

# 逊克县人民检察院 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....                  | 1  |
| 一、部门职责 .....                     | 1  |
| 二、机构设置 .....                     | 2  |
| 三、人员构成 .....                     | 2  |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....       | 3  |
| 一、收入支出决算总表 .....                 | 3  |
| 二、收入决算表 .....                    | 4  |
| 三、支出决算表 .....                    | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....             | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....          | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....        | 8  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....    | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....       | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | 12 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ..... | 13 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 .....           | 13 |
| 二、收入决算增减变化情况说明 .....             | 13 |
| 三、支出决算增减变化情况说明 .....             | 14 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....         | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....       | 18 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....   | 18 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....  | 20 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ..... | 20 |
| 十、机关运行经费执行情况说明 .....             | 20 |
| 十一、政府采购支出情况说明 .....              | 20 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明 .....            | 27 |
| 十三、预算绩效情况说明 .....                | 27 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 41 |
| 第五部分 附录 .....                    | 41 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

逊克县人民检察院是国家的法律监督机关，隶属于黑河市人民检察院，对县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，接受人民代表大会及其常务委员会的监督，接受当地党委和上级人民检察院的领导。

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

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

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

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

(五)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

(六)对于行政诉讼实行法律监督。

(七)依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

## 二、机构设置

逊克县人民检察院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 6 个，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 46 人，其中：行政人员 28 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 18 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员增加 3 人、参公人员增减 0 人，事业人员增减 0 人、离休人员增减 0 人、退休人员增加 2 人，原因为新考录人员 5 名，在职转退休 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：逊克县人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 749.00 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 631.09 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.87   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 58.01  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 19.47  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 28.27  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |

|           |    |        |                 |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计    | 27 | 749.87 | 本年支出合计          | 58 | 736.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 23.69  | 年末结转和结余         | 60 | 36.71  |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计        | 31 | 773.56 | 总计              | 62 | 773.56 |

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：逊克县人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 749.87 | 749.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.87 |
| 204      | 公共安全支出           | 634.17 | 633.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.87 |
| 20404    | 检察               | 634.17 | 633.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.87 |
| 2040401  | 行政运行             | 451.93 | 451.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.87 |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 182.25 | 182.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 61.35  | 61.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 61.35  | 61.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 31.35  | 31.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 26.16  | 26.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.16  | 26.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 22.71  | 22.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.46   | 3.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 28.18  | 28.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 28.18  | 28.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 28.18  | 28.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：逊克县人民检察院

2021 年度

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 736.85 | 553.40 | 183.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出           | 631.09 | 447.64 | 183.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20404    | 检察               | 631.09 | 447.64 | 183.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040401  | 行政运行             | 447.64 | 447.64 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 183.45 | 0.00   | 183.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 58.01  | 58.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 58.01  | 58.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 31.35  | 31.35  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.66  | 26.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 19.47  | 19.47  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 19.47  | 19.47  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.91  | 16.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.56   | 2.56   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 28.27  | 28.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 28.27  | 28.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 28.27  | 28.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：逊克县人民检察院

2021 年度

| 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  | 749.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出     | 34 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|              |    |      |                 |    |        |        |      |      |
|--------------|----|------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3  | 0.00 | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 4  |      | 四、公共安全支出        | 36 | 629.36 | 629.36 | 0.00 | 0.00 |
|              | 5  |      | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 6  |      | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 7  |      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 8  |      | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 58.01  | 58.01  | 0.00 | 0.00 |
|              | 9  |      | 九、卫生健康支出        | 41 | 19.47  | 19.47  | 0.00 | 0.00 |
|              | 10 |      | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 11 |      | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 12 |      | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 13 |      | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 14 |      | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 15 |      | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 16 |      | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 17 |      | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 18 |      | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 19 |      | 十九、住房保障支出       | 51 | 28.27  | 28.27  | 0.00 | 0.00 |
|              | 20 |      | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 21 |      | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 22 |      | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 23 |      | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 24 |      | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 25 |      | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 26 |      | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|               |    |        |               |    |        |        |      |      |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|------|------|
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 749.00 | <b>本年支出合计</b> | 59 | 735.11 | 735.11 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.17   | 年末财政拨款结转和结余   | 60 | 14.06  | 14.06  | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.17   |               | 61 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |               | 62 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |               | 63 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 749.17 | <b>总计</b>     | 64 | 749.17 | 749.17 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：逊克县人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计       |                  | 735.11 | 552.87 | 182.25 |
| 204      | 公共安全支出           | 629.36 | 447.11 | 182.25 |
| 20404    | 检察               | 629.36 | 447.11 | 182.25 |
| 2040401  | 行政运行             | 447.11 | 447.11 | 0.00   |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 182.25 | 0.00   | 182.25 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 58.01  | 58.01  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 58.01  | 58.01  | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 31.35  | 31.35  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.66  | 26.66  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 19.47  | 19.47  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 19.47  | 19.47  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.91  | 16.91  | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.56   | 2.56   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 28.27  | 28.27  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 28.27  | 28.27  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 28.27  | 28.27  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：逊克县人民检察院

2021 年度

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         | 441.51 | 302   | 商品和服务支出 | 75.13 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 107.66 | 30201 | 办公费     | 4.13  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 113.08 | 30202 | 印刷费     | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 18.43  | 30203 | 咨询费     | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费     | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费      | 0.21  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.66  | 30206 | 电费      | 3.05  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费     | 0.41  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.01  | 30208 | 取暖费     | 2.47  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.67   | 30209 | 物业管理费   | 0.45  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211 | 差旅费     | 5.25  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30113  | 住房公积金       | 28.27  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114  | 医疗费         | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 1.10  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 134.72 | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 36.23  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费         | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费         | 29.43  | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.88  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 6.79   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 4.44  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 8.82  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 19.85 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 23.43 |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.64  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 477.74 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 75.13 |

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

公开 07 表

部门：逊克县人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 预算数   |          |            |         |         |       | 决算数   |          |            |         |         |       |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1     | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7     | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 30.83 | 0.00     | 30.83      | 0.00    | 30.83   | 0.00  | 30.83 | 0.00     | 30.83      | 0.00    | 30.83   | 0.00  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：逊克县人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初<br>结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末<br>结转和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：逊克县人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初<br>结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末<br>结转和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。逊克县人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 773.56 万元，其中：本年收入 749.87 万元，年初结转和结余 23.69 万元；本年支出 736.85 万元，年末结转和结余 36.71 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 238.93 万元，下降 24.16%，主要原因是 2021 年末新购置办案设备及未进行设备及房屋维修。支出总额减少 252.95 万元，下降 25.56%，主要原因是 2021 年末新购置办案设备及未进行设备及房屋维修；年末结转和结余增加 12.91 万元，增长 54.24%，主要原因是 2021 年省社保更新保险系统，下半年所有人员社会保险缴费均未缴纳。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

逊克县人民检察院 2021 年度收入合计 749.87 万元，其中：财政拨款收入 749.00 万元，占 99.88%；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 0.87 万元，占 0.12%。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     | 749.87    | -238.93 | -24.16 | 未新购置办案设备                                 |
| 1.财政拨款收入   | 749.00    | -239.6  | -24.24 | 未新购置办案设备                                 |
| 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     | 0.87      | 0.67    | 435    | 县政法委给扫黑除恶等先进集体称号奖励金及税务返还缴纳税金的手续费收入以及利息收入 |

### 三、支出决算增减变化情况说明

逊克县人民检察院 2021 年度支出合计 736.85 万元，其中：基本支出 553.4 万元，占 75.10%；项目支出 183.45 万元，占 24.90%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目          | 2021 年度决算 | 同比增减额   | 同比+、-% | 增减变化原因     |
|-------------|-----------|---------|--------|------------|
| 本年支出合计      | 736.85    | -252.95 | -25.56 | 未新购置办案设备   |
| 1.基本支出      | 553.4     | -104.9  | -15.93 | 发放 2 年绩效奖金 |
| 2.项目支出      | 183.45    | -148.05 | -44.67 | 未新购置办案设备   |
| 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。逊克县人民检察院 2021 年度财政拨款收入 749 万元，年初财政拨款结转和结余 0.17 万元；本年支出 735.11 万元，年末财政拨款结转和结余 14.06 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 239.6 万元，下降 24.24%；财政拨款支出减少 254.29 万元，下降 25.70%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 12.91 万元，增长 54.25%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 62.7 万元，增长 9.14%；财政拨款支出增加 48.81 万元，增长 7.11%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。逊克县人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 749 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.17 万元；本年支出 735.11 万元，其中，基本支出 552.87 万元，项目支出 182.25 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 14.06 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 239.6 万元，下降 24.24%，主要原因是 2021 年末新购置

办案设备及未进行设备及房屋维修；一般公共预算财政拨款支出减少 254.29 万元，下降 25.70%，主要原因是 2021 年未新购置办案设备及未进行设备及房屋维修。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 62.7 万元，增长 9.14%，变化的主要原因是追加 2020 年法检绩效奖金及未休年假补贴；一般公共预算财政拨款支出增加 48.81 万元，增长 7.11%，变化的主要原因是追加 2020 年法检绩效奖金及未休年假补贴。

#### （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 686.3 万元，支出决算为 735.11 万元，完成年初预算的 107.11%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 370.62 万元，支出决算为 447.11 万元，完成年初预算的 120.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加 2020 年度法检绩效奖金；二是追加 2020 年度应休未休年假补贴。

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 200.72 万元，支出决算为 182.25 万元，完成年初预算的 90.80%。决算数小于预算数的主要原因：十月后黑河、哈尔滨等地爆发疫情，我县辖区封控管理 3 个月，无法外出办案，办案差旅费有所剩余。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 30.96 万元，支出决算为

31.35 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数大于预算数的主要原因：我院 2021 年年末退休两名干警，退休经费有所增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.87 万元，支出决算为 26.66 万元，完成年初预算的 89.25%。决算数小于预算数的主要原因：我院 2021 年在职转退休 2 名干警。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.60 万元，支出决算为 16.91 万元，完成年初预算的 74.82%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年省社保更新保险系统，下半年所有人员社会保险缴费均未缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.53 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 72.52%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年省社保更新保险系统，下半年所有人员社会保险缴费均未缴纳。

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 27.99 万元，支出决算为 28.27 万元，完成年初预算的 101.00%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年住房公积金调整缴纳基数，年终一次性奖金纳入住房公积金基数中。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

逊克县人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 557.87 万元，其中：

人员经费 477.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 75.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，逊克县人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 30.83 万元，与 2020 年度决算相比增加 3.63 万元，增长 13.35%，变化的主要原因是 2021 年重新核定“三公”经费预算，同时黑河地区疫情，疫情防控卡口值守均用执法执勤车辆，“三公”经费有所提升；与 2021 年度预算相比减少 4.17 万元，下降 11.91%，变化的主要原因是响应国家政策，节约“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增

减 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是近两年均没有出国任务，未发生因公出国费用；与 2021 全年预算相比增减 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年没有出国任务，未发生因公出国费用。

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

## （二）公务用车购置及运行费 30.83 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增减 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020、2021 年度没有公务用车购置费预算安排；与 2021 全年预算相比增减 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020、2021 年度没有公务用车购置费预算经费安排。

2.公务用车运行维护费 30.83 万元，与 2020 年度决算相比增加 3.63 万元，增长 13.35%，变化的主要原因是 2021 年重新核定“三公”经费预算，同时黑河地区疫情，疫情防控卡口值守均用执法执勤车辆，“三公”经费有所提升；与 2021 全年预算相比减少 4.17 万元，下降 11.91%，变化的主要原因是响应国家政策，节约“三公”经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增减 0 辆；保有量 7 辆，与上年相比增减 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增减 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020、2021 年度没有公务

接待费预算安排；与 2021 全年预算相比增减 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020、2021 年度没有公务接待费预算安排。

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

逊克县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

逊克县人民检察院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

逊克县人民检察院2021年度机关运行经费支出75.13万元，比2020年决算数增加8.23万元，增长12.30%，主要原因是我院新增考录干警。比2021年度预算数减少1.76万元，下降2.29%，主要原因是2021年全国疫情大环境影响，省院未组织培训学习活动，培训费有剩余。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。逊克县人民检察院2021年度政府采购支出总额102.02万元，其中：政府采购货物支出17.15万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.87万元。授予中小企业合同金额102.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（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102.02万元，其中，面向小微企业采购102.02万元，占100%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称       | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 财务审计委托业务服务 | 采购项目整体预留 | 3.00       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b29e8615d1c29.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b29e8615d1c29.html?noticeType=001054</a> |

|   |                   |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <u>物业庭院喷漆防护保养</u> | <u>采购项目整体预留</u> | <u>0.43</u> | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b7c71d6763d7f.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b7c71d6763d7f.html?noticeType=001054</a> |
| 3 | <u>电梯维护保养</u>     | <u>采购项目整体预留</u> | <u>0.5</u>  | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017ba0e30fe10ada.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017ba0e30fe10ada.html?noticeType=001054</a> |
| 4 | <u>物业管理服务</u>     | <u>采购项目整体预留</u> | <u>38</u>   | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bbf2384ea152f.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bbf2384ea152f.html?noticeType=001054</a> |
| 5 | <u>其他维修和保养服务</u>  | <u>采购项目整体预留</u> | <u>0.29</u> | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bc98eb418019d.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bc98eb418019d.html?noticeType=001054</a> |
| 6 | <u>室内墙体粉刷</u>     | <u>采购项目整体预留</u> | <u>0.30</u> | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c16ccf2e4156b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c16ccf2e4156b.html?noticeType=001054</a> |
| 7 | <u>踏布理石维修</u>     | <u>采购项目整体预留</u> | <u>0.43</u> | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c16df3d551596.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c16df3d551596.html?noticeType=001054</a> |



|    |            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 印刷服务       | 采购项目整体预留 | 0.72 | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c24ec7af21982.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c24ec7af21982.html?noticeType=001054</a>     |
| 9  | 日常水暖零星维修维护 | 采购项目整体预留 | 0.45 | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d4c12d63e2ae5.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d4c12d63e2ae5.html?noticeType=001054</a>     |
| 10 | 印刷服务       | 采购项目整体预留 | 0.36 | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d05611bae017d739680634d4f.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d05611bae017d739680634d4f.html?noticeType=001054</a> |
| 11 | 激光打印机      | 采购项目整体预留 | 0.11 | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8d98302d65bb.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8d98302d65bb.html?noticeType=001054</a>     |
| 12 | 台式计算机      | 采购项目整体预留 | 0.5  | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8d983f8d65bf.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8d983f8d65bf.html?noticeType=001054</a>     |
| 13 | 其他维修和保养服务  | 采购项目整体预留 | 0.45 | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d92bbccd16e44.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d92bbccd16e44.html?noticeType=001054</a>     |

|    |                      |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | <u>提词器</u>           | <u>采购项目整体预留</u> | <u>0.27</u> | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d92bbdaca6e4a.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d92bbdaca6e4a.html?noticeType=001054</a> |
| 15 | <u>室内墙体粉刷维修</u>      | <u>采购项目整体预留</u> | <u>0.37</u> | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db2ef4b291aab.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db2ef4b291aab.html?noticeType=001054</a> |
| 16 | <u>未成年人宣传品（广告服务）</u> | <u>采购项目整体预留</u> | <u>0.47</u> | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db3dc5b1d1bc2.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db3dc5b1d1bc2.html?noticeType=001054</a> |
| 17 | <u>警示教育基地水暖维修</u>    | <u>采购项目整体预留</u> | <u>0.33</u> | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbbd9a91b2945.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbbd9a91b2945.html?noticeType=001054</a> |
| 18 | <u>党建及精神文明宣传图版</u>   | <u>采购项目整体预留</u> | <u>0.76</u> | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc658b0c442dc.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc658b0c442dc.html?noticeType=001054</a> |
| 19 | <u>电梯维修服务</u>        | <u>采购项目整体预留</u> | <u>0.15</u> | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc66ebe0b4373.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc66ebe0b4373.html?noticeType=001054</a> |

|    |                      |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | <u>LED 屏视频设备</u>     | <u>采购项目整体预留</u> | <u>2</u>    | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc77914ce4981.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc77914ce4981.html?noticeType=001054</a> |
| 21 | <u>LED 视频拼接器</u>     | <u>采购项目整体预留</u> | <u>5.9</u>  | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc77923094985.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc77923094985.html?noticeType=001054</a> |
| 22 | <u>印刷服务</u>          | <u>采购项目整体预留</u> | <u>0.63</u> | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc7899d7349f5.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc7899d7349f5.html?noticeType=001054</a> |
| 23 | <u>LED 显示屏</u>       | <u>采购项目整体预留</u> | <u>7.99</u> | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc82e61d24bd1.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc82e61d24bd1.html?noticeType=001054</a> |
| 24 | <u>办案区远程指挥中心设备维修</u> | <u>采购项目整体预留</u> | <u>2</u>    | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc8578df24c0a.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc8578df24c0a.html?noticeType=001054</a> |
| 25 | <u>检察业务宣传片</u>       | <u>采购项目整体预留</u> | <u>0.6</u>  | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc849d9414bde.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc849d9414bde.html?noticeType=001054</a> |

|    |                         |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | <u>卫生间墙面地面及楼梯地砖维修服务</u> | <u>采购项目整体预留</u> | <u>1.74</u>  | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd19bafa15081.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd19bafa15081.html?noticeType=001054</a> |
| 27 | <u>检察业务宣传图版</u>         | <u>采购项目整体预留</u> | <u>0.94</u>  | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd1a96b2e5089.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd1a96b2e5089.html?noticeType=001054</a> |
| 28 | <u>印刷服务</u>             | <u>采购项目整体预留</u> | <u>0.29</u>  | 三家询价印刷服务                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29 | <u>维修车库门及暖气</u>         | <u>采购项目整体预留</u> | <u>0.15</u>  | 三家询价维修服务                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30 | <u>网络运行维护费</u>          | <u>采购项目整体预留</u> | <u>9.46</u>  | 三家询价网络运行维护费                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31 | <u>车辆维修与保养服务</u>        | <u>采购项目整体预留</u> | <u>10.15</u> | 逊克县车辆维修保养定点采购中标通知书                                                                                                                                                                                                                              |
| 32 | <u>车辆保险服务</u>           | <u>采购项目整体预留</u> | <u>1.90</u>  | 车辆保险定点采购指定商家                                                                                                                                                                                                                                    |

