

穆棱市人民检察院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门（单位）职责	3
二、机构设置	5
三、人员构成	5
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	13
一、收入支出总体增减变化情况说明	13
二、收入决算增减变化情况说明	14
三、支出决算增减变化情况说明	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
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	21
十、机关运行经费执行情况说明	21
十一、政府采购支出情况说明	21
十二、国有资产占有使用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
第四部分 名词解释	33
第五部分 附录	35

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

人民检察院按照法律规定和业务分工设立若干业务机构。

1、控告申诉检察部门、举报中心 负责受理报案、举报和控告,接受犯罪嫌疑人的自首;对报案、举报和控告进行分流,对检察机关管辖的性质不明、难以归口处理的举报线索进行初核;受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉;受理不服人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉;办理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

2、侦查监督部门 负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关提请批准逮捕和人民检察院侦查部门移送审查逮捕的案件审查决定是否逮捕;对提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长;对侦查机关应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督,对侦查活动是否合法进行监督等工作。

3、公诉部门 负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关移送审查起诉的案件和人民检察院侦查部门移送审查起诉、移送审查不起诉的案件进行审查,决定是否提起公诉或不起诉;对侦查活动实行监督;出席第一审法庭支持公诉,审查办理第二审公诉案件;对人民法院的审判活动实行监督;对确有错误的刑

事判决、裁定提出抗诉等工作。

4、监所检察部门 负责对监狱、看守所、拘役所执行刑罚和监管活动,对人民法院裁定减刑、假释,对监狱管理机关、公安机关、人民法院决定暂予监外执行活动,对劳动教养机关的执法活动,对公安机关、司法行政机关管理监督监外执行罪犯活动等是否合法实行监督;对刑罚执行和监管活动中的职务犯罪案件进行立案侦查,开展职务犯罪预防工作。

5、民事行政检察部门 负责对民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督,对符合法定条件的人民法院生效民事、行政判决和裁定依法提出抗诉等工作。

6、检察技术部门 负责人民检察院有关业务部门送检案件的检验鉴定和文证审查工作;收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定;承办人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人同步录音录像工作;负责人民检察院鉴定机构、鉴定人登记管理工作;负责检察机关信息化工作的规划、指导与管理等工作。

7、纪检、监察部门 负责受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供,并进行查处;通过执法监察、巡视、检务督察、经济责任审计等形式,加强对检察机关领导班子、领导干部和执法办案活动的监督等工作。

二、机构设置

穆棱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。部门本级内设机构（处室）共 6 个部门，分别为第一检察部、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 57 人，其中：行政人员 39 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 18 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员减少 1 人、参公人员增加 0 人，事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：穆棱市人民检察院			2021 年度			公开 01 表 金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一、一般公共预算财政拨款收入	1	927.32	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	795.82
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	17.09	八、社会保障和就业支出	39	78.59
	9		九、卫生健康支出	40	30.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.16
	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	944.41	本年支出合计	58	944.55
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	4.03	年末结转和结余	60	3.88
	30			61	
总计	31	948.43	总计	62	948.43

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：穆棱市人民检察院

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		944.41	927.32	0.00	0.00	0.00	0.00	17.09
204	公共安全支出	795.68	778.59	0.00	0.00	0.00	0.00	17.09
20404	检察	795.68	778.59	0.00	0.00	0.00	0.00	17.09
2040401	行政运行	614.68	614.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	163.91	163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.09
208	社会保障和就业支出	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.58	33.58	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	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.16	39.16	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：穆棱市人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		944.55	778.64	165.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	795.82	629.92	165.91	0.00	0.00	0.00
20404	检察	795.82	629.92	165.91	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	614.68	614.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	163.91	0.00	163.91	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	17.23	15.23	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.58	33.58	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	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.16	39.16	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：穆棱市人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公	政府性	国有

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	次			次		共预算 财政拨款	基金预 算财政 拨款	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	927.32	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	778.59	778.59	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	78.59	78.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.98	30.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.16	39.16	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

本年收入合计	27	927.32	本年支出合计	59	927.32	927.32	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	927.32	总计	64	927.32	927.32	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：穆棱市人民检察院

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		927.32	763.41	163.91
204	公共安全支出	778.59	614.68	163.91
20404	检察	778.59	614.68	163.91
2040401	行政运行	614.68	614.68	0.00
2040402	一般行政管理事务	163.91	0.00	163.91
208	社会保障和就业支出	78.59	78.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.59	78.59	0.00
2080501	行政单位离退休	33.58	33.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	0.00
210	卫生健康支出	30.98	30.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98	0.00
2101101	行政单位医疗	30.98	30.98	0.00
221	住房保障支出	39.16	39.16	0.00
22102	住房改革支出	39.16	39.16	0.00
2210201	住房公积金	39.16	39.16	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

部门：穆棱市人民检察院 2021 年度 公开 06 表
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	638.89	302	商品和服务支出	86.57	307		0.00
30101	基本工资	326.39	30201	办公费	3.08	30701		0.00
30102	津贴补贴	9.22	30202	印刷费	0.00	30702		0.00
30103	奖金	27.58	30203	咨询费	0.00	310		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001		0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34	31002		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.01	30206	电费	2.80	31003		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.07	31005		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	30208	取暖费	0.00	31006		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.60	31007		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.06	31008		0.00
30113	住房公积金	39.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.71	31010		0.00
30199	其他工资福利支出	164.83	30214	租赁费	0.00	31011		0.00
303	对个人和家庭的补助	37.95	30215	会议费	0.00	31012		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013		0.00
30302	退休费	32.22	30217	公务接待费	0.00	31019		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022		0.00
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费	0.00	31099		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.40	399		0.00
30307	医疗费补助	4.28	30227	委托业务费	0.00	39906		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.83	39907		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.01	39908		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.20	39999		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.13			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	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		676.84	公用经费合计					86.57

