

**齐齐哈尔市铁锋区人民  
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、部门（单位）职责 .....                 | 1  |
| 二、机构设置 .....                     | 2  |
| 三、人员构成 .....                     | 2  |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....       | 3  |
| 一、收入支出决算总表 .....                 | 3  |
| 二、收入决算表 .....                    | 4  |
| 三、支出决算表 .....                    | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....             | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....          | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....        | 9  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....    | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....       | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | 11 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ..... | 12 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 .....           | 12 |
| 二、收入决算增减变化情况说明 .....             | 13 |
| 三、支出决算增减变化情况说明 .....             | 13 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....         | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....   | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....       | 17 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....   | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....  | 19 |
| 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 ..... | 19 |
| 十、机关运行经费执行情况说明 .....             | 19 |
| 十一、政府采购支出情况说明 .....              | 19 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明 .....            | 20 |
| 十三、预算绩效情况说明 .....                | 21 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 32 |
| 第五部分 附录 .....                    | 36 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

齐齐哈尔市铁锋区人民检察院隶属于齐齐哈尔市人民检察院，是基层法律监督机关，对区人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市人民检察院和区委的领导。主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）根据最高人民检察院和省市人民检察院确定的检察工作方针、任务，开展检察工作。

（三）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件，依法行使检察权。

（四）对全区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、提起公诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督工作。

（七）对已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

(八) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

(九) 负责区检察机关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的工作。协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制。

(十) 提请区人民代表大会常务委员会任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十一) 负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

齐齐哈尔市铁锋区人民检察院内设机构（处室）共 8 个，包括：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。

## 三、人员构成

2021 年末齐齐哈尔市铁锋区人民检察院实有人数 74 人，其中：行政人员 42 人、离休人员 0 人、退休人员 32 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员在职转退休 5 人，调走 1 人，调入 2 人，考录 4 人，离休人员无增减，退休人员实有人数增加 3 人，其中，在职转退休 5 人，去世 2 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出             |    |       |
|------------------|----|---------|----------------|----|-------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目             | 行次 | 金额    |
| 栏次               |    | 1       | 栏次             |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,171.7 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.0   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.0     | 二、外交支出         | 33 | 0.0   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.0     | 三、国防支出         | 34 | 0.0   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.0     | 四、公共安全支出       | 35 | 967.5 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.0     | 五、教育支出         | 36 | 0.0   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.0     | 六、科学技术支出       | 37 | 0.0   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.0     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.0   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.0     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 121.4 |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 34.5  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出       | 41 | 0.0   |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.0   |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出       | 43 | 0.0   |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.0   |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.0   |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.0   |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出        | 47 | 0.0   |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.0   |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.0   |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 50 | 48.3  |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 51 | 0.0   |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|               |    |         |                 |    |         |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.0     |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.0     |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 | 0.0     |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.0     |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.0     |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.0     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,171.7 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,171.7 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.0     | 结余分配            | 59 | 0.0     |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.0     | 年末结转和结余         | 60 | 0.0     |
|               | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,171.7 | <b>总计</b>       | 62 | 1,171.7 |

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：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 项目       |           | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-----------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次       |           | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |           | 1,171.7 | 1,171.7 | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 204      | 公共安全支出    | 967.5   | 967.5   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 20404    | 检察        | 967.5   | 967.5   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 2040401  | 行政运行      | 760.4   | 760.4   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 2040402  | 一般行政管理事务  | 207.1   | 207.1   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 121.4   | 121.4   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|         |                      |       |       |     |     |     |     |     |
|---------|----------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 121.4 | 121.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 72.0  | 72.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 49.4  | 49.4  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210     | 卫生健康支出               | 34.5  | 34.5  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 34.5  | 34.5  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 34.5  | 34.5  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221     | 住房保障支出               | 48.3  | 48.3  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102   | 住房改革支出               | 48.3  | 48.3  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金                | 48.3  | 48.3  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

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：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院 2021 年度

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出合<br>计 | 基本支出  | 项目支出  | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|----------------------|------------|-------|-------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称                 |            |       |       |                |          |                   |
| 栏次           |                      | 1          | 2     | 3     | 4              | 5        | 6                 |
| 合计           |                      | 1171.7     | 964.6 | 207.1 | 0.0            | 0.0      | 0.0               |
| 204          | 公共安全支出               | 967.5      | 760.4 | 207.1 | 0.0            | 0.0      | 0.0               |
| 20404        | 检察                   | 967.5      | 760.4 | 207.1 | 0.0            | 0.0      | 0.0               |
| 2040401      | 行政运行                 | 760.4      | 760.4 | 0.0   | 0.0            | 0.0      | 0.0               |
| 2040402      | 一般行政管理事务             | 207.1      | 0.0   | 207.1 | 0.0            | 0.0      | 0.0               |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 121.9      | 121.4 | 0.0   | 0.0            | 0.0      | 0.0               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 121.4      | 121.4 | 0.0   | 0.0            | 0.0      | 0.0               |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 72.0       | 72.0  | 0.0   | 0.0            | 0.0      | 0.0               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 49.4       | 49.4  | 0.0   | 0.0            | 0.0      | 0.0               |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|         |          |      |      |     |     |     |     |
|---------|----------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 210     | 卫生健康支出   | 34.5 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 34.5 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 34.5 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221     | 住房保障支出   | 48.3 | 48.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102   | 住房改革支出   | 48.3 | 48.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金    | 48.3 | 48.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

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：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 收 入            |    |         | 支 出           |    |       |            |             |              |
|----------------|----|---------|---------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目            | 行次 | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次            |    | 2     | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,171.7 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.0   | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.0     | 二、外交支出        | 34 | 0.0   | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.0     | 三、国防支出        | 35 | 0.0   | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出      | 36 | 967.5 | 967.5      | 0.0         | 0.0          |
|                | 5  |         | 五、教育支出        | 37 | 0.0   | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出      | 38 | 0.0   | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.0   | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 121.4 | 121.4      | 0.0         | 0.0          |



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |               |     |                 |               |      |         |         |     |     |
|-------------|---------------|-----|-----------------|---------------|------|---------|---------|-----|-----|
|             | 9             |     | 九、卫生健康支出        | 41            | 34.5 | 34.5    | 0.0     | 0.0 |     |
|             | 10            |     | 十、节能环保支出        | 42            | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0 |     |
|             | 11            |     | 十一、城乡社区支出       | 43            | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0 |     |
|             | 12            |     | 十二、农林水支出        | 44            | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0 |     |
|             | 13            |     | 十三、交通运输支出       | 45            | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0 |     |
|             | 14            |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46            | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0 |     |
|             | 15            |     | 十五、商业服务业等支出     | 47            | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0 |     |
|             | 16            |     | 十六、金融支出         | 48            | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0 |     |
|             | 17            |     | 十七、援助其他地区支出     | 49            | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0 |     |
|             | 18            |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50            | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0 |     |
|             | 19            |     | 十九、住房保障支出       | 51            | 48.3 | 48.3    | 0.0     | 0.0 |     |
|             | 20            |     | 二十、粮油物资储备支出     | 52            | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0 |     |
|             | 21            |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53            | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0 |     |
|             | 22            |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54            | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0 |     |
|             | 23            |     | 二十三、其他支出        | 55            | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0 |     |
|             | 24            |     | 二十四、债务还本支出      | 56            | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0 |     |
|             | 25            |     | 二十五、债务付息支出      | 57            | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0 |     |
|             | 26            |     | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58            | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0 |     |
|             | <b>本年收入合计</b> | 27  | 1,171.7         | <b>本年支出合计</b> | 59   | 1,171.7 | 1,171.7 | 0.0 | 0.0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28            | 0.0 | 年末财政拨款结转和结余     | 60            | 0.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0 |     |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|              |    |         |    |    |         |         |     |     |
|--------------|----|---------|----|----|---------|---------|-----|-----|
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.0     |    | 61 |         |         |     |     |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.0     |    | 62 |         |         |     |     |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.0     |    | 63 |         |         |     |     |
| 总计           | 32 | 1,171.7 | 总计 | 64 | 1,171.7 | 1,171.7 | 0.0 | 0.0 |

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：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 项目       |                      | 本年支出    |       |       |
|----------|----------------------|---------|-------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                 | 小计      | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏次       |                      | 1       | 2     | 3     |
| 合计       |                      | 1,171.7 | 964.6 | 207.1 |
| 204      | 公共安全支出               | 967.5   | 760.4 | 207.1 |
| 20404    | 检察                   | 967.5   | 760.4 | 207.1 |
| 2040401  | 行政运行                 | 760.4   | 760.4 | 0.0   |
| 2040402  | 一般行政管理事务             | 207.1   | 0.0   | 207.1 |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 121.4   | 121.4 | 0.0   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 121.4   | 121.4 | 0.0   |
| 2080501  | 行政单位离退休              | 72.0    | 72.0  | 0.0   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 49.4    | 49.4  | 0.0   |
| 210      | 卫生健康支出               | 34.5    | 34.5  | 0.0   |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 34.5    | 34.5  | 0.0   |
| 2101101  | 行政单位医疗               | 34.5    | 34.5  | 0.0   |
| 221      | 住房保障支出               | 48.3    | 48.3  | 0.0   |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|         |        |      |      |     |
|---------|--------|------|------|-----|
| 22102   | 住房改革支出 | 48.3 | 48.3 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金  | 48.3 | 48.3 | 0.0 |

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表

公开 06 表

部门：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

金额单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |      |       |             |     |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数   | 科目编码  | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 768.1 | 302   | 商品和服务支出   | 82.6 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.0 |
| 30101 | 基本工资           | 141.5 | 30201 | 办公费       | 2.9  | 30701 | 国内债务付息      | 0.0 |
| 30102 | 津贴补贴           | 235.8 | 30202 | 印刷费       | 0.0  | 30702 | 国外债务付息      | 0.0 |
| 30103 | 奖金             | 32.5  | 30203 | 咨询费       | 0.0  | 310   | 资本性支出       | 0.0 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.0   | 30204 | 手续费       | 0.0  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.0 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.0   | 30205 | 水费        | 0.3  | 31002 | 办公设备购置      | 0.0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.4  | 30206 | 电费        | 4.2  | 31003 | 专用设备购置      | 0.0 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.0   | 30207 | 邮电费       | 1.0  | 31005 | 基础设施建设      | 0.0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 34.3  | 30208 | 取暖费       | 3.3  | 31006 | 大型修缮        | 0.0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.0   | 30209 | 物业管理费     | 0.0  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.8   | 30211 | 差旅费       | 2.7  | 31008 | 物资储备        | 0.0 |
| 30113 | 住房公积金          | 48.3  | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.0  | 31009 | 土地补偿        | 0.0 |
| 30114 | 医疗费            | 0.0   | 30213 | 维修(护)费    | 0.2  | 31010 | 安置补助        | 0.0 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 225.4 | 30214 | 租赁费       | 0.0  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.0 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 114.0 | 30215 | 会议费       | 0.0  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.0 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |       |        |           |      |       |                    |     |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-----|
| 30301  | 离休费         | 0.0   | 30216  | 培训费       | 0.9  | 31013 | 公务用车购置             | 0.0 |
| 30302  | 退休费         | 72.0  | 30217  | 公务接待费     | 0.0  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.0 |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.0   | 30218  | 专用材料费     | 0.0  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.0 |
| 30304  | 抚恤金         | 41.7  | 30224  | 被装购置费     | 0.0  | 31022 | 无形资产购置             | 0.0 |
| 30305  | 生活补助        | 0.0   | 30225  | 专用燃料费     | 0.0  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.0 |
| 30306  | 救济费         | 0.0   | 30226  | 劳务费       | 0.1  | 399   | 其他支出               | 0.0 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.2   | 30227  | 委托业务费     | 0.0  | 39906 | 赠与                 | 0.0 |
| 30308  | 助学金         | 0.0   | 30228  | 工会经费      | 7.9  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.0 |
| 30309  | 奖励金         | 0.0   | 30229  | 福利费       | 13.2 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.0   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 11.2 | 39999 | 其他支出               | 0.0 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.0   | 30239  | 其他交通费用    | 34.6 |       |                    |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.1   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.0  |       |                    |     |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.0  |       |                    |     |
| 人员经费合计 |             | 882.1 | 公用经费合计 |           |      |       | 82.6               |     |

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：464005

公开 07 表

部门：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院 2021 年度

金额单位：万元

| 预算数 |      |           |    | 决算数 |    |         |       |
|-----|------|-----------|----|-----|----|---------|-------|
| 合计  | 因公出国 | 公务用车购置及运行 | 公务 | 合计  | 因公 | 公务用车购置及 | 公务接待费 |
|     |      |           |    |     |    |         |       |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   | (境) 费 | 费   |                     |                 | 接待<br>费 |     | 出国<br>(境)<br>费 | 运行费 |                     |                     |      |     |
|---|-------|-----|---------------------|-----------------|---------|-----|----------------|-----|---------------------|---------------------|------|-----|
|   |       | 小计  | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |         |     |                | 小计  | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |      |     |
| 1 | 2     | 3   | 4                   | 5               | 6       | 7   | 8              | 9   | 10                  | 11                  | 12   |     |
|   | 17.5  | 0.0 | 17.5                | 0.0             | 17.5    | 0.0 | 11.9           | 0.0 | 11.9                | 0.0                 | 11.9 | 0.0 |

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：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入，支出及结转结余情况。

2. 本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收入支出，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 1171.7 万元，其中：本年收入 1171.7 万元；年初结转和结余 0 万元；本年支出 1171.7 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 172 万元，下降 12.8%，主要原因是受疫情影响，压缩开支；支出总额减少 171.4 万元，下降 12.8%，主要原因是受疫情影响，各项经费支出压缩；年末结转和结余减少 0.6 万元，减少 100%，主要原因是由于上年结转的基本账户银行存款利息收入全部上缴。

## 二、收入决算增减变化情况说明

齐齐哈尔市铁锋区人民检察院 2021 年度收入合计 1171.7 万元，其中：财政拨款收入 1171.7 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     | 1171.7    | -172   | -12.8% | 受疫情影响，压缩开支 |
| 1.财政拨款收入   | 1171.7    | -163.1 | -12.2% | 受疫情影响，压缩开支 |
| 2.上级补助收入   |           |        |        |            |
| 3.事业收入     |           |        |        |            |
| 4.经营收入     |           |        |        |            |
| 5.附属单位上缴收入 |           |        |        |            |
| 6.其他收入     | 0.0       | -8.9   | -100%  | 结转利息上缴财政   |

