

**鹤岗市兴安区人民检  
察院 2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、单位职责 .....	1
二、机构设置 .....	3
三、人员构成 .....	3
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 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	8
二、收入决算增减变化情况说明 .....	8
三、支出决算增减变化情况说明 .....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	14
十、机关运行经费执行情况说明 .....	14
十一、政府采购支出情况说明 .....	14
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	16
十三、预算绩效情况说明 .....	17
第四部分 名词解释 .....	23
第五部分 附录 .....	26

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

鹤岗市兴安区人民检察院的主要职责是：

（一）第一检察部。负责对法律规定由鹤岗市兴安区人民检察院办理刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

（二）第二检察部。负责办理向鹤岗市兴安区人民检察院申请监督的民事行政案件的审查。负责提请抗诉和提出再审检察建议。承办对鹤岗市兴安区人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。负责办理法律规定由鹤岗市兴安区人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对鹤岗市兴安区人民法院开庭审理

的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（三）第三检察部。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责受理向鹤岗市兴安区人民检察院的控告和申诉。承办鹤岗市兴安区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议。组织开展检察理论研究工作。负责司法体制改革综合协调相关工作。承担鹤岗市兴安区人民检察院检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织案件质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织开展人民监督员工作。

（四）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责财务装备工作、检察技术信息工作。

（五）政治部。负责队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理鹤岗市兴安区人民

检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织开展教育培训工作。负责开展检察宣传、意识形态和检察文化工作，管理新媒体。

## 二、机构设置

本单位内设机构共 5 个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 31 人，其中：行政人员 23 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 8 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 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 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

部门：鹤岗市兴安区人民检察院		2021年度		公开01表			
				金额单位：万元			
收		入		支			
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	642.49	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	549.34
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	47.16
		9		九、卫生健康支出		40	18.14
		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	27.87
		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
		27	642.49	本年支出合计		58	642.49
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总计		31	642.49	总计		62	642.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：鹤岗市兴安区人民检察院		2021年度		公开02表				
				金额单位：万元				
项		目		目				
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		642.49	642.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	549.34	549.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	549.34	549.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	420.42	420.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.10	16.10	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	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.87	27.87	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

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		642.49	513.57	128.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	549.34	420.42	128.92	0.00	0.00	0.00
20404	检察	549.34	420.42	128.92	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	420.42	420.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	128.92	0.00	128.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.10	16.10	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	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	642.49	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	549.34	549.34	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	47.16	47.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.14	18.14	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	27.87	27.87	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	642.49	本年支出合计	59	642.49	642.49	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	642.49	总计	64	642.49	642.49	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		<b>642.49</b>	<b>513.57</b>	<b>128.92</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>549.34</b>	<b>420.42</b>	<b>128.92</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>549.34</b>	<b>420.42</b>	<b>128.92</b>
2040401	行政运行	420.42	420.42	0.00
2040402	一般行政管理事务	128.92	0.00	128.92
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.16</b>	<b>47.16</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.16</b>	<b>47.16</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	16.10	16.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>18.14</b>	<b>18.14</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.14</b>	<b>18.14</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>27.87</b>	<b>27.87</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>27.87</b>	<b>27.87</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	27.87	27.87	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

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	430.28	302	商品和服务支出	49.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.15	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.45	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.06	30206	电费	1.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	30208	取暖费	1.72	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	117.39	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	33.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.18	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	15.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.55	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.34	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.33			
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	2.60			
	人员经费合计	464.10		公用经费合计				49.48

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：529005 部门：鹤岗市兴安区人民检察院										公开07表 金额单位：万元		
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费				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	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11.87	0.00	11.87	0.00	11.87	0.00	11.87	0.00	11.87	0.00	11.87	0.00	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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								
部门：鹤岗市兴安区人民检察院						2021年度		公开08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计								
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。								

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：鹤岗市兴安区人民检察院				2021年度	公开09表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。兴安区人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 642.49 万元，其中：本年收入 642.49 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 642.49 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 85.71 万元，下降 11.77%，主要原因是由于节省开支，压缩费用；支出总额减少 85.71 万元，下降 11.77%，主要原因是由于节省开支，压缩费用；年末结转和结余减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无结转结余。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

兴安区人民检察院 2021 年度收入合计 642.49 万元，其中：财政拨款收入 642.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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	642.49	-85.71	-11.77%	节省开支，压缩费用
1.财政拨款收入	642.49	-85.71	-11.77%	节省开支，压缩费用
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				

