

哈尔滨市道外区 人民检察院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
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.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	16
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附录.....	28

第一部分 部门概况

一、单位职责

哈尔滨市道外区人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能；保证国家法律的统一和正确实施。接受人民代表大会及常务委员会及的监督，依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案，并接受省人民检察院的领导。其主要职责是：

1、对道外区人民代表大会及常务委员会和省人民检察院负责并报告工作，接受道外区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受省人民检察院的领导。

2、依法向道外区人民代表大会和道外区人民代表大会常务委员会提出议案。

3、根据省人民检察院的统一部署及确定的工作方针、任务，从事各项检察工作。

4、负责全市职务犯罪预防工作。决定对需要由人民检察院直接受理的机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件的立案侦查。

5、对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。负责对刑事犯罪案件的审查批捕审查起诉和出庭公诉工作参与社会治安综合治理。

6、负责开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

7、对道外区人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

8、对本院在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。

9、受理公民的控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

10、受理以贪污贿赂等犯罪的举报。

11、负责检察机关的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官和其他检察人员。

12、提请人大常委会决定任免副检察长检察委员会、委员、检察员。

13、协同主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

14、领导检察院司法警察工作。

15、组织检察干部的教育培训工作，制定培训规划并组织实施各种培训。

16、负责本院的计划财务、装备工作。

17、规划检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

18、负责其他应当由道外区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

哈尔滨市道外区人民检察院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。本单位有内设机构 12 个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、综合业务部、机关党委、办公室、政治部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 177 人，其中：行政人员 97 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 80 人。与 2020 年度决算相比，行政人员增加 6 人，年末实有人数减少 7 人，其中退休人员减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表											
部门：哈尔滨市道外区人民检察院						公开01表					
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	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,383.65	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	2,235.65				
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	559.53	八、社会保障和就业支出		39	445.33				
		9		九、卫生健康支出		40	148.66				
		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	131.63				
		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	2,943.18	本年支出合计		58	2,961.27				
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	131.98	年末结转和结余		60	113.90				
		30				61					
总 计		31	3,075.17	总 计		62	3,075.17				

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：哈尔滨市道外区人民法院		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	2,943.18	2,383.65	0.00	0.00	0.00	0.00	559.53
204	公共安全支出	2,217.57	1,811.44	0.00	0.00	0.00	0.00	406.13
20404	检察	2,217.57	1,811.44	0.00	0.00	0.00	0.00	406.13
2040401	行政运行	1,900.76	1,548.97	0.00	0.00	0.00	0.00	351.79
2040402	一般行政管理事务	262.47	262.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.35
208	社会保障和就业支出	445.33	291.93	0.00	0.00	0.00	0.00	153.40
20805	行政事业单位养老支出	445.33	291.93	0.00	0.00	0.00	0.00	153.40
2080501	行政单位离退休	194.45	194.45	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	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.40
210	卫生健康支出	148.66	148.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.66	148.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

		支出决算表						公开03表	
部门：哈尔滨市道外区人民法院		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		2,961.27	2,681.80	279.46	0.00	0.00	0.00		
204	公共安全支出	2,235.65	1,956.19	279.46	0.00	0.00	0.00		
20404	检察	2,235.65	1,956.19	279.46	0.00	0.00	0.00		
2040401	行政运行	1,901.84	1,901.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040402	一般行政管理事务	262.47	0.00	262.47	0.00	0.00	0.00		
2040409	“两房”建设	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00		
2040499	其他检察支出	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	445.33	445.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	445.33	445.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	194.45	194.45	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	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	148.66	148.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	148.66	148.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：哈尔滨市道外区人民检察院			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	2,383.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00		0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00		0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00		0.00	
	4		四、公共安全支出	36	1,811.44	1,811.44	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	291.93	291.93	0.00		0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	148.66	148.66	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	131.63	131.63	0.00		0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00		0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00		0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00		0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00		0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00		0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00		0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00		0.00	
本年收入合计	27	2,383.65	本年支出合计	59	2,383.65	2,383.65	0.00		0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00		0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总 计	32	2,383.65	总 计	64	2,383.65	2,383.65	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入和年末结转结余情况。										