## 三、支出决算增减变化情况说明

齐齐哈尔市铁锋区人民检察院 2021 年度支出合计 1171.7 万元，其中：基本支出 964.6 万元，占 82.3%；项目支出 207.1 万元，占 17.7%；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 |
|----|-----------|-------|--------|--------|
|----|-----------|-------|--------|--------|

|             |        |        |        |                          |
|-------------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 本年支出合计      | 1171.7 | -171.4 | -12.8% | 2021 年退休人员工资<br>统筹内由社保发放 |
| 1.基本支出      | 964.6  | -158.2 | -14.1% | 2021 年退休人员工资<br>统筹内由社保发放 |
| 2.项目支出      | 207.1  | -13.2  | -6.0%  | 受疫情影响项目支出<br>减少          |
| 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。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院 2021 年度财政拨款收入 1171.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1171.7 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 163.1 万元，下降 12.2%；财政拨款支出减少 171.4 万元，下降 12.8%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.57 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 158.1 万元，增长 15.6%；财政拨款支出增加 157.5 万元，增长 15.5%。财政拨款变化情况详见第五、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。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院 2021 年度



一般公共预算财政拨款收入 1171.7 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 1171.7 万元，其中基本支出 964.6 万元，项目支出 207.1 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 163.1 万元，下降 12.2%，主要原因是我单位 2021 年退休人员工资由社保发放，退休费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 171.4 万元，下降 12.8%，主要原因主要原因是我单位 2021 年退休人员工资由社保发放，退休费减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 158.1 万元，增长 15.6%，变化的主要原因是追加了 2020 年度绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 157.5 万元，增长 15.5%，变化的主要原因是追加了 2020 年度绩效奖金。

#### (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 807.7 万元，支出决算为 964.6 万元，完成年初预算的 119.4%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 608.70 万元，支出决算为 760.41 万元，完成年初预算的 124.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年追加 2020 年度绩效奖金；二是 2021 年追加 2020 年度未休假补贴。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 206.06 万元，支出决算为 207.09 万元，完成年初预算的 100.50%。决算数大于预算数的主要原因：单位电梯年久无法使用，进行了更换；

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。无变化，主要原因是我单位无此项预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 65.63 万元，支出决算为 71.97 万元，完成年初预算的 109.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员调资。；二是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50.62 万元，支出决算为 49.40 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员调资。；二是退休人员增加。

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 34.62 万元，支出决算为 34.54 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算核定数和实际支出数存在差异；二是存在在职干警转退休。

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 48.03 万元，支出决算为 48.30 万元，完

成年初预算的 100.56%。一是预算核定数和实际支出数存在差异；二是存在调入及新考录的干警。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

齐齐哈尔市铁锋区人民检察院 2021 年度财政拨款基本支出 964.6 万元，其中：

人员经费 822.1 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用支出 82.6 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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，齐齐哈尔市铁锋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 11.9 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.2 万元，下降 1.7%，变化的主要原因是疫情值岗减少，油耗下降；与 2021 年度预算相比减少 5.6 万元，下降 32%，变化的主要原因是 2021 年受疫情影响公务出行减少。

（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%，无变化，主要原因是无此项预算安排；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化，主要原因是无此项预算安排。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个，主要原因是无此项预算安排；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人，主要原因是无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费 11.9 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%，主要原因是 2021 年我单位没有购置新车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项预算安排。

2.公务用车运行维护费 11.9 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.2 万元，下降 1.7%，变化的主要原因是疫情值岗减少，油耗下降；与 2021 全年预算相比减少 5.6 万元，下降 32%，变化的主要原因是我单位进一步加大了节约资金力度和受疫情影响公务出行减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 6 辆，与上年相比增加 0 辆，主要原因是无此项预算安排。

（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%，主要原因是无此项预算安排；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项预算安排。

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，主要原因是无此项预算安排；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人，主要原因是无此项预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

齐齐哈尔市铁锋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

齐齐哈尔市铁锋区人民检察院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 十、机关运行经费执行情况情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出82.6万元，比2020年决算数减少9.1万元，下降9.9%，主要原因是我单位进一步加大了节约资金力度和受疫情影响公务出行差旅费减少。比2021年度预算数减少14.3万元，下降14.8%，主要原因是受疫情影响，压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

2021年度政府采购支出总额154.08万元，其中：政府采购货物支出111.85万元、政府采购工程支出27.64万元、政府采购服务支出14.59万元。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，占政府采购支出总额的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（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|------|------|------------|------|
| 1  |      |      |            |      |
| 2  |      |      |            |      |
| 3  |      |      |            |      |
| 4  |      |      |            |      |

注：1. 本表反映单位本年度面向中小企业预留份额情况。

2. 本单位没有面向中小企业预留份额情况，故本表为空表。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，我单位共有车辆6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6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目24个，共涉及资金1171.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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）24个，其中，二级项目24个，资金1171.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对24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1171.71万元，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）部门预算整体支出自评结果

我院为二级预算单位，无部门预算整体支出自评结果。

#### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对24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1265.96万元，执行数合计1171.71万元，完成预算的92.56%，平均得分97分。具体情况为：

1. “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98分。全年预算数为40.12万元，执行数为39.89万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成。发现的主要问题和原因：一是预决算编制合理性取决于年初预算人员信息的填录正确、及时与否，项目支出预算数与决算数无差异。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段人员信息的正确、及时；二是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度。

2. “业务及公用经费”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100.00分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成，足额保障率达100%，科目调整次数0次，发放及时率100%，结余率0%。发现的主要问题和原因：一是预决算编制合理性取决于年初预算人员信息的填录正确、及时与否，项目支出预算数与决算数无差异。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段人员信息的正确、及时；二是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度。

3. “物业及临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.00分。全年预算数为51.42万元，执行数为41.7万元，完成预算的



81.1%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成，足额保障率达100%，科目调整次数0次，发放及时率100%，结余率0%。发现的主要问题和原因：一是预决算编制不合理，预算调整幅度大，项目支出预算数与决算数差异大，二是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标。

4. “疫情防控资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.00分。全年预算数为2万元，执行数为0.97万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成，足额保障率达100%，科目调整次数0次，发放及时率100%，结余率0%。发现的主要问题和原因：一是预算绩效目标的科学性有待提高；二是细化程度不够。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段人员信息的正确、及时；二是提高预算绩效标准的科学性，严谨性。

5. “中央政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为111万元，执行数为86.01万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社

会稳定，社会满意度良好。发现的主要问题和原因：一是预决算编制不合理，项目支出预算数与决算数有差异，二是预算编制的科学性有待提高。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标。

6. “办公电梯购置”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98.00分。全年预算数为28.3万元，执行数为28.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成，足额保障率达100%，科目调整次数0次，发放及时率100%，结余率0%。发现的主要问题和原因：一是对整体的预算准确，项目支出预算数与决算数无差异。下一步改进措施：一是继续保持预算编制信息的准确、及时；二是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度。

7. “专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为8.22万元，执行数为8.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成，足额保障率达100%，科目调整次数0次，发放及时率100%，结余率0%。发现的主要问题和原因：一是预决算编制合理性取决于年初预算信息的填录正确、及时与否。二是合理安排年初预算，完成既定目标。下一步改进措施：一

是继续保持预算编制阶段信息的正确、及时；二是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度。

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98.00分。全年预算数为383.43万元，执行数为365.96万元，完成预算的95.44%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成，足额保障率达100%，科目调整次数1次，发放及时率100%，结余率0%。发现的主要问题和原因：一是预决算编制合理性取决于年初预算人员信息的填录正确、及时与否，项目支出预算数与决算数无差异。二是合理安排年初预算，保证各项经费足额到位。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段人员信息的正确、及时；二是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度。

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100分。全年预算数为11.35万元，执行数为11.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成，足额保障率达100%，科目调整次数1次，发放及时率100%，结余率0%。发现的主要问题和原因：一是预决算合理，准确录入单位人员基本信息才能有效保障预算准确。二是合理使用预算资金，保障资金足额到位。下一步改进措施：一是进一步强化基础信息预算编制的准确性，以保障预算资金

足额使用；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标。

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99.00分。全年预算数为177.2万元，执行数为175.68万元，完成预算的99.14%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，足额保障率达100%，科目调整次数1次，发放及时率100%，结余率0.86%。发现的主要问题和原因：一是预决算编制合理性取决于年初预算人员工资信息的填录正确、及时与否，项目支出预算数与决算数差异不大。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段人员工资信息的正确、及时；二是提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

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95分。全年预算数为85.78万元，执行数为84.49万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，足额保障率达100%，科目调整次数1次，发放及时率100%，结余率1.5%。发现的主要问题和原因：一是预决算编制合理性取决于年初预算人员工资信息的填录正确、及时与否，项目支出预算数与决算数差异不大。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段人员工资信息的正确、及时；二是提高预

算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

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100分。全年预算数为48.3万元，执行数为48.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成。足额保障率达100%，科目调整次数1次，发放及时率100%，结余率0%。发现的主要问题和原因：一是由于人员变动导致的预算不足。二是预决算编制合理性取决于年初预算人员信息的填录正确、及时与否。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段人员信息的正确、及时；二是提高预算编制的准确性。

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97.00分。全年预算数为62.08万元，执行数为62万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成。足额保障率达100%，科目调整次数1次，发放及时率100%，结余率0.13%。发现的主要问题和原因：一是继续保持预决算编制合理性，保证年初预算人员信息的填录正确。二是提高预算编制的科学性，严谨性。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段人员信息的正确、及时；二是提高预算编制的质量。

14. “采暖和购房补贴（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95.00分。全年预算数为6.98万元，执行数为6.5万元，完成预算的93%。

项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成。足额保障率达100%，科目调整次数0次，发放及时率100%，结余率7%。发现的主要问题和原因：一是由于退休人员变化导致预算产生结余。二是预决算编制科学性，合理性有待提高。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段人员工资信息的正确、及时；二是提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

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95.00分。全年预算数为10.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的61.90%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成。足额保障率达100%，科目调整次数0次，发放及时率100%，结余率38.1%。发现的主要问题和原因：一是预决算编制不合理，项目支出预算数与决算数有差异，二是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标。

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95.00分。全年预算数为91.48万元，执行数为71.86万元，完成预算的78.16%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年

度指标值未完成。足额保障率达100%，科目调整次数1次，发放及时率100%，结余率28.14%。发现的主要问题和原因：一是年初预算聘任制书记员是18人经费，本单位未招录满且下半年有1人辞职离岗。二是绩效编制的科学性，严谨性有待提高。下一步改进措施：一是细化绩效目标前期准备工作，完善绩效管理相关机制，保障预算执行进度；二是提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

17. “聘用制文员经费”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95分。全年预算数为4.23万元，执行数为3.9万元，完成预算的92.2%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，足额保障率达100%，科目调整次数0次，发放及时率100%，结余率7.8%。发现的主要问题及原因：一是文员工资预算大于实际发放金额。对预算编制的预判不足。二是编制的科学性，严谨性有待进一步提高。下一步改进措施：一是细化绩效目标前期准备工作，完善绩效管理相关机制，保障预算执行进度；二是提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

18. “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0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完

成，足额保障率达100%，科目调整次数0次，发放及时率100%，结余率0%。发现的主要问题和原因：一是预决算编制合理性取决于年初预算人员信息的填录正确、及时与否，本项目支出预算数与决算数无差异。二是要充分保障预算编制的科学，合理。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段人员信息的正确、及时；二是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度。

19. “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95.00分。全年预算数为0.21万元，执行数为0.09万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值未完成，足额保障率达100%，科目调整次数1次，发放及时率100%，结余率58%。发现的主要问题和原因：一是预决算编制不合理，项目支出预算数与决算数有差异，主要是我单位独生子女人数仅15人，产生费用0.09万元，二是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标。

20. “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9.86万元，执行数为9.86万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成，足额保障率达100%，科目调整次数0次，发放及时率100%，结



余率0%。发现的主要问题和原因：项目支出预算数与决算数无差异。下一步改进措施：按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度。

21. “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7.89万元，执行数为7.89万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，经费运转保障率达100%。发现的主要问题和原因：项目支出预算数与决算数无差异。下一步改进措施：按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度。

22. “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34.62万元，执行数为34.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，运转保障率达100%。发现的主要问题和原因：项目支出预算数与决算数基本无差异。下一步改进措施：按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度。

23. “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95分。全年预算数为47.04万元，执行数为33.67万元，完成预算的71.57%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，运转保障率达100%。发现的主要问题和原因：一是

预决算编制不合理，项目支出预算数与决算数有差异，因疫情原因，差旅费，培训费支出减少，二是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标。

24. “抚恤金”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 41.71 万元，执行数为 41.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，运转保障率达 100%。发现的主要问题和原因：本项支出系根据实际情况调整预算项目，支出预算数与决算数无差异。下一步改进措施：按时，足额支付此项费用，确保及时到位。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我院为二级预算单位，无项目（专项）支出部门评价结果。上述各项绩效评价表详见附录。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

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

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

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

十五、“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。

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。

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。

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。

十六、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。

十七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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。

二十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

二十三、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。

二十四、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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

| 部门决算量化评价表          |    |            |         |              |    |         |     |                               |  |
|--------------------|----|------------|---------|--------------|----|---------|-----|-------------------------------|--|
| 单位名称：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院 |    |            | 2021 年度 |              |    | 金额单位：万元 |     |                               |  |
| 评价指标               |    |            |         |              |    | 计算值     | 得分  | 指标说明                          | 评分标准   |
| 一级指标               |    | 二级指标       |         | 三级指标         |    |         |     |                               |  |
| 名称                 | 权重 | 名称         | 权重      | 名称           | 权重 |         |     |                               |  |
| 预算编制及执行情况          | 90 | 预算编制的准确完整性 | 30      | 财政拨款收入预决算差异率 | 5  | 15.59   | 3.0 | 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。 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |          |    |                    |        |        |                                  |  |   |
|----------------|----------|----|--------------------|--------|--------|----------------------------------|--|---|
|                |          |    | 其他收入预决算差异率         | 5      | 0.00   | 5.0                              | 其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%                        | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|                |          |    | 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：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%                     | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤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      | 24.11  | 1.5                              | 人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%                        | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|                |          |    | 公用经费预决算差异率         | 3      | -14.83 | 3.0                              | 公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%                        | 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                             |
|                | 预算执行的有效性 | 50 | 人员经费预算执行差异率        | 10     | 0.00   | 10.0                             | 人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%                        | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |
| 公用经费预算执行差异率    |          |    | 10                 | 0.00   | 10.0   | 公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%      | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。       |   |
| 财政拨款结转和结余率     |          |    | 10                 | 0.00   | 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                  | -32.20 | 5.0    | “三公”经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%    | 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。              |   |
| 预算编制及执行的规      | 10       |    | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退 | 5      | 0.00   | 5.0                              | 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休                            | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                               |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|      |     |      |     |                                   |     |        |      |   |   |
|------|-----|------|-----|-----------------------------------|-----|--------|------|---|---|
|      |     | 范性   |     | 休经费比重                             |     |        |      | 费)/项目支出合计*100%                            |   |
|      |     |      |     | 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：(房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100% | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。   |
| 财务状况 | 10  | 资产状况 | 5   | 货币资金变动率                           | 5   | -77.92 | 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 | —      | 95.0 | —   | —                                       |

