

牡丹江市西安区人民检察院 2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 牡丹江市西安区人民检察院部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 牡丹江市西安区人民检察院 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 牡丹江市西安区人民检察院 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	12
一、收入支出总体增减变化情况说明	12
二、收入决算增减变化情况说明	12
三、支出决算增减变化情况说明	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
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	18
十、机关运行经费执行情况说明	19
十一、政府采购支出情况说明	19
十二、国有资产占有使用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	26
第五部分 附录	28

第一部分 牡丹江市西安区人民检察院部门概况

一、单位职责

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案和重大事项报告工作。

（二）根据市人民检察院的统一部署和确定的任务、目标，全面履行法律监督职能。

（三）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他犯罪案件进行侦查。

（四）对全区刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）依法对全区刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（六）对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

（七）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（八）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并

提出职务犯罪的预防对策，实施预防措施；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；参与社会治安综合治理工作。

（九）对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究，及时向上级院反馈。

（十）负责区检察队伍建设、区检察机关的思想政治工作和行政管理工作。

（十一）负责其他应由区人民检察院办理的事项。

二、机构设置

牡丹江市西安区人民检察院单位内设机构（处室）共 6 个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部。

三、人员构成

2021 年末牡丹江市西安区人民检察院部门实有人数 68 人，其中：行政人员 42 人、离休人员 2 人、退休人员 24 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人。

第二部分 牡丹江市西安区人民检察院 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：牡丹江市西安区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,033.4	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	878.9
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	69.4	八、社会保障和就业支出	39	140.8
	9		九、卫生健康支出	40	35.3
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	47.8
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1,102.7	本年支出合计	58	1,102.7
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	1,102.7	总计	62	1,102.7

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：牡丹江市西安区人民检察院 2021 年度 公开 02 表
 金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,102.7	1,033.4	0.0	0.0	0.0	0.0	69.4
204	公共安全支出	878.9	827.7	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2
20404	检察	878.9	827.7	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2
2040401	行政运行	721.8	670.6	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2
2040402	一般行政管理事务	157.1	157.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	140.8	128.2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6
20805	行政事业单位养老支出	140.8	128.2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6
2080501	行政单位离退休	83.5	83.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.2	45.1	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
210	卫生健康支出	35.3	34.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
21011	行政事业单位医疗	35.3	34.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
2101101	行政单位医疗	35.3	34.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
221	住房保障支出	47.8	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
22102	住房改革支出	47.8	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
2210201	住房公积金	47.8	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹江市西安区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本 支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,102.7	945.6	157.1	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	878.9	721.8	157.1	0.0	0.0	0.0
20404	检察	878.9	721.8	157.1	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	721.8	721.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	157.1	0.0	157.1	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	140.8	140.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	140.8	140.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	83.5	83.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.2	53.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	35.3	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	35.3	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	35.3	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	47.8	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	47.8	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	47.8	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区人民检
察院

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,033.4	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	827.7	827.7	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.2	128.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	34.5	34.5	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	42.9	42.9	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备	52	0.0	0.0	0.0	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1,033.4	本年支出合计	59	1,033.4	1,033.4	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1,033.4	总计	64	1,033.4	1,033.4	0.0	0.0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹江市西安区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,033.4	876.3	157.1
204	公共安全支出	827.7	670.6	157.1
20404	检察	827.7	670.6	157.1
2040401	行政运行	670.6	670.6	0.0
2040402	一般行政管理事务	157.1	0.0	157.1
208	社会保障和就业支出	128.2	128.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	128.2	128.2	0.0
2080501	行政单位离退休	83.1	83.1	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.1	45.1	0.0
210	卫生健康支出	34.5	34.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	34.5	34.5	0.0
2101101	行政单位医疗	34.5	34.5	0.0
221	住房保障支出	42.9	42.9	0.0
22102	住房改革支出	42.9	42.9	0.0
2210201	住房公积金	42.9	42.9	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	672.6	302	商品和服务支出	93.9	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	162.7	30201	办公费	3.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	178.2	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	30.1	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.1	30206	电费	2.7	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.6	30208	取暖费	3.5	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.7	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	3.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	42.9	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.7	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	187.9	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	109.7	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	29.2	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	50.7	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	20.8	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.1	399	其他支出	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30307	医疗费补助	8.9	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.7	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	13.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	18.1	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	38.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.2			
人员经费合计		782.4	公用经费合计					93.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：231005091

