金累计支出率0分，其他满分。发现的主要问题及原因：主要问题为预算编制不够准确，预算资金有结余，主要原因为未合理安排设备购置等经费的使用。下一步改进措施：更加细化预算编制，最大可能的提高预算编制准确率。

9. “23000021T000000068145-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87.35分。全年预算数为88.9万元，执行数为32.76万元，完成预算的36.85%。项目绩效目标完成情况：项目执行率得分3.68分、车辆保险台数16.67分、二季度预算资金累计支出率1分，其他满分。发现的主要问题及原因：主要问题为预算编制不够准确，预算资金有结余，主要原因为年初预算24万元用于网络分级保护，因未收到上级院的建设要求，该笔资金未支付。下一步改进措施：更加细化预算编制，最大可能的提高预算编制准确率。

10. “23000021Y000000052860-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100分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目执行率得分各项目均满分。未发现问题。

11. “23000021T000000067604-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42.16万元,执行数为42.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目执行率得分各项目均满分。未发现问题。

12. “23000021T000000067604-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99.9分。全年预算数为32.6万元,执行数为32.59万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标完成情况:项目执行率得分9.99分,其他满分。发现的主要问题及原因:主要问题为预算编制不够准确,预算资金有结余,主要原因为四舍五入导致资金有结余。下一步改进措施:更加细化预算编制,最大可能的提高预算编制准确率。

(四)项目(专项)支出部门评价结果

汤旺县人民检察院为二级预算单位。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：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。

十三、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：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。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

以上名词解释仅供参考，各部门及单位据实对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标等进行解释说明，确保名词解释全面、准确。

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：汤旺县
人民检察院

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	9 0		30	财政拨款收入预决算差异率	5	16. 97	3. 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	0.0 0	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							数 *100 %	(绝 对 值)>1 00% 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	5.0 2	3. 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	-23 .06	3. 0	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	50	人员经费预算执行差异率	10	0.0 0	10 .0	人员 经 费: (决	差异 率= 0, 得 满分;

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

的有效性						算数一调整预算数) / 调整预算数 *100 %	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	0.0	10.0	公用经费:(决算数一调整预算数) / 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	0.0	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。

									分为止。
									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	4.00	借款： （期末数-期初数）/期初数*100%	
		负债状况		应缴财政款及时性	1	0.00	1.00	应缴财政款年末按规定年终清缴后无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	81.5	—	—

