

# 富裕县人民检察院部门 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 .....        | 7  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....    | 9  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....       | 9  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | 10 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ..... | 10 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 .....           | 10 |
| 二、收入决算增减变化情况说明 .....             | 11 |
| 三、支出决算增减变化情况说明 .....             | 11 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....         | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....   | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....       | 15 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....   | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....  | 17 |
| 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 ..... | 17 |
| 十、机关运行经费执行情况说明 .....             | 17 |
| 十一、政府采购支出情况说明 .....              | 17 |
| 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 .....                | 19 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 32 |
| 第五部分 附录 .....                    | 35 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

富裕县人民检察院是基层法律监督机关，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，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市检察院和县委的领导。其主要职责是：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

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

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

（五）对已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（六）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。

（七）负责检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制；制定相关人员管理办法。

（八）提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院检察长、检察委员会委员和检察员。

（九）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

富裕县人民检察院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 7 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、第五检察部。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 58 人，其中：行政人员 33 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 25 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员减少 2 人、退休人员增加 3 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：富裕县人民检察院

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  | 893.0 | 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 | 750.9 |
| 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  | 0.0   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 81.2  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 24.8  |
|                  | 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 | 36.1  |
|                  | 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 | 893.0 | 本年支出合计          | 58 | 893.0 |
| 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 | 893.0 | 总计              | 62 | 893.0 |

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：富裕县人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 项        | 目                    |            |            | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|----------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次       |                      | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合        | 计                    | 893.0      | 893.0      | 0.0                        | 0.0              | 0.0              | 0.0                                  | 0.0              |
| 204      | 公共安全支出               | 750.9      | 750.9      | 0.0                        | 0.0              | 0.0              | 0.0                                  | 0.0              |
| 20404    | 检察                   | 750.9      | 750.9      | 0.0                        | 0.0              | 0.0              | 0.0                                  | 0.0              |
| 2040401  | 行政运行                 | 591.3      | 591.3      | 0.0                        | 0.0              | 0.0              | 0.0                                  | 0.0              |
| 2040402  | 一般行政管理事务             | 159.6      | 159.6      | 0.0                        | 0.0              | 0.0              | 0.0                                  | 0.0              |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 81.2       | 81.2       | 0.0                        | 0.0              | 0.0              | 0.0                                  | 0.0              |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 81.2       | 81.2       | 0.0                        | 0.0              | 0.0              | 0.0                                  | 0.0              |
| 2080501  | 行政单位离退休              | 43.4       | 43.4       | 0.0                        | 0.0              | 0.0              | 0.0                                  | 0.0              |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 37.9       | 37.9       | 0.0                        | 0.0              | 0.0              | 0.0                                  | 0.0              |
| 210      | 卫生健康支出               | 24.8       | 24.8       | 0.0                        | 0.0              | 0.0              | 0.0                                  | 0.0              |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 24.8       | 24.8       | 0.0                        | 0.0              | 0.0              | 0.0                                  | 0.0              |
| 2101101  | 行政单位医疗               | 24.8       | 24.8       | 0.0                        | 0.0              | 0.0              | 0.0                                  | 0.0              |
| 221      | 住房保障支出               | 36.1       | 36.1       | 0.0                        | 0.0              | 0.0              | 0.0                                  | 0.0              |
| 22102    | 住房改革支出               | 36.1       | 36.1       | 0.0                        | 0.0              | 0.0              | 0.0                                  | 0.0              |
| 2210201  | 住房公积金                | 36.1       | 36.1       | 0.0                        | 0.0              | 0.0              | 0.0                                  | 0.0              |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：富裕县人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 项        | 目                |        |       |       |        |      |           |
|----------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次       |                  | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 893.0  | 733.4 | 159.6 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 204      | 公共安全支出           | 750.9  | 591.3 | 159.6 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20404    | 检察               | 750.9  | 591.3 | 159.6 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2040401  | 行政运行             | 591.3  | 591.3 | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 159.6  | 0.0   | 159.6 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 81.2   | 81.2  | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 81.2   | 81.2  | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 43.4   | 43.4  | 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 | 37.9   | 37.9  | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 210      | 卫生健康支出           | 24.8   | 24.8  | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 24.8   | 24.8  | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.8   | 24.8  | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 221      | 住房保障支出           | 36.1   | 36.1  | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 22102    | 住房改革支出           | 36.1   | 36.1  | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2210201  | 住房公积金            | 36.1   | 36.1  | 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：富裕县人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 收 入           |    |       | 支 出        |    |     |            |             |              |
|---------------|----|-------|------------|----|-----|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额    | 项目         | 行次 | 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  | 893.0 | 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          |

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  | 0.0   | 三、国防支出          | 35 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0 |
|               | 4  |       | 四、公共安全支出        | 36 | 750.9 | 750.9 | 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 | 81.2  | 81.2  | 0.0 | 0.0 |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 24.8  | 24.8  | 0.0 | 0.0 |
|               | 10 |       | 十、节能环保支出        | 42 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0 |
|               | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0 |
|               | 12 |       | 十二、农林水支出        | 44 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0 |
|               | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0 |
|               | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0 |
|               | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0 |
|               | 16 |       | 十六、金融支出         | 48 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0 |
|               | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0 |
|               | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0 |
|               | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 | 36.1  | 36.1  | 0.0 | 0.0 |
|               | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0 |
|               | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0 |
|               | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0 |
|               | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0 |
|               | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0 |
|               | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0 |
|               | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 893.0 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 893.0 | 893.0 | 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 |       |       |     |     |
| <b>总计</b>     | 32 | 893.0 | <b>总计</b>       | 64 | 893.0 | 893.0 | 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：富裕县人民检察院

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       |                  | 893.0 | 733.4 | 159.6 |
| 204      | 公共安全支出           | 750.9 | 591.3 | 159.6 |
| 20404    | 检察               | 750.9 | 591.3 | 159.6 |
| 2040401  | 行政运行             | 591.3 | 591.3 | 0.0   |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 159.6 | 0.0   | 159.6 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 81.2  | 81.2  | 0.0   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 81.2  | 81.2  | 0.0   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 43.4  | 43.4  | 0.0   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.9  | 37.9  | 0.0   |
| 210      | 卫生健康支出           | 24.8  | 24.8  | 0.0   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 24.8  | 24.8  | 0.0   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.8  | 24.8  | 0.0   |
| 221      | 住房保障支出           | 36.1  | 36.1  | 0.0   |
| 22102    | 住房改革支出           | 36.1  | 36.1  | 0.0   |
| 2210201  | 住房公积金            | 36.1  | 36.1  | 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：富裕县人民检察院

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 | 615.2 | 302   | 商品和服务支出 | 76.4 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.0 |
| 30101 | 基本工资   | 147.0 | 30201 | 办公费     | 2.4  | 30701 | 国内债务付息    | 0.0 |
| 30102 | 津贴补贴   | 146.1 | 30202 | 印刷费     | 0.0  | 30702 | 国外债务付息    | 0.0 |
| 30103 | 奖金     | 46.8  | 30203 | 咨询费     | 0.0  | 310   | 资本性支出     | 0.0 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                |       |        |           |      |       |                    |      |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 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        | 0.2  | 31002 | 办公设备购置             | 0.0  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.9  | 30206  | 电费        | 3.7  | 31003 | 专用设备购置             | 0.0  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.0   | 30207  | 邮电费       | 0.8  | 31005 | 基础设施建设             | 0.0  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 24.6  | 30208  | 取暖费       | 2.8  | 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     | 0.6  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.0  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.6   | 30211  | 差旅费       | 2.3  | 31008 | 物资储备               | 0.0  |
| 30113  | 住房公积金          | 36.1  | 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    | 1.3  | 31010 | 安置补助               | 0.0  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 176.2 | 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      | 41.9  | 30215  | 会议费       | 0.0  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.0  |
| 30301  | 离休费            | 0.0   | 30216  | 培训费       | 1.9  | 31013 | 公务用车购置             | 0.0  |
| 30302  | 退休费            | 41.5  | 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     | 0.6  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.0  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.0   | 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       | 0.0  | 399   | 其他支出               | 0.0  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.2   | 30227  | 委托业务费     | 0.0  | 39906 | 赠与                 | 0.0  |
| 30308  | 助学金            | 0.0   | 30228  | 工会经费      | 6.4  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.0  |
| 30309  | 奖励金            | 0.0   | 30229  | 福利费       | 12.6 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.0   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 11.9 | 39999 | 其他支出               | 0.0  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.0   | 30239  | 其他交通费用    | 28.7 |       |                    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.2   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.0  |       |                    |      |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.0  |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 657.0 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 76.4 |

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：470001

公开 07 表

部门：富裕县人民检察院

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    |
| 37.1 | 0.0      | 37.1       | 0.0     | 31.8    | 0.0   | 31.8 | 0.0      | 31.8       | 0.0     | 31.8    | 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：富裕县人民检察院

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

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。本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 一、收入支出总体增减变化情况说明

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 115.9 万元, 下降 11.5%, 主要原因是按照省财政要求压缩经费支出; 支出总额减少 115.9 万元, 下降 11.5%, 主要原因是按照省财政要求压缩经费支出; 年末结转和结余增加 0.0

万元，增长 0.0%，主要原因是没有结转和结余。

## 二、收入决算增减变化情况说明

富裕县人民检察院部门 2021 年度收入合计 893.0 万元，其中：财政拨款收入 893.0 万元，占 100%；上级补助收入 0.0 万元，占 0.0%；事业收入 0.0 万元，占 0.0%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 0.0 万元，占 0.0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目         | 2021 年度决算 | 同比增减额  | 同比+、-% | 增减变化原因                     |
|------------|-----------|--------|--------|----------------------------|
| 本年收入合计     | 893.0     | -115.9 | -11.5  | 按照省财政要求压缩经费支出              |
| 1.财政拨款收入   | 893.0     | -92.6  | -9.4   | 按照省财政要求压缩经费支出              |
| 2.上级补助收入   | 0.0       | 0.0    | 0.0    |                            |
| 3.事业收入     | 0.0       | 0.0    | 0.0    |                            |
| 4.经营收入     | 0.0       | 0.0    | 0.0    |                            |
| 5.附属单位上缴收入 | 0.0       | 0.0    | 0.0    |                            |
| 6.其他收入     | 0.0       | -23.3  | 100.0  | 2020 年决算县级财政拨款付市考县奖励列入其他收入 |

## 三、支出决算增减变化情况说明

富裕县人民检察院部门 2021 年度支出合计 893.0 万元，其中：基本支出 733.4 万元，占 82.1%；项目支出 159.6 万元，占 17.9%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0.0%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0.0%。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      | 893.0     | -115.9 | -11.5  | 按照省财政要求压缩经费支出 |
| 1.基本支出      | 733.4     | -91.2  | -11.1  | 按照省财政要求压缩经费支出 |
| 2.项目支出      | 159.6     | -24.7  | -13.4  | 按照省财政要求压缩经费支出 |
| 3.上缴上级支出    | 0.0       | 0.0    | 0.0    |               |
| 4.经营支出      | 0.0       | 0.0    | 0.0    |               |
| 5.对附属单位补助支出 | 0.0       | 0.0    | 0.0    |               |

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。富裕县人民检察院部门 2021 年度财政拨款收入 893.0 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 893.0 万元，年末财政拨款结转和结余 0.0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 92.6 万元，下降 9.4%；财政拨款支出减少 92.6 万元，下降 9.4%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.0 万元，增长 0.0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 37.5 万元，增长 4.4%；财政拨款支出增加 37.5 万元，增长 4.4%。

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。富裕县人民检察院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 893.0 万元，年初一般公共预算财政拨款

结转和结余 0.0 万元；本年支出 893.0 万元，其中，基本支出 733.4 万元，项目支出 159.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 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 91.2 万元，下降 11.1%，主要原因是本年度退休人员工资财政只承担 30%，其余 70%部分由省社保部门承担；一般公共预算财政拨款支出减少 24.7 万元，下降 13.4%，主要原因是本年度退休人员工资财政只承担 30%，其余 70%部分由省社保部门承担。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 37.5 万元，增长 4.4%，变化的主要原因是增加了 2020 年应休未休年假补贴；一般公共预算财政拨款支出增加 37.5 万元，增长 4.4%，变化的主要原因是增加了 2020 年应休未休年假补贴。

#### （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 855.5 万元，支出决算为 893.0 万元，完成年初预算的 104.4%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2040401。年初预算为 487.7 万元，支出决算为 591.3 万元，完成年初预算的 121.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是新招录公务员增加经费；二是增加了 2020 年应休未休年假补贴。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）

2040402。年初预算为 216.6 万元，支出决算为 159.6 万元，完成年初预算的 73.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，差旅费减少；二是节约支出。

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）2080501。年初预算为 42.7 万元，支出决算为 43.4 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员增加经费。

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）2080505。年初预算为 41.1 万元，支出决算为 37.9 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是新增退休人员经费支出减少；二是有调出人员经费支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为 28.2 万元，支出决算为 24.8 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是新增退休人员经费支出减少；二是有调出人员经费支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为 39.1 万元，支出决算为 36.1 万元，完成年初预算的 92.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是新增退休人员经费支出减少；二是有调出人员经费支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

富裕县人民检察院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 733.4 万元，其中：

人员经费 657.0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 76.4 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、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，富裕县人民检察院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 31.8 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.9 万元，下降 2.8%，变化的主要原因是合理安排、控制支出；与 2021 年度预算相比减少 5.3 万元，下降 14.3%，变化的主要原因是受疫情影响，节约相关支出。

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是本部门没有因公出国（境）安排；与 2021 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，

变化的主要原因是本部门没有因公出国（境）安排。

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 31.8 万元。

1.公务用车购置费 0.0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是本部门没有公车购置安排；与 2021 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是本部门没有公车购置安排。

2.公务用车运行维护费 31.8 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.9 万元，下降 2.8%，变化的主要原因是合理安排、控制支出；与 2021 全年预算相比减少 5.3 万元，下降 14.3%，变化的主要原因是受疫情影响，节约相关支出。

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

（三）公务接待费 0.0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是本部门没有公务接待安排；与 2021 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是本部门没有公务接待安排。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；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

富裕县人民检察院部门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

富裕县人民检察院部门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

富裕县人民检察院部门 2021 年度机关运行经费支出 76.4 万元，比 2020 年决算数增加 6.7 万元，增长 9.6%，主要原因是增加线下业务培训、新增加聘用制书记员体检费。比 2021 年度预算数减少 8.5 万元，下降 10.0%，主要原因是受疫情影响，节约相关支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。富裕县人民检察院部门 2021 年度政府采购支出总额 78.5 万元，其中：政府采购货物支出 23.8 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 54.7 万元。授予中小企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.0 万元，占授予中小企业合同金

额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0.0万元，其中，面向小微企业采购0.0万元，占0.0%。

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

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，富裕县人民检察院部门共有车辆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5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目26个，二级项目0个，共涉及资金871.9万元，占一般公共预算项目支出总额的97.6%，主要原因是一般公共预算项目支出中包含县财政拨付2020年目标考核奖励、防疫资金。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0.0万元，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0.0万元，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）26个，其中，一级项目26个，二级项目0个，资金871.9万元，占一般公共预算项目支出总额的97.6%，主要原因是一般公共预算项目支出中包含县财政拨付2020年目标考核奖励、防疫资金。

组织对1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71.5万元，政府性基金预算支出0.0万元，国有资本经营预算支出0.0万元。