公开 07 表

部门：牡丹江市西安区人民检察院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.1	0.0	25.1	0.0	25.1	0.0	25.1	0.0	25.1	0.0	25.1	0.0

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：牡丹江市西安区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：牡丹江市西安区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分牡丹江市西安区人民检察院 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。牡丹江市西安区人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 1102.7 万元，其中：本年收入 1102.7 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1102.7 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 303.7 万元，下降 21.6%，主要原因是退休人员经费减少，从今年开始退休人员工资只有统筹外部分支出；支出总额减少 303.7 万元，下降 21.6%，主要原因是退休人员经费减少，从今年开始退休人员工资只有统筹外部分支出；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有年末结转结余。

二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区人民检察院 2021 年度收入合计 1102.7 万元，其中：财政拨款收入 1033.4 万元，占 93.7%；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 69.4 万元，占 6.3%。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	1102.7	-303.3	-21.6	退休人员经费减少
1.财政拨款收入	1033.4	-210.9	-16.9	退休人员经费减少
2.上级补助收入	0	0	0	无上级补助收入
3.事业收入	0	0	0	无事业收入
4.经营收入	0	0	0	无经营收入
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无附属单位上缴收入
6.其他收入	69.4	-92.3	-57.1	9 月份人员发生调转

三、支出决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区人民检察院 2021 年度支出合计 1102.7 万元，其中：基本支出 945.6 万元，占 85.8%；项目支出 157.1 万元，占 14.2%；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	1102.7	-303.7	-21.6	退休人员经费减少
1.基本支出	945.6	-238.7	-20.2	退休人员经费减少
2.项目支出	157.1	-70.4	-31.7	缩减经费支出
3.上缴上级支出	0	0	0	无上缴上级支出
4.经营支出	0	0	0	无经营支出
5.对附属单位补助支出	0	0	0	无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。牡丹江市西安区人民检察院 2021 年度财政拨款收入 1033.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1033.4 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 210.9 万元，下降 16.9%；财政拨款支出减少 211.2 万元，下降 17.0%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 109.7 万元，增长 11.9%；财政拨款支出增加 109.7 万元，增长 11.9%。

(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。牡丹江市西安区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1033.4 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1033.4 万元，其中，基本支出 876.3 万元，项目支出 157.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 210.9 万元，下降 16.9%，主要原因是退休人员经费减少，从今年开始退休人员工资只有统筹外部分支出；一般公共预算

财政拨款支出减少 211.2 万元，下降 17.0%，主要原因是退休人员经费减少，从今年开始退休人员工资只有统筹外部分支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 109.7 万元，增长 11.9%，变化的主要原因是人员经费上涨导致预算增加；一般公共预算财政拨款支出增加 109.7 万元，增长 11.9%，变化的主要原因是人员经费上涨导致决算数增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 923.7 万元，支出决算为 1033.4 万元，完成年初预算的 111.9%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 534.0 万元，支出决算为 670.6 万元，完成年初预算的 125.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职和离休人员经费上涨。

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 187.3 万元，支出决算为 157.1 万元，完成年初预算的 83.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，减少经费支出；二是节约经费支出。

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 80.7 万元，支出决算为 83.1 万元，完成年初预算的 103.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员经费上涨。

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。年初预算为 45.1 万元，支出决算为 45.1 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本年预算与决算数相同。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。年初预算为 33.7 万元，支出决算为 34.5 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员医疗保险经费上涨。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 42.8 万元，支出决算为 42.9 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员住房公积金经费上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江市西安区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 876.3 万元，其中：

人员经费 782.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 93.9 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，牡丹江市西安区人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 25.1 万元，与 2020 年度决算相比减少 3.2 万元，下降 11.3%，变化的主要原因是受疫情影响，公务用车使用率减少，减少经费支出；与 2021 年度预算相比减少 10.9 万元，下降 30.3%，变化的主要原因是受疫情影响，公务用车使用率减少，导致经费支出减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项安排支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项安排支出。