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				
部门：哈尔滨市道外区人民检察院		2021年度		公开05表
				金额单位：万元
项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	2,383.65	2,121.19	262.47
204	公共安全支出	1,811.44	1,548.97	262.47
20404	检察	1,811.44	1,548.97	262.47
2040401	行政运行	1,548.97	1,548.97	0.00
2040402	一般行政管理事务	262.47	0.00	262.47
208	社会保障和就业支出	291.93	291.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.93	291.93	0.00
2080501	行政单位离退休	194.45	194.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.48	97.48	0.00
210	卫生健康支出	148.66	148.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.66	148.66	0.00
2101101	行政单位医疗	91.91	91.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.75	56.75	0.00
221	住房保障支出	131.63	131.63	0.00
22102	住房改革支出	131.63	131.63	0.00
2210201	住房公积金	131.63	131.63	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：哈尔滨市道外区人民法院								
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	1,730.42	302	商品和服务支出	186.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	476.80	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	316.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.33	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.48	30206	电费	6.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.91	30208	取暖费	5.37	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.75	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	131.63	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	2.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	498.27	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	204.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	184.71	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	19.45	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	0.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.61	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	23.21	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.75			
人员经费合计		1,934.96			公用经费合计		186.22	
注：本表所附部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

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: 451003												公开07表			
部门: 哈尔滨市道外区人民检察院												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				
23.30	0.00	23.30	0.00	23.30	0.00	23.30	0.00	23.30	0.00	23.30	0.00				
注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况。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。															

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							
部门: 哈尔滨市道外区人民检察院				2021年度			
项 目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

备注: 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门: 哈尔滨市道外区人民检察院			2021年度	
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。

备注: 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支, 故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市道外区人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 6150.34 万元，其中：本年收入 2943.18 万元，年初结转和结余 131.98 万元；本年支出 2961.27 万元，年末结转和结余 113.90 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 345.92 万元，下降 10.52%，主要原因是疫情原因，缩减支出收入；支出总额减少 441.83 万元，下降 12.98%，主要原因是疫情原因，缩减支出收入；年末结转和结余减少 118.1 万元，下降 50.91%，主要原因是上缴以前年度资金。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道外区人民检察院 2021 年度收入合计 2943.18 万元，其中：财政拨款收入 2383.65 万元，占 80.99%；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 559.53 万元，占 19.01%。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	2943.18	-345.92	-10.52%	疫情原因，缩减支出收入
1.财政拨款收入	2383.65	-583.15	-19.82%	疫情原因，缩减支出收入

				入
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	559.53	243.23	76.90	区拨入，目标奖金

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道外区人民检察院 2021 年度支出合计 2961.27 万元，其中：基本支出 2681.80 万元，占 90.56%；项目支出 279.46 万元，占 9.44%；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	2961.27	-441.83	-12.98%	疫情原因，缩减支出收入
1.基本支出	2681.80	-276	-9.33%	疫情原因，缩减支出收入
2.项目支出	279.46	-165.84	-37.24%	疫情原因，缩减支出收入
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。哈尔滨市道外区人民检察院 2021 年度财政拨款收入 2383.65 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2383.65 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 589.15 万元，下降 19.82%；财政拨款支出增加减少 589.95 万元，下

降 19.84%；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 267.42 万元，增长 12.64%；财政拨款支出增加 267.42 万元，增长 12.64%。

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。哈尔滨市道外区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2383.65 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 2383.65 万元，其中，基本支出 2121.19 万元，项目支出 262.47 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 589.15 万元，下降 19.82%，主要原因是疫情原因，缩减支出收入；一般公共预算财政拨款支出 589.95 万元，下降 19.84%，主要原因是疫情原因，缩减支出收入。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 267.42 万元，增长 12.64%，变化的主要原因是人员增加，工资上涨；一般公共预算财政拨款支出增加 267.42 万元，增长 12.64%，变化的主要原因是人员增加，工资上涨。

（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 2116.23，支出决算为 2383.65 万元，完成年初预算的 112.64%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1243.27 万元，支出决算为 1548.97 万元，完成年初预算的 124.59%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加日常公用经费增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 322.83 万元，支出决算为 262.47 万元，完成年初预算的 81.30%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，缩减支出收入。

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 191.98 万元，支出决算为 194.45 万元，完成年初预算的 101.29%。决算数大于预算数的主要原因退休人员增资。

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 97.48 万元，支出决算为 97.48 万元，完成年初预算的 100%。

