# 诺敏河人民检察院 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门(单位) 职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	17
一、收入支出总体增减变化情况说明	17
二、收入决算增减变化情况说明	18
三、支出决算增减变化情况说明	18
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	22
七、一般公共预算"三公"经费支出增减变化情况说明	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	24
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	24
十、机关运行经费执行情况说明	24
十一、政府采购支出情况说明	24
十二、国有资产占有使用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	26
第四部分 名词解释	33
第五部分 附录	37

### 第一部分 部门概况

### 一、部门(单位)职责

根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民检察院组织法》的规定,诺敏河人民检察院作为国家法律监督机关,接受最高人民检察院和黑龙江省人民检察院领导。诺敏河人民检察院部门主要职责包括:

- (一)负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关移送审查起诉的案件和人民检察院侦查部门移送审查起诉、移送审查不起诉的案件进行审查,决定是否提起公诉或不起诉;对侦查活动实行监督;出席第一审法庭支持公诉,审查办理第二审公诉案件;对人民法院的审判活动实行监督;对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。
- (二)负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关提请批准逮捕和人民检察院侦查部门移送审查逮捕的案件审查决定是否逮捕;对提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长;对侦查机关应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督,对侦查活动是否合法进行监督等工作。
  - (三) 负责对民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督:

对符合法定条件的人民法院生效民事、行政判决和裁定依法提出抗诉;对在办理民事、行政申诉案件过程中发现的审判人员、执行人员职务犯罪案件线索进行初查、立案侦查等工作。

- (四)在案件管理中主要承担管理、服务、参谋、监督职能,具体职责为:统一负责案件受理、流转;统一负责办案流程监控;统一负责扣押、冻结款物的监管;统一负责组织办案质量评查;统一负责业务统计、分析;负责案件管理工作宏观指导。
- (五)负责受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行 违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的 举报和控告,并进行查处;通过执法监察、巡视、检务督察、经 济责任审计等形式,加强对检察机关领导班子、领导干部和执 法办案活动的监督等工作。

### 二、机构设置

诺敏河人民检察院内设机构(处室)共9个,包括:办公室、政工科、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、法警队。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 121 人,其中:行政人员 69 人、参公人员 0人、事业人员 0人、离休人员 0人、退休人员 52 人。与

2020年度决算相比,年末实有人数减少 6人,其中,行政人员减少 8人、退休人员增加 2人。

### 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 诺敏河人民检察院

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	2, 160. 76	一、一般公共服务支出	32	0			
二、政府性基金预算财政拨款 收入	2	0	二、外交支出	33	0			
三、国有资本经营预算财政拨 款收入	3	0	三、国防支出	34	0			
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	1, 498. 72			
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0			
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0			
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与 传媒支 出	38	0			

#### 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	1	I		I	I
八、其他收入	8	0	   八、社会保障和就业支出 	39	198. 52
	9		九、卫生健康支出	40	63. 38
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		   十一、城乡社区支出 	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		   十三、交通运输支出 	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等 支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、 自然资源海洋气象等 支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	77. 25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算 支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管 理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	26		二十六、抗疫特别国债 安排 的支出	57	0
本年收入合计	27	2, 160. 76	本年支出合计	58	1, 837. 73
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	322. 88
	30			61	
总计	31	2, 160. 76	总计	62	2, 160. 76

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 二、收入决算表

<sup>2.</sup> 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位: 诺敏河人 民检察院

2021年度

金额单位: 万元

项目					事业	收入			
支出功能分类科 目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其:育费	经营收入	附单上收入	其他收入
AK.	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	合计	21, 60. 76	21, 60. 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全 支出	18, 21. 60	18, 21. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20404	检察	18, 21. 60	18, 21. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运 行	13, 24. 69	13, 24. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行 政管理事 务	4, 96. 91	4, 96. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
208	社会保障 和就业支 出	1, 98. 51	1, 98. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00
20805	行政事业 单位养老 支出	1, 98. 51	1, 98. 51	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00
2080501	行政单 位离退休	1, 17. 42	1, 17. 42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	81. 10	81. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	63. 38	63. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
21011	行政事业 单位医疗	63. 38	63. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
2101101	行政单 位医疗	63. 38	63. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77. 25	77. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
22102	住房改革支出	77. 25	77. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
2210201	住房公积金	77. 25	77. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门年度取得的各项收入情况

### 三、支出决算表

# 支出决算表

编制单位:诺敏河 人民检察院

2021年度

公开03 表 金额单 位:万

Ŋ	页目								
支出功能分类科目编	晶码		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
<b>发</b>	类 款 项		合计	18, 37. 87	14, 91. 98	3, 45. 89	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	14, 98. 72	11, 52. 83	3, 45. 89	0. 00	0. 00	0.00
20404			检察	14, 98. 72	11, 52. 83	3, 45. 89	0. 00	0. 00	0.00
2040401			行政运行	11, 52. 83	11, 52. 83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理 事务	3, 45. 89	0.00	3, 45. 89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	1, 98. 51	1, 98. 51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	1, 98. 51	1, 98. 51	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2080501			行政单位离退 休	1, 17. 42	1, 17. 42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	81. 10	81. 10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	63. 38	63. 38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医 疗	63. 38	63. 38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	63. 38	63. 38	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	77. 25	77. 25	0.00	0. 00	0. 00	0.00
22102			住房改革支出	77. 25	77. 25	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2210201			住房公积金	77. 25	77. 25	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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

编制单位: 诺敏河人民检察院

2021年度

金额单位:万元

		型 示	2021十/文				F2 ( 1 )	• /1/4
收 入				<u>t</u>				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类 )	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政性金算政款 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨 款	1	2, 160. 76	一、一般公共服务 支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政 拨款	2	0.00	二、外交支出	3 4	0. 00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财 政拨款	3	0.00	三、国防支出	3 5	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	1, 498. 72	1, 498. 72	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3 7	0. 00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	0. 00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	3 9	0. 00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就 业支出	4 0	198. 51	198. 51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	63. 38	63. 38	0.00	0.00
	1 0		十、节能环保支出	4 2	0. 00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支 出	4 3	0. 00	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	4 4	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工 业信息等支出	4 6	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业 等支出	4 7	0. 00	0. 00	0.00	0.00
1 6			十六、金融支出	4 8	0. 00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地 区支出	4 9	0. 00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海 洋气象等支出	5 0	0. 00	0.00	0.00	0.00

	i							_
	1		十九、住房保障支	5	77. 25	77. 25	0.00	0.00
	9		田	1	11.20	11.20	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储	5	0.00	0. 00	0.00	0.00
	0		备支出	2	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		经营预算支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治	5	0.00	0.00	0.00	0 00
	2		及应急管理支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		—   二、共他又出 	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		支出	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		支出	7	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别	5	0.00	0. 00	0.00	0.00
	6		国债安排的支出	8	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	2, 160. 76	本年支出合计	8	1, 837. 87	1, 837. 87	0.00	0.00
本中收入石川	7	2, 100. 70	平十人山市り	5	1,001.01	1,001.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转	8	322, 88	322. 88	0.00	0.00
中	8	0.00	和结余	6	344.00	344.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨	2	0.00		8				
款	9	0.00		7				
二、政府性基金预算财政	3	0.00		8				
拨款	0	0.00		8				
三、国有资本经营预算财	3	0.00		8				
政拨款	1	0.00		9				
总计	3	2 160 76	总计	9	2 160 76	2, 160. 76	0.00	0.00
	2	2, 160. 76	四位	0	2, 160. 76	2, 100. 70	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性资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

金额单

位:万

编制单位: 诺敏河人民 检察院

2021年度

元 项目 本年支出 支出功能分类科目编码 小计 科目名称 基本支出 项目支出 栏次 1 3 类 款 项 合计 1837.87 1491, 98 345.89 公共安全支出 1498.72 204 1152.83 345.89 20404 检察 1498. 72 1152.83 345.89 2040401 行政运行 1152.83 1152.83 0.00 2040402 一般行政管理事务 0.00 345.89 345.89 208 社会保障和就业支出 198.51 198.51 0.00 20805 行政事业单位养老支出 198.51 198.51 0.00 2080501 行政单位离退休 117.42 117.42 0.00 机关事业单位基本养老保险 2080505 81.10 81.10 0.00 缴费支出 210 卫生健康支出 63.38 63.38 0.00 21011 行政事业单位医疗 63.38 63.38 0.00行政单位医疗 2101101 63.38 63.38 0.00 221 住房保障支出 77, 25 77, 25 0.00 22102 住房改革支出 77. 25 77.25 0.00 77. 25 77.25 2210201 住房公积金 0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位: 万元

部门:诺 敏河人民 检察院

2021年

	人员经费		公用经费							
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	1, 160. 37	302	商品和服务 支出	157. 35	307	债务利息及费用支 出	0		
30101	基本工资	294. 9	30201	办公费	5. 43	30701	国内债务付息	0		
30102	津贴补贴	324	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0		
30103	奖金	59. 36	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0		
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0		
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	0		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	81.1	30206	电费	5. 56	31003	专用设备购置	0		
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2. 12	31005	基础设施建设	0		
30110	职工基本医疗保险缴 费	42. 64	30208	取暖费	6. 48	31006	大型修缮	0		
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理 费	0.75	31007	信息网络及软件 购置更新	0		
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	5. 44	31008	物资储备	0		
30113	住房公积金	77. 25	30212	因公出国 (境)费用	0	31009	土地补偿	0		
30114	医疗费	0	30213	维修 (护 ) 费	1.4	31010	安置补助	0		

30199	其他工资福利支出	281. 11	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	174. 27	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.65	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	111.62	30217	公务接待 费	0	31019	其他交通工具购 置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料 费	0	31021	文物和陈列品购 置	0
30304	抚恤金	41.81	30224	被装购置 费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料 费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.5	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	20.75	30227	委托业务 费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.87	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	23. 45	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车 运行维护费	23. 99	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通 费用	57. 28			
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.09	30240	税金及附 加费用	0			
			30299	其他商品 和服务支出	5. 8			
	人员经费合计	1, 334. 64			公用经费	合计		157. 35

