

北安市人民检察院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
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.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
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.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	17
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.....	20
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.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	41
第五部分 附录.....	44

第一部分 部门概况

一、部门职责

北安市人民检察院是国家法律监督机关,受同级人大监督。

检察院的职责是依照宪法和法律的规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。

(一)对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

(二)对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查,对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

(三)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。

(四)对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督,对确有错误的提出抗诉;对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(五)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

(六)对于行政诉讼实行法律监督。

(七)依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉

的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

二、机构设置

北安市人民检察院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设科室共 8 个，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 78 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 34 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，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 0 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：北安市人民检察院

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	1,229.93	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	1,047.26
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	11.59	八、社会保障和就业支出	39	110.15
	9		九、卫生健康支出	40	41.82
	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	46.07
	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			出		
本年收入合计	27	1,241.52	本年支出合计	58	1,245.30
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	4.60	年末结转和结余	60	0.82
	30			61	
总 计	31	1,246.12	总 计	62	1,246.12

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

部门：北安市人民检察院 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							
合计		1,241.52	1,229.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59
204	公共安全支出	1,043.47	1,031.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59
20404	检察	1,043.47	1,031.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59
2040401	行政运行	795.29	783.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59
2040402	一般行政管理事务	248.19	248.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.29	60.29	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	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.07	46.07	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：北安市人民检察院

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		1,245.30	997.12	248.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,047.26	799.07	248.19	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,047.26	799.07	248.19	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	799.07	799.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	248.19	0.00	248.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.29	60.29	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	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.07	46.07	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

部门：北安市人民检察院 2021 年度 公开 04 表
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	1,229.93	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	1,033.84	1,033.84	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	110.15	110.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.82	41.82	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	46.07	46.07	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	1,229.93	本年支出合计	59	1,231.89	1,231.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.59	年末财政拨款结转和结余	60	0.64	0.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.59		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	1,232.53	总计	64	1,232.53	1,232.53	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：北安市人民检察院

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		1,231.89	983.70	248.19
204	公共安全支出	1,033.84	785.65	248.19
20404	检察	1,033.84	785.65	248.19
2040401	行政运行	785.65	785.65	0.00
2040402	一般行政管理事务	248.19	0.00	248.19
208	社会保障和就业支出	110.15	110.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.15	110.15	0.00
2080501	行政单位离退休	60.29	60.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.86	49.86	0.00
210	卫生健康支出	41.82	41.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82	0.00
2101101	行政单位医疗	41.82	41.82	0.00
221	住房保障支出	46.07	46.07	0.00
22102	住房改革支出	46.07	46.07	0.00
2210201	住房公积金	46.07	46.07	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：北安市人民检察院

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	758.24	302	商品和服务支出	108.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.33	30201	办公费	7.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	184.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.39	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	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.86	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.05	30208	取暖费	4.58	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	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.07	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	1.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	219.41	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	117.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.22	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	43.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.38	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	0.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	15.77	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.22	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	19.53	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.35			
人员经费合计		875.69	公用经费合计					108.01

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：536001

公开 07 表

部门：北安市人民检察院

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
33.48	0.00	33.48	0.00	33.48	0.00	33.48	0.00	33.48	0.00	33.48	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：北安市人民检察院

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。

备注：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：北安市人民检察院

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。

备注：本部门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。北安市人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 1,246.12 万元，其中：本年收入 1,241.52 万元，年初结转和结余 4.60 万元；本年支出 1,245.3 万元，年末结转和结余 0.82 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 344.88 万元，下降 21.68%，主要原因：一是其他收入减少 221.11 万元，因上年度地方财政清算了 2014 年至 2017 年养老保险及职业年金，二是上年度追加了 2018 年的绩效奖金，三是上年度退休人员工资财政全额拨款，本年度退休人员工资执行养老保险统筹，财政统筹外部分拨款；支出总额减少 340.9 万元，下降 21.49%，主要原因：一是其他支出减少 221.11 万元，主要是上年度支出了 2014 年至 2017 年养老保险及职业年金；二是上年度支出了 2018 年的绩效奖金；三是上年度退休人员工资支出财政全口径支出，本年度退休人员工资执行养老保险统筹，财政支付统筹外部分工资；年末结转和结余减少 3.98 万元，下降 82.92%，主要原因是上年度结转结余含个人所得税金额较大，本年度初全部缴纳完毕。

二、收入决算增减变化情况说明

北安市人民检察院 2021 年度收入合计 1,241.52 万元，其中：财政拨款收入 1,229.93 万元，占 99.07%；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 11.59 万元，占 0.93%。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	1,241.52	-347.18	-21.85	一是上年度退休人员工资财政全口径拨款，本年度退休人员工资执行养老保险统筹，财政只拨付统筹外部分款项。二是上年度拨付了 2018 年绩效奖金。三是其他收入减少，主要是上年度地方财政清算了 2014 年至 2017 年养老保险和职业年金。
1.财政拨款收入	1,229.93	-125.97	-9.29	一是上年度退休人员工资财政全口径拨款，本年度退休人员工资执行养老保险统筹，财政只拨付统筹外部分款项。二是上年度拨付了 2018 年绩效奖金。
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	11.59	-221.11	-95.02	上年度地方财政清算了 2014 年至 2017 年养老保险和职业年金

三、支出决算增减变化情况说明

北安市人民检察院 2021 年度支出合计 1,245.30 万元，其中：基本支出 997.12 万元，占 80.07%；项目支出 248.19 万元，占 19.93%；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	1,245.3	-340.9	-21.49	一是上年度退休人员工资全口径支出，本年度退休人员工资执行养老保险统筹，只支付统筹外部分款项。二是上年度付了 2018 年绩效奖金。三是其他支出减少，主要是上年度地方财政清算了 2014 年至 2017 年养老保险和职业年金。
1.基本支出	997.12	-341.58	-25.52	一是上年度退休人员工资全口径支出，本年度退休人员工资执行养老保险统筹，只支付统筹外部分款项。二是上年度支付了 2018 年绩效奖金。三是其他支出减少，主要是上年度地方财政清算了 2014 年至 2017 年养老保险和职业年金。
2.项目支出	248.19	0.59	0.24	疫情防控经费支出增加
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。北安市人民检察院 2021 年度财政拨款收入 1,229.93 万元，年初财政拨款结转和结余 2.59 万元；本年支出 1,231.89 万元，年末财政拨款结转和结余 0.64 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 125.97 万元，下降 9.29%；财政拨款支出减少 121.61 万元，下降 8.98%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1.96 万元，下降 75.38%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 131.95 万元，增长 11.99%；财政拨款支出增加 131.31 万元，增长 11.93%。