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：
481001

公开 07 表

部门：穆棱市人民检察院

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
28.40	0.00	28.40	0.00	28.40	0.00	28.40	0.00	28.40	0.00	28.40	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：穆棱市人民检察院		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。

注：穆棱市人民检察院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

部门：穆棱市人民检察院		2021 年度		公开 09 表 金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：穆棱市人民检察院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。穆棱市人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 944.41 万元，其中：本年收入 944.41 万元，年初结转和结余 4.03 万元；本年支出 944.55 万元，年末结转和结余 3.88

万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 136.69 万元，下降 12.64%，主要原因是上年地方财政拨款补缴以前年度职业年金减少；支出总额减少 137.62 万元，下降 12.72%，主要原因是上年地方财政拨款补缴以前年度职业年金减少；年末结转和结余减少 0.15 万元，下降 3.72%，主要原因是上年度棚户区改造资金在本年度支付。

二、收入决算增减变化情况说明

穆棱市人民检察院 2021 年度收入合计 944.41 万元，其中：财政拨款收入 927.32 万元，占 98.19%；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 17.09 万元，占 1.81%。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	944.41	-136.69	-12.64	退休人员工资纳入社会统筹保险支付和抚恤金减少
1.财政拨款收入	927.32	-66.79	-6.61	退休人员工资纳入社会统筹保险支付和抚恤金减少
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	17.09	-52.80	-75.55	上年地方财政拨款补缴以前年度职业年金减少

三、支出决算增减变化情况说明

穆棱市人民检察院 2021 年度支出合计 944.55 万元，其中：基本支出 778.64 万元，占 82.44%；项目支出 165.91 万元，占 17.56%；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	944.55	-137.65	-12.72	退休人员工资纳入社会统筹保险支付和抚恤金减少
1.基本支出	778.64	-182.76	-19.01	退休人员工资纳入社会统筹保险支付和抚恤金减少
2.项目支出	165.91	+45.21	+37.46	政法转移支付专项资金增加
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。穆棱市人民检察院 2021 年度财政拨款收入 927.32 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 927.32 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 83.88 万元，下降 8.30%；财政拨款支出减少 84.98 万元，下降 8.39%；

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 59.65 万元，增长 6.87%；财政拨款支出增加 59.65 万元，增长 6.87%。

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。穆棱市人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 927.32 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 927.32 万元，其中，基本支出 763.41 万元，项目支出 163.91 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 83.88 万元，下降 8.30%，主要原因是退休人员工资纳入社会统筹保险支付和抚恤金减少；一般公共预算财政拨款支出减少 84.98 万元，下降 8.39%，主要原因是退休人员工资纳入社会统筹保险支付和抚恤金减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 59.65 万元，增长 6.87%，变化的主要原因是人员工资增加和检法绩效奖金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 59.65 万元，增长 6.87%，变化的主要原因是人员工资增加和检法绩效奖金增加。

(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 867.67 万元，支出决算为 867.67 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 539.64 万元，支出决算为 614.68 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是检法绩效奖金增加。

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 173.83 万元，支出决算为 163.91 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情影响，压减项目支出，节约开支。

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 32.73 万元，支出决算为 33.58 万元，完成年初预算的 102.60%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员工资增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.82 万元，支出决算为 45.01 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员转退休。

5.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 30.69 万元，支出决算为 33.58 万元，完成年初预算的 109.42%。决算数大于预算数的主

要原因：在职人员转退休。

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 35.73 万元，支出决算为 30.98 万元，完成年初预算的 86.71%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员医疗保险医疗于 2021 年 7 月不需要缴费。

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 39.93 万元，支出决算为 39.16 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员转退休 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

穆棱市人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 763.41 万元，其中：

人员经费 676.84 万元，主要包括：基本工资 326.39 万元、津贴补贴 9.22 万元、奖金 27.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.01 万元、职工基本医疗保险缴费 26.70 万元、住房公积金 39.16 万元、其他工资福利支出 164.83 万元、退休费 32.22 万元、生活补助 1.38 万元、医疗费补助 4.28 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 万元。

公用支出 86.57 万元，主要包括：办公费 3.08 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.34 万元、电费 2.80 万元、邮电费 1.07 万元、物业管理费 0.60 万元、差旅费 3.06 万元、维修(护)费

0.71 万元、培训费 0.34 万元、劳务费 1.40 万元、工会经费 6.83 万元、福利费 13.01 万元、公务用车运行维护费 19.20 万元、其他交通费用 34.13 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，穆棱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 28.40 万元，与 2020 年度决算相比增加 4.40 万元，增长 18.33%，变化的主要原因是车车辆陈旧维修费用增加和受疫情影响小区卡扣执勤用车增加、外出办案增加，出车次数增加，油耗增加；与 2021 年度预算相比增加 0.40 万元，增长 1.43%，变化的主要原因是车辆陈旧维修费用增加和受疫情影响小区卡扣执勤用车增加、外出办案增加，出车次数增加，油耗增加。

（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%，无变化的主要原因是上年和今年都没有因公出国（境）人员支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化的主要原因是上年和今年都没有因公出国（境）人员支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 28.40 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%，变化的主要原因是上年和今年都没公务用车购置预算；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是上年和今年都没公务用车购置预算。