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，逊克县人民检察院共有车辆7辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7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2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目24个，二级项目0个，共涉及资金749万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，本部门无政府性基金预算项目支出，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，本部门无国有资本经营预算项目支出，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金97.67万元，占一般公共预算项目支出总额的13.04%。

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749万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金774.18万元，执行数为749.00万元，完成预算的96.75%，得分98.68分。绩效目标完成情况：数量指标：全年办理案件420件，全年出差425人次，购置办案装备4套，保障聘用制书记员10人，购置办公用品及办案消耗品370件；质量指标：检察建议采纳率100%，验收合格率100%；时效指标：一季度预算资金累计支出率为17.35%，：二季度预算资金累计支出率为44.81%，：三季度预算资金累计支出率为71.36%，预算编制到项目率为100%；成本指标：全年预算资金指出率96.75%；社会效益指标：检务保障管理水平及工作效率、业务保障能力度高；生态效益指标：厉行节约、节能减排优秀；可持续影响指标：打击犯罪，维护社会稳定率高；服务对象满意度指标：干警满意度97%，人民满意度98%。发现的主要问题及原因：一是个别项目支出率较低，疫情影响支出进度；二是年初绩效目标编制不合理，部分项目按季度支付比例完成难度较大。下一步改进措施：一是细化年初预算绩效目标，保障绩效目标完成率；二是统筹协调，保障绩效目标设置科学性。

## （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774.18万元,执行数合计749万元,完成预算的96.75%,平均得分98.68分。具体情况为:

1.“省级政法转移支付资金”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93分。全年预算数为115.21万元,执行数为97.67万元,完成预算的84.78%。项目绩效目标完成情况:数量指标:保障办案车辆7辆,保障聘用制书记员数量10人,购置办案装备4套,全年出差人数269人次,全年受理案件数347件,维修维护专用设备14个;质量指标:办公网络运行维护环境优秀;时效指标:一季度预算资金累计支出率为10%,二季度预算资金累计支出率为23.18%,三季度预算资金累计支出率为47.93%,预算编制到项目率为100%;社会效益指标:打击犯罪,降低辖区犯罪率水平高;生态效益指标:厉行节约、节能减排优秀;服务对象满意度指标:干警满意度98%,案件当事人及家属满意度97%。发现的主要问题及原因:前三季度支出进度较慢,主要是受疫情影响有些检察业务开展缓慢,故此项执行率偏低。下一步改进措施:加强预算编制管理,增强预算编制的科学性、合理性,提高预算支出进度。

2.“业务及公用等经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分97分。全年预算数为19.85万元,执行数为19.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标:检察宣传3次,全年出差156

人次，委托业务服务1次；质量指标：购买办公用品质量达98%；时效指标：一季度预算资金累计支出率为0%，二季度预算资金累计支出率为17.20%，三季度预算资金累计支出率为72.61%，预算编制到项目率为100%；成本指标：全年预算资金支出率100%，成本控制在预算内19.85万元；社会效益指标：安全整洁高效的办公条件，履职保证率100%；可持续影响指标：检察院形象影响力优秀；服务对象满意度指标：干警满意度98%。发现的主要问题及原因：年初对单位经费所需结构缺乏系统性把握。下一步改进措施：加强预算编制管理，提高预算支出进度。

3.“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为53.2万元，执行数为53.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：临时聘用人员6人，物业服务面积6226.6平方米；质量指标：物业管理完好率98%；时效指标：一季度预算资金累计支出率为16.92%，二季度预算资金累计支出率为46.65%，三季度预算资金累计支出率为72.95%，预算编制到项目率为100%；成本指标：全年预算资金支出率100%；社会效益指标：为社会青年提供就业机会高；可持续影响指标：营造优秀的工作环境；服务对象满意度指标：干警满意度97%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：加强预算科



学合理性、强化绩效监控管理。

4.“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为25.16万元，执行数为25.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：保障采暖面积（建筑面积）6226.62平方米；质量指标：预算编制到项目率100%；时效指标：一季度预算资金累计支出率为0%，二季度预算资金累计支出率为100%，三季度预算资金累计支出率为100%，预算编制到项目率为100%；社会效益指标：满足干警对办案用房取暖需求；可持续影响指标：对办公办案用房冬季供暖的保障都高；服务对象满意度指标：干警满意度达到97%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

5.“疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：购买防疫口罩12000个；时效指标：一季度预算资金累计支出率为0%，二季度预算资金累计支出率为25.49%，三季度预算资金累计支出率为47.42%，预算编制到项目率为100%；预算编制到项目率100%；成本指标：全年预算资金支出率100%；社会效益指标：保障干警防疫物资充足及

维护辖区安全好，合理处置医疗物资，不制造医疗垃圾水平优秀；服务对象满意度指标：干警满意度达98%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：加强预算科学性、强化绩效监控管理。

6.“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99.90分。全年预算数为223.73万元，执行数为221.53万元，完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数2次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为0.99%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

7.“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2.76万元，执行数为2.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数0次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为0%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

8.“采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100

分。全年预算数为1.75万元，执行数为1.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数0次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为0%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

9.“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99.89分。全年预算数为18.63万元，执行数为18.43万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数1次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为1.06%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

10.“社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.82分。全年预算数为47.96万元，执行数为47.09万元，完成预算的98.20%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数3次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为1.80%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：

增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

11.“住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.83分。全年预算数为28.66万元，执行数为28.18万元，完成预算的98.35%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数1次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为1.65%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

12.“退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.98分。全年预算数为27.76万元，执行数为27.69万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数1次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为0.24%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

13.“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76.72分。全年预算数为3.15万元，执行数为2.90万元，完成预算的92.19%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数0次；时效指标：发放及时率100%；经济

效益指标：结余率=结余数/预算数为7.81%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标自评分数较低，主要原因是7月有两名干警入员额，不再单独发放加班补贴，故结余率较高。下一步改进措施：一是细化年初预算绩效目标，保障绩效目标完成率；二是统筹协调，保障绩效目标设置科学性。

14.“聘任制书记员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.75分。全年预算数为46.61万元，执行数为45.42万元，完成预算的97.46%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数1次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为2.54%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

15.“聘用制文员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.99分。全年预算数为4.82万元，执行数为4.81万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数2次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为0.09%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

16.“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94分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：维修维护设备8件；质量指标：维修面积107平方米；时效指标：一季度预算资金累计支出率为0%，二季度预算资金累计支出率为3.85%，三季度预算资金累计支出率为29.38%，预算编制到项目率为100%；成本指标：全年预算资金支出率100%，成本控制在预算内3.61万元；社会效益指标：相关管理制度制定及执行规范率好；服务对象满意度指标：干警满意度达到97%。发现的主要问题及原因：受疫情影响维修及设备购置都在下半年进行，预算执行季度支出不达标。下一步改进措施：加强预算编制管理，提高预算支出进度。

17.“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76.95分。全年预算数为9.59万元，执行数为9.06万元，完成预算的94.46%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数2次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为5.54%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标自评分数较低，主要原因是年底新增两名退休干警，调整离退休医疗费后剩余较多，故结余率较高。下一步改进措施：一是细化年初预算绩效目标，保障绩效目标完成率；二是统筹协调，保障绩效目标设置科学性。

18.“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**67.99**分。全年预算数为**0.12**万元，执行数为**0.01**万元，完成预算的**4.48%**。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率**100%**、科目调整次数**0**次；时效指标：发放及时率**100%**；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为**95.12%**。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标自评分数较低，主要原因是我院只有一名干警享受独生子女父母奖励金，故结余率较高。下一步改进措施：一是细化年初预算绩效目标，保障绩效目标完成率；二是统筹协调，保障绩效目标设置科学性。

19.“福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**100**分。全年预算数为**5.54**万元，执行数为**5.54**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：数量指标：科目调整次数**0**次；质量指标：预算编制质量=|（执行数-预算数）/预算数|为**0%**；经济效益指标：“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×**100%**为**100%**，运转保障率为**100%**。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

20.“工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**100**分。全年预算数为**4.44**万元，执行数为**4.44**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：数量指标：科目调整次数**0**次；质量指标：预算编

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

21.“其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.94分。全年预算数为23.58万元，执行数为23.43万元，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：数量指标：科目调整次数0次；质量指标：预算编制质量=|（执行数-预算数）/预算数|为0%；经济效益指标：“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%为100%，运转保障率为100%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

22.“定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.73分。全年预算数为42.86万元，执行数为41.72万元，完成预算的97.34%。项目绩效目标完成情况：数量指标：科目调整次数4次；质量指标：预算编制质量=|（执行数-预算数）/预算数|为2.66%；经济效益指标：“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%为97.34%，运转保障率为100%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进



措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

23.“绩效奖金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为44.70万元，执行数为44.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数0次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为0%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

24.“应休未休年假补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为17.65万元，执行数为17.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：足额保障率100%、科目调整次数0次；时效指标：发放及时率100%；经济效益指标：结余率=结余数/预算数为0%。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计115.21万元，执行数合计97.67万元，完成预算的84.78%，平均得分92.5分。具体情况为：

“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：

根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.5分。全年预算数为115.21万元，执行数为97.67万元，完成预算的84.78%。项目绩效目标完成情况：决策项21分，包含三项：项目立项7分，绩效目标10分，资金投入4分。过程项18分，包含两项：资金管理14分，组织实施4分。产出项41分，包含四项：产出数量10分，受理各类案件数量年度指标值 $\geq 180$ 件，实际完成值420件，评分得5分；购置装备数量 $\geq 1$ 台（套），实际完成值 $\geq 6$ 台（套），评分得5分。产出质量20分，其中：起诉准确率 $\geq 90\%$ ，实际完成值100%，评分得10分；检察建议采纳率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值100%，评分得10分；产出时效6分，评分得0分，其中：第一季度预算资金累计支出率年度指标值 $\geq 25\%$ ，实际完成10.00%，得0分；第二季度预算资金累计支出率年度指标值 $\geq 50\%$ ，实际完成23.18%，得0分；第三季度预算资金累计支出率年度指标值 $\geq 75\%$ ，实际完成47.93%，得1分；全年预算资金支出率年度指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成84.78%，得0分；产出成本5分，项目预算控制数 $\leq 115$ 万元，实际完成97.67万元，得分5分。效益项20分，全部完成指标，其中：实施效益指标1社会效益5分；实施效益指标2生态效益指标5分；满意度指标1群众满意度5分；满意度指标干警满意度5分。发现的主要问题及原因：前三季度支出进度较慢，主要是受疫情影响有些检察业务开展缓慢，故此项执行率偏低。下一步改进措施：加强预

算编制管理，增强预算编制的科学性、合理性，提高预算支出进度。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

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

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

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

**五、政府性基金预算财政拨款：**是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者

以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

**六、一般公共预算财政拨款“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

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

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

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

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

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

**十、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

**十一、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。）包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**十二、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

**十三、其他各类人员的补助支出：**反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。

**十四、其他资本性支出：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公用用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

**十五、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

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

**十七、未归口管理的行政单位离退休：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**十八、行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十九、公务员医疗补助：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**二十、住房公积金：**反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

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

**二十二、住房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**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、绩效产出和效果：**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

编制单位：逊克县人民检察院

2021 年度

金额单位：

| 评价指标                      |    |                              |    |                           |    | 计算<br>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<br>编制<br>及执<br>行情<br>况 | 90 | 预 算 编<br>制 的 准<br>确 完 整<br>性 | 30 | 财政拨款<br>收入预决<br>算差异率      | 5  | 9.14    | 4.0  | 财政拨款收入：（决<br>算数一年初预算数）/<br>年初预算数*100%  | 差异率=0，得满分；差异率<br>（绝对值）>0 时，每增加 5%<br>（含）扣减 0.5 分，减至 0 分<br>为止。                             |
|                           |    |                              |    | 事业收入<br>预决算差<br>异率        | 5  | 0.00    | 5.0  | 事业收入：（决算数<br>一年初预算数）/年初<br>预算数*100%    | 差异率=0，得满分；差异率<br>（绝对值）>0 时，每增加 5%<br>（含）扣减 0.5 分，减至 0 分<br>为止。                             |
|                           |    |                              |    | 经营收入<br>预决算差<br>异率        | 3  | 0.00    | 3.0  | 经营收入：（决算数<br>一年初预算数）/年初<br>预算数*100%    | 差异率=0，得满分；差异率<br>（绝对值）>0 时，每增加 5%<br>（含）扣减 0.5 分，减至 0 分<br>为止。                             |
|                           |    |                              |    | 其他收入<br>预决算差<br>异率        | 5  | 0.00    | 0.0  | 其他收入：（决算数<br>一年初预算数）/年初<br>预算数*100%    | 差异率=0，得满分；差异率<br>（绝对值）>0 时，每增加 5%<br>（含）扣减 0.5 分，减至 0 分<br>为止。                             |
|                           |    |                              |    | 年初结转<br>和结余预<br>决算差异<br>率 | 5  | 0.00    | 5.0  | 年初结转和结余：（决<br>算数一年初预算数）/<br>年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率<br>（绝对值）≤100%，扣减 1 分；<br>差异率（绝对值）>100%时，<br>每增加 10%（含）扣减 0.5 分，<br>减至 0 分为止。 |
|                           |    |                              |    | 人员经费<br>预决算差<br>异率        | 4  | 18.78   | 2.0  | 人员经费：（决算数<br>一年初预算数）/年初<br>预算数*100%    | 差异率=0，得满分；差异率<br>（绝对值）>0 时，每增加 5%<br>（含）扣减 0.5 分，减至 0 分<br>为止。                             |
|                           |    |                              |    | 公用经费<br>预决算差<br>异率        | 3  | -1.60   | 3.0  | 公用经费：（决算数<br>一年初预算数）/年初<br>预算数*100%    | 差异率≤0，得满分；差异率<br>>0 时，每增加 5%（含）扣减<br>0.5 分，减至 0 分为止。                                       |
|                           |    | 预 算 执<br>行 的 有<br>效 性        | 50 | 人员经费<br>预算执行<br>差异率       | 10 | 0.00    | 10.0 | 人员经费：（决算数<br>一调整预算数）/调整<br>预算数*100%    | 差异率=0，得满分；差异率<br>（绝对值）>0 时，每增加 5%<br>（含）扣减 0.5 分，减至 0 分<br>为止。                             |
|                           |    |                              |    | 公用经费<br>预算执行              | 10 | 0.00    | 10.0 | 公用经费：（决算数<br>一调整预算数）/调整                | 差异率=0，得满分；差异率<br>（绝对值）>0 时，每增加 5%                                                          |