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。北安市人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,229.93 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2.59 万元；本年支出 1,231.89 万元，其中，基本支出 983.70 万元，项目支出 248.19 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.64 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 125.97 万元，下降 9.29%，主要原因：一是上年度退休人员工资财政全口径拨款，本年度退休人员工资执行养老保险统筹，财政只拨付统筹外部分款项。二是上年度拨付了 2018 年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出减少 121.61 万元，下降 8.98%，主要原因：一是上年度退休人员工资全口径支出，本年度退休人员工资执行养老保险统筹，只支付统筹外部分款项。二是上年度支付了 2018 年绩效奖金。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 129.35 万元，增长 11.75%，变化的主要原因：一是人员工资有所涨幅，二是追加了 2020 年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 131.31 万元，增长 11.93%，变化的主要原因是人员工资涨幅，2020 年绩效奖金追加支出。

（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 1,100.58 万元，支出决算为 1,231.89 万元，完成年初预算的 111.93%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 639.39 万元，支出决算为 785.65 万元，完成年初预算的 122.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资涨幅；二是追加了 2020 年绩效奖金。

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 266.42 万元，支出决算为 248.15 万元，完成年初预

算的 93.14%。决算数小于预算数的主要原因：一是响应政策缩减公务用车运行维护费；二是由于疫情原因有些检察业务不能开展,导致差旅费和委托业务支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 59.92 万元，支出决算为 60.29 万元，完成年初预算的 100.61%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员工资涨幅。

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 52.25 万元，支出决算为 49.86 万元，完成年初预算的 95.43%。决算数小于预算数的主要原因：2 人在职人员转退休。

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 41.15 万元，支出决算为 41.82 万元，完成年初预算的 101.62%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数增加。

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 41.45 万元，支出决算为 46.07 万元，完成年初预算的 111.16%。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费比例由 10%调整为 12%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

北安市人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本

支出 983.70 万元，其中：

人员经费 875.69 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 108.01 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、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、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，北安市人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 33.48 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.02 万元，下降 0.06%，变化的主要原因是响应政策三公经费逐年递减；与 2021 年度预算相比减少 15.52 万元，下降 31.67%，变化的主要原因是因疫情原因，外出工作量减少，导致公务用车运行维护费减少。

（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%，变化的主要原因是近两年均没有因公出国（境）的事项，未发生因公出国费用；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年度没有出国任务，未发生因公出国费用。

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 33.48 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%，变化的主要原因是近两年无公务用车购置，无经费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无公务用车购置，无经费支出。

2.公务用车运行维护费 33.48 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.02 万元，下降 0.06%，变化的主要原因是响应政策三公经费逐年递减；与 2021 全年预算相比减少 15.52 万元，下降 31.67%，变化的主要原因是因疫情原因，外出工作量减少，导致公务用车运行维护费减少，严控公车运行运维费用支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 11 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是近两年均没有没有公务接待费预算，因此没有变化；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年度无公务接待费预算。

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

北安市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

北安市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

北安市人民检察院2021年度机关运行经费支出108.01万元，比2020年决算数减少6.27万元，下降5.49%，主要原因是因疫情原因，培训费支出及公务用车运行维护费支出减少。比2021年度预算数减少17.11万元，下降13.67%，主要原因是疫情原因导致培训费支出及公务用车运行维护费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。北安市人民检察院2021年度政府采购支出总额111.25万元，其中：政府采购货物支出26.00万元、政府采购工程支出18.19万元、政府采购服务支出67.06万元。授予中小企业合同金额111.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.25万元，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，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计111.25万元，其中，面向小微企业采购111.25万元，占100%（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	物业管理	采购项目整体预留	45.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90837a78c70fd10178e8d3fe570ec6.html?noticeType=001054
2	立式空调机	采购项目整体预留	1.46	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b8193d164404c.html?noticeType=001054
3	台式电脑	采购项目整体预留	1.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017b94f79be604f9.html?noticeType=001054

				1054
4	网络运行维护	采购项目整体预留	11	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017b9bb561140892.html?noticeType=001054
5	印刷费	采购项目整体预留	2.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017ba037dd6c09ed.html?noticeType=001054
6	彩色打印机	采购项目整体预留	1.09	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017ba0bbb1c00ac7.html?noticeType=001054
7	激光打印机	采购项目整体预留	0.91	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017ba0bbb9fa0acb.html?noticeType=001054
8	打印机	采购项目整体预留	0.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f

				2017bcdab4eb202e2.html?noticeType=001054
9	宣传片	采购项目整体预留	1.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017bed92b9510822.html?noticeType=001054
10	印刷品	采购项目整体预留	0.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c01cc08470f33.html?noticeType=001054
11	铝塑铝窗维修	采购项目整体预留	6.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c2159f52418a5.html?noticeType=001054
12	司法会计鉴定	采购项目整体预留	1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cfd73f6f10919.html?noticeType=001054
13	委托财会记账	采购项目整体预留	2.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cfd73f6f10919.html?noticeType=001054

				e/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cfd740411091d.html?noticeType=001054
14	办公楼窗口更换及维修	采购项目整体预留	5.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017d04df93070d48.html?noticeType=001054
15	12309 案管信息公开系统设备	采购项目整体预留	15.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d0e0be7240556.html?noticeType=001054
16	金山 WPS 软件	采购项目整体预留	0.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5acecfe a3d04.html?noticeType=001054
17	宣传制作	采购项目整体预留	1.13	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5fe2dabd3ff7.html?noticeType=001054