### （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941.2万元，执行数为871.9万元，完成预算的92.6%，得分9.3分。绩效目标完成情况：

年初预算设定绩效年度指标值基本完成，职能职责已顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达92%，各项检察工作已顺利开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥了应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标；二是加强绩效理念，研究绩效内容，合理安排预算。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对26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941.2万元，执行数合计871.9万元，完成预算的92.6%，平均得分9.3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100分。全年预算数为285.0万元，执行数为284.3万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，严格执行了相关政策，保障了工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标；二是加强绩效理念，研究绩效内容，合理安排预算。

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

全年预算数为8.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的99.9%。

项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，保障了采暖补贴及时发放、足额发放，提升了办公、办案工作效率，干警满意度达到92.0%。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标；二是加强绩效理念，研究绩效内容，合理安排预算。

3、“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为26.3万元，执行数为28.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，保障了年终一次性奖金和工作人员奖励及时发放、足额发放，提升了办公、办案工作效率。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标；二是加强绩效理念，预算编制科学合理，减少结余资金。

4、“社会保障缴费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分99.0分。全年预算数为69.7万元，执行数为63.1万元，完成预算的90.4%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，

保障了社会保障缴费及时缴纳、足额缴纳。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标；二是加强绩效理念，预算编制科学合理，减少结余资金。

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99.5分。全年预算数为37.8万元，执行数为36.1万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，保障了保障住房公积金及时缴纳、足额缴纳，干警满意度达到100%。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标；二是加强绩效理念，预算编制科学合理，减少结余资金。

6、“退休费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为36.2万元，执行数为36.1万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，保障了退休费及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标；二是加强绩效理念，预算编制科学合理，减少结余资

金。

7、“采暖和购房补贴（离退休）”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分99.9分。全年预算数为5.4万元，执行数为5.3万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，保障了采暖补贴及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标；二是加强绩效理念，预算编制科学合理，减少结余资金。

8、“法定工作日之外加班补贴经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分76.5分。全年预算数为6.5万元，执行数为5.9万元，完成预算的90.3%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，保障法定工作日之外加班补贴经费及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：一是由于此项为司法体制改革前保留补贴，人员入额员额检察官之后进入统发工资发放，会产生剩余；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标；二是加强绩效理念，预算编制科学合理，减少结余资金。

9、“聘任制书记员人员经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分74.9分。全

年预算数为61.0万元，执行数为45.0万元，完成预算的73.8%。

项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，保障聘任制书记员人员经费及时发放、足额发放。

发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标；二是加强绩效理念，研究绩效内容，合理安排预算。

10、“聘用制文员人员经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分76.3分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.3万元，完成预算的88.2%。

项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，保障聘用制文员人员经费及时发放、足额发放。

发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标；二是加强绩效理念，预算编制科学合理，减少结余资金。

11、“离退休医疗费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，保障退休人员医疗保险及时缴纳、足额缴纳。

发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是

没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标；二是加强绩效理念，预算编制科学合理，减少结余资金。

12、“独生子女父母奖励”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分71.0分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.1万元，完成预算的35.3%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，保障独生子女父母奖励及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是由于国家二胎政策的开放，独生子女证取消，我院实际有独生子女证书的人较少并且固定。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标；二是加强绩效理念，预算编制科学合理，减少结余资金。

13、“编制外聘用人员经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分99.6分。全年预算数为35.7万元，执行数为34.2万元，完成预算的95.8%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，保障编制外聘用人员经费及时发放、足额发放，满意度达到100%。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标；二是加强绩效理念，预算编制科学合理，减少结余资金。

14、“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29.5万元，执行数为29.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，保障应休未休年假补贴经费及时发放、足额发放，干警满意度达到100%。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标；二是加强绩效理念，研究绩效内容，合理安排预算。

15、“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57.3万元，执行数为57.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，保障绩效奖金及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标；二是加强绩效理念，研究绩效内容，合理安排预算。

16、“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8.0万元，执行数为8.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，保障

单位日常运转。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标；二是加强绩效理念，研究绩效内容，合理安排预算。

17、“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6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，保障了单位日常运转，提高了预算编制质量。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标；二是加强绩效理念，研究绩效内容，合理安排预算。

18、“其他交通补贴”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100.0分。全年预算数为28.8万元，执行数为28.7万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，保障了单位日常运转，干警满意度达到100%。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标；二是加强绩效理念，预算编制科学合理，减少结余资金。

19、“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75.4分。全年预算数为41.8万元，执行数为32.9万元，完成预算的78.6%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，保障了单位日常运转。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标；二是加强绩效理念，预算编制科学合理，减少结余资金。

20、“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97.0分。全年预算数为15.0万元，执行数为15.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，保障了单位日常运转。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标；二是加强绩效理念，研究绩效内容，合理安排预算。

21、“物业及其他临时聘用人员经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分99.0分。全年预算数为16.1万元，执行数为16.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，成本控制在预算内，物业服务照常进行，保障了单位日常运转。发现的主要问题及原因：一是项目年初

绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

22、“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93.8分。全年预算数为23.5万元，执行数为22.9万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，保障了单位正常运转，依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定，社会满意度达到100%。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是需要更合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

23、“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94.0分。全年预算数为31.3万元，执行数为31.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定，社会满意度达到100%。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排

预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度，减少结余资金；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

24、“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91.5分。全年预算数为95.0万元，执行数为71.5万元，完成预算的75.3%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定，社会满意度达到100%。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是需要更合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度，减少结余资金；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

25、“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94.0分。全年预算数为2.0万元，执行数为2.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定，社会满意度达到100%。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是需要更合理安排预

算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度，减少结余资金；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

26、“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84.8分。全年预算数为9.0万元，执行数为0.7万元，完成预算的8.2%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定，社会满意度达到100%。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是需要更合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度，减少结余资金；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

#### （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95.0万元，执行数合计71.5万元，完成预算的75.3%，平均得分94.5分。具体情况为：

1.“中央政法转移支付资金”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94.5分。全年预算数为95.0万元，执行数为71.5万元，完成预算的75.3%。项目

绩效目标完成情况：项目支出绩效指标基本完成，项目的立项依据充分、程序规范，资金使用合规，保证了依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：一是资金执行率未达标；二是需要更合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 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、绩效自我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、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政

拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款。

4、行政运行：反映行政单位的基本支出。

5、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、办案业务经费：包括办案费、消耗费、会议费、业务租赁费、业务维修费、检察宣传费、教育培训费、奖励费、派驻机构经费和其他业务费。

7、业务装备经费：包括检察业务技术装备费、检察业务综合保障装备费、司法警察装备费、服装费、其他业务装备费。

8、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开支的离退休经费。

9、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。

10、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。

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

12、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。

13、购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置费：反映公务用车购置支出。公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、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：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

16、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。

17、基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

18、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以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

19、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

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

21、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。

22、绩效评价：指运用一定的评价方法，量化指标及评价标准，对有关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。

## 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：富裕县人民检察院

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 | 预算编制的准确完整性 | 30 | 财政拨款收入预决算差异率 | 5  | 4.38 | 4.5 | 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。 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |  |    |               |    |       |      |                                      |                                                                            |
|--|--|----|---------------|----|-------|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  |  |    | 经营收入预决算差异率    | 3  | 0.00  | 3.0  | 经营收入：<br>（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%      | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。                         |
|  |  |    | 其他收入预决算差异率    | 5  | 0.00  | 5.0  | 其他收入：<br>（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  | 10.54 | 2.5  | 人员经费：<br>（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  | -4.79 | 3.0  | 公用经费：<br>（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。                              |
|  |  | 50 | 人员经费预算执行差异率   | 10 | 0.00  | 10.0 | 人员经费：<br>（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：<br>（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：<br>（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。                              |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                  |                                             |          |                                                       |     |        |      |                                                                   |                                                                  |
|--------|------------------|---------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|        |                  |                                             |          | 财政拨款结余<br>上下年变动率                                      | 5   | 0.00   | 5.0  | 财政拨款结<br>余：（本年<br>末数—上年<br>末数）/上<br>年年末数<br>*100%                 | 比重=0，得满分；<br>比重（绝对值）><br>0 时，每增加 5%<br>（含）扣减 0.5 分，<br>减至 0 分为止。 |
|        |                  |                                             |          | “三公”经费<br>支出预决算差<br>异率                                | 5   | -14.19 | 5.0  | “三公”经<br>费：（决算数<br>—年初预算<br>数/年初预算<br>数）*100%                     | 差异率≤0，得满<br>分；差异率>0 时，<br>每增加 5%（含）扣<br>减 1 分，减至 0 分<br>为止。      |
|        |                  | 预算<br>编制<br>及<br>执<br>行<br>的<br>规<br>范<br>性 | 10       | 财政拨款项目<br>支出中开支在<br>职人员及离退<br>休经费比重                   | 5   | 0.00   | 5.0  | 财政拨款项<br>目支出：（工<br>资福利支出+<br>离休费+退休<br>费）/项目支<br>出合计*100%         | 比重=0，得满分；<br>比重>0 时，每增<br>加 1%（含）扣减<br>0.5 分，减至 0 分<br>为止。       |
|        |                  |                                             |          | 基本支出中列<br>支房屋建筑物<br>购建、大型修<br>缮、基础设<br>施建设、物资储<br>备比重 | 5   | 0.00   | 5.0  | 基本支出：<br>（房屋建筑<br>物构建+大型<br>修缮+基础设<br>施建设+物资<br>储备）/公用<br>经费*100% | 比重=0，得满分；<br>比重>0 时，每增加<br>1%（含）扣减 0.5<br>分，减至 0 分为止。            |
|        | 财<br>务<br>状<br>况 | 10                                          | 资产<br>状况 | 货币资金变动<br>率                                           | 5   | 59.28  | 0.0  | 货币资金：<br>（期末数—<br>期初数）/期<br>初数*100%                               | 变动率≤0，得满<br>分；变动率>0 时，<br>每增加 5%（含）扣<br>减 0.5 分，减至 0<br>分为止。     |
|        |                  |                                             |          | 借款变动率                                                 | 4   | 0.00   | 4.0  | 借款：（期末<br>数—期初数）<br>/期初数<br>*100%                                 | 变动率≤0，得满<br>分；变动率>0 时，<br>每增加 5%（含）扣<br>减 0.5 分，减至 0<br>分为止。     |
|        |                  |                                             |          | 应缴财政款及<br>时性                                          | 1   | 0.00   | 1.0  | 应缴财政款<br>年末按规定<br>年终清缴后<br>应无余额                                   | 应缴财政款=0，得<br>满分，应缴财政款<br>≠0，得 0 分                                |
| 合<br>计 | 100              | —                                           | 100      | —                                                     | 100 | —      | 92.5 | —                                                                 | —                                                                |

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

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |                                                                                                   |              |               |        |                                                                                                      |             |      |                 |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------|--|
| 部门名称     |                                                                                                   | 富裕县人民检察院     |               | 下属单位个数 | 0                                                                                                    | 填报人及电话      |      | 孙博 0452-3139815 |  |
| 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）         |  |
| 855.5    |                                                                                                   | 941.2        |               | 871.9  |                                                                                                      | 92.6%       |      | 9.3             |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                                                            |              |               |        | 全年完成情况                                                                                               |             |      |                 |  |
|          | 富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证各项检察工作的顺利开展，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。 |              |               |        | 富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责已顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证了各项检察工作的顺利开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥了应有的社会效果。 |             |      |                 |  |
| 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     | 50                                                                                                | 数量指标         | 审查起诉案件        | ≥200 件 | 301 件                                                                                                | 20.0        | 20.0 |                 |  |
|          |                                                                                                   |              |               |        |                                                                                                      |             |      |                 |  |
|          |                                                                                                   |              |               |        |                                                                                                      |             |      |                 |  |
|          |                                                                                                   |              |               |        |                                                                                                      |             |      |                 |  |
|          |                                                                                                   | 质量指标         | 检察建议公开率       | ≥90%   | 优                                                                                                    | 20.0        | 20.0 |                 |  |
|          |                                                                                                   |              |               |        |                                                                                                      |             |      |                 |  |
|          |                                                                                                   |              |               |        |                                                                                                      |             |      |                 |  |
|          |                                                                                                   |              |               |        |                                                                                                      |             |      |                 |  |
|          |                                                                                                   |              |               |        |                                                                                                      |             |      |                 |  |
|          |                                                                                                   |              |               |        |                                                                                                      |             |      |                 |  |
|          |                                                                                                   |              |               |        |                                                                                                      |             |      |                 |  |
|          |                                                                                                   | 时效指标         | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥20%   | 16.6%                                                                                                | 1.0         | 0.0  |                 |  |
|          |                                                                                                   |              | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥40%   | 40.9%                                                                                                | 2.0         | 2.0  |                 |  |
|          |                                                                                                   |              | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥60%   | 68.8%                                                                                                | 3.0         | 3.0  |                 |  |
|          |                                                                                                   |              | ★预算编制到项目率     | ≥100%  | 100.0%                                                                                               | 4.0         | 4.0  |                 |  |
|          |                                                                                                   |              |               |        |                                                                                                      |             |      |                 |  |
| 成本指标     | ★全年预算资金支出率                                                                                        | ≥80%         | 92.6%         | 0.0    | 0.0                                                                                                  |             |      |                 |  |
|          |                                                                                                   |              |               |        |                                                                                                      |             |      |                 |  |
|          |                                                                                                   |              |               |        |                                                                                                      |             |      |                 |  |
| .....    |                                                                                                   |              |               |        |                                                                                                      |             |      |                 |  |
| 效益指标     | 30                                                                                                | 经济效益指标       |               |        |                                                                                                      |             |      |                 |  |
|          |                                                                                                   |              |               |        |                                                                                                      |             |      |                 |  |
|          |                                                                                                   |              |               |        |                                                                                                      |             |      |                 |  |
|          |                                                                                                   | 社会效益         | 保证各项检察工作的顺利开展 | 优良中低差  | 优                                                                                                    | 15.0        | 15.0 |                 |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |    |           |                            |                    |     |                   |      |  |
|------------|----|-----------|----------------------------|--------------------|-----|-------------------|------|--|
|            |    | 指标        |                            |                    |     |                   |      |  |
|            |    | 生态效益指标    |                            |                    |     |                   |      |  |
|            |    | 可持续发展指标   | 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   | 15.0              | 15.0 |  |
|            |    | .....     |                            |                    |     |                   |      |  |
|            |    | 服务对象满意度指标 | 社会满意度                      | ≥90%               | 92% | 10.0              | 10.0 |  |
|            |    | .....     |                            |                    |     |                   |      |  |
| 满意度指标      | 10 |           |                            |                    |     |                   |      |  |
| 总 分        |    |           |                            |                    |     | 100.0             | 98.3 |  |
| 部门整体绩效自评得分 |    |           | 98.3                       | 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         | 无。 |           |                            |                    |     |                   |      |  |