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|      |     |             |     |                                   |     |          |      |                                            |                                                              |
|------|-----|-------------|-----|-----------------------------------|-----|----------|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |     |             |     | 差异率                               |     |          |      | 预算数*100%                                   | (含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。                                       |
|      |     |             |     | 财政拨款结转和结余率                        | 10  | 1.88     | 9.5  | 财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%          | 结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0 时, 每增加 5%(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。 |
|      |     |             |     | 财政拨款结转上下年变动率                      | 10  | 8,203.12 | 0.0  | 财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%           | 变动率<0, 得满分; 变动率≥0 时, 每增加 5%(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。            |
|      |     |             |     | 财政拨款结余上下年变动率                      | 5   | 0.00     | 5.0  | 财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%           | 比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0 时, 每增加 5%(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。         |
|      |     |             |     | “三公”经费支出预决算差异率                    | 5   | -11.93   | 5.0  | “三公”经费: (决算数-年初预算数/年初预算数)*100%             | 差异率≤0, 得满分; 差异率>0 时, 每增加 5%(含)扣减 1 分, 减至 0 分为止。              |
|      |     | 预算编制及执行的规范性 | 10  | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重           | 5   | 0.00     | 5.0  | 财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%    | 比重=0, 得满分; 比重>0 时, 每增加 1%(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。              |
|      |     |             |     | 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重 | 5   | 0.00     | 5.0  | 基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100% | 比重=0, 得满分; 比重>0 时, 每增加 1%(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。              |
| 财务状况 | 10  | 资产状况        | 5   | 货币资金变动率                           | 5   | -15.59   | 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 | —        | 81.5 | —                                          | —                                                            |

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为 0 且分母为 0 的情况, 按 0 分计算; 分子、分母同为 0 的情况, 按满分计算。

## 2、部门预算整体支出绩效自评表

|                    |                                                                                            |              |                  |        |                             |              |        |                |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|-----------------------------|--------------|--------|----------------|--|
| 附件1                |                                                                                            |              |                  |        |                             |              |        |                |  |
| <b>部门整体支出绩效自评表</b> |                                                                                            |              |                  |        |                             |              |        |                |  |
| (2021年度) 单位: 万元    |                                                                                            |              |                  |        |                             |              |        |                |  |
| 部门名称               |                                                                                            | 逊克县人民检察院     |                  | 下属单位个数 | 0                           |              | 填报人及电话 | 陈珊珊18946122144 |  |
| 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)        |  |
| 686.3              |                                                                                            | 774.18       |                  | 749.00 |                             | 96.75%       |        | 9.68           |  |
| 年度总体目标             | 年初设定目标                                                                                     |              |                  |        | 全年完成情况                      |              |        |                |  |
|                    | 保障各项检察工作顺利开展, 提高检察工作效率和质量, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果; 完成设备购置, 使信息化建设进一步加强; 保障网络通畅, 保障信息系统安全稳定运行。 |              |                  |        | 较好的完成年初设定目标, 保障了各项检察工作的顺利开展 |              |        |                |  |
| 分解目标自评             |                                                                                            |              |                  |        |                             |              |        |                |  |
| 一级指标               | 权重                                                                                         | 二级指标         | 三级指标             | 年度指标值  | 全年完成值                       | 设定分值         | 实际得分   | 未完成原因和改进措施     |  |
| 产出指标               | 40                                                                                         | 数量指标         | 全年案件总数           | ≥240件  | 420件                        | 10           | 10     |                |  |
|                    |                                                                                            |              | 全年出差人次           | ≥350人次 | 425人次                       | 10           | 10     |                |  |
|                    |                                                                                            |              | 购置办案装备           | ≥1套    | 4套                          | 5            | 5      |                |  |
|                    |                                                                                            |              | 保障聘用制书记员数量       | ≥10人   | 10人                         | 5            | 5      |                |  |
|                    |                                                                                            |              | 购置办公用品及办案消耗品     | ≥250件  | 370件                        |              |        |                |  |
|                    |                                                                                            | 质量指标         | 检察建议采纳率          | ≥90%   | 100%                        | 5            | 5      |                |  |
|                    |                                                                                            |              | 验收合格率            | 100%   | 100%                        | 5            | 5      |                |  |
|                    |                                                                                            |              |                  |        |                             |              |        |                |  |
|                    |                                                                                            | 时效指标         | ★一季度预算资金累计支出率    | ≥15%   | 17.35%                      | 1            | 0      |                |  |
|                    |                                                                                            |              | ★二季度预算资金累计支出率    | ≥30%   | 44.81                       | 2            | 2      |                |  |
|                    |                                                                                            |              | ★三季度预算资金累计支出率    | ≥60%   | 71.36%                      | 3            | 3      |                |  |
|                    |                                                                                            |              | ★预算编制到项目率        | ≥100%  | 100%                        | 4            | 4      |                |  |
|                    |                                                                                            |              | ★全年预算资金支出率       | ≥100%  | 96.75%                      | 0            | 0      |                |  |
|                    |                                                                                            | 成本指标         |                  |        |                             |              |        |                |  |
|                    |                                                                                            | 效益指标         | 经济效益指标           |        |                             |              |        |                |  |
|                    |                                                                                            |              |                  |        |                             |              |        |                |  |
|                    |                                                                                            |              |                  |        |                             |              |        |                |  |
| 社会效益指标             | 检务保障管理水平及工作效率、                                                                             |              | 高                | 高      | 10                          | 10           |        |                |  |
|                    |                                                                                            |              |                  |        |                             |              |        |                |  |
| 生态效益指标             | 厉行节俭, 节能减排                                                                                 |              | 定性               | 优秀     | 10                          | 10           |        |                |  |
|                    |                                                                                            |              |                  |        |                             |              |        |                |  |
| 可持续影响指标            | 打击犯罪, 维护社会稳定                                                                               |              | 高                | 高      | 10                          | 10           |        |                |  |
|                    |                                                                                            |              |                  |        |                             |              |        |                |  |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标                                                                                  | 干警满意度        | ≥95%             | 97%    | 5                           | 5            |        |                |  |
|                    |                                                                                            | 人民满意度        | ≥96%             | 98%    | 5                           | 5            |        |                |  |
|                    |                                                                                            |              |                  |        |                             |              |        |                |  |
| 总分                 |                                                                                            |              |                  |        |                             | 100          |        |                |  |
| 部门整体绩效自评得分         |                                                                                            | 98.68        | 未完成原因(总分80分以下填列) |        | 整改措施(总分80分以下填列)             |              |        |                |  |
| 说明                 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额或其他需要说明的问题, 如没有请填无。<br>※注: 此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。      |              |                  |        |                             |              |        |                |  |

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

| 附件2             |                                                      |            |                        |                            |        |                 |                    |            |  |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|--------|-----------------|--------------------|------------|--|
| 省级部门预算项目支出绩效自评表 |                                                      |            |                        |                            |        |                 |                    |            |  |
| (2021年度)        |                                                      |            |                        |                            |        |                 |                    |            |  |
| 单位：万元           |                                                      |            |                        |                            |        |                 |                    |            |  |
| 项目名称            | 省级政法转移支付专项                                           |            | 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 |                 | 陈珊珊<br>18946122144 |            |  |
| 省级主管部门          | 黑龙江省人民检察院                                            |            | 实施单位                   | 逊克县人民检察院                   |        |                 |                    |            |  |
| 项目资金（万元）        |                                                      | 年初预算数      | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）                   | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分                 |            |  |
|                 | 年度资金总额：                                              | 105.00     | 115.21                 | 97.67                      | 10分    | 84.78           |                    |            |  |
|                 | 其中：中央补助                                              |            |                        |                            |        |                 |                    |            |  |
|                 | 省级资金                                                 | 105.00     | 115.21                 | 97.67                      |        | 84.78           |                    |            |  |
|                 | 其他资金                                                 |            |                        |                            |        |                 |                    |            |  |
| 年度总体目标          | 预期目标                                                 |            |                        | 实际完成情况                     |        |                 |                    |            |  |
|                 | 依法行使检察权、严守办案标准、规范办案程序、全面履行法律职责，严厉打击违法犯罪行为，促进检察工作的发展。 |            |                        | 较好的完成年初设定目标，保障了各项检察工作的顺利开展 |        |                 |                    |            |  |
| 绩效指标            | 一级指标                                                 | 二级指标       | 三级指标                   | 年度指标值                      | 实际完成值  | 设定分值            | 实际得分               | 未完成原因和改进措施 |  |
|                 | 产出指标                                                 | 数量指标       | 保障办案车辆数量               | ≥7辆                        | 7辆     | 5               | 5                  |            |  |
|                 |                                                      |            | 保障聘用制书记员数量             | ≥10人                       | 10辆    | 5               | 5                  |            |  |
|                 |                                                      |            | 购置办案装备                 | ≥1套                        | 4套     | 5               | 5                  |            |  |
|                 |                                                      |            | 全年出差人数                 | ≥250人次                     | 269人次  | 5               | 5                  |            |  |
|                 |                                                      |            | 全年受理案件数                | ≥180件                      | 347件   | 10              | 10                 |            |  |
|                 |                                                      |            | 维修维护专用设备数量             | ≥10个                       | 14个    | 5               | 5                  |            |  |
|                 |                                                      | 质量指标       | 办公网络运行维护环境             | 定性                         | 优秀     | 5               | 5                  |            |  |
|                 |                                                      |            |                        |                            |        |                 |                    |            |  |
|                 |                                                      |            |                        |                            |        |                 |                    |            |  |
|                 |                                                      |            |                        |                            |        |                 |                    |            |  |
|                 |                                                      | 时效指标       | ★一季度预算资金累计支出率          | ≥25%                       | 10%    | 1               | 0                  |            |  |
|                 |                                                      |            | ★二季度预算资金累计支出率          | ≥50%                       | 23.18% | 2               | 0                  |            |  |
|                 |                                                      |            | ★三季度预算资金累计支出率          | ≥75%                       | 47.93% | 3               | 0                  |            |  |
|                 |                                                      |            | ★预算编制到项目率              | ≥100%                      | 100%   | 4               | 4                  |            |  |
|                 | 成本指标                                                 | ★全年预算资金支出率 | ≥100%                  | 100%                       | 0      | 0               |                    |            |  |
|                 |                                                      |            |                        |                            |        |                 |                    |            |  |
|                 | 效益指标                                                 | 经济效益指标     |                        |                            |        |                 |                    |            |  |
|                 |                                                      |            |                        |                            |        |                 |                    |            |  |
|                 |                                                      |            |                        |                            |        |                 |                    |            |  |
|                 |                                                      |            |                        |                            |        |                 |                    |            |  |
|                 |                                                      | 社会效益指标     | 打击犯罪，降低辖区犯罪率           | 定性                         | 高      | 20              | 20                 |            |  |
|                 |                                                      |            |                        |                            |        |                 |                    |            |  |
|                 |                                                      | 生态效益指标     | 厉行节俭，节能减排              | 定性                         | 优秀     | 10              | 10                 |            |  |
|                 |                                                      |            |                        |                            |        |                 |                    |            |  |
|                 |                                                      | 可持续影响指标    |                        |                            |        |                 |                    |            |  |
|                 |                                                      |            |                        |                            |        |                 |                    |            |  |
|                 | 满意度指标                                                | 服务对象满意度    | 干警满意度                  | ≥96%                       | 98%    | 5               | 5                  |            |  |
| 案件当事人及家属满意度     |                                                      |            | ≥95%                   | 97%                        | 5      | 5               |                    |            |  |
|                 |                                                      |            |                        |                            |        |                 |                    |            |  |
|                 |                                                      |            |                        |                            |        |                 |                    |            |  |
| 总分              |                                                      |            |                        |                            |        | 100             | 93                 |            |  |
| 项目应用意见          |                                                      |            |                        |                            |        |                 |                    |            |  |
| 说明              | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。     |            |                        |                            |        |                 |                    |            |  |

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

| 附件2                                              |                                                                                               |                |                            |          |        |                 |                    |                |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|--------------------|----------------|--|
| 省级部门预算项目支出绩效自评表                                  |                                                                                               |                |                            |          |        |                 |                    |                |  |
| (2021年度)                                         |                                                                                               |                |                            |          |        |                 |                    |                |  |
| 单位: 万元                                           |                                                                                               |                |                            |          |        |                 |                    |                |  |
| 项目名称                                             | 业务及公用等经费                                                                                      |                | 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 |                 | 陈珊珊<br>18946122144 |                |  |
| 省级主管部门                                           | 黑龙江省人民检察院                                                                                     |                | 实施单位                       | 逊克县人民检察院 |        |                 |                    |                |  |
| 项目资金(万元)                                         |                                                                                               | 年初预算数          | 调整后全年预算数(A)                | 全年执行数(B) | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分                 |                |  |
|                                                  | 年度资金总额:                                                                                       | 19.85          |                            | 19.85    | 10分    | 10.00           |                    |                |  |
|                                                  | 其中:中央补助                                                                                       |                |                            |          |        |                 |                    |                |  |
|                                                  | 省级资金                                                                                          | 19.85          |                            | 19.85    |        | 10.00           |                    |                |  |
|                                                  | 其他资金                                                                                          |                |                            |          |        |                 |                    |                |  |
| 年度总体目标                                           | 预期目标                                                                                          |                | 实际完成情况                     |          |        |                 |                    |                |  |
|                                                  | 保障办公楼正常供水、供电及日常运转,满足日常办公、办案各项经费需求,科学合理的使用各项预算资金,保障检察工作顺利、有序开展,提高检察工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。 |                | 较好的完成年初设定目标,保障了各项检察工作的顺利开展 |          |        |                 |                    |                |  |
| 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<br>改进措施 |  |
|                                                  | 产出指标                                                                                          | 数量指标           | 检察宣传                       | ≥1次      | 3次     | 5               | 5                  |                |  |
|                                                  |                                                                                               |                | 全年出差人次                     | ≥100人次   | 156人次  | 10              | 10                 |                |  |
|                                                  |                                                                                               |                | 委托业务服务                     | ≥1次      | 1次     | 10              | 10                 |                |  |
|                                                  |                                                                                               | 质量指标           | 购买办公用品质量                   | ≥95%     | 98%    | 10              | 10                 |                |  |
|                                                  |                                                                                               |                |                            |          |        |                 |                    |                |  |
|                                                  |                                                                                               |                |                            |          |        |                 |                    |                |  |
|                                                  |                                                                                               |                |                            |          |        |                 |                    |                |  |
|                                                  |                                                                                               | 时效指标           | ★一季度预算资金累计支出率              | ≥15%     | 0%     | 1               | 0                  |                |  |
|                                                  |                                                                                               |                | ★二季度预算资金累计支出率              | ≥30%     | 17.20% | 2               | 0                  |                |  |
|                                                  |                                                                                               |                | ★三季度预算资金累计支出率              | ≥60%     | 72.61% | 3               | 3                  |                |  |
|                                                  |                                                                                               |                | ★预算编制到项目率                  | ≥100%    | 100%   | 0               | 0                  |                |  |
|                                                  |                                                                                               | 成本指标           | ★全年预算资金支出率                 | ≥100%    | 100%   | 4               | 4                  |                |  |
|                                                  | 成本控制在预算内                                                                                      |                | ≤19.85万元                   | 19.85万元  | 5      | 5               |                    |                |  |
|                                                  | 效益指标                                                                                          | 经济<br>效益<br>指标 |                            |          |        |                 |                    |                |  |
|                                                  |                                                                                               |                |                            |          |        |                 |                    |                |  |
|                                                  |                                                                                               |                |                            |          |        |                 |                    |                |  |
|                                                  |                                                                                               |                |                            |          |        |                 |                    |                |  |
|                                                  |                                                                                               | 社会<br>效益<br>指标 | 安全整洁高效的办公条件                | 定性       | 高      | 10              | 10                 |                |  |
|                                                  |                                                                                               |                | 履职保证率                      | =100%    | 1.00   | 10              | 10                 |                |  |
|                                                  |                                                                                               | 生态<br>效益<br>指标 |                            |          |        |                 |                    |                |  |
|                                                  |                                                                                               |                |                            |          |        |                 |                    |                |  |
|                                                  | 可持续<br>影响<br>指标                                                                               | 检察院形象影响力       | 定性                         | 优秀       | 10     | 10              |                    |                |  |
|                                                  |                                                                                               |                |                            |          |        |                 |                    |                |  |
| 满意度<br>指标                                        | 服务对象<br>满意度                                                                                   | 干警满意度          | ≥96%                       | 98%      | 10     | 10              |                    |                |  |
|                                                  |                                                                                               |                |                            |          |        |                 |                    |                |  |
|                                                  |                                                                                               |                |                            |          |        |                 |                    |                |  |
|                                                  |                                                                                               |                |                            |          |        |                 |                    |                |  |
| 总分                                               |                                                                                               |                |                            |          | 100    | 97              |                    |                |  |
| 项目应用<br>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。<br>2.填写指标值时请填写单位。 |                                                                                               |                |                            |          |        |                 |                    |                |  |