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

### 部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                                |         |                   |           |                 |
|----------|--------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------------|
| 部门名称     | 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院                  | 下属单位个数  |                   | 填报人及电话    | 史晓畅 13763453678 |
| 本部门年初预算数 | 本部门调整后预算数 (A)                  | 执行数 (B) | 执行率 (%) (B/A)     | 得分 (10 分) |                 |
| 1013.66  | 1265.96                        | 1171.71 | 94.83             | 8.00      |                 |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                         |         | 全年完成情况            |           |                 |
|          | 保障各项检察工作顺利开展，实施项目计划，取得良好的社会效应。 |         | 全年任务基本完成，达到预期的效果。 |           |                 |
| 分解目标自评   |                                |         |                   |           |                 |



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 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     | 案件结案率                 |       | ≥85%  | 20.00 | 20.00 | 20.00      |  |
|       |    |          |                       |       |       |       |       |            |  |
|       |    |          |                       |       |       |       |       |            |  |
|       |    |          | 案件质量评查结果              |       | 定性    | 20.00 | 20.00 | 20.00      |  |
|       |    | 质量指标     |                       |       |       |       |       |            |  |
|       |    |          |                       |       |       |       |       |            |  |
|       |    |          |                       |       |       |       |       |            |  |
|       |    |          |                       |       |       |       |       |            |  |
|       |    | 时效指标     | 一季度预算资金累计支出率          |       | ≥30%  | ≥30%  | 1.00  | 1.00       |  |
|       |    |          | 二季度预算资金累计支出率          |       | ≥50%  | ≥50%  | 2.00  | 2.00       |  |
|       |    |          | 三季度预算资金累计支出率          |       | ≥70%  | ≥70%  | 3.00  | 2.00       |  |
|       |    |          | 预算编制到项目率              |       | ≥100% | ≥100% | 4.00  | 4.00       |  |
|       |    | 成本指标     | 全年预算资金支出率             |       | 100%  | 100%  |       |            |  |
|       |    |          |                       |       |       |       |       |            |  |
|       |    | .....    |                       |       |       |       |       |            |  |
| 效益指标  | 40 | 经济效益指标   |                       |       |       |       |       |            |  |
|       |    |          |                       |       |       |       |       |            |  |
|       |    |          |                       |       |       |       |       |            |  |
|       |    | 社会效益指标   | 依法开展各项工作，打击违法犯罪活动。    |       | 定性    | 10.00 | 10.00 | 10.00      |  |
|       |    |          |                       |       |       |       |       |            |  |
|       |    | 生态效益指标   |                       |       |       |       |       |            |  |
|       |    |          |                       |       |       |       |       |            |  |
|       |    | 可持续影响指标  | 加强专项经费管理和使用，不断提升办案效率。 |       | 定性    | 20.00 | 20.00 | 20.00      |  |
|       |    |          |                       |       |       |       |       |            |  |
|       |    |          |                       |       |       |       |       |            |  |
| ..... |    |          |                       |       |       |       |       |            |  |
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度指 | 干警满意度                 |       | ≥95%  | 1000% | 10.00 | 9.00       |  |
|       |    |          |                       |       |       |       |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |  |       |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 标     |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |

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 1

(2021 年度)

单位：万元

|            |  |                  |                                      |                |               |                  |          |                                |
|------------|--|------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 项目名称       | 维修及设备购置等经费   |                  | 部门年度<br>预算项目<br>填 1<br>年度新增<br>项目填 2 | 1              | 填报人及电话        |                  |          | 史晓畅<br>13763453678             |
| 省级主管部门     | 齐齐哈尔市人民检察院   |                  | 实施单位                                 | 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院  |               |                  |          |                                |
| 项目资金（万元）   |  | 年初预算<br>数        | 调整后全<br>年预算数<br>(A)                  | 全年执行<br>数 (B)  | 分值            | 执行率 (%)<br>(B/A) | 得分       |                                |
|            | 年度资<br>金总<br>额:                                      | 33.42 万<br>元     | 40.12 万<br>元                         | 39.89 万元       | 10 分          | 99.43            | 8.00     |                                |
|            | 其中:<br>中央补<br>助                                      |                  |                                      |                |               |                  |          |                                |
|            | 省级资<br>金   | 33.42 万<br>元     | 40.12 万<br>元                         | 39.89 万元       |               | 99.43            |          |                                |
|            | 其他资<br>金   |                  |                                      |                |               |                  |          |                                |
| 年度总<br>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，实施项目计划，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。 |                  |                                      | 全年任务完成，达到预期效果。 |               |                  |          |                                |
| 绩效指<br>标   | 一级<br>指标   | 二级<br>指标         | 三级指标                                 | 年度指<br>标<br>值  | 实际<br>完成<br>值 | 设定<br>分值         | 实际得<br>分 | 未完<br>成原<br>因<br>和改<br>进措<br>施 |
|            | 产<br>出<br>指<br>标                                     | 数<br>量<br>指<br>标 | 案件结案率                                | ≥85%           | 90.00         | 20.00            | 20.00    |                                |
|            |  |                  |                                      |                |               |                  |          |                                |
|            |  |                  |                                      |                |               |                  |          |                                |
|            | 质量   | 案件质量评查结果         | 定性                                   | 良好             | 20.00         | 20.00            |          |                                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                 |                       |                               |                        |       |       |       |       |  |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
|                 | 指标                    |                               |                        |       |       |       |       |  |
|                 |                       |                               |                        |       |       |       |       |  |
|                 |                       |                               |                        |       |       |       |       |  |
|                 |                       |                               |                        |       |       |       |       |  |
|                 |                       |                               |                        |       |       |       |       |  |
|                 |                       | 时效<br>指标                      | 一季度预算资金累计<br>支出率       | ≥30%  | ≥30%  | 1.00  | 1.00  |  |
|                 |                       |                               | 二季度预算资金累计<br>支出率       | ≥50%  | ≥50%  | 2.00  | 2.00  |  |
|                 |                       |                               | 三季度预算资金累计<br>支出率       | ≥70%  | ≥70%  | 3.00  | 3.00  |  |
|                 |                       |                               | 预算编制到项目率               | ≥100% | ≥100% | 4.00  | 4.00  |  |
|                 |                       | 成本<br>指标                      | 全年预算资金支出率              | 100%  | 119%  |       |       |  |
|                 |                       |                               |                        |       |       |       |       |  |
|                 | .....                 |                               |                        |       |       |       |       |  |
|                 | 效益<br>指标              | 经济<br>效益<br>指标                |                        |       |       |       |       |  |
|                 |                       |                               |                        |       |       |       |       |  |
|                 |                       |                               |                        |       |       |       |       |  |
|                 |                       | 社会<br>效益<br>指标                | 依法开展各项工作，<br>打击违法犯罪活动。 | 定性    | 良好    | 10.00 | 10.00 |  |
|                 |                       |                               |                        |       |       |       |       |  |
|                 |                       |                               |                        |       |       |       |       |  |
|                 |                       | 生态<br>效益<br>指标                |                        |       |       |       |       |  |
|                 |                       |                               |                        |       |       |       |       |  |
|                 |                       |                               |                        |       |       |       |       |  |
| 可持续<br>影响<br>指标 |                       | 加强专项经费管理和<br>使用，不断提升办案<br>效率。 | 定性                     | 良好    | 20.00 | 20.00 |       |  |
|                 |                       |                               |                        |       |       |       |       |  |
|                 |                       |                               |                        |       |       |       |       |  |
| .....           |                       |                               |                        |       |       |       |       |  |
| 满意度<br>指标       | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 干警满意度                         | ≥95%                   | ≥95%  | 10.00 | 10.00 |       |  |
|                 |                       |                               |                        |       |       |       |       |  |
|                 | .....                 |                               |                        |       |       |       |       |  |
| 总 分             |                       |                               |                        | 100   | 100   | 98.00 |       |  |
| 项目应<br>用意见      |                       |                               |                        |       |       |       |       |  |
| 说明              | 无                     |                               |                        |       |       |       |       |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表 2

(2021 年度)

单位：万元

|            |  |           |                                      |                |               |                  |                    |                |
|------------|--|-----------|--------------------------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------|----------------|
| 项目名称       | 业务及公用经费  |           | 部门年度<br>预算项目<br>填 1<br>年度新增<br>项目填 2 | 1              | 填报人及电话        |                  | 史晓畅<br>13763453678 |                |
| 省级主管部门     | 齐齐哈尔市人民检察院   |           | 实施单位                                 | 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院  |               |                  |                    |                |
| 项目资金（万元）   |  | 年初预算<br>数 | 调整后全<br>年预算数<br>(A)                  | 全年执行<br>数 (B)  | 分值            | 执行率 (%)<br>(B/A) | 得分                 |                |
|            | 年度资<br>金总<br>额:                                      | 2 万元      | 2 万元                                 | 2 万元           | 10 分          | 100.00           | 10.00              |                |
|            | 其中:<br>中央补<br>助                                      |           |                                      |                | /             |                  |                    |                |
|            | 省级资<br>金   | 2 万元      | 2 万元                                 | 2 万元           | /             | 100.00           |                    |                |
|            | 其他资<br>金   |           |                                      |                | /             |                  |                    |                |
| 年度总<br>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，实施项目计划，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。 |           |                                      | 全年任务完成，达到预期效果。 |               |                  |                    |                |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标   | 二级<br>指标  | 三级指标                                 | 年度指<br>标<br>值  | 实际<br>完成<br>值 | 设定<br>分值         | 实际得分               | 未完成原因<br>和改进措施 |
|            | 产出<br>指标   | 数量<br>指标  | 全年办理案件数                              | ≥200 件         | 220 件         | 20.00            | 20.00              |                |
|            |  |           |                                      |                |               |                  |                    |                |
|            |  | 质量<br>指标  | 案件目标考核合格率                            | ≥90%           | 0.91          | 20.00            | 20.00              |                |
|            |  |           |                                      |                |               |                  |                    |                |
|            |  |           |                                      |                |               |                  |                    |                |
|            | 时效<br>指标   |           | 一季度预算资金累计<br>支出率                     | ≥25%           | 35%           | 1.00             | 1.00               |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |           |                       |                                |      |      |        |       |  |
|------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|------|------|--------|-------|--|
|            | 成本<br>指标  | 二季度预算资金累计<br>支出率      | ≥50%                           | 60%  | 2.00 | 2.00   |       |  |
|            |           | 三季度预算资金累计<br>支出率      | ≥75%                           | 75%  | 3.00 | 3.00   |       |  |
|            |           | 预算编制到项目率              | 100%                           | 100% | 4.00 | 4.00   |       |  |
|            |           | 全年预算资金支出率             | 100%                           | 100% | 0.00 | 0.00   |       |  |
|            |           | .....                 |                                |      |      |        |       |  |
|            | 效益<br>指标  | 经济<br>效益<br>指标        |                                |      |      |        |       |  |
|            |           |                       |                                |      |      |        |       |  |
|            |           | 社会<br>效益<br>指标        | 社会影响度                          | ≥85% | 90%  | 10.00  | 10.00 |  |
|            |           |                       |                                |      |      |        |       |  |
|            |           | 生态<br>效益<br>指标        |                                |      |      |        |       |  |
|            |           |                       |                                |      |      |        |       |  |
|            |           | 可持续<br>影响<br>指标       | 加强专项经费管理和<br>使用, 不断提升办案<br>效率。 | 定性   | 良好   | 20.00  | 20.00 |  |
|            |           |                       |                                |      |      |        |       |  |
|            | 满意度<br>指标 | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 干警满意度                          | ≥92% | 95%  | 10.00  | 10.00 |  |
|            |           |                       |                                |      |      |        |       |  |
| .....      |           |                       |                                |      |      |        |       |  |
| 总 分        |           |                       |                                |      | 100  | 100.00 |       |  |
| 项目应<br>用意见 |           |                       |                                |      |      |        |       |  |
| 说明         | 无         |                       |                                |      |      |        |       |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表 3

(2021 年度)