2.公务用车运行维护费 28.40 万元，与 2020 年度决算相比增加 4.40 万元，增长 18.33%，变化的主要原因是车辆陈旧维修费用增加和受疫情影响小区卡扣执勤用车增加、外出办案增加，出车次数增加，油耗增加；与 2020 全年预算相比增加 2.32 万元，增长 8.90%，变化的主要原因是车辆陈旧维修费用增加和受疫情影响小区卡扣执勤用车增加、外出办案增加，出车次数增加，油耗增加。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 7 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上年和今年都没公务接待费用支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是上年和今年都没公务接待费用支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

穆棱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

穆棱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

穆棱市人民检察院2021年度机关运行经费支出86.57万元，比2020年决算数减少14.93万元，下降1.55%，主要原因是办公楼取暖费减少。比2021年度预算数减少7.44万元，下降7.91%，主要原因是培训费支出减少，由于疫情影响，培训基本都转为线上培训，因此培训费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。穆棱市人民检察院2021年度政府采购支出总额88.48万元，其中：政府采购货物支出15.00万元、政府采购工程支出14.38万元、政府采购服务支出59.10万元。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				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，穆棱市人民检察院共有车辆7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7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，没有其他用车；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25个，二级项目0个，共涉及资金969.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等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年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金98.15万元，占一般公共预算项目支出总额的10.12%。

组织对25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969.66万元，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969.66万元，执行数为927.32万元，完成预算的95.63%，得分9.56分。绩效目标完成情况：2021年部门预算整体支出较好地完成了年初绩效目标，一是有效保障检察院各项工作顺利开展，所有职能顺利实施，办公办案效率有所提高，有效化解社会矛盾，打击犯罪，维护社会稳定。二是量化了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意度指标，通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价。发现的主要问题及原因：一是个别指标设置缺乏合理性；二是疫情影响，个别指标执行进度较慢。下一步改进措施：一是关于指标设置，结合以前年度执行情况合理设置指标；二是加强预算执行管理，合理安排支出，及时开展绩效跟踪评价。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对25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969.66万元，执行数合计927.32万元，完成预算的95.63%，平均得分97.56分。具体情况为：

1. “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，专项支出自评得分 97.08 分。全年预算数为 98.15 万元，执行数为 79.28 万元，完成预算的 80.77%。项目绩效目标完成情况：一是保证了各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果；二是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是合理安排绩效目标，按计划完成指标支出。

2. “专用房屋取暖费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99.6 分。全年预算数为 14.54 万元，执行数为 13.96 万元，完成预算的 96.01%。项目绩效目标完成情况：一是有效保证办公楼供暖，保障单位正常运转。二是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了

全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是指标设置不够合理；二是由于未到供暖期，所以十月份一次性支付完成。下一步改进措施：一是合理设置项目指标；二是根据工作实际情况合理安排支出。

3. “物业及其它临时聘用人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.94分。全年预算数为47.46万元，执行数为47.2万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：一是有效保证单位正常运转，提升工作环境；二是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是资金未按合同约定设置。下一步改进措施：一是合理设置年初预算；二是根据工作需要合理安排支出。

4. “业务费及公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标项目支出自评得分99.98分。全年预算数为12.6万元，执行数为12.58万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：一是有效保证办公楼水电，保障单位正常运转，提升工作环境；二是保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。

5. “维修及设备购置等经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99.61 分。全年预算数为

6.48 万元，执行数为 6.23 万元，完成预算的 96.14%。项目绩效目标完成情况：一是单位日常维修保障到位，维护办公大楼资产的安全性和完整性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是根据工作需要合理安排支出。

6. “专用设备购置经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99.97 分。全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.74 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。

7. “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，专项支出自评得分 92.65 分。全年预算数为 2.0 万元，执行数为 0.93 万元，完成预算的 46.5%。项目绩效目标完成情况：一是保证疫情防控工作的顺利开展，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是年初计划安排不够合理。下一步改进措施：一是合理设置预算计划；二是根据工作需要合理安排支出。

8. “工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100.00 分。全年预算

数为 326.41 万元，执行数为 326.39 万元，完成预算的 99.99%。
项目绩效目标完成情况：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。

9. “采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99.95 分。全年预算数为 9.27 万元，执行数为 9.22 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障采暖补贴及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：合理安排绩效目标。下一步改进措施：进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

10. “年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99.28 分。全年预算数 28.63 万元，执行数为 26.58 万元，完成预算的 92.84%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障年终一次性奖金和工作人员奖励及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：根据批件发放，支出进度未能达到 100%。下一步改进措施：合理安排预算绩效目标，按计划完成指标支出。

11. “社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99.85 分。全年预算数 73.24 万元，执行数为 72.78 万元，完成预算的 95.53%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障社会保障缴费

及时缴纳。发现的主要问题及原因：根据社会保障缴费标准，支出进度未能达到 100%。下一步改进措施：合理安排预算绩效目标，按计划完成指标支出。

12. “住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99.97 分。全年预算数 39.27 万元，执行数为 39.16 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障住房公积金及时缴纳。发现的主要问题及原因：根据住房公积金缴纳标准，支出进度未能达到 100%。下一步改进措施：合理安排预算绩效目标，按计划完成指标支出。

13. “退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99.56 分。全年预算数 29.61 万元，执行数为 28.30 万元，完成预算的 95.57%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障退休费及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：根据批件工资发放，支出进度未能达到 100%。下一步改进措施：合理安排预算绩效目标，划完成指标支出。