18	文明单位建设宣传板	采购项目整体预留	0.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5fe2e67d3ffb.html?noticeType=001054
19	民法典宣传	采购项目整体预留	0.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6fd615594b9a.html?noticeType=001054
20	办公桌	采购项目整体预留	0.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7562fbfa52b5.html?noticeType=001054
21	车牌识别系统	采购项目整体预留	2.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7f1506ed5e2e.html?noticeType=001054
22	印刷费	采购项目整体预留	1.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9dfa37e

				50023.html?noticeType=001054
23	办公楼塑窗维修	采购项目整体预留	0.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9dfa45900027.html?noticeType=001054
24	公益诉讼草原评估鉴定费	采购项目整体预留	0.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db288e70c173a.html?noticeType=001054
25	室外排水管线及车库维修	采购项目整体预留	5.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc0b8a57834cb.html?noticeType=001054
26	黑白激光多功能一体机	采购项目整体预留	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dclc5d11f3923.html?noticeType=001054

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，北安市人民检察院共有车辆11辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车6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26个，二级项目0个，共涉及资金1,225.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，本年度无政府性基金预算安排支出,故共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，本年度无国有资本经营预算安排支出,故共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金106.70万元，占一般公共预算项目支出总额的8.71%。

组织对1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106.70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金 1,277.77 万元，执行数为 1,229.93 万元，完成预算的 96.28%，得分 95.6 分。绩效目标完成情况：数量指标：全年案件总数 455 件、设备购置数量 10 台/套；质量指标：检察建议采纳率 99%、起诉案件公开率 95%、政府采购执行率 100%、验收合格率 100%；时效指标：案件审限结案率 97%、购置设备到位时间 9 月；成本指标：控制在项目预算控制数内 1229.93 万元；社会效益指标：起诉案件公开率 95%、检务保障管理水平及工作效率、业务保障能力度优；可持续影响指标：打击犯罪，维护社会稳定优、司改达标率 95%；服务对象满意度指标：干警满意度 96%、群众满意度 96%。发现的主要问题及原因：一是个别项目执行率较低，主要原因是受疫情影响；二是支出进度不均衡，主要原因是如取暖费等需要在取暖期进行一次性支付。下一步改进措施：一是合理编制预算，及时有效利用预算资金；二是对于项目支出，及时办理支付手续，加快支付进度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对26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1,277.77万元，执行数合计1,229.93万元，完成预算的96.28%，平均得95.6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94.72分。
全年预算数为136.94万元，执行数为105.70万元，完成预算的77.18%。项目绩效目标完成情况：数量指标：全年案件数量455件、开展普法宣传次数10次、设备购置数量8台；质量指标：严重刑事犯罪批捕数91%、公诉率97%、涉法涉诉率0%、抗诉率10%、错误批捕率0%；时效指标：预算编制到项目率100%、一季度预算资金累计支出率3%、二季度预算资金累计支出率20%、三季度预算资金累计支出率75%；成本指标：全年预算资金支出率77%、成本控制在预算内105.7万元；社会效益指标：监督覆盖率97%；可持续影响指标：系统正常使用年限4年；服务对象满意度指标：干警满意度96%、公众满意度96%。发现的主要问题及原因：发现问题是一、二季度支付进度缓慢，原因是因疫情原因，有些检察业务不能开展，导致支付进度缓慢。下一步改进措施：加强精准绩效目标规划，加快支付进度。

2.“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97分。全年预算数为16.64万元，执行数为16.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：开展宣传次数6次；质量指标：保障日常工作正常开展优、资金使用合规性100%；时效指标：预算编制到项目率100%、一季度预算资金累计支出率8%、二季度预算资金累计支出率35%、三季度预算资金累计支出率

75%；成本指标：全年预算资金支出率100%、成本控制在预算内16.64万元；社会效益指标：保障工作及时率96%；可持续影响指标：打击犯罪、维护社会稳定优；服务对象满意度指标：公众满意度96%、干警满意度96%。发现的主要问题及原因：发现问题是一、二季度支付进度缓慢，原因一是因项目预算下达较晚，没有完成绩效目标规定的支付进度；二是因疫情原因，有些业务没有开展，导致支付进度缓慢。下一步改进措施：下年度加强支付进度，做好做准绩效目标。

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58.55万元，执行数为58.48万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：数量指标：聘用人员数8人、物业服务面积7013.16平方米；质量指标：政府采购率100%、安全保障率98%、卫生清洁率98%；时效指标：卫生、安保、服务24小时、聘用人员出勤率98%、预算编制到项目率100%、一季度预算资金累计支出率10%、二季度预算资金累计支出率91%、三季度预算资金累计支出率97%；成本指标：全年预算资金支出率100%、成本控制在预算内58.48万元；社会效益指标：物业、聘用人员服务保障顺利开展检察业务优；可持续影响指标：合同期内1年；服务对象满意度指标：用人单位满意度96%。发现的主要问题及原因：一季度支付进度缓慢，原因是因项目预算下达较晚，因此支付进度缓慢。下一步改进措施：

加强精准绩效目标规划，加快支付进度。

4.“维修及设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.97分。全年预算数为33.40万元，执行数为33.30万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：数量指标：维修改造面积210平方米、维修次数3次、购置设备数量10台；质量指标：设备质量合格率98%、安装工程验收合格率98%、政府采购执行率99%；时效指标：设备故障率1%、预算编制到项目率100%、一季度预算资金累计支出率0%、二季度预算资金累计支出率0%、三季度预算资金累计支出率78%；成本指标：全年预算资金支出率100%、成本控制在预算内33.3万元万元；社会效益指标：隐患消除数量6处、设备利用率100%；可持续影响指标：固定资产使用年限延长4年；服务对象满意度指标：干警满意度96%。发现的主要问题及原因：一、二季度支付进度缓慢，原因一是因第一季度项目预算经费下达较晚，没有完成支付进度；二是因疫情原因，支付进度暂缓。下一步改进措施：合理安排绩效目标，加快支付进度。