※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

#### 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<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2 | 1            | 填报人及电话      |                     | 孙博<br>0452-3139815 |
| 省级主管部门   |      | 黑龙江省人民检察院   |               | 实施单位                             | 富裕县人民检察院     |             |                     |                    |
| 项目资金（万元） |      |             | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全<br>年预算数<br>（A）              | 全年执<br>行数（B） | 分值          | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                 |
|          |      | 年度资金总<br>额： | 301.4         | 285.0                            | 284.3        | 10<br>分     | 99.7%               | 10.0               |
|          |      | 其中：中央<br>补助 |               |                                  |              | <div></div> |                     |                    |
|          |      | 省级<br>资金    | 301.4         | 285.0                            | 284.3        | <div></div> | 99.7%               |                    |
|          |      | 其他<br>资金    |               |                                  |              | <div></div> |                     |                    |
| 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。 |           |        | 严格执行了相关政策，保障了工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。 |         |      |       |            |  |
| 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%                              | 100.00% | 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%     | 0.3% | 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                                   | 服务对象满意度指标 |        |                                    |         |      |       |            |  |
|        |                                         |           |        |                                    |         |      |       |            |  |
|        |                                         |           |        |                                    |         |      |       |            |  |
|        |                                         | .....     |        |                                    |         |      |       |            |  |
| 总 分    |                                         |           |        |                                    |         | 100  | 100.0 |            |  |
| 项目应用意见 | 下一步继续保持严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。 |           |        |                                    |         |      |       |            |  |
| 说明     | 无。                                      |           |        |                                    |         |      |       |            |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(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              |                | 孙博<br>0452-3139815 |  |  |
| 省级主管部门         |                                           |                | 黑龙江省人民检察院   |               | 实施单位                                        |                  | 富裕县人民检察院 |                     |                |                    |  |  |
| 项目资金（万元）       |                                           |                |             | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年<br>预算数（A）                             | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值       | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分             |                    |  |  |
|                |                                           |                | 年度资金总<br>额： | 8.8           | 8.8                                         | 8.8              | 10<br>分  | 99.9%               | 10.0           |                    |  |  |
|                |                                           |                | 其中：中央补<br>助 |               |                                             |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |                                           |                | 省级<br>资金    | 8.8           | 8.8                                         | 8.8              |          | 99.9%               |                |                    |  |  |
|                |                                           |                | 其他<br>资金    |               |                                             |                  |          |                     |                |                    |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                      |                |             |               | 实际完成情况                                      |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                | 严格执行相关政策，保障采暖补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |                |             |               | 严格执行了相关政策，保障了采暖补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |                  |          |                     |                |                    |  |  |
| 绩效指标           | 一级<br>指标                                  | 二级<br>指标       | 三级指标        |               | 年度指标值                                       | 实际<br>完成值        | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施 |                    |  |  |
|                | 产出<br>指标                                  | 数量<br>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<br>指标       |             |               |                                             |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |                                           |                |             |               |                                             |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |                                           |                |             |               |                                             |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |                                           |                |             |               |                                             |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |                                           |                |             |               |                                             |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |                                           |                |             |               |                                             |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |                                           | 时效<br>指标       | 发放及时率       |               | =100%                                       | 100.0%           | 22.5     | 22.5                |                |                    |  |  |
|                |                                           |                |             |               |                                             |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |                                           | 成本<br>指标       |             |               |                                             |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |                                           |                |             |               |                                             |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |                                           | .....          |             |               |                                             |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                | 效益<br>指标                                  | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数 |               | ≤5%                                         | 0.1%             | 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                                            | .....     |  |  |  |     |       |  |
|        |                                                  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |     |       |  |
|        |                                                  |           |  |  |  |     |       |  |
| .....  |                                                  |           |  |  |  |     |       |  |
| 总 分    |                                                  |           |  |  |  | 100 | 100.0 |  |
| 项目应用意见 | 下一步继续保持严格执行相关政策，保障采暖补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |           |  |  |  |     |       |  |
| 说明     | 无。                                               |           |  |  |  |     |       |  |

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

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(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 |                     | 孙博<br>0452-3139815 |
| 省级主管部门         |                                                     | 黑龙江省人民检察院      |               | 实施单位                                                  | 富裕县人民检察院         |        |                     |                    |
| 项目资金（万元）       |                                                     |                | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年<br>预算数（A）                                       | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                 |
|                |                                                     | 年度资金总<br>额：    | 25.8          | 26.3                                                  | 26.3             | 10分    | 100.0%              | 10.0               |
|                |                                                     | 其中：中央补<br>助    |               |                                                       |                  |        |                     |                    |
|                |                                                     | 省级<br>资金       | 25.8          | 26.3                                                  | 26.3             |        | 100.0%              |                    |
|                |                                                     | 其他<br>资金       |               |                                                       |                  |        |                     |                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                |                |               | 实际完成情况                                                |                  |        |                     |                    |
|                | 严格执行相关政策，保障年终一次性奖金和工作人员奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |                |               | 严格执行了相关政策，保障了年终一次性奖金和工作人员奖励及时发放、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 |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|------|-------|------------|
|        | 数量指标                                                       | 科目调整次数      | ≤10 次 | 1 次    | 22.5 | 22.5  |            |
| 绩效指标   | 数量指标                                                       | 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% | 100.0% | 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%   | 0.0%   | 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  | 服务对象满意度指标                                                  |             |       |        |      |       |            |
|        |                                                            |             |       |        |      |       |            |
|        |                                                            |             |       |        |      |       |            |
|        | .....                                                      |             |       |        |      |       |            |
| 总 分    |                                                            |             |       |        | 100  | 100.0 |            |
| 项目应用意见 | 下一步继续保持严格执行相关政策，保障年终一次性奖金和工作人员奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |             |       |        |      |       |            |
| 说明     | 无。                                                         |             |       |        |      |       |            |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|                |                                                     |                 |             |               |                                                   |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------|----------------|--------------------|--|--|
| 项目名称           |                                                     |                 | 社会保障缴费      |               | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2                  |                  | 1        | 填报人及电话              |                | 孙博<br>0452-3139815 |  |  |
| 省级主管部门         |                                                     |                 | 黑龙江省人民检察院   |               | 实施单位                                              |                  | 富裕县人民检察院 |                     |                |                    |  |  |
| 项目资金（万元）       |                                                     |                 |             | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年<br>预算数（A）                                   | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值       | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分             |                    |  |  |
|                |                                                     |                 | 年度资金总<br>额： | 69.8          | 69.7                                              | 63.1             | 10分      | 90.4%               | 9.0            |                    |  |  |
|                |                                                     |                 | 其中：中央补<br>助 |               |                                                   |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |                                                     |                 | 省级<br>资金    | 69.8          | 69.7                                              | 63.1             |          | 90.4%               |                |                    |  |  |
|                |                                                     |                 | 其他<br>资金    |               |                                                   |                  |          |                     |                |                    |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                |                 |             |               | 实际完成情况                                            |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                | 严格执行相关政策，保障社会保障<br>缴费及时缴纳、足额缴纳，预算编<br>制科学合理，减少结余资金。 |                 |             |               | 严格执行了相关政策，保障了社会保障缴费及时缴纳、<br>足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |                  |          |                     |                |                    |  |  |
| 绩效指标           | 一级<br>指标                                            | 二级<br>指标        | 三级指标        |               | 年度指标值                                             | 实际<br>完成值        | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施 |                    |  |  |
|                | 产出<br>指标                                            | 数量<br>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<br>指标        |             |               |                                                   |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |                                                     |                 |             |               |                                                   |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |                                                     |                 |             |               |                                                   |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |                                                     |                 |             |               |                                                   |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |                                                     |                 |             |               |                                                   |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |                                                     |                 |             |               |                                                   |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |                                                     | 时效<br>指标        | 发放及时率       |               | =100%                                             | 100.0%           | 22.5     | 22.5                |                |                    |  |  |
|                |                                                     |                 |             |               |                                                   |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |                                                     |                 |             |               |                                                   |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |                                                     | 成本<br>指标        |             |               |                                                   |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |                                                     |                 |             |               |                                                   |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |                                                     |                 |             |               |                                                   |                  |          |                     |                |                    |  |  |
| .....          |                                                     |                 |             |               |                                                   |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |                                                     |                 |             |               |                                                   |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |                                                     |                 |             |               |                                                   |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |                                                     |                 |             |               |                                                   |                  |          |                     |                |                    |  |  |
| 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标                                      | 结余率=结余数/预算<br>数 |             | ≤5%           | 9.6%                                              | 22.5             | 22.5     |                     |                |                    |  |  |
|                |                                                     |                 |             |               |                                                   |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |                                                     |                 |             |               |                                                   |                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                | 社会                                                  |                 |             |               |                                                   |                  |          |                     |                |                    |  |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |                                                    |  |  |  |     |      |  |
|----------------|----------------------------------------------------|--|--|--|-----|------|--|
|                | 效益<br>指标                                           |  |  |  |     |      |  |
|                |                                                    |  |  |  |     |      |  |
|                |                                                    |  |  |  |     |      |  |
|                |                                                    |  |  |  |     |      |  |
|                |                                                    |  |  |  |     |      |  |
|                |                                                    |  |  |  |     |      |  |
|                | 生态<br>效益<br>指标                                     |  |  |  |     |      |  |
|                |                                                    |  |  |  |     |      |  |
|                |                                                    |  |  |  |     |      |  |
|                |                                                    |  |  |  |     |      |  |
| 满意度<br>指标      | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标                              |  |  |  |     |      |  |
|                |                                                    |  |  |  |     |      |  |
|                |                                                    |  |  |  |     |      |  |
|                |                                                    |  |  |  |     |      |  |
| 总 分            |                                                    |  |  |  | 100 | 99.0 |  |
| 项目<br>应用<br>意见 | 下一步继续保持严格执行相关政策，保障社会保障缴费及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |     |      |  |
| 说明             | 无。                                                 |  |  |  |     |      |  |

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|                |                                            |             |               |                                              |                  |        |                     |                    |
|----------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------|------------------|--------|---------------------|--------------------|
| 项目名称           |                                            | 住房公积金       |               | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2             | 1                | 填报人及电话 |                     | 孙博<br>0452-3139815 |
| 省级主管部门         |                                            | 黑龙江省人民检察院   |               | 实施单位                                         | 富裕县人民检察院         |        |                     |                    |
| 项目资金（万元）       |                                            |             | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年<br>预算数（A）                              | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                 |
|                |                                            | 年度资金总<br>额： | 39.1          | 37.8                                         | 36.1             | 10 分   | 95.5%               | 9.5                |
|                |                                            | 其中：中央补<br>助 |               |                                              |                  |        |                     |                    |
|                |                                            | 省级<br>资金    | 39.1          | 37.8                                         | 36.1             |        | 95.5%               |                    |
|                |                                            | 其他<br>资金    |               |                                              |                  |        |                     |                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                       |             |               | 实际完成情况                                       |                  |        |                     |                    |
|                | 严格执行相关政策，保障住房公积金及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |             |               | 严格执行了相关政策，保障了住房公积金及时缴纳、足额缴纳，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 |
|--------|---------------------------------------------------|-------------|-------|--------|-------|------|------------|
|        | 数量指标                                              | 科目调整次数      | ≤10 次 | 1 次    | 22.5  | 22.5 |            |
| 绩效指标   | 数量指标                                              | 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% | 100.0% | 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%   | 4.5%   | 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  | 服务对象满意度指标                                         |             |       |        |       |      |            |
|        |                                                   |             |       |        |       |      |            |
|        |                                                   |             |       |        |       |      |            |
|        | .....                                             |             |       |        |       |      |            |
| 总 分    |                                                   |             |       |        | 100.0 | 99.5 |            |
| 项目应用意见 | 下一步继续保持严格执行相关政策，保障住房公积金及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |             |       |        |       |      |            |
| 说明     | 无。                                                |             |       |        |       |      |            |

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

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|                |                                          |                |                 |                                            |                  |          |                     |                    |  |
|----------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------|----------|---------------------|--------------------|--|
| 项目名称           |                                          | 退休费            |                 | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2           | 1                | 填报人及电话   |                     | 孙博<br>0452-3139815 |  |
| 省级主管部门         |                                          | 黑龙江省人民检察院      |                 | 实施单位                                       | 富裕县人民检察院         |          |                     |                    |  |
| 项目资金（万元）       |                                          |                | 年初<br>预算<br>数   | 调整后全年<br>预算数（A）                            | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值       | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                 |  |
|                |                                          | 年度资金总<br>额：    | 34.7            | 36.2                                       | 36.1             | 10 分     | 99.9%               | 10.0               |  |
|                |                                          | 其中：中央补<br>助    |                 |                                            |                  |          |                     |                    |  |
|                |                                          | 省级<br>资金       | 34.7            | 36.2                                       | 36.1             |          | 99.9%               |                    |  |
|                |                                          | 其他<br>资金       |                 |                                            |                  |          |                     |                    |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                     |                |                 | 实际完成情况                                     |                  |          |                     |                    |  |
|                | 严格执行相关政策，保障退休费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |                |                 | 严格执行了相关政策，保障了退休费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |                  |          |                     |                    |  |
| 绩效指标           | 一级<br>指标                                 | 二级<br>指标       | 三级指标            | 年度指标值                                      | 实际<br>完成值        | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施     |  |
|                | 产出<br>指标                                 | 数量<br>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<br>指标       |                 |                                            |                  |          |                     |                    |  |
|                |                                          |                |                 |                                            |                  |          |                     |                    |  |
|                |                                          |                |                 |                                            |                  |          |                     |                    |  |
|                |                                          |                |                 |                                            |                  |          |                     |                    |  |
|                |                                          |                |                 |                                            |                  |          |                     |                    |  |
|                |                                          | 时效<br>指标       | 发放及时率           | =100%                                      | 100.0%           | 22.5     | 22.5                |                    |  |
|                |                                          |                |                 |                                            |                  |          |                     |                    |  |
|                |                                          |                |                 |                                            |                  |          |                     |                    |  |
|                |                                          | 成本<br>指标       |                 |                                            |                  |          |                     |                    |  |
|                |                                          |                |                 |                                            |                  |          |                     |                    |  |
|                |                                          | .....          |                 |                                            |                  |          |                     |                    |  |
|                | 效益<br>指                                  | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算<br>数 | ≤5%                                        | 0.1%             | 22.5     | 22.5                |                    |  |
|                |                                          |                |                 |                                            |                  |          |                     |                    |  |