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开07表

部门: 诺敏河人民检察院

2021年

金额单位:万元

HI-1 1. M -3X1 17 (10 T X/1)/G						2021—					亚的 一
预算数					决算数						
		公务用车购置及 运行费			公务用车购置及运行费						
合计	因公出 国(境 )费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出 国(境 )费	小计	公务用车购置费	公务用 车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	0	0	0	53	0	52.82	0	52.82	0	52.82	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

部门:诺敏河人 民检察院 公开08表 金额单 位:万元

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

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

\*\*\*\*注:本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表为空表。\*\*\*\*

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支 出决算表

部门: 诺敏河人民 检察院 公开09表 金额单位: 万元

122,411/0				/ 4 / 3
项目	本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注:本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支,故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

### 一、收入支出总体增减变化情况说明

- (一) 总体情况。诺敏河人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 2160.76 万元,其中:本年收入 2160.76 万元,年初结转和结余 0万元;本年支出 1837.87 万元,年末结转和结余 322.88 万元。
- (二)与 2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少 199.44万元,下降 8.45%,主要原因是人员减少及疫情原因压缩开支导致支出减少;支出总额减少 522.33万元,下降 22.13%,主要原因是维修项目及绩效支出本年未完成支付,结转下年导致本年支出总额减少;年末结转和结余增加 322.88万元,增长 100%,主要原因是上年无结转结余,本年因绩效及维修费导致结转。

### 二、收入决算增减变化情况说明

诺敏河人民检察院 2021年度收入合计 2160.76万元,其中: 财政拨款收入 2160.76万元,占 100%;上级补助收入 0万元, 占 0%;事业收入 0万元,占 0%;经营收入 0万元,占 0%; 附属单位上缴收入 0万元,占 0%;其他收入0万元,占 0%。 各项收入增减变化情况及原因详见下表:

金额单位:万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2160.76	- 199.44	-8.45%	人员减少及疫 情原因压缩开 支导致支出减 少
1.财政拨款收入	2160.76	- 199.44	-8.45%	人员减少及疫 情原因压缩开 支导致支出减 少
2.上级补助收入	0	0	0	
3 事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5. 附属单位上缴收入	0	0	0	
6 其他收入	0	0	0	

### 三、支出决算增减变化情况说明

诺敏河人民检察院 2021 年度支出合计 1837.87 万元,其中:基本支出 1491.98 万元,占 81.18%;项目支出 345.89 万元,占 18.82%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表:

				金额单位:万元
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1837.87	-522.33	-22.13%	维修项出有 人名
1.基本支出	1491.98	-652.42	-30.42%	绩效支出本年 未完成支付, 结转下年
2.项目支出	345.89	130.09	60.28%	部分项 目经费因疫情导致增加使用。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

- (一) 总体情况。诺敏河人民检察院 2021 年度财政拨款收入 2160.76 万元, 年初财政拨款结转和结余0 万元; 本年支出 1837.87 万元, 年末财政拨款结转和结余322.88 万元。
- (二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 199.44 万元,下降 8.45%; 财政拨款支出减少 522.33 万元,下降22.13%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,增加 322.88 万元,增长 100%。
- (三)与 2021年初预算相比。财政拨款收入增加 410.83 万元,增长 23.48%;财政拨款支出增加 87.94万元,增长 5.02%。 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。诺敏河人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2160.76 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0万元;本年支出 1837元,其中,基本支出 1491.98 万元,项目支出 345.89万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 322.88 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 199.44万元,下降 8.45%,主要原因是人员减少及疫情原因压缩开支;一般公共预算财政拨款支出减少 522.33万元,下降 22.13%,主要原因是绩效及维修资金结转下年支付导致支出总额减少。
- (三)与 2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 410.83万元,增长 23.48%,变化的主要原因是公积金等项目调整导致预算增加;一般公共预算财政拨款支出增加 87.94万元,增长 5.02%,变化的主要原因是公积金等项目增加导致支出增加。
  - (四) 按功能分类支出决算情况说明
- 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1749.93 万元,支出决算为 1837.87 万元,完成年初预算的 105.03%。 其中:
- 1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初 预算为1435.16万元,支出决算为 1498.72万元,完成年初

预算的104.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是新招录公务员;二是在职人员工资调增。

- 2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。 年初预算为 411. 42 万元,支出决算为 345. 89万元,完成年初预算 的84. 07%。决算数小于预算数的主要原因:是疫情原因节约经费,支出减少。
- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为101.57万元,支出决算为117.42万元,完成年初预算的115.67%。决算数大于预算数的主要原因:是退休人员年度增资。
- 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为87. 42万元,支出决算为81. 10万元,完成年初预算的92. 77%。决算数小于预算数的主要原因:是养老保险缴费基数使用上年工资小于预算生成金额工资数。
- 5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)。年初预算为68. 15万元,支出决算为63. 38万元, 完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因:是退休 干警基本医疗保险分别在所在林业地区社会保险局进行缴纳。
- 6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为56. 63万元,支出决算为77. 25万元,完成年初预算

的134.04%。决算数大于预算数的主要原因:是公积金缴存比例上升。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

诺敏河人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本 支出 1491.98 万元, 其中:

人员经费 1334.64 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗 费补助、其他对个人和家庭补助等。

公用支出 157.35 万元, 主要包括: 办公费、 印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费。差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 七、一般公共预算"三公"经费支出增减变化情况说明

2021年度,诺敏河人民检察院一般公共预算财政拨款"三公"经费支出总额为52.82万元,与2020年度决算相比增加8.52万元,增长19.23%,变化的主要原因是疫情原因火车等出行方式由于不安全而减少,从而增加公出用车等情况;与2021年度预算相比减少0.18万元,下降0.34%,变化的主要原因是虽用车增加但尽量控制支出。

(一) 因公出国(境)费 0万元,与 2020年度决算相比增加 0万元,增长 0%,无变化的主要原因是本单位一直不安排 此项支出;与 2021全年预算相比增加 0万元,增长 0%,无变 化的主要原因是本单位一直不安排此项支出。

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

- (二) 公务用车购置及运行费 52.82 万元。
- 1.公务用车购置费 0万元,与 2020年度决算相比增加 0万元,增长 0%,无变化的主要原因是本单位一直不安排此项支出;与 2021全年预算相比增加 0万元,增长 0%,无变化的主要原因是本单位一直不安排此项支出。
- 2.公务用车运行维护费 52.82 万元,与2020 年度决算相比增加 8.52 万元,增长 19.23%,变化的主要原因是疫情原因火车等出行方式由于不安全而减少,从而增加公出用车等情况;与 2021 全年预算相比减少 0.18 万元,下降 0.34%,变化的主要原因是虽用车增加但尽量控制支出。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加 0 辆;保有量 12 辆,与上年相比增加0 辆。

(三)公务接待费 0万元,与 2020 年度决算相比增加 0万元,增长 0%,无变化的主要原因是本单位一直不安排此项支出;与 2021 全年预算相比增加 0万元,增长 0%,变化的主要原因是本单位一直不安排此项支出。

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

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

"诺敏河人民检察院政府性基金预算财政拨款收支为 0"。

# 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明

"诺敏河人民检察院国有资本经营预算财政拨款支出为 0"。

### 十、机关运行经费执行情况说明

诺敏河人民检察院2021年度机关运行经费支出157.34万元, 比2020年决算数增长7.04万元, 4.7%, 主要原因是电费、邮寄费等公用支出经费增加。比2021年度预算数减少10.29万元, 下降6.14%, 主要原因是预算中培训费等金额因疫情原因减少支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。诺敏河人民检察院2021年度政府采购支出总额61.89万元,其中:政府采购货物支出13.81万元、政府采购工程支出13.86万元、政府采购服务支出34.23万元。授予中小企业合同金额61.89万元,占政府采购支出总额的100%,

其中: 授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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

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

\*\*\*\*注:本单位没有预留面对中小企业及小微企业的采购项目,故本表为空表。\*\*\*\*

### 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,诺敏河人民检察院共有车辆12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12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;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,我单位对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13个,二级项目16个,共涉及资金1837万元,占一般公共预算项目支出 出总额的100%。我单位2021年度无政府性基金预算项目支出 可供开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出可供开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出可供开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出可供开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。我单位组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,涉及项目(专项)1个,其中,一级项目1个,二级项目0个,资金82.52万元,占一般公共预算项目支出总额的4.49%。

单位组织对29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1837万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

### (二) 项 目 (专项) 支出绩效自评结果

我单位对29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1749.94万元,执行数合计1837万元,完成预算的124.13%,平均得分96分。具体情况为:

- 1. "采暖和购房补贴(离退休)"项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分100分。全年预算数为4.8万元,执行数为4.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年预算按实际需求基本执行完毕。发现的主要问题及原因:无。
- 2. "采暖和购房补贴(在职)"项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分99.27分。全年预算数为7.64万元,执行数为7.46万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况:去年预算按照实际情况基本执行完毕。发现的主要问题及原因:无。
- 3. "定额公用经费"项目支出自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目支出自评得分96.54分。全年预算数为76.91万元 ,执行数为68.83万元,完成预算的89%。项目绩效目标完成情况:按照实际情况基本执行完毕。发现的主要问题及原因:无。
- 4. "独生子女父母奖励"项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分75.23分。全年预算数为0.38万元,执行数为0.09万元,完成预算的24%。项目绩效目标完

成情况:按照实际情况完成支出。发现的主要问题及原因:是 预算完成支出较低;下一步改进措施:是按照要求及实际情况完成支付。

- 5. "法定工作日之外加班补贴经费"项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分96分。全年预算数为12.71万元,执行数为11.13万元,完成预算的88%。项目绩效目标完成情况:按照实际情况逐月完成支付。发现的主要问题及原因:无。
- 6."房屋设备设施维修(护)经费"项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分91.8分。全年预算数为0万元,执行数为5.8万元,完成预算的59%。项目绩效目标完成情况:年中追加维修费用。发现的主要问题及原因:无。
- 7. "福利费"项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分100分。全年预算数为17.38万元,执行数为17.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按实际情况进行支出。发现的主要问题及原因:无。
- 8."抚恤金"项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分100分。全年预算数为0万元,执行数为 41.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:年终 追加预算。发现的主要问题及原因:无。