单位：万元

|        |                 |                                      |               |        |                    |
|--------|-----------------|--------------------------------------|---------------|--------|--------------------|
| 项目名称   | 物业及临时聘用人员<br>经费 | 部门年度<br>预算项目<br>填 1<br>年度新增<br>项目填 2 | 1             | 填报人及电话 | 史晓畅<br>13763453678 |
| 省级主管部门 | 齐齐哈尔市人民检察       | 实施单位                                 | 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院 |        |                    |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|           |  | 院        |              |                 |         |               |       |            |
|-----------|--|----------|--------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------|
|           |  | 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    |            |
| 项目资金 (万元) |  | 年度资金总额:  | 51.42 万元     | 51.42 万元        | 41.7 万元 | 10 分          | 81.10 | 8.00       |
|           |  | 其中: 中央补助 |              |                 |         | /             |       |            |
|           |  | 省级资金     | 51.42 万元     | 51.42 万元        | 41.7 万元 | /             | 81.10 |            |
|           |  | 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, 实施项目计划, 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。 |          |              | 全年任务完成, 达到预期效果。 |         |               |       |            |
| 绩效指标      | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标         | 年度指标值           | 实际完成值   | 设定分值          | 实际得分  | 未完成原因和改进措施 |
|           | 产出指标   | 数量指标     | 全年办理案件数      | ≥200 件          | 220 件   | 20.00         | 20.00 |            |
|           |  |          |              |                 |         |               |       |            |
|           |  |          |              |                 |         |               |       |            |
|           |  | 质量指标     | 案件目标考核合格率    | ≥90%            | 0.91    | 20.00         | 20.00 |            |
|           |  |          |              |                 |         |               |       |            |
|           |  |          |              |                 |         |               |       |            |
|           |  |          |              |                 |         |               |       |            |
|           |  | 时效指标     | 一季度预算资金累计支出率 | ≥25%            | 35%     | 1.00          | 1.00  |            |
|           |  |          | 二季度预算资金累计支出率 | ≥50%            | 60%     | 2.00          | 2.00  |            |
|           |  |          | 三季度预算资金累计支出率 | ≥75%            | 75%     | 3.00          | 3.00  |            |
|           |  | 成本指标     | 预算编制到项目率     | 100%            | 100%    | 4.00          | 4.00  |            |
|           |  |          | 全年预算资金支出率    | 100%            | 81%     | 0.00          | 0.00  |            |
|           |  | .....    |              |                 |         |               |       |            |
|           |  | 效        | 经济           |                 |         |               |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |        |         |                       |       |      |       |       |       |
|--|--------|---------|-----------------------|-------|------|-------|-------|-------|
|  | 效益指标   | 效益指标    |                       |       |      |       |       |       |
|  |        | 社会效益指标  | 社会影响度                 | ≥85%  | 90%  | 10.00 | 10.00 |       |
|  |        |         | 生态效益指标                |       |      |       |       |       |
|  |        | 可持续影响指标 | 加强专项经费管理和使用，不断提升办案效率。 | 定性    | 良好   | 20.00 | 20.00 |       |
|  |        |         | .....                 |       |      |       |       |       |
|  |        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标             | 干警满意度 | ≥92% | 95%   | 10.00 | 10.00 |
|  | .....  |         |                       |       |      |       |       |       |
|  | 总分     |         |                       |       | 100  | 98.00 |       |       |
|  | 项目应用意见 |         |                       |       |      |       |       |       |
|  | 说明     | 无       |                       |       |      |       |       |       |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表 4

(2021 年度)

单位：万元

|          |            |             |             |          |                    |             |       |
|----------|------------|-------------|-------------|----------|--------------------|-------------|-------|
| 项目名称     | 疫情防控资金     | 部门年度预算项目填 1 | 2           | 填报人及电话   | 史晓畅<br>13763453678 |             |       |
| 省级主管部门   | 齐齐哈尔市人民检察院 | 年度新增项目填 2   |             | 实施单位     | 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院      |             |       |
| 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：    | 0.00        | 2 万元        | 0.97 万元  | 10 分               | 49.00       | 10.00 |
|          | 其中：中央补     |             |             |          |                    |             |       |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|         |  |               |           |                |       |       |       |            |
|---------|--|---------------|-----------|----------------|-------|-------|-------|------------|
|         | 助  |               |           |                |       |       |       |            |
|         | 省级资金   | 0.00          | 2 万元      | 0.97 万元        |       |       | 49.00 |            |
|         | 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，实施项目计划，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。 |               |           | 全年任务完成，达到预期效果。 |       |       |       |            |
| 绩效指标    | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标      | 年度指标值          | 实际完成值 | 设定分值  | 实际得分  | 未完成原因和改进措施 |
|         | 产出指标   | 数量指标          | 全年办理案件数   | ≥200 件         | 220 件 | 5.00  | 5.00  |            |
|         |  |               | 案件结案率     | ≥85%           | 88%   | 2.00  | 2.00  |            |
|         |  |               | 每周消杀次数    | ≥2 次           | ≥2 次  | 3.00  | 3.00  |            |
|         |  | 质量指标          | 案件评查情况    | 定性             | 良好    | 10.00 | 10.00 |            |
|         |  |               |           |                |       |       |       |            |
|         |  |               |           |                |       |       |       |            |
|         |  |               |           |                |       |       |       |            |
|         |  | 时效指标          | 预算资金累计支出率 | 80%            | 49%   | 10.00 | 2.00  |            |
|         |  |               |           |                |       |       |       |            |
|         |  | 成本指标          | 预算编制到项目率  | 100%           | 100%  | 10.00 | 8.00  |            |
|         |  |               |           |                |       |       |       |            |
|         |  | ……            |           |                |       |       |       |            |
|         | 效益指标   | 经济效益指标        |           |                |       |       |       |            |
|         |  |               |           |                |       |       |       |            |
|         |  |               |           |                |       |       |       |            |
|         |  | 社会效益指标        | 履职保障率     | 100%           | 100%  | 20.00 | 20.00 |            |
|         |  |               |           |                |       |       |       |            |
|         |  | 生态效益指标        |           |                |       |       |       |            |
|         |  |               |           |                |       |       |       |            |
| 可持续影响指标 |  | 维护社会和谐和改善营商环境 | 定性        | 良好             | 20.00 | 20.00 |       |            |
|         |  |               |           |                |       |       |       |            |



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |                   |       |     |     |      |       |  |  |
|------------|-------------------|-------|-----|-----|------|-------|--|--|
|            |                   | ..... |     |     |      |       |  |  |
| 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 干警满意度 | ≥90 | ≥92 | 5.00 | 5.00  |  |  |
|            |                   | 社会满意度 | ≥90 | ≥92 | 5.00 | 5.00  |  |  |
|            | .....             |       |     |     |      |       |  |  |
| 总分         |                   |       |     |     | 100  | 90.00 |  |  |
| 项目应<br>用意见 |                   |       |     |     |      |       |  |  |
| 说明         | 无                 |       |     |     |      |       |  |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表 5

(2021 年度)

单位：万元

|            |  |                                      |                |          |                    |       |       |
|------------|--|--------------------------------------|----------------|----------|--------------------|-------|-------|
| 项目名称       | 中央政法转移支付资金   | 部门年度<br>预算项目<br>填 1<br>年度新增<br>项目填 2 | 1              | 填报人及电话   | 史晓畅<br>13763453678 |       |       |
| 省级主管部门     | 齐齐哈尔市人民检察院   | 实施单位                                 | 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院  |          |                    |       |       |
| 项目资金（万元）   | 年初预算<br>数  | 调整后全<br>年预算数<br>(A)                  | 全年执行<br>数 (B)  | 分值       | 执行率 (%)<br>(B/A)   | 得分    |       |
|            | 年度资<br>金总<br>额:  | 111 万元                               | 111 万元         | 86.01 万元 | 10 分               | 78.00 | 10.00 |
|            | 其中:<br>中央补<br>助  | 111 万元                               | 111 万元         | 86.01 万元 | /                  | 78.00 | /     |
|            | 省级资<br>金   |                                      |                |          | /                  |       | /     |
|            | 其他资<br>金   |                                      |                |          | /                  |       | /     |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标   |                                      | 实际完成情况         |          |                    |       |       |
|            | 依法公正行使检察权，能有效维护国家稳定统一，维护社会主义法治，维护社会秩序，生产秩序，工作秩序，教学科研秩序和人民生活秩序，保护公民人身权利，保卫社会主 |                                      | 全年任务完成，达到预期效果。 |          |                    |       |       |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|      |  |         |               |        |       |       |       |            |
|------|--|---------|---------------|--------|-------|-------|-------|------------|
|      | 义现代化顺利进行。保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，充分发挥应有的社会效果。完成全年办案数量。 |         |               |        |       |       |       |            |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标          | 年度指标值  | 实际完成值 | 设定分值  | 实际得分  | 未完成原因和改进措施 |
|      | 产出指标   | 数量指标    | 全年办理案件数       | ≥200 件 | 220 件 | 20.00 | 20.00 |            |
|      |  |         |               |        |       |       |       |            |
|      |  |         |               |        |       |       |       |            |
|      |  | 质量指标    | 案件评查情况        | 定性     | 良好    | 20.00 | 20.00 |            |
|      |  |         |               |        |       |       |       |            |
|      |  |         |               |        |       |       |       |            |
|      |  |         |               |        |       |       |       |            |
|      |  | 时效指标    | 一季度预算资金累计支出率  | ≥30%   | 35%   | 1.00  | 1.00  |            |
|      |  |         | 二季度预算资金累计支出率  | ≥60%   | 60%   | 2.00  | 2.00  |            |
|      |  |         | 三季度预算资金累计支出率  | ≥75%   | 75%   | 3.00  | 3.00  |            |
|      |  |         | 预算编制到项目率      | 100%   | 100%  | 4.00  | 4.00  |            |
|      |  | 成本指标    | 全年预算资金支出率     | 100%   | 78%   | 0.00  | 0.00  |            |
|      |  |         |               |        |       |       |       |            |
|      | .....  |         |               |        |       |       |       |            |
|      | 效益指标   | 经济效益指标  |               |        |       |       |       |            |
|      |  |         |               |        |       |       |       |            |
|      |  |         |               |        |       |       |       |            |
|      |  | 社会效益指标  | 社会影响          | 定性     | 良好    | 10.00 | 10.00 |            |
|      |  |         |               |        |       |       |       |            |
|      |  | 生态效益指标  |               |        |       |       |       |            |
|      |  |         |               |        |       |       |       |            |
|      |  | 可持续影响指标 | 维护社会和谐和改善营商环境 | 定性     | 良好    | 20.00 | 10.00 |            |
|      |  |         |               |        |       |       |       |            |
|      |  | .....   |               |        |       |       |       |            |
|      | 满意度指标  | 服务对象    | 干警满意度         | 定性     | 良好    | 10.00 | 10.00 |            |
|      |  |         |               |        |       |       |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |    |           |  |  |  |     |       |  |
|------------|----|-----------|--|--|--|-----|-------|--|
|            |    | 满意度<br>指标 |  |  |  |     |       |  |
|            |    | ……        |  |  |  |     |       |  |
| 总 分        |    |           |  |  |  | 100 | 90.00 |  |
| 项目应<br>用意见 | 无  |           |  |  |  |     |       |  |
| 说明         | 无。 |           |  |  |  |     |       |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表 6

(2021 年度)

单位：万元

|               |  |           |                     |                |           |                  |      |                    |
|---------------|--|-----------|---------------------|----------------|-----------|------------------|------|--------------------|
| 项目名称          | 办公电梯购置   |           | 部门年度<br>预算项目<br>填 1 | 2              | 填报人及电话    |                  |      | 史晓畅<br>13763453678 |
| 年度新增<br>项目填 2 |  |           |                     |                |           |                  |      |                    |
| 省级主管部门        | 齐齐哈尔市人民检察<br>院                                       |           | 实施单位                | 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院  |           |                  |      |                    |
| 项目资金（万元）      |  | 年初预算<br>数 | 调整后全<br>年预算数<br>(A) | 全年执行<br>数 (B)  | 分值        | 执行率 (%)<br>(B/A) | 得分   |                    |
|               | 年度资<br>金总<br>额:                                      | 0.00      | 28.3 万元             | 28.3 万元        | 10 分      | 100.00           | 8 分  |                    |
|               | 其中:<br>中央补<br>助                                      |           |                     |                | /         |                  |      |                    |
|               | 省级资<br>金   | 0.00      | 28.3 万元             | 28.3 万元        | /         | 100.00           |      |                    |
|               | 其他资<br>金   |           |                     |                | /         |                  |      |                    |
| 年度总<br>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，实施项目计划，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。 |           |                     | 全年任务完成，达到预期效果。 |           |                  |      |                    |
| 绩效指<br>标      | 一级<br>指标   | 二级<br>指标  | 三级指标                | 年度指标<br>值      | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值         | 实际得分 | 未完成原因<br>和改进措施     |
|               | 产<br>出<br>指<br>标                                     | 数量<br>指标  | 全年办理案件数             | ≥200 件         | 220 件     | 5.00             | 5.00 |                    |
|               |  |           | 案件结案率               | ≥85%           | 88%       | 5.00             | 5.00 |                    |
|               |  |           |                     |                |           |                  |      |                    |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                 |                       |                |      |       |       |       |  |  |
|-----------------|-----------------------|----------------|------|-------|-------|-------|--|--|
| 标               | 质量<br>指标              | 案件评查情况         | 定性   | 良好    | 10.00 | 10.00 |  |  |
|                 |                       | 电梯安全运行状况       | 定性   | 良好    | 10.00 | 10.00 |  |  |
|                 |                       |                |      |       |       |       |  |  |
|                 |                       |                |      |       |       |       |  |  |
|                 |                       |                |      |       |       |       |  |  |
|                 |                       |                |      |       |       |       |  |  |
|                 |                       |                |      |       |       |       |  |  |
|                 |                       |                |      |       |       |       |  |  |
|                 |                       |                |      |       |       |       |  |  |
|                 |                       |                |      |       |       |       |  |  |
|                 | 时效<br>指标              | 预算资金累计支出率      | 95%  | 100%  | 10.00 | 10.00 |  |  |
|                 |                       |                |      |       |       |       |  |  |
|                 |                       |                |      |       |       |       |  |  |
|                 | 成本<br>指标              | 预算编制到项目率       | 100% | 100%  | 10.00 | 10.00 |  |  |
|                 |                       |                |      |       |       |       |  |  |
|                 |                       |                |      |       |       |       |  |  |
|                 | .....                 |                |      |       |       |       |  |  |
|                 | 效益<br>指标              | 经济<br>效益<br>指标 |      |       |       |       |  |  |
|                 |                       |                |      |       |       |       |  |  |
|                 |                       |                |      |       |       |       |  |  |
| 社会<br>效益<br>指标  |                       | 履职保障率          | 100% | 100%  | 10.00 | 10.00 |  |  |
|                 |                       |                |      |       |       |       |  |  |
| 生态<br>效益<br>指标  |                       |                |      |       |       |       |  |  |
|                 |                       |                |      |       |       |       |  |  |
| 可持续<br>影响<br>指标 | 维护社会和谐和改善<br>营商环境     | 定性             | 良好   | 20.00 | 20.00 |       |  |  |
|                 |                       |                |      |       |       |       |  |  |
| .....           |                       |                |      |       |       |       |  |  |
| 满意度<br>指标       | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 干警满意度          | ≥90  | ≥92   | 5.00  | 5.00  |  |  |
|                 |                       | 社会满意度          | ≥90  | ≥92   | 5.00  | 5.00  |  |  |
|                 |                       |                |      |       |       |       |  |  |
|                 | .....                 |                |      |       |       |       |  |  |
| 总 分             |                       |                |      |       | 100   | 98.00 |  |  |
| 项目应<br>用意见      |                       |                |      |       |       |       |  |  |
| 说明              | 无                     |                |      |       |       |       |  |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表 7