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

（二）公务用车购置及运行费 25.1 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项安排支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项安排支出。

2.公务用车运行维护费 25.1 万元，与 2020 年度决算相比减少 3.2 万元，下降 11.3%，变化的主要原因是受疫情影响，公

公务用车使用率减少，减少经费支出；与 2021 全年预算相比减少 10.9 万元，下降 30.3%，变化的主要原因是受疫情影响，公务用车使用率减少，减少经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 8 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无此项安排支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无此项安排支出。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区人民检察院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区人民检察院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

牡丹江市西安区人民检察院2021年度机关运行经费支出93.9万元，比2020年决算数增加13.4万元，增长16.6%，主要原因是今年单位新聘用物业公司，增加物业管理项目，经费上涨。比2021年度预算数增加1.9万元，增长2.1%，主要原因是今年单位新聘用物业公司，增加物业管理项目，经费上涨。

十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。牡丹江市西安区人民检察院2021年度政府采购支出总额61.0万元，其中：政府采购货物支出6.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

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

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，牡丹江市西安区人民检察院共有车辆8辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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22个，二级项目0个，共涉及资金918.8万元，占一般公共预算项目支出总额的88.9%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的

0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金100.3万元，占一般公共预算项目支出总额的9.7%。

组织对22个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出918.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对22个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计918.8万元，执行数合计881.2万元，完成预算的95.9%，平均得分98.7分。具体情况为：

1. “工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.9分。全年预算数为332.8万元，执行数为331.1万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。

2. “采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3. “年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评

得分100.0分。全年预算数为30.2万元，执行数为30.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

4. “社会保障费”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100.0分。全年预算数为70.8万元，执行数为70.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

5. “住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为42.9万元，执行数为42.9万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

6. “离休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为28.6万元，执行数为28.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

7. “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99.9分。全年预算数为45.2万元，执行数为44.9万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。

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100.0分。全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

9. “法定工作日之外加班补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为6.7万元，执行数为6.7万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

10. “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91.0分。全年预算数为58.6万元，执行数为50.0万元，完成预算的85.0%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是书记员经费是满编的预算，我院书记员编制未编满。下一步改进措施：一是积极招录聘用制书记员，争取达到满编。

11. “聘用制文员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为4.0万元，执行数为4.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

12. “离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为8.9万元，执行数为8.9万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

13. “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94.0分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.1万元，完成预算的65.0%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：

一是我院符合独生子女父母奖励发放情况的人数较少。下一步改进措施：一是节省预算经费。

14. “中央政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88.5分。全年预算数为100.3万元，执行数为77.1万元，完成预算的76.9%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，导致实际季度支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度，加快平均每季度支出情况。

15. “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100.0分。全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

16. “工会会费”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100.0分。全年预算数为6.7万元，执行数为6.7万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

17. “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99.6分。全年预算数为39.8万元，执行数为38.2万元，完成预算的96.0%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。

18. “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99.5分。全年

预算数为42.5万元，执行数为40.5万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。

19. “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100.0分。全年预算数为11.8万元，执行数为11.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

20. “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100.0分。全年预算数为35.5万元，执行数为35.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

21. “业务及公用等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.9分。全年预算数为22.2万元，执行数为22.1万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。

22. “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99.7分。全年预算数为6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