- 9. "工会经费"项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分100分。全年预算数为13.9万元,执行数为13.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年预算按照实际情况基本执行完毕。发现的主要问题及原因:无。
- 10. "工资支出"项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分100分。全年预算数为665.88万元,执行数为611.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部执行完毕。发现的主要问题及原因:无。
- 11. "公务用车运行经费"项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分99.9分。全年预算数为29万元,执行数为28.83万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:按照实际情况已基本完成支付。发现的主要问题及原因:无。
- 12. "国家赔偿"项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分100分。全年预算数为0万元,执行数为26.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:年终追加预算执行完毕。发现的主要问题及原因:无。
- 13. "绩效奖金"项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分84.4分。全年预算数为0万元,执行数为185.17万元,完成预算的52%。项目绩效目标完成情况:年终追加预算,并结转下年一部分金额。发现的主要问题及原因:

无。

- 14. "离退休医疗费"项目支出自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目支出自评得分100分。全年预算数为21.1万元, 执行数为20.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按实际需求完成支付。发现的主要问题及原因:无。
- 15. "年终一次性奖金和工作人员奖励"项目支出 自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分100分。全年预算数为57.81万元,执行数为59.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:年终追加一部分预算,年底全部执行完毕。发现的主要问题及原因:无。
- 16. "聘任制书记员人员经费"项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分84.11分。全年预算数为117.08万元,执行数为57.21万元,完成预算的51%。项目绩效目标完成情况:按照实际人员情况支付金额。发现的主要问题及原因:无。
- 17. "聘任制文员人员经费"项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分98.41分。全年预算数为4.49万元,执行数为4.5万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况:按照实际情况完成支付。发现的主要问题及原因:无。
- 18. "其他交通补贴"项目支出自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目支出自评得分98.78分。全年预算数为59.44万元, 执行数为57.28万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况:

按照实际情况完成支付。发现的主要问题及原因:无。

- 19. "社会保障缴费"项目支出自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目支出自评得分98.42分。全年预算数为134.48万元,执行数为123.45万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况:年中调减过预算后按照实际情况完成支付。发现的主要问题及原因:无。
- 20. "省级政法转移支付专项"专项支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,专项支出自评得分96.3分。全年预算数为114万元,执行数为82.52万元,完成预算的63%。项目绩效目标完成情况:疫情原因及财政压缩开支使支出减少。发现的主要问题及原因:无。
- 21. "退休费"项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分100分。全年预算数为90.89万元,执行数为107.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:年中调增过预算后全部执行完毕。发现的主要问题及原因:无。
- 22. "网络运行维护经费"项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分88.04分。全年预算数为12万元,执行数为1万元,完成预算的8%。项目绩效目标完成情况:按照实际需要支付金额进行付费。发现的主要问题及原因:无。
- 23. "维修及设备购置经费"项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分85.81分。全年预算数为62.4万元,执行数为26.27万元,完成预算的12%。项目绩效目标完

成情况: 年中追加大额维修费因疫情原因未予支付结转至下年。 发现的主要问题及原因: 无。

- 24. "物业及其他临时聘用人员经费"项目支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分99.4分。全年预 算数为77.33万元,执行数为72.42万元,完成预算的94%。项目 绩效目标完成情况:按实际情况完成支付。发现的主要问题及 原因:无。
- 25. "业务及公用等经费"项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分98.2分。全年预算数为82.18万元,执行数为68.47万元,完成预算的82%。项目绩效目标完成情况:按实际情况完成支付。发现的主要问题及原因:无。
- 26. "疫情防控专项资金"项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分98.7分。全年预算数为0万元,执行数为3.1万元,完成预算的78%。项目绩效目标完成情况:年终追加预算按实际情况执行完毕。发现的主要问题及原因:无。
- 27. "应休未休年假补贴经费"项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分100分。全年预算数为0万元,执行数为24.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:年终追加预算执行完毕。发现的主要问题及原因:无。
  - 28. "住房公积金"项目支出自评综述: 根据年初设定的绩

效目标,项目支出自评得分98.73分。全年预算数为57.63万元, 执行数为77.25万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况: 年终调整缴费支付比例后按需执行。发现的主要问题及原因: 无。

29. "专用房屋取暖费"项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分100分。全年预算数为30.51万元,执行数为30.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部执行完毕。发现的主要问题及原因:无。

上述各项绩效评价表详见附录。

### 第四部分 名词解释

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

财政拨款收入:是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、政府性基金预算拨款、国有资本 经营预算拨款。

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。

行政运行: 反映行政单位的基本支出。

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。

归口管理的行政单位离退休: 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

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。

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。

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。

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。

工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出: 反应单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助: 反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

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 。

基本支出: 反应单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

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。

"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:反应公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 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。

# 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: 诺敏河人民检察院

2021年度

金额单位:

P	平价指标	沶							1
一级指标		二级	及指标	三级指标	<del></del> 标	计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				财政拨款 收入预决 算差异率	5	23. 48	2. 5	财政拨款收入: (决算数一年初预算数)/年初预算数:100%	差异率=0,得满分; 差异率(绝对值)>0 时,每增加5%(含) 扣减0.5分,减至0分 为止。
				事业收入 预决算差 异率	5	0.00	5. 0	事业收入: (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分; 差异率(绝对值)>0 时,每增加5%(含) 扣减0.5分,减至0分 为止。
				经营收入 预决算差 异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分; 差异率(绝对值)>0 时,每增加5%(含) 扣减0.5分,减至0分 为止。
预算编制及执行情况	90		30	其他收入 预决算差 异率	5	0.00	5. 0	其他收入: (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分; 差异率(绝对值)>0 时,每增加5%(含) 扣减0.5分,减至0分 为止。
				年初结转 和结余预 决算差异 率	5	0.00	5. 0	年初结转和结余: (决算数一年初预 算数)/年初预算数 *100%	差异率=0,得满分; 差异率(绝对值)≤ 100%,扣减1分;差异 率(绝对值)>100%时 ,每增加10%(含)扣 减0.5分,减至0分为 止。
		预算 编的确整 整性		人员经费 预决算差 异率	4	13. 60	2.5	人员经费: (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分; 差异率(绝对值)>0 时,每增加5%(含) 扣减0.5分,减至0分 为止。

				公用经费 预决算差 异率	3	-6. 13	3.0	公用经费: (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0,得满分; 差异率>0时,每增加 5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
				人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数一调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0,得满分; 差异率(绝对值)>0 时,每增加5%(含) 扣减0.5分,减至0分 为止。			
				公用经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算 数一调整预算数)/ 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。			
			50	50	50	50	财政拨款 结转和结 余率	10	14. 94	8. 5	财政拨款结转和结 余: (本年年末数/ 支出调整预算数总 计)*100%	结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				财政拨款 结转上下 年变动率	10	0.00	9. 5	财政拨款结转: ( 本年年末数一上年 年末数)/上年年末 数*100%	变动率<0,得满分; 变动率≥0时,每增加 5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
				财政拨款 结余上下 年变动率	5	0.00	5. 0	财政拨款结余: (本年年末数一上年年末数)/上年年末数数*100%	比重=0,得满分;比 重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减 0.5分,减至0分为止。			
		预算 执行 的有 效性		"三公" 经费支出 预决算差 异率	5	-0. 34	5. 0	"三公"经费: ( 决算数一年初预算 数/年初预算数) *100%	差异率≤0,得满分; 差异率>0时,每增加 5%(含)扣减1分,减 至0分为止。			
				财政拨款 项目支在 中开支在 职人员及 离退休经 费比重	5	0.00	5. 0	财政拨款项目支出 : (工资福利支出+ 离休费+退休费)/ 项目支出合计*100%	比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。			
		预编及行规性	10	基中屋购型基建资量本列建建修础设备。基本则是建修础设备。	5	0.00	5. 0	基本支出: (房屋 建筑物构建+大型修 缮+基础设施建设+ 物资储备)/公用经 费*100%	比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。			
兄	10	资产 状况	5	货币资金 变动率	5	140. 52	0.0	货币资金: (期末 数一期初数)/期初 数*100%	变动率≤0,得满分; 变动率>0时,每增加 5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
	况	况 10	执的效	預执的效     10       類線及行规性     资       10     方       5				预算	一切			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			E	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数一 期初数)/期初数 *100%	变动率≤0,得满分; 变动率>0时,每增加 5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
		负债 状况	ົວ	应缴财政 款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按 规定年终清缴后应 无余额	应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0, 得0分
合计	100	_	100	_	100	_	89. 0	_	_

- 注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
  - 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中,中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
  - 3. 各项评分标准中,对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按满分计算。
    - 2.部门预算整体支出绩效自评表 我院属于基层单位,对此项不予公开说明。
    - 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)

目名称	ζ	采暖和购房补贴(离	[退休]	部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人	.及电话	刘禹杉 13836040366
主管部	[门	省人民检察院	ć	实施单位		诺敏汽	可人民检察	院
			年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数(B )	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
金(万	i元)	年度资金总额:	4.80	4.61	4. 61	10分	1.00	10.00
		其中: 中央补助					_	
		省级资金						
		其他资金						
		预期目标			实图	际完成情况	7	
	保障	章检察办案有序开展。			完	成良好。		
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	未完成原因和 改进措施
,,		足额保障率	100	100.00	22. 5	22.50		
		科目调整次数	t	10	1.00	22. 5	22.50	
	指怀							
产出指标	质量 指标	华拉耳叶安		100	100.00	22 50	22.50	
	时效 指标	及瓜及吲华		100	100.00	22. 50	22. 50	
	成本 指标							
	•••••	.,						
效益指标	经效指 社效指 生效指	结余率=结余数/预	<b>算数</b>	5	0.00	22. 50	22. 50	
	主     金     一级指标     产出指标     效益指	一级指标     产出指标     效标     本标     一级益指标       二指     数指     质指     时指     成指     经效指     社效指       级标     量标     效标     本标     济益标     会益标	全 (万元)	主管部门     省人民检察院       年度资金总额:     4.80       其中:     中央补助       省级资金     其他资金       其他资金     再期目标       保障检察办案有序开展。     三级指标       工指标     上额保障率       科目调整次数     科目调整次数       指标     发放及时率       时效     抗标       经济效益指标     结余率=结余数/预算数       技术     生态效益指标       基本     基本       发益指标     生态效益指标	1 名称     采暖和购房补贴(离退休)     填1       主管部门     省人民检察院     实施单位       年度资金总额:     4.80     4.61       其中: 中央补助     省级资金       其他资金     其他资金       预期目标     年度指标值       保障检察办案有序开展。     年度指标值       上额保障率     100       科目调整次数     10       指标     发放及时率     100       方面     技术       水流     大次放及时率     100       大方     大流标     100       大方	1	主管部门   名人民检察院   年初類   年度新增项目項2   年度新增项目项2   全年执   行数 (B ) 分值   分值   分值   分值   分值   分值   分值   分值	主管部门     省人民检察院     实施单位     诸敏河人民检察院       全年执行数(B)     (%)     (%)       企(万元)     年度资金总额:     4.80     4.61     4.61     10分     1.00       其中:中央补助省级资金     其中:中央补助省级资金     实际完成情况       发院检察办案有序开展。     完成值分值分值分值分值分值分值分值分值分值分值分值分值分值分值分值分值分值分值分