| 附件2                                              |           |                                                  |               |                        |                            |          |      |                              |            |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|----------|------|------------------------------|------------|
| 省级部门预算项目支出绩效自评表                                  |           |                                                  |               |                        |                            |          |      |                              |            |
| (2021年度)                                         |           |                                                  |               |                        |                            |          |      |                              |            |
| 单位: 万元                                           |           |                                                  |               |                        |                            |          |      |                              |            |
| 项目名称                                             |           | 物业及其他临时聘用人员经费                                    |               | 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<br>陈珊珊<br>18946122144 |            |
| 省级主管部门                                           |           | 黑龙江省人民检察院                                        |               | 实施单位                   |                            | 逊克县人民检察院 |      |                              |            |
| 项目资金(万元)                                         |           | 年初预算数                                            |               | 调整后全年预算数(A)            |                            | 全年执行数(B) |      | 得分                           |            |
|                                                  |           | 年度资金总额:                                          |               | 53.20                  |                            | 53.20    |      | 10分                          |            |
|                                                  |           | 其中:中央补助                                          |               |                        |                            |          |      |                              |            |
|                                                  |           | 省级资金                                             |               | 53.20                  |                            | 53.20    |      | 10.00                        |            |
|                                                  |           | 其他资金                                             |               |                        |                            |          |      |                              |            |
| 年度总体目标                                           |           | 预期目标                                             |               |                        | 实际完成情况                     |          |      |                              |            |
|                                                  |           | 做好临时聘用人员工资发放工作,保证我院后勤保障服务正常运行。                   |               |                        | 较好的完成年初设定目标,保障了各项检察工作的顺利开展 |          |      |                              |            |
| 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                                             | 临时聘用人员        |                        | ≥5人                        | 6人       | 10   | 10                           |            |
|                                                  |           |                                                  | 物业服务面积        |                        | =6226.62平方米                | 6226.62平 | 20   | 20                           |            |
|                                                  |           |                                                  |               |                        |                            |          |      |                              |            |
|                                                  |           | 质量指标                                             | 物业管理完好率       |                        | ≥95%                       | 98%      | 10   | 10                           |            |
|                                                  |           |                                                  |               |                        |                            |          |      |                              |            |
|                                                  |           |                                                  |               |                        |                            |          |      |                              |            |
|                                                  |           |                                                  |               |                        |                            |          |      |                              |            |
|                                                  |           | 时效指标                                             | ★一季度预算资金累计支出率 |                        | ≥25%                       | 16.92%   | 1    | 0                            |            |
|                                                  |           |                                                  | ★二季度预算资金累计支出率 |                        | ≥50%                       | 46.65%   | 2    | 0                            |            |
|                                                  |           |                                                  | ★三季度预算资金累计支出率 |                        | ≥75%                       | 72.95%   | 3    | 0                            |            |
|                                                  | ★预算编制到项目率 |                                                  | ≥100%         | 100%                   | 0                          | 0        |      |                              |            |
|                                                  | 成本指标      | ★全年预算资金支出率                                       |               | ≥100%                  | 100%                       | 4        | 4    |                              |            |
|                                                  |           |                                                  |               |                        |                            |          |      |                              |            |
|                                                  | 效益指标      | 经济效益指标                                           |               |                        |                            |          |      |                              |            |
|                                                  |           |                                                  |               |                        |                            |          |      |                              |            |
|                                                  |           |                                                  |               |                        |                            |          |      |                              |            |
|                                                  |           | 社会效益指标                                           | 为社会青年提供就业机会   |                        | 定性                         | 高        | 20   | 20                           |            |
|                                                  |           |                                                  |               |                        |                            |          |      |                              |            |
|                                                  |           | 生态效益指标                                           |               |                        |                            |          |      |                              |            |
|                                                  |           |                                                  |               |                        |                            |          |      |                              |            |
| 可持续发展指标                                          | 营造良好的工作环境 |                                                  | 定性            | 优秀                     | 10                         | 10       |      |                              |            |
|                                                  |           |                                                  |               |                        |                            |          |      |                              |            |
| 满意度指标                                            | 服务对象满意度   | 干警满意度                                            |               | ≥96%                   | 97%                        | 10       | 10   |                              |            |
|                                                  |           |                                                  |               |                        |                            |          |      |                              |            |
|                                                  |           |                                                  |               |                        |                            |          |      |                              |            |
| 总分                                               |           |                                                  |               |                        |                            |          | 100  | 94                           |            |
| 项目应用意见                                           |           |                                                  |               |                        |                            |          |      |                              |            |
| 说明                                               |           | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。 |               |                        |                            |          |      |                              |            |
| ※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>2.填写指标值时请填写单位。 |           |                                                  |               |                        |                            |          |      |                              |            |

| 附件2                                                |                                                  |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------|----------|-----------------|--------------------|------------|--|
| 省级部门预算项目支出绩效自评表                                    |                                                  |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
| (2021年度)                                           |                                                  |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
| 单位：万元                                              |                                                  |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
| 项目名称                                               | 专用房屋取暖费                                          |        | 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   |                 | 陈珊珊<br>18946122144 |            |  |
| 省级主管部门                                             | 黑龙江省人民检察院                                        |        | 实施单位                   | 逊克县人民检察院                   |          |                 |                    |            |  |
| 项目资金（万元）                                           |                                                  | 年初预算数  | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）                   | 分值       | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分                 |            |  |
|                                                    | 年度资金总额：                                          | 25.16  |                        | 25.16                      | 10分      | 10.00           |                    |            |  |
|                                                    | 其中：中央补助                                          |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
|                                                    | 省级资金                                             | 25.16  |                        | 25.16                      |          | 10.00           |                    |            |  |
|                                                    | 其他资金                                             |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
| 年度总体目标                                             | 预期目标                                             |        |                        | 实际完成情况                     |          |                 |                    |            |  |
|                                                    | 加强单位维修，保障正常运转。                                   |        |                        | 较好的完成年初设定目标，保障了各项检察工作的顺利开展 |          |                 |                    |            |  |
| 绩效指标                                               | 一级指标                                             | 二级指标   | 三级指标                   | 年度指标值                      | 实际完成值    | 设定分值            | 实际得分               | 未完成原因和改进措施 |  |
|                                                    | 产出指标                                             | 数量指标   | 保障采暖面积（建筑面积）           | =6226.62平方                 | 6226.62平 | 40              | 40                 |            |  |
|                                                    |                                                  |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
|                                                    |                                                  |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
|                                                    |                                                  | 质量指标   | ★预算编制到项目率              | =100%                      | 100%     | 4               | 4                  |            |  |
|                                                    |                                                  |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
|                                                    |                                                  |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
|                                                    |                                                  |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
|                                                    |                                                  | 时效指标   | ★一季度预算资金累计支出率          | ≥0%                        | 0        | 1               | 1                  |            |  |
|                                                    |                                                  |        | ★二季度预算资金累计支出率          | ≥100%                      | 100%     | 2               | 2                  |            |  |
|                                                    |                                                  |        | ★三季度预算资金累计支出率          | ≥100%                      | 100%     | 3               | 3                  |            |  |
|                                                    | ★预算编制到项目率                                        |        | ≥100%                  | 100%                       | 0        | 0               |                    |            |  |
|                                                    | 效益指标                                             | 经济效益指标 |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
|                                                    |                                                  |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
|                                                    |                                                  |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
|                                                    |                                                  | 社会效益指标 | 满足干警对办案用房取暖需求          | 定性                         | 优秀       | 10              | 10                 |            |  |
|                                                    |                                                  |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
|                                                    |                                                  |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
|                                                    | 生态效益指标                                           |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
|                                                    |                                                  |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
|                                                    |                                                  |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
| 可持续发展指标                                            | 对办公办案用房冬季供暖的保障                                   | 定性     | 高                      | 20                         | 20       |                 |                    |            |  |
|                                                    |                                                  |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
|                                                    |                                                  |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
|                                                    |                                                  |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
| 满意度指标                                              | 服务对象满意度                                          | 干警满意度  | ≥95%                   | 97%                        | 10       | 10              |                    |            |  |
|                                                    |                                                  |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
|                                                    |                                                  |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
|                                                    |                                                  |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
| 总分                                                 |                                                  |        |                        |                            |          | 100             | 100                |            |  |
| 项目应用意见                                             |                                                  |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
| 说明                                                 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。 |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>2. 填写指标值时请填写单位。 |                                                  |        |                        |                            |          |                 |                    |            |  |

| 附件2                                                 |                                                  |         |                |                            |        |                 |        |            |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------------|--------|-----------------|--------|------------|--|
| 省级部门预算项目支出绩效自评表                                     |                                                  |         |                |                            |        |                 |        |            |  |
| (2021年度)                                            |                                                  |         |                |                            |        |                 |        |            |  |
| 单位: 万元                                              |                                                  |         |                |                            |        |                 |        |            |  |
| 项目名称                                                | 疫情防控专项资金                                         |         | 部门年度预算项目填1     | 2                          | 填报人及电话 | 陈珊珊18946122144  |        |            |  |
| 省级主管部门                                              | 黑龙江省人民检察院                                        |         | 实施单位           | 逊克县人民检察院                   |        |                 |        |            |  |
| 项目资金(万元)                                            |                                                  | 年初预算数   | 调整后全年预算数(A)    | 全年执行数(B)                   | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分     |            |  |
|                                                     | 年度资金总额:                                          |         | 2.00           | 2.00                       | 10分    | 10.00           |        |            |  |
|                                                     | 其中: 中央补助                                         |         |                |                            |        |                 |        |            |  |
|                                                     | 省级资金                                             |         | 2.00           | 2.00                       |        | 10.00           |        |            |  |
|                                                     | 其他资金                                             |         |                |                            |        |                 |        |            |  |
| 年度总体目标                                              | 预期目标                                             |         |                | 实际完成情况                     |        |                 |        |            |  |
|                                                     | 维护辖区卫生安全、确保检查系统干警保持良好的防疫习惯,保障防疫物资到位。             |         |                | 较好的完成年初设定目标,保障了各项检察工作的顺利开展 |        |                 |        |            |  |
| 绩效指标                                                | 一级指标                                             | 二级指标    | 三级指标           | 年度指标值                      | 实际完成值  | 设定分值            | 实际得分   | 未完成原因和改进措施 |  |
|                                                     | 产出指标                                             | 数量指标    | 购买防疫口罩         | ≥10000个                    | 12000个 | 40              | 40     |            |  |
|                                                     |                                                  |         |                |                            |        |                 |        |            |  |
|                                                     |                                                  |         |                |                            |        |                 |        |            |  |
|                                                     |                                                  | 时效指标    | ★一季度预算资金累计支出率  | ≥0%                        | 0.00%  | 1               | 1      |            |  |
|                                                     |                                                  |         | ★二季度预算资金累计支出率  | ≥10%                       | 25.49% | 2               | 2      |            |  |
|                                                     |                                                  |         | ★三季度预算资金累计支出率  | ≥20%                       | 47.42% | 3               | 3      |            |  |
|                                                     |                                                  |         | ★全年预算资金支出率     | ≥100%                      | 100%   | 0               | 0      |            |  |
|                                                     |                                                  | 成本指标    | ★预算编制到项目率      | ≥100%                      | 100%   | 4               | 4      |            |  |
|                                                     |                                                  |         |                |                            |        |                 |        |            |  |
|                                                     |                                                  |         |                |                            |        |                 |        |            |  |
|                                                     | 效益指标                                             | 经济效益指标  |                |                            |        |                 |        |            |  |
|                                                     |                                                  | 社会效益指标  | 保障干警防疫物资及维护辖区安 | 定性                         | 优      | 20              | 20     |            |  |
|                                                     |                                                  |         |                |                            |        |                 |        |            |  |
|                                                     |                                                  | 生态效益指标  | 合理处置医疗物资,不制造医疗 | 定性                         | 优      | 10              | 10     |            |  |
|                                                     |                                                  |         |                |                            |        |                 |        |            |  |
|                                                     |                                                  | 可持续影响指标 |                |                            |        |                 |        |            |  |
|                                                     | 满意度指标                                            | 服务对象满意度 | 干警满意度          | ≥95%                       | 98%    | 10              | 10     |            |  |
|                                                     |                                                  |         |                |                            |        |                 |        |            |  |
|                                                     |                                                  |         |                |                            |        |                 |        |            |  |
| 总分                                                  |                                                  |         |                |                            |        | 100             | 100.00 |            |  |
| 项目应用意见                                              |                                                  |         |                |                            |        |                 |        |            |  |
| 说明                                                  | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。 |         |                |                            |        |                 |        |            |  |
| ※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>2. 填写指标值时请填写单位。 |                                                  |         |                |                            |        |                 |        |            |  |

附件 2

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

|          |                                         |           |             |                            |          |        |                 |                    |  |
|----------|-----------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|--------------------|--|
| 项目名称     |                                         | 工资支出      |             | 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 |                 | 陈珊珊<br>18946122144 |  |
| 省级主管部门   |                                         | 黑龙江省人民检察院 |             | 实施单位                       | 逊克县人民检察院 |        |                 |                    |  |
| 项目资金（万元） |                                         |           | 年初预算数       | 调整后全年预算数（A）                | 全年执行数（B） | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分                 |  |
|          |                                         | 年度资金总额：   | 215.60      | 223.73                     | 221.53   | 10分    | 99.02           |                    |  |
|          |                                         | 其中：中央补助   |             |                            |          |        |                 |                    |  |
|          |                                         | 省级资金      | 215.60      | 223.73                     | 221.53   |        | 99.02           |                    |  |
|          |                                         | 其他资金      |             |                            |          |        |                 |                    |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                    |           |             | 实际完成情况                     |          |        |                 |                    |  |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |           |             | 较好的完成年初设定目标，保障了各项检察工作的顺利开展 |          |        |                 |                    |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值                      | 实际完成值    | 设定分值   | 实际得分            | 未完成原因和改进措施         |  |
|          | 产出指标                                    | 数量指标      | 科目调整次数      | ≤10次                       | 2次       | 22.5   | 22.5            |                    |  |
|          |                                         |           | 足额保障率       | =100%                      | 100%     | 22.5   | 22.5            |                    |  |
|          |                                         |           |             |                            |          |        |                 |                    |  |
|          |                                         | 质量指标      |             |                            |          |        |                 |                    |  |
|          |                                         |           |             |                            |          |        |                 |                    |  |
|          |                                         |           |             |                            |          |        |                 |                    |  |
|          |                                         |           |             |                            |          |        |                 |                    |  |
|          |                                         | 时效指标      | 发放及时率       | =100%                      | 100%     | 22.5   | 22.5            |                    |  |
|          |                                         |           |             |                            |          |        |                 |                    |  |
|          |                                         |           |             |                            |          |        |                 |                    |  |
|          |                                         | 成本指标      |             |                            |          |        |                 |                    |  |
|          |                                         | .....     |             |                            |          |        |                 |                    |  |
|          | 效益指标                                    | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%                        | 0.99%    | 22.5   | 22.5            |                    |  |
|          |                                         |           |             |                            |          |        |                 |                    |  |
|          |                                         | 社会效益指标    |             |                            |          |        |                 |                    |  |
|          |                                         |           |             |                            |          |        |                 |                    |  |
|          |                                         | 生态效益指标    |             |                            |          |        |                 |                    |  |
|          |                                         |           |             |                            |          |        |                 |                    |  |
|          | 可持续发展指标                                 | 可持续影响指标   |             |                            |          |        |                 |                    |  |
|          |                                         |           |             |                            |          |        |                 |                    |  |
|          |                                         | .....     |             |                            |          |        |                 |                    |  |
|          | 满意度指标                                   | 服务对象满意度   |             |                            |          |        |                 |                    |  |
|          |                                         |           |             |                            |          |        |                 |                    |  |
|          |                                         | .....     |             |                            |          |        |                 |                    |  |
| 总分       |                                         |           |             |                            |          | 100    | 99.90           |                    |  |