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 110.87 万元，支出决算为 91.91 万元，完成年初预算的 82.90%。决算数小于预算数的主要原因：人员增加医疗经费增加。

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 56.75 万元,支出决算为 56.75 万元,完成年初预算的 100%。

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 93.06 万元,支出决算为 131.63 万元,完成年初预算的 141.45%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资增加,计算基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

哈尔滨市道外区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2121.18 万元,其中:

人员经费 1934.96 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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 186.22 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，哈尔滨市道外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 23.30 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.4 万元，增长 11.5%，变化的主要原因是物价上涨以及外出办案次数比去年增加；与 2021 年度预算相比减少 16.7 万元，下降 41.75%，变化的主要原因是疫情影响，管控支出。

（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%，变化的主要原因是本年度无需购置公务用车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无此项支出。

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 23.30 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%，变化的主要原因是本年度无需购置公务用车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无此项支出。

2.公务用车运行维护费 23.30 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.4 万元，增长 11.15%，变化的主要原因是物价上涨以及外出办案次数比去年增加；与 2021 全年预算相比减少 16.7 万元，下降 41.75%，变化的主要原因是疫情影响，管控支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 13 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无此项支出。

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

哈尔滨市道外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

哈尔滨市道外区人民检察院国有资本经营预算财政拨款支出为 0

十、机关运行经费执行情况说明

哈尔滨市道外区人民检察院2021年度机关运行经费支出186.22万元，比2020年决算数减少239.68万元，下降53.46%，主要原因是疫情节省开支。比2021年度预算数减少14.4万元下

降7.18%，主要原因是疫情节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市道外区人民检察院2021年度政府采购支出总额158.54万元，其中：政府采购货物支出13.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.05万元。授予中小企业合同金额158.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额158.54万元，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，现对哈尔滨市道外区人民检察院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：哈尔滨市道外区人民检察院2021年预留项目面向中小企业采购共计158.54万元，其中，面向小微企业采购158.54万元，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	<u>哈尔滨市道外区人民检察院定点采购</u>	采购项目整体预留	<u>0.55</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query
2	<u>印刷服务</u>	采购项目整体预留	<u>14.28</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query
3	<u>评估服务</u>	采购项目整体预留	<u>0.2</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query
4	<u>电子卖场采购</u>	采购项目整体预留	<u>11.32</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query
5	<u>电子卖场档案柜</u>	采购项目整体预留	<u>1.68</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query
6	<u>房屋维修</u>	采购项目整体预留	<u>28.77</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query
7	<u>哈尔滨市道外区人民检察院定点采购保险</u>	采购项目整体预留	<u>0.26</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query
8	<u>便携计算机</u>	采购项目整体预留	<u>0.5</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query
9	<u>物业管理</u>	采购项目整体预留	<u>93.83</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query
10	<u>印刷服务</u>	采购项目整体预留	<u>3.61</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query
11	<u>哈尔滨市道外区人民检察院定点采购保险</u>	采购项目整体预留	<u>0.94</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query
12	<u>评估服务</u>	采购项目整体预留	<u>1.4</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query
13	<u>哈尔滨市道外区人民检察院定点采购保险</u>	采购项目整体预留	<u>0.55</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query
14	<u>广告宣传</u>	采购项目整体预留	<u>0.66</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query
	<u>合计</u>		<u>158.54</u>	

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨市道外区人民检察院共有车辆13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13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1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0个，二级项目22个，共涉及资金2197.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）22个，其中，一级项目0个，二级项目22个，资金2197.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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2197.52万元，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2197.52万元，执行数合计1984.45万元，完成预算的90.30%，平均得分96.22分。具体情况为：

1.“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97.2分。全年预算数为181万元，执行数为130.48万元，完成预算的72.09%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

2.“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95.1分。全年预算数为26.01万元，执行数为13.18万元，完成预算的50.67%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响耽误了采购手续的进度；二是采购节约开支。下一步改进措施：一是进一步优化目标值的设定；二是根据实际情况及时完成支出。

3.“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分70分。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标

完成情况：未发现明显问题。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响支出缩减；二是节约开支。下一步改进措施：一是进一步优化目标值的设定；二是根据实际情况及时完成支出。

4.“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分。全年预算数为93.83万元，执行数为93.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