		续影 响								
		指标								
		•••••								
	满	服务								
	意	对象								
	度	满意								
	指	度指								
	标	标								
	17/1	•••••								
			总 分			100	100.00			
项目应 用意见										
说明	请在	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。								

<sup>※</sup>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

# 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

项目	目名称		采暖和购房补贴(	在职)	部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人	及电话	刘禹杉 13836040366								
省级三	主管部	门	省人民检察院	č	实施单位		诺敏河	可人民检察	院								
				调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分									
项目资金	金(万	元)	年度资金总额:	7. 64	7. 64	7. 46	10 分 0.98		9.80								
			其中: 中央补助														
			省级资金														
			其他资金														
年度总			预期目标			实图	际完成情况	7									
体目标		保障	检察办案有序开展。			完	成良好。										
	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	字际得 分	未完成原因和 改进措施								
		w =	足额保障率		100	100.00	22. 5	22. 50									
		数量 指标	科目调整次数	Į.	10	1.00	22.5	22. 50									
绩效指标	产出指标	质量 指标															
	标 -	标 -		1	1		I .			时效 指标	发放及时率		100	100.00	22.50	22. 50	
					成本 指标												
	效	······ 经济	结余率=结余数/预	5算数	5	0.02	22. 50	21. 97									

	_									
	益	效益								
	指	指标								
	标	社会								
		效益								
		指标								
		生态								
		效益								
		指标								
		可持								
		续影								
		响								
		指标								
		•••••								
	满	服务								
	意	对象								
	度	满意								
	指	度指								
	标	标								
	ינער	•••••								
			总 分			100	99. 27			
项目应 用意见										
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。									

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

# 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

					(2021 年度) 単位: 万元				
项	目名称	定额公用经费			部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人	及电话	刘禹杉 13836040366
省级	主管部门	省人民	检察院		实施单位		诺敏河人民检察院		
				年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资	金(万元)	年度资金总额:		76. 91	76. 91	68. 83	10 分	0.89	8. 90
		其中: 中央社	卜助					1	
		省级资	金						
		其他贸	金金						
年度总		预期目标				实际	示完成情况	Ţ	
体目标	保障	障检察办案有序开展。				完	成良好。		

	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	未完成原因和 改进措施
		数量	科目调整次数	10	2.00	22. 5	22.50	
		指标	111174					
			预算编制质量=   (执行数-预 算数) /预算数	5	-0. 11	22. 50	22. 50	
	产出指	质量 指标						
	标	时效 指标						
绩		成本 指标						
绩效指标		•••••	<b>二</b>	100	100.00	00.50	00.50	
<b>松</b>		经济 效益 指标	运转保障率 "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)× 100%	100	0.89	22. 50	22. 50	
	效益	社会效益指标						
	指 标	生态效益						
		指标 可持						
		续影 响 指标						
		印夕						
	满意度指	服对满度标						
	标							
			总 分			100	96. 54	
项目应 用意见								
说明	请在	此处简要	说明各级审计和财政监督检查中	发现的问题及其所	涉及的金额	或其他有	关情况,如	口没有请填无。

※注: 1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 附件 2

# 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

项	目名称		独生子女父母类	と励	部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人	.及电话	刘禹杉 13836040366
省级	主管部	(1)	省人民检察院	č	实施单位		诺敏河	J人民检察	院
				调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	0.38	0.38	0.09	10 分	0.24	2.40
			其中: 中央补助					-	
			省级资金					_	
			其他资金						
年度总			预期目标			实图	示完成情况	L	
4. 人 体目标		保障	章检察办案有序开展。			完	成良好。		
	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	未完成原因和 改进措施
	γ,		足额保障率		100	100.00	22. 5	22.50	
		数量 指标 ———————————————————————————————————	科目调整次数	Ċ	10	2.00	22. 5	22.50	
	产出指	质量指标							
绩效指标	标   	时效 指标	发放及时率		100	100.00	22. 50	22. 50	
		成本指标							
		经济 效益	结余率=结余数/预	算数	5	0.76	22. 50	5. 33	独生子女符合 条件人员较少
	效益	指标							
	指标	社会 效益 指标							
		生态效益							

		指标								
		可持								
		续影								
		响								
		指标								
		•••••								
	满	服务								
	意	对象								
	度	满意								
	指	度指								
	1E   标	标								
	17/1	•••••								
			总 分				100	75. 23		
项目应										
用意见										
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。									

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

# 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

项	项目名称		法定工作日之外加	1班补贴经费	部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人	及电话	刘禹杉 13836040366	
省级	省级主管部门 省人民检察院 实施单位 诺敏河人民检察院				院					
			年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	12. 71	12.71	11. 13	10 分	0.88	8.80	
			其中: 中央补助	л				_		
			省级资金	ž						
			其他资金	È						
年度总			预期目标			实图	示完成情况	ī		
体目标		保障	章检察办案有序开展	o	完成良好。					
绩	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	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产		足额保障		100	100.00	22.5	22.50		
禄			科目调整	次数	10	1.00	22.5	22.50		
	指	指标								
	标	质量								

		指标						
		时效 -	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		指标						
		成本						
		指标						
		经济	结余率=结余数/预算数	5	0. 12	22. 50	19. 70	
		效益	7877   7871387 377138					
		指标						
		社会						
		效益						
	效	指标						
	益	生态						
	指	效益						
	标	指标						
		可持						
		续影 响						
		指标						
		10.01						
	) <del>-11-</del>	服务						
	满意	对象						
	度	满意						
	指	度指						
	标	标						
	,,	•••••						
			总 分			100	96. 00	
项目应 用意见								
说明	请在	此处简要记	说明各级审计和财政监督检查中发	发现的问题及其所	涉及的金额	或其他有	关情况,如	7没有请填无。

## 2. 填写指标值时请填写单位。

附件

2

# 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

单

位:万元

项目名称	房屋设备设施维修 (护) 经费	部门年度预 算项目填 1 年度新增项 目填 2	2	填报人及电话	刘禹杉 13836040366	
省级主管部门	省人民检察院	实施单位	诺敏河人民检察院			

			7	<b>元</b> 正日	2021 年度部	1107#4	71 60.71		
				年初 预算 数	调整后全 年预算数 (A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
			年度资金 总额:	0.00	9.82	5. 80	10 分	0. 59	5. 90
项目资	金 (	万元)	其中: 中 央补助						
			省 级资金						
			其						
			他资金					s Arte Mod	
年度 总体	10.1		预期目标	<i>".</i>			实际完成	4情况	
目标	维制		良好,设备采则 良好		:	完成情况	良好		
	一级指标	二级指标	三级指标	示	年度指标值	   实际   完成   值	设定分值	实际得	未完成原因和改进措施
			政府采购	率	80.00	85.00	20.00	20.00	
		数量							
		指标							
			维修工程验证	か   な   な   れ   な   れ   な   れ   れ   れ   れ					
			率 率	以口 佰	85. 00	89.00	20.00	20.00	
	产	质量 指标							
		1百 小							
	出出								
/主	指		<b>资金支付</b>		50.00	59.00	10.00	5. 90	
领 效	标		贝亚又们	7	50.00	33.00	10.00	3. 90	
绩效指标		时效							
,,		指标							
		成本							
		指标							
		经济							
		效益							
	效	指标	/	I III →::	00.00	05.00	15.00	15.00	
	益指	社会效益	维修保障利	用率	80. 00	85.00	15. 00	15. 00	
	标	<u>双</u>							
		生态							
		效益							

			ж/ы- д	2021   X HP					
		指标	_						
		可持	设备使用年限	15. 00	20.00	15.00	15.00		
		续影							
		响							
		指标							
	\.	服务	干警满意度	90.00	95.00	10.00	10.00		
	满意	对象							
	皮度	满意							
	指	度指							
	标	标							
	1/1/	•••••							
			总 分			100	91.80		
项目									
应用									
意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其 有关情况,如没有请填无。								

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

附件 2

# 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

项	目名称		福利费	<del>,</del>	部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	1 填报人及电话		刘禹杉 13836040366
省级	主管部	[]	省人民检察院		实施单位	诺敏河人民检察院			院
				年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资:	金(万	元)	年度资金总额:	17. 38	17. 38	17. 38	10 分	1. 00	10.00
			其中: 中央补助	h				_	
			省级资金	È					
			其他资金						
年度总			预期目标	实际完成情况					
体目标		保障	章检察办案有序开展	0		完	成良好。		
绩效指标	一 级 二级 指 指标		三级指		年度指标值	实际 完成值	设定分值	实际得	未完成原因和 改进措施
指标	产	W =		. t . stet					
441	出	数量	科目调整	次数	10	2.00	22. 5	22.50	
	指 指标 标								

			预算编制质量=   (执行数-预 算数) /预算数	5	0.00	22. 50	22. 50	
		质量						
		指标						
		时效						
		指标						
		成本 指标						
		•••••						
		经济	运转保障率	100	100.00	22. 50	22. 50	
		效益 指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)× 100%	100	1.00	22. 50	22. 50	
		社会						
	效	效益 指标						
	益	生态						
	指标	效益						
	7/1	指标						
		可持 续影						
		响						
		指标						
	\- <u>++</u> -	服务						
	满意	对象						
	度	满意						
	指	度指 标						
	标	•••••						
	Г		总 分			100	100.00	
项目应 用意见								
说明	请在	此处简要		<b></b> 定现的问题及其原		或其他有	关情况,如	没有请填无。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