(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             | 专用房屋取暖费  |           | 部门年度<br>预算项目<br>填 1<br>年度新增<br>项目填 2 | 1              | 填报人及电话    |                  | 史晓畅<br>13763453678 |                |
| 省级主管部门           | 齐齐哈尔市人民检察院   |           | 实施单位                                 | 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院  |           |                  |                    |                |
| 项目资金（万元）         |  | 年初预算<br>数 | 调整后全<br>年预算数<br>(A)                  | 全年执行<br>数 (B)  | 分值        | 执行率 (%)<br>(B/A) | 得分                 |                |
|                  | 年度资<br>金总<br>额:                                      | 8.22 万元   | 8.22 万元                              | 8.22 万元        | 10 分      | 100.00           | 10 分               |                |
|                  | 其中:<br>中央补<br>助                                      |           |                                      |                | /         |                  |                    |                |
|                  | 省级资<br>金   | 8.22 万元   | 8.22 万元                              | 8.22 万元        | /         | 100.00           |                    |                |
|                  | 其他资<br>金   |           |                                      |                | /         |                  |                    |                |
| 年度总<br>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，实施项目计划，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。 |           |                                      | 全年任务完成，达到预期效果。 |           |                  |                    |                |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标   | 二级<br>指标  | 三级指标                                 | 年度指标<br>值      | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值         | 实际得分               | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                  | 产出<br>指标   | 数量<br>指标  | 供暖期温度达标率                             | ≥100%          | 100.00    | 20.00            | 20.00              |                |
|                  |  |           |                                      |                |           |                  |                    |                |
|                  |  |           |                                      |                |           |                  |                    |                |
|                  | 产出<br>指标   | 质量<br>指标  | 温度达到指定标准时<br>间                       | ≥180 日         | 180 日     | 20.00            | 20.00              |                |
|                  |  |           |                                      |                |           |                  |                    |                |
|                  |  |           |                                      |                |           |                  |                    |                |
|                  |  |           |                                      |                |           |                  |                    |                |
|                  | 时效<br>指标   |           | 一季度预算资金累计<br>支出率                     | ≥0%            | 0%        | 1.00             | 1.00               |                |
| 二季度预算资金累计<br>支出率 |  |           | ≥0%                                  | 0%             | 2.00      | 2.00             |                    |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |           |                       |          |       |        |        |       |  |
|------------|-----------|-----------------------|----------|-------|--------|--------|-------|--|
|            | 成本<br>指标  | 三季度预算资金累计支出率          | ≥0%      | 0%    | 3.00   | 3.00   |       |  |
|            |           | 预算编制到项目率              | 100%     | 100%  | 4.00   | 4.00   |       |  |
|            |           | 全年预算资金支出率             | 100%     | 100%  | 0.00   | 0.00   |       |  |
|            |           |                       |          |       |        |        |       |  |
|            |           | ……                    |          |       |        |        |       |  |
|            | 效益<br>指标  | 经济<br>效益<br>指标        | 经费保障率    | ≥100% | 100.00 | 20.00  | 20.00 |  |
|            |           |                       |          |       |        |        |       |  |
|            |           | 社会<br>效益<br>指标        |          |       |        |        |       |  |
|            |           |                       |          |       |        |        |       |  |
|            |           | 生态<br>效益<br>指标        |          |       |        |        |       |  |
|            |           |                       |          |       |        |        |       |  |
|            |           | 可持续<br>影响<br>指标       | 保持工作环境良好 | 定性    | 良好     | 10.00  | 10.00 |  |
|            |           |                       |          |       |        |        |       |  |
|            | ……        |                       |          |       |        |        |       |  |
|            | 满意度<br>指标 | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 干警满意度    | ≥95%  | ≥97    | 10.00  | 10.00 |  |
|            |           |                       |          |       |        |        |       |  |
| ……         |           |                       |          |       |        |        |       |  |
| 总 分        |           |                       |          |       | 100    | 100.00 |       |  |
| 项目应<br>用意见 |           |                       |          |       |        |        |       |  |
| 说明         | 无。        |                       |          |       |        |        |       |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表 8

(2021 年度)

单位：万元

|          |                |                                      |               |        |                 |                    |
|----------|----------------|--------------------------------------|---------------|--------|-----------------|--------------------|
| 项目名称     | 工资支出           | 部门年度<br>预算项目<br>填 1<br>年度新增<br>项目填 2 | 1             | 填报人及电话 |                 | 史晓畅<br>13763453678 |
| 省级主管部门   | 齐齐哈尔市人民检察<br>院 | 实施单位                                 | 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院 |        |                 |                    |
| 项目资金（万元） | 年初预算<br>数      | 调整后全<br>年预算数                         | 全年执行<br>数（B）  | 分值     | 执行率（%）<br>（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: | 369.99 万元 | 383.43 万元      | 365.96 万元 | 10 分  | 95.44 | 8.00       |  |
|        |  | 其中:中央补助 |           |                |           |       |       |            |  |
|        |  | 省级资金    | 369.99 万元 | 383.43 万元      | 365.96 万元 |       | 95.44 |            |  |
|        |  | 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,减少节余资金 |         |           | 全年任务完成,达到预期效果。 |           |       |       |            |  |
| 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       | 22.50 | 22.50 |            |  |
|        |  |         | 足额保障率     | 1              | 100%      | 22.50 | 22.50 |            |  |
|        |  | 质量指标    |           |                |           |       |       |            |  |
|        |  |         |           |                |           |       |       |            |  |
|        |  |         |           |                |           |       |       |            |  |
|        |  |         |           |                |           |       |       |            |  |
|        |  | 时效指标    | 发放及时率     | 1              | 100%      | 22.50 | 22.50 |            |  |
|        |  |         |           |                |           |       |       |            |  |
|        | 成本指标                                   |         |           |                |           |       |       |            |  |
|        |  |         |           |                |           |       |       |            |  |
|        | .....                                  |         |           |                |           |       |       |            |  |
|        | 效益指标                                   | 经济效益指标  | 结余率       | ≤5%            | 0.00      | 22.50 | 22.50 |            |  |
|        |  |         |           |                |           |       |       |            |  |
|        |  | 社会效益指标  |           |                |           |       |       |            |  |
|        |  |         |           |                |           |       |       |            |  |
| 生态     |  |         |           |                |           |       |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|    |        |           |    |  |  |  |     |       |
|----|--------|-----------|----|--|--|--|-----|-------|
|    | 效益指标   |           |    |  |  |  |     |       |
|    |        | 可持续影响指标   |    |  |  |  |     |       |
|    |        |           | …… |  |  |  |     |       |
|    | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |    |  |  |  |     |       |
|    |        |           | …… |  |  |  |     |       |
|    |        | 总分        |    |  |  |  | 100 | 98.00 |
|    | 项目应用意见 |           |    |  |  |  |     |       |
| 说明 | 无。     |           |    |  |  |  |     |       |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表 9

(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<br>年度新增项目填 2 | 1             | 填报人及电话   | 史晓畅<br>13763453678 |             |       |
| 省级主管部门   | 齐齐哈尔市人民检察院  | 实施单位                     | 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院 |          |                    |             |       |
| 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：     | 10.05 万元                 | 11.35 万元      | 11.35 万元 | 10 分               | 100.00      | 10.00 |
|          | 其中：中央补助     |                          |               |          | /                  |             |       |
|          | 省级资金        | 10.05 万元                 | 11.35 万元      | 11.35 万元 | /                  | 100.00      |       |
|          | 其他资金        |                          |               |          | /                  |             |       |
| 年度总      | 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

| 体目标     | 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，减少节余资金 |           |       | 全年任务完成，达到预期效果。 |       |        |            |  |
|---------|--|-----------|-------|----------------|-------|--------|------------|--|
| 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 |  |
|         |  |           | 绩效指标  |                |       |        |            |  |
| 产出指标    | 数量指标                                   | 科目调整次数    | ≤10 次 | 1 次            | 22.50 | 22.50  |            |  |
|         |  | 足额保障率     | 1     | 100%           | 22.50 | 22.50  |            |  |
|         |  |           |       |                |       |        |            |  |
|         | 质量指标                                   |           |       |                |       |        |            |  |
|         |  |           |       |                |       |        |            |  |
|         |  |           |       |                |       |        |            |  |
|         |  |           |       |                |       |        |            |  |
|         | 时效指标                                   | 发放及时率     | 1     | 100%           | 22.50 | 22.50  |            |  |
|         |  |           |       |                |       |        |            |  |
|         | 成本指标                                   |           |       |                |       |        |            |  |
|         |  |           |       |                |       |        |            |  |
|         | .....                                  |           |       |                |       |        |            |  |
|         | 效益指标                                   | 经济效益指标    | 结余率   | ≤5%            | 0.00  | 22.50  | 22.50      |  |
|         |  |           |       |                |       |        |            |  |
|         |  | 社会效益指标    |       |                |       |        |            |  |
|         |  |           |       |                |       |        |            |  |
| 生态效益指标  |  |           |       |                |       |        |            |  |
|         |  |           |       |                |       |        |            |  |
| 可持续影响指标 |  |           |       |                |       |        |            |  |
|         |  |           |       |                |       |        |            |  |
| .....   |  |           |       |                |       |        |            |  |
| 满意度指标   |  | 服务对象满意度指标 |       |                |       |        |            |  |
|         |  |           |       |                |       |        |            |  |
|         | .....                                  |           |       |                |       |        |            |  |
| 总 分     |  |           |       |                | 100   | 100.00 |            |  |
| 项目应用意见  |  |           |       |                |       |        |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|    |   |
|----|---|
| 说明 | 无 |
|----|---|

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表 10

(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<br>预算项目<br>填 1<br>年度新增<br>项目填 2 | 1              | 填报人及电话        |                  | 史晓畅<br>13763453678 |                                |  |
| 省级主管部门     | 齐齐哈尔市人民检察院                             |                  | 实施单位                                 | 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院  |               |                  |                    |                                |  |
| 项目资金（万元）   |  | 年初预算<br>数        | 调整后全<br>年预算数<br>(A)                  | 全年执行<br>数 (B)  | 分值            | 执行率 (%)<br>(B/A) | 得分                 |                                |  |
|            | 年度资<br>金总<br>额：                        | 32.35 万<br>元     | 177.2 万<br>元                         | 175.68 万<br>元  | 10 分          | 99.14            | 9.00               |                                |  |
|            | 其中：<br>中央补<br>助                        |                  |                                      |                | /             |                  |                    |                                |  |
|            | 省级资<br>金                               | 32.35 万<br>元     | 177.2 万<br>元                         | 175.68 万<br>元  | /             | 99.14            |                    |                                |  |
|            | 其他资<br>金                               |                  |                                      |                | /             |                  |                    |                                |  |
| 年度总<br>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，减少节余资金 |                  |                                      | 全年任务完成，达到预期效果。 |               |                  |                    |                                |  |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标                               | 二级<br>指标         | 三级指标                                 | 年度指<br>标<br>值  | 实际<br>完成<br>值 | 设定<br>分值         | 实际得<br>分           | 未完<br>成原<br>因<br>和改<br>进措<br>施 |  |
|            | 产<br>出<br>指<br>标                       | 数<br>量<br>指<br>标 | 科目调整次数                               | ≤10 次          | 1 次           | 22.50            | 22.50              |                                |  |
|            |  |                  | 足额保障率                                | 1              | 100%          | 22.50            | 22.50              |                                |  |
|            |  | 质<br>量<br>指<br>标 |                                      |                |               |                  |                    |                                |  |
|            |  |                  |                                      |                |               |                  |                    |                                |  |
|            |  |                  |                                      |                |               |                  |                    |                                |  |
|            |  |                  |                                      |                |               |                  |                    |                                |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|-----------------|-----------------------|----------------|-----|------|-------|-------|-------|--|
|                 | 时效<br>指标              | 发放及时率          | 1   | 100% | 22.50 | 22.50 |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       | 成本<br>指标       |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 | ……                    |                |     |      |       |       |       |  |
|                 | 效益<br>指标              | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率 | ≤5%  | 0.00  | 22.50 | 22.50 |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       | 社会<br>效益<br>指标 |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       | 生态<br>效益<br>指标 |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
| 可持续<br>影响<br>指标 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
| ……              |                       |                |     |      |       |       |       |  |
| 满意度<br>指标       | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 | ……                    |                |     |      |       |       |       |  |
| 总 分             |                       |                |     |      | 100   | 99.00 |       |  |
| 项目应<br>用意见      |                       |                |     |      |       |       |       |  |
| 说明              | 无                     |                |     |      |       |       |       |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表 11

(2021 年度)

单位：万元

|          |                |                                      |               |        |                    |    |
|----------|----------------|--------------------------------------|---------------|--------|--------------------|----|
| 项目名称     | 社会保障缴费         | 部门年度<br>预算项目<br>填 1<br>年度新增<br>项目填 2 | 1             | 填报人及电话 | 史晓畅<br>13763453678 |    |
| 省级主管部门   | 齐齐哈尔市人民检察<br>院 | 实施单位                                 | 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院 |        |                    |    |
| 项目资金（万元） | 年初预算<br>数      | 调整后全<br>年预算数                         | 全年执行<br>数（B）  | 分值     | 执行率（%）<br>（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: | 85.78 万元 | 85.78 万元       | 84.49 万元 | 10 分  | 98.50 | 5.00       |  |
|        |  | 其中:中央补助 |          |                |          |       |       |            |  |
|        |  | 省级资金    | 85.78 万元 | 85.78 万元       | 84.49 万元 |       | 98.50 |            |  |
|        |  | 其他资金    |          |                |          |       |       |            |  |
| 年度总体目标 | 预期目标                                   |         |          | 实际完成情况         |          |       |       |            |  |
|        | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少节余资金 |         |          | 全年任务完成,达到预期效果。 |          |       |       |            |  |
| 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      | 22.50 | 22.50 |            |  |
|        |  |         | 足额保障率    | 1              | 100%     | 22.50 | 22.50 |            |  |
|        |  | 质量指标    |          |                |          |       |       |            |  |
|        |  |         |          |                |          |       |       |            |  |
|        |  |         |          |                |          |       |       |            |  |
|        |  |         |          |                |          |       |       |            |  |
|        |  | 时效指标    | 发放及时率    | 1              | 100%     | 22.50 | 22.50 |            |  |
|        |  |         |          |                |          |       |       |            |  |
|        | 成本指标                                   |         |          |                |          |       |       |            |  |
|        |  |         |          |                |          |       |       |            |  |
|        | .....                                  |         |          |                |          |       |       |            |  |
|        | 效益指标                                   | 经济效益指标  | 结余率      | ≤5%            | 0.00     | 22.50 | 22.50 |            |  |
|        |  |         |          |                |          |       |       |            |  |
|        |  | 社会效益指标  |          |                |          |       |       |            |  |
|        |  |         |          |                |          |       |       |            |  |
| 生态     |  |         |          |                |          |       |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |       |           |  |  |  |     |       |
|--------|-------|-----------|--|--|--|-----|-------|
|        | 效益指标  |           |  |  |  |     |       |
|        |       | 可持续影响指标   |  |  |  |     |       |
|        |       | .....     |  |  |  |     |       |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |     |       |
|        |       | .....     |  |  |  |     |       |
|        |       |           |  |  |  |     |       |
|        | 总 分   |           |  |  |  | 100 | 95.00 |
| 项目应用意见 |       |           |  |  |  |     |       |
| 说明     | 无     |           |  |  |  |     |       |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表 12