第四部分 名词解释

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

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

4.政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

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

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

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国

（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：牡丹江市西安区人民检察院

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	11.88	3.5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	34.71	0.5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-4.58	3.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							*100%	
预算执行的 有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费： （决算数— 调整预算数） /调整预算数 *100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
		公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费： （决算数— 调整预算数） /调整预算数 *100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
		财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结 转和结余： （本年年末 数/支出调整 预算数总计） *100%	结转和结余率=0，得 满分；结转和结余率 （绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分 为止。	
		财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结 转：（本年年 末数—上年 年末数）/上 年年末数 *100%	变动率<0，得满分； 变动率≥0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
		财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结 余：（本年年 末数—上年 年末数）/上 年年末数 *100%	比重=0，得满分； 比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
		“三公”经费支出预决算差异率	5	-30.15	5.0	“三公”经 费：（决算数 —年初预算 数/年初预算 数）*100%	差异率≤0，得满分； 差异率>0 时，每增 加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。	
预算编制及执行的 规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项 目支出：（工 资福利支出+ 离休费+退休 费）/项目支 出合计*100%	比重=0，得满分； 比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。	
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、	5	0.00	5.0	基本支出： （房屋建筑 物构建+大型 修缮+基础设 施建设+物资 储备）/公用 经费*100%	比重=0，得满分；比 重>0 时，每增加 1% （含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				物资储备比重					
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	3.31	4.5	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	—	89.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

2.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	23000021R000000050050-工资支出	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘晓慧 13644633426	
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院	实施单位	477003-牡丹江市西安区人民检察院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后 全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
	年度资金总额：	329.69	332.76	331.12	10分	99.50	9.95
	其中：中央补助						
	省 级 资 金	329.69	332.76	331.12		99.50	
其 他 资 金							
年度	预期目标		实际完成情况				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100	22.50	22.50		
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
		成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	99.95		
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，如没有请填无。								

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	23000021R000000050052-采暖和购房补贴（在职）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	刘晓慧 13644633426		
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院		实施单位	477003-牡丹江市西安区人民检察院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	9.18	9.83	9.82	10 分	99.90	9.99	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	9.18	9.83	9.82	/	99.90	/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100	22.50	22.50	
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50	
	质量指标							
	时效指标		发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
	成本指标							
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
		满意度指标	服务对象满意度指标						
								
	总分			100	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的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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	23000021R000000050054- 年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话	刘晓慧 13644633426		
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院		实施单 位	477003-牡丹江市西安区人民检察院				
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后 全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额：	28.74	30.24	30.14	10 分	99.70	9.97	
	其中：中央补助							
	省级资 金	28.74	30.24	30.14		99.70		
	其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理， 减少结余资金		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金					
指 标 效	一 级	二 级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100	22.50	22.50		
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
		成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
.....									
总分						100	99.97		
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。								

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	23000021R000000050056- 社会保障缴费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		刘晓慧 13644633426	
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院		实施单 位	477003-牡丹江市西安区人民检察院				
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后 全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额：	69.91	70.79	70.74	10 分	99.90	9.99	
	其中：中央补助				/	/	/	
	省级资 金	69.91	70.79	70.74	/	99.90	/	
	其他资 金				/	/	/	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理， 减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保障率	100	100	22.50	22.50	
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50	
	产 出 指 标	质 量 指 标						
	产 出 指 标	时 效 指 标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
	产 出 指 标	成 本 指 标						
	产 出 指 标	· · · · ·						
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50		
效 益 指 标	社 会 效 益							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	生态					
		效益					
		指标					
		可持					
		续影					
	响指						
	标						
						
	满意度指标	服务对象					
		满意度					
指标							
.....							
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的金额或其他有关情况，如没有请填无。						

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	23000021R000000050058-住房公积金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		刘晓慧 13644633426
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院		实施单位	477003-牡丹江市西安区人民检察院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	42.80	42.94	42.94	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	42.80	42.94	42.94		100.00	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分 未完成原因和改进措施

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标								
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100	22.50	22.50	
科目调整次数			10	0.00	22.50	22.50		
质量指标								
时效指标		发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
成本指标								
.....								
效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标							
							
总分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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	23000021R000000050060-离休费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		刘晓慧 13644633426	
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院		实施单位	477003-牡丹江市西安区人民检察院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	24.42	28.61	28.61	10 分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	24.42	28.61	28.61		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100	22.50	22.50	
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50	
	质量指标							
	时效指标	发放及时率		100	100.00	22.50	22.50	
	成本指标							
效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50		
	社会效益							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	生态					
		效益					
		指标					
		可持					
		续影					
	响指						
	标						
						
	满意度指标	服务对象					
		满意度					
指标							
.....							
总分					100	100.00	
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。						