5.“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26.80万元，执行数为26.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：供暖面积7013.16平方米；质量指标：保证供热度优；时效指标：预算编制到项目率100%、

一季度预算资金累计支出率0%、二季度预算资金累计支出率0%、三季度预算资金累计支出率100%；成本指标：全年预算资金支出率100%、成本控制在预算内26.80万元；社会效益指标：办公、办案环境优；可持续影响指标：单位取暖保障持续8个月；服务对象满意度指标：干警满意度96%。发现的主要问题及原因：本项目绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：合理规划绩效目标，增强预算绩效管理理念。

6.“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7.26万元，执行数为7.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：购置防疫物资21000个；质量指标：资金使用合规性100%、防疫物资质量合格率100%；时效指标：预算编制到项目率100%、一季度预算资金累计支出率0%、二季度预算资金累计支出率10%、三季度预算资金累计支出率27%；成本指标：全年预算资金支出率100%、成本控制在预算内7.26万元；社会效益指标：保障工作及时率97%；可持续影响指标：通过疫情防控经费补助，保障工作正常开展优；服务对象满意度指标：干警满意度99%。发现的主要问题及原因：本项目绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

7.“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100分。全

年预算数为4.83万元，执行数为4.82万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数1次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为0%。发现的主要问题及原因：本项目绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

8.“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99.51分。全年预算数为83.85万元，执行数为79.77万元，完成预算的95.13%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数0次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为5%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标执行率没有达到100%，是因为聘用制书记员有2人调出。下一步改进措施：一是合理安排预算绩效目标；二是加强预算绩效目标管理学习。

9.“法定工作日之外加班补贴经费”项目（专项）支出自评90.7分。全年预算数为6.84万元，执行数为6.64万元，完成预算的97.08%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数1次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为12%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标经济效益指标结余率大于规定的绩效目标，原因是本年度8月份有2名非员额人员转为员额，导致

非员额加班补贴有剩余。下一步改进措施：加强精准年初预算，加强支付进度一是。

10.“应休未休年假补贴经费”项目（专项）支出自评10分。全年预算数为34.42万元，执行数为34.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数0次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为0%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

11.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评100分。全年预算数为3.68万元，执行数为3.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数0次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为0%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

12.“采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评99.7分。全年预算数为2.72万元，执行数为2.64万元，完成预算的97.06%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数0次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为3%。发现的主要问题及原因：全年预算执行数没有达到100%，原因是退休人员有去世1人。下

一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

13.“定额公用经费”项目（专项）支出自评90.16分。全年预算数为60.15万元，执行数为50.77万元，完成预算的84.41%。项目绩效目标完成情况：数量指标：科目调整次数2次；质量指标：预算编制质量=|（执行数-预算数）/预算数|为16%；经济效益指标：运转保障率100%；“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%为84%。发现的主要问题及原因：因疫情原因，有些检察业务不能开展，导致差旅费、培训费、公务用车运行维护费支出缓慢，致使预算编制质量目标没有达标。下一步改进措施：加强绩效目标管理学习，精准编制绩效目标。

14.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评90.25分。全年预算数为0.24万元，执行数为0.20万元，完成预算的82.5%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数0次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为17%。发现的主要问题及原因：本年度有干警子女已经成年，无需发放独生子女奖励费，故有剩余，导致结余率大于5%没有达标。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

15.“福利费”项目（专项）支出自评100分。全年预算数为9.82万元，执行数为9.82万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：数量指标：科目调整次数0次；质量指标：预算编制质量=|（执行数-预算数）/预算数|为0%；经济效益指标：运转保障率100%、“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%为100%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

16.“抚恤金”项目（专项）支出自评100分。全年预算数为43.88万元，执行数为43.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数0次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为0%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

17.“工会经费”项目（专项）支出自评100分。全年预算数为7.85万元，执行数为7.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：科目调整次数0次；质量指标：预算编制质量=|（执行数-预算数）/预算数|为0%；经济效益指标：运转保障率100%；“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%为100%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

18.“工资支出”项目（专项）支出自评100分。全年预算数

为377.15万元，执行数为377.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数1次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为0%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

19.“离退休医疗费”项目（专项）支出自评99.97分。全年预算数为15.81万元，执行数为15.76万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数1次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为0%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

20.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评100分。全年预算数为35.44万元，执行数为35.42万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数1次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为1%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

21.“其他交通补贴”项目（专项）支出自评99.83分。全年预算数为39.37万元，执行数为38.68万元，完成预算的98.25%。

项目绩效目标完成情况：数量指标：科目调整次数0次；质量指标：预算编制质量=|（执行数-预算数）/预算数|为2%；经济效益指标：运转保障率100%、“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%为98%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。。

22.“社会保障缴费”项目（专项）支出自评9.78分。全年预算数为77.62万元，执行数为75.91万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数1次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为2%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

23.“生活补助”项目（专项）支出自评100分。全年预算数为1.38万元，执行数为1.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数0次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为0%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

24.“退休费”项目（专项）支出自评99.9分。全年预算数为54.08万元，执行数为53.58万元，完成预算的99.08%。项目绩

效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数1次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为1%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

25.“绩效奖金”项目（专项）支出自评100分。全年预算数为88.61万元，执行数为88.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数0次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为0%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

26.“住房公积金”项目（专项）支出自评100分。全年预算数为46.13万元，执行数为46.07万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数1次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为0%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预