(2021 年度)

单位：万元

|          |                 |                                      |                     |               |                    |                  |       |
|----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------|-------|
| 项目名称     | 住房公积金           | 部门年度<br>预算项目<br>填 1<br>年度新增<br>项目填 2 | 1                   | 填报人及电话        | 史晓畅<br>13763453678 |                  |       |
| 省级主管部门   | 齐齐哈尔市人民检察院      | 实施单位                                 | 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院       |               |                    |                  |       |
| 项目资金（万元） |                 | 年初预<br>算数                            | 调整后全<br>年预算数<br>(A) | 全年执行<br>数 (B) | 分值                 | 执行率 (%)<br>(B/A) | 得分    |
|          | 年度资<br>金总<br>额: | 48.03 万<br>元                         | 48.3 万元             | 48.3 万元       | 10 分               | 100.00           | 10.00 |
|          | 其中:<br>中央补<br>助 |                                      |                     |               | /                  |                  |       |
|          | 省级资<br>金        | 48.03 万<br>元                         | 48.3 万元             | 48.3 万元       | /                  | 100.00           |       |
|          | 其他资<br>金        |                                      |                     |               | /                  |                  |       |
| 年度总      | 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

| 体目标     | 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，减少节余资金 |           |       | 全年任务完成，达到预期效果。 |       |        |            |  |
|---------|--|-----------|-------|----------------|-------|--------|------------|--|
| 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 |  |
|         |  |           | 绩效指标  |                |       |        |            |  |
| 产出指标    | 数量指标                                   | 科目调整次数    | ≤10 次 | 1 次            | 22.50 | 22.50  |            |  |
|         |  | 足额保障率     | 1     | 100%           | 22.50 | 22.50  |            |  |
|         |  |           |       |                |       |        |            |  |
|         | 质量指标                                   |           |       |                |       |        |            |  |
|         |  |           |       |                |       |        |            |  |
|         |  |           |       |                |       |        |            |  |
|         |  |           |       |                |       |        |            |  |
|         | 时效指标                                   | 发放及时率     | 1     | 100%           | 22.50 | 22.50  |            |  |
|         |  |           |       |                |       |        |            |  |
|         | 成本指标                                   |           |       |                |       |        |            |  |
|         |  |           |       |                |       |        |            |  |
|         | .....                                  |           |       |                |       |        |            |  |
|         | 效益指标                                   | 经济效益指标    | 结余率   | ≤5%            | 0.00  | 22.50  | 22.50      |  |
|         |  |           |       |                |       |        |            |  |
|         |  | 社会效益指标    |       |                |       |        |            |  |
|         |  |           |       |                |       |        |            |  |
| 生态效益指标  |  |           |       |                |       |        |            |  |
|         |  |           |       |                |       |        |            |  |
| 可持续影响指标 |  |           |       |                |       |        |            |  |
|         |  |           |       |                |       |        |            |  |
| .....   |  |           |       |                |       |        |            |  |
| 满意度指标   |  | 服务对象满意度指标 |       |                |       |        |            |  |
|         |  |           |       |                |       |        |            |  |
|         | .....                                  |           |       |                |       |        |            |  |
| 总 分     |  |           |       |                | 100   | 100.00 |            |  |
| 项目应用意见  |  |           |       |                |       |        |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|    |   |
|----|---|
| 说明 | 无 |
|----|---|

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表 13

(2021 年度)

单位：万元

|            |  |                  |                                      |                |               |                  |          |                                |
|------------|--|------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 项目名称       | 退休费  |                  | 部门年度<br>预算项目<br>填 1<br>年度新增<br>项目填 2 | 1              | 填报人及电话        |                  |          | 史晓畅<br>13763453678             |
| 省级主管部门     | 齐齐哈尔市人民检察院                                 |                  | 实施单位                                 | 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院  |               |                  |          |                                |
| 项目资金（万元）   |  | 年初预算<br>数        | 调整后全<br>年预算数<br>(A)                  | 全年执行<br>数 (B)  | 分值            | 执行率 (%)<br>(B/A) | 得分       |                                |
|            | 年度资<br>金总<br>额：                            | 55.18 万<br>元     | 62.08 万<br>元                         | 62 万元          | 10 分          | 99.87            | 7.00     |                                |
|            | 其中：<br>中央补<br>助                            |                  |                                      |                | /             |                  |          |                                |
|            | 省级资<br>金                                   | 55.18 万<br>元     | 61.99 万<br>元                         | 61.99 万元       | /             | 99.87            |          |                                |
|            | 其他资<br>金                                   |                  |                                      |                | /             |                  |          |                                |
| 年度总<br>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<br>额发放，预算编制科学合理，减少节余资金 |                  |                                      | 全年任务完成，达到预期效果。 |               |                  |          |                                |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标                                   | 二级<br>指标         | 三级指标                                 | 年度指<br>标<br>值  | 实际<br>完成<br>值 | 设定<br>分值         | 实际得<br>分 | 未完<br>成原<br>因<br>和改<br>进措<br>施 |
|            | 产<br>出<br>指<br>标                           | 数<br>量<br>指<br>标 | 科目调整次数                               | ≤10 次          | 1 次           | 22.50            | 22.50    |                                |
|            |  |                  | 足额保障率                                | 1              | 100%          | 22.50            | 22.50    |                                |
|            | 质<br>量<br>指<br>标                           |                  |                                      |                |               |                  |          |                                |
|            |  |                  |                                      |                |               |                  |          |                                |
|            |  |                  |                                      |                |               |                  |          |                                |
|            |  |                  |                                      |                |               |                  |          |                                |
|            |  |                  |                                      |                |               |                  |          |                                |
|            |  |                  |                                      |                |               |                  |          |                                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|-----------------|-----------------------|----------------|-----|------|-------|-------|-------|--|
|                 | 时效<br>指标              | 发放及时率          | 1   | 100% | 22.50 | 22.50 |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       | 成本<br>指标       |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 | ……                    |                |     |      |       |       |       |  |
|                 | 效益<br>指标              | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率 | ≤5%  | 0.00  | 22.50 | 22.50 |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       | 社会<br>效益<br>指标 |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       | 生态<br>效益<br>指标 |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
| 可持续<br>影响<br>指标 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
| ……              |                       |                |     |      |       |       |       |  |
| 满意度<br>指标       | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 | ……                    |                |     |      |       |       |       |  |
| 总 分             |                       |                |     |      | 100   | 97.00 |       |  |
| 项目应<br>用意见      |                       |                |     |      |       |       |       |  |
| 说明              | 无                     |                |     |      |       |       |       |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表 14

(2021 年度)

单位：万元

|          |                  |                                      |               |        |                    |    |  |
|----------|------------------|--------------------------------------|---------------|--------|--------------------|----|--|
| 项目名称     | 采暖和购房补贴（离<br>退休） | 部门年度<br>预算项目<br>填 1<br>年度新增<br>项目填 2 | 1             | 填报人及电话 | 史晓畅<br>13763453678 |    |  |
| 省级主管部门   | 齐齐哈尔市人民检察<br>院   | 实施单位                                 | 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院 |        |                    |    |  |
| 项目资金（万元） | 年初预算<br>数        | 调整后全<br>年预算数                         | 全年执行<br>数（B）  | 分值     | 执行率（%）<br>（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: | 6.98 万元 | 6.98 万元        | 6.5 万元 | 10 分  | 93.00 | 5.00       |  |
|        |  | 其中:中央补助 |         |                |        | /     |       | /          |  |
|        |  | 省级资金    | 6.98 万元 | 6.98 万元        | 6.5 万元 | /     | 93.00 | /          |  |
|        |  | 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,减少节余资金 |         |         | 全年任务完成,达到预期效果。 |        |       |       |            |  |
| 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    | 22.50 | 22.50 |            |  |
|        |  |         | 足额保障率   | 1              | 100%   | 22.50 | 22.50 |            |  |
|        |  | 质量指标    |         |                |        |       |       |            |  |
|        |  |         |         |                |        |       |       |            |  |
|        |  |         |         |                |        |       |       |            |  |
|        |  |         |         |                |        |       |       |            |  |
|        |  | 时效指标    | 发放及时率   | 1              | 100%   | 22.50 | 22.50 |            |  |
|        |  |         |         |                |        |       |       |            |  |
|        | 成本指标                                   |         |         |                |        |       |       |            |  |
|        |  |         |         |                |        |       |       |            |  |
|        | ……                                     |         |         |                |        |       |       |            |  |
|        | 效益指标                                   | 经济效益指标  | 结余率     | ≤5%            | 0.00   | 22.50 | 22.50 |            |  |
|        |  |         |         |                |        |       |       |            |  |
|        |  | 社会效益指标  |         |                |        |       |       |            |  |
|        |  |         |         |                |        |       |       |            |  |
| 生态     |  |         |         |                |        |       |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|    |   |                       |       |  |  |  |     |       |
|----|---|-----------------------|-------|--|--|--|-----|-------|
|    | 效益<br>指标  |                       |       |  |  |  |     |       |
|    |   | 可持续<br>影响<br>指标       |       |  |  |  |     |       |
|    |   |                       | ..... |  |  |  |     |       |
|    | 满意度<br>指标                                       | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 |       |  |  |  |     |       |
|    |   |                       | ..... |  |  |  |     |       |
|    |   | 总 分                   |       |  |  |  | 100 | 95.00 |
|    | 项目应<br>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。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表 15

(2021 年度)

单位：万元

|          |                   |                                      |                     |               |                    |                  |      |
|----------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------|------|
| 项目名称     | 法定工作日之外加班<br>补贴经费 | 部门年度<br>预算项目<br>填 1<br>年度新增<br>项目填 2 | 1                   | 填报人及电话        | 史晓畅<br>13763453678 |                  |      |
| 省级主管部门   | 齐齐哈尔市人民检察<br>院    | 实施单位                                 | 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院       |               |                    |                  |      |
| 项目资金（万元） |                   | 年初预算<br>数                            | 调整后全<br>年预算数<br>(A) | 全年执行<br>数 (B) | 分值                 | 执行率 (%)<br>(B/A) | 得分   |
|          | 年度资<br>金总<br>额：   | 10.7 万元                              | 10.5 万元             | 6.5 万元        | 10 分               | 61.90            | 5.00 |
|          | 其中：<br>中央补<br>助   |                                      |                     |               | /                  |                  | /    |
|          | 省级资<br>金          | 10.7 万元                              | 10.5 万元             | 6.5 万元        | /                  | 61.90            | /    |
|          | 其他资<br>金          |                                      |                     |               | /                  |                  | /    |
| 年度总      | 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

| 体目标     | 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，减少节余资金 |           |       | 全年任务完成，达到预期效果。 |       |       |            |  |
|---------|--|-----------|-------|----------------|-------|-------|------------|--|
| 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 |  |
|         |  |           | 绩效指标  |                |       |       |            |  |
| 产出指标    | 数量指标                                   | 科目调整次数    | ≤10 次 | 1 次            | 22.50 | 22.50 |            |  |
|         |  | 足额保障率     | 1     | 100%           | 22.50 | 22.50 |            |  |
|         |  |           |       |                |       |       |            |  |
|         | 质量指标                                   |           |       |                |       |       |            |  |
|         |  |           |       |                |       |       |            |  |
|         |  |           |       |                |       |       |            |  |
|         |  |           |       |                |       |       |            |  |
|         | 时效指标                                   | 发放及时率     | 1     | 100%           | 22.50 | 22.50 |            |  |
|         |  |           |       |                |       |       |            |  |
|         | 成本指标                                   |           |       |                |       |       |            |  |
|         |  |           |       |                |       |       |            |  |
|         | .....                                  |           |       |                |       |       |            |  |
|         | 效益指标                                   | 经济效益指标    | 结余率   | ≤5%            | 0.00  | 22.50 | 22.50      |  |
|         |  |           |       |                |       |       |            |  |
|         |  | 社会效益指标    |       |                |       |       |            |  |
|         |  |           |       |                |       |       |            |  |
| 生态效益指标  |  |           |       |                |       |       |            |  |
|         |  |           |       |                |       |       |            |  |
| 可持续影响指标 |  |           |       |                |       |       |            |  |
|         |  |           |       |                |       |       |            |  |
| .....   |  |           |       |                |       |       |            |  |
| 满意度指标   |  | 服务对象满意度指标 |       |                |       |       |            |  |
|         |  |           |       |                |       |       |            |  |
|         | .....                                  |           |       |                |       |       |            |  |
| 总 分     |  |           |       |                | 100   | 95.00 |            |  |
| 项目应用意见  |  |           |       |                |       |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|    |   |
|----|---|
| 说明 | 无 |
|----|---|

