

**牡丹江市  
爱民区人民检察院  
2021 年度部门决算  
公开说明**



# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	14
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	14
二、收入决算增减变化情况说明.....	14
三、支出决算增减变化情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	20
十、机关运行经费执行情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占有使用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附录.....	32

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

(一) 依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案和重大事项报告工作。

(二) 根据市人民检察院的统一部署和确定的任务、目标，全面履行法律监督职能。

(三) 对公益诉讼工作进行研究并提出预防对策，实施预防措施；负责公益诉讼工作的法制宣传。

(四) 对全区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，参与社会治安综合治理工作。

(五) 依法对全区刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

(六) 对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

(七) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(八) 对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究，及时向上级院反馈。

(九) 负责区检察队伍建设、区检察机关的思想政治工作和行政管理工作。

(十) 负责其他应由区人民检察院办理的事项。

## 二、机构设置

牡丹江市爱民区人民检察院内设机构（处室）共 6 个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部、办公室。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 43 人，其中：行政人员 43 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、退休人员增加 0 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：牡丹江市爱民区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	999.7	一、一般公共服务支出	32	4.1
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	845.4
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	48.8	八、社会保障和就业支出	39	113.3
	9		九、卫生健康支出	40	38.5
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	47.2
	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1,048.5	本年支出合计	58	1,048.5
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	1,048.5	总计	62	1,048.5

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：牡丹江市爱民区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,048.5	999.7	0.0	0.0	0.0	0.0	48.8
201	一般公共服务支出	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019901	国家赔偿费用支出	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	845.4	824.9	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5
20404	检察	845.4	824.9	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5
2040401	行政运行	674.9	654.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5
2040402	一般行政管理事务	170.5	170.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	113.3	100.1	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2
20805	行政事业单位养老支出	113.3	100.1	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2
2080501	行政单位离退休	55.1	55.1	0.0	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	47.9	45.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3
210	卫生健康支出	38.5	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9
21011	行政事业单位医疗	38.5	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9
2101101	行政单位医疗	38.5	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9
221	住房保障支出	47.2	45.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
22102	住房改革支出	47.2	45.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
2210201	住房公积金	46.9	45.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
2210202	提租补贴	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹江市爱民区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,048.5	873.9	174.6	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	4.1	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	4.1	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
2019901	国家赔偿费用支出	4.1	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	845.4	674.9	170.5	0.0	0.0	0.0
20404	检察	845.4	674.9	170.5	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	674.9	674.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	170.5	0.0	170.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	113.3	113.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	113.3	113.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	55.1	55.1	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	47.9	47.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	38.5	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	38.5	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	38.5	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	47.2	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	47.2	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	46.9	46.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市爱民区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	999.7	一、一般公共服务支出	33	4.1	4.1	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	824.9	824.9	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	100.1	100.1	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	25.6	25.6	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			出					
	19		十九、住房保障支出	51	45.1	45.1	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
本年收入合计	27	999.7	本年支出合计	59	999.7	999.7	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	999.7	总计	64	999.7	999.7	0.0	0.0

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹江市爱民区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		999.7	825.1	174.6
201	一般公共服务支出	4.1	0.0	4.1
20199	其他一般公共服务支出	4.1	0.0	4.1
2019901	国家赔偿费用支出	4.1	0.0	4.1
204	公共安全支出	824.9	654.3	170.5
20404	检察	824.9	654.3	170.5
2040401	行政运行	654.3	654.3	0.0
2040402	一般行政管理事务	170.5	0.0	170.5
208	社会保障和就业支出	100.1	100.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	100.1	100.1	0.0
2080501	行政单位离退休	55.1	55.1	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.1	45.1	0.0
210	卫生健康支出	25.6	25.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	25.6	25.6	0.0
2101101	行政单位医疗	25.6	25.6	0.0
221	住房保障支出	45.1	45.1	0.0
22102	住房改革支出	45.1	45.1	0.0
2210201	住房公积金	45.1	45.1	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：牡丹江市爱民区人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	681.8	302	商品和服务支出	90.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	178.9	30201	办公费	3.4	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	182.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	29.6	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.1	30206	电费	4.3	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	25.5	30208	取暖费	3.7	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	0.8	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	3.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	45.1	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	0.8	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	175.6	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	52.6	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30302	退休费	52.3	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	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	1.5	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.1	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.9	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	13.9	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	13.3	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	37.3			
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	0.9			
人员经费合计		734.4	公用经费合计					90.7

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：477004

公开 07 表

部门：牡丹江市爱民区人民检察院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.3	0.0	19.3	0.0	19.3	0.0	19.3	0.0	19.3	0.0	19.3	0.0