算数合计136.94万元，执行数合计105.7万元，完成预算的77.18%，平均得分94.72分。具体情况为：

“省级政法转移支付专项”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.72分。全年预算数为136.94万元，执行数为105.7万元，完成预算的77.18%。项目绩效目标完成情况：一、决策指标共计10分，其中二级指标绩效目标中的三级指标分别为绩效目标合理性得4分、绩效指标明确性得6分；二、过程指标共计10分，其中二级指标资金管理中的三级指标预算执行率得 7.72分；三、产出指标共计50分其中：二级指标产出数量指标（30分）中的三级指标实际完成率（各类案件数）得15分、质量达标率得15分（预算编制到项目率2分、检察建议采纳率3分、各类案件起诉率10分）；二级指标中产出实效指标（10分）中的三级指标完成及时性得分7分（审限结案率4分、第一季度预算资金累计支出率0分、第二季度预算资金累计支出率1分、第三季度预算资金累计支出率2分、全年预算资金支出率0分；二级指标产出成本（10分）中的三级指标成本节约率得10分（项目预算控制数10分）；四、效益指标共计30分，其中二级指标项目效益指标中的三级指标实施效益得20分（社会效益10分、可持续影响指标10分）、三级指标满意度得10分（群众满意度5分、干警满意度5分）。发现的主要问题及原因：本项目绩效完成及时性指标有些偏低，主要原因一是因项目预算下达较晚，因此支付进度缓慢；二是因疫情原

因，有些检察业务不能开展，导致支付进度缓慢。下一步改进措施：加强精准绩效目标规划，加快支付进度。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

五、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决

算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、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。

八、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。

九、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。

十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

十一、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。

十二、一般行政管理事务：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。

十三、其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、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。

十七、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。

十八、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和

评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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：北安市人民检察院

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	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	11.75	3.5	财政拨款收入： （决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决 算数—年初预算 数）/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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				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	23.80	1.5	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	-4.63	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。
	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	0.05	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	-75.42	10.0	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	-31.67	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
	预算编制及执行的规范性		10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-32.27	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	—	85.5	—	—

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

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		北安市人民检察院		下属单位个数		0		填报人及电话		孟庆云 18945746060	
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）	
1,100.58		1,277.77		1229.93				96.25		9.60	
年度总体目标		年初设定目标				全年完成情况					
		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；完成设备购置，使信息化建设进一步加强；保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行。				预算数 1277.77 万元，执行数 1229.93 万元，执行率 96.25%. 较好的完成年初设定目标，保障了各项检察工作的顺利开展					
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		
产出指标	40	数量指标	全年案件总数		≥350 件	455 件	5.00	5.00			
			设备购置数量		≥7 台/套	10 台/套	5.00	5.00			
		质量指标	检察建议采纳率		≥90%	0.99	5.00	5.00			
			起诉案件公开率		≥90%	0.95	5.00	5.00			
			政府采购执行率		100%	1.00	5.00	5.00			
			验收合格率		100%	1.00	5.00	5.00			
		时效指标	案件审限结案率		≥90%	0.97	5.00	5.00			
			购置设备到位时间		2020 年 8 月前	9 月	2.00	0.00	因疫情原因采购较晚，2022 年加快支付进度		
		成本指标	控制在项目预算控制数内		≤1277.77 万元	1229.93 万元	3.00	1.00			
效益指标	40	经济效益指标									
		社会效益	起诉案件公开率		≥90%	0.95	10.00	10.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标	检务保障管理水平及工作效率、业务保障能力度		优良差	优	10.00	10.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	打击犯罪，维护社会稳定	优良差	优	10.00	10.00		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	司改达标率	≥90%	0.95	10.00	10.00		
			干警满意度	≥90%	0.96	5.00	5.00		
			群众满意度	≥90%	0.96	5.00	5.00		
总 分							100	95.60	
部门整体绩效自评得分			95.6	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

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		孟庆云 18945746060	
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		北安市人民检察院				
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：	125.00	136.94	105.70	10分	77.18		7.72	
			其中：中央补助								
			省级资金	125.00	136.94	105.70		77.18			
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、 提高办案质量，保障办案时效。 2、对信息网络环境内硬件系统和数据库系统进行日常维护与管理，确保检察信息网络线路处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。 3、为完善科技强检，提高检察业务办案质量，实现检察办案科技化、高效化。				较好完成预期目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	全年案件数量		≥350 件	455 件	5.00	5.00			
			开展普法宣传次数		≥10 次	10 次	2.00	2.00			
			设备购置数量		≥7 台/套	8 台	3.00	3.00			
		质量指标	严重刑事犯罪批捕数		≥90%	0.91	5.00	5.00			
			公诉率		≥90%	0.97	5.00	5.00			
			涉法涉诉率		≤1%	0.00	5.00	5.00			
			抗诉率		≥10%	0.10	5.00	5.00			
			错误批捕率		≤0.1%	0.00	5.00	5.00			
			★预算编制到项目率		≥100%	1.00	4.00	4.00			
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥25%	0.03	1.00	0.00	因项目预算下达较晚，因此支付进度缓慢。改进措施：下年度按实际做好绩效目标，加快支付进度。		
			★二季度预算资金累计支出率		≥50%	0.20	2.00	0.00	因疫情原因，有些检察业务不能开展，导致支付进度缓慢。改进措施：加强精准绩效目标规划，加快支付进度。		
			★三季度预算资金累计支出率		≥75%	0.75	3.00	3.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	0.77	0.00	0.00	
			成本控制在预算内	≤125 万元	105.7 万元	5.00	5.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	监督覆盖率	≥95%	0.97	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥4 年	4 年	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	0.96	5.00	5.00	
		公众满意度	≥95%	0.96	5.00	5.00		
总 分					100	94.72		
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。