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表 16

(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<br>预算项目<br>填 1<br>年度新增<br>项目填 2 | 1              | 填报人及电话        |                  |          | 史晓畅<br>13763453678             |  |
| 省级主管部门     | 齐齐哈尔市人民检察院                             |                  | 实施单位                                 | 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院  |               |                  |          |                                |  |
| 项目资金（万元）   |  | 年初预算<br>数        | 调整后全<br>年预算数<br>(A)                  | 全年执行<br>数 (B)  | 分值            | 执行率 (%)<br>(B/A) | 得分       |                                |  |
|            | 年度资<br>金总<br>额:                        | 86.92 万<br>元     | 91.48 万<br>元                         | 71.86 万元       | 10 分          | 78.16            | 5.00     |                                |  |
|            | 其中:<br>中央补<br>助                        |                  |                                      |                | /             |                  | /        |                                |  |
|            | 省级资<br>金                               | 86.92 万<br>元     | 91.48 万<br>元                         | 71.86 万元       | /             | 78.16            | /        |                                |  |
|            | 其他资<br>金                               |                  |                                      |                | /             |                  | /        |                                |  |
| 年度总<br>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，减少节余资金 |                  |                                      | 全年任务完成，达到预期效果。 |               |                  |          |                                |  |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标                               | 二级<br>指标         | 三级指标                                 | 年度指<br>标<br>值  | 实际<br>完成<br>值 | 设定<br>分值         | 实际得<br>分 | 未完<br>成原<br>因<br>和改<br>进措<br>施 |  |
|            | 产<br>出<br>指<br>标                       | 数<br>量<br>指<br>标 | 科目调整次数                               | ≤10 次          | 1 次           | 22.50            | 22.50    |                                |  |
|            |  |                  | 足额保障率                                | 1              | 100%          | 22.50            | 22.50    |                                |  |
|            |  | 质<br>量<br>指<br>标 |                                      |                |               |                  |          |                                |  |
|            |  |                  |                                      |                |               |                  |          |                                |  |
|            |  |                  |                                      |                |               |                  |          |                                |  |
|            |  |                  |                                      |                |               |                  |          |                                |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|-----------------|-----------------------|----------------|-----|------|-------|-------|-------|--|
|                 | 时效<br>指标              | 发放及时率          | 1   | 100% | 22.50 | 22.50 |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       | 成本<br>指标       |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 | ……                    |                |     |      |       |       |       |  |
|                 | 效益<br>指标              | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率 | ≤5%  | 0.00  | 22.50 | 22.50 |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       | 社会<br>效益<br>指标 |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       | 生态<br>效益<br>指标 |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
| 可持续<br>影响<br>指标 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
| ……              |                       |                |     |      |       |       |       |  |
| 满意度<br>指标       | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 | ……                    |                |     |      |       |       |       |  |
| 总 分             |                       |                |     |      | 100   | 95.00 |       |  |
| 项目应<br>用意见      |                       |                |     |      |       |       |       |  |
| 说明              | 无                     |                |     |      |       |       |       |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表 17

(2021 年度)

单位：万元

|          |                |                                      |               |        |                    |    |  |
|----------|----------------|--------------------------------------|---------------|--------|--------------------|----|--|
| 项目名称     | 聘任制文员人员经费      | 部门年度<br>预算项目<br>填 1<br>年度新增<br>项目填 2 | 1             | 填报人及电话 | 史晓畅<br>13763453678 |    |  |
| 省级主管部门   | 齐齐哈尔市人民检察<br>院 | 实施单位                                 | 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院 |        |                    |    |  |
| 项目资金（万元） | 年初预算<br>数      | 调整后全<br>年预算数                         | 全年执行<br>数（B）  | 分值     | 执行率（%）<br>（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: | 4.23 万元 | 4.23 万元        | 3.9 万元 | 10 分  | 92.20 | 5.00       |  |
|        |  | 其中:中央补助 |         |                |        | /     |       | /          |  |
|        |  | 省级资金    | 4.23 万元 | 4.23 万元        | 3.9 万元 | /     | 92.20 | /          |  |
|        |  | 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,减少节余资金 |         |         | 全年任务完成,达到预期效果。 |        |       |       |            |  |
| 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    | 22.50 | 22.50 |            |  |
|        |  |         | 足额保障率   | 1              | 100%   | 22.50 | 22.50 |            |  |
|        |  | 质量指标    |         |                |        |       |       |            |  |
|        |  |         |         |                |        |       |       |            |  |
|        |  |         |         |                |        |       |       |            |  |
|        |  |         |         |                |        |       |       |            |  |
|        |  | 时效指标    | 发放及时率   | 1              | 100%   | 22.50 | 22.50 |            |  |
|        |  |         |         |                |        |       |       |            |  |
|        | 成本指标                                   |         |         |                |        |       |       |            |  |
|        |  |         |         |                |        |       |       |            |  |
|        | .....                                  |         |         |                |        |       |       |            |  |
|        | 效益指标                                   | 经济效益指标  | 结余率     | ≤5%            | 0.00   | 22.50 | 22.50 |            |  |
|        |  |         |         |                |        |       |       |            |  |
|        |  | 社会效益指标  |         |                |        |       |       |            |  |
|        |  |         |         |                |        |       |       |            |  |
| 生态     |  |         |         |                |        |       |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |  |                       |    |  |     |       |  |
|------------|--|-----------------------|----|--|-----|-------|--|
|            | 效益<br>指标   |                       |    |  |     |       |  |
|            |  | 可持续<br>影响<br>指标       |    |  |     |       |  |
|            |  |                       | …… |  |     |       |  |
|            |  |                       | …… |  |     |       |  |
|            | 满意度<br>指标  | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 |    |  |     |       |  |
|            |  |                       | …… |  |     |       |  |
|            |  | ……                    |    |  |     |       |  |
| 总 分        |  |                       |    |  | 100 | 95.00 |  |
| 项目应<br>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 18

(2021 年度)

单位：万元

|          |                 |                                      |                     |               |                    |                  |       |
|----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------|-------|
| 项目名称     | 离退休医疗费          | 部门年度<br>预算项目<br>填 1<br>年度新增<br>项目填 2 | 1                   | 填报人及电话        | 史晓畅<br>13763453678 |                  |       |
| 省级主管部门   | 齐齐哈尔市人民检察<br>院  | 实施单位                                 | 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院       |               |                    |                  |       |
| 项目资金（万元） |                 | 年初预算<br>数                            | 调整后全<br>年预算数<br>(A) | 全年执行<br>数 (B) | 分值                 | 执行率 (%)<br>(B/A) | 得分    |
|          | 年度资<br>金总<br>额： | 0.24 万元                              | 0.24 万元             | 0.24 万元       | 10 分               | 100.00           | 10.00 |
|          | 其中：<br>中央补<br>助 |                                      |                     |               | /                  |                  | /     |
|          | 省级资<br>金        | 0.24 万元                              | 0.24 万元             | 0.24 万元       | /                  | 100.00           | /     |
|          | 其他资<br>金        |                                      |                     |               | /                  |                  | /     |
| 年度总      | 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

| 体目标    | 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，减少节余资金 |           |        | 全年任务完成，达到预期效果。 |       |       |        |            |  |
|--------|--|-----------|--------|----------------|-------|-------|--------|------------|--|
| 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   | 22.50 | 22.50  |            |  |
|        |  |           | 足额保障率  | 1              | 100%  | 22.50 | 22.50  |            |  |
|        |  |           |        |                |       |       |        |            |  |
|        |  | 质量指标      |        |                |       |       |        |            |  |
|        |  |           |        |                |       |       |        |            |  |
|        |  |           |        |                |       |       |        |            |  |
|        |  |           |        |                |       |       |        |            |  |
|        |  | 时效指标      | 发放及时率  | 1              | 100%  | 22.50 | 22.50  |            |  |
|        |  |           |        |                |       |       |        |            |  |
|        |  | 成本指标      |        |                |       |       |        |            |  |
|        |  |           |        |                |       |       |        |            |  |
|        |  | .....     |        |                |       |       |        |            |  |
|        | 效益指标                                   | 经济效益指标    | 结余率    | ≤5%            | 0.00  | 22.50 | 22.50  |            |  |
|        |  |           |        |                |       |       |        |            |  |
|        |  | 社会效益指标    |        |                |       |       |        |            |  |
|        |  |           |        |                |       |       |        |            |  |
|        |  | 生态效益指标    |        |                |       |       |        |            |  |
|        |  |           |        |                |       |       |        |            |  |
|        |  | 可持续影响指标   |        |                |       |       |        |            |  |
|        |  |           |        |                |       |       |        |            |  |
|        |  | .....     |        |                |       |       |        |            |  |
| 满意度指标  |  | 服务对象满意度指标 |        |                |       |       |        |            |  |
|        |  |           |        |                |       |       |        |            |  |
|        | .....                                  |           |        |                |       |       |        |            |  |
| 总 分    |  |           |        |                |       | 100   | 100.00 |            |  |
| 项目应用意见 |  |           |        |                |       |       |        |            |  |



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|    |    |
|----|----|
| 说明 | 无。 |
|----|----|

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表 19

(2021 年度)

单位：万元

|            |  |                     |                                      |                |                  |          |          |                                |
|------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|----------|----------|--------------------------------|
| 项目名称       | 独生子女父母奖励                               |                     | 部门年度<br>预算项目<br>填 1<br>年度新增<br>项目填 2 | 1              | 填报人及电话           |          |          | 史晓畅<br>13763453678             |
| 省级主管部门     | 齐齐哈尔市人民检察院                             |                     | 实施单位                                 | 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院  |                  |          |          |                                |
| 项目资金（万元）   | 年初预算数                                  | 调整后全<br>年预算数<br>(A) | 全年执行<br>数 (B)                        | 分值             | 执行率 (%)<br>(B/A) | 得分       |          |                                |
|            | 年度资<br>金总<br>额：                        | 0.21 万元             | 0.21 万元                              | 0.09 万元        | 10 分             | 42.00    | 5.00     |                                |
|            | 其中：<br>中央补<br>助                        |                     |                                      |                | /                |          | /        |                                |
|            | 省级资<br>金                               | 0.21 万元             | 0.21 万元                              | 0.09 万元        | /                | 42.00    | /        |                                |
|            | 其他资<br>金                               |                     |                                      |                | /                |          | /        |                                |
| 年度总<br>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，减少节余资金 |                     |                                      | 全年任务完成，达到预期效果。 |                  |          |          |                                |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标                               | 二级<br>指标            | 三级指标                                 | 年度指<br>标<br>值  | 实际<br>完成<br>值    | 设定<br>分值 | 实际得<br>分 | 未完<br>成原<br>因<br>和改<br>进措<br>施 |
|            | 产<br>出<br>指<br>标                       | 数量<br>指<br>标        | 科目调整次数                               | ≤10 次          | 1 次              | 22.50    | 22.50    |                                |
|            |  |                     | 足额保障率                                | 1              | 100%             | 22.50    | 22.50    |                                |
|            | 质<br>量<br>指<br>标                       |                     |                                      |                |                  |          |          |                                |
|            |  |                     |                                      |                |                  |          |          |                                |
|            |  |                     |                                      |                |                  |          |          |                                |
|            |  |                     |                                      |                |                  |          |          |                                |
|            |  |                     |                                      |                |                  |          |          |                                |
|            |  |                     |                                      |                |                  |          |          |                                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|-----------------|-----------------------|----------------|-----|------|-------|-------|-------|--|
|                 | 时效<br>指标              | 发放及时率          | 1   | 100% | 22.50 | 22.50 |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       | 成本<br>指标       |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 | ……                    |                |     |      |       |       |       |  |
|                 | 效益<br>指标              | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率 | ≤5%  | 0.00  | 22.50 | 22.50 |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       | 社会<br>效益<br>指标 |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       | 生态<br>效益<br>指标 |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
| 可持续<br>影响<br>指标 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
| ……              |                       |                |     |      |       |       |       |  |
| 满意度<br>指标       | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 |                |     |      |       |       |       |  |
|                 |                       |                |     |      |       |       |       |  |
|                 | ……                    |                |     |      |       |       |       |  |
| 总 分             |                       |                |     |      | 100   | 95.00 |       |  |
| 项目应<br>用意见      |                       |                |     |      |       |       |       |  |
| 说明              | 无                     |                |     |      |       |       |       |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表 20

(2021 年度)

单位：万元

|          |                |                                      |              |        |                    |    |  |
|----------|----------------|--------------------------------------|--------------|--------|--------------------|----|--|
| 项目名称     | 福利费            | 部门年度<br>预算项目<br>填 1<br>年度新增<br>项目填 2 | 1            | 填报人及电话 | 史晓畅<br>13763453678 |    |  |
| 省级主管部门   | 齐齐哈尔市人民检察<br>院 | 实施单位                                 |              |        |                    |    |  |
| 项目资金（万元） | 年初预算<br>数      | 调整后全<br>年预算数                         | 全年执行<br>数（B） | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A）    | 得分 |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |  |                | (A)     |                 |           |          |       |                |
|------------|--|----------------|---------|-----------------|-----------|----------|-------|----------------|
|            | 年度资<br>金总<br>额:  | 9.86 万元        | 9.86 万元 | 9.86 万元         | 10 分      | 100.00   | 10.00 |                |
|            | 其中:<br>中央补<br>助  |                |         |                 | /         |          | /     |                |
|            | 省级资<br>金   | 9.86 万元        | 9.86 万元 | 9.86 万元         | /         | 100.00   | /     |                |
|            | 其他资<br>金   |                |         |                 | /         |          | /     |                |
| 年度总<br>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, 实施项目计划, 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。 |                |         | 全年任务完成, 达到预期效果。 |           |          |       |                |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标   | 二级<br>指标       | 三级指标    | 年度指标<br>值       | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值 | 实际得分  | 未完成原因<br>和改进措施 |
|            | 产出<br>指标   | 数量<br>指标       | 科目调整次数  | ≤10 次           | 0.00      | 22.50    | 22.50 |                |
|            |  |                |         |                 |           |          |       |                |
|            |  |                |         |                 |           |          |       |                |
|            |  | 质量<br>指标       | 预算编制质量  | ≤5%             | 2.00      | 22.50    | 22.50 |                |
|            |  |                |         |                 |           |          |       |                |
|            |  |                |         |                 |           |          |       |                |
|            |  |                |         |                 |           |          |       |                |
|            |  | 时效<br>指标       |         |                 |           |          |       |                |
|            |  |                |         |                 |           |          |       |                |
|            |  | 成本<br>指标       |         |                 |           |          |       |                |
|            |  |                |         |                 |           |          |       |                |
|            | .....  |                |         |                 |           |          |       |                |
|            | 效益<br>指标   | 经济<br>效益<br>指标 | 三公经费控制率 | ≤100%           | 0.00      | 22.50    | 22.50 |                |
|            |  |                | 运转保障率   | 1               | 1.00      | 22.50    | 22.50 |                |
| 社会<br>效益   |  |                |         |                 |           |          |       |                |
|            |  |                |         |                 |           |          |       |                |