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    |                                                 |    |  |  | 100.0 | 100.0 |  |  |
| 项目应用意见 | 下一步继续保持严格执行相关政策，保障退休费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |    |  |  |       |       |  |  |
| 说明     | 无。                                              |    |  |  |       |       |  |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(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<br>年度新增项目填2 | 1                | 填报人及电话 |                     | 孙博<br>0452-3139815 |  |
| 省级主管部门   |      | 黑龙江省人民检察院    |               | 实施单位                   | 富裕县人民检察院         |        |                     |                    |  |
| 项目资金（万元） |      |              | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年<br>预算数（A）        | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                 |  |
|          |      | 年度资金总<br>额：  | 5.4           | 5.4                    | 5.3              | 10 分   | 98.9%               | 9.9                |  |
|          |      | 其中：中央补<br>助  |               |                        |                  |        |                     |                    |  |
|          |      | 省级<br>资金     | 5.4           | 5.4                    | 5.3              |        | 98.9%               |                    |  |
|          |      | 其他<br>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，保障采暖补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。        |           |             | 严格执行了相关政策，保障了采暖补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |       |      |            |  |
| 绩效指标   | 一级指标                                             | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值                                       | 实际完成值  | 设定分值  | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |  |
|        | 产出指标                                             | 数量指标      | 科目调整次数      | ≤10 次                                       | 0 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%                                       | 100.0% | 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%                                         | 1.1%   | 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                                            | 服务对象满意度指标 |             |                                             |        |       |      |            |  |
|        |                                                  |           |             |                                             |        |       |      |            |  |
|        |                                                  | .....     |             |                                             |        |       |      |            |  |
| 总 分    |                                                  |           |             |                                             |        | 100.0 | 99.9 |            |  |
| 项目应用意见 | 下一步继续保持严格执行相关政策，保障采暖补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |           |             |                                             |        |       |      |            |  |
| 说明     | 无。                                               |           |             |                                             |        |       |      |            |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|                |                                                                |                  |                   |               |                                                              |                       |                  |                     |                                                |                    |  |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| 项目名称           |                                                                |                  | 法定工作日之外加班<br>补贴经费 |               | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2                             |                       | 1                | 填报人及电话              |                                                | 孙博<br>0452-3139815 |  |  |
| 省级主管部门         |                                                                |                  | 黑龙江省人民检察院         |               | 实施单位                                                         |                       | 富裕县人民检察院         |                     |                                                |                    |  |  |
| 项目资金（万元）       |                                                                |                  |                   | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年<br>预算数（A）                                              | 全年执<br>行数<br>（B）      | 分值               | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                                             |                    |  |  |
|                |                                                                |                  | 年度资金总<br>额：       | 6.5           | 6.5                                                          | 5.9                   | 10 分             | 90.3%               | 9.0                                            |                    |  |  |
|                |                                                                |                  | 其中：中央补<br>助       |               |                                                              |                       |                  |                     |                                                |                    |  |  |
|                |                                                                |                  | 省级<br>资金          | 6.5           | 6.5                                                          | 5.9                   |                  | 90.3%               |                                                |                    |  |  |
|                |                                                                |                  | 其他<br>资金          |               |                                                              |                       |                  |                     |                                                |                    |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                           |                  |                   |               | 实际完成情况                                                       |                       |                  |                     |                                                |                    |  |  |
|                | 严格执行相关政策，保障法定工作<br>日之外加班补贴经费及时发放、足<br>额发放，预算编制科学合理，减少<br>结余资金。 |                  |                   |               | 严格执行了相关政策，保障了法定工作日之外加班补贴<br>经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结<br>余资金。 |                       |                  |                     |                                                |                    |  |  |
| 绩效指标           | 一<br>级<br>指<br>标                                               | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标  |               | 年<br>度<br>指<br>标<br>值                                        | 实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 设<br>定<br>分<br>值 | 实<br>际<br>得<br>分    | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>和<br>改<br>进<br>措<br>施 |                    |  |  |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                                               | 数<br>量<br>指<br>标 | 科目调整次数            |               | ≤10 次                                                        | 0 次                   | 22.5             | 22.5                |                                                |                    |  |  |
|                |                                                                |                  | 足额保障率             |               | =100%                                                        | 100%                  | 22.5             | 22.5                |                                                |                    |  |  |
|                |                                                                |                  |                   |               |                                                              |                       |                  |                     |                                                |                    |  |  |
|                |                                                                | 质<br>量<br>指<br>标 |                   |               |                                                              |                       |                  |                     |                                                |                    |  |  |
|                |                                                                |                  |                   |               |                                                              |                       |                  |                     |                                                |                    |  |  |
|                |                                                                |                  |                   |               |                                                              |                       |                  |                     |                                                |                    |  |  |
|                |                                                                |                  |                   |               |                                                              |                       |                  |                     |                                                |                    |  |  |
|                |                                                                |                  |                   |               |                                                              |                       |                  |                     |                                                |                    |  |  |
|                |                                                                | 时<br>效<br>指<br>标 | 发放及时率             |               | =100%                                                        | 100.0%                | 22.5             | 22.5                |                                                |                    |  |  |
|                |                                                                |                  |                   |               |                                                              |                       |                  |                     |                                                |                    |  |  |
|                |                                                                |                  |                   |               |                                                              |                       |                  |                     |                                                |                    |  |  |
|                |                                                                | 成<br>本<br>指<br>标 |                   |               |                                                              |                       |                  |                     |                                                |                    |  |  |
|                |                                                                |                  |                   |               |                                                              |                       |                  |                     |                                                |                    |  |  |
|                |                                                                |                  |                   |               |                                                              |                       |                  |                     |                                                |                    |  |  |
| .....          |                                                                |                  |                   |               |                                                              |                       |                  |                     |                                                |                    |  |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                                                         |           |             |     |      |       |      |                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----|------|-------|------|------------------------------------------------------|
|        | 效益指标                                                    | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | ≤5% | 9.7% | 22.5  | 0.0  | 由于此项为司法体制改革前保留补贴,人员入额员额检察官之后进入统发工资发放,因当年有新入额人员,产生剩余。 |
|        |                                                         |           |             |     |      |       |      |                                                      |
|        |                                                         |           |             |     |      |       |      |                                                      |
|        |                                                         | 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    |                                                         |           |             |     |      | 100.0 | 76.5 |                                                      |
| 项目应用意见 | 下一步继续严格执行相关政策,保障法定工作日之外加班补贴经费及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。 |           |             |     |      |       |      |                                                      |
| 说明     | 无。                                                      |           |             |     |      |       |      |                                                      |

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |                 |               |                                      |                  |        |                     |                 |
|----------|-----------------|---------------|--------------------------------------|------------------|--------|---------------------|-----------------|
| 项目名称     | 聘任制书记员<br>人员经费  |               | 部门年度<br>预算项目<br>填 1<br>年度新增<br>项目填 2 | 1                | 填报人及电话 |                     | 孙博 0452-3139815 |
| 省级主管部门   | 黑龙江省人民<br>检察院   |               | 实施单<br>位                             | 富裕县人民检察院         |        |                     |                 |
| 项目资金（万元） |                 | 年初<br>预算<br>数 | 调整后<br>全年预<br>算数(A)                  | 全年执<br>行数<br>(B) | 分值     | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分              |
|          | 年度资<br>金总<br>额: | 58.7          | 61.0                                 | 45.0             | 10 分   | 73.8%               | 7.4             |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                                                 |        |             |                                                   |        |      |       |                                         |
|--------|-------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------|--------|------|-------|-----------------------------------------|
|        | 其中：<br>中央补助                                     |        |             |                                                   |        |      |       |                                         |
|        | 省级资金                                            |        | 58.7        | 61.0                                              | 45.0   |      | 73.8% |                                         |
|        | 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，保障聘任制书记员人员经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |             | 严格执行了相关政策，保障了聘任制书记员人员经费及时发放、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   | 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%                                             | 100.0% | 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%                                               | 26.2%  | 22.5 | 0.0   | 按照上级院要求，齐齐哈尔地区统一招录书记员。由于聘用制人员没有招满，产生剩余。 |
|        |                                                 |        |             |                                                   |        |      |       |                                         |
|        |                                                 |        |             |                                                   |        |      |       |                                         |
|        |                                                 | 社会效益指标 |             |                                                   |        |      |       |                                         |
|        |                                                 |        |             |                                                   |        |      |       |                                         |
|        |                                                 | 生态效益指标 |             |                                                   |        |      |       |                                         |
|        |                                                 |        |             |                                                   |        |      |       |                                         |
|        |                                                 |        |             |                                                   |        |      |       |                                         |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                                                           |                    |  |  |       |      |  |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--|--|-------|------|--|
|        | 续影响指标<br>.....                                            |                    |  |  |       |      |  |
|        |                                                           |                    |  |  |       |      |  |
|        |                                                           |                    |  |  |       |      |  |
|        |                                                           |                    |  |  |       |      |  |
|        | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标<br>..... |  |  |       |      |  |
| 总 分    |                                                           |                    |  |  | 100.0 | 74.9 |  |
| 项目应用意见 | 下一步督促招人计划，严格执行相关政策，保障聘任制书记员人员经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |                    |  |  |       |      |  |
| 说明     | 无。                                                        |                    |  |  |       |      |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(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<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2                     | 1                | 填报人及电话   |                     | 孙博<br>0452-3139815 |  |
| 省级主管部门         |                                                            | 黑龙江省人民检察院   |               | 实施单位                                                 |                  | 富裕县人民检察院 |                     |                    |  |
| 项目资金（万元）       |                                                            |             | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年<br>预算数（A）                                      | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值       | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                 |  |
|                |                                                            | 年度资金总<br>额： | 3.6           | 4.8                                                  | 4.3              | 10 分     | 88.2%               | 8.8                |  |
|                |                                                            | 其中：中央补<br>助 |               |                                                      |                  |          |                     |                    |  |
|                |                                                            | 省级<br>资金    | 3.6           | 4.8                                                  | 4.3              |          | 88.2%               |                    |  |
|                |                                                            | 其他<br>资金    |               |                                                      |                  |          |                     |                    |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                       |             |               | 实际完成情况                                               |                  |          |                     |                    |  |
|                | 严格执行相关政策，保障聘用制文<br>员人员经费及时发放、足额发放，<br>预算编制科学合理，减少结余资<br>金。 |             |               | 严格执行了相关政策，保障了聘用制文员人员经费及时<br>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

| 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%       | 100.0% | 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%    | 11.8% | 22.5 | 0.0        |
|        |                                                   |       |        |             |        |       |      |            |
|        |                                                   |       |        |             |        |       |      |            |
|        | 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    |                                                   |       |        |             |        | 100.0 | 76.3 |            |
| 项目应用意见 | 下一步严格执行相关政策,保障聘用制文员人员经费及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。 |       |        |             |        |       |      |            |
| 说明     | 无。                                                |       |        |             |        |       |      |            |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|                |                                                     |                  |               |                                                   |                  |             |                     |                    |  |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------|--|
| 项目名称           |                                                     | 离退休医疗费           |               | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2                  | 1                | 填报人及电话      |                     | 孙博<br>0452-3139815 |  |
| 省级主管部门         |                                                     | 黑龙江省人民检察院        |               | 实施单位                                              | 富裕县人民检察院         |             |                     |                    |  |
| 项目资金（万元）       |                                                     |                  | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年<br>预算数（A）                                   | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值          | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                 |  |
|                |                                                     | 年度资金总<br>额：      | 0.2           | 0.2                                               | 0.2              | 10 分        | 100.0%              | 10.0               |  |
|                |                                                     | 其中：中央补<br>助      |               |                                                   |                  | <div></div> |                     | <div></div>        |  |
|                |                                                     | 省级<br>资金         | 0.2           | 0.2                                               | 0.2              | <div></div> | 100.0%              | <div></div>        |  |
|                |                                                     | 其他<br>资金         |               |                                                   |                  | <div></div> |                     | <div></div>        |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                |                  |               | 实际完成情况                                            |                  |             |                     |                    |  |
|                | 严格执行相关政策，保障离退休医<br>疗费及时缴纳、足额缴纳，预算编<br>制科学合理，减少结余资金。 |                  |               | 严格执行了相关政策，保障了离退休医疗费及时缴纳、<br>足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |                  |             |                     |                    |  |
| 绩效指标           | 一<br>级<br>指<br>标                                    | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标          | 年度指标值                                             | 实际<br>完成值        | 设定<br>分值    | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施     |  |
|                | 产出<br>指标                                            | 数量<br>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<br>指标         |               |                                                   |                  |             |                     |                    |  |
|                |                                                     |                  |               |                                                   |                  |             |                     |                    |  |
|                |                                                     |                  |               |                                                   |                  |             |                     |                    |  |
|                |                                                     |                  |               |                                                   |                  |             |                     |                    |  |
|                |                                                     | 时效<br>指标         | 发放及时率         | =100%                                             | 100.0%           | 22.5        | 22.5                |                    |  |
|                |                                                     |                  |               |                                                   |                  |             |                     |                    |  |
|                |                                                     |                  |               |                                                   |                  |             |                     |                    |  |
|                |                                                     | 成本<br>指标         |               |                                                   |                  |             |                     |                    |  |
|                |                                                     |                  |               |                                                   |                  |             |                     |                    |  |
|                |                                                     |                  |               |                                                   |                  |             |                     |                    |  |
|                | .....                                               |                  |               |                                                   |                  |             |                     |                    |  |
| 效              | 经济                                                  | 结余率=结余数/预算       | ≤5%           | 0.0%                                              | 22.5             | 22.5        |                     |                    |  |

|                |                                                |                           |   |  |  |     |       |  |  |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------------|---|--|--|-----|-------|--|--|
|                | 益<br>指<br>标                                    | 效益<br>指标                  | 数 |  |  |     |       |  |  |
|                |                                                |                           |   |  |  |     |       |  |  |
|                |                                                |                           |   |  |  |     |       |  |  |
|                |                                                | 社会<br>效益<br>指标            |   |  |  |     |       |  |  |
|                |                                                |                           |   |  |  |     |       |  |  |
|                |                                                |                           |   |  |  |     |       |  |  |
|                |                                                | 生态<br>效益<br>指标            |   |  |  |     |       |  |  |
|                |                                                |                           |   |  |  |     |       |  |  |
|                |                                                |                           |   |  |  |     |       |  |  |
|                | 可持<br>续影<br>响<br>指标                            |                           |   |  |  |     |       |  |  |
|                |                                                |                           |   |  |  |     |       |  |  |
|                |                                                |                           |   |  |  |     |       |  |  |
|                | .....                                          |                           |   |  |  |     |       |  |  |
|                | 满<br>意<br>度<br>指<br>标                          | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 |   |  |  |     |       |  |  |
|                |                                                |                           |   |  |  |     |       |  |  |
|                |                                                |                           |   |  |  |     |       |  |  |
| .....          |                                                |                           |   |  |  |     |       |  |  |
| 总 分            |                                                |                           |   |  |  | 100 | 100.0 |  |  |
| 项目<br>应用<br>意见 | 下一步严格执行相关政策，保障离退休医疗费及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |                           |   |  |  |     |       |  |  |
| 说明             | 无。                                             |                           |   |  |  |     |       |  |  |