5.“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17.99万元，执行数为17.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：本项目于第四季度完成支付。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

6.“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96.6分。全年预算数为163.2万元，执行数为107.93万元，完成预算的66.13%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

7.“聘任制文员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.64万元，执行数为4.63万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

8.“工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.9分。全年预算数为777.86万元，执行数为772.14万元，完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

9.“取暖费在职”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.6分。全年预算数为21.68万元，执行数为20.92万元，完成预算的96.49%。项目绩效目标完成情况：保障采暖补贴及时、足额发放。发现的主要问题及原因：基本达成绩效目标。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

10.“年终一次性奖金”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63.45万元，执行数为63.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值

的设定。

11.“社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.8分。全年预算数为202.96万元，执行数为199.73万元，完成预算的98.41%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

12.“住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.5分。全年预算数为139.06万元，执行数为131.64万元，完成预算的94.66%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

13.“退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为164.91万元，执行数为164.9万元，完成预算的99.99%项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

14.“采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.6分。全年预算数为20.63万元，执行数为19.81万元，完成预算的96.03%。项目绩效目标完成情况：保障采暖补贴及时、足额发

放。发现的主要问题及原因：基本达成绩效目标。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

15.“法定工作日之外加班补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.1分。全年预算数为12.36万元，执行数为11.25万元，完成预算的91.02%。项目绩效目标完成情况：及时、足额发放。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

16.“项目管理的在编人员经费”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70分。全年预算数为10.85万元，执行数为0万元，完成预算的0%项目绩效目标完成情况：未发现明显问题。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响支出缩减；二是节约开支。下一步改进措施：一是进一步优化目标值的设定；二是根据实际情况及时完成支出。

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96.8分。全年预算数为68.26万元，执行数为46.41万元，完成预算的67.99%。项目绩效目标完成情况：及时、足额发放。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

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97.8分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.39万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：及时、足额发放。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

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27.89万元，执行数为27.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：本项目于第四季度完成支付，指标设置与实际情况不符。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

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22.31万元，执行数为22.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

21.“其他交通费”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75.78万元，执行数为72.24万元，完成预算的95.33%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值

的设定。

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96.4分。全年预算数为98.35万元，执行数为63.23万元，完成预算的64.29%。项目绩效目标完成情况基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：因疫情原影响了支付进度；下一步改进措施：一是合理规划经费支出；二是提高资金利用率。上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

2.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3.公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

5.医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

6.住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和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）发放的租金补贴等。

7.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。

8.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。

9.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发生的支出。

10.一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。

11.“三公”经费：指政府部门或事业单位因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等所产生的费用。其中，因公

出国(境)经费包括住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费包括交通费、用餐费和住宿费等支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

13.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。

14.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、预算结果有反馈、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。

15.绩效部门评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

16.绩效自我评价：是指单位或者部门本身运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对本单位或者本部门财政资金为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

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：哈尔滨市道外区人民法院				2021年度					金额单位：	
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制	30	财政拨款收入预算差异率	5	12.64	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。	
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预算差异率	4	44,444.53	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算差异率	3	-89.87	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		预算执行	50	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”经费支出预算差异率	5	0.00	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。	
				预算编制及执行的有效性	10	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5	0.76	4.5	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%
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备比重	5			0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备）/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	-55.46	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	—	83.5	—	—	