14. 采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 3.92 万元，执行数为 3.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障采暖补贴及时

发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

15. “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 95.91 分。全年预算数 8.20 万元，执行数为 6.49 万元，完成预算的 79.15%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障法定工作日之外加班补贴经费及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：根据发放标准及发放人数，支出进度未能达到 100%。下一步改进措施：合理安排预算绩效目标，按计划完成指标支出。

16. “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 99.60 分。全年预算数 66.39 万元，执行数为 63.71 万元，完成预算的 95.96%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障聘任制书记员人员工资等及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：我院聘任制书记员未招满，支出进度未能达到 100%。下一步改进措施：待聘任制书记员招满后，按计划完成指标支出。

17. “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 99.64 分。全年预算数 4.14 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 96.37%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障聘任制文员人员工资等及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：

因实际工资及五险测算发放，支出进度未能达到 100%。下一步改进措施：合理安排预算绩效目标，按计划完成指标支出。

18. “生活补助”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 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：严格执行相关政策，保障遗属生活补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

19. “离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95.15 分。全年预算数 8.31 万元，执行数为 4.28 万元，完成预算的 51.50%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障离退休医疗费及时缴纳。发现的主要问题及原因：根据实际缴纳标准，支出进度未能达到 100%。下一步改进措施：合理安排预算绩效目标，按计划完成指标支出。

20. “独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 89.17 分。全年预算数 0.17 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 47.06%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障独生子女父母奖励及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：根据实际符合奖励人数进行发放，支出进度未能达到 100%。下一步改进措施：合理安排预算绩效目标，按计划完成指标支出。

21. “福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99.89 分。全年预算数 8.54 万元，执行数为 8.45 万元，完成预算的 98.95%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，严格执行预算。发现的主要问题及原因：根据实际需求，支出进度未能达到 100%。下一步改进措施：合理安排预算绩效目标，按计划完成指标支出。

22. “工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数 6.83 万元，执行数为 6.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，严格执行预算。

23. “其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99.85 分。全年预算数 34.65 万元，执行数为 34.12 万元，完成预算的 96.32%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，严格执行预算。发现的主要问题及原因：根据车改发放标准，支出进度未能达到 100%。下一步改进措施：合理安排预算绩效目标，按计划完成指标支出。

24. “定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97.06 分。全年预算数 43.15 万元，执行数为 34.76 万元，完成预算的 80.55%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，严格执行预算。发

现的主要问题及原因：根据实际需求，支出进度未能达到 100%。

下一步改进措施：合理安排预算绩效目标，按计划完成指标支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计184.98万元，执行数合计163.92万元，完成预算的88.61%，平均得分98.55分。具体情况为：

2. 1. “省级政法转移支付资金”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标部门评价得分 97.08 分。全年预算数为 98.15 万元，执行数为 79.28 万元，完成预算的 80.77%。项目绩效目标完成情况：一是保证了各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果；二是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是合理安排绩效目标，按计划完成指标支出。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对穆棱市人民检察院 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

6. 住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

9. “三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因

公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。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。

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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：穆棱市人民检察院

2021 年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	6.87	4.0	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	15.38	2.0	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				公用经费预算决算差异率	3	-7.92	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。
				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。
			50	财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算决算差异率	5	-0.01	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。
				财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			10	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。
		预算执行的有效性							
		预算编制及执行的规范性							

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	-5.41	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	—	86.5	—	—

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

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称		穆棱市人民检察院		下属单位个数	0	填报人及电话		赵永辉 15636380030	
本部门年初预算数		969.66		执行数（B）		执行率（%）（B/A）		得分（10分）	
				927.32		95.63		9.56	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。			实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。					
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	审查案件数	>50 件	>218 件	5	5		
			涉法涉诉率	≥100%	≥100%	5	5		
		质量	错误批捕率	≤5%	0%	5	5		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标	公诉率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	≥20%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	≥40%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	≥70%	3	3	
			★全年预算资金累计支出率	≥100%	≥90%	4	3	
		成本指标	项目预算控制数	≤182.98 万元	≤182.98 万元	10	8	
								
效益指标	40	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	优	10	10	
	社会效益指标	依法查办各类案件，有效打击犯罪	定性	优	5	5		
		监督覆盖率	定性	优	5	5		
	生态效益指标	保持生态平衡	定性	优	10	10		
	可持续影响指标	维护社会稳定	定性	优	10	10		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	>98%	>98%	5	5	
			社会满意度	≥90%	≥90%	5	5	
								
总 分						100	97.56	
部门整体绩效自评得分		97.56	未完成原因（总分80分以下填写）		整改措施（总分80分以下填写）			
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需要说明的问题，如没有请填写无。							

※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		赵永辉 15636380030
省级主管部门			政法国防处		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：	89.00	98.15	79.28	10 分	80.77	8.08
			其中：中央补助						
			省级资金	89.00	98.15			80.77	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证院内各项业务正常开展，各项工作正常运行。保证公务用车保障到位、办公经费保障到位、设备更新及时。				保证院内各项业务正常开展，各项工作正常运行。保证公务用车保障到位、办公经费保障到位、设备更新及时。				
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	采购执行率		≤90%	0 次	10.00	10.00	
						100%	20.00	20.00	
		质量指标	设备故障率		≥85%	95%	15.00	15.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥20%	20%	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率		≥40%	40%	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率		≥70%	70%	3.00	3.00	
			★全年预算资金支出率		≥90%	80.77%	4.00	3.00	
		成本指标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	10.00	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								
		经济 效益 指标	促进社会经济有序发展	定性	优	10.00	10.00	
		社会 效益 指标	维护社会稳定	定性	优	10.00	10.00	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	促进检察工作正常开展	定性	优	10.00	10.00	
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
								