# 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

			<b></b>	江省 2021	年度部门决算公开说!	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1
项	目名称		抚恤金		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	2	填报人	.及电话	刘禹杉 13836040366
省级	主管部	门	省人民检察院		实施单位		诺敏河	可人民检察	 院
				年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	0.00	41.81	41.81	10 分	1.00	10.00
,,,,,,		,	其中: 中央补助					-	
			省级资金					_	
			其他资金						
年度总			预期目标			实际	示完成情况	7	
体目标	保障	加班办案	医相关人员经费合理有序	支出。		经费	保障合理	0	
	- 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	未完成原因和 改进措施
	1/1/		法律维护人数	(	2.00	2.00	10.00	10.00	
		数量指标							
		K. E	款项支付率		95. 00	100.00	10.00	10.00	
	产	质量 指标							
	出指		款项到账效率	<u> </u>	93. 00	100.00	10.00	10.00	
	标		预算编制到项目		100.00	100.00	10.00	10.00	
绩效		时效							
效 指 标		指标							
17/1									
		成本 指标	成本控制数		41.81	41.81	10.00	10.00	
		•••••							
		经济							
		效益							
		指标 社会	履职保障率		80.00	85. 00	15. 00	15. 00	
	效益	效益	//X V/ V/ ITT		30.00	00.00	10.00	10.00	
	指	指标 生态							
	标	生心 效益							
		指标							
		可持 续影	效果持续影响。	カ	90.00	100.00	15. 00	15. 00	

		响 指标							
		•••••							
	满	服务	服务人员满意度	80.00	95.00	10.00	10.00		
	意	对象							
	度	满意							
	指	度指							
	标	标							
	17/1	•••••							
			总 分			100	100.00		
项目应									
用意见									
说明	请在	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。							

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

附件 2

# 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

项	目名称	;	工会经费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	1 填报人及电话		刘禹杉 13836040366
省级	主管部	3]]	省人民检察院		实施单位	诺敏河人民检察院			院
	目资金(万元)			年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资			年度资金总额:	13. 90	13. 90	13. 87	10 分	1.00	10.00
			其中: 中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度总	预期目标					实图	示完成情况	1	
体目标		保障	章检察办案有序开展。			完	成良好。		
	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	未完成原因和改进措施
绩效指标		数量	科目调整次数	tr	10	2.00	22.5	22. 50	
指   标	产山山	指标	11 日 明 歪 (八 )	Χ	10	2.00	22.0	22.30	
	出指								
	标	质量 指标	预算编制质量=   (持 算数) /预算数	执行数-预 : │	5	0.00	22. 50	22. 50	
		ינוי דון							

				一次前1700万百万万				
		H 1. 2√.						
		时效						
		指标						
		D. L.						
		成本						
		指标						
		•••••						
		<i>t</i>	运转保障率	100	100.00	22. 50	22. 50	
		经济	"三公经费控制率"=(实际支					
		效益	出数/预算安排数) × 100%	100	1. 00	22. 50	22. 50	
		指标						
		社会						
		效益						
	效	指标						
	益	生态						
	指	效益						
	标	指标						
		可持						
		续影						
		响						
		指标						
		•••••						
	3,444	服务						
	满	对象						
	意	满意						
	度指	度指						
	指   标	标						
	1/小	•••••						
						100	100.00	
项目应						1	1	'
用意见								
说明	请在	此处简要	说明各级审计和财政监督检查中			或其他有	美情况, 加	 □没有请填无。
60.71	1 ,11 177		2071年71日71	// /UHY I 4 NG // / / / /	1.7 // H 4 JL H/	·-><> \ 10 11	/ 111 /U / /	

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

# 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	工资支出	部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话	刘禹杉 13836040366
省级主管部门	省人民检察院	实施单位	诺敏河人民检察院		≷院

					2021   /3	7月15万年五月 6		I	1	1	
项目资金 (万元)     其中: 中央补助省级资金工产的资金       工作度总体目标     预期目标     实际完成情况       保障检察办案有序开展。     完成良好。       工级指标     三级指标 定成值 分值 分分 和改进措施标       上额保障率 100 100.00 22.5 22.50 数量指标     上额保障率 100 1.00 22.5 22.50       指标     产出指标       方式 100 100.00 22.5 22.50 22.50 数量指标     大定放及时率 100 100.00 22.50 22.50       技术指标     成本指标							行数	分值	(%)	得分	
### ### ### ### #####################				年度资金总额:	665. 88	611. 59	611. 45	10 分	1.00	10. 00	
省级资金       其他资金       预期目标     实际完成情况       完成良好。       石级指标     年度指标值     实际 设定 实际得 未完成原则 介值	项目资:	金(ア	7元)								_
集他资金     其他资金     实际完成情况       在度总体目标     不成良好。       有限     工級指标     上級指标     上級保障率 100 100.00 22.5 22.50       有限     上級保障率 100 100.00 22.5 22.50       有限     科目调整次数 10 1.00 22.5 22.50       有限     大級保障率 100 1.00 22.5 22.50       有限     大級及时率 100 100.00 22.5 22.50       有限     大級及时率 100 100.00 22.50 22.50       有限     大級及时率 100 100.00 22.50 22.50       有限     大級及时率 100 100.00 22.50 22.50				省级资							_
年度总体目标         预期目标         实际完成情况           有限         一級指标         三級指标         年度指标值 实际 完成值 分值				其他资							_
体目标       保障检察办案有序开展。       完成良好。         2       二级指标       三级指标       年度指标值       实际 设定 分值 分 和改进措施 分 和改进措施 分 和改进措施 分 和改进措施 分 和 以进措施 分	左帝节			预期目标			实	L 际完成情	· f况		
数指标     三级指标     年度指标值     实际     设定     实际得分值     未完成原则和改进指列       基本     上额保障率     100     100.00     22.5     22.50       数量指标     科目调整次数     10     1.00     22.5     22.50       扩析     厂域及时率     100     100.00     22.5     22.50       技放及时率     100     100.00     22.50     22.50       成本指标     成本指标     100     100.00     22.50     22.50			保障				, <u>-</u> 2 Л	尼成良好。	)		
上额保障率     100     100.00     22.5     22.50       数量指标     科目调整次数     10     1.00     22.5     22.50       质量指标     指标       炒效指标     发放及时率     100     100.00     22.50     22.50       成本指标     指标		级指		三级指标	÷	年度指标值				未完成原因 和改进措施	
# 指标		1/3.		足额保障率	<b>率</b>	100	100.00	22.5	22. 50		
持續        方        指标        財效        指标        成本        指标				科目调整次	.数	10	1.00	22.5	22. 50		
指标       指标       发放及时率     100     100.00     22.50     22.50       成本     指标			指称								
绩效指标     版本       100     100.00       100     22.50       22.50		出									
				发放及时至	率	100	100.00	22. 50	22. 50		_
			指标								
效益   指标			经济 效益	结余率=结余数/	/预算数	5	0.00	22. 50	22. 50		_
社会       效益       指标       益 生态		1	效益 指标								
指     效益       标     指标		指	效益								_
可持       续影       响			续影								_
指标			指标								
满、服务		满									

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

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

附件 2

# 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

项	目名称	:	公务用车运行组	<b>公费</b>	部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人	.及电话	刘禹杉 13836040366		
省级	主管部	<b>[</b> ]	省人民检察院	Ğ	实施单位		诺敏河	1人民检察	院		
				年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
   项目资	金(万	元)	年度资金总额:	29. 00	29. 00	28. 83	10 分	0.99	9. 90		
		, =,	其中: 中央补助					-			
			省级资金					_			
			其他资金					_			
年度总			预期目标		实际完成情况						
体目标	保障	检察办案	车辆运行正常,办案效		车辆	保障良好	2				
	一级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	设定 分值	实际得	未完成原因和 改进措施		
	1/1		维护公务用车数	量	12	12.00	10.00	10.00			
绩		数量 指标									
绩效指标	产		公诉率		50	65. 00	10	10.00			
标	出出		车辆运行维护	 率	90	95. 00	10	10.00			
	指	质量	预算编制到账	率	85	100.00	4	4. 00			
	标	指标									
		H-1, ->-/-	T. Pr. JT. KK Va. A. E. N.		_						
		时效	一季度预算资金累计		5	5. 00	1	1.00			
		指标	二季度预算资金累计	文出率	10	15. 00	2	2.00			

<del>_</del>			全年预算资金支出率	80	99.00	0	0.00	
			三季度预算资金累计支出率	25				
			二字及侧昇页壶系月又山平	25	30.00	3	3. 00	
		-15-1-	预算控制数	29	28. 83	10.00	10.00	
		成本						
		指标						
		经济						
		效益						
		指标						
		社会	监督覆盖率	70	75. 00	15	15. 00	
	البد	效益	履职保障率	90	92. 00	15	15. 00	
	效	指标						
	益指	生态						
	 标	效益 指标						
	1/1/	可持						
		续影						
		响						
		指标						
	满	服务	干警满意度	90	95. 00	10.00	10.00	
	意	对象						
	度	满意						
	指	度指						
	标	标						
		•••••				100	99. 90	
			/む /J			100	33.30	
项目应 用意见								
说明	また	<b>业</b>	说明各级审计和财政监督检查中发	现的词题 及世	<b></b>	武甘仙方:	子桂 / 加 / 加 / 加 / 加 / 加 / 加 / 加 / 加 / 加 /	左连拉工
近 切	旧仕	此处间安	见为有级甲目 型灼以血首型重甲及	<b>沉</b> 凹 凹 赵 及 共	加少以的壶领	以共他有	大用机, 如仅	月月吳儿。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

# 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

			(3031 1/2/			1 1	/ 4 / 5
项目名称	国家赔偿		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	2	填报人	.及电话	刘禹杉 13836040366
省级主管部门	省人民检察院	i	实施单位		诺敏河	院	
		年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.00	26. 70	26. 70	10 分	1.00	10.00
	其中: 中央补助						
	省级资金						