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	23000021R000000050062-退休费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	刘晓慧 13644633426	
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院		实施单位	477003-牡丹江市西安区人民检察院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	46.69	45.15	44.85	10 分	99.30	9.93
	其中：中央补助						
	省级资金	46.69	15.15	44.85		99.30	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分 未完成原因和改进措施

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标								
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100	22.50	22.50	
科目调整次数			10	0.00	22.50	22.50		
质量指标								
时效指标		发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
成本指标								
.....								
效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标							
							
总分					100	99.93		
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的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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	23000021R000000050064-采暖和购房补贴(离退休)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘晓慧 13644633426	
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院		实施单位	477003-牡丹江市西安区人民检察院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	6.15	6.43	6.42	10分	99.80	9.98	
	其中:中央补助				/	/	/	
	省级资金	6.15	6.43	6.42	/	99.80	/	
	其他资金				/	/	/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100	22.50	22.50	
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50	
	质量指标							
	时效指标	发放及时率		100	100.00	22.50	22.50	
	成本指标							
效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50		
	社会效益							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	生态					
		效益					
		指标					
		可持					
		续影					
	响指						
	标						
						
	满意度指标	服务对象					
		满意度					
指标							
.....							
总分					100	99.98	
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。						

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	23000021R000000050140-法定工作日之外加班补贴经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		刘晓慧 13644633426
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院		实施单位	477003-牡丹江市西安区人民检察院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	6.65	6.65	6.65	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	6.65	6.65	6.65		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			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分 未完成原因和改进措施

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标								
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100	22.50	22.50	
科目调整次数			10	0.00	22.50	22.50		
质量指标								
时效指标		发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
成本指标								
.....								
效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标							
							
总分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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	23000021R000000053312-聘任制书记员人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘晓慧 13644633426	
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院		实施单位	477003-牡丹江市西安区人民检察院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	55.20	58.56	49.97	10分	85.00	8.50	
	其中:中央补助							
	省级资金	55.20	58.56	49.97		85.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	足额保障率	100	100	22.50	22.50	
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本指标						
							
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	15.00	22.50	15.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
						
		总分			100	91.00	
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。						

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	23000021R000000053313-聘用制文员人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	刘晓慧 13644633426	
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院		实施单位	477003-牡丹江市西安区人民检察院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	3.75	3.99	3.99	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	3.75	3.99	3.99		100.00	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	绩效指标	数量指标	足额保障率	100	100	22.50	22.50	
科目调整次数			10	0.00	22.50	22.50		
质量指标								
时效指标		发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
成本指标								
.....								
效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续发展指标		可持续影响指标						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标							
.....								
总分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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	23000021R000026201206- 离退休医疗费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		刘晓慧 13644633426		
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院		实施单 位	477003-牡丹江市西安区人民检察院					
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后 全年预 算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	8.89	8.89	8.89	10 分	100.00	10.00		
	其中：中央补助				/	/	/		
	省级资 金	8.89	8.89	8.89	/	100.00	/		
	其他资 金				/	/	/		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理， 减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保障率		100	100	22.50	22.50	
			科目调整次数		10	0.00	22.50	22.50	
		质 量 指 标							
	时 效 指 标	发放及时率		100	100.00	22.50	22.50		
	成 本 指 标								
效 益 指 标									
	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数		5	0.00	22.50	22.50		
	社 会 效 益								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	生态						
		效益						
		指标						
		可持						
		续影						
	响指							
	标							
							
	满意度指标	服务对象						
		满意度指						
标								
.....								
总分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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	23000021R000026201207-独生子女父母奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		刘晓慧 13644633426	
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院		实施单位	477003-牡丹江市西安区人民检察院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	0.20	0.20	0.13	10 分	65.00	6.50	
	其中：中央补助							
	省级资金	0.20	0.20	0.13		65.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标							
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100	22.50	22.50	
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本指标						
							
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	3.50	22.50	20.00
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
							