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

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(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<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2 | 1                | 填报人及电话  |                     | 孙博<br>0452-3139815 |
| 省级主管部门   | 黑龙江省人民检察院   |               | 实施单位                             | 富裕县人民检察院         |         |                     |                    |
| 项目资金（万元） |             | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年<br>预算数（A）                  | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值      | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                 |
|          | 年度资金总<br>额： | 0.2           | 0.2                              | 0.1              | 10<br>分 | 35.3%               | 3.5                |
|          | 其中：中央补<br>助 |               |                                  |                  |         |                     |                    |
|          | 省级<br>资金    | 0.2           | 0.2                              | 0.1              |         | 35.3%               |                    |
|          | 其他<br>资金    |               |                                  |                  |         |                     |                    |

| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                          |                               |                 | 实际完成情况                                   |           |          |          |                                          |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------|----------|----------|------------------------------------------|
|                | 严格执行相关政策，保障独生子女父母奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |                               |                 | 严格执行了相关政策，保障了独生子女父母奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理。 |           |          |          |                                          |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                      | 二级<br>指标                      | 三级指标            | 年度指标值                                    | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值 | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施                           |
|                | 产出<br>指标                                      | 数量<br>指标                      | 科目调整次数          | ≤10 次                                    | 0 次       | 22.5     | 22.5     |                                          |
|                |                                               |                               | 足额保障率           | =100%                                    | 100%      | 22.5     | 22.5     |                                          |
|                |                                               | 质量<br>指标                      |                 |                                          |           |          |          |                                          |
|                |                                               |                               |                 |                                          |           |          |          |                                          |
|                |                                               |                               |                 |                                          |           |          |          |                                          |
|                |                                               |                               |                 |                                          |           |          |          |                                          |
|                |                                               |                               |                 |                                          |           |          |          |                                          |
|                |                                               |                               |                 |                                          |           |          |          |                                          |
|                |                                               | 时效<br>指标                      | 发放及时率           | =100%                                    | 100.0%    | 22.5     | 22.5     |                                          |
|                |                                               |                               |                 |                                          |           |          |          |                                          |
|                |                                               | 成本<br>指标                      |                 |                                          |           |          |          |                                          |
|                |                                               |                               |                 |                                          |           |          |          |                                          |
|                |                                               | .....                         |                 |                                          |           |          |          |                                          |
|                | 效益<br>指标                                      | 经济<br>效益<br>指标                | 结余率=结余数/预算<br>数 | ≤5%                                      | 64.7%     | 22.5     | 0.0      | 由于国家二胎政策的开放，独生子女证取消，我院实际有独生子女证书的人较少并且固定。 |
|                |                                               |                               |                 |                                          |           |          |          |                                          |
|                |                                               |                               |                 |                                          |           |          |          |                                          |
|                |                                               | 社会<br>效益<br>指标                |                 |                                          |           |          |          |                                          |
|                |                                               |                               |                 |                                          |           |          |          |                                          |
|                |                                               | 生态<br>效益<br>指标                |                 |                                          |           |          |          |                                          |
|                |                                               |                               |                 |                                          |           |          |          |                                          |
|                |                                               | 可持<br>续影<br>响<br>指标           |                 |                                          |           |          |          |                                          |
|                |                                               |                               |                 |                                          |           |          |          |                                          |
|                |                                               | .....                         |                 |                                          |           |          |          |                                          |
|                | 满意<br>度<br>指标                                 | 服务<br>对象<br>满意<br>度<br>指<br>标 |                 |                                          |           |          |          |                                          |
|                |                                               |                               |                 |                                          |           |          |          |                                          |
|                |                                               |                               |                 |                                          |           |          |          |                                          |
|                |                                               | .....                         |                 |                                          |           |          |          |                                          |

|                |                                               |     |      |  |
|----------------|-----------------------------------------------|-----|------|--|
| 总 分            |                                               | 100 | 71.0 |  |
| 项目<br>应用<br>意见 | 下一步继续保持严格执行相关政策，保障独生子女父母奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理。 |     |      |  |
| 说明             | 无。                                            |     |      |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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           |                                                            |          | 编制外聘用人员经费   |               | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2                     | 1                | 填报人及电话   |                     | 孙博<br>0452-3139815 |  |  |
| 省级主管部门         |                                                            |          | 黑龙江省人民检察院   |               | 实施单位                                                 | 富裕县人民检察院         |          |                     |                    |  |  |
| 项目资金（万元）       |                                                            |          |             | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年<br>预算数（A）                                      | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值       | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                 |  |  |
|                |                                                            |          | 年度资金总<br>额： | 35.7          | 35.7                                                 | 34.2             | 10 分     | 95.8%               | 9.6                |  |  |
|                |                                                            |          | 其中：中央补<br>助 |               |                                                      |                  |          |                     |                    |  |  |
|                |                                                            |          | 省级<br>资金    | 35.7          | 35.7                                                 | 34.2             |          | 95.8%               |                    |  |  |
|                |                                                            |          | 其他<br>资金    |               |                                                      |                  |          |                     |                    |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                       |          |             |               | 实际完成情况                                               |                  |          |                     |                    |  |  |
|                | 严格执行相关政策，保障编制外<br>聘用人员经费及时发放、足额发<br>放，预算编制科学合理，减少结<br>余资金。 |          |             |               | 严格执行了相关政策，保障了编制外聘用人员经费及时<br>发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |                  |          |                     |                    |  |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                   | 二级<br>指标 | 三级指标        |               | 年度指标值                                                | 实际<br>完成值        | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施     |  |  |
|                | 产出<br>指标                                                   | 数量<br>指标 | 科目调整次数      |               | ≤10 次                                                | 0 次              | 22.5     | 22.5                |                    |  |  |
|                |                                                            |          | 足额保障率       |               | =100%                                                | 100%             | 22.5     | 22.5                |                    |  |  |
|                |                                                            |          |             |               |                                                      |                  |          |                     |                    |  |  |
|                |                                                            |          |             |               |                                                      |                  |          |                     |                    |  |  |
|                |                                                            | 质量<br>指标 |             |               |                                                      |                  |          |                     |                    |  |  |
|                |                                                            |          |             |               |                                                      |                  |          |                     |                    |  |  |
|                |                                                            |          |             |               |                                                      |                  |          |                     |                    |  |  |
|                |                                                            |          |             |               |                                                      |                  |          |                     |                    |  |  |
|                |                                                            |          |             |               |                                                      |                  |          |                     |                    |  |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |                                                   |                     |                 |       |         |        |       |  |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------|---------|--------|-------|--|
|                |                                                   | 时效<br>指标            | 发放及时率           | =100% | 100. 0% | 22. 5  | 22. 5 |  |
|                |                                                   |                     |                 |       |         |        |       |  |
|                |                                                   |                     |                 |       |         |        |       |  |
|                |                                                   | 成本<br>指标            |                 |       |         |        |       |  |
|                |                                                   |                     |                 |       |         |        |       |  |
|                |                                                   |                     |                 |       |         |        |       |  |
|                | .....                                             |                     |                 |       |         |        |       |  |
|                | 效益<br>指标                                          | 经济<br>效益<br>指标      | 结余率=结余数/预算<br>数 | ≤5%   | 4. 2%   | 22. 5  | 22. 5 |  |
|                |                                                   |                     |                 |       |         |        |       |  |
|                |                                                   |                     |                 |       |         |        |       |  |
|                |                                                   | 社会<br>效益<br>指标      |                 |       |         |        |       |  |
|                |                                                   |                     |                 |       |         |        |       |  |
|                |                                                   |                     |                 |       |         |        |       |  |
|                |                                                   | 生态<br>效益<br>指标      |                 |       |         |        |       |  |
|                |                                                   |                     |                 |       |         |        |       |  |
|                |                                                   |                     |                 |       |         |        |       |  |
|                |                                                   | 可持<br>续影<br>响<br>指标 |                 |       |         |        |       |  |
|                |                                                   |                     |                 |       |         |        |       |  |
|                |                                                   |                     |                 |       |         |        |       |  |
|                | .....                                             |                     |                 |       |         |        |       |  |
| 满意<br>度<br>指标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标                         |                     |                 |       |         |        |       |  |
|                |                                                   |                     |                 |       |         |        |       |  |
|                |                                                   |                     |                 |       |         |        |       |  |
|                | .....                                             |                     |                 |       |         |        |       |  |
| 总 分            |                                                   |                     |                 |       |         | 100. 0 | 99. 6 |  |
| 项目<br>应用<br>意见 | 下一步严格执行相关政策，保障编制外聘用人员经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |                     |                 |       |         |        |       |  |
| 说明             | 无。                                                |                     |                 |       |         |        |       |  |

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

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

|        |                |                                      |          |        |                    |
|--------|----------------|--------------------------------------|----------|--------|--------------------|
| 项目名称   | 应休未休年假补<br>贴经费 | 部门年度<br>预算项目<br>填 1<br>年度新增<br>项目填 2 | 2        | 填报人及电话 | 孙博<br>0452-3139815 |
| 省级主管部门 | 黑龙江省人民检<br>察院  | 实施单<br>位                             | 富裕县人民检察院 |        |                    |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 项目资金（万元）       |                                                 |                 | 年初<br>预算<br>数   | 调整后<br>全年预<br>算数(A)                               | 全年执<br>行数(B) | 分值       | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分             |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------|----------------|
|                |                                                 | 年度资<br>金总<br>额: | 29.5            | 29.5                                              | 29.5         | 10 分     | 100.0%              | 10.0           |
|                |                                                 | 其中:<br>中央补<br>助 |                 |                                                   |              |          |                     |                |
|                |                                                 | 省级资<br>金        | 29.5            | 29.5                                              | 29.5         |          | 100.0%              |                |
|                |                                                 | 其他资<br>金        |                 |                                                   |              |          |                     |                |
| 年度总<br>体目<br>标 | 预期目标                                            |                 |                 | 实际完成情况                                            |              |          |                     |                |
|                | 严格执行相关政策，保障应休未休年假补贴经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |                 |                 | 严格执行了相关政策，保障了应休未休年假补贴经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |              |          |                     |                |
| 绩效指标           | 一级<br>指标                                        | 二级<br>指标        | 三级指标            | 年度指<br>标值                                         | 实际<br>完成值    | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                        | 数量<br>指标        | 科目调整次数          | ≤10 次                                             | 0 次          | 22.5     | 22.5                |                |
|                |                                                 |                 | 足额保障率           | =100%                                             | 100%         | 22.5     | 22.5                |                |
|                |                                                 |                 |                 |                                                   |              |          |                     |                |
|                |                                                 | 质量<br>指标        |                 |                                                   |              |          |                     |                |
|                |                                                 |                 |                 |                                                   |              |          |                     |                |
|                |                                                 |                 |                 |                                                   |              |          |                     |                |
|                |                                                 |                 |                 |                                                   |              |          |                     |                |
|                |                                                 |                 |                 |                                                   |              |          |                     |                |
|                |                                                 | 时效<br>指标        | 发放及时率           | =100%                                             | 100.0%       | 22.5     | 22.5                |                |
|                |                                                 |                 |                 |                                                   |              |          |                     |                |
|                |                                                 |                 |                 |                                                   |              |          |                     |                |
|                |                                                 | 成本<br>指标        |                 |                                                   |              |          |                     |                |
|                |                                                 |                 |                 |                                                   |              |          |                     |                |
|                |                                                 |                 |                 |                                                   |              |          |                     |                |
|                |                                                 | .....           |                 |                                                   |              |          |                     |                |
|                | 效益<br>指标                                        | 经济<br>效益<br>指标  | 结余率=结余数/<br>预算数 | ≤5%                                               | 0.0%         | 22.5     | 22.5                |                |
|                |                                                 |                 |                 |                                                   |              |          |                     |                |
|                |                                                 |                 |                 |                                                   |              |          |                     |                |
|                |                                                 | 社会<br>效益<br>指标  |                 |                                                   |              |          |                     |                |
|                |                                                 |                 |                 |                                                   |              |          |                     |                |
|                |                                                 |                 |                 |                                                   |              |          |                     |                |
|                |                                                 | 生态<br>效益        |                 |                                                   |              |          |                     |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                                                    |           |  |  |  |       |       |  |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|--|--|--|-------|-------|--|
|        |                                                    | 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    |                                                    |           |  |  |  | 100.0 | 100.0 |  |
| 项目应用意见 | 下一步严格执行相关政策，保障应休未休年假补贴经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |           |  |  |  |       |       |  |
| 说明     | 无。                                                 |           |  |  |  |       |       |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|                |                                           |             |               |                                             |                  |          |                     |                    |  |
|----------------|-------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------|------------------|----------|---------------------|--------------------|--|
| 项目名称           |                                           | 绩效奖金        |               | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2            | 2                | 填报人及电话   |                     | 孙博<br>0452-3139815 |  |
| 省级主管部门         |                                           | 黑龙江省人民检察院   |               | 实施单位                                        |                  | 富裕县人民检察院 |                     |                    |  |
| 项目资金（万元）       |                                           |             | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年<br>预算数（A）                             | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值       | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                 |  |
|                |                                           | 年度资金总<br>额： | 57.3          | 57.3                                        | 57.3             | 10 分     | 100.0%              | 10.0               |  |
|                |                                           | 其中：中央补<br>助 |               |                                             |                  |          |                     |                    |  |
|                |                                           | 省级<br>资金    | 57.3          | 57.3                                        | 57.3             |          | 100.0%              |                    |  |
|                |                                           | 其他<br>资金    |               |                                             |                  |          |                     |                    |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                      |             |               | 实际完成情况                                      |                  |          |                     |                    |  |
|                | 严格执行相关政策，保障绩效奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |             |               | 严格执行了相关政策，保障了绩效奖金及时发放、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 |
|--------|----------------------------------------------|-------------|-------|--------|-------|-------|------------|
|        | 数量指标                                         | 科目调整次数      | ≤10 次 | 0 次    | 22.5  | 22.5  |            |
| 绩效指标   | 数量指标                                         | 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% | 100.0% | 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%   | 0.0%   | 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  | 服务对象满意度指标                                    |             |       |        |       |       |            |
|        |                                              |             |       |        |       |       |            |
|        |                                              |             |       |        |       |       |            |
|        | .....                                        |             |       |        |       |       |            |
| 总 分    |                                              |             |       |        | 100.0 | 100.0 |            |
| 项目应用意见 | 下一步严格执行相关政策，保障绩效奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |             |       |        |       |       |            |
| 说明     | 无。                                           |             |       |        |       |       |            |

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

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|                |                               |                                       |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|----------|---------------------|----------------|--------------------|--|
| 项目名称           |                               |                                       | 福利费                            |               | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2 |                  | 1        | 填报人及电话              |                | 孙博<br>0452-3139815 |  |
| 省级主管部门         |                               |                                       | 黑龙江省人民检察院                      |               | 实施单位                             |                  | 富裕县人民检察院 |                     |                |                    |  |
| 项目资金（万元）       |                               |                                       |                                | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年<br>预算数（A）                  | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值       | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分             |                    |  |
|                |                               |                                       | 年度资金总<br>额：                    | 8.0           | 8.0                              | 8.0              | 10 分     | 100.0%              | 10.0           |                    |  |
|                |                               |                                       | 其中：中央补<br>助                    |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                               |                                       | 省级<br>资金                       | 8.0           | 8.0                              | 8.0              |          | 100.0%              |                |                    |  |
|                |                               |                                       | 其他<br>资金                       |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
| 年度<br>总体<br>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<br>质量，严格执行预算。 |                                       |                                |               | 保障了单位正常运转，提高了预算编制质量，严格执行<br>预算。  |                  |          |                     |                |                    |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指<br>标                  | 二级<br>指<br>标                          | 三级指标                           |               | 年度指标值                            | 实际<br>完成值        | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施 |                    |  |
|                | 产出<br>指<br>标                  | 数量<br>指<br>标                          | 科目调整次数                         |               | ≤10 次                            | 0 次              | 22.5     | 22.5                |                |                    |  |
|                |                               |                                       |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                               |                                       |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                               | 质量<br>指<br>标                          | 预算编制质量=  （执<br>行数-预算数）/预算<br>数 |               | ≤5%                              | 0.0              | 22.5     | 22.5                |                |                    |  |
|                |                               |                                       |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                               |                                       |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                               |                                       |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                               |                                       |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                               |                                       |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                               |                                       |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                               | 时效<br>指<br>标                          |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                               |                                       |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                               |                                       |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                               | 成本<br>指<br>标                          |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                               |                                       |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                               |                                       |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
| .....          |                               |                                       |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
| 效益<br>指<br>标   | 经济<br>效益<br>指<br>标            | “三公经费控制率” =<br>（实际支出数/预算<br>安排数）×100% |                                | ≤100%         | 0.0%                             | 22.5             | 22.5     |                     |                |                    |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                              |           |       |       |        |       |       |  |
|--------|------------------------------|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|--|
|        | 标                            |           | 运转保障率 | =100% | 100.0% | 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                        | .....     |       |       |        |       |       |  |
|        |                              | 服务对象满意度指标 |       |       |        |       |       |  |
|        |                              |           |       |       |        |       |       |  |
|        |                              |           |       |       |        |       |       |  |
|        |                              | .....     |       |       |        |       |       |  |
|        | 总 分                          |           |       |       |        | 100.0 | 100.0 |  |
| 项目应用意见 | 下一步保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |           |       |       |        |       |       |  |
| 说明     | 无。                           |           |       |       |        |       |       |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |      |             |               |                                  |                  |        |                     |                    |
|----------|------|-------------|---------------|----------------------------------|------------------|--------|---------------------|--------------------|
| 项目名称     |      | 工会经费        |               | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2 | 1                | 填报人及电话 |                     | 孙博<br>0452-3139815 |
| 省级主管部门   |      | 黑龙江省人民检察院   |               | 实施单位                             | 富裕县人民检察院         |        |                     |                    |
| 项目资金（万元） |      |             | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年<br>预算数（A）                  | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                 |
|          |      | 年度资金总<br>额： | 6.4           | 6.4                              | 6.4              | 10 分   | 100.0%              | 10.0               |
|          |      | 其中：中央补<br>助 |               |                                  |                  |        |                     |                    |
|          |      | 省级<br>资金    | 6.4           | 6.4                              | 6.4              |        | 100.0%              |                    |
|          |      | 其他<br>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  | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。    |           |                              | 保障了单位日常运转，提高了预算编制质量，严格执行预算。 |        |       |       |            |
| 绩效指标  | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标                         | 年度指标值                       | 实际完成值  | 设定分值  | 实际得分  | 未完成原因和改进措施 |
|       | 产出指标                         | 数量指标      | 科目调整次数                       | ≤10 次                       | 0 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%                         | 0.0%   | 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%                       | 0.0%   | 22.5  | 22.5  |            |
|       |                              |           | 运转保障率                        | =100%                       | 100.0% | 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                        | 服务对象满意度指标 |                              |                             |        |       |       |            |
|       |                              |           |                              |                             |        |       |       |            |
|       |                              |           |                              |                             |        |       |       |            |
| ..... |                              |           |                              |                             |        |       |       |            |
| 总 分   |                              |           |                              |                             |        | 100.0 | 100.0 |            |
| 项目应用  | 下一步保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |           |                              |                             |        |       |       |            |