总 分						100	97.08	
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	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		赵永辉 15636380030
省级主管部门	政法国防处		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：	14.54	14.54	13.96	10 分	96.01	9.60
	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				
	有效保障办公楼供暖，保证单位正常运转，为检察监督工作顺利进行，做好保障。			有效保障办公楼供暖，保证单位正常运转，为检察监督工作顺利进行，做好保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公楼取暖面积	3673.83 平方米	3673.83 平方米	10.00	10.00	
		质量指标	室内温度保障率	≥85%	95%	15.00	15.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	40%	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	70%	3.00	3.00	
			★全年预算资金支出率	≥90%	96%	4.00	4.00	
		成本指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10.00	10.00	
								
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济有序发展	定性	优	10.00	10.00	
		社会效益指标	维护社会稳定发展	定性	优	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进检察工作正常开展	定性	优	10.00	10.00	
								
	满意度	服务对象满意	干警满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	度指标						
							
总 分					100	99.60	
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			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		赵永辉 15636380030
省级主管部门			政法国防处		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：	47.46	47.46	47.20	10 分	99.45	9.94
			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				
	有效保证单位正常运转，提升工作环境。				有效保证单位正常运转，提升工作环境。				
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
	产出指标	数量指标	清洁办公楼面积		3673.83平方米	3673.83平方米	15.00	15.00	
	质量指标		办公楼清洁率		≥85%	95%	15.00	15.00	

		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	40%	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	70%	3.00	3.00	
			★全年预算资金支出率	≥90%	99.9%	4.00	4.00	
		成本指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10.00	10.00	
								
	效益指标	经济效益指标	稳定社会经济效益有序发展	定性	优	10.00	10.00	
		社会效益指标	维护社会稳定发展	定性	优	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进检察工作正常开展	定性	优	10.00	10.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	99.94		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※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	1	填报人及电话	赵永辉 15636380030
------	----------	-------------------	---	--------	--------------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				目填 2				
省级主管部门		政法国防处		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:	12.60	12.60	12.58	10 分	99.84	9.98
		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				
	保证各项检察工作的顺利开展,提高 检察工作效率和质量,维护社会稳 定,充分发挥应有的社会效果。保障 单位正常运转。			保证各项检察工作的顺利开展,提高检察工作效率和 质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。保障 单位正常运转。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指 标 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	支出金额	≤20.8 万元	20.8 万 元	15.00	15.00	
		质量 指标	办公用品保障率	≥90%	95%	15.00	15.00	
		时效 指标	★一季度预算资金累 计支出率	≥20%	20%	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累 计支出率	≥40%	40%	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累 计支出率	≥70%	70%	3.00	3.00	
			★全年预算资金支出 率	≥90%	99.8%	4.00	4.00	
		成本 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10.00	10.00	
								
	效益 指标	经济 效益 指标	保障经济效益有序发 展	定性	优	10.00	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		社会效益指标	提升办公、办案效率	定性	优	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进检察工作正常开展	定性	优	10.00	10.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
.....								
总 分						100	99.98	
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			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		赵永辉 1563638 0030	
省级主管部门			政法国防处		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：	10.23	6.48	6.23	10 分	96.14	9.61		
			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						
	保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，保障单位日常维修。				保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，保障单位日常维修。						
绩效 标 效 指	一级 指	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		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标							施
		数量指标	维修次数	≥10 次	30 次	15.00	15.00	
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	95%	15.00	15.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	40%	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	70%	3.00	3.00	
			★全年预算资金支出率	≥90%	96.1%	4.00	4.00	
		成本指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10.00	10.00	
								
		经济效益指标	保障经济稳定发展	定性	优	10.00	10.00	
		社会效益指标	维护设备正常使用年限	定性	优	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进检察工作正常开展	定性	优	10.00	10.00	
								
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
								
总 分						100	99.61	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

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			专用设备购置		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		赵永辉 1563638003 0	
省级主管部门			政法国防处		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：	0.00	3.75	3.74	10 分	99.72	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						
	保证各项检察工作的顺利开展，提高检察 工作效率和质量，保障单位日常维修。				保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和 质量，保障单位日常维修。						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际 得分	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标	数量 指标	设备购置数量		≥10 台	12 台	15.00	15.00			
		质量 指标	设备质量合格率		≥90%	95%	15.00	15.00			
		时效 指标	★一季度预算资金累计支 出率		≥20%	20%	1.00	1.00			
			★二季度预算资金累计支 出率		≥40%	40%	2.00	2.00			
			★三季度预算资金累计支 出率		≥70%	70%	3.00	3.00			
			★全年预算资金支出率		≥90%	99%	4.00	4.00			
	成本 指标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	10.00	10.00				
效益	经济 效益	保障经济稳定发展		定性	优	10.00	10.00				

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	维护社会稳定发展	定性	优	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进检察工作正常开展	定性	优	10.00	10.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	99.97		
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		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		赵永辉 15636380030
省级主管部门		政法国防处		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：		2.00	0.93	10 分	46.50	4.65
		其中：中央 补助						
		省级 资金						
		其他 资金						
年	预期目标			实际完成情况				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