### 三、支出决算增减变化情况说明

兴安区人民检察院 2021 年度支出合计 642.49 万元，其中：基本支出 513.57 万元，占 79.93%；项目支出 128.92 万元，占 20.07%；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	642.49	-85.71	-11.77%	节省开支，压缩费用
1.基本支出	513.57	-89.63	-14.86%	节省开支，压缩费用
2.项目支出	128.92	3.92	3.14%	由于工作需要，办公费有所增长
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。兴安区人民检察院 2021 年度财政拨款收入 642.49 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 642.49 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 85.71 万元，下降 11.77%；财政拨款支出减少 85.71 万元，下降 11.77%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0 万元，减少 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 56.71 万

元，增长 9.68%；财政拨款支出增加 56.71 万元，增长 9.68%。

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。兴安区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 642.49 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 642.49 万元，其中，基本支出 513.57 万元，项目支出 128.92 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 85.71 万元，下降 11.77%，主要原因是由于节省开支，压缩费用；一般公共预算财政拨款支出减少 85.71 万元，下降 11.77%，主要原因是由于节省开支，压缩费用。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 56.71 万元，增长 9.68%，变化的主要原因是工资福利支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 56.71 万元，增长 9.68%，变化的主要原因是工资福利支出增加。

### （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 585.78 万元，支出决算为 642.49 万元，完成年初预算的 109.68%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年

初预算为 327.96 万元，支出决算为 420.42 万元，完成年初预算的 128.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是新招录公务员 2 名，人员经费有所增长；二是增加了干警抚恤金。

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 169.78 万元，支出决算为 128.92 万元，完成年初预算的 75.93%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，公务出差、培训减少，导致差旅费、培训费、公务用车运行维护费减少；二是根据实际需要进行支付。

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 16.75 万元，支出决算为 16.1 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际业务进行支付。

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 27.46 万元，支出决算为 31.06 万元，完成年初预算的 113.11%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，保险基数调整，缴纳养老保险增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.82 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，保险基数调整，缴纳医疗保险增加。

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 26.01 万元，支出决算为 27.87 万元，完成年初预算的 107.15%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，公积金基数调整，缴纳住房公积金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

兴安区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 513.57 万元，其中：

人员经费 464.10 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 49.48 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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，兴安区人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 11.87 万元，与 2020 年度决算相比减少 3.83 万元，下降 24.39%，变化的主要原因是车辆维修费用减少；与 2021 年度预算相比减少 10.63 万元，下降 47.24%，变化的主要原因是车辆维修费用减少。

（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%，变化的主要原因是未发生此项费用；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位没有出国（境）业务。

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 11.87 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%，变化的主要原因是没有新车购置；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是没有新车购置。

2.公务用车运行维护费 11.87 万元，与 2020 年度决算相比减少 3.83 万元，下降 24.39%，变化的主要原因是车辆维修费用减少；与 2021 全年预算相比减少 10.63 万元，下降 47.24%，变化的主要原因是车辆维修费用减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 5 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%，变化的主要原因是未发生公务接待费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无公务接待。

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

鹤岗市兴安区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

鹤岗市兴安区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

鹤岗市兴安区人民检察院2021年度机关运行经费支出170.49万元，比2020年决算数减少21.28万元，下降11.1%，主要原因是受疫情影响，出差、线下培训减少，差旅费、培训费、公务用车运行维护费减少。比2021年度预算数减少53.24万元，下降23.8%，主要原因是受疫情影响，出差、线下培训减少，差旅费、培训费、公务用车运行维护费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。鹤岗市兴安区人民检察院2021年度政府采购支出总额53.31万元，其中：政府采购货物支出7.81



万元、政府采购工程支出35.34万元、政府采购服务支出10.16万元。授予中小企业合同金额44.69万元，占政府采购支出总额的83.83%，其中：授予小微企业合同金额44.69万元，占授予中小企业合同金额的83.83%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.03%。