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		孟庆云 18945746060		
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		北安市人民检察院					
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：	18.65	16.64	16.64	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							
	满足本院日常公务支出需要，开展巡视、日常办公、业务报刊、保密工作、开展检察理论研究、内部审计、会计服务、劳务、委托业务、人事工作、财务工作、后勤工作、房屋、设备、信息化维修维护、保障运行发生的水电取暖煤气等综合管的理事务。				较好的完成预期目标							
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出 指标	数量 指标	开展宣传次数		≥4 次	6.00	10.00	10.00				
		质量 指标	保障日常工作正常开展		优良中低差	优	10.00	10.00				
			资金使用合规性		100%	1.00	10.00	10.00				
		时效 指标	★预算编制到项目率		100%	1.00	4.00	4.00				
			★一季度预算资金累计支出率		≥25%	0.08	1.00	0.00	因项目预算下达较晚，没有完成绩效目标规定的支付进度。改进措施：下年度加强支付进度，做好做准绩效目标。			
			★二季度预算资金累计支出率		≥50%	0.35	2.00	0.00	因疫情原因，有些业务没有开展，导致支付进度缓慢。改进措施：认真做好绩效目标，加快支付进度。			
			★三季度预算资金累计支出率		≥75%	0.75	3.00	3.00				
			★全年预算资金支出率		100%	1.00	0.00	0.00				
		成本 指标	成本控制在预算内		≤18.65 万元	16.64 万元	10.00	10.00				
	效益 指标		经济									
			效益									
		社会	保障工作及时率		≥95%	0.96	15.00	15.00				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		效益指标						
		生态效益指标						
		可持续响应指标	打击犯罪、维护社会稳定	优良中低差	优	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0.96	5.00	5.00		
干警满意度		≥95%	0.96	5.00	5.00			
分 总					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。

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		孟庆云 18945746060	
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		北安市人民检察院				
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：	62.57	58.55	58.48	10 分	99.88	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						
	保证机关办公环境安全和卫生,确保机关办公正常运转,为机关办公、办案提供有力的后勤服务保障。				较好完成预期目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分		未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	聘用人员数		8 人	8 人	5.00	5.00			
			物业服务面积		7013.16 平方米	7013.16 平方米	5.00	5.00			
		质量指标	政府采购率		100%	1.00	5.00	5.00			
			安全保障率		≥98%	0.98	5.00	5.00			
			卫生清洁率		≥98%	0.98	5.00	5.00			
		时效指标	卫生、安保、服务		≥12 小时	24 小时	5.00	5.00			
			聘用人员出勤率		≥98%	0.98	5.00	5.00			
			★预算编制到项目率		100%	1.00	4.00	4.00			
			★一季度预算资金累计支出率		≥25%	0.10	1.00	0.00		因项目预算下达较晚,因此支付进度缓慢。改进措施：下年度按实际做好绩效目标,加快支付进度。	
			★二季度预算资金累计支出率		≥50%	0.91	2.00	2.00			
			★三季度预算资金累计支出率		≥75%	0.97	3.00	3.00			
		成本指标	★全年预算资金支出率		100%	1.00	0.00				
			成本控制在预算以内		≤62.57 万元	58.48	5.00	5.00			

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						
		社会效益指标	物业、聘用人员服务保障顺利开展检察业务	优良中低差	优	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续响指标	合同期内	1 年	1 年	15.00	15.00	
		服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	96	10.00	10.00	
	满意度指标	满意度指标						
总 分						100	99.00	
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		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		孟庆云 18945746060
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	33.30	10 分	99.70	9.97
		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				
		完成设备购置及安装改造，增强涉密网安全防范，使信息化建设进一步加强，完善科技强检，提高检察业务办案质量，实现检察办案科技化、高效化。完善办公楼窗户更换及基础设施维修，改善干警工作环境，提高检察工作效率。		较好的完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥198 平方米	210 平方米	5.00	5.00	
			维修次数	≥2 次	3 次	5.00	5.00	
			购置设备数量	≥5 台/套	10 台	5.00	5.00	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	0.98	5.00	5.00	
			安装工程验收合格率	≥95%	0.98	5.00	5.00	
			政府采购执行率	≥98%	0.99	5.00	5.00	
		时效指标	设备故障率	≤5%	0.01	5.00	5.00	
			★预算编制到项目率	100%	1.00	4.00	4.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%	0.00	1.00	0.00	因第一季度项目预算经费下达较晚，没有完成支付进度。改进措施：合理安排绩效目标的支付进度。
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	0.00	2.00	0.00	因疫情原因，支付进度暂缓。改进措施：合理安排支付进度。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标	★三季度预算资金累计支出率	≥75%	0.78	3.00	3.00	
		★全年预算资金支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00	
		成本控制在预算以内	≤33.4 万元	33.3 万元	5.00	5.00	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	隐患消除数量	≥4 处	6 处	10.00	10.00
			设备利用率	≥95%	1.00	10.00	10.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标	固定资产使用年限延长	≥4 年	4 年	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	0.96	10.00	10.00
总 分					100	96.97	
项目应用意见							
说明							

※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		孟庆云 18945746060	
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		北安市人民检察院				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
			年度资金总额：	26.80	26.80	26.80	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						
	保证机关办公楼供暖服务，确保机关办公正常运转，为机关办公、办案提供有力后勤服务保障				较好的完成预期目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	供暖面积		7013.16 平方米	7013.16 平方米	10.00	10.00			
		质量指标	保证供热度		优良中低差	优	20.00	20.00			
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥0	0.00	1.00	1.00			
			★二季度预算资金累计支出率		≥0	0.00	2.00	2.00			
			★三季度预算资金累计支出率		≥100%	1.00	3.00	2.00			
			★预算编制到项目率		100%	1.00	4.00	4.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00	
		控制在预算成本以内	26.8 万元	26.8 万元	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公、办案环境	优良中低差	优	15.00	15.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标	单位取暖保障持续	≥8 个月	8 个月	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	0.96	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。

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		孟庆云 18945746060	
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		北安市人民检察院				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）		得分	
			年度资金总额：		7.26	7.26	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，保障防疫物资及时发放到位，防疫工作畅通，确保干警安全。				较好的完成目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	购置防疫物资		≥10000 个	21000 个	10.00	10.00			
		质量指标	资金使用合规性		100%	1.00	10.00	10.00			
			防疫物资质量合格率		100%	1.00	10.00	10.00			
		时效指标	★预算编制到项目率		100%	1.00	4.00	4.00			
			★一季度预算资金累计支出率		0	0.00	1.00	1.00	一季度没有疫情防控经费		
			★二季度预算资金累计支出率		≥10%	0.10	2.00	2.00			
			★三季度预算资金累计支出率		≥25%	0.27	3.00	3.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标	★全年预算资金支出率	100%	1.00	0.00	0.00	
		成本控制在预算内	≤7.26 万元	7.26 万元	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工作及时率	≥95%	0.97	15.00	15.00
		生态效益指标					
	可持续影响指标	通过疫情防控经费补助，保障工作正常开展	优良差	优	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	0.99	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。