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

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

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|                |                               |          |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|----------------|-------------------------------|----------|--------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|----------|---------------------|----------------|--------------------|--|
| 项目名称           |                               |          | 其他交通补贴                         |               | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2 |                  | 1        | 填报人及电话              |                | 孙博<br>0452-3139815 |  |
| 省级主管部门         |                               |          | 黑龙江省人民检察院                      |               | 实施单位                             |                  | 富裕县人民检察院 |                     |                |                    |  |
| 项目资金（万元）       |                               |          |                                | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年<br>预算数（A）                  | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值       | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分             |                    |  |
|                |                               |          | 年度资金总<br>额：                    | 28.3          | 28.8                             | 28.7             | 10 分     | 99.9%               | 10.0           |                    |  |
|                |                               |          | 其中：中央补<br>助                    |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                               |          | 省级<br>资金                       | 28.3          | 28.8                             | 28.7             |          | 99.9%               |                |                    |  |
|                |                               |          | 其他<br>资金                       |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
| 年度<br>总体<br>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<br>质量，严格执行预算。 |          |                                |               | 保障了单位正常运转，提高了预算编制质量，严格执行<br>预算。  |                  |          |                     |                |                    |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                      | 二级<br>指标 | 三级指标                           |               | 年度指标值                            | 实际<br>完成值        | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施 |                    |  |
|                | 产出<br>指标                      | 数量<br>指标 | 科目调整次数                         |               | ≤10 次                            | 1 次              | 22.5     | 22.5                |                |                    |  |
|                |                               |          |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                               |          |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                               | 质量<br>指标 | 预算编制质量=  （执<br>行数-预算数）/预算数<br> |               | ≤5%                              | 0.1%             | 22.5     | 22.5                |                |                    |  |
|                |                               |          |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                               |          |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                               |          |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                               |          |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                               |          |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                               | 时效<br>指标 |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                               |          |                                |               |                                  |                  |          |                     |                |                    |  |

|        |                              |           |                                   |       |        |       |      |  |
|--------|------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------|--------|-------|------|--|
|        | 成本指标                         |           |                                   |       |        |       |      |  |
|        |                              |           |                                   |       |        |       |      |  |
|        |                              | .....     |                                   |       |        |       |      |  |
|        | 效益指标                         | 经济效益指标    | “三公经费控制率” =<br>（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤100% | 0.0%   | 22.5  | 22.5 |  |
|        |                              |           | 运转保障率                             | =100% | 100.0% | 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                        | 服务对象满意度指标 |                                   |       |        |       |      |  |
|        |                              |           |                                   |       |        |       |      |  |
|        |                              |           |                                   |       |        |       |      |  |
| .....  |                              |           |                                   |       |        |       |      |  |
| 总 分    |                              |           |                                   |       | 100    | 100.0 |      |  |
| 项目应用意见 | 下一步保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |           |                                   |       |        |       |      |  |
| 说明     | 无。                           |           |                                   |       |        |       |      |  |

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

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |             |               |                                  |                  |        |                     |                    |
|----------|-------------|---------------|----------------------------------|------------------|--------|---------------------|--------------------|
| 项目名称     | 定额公用经费      |               | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2 | 1                | 填报人及电话 |                     | 孙博<br>0452-3139815 |
| 省级主管部门   | 黑龙江省人民检察院   |               | 实施单位                             | 富裕县人民检察院         |        |                     |                    |
| 项目资金（万元） |             | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年<br>预算数（A）                  | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                 |
|          | 年度资金总<br>额： | 42.2          | 41.8                             | 32.9             | 10 分   | 78.6%               | 7.9                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |                           |                     |                              |                             |           |          |          |                                   |
|----------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|----------|-----------------------------------|
|                |                           | 其中：中央补<br>助         |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                |                           | 省级<br>资金            | 42.2                         | 41.8                        | 32.9      |          | 78.6%    |                                   |
|                |                           | 其他<br>资金            |                              |                             |           |          |          |                                   |
| 年度<br>总体<br>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。 |                     |                              | 保障了单位正常运转，提高了预算编制质量，严格执行预算。 |           |          |          |                                   |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                  | 二级<br>指标            | 三级指标                         | 年度指标值                       | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值 | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施                    |
|                | 产出<br>指标                  | 数量<br>指标            | 科目调整次数                       | ≤10 次                       | 1 次       | 22.5     | 22.5     |                                   |
|                |                           |                     |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                |                           |                     |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                |                           |                     |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                |                           | 质量<br>指标            | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数        | ≤5%                         | 21.4%     | 22.5     | 0.0      | 受疫情影响，出差、培训减少，产生培训费以及公务用车运行维护费剩余。 |
|                |                           |                     |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                |                           |                     |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                |                           |                     |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                |                           |                     |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                |                           |                     |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                |                           | 时效<br>指标            |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                |                           |                     |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                |                           |                     |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                |                           | 成本<br>指标            |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                |                           |                     |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                |                           | .....               |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                | 效益<br>指标                  | 经济<br>效益<br>指标      | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤100%                       | 70.9%     | 22.5     | 22.5     |                                   |
|                |                           |                     | 运转保障率                        | =100%                       | 100.0%    | 22.5     | 22.5     |                                   |
|                |                           |                     |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                |                           | 社会<br>效益<br>指标      |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                |                           |                     |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                |                           |                     |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                |                           | 生态<br>效益<br>指标      |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                |                           |                     |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                |                           |                     |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                |                           | 可持<br>续影<br>响<br>指标 |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                |                           |                     |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                |                           | .....               |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                | 满意                        | 服务<br>对象            |                              |                             |           |          |          |                                   |
|                |                           |                     |                              |                             |           |          |          |                                   |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |                              |                       |  |  |  |       |      |  |
|----------------|------------------------------|-----------------------|--|--|--|-------|------|--|
|                | 度<br>指<br>标                  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 |  |  |  |       |      |  |
|                |                              | .....                 |  |  |  |       |      |  |
| 总 分            |                              |                       |  |  |  | 100.0 | 75.4 |  |
| 项目<br>应用<br>意见 | 下一步保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |                       |  |  |  |       |      |  |
| 说明             | 无。                           |                       |  |  |  |       |      |  |

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|                |                                                                                                                       |          |                |               |                                                                                                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------|----------------|--------------------|--|
| 项目名称           |                                                                                                                       |          | 专用房屋取暖费        |               | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2                                                                                 |                  | 1        | 填报人及电话              |                | 孙博<br>0452-3139815 |  |
| 省级主管部门         |                                                                                                                       |          | 黑龙江省人民检察院      |               | 实施单位                                                                                                             |                  | 富裕县人民检察院 |                     |                |                    |  |
| 项目资金（万元）       |                                                                                                                       |          |                | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年<br>预算数（A）                                                                                                  | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值       | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分             |                    |  |
|                |                                                                                                                       |          | 年度资金总<br>额：    | 15.0          | 15.0                                                                                                             | 15.0             | 10 分     | 100.0%              | 10.0           |                    |  |
|                |                                                                                                                       |          | 其中：中央补<br>助    |               |                                                                                                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                                                                                                                       |          | 省级<br>资金       | 15.0          | 15.0                                                                                                             | 15.0             |          | 100.0%              |                |                    |  |
|                |                                                                                                                       |          | 其他<br>资金       |               |                                                                                                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                  |          |                |               | 实际完成情况                                                                                                           |                  |          |                     |                |                    |  |
|                | 富裕县人民检察院三定方案中的所有职能<br>职责均能顺利实施，社会对我院实施行政<br>职责的评价满意度达 90%以上，保证各项<br>检察工作的顺利开展，提高检察工作效率<br>和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的<br>社会效果。 |          |                |               | 富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责已顺利实施，社会对我<br>院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证了各项检察工作的顺<br>利开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥了<br>应有的社会效果。 |                  |          |                     |                |                    |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                              | 二级<br>指标 | 三级指标           |               | 年度指标值                                                                                                            | 实际<br>完成值        | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施 |                    |  |
|                | 产出<br>指标                                                                                                              | 数量<br>指标 | 资金支出控制在预算<br>内 |               | ≤15.0 万<br>元                                                                                                     | 15.0<br>万元       | 20.0     | 20.0                |                |                    |  |
|                |                                                                                                                       |          |                |               |                                                                                                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                                                                                                                       |          |                |               |                                                                                                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                                                                                                                       | 质量<br>指标 | 室内办公区域气温       |               | 优良中低差                                                                                                            | 优                | 20.0     | 20.0                |                |                    |  |
|                |                                                                                                                       |          |                |               |                                                                                                                  |                  |          |                     |                |                    |  |

|                |                              |                           |                        |       |        |      |      |  |
|----------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|-------|--------|------|------|--|
|                |                              |                           |                        |       |        |      |      |  |
|                |                              |                           |                        |       |        |      |      |  |
|                |                              |                           |                        |       |        |      |      |  |
|                |                              |                           |                        |       |        |      |      |  |
|                |                              | 时效<br>指标                  | ★一季度预算资金累<br>计支出率      | ≥25%  | 0.0%   | 1.0  | 0.0  |  |
|                |                              |                           | ★二季度预算资金累<br>计支出率      | ≥50%  | 0.0%   | 2.0  | 0.0  |  |
|                |                              |                           | ★三季度预算资金累<br>计支出率      | ≥75%  | 100.0% | 3.0  | 3.0  |  |
|                |                              |                           | ★预算编制到项目率              | ≥100% | 100.0% | 4.0  | 4.0  |  |
|                |                              |                           |                        |       |        |      |      |  |
|                |                              | 成本<br>指标                  | ★全年预算资金支出<br>率         | ≥100% | 100.0% | 0.0  | 0.0  |  |
|                |                              |                           |                        |       |        |      |      |  |
|                |                              |                           |                        |       |        |      |      |  |
|                | 效益<br>指标                     | 经济<br>效益<br>指标            |                        |       |        |      |      |  |
|                |                              |                           |                        |       |        |      |      |  |
|                |                              |                           |                        |       |        |      |      |  |
|                |                              | 社会<br>效益<br>指标            | 提升办公、办案工作<br>效率        | 优良中低差 | 优      | 15.0 | 15.0 |  |
|                |                              |                           |                        |       |        |      |      |  |
|                |                              |                           |                        |       |        |      |      |  |
|                |                              | 生态<br>效益<br>指标            |                        |       |        |      |      |  |
|                |                              |                           |                        |       |        |      |      |  |
|                |                              |                           |                        |       |        |      |      |  |
|                |                              | 可持<br>续影<br>响<br>指标       | 维护社会稳定，充分<br>发挥应有的社会效果 | 优良中低差 | 优      | 15.0 | 15.0 |  |
|                |                              |                           |                        |       |        |      |      |  |
|                |                              |                           |                        |       |        |      |      |  |
|                |                              |                           | .....                  |       |        |      |      |  |
|                | 满意<br>度<br>指<br>标            | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 干警满意度                  | ≥90%  | 92%    | 10.0 | 10.0 |  |
|                |                              |                           |                        |       |        |      |      |  |
|                |                              |                           |                        |       |        |      |      |  |
|                |                              | .....                     |                        |       |        |      |      |  |
| 总 分            |                              |                           |                        |       | 100.0  | 97.0 |      |  |
| 项目<br>应用<br>意见 | 下一步保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |                           |                        |       |        |      |      |  |
| 说明             | 无。                           |                           |                        |       |        |      |      |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