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表

汤旺县人民检察院为二级预算单位。

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: 万元

项目名称	23000021R000000050140-法定工作日之外加班补贴经费		部门年度预算项目填:	1	填报人及电话	陈慧悦0458-8860335			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	汤旺县人民检察院					
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:	10.65	10.65	10.31	10分	96.85			
	其中:中央补助								
	省级资金	10.65	10.65	10.31		96.85			
	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		及时发放干警加班费,因有两名干警调转到其他单位,本单位未发放加班费,造成资金结余。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
			数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50		22.50
			数量指标	科目调整次数	10	0.00	22.50		22.50
			质量指标						
			时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50		22.50
			成本指标						
	二级指标	经济	结余率=结余数/预算数	5	3.15	22.50	22.50		
		社会							
		生态							
		可持续							
	满意度								
	总分				100	99.68	及时发放干警加班费,因有两名干警调转到其他单位,本单位未发放加班费,造成资金结余。		
	项目应用意见	无							
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	23000021R000000083303-项目管理的在编人员经费		部门年度预算项目1: 年度新增项目2	1	填报人及电话	陈慧悦0458-8860335						
省级主管部门	政法国防处		实施单位	汤旺县人民检察院								
项目资金(万元)	年初预算数	23.77	调整后全年预算数(A)	25.77	全年执行数(B)	25.57	10分	执行率(%) (B/A)	99.22	得分	9.92	
	年度资金总额:	23.77										
	其中:中央补助											
	省级资金	23.77	25.77	25.57					99.22			
	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			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				
				足额保障率	100	100.00	22.50	22.50				
				科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50				
	产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
	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	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50		
满意度指标	服务对象满意度											
总分						100	99.92	四舍五入导致合计数				
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	23000021800000053312-聘 用制文人员经费		部门年度预算项目 1 年度新增项目 1	1	填报人及电话	陈慧悦0453- 8360335				
省级主管部门	政法委员会		实施单位	汤旺县人民检察院						
项目资金(万元)	年初预算 数	调整预算 数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分				
	年度资金总额	4.00	4.24	2.38	10分	5.95				
	其中:中央补助									
	省级资金	4.00	4.24	2.38	59.50					
	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		已足额发放聘用制文人员经费							
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	数量	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50			
		质量 指标	质量							
			时效 指标	时效	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本 指标	成本							
	成本									
	效益 指标	经济 效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	43.75	22.50	0.00	8月份我院聘 用制文人员考 取公务员除 职,日常工作 中会加强聘用 制人员的沟 通,减少离职 现象发生	
			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	72.45		8月份我院聘 用制文人员考 取公务员除 职,日常工作 中会加强聘用 制人员的沟 通,减少离职 现象发生	
项目自评 意见	无									
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写。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	23000021Y000000053415-专 用房取暖费		部门年度预算项目 项1 年度新增项目	1	填报人及电话	陈警悦0458- 8860335			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	汤旺县人民检察院					
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:	18.89	18.89	18.89	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	18.89	18.89	18.89		100.00			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障检察事业顺利进行,保障办公用房冬 季取暖顺利进行,为干警提供良好的工作			保障检察事业顺利进行,保障办公用房冬季取暖顺利进行,为 干警提供良好的工作环境					
绩效指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
			数量 指标	办公用房面积	4021.446	4021.45	20.00	20.00	
	产出 指标	质量 指标	数量 指标	取暖质量保障率	95	100.00	10.00	20.00	
			质量 指标	★预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00	
		时效 指标	★三季度预算资金累计支出	0	0.00	3.00	3.00		
			★二季度预算资金累计支出	0	0.00	2.00	2.00		
			★一季度预算资金累计支出	0	0.00	1.00	1.00		
	成本 指标	★全年预算资金支出率	95	100.00	0.00	0.00			
	效益 指标	经济 指标	经济 指标	办公用房取暖保障	优良中低差	优	20.00	20.00	
			社会 效益 指标						
		可持续 影响 指标	生态 效益 指标						
			社会效益 指标	检察工作影响力	95	95.00	10.00	10.00	
			满意度 指标	干警取暖满意度	95	95.00	10.00	10.00	
	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