	总分					100	94.00	
	项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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	23000021T000000068142- 中央政法转移支付资金		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	2	填报人及电话		刘晓慧 13644633426	
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院		实施单 位	477003-牡丹江市西安区人民检察院				
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后 全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额：	101.00	100.30	77.09	10 分	76.86	7.70	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资 金	101.00	100.30	77.09	/	76.86	/	
	其他资 金				/		/	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	全年车辆维修数量	6	6	10.00	10.00	
			办公设备政府采购执行率	90	100.00	10.00	10.00	
	质量 指标		购置设备合格验收率	90	100.00	10.00	10.00	
	时效 指标		★预算编制到项目率	100	100.00	5.00	5.00	
			★一季度预算资金累计支出率	15	15.00	5.00	5.00	
			★二季度预算资金累计支出率	40	24.00	5.00	3.00	
			★三季度预算资金累计支出率	70	54.00	5.00	3.90	
	成本 指标		★全年预算资金支出率	100	77.00	5.00	3.85	
			预算支出成本	101	77.09	5.00	5.00	
.....								
效益	经济 效益							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定	优良中低差	优	10.00	10.00		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	保证单位运转	优良中低差	优	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90	100.00	10.00	5.00	
总分					100	88.45		
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。							

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	23000021Y000000050018-工会经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘晓慧 13644633426
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院		实施单位	477003-牡丹江市西安区人民检察院			
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分
	年度资金总额:	8.43	8.43	8.43	10分	100.00	10.00
	其中:中央补助						
	省级资金	8.43	8.43	8.43		100.00	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算		保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	绩效指标	数量指标	科目调整次数	10	0	22.50	22.50	
质量指标		预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	5	5.00	22.50	22.50		
时效指标								
成本指标								
效益指标		经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	100	100.00	22.50	22.50	
			运转保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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	23000021Y000000050018- 工会经费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		刘晓慧 13644633426	
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院		实施单 位	477003-牡丹江市西安区人民检察院				
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后 全年预 算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	6.74	6.74	6.74	10 分	100.00	10.00	
	其中：中央补助				/	/	/	
	省级资 金	6.74	6.74	6.74	/	100.00	/	
	其他资 金				/	/	/	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
		数量 指标	科目调整次数	10	0	22.50	22.50	
		质量 指标	预算编制质量= （执行数 -预算数）/预算数	5	5.00	22.50	22.50	
		时效 指标						
		成本 指标						
							
	效益 指	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	100.00	22.50	22.50

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	运转保障率	100	100.00	22.50	22.50		
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
							
		满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标					
							
		总分					100	100.00
	项目 应用 意见							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。						

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	23000021Y000000050019- 其他交通补贴		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话	刘晓慧 13644633426	
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院		实施单 位	477003-牡丹江市西安区人民检察院			
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后 全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
	年度资金总额：	36.03	39.80	38.22	10 分	96.03	9.60
	其中：中央补助						
	省级资 金	36.03	39.80	38.22		96.03	
	其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	绩效指标	数量指标	科目调整次数	10	1	22.50	22.50	
质量指标		预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	5	5.00	22.50	22.50		
时效指标								
成本指标								
效益指标		经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	100	100.00	22.50	22.50	
			运转保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	99.60		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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	23000021Y000000050024- 定额公用经费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话	刘晓慧 13644633426		
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院		实施单 位	477003-牡丹江市西安区人民检察院				
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后 全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额：	47.20	42.52	40.52	10 分	95.30	9.50	
	其中：中央补 助							
	省级 资金	47.20	42.52	40.52		95.30		
	其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
		数 量 指 标	科目调整次数	10	3	22.50	22.50	
		质 量 指 标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	5	5.00	22.50	22.50	
		时 效 指 标						
		成 本 指 标						
							
	效	经 济	“三公经费控制率”=（实	100	100.00	22.50	22.50	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

益 指 标	效益 指标	实际支出数/预算安排数)× 100%					
		运转保障率	100	100.00	22.50	22.50	
	社会 效益 指标						
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响 指标						
						