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.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称		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	1	填报人及电话		唐楠82435503	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		哈尔滨市道外区人民检察院			
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：	181.00	181.00	130.48	10分	0.72	7.20	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高干警经费保障，满意度			优秀					
绩效指标	产出指标	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	提高办案量	50	55.00	20.00	20.00		
		质量指标	案件公开率	95	100.00	20.00	20.00		
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	25	25.00	1.00	1.00			
		三季度预算资金累计支出率	75	75.00	3.00	3.00			
		二季度预算资金累计支出率	50	50.00	2.00	2.00			
		预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00			
		全年预算资金支出率	100	100.00	0.00	0.00			
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升办公办案效率	优良中低差	优	15.00	15.00			
生态效益指标									
可持续影响指标	持续供暖满意度	95	95.00	15.00	15.00				
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	90	90.00	10.00	10.00			
总分						100	97.20		
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。								
※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		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 唐楠82435503		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		哈尔滨市道外区人民检察院				
项目资金（万元）			年初预算 数	调整后全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
		年度资金总额：	26.01	26.01	13.18	10分	0.51	5.10		
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	提升干警工作效率，提高办案率，以实现维稳安 全社会安定。			优秀						
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	提高办案量	50	60.00	20.00	20.00			
		质量 指标	案件公开率	95	95.00	20.00	20.00			
		时效 指标	预算编制到项目率	100	105.00	4.00	4.00			
			二季度预算资金累计支出率	25	30.00	2.00	2.00			
			三季度预算资金累计支出率	50	50.00	3.00	3.00			
	一季度预算资金累计支出率		10	10.00	1.00	1.00				
	成本 指标	全年预算资金支出率	95	100.00	0.00	0.00				
	效益 指标	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	提升办案效率	90	100.00	15.00	15.00			
		生态 效益 指标								
可持续 影响 指标		提高办案环境率	30	35.00	15.00	15.00				
满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	干警满意度	优	优	10.00	10.00				
总 分						100	95.10			
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 唐楠82435503		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		哈尔滨市道外区人民检察院				
项目资金 (万元)		年初预算数		调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:		4.00	4.00	0.00	10分	0.00	0.00	
		其中: 中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提高干警满意度, 提升干警工作效率			良好						
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	提高办案量	50	55.00	20.00	20.00			
		质量指标	案件公开率	95	100.00	20.00	20.00			
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	50	55.00	2.00	2.00			
			一季度预算资金累计支出率	25	35.00	1.00	1.00			
			预算编制到项目率	100	110.00	4.00	4.00			
	三季度预算资金累计支出率		75	80.00	3.00	3.00				
	成本指标	全年预算资金支出率	100	100.00	0.00	0.00				
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升办公办案工作效率	优良中低差	中	15.00	5.00			
		生态效益指标								
可持续影响指标		持续提供办公支持	优良中低差	中	15.00	5.00				
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	90	95.00	10.00	10.00				
总分						100	70.00			
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。									
※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		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 唐楠82435503	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		哈尔滨市道外区人民检察院			
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:	93.83	93.83	93.93	10分	100.00	10.00	
		其中: 中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标		预期目标 保证机关办公环境安全, 维护机关办公环境干净、整洁, 为干警提供良好的办公环境, 确保检察机关正常运转, 为机关办公、办案提供了有力的			实际完成情况 优秀				
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	提高办案量	50	50.00	20.00	20.00	
			质量指标	案件公开率	95	95.00	20.00	20.00	
			时效指标	预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00	
				一季度预算资金累计支出率	25	30.00	1.00	1.00	
				三季度预算资金累计支出率	75	80.00	3.00	3.00	
		二季度预算资金累计支出率		50	50.00	2.00	2.00		
		成本指标	全年预算资金支出率	100	100.00	0.00	0.00		
									
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	经营管理制度及执行	90	90.00	15.00	15.00	
生态效益指标									
可持续影响指标	提升办案率	50	55.00	15.00	15.00				
.....									
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	优良中低差	优	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。							
※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		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		唐楠82435503	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		哈尔滨市道外区人民检察院			
项目资金 (万元)			年初预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	17.99	17.99	17.99	10分	100.00	10.00	
		其中: 中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提升干警工作环境满意度, 提升工作效率			优秀					
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	
			提高办案量	50	55.00	20.00	20.00		
	产出 指标	数量 指标							
		质量 指标	案件公开率	95	100.00	20.00	20.00		
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	25	25.00	1.00	1.00		
			三季度预算资金累计支出率	75	75.00	3.00	3.00		
			二季度预算资金累计支出率	50	50.00	2.00	2.00		
	预算编制到项目率		100	100.00	4.00	4.00			
	全年预算资金支出率		100	100.00	0.00	0.00			
	效益 指标	成本 指标							
		经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	提升办公办案效率	优良中低差	优	15.00	15.00		
	生态 效益 指标								
	可持续 影响 指标	持续供暖满意度	95	95.00	15.00	15.00			
满意度 指标	服务 对象 满意度	干警满意度	90	90.00	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。							
※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		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		唐楠82435503		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		哈尔滨市道外区人民检察院				
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:	163.20	163.20	107.93	10分	0.66	6.60		
		其中:中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			优秀						
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		
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	5.00	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	5.00	22.50	22.50			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度								
	总分						100	96.60		
	项目应用意见									
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。								