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：牡丹江市爱民区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：牡丹江市爱民区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市爱民区人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 1048.5 万元，其中：本年收入 1048.5 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1048.5 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 186.6 万元，下降 15.1%，主要原因是退休人员纳入养老保险管理，经费降低；支出总额减少 186.6 万元，下降 15.1%，主要原因是退休人员纳入养老保险管理，经费降低；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是合理规划经费支出。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江市爱民区人民检察院 2021 年度收入合计 1048.5 万元，其中：财政拨款收入 999.7 万元，占 95.3%；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 48.8 万元，占 4.7%。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	1048.5	-186.2	-15.1	退休人员纳入养老保险
1.财政拨款收入	999.7	-100.1	-9.1	退休人员纳入养老保险
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	48.8	-86.1	-63.83	养老保险清算工作完成

### 三、支出决算增减变化情况说明

牡丹江市爱民区人民检察院 2021 年度支出合计 1048.5 万元，其中：基本支出 873.9 万元，占 83.3%；项目支出 174.6 万元，占 16.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1048.5	-186.7	-15.1	退休人员纳入养老保险
1.基本支出	873.9	-175.7	-16.7	退休人员纳入养老保险
2.项目支出	174.6	-10.9	-5.9	压缩经费支出
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	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。牡丹江市爱民区人民检察院 2021 年度财政拨款收入 999.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 999.7 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 100.1 万元，下降 9.1%；财政拨款支出减少 100.1 万元，下降 9.1%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 91.6 万元，增长 10.1%；财政拨款支出增加 91.6 万元，增长 10.1%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。牡丹江市爱民区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 999.7 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 999.7 万元，其中，基本支出 825.1 万元，项目支出 174.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 100.1 万元，下降 9.1%，主要原因是退休人员纳入养老保险管理，经费降低；一般公共预算财政拨款支出减少 100.1 万元，下降 9.1%，主要原因是退休人员纳入养老保险管理，经费降低。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 91.6 万元，增长 10.1%，变化的主要原因是人员经费增资及国家赔偿款支出；一般公共预算财政拨款支出增加 91.6 万元，增长 10.1%，变化的主要原因是人员经费增资及国家赔偿款支出。

### (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 908.1 万

元，支出决算为 999.7 万元，完成年初预算的 110.1%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算无此项支出安排。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 551.2 万元，支出决算为 654.3 万元，完成年初预算的 118.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增资。

3.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 188.5 万元，支出决算为 170.5 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原因：按省财政要求压缩经费支出。

4.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 52.9 万元，支出决算为 55.1 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增资。

5.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 45.8 万元，支出决算为 45.1 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因：增资养老保险未补缴。

6.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 25.7 万元，支出决算为 25.6 万元，完

成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因：在职转退休 1 人。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 44 万元，支出决算为 45.1 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因：行政在职人员增资补缴公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江市爱民区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 825.1 万元，其中：

人员经费 734.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 90.7 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，牡丹江市爱民区人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 19.3 万元，与 2020 年度决算相比

增加 6.3 万元，增长 48.5%，变化的主要原因是 2020 年因疫情管控未正常工作，本年度恢复正常工作；与 2021 年度预算相比减少 21.2 万元，下降 52.3%，变化的主要原因是应省财政要求压缩资金支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无此项工作需求；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无此项预算安排。

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 19.3 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无此项工作需求；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无此项预算安排。

2.公务用车运行维护费 19.3 万元，与 2020 年度决算相比增加 6.3 万元，增长 48.5%，变化的主要原因是 2020 年因疫情管控未正常工作，本年度恢复正常工作；与 2021 全年预算相比减少 21.2 万元，下降 52.3%，变化的主要原因是应省财政要求压缩资金支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 9 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无此项工作需求；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无此项预算安排。

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市爱民区人民检察院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市爱民区人民检察院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

牡丹江市爱民区人民检察院 2021 年度机关运行经费支出 90.7 万元，比 2020 年决算数增加 14.2 万元，增长 18.6%，主要原因是 2020 年因疫情管控未正常工作，本年度恢复正常工作。比 2021 年度预算数减少 10.1 万元，下降 10%，主要原因是压缩资金支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。牡丹江市爱民区人民检察院2021年度政府采购支出总额93.7万元，其中：政府采购货物支出15.7万元、政府采购工程支出7.6万元、政府采购服务支出70.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

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

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

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，牡丹江市爱民区人民检察院共有车辆9辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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999.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2个，其中，一级项目2个，二级项目0个，资金81.1万元，占一般公共预算项目支出总额的8.1%。

组织对0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0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本



经营预算支出0万元。

## （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对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999.7万元，执行数合计999.7万元，完成预算的100%，平均得分99.7分。具体情况为：

1.“工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为350.6万元，执行数为350.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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10.4万元，执行数为10.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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29.6万元，执行数为29.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.“社会保险缴费”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100分。全年预算