| (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<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2 |                                                                                                                  | 1        | 填报人及电话              |                | 孙博<br>0452-3139815 |  |  |
| 省级主管部门         |    |                                                                                                                       | 黑龙江省人民检察院        |                   | 实施单位                             |                                                                                                                  | 富裕县人民检察院 |                     |                |                    |  |  |
| 项目资金（万元）       |    |                                                                                                                       |                  | 年初<br>预算<br>数     | 调整后全年<br>预算数（A）                  | 全年执<br>行数<br>（B）                                                                                                 | 分值       | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分             |                    |  |  |
|                |    |                                                                                                                       | 年度资金总<br>额：      | 16.1              | 16.1                             | 16.1                                                                                                             | 10 分     | 100.0%              | 10.0           |                    |  |  |
|                |    |                                                                                                                       | 其中：中央补<br>助      |                   |                                  |                                                                                                                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |    |                                                                                                                       | 省级<br>资金         | 16.1              | 16.1                             | 16.1                                                                                                             |          | 100.0%              |                |                    |  |  |
|                |    |                                                                                                                       | 其他<br>资金         |                   |                                  |                                                                                                                  |          |                     |                |                    |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 |    | 预期目标                                                                                                                  |                  |                   |                                  | 实际完成情况                                                                                                           |          |                     |                |                    |  |  |
|                |    | 富裕县人民检察院三定方案中的所有职能<br>职责均能顺利实施，社会对我院实施行政<br>职责的评价满意度达 90%以上，保证各项检<br>察工作的顺利开展，提高检察工作效率和<br>质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社<br>会效果。 |                  |                   |                                  | 富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责已顺利实施，社会对我<br>院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证了各项检察工作的顺<br>利开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥了<br>应有的社会效果。 |          |                     |                |                    |  |  |
| 绩效指标           |    | 一<br>级<br>指<br>标                                                                                                      | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标  | 年度指标值                            | 实际<br>完成<br>值                                                                                                    | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施 |                    |  |  |
|                |    | 产出<br>指标                                                                                                              | 数量<br>指标         | 资金支出控制在预算<br>内    | ≤16.1 万<br>元                     | 16.1<br>万元                                                                                                       | 20.0     | 20.0                |                |                    |  |  |
|                |    |                                                                                                                       |                  |                   |                                  |                                                                                                                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |    |                                                                                                                       |                  |                   |                                  |                                                                                                                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |    |                                                                                                                       |                  |                   |                                  |                                                                                                                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |    |                                                                                                                       | 质量<br>指标         | 办公环境整洁            | 优良中低差                            | 优                                                                                                                | 20.0     | 20.0                |                |                    |  |  |
|                |    |                                                                                                                       |                  |                   |                                  |                                                                                                                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |    |                                                                                                                       |                  |                   |                                  |                                                                                                                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |    |                                                                                                                       |                  |                   |                                  |                                                                                                                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |    |                                                                                                                       | 时效<br>指标         | ★一季度预算资金累<br>计支出率 | ≥25%                             | 0.0%                                                                                                             | 1.0      | 0.0                 | 第一季度项目<br>指标下达 |                    |  |  |
|                |    |                                                                                                                       |                  | ★二季度预算资金累<br>计支出率 | ≥50%                             | 100.0%                                                                                                           | 2.0      | 2.0                 |                |                    |  |  |
|                |    |                                                                                                                       |                  | ★三季度预算资金累<br>计支出率 | ≥75%                             | 100.0%                                                                                                           | 3.0      | 3.0                 |                |                    |  |  |
|                |    |                                                                                                                       |                  | ★预算编制到项目率         | ≥100%                            | 100.0%                                                                                                           | 4.0      | 4.0                 |                |                    |  |  |
|                |    |                                                                                                                       |                  |                   |                                  |                                                                                                                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |    |                                                                                                                       | 成本<br>指标         | ★全年预算资金支出<br>率    | ≥100%                            | 100.0%                                                                                                           | 0.0      | 0.0                 |                |                    |  |  |
|                |    |                                                                                                                       |                  |                   |                                  |                                                                                                                  |          |                     |                |                    |  |  |
|                |    |                                                                                                                       |                  |                   |                                  |                                                                                                                  |          |                     |                |                    |  |  |
| 效              | 经济 |                                                                                                                       |                  |                   |                                  |                                                                                                                  |          |                     |                |                    |  |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |                              |                           |                        |       |       |      |      |  |
|----------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|-------|-------|------|------|--|
|                | 益<br>指<br>标                  | 效益<br>指标                  |                        |       |       |      |      |  |
|                |                              | 社会<br>效益<br>指标            | 维护社会稳定，充分<br>发挥应有的社会效果 | 优良中低差 | 优     | 15.0 | 15.0 |  |
|                |                              |                           |                        |       |       |      |      |  |
|                |                              |                           |                        |       |       |      |      |  |
|                |                              | 生态<br>效益<br>指标            |                        |       |       |      |      |  |
|                |                              |                           |                        |       |       |      |      |  |
|                |                              |                           |                        |       |       |      |      |  |
|                |                              | 可持<br>续影<br>响<br>指<br>标   | 提高检察工作效率和<br>质量        | 优良中低差 | 优     | 15.0 | 15.0 |  |
|                |                              |                           |                        |       |       |      |      |  |
|                |                              |                           |                        |       |       |      |      |  |
|                | .....                        |                           |                        |       |       |      |      |  |
|                | 满<br>意<br>度<br>指<br>标        | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 干警满意度                  | ≥90%  | 92%   | 10.0 | 10.0 |  |
|                |                              |                           |                        |       |       |      |      |  |
|                |                              |                           |                        |       |       |      |      |  |
| .....          |                              |                           |                        |       |       |      |      |  |
| 总 分            |                              |                           |                        |       | 100.0 | 99.0 |      |  |
| 项目<br>应用<br>意见 | 下一步保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |                           |                        |       |       |      |      |  |
| 说明             | 无。                           |                           |                        |       |       |      |      |  |

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(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<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2 | 1                | 填报人及电话 |                     | 孙博<br>0452-3139815 |
| 省级主管部门   |      | 黑龙江省人民检察院   |               | 实施单位                             | 富裕县人民检察院         |        |                     |                    |
| 项目资金（万元） |      |             | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年<br>预算数（A）                  | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                 |
|          |      | 年度资金总额：     | 26.0          | 23.5                             | 22.9             | 10 分   | 97.6%               | 9.8                |
|          |      | 其中：中央补<br>助 |               |                                  |                  |        |                     |                    |
|          |      | 省级资<br>金    | 26.0          | 23.5                             | 22.9             |        | 97.6%               |                    |
|          |      | 其他<br>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 | 富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证各项检察工作的顺利开展，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。 |        |                    | 富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责已顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证了各项检察工作的顺利开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥了应有的社会效果。 |        |      |      |            |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                              | 二级指标   | 三级指标               | 年度指标值                                                                                                | 实际完成值  | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |
|      | 产出指标                                                                                              | 数量指标   | 审查起诉案件             | ≥200 件                                                                                               | 301 件  | 20.0 | 20.0 |            |
|      |                                                                                                   |        |                    |                                                                                                      |        |      |      |            |
|      |                                                                                                   |        |                    |                                                                                                      |        |      |      |            |
|      |                                                                                                   | 质量指标   | 提高办案效率             | 优良中低差                                                                                                | 优      | 20.0 | 20.0 |            |
|      |                                                                                                   |        |                    |                                                                                                      |        |      |      |            |
|      |                                                                                                   |        |                    |                                                                                                      |        |      |      |            |
|      |                                                                                                   |        |                    |                                                                                                      |        |      |      |            |
|      |                                                                                                   |        |                    |                                                                                                      |        |      |      |            |
|      |                                                                                                   | 时效指标   | ★一季度预算资金累计支出率      | ≥20%                                                                                                 | 7.0%   | 1.0  | 0.0  | 第一季度指标刚下达  |
|      |                                                                                                   |        | ★二季度预算资金累计支出率      | ≥50%                                                                                                 | 18.6%  | 2.0  | 0.0  | 加快支付进度     |
|      |                                                                                                   |        | ★三季度预算资金累计支出率      | ≥70%                                                                                                 | 29.0%  | 3.0  | 0.0  | 加快支付进度     |
|      |                                                                                                   |        | ★预算编制到项目率          | ≥100%                                                                                                | 100.0% | 4.0  | 4.0  |            |
|      |                                                                                                   |        |                    |                                                                                                      |        |      |      |            |
|      |                                                                                                   | 成本指标   | ★全年预算资金支出率         | ≥90%                                                                                                 | 97.6%  | 0.0  | 0.0  |            |
|      |                                                                                                   |        |                    |                                                                                                      |        |      |      |            |
|      |                                                                                                   |        |                    |                                                                                                      |        |      |      |            |
|      | 效益指标                                                                                              | 经济效益指标 |                    |                                                                                                      |        |      |      |            |
|      |                                                                                                   |        |                    |                                                                                                      |        |      |      |            |
|      |                                                                                                   |        |                    |                                                                                                      |        |      |      |            |
|      |                                                                                                   | 社会效益指标 | 维护社会稳定             | 优良中低差                                                                                                | 优      | 15.0 | 15.0 |            |
|      |                                                                                                   |        |                    |                                                                                                      |        |      |      |            |
|      |                                                                                                   |        |                    |                                                                                                      |        |      |      |            |
|      |                                                                                                   | 生态效益指标 |                    |                                                                                                      |        |      |      |            |
|      |                                                                                                   |        |                    |                                                                                                      |        |      |      |            |
|      |                                                                                                   |        |                    |                                                                                                      |        |      |      |            |
|      |                                                                                                   | 可持     | 依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪 | 优良中低差                                                                                                | 优      | 15.0 | 15.0 |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                              |           |       |      |       |      |      |  |
|--------|------------------------------|-----------|-------|------|-------|------|------|--|
|        |                              | 续影响指标     |       |      |       |      |      |  |
|        |                              |           |       |      |       |      |      |  |
|        | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% | 92%   | 10.0 | 10.0 |  |
|        |                              |           |       |      |       |      |      |  |
|        |                              |           |       |      |       |      |      |  |
| 总 分    |                              |           |       |      | 100.0 | 93.8 |      |  |
| 项目应用意见 | 下一步保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |           |       |      |       |      |      |  |
| 说明     | 无。                           |           |       |      |       |      |      |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(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<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2                                                                                         | 1                | 填报人及电话   |                     | 孙博<br>0452-3139815 |  |
| 省级主管部门         |                                                                                                                       | 黑龙江省人民检察院   |               | 实施单位                                                                                                                     |                  | 富裕县人民检察院 |                     |                    |  |
| 项目资金（万元）       |                                                                                                                       |             | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年<br>预算数（A）                                                                                                          | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值       | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                 |  |
|                |                                                                                                                       | 年度资金总额：     | 28.8          | 31.3                                                                                                                     | 31.3             | 10 分     | 100.0%              | 10.0               |  |
|                |                                                                                                                       | 其中：中央补<br>助 |               |                                                                                                                          |                  |          |                     |                    |  |
|                |                                                                                                                       | 省级资<br>金    | 28.8          | 31.3                                                                                                                     | 31.3             |          | 100.0%              |                    |  |
|                |                                                                                                                       | 其他<br>资金    |               |                                                                                                                          |                  |          |                     |                    |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                  |             |               | 实际完成情况                                                                                                                   |                  |          |                     |                    |  |
|                | 富裕县人民检察院三定方案中的所有职能<br>职责均能顺利实施，社会对我院实施行政<br>职责的评价满意度达 90%以上，保证各项<br>检察工作的顺利开展，提高检察工作效率<br>和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的<br>社会效果。 |             |               | 富裕县人民检察院三定方案中的所有职能<br>职责已顺利实施，社会对我院实施行政<br>职责的评价满意度达 90%以上，保证了<br>各项检察工作的顺利开展，提高了检察工<br>作效率和质量，维护了社会稳定，充分<br>发挥了应有的社会效果。 |                  |          |                     |                    |  |

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 |
|------|------|---------------|---------------------|--------|-------|------|------------|
|      | 数量指标 | 购买设备数量        | ≥1 台/套              | 30.0   | 20.0  | 20.0 |            |
| 绩效指标 | 数量指标 |               |                     |        |       |      |            |
|      |      |               |                     |        |       |      |            |
|      |      |               |                     |        |       |      |            |
|      |      |               |                     |        |       |      |            |
|      | 质量指标 | 设备使用年限        | ≥1 年                | 8 年    | 20.0  | 20.0 |            |
|      |      |               |                     |        |       |      |            |
|      |      |               |                     |        |       |      |            |
|      |      |               |                     |        |       |      |            |
|      | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥25%                | 8.0%   | 1.0   | 0.0  | 等待调整预算购买设备 |
|      |      | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥50%                | 25.3%  | 2.0   | 0.0  | 等待调整预算购买设备 |
|      |      | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥75%                | 30.3%  | 3.0   | 0.0  | 等待调整预算购买设备 |
|      |      | ★预算编制到项目率     | ≥100%               | 100.0% | 4.0   | 4.0  |            |
|      |      |               |                     |        |       |      |            |
|      | 成本指标 | ★全年预算资金支出率    | ≥100%               | 100.0% | 0.0   | 0.0  |            |
|      |      |               |                     |        |       |      |            |
|      |      |               |                     |        |       |      |            |
|      | 效益指标 | 经济效益指标        |                     |        |       |      |            |
|      |      |               |                     |        |       |      |            |
|      |      |               |                     |        |       |      |            |
|      |      | 社会效益指标        | 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果 | 优良中低差  | 优     | 15.0 | 15.0       |
|      |      |               |                     |        |       |      |            |
|      |      |               |                     |        |       |      |            |
|      |      | 生态效益指标        |                     |        |       |      |            |
|      |      |               |                     |        |       |      |            |
|      |      |               |                     |        |       |      |            |
|      |      | 可持续影响指标       | 设备及时维修率             | ≥90%   | 95.0% | 15.0 | 15.0       |
|      |      |               |                     |        |       |      |            |
|      |      |               |                     |        |       |      |            |

|        |                              |           |       |      |      |       |      |  |
|--------|------------------------------|-----------|-------|------|------|-------|------|--|
|        | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥90% | ≥92% | 10.0  | 10.0 |  |
|        |                              |           |       |      |      |       |      |  |
|        |                              |           |       |      |      |       |      |  |
| 总 分    |                              |           |       |      |      | 100.0 | 94.0 |  |
| 项目应用意见 | 下一步保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |           |       |      |      |       |      |  |
| 说明     | 无。                           |           |       |      |      |       |      |  |

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

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(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<br>年度新增项目填 2                                                                                                 |                  | 1         | 填报人及电话              |          | 孙博<br>0452-3139815 |  |
| 省级主管部门         |                                                                                                                       |                  | 黑龙江省人民检察院   |               | 实施单位                                                                                                                     |                  | 富裕县人民检察院  |                     |          |                    |  |
| 项目资金（万元）       |                                                                                                                       |                  |             | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全<br>年预算数<br>（A）                                                                                                      | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分       |                    |  |
|                |                                                                                                                       |                  | 年度资金总<br>额： | 95.0          | 95.0                                                                                                                     | 71.5             | 10 分      | 75.3%               | 7.5      |                    |  |
|                |                                                                                                                       |                  | 其中：中央补<br>助 | 95.0          | 95.0                                                                                                                     | 71.5             |           | 75.3%               |          |                    |  |
|                |                                                                                                                       |                  | 省级<br>资金    |               |                                                                                                                          |                  |           |                     |          |                    |  |
|                |                                                                                                                       |                  | 其他<br>资金    |               |                                                                                                                          |                  |           |                     |          |                    |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                  |                  |             |               | 实际完成情况                                                                                                                   |                  |           |                     |          |                    |  |
|                | 富裕县人民检察院三定方案中的所有职能<br>职责均能顺利实施，社会对我院实施行政<br>职责的评价满意度达 90%以上，保证各项<br>检察工作的顺利开展，提高检察工作效率<br>和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的<br>社会效果。 |                  |             |               | 富裕县人民检察院三定方案中的所有职能<br>职责已顺利实施，社会对我院实施行政<br>职责的评价满意度达 90%以上，保证了各项<br>检察工作的顺利开展，提高了检察工作效率<br>和质量，维护了社会稳定，充分发挥了<br>应有的社会效果。 |                  |           |                     |          |                    |  |
| 绩效<br>指标       | 一<br>级<br>指<br>标                                                                                                      | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标        |               |                                                                                                                          | 年度指标<br>值        | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施     |  |
|                | 产                                                                                                                     | 数                | 审查起诉案件      |               |                                                                                                                          | ≥200 件           | 301 件     | 20.0                | 20.0     |                    |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                       |                       |                                 |                            |        |      |      |              |  |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|--------|------|------|--------------|--|
| 出<br>指<br>标           | 量<br>指<br>标           |                                 |                            |        |      |      |              |  |
|                       |                       |                                 |                            |        |      |      |              |  |
|                       |                       |                                 |                            |        |      |      |              |  |
|                       | 质<br>量<br>指<br>标      | 检察建议公开率                         | ≥90%                       | 100.0% | 20.0 | 20.0 |              |  |
|                       |                       |                                 |                            |        |      |      |              |  |
|                       |                       |                                 |                            |        |      |      |              |  |
|                       |                       |                                 |                            |        |      |      |              |  |
|                       |                       |                                 |                            |        |      |      |              |  |
|                       | 时<br>效<br>指<br>标      | ★一季度预算资金累计支出率                   | ≥20%                       | 10.0%  | 1.0  | 0.0  | 受疫情影响，出差次数减少 |  |
|                       |                       | ★二季度预算资金累计支出率                   | ≥40%                       | 24.5%  | 2.0  | 0.0  | 受疫情影响，出差次数减少 |  |
|                       |                       | ★三季度预算资金累计支出率                   | ≥60%                       | 44.8%  | 3.0  | 0.0  | 受疫情影响，出差次数减少 |  |
|                       |                       | ★预算编制到项目率                       | ≥100%                      | 100.0% | 4.0  | 4.0  |              |  |
|                       |                       |                                 |                            |        |      |      |              |  |
|                       | 成<br>本<br>指<br>标      | ★全年预算资金支出率                      | ≥80%                       | 75.3%  | 0.0  | 0.0  | 受疫情影响，出差次数减少 |  |
|                       |                       |                                 |                            |        |      |      |              |  |
|                       |                       |                                 |                            |        |      |      |              |  |
|                       | 效<br>益<br>指<br>标      | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标      |                            |        |      |      |              |  |
|                       |                       |                                 |                            |        |      |      |              |  |
|                       |                       |                                 |                            |        |      |      |              |  |
|                       |                       | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标      | 保证各项检察工作的顺利开展              | 优良中低差  | 优    | 15.0 | 15.0         |  |
|                       |                       |                                 |                            |        |      |      |              |  |
|                       |                       |                                 |                            |        |      |      |              |  |
|                       |                       | 生<br>态<br>效<br>益<br>指<br>标      |                            |        |      |      |              |  |
|                       |                       |                                 |                            |        |      |      |              |  |
|                       |                       |                                 |                            |        |      |      |              |  |
|                       |                       | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>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    | 15.0 | 15.0         |  |
|                       |                       |                                 |                            |        |      |      |              |  |
|                       |                       |                                 |                            |        |      |      |              |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满 | 社会满意度                           | ≥90%                       | 92%    | 10.0 | 10.0 |              |  |
|                       |                       |                                 |                            |        |      |      |              |  |
|                       |                       |                                 |                            |        |      |      |              |  |

|                |                     |                  |  |  |  |       |      |  |
|----------------|---------------------|------------------|--|--|--|-------|------|--|
|                |                     | 意<br>度<br>指<br>标 |  |  |  |       |      |  |
| 总 分            |                     |                  |  |  |  | 100.0 | 91.5 |  |
| 项目<br>应用<br>意见 | 下一步提高预算编制质量，严格执行预算。 |                  |  |  |  |       |      |  |
| 说明             | 无。                  |                  |  |  |  |       |      |  |