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		孟庆云 18945746060	
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		北安市人民检察院				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	4.06	4.83	4.82	10 分	99.79	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				较好的完成预期目标						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标	数量 指标	足额保障率		100%	1.00	22.50	22.50			
			科目调整次数		≤10 次	1 次	22.50	22.50			
		质量 指标									
		时效 指标	发放及时率		100%	1.00	22.50	22.50			
		成本 指标									
	效益指	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	0.00	22.50	22.50			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	社会效益指标						
		生态效益指标						
		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			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		孟庆云 18945746060	
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		北安市人民检察院				
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：	83.85	83.85		79.77	10 分	95.13	9.51	
			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				较好的完成目标						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	足额保障率		100%	1.00	22.50	22.50			
			科目调整次数		≤10 次	0.00	22.50	22.50			
		质量 指标									
		时效 指标	发放及时率		100%	1.00	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%	0.05	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	99.51
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			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		孟庆云 18945746060	
省级主管部门			黑龙江省人民检察院	实施单位	北安市人民检察院				
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：	8.45	6.84	6.64	10 分	97.08	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			较好的完成目标					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	100%	1.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10 次	1.00	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	1.00	22.50	22.50		
		成本 指标							
	效益 指	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.12	22.50	13.50	因本年度 8 月份有 2 名非员额人员转为员 额，导致非员额加班补 贴有剩余。加强精准年	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标							初预算, 加强支付进度
		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	90.70		
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			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		孟庆云 18945746060			
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		北安市人民检察院						
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：			34.42	34.41	10 分	99.97	10.00			
			其中：中央补助										
			省级资金										
			其他资金										
年度总体目 标		预期目标				实际完成情况							
		严格执行相关政策，保障资金及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结 余资金				较好完成预期目标							
绩效指标		一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施			
		产 出 指 标	数量 指标	足额保障率		100%	1.00	22.50	22.50				
				科目调整次数		≤10 次	0.00	22.50	22.50				
			质量 指标										
				时效 指标	发放及时率		100%	1.00	22.50	22.50			
			成本 指标										
效 益	经济 效益	结余率=结余数/预算数		≤5%	0.00	22.50	22.50						

	指标	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			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		孟庆云 18945746060		
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		北安市人民检察院					
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	3.68	3.68	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				按预期目标全部完成							
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	足额保障率		100%	1.00	22.50	22.50				
			科目调整次数		≤10 次	0.00	22.50	22.50				
		质量指标										
		时效指标	发放及时率		100%	1.00	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		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			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		孟庆云 18945746060	
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		北安市人民检察院				
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：	2.72	2.72	2.64	10 分	97.06	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				较好的完成目标						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	足额保障率		100%	1.00	22.50	22.50			
			科目调整次数		≤10 次	0.00	22.50	22.50			
		质量 指标									
		时效 指标	发放及时率		100%	1.00	22.50	22.50			
		成本 指标									
	效益	经济 效益	结余率=结余数/预算数		≤5%	0.03	22.50	22.50			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	指标						
		社会效益指标						
		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	99.70	
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			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		孟庆云 18945746060	
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		北安市人民检察院				
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：	68.08	60.15	50.77	10 分	84.41	8.41		
			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						
	保障单位正常运转，提高预算编制质量， 严格执行预算				较好完成预期目标						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10 次	2 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%	0.16	22.50	15.00	因疫情原因，有些检察业务不能开展，导致差旅费、培训费、公务用车运行维护费支出有剩余。措施：加强绩效目标管理学习，精准编制绩效目标。		
		时效 指标									
		成本 指标									

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	运转保障率	100%	1.00	22.50	22.50	
			“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤100%	0.84	22.25	22.25	
		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	90.16	
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			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		孟庆云 18945746060	
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		北安市人民检察院				
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：	0.24		0.24	0.20	10 分	82.50	8.25	
			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						
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%		1.00	22.50	22.50		
			科目调整次数		≤10 次		0.00	22.50	22.50		
		质量 指标									
		时效 指标	发放及时率		100%		1.00	22.50	22.50		
	成本 指标										

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%	0.17	22.50	14.50	本年度有干警子女已经成年,无需发放独生子女奖励费,故有剩余。
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

总 分					100	90.25	
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			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		孟庆云 18945746060	
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		北安市人民检察院					
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：	9.82	9.82	9.82	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							
	保障食堂正常运转,为干警提供高质量服务				较好完成预期目标							
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施			
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10 次	0.00	22.50	22.50				
		质量 指标	预算编制质量= （执行数- 预算数）/预算数		≤5%	0.00	22.50	22.50				
		时效 指标										
	成本											