项目应用  
意见

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

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。



| 附件2                                                 |                                                   |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------------------|-----------------------------|--------|-----------------|--------------------|------------|--|--|
| 省级部门预算项目支出绩效自评表                                     |                                                   |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
| (2021年度)                                            |                                                   |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
| 单位: 万元                                              |                                                   |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
| 项目名称                                                | 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 |                 | 陈珊珊<br>18946122144 |            |  |  |
| 省级主管部门                                              | 黑龙江省人民检察院                                         |        | 实施单位                   | 逊克县人民检察院                    |        |                 |                    |            |  |  |
| 项目资金(万元)                                            |                                                   | 年初预算数  | 调整后全年预算数(A)            | 全年执行数(B)                    | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分                 |            |  |  |
|                                                     | 年度资金总额:                                           | 2.76   |                        | 2.76                        | 10分    | 100.00          |                    |            |  |  |
|                                                     | 其中: 中央补助                                          |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                     | 省级资金                                              | 2.76   |                        | 2.76                        |        | 100.00          |                    |            |  |  |
|                                                     | 其他资金                                              |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
| 年度总体目标                                              | 预期目标                                              |        |                        | 实际完成情况                      |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                     | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金。        |        |                        | 较好的完成年初设定目标, 保障了各项检察工作的顺利开展 |        |                 |                    |            |  |  |
| 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      | 22.5            | 22.5               |            |  |  |
|                                                     |                                                   |        | 足额保障率                  | =100%                       | 100%   | 22.5            | 22.5               |            |  |  |
|                                                     |                                                   |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                   | 质量指标   |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                   |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                   |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                   |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                   | 时效指标   | 发放及时率                  | =100%                       | 100%   | 22.5            | 22.5               |            |  |  |
|                                                     |                                                   |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                   |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                     | 成本指标                                              |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                   | .....  |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                     | 效益指标                                              | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数            | ≤5%                         | 0      | 22.5            | 22.5               |            |  |  |
|                                                     |                                                   |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                   |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                   |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                   | 社会效益指标 |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                   |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                   |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                   |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
| 生态效益指标                                              |                                                   |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                   |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
| 可持续发展指标                                             |                                                   |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                     | .....                                             |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
| 满意度指标                                               | 服务对象满意度                                           |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                   |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                   | .....  |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
| 总分                                                  |                                                   |        |                        |                             | 100    | 100             |                    |            |  |  |
| 项目应用意见                                              |                                                   |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
| 说明                                                  | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填写无。 |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |
| ※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>2. 填写指标值时请填写单位。 |                                                   |        |                        |                             |        |                 |                    |            |  |  |

附件 2

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|                                                     |                                                   |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|--------|---------------|--------------------|------------|--|
| 项目名称                                                | 采暖和购房补贴 (离退休)                                     |        | 部门年度预算项目填<br>1<br>年度新增项目填2 | 1                           | 填报人及电话 |               | 陈珊珊<br>18946122144 |            |  |
| 省级主管部门                                              | 黑龙江省人民检察院                                         |        | 实施单位                       | 逊克县人民检察院                    |        |               |                    |            |  |
| 项目资金 (万元)                                           |                                                   | 年初预算数  | 调整后全年预算数 (A)               | 全年执行数 (B)                   | 分值     | 执行率 (%) (B/A) | 得分                 |            |  |
|                                                     | 年度资金总额:                                           | 1.75   |                            | 1.75                        | 10分    | 100.00        |                    |            |  |
|                                                     | 其中: 中央补助                                          |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
|                                                     | 省级资金                                              | 1.75   |                            | 1.75                        |        | 100.00        |                    |            |  |
|                                                     | 其他资金                                              |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
| 年度总体目标                                              | 预期目标                                              |        |                            | 实际完成情况                      |        |               |                    |            |  |
|                                                     | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金。        |        |                            | 较好的完成年初设定目标, 保障了各项检察工作的顺利开展 |        |               |                    |            |  |
| 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      | 22.5          | 22.5               |            |  |
|                                                     |                                                   |        | 足额保障率                      | =100%                       | 100%   | 22.5          | 22.5               |            |  |
|                                                     |                                                   |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
|                                                     |                                                   | 质量指标   |                            |                             |        |               |                    |            |  |
|                                                     |                                                   |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
|                                                     |                                                   |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
|                                                     |                                                   |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
|                                                     |                                                   |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
|                                                     |                                                   |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
|                                                     |                                                   | 时效指标   | 发放及时率                      | =100%                       | 100%   | 22.5          | 22.5               |            |  |
|                                                     |                                                   |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
|                                                     |                                                   |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
|                                                     | 成本指标                                              |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
|                                                     |                                                   |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
|                                                     |                                                   |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
|                                                     | .....                                             |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
|                                                     | 效益指标                                              | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数                | ≤5%                         | 0      | 22.5          | 22.5               |            |  |
|                                                     |                                                   |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
|                                                     |                                                   | 社会效益指标 |                            |                             |        |               |                    |            |  |
|                                                     |                                                   |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
|                                                     |                                                   |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
|                                                     |                                                   |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
|                                                     |                                                   | 生态效益指标 |                            |                             |        |               |                    |            |  |
|                                                     |                                                   |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
| 可持续影响指标                                             |                                                   |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
|                                                     |                                                   |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
| .....                                               |                                                   |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
| 满意度指标                                               | 服务对象满意度                                           |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
|                                                     |                                                   |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
|                                                     |                                                   |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
| .....                                               |                                                   |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
| 总 分                                                 |                                                   |        |                            |                             | 100    | 100           |                    |            |  |
| 项目应用意见                                              |                                                   |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
| 说明                                                  | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填写无。 |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |
| ※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>2. 填写指标值时请填写单位。 |                                                   |        |                            |                             |        |               |                    |            |  |

| 附件2                                              |                                                   |        |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------------|----------|-----------------|------|--------------------|--|--|
| 省级部门预算项目支出绩效自评表                                  |                                                   |        |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
| (2021年度)                                         |                                                   |        |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
| 单位: 万元                                           |                                                   |        |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
| 项目名称                                             | 年终一次性奖金和工作人员奖励                                    |        |             | 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          |      | 陈珊珊<br>18946122144 |  |  |
| 省级主管部门                                           | 黑龙江省人民检察院                                         |        |             | 实施单位                       | 逊克县人民检察院 |                 |      |                    |  |  |
| 项目资金(万元)                                         |                                                   | 年初预算数  | 调整后全年预算数(A) | 全年执行数(B)                   | 分值       | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分   |                    |  |  |
|                                                  | 年度资金总额:                                           | 18.84  | 18.63       | 18.43                      | 10分      | 98.92           |      |                    |  |  |
|                                                  | 其中:中央补助                                           |        |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
|                                                  | 省级资金                                              | 18.84  | 18.63       | 18.43                      |          | 98.92           |      |                    |  |  |
|                                                  | 其他资金                                              |        |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
| 年度总体目标                                           | 预期目标                                              |        |             | 实际完成情况                     |          |                 |      |                    |  |  |
|                                                  | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。           |        |             | 较好的完成年初设定目标,保障了各项检察工作的顺利开展 |          |                 |      |                    |  |  |
| 绩效指标                                             | 一级指标                                              | 二级指标   | 三级指标        | 年度指标值                      | 实际完成值    | 设定分值            | 实际得分 | 未完成原因和改进措施         |  |  |
|                                                  | 产出指标                                              | 数量指标   | 科目调整次数      | ≤10次                       | 1次       | 22.5            | 22.5 |                    |  |  |
|                                                  |                                                   |        | 足额保障率       | =100%                      | 100%     | 22.5            | 22.5 |                    |  |  |
|                                                  |                                                   |        |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
|                                                  |                                                   | 质量指标   |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
|                                                  |                                                   |        |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
|                                                  |                                                   |        |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
|                                                  |                                                   |        |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
|                                                  |                                                   | 时效指标   | 发放及时率       | =100%                      | 100%     | 22.5            | 22.5 |                    |  |  |
|                                                  |                                                   |        |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
|                                                  |                                                   |        |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
|                                                  | 成本指标                                              |        |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
|                                                  |                                                   | .....  |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
|                                                  | 效益指标                                              | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%                        | 1.06%    | 22.5            | 22.5 |                    |  |  |
|                                                  |                                                   |        |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
|                                                  |                                                   | 社会效益指标 |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
|                                                  |                                                   |        |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
|                                                  |                                                   |        |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
|                                                  |                                                   | 生态效益指标 |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
|                                                  |                                                   |        |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
| 可持续影响指标                                          |                                                   |        |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
| 满意度指标                                            | 服务对象满意度                                           |        |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
|                                                  |                                                   |        |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
|                                                  |                                                   |        |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
| 总分                                               |                                                   |        |             |                            | 100      | 99.89           |      |                    |  |  |
| 项目应用意见                                           |                                                   |        |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
| 说明                                               | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。 |        |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |
| ※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>2.填写指标值时请填写单位。 |                                                   |        |             |                            |          |                 |      |                    |  |  |

| 附件2                                              |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|-----------------|--------------------|------------|--|--|
| 省级部门预算项目支出绩效自评表                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
| (2021年度)                                         |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
| 单位: 万元                                           |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
| 项目名称                                             | 社会保障缴费                                            |         | 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 |                 | 陈珊珊<br>18946122144 |            |  |  |
| 省级主管部门                                           | 黑龙江省人民检察院                                         |         | 实施单位                   | 逊克县人民检察院                   |        |                 |                    |            |  |  |
| 项目资金(万元)                                         |                                                   | 年初预算数   | 调整后全年预算数(A)            | 全年执行数(B)                   | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分                 |            |  |  |
|                                                  | 年度资金总额:                                           | 47.51   | 47.96                  | 47.09                      | 10分    | 98.20           |                    |            |  |  |
|                                                  | 其中:中央补助                                           |         |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                  | 省级资金                                              | 47.51   | 47.96                  | 47.09                      |        | 98.20           |                    |            |  |  |
|                                                  | 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,减少结余资金。           |         |                        | 较好的完成年初设定目标,保障了各项检察工作的顺利开展 |        |                 |                    |            |  |  |
| 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                       | 3次     | 22.5            | 22.5               |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         | 足额保障率                  | =100%                      | 100%   | 22.5            | 22.5               |            |  |  |
|                                                  |                                                   | 质量指标    |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                  |                                                   | 时效指标    | 发放及时率                  | =100%                      | 100%   | 22.5            | 22.5               |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                  |                                                   | 成本指标    |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                  | 效益指标                                              | 经济效益指标  | 结余率=结余数/预算数            | ≤5%                        | 1.80%  | 22.5            | 22.5               |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                  |                                                   | 社会效益指标  |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                  |                                                   | 生态效益指标  |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                  |                                                   | 可持续影响指标 |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
| 满意度指标                                            | 服务对象满意度                                           |         |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
| 总分                                               |                                                   |         |                        |                            | 100    | 99.82           |                    |            |  |  |
| 项目应用意见                                           |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
| 说明                                               | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。 |         |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |
| ※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>2.填写指标值时请填写单位。 |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                    |            |  |  |



| 附件2                                                |                                                   |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------|--------|-------------|--------------------|------------|--|--|
| 省级部门预算项目支出绩效自评表                                    |                                                   |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
| (2021年度)                                           |                                                   |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
| 单位：万元                                              |                                                   |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
| 项目名称                                               | 住房公积金                                             |        | 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 |             | 陈珊珊<br>18946122144 |            |  |  |
| 省级主管部门                                             | 黑龙江省人民检察院                                         |        | 实施单位                   | 逊克县人民检察院                   |        |             |                    |            |  |  |
| 项目资金（万元）                                           |                                                   | 年初预算数  | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）                   | 分值     | 执行率（%）（B/A） | 得分                 |            |  |  |
|                                                    | 年度资金总额：                                           | 27.99  | 28.66                  | 28.18                      | 10分    | 98.35       |                    |            |  |  |
|                                                    | 其中：中央补助                                           |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    | 省级资金                                              | 27.99  | 28.66                  | 28.18                      |        | 98.35       |                    |            |  |  |
|                                                    | 其他资金                                              |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
| 年度总体目标                                             | 预期目标                                              |        |                        | 实际完成情况                     |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。           |        |                        | 较好的完成年初设定目标，保障了各项检察工作的顺利开展 |        |             |                    |            |  |  |
| 绩效指标                                               | 一级指标                                              | 二级指标   | 三级指标                   | 年度指标值                      | 实际完成值  | 设定分值        | 实际得分               | 未完成原因和改进措施 |  |  |
|                                                    | 产出指标                                              | 数量指标   | 科目调整次数                 | ≤10次                       | 1次     | 22.5        | 22.5               |            |  |  |
|                                                    |                                                   |        | 足额保障率                  | =100%                      | 100%   | 22.5        | 22.5               |            |  |  |
|                                                    |                                                   |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                   | 质量指标   |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                   |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                   |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                   |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                   | 时效指标   | 发放及时率                  | =100%                      | 100%   | 22.5        | 22.5               |            |  |  |
|                                                    |                                                   |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                   |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    | 成本指标                                              |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                   |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    | 效益指标                                              | .....  |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                   | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数            | ≤5%                        | 1.65%  | 22.5        | 22.5               |            |  |  |
|                                                    |                                                   |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                   |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                   | 社会效益指标 |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                   |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                   |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
| 生态效益指标                                             |                                                   |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                   |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                   |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
| 可持续影响指标                                            |                                                   |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                   |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
| 满意度指标                                              | 服务对象满意度                                           |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    | .....                                             |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
| 总分                                                 |                                                   |        |                        |                            | 100    | 99.83       |                    |            |  |  |
| 项目应用意见                                             |                                                   |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
| 说明                                                 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。 |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>2. 填写指标值时请填写单位。 |                                                   |        |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |

| 附件2                                                |                                                  |         |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|-------------|--------------------|------------|--|--|
| 省级部门预算项目支出绩效自评表                                    |                                                  |         |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
| (2021年度)                                           |                                                  |         |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
| 单位：万元                                              |                                                  |         |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
| 项目名称                                               | 退休费                                              |         | 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 |             | 陈珊珊<br>18946122144 |            |  |  |
| 省级主管部门                                             | 黑龙江省人民检察院                                        |         | 实施单位                   | 逊克县人民检察院                   |        |             |                    |            |  |  |
| 项目资金（万元）                                           |                                                  | 年初预算数   | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）                   | 分值     | 执行率（%）（B/A） | 得分                 |            |  |  |
|                                                    | 年度资金总额：                                          | 27.30   | 27.76                  | 27.69                      | 10分    | 99.76       |                    |            |  |  |
|                                                    | 其中：中央补助                                          |         |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    | 省级资金                                             | 27.30   | 27.76                  | 27.69                      |        | 99.76       |                    |            |  |  |
|                                                    | 其他资金                                             |         |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
| 年度总体目标                                             | 预期目标                                             |         |                        | 实际完成情况                     |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。          |         |                        | 较好的完成年初设定目标，保障了各项检察工作的顺利开展 |        |             |                    |            |  |  |
| 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     | 22.5        | 22.5               |            |  |  |
|                                                    |                                                  |         | 足额保障率                  | =100%                      | 100%   | 22.5        | 22.5               |            |  |  |
|                                                    |                                                  |         |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                  | 质量指标    |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                  |         |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                  |         |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                  |         |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                  | 时效指标    | 发放及时率                  | =100%                      | 100%   | 22.5        | 22.5               |            |  |  |
|                                                    |                                                  |         |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                  |         |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    | 成本指标                                             |         |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                  | .....   |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    | 效益指标                                             | 经济效益指标  | 结余率=结余数/预算数            | ≤5%                        | 0.24%  | 22.5        | 22.5               |            |  |  |
|                                                    |                                                  |         |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                  | 社会效益指标  |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                  |         |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                  | 生态效益指标  |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                  |         |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    | 可持续发展指标                                          | 可持续影响指标 |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    |                                                  |         |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
| .....                                              |                                                  |         |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
| 满意指标                                               | 服务对象满意度                                          |         |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
|                                                    | .....                                            |         |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
| 总分                                                 |                                                  |         |                        |                            | 100    | 99.98       |                    |            |  |  |
| 项目应用意见                                             |                                                  |         |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |
| 说明                                                 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及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。<br>2. 填写指标值时请填写单位。 |                                                  |         |                        |                            |        |             |                    |            |  |  |

| 附件 2                                                  |                                                   |         |              |                             |          |               |                 |            |  |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------|----------|---------------|-----------------|------------|--|--|
| 省级部门预算项目支出绩效自评表                                       |                                                   |         |              |                             |          |               |                 |            |  |  |
| (2021 年度)                                             |                                                   |         |              |                             |          |               |                 |            |  |  |
| 单位: 万元                                                |                                                   |         |              |                             |          |               |                 |            |  |  |
| 项目名称                                                  | 法定工作日之外加班补贴经费                                     |         |              | 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        | 陈珊珊 18946122144 |            |  |  |
| 省级主管部门                                                | 黑龙江省人民检察院                                         |         |              | 实施单位                        | 逊克县人民检察院 |               |                 |            |  |  |
| 项目资金 (万元)                                             |                                                   | 年初预算数   | 调整后全年预算数 (A) | 全年执行数 (B)                   | 分值       | 执行率 (%) (B/A) | 得分              |            |  |  |
|                                                       | 年度资金总额:                                           | 3.15    |              | 2.90                        | 10分      | 92.19         |                 |            |  |  |
|                                                       | 其中: 中央补助                                          |         |              |                             |          |               |                 |            |  |  |
|                                                       | 省级资金                                              | 3.15    |              | 2.90                        |          | 92.19         |                 |            |  |  |
|                                                       | 其他资金                                              |         |              |                             |          |               |                 |            |  |  |
| 年度总体目标                                                | 预期目标                                              |         |              | 实际完成情况                      |          |               |                 |            |  |  |
|                                                       | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金。        |         |              | 较好的完成年初设定目标, 保障了各项检察工作的顺利开展 |          |               |                 |            |  |  |
| 绩效指标                                                  | 一级指标                                              | 二级指标    | 三级指标         | 年度指标值                       | 实际完成值    | 设定分值          | 实际得分            | 未完成原因和改进措施 |  |  |
|                                                       | 产出指标                                              | 数量指标    | 科目调整次数       | ≤10次                        | 0        | 22.5          | 22.5            |            |  |  |
|                                                       |                                                   |         | 足额保障率        | =100%                       | 100%     | 22.5          | 22.5            |            |  |  |
|                                                       |                                                   | 质量指标    |              |                             |          |               |                 |            |  |  |
|                                                       |                                                   |         |              |                             |          |               |                 |            |  |  |
|                                                       |                                                   |         |              |                             |          |               |                 |            |  |  |
|                                                       |                                                   |         |              |                             |          |               |                 |            |  |  |
|                                                       |                                                   | 时效指标    | 发放及时率        | =100%                       | 100%     | 22.5          | 22.5            |            |  |  |
|                                                       |                                                   |         |              |                             |          |               |                 |            |  |  |
|                                                       |                                                   | 成本指标    |              |                             |          |               |                 |            |  |  |
|                                                       |                                                   |         | .....        |                             |          |               |                 |            |  |  |
|                                                       | 效益指标                                              | 经济效益指标  | 结余率=结余数/预算数  | ≤5%                         | 7.81%    | 22.5          | 0.0             | 有两名干警入员额   |  |  |
|                                                       |                                                   | 社会效益指标  |              |                             |          |               |                 |            |  |  |
|                                                       |                                                   | 生态效益指标  |              |                             |          |               |                 |            |  |  |
|                                                       |                                                   | 可持续影响指标 |              |                             |          |               |                 |            |  |  |
|                                                       |                                                   | .....   |              |                             |          |               |                 |            |  |  |
|                                                       |                                                   | .....   |              |                             |          |               |                 |            |  |  |
|                                                       | 满意度指标                                             | 服务对象满意度 |              |                             |          |               |                 |            |  |  |
|                                                       |                                                   | .....   |              |                             |          |               |                 |            |  |  |
|                                                       | 总分                                                |         |              |                             |          | 100           | 76.72           |            |  |  |
| 项目应用意见                                                |                                                   |         |              |                             |          |               |                 |            |  |  |
| 说明                                                    | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填写无。 |         |              |                             |          |               |                 |            |  |  |
| ※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>2. 填写指标值时请填写单位。 |                                                   |         |              |                             |          |               |                 |            |  |  |

| 附件 2                                                |                                                  |        |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|--------|---------------|--------------------|------------|--|--|
| 省级部门预算项目支出绩效自评表                                     |                                                  |        |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
| (2021 年度)                                           |                                                  |        |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
| 单位: 万元                                              |                                                  |        |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
| 项目名称                                                | 聘任制书记员人员经费                                       |        | 部门年度预算项目填<br>1<br>年度新增项目填 2 | 1                           | 填报人及电话 |               | 陈珊珊<br>18946122144 |            |  |  |
| 省级主管部门                                              | 黑龙江省人民检察院                                        |        | 实施单位                        | 逊克县人民检察院                    |        |               |                    |            |  |  |
| 项目资金 (万元)                                           |                                                  | 年初预算数  | 调整后全年预算数 (A)                | 全年执行数 (B)                   | 分值     | 执行率 (%) (B/A) | 得分                 |            |  |  |
|                                                     | 年度资金总额:                                          | 44.21  | 46.61                       | 45.42                       | 10分    | 97.46         |                    |            |  |  |
|                                                     | 其中: 中央补助                                         |        |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     | 省级资金                                             | 44.21  | 46.61                       | 45.42                       |        | 97.46         |                    |            |  |  |
|                                                     | 其他资金                                             |        |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
| 年度总体目标                                              | 预期目标                                             |        |                             | 实际完成情况                      |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金。       |        |                             | 较好的完成年初设定目标, 保障了各项检察工作的顺利开展 |        |               |                    |            |  |  |
| 绩效指标                                                | 一级指标                                             | 二级指标   | 三级指标                        | 年度指标值                       | 实际完成值  | 设定分值          | 实际得分               | 未完成原因和改进措施 |  |  |
|                                                     | 产出指标                                             | 数量指标   | 科目调整次数                      | ≤10次                        | 1次     | 22.5          | 22.5               |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        | 足额保障率                       | =100%                       | 100%   | 22.5          | 22.5               |            |  |  |
|                                                     |                                                  | 质量指标   |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  | 时效指标   | 发放及时率                       | =100%                       | 100%   | 22.5          | 22.5               |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     | 成本指标                                             |        |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  | .....  |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     | 效益指标                                             | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数                 | ≤5%                         | 2.54%  | 22.5          | 22.5               |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  | 社会效益指标 |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  | 生态效益指标 |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     | 可持续发展指标                                          |        |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
| .....                                               |                                                  |        |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
| 满意度指标                                               | 服务对象满意度                                          |        |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     | .....                                            |        |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
| 总分                                                  |                                                  |        |                             |                             |        | 100           | 99.75              |            |  |  |
| 项目应用意见                                              |                                                  |        |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
| 说明                                                  | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填无。 |        |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |
| ※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>2. 填写指标值时请填写单位。 |                                                  |        |                             |                             |        |               |                    |            |  |  |



| 附件 2                                                |                                                  |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------------------|--------|---------------|--------------------|------------|--|--|
| 省级部门预算项目支出绩效自评表                                     |                                                  |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
| (2021 年度)                                           |                                                  |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
| 单位: 万元                                              |                                                  |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
| 项目名称                                                | 聘用制文员人员经费                                        |        | 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 |               | 陈珊珊<br>18946122144 |            |  |  |
| 省级主管部门                                              | 黑龙江省人民检察院                                        |        | 实施单位                     | 逊克县人民检察院                    |        |               |                    |            |  |  |
| 项目资金 (万元)                                           |                                                  | 年初预算数  | 调整后全年预算数 (A)             | 全年执行数 (B)                   | 分值     | 执行率 (%) (B/A) | 得分                 |            |  |  |
|                                                     | 年度资金总额:                                          | 4.47   | 4.82                     | 4.81                        | 10分    | 99.91         |                    |            |  |  |
|                                                     | 其中: 中央补助                                         |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     | 省级资金                                             | 4.47   | 4.82                     | 4.81                        |        | 99.91         |                    |            |  |  |
|                                                     | 其他资金                                             |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
| 年度总体目标                                              | 预期目标                                             |        |                          | 实际完成情况                      |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金。       |        |                          | 较好的完成年初设定目标, 保障了各项检察工作的顺利开展 |        |               |                    |            |  |  |
| 绩效指标                                                | 一级指标                                             | 二级指标   | 三级指标                     | 年度指标值                       | 实际完成值  | 设定分值          | 实际得分               | 未完成原因和改进措施 |  |  |
|                                                     | 产出指标                                             | 数量指标   | 科目调整次数                   | ≤10次                        | 2次     | 22.5          | 22.5               |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        | 足额保障率                    | =100%                       | 100%   | 22.5          | 22.5               |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  | 质量指标   |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  | 时效指标   | 发放及时率                    | =100%                       | 100%   | 22.5          | 22.5               |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     | 成本指标                                             |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     | 效益指标                                             | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数              | ≤5%                         | 0.09%  | 22.5          | 22.5               |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  | 社会效益指标 |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  | 生态效益指标 |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
| 可持续影响指标                                             |                                                  |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
| 满意度指标                                               | 服务对象满意度                                          |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
|                                                     |                                                  |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
| 总分                                                  |                                                  |        |                          |                             | 100    | 99.99         |                    |            |  |  |
| 项目应用意见                                              |                                                  |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
| 说明                                                  | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填无。 |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |
| ※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>2. 填写指标值时请填写单位。 |                                                  |        |                          |                             |        |               |                    |            |  |  |

| 附件2                                                |                                                  |            |                        |                            |        |             |                    |            |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|--------|-------------|--------------------|------------|--|
| 省级部门预算项目支出绩效自评表                                    |                                                  |            |                        |                            |        |             |                    |            |  |
| (2021年度)                                           |                                                  |            |                        |                            |        |             |                    |            |  |
| 单位：万元                                              |                                                  |            |                        |                            |        |             |                    |            |  |
| 项目名称                                               | 维修及设备购置经费                                        |            | 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 |             | 陈珊珊<br>18946122144 |            |  |
| 省级主管部门                                             | 黑龙江省人民检察院                                        |            | 实施单位                   | 逊克县人民检察院                   |        |             |                    |            |  |
| 项目资金（万元）                                           |                                                  | 年初预算数      | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）                   | 分值     | 执行率（%）（B/A） | 得分                 |            |  |
|                                                    | 年度资金总额：                                          | 4.00       | 4.00                   | 4.00                       | 10分    | 10.00       |                    |            |  |
|                                                    | 其中：中央补助                                          |            |                        |                            |        |             |                    |            |  |
|                                                    | 省级资金                                             | 4.00       | 4.00                   | 4.00                       |        | 10.00       |                    |            |  |
|                                                    | 其他资金                                             |            |                        |                            |        |             |                    |            |  |
| 年度总体目标                                             | 预期目标                                             |            |                        | 实际完成情况                     |        |             |                    |            |  |
|                                                    | 加强单位维修，保障正常运转。                                   |            |                        | 较好的完成年初设定目标，保障了各项检察工作的顺利开展 |        |             |                    |            |  |
| 绩效指标                                               | 一级指标                                             | 二级指标       | 三级指标                   | 年度指标值                      | 实际完成值  | 设定分值        | 实际得分               | 未完成原因和改进措施 |  |
|                                                    | 产出指标                                             | 数量指标       | 维修维护设备                 | ≥5件                        | 8件     | 10          | 10                 |            |  |
|                                                    |                                                  |            |                        |                            |        |             |                    |            |  |
|                                                    |                                                  |            |                        |                            |        |             |                    |            |  |
|                                                    |                                                  | 质量指标       | 维修面积                   | ≥100平方米                    | 107平方米 | 20          | 20                 |            |  |
|                                                    |                                                  |            |                        |                            |        |             |                    |            |  |
|                                                    |                                                  |            |                        |                            |        |             |                    |            |  |
|                                                    |                                                  |            |                        |                            |        |             |                    |            |  |
|                                                    |                                                  | 时效指标       | ★一季度预算资金累计支出率          | ≥15%                       | 0      | 1           | 0                  |            |  |
|                                                    |                                                  |            | ★二季度预算资金累计支出率          | ≥40%                       | 3.85%  | 2           | 0                  |            |  |
|                                                    |                                                  |            | ★三季度预算资金累计支出率          | ≥75%                       | 29.38% | 3           | 0                  |            |  |
|                                                    | ★预算编制到项目率                                        |            | ≥100%                  | 100%                       | 4      | 4           |                    |            |  |
|                                                    | 成本指标                                             | ★全年预算资金支出率 | ≥100%                  | 100%                       | 0      | 0           |                    |            |  |
|                                                    |                                                  | 成本控制在预算内   | ≤4万元                   | 3.61万元                     | 10     | 10          |                    |            |  |
|                                                    | 效益指标                                             | 经济效益指标     |                        |                            |        |             |                    |            |  |
|                                                    |                                                  |            |                        |                            |        |             |                    |            |  |
|                                                    |                                                  |            |                        |                            |        |             |                    |            |  |
|                                                    |                                                  | 社会效益指标     | 安全整洁高效的办公环境保证率         | ≥95%                       | 98%    | 20          | 20                 |            |  |
|                                                    |                                                  |            |                        |                            |        |             |                    |            |  |
|                                                    |                                                  | 生态效益指标     |                        |                            |        |             |                    |            |  |
|                                                    |                                                  |            |                        |                            |        |             |                    |            |  |
| 可持续影响指标                                            | 相关管理制度制定及执行规范率                                   | 定性         | 好                      | 10                         | 10     |             |                    |            |  |
| 满意度指标                                              | 服务对象满意度                                          | 干警满意度      | ≥96%                   | 97%                        | 10     | 10          |                    |            |  |
|                                                    |                                                  |            |                        |                            |        |             |                    |            |  |
|                                                    |                                                  |            |                        |                            |        |             |                    |            |  |
| 总分                                                 |                                                  |            |                        |                            | 100    | 94          |                    |            |  |
| 项目应用意见                                             |                                                  |            |                        |                            |        |             |                    |            |  |
| 说明                                                 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。 |            |                        |                            |        |             |                    |            |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>2. 填写指标值时请填写单位。 |                                                  |            |                        |                            |        |             |                    |            |  |