（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，现对鹤岗市兴安区人民检察院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：鹤岗市兴安区人民检察院2021年预留项目面向中小企业采购共计44.69万元，其中，面向小微企业采购44.69万元，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	物业管理服务	采购项目整体预留	6.6	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083db79c3273c0179c5e5b0767084">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083db79c3273c0179c5e5b0767084</a>
2	印刷服务	采购项目整体预留	2.75	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083db79c3273c0179c5e5b0767084">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083db79c3273c0179c5e5b0767084</a>

				t-management/ contract-query? title=%E5%90 %88%E5%90 %8C%E5%A4 %87%E6%A1 %88&id=2c90 826179d7c0c8 0179ea4fa92f0 451
3	维修工程	采购项目整体预留	24.68	https://hljcg.hlj .gov.cn/gpm-gp ms-major/inde x.html#/contrac t-management/ contract-query? title=%E5%90 %88%E5%90 %8C%E5%A4 %87%E6%A1 %88&id=2c90 82637b2e42e2 017b33a04388 1886
4	维修工程	采购项目整体预留	10.66	https://hljcg.hlj .gov.cn/gpm-gp ms-major/inde x.html#/contrac t-management/ contract-query? title=%E5%90 %88%E5%90 %8C%E5%A4 %87%E6%A1 %88&id=2c90 83a67d8d3dbb 017d8dc0239c 3c93

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，兴安区人民检察院共有车辆5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0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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是通勤车；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，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目22个，二级项目0个，共涉及资金607.78万元，占一般公共预算项目支出总额的94.6%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金57.38万元，占一般公共预算项目支出总额的44.51%。

组织对22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587.71万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

#### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对22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607.78万元，执行数合计587.71万元，完成预算的96.7%，平均得分98.9分。具体情况为：

1.“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98.13分。全年预算数为214.56万元，执行数为214.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：预算已全部安排支出。下一步改进措施：按实际工作需要支付。

2.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.39万元，执行数为4.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：预算已全部安排支出。下一步改进措施：按实际工作需要支付。

3.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为20.45万元，执行数为20.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：预算已全部安排支出。下一步改进措施：按实际工作需要支付。

4.“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100分。全年预算数为45.63万元，执行数为45.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：预算已全部安排支出。下一步改进措施：按实际工作需要支付。

5.“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100分。全年预算数为27.87万元，执行数为27.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：预算已全部安排支出。下一步改进措施：按实际工作需要支付。

6.“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100分。全年预算数为13.75万元，执行数为13.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：预算已全部安排支出。下一步改进措施：按实际工作需要支付。

7.“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1.43万元，执行数为1.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：预算已全部安排支出。下一步改进措施：按实际工作需要支付。

8.“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100分。全年预算数为4.23万元，执行数为4.22万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：预算已按实际需要安排支出。下一步改进措施：按实际工作需要支付。

9.“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99.6分。全年预算数为43.01万元，执行数为41.33万元，完成预算的96.09%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：预算已按实际需要安排支出。下一步改进措施：按实际工作需要支付。

10.“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99.73分。全年预算数为4.78万元，执行数为4.65万元，完成预算的97.28%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：预算已按实际需要安排支出。下一步改进措施：按实际工作需要支付。

11.“离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.56万元，执行数为3.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：预算已全部安排支出。下一步改进措施：按实际工作需要支付。

12.“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96.39分。全年预算数为0.09万元，执行数为0.08万元，完成预算的88.89%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：预算已按实际需要安排支出。下一步改进措施：按实际工作需要支付。

13.“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94.52分。全年预算数为73.77万元，执行数为57.38万元，完成预算的77.78%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是相关项目优先使用定额经费和业务经费支出；二是未及时安排政府采购。下一步改进措施：一是按照序时进度支付；二是年初做好采购进度安排。

14.“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100分。全年预算数为5.17万元，执行数为5.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：预算已全部安排支出。下一步改进措施：按实际工作需要支付。

15.“工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.14万元，执行数为4.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：预算已全部安排支出。下一步改进措施：按实际工作需要支付。

16.“其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为23.33万元，执行数为23.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：预算已全部安排支出。下一步改进措施：按实际工作需要支付。

17.“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99.7分。全年预算数为17.35万元，执行数为16.83万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：已按实际需要支付。下一步改进措施：按实际工作需要支付。

18.“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96.55分。全年预算数为12.03万元，执行数为11.49万元，完成预算的95.51%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：已按实际需要支付。下一步改进措施：按实际工作需要支付。

19.“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99.77分。全年预算数为41.36万元，执行数为41.10万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：已按实际需要支付。下一步改进措施：按实际工作需要支付。

20.“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99.82分。全年预算数为15.92万元，执行数为15.72万元，完成预算的98.74%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，公务出差、培训减少，导致差旅费、培训费等减少。下一步改进措施：按实际工作需要支付。



21.“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93.55分。全年预算数为5.96万元，执行数为5.69万元，完成预算的95.47%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：已按实际需要支付。下一步改进措施：按实际工作需要支付。