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

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		聘任制文员经费		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		唐楠82435503		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		哈尔滨市道外区人民检察院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	4.20	4.64	4.63	10分	1.00	10.00		
		其中:中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			优秀						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数	10	5.00	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	5.00	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。								

※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		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		唐楠82435503		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		哈尔滨市道外区人民检察院				
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:	716.82	777.86	772.14	10分	0.99	9.90		
		其中: 中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提高干警经费保障, 满意度			优秀						
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		
			科目调整次数	10	3.00	22.50	22.50			
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	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	5.00	22.50	22.50			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度								
	总分						100	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		取暖费在职		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		唐楠82435503		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		哈尔滨市道外区人民检察院				
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:	19.99	21.68	20.92	10分	0.96	9.60		
		其中:中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			优秀						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数	10	5.00	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	5.00	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		年终一次性奖金		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		唐楠82435503		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		哈尔滨市道外区人民检察院				
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:	61.45	63.45	63.45	10分	1.00	10.00		
		其中: 中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发 放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			优秀						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数	10	5.00	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	5.00	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		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		唐楠82435503		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		哈尔滨市道外区人民检察院				
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:	190.84	202.96	199.73	10分	0.98	9.80		
		其中:中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			优秀						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数	10	5.00	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	5.00	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	99.80			
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		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		唐楠82435503	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		哈尔滨市道外区人民检察院			
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:	93.06	139.06	131.64	10分	0.95	9.50	
		其中: 中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发 放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			优秀					
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	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10	5.00	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
	效益 指标	成本 指标							
									
	满意 度指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	5.00	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							
生态 效益 指标									
可持续 影响 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		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		唐楠82435503		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		哈尔滨市道外区人民检察院				
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:	161.59	164.91	164.90	10分	1.00	10.00		
		其中: 中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发 放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			优秀						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数	10	5.00	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	5.00	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。								
※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 (离退休)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	14	填报人及电话		唐楠82435503		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		哈尔滨市道外区人民检察院				
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:	20.63	20.63	19.81	10分	0.96	9.60		
		其中: 中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				优秀						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数	10	5.00	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	5.00	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		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		唐楠82435503		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		哈尔滨市道外区人民检察院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	12.00	12.36	11.25	10分	0.91	9.10		
		其中:中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			优秀						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数	10	5.00	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	5.00	22.50	22.50			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度								
总分						100	99.10			
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		项目管理的在编人员经费		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		唐楠82435503		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		哈尔滨市道外区人民检察院				
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:	74.26	10.85	0.00	10分	0.00	0.00		
		其中:中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			优秀						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数	10	5.00	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	5.00	22.50	22.50			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度								
	总分						100	90.00		
	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。							

※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		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		唐楠82435503			
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		哈尔滨市道外区人民检察院					
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:	74.26	68.26	46.41	10分	0.68	6.80			
		其中: 中央补助									
		省级资金									
		其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发 放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			优秀							
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			
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50				
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10	5.00	22.50	22.50				
		质量 指标									
		时效 指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50				
	效益 指标	成本 指标									
											
	满意 度指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	5.00	22.50	22.50				
		社会 效益 指标									
生态 效益 指标											
可持续 影响 指标											
.....											
总分					100	96.80					
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		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		唐楠82435503		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		哈尔滨市道外区人民检察院				
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:	0.50	0.50	0.39	10分	0.78	7.80		
		其中:中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			优秀						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数	10	5.00	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	5.00	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	97.80			
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		福利费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		唐楠82435503		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		哈尔滨市道外区人民检察院				
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	18.65	27.89	27.89	10分	1.00	10.00		
		其中: 中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			优秀						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数	10	5.00	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	5.00	22.50	22.50			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度								
	总分						100	100.00		
	项目应用意见									
	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		其他交通费		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		唐楠82435503			
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		哈尔滨市道外区人民检察院					
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:	68.71	75.78	72.24	10分	0.95	9.50			
		其中: 中央补助									
		省级资金									
		其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发 放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			优秀							
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			
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50				
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10	5.00	22.50	22.50				
		质量 指标									
		时效 指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50				
	效益 指标	成本 指标									
											