度 总 体 目 标	保证各项检察工作的顺利开展，提高 检察工作效率和质量，保障单位日常 维修。			保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率 和质量，保障单位日常维修。				
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	防疫材料购买次数	≥2 次	3 次	15.00	15.00	
		质量 指标	防疫材料质量合格 率	≥90%	95%	15.00	15.00	
		时效 指标	★一季度预算资金 累计支出率	≥20%	20%	1.00	1.00	
			★二季度预算资金 累计支出率	≥40%	40%	2.00	2.00	
			★三季度预算资金 累计支出率	≥70%	70%	3.00	3.00	
			★全年预算资金支 出率	≥90%	46.5%	4.00	2.00	
		成本 指标	★预算编制到项目 率	≥100%	100%	10.00	10.00	
								
	效益 指 标	经济 效益 指标	保障经济有序发展	定性	优	10.00	10.00	
		社会 效益 指标	维护社会稳定发展	定性	优	10.00	10.00	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	促进检察工作正常 开展	定性	优	10.00	10.00	
								
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	

								
总 分						100	92.65	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		赵永辉 15636380030	
省级主管部门			政法国防处		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：	333.22	326.41	326.39	10 分	99.99	9.99	
			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	1 次	10.00	10.00		
			足额保障发放率		≤100%	100%	20.00	20.00		
		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%	100%	20.00	20.00	
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤5%	0.01%	10.00	10.00
		社会效益指标	维护社会稳定	定性	优	10.00	10.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进检察工作正常开展	定性	优	10.00	10.00
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	10.00	10.00
							
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		赵永辉 15636380030
省级主管部门	政法国防处		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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	9.14	9.27	9.22	10 分	99.46	9.95
		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				
	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	1 次	10.00	10.00	
			足额保障发放率	≤100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	≤100%	100%	20.00	20.00	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤5%	0.5%	10.00	10.00	
		社会效益指标	维护社会稳定	定性	优	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进检察工作正常开展	定性	优	10.00	10.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	

	标	标						
								
总 分						100	99.95	
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		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		赵永辉 15636380030	
省级主管部门		政法国防处		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：	28.63	28.63	26.58	10 分	92.84	9.28	
		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 次	10.00	10.00		
			足额保障发放率	≤100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标							
时效指标	发放及时率	≤100%	100%	20.00	20.00				

		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤5%	7.16%	10.00	10.00	
		社会效益指标	维护社会稳定	定性	优	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进检察工作正常开展	定性	优	10.00	10.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	99.28		
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	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		赵永辉 15636380030
省级主管部门	政法国防处		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：	73.24	72.78	71.71	10 分	98.53	9.85

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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 次	10.00	10.00	
			足额保障发放率	≤100%	100%	20.00	20.00	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	≤100%	100%	20.00	20.00	
		成本 指标						
		……						
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率	≤5%	1.47%	10.00	10.00	
		社会 效益 指标	维护社会稳定	定性	优	10.00	10.00	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	促进检察工作正常开 展	定性	优	10.00	10.00	
		……						
	满意 度指	服务 对象 满意 度指	干警满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	

	标	标						
								
总 分						100	99.85	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		赵永辉 15636380030		
省级主管部门			政法国防处		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：	39.93	39.27	39.16	10 分	99.72	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				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预 算编制科学合理，减少结余资金							
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施			
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10 次	0 次	10.00	10.00				
			足额保障发放率		≤100%	100%	20.00	20.00				
		质量 指标										
时效	发放及时率		≤100%	100%	20.00	20.00						

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	≤5%	0.3%	10.00	10.00	
		社会效益指标	维护社会稳定	定性	优	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进检察工作正常开展	定性	优	10.00	10.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	99.97		
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	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		赵永辉 15636380030	
省级主管部门	政法国防处		实施单位					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			(A)					
	年度资金总额:	26.77	29.61	28.30	10 分	95.57	9.56	
	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 次	10.00	10.00	
			足额保障发放率	≤ 100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	≤ 100%	100%	20.00	20.00	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤5%	4.4%	10.00	10.00	
	社会效益	维护社会稳定		定性	优	10.00	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标	促进检察工 作正常开展	定性	优	10.00	10.00	
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意度 指标	干警满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	99.56		
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	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		赵永辉 15636380030
省级主管部门	政法国防处		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：	3.92	3.92	3.92	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10 次	0 次	10.00	10.00	
			足额保障发放率	≤100%	100%	20.00	20.00	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	≤100%	100%	20.00	20.00	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率	≤5%	0%	10.00	10.00	
		社会 效益 指标	维护社会 稳定	定性	优	10.00	10.00	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	促进检察工 作正常开展	定性	优	10.00	10.00	
								
	满意 度指	服务 对象 满意 度指	干警满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	

	标	标						
								
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		赵永辉 15636380030	
省级主管部门			政法国防处		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：	8.20	8.20	6.49	10 分	79.15	7.91
			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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标							
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0次	10.00	10.00	
			足额保障发放率	≤100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	≤100%	100%	20.00	20.00	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤5%	20.85%	10.00	8.00	
		社会效益指标	维护社会稳定	定性	优	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进检察工作正常开展	定性	优	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	95.91		
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		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		赵永辉 15636380030
省级主管部门		政法国防处		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:	63.03	66.39	63.71	10 分	95.96	9.60
		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
	数量 指标		科目调整次数	≤10 次	0 次	10.00	10.00	
			足额保障发放 率	≤100%	100%	20.00	20.00	
	产出 指标	质量 指标						
	时效 指标		发放及时率	≤100%	100%	20.00	20.00	