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	指标						
		经济效益指标	运转保障率	100%	1.00	22.50	22.50	
			“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤100%	1.00	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			抚恤金		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		孟庆云 18945746060		
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		北安市人民检察院					
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	43.88	43.88	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，保障及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金				较好的完成预期目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	足额保障率		100%	1.00	22.50	22.50				
			科目调整次数		≤10 次	0.00	22.50	22.50				
		质量指标										
			时效指标	发放及时率		100%	1.00	22.50	22.50			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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							
		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			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		孟庆云 18945746060
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		北安市人民检察院			
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：	7.85						7.85
			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					
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				较好完成					
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	科目调整次数		≤10 次	0.00	22.50	22.50		
		质量 指标	预算编制质量= （执行数- 预算数）/预算数		≤5%	0.00	22.50	22.50		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	1.00	22.50	22.50	
			“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤100%	1.00	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			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		孟庆云 18945746060	
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		北安市人民检察院				
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：	383.11	377.15	377.14	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				按预期目标全部完成						
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	足额保障率		等于 100%	1.00	22.50	22.50			
			科目调整次数		≤10 次	1 次	22.50	22.50			
		质量 指标									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	发放及时率	等于 100%	1.00	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						
		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			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		孟庆云 18945746060	
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		北安市人民检察院				
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：	13.92	15.81	15.76	10 分	99.68	9.97		
			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				较好的完成预算目标						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施		
	产 出 指 标	数量 指标	足额保障率		100%	1.00	22.50	22.50			
			科目调整次数		≤10 次	1 次	22.50	22.50			
		质量 指标									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	发放及时率	100%	1.00	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						
		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	99.97		
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		孟庆云 18945746060	
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		北安市人民检察院				
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. 59	35. 44	35. 42	10 分	99. 94	10. 00		
			其中：中央补助								
			省级资金								
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障资金及时发放、足 额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				按预期目标较好的完成						
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	足额保障率		100%	1. 00	22. 50	22. 50			
			科目调整次数		≤10 次	1 次	22. 50	22. 50			
		质量 指标									
	时效	发放及时率		100%	1. 00	22. 50	22. 50				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.01	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			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		孟庆云 18945746060	
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		北安市人民检察院				
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：	39.37	39.37	38.68	10 分	98.25	9.83		
			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						
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格 执行预算				较好的完成目标						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分		未完成原因 和改进措施	
	产 出 指 标	数量 指标	科目调整次数		≤10 次	0.00	22.50	22.50			
		质量 指标	预算编制质量= （执行数-预 算数）/预算数		≤5%	0.02	22.50	22.50			
	时效										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	1.00	22.50	22.50	
			“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤100%	0.98	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	99.83		
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			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		孟庆云 18945746060		
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位							
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：	79.47	77.62	75.91	10 分	97.80	9.78			
			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				较好的完成目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	足额保障率		100%	1.00	22.50	22.50				
			科目调整次数		≤10 次	1 次	22.50	22.50				
		质量指标										
			时效指标	发放及时率		100%	1.00	22.50	22.50			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.02	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	99.78		
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			生活补助		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		孟庆云 18945746060	
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		北安市人民检察院				
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：	1.38	1.38	1.38	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金								
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
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%	1.00	22.50	22.50			
			科目调整次数		≤10 次	0.00	22.50	22.50			
		质量 指标									
		时效 指标	发放及时率		100%	1.00	22.50	22.50			
	成本										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	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						
	满意度指标	可持续影响指标						
	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			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		孟庆云 18945746060	
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		北安市人民检察院				
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：	53.12	54.08	53.58	10 分	99.08	9.90		
			其中：中央补助								
			省级资金								
			其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				较好的完成目标						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标	数量 指标	足额保障率		100%	1.00	22.50	22.50			
			科目调整次数		≤10 次	1 次	22.50	22.50			
		质量 指标									
		时效 指标	发放及时率		100%	1.00	22.50	22.50			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.01	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	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		孟庆云	
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		北安市人民检察院				
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	88.61	88.61	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，保障奖金及时足额发放				较好的完成目标						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
	产 出 指 标	数量 指标	足额保障率		等于 100%	1.00	22.50	22.50			
			科目调整次数		小于等于 10 次	0.00	22.50	22.50			
		质量 指标									
		时效 指标	发放及时率		等于 100%	1.00	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	小于等于 1%	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			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		孟庆云 18945746060	
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		北安市人民检察院				
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：	41.45	46.13	46.07	10 分	99.87	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				较好的完成预期目标						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	足额保障率		100%	1.00	22.50	22.50			
			科目调整次数		≤10 次	1.00	22.50	22.50			
		质量 指标									
	时效	发放及时率		100%	1.00	22.50	22.50				

		指标						
		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						
		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。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目(专项) 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	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（10分）	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（4分）	项目是否有绩效目标（1分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目	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。	1	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③	绩效目标申报表
			绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（1分）			1			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）	标与项目实施的相符情况。		1		项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
			是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）			1			
		绩效指标明确性（6分）	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，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。	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	绩效目标申报表
			是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）			2			
			是否与项目目标任务数或计划数相对应（2分）			2			
过程（10分）	资金管理（10分）	预算执行率（10分）	资金是否按照计划执行（10分）	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	7.72	项目预算资金是否按照计划执行	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算管理一体化系统

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

产出 (50分)	产出数量 (30分)	实际完成率 (15分)	各类案件数(15分)	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%	15	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	案件管理中心的系统数据
		质量达标率 (15分)	预算编制到项目率 (2分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率,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。	2	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	预算编制系统
			检察建议采纳率 (3分)			3		质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	案件管理中心的系统数据
			各类案件起诉率 (10分)			10			案件管理中心的系统数据

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出实效 (10分)	完成及时性(10分)	审限结案率(4分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间,根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分	4	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	案件管理中心的系统数据
			第一季度预算资金累计支出率(1分)			0			预算管理一体化系统
			第二季度预算资金累计支出率(2分)			1			预算管理一体化系统
			第三季度预算资金累计支出率(3分)			2			预算管理一体化系统
			全年预算资金支出率(0分)			0			预算管理一体化系统

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	项目预算控制数 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本,比较成本指标实现程度,酌情得分;绩效目标中有多个成本指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	10	完成项目计划目标的节约成本率,成本节约率 [(计划成本实际成本) / 计划成本] ×100%。	成本节约率 [(计划成本实际成本) / 计划成本] ×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标的实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	预算管理体系 统一化系统
效益 (30分)	项目效益 (30)	实施效益 (20分)	社会效益 (10分)	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,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。	10	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,量化的指标按实现比例计算得分。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	案管中心系统上统计的数据
			可持续影响指标 (10分)			10			案管中心系统上统计的数据
		满意度 (10分)	群众满意度 (5分)	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。	5	根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	采取社会调查的方式。
			干警满意度 (5分)			5			采取社会调查的方式。

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。