		经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	5.00	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 年度新增项目填2	1	填报人及电话		唐楠82435503		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		哈尔滨市道外区人民检察院				
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:	98.35	98.35	63.23	10分	0.64	6.40		
		其中: 中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发 放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			优秀						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数	10	5.00	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	5.00	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	96.40		
	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。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件3													
2021年度项目资金绩效自评汇总表													
单位：万元													
序号	项目（资金名称）	部门预算项目1 年度新增项目2	单位名称	主管部门名称	年初 预算数	调整后 预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (%) (B/A)	得分	未完成原因	整改措施	项目应用意见 (资金使用单位 填写)	项目应用意见 (一级预算部门 填写)
1	中央政法转移支付资金		哈尔滨市道外区人民检察院	黑龙江省人民检察院	181.00	181.00	130.48	0.72	7.20	疫情期间减少支出	加快使用		
2	维修及设备购置经费		哈尔滨市道外区人民检察院	黑龙江省人民检察院	26.01	26.01	13.18	0.51	5.10	部分经费财政预留资金	加快使用		
3	业务及公用等经费		哈尔滨市道外区人民检察院	黑龙江省人民检察院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	疫情期间，用电量减少	加快使用		
4	物业及其他临时聘用人员经费		哈尔滨市道外区人民检察院	黑龙江省人民检察院	93.83	93.83	93.83	1.00	10.00				
5	专用房屋取暖费		哈尔滨市道外区人民检察院	黑龙江省人民检察院	17.99	17.99	17.99	1.00	10.00				
6	聘任制书记员人员经费		哈尔滨市道外区人民检察院	黑龙江省人民检察院	163.20	163.20	107.93	0.66	6.60	人员为招录满额	加快使用		
7	聘任制文员经费		哈尔滨市道外区人民检察院	黑龙江省人民检察院	4.20	4.64	4.63	1.00	10.00				
8	工资支出		哈尔滨市道外区人民检察院	黑龙江省人民检察院	716.82	777.86	772.14	0.99	9.90	人员减少	增加人员		
9	采暖和购房补贴(在职)		哈尔滨市道外区人民检察院	黑龙江省人民检察院	19.99	21.68	20.92	0.96	9.60	人员减少	增加人员		
10	年终一次性奖金和工作人员奖励		哈尔滨市道外区人民检察院	黑龙江省人民检察院	61.45	63.45	63.45	1.00	10.00				
11	社会保障缴费		哈尔滨市道外区人民检察院	黑龙江省人民检察院	190.84	202.96	199.73	0.98	9.80	人员减少	增加人员		
12	住房公积金		哈尔滨市道外区人民检察院	黑龙江省人民检察院	93.06	139.06	131.64	0.95	9.50	人员减少	增加人员		
13	退休费		哈尔滨市道外区人民检察院	黑龙江省人民检察院	161.59	164.91	164.90	1.00	10.00				
14	采暖和购房补贴(离退休)		哈尔滨市道外区人民检察院	黑龙江省人民检察院	20.63	20.63	19.81	0.96	9.60	人员减少	增加人员		
15	法定工作日之外加班补贴经费		哈尔滨市道外区人民检察院	黑龙江省人民检察院	12.00	12.36	11.25	0.91	9.10	人员减少	增加人员		
16	项目管理的在编人员经费		哈尔滨市道外区人民检察院	黑龙江省人民检察院	74.26	10.85	0.00	0.00	0.00	人员减少	增加人员		
17	离退休医疗费		哈尔滨市道外区人民检察院	黑龙江省人民检察院	74.26	68.26	46.41	0.68	6.80	人员减少	增加人员		
18	独生子女父母奖励		哈尔滨市道外区人民检察院	黑龙江省人民检察院	0.50	0.50	0.39	0.78	7.80	人员减少	增加人员		
19	福利费		哈尔滨市道外区人民检察院	黑龙江省人民检察院	18.65	27.89	27.89	1.00	10.00				
20	工会经费		哈尔滨市道外区人民检察院	黑龙江省人民检察院	14.92	22.31	22.31	1.00	10.00				
21	其他交通补贴		哈尔滨市道外区人民检察院	黑龙江省人民检察院	68.71	75.78	72.24	0.95	9.50	人员减少	增加人员		
22	定额公用经费		哈尔滨市道外区人民检察院	黑龙江省人民检察院	98.35	98.35	63.23	0.64	6.40	疫情期间经费使用减少	加快支出		