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标						
						
总 分					100	99.50	
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。						

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	23000021Y000000053415- 专用房屋取暖费	部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话	刘晓慧 13644633426		
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院	实施单 位	477003-牡丹江市西安区人民检察院				
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后 全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
	年度资金总额：	11.75	11.75	11.75	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资 金	11.75	11.75	11.75		100.00	
其他资 金							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障人员经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障人员经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	供热面积	4002	4002	10.00	10.00		
			质量指标	室内温度达标率	90	100.00	5.00	5.00	
				★预算编制到项目率	100	100.00	5.00	5.00	
		★一季度预算资金累计支出率		25	100.00	5.00	5.00		
		★二季度预算资金累计支出率		50	100.00	5.00	5.00		
		★三季度预算资金累计支出率		75	100.00	5.00	5.00		
		成本指标		★全年预算资金支出率	100	100.00	10.00	10.00	
			预算支出成本	11.75	11.75	5.00	5.00		
								
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	保障办公环境程度	优良中低差	优	15.00	15.00	
				生态效益指标					
	可持续影响指标		提升办公、办案工作效率	优良中低差	优	15.00	15.00		
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	干警满意度	90	100.00	10.00	10.00	
								
								
	总分						100	100.00	

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

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	23000021Y000000065974-物业及其他临时聘用人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘晓慧 13644633426	
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院		实施单位	477003-牡丹江市西安区人民检察院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额：	51.56	35.50	35.50	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	51.56	35.50	35.50		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，保障人员经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障人员经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	清洁办公楼面积	4002	4002	10.00	10.00	
			临时聘用人员经费发放率	90	100.00	5.00	5.00	
		质量指标						
		时效指标	★预算编制到项目率	100	100.00	5.00	5.00	
	★一季度预算资金累计支出率		20	36.52	5.00	5.00		
	★二季度预算资金累计支		40	55.91	5.00	5.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		出率						
		★三季度预算资金累计支出率	60	85.97	5.00	5.00		
	成本指标	★全年预算资金支出率	100	100.00	10.00	10.00		
		预算支出成本	51.56	35.50	5.00	5.00		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工作、办案效率	优良中低差	优	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费管理制度及执行	优良中低差	优	15.00	15.00	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	90	100.00	10.00	10.00	
							
总分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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	23000021Y000000066006-业务及公用等经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	刘晓慧 13644633426
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院	实施单位	477003-牡丹江市西安区人民检察院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
项目资金(万元)		年度资金总额:	22.15	22.12	10分	99.86	9.98		
		其中:中央补助							
		省级资金	22.15	22.12		99.86			
		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,保障人员经费及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障人员经费及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展普法宣传次数	6	6	10.00	10.00		
			质量指标	日常办公运转率	90	100.00	5.00	5.00	
			时效指标	★预算编制到项目率	100	100.00	5.00	5.00	
		★一季度预算资金累计支出率		15	36.70	5.00	5.00		
		★二季度预算资金累计支出率		40	68.85	5.00	5.00		
		★三季度预算资金累计支出率		70	69.35	5.00	4.95		
		成本指标	★全年预算资金支出率	100	99.86	10.00	9.99		
			预算支出成本	22.15	22.12	5.00	4.99		
								
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	提高检务工作效益,成效显著	优良中低差	优	15.00	15.00	
				生态					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标							
		可持续影响指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定	优良中低差	优	15.00	15.00	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90	100.00	10.00	10.00	
							
总分					100	99.91		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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	23000021Y000000066008- 维修及设备购置经费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		刘晓慧 13644633426	
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院		实施单 位	477003-牡丹江市西安区人民检察院				
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后 全年预 算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	6.56	6.56	6.56	10 分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资 金	6.56	6.56	6.56		100.00		
	其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障人员经费及 时发放、足额发放，预算编制科学合 理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障人员经费及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

标	产出指标	数量指标	全年设备维修次数	5	5	10.00	10.00		
		质量指标	维修设备合格率	90	100.00	5.00	5.00		
		时效指标	★预算编制到项目率	100	100.00	5.00	5.00		
			★一季度预算资金累计支出率	20	18.75	5.00	4.69		
			★二季度预算资金累计支出率	40	60.79	5.00	5.00		
			★三季度预算资金累计支出率	60	94.63	5.00	5.00		
		成本指标	★全年预算资金支出率	100	100.00	10.00	10.00		
			预算支出成本	6.56	6.56	5.00	5.00		
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		可持续影响指标	设备正常使用年限	1	1.00	30.00	30.00		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90	100.00	10.00	10.00		
								
	总分						100	99.69	
	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。							