			其他资金					
年度总			预期目标		实际	示完成情况	1	
体目标	保	操命办案相	目关人员经费合理有序支出。		经费	保障合理。		
	一级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	设定 分值	实际得	未完成原因和 改进措施
	,,		法律维护人数	2.00	2.00	10.00	10.00	
		数量 指标						
			款项支付率	95. 00	100.00	10.00	10.00	
	产出	质量 指标						
	 指		   款项到账效率	93. 00	100.00	10.00	10.00	
	标		预算编制到项目率	100.00	100.00	10.00	10.00	
		时效 指标						
			成本控制数	26. 70	26. 70	10.00	10.00	
绩 效 指 标		成本 指标	0.人本1至中数	20.70	26.70	10.00	10.00	
1/1/								
		经济 效益						
		指标						
		社会	履职保障率	80.00	85. 00	15. 00	15. 00	
	效	效益 指标						
	益	生态						
	指	效益						
	标	指标	V == 11.11 == 1.1					
		可持 续影	效果持续影响力	90.00	100.00	15. 00	15. 00	
		响						
		指标						
		肥夕		90.00	05.00	10.00	10.00	
	满	服务 对象	服务人员满意度	80.00	95. 00	10.00	10.00	
	意度	满意						
	指	度指						
	标	标 						
			·			100	100.00	

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

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

# 省级项目(专项)支出绩效自评表

				(2021 年度)			单位:	力兀				
目名称		绩效奖金		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	2	填报人	.及电话	刘禹杉 13836040366				
主管部	门	省人民检察院	É	实施单位		诺敏河	了人民检察	院				
			年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分				
金(万	元)	年度资金总额:	0.00	356. 11	185. 20 10 分 0. 52 5. 2			5. 20				
	, =,	其中: 中央补助										
		省级资金										
		其他资金										
		预期目标			实图	示完成情况	2					
	保障	奖励合理有序支出。			经费	保障合理	5					
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	未完成原因和 改进措施				
		足额保障率		100	100.00	22. 5	22.50					
	数量 指标	科目调整次数	Ţ.	10	1.00	22. 5	22. 50					
产出	'	1 ′	,	′	质量指标							
指		发放及时率		100	100.00	22. 50	22.50					
1,2.	时效											
	指标											
	成本 指标											
效益	经济 效益 指标	结余率=结余数/预	算数	59	0.48	22. 50	11. 70	2021 年年终 绩效因未考核 而无法发放。				
	主 金 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	一级指标     产出指标     效益       二指     数指     质指     时指     成指      经效       级标     量标     量标     效标     本标      经效	全 (万元)	主管部门       省人民检察院         年度资金总额:       0.00         其中:       中央补助         省级资金       其他资金         技地资金       再有序支出。         一级指标       三级指标         基指标       上额保障率         科目调整次数       科目调整次数         质量       大放及时率         时指标       成本         成本       L         成本       L         成本       L         が益       公益         公益       経済         なお       生余率=结余数/预算数	日名称	日名称	百名称	日名称				

		社会							
		效益							
		指标							
		生态							
		效益							
		指标							
		可持							
		续影							
		响							
		指标							
		•••••							
	满	服务							
	意	对象							
	度	满意							
	指	度指							
	标	标							
		•••••	<u> </u>						
			总 分			100	84. 40		
项目应 用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。								
	24 - 1-7-1-7-1-7-1-7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1								

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

# 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

项	目名称	:	离退休医疗费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人	及电话	刘禹杉 13836040366
省级主管部门			省人民检察院		实施单位	诺敏河人民检察院			院
				年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资	项目资金(万元)		年度资金总额:	21. 10	20. 75	20. 75	10 分	1.00	10.00
			其中: 中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度总			预期目标		实际完成情况				
体目标					完成良好。				
绩 标 效 指	一     二级       级     指标       指     三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得	未完成原因和 改进措施		

_	标							
	1/1,							
			足额保障率	100	100.00	22.5	22. 50	
		数量	科目调整次数	10	2.00	22. 5	22. 50	
		指标	7 7 7 7 - 2 7 7 7 7					
	ميد.	质量						
	产	指标						
	出 指							
	疳 标							
	か	时效	发放及时率	100	100.00	22.50	22. 50	
		指标						
		1日7小						
		成本						
		指标						
		1日1小						
		经济	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22. 50	
		效益						
		指标						
		社会						
		效益						
	效	指标						
	益	生态						
	指	效益						
	标	指标						
		可持						
		续影						
		响 指标						
		1日 小						
		服务						
	满	加分 对象						
	意	满意						
	度	度指						
	指	标						
	标	•••••						
			总 分			100	100.00	
项目应			•			<u> </u>		
用意见								
,								

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

## 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

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

				有 2021 年	<u> </u>	ı	1		I
项	目名称	;	年终一次性奖金和工作 励	作人员奖	部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	   填报人	.及电话	刘禹杉 13836040366
省级	主管部		省人民检察院	<u> </u>	实施单位		」 	 可人民检察	
				年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	57.81	59. 36	59. 36	10 分	1.00	10.00
			其中: 中央补助					-	
			省级资金					_	
			其他资金						
年度总			预期目标		实图	际完成情况	7		
4 目标		保障	章检察办案有序开展。		完	成良好。			
	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标		实际 完成值	设定分值	实际得	未完成原因和 改进措施
	4/1		足额保障率		100	100.00	22. 5	22. 50	
		数量	科目调整次数	[	10	1.00	22. 5	22. 50	
		指标							
	产出	15 15							
	指标								
绩	13.	村 財效 指标	发放及时率		100	100.00	22. 50	22. 50	
效指标		成本							
标		指标							
		经济	结余率=结余数/预	算数	5	0.00	22.50	22. 50	
		效益							
		指标 社会							
		效益							
	效	指标							
	益	生态							
	指	效益							
	标	指标							
		可持 续影							
		1114/1							
			I .		1			I	1

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

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

# 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

项	目名称	;	聘任制书记员人员	<b>号经费</b>	部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人	.及电话	刘禹杉 13836040366	
省级	主管部	(1)	省人民检察院	元	实施单位		诺敏河	]人民检察	院	
				年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
项目资	项目资金(万元)		年度资金总额:	117. 08	111.80	57. 21	10 分	0. 51	5. 10	
			其中: 中央补助					_		
			省级资金							
			其他资金							
年度总			预期目标			实图	际完成情况	L		
体目标		保障	益检察办案有序开展。			完成良好。				
	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	未完成原因和 改进措施	
	7,3		足额保障率		100	100.00	22. 5	22.50		
		数量	科目调整次数	女	10	2.00	22.5	22.50		
结		指标								
绩 效 指 标	产出	质量								
	出   <u>质</u> 量   指   指标									
	标									
		n+ */-	发放及时率		100	100.00	22. 50	22. 50		
		时效 指标								
		成本								

		指标						
		•••••						
		经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	0. 49	22. 50	11. 51	聘用人员招聘 未满原定计划 数
	效益	社会 效益 指标						
	指	生态						
	标	文益   效益						
		指标						
		可持						
		续影						
		响 指标						
		•••••						
	满意	服务对象						
	度指	满意 度指						
	标	标						
		•••••	 总 分			100	84.11	
福口島			is ル			100	04.11	
项目应 用意见								
说明	请在	此处简要	说明各级审计和财政监督检查中	发现的问题及其所	涉及的金额	或其他有	关情况,如	口没有请填无。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

# 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

				(2021 —)			III. •	7476
项	目名称	聘用制文员人员	员经费	部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人	及电话	刘禹杉 13836040366
省级	主管部门	省人民检察	院	实施单位		诺敏河人民检察院		
			年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资	金(万元)	年度资金总额:	4. 49	4. 73	4. 50	10 分	0. 95	9. 50
		其中: 中央补助					-	
		省级资金						
		其他资金						
年度总	预期目标				实图	际完成情况		

体目标	保障检察办案有序开展。                 完成良好。							
	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	未完成原因和 改进措施
	1/1/		足额保障率	100	100.00	22. 5	22. 50	
		数量	科目调整次数	10	2.00	22. 5	22. 50	
	产出指	质量						
	标	时效 - 指标 -	发放及时率	100	100.00	22.50	22. 50	
绩		成本						
绩 效 指 标			A December of the state of the					
<b></b>	效益	经济 效益 指标 社会	结余率=结余数/预算数	5	0.05	22. 50	21. 41	
		效益 指标 生态						
	指标	效益 指标						
		可持 生物 一种						
		指标						
	满意度指	服务 对象 满意						
	标	标						
	<u> </u>	1	 总 分	1	1	100	98. 41	
项目应 用意见								
说明	请在	此处简要证		发现的问题及其所	 行涉及的金额	或其他有	关情况, 如	口没有请填无。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

# **省级项目(专项)支出绩效自评表** (2021 年度)

					(2021 年度)		单位: 万元				
项	目名称		其他交通补贴	ī	部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人	.及电话	刘禹杉 13836040366		
省级	主管部	门	省人民检察院	1	实施单位		诺敏河	<b>可人民检察</b>	院		
				年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	59. 44	59. 44	57. 28	10 分	0.96	9.60		
			其中: 中央补助								
			省级资金								
			其他资金								
年度总			预期目标		实际完成情况						
年及忌 体目标	保障检察办案有序开展。				完成良好。						
	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	未完成原因和 改进措施		
		数量	科目调整次数	<u> </u>	10	2.00	22.5	22. 50			
		指标	111111111111111111111111111111111111111								
	产出指标	产 出 指	质量	预算编制质量=   (抄 算数) /预算数		5	-0.04	22.50	22.50		
绩效指			出 指	出 指	出指	指标时效					
掃		指标									
		成本 指标									
		4	运转保障率		100	100.00	22. 50	22. 50			
	रोतीन	经济 效益 指标	"三公经费控制率"= 出数/预算安排数);		100	0. 96	22. 50	21. 68			
	效 益 指 标	社会 效益 指标 生态									
		工心 效益 指标									

	满意度指标	可续响指:服对满度标:务象意指标:								
			总 分		I	100	98. 78			
项目应 用意见										
说明	请在	在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。								

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

# 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

项	目名称	ζ	社会保障缴	费	部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人	及电话	刘禹杉 13836040366
省级	主管部	377	省人民检察	院	实施单位		诺敏河	[人民检察	院
				年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资	项目资金 (万元)		年度资金总额:	134. 48	129. 95	123. 73	10 分	0.95	9. 50
			其中: 中央补助					_	
			省级资金						
			其他资金						
年度总			预期目标			实图	示完成情况	Ī	
体目标		保障	章检察办案有序开展。		完成良好。				
绩	一     二级       级     二级       指     指标       标			年度指标值	实际 完成值	设定分值	实际得	未完成原因和 改进措施	
	绩     标       数     产       お     力       数量		足额保障率	<u>K</u>	100	100.00	22.5	22. 50	
标	., 1 111 1		科目调整次	数	10	1.00	22.5	22. 50	
	出出指标								
	标	质量							