22.“专项维修及设备购置”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93.90分。全年预算数为25万元，执行数为24.68万元，完成预算的98.72%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：已按实际需要支付。下一步改进措施：按实际工作需要支付。

#### 第四部分 名词解释

1、行政运行：反映行政单位的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、行政单位离退休：指按原渠道继续发放的退休人员的退休费（统筹外）。包括各项退休补贴、住房提租补贴和加发的生活补贴、采暖补贴等补贴。

4、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本

医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、按定额管理的商品服务支出：按照政策规定标准核定的用于单位购买商品和服务的支出。

10、离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

11、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

12、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

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

16、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。

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

18、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

19、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

20、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。

21、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 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：鹤岗市兴安区人民检察院					2021年度		金额单位：万元				
评价指标											
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准		
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	30	财政拨款收入预决算差异率	5	9.68	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	5.0	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	5.0	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	29.39	1.0	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。	
					公用经费预决算差异率	3	-13.67	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	50	的有效性	预算编制及执行的规范性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						“三公”经费支出预决算差异率	5	-26.93	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。
财务状况	10	资产状况	负债状况	货币资金变动率	5	-98.62	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。		
				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	—	95.5	—	—		

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

黑龙江省鹤岗市兴安区人民检察院非一级主管部门，不填写部门预算整体支出绩效自评表。

部门预算整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		下属单位个数		填报人及电话				
年度绩效目标	年初设定目标			全年完成情况				
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
产出效益指标	50	数量指标						
		质量指标						
时效指标								
成本指标								
		.....						
效益指标	40	经济绩效指标						
		社会效益指标						
生态绩效指标								
可持续发展指标								
		.....						
满意度指标	10	服务对象满意度指标						
		.....						
总分						100		
部门整体绩效自评得分		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 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的全额,如没有请填写无。								
※注:此表只需各一级预算部门对四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	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	田金秋 0468-3706921				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院					
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:	200.39	214.56	214.55	10分	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	200.39	214.56	214.55		100.00%			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100.00%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	1.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	91.67%	22.50	20.63	2021年12月工资没有及时发放	
	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							
		.....							
	满意指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	98.13			

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

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	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	田金秋 0468-3706921				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院						
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：	4.15	4.39	4.39	10分	100.00%	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	4.15	4.39	4.39	100.00%				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	1.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	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							
……									
总分						100	100.00		
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。



## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	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		田金秋 0468-3706921		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院					
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:	17.13	20.45	20.45	10分	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	17.13	20.45	20.45		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	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							
.....									
总分					100	100.00			
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。								

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	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	田金秋 0468-3706921				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院						
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:	41.72	45.63	45.63	10分	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	41.72	45.63	45.63		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	2.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	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							
.....									
总分						100	100.00		
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	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	田金秋 0468-3706921				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院						
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:	26.01	27.87	27.87	10分	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	26.01	27.87	27.87		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	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							
.....									
总分						100	100.00		
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。								

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

## 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	田金秋 0468-3706921				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	14.36	13.75	13.75	10分	100.00%	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	14.36	13.75	13.75		100.00%			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	2.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	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							
……									
总分					100	100.00			
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	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	田金秋 0468-3706921			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院					
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:	1.43	1.43	1.43	10分	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	1.43	1.43	1.43		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	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							
.....									
总分					100	100.00			
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	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	田金秋 0468-3706921			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院					
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:		4.23	4.23	4.22	10分	99.76%	10.00	
	其中:中央补助								
	省级资金		4.23	4.23	4.22		99.76%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	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							
		.....							
	满意指标	服务对象满意度							
总分					100	100.00			
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。								

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	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	田金秋 0468-3706921				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院						
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：	41.09	43.01	41.33	10分	96.09%	9.60		
	其中：中央补助								
	省级资金	41.09	43.01	41.33	96.09%				
	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	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	3.91%	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							
……									
总分						100	99.60		
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。								

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

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	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	田金秋 0468-3706921				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院						
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：	4.54	4.78	4.65	10分	97.28%	9.73		
	其中：中央补助								
	省级资金	4.54	4.78	4.65	97.28%				
	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	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	2.72%	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							
.....									
总分					100	99.73			
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。



## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	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	田金秋 0468-3706921			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院					
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：	3.56	3.56	3.56	10分	100.00%	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	3.56	3.56	3.56		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	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							
	.....								
	总分						100	100.00	
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 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	田金秋 0468-3706921			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院					
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：	0.09	0.09	0.08	10分	88.89%	8.89		
	其中：中央补助								
	省级资金	0.09	0.09	0.08		88.89%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	11.11%	22.50	20.00		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	96.39			
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	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	田金秋 0468-3706921				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院						
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：	67.00	73.77	57.38	10分	77.78%	7.78			
	其中：中央补助									
	省级资金	67.00	73.77	57.38		77.78%				
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、			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	保障办公办案人数经费	≥22人	23.00	20.00	20.00			
			提高办公效率	≥100%	100.00%	20.00	20.00			
		质量指标	★三季度预算资金累计支出率	≥75%	50.22%	3.00	2.00			
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	5.00%	1.00	0.25			
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	12.17%	2.00	0.49			
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00			
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0.00	0.00			
			.....							
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保障社会稳定性	≥90%	100.00%	20.00	20.00		
	生态效益指标									
	可持续影响指标		保障政务工作运转	≥1年	1.00	10.00	10.00			
	.....									
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥100%	100.00%	10.00	10.00			
总分					100	94.52				
项目应用意见	无									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。									

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	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	田金秋 0468-3706921			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院					
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	5.17	5.17	5.17	10分	100.00%	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	5.17	5.17	5.17		100.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算		保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	0.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算	≤5%	0.00	22.50	22.50	
	时效指标							
	成本指标							
	……							
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支	≤100%	100.00%	22.50	22.50	
			运转保障率	100.00%	100.00%	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							
……								
总分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。							

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	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	田金秋 0468-3706921				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院						
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：	4.14	4.14	4.14	10分	100.00%	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	4.14	4.14	4.14		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	0.00	22.50	22.50		
			预算编制质量= （执行数-预算	≤5%	0.00	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤100%	100.00%	22.50	22.50		
			运转保障率	100.00%	100.00%	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								
总分				100	100.00				
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	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	田金秋 0468-3706921				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院						
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:	22.31	23.33	23.33	10分	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	22.31	23.33	23.33		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	2.00	22.50	22.50		
			预算编制质量=  (执行数-预算	≤5%	0.00	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支	≤100%	100.00%	22.50	22.50		
			运转保障率	100.00%	100.00%	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								
总分					100	100.00			
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。								
<b>※注:1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。</b> <b>2. 填写指标值时请填写单位。</b>									

## 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	田金秋 0468-3706921				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院						
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:	25.68	17.35	16.83	10分	97.00%	9.70		
	其中:中央补助								
	省级资金	25.68	17.35	16.83		97.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算		保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	2.00	22.50	22.50		
			预算编制质量=  (执行数-预算	≤5%	-3.00%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支 运转保障率	≤100% 100.00%	97.00% 100.00%	22.50 22.50	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							
.....									
总分						100	99.70		
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額或其他有关情况,如没有请填写无。								

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

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	专用房屋取暖费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		田金秋 0468-3706921		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院					
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:	12.03	12.03	11.49	10分	95.51%	9.55		
	其中:中央补助								
	省级资金	12.03	12.03	11.49		95.51%			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障院用房屋取暖经费。提高办公效率。			保障院用房屋取暖经费。提高办公效率。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	保障办公用房经费	1年	1.00	20.00	20.00		
		质量 指标	提高办公效率	≥5%	5.00%	20.00	20.00		
		时效 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00		
			★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	≥0%	0.00%	2.00	2.00		
	★三季度预算资金累计支出率		≥50%	0.00%	3.00	0.00	房屋取暖费第四季度一次性支付		
	成本 指标	★全年预算资金支出率	≥100%	95.51%	0.00	0.00			
	.....								
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保障社会运转率	≥90%	100.00%	15.00	15.00		
		生态 效益 指标							
可持 续 影响 指标		保障政务工作正常率	≥1年	100.00%	15.00	15.00			
.....									
满意 度 指 标	服务对象 满意度	干警满意度	≥100%	100.00%	10.00	10.00			
.....									
总分						100	96.55		
项目应用 意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									



## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	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	田金秋 0468-3706921			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院					
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:	41.52	41.36	41.10	10分	99.37%	9.94	
		其中: 中央补助							
		省级资金	41.52	41.36	41.10		99.37%		
	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, 维护机关办公环境干净、整洁, 为干警提供良好的办公环境, 确保检察			保证机关办公环境安全, 维护机关办公环境干净、整洁, 为干警提供良好的办公环境, 确保检察机关正常运转, 为机关办公、办					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	保障聘用辅助人员经费		≥1年	1.00	20.00	20.00	
			检察政务运行效率		≥95%	100.00%	20.00	20.00	
		质量指标							
		时效指标	★预算编制到项目率		≥100%	100.00%	4.00	4.00	
			★一季度预算资金累计支出率		≥25%	20.73%	1.00	0.83	
			★二季度预算资金累		≥50%	57.42%	2.00	2.00	
	★三季度预算资金累计支出率		≥75%	78.60%	3.00	3.00			
	成本指标	★全年预算资金支出率		≥100%	99.37%	0.00	0.00		
	.....								
	效益指标	社会效益指标	履职保障率		≥95%	100.00%	20.00	20.00	
		可持续影响指标	聘用人员劳动期限		≥1年	1.00	10.00	10.00	
.....									
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度		≥100%	100.00%	10.00	10.00		
.....									
总分						100	99.77		
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填写无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	业务及公用等经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	田金秋 0468-3706921				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院						
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:	18.27	15.92	15.72	10分	98.74%	9.87		
	其中:中央补助								
	省级资金	18.27	15.92	15.72		98.74%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障检务政务正常运行			保障检务政务正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	保障政务运行干警人数	≥23人	23.00	20.00	20.00		
			提高办公效率	≥5%	5.00	20.00	20.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%	25.00%	1.00	1.00		
			★二季度预算资金累	≥50%	48.74%	2.00	1.95		
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	76.76%	3.00	3.00		
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	98.74%	0.00	0.00		
		.....							
		效益指标	经济效益指标	保障检务政务正常运行	≥1年	1.00	20.00	20.00	
			社会效益指标						
	生态效益指标								
	可持续影响指标		后勤保障率	≥90%	100.00	10.00	10.00		
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥100%	100.00%	10.00	10.00		
	.....								
	总分					100	99.82		
	项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	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	田金秋 0468-3706921				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院						
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	5.96	5.96	5.96	5.69	95.47%	9.55		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障检察工作办案设备、办公设备需求,提高预算编制质量,严格预算执行。保证提高检察工作		保障检察工作办案设备、办公设备需求,提高预算编制质量,严格预算执行。保证提高检察工作效率和质量,维护社会稳定,充						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	保障办公设备购置	≥1年	1.00	20.00	20.00		
			提高办公设备运转率	≥95%	95.00	20.00	20.00		
		质量指标							
		时效指标	★预算编制到项目率		≥100%	100.00%	4.00	4.00	
			★一季度预算资金累计支出率		≥20%	0.00%	1.00	0.00	采购程序繁琐
			★二季度预算资金累		≥30%	0.00%	2.00	0.00	采购程序繁琐
			★三季度预算资金累计支出率		≥70%	0.00%	3.00	0.00	采购程序繁琐
	成本指标	★全年预算资金支出率		≥100%	95.47%	0.00	0.00		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会稳定性	≥90%	100.00%	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障政务办公正常运行	≥100%	100.00%	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥100%	100.00%	10.00	10.00		
总分					100	93.55			
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。								

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

## 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		专项维修及设备购置		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		田金秋 0468-3706921	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		鹤岗市兴安区人民检察院			
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:	25.00	25.00	24.68	10分	98.72%	9.90	
		其中:中央补助							
		省级资金	25.00	25.00	24.68		98.72%		
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障检察工作的顺利进行。			保障检察工作的顺利进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	保障办公、办案职能正常开展	>1年	3.00	20.00	20.00		
			维修合格率	≥90%	95.00%	20.00	20.00		
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00		
		质量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.00%	1.00	0.00	采购程序繁琐	
			★二季度预算资金累	≥50%	0.00%	2.00	0.00	采购程序繁琐	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	0.00%	3.00	0.00	采购程序繁琐	
			★全年预算资金支出率	≥100%	98.72%	0.00	0.00		
		成本指标	经济						
			效益						
		效益指标	社会效益指标	保障检务用房	>100%	100.00%	10.00	10.00	
	监督覆盖率			≥100%	100.00%	10.00	10.00		
	可持续影响指标		维修后使用期	≥1年	3.00	10.00	10.00		
			干警满意度	>100%	100.00%	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	93.90		
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及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。

#### 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省鹤岗市兴安区人民检察院非一级主管部门，不填写省级项目（专项）支出部门评价得分表。

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
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
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						