| 附件 2                                             |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|-----------------|----------------|------------|--|--|
| 省级部门预算项目支出绩效自评表                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
| (2021年度)                                         |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
| 单位: 万元                                           |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
| 项目名称                                             | 离退休医疗费                                            |         | 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 |                 | 陈珊珊18946122144 |            |  |  |
| 省级主管部门                                           | 黑龙江省人民检察院                                         |         | 实施单位                   | 逊克县人民检察院                   |        |                 |                |            |  |  |
| 项目资金(万元)                                         |                                                   | 年初预算数   | 调整后全年预算数(A)            | 全年执行数(B)                   | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分             |            |  |  |
|                                                  | 年度资金总额:                                           | 8.49    | 9.59                   | 9.06                       | 10分    | 94.46           |                |            |  |  |
|                                                  | 其中:中央补助                                           |         |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
|                                                  | 省级资金                                              | 8.49    | 9.59                   | 9.06                       |        | 94.46           |                |            |  |  |
|                                                  | 其他资金                                              |         |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
| 年度总体目标                                           | 预期目标                                              |         |                        | 实际完成情况                     |        |                 |                |            |  |  |
|                                                  | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。           |         |                        | 较好的完成年初设定目标,保障了各项检察工作的顺利开展 |        |                 |                |            |  |  |
| 绩效指标                                             | 一级指标                                              | 二级指标    | 三级指标                   | 年度指标值                      | 实际完成值  | 设定分值            | 实际得分           | 未完成原因和改进措施 |  |  |
|                                                  | 产出指标                                              | 数量指标    | 科目调整次数                 | ≤10次                       | 2次     | 22.5            | 22.5           |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         | 足额保障率                  | =100%                      | 100%   | 22.5            | 22.5           |            |  |  |
|                                                  |                                                   | 质量指标    |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
|                                                  |                                                   | 时效指标    | 发放及时率                  | =100%                      | 100%   | 22.5            | 22.5           |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
|                                                  | 成本指标                                              |         |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
|                                                  | 效益指标                                              | 经济效益指标  | 结余率=结余数/预算数            | ≤5%                        | 5.54%  | 22.5            | 0.0            | 调整后结余资金较多  |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
|                                                  |                                                   | 社会效益指标  |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
|                                                  |                                                   | 生态效益指标  |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
| 可持续影响指标                                          |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
| 满意度指标                                            |                                                   | 服务对象满意度 |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
|                                                  |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
| 总分                                               |                                                   |         |                        |                            | 100    | 76.95           |                |            |  |  |
| 项目应用意见                                           |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
| 说明                                               | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。 |         |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |
| ※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>2.填写指标值时请填写单位。 |                                                   |         |                        |                            |        |                 |                |            |  |  |

| 附件2             |         |                                                  |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|----------|------|--------------------------|------------------|
| 省级部门预算项目支出绩效自评表 |         |                                                  |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
| (2021年度)        |         |                                                  |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
| 单位：万元           |         |                                                  |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
| 项目名称            |         | 独生子女父母奖励                                         |             | 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<br>陈珊珊18946122144 |                  |
| 省级主管部门          |         | 黑龙江省人民检察院                                        |             | 实施单位                   |                            | 逊克县人民检察院 |      |                          |                  |
| 项目资金（万元）        |         |                                                  |             | 年初预算数                  | 调整后全年预算数（A）                | 全年执行数（B） | 分值   | 执行率（%）<br>（B/A）          | 得分               |
|                 |         | 年度资金总额：                                          |             | 0.12                   |                            | 0.01     | 10分  | 4.88                     |                  |
|                 |         | 其中：中央补助                                          |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
|                 |         | 省级资金                                             |             | 0.12                   |                            | 0.01     |      | 4.88                     |                  |
|                 |         | 其他资金                                             |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
| 年度总体目标          |         | 预期目标                                             |             |                        | 实际完成情况                     |          |      |                          |                  |
|                 |         | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。          |             |                        | 较好的完成年初设定目标，保障了各项检察工作的顺利开展 |          |      |                          |                  |
| 绩效指标            | 一级指标    | 二级指标                                             | 三级指标        | 年度指标值                  | 实际完成值                      | 设定分值     | 实际得分 | 未完成原因和改进措施               |                  |
|                 | 产出指标    | 数量指标                                             | 科目调整次数      | ≤10次                   | 0                          | 22.5     | 22.5 |                          |                  |
|                 |         |                                                  | 足额保障率       | =100%                  | 100%                       | 22.5     | 22.5 |                          |                  |
|                 |         |                                                  |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
|                 |         | 质量指标                                             |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
|                 |         |                                                  |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
|                 |         |                                                  |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
|                 |         |                                                  |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
|                 |         | 时效指标                                             | 发放及时率       | =100%                  | 100%                       | 22.5     | 22.5 |                          |                  |
|                 |         |                                                  |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
|                 |         |                                                  |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
|                 | 成本指标    |                                                  |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
|                 |         |                                                  |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
|                 | .....   |                                                  |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
|                 | 效益指标    | 经济效益指标                                           | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%                    | 95.12%                     | 22.5     | 0.0  | 我院只有一名干警享受独生子女补贴         |                  |
|                 |         |                                                  |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
|                 |         |                                                  |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
|                 |         | 社会效益指标                                           |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
|                 |         |                                                  |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
|                 |         | 生态效益指标                                           |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
|                 |         |                                                  |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
| 可持续影响指标         |         |                                                  |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
|                 |         |                                                  |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
|                 |         |                                                  |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度 |                                                  |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
|                 |         |                                                  |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
| 总分              |         |                                                  |             |                        |                            |          | 100  | 67.99                    | 我院只有一名干警享受独生子女补贴 |
| 项目应用意见          |         |                                                  |             |                        |                            |          |      |                          |                  |
| 说明              |         | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。 |             |                        |                            |          |      |                          |                  |

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



| 附件 2                                                |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------|------|--------------------------|------------|
| 省级部门预算项目支出绩效自评表                                     |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
| (2021 年度)                                           |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
| 单位: 万元                                              |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
| 项目名称                                                |         | 福利费                                               |                                 | 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<br>陈珊珊18946122144 |            |
| 省级主管部门                                              |         | 黑龙江省人民检察院                                         |                                 | 实施单位                     |       | 逊克县人民检察院                    |      |                          |            |
| 项目资金 (万元)                                           |         | 年初预算数                                             |                                 | 调整后全年预算数 (A)             |       | 全年执行数 (B)                   |      | 分值                       |            |
|                                                     |         | 年度资金总额:                                           |                                 | 5.54                     |       | 5.54                        |      | 10分                      |            |
|                                                     |         | 其中: 中央补助                                          |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
|                                                     |         | 省级资金                                              |                                 | 5.54                     |       | 5.54                        |      | 10.00                    |            |
|                                                     |         | 其他资金                                              |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
| 年度总体目标                                              |         | 预期目标                                              |                                 |                          |       | 实际完成情况                      |      |                          |            |
|                                                     |         | 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算。                       |                                 |                          |       | 较好的完成年初设定目标, 保障了各项检察工作的顺利开展 |      |                          |            |
| 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                           | 22.5 | 22.5                     |            |
|                                                     |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
|                                                     |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
|                                                     |         | 质量指标                                              | 预算编制质量=   (执行数-预算数) / 预算数       |                          | ≤5%   | 0                           | 22.5 | 22.5                     |            |
|                                                     |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
|                                                     |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
|                                                     |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
|                                                     |         | 时效指标                                              |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
|                                                     |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
|                                                     |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
|                                                     | 成本指标    |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
|                                                     |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
|                                                     | 效益指标    | 经济效益指标                                            | “三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) × 100% |                          | ≤100% | 100%                        | 22.5 | 22.5                     |            |
|                                                     |         |                                                   | 运转保障率                           |                          | =100% | 100%                        | 22.5 | 22.5                     |            |
|                                                     |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
|                                                     |         | 社会效益指标                                            |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
|                                                     |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
|                                                     |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
|                                                     |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
| 生态效益指标                                              |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
|                                                     |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
|                                                     |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
| 可持续发展指标                                             |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
|                                                     |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
| 满意度指标                                               | 服务对象满意度 |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
|                                                     |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
|                                                     |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
| 总分                                                  |         |                                                   |                                 |                          |       |                             | 100  | 100.00                   |            |
| 项目应用意见                                              |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |
| 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。<br>2. 填写指标值时请填写单位。 |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |      |                          |            |

附件2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

|          |                                                   |        |                                 |          |        |                 |        |            |
|----------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|--------|-----------------|--------|------------|
| 项目名称     | 工会经费                                              |        | 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 | 陈珊珊18946122144  |        |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省人民检察院                                         |        | 实施单位                            | 逊克县人民检察院 |        |                 |        |            |
| 项目资金(万元) |                                                   | 年初预算数  | 调整后全年预算数(A)                     | 全年执行数(B) | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分     |            |
|          | 年度资金总额:                                           | 4.44   |                                 | 4.44     | 10分    | 10.00           |        |            |
|          | 其中: 中央补助                                          |        |                                 |          |        |                 |        |            |
|          | 省级资金                                              | 4.44   |                                 | 4.44     |        | 10.00           |        |            |
|          | 其他资金                                              |        |                                 |          |        |                 |        |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                              |        | 实际完成情况                          |          |        |                 |        |            |
|          | 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算。                       |        | 较好的完成年初设定目标, 保障了各项检察工作的顺利开展     |          |        |                 |        |            |
| 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      | 22.5            | 22.5   |            |
|          |                                                   |        |                                 |          |        |                 |        |            |
|          |                                                   |        |                                 |          |        |                 |        |            |
|          |                                                   | 质量指标   | 预算编制质量=   (执行数-预算数)/预算数         | ≤5%      | 0      | 22.5            | 22.5   |            |
|          |                                                   |        |                                 |          |        |                 |        |            |
|          |                                                   |        |                                 |          |        |                 |        |            |
|          |                                                   |        |                                 |          |        |                 |        |            |
|          |                                                   | 时效指标   |                                 |          |        |                 |        |            |
|          |                                                   |        |                                 |          |        |                 |        |            |
|          |                                                   |        |                                 |          |        |                 |        |            |
|          | 成本指标                                              |        |                                 |          |        |                 |        |            |
|          |                                                   |        |                                 |          |        |                 |        |            |
|          | .....                                             |        |                                 |          |        |                 |        |            |
|          | 效益指标                                              | 经济效益指标 | “三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) × 100% | ≤100%    | 100%   | 22.5            | 22.5   |            |
|          |                                                   |        | 运转保障率                           | =100%    | 100%   | 22.5            | 22.5   |            |
|          |                                                   | 社会效益指标 |                                 |          |        |                 |        |            |
|          |                                                   |        |                                 |          |        |                 |        |            |
|          |                                                   |        |                                 |          |        |                 |        |            |
|          |                                                   |        |                                 |          |        |                 |        |            |
| 生态效益指标   |                                                   |        |                                 |          |        |                 |        |            |
|          |                                                   |        |                                 |          |        |                 |        |            |
| 可持续影响指标  |                                                   |        |                                 |          |        |                 |        |            |
|          |                                                   |        |                                 |          |        |                 |        |            |
| .....    |                                                   |        |                                 |          |        |                 |        |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度                                           |        |                                 |          |        |                 |        |            |
|          | .....                                             |        |                                 |          |        |                 |        |            |
| 总分       |                                                   |        |                                 |          |        | 100             | 100.00 |            |
| 项目应用意见   |                                                   |        |                                 |          |        |                 |        |            |
| 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。

| 附件 2            |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------|-------|--------------------------|------------|
| 省级部门预算项目支出绩效自评表 |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
| (2021 年度)       |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
| 单位: 万元          |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
| 项目名称            |         | 其他交通补贴                                            |                                 | 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<br>陈珊珊18946122144 |            |
| 省级主管部门          |         | 黑龙江省人民检察院                                         |                                 | 实施单位                     |       | 逊克县人民检察院                    |       |                          |            |
| 项目资金 (万元)       |         | 年初预算数                                             |                                 | 调整后全年预算数 (A)             |       | 全年执行数 (B)                   |       | 分值                       |            |
|                 |         | 年度资金总额:                                           |                                 | 23.58                    |       | 23.43                       |       | 10分                      |            |
|                 |         | 其中: 中央补助                                          |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
|                 |         | 省级资金                                              |                                 | 23.58                    |       | 23.43                       |       | 99.36                    |            |
|                 |         | 其他资金                                              |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
| 年度总体目标          |         | 预期目标                                              |                                 |                          |       | 实际完成情况                      |       |                          |            |
|                 |         | 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算。                       |                                 |                          |       | 较好的完成年初设定目标, 保障了各项检察工作的顺利开展 |       |                          |            |
| 绩效指标            | 一级指标    | 二级指标                                              | 三级指标                            |                          | 年度指标值 | 实际完成值                       | 设定分值  | 实际得分                     | 未完成原因和改进措施 |
|                 | 产出指标    | 数量指标                                              | 科目调整次数                          |                          | ≤10次  | 0                           | 22.5  | 22.5                     |            |
|                 |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
|                 |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
|                 |         | 质量指标                                              | 预算编制质量=   (执行数-预算数) / 预算数       |                          | ≤5%   | 0                           | 22.5  | 22.5                     |            |
|                 |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
|                 |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
|                 |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
|                 |         | 时效指标                                              |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
|                 |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
|                 |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
|                 | 成本指标    |                                                   |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
|                 |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
|                 | 效益指标    | 经济效益指标                                            | “三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) × 100% |                          | ≤100% | 100%                        | 22.5  | 22.5                     |            |
|                 |         |                                                   | 运转保障率                           |                          | =100% | 100%                        | 22.5  | 22.5                     |            |
|                 |         | 社会效益指标                                            |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
|                 |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
|                 |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
|                 |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
|                 |         | 生态效益指标                                            |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
|                 |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
| 可持续影响指标         |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
|                 |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
| 满意度指标           | 服务对象满意度 |                                                   |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
|                 |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
| 总分              |         |                                                   |                                 |                          |       | 100                         | 99.94 |                          |            |
| 项目应用意见          |         |                                                   |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |
| 说明              |         | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填写无。 |                                 |                          |       |                             |       |                          |            |