		+12.1-		1170071 477 6677					
		指标							
		时效	发放及时率	100	100.00	22. 50	22. 50		
		1日7小							
		成本							
		指标							
		经济	结余率=结余数/预算数	5	0.05	22. 50	21.42		
		效益							
		指标							
		社会							
		效益							
	效	指标							
	益	生态							
	指	文益 L							
	标	指标							
	.1/1/	可持							
		续影							
		响 响							
		指标							
		111/1/1							
		服务							
	满	加务 _ 对象							
	意	水							
	度	度指							
	指	标							
	标	17/1							
		•••••	<u> </u>			4.5.5	00.10		
			总 分			100	98. 42		
项目应									
用意见									
说明	请在	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。							

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

# 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	省级政法转移支付	部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人	.及电话	刘禹杉 13836040366	
省级主管部门	省人民检察院		实施单位		诺敏河人民检察院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分

			,, 2	1	11 大弁公月 奶奶				
			年度资金总额:	114. 00	131. 35	82. 52	10 分	0.63	6. 30
			其中: 中央补助					-	
			省级资金					_	
			其他资金					-	
			 预期目标			实际			
年度总		/III #2							
体目标		保障	章检察办案有序开展。 			元月 	<b>灭情况</b> 艮好 	f T	I
		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	未完成原因和 改进措施
	,,		干警出差次数	女	500	505.00	10.00	10.00	
		数量 指标 							
			错误批捕率		10	0.00	10.00	10.00	
			抗诉率		25	1.00	20.00	20.00	
	产出	质量 指标				<ul> <li>标値</li> <li>完成値</li> <li>分値</li> <li>分位</li> <li>分位</li> <li>分位</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>45.00</li> <li>100.00</li> <li>100.00</li> <li>100.00</li> <li>44.00</li> <li>12.00</li> <li>22.00</li> <li>5.00</li> <li>1.00</li> <li>63.00</li> <li>15.00</li> <li>15.00</li> </ul>			
	指标		一手应环效次人用、		25	45.00	0	0.00	
	17/1	时效	三季度预算资金累t 预算编制到项目						
		指标	二季度预算资金累记		区     89     100.00     4     4.00       支出率     10     12.00     2     2.00       支出率     5     5.00     1     1.00				
		16.01	一季度预算资金累记						
		-1-4-	全年预算资金支						
绩效指标		成本 指标					63.00 0.00 0.00		
标		17 har	<b></b>	<del>-)</del>	<b>5</b> 0	00.00	15.00	15.00	
		经济 效益	费用支出效用	<u> </u>	70	86.00	15.00	15.00	
		指标							
		社会	监督覆盖率		85	90.00	15, 00	15. 00	
		效益							
	效	指标							
	益	生态							
	指	效益							
	标	指标							
		可持							
		续影 响							
		指标							
	L	•••••							
	满	服务	干警满意度		90	98. 00	10.00	10.00	
	意	对象							
	度 指	 							
	标	•••••							

	总 分	100	96. 30	
项目应				
用意见				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额	或其他有	关情况,如	没有请填无。

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

附件 2

# 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

					(2021 十)文)		十四		7 - 7 -
项	目名称		退休费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人	及电话	刘禹杉 13836040366
省级	主管部	门	省人民检察院	É	实施单位		诺敏河	可人民检察	院
				年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	90. 89	107. 01	107.01	10 分	1.00	10.00
			其中: 中央补助						
			省级资金						
			其他资金					-	
左南丛			预期目标	1		实际	示完成情况	7	
年度总 体目标		保障	i检察办案有序开展。			完	成良好。		
	- 级 - 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	未完成原因和 改进措施
			足额保障率		100	100.00	22.5	22.50	
		数量	科目调整次数	Ţ.	10	1.00	22.5	22. 50	
		指标							
绩效指标	产出指	质量指标							
745	标   	时效 指标	发放及时率		100	100.00	22.50	22.50	
		成本 指标							
	. لند	। । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	/+ A 表 /+ A W /=	5 K/5 WL	_	0.00	00.70	00.70	
	效益	经济 效益	结余率=结余数/预	早 数	5	0.00	22.50	22. 50	
		指标							

	标	社会							
		效益							
		指标							
		生态							
		效益							
		指标							
		可持							
		续影							
		响							
		指标							
		•••••							
	满	服务							
	一族	对象							
	度	满意							
	指	度指							
	标	标							
	175	•••••							
总 分						100	100.00		
项目应									
用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。								

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

# 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			网络运行维护经费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		刘禹杉 13836040366
省级主管部门			省人民检察院		实施单位	诺敏河人民检察院			
项目资金(万元)				年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
			年度资金总额:	12.00	12.00	1.00	10 分	0.08	0.80
			其中: 中央补助	J				-	
			省级资金	:					
			其他资金	Ž					
年度总 体目标			预期目标		实际完成情况				
		保障	<b>拉检察办案网络畅通</b> 。	)	网络状态良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	<b>示</b>	年度指标值	实际 完成值	设定分值	实际得	未完成原因和 改进措施
	产出	日 数量 日	硬件采购(维持	户)数量	0	0.00	5	5.00	
			系统开发数	数量	0	0.00	5	5.00	
	指	3 H F3:							

-	标							
	121		<b>★</b> 预算编制到项目率	90	100.00	4	4.00	
			系统故障率	30	10.00	2	2.00	
		质量	系统验收合格率	80	85. 00	6	6.00	
		指标						
			系统故障修复处理时间	2	1. 00	2	2.00	
			一季度预算资金累计支出率	10	0.00	1	1.00	
		时效	二季度预算资金累计支出率	20	0.00	2	2.00	
		指标	系统运行维护响应时间	30	2.00	2	2.00	
		1百亿小	全年预算资金支出率	80	0.08	0	0.00	
			三季度预算资金累计支出率	40	0.08	3	0. 24	按上级院要求 支付。
		成本	数据采购成本	12	1. 00	7	7. 00	
			线路租用成本	12	1. 00	10	10.00	
		指标	年度维护成本增长率	10	0.00	1	1.00	
		•••••						
		经济						
		效益						
		指标						
		社会	主页点击量	0.5	0.70	15. 00	15.00	
		效益						
	效	指标						
	益	生态						
	指	效益						
	标	指标						
		可持	系统正常使用年限	1	1. 00	15. 00	15.00	
		续影						
		响						
		指标						
	满	服务	干警满意度	80	95. 00	10.00	10.00	
	意	对象						
	度	满意						
	指	度指						
	标	标						
			 总 分			100	88. 04	
福日島			ان ) ا			100	00.04	
项目应 用意见								
	\± +	. II. II. 144 ===	[ NK HI 전 /파 라 기 - In III III	TEL AA 2 - HE TO ++ 1	CML TI 44 人 85		文 # 1	ョルナキはて
说明			说明各级审计和财政监督检查中发		<b>听涉</b> 及的金额	!	天情况,好	没有请填尢。

※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。

# 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

单位:

万元

			I		万兀				
项	目名和	尔	维修及设备则 费	构置经	部门年度预 算项目填 1 年度新增项 目填 2	1	填报人	及电话	刘禹杉 13836040366
省级	主管部	部门	省人民检察	察院	实施单位		诺敏剂	可人民检察	琴院
				年初 预算 数	调整后全 年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
	-T-178 A (T-1)		年度资金总 额:	62. 40	214. 34	26. 27	10 分	0.12	1. 20
项目资金 (万元)		其中:中央 补助							
			省 级资金						
			其 他资金						
年度			预期目标				宗际完成的	青况	
总体 目标	维修状态良好,设备采购质量良好					完	医成情况!	良好	
	一级指标	二级指标	三级指标	示	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得	未完成原因 和改进措施
	1/3*		政府采购	率	80.00	85. 00	10.00	10.00	
		数量 指标	设备购置数	数量	3.00	11.00	10.00	10.00	
			设备故障	:率	20. 00	6.00	10.00	10.00	
		<b>子</b> 見	维修工程验\ 率	女合格 (	85. 00	89. 00	10.00	10.00	
绩效		质量 指标							
	产								
h4.	出指标		一季度预算資 计支出 <sup>図</sup>		5. 00	0. 05	1.00	0.05	检察室大额 维修款因疫 情原因未支 付完毕
			预算编制到项	页目率	80.00	100.00	4. 00	4. 00	
		时效 指标	二季度预算的 计支出 <sup>图</sup>		40.00	0. 10	2. 00	0.20	检察室大额 维修款因疫 情原因未支 付完毕
			三季度预算的 计支出 <sup>图</sup>		60. 00	0. 12	3. 00	0.36	检察室大额 维修款因疫 情原因未支 付完毕

							ı		
		成本	全年预算资金支出 率	15.00	100.00	0.00	0.00		
		指标							
		经济							
		效益							
		指标	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \						
		社会	设备利用率	80.00	85. 00	15. 00	15. 00		
	**	效益 指标							
	效益								
	指	生态							
	标	指标							
		可持	设备使用年限	5. 00	6.00	15. 00	15.00		
		续影	<u>Д</u> Ш (Д/1) Т Т К	0.00	0.00	10.00	10.00		
		响							
		指标							
		•••••							
	满	服务	干警满意度	90.00	95. 00	10.00	10.00		
	意	对象							
	度	满意 度指							
	指	标							
	标	4/1							
			 总 分			100	85.81		
项目							33.31		
应用									
意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。								
<u>ωπ.λ1</u>	情况,如没有请填无。								

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

#### 附件 2

## 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

							–
项目名称	物业及其他临时聘用。	人员经费	部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		刘禹杉 13836040366
省级主管部门	省人民检察院	i	实施单位	诺敏河人民检察院			院
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
	年度资金总额:	77. 33	77. 33	72. 42	10 分	0.94	9. 40