项目名称		23000021Y000000065974-物业及其他临时聘用人员经费		(2021年度)		单位:万元			
部门年度预算项目		部门年度预算项目		1		填报人及电话			
年度新增项目		年度新增项目				陈慧悦0458-8860335			
省级主管部门		政法国防处		实施单位		汤旺县人民检察院			
项目资金(万元)		年初预算数	调整度全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
年度资金总额:		57.85	57.85	50.00	10分	86.43	8.64		
其中:中央补助									
省级资金		57.85	57.85	50.00		86.43			
其他资金									
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		科学合理的使用各项预算资金,保障检察工作顺利、有序开展,提高检察工作效率和质量,有效保障单位正常运转,提升工作环境		物业工作有序开展,保证办公环境					
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	聘用人员人数	5	15.00	20.00	20.00		
			质量指标	履职保障率	95	95.00	20.00	20.00	
		时效指标	★预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00		
			★三季度预算资金累计支出	20	80.00	3.00	3.00		
			★二季度预算资金累计支出	10	80.00	2.00	2.00		
	效益指标	成本指标	★一季度预算资金累计支出	0	0.00	1.00	1.00		
			★全年预算资金支出率	50	96.00	0.00	0.00		
		社会效益指标	检察工作影响力	95	95.00	10.00	10.00		
			生态效益指标						
			可持续发展影响指标	对办公大楼清洁度	优良中低差	优	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	95	95.00	10.00	10.00		
	总分						100	98.64	加强预算编制准确性
	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	22000021Y00000006006-业务及公用等经费		部门年度预算项目1	1	填报人及电话	陈警锐0459-8860225			
年度预算项目2									
省级主管部门	政法委员会		实施单位	逊化县人民检察院					
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:	62.96	22.36	19.53	10分	87.24	8.73		
	其中:中央补助								
	省级资金	62.96	22.36	19.53		87.24			
	其他资金								
项目概况	预期目标		实际完成情况						
	保障办公正常供水、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、有序开展,提高检察工作效率和质量,维护社会稳定,充分及相应的社会效果。		办公正常供水、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、有序开展						
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	购买办公用品数量	100	300.00	20.00	20.00		
			履约保障率	95	95.00	20.00	20.00		
		质量指标	★预算编制项目率	100	100.00	4.00	4.00		
			★三季度预算资金累计支出	20		2.00	2.00		
			★二季度预算资金累计支出	10		2.00	2.00		
	时效指标	★一季度预算资金累计支出	0		1.00	1.00			
		★全年预算资金支出率	40	87.24	0.00	0.00			
	效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	检察诉案件影响能力	优良中低差	优	20.00	20.00	
		生态效益指标							
			可持续发展指标	检察工作影响力	95	95.00	10.00	10.00	
		满意度指标	服务对象满意度	95	95.00	10.00	10.00		
	总分						100	93.73	
	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	23000021YD00000066008-维修及设备购置经费		部门年度预算项目 年度新增项目2	1	填报人及电话	陈慧悦0458-8860335		
省级主管部门	政法司防处		实施单位	汤旺县人民检察院				
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:	32.80	62.80	54.70	10分	87.10	8.71	
	其中:中央补助							
	省级资金	32.80	62.80	54.70		87.10		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作的顺利进行			保障办公用房与办公设备正常使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
			数量指标	维修数量	5	10.00	20.00	
		质量指标	维修设备质量率	100	100.00	20.00	20.00	
			★预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	10	36.80	3.00	3.00	
			★二季度预算资金累计支出率	20	0.00	2.00	0.00	未完工、未进行支付;日后工作中加强绩效目标的设置
			★一季度预算资金累计支出率	0	0.00	1.00	1.00	
		成本指标	★全年预算资金支出率	0	87.10	0.00	0.00	
			经济					
		二级指标	社会效益指标	履职满意度	100	100.00	20.00	20.00
	生态效益指标							
	可持续发展指标		检察工作影响力	95	95.00	10.00	10.00	
	服务对象满意度		干警满意度	95	95.00	10.00	10.00	
	总分					100	96.71	未完工、未进行支付;日后工作中加强绩效目标的设置
	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	23000021Y000000052860-疫情 防控专项资金		部门年度预算项目 序号: 年度新增项目序号:	2	填报人及电话	陈慧悦0458- 8860335		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	汤旺县人民检察院				
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:	2.00	2.00	2.00	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	2.00	2.00	2.00		100.00		
	其他资金							
年度目标	预期目标		实际完成情况					
绩效指标	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	购买防疫物资次数		1	2.00	30.00	30.00	
		防疫物资质量		90	90.00	10.00	10.00	
	时效 指标	★预算编制到项目率		100	100.00	4.00	4.00	
		★三季度预算资金累计支出		20	0	3.00	0.00	
		★二季度预算资金累计支出		0	0	2.00	2.00	
		★一季度预算资金累计支出		0	0	1.00	1.00	
		★全年预算资金支出率		90	100	0.00	0.00	
	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		疫情防控可持续力	94	94.00	30.00	30.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意度	干警满意度	95	95.00	10.00	10.00		
总分						100	97.00	
项目应用 意见								
说明	无							

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

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	23000021T000000067604-绩效奖金		部门年度预算项目 填: 2	填报人及电话	陈慧悦0458-8860335				
省级主管部门	政法国防处	实施单位	汤旺县人民检察院						
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:	42.16	42.16	42.16	10分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	42.16	42.16	42.16		100.00			
	其他资金								
年度总评	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	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50			
	成本指标								
	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		社会效益指标							
		生态							
可持续影响									
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	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	23000021R000000050144-应休未休年假补贴经费		部门年度预算项目1: 年度新增项目2	2	填报人及电话	陈警悦0458-8860335				
省级主管部门	政法国防处		实施单位	汤旺县人民检察院						
项目资金(万元)	年初预算数	32.60	调整后全年预算数(A)	32.60	全年执行数(B)	32.59	10分	99.96	9.99	
	年度资金总额:	32.60								
	其中: 中央补助									
	省级资金	32.60	32.60	32.59			99.96			
其他资金										
年度总目标	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	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50			
		质量指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50			
	效益指标	成本指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50			
		社会效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度								
	总分						100	99.90		
	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写。
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
汤旺县人民检察院为二级预算单位。