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    |  |  |  |     |        |  |
|        |       | ..... |  |  |  |     |        |  |
|        |       | ..... |  |  |  |     |        |  |
|        | 满意度   | 服务    |  |  |  |     |        |  |
|        |       | 对象    |  |  |  |     |        |  |
|        |       | 满意度   |  |  |  |     |        |  |
| 指标     | ..... |       |  |  |  |     |        |  |
| 总分     |       |       |  |  |  | 100 | 100.00 |  |
| 项目应用意见 |       |       |  |  |  |     |        |  |
| 说明     | 无     |       |  |  |  |     |        |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表 21

(2021 年度)

单位：万元

|          |                 |                                      |                     |               |                    |                 |       |
|----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------|
| 项目名称     | 工会经费            | 部门年度<br>预算项目<br>填 1<br>年度新增<br>项目填 2 | 1                   | 填报人及电话        | 史晓畅<br>13763453678 |                 |       |
| 省级主管部门   | 齐齐哈尔市人民检察院      | 实施单位                                 |                     |               |                    |                 |       |
| 项目资金（万元） |                 | 年初预算<br>数                            | 调整后全<br>年预算数<br>(A) | 全年执行<br>数 (B) | 分值                 | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分    |
|          | 年度资<br>金总<br>额: | 7.89 万元                              | 7.89 万元             | 7.89 万元       | 10 分               | 100.00          | 10.00 |
|          | 其中:<br>中央补<br>助 |                                      |                     |               | /                  |                 | /     |
|          | 省级资<br>金        | 7.89 万元                              | 7.89 万元             | 7.89 万元       | /                  | 100.00          | /     |
|          | 其他资             |                                      |                     |               | /                  |                 | /     |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|         |  | 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，实施项目计划，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。 |        |         | 全年任务完成，达到预期效果。 |       |       |       |            |
| 绩效指标    | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标    | 年度指标值          | 实际完成值 | 设定分值  | 实际得分  | 未完成原因和改进措施 |
|         | 产出指标   | 数量指标   | 科目调整次数  | ≤10 次          | 0.00  | 22.50 | 22.50 |            |
|         |  |        |         |                |       |       |       |            |
|         |  |        |         |                |       |       |       |            |
|         |  | 质量指标   | 预算编制质量  | ≤5%            | 2.00  | 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 | ≤100%          | 0.00  | 22.50 | 22.50 |            |
|         |  |        | 运转保障率   | 1              | 1.00  | 22.50 | 22.50 |            |
|         |  | 社会效益指标 |         |                |       |       |       |            |
|         |  |        |         |                |       |       |       |            |
|         |  |        |         |                |       |       |       |            |
|         |  | 生态效益指标 |         |                |       |       |       |            |
|         |  |        |         |                |       |       |       |            |
| 可持续影响指标 |  |        |         |                |       |       |       |            |
|         |  |        |         |                |       |       |       |            |
| ……      |  |        |         |                |       |       |       |            |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标  |        |         |                |       |       |       |            |
|         |  |        |         |                |       |       |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |  |       |  |  |  |     |        |  |
|--------|--|-------|--|--|--|-----|--------|--|
|        |  | ..... |  |  |  |     |        |  |
| 总分     |  |       |  |  |  | 100 | 100.00 |  |
| 项目应用意见 |  |       |  |  |  |     |        |  |
| 说明     | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写。 |       |  |  |  |     |        |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表 22

(2021 年度)

单位：万元

|            |  |                  |                                      |                |               |                  |       |                    |
|------------|--|------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|------------------|-------|--------------------|
| 项目名称       | 其他交通补贴   |                  | 部门年度<br>预算项目<br>填 1<br>年度新增<br>项目填 2 | 1              | 填报人及电话        |                  |       | 史晓畅<br>13763453678 |
| 省级主管部门     | 齐齐哈尔市人民检察院   |                  | 实施单位                                 |                |               |                  |       |                    |
| 项目资金（万元）   |  | 年初预算<br>数        | 调整后全<br>年预算数<br>(A)                  | 全年执行<br>数 (B)  | 分值            | 执行率 (%)<br>(B/A) | 得分    |                    |
|            | 年度资<br>金总<br>额:                                      | 32.15 万<br>元     | 34.62 万<br>元                         | 34.62 万元       | 10 分          | 100.00           | 10.00 |                    |
|            | 其中:<br>中央补<br>助                                      |                  |                                      |                | /             |                  | /     |                    |
|            | 省级资<br>金   | 32.15 万<br>元     | 34.62 万<br>元                         | 34.62 万元       | /             | 100.00           | /     |                    |
|            | 其他资<br>金   |                  |                                      |                | /             |                  | /     |                    |
| 年度总<br>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，实施项目计划，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。 |                  |                                      | 全年任务完成，达到预期效果。 |               |                  |       |                    |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标   | 二级<br>指标         | 三级指标                                 | 年度指<br>标<br>值  | 实际<br>完成<br>值 | 设定<br>分值         | 实际得分  | 未完成原因<br>和改进措施     |
|            | 产<br>出<br>指<br>标                                     | 数<br>量<br>指<br>标 | 科目调整次数                               | ≤10 次          | 1.00          | 22.50            | 22.50 |                    |
|            |  |                  |                                      |                |               |                  |       |                    |
|            |  |                  |                                      |                |               |                  |       |                    |
|            | 质量   | 预算编制质量           | ≤5%                                  | 2.00           | 22.50         | 22.50            |       |                    |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |                       |                 |         |       |      |        |       |  |
|------------|-----------------------|-----------------|---------|-------|------|--------|-------|--|
|            | 指标                    |                 |         |       |      |        |       |  |
|            |                       |                 |         |       |      |        |       |  |
|            |                       |                 |         |       |      |        |       |  |
|            |                       |                 |         |       |      |        |       |  |
|            |                       |                 |         |       |      |        |       |  |
|            |                       |                 |         |       |      |        |       |  |
|            |                       | 时效<br>指标        |         |       |      |        |       |  |
|            |                       |                 |         |       |      |        |       |  |
|            |                       |                 |         |       |      |        |       |  |
|            |                       | 成本<br>指标        |         |       |      |        |       |  |
|            |                       |                 |         |       |      |        |       |  |
|            |                       | ……              |         |       |      |        |       |  |
|            | 效益<br>指标              | 经济<br>效益<br>指标  | 三公经费控制率 | ≤100% | 0.00 | 22.50  | 22.50 |  |
|            |                       |                 | 运转保障率   | 1     | 1.00 | 22.50  | 22.50 |  |
|            |                       |                 |         |       |      |        |       |  |
|            |                       | 社会<br>效益<br>指标  |         |       |      |        |       |  |
|            |                       |                 |         |       |      |        |       |  |
|            |                       | 生态<br>效益<br>指标  |         |       |      |        |       |  |
|            |                       |                 |         |       |      |        |       |  |
|            |                       | 可持续<br>影响<br>指标 |         |       |      |        |       |  |
|            |                       |                 |         |       |      |        |       |  |
| ……         |                       |                 |         |       |      |        |       |  |
| 满意度<br>指标  | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 |                 |         |       |      |        |       |  |
|            |                       |                 |         |       |      |        |       |  |
|            | ……                    |                 |         |       |      |        |       |  |
| 总 分        |                       |                 |         |       | 100  | 100.00 |       |  |
| 项目应<br>用意见 |                       |                 |         |       |      |        |       |  |
| 说明         | 无                     |                 |         |       |      |        |       |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表 23

(2021 年度)

单位：万元

|      |        |                     |   |        |                    |
|------|--------|---------------------|---|--------|--------------------|
| 项目名称 | 定额公用经费 | 部门年度<br>预算项目<br>填 1 | 1 | 填报人及电话 | 史晓畅<br>13763453678 |
|------|--------|---------------------|---|--------|--------------------|

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|          |  |          |             |                |       |             |       |            |
|----------|--|----------|-------------|----------------|-------|-------------|-------|------------|
|          |  |          | 年度新增项目填 2   |                |       |             |       |            |
| 省级主管部门   | 齐齐哈尔市人民检察院   |          | 实施单位        |                |       |             |       |            |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数    | 调整后全年预算数（A） | 全年执行数（B）       | 分值    | 执行率（%）（B/A） | 得分    |            |
|          | 年度资金总额：  | 47.04 万元 | 47.04 万元    | 33.67 万元       | 10 分  | 71.57       | 5.00  |            |
|          | 其中：中央补助  |          |             |                | /     |             | /     |            |
|          | 省级资金   | 47.04 万元 | 47.04 万元    | 33.67 万元       | /     | 71.57       | /     |            |
|          | 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，实施项目计划，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。 |          |             | 全年任务完成，达到预期效果。 |       |             |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标        | 年度指标值          | 实际完成值 | 设定分值        | 实际得分  | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标   | 数量指标     | 科目调整次数      | ≤10 次          | 1.00  | 22.50       | 22.50 |            |
|          |  |          |             |                |       |             |       |            |
|          |  |          |             |                |       |             |       |            |
|          |  | 质量指标     | 预算编制质量      | ≤5%            | 2.00  | 22.50       | 22.50 |            |
|          |  |          |             |                |       |             |       |            |
|          |  |          |             |                |       |             |       |            |
|          |  |          |             |                |       |             |       |            |
|          |  | 时效指标     |             |                |       |             |       |            |
|          |  |          |             |                |       |             |       |            |
|          |  |          |             |                |       |             |       |            |
|          |  | 成本指标     |             |                |       |             |       |            |
|          |  |          |             |                |       |             |       |            |
|          |  |          |             |                |       |             |       |            |



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |      |       |         |       |      |       |       |  |
|--------|------|-------|---------|-------|------|-------|-------|--|
|        | 效益指标 | ..... |         |       |      |       |       |  |
|        |      | 经济    | 三公经费控制率 | ≤100% | 0.00 | 22.50 | 22.50 |  |
|        |      |       | 运转保障率   | 1     | 1.00 | 22.50 | 22.50 |  |
|        |      | 社会效益  |         |       |      |       |       |  |
|        |      |       |         |       |      |       |       |  |
|        |      |       |         |       |      |       |       |  |
|        |      | 生态效益  |         |       |      |       |       |  |
|        |      |       |         |       |      |       |       |  |
|        |      |       |         |       |      |       |       |  |
|        |      | 可持续影响 |         |       |      |       |       |  |
|        |      |       |         |       |      |       |       |  |
|        |      |       |         |       |      |       |       |  |
|        |      | ..... |         |       |      |       |       |  |
|        |      | 满意度指标 | 服务对象满意度 |       |      |       |       |  |
|        |      |       |         |       |      |       |       |  |
| .....  |      |       |         |       |      |       |       |  |
|        |      |       |         |       |      |       |       |  |
| 总 分    |      |       |         |       | 100  | 95.00 |       |  |
| 项目应用意见 |      |       |         |       |      |       |       |  |
| 说明     | 无    |       |         |       |      |       |       |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表 24

(2021 年度)

单位：万元

|          |            |                                      |               |          |                    |        |       |
|----------|------------|--------------------------------------|---------------|----------|--------------------|--------|-------|
| 项目名称     | 抚恤金        | 部门年度<br>预算项目<br>填 1<br>年度新增<br>项目填 2 | 2             | 填报人及电话   | 史晓畅<br>13763453678 |        |       |
| 省级主管部门   | 齐齐哈尔市人民检察院 | 实施单位                                 | 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院 |          |                    |        |       |
| 项目资金（万元） | 年初预算数      | 调整后全年<br>预算数<br>(A)                  | 全年执行<br>数 (B) | 分值       | 执行率 (%)<br>(B/A)   | 得分     |       |
|          | 年度资金总额:    | 0.00                                 | 41.71 万元      | 41.71 万元 | 10 分               | 100.00 | 10.00 |
|          | 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   | 0.00   | 41.71 万元 | 41.71 万元       |       | 100.00 |       |            |
|         | 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，实施项目计划，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。 |        |          | 全年任务完成，达到预期效果。 |       |        |       |            |
| 绩效指标    | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标     | 年度指标值          | 实际完成值 | 设定分值   | 实际得分  | 未完成原因和改进措施 |
|         | 产出指标   | 数量指标   | 科目调整次数   | ≤10 次          | 0.00  | 22.50  | 22.50 |            |
|         |  |        |          |                |       |        |       |            |
|         |  |        |          |                |       |        |       |            |
|         |  | 质量指标   | 预算编制质量   | ≤5%            | 2.00  | 22.50  | 22.50 |            |
|         |  |        |          |                |       |        |       |            |
|         |  |        |          |                |       |        |       |            |
|         |  |        |          |                |       |        |       |            |
|         |  | 时效指标   |          |                |       |        |       |            |
|         |  |        |          |                |       |        |       |            |
|         |  | 成本指标   |          |                |       |        |       |            |
|         |  |        |          |                |       |        |       |            |
|         | ……   |        |          |                |       |        |       |            |
|         | 效益指标   | 经济效益指标 | 运转保障率    | 1              | 1.00  | 22.50  | 22.50 |            |
|         |  |        |          |                |       |        |       |            |
|         |  | 社会效益指标 | 社会满意度    | 100            | 100%  | 22.50  | 22.50 |            |
|         |  |        |          |                |       |        |       |            |
| 生态效益指标  |  |        |          |                |       |        |       |            |
|         |  |        |          |                |       |        |       |            |
| 可持续影响指标 |  |        |          |                |       |        |       |            |
|         |  |        |          |                |       |        |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |           |                   |  |  |  |     |        |  |
|------------|-----------|-------------------|--|--|--|-----|--------|--|
|            |           | .....             |  |  |  |     |        |  |
|            | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 |  |  |  |     |        |  |
|            |           |                   |  |  |  |     |        |  |
|            |           | .....             |  |  |  |     |        |  |
| 总 分        |           |                   |  |  |  | 100 | 100.00 |  |
| 项目应<br>用意见 |           |                   |  |  |  |     |        |  |
| 说明         | 无         |                   |  |  |  |     |        |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。