### 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				021 平反即门伏弃公开	1		-			
			其中: 中央补助							
			省级资金							
			其他资金							
					实际完成情况					
年度总		<i>t</i> → <i>t</i> 1>. <i>t</i> =								
体目标	物业 	2绿化艮好	F, 临时聘用人员工作状态良好		完)	<b></b>	f			
	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	未完成原因和 改进措施		
			工作完成保障效果	优良中低差	优	20	20.00			
		数量								
		指标								
		质量	发放及时率	85	90.00	20.00	20.00			
	产出	指标								
	指			5	5. 00	1	1.00			
	标		预算编制到项目率	85	100.00	4	4. 00			
		时效	二季度预算资金累计支出率		94. 00	2	2.00			
		指标	三季度预算资金累计支出率		94. 00	3	3.00			
绩 效 指 标		成本 指标	全年预算资金支出率	10	100.00	0.00	0.00			
标		•••••								
		经济	结余率	50	1.00	30.00	30.00			
		效益								
		指标								
		社会								
	效	效益 指标								
	益	生态								
	指	全心 效益								
	标	指标								
		可持								
		续影								
		响								
		指标								
		•••••								
	满	服务	干警满意度	90	95. 00	10.00	10.00			
	意	对象 满意								
	度	っ 度指								
	指	标								
	标									

	总 分	100	99. 40	
项目应				
用意见				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额	或其他有	关情况,な	如没有请填无。

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

附件 2

## 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

					(2021 平度)		平位: 刀儿				
项	目名称	;	业务及公用等组	<b>5</b> 费	部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人	及电话	刘禹杉 13836040366		
省级	主管部	<b>[门</b>	省人民检察院	ć	实施单位		诺敏河	<b>「人民检察</b>	院		
				年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
项目资金(万元)			年度资金总额:	82. 18	83. 29	68. 47	10 分	0.82	8. 20		
	次百页亚(/1/11/		其中: 中央补助					-			
			省级资金								
			其他资金					_			
年度总			预期目标			实图	际完成情况	Ī			
体目标		保障	<b>适检察办案有序开展。</b>			完	成良好。				
	一级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	设定 分值	实际得	未完成原因和 改进措施		
			干警出差次数	Ţ	500	510.00	20	20.00			
		数量 指标									
绩			错误批捕率		50	5. 00	20.00	20.00			
绩 效 指 标	产 出 指	质量 指标									
	标		一季度预算资金累计	支出率	5	10.00	1	1. 00			
			预算编制到项目		85	100.00	4	4. 00			
		时效 指标	二季度预算资金累计		35	40.00	2	2.00			
		1百亿	三季度预算资金累计	又山平	70	82. 00	3	3.00			
		-							-		

			全年预算资金支出率	10	100.00	0.00	0.00	
		成本	工干预开页亚文田干	10	100.00	0.00	0.00	
		指标						
		经济	资金使用性价比	优良中低差	优	10.00	10.00	
		<sup>红</sup> 奶     效益	页金使用性训儿	1. 及中队左	7/L	10.00	10.00	
		X =						
			此故曲头去	0.0	05.00	00.00	20.00	
		社会	监督覆盖率	80	85. 00	20.00	20.00	
	**	效益						
	效益	指标						
	1	生态						
	指标	效益						
	小小	指标						
		可持						
		续影						
		响						
		指标						
							10.00	
	满	服务	干警满意度	90	95. 00	10.00	10.00	
	意	对象						
	度	满意						
	指	度指 标						
	标	1/1\						
			 总 分			100	00.20	
			心 <i>八</i>			100	98. 20	
项目应								
用意见								
说明	请在	此处简要说	的男名级审计和财政监督检查中	中发现的问题及其所	涉及的金额	或其他有	关情况,如没	:有请填无。

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

## 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

					(2021 +/文)			+ III. •	/4/6
项	目名称	疫情	<b>青防控专项资</b>	金	部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		刘禹杉 13836040366
省级	主管部门	雀	省人民检察院		实施单位		诺敏河	人民检察	院
				年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资金	金(万元)	年度资金	金总额:	0.00	4.00	3. 10	10 分	0.78	7. 80
		其中:	中央补助					_	
			省级资金						
			其他资金						
年度总		预期目	标		实际完成情况				
体目标	保障办案防疫经费合理有序支出。			1 0	经费保障合理。				

	_							
	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
	17/1		防疫指出保护人数	69. 00	69. 00	10.00	10.00	
		数量 指标						
		1日 化小						
			款项支付率	95. 00	100.00	10.00	10.00	
		质量						
		指标						
	产出							
	指		款项到账效率	93. 00	100.00	10.00	10.00	
	标	时效	预算编制到项目率	100.00	100.00	10.00	10.00	
		指标						
结		<del></del>	成本控制数	26. 70	26. 70	10.00	10.00	
绩 效 指 标		成本 指标						
标		•••••						
		经济						
		效益 指标						
		社会	履职保障率	80.00	85. 00	15.00	15. 00	
	效	效益 指标						
	益	生态						
	指标	效益 指标						
	721	可持	效果持续影响力	90. 00	100.00	15. 00	15. 00	
		续影 响						
		指标						
		服务	干警满意度	90. 00	100. 00	10.00	10.00	
	满意	对象	員1附心汉	30.00	100.00	10.00	10.00	
	度	满意 度指						
	指标	标						
	1/1/1	•••••	н Д			100	07.00	
项目应			总 分			100	97. 80	
用意见								
说明			说明各级审计和财政监督检查中 021 <b>在度项目容会设定的结</b> 效		涉及的金额	或其他有	关情况,如	7没有请填无。

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 附件 2

# 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

					(2021 中)(2)			毕业:	/1/4
项	目名称		应休未休年假补则	占经费	部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	2	填报人	及电话	刘禹杉 13836040366
省级	主管部	门	省人民检察隊	ž	实施单位		诺敏河	<b>J</b> 人民检察	<del></del> 院
				年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	0.00	24. 04	24. 04	10 分	1.00	10.00
			其中: 中央补助						
			省级资金						
	ı		其他资金						
年度总			预期目标		调整后全年预				
体目标		保障	章奖励合理有序支出。			经费	保障合理。	·	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值				
	1/1/		足额保障率		100	100.00	22. 5	22.50	
		数量	科目调整次数	t e	10	1.00	22.5	22.50	
		指标							
		质量							
		指标							
结	产山山								
绩 效 指 标	出指		发放及时率		100	100.00	22. 50	22.50	
标	标								
		时效 指标							
		1日 7小							TT 13836040366 A 检察院 (
		 成本							
		指标							
		•••••							
	效	经济 效益	结余率=结余数/剂	<b>页算数</b>	5	0.00	22. 50	22.50	
	益	双血 指标							
	指 标	社会							
	17/1	效益							

_								
		指标						
		生态						
		效益						
		指标						
		可持						
		续影						
		响						
		指标						
		•••••						
	满	服务						
	意	对象						
	度	满意						
	指	度指						
	标	标						
	1/1/	•••••						
			总 分			100	100.00	
项目应 用意见								
说明	请在	此处简要	说明各级审计和财政监督检查中	发现的问题及其所	涉及的金额	或其他有	关情况,如	没有请填无。

※注: 1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

## 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			住房公积金		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		刘禹杉 13836040366
省级主管部门			省人民检察院		实施单位	诺敏河人民检察院			院
				年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	57. 63	80. 34	77. 25	10 分	0.96	9.60
			其中: 中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
左府当			预期目标		实际完成情况				
体目标	年度总 保障 保障		章检察办案有序开展。		完成良好。				
绩	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	未完成原因和 改进措施
绩效指标	产出指		足额保障率		100	100.00	22.5	22. 50	
		数量	科目调整次数	数	10	1.00	22.5	22. 50	
		指标							
	标	质量							

_		指标						
		_						
			42 th Ti H 35	100	100.00	00.50	00.50	
		时效 -	发放及时率	100	100.00	22.50	22. 50	
		指标						
		成本						
		指标						
		经济	结余率=结余数/预算数	5	0.04	22. 50	21.63	
		效益						
		指标						
		社会						
	. بىد	效益						
	效益	指标						
	三   指	生态 人 效益						
	标	指标						
	1,1,	可持						
		续影						
		响						
		指标						
	满	服务						
	意	对象						
	度	满意 度指						
	指	标						
	标							
		,	总 分			100	98. 73	
项目应 用意见								
说明	- 请在	此外简要i		<b>发现的问题及</b> 其印	「洗 及 的 全 新	i武基佈有	关情况,加	没有请填示
00.91	M   L	一一个四头			11/10/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/1	-/// 10 17 /	/ C 10 00 7 M	<u>~ 11 (11 .≥ 7∏ °</u>

※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

## 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

		(			
项目名称	专用房屋取暖费	部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	刘禹杉 13836040366
省级主管部门	省人民检察院	实施单位		诺敏河人民检察[	院

#### 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			<i>素况</i>	1上1日 2021	年度部11伏昇公开况 	1			1	
				年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
项目资金 (万元)			年度资金总额:	30. 51	30. 51	30. 51	10 分	1.00	10.00	
			其中: 中央补助					-		
			省级资金					-		
			其他资金					-		
			 预期目标	实际完成情况						
年度总 体目标	保障	检察工作:	环境供暖正常,办案效果良好。		供暖效果保障良好。					
	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	未完成原因和 改进措施	
	1,4		供暖楼房数量		4	4.00	10.00	10.00		
		数量 指标								
			供暖合格率		85	90.00	10.00	10.00		
			VVXFIAT			00100	20100	10,00		
	产出指标	质量 指标								
		时效 指标	一季度预算资金累计	支出率	5	5. 00	1	1.00		
			供暖时效		7	7.00	20	20.00		
			预算编制到项目 三季度预算资金累计		100 15	100.00	3	4. 00 3. 00		
绩			二季度预算资金累计		95	100.00	2	2.00		
绩 效 指 标										
粽		成本	全年预算资金支	出率	10	100.00	0.00	0.00		
		指标								
		经济	办公楼房供暖状	:况	优良中低差	优	30.00	30.00		
		效益								
		指标 社会								
		在宏 效益								
	效 益 指 标	指标								
		生态								
		效益								
		指标								
		可持 续影								
		响								
		指标								
	) <del>-#:</del>	印 夕	丁 数 \		00	05.00	10.00	10.00		
	满	服务	干警满意度		90	95. 00	10.00	10.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	意 度 指 标	对象 满意 度指 标							
	总 分						100.00		
项目应 用意见									
说明	明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。								

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

4.省级项目(专项)支出部门评价得分表 我院属于基层单位,对此项不予公开说明。