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

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(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<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2                                                                                 |                  | 2        | 填报人及电话              |                | 孙博<br>0452-3139815 |  |
| 省级主管部门         |                                                                                                                       |                  | 黑龙江省人民检察院   |               | 实施单位                                                                                                             |                  | 富裕县人民检察院 |                     |                |                    |  |
| 项目资金（万元）       |                                                                                                                       |                  |             | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全<br>年预算数<br>（A）                                                                                              | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值       | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分             |                    |  |
|                |                                                                                                                       |                  | 年度资金总<br>额： | 2.0           | 2.0                                                                                                              | 2.0              | 10 分     | 100.0%              | 10.0           |                    |  |
|                |                                                                                                                       |                  | 其中：中央补<br>助 |               |                                                                                                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                                                                                                                       |                  | 省级<br>资金    | 2.0           | 2.0                                                                                                              | 2.0              |          | 100.0%              |                |                    |  |
|                |                                                                                                                       |                  | 其他<br>资金    |               |                                                                                                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                  |                  |             |               | 实际完成情况                                                                                                           |                  |          |                     |                |                    |  |
|                | 富裕县人民检察院三定方案中的所有职能<br>职责均能顺利实施，社会对我院实施行政<br>职责的评价满意度达 90%以上，保证各项<br>检察工作的顺利开展，提高检察工作效率<br>和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的<br>社会效果。 |                  |             |               | 富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责已顺利实施，社会对我<br>院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证了各项检察工作的顺<br>利开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥了<br>应有的社会效果。 |                  |          |                     |                |                    |  |
| 绩效<br>指标       | 一<br>级<br>指<br>标                                                                                                      | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标        |               | 年度指标<br>值                                                                                                        | 实际<br>完成值        | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施 |                    |  |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                                      | 数<br>量<br>指<br>标 | 审查起诉案件      |               | ≥200 件                                                                                                           | 301 件            | 20.0     | 20.0                |                |                    |  |
|                |                                                                                                                       |                  |             |               |                                                                                                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                                                                                                                       |                  |             |               |                                                                                                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                                                                                                                       | 质<br>量<br>指<br>标 | 检察建议公开率     |               | ≥90%                                                                                                             | 100.0%           | 20.0     | 20.0                |                |                    |  |
|                |                                                                                                                       |                  |             |               |                                                                                                                  |                  |          |                     |                |                    |  |
|                |                                                                                                                       |                  |             |               |                                                                                                                  |                  |          |                     |                |                    |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|    |       |           |                            |       |        |       |      |        |
|----|-------|-----------|----------------------------|-------|--------|-------|------|--------|
|    |       | 标         |                            |       |        |       |      |        |
|    |       |           |                            |       |        |       |      |        |
|    |       |           |                            |       |        |       |      |        |
|    |       | 时效指标      | ★一季度预算资金累计支出率              | ≥20%  | 0.0%   | 1.0   | 0.0  | 后期追加经费 |
|    |       |           | ★二季度预算资金累计支出率              | ≥40%  | 0.0%   | 2.0   | 0.0  | 后期追加经费 |
|    |       |           | ★三季度预算资金累计支出率              | ≥60%  | 0.0%   | 3.0   | 0.0  | 后期追加经费 |
|    |       |           | ★预算编制到项目率                  | ≥100% | 100.0% | 4.0   | 4.0  |        |
|    |       |           |                            |       |        |       |      |        |
|    |       | 成本指标      | ★全年预算资金支出率                 | ≥80%  | 100.0% | 0.0   | 0.0  |        |
|    |       |           |                            |       |        |       |      |        |
|    |       |           |                            |       |        |       |      |        |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    |                            |       |        |       |      |        |
|    |       |           |                            |       |        |       |      |        |
|    |       |           |                            |       |        |       |      |        |
|    |       | 社会效益指标    | 保证各项检察工作的顺利开展              | 优良中低差 | 优      | 15.0  | 15.0 |        |
|    |       |           |                            |       |        |       |      |        |
|    |       |           |                            |       |        |       |      |        |
|    |       | 生态效益指标    |                            |       |        |       |      |        |
|    |       |           |                            |       |        |       |      |        |
|    |       |           |                            |       |        |       |      |        |
|    |       | 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      | 15.0  | 15.0 |        |
|    |       |           |                            |       |        |       |      |        |
|    |       |           |                            |       |        |       |      |        |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度                      | ≥90%  | 92%    | 10.0  | 10.0 |        |
|    |       |           |                            |       |        |       |      |        |
|    |       |           |                            |       |        |       |      |        |
| 总分 |       |           |                            |       |        | 100.0 | 94.0 |        |

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 项目应用意见 | 下一步提高预算编制质量，严格执行预算。 |
| 说明     | 无。                  |

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

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(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                                                                             | 2                | 填报人及电话   |                     | 孙博<br>0452-3139815 |  |
| 省级主管部门         |                                                                                                   |                  | 黑龙江省人民检察院     |               | 实施单位                                                                                                 | 富裕县人民检察院         |          |                     |                    |  |
| 项目资金（万元）       |                                                                                                   |                  |               | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全<br>年预算数<br>（A）                                                                                  | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值       | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                 |  |
|                |                                                                                                   |                  | 年度资金总额：       | 9.0           | 9.0                                                                                                  | 0.7              | 10 分     | 8.2%                | 0.8                |  |
|                |                                                                                                   |                  | 其中：中央补助       |               |                                                                                                      |                  |          |                     |                    |  |
|                |                                                                                                   |                  | 省级资金          | 9.0           | 9.0                                                                                                  | 0.7              |          | 8.2%                |                    |  |
|                |                                                                                                   |                  | 其他资金          |               |                                                                                                      |                  |          |                     |                    |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                              |                  |               |               | 实际完成情况                                                                                               |                  |          |                     |                    |  |
|                | 富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证各项检察工作的顺利开展，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。 |                  |               |               | 富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责已顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证了各项检察工作的顺利开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥了应有的社会效果。 |                  |          |                     |                    |  |
| 绩效指标           | 一<br>级<br>指<br>标                                                                                  | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标          |               | 年度指标<br>值                                                                                            | 实际<br>完成值        | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施     |  |
|                |                                                                                                   | 数<br>量<br>指<br>标 | 审查起诉案件        |               | ≥200 件                                                                                               | 301 件            | 20.0     | 20.0                |                    |  |
|                |                                                                                                   |                  |               |               |                                                                                                      |                  |          |                     |                    |  |
|                |                                                                                                   |                  |               |               |                                                                                                      |                  |          |                     |                    |  |
|                |                                                                                                   |                  |               |               |                                                                                                      |                  |          |                     |                    |  |
|                |                                                                                                   | 质<br>量<br>指<br>标 | 检察建议公开率       |               | ≥90%                                                                                                 | 100.0%           | 20.0     | 20.0                |                    |  |
|                |                                                                                                   |                  |               |               |                                                                                                      |                  |          |                     |                    |  |
|                |                                                                                                   |                  |               |               |                                                                                                      |                  |          |                     |                    |  |
|                |                                                                                                   |                  |               |               |                                                                                                      |                  |          |                     |                    |  |
|                |                                                                                                   | 时<br>效<br>指<br>标 | ★一季度预算资金累计支出率 |               | ≥20%                                                                                                 | 0                | 1.0      | 0.0                 | 后期追加经费             |  |
|                |                                                                                                   |                  | ★二季度预算资金累计支出率 |               | ≥40%                                                                                                 | 0                | 2.0      | 0.0                 | 后期追加经费             |  |
|                |                                                                                                   |                  | ★三季度预算资金累计支出率 |               | ≥60%                                                                                                 | 0                | 3.0      | 0.0                 | 后期追加经费             |  |
|                |                                                                                                   |                  | ★预算编制到项目率     |               | ≥100%                                                                                                | 100.0%           | 4.0      | 4.0                 |                    |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|    |        |                     |                            |       |      |       |      |                     |
|----|--------|---------------------|----------------------------|-------|------|-------|------|---------------------|
|    | 成本指标   |                     | ★全年预算资金支出率                 | ≥80%  | 8.2% | 0.0   | 0.0  | 受疫情影响，出差次数减少，差旅费剩余。 |
|    |        |                     |                            |       |      |       |      |                     |
|    |        |                     |                            |       |      |       |      |                     |
|    | 效益指标   | 经济效益指标              |                            |       |      |       |      |                     |
|    |        |                     |                            |       |      |       |      |                     |
|    |        |                     |                            |       |      |       |      |                     |
|    |        | 社会效益指标              | 保证各项检察工作的顺利开展              | 优良中低差 | 优    | 15.0  | 15.0 |                     |
|    |        |                     |                            |       |      |       |      |                     |
|    |        |                     |                            |       |      |       |      |                     |
|    |        | 生态效益指标              |                            |       |      |       |      |                     |
|    |        |                     |                            |       |      |       |      |                     |
|    |        |                     |                            |       |      |       |      |                     |
|    |        | 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    | 15.0  | 15.0 |                     |
|    |        |                     |                            |       |      |       |      |                     |
|    |        |                     |                            |       |      |       |      |                     |
|    | 满意度指标  | 服务对象满意度指标           | 社会满意度                      | ≥90%  | 92%  | 10.0  | 10.0 |                     |
|    |        |                     |                            |       |      |       |      |                     |
|    |        |                     |                            |       |      |       |      |                     |
|    | 总 分    |                     |                            |       |      | 100.0 | 84.8 |                     |
|    | 项目应用意见 | 下一步提高预算编制质量，严格执行预算。 |                            |       |      |       |      |                     |
| 说明 | 无。     |                     |                            |       |      |       |      |                     |

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

## 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

## 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：中央政法转移支付资金

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值   | 三级指标及分值     | 指标解释                                               | 评价标准                                                                                                                                        | 得分 | 依据                                                               | 评分说明                                                                 | 证据收集方式           |
|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 决策（20分） | 项目立项（10分） | 立项依据充分性（6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。      | 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。 | 6  | 提高办案效率，不断完善检察院内部设施，不断提高检察院司法保障能力，满足检察院检察工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。 | ①项目立项符合国家法律法规相关政策；②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；③项目没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 评价对象单位提供资料，现场勘查。 |
|         |           | 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，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 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。                                                                     | 4  | 项目根据业务办案所需申请。                                                    | 按照规定程序申请设立。                                                          | 现场勘查，询问。         |
|         | 绩效目标（10分） | 绩效目标合理性（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。 | 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。                                                             | 4  | 提高办案效率，不断完善检察院内部设施，不断提高检察院司法保障能力，满足检察院检察工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。 | ①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；                  | 现场勘查，询问。         |

|             |               |                 |                                                |                                                                                                   |     |                                                                                                   |                                                            |                |
|-------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
|             |               |                 |                                                |                                                                                                   |     |                                                                                                   | ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                       |                |
|             |               | 绩效指标明确性<br>(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。 | 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。                                    | 6   | 提高办案效率,不断完善检察院内部设施,不断提高检察院司法保障能力,满足检察院检察工作需要,更好的化解矛盾纠纷,维护社会公平正义。                                  | ①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;③与预算确定的项目资金量相匹配。 | 现场勘查,询问。       |
| 过程<br>(20分) | 资金管理<br>(20分) | 资金到位率<br>(5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。      | 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。 | 5   | 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。 | 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。                  | 评价对象单位提供资料,询问。 |
|             |               | 预算执行率<br>(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。                | 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。                                     | 7.5 | 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。                                     | 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。                            | 现场勘查,询问。       |
|             |               | 资金使用合规性<br>(5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。      | 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                  | 5   | 符合国家财经法规和财务管理制度的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续                                                               | ①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资金的拨付有完整的审批程序和手续;         | 现场勘查,询问。       |

|             |               |                |                                             |                                                                                                                                    |   |                                                                |                                                                                               |          |
|-------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|             |               |                |                                             | 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。                                                                                               |   |                                                                | ③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤按规定实施政府采购和政府购买服务。                                     |          |
| 产出<br>(30分) | 产出数量<br>(15分) | 实际完成率<br>(5分)  | 项目实施的实际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%。<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)内计划产出的产品或服务数量。                  | 5 | 实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。                                | 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)内计划产出的产品或服务数量。                | 现场勘查，询问。 |
|             |               | 质量达标率<br>(10分) | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。<br>质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 9 | 质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。                              | 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 现场勘查，询问。 |
|             | 产出实效<br>(10分) | 完成及时性<br>(10分) | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                                                                     | 8 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 根据各项业务需求，是否及时完成。                                                                              | 现场勘查，询问。 |

|             |               |               |                                             |                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                    |                                             |          |
|-------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
|             | 产出成本<br>(5分)  | 成本节约率<br>(5分) | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率 $\left[ \frac{\text{计划成本}-\text{实际成本}}{\text{计划成本}} \times 100\% \right]$ 。<br>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<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。 | 5  | 成本节约率 $\left[ \frac{\text{计划成本}-\text{实际成本}}{\text{计划成本}} \times 100\% \right]$ 。<br>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<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。 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 现场勘查,询问。 |
| 效益<br>(30分) | 项目效益<br>(30分) | 实施效益<br>(15分) | 项目实施所产生的效益。                                 | 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。                                                                                                                  | 15 | 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。                                                                                                                  | 是否高效便民的服务群众就当事人的合理诉求。                       | 现场勘查,询问。 |
|             |               | 满意度<br>(15分)  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                      | 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。一般采用社会调查的方式。                                                                                                                   | 15 | 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。一般采用社会调查的方式。                                                                                                                   | 干警和当事人家属满意度。                                | 现场勘查,询问。 |

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。