		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤5%	4.04%	10.00	10.00	
		社会效益指标	维护社会稳定	定性	优	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进检察工作正常开展	定性	优	10.00	10.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	99.60		
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	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		赵永辉 15636380030
省级主管部门	政法国防处		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：	3.90	4.14	3.99	10 分	96.37	9.64
	其中：中央补助						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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 次	10.00	10.00	
			足额保障发放率	≤100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	≤100%	100%	20.00	20.00	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤5%	3.6%	10.00	10.00	
		社会效益指标	维护社会稳定	定性	优	10.00	10.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	促进检察工作正常开展		定性	优	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	

	标	标						
								
总 分						100	99.64	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		赵永辉 15636380030
省级主管部门		政法国防处		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:	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				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10 次	0 次	10.00	10.00	
			足额保障发放率	≤100%	100%	20.00	20.00	
		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%	100%	20.00	20.00	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率	≤5%	0%	10.00	10.00	
		社会 效益 指标	维护社会稳定	定性	优	10.00	10.00	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	促进检察工作正 常开展	定性	优	10.00	10.00	
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
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	赵永辉 15636380030
省级主管部门	政法国防处	实施单位			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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:	8.31	8.31	4.28	10 分	51.50	5.15
		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 次	10.00	10.00	根据国家相关政策，退休医保 7 月份停止缴费
			足额保障发放率	≤100%	100%	20.00	20.00	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	≤100%	100%	20.00	20.00	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率	≤5%	48.5%	10.00	10.00	
		社会 效益 指标	维护社会稳定	定性	优	10.00	10.00	
		生态 效益						

		指标						
		可持续影响指标	促进检察工作正 常开展	定性	优	10.00	10.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
								
	总 分					100	95.15	
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			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		赵永辉 15636380030	
省级主管部门			政法国防处		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：	0.17	0.17	0.08	10 分	47.06	4.71			
			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			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标							
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	0 次	10.00	10.00	
			足额保障发放率	≤100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	≤100%	100%	20.00	20.00	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤5%	43%	10.00	5.00	
		社会效益指标	维护社会稳定	定性	优	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进检察工作正 常开展	定性	优	10.00	10.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
								
总 分					100	89.17		
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			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		赵永辉 15636380030		
省级主管部门			政法国防处		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：	8.54	8.54	8.45	10 分	98.95	9.89		
			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				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10 次	0 次	10.00	10.00			
					≤100%	100%	20.00	20.00			
		质量 指标	预算编制质量								
		时效 指标	发放及时率		≤100%	100%	20.00	20.00			
		成本 指标	★预算编制到项目率								
	效益 指标	经济 效益 指标	运转保障率		≤5%	1.05%	10.00	10.00			
		社会 效益 指标	维护社会稳定		定性	优	10.00	10.00			
生态											

		效益指标						
		可持续影响指标	促进检察工作正 常开展	定性	优	10.00	10.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
								
总 分					100	99.89		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		赵永辉 15636380030		
省级主管部门			政法国防处		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：		6.83	6.83		6.83		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							
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改 进措施			
	产	数量	科目调整次数		≤10 次	0 次	10.00	10.00				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	出 指 标	指标		≤100%	100%	20.00	20.00	
		质量 指标	预算编制质量					
		时效 指标	发放及时率	≤100%	100%	20.00	20.00	
		成本 指标	★预算编制到项目率					
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标	运转保障率	≤5%	0%	10.00	10.00	
		社会 效益 指标	维护社会稳定	定性	优	10.00	10.00	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	促进检察工作正 常开展	定性	优	10.00	10.00	
.....								
满 意 度 指 标		服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
								
总 分						100	100.00	
项目 应用 意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		赵永辉 15636380030		
省级主管部门			政法国防处		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：	33.30	34.65	34.12	10 分	98.50	9.85		
			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				严保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10 次	0 次	10.00	10.00			
			足额保障发放率		≤100%	100%	20.00	20.00			
		质量 指标									
		时效 指标	发放及时率		≤100%	100%	20.00	20.00			
		成本 指标									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率		≤5%	1.5%	10.00	10.00			
		社会 效益 指标	维护社会稳定		定性	优	10.00	10.00			
		生态 效益									

		指标						
		可持续影响指标	促进检察工作正常开展	定性	优	10.00	10.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
								
总 分					100	99.85		
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			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		赵永辉 15636380030	
省级主管部门			政法国防处		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：	42.94	43.15	34.76	10 分	80.55	8.06		
			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				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预 算						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

标	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	0 次	10.00	10.00		
			足额保障发放率	≤100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	≤100%	100%	20.00	20.00		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤5%	9.45%	10.00	9.00		
		社会效益指标	维护社会稳定	定性	优	10.00	10.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进检察工作正常开展	定性	优	10.00	10.00		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
									
	总 分						100	97.06	
	项目应用意见								
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

5.省级项目（专项）支出部门评价得分表

(附件 2)

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级政法转移支付经费

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 (20分)	项目立项(6分)	立项依据充分性(3分)	绩效目标设立符合法律法规等相关要求(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责、是否属于公共财政支持范围酌情给分	3	国家和省相关法律、法规和规章制度;政法国防处相关规定	符合法律、法规2分;符合财政支持范围1分。	黑财预【2020】30号文件及2020年预算相关文件
		立项程序规范性(3分)	项目设立是否符合要求,并延续以前年度(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求、是否为以前年度延续项目等情况酌情给分。	3	省委、省政府重点任务要求;预算安排;以前年度项目资料	符合设立要求2分;符合以前年度项目1分。	黑财预【2020】77号、黑财预【2020】30号文件;以前年度绩效目标设立情况
	绩效目标(10分)	绩效目标明确性(6分)	绩效目标设立是否可衡量(3分)绩效目标设立是否细化(3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标与项目实施的相符情况。	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分	6	行业相关政策、行业标准;部门参考绩效目标文件	绩效目标可衡量3分;绩效目标细化3分。	黑财预【2020】77号、黑财预【2020】30号文件