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

| 附件2                                              |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|--------|-----------------|----------------|------------|--|
| 省级部门预算项目支出绩效自评表                                  |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
| (2021年度)                                         |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
| 单位: 万元                                           |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
| 项目名称                                             | 定额公用经费                                           |        | 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 |                 | 陈珊珊18946122144 |            |  |
| 省级主管部门                                           | 黑龙江省人民检察院                                        |        | 实施单位                         | 逊克县人民检察院                   |        |                 |                |            |  |
| 项目资金(万元)                                         |                                                  | 年初预算数  | 调整后全年预算数(A)                  | 全年执行数(B)                   | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分             |            |  |
|                                                  | 年度资金总额:                                          | 43.33  | 42.86                        | 41.72                      | 10分    | 97.34           |                |            |  |
|                                                  | 其中:中央补助                                          |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
|                                                  | 省级资金                                             | 43.33  | 42.86                        | 41.72                      |        | 97.34           |                |            |  |
|                                                  | 其他资金                                             |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
| 年度总体目标                                           | 预期目标                                             |        |                              | 实际完成情况                     |        |                 |                |            |  |
|                                                  | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。                        |        |                              | 较好的完成年初设定目标,保障了各项检察工作的顺利开展 |        |                 |                |            |  |
| 绩效指标                                             | 一级指标                                             | 二级指标   | 三级指标                         | 年度指标值                      | 实际完成值  | 设定分值            | 实际得分           | 未完成原因和改进措施 |  |
|                                                  | 产出指标                                             | 数量指标   | 科目调整次数                       | ≤10次                       | 4次     | 22.5            | 22.5           |            |  |
|                                                  |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
|                                                  |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
|                                                  |                                                  | 质量指标   | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数        | ≤5%                        | 2.66%  | 22.5            | 22.5           |            |  |
|                                                  |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
|                                                  |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
|                                                  |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
|                                                  |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
|                                                  |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
|                                                  |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
|                                                  | 时效指标                                             |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
|                                                  |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
|                                                  |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
|                                                  | 成本指标                                             |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
|                                                  |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
|                                                  |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
|                                                  | 效益指标                                             | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤100%                      | 97.34% | 22.5            | 22.5           |            |  |
|                                                  |                                                  |        | 运转保障率                        | =100%                      | 100%   | 22.5            | 22.5           |            |  |
|                                                  |                                                  | 社会效益指标 |                              |                            |        |                 |                |            |  |
|                                                  |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
|                                                  |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
|                                                  |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
|                                                  |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
|                                                  |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
|                                                  |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
| 可持续影响指标                                          |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
|                                                  |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
| 满意度指标                                            | 服务对象满意度                                          |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
|                                                  |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
|                                                  |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
| 总分                                               |                                                  |        |                              |                            | 100    | 99.73           |                |            |  |
| 项目应用意见                                           |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |
| 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。<br>2.填写指标值时请填写单位。 |                                                  |        |                              |                            |        |                 |                |            |  |



|                                                     |         |                                                  |             |                        |       |                             |      |            |  |  |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------|-----------------------------|------|------------|--|--|
| 附件2                                                 |         |                                                  |             |                        |       |                             |      |            |  |  |
| <b>省级部门预算项目支出绩效自评表</b>                              |         |                                                  |             |                        |       |                             |      |            |  |  |
| (2021年度)                                            |         |                                                  |             |                        |       |                             |      |            |  |  |
| 单位: 万元                                              |         |                                                  |             |                        |       |                             |      |            |  |  |
| 项目名称                                                |         | 绩效奖金                                             |             | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 |       | 2                           |      | 填报人及电话     |  |  |
| 省级主管部门                                              |         | 黑龙江省人民检察院                                        |             | 实施单位                   |       | 逊克县人民检察院                    |      |            |  |  |
| 项目资金(万元)                                            |         | 年初预算数                                            |             | 调整后全年预算数(A)            |       | 全年执行数(B)                    |      | 得分         |  |  |
|                                                     |         | 年度资金总额:                                          |             | 44.70                  |       | 44.70                       |      | 10分        |  |  |
|                                                     |         | 其中: 中央补助                                         |             |                        |       |                             |      |            |  |  |
|                                                     |         | 省级资金                                             |             | 44.70                  |       | 44.70                       |      | 100.00     |  |  |
|                                                     |         | 其他资金                                             |             |                        |       |                             |      |            |  |  |
| 年度总体目标                                              |         | 预期目标                                             |             |                        |       | 实际完成情况                      |      |            |  |  |
|                                                     |         | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金。       |             |                        |       | 较好的完成年初设定目标, 保障了各项检察工作的顺利开展 |      |            |  |  |
| 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     | 22.5                        | 22.5 |            |  |  |
|                                                     |         |                                                  | 足额保障率       | =100%                  | 100%  | 22.5                        | 22.5 |            |  |  |
|                                                     |         | 质量指标                                             |             |                        |       |                             |      |            |  |  |
|                                                     |         |                                                  |             |                        |       |                             |      |            |  |  |
|                                                     |         |                                                  |             |                        |       |                             |      |            |  |  |
|                                                     |         |                                                  |             |                        |       |                             |      |            |  |  |
|                                                     | 时效指标    | 发放及时率                                            | =100%       | 100%                   | 22.5  | 22.5                        |      |            |  |  |
|                                                     |         |                                                  |             |                        |       |                             |      |            |  |  |
|                                                     | 成本指标    |                                                  |             |                        |       |                             |      |            |  |  |
|                                                     | .....   |                                                  |             |                        |       |                             |      |            |  |  |
|                                                     | 效益指标    | 经济效益指标                                           | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%                    | 0     | 22.5                        | 22.5 |            |  |  |
|                                                     |         |                                                  |             |                        |       |                             |      |            |  |  |
|                                                     |         | 社会效益指标                                           |             |                        |       |                             |      |            |  |  |
|                                                     |         | 生态效益指标                                           |             |                        |       |                             |      |            |  |  |
| 可持续影响指标                                             |         |                                                  |             |                        |       |                             |      |            |  |  |
| .....                                               |         |                                                  |             |                        |       |                             |      |            |  |  |
| 满意度指标                                               | 服务对象满意度 |                                                  |             |                        |       |                             |      |            |  |  |
| .....                                               |         |                                                  |             |                        |       |                             |      |            |  |  |
| 总分                                                  |         |                                                  |             |                        |       | 100                         | 100  |            |  |  |
| 项目应用意见                                              |         |                                                  |             |                        |       |                             |      |            |  |  |
| 说明                                                  |         | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填无。 |             |                        |       |                             |      |            |  |  |
| ※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>2. 填写指标值时请填写单位。 |         |                                                  |             |                        |       |                             |      |            |  |  |

附件2

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

|          |                                                  |         |                            |                            |        |                 |                    |            |
|----------|--------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|--------------------|------------|
| 项目名称     | 应休未休年假补贴经费                                       |         | 部门年度预算项目填<br>1<br>年度新增项目填2 | 2                          | 填报人及电话 |                 | 陈珊珊<br>18946122144 |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省人民检察院                                        |         | 实施单位                       | 逊克县人民检察院                   |        |                 |                    |            |
| 项目资金(万元) |                                                  | 年初预算数   | 调整后全年预算数(A)                | 全年执行数(B)                   | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分                 |            |
|          | 年度资金总额:                                          |         | 17.65                      | 17.65                      | 10分    | 100.00          |                    |            |
|          | 其中:中央补助                                          |         |                            |                            |        |                 |                    |            |
|          | 省级资金                                             |         | 17.65                      | 17.65                      |        | 100.00          |                    |            |
|          | 其他资金                                             |         |                            |                            |        |                 |                    |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                             |         |                            | 实际完成情况                     |        |                 |                    |            |
|          | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。          |         |                            | 较好的完成年初设定目标,保障了各项检察工作的顺利开展 |        |                 |                    |            |
| 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      | 22.5            | 22.5               |            |
|          |                                                  |         | 足额保障率                      | =100%                      | 100%   | 22.5            | 22.5               |            |
|          |                                                  | 质量指标    |                            |                            |        |                 |                    |            |
|          |                                                  |         |                            |                            |        |                 |                    |            |
|          |                                                  |         |                            |                            |        |                 |                    |            |
|          |                                                  |         |                            |                            |        |                 |                    |            |
|          |                                                  | 时效指标    | 发放及时率                      | =100%                      | 100%   | 22.5            | 22.5               |            |
|          |                                                  |         |                            |                            |        |                 |                    |            |
|          |                                                  | 成本指标    |                            |                            |        |                 |                    |            |
|          |                                                  |         |                            |                            |        |                 |                    |            |
|          | .....                                            |         |                            |                            |        |                 |                    |            |
|          | 效益指标                                             | 经济效益指标  | 结余率=结余数/预算数                | ≤5%                        | 0      | 22.5            | 22.5               |            |
|          |                                                  | 社会效益指标  |                            |                            |        |                 |                    |            |
|          |                                                  | 生态效益指标  |                            |                            |        |                 |                    |            |
|          |                                                  | 可持续影响指标 |                            |                            |        |                 |                    |            |
|          |                                                  | .....   |                            |                            |        |                 |                    |            |
|          |                                                  | 满意度指标   | 服务对象满意度                    |                            |        |                 |                    |            |
|          | .....                                            |         |                            |                            |        |                 |                    |            |
|          | 总分                                               |         |                            |                            |        | 100             | 100                |            |
| 项目应用意见   |                                                  |         |                            |                            |        |                 |                    |            |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。 |         |                            |                            |        |                 |                    |            |

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

## 4、省级项目（专项）支出部门评价得分表

### 附件 2

## 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级政法转移支付资金

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值   | 三级指标及分值     | 四级指标及分值                  | 指标解释                                                         | 评价标准                                     | 得分 | 依据                                                                             | 评分说明                                                                                 | 证据收集方式  |
|---------|-----------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 决策      | 绩效目标（10分） | 绩效指标明确性（6分） | 绩效目标设定的绩效指标是否清晰（6分）      | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况                | 项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。    | 6  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等                                                      | 评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                  | 绩效目标申报表 |
|         |           | 绩效目标合理性（4分） | 绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。    | 4  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,                                                     | 评价要点:①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 绩效目标申报表 |
|         | 资金投入（4分）  | 预算编制科学性（2分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准（2分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。        | 2  | ①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。  | 绩效目标申报表 |
|         |           | 资金分配合理性（2分） | 效目标是否依据充分,是否符合客观实际（2分）   | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2  | ①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。                                     | 评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。                                      | 绩效目标申报表 |

|    |               |              |                                   |                                               |                                     |   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                |
|----|---------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 过程 | 项目立项<br>(7分)  | 立项依据充分性 (3分) | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 (3分) | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。 | 3 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 绩效目标申报表        |
|    |               | 立项程序规范性 (4分) | 项目申请、设立过程是否符合相关要求 (4分)            | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。           | 根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。            | 4 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                     | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                     | 党组会议纪要、绩效目标申报表 |
|    | 资金管理<br>(14分) | 资金使用合规性 (2分) | 资金拨付是否具有完整的审批程序和手续 (4分)           | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。     | 根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。       | 2 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按                                        | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。                        | 财务账及记账凭证附件     |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|    |             |               |                      |                                                    |                                     |     |                                                                                              |                                                                                                            |              |
|----|-------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |             |               |                      |                                                    |                                     |     | 规定实施政府采购和政府购买服务。                                                                             |                                                                                                            |              |
|    |             | 资金到位率 (2 分)   | 实际到位资金与预算资金的比率 (4 分) | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。          | 得分= (实际到位资金/预算资金) × 100% × 5        | 2   | 实际到位资金与预算资金的比率                                                                               | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金) × 100%<br>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金<br>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金           | 预算管理一体化系统    |
|    |             | 预算执行率 (10 分)  | 资金是否按照计划执行 (10 分)    | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。                    | 得分= (实际支出资金/实际到位资金) × 100% × 10     | 8.5 | 项目预算资金是否按照计划执行                                                                               | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) × 100%<br>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。                                            | 预算管理一体化系统    |
|    | 组织实施 (4 分)  | 管理制度健全性 (2 分) | 财务和业务管理制度是否健全 (2 分)  | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分        | 2   | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                  | 评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                           | 财务管理制度       |
|    |             | 制度执行有效性 (2 分) | 是否符合相关管理规定 (2 分)     | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。 | 2   | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。         | 记账凭证附件及政府采购网 |
| 产出 | 产出数量 (10 分) | 产出数量 (10 分)   | 办理案件数量 (5 分)         | 项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。            | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数) × 100%。         | 5   | 项目实施的产出数与计划产出数的比率                                                                            | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数) × 100%。<br>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品 | 案管中心系统上统计的数据 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                       |                        |                                   |                                                             |                                                                                                           |    |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                      |  |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
|                       |                        |                                   |                                                             |                                                                                                           |    |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | 或提供的服务数量。            |  |
|                       |                        | 购置装<br>备数量<br>(5 分)               | 项目实施的实际产出<br>数与计划产出数的比<br>率,用以反映和考核<br>项目产出数量目标的<br>实现程度。   | 实际完成<br>率=(实际<br>产出数/<br>计划产出<br>数)×100%<br>。                                                             | 5  | 项目实施的<br>实际产出数<br>与计划产出<br>数的比率                                                   | 实际完成率=(实际产出<br>数/计划产出<br>数)×100%。<br>实际产出数:一定时期<br>(本年度或项目期)内项<br>目实际产出的产品或提<br>供的服务数量。计划产出<br>数:项目绩效目标确定的<br>在一定时期(本年度或项<br>目期)内计划产出的产品<br>或提供的服务数量。               | 预算管理<br>一体化支<br>付系统  |  |
| 产出<br>质量<br>(20<br>分) | 质量<br>达标<br>率(20<br>分) | 起诉准<br>确率 10<br>分                 | 项目完成的质量达标<br>产出数与实际产出数<br>的比率,用以反映和<br>考核项目产出质量目<br>标的实现程度。 | 对照绩效目<br>标设定的质<br>量达标率,<br>根据实现程<br>度评分。绩<br>效目标中有<br>多个质量指<br>标的,细化<br>各指标分<br>值,并逐一<br>计算得分。            | 10 | 项目完成的<br>质量达标产<br>出数与实际<br>产出数的比<br>率.质量达标<br>率=(质量达<br>标产出数/<br>实际产出<br>数)×100%。 | 质量达标率=(质量达标<br>产出数/实际产出<br>数)×100%。<br>质量达标产出数:一定时<br>期(本年度或项目期)内<br>实际达到既定质量标准<br>的产品或服务数量。既定<br>质量标准是指项目实施<br>单位设立绩效目标时依<br>据计划标准、行业标准、<br>历史标准或其他标准而<br>设定的绩效指标值 | 案管中心<br>系统上统<br>计的数据 |  |
|                       |                        | 检察建<br>议采纳<br>率 10 分              |                                                             |                                                                                                           | 10 |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | 案管中心<br>系统上统<br>计的数据 |  |
| 产出<br>时效<br>(6<br>分)  | 完成<br>及时<br>性(6<br>分)  | 第一季<br>度预算<br>资金累<br>计支出<br>率 1 分 |                                                             | 对照绩效目<br>标设定计划<br>完成时间,<br>根据实际完<br>成时间情况<br>评分。绩效<br>目标中有<br>多个时效指<br>标的,细化<br>各指标分<br>值,并逐一<br>计算<br>得分 | 0  |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | 预算管理<br>一体化系<br>统    |  |
|                       |                        | 第二季<br>度预算<br>资金累<br>计支出<br>率 2 分 |                                                             |                                                                                                           | 0  |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | 预算管理<br>一体化系<br>统    |  |
|                       |                        | 第三季<br>度预算<br>资金累<br>计支出<br>率 3 分 |                                                             |                                                                                                           | 0  |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | 预算管理<br>一体化系<br>统    |  |
|                       |                        | 全年预<br>算资金<br>支出率 0<br>分          |                                                             |                                                                                                           | 0  |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | 预算管理<br>一体化系<br>统    |  |
| 产出<br>成本<br>(5<br>分)  | 成本<br>节约<br>率(5<br>分)  | 项目预<br>算控制<br>数 5 分               | 完成项目计划工作目<br>标的实际节约成本与<br>计划成本的比率,用<br>以反映和考核项目的<br>成本节约程度。 | 根据实际发<br>生成本,比<br>较成本指标<br>实现程度,<br>酌情得分;<br>绩效目标中                                                        | 5  | 完成项目计<br>划工作目标的实际节约<br>成本与计划<br>成本的比率,<br>成本节约率                                   | 成本节约率[(计划成本<br>实际成本)/计划成本]<br>×100%。<br>实际成本:项目实施单位<br>如期、保质、保量完成<br>既定工作目标实际所耗<br>费                                                                                | 预算管理<br>一体化系<br>统    |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|    |           |           |           |                       |                                                                   |   |                                                  |                                                   |           |  |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--|
|    |           |           |           |                       | 有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。                                         |   | [（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。                         | 的支出。<br>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。     |           |  |
| 效益 | 项目效益（20分） | 实施效益（10分） | 社会效益 5分   | 项目实施所产生的效益。           | 根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、生态效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。 | 5 | 根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、生态效益等，可量化的指标按实现比例计算得分 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 案管中心统计的数据 |  |
|    |           |           | 生态效益指标 5分 |                       |                                                                   | 5 |                                                  |                                                   | 案管中心统计的数据 |  |
|    |           | 满意度（10分）  | 群众满意度 5分  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。                                 | 5 | 根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。                       | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。  | 社会调查评估    |  |
|    |           |           | 干警满意度 5分  |                       |                                                                   | 5 |                                                  |                                                   | 社会调查评估    |  |
|    |           |           |           |                       |                                                                   |   |                                                  |                                                   |           |  |
|    |           |           |           |                       |                                                                   |   |                                                  |                                                   |           |  |

注：原则上产出、效益指标权重不低于 60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。