		绩效目标合理性 (4 分)	绩效目标指标是否具有可执行性 (4 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	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性、并是否符合客观实际酌情给分	4	根据政法转移支付的支出范围文件,具有可衡量执行指标	绩效指标可衡量并计算执行率 4 分。	黑财预【2020】77 号黑财预【2020】30 号文件
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2 分)	预算内容与项目内容匹配是否一致 (2 分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2	2020 年编制预算安排及文件要求	预算内容与项目内容匹配一致 2 分。	2020 年预算编制通知及要求
		资金分配合理性 (2 分)	预算资金分配依据是否充分 (2 分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分:资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2020 年编制预算项目文件及要求; 2020 年预算项目批复文件	预算项目按实际需求分配充分 2 分。	政法转移支付范围文件,及 2020 年政府收支分类科目
过程 (20 分)	资金管理 (14 分)	资金到位率 (2 分)	资金到付与预算资金比率是否超过 90% (5 分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金) X100%X5	2	2020 年预算批复文件及表格;一体化系统预算指标下达情况	按预算数与预算执行对比到位率 2 分。	一体化平台预算执行资金下达金额与预算批复金额数据比对

		预算执行率（10分）	实际支出资金与实际到位资金比率是否按季度指标监控运行（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) $\times 100\% \times 10$	8.08	2020 年一体化系统预算执行相关数据	预算执行数/预算资金按比率计分。	一体化预算实际执行支出与一体化预算下达资金数据对比
		资金使用合规性（2分）	项目资金列支是否有财务流程及审核程序（2）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	2	财务制度文件或审核流程程序文件	项目支出有财务、单位负责人等审核流程 2 分。	2020 年单位财务等相关制度文件
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3分）	单位是否有财务和绩效管理制度（3分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	财务制度文件、绩效制度文件	单位有财务制度 2 分;有绩效管理制度 1 分。	2020 年单位财务等相关制度文件
		制度执行有效性（3分）	项目支出是否具有合法、完整的手续并及时归档（3分）	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3	项目政府采购项审核相关流程	项目支出有审核流程 1 分、相关单据 1 分、及时归档 1 分。	单位审核流程要求及财务管理制度文件
产出（50分）	产出实效（30分）	完成及时性（30分）	一季度预算资金累计支出率 $\geq 20\%$ （3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	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。按季度计	0.65	预算项目执行按季度执行情况	第一季度累计实际支出资金/预算资金 $20\% \times 3$ 分,按比率计分。	一体化预算执行第一季度累计数据;绩效运行监控情况表

			二季度预算资金累计支出率 $\geq 40\%$ (5 分)	标的实现程度。	算资金累计支出率 = 累计实际支出 / 预算资金比例 $\times$ 分数	2. 77	预算项目执行按季度执行情况	第二季度累计实际支出资金 / 预算资金 $40\% \times 5$ 分, 按比率计分。	一体化预算执行第二季度累计数据; 绩效运行监控情况表
			三季度预算资金累计支出率 $\geq 75\%$ (10 分)			4. 98	预算项目执行按季度执行情况	第三季度累计实际支出资金 / 预算资金 $75\% \times 10$ 分, 按比率计分。	一体化预算执行第三季度累计数据 (含追加预算); 绩效运行监控情况表
			全年预算资金支出率 $\geq 100\%$ (12 分)			9. 08	预算项目执行按季度执行情况	第四季度累计实际支出资金 / 预算资金 $100\% \times 12$ 分, 按比率计分。	一体化预算执行第四季度累计数据 (含追加预算); 绩效运行监控情况表
	产出成本(10)	成本支出控制率 (10 分)	小于预算支出成本 (含追加预算) (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是否小于预算 (含追加预算) 资金酌情得分	10	2020 年预算项目批复文件及表格	全年执行成本小于预算控制数 10 分。	一体化预算执行情况表及 2020 年决算数据
	产出质量(10)	质量完成率 (10 分)	预算编制到项目率 (5 分)	对应产出指标的质量指标, 反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率, 根据实现程度评分。项目及采购项是否编制到预算 5 分、项目涉及采购是否进行采购执行率 5	5	2020 年预算项目批复文件及表格	项目及采购项编制到预算 5 分。	预算项目编制表
			政府采购执行率 (5 分)			5	编制政府采购预算表格	采购项采购执行率达到	预算项目政府采购项编制表、及支

					分，定性指标的按照实现程度酌情给分。			100%5分。	出时需要采购手续
效益（10分）	项目效益（10分）	实施效益（5分）	相关管理制度制定及执行规范率（5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，定性指标的按照实现程度酌情给分。	5	财务制度文件及项目支付范围依据	及时制定更新管理制度并按要求执行管理制度5分。	2020 年单位财务管理制度文件
		满意度（5分）	干警满意度（5分）	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录计算得分。绩效目标有多个满意度指标的，细化各指标分值，逐一计算得分。	5	干警反馈情况进行调查等	根据干警反馈等情况衡量满意度得分 5 分	干警反馈情况进行抽查评分
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。									