数为70.6万元，执行数为70.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.“住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为45.1万元，执行数为45.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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46.6万元，执行数为46.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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100分。全年预算数为5.7万元，执行数为5.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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100分。全年预算数为10.9万元，执行数为10.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

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100分。全年预算数为59.4万元，执行数为59.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.“聘任制文员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.“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100分。全年预算数为73.7万元，执行数为73.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14.“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8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15.“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6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16.“其他津贴补贴”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分。全年预算数为37.3万元，执行数为37.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17.“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100分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18.“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19.“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98分。全年预算数为50.6万元，执行数为50.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20.“业务及公用等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为18.9万元，执行数为18.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21.“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98分。全年预算数为6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22.“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88.5万元，执行数为88.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23.“省级政法转移支付专项”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7.4万元，执行数为7.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24.“疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25.“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15.3万元，执行数为15.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26.“国家赔偿”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为

4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市爱民区人民检察院2021年度部门决算公开内容中相关名词解释如下：

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。

3.一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

4.政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。



7.其他收入：指除上述各项以外的收入。

8.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)：指检察院用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

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

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

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向。将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行，监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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	10.09	3.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

									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	26.55	1.0	人员经费: (决算数 -年初预 算数)/年 初预算数 *100%	差异率=0, 得满分;差异 率(绝对值) >0 时, 每增 加 5%(含)扣 减 0.5 分, 减 至 0 分为止。
				公用经费预 决算差异率	3	-9.95	3.0	公用经费: (决算数 -年初预 算数)/年 初预算数 *100%	差异率≤0, 得满分;差异 率>0 时, 每 增加 5%(含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为 止。
				人员经费预 算执行差异 率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数 -调整预 算数)/调 整预算数 *100%	差异率=0, 得满分;差异 率(绝对值) >0 时, 每增 加 5%(含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为 止。
				公用经费预 算执行差异 率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数 -调整预 算数)/调 整预算数 *100%	差异率=0, 得满分;差异 率(绝对值) >0 时, 每增 加 5%(含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为 止。
			50	财政拨款结 转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款 结转和结 余:(本年 年末数/支 出调整预 算数总计) *100%	结转和结余 率=0, 得满 分; 结转和结 余率(绝对 值)>0 时, 每 增加 5%(含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为 止。
				财政拨款结 转上下年变 动率	10	0.00	9.5	财政拨款 结转:(本 年年末数 -上年年 末数)/上 年年末数 *100%	变动率<0, 得 满分; 变动率 ≥0 时, 每增 加 5%(含)扣 减 0.5 分, 减 至 0 分为止。
				财政拨款结 余上下年变 动率	5	0.00	5.0	财政拨款 结余:(本 年年末数 -上年年 末数)/上 年年末数 *100%	比重=0, 得 满分; 比重 (绝对值)> 0 时, 每增加 5%(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
		预算执行的 有效性							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				“三公”经费支出预决算差异率	5	-52.27	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	375.33	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况			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
合计	100	—	100	—	100	—	85.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	工资支出		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2		I	填报人及电话			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位		牡丹江市爱民区人民检察院				
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(W) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	339.26	350.62	350.62	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	339.26	350.62	350.62		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余			基本完成					
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	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50		
	成本指标								
	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	22.50	22.50		
		效益							
		社会							
		生态							
		可持续							
		影响							
	满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	100.00			
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	采暖和购房补贴(在职)		部门年度预算项目 项1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	曲增珍 18645780198			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	牡丹江市爱民区人民检察院					
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	9.25	10.36	10.36	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	9.25	10.36	10.36		100.00			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			基本完成					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
			数量 指标	科目调整次数	10次	0.00	22.50		22.50
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50		
		成本 指标							
		.....							
		效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	22.50	22.50	
			社会 效益 指标						
			生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标							
		.....							
	满意 度指 标	服务 对象 满意度							
		.....							
总分						100	100.00		
项目应用 意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目 项1 年度新增项目项2	1	填报人及电话	曲增珍 18645760198			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	牡丹江市爱民区人民检察院					
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	29.20	29.56	29.56	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	29.20	29.56	29.56		100.00			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			基本完成					
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	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标		发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50	
		成本 指标							
	.....								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标							
		.....							
	满意 度指 标	服务 对象 满意度							
	.....								
总分					100	100.00			
项目应用 意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	社会保险缴费		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		曲增珍 18645760198	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	牡丹江市爱民区人民检察院				
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	71.39	70.57	70.57	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	71.39	70.57	70.57		100.00		
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			基本完成				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
			数量 指标	科目调整次数	10次	0.00	22.50	
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50	
	产出 指标	质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50	
		成本 指标						
		.....						
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标						
		.....						
	满意 度指 标	服务 对象 满意度						
	.....							
总分					100	100.00		
项目应用 意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请							

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。



附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	住房公积金		部门年度预算项目 项1 年度新增项目项2	1	填报人及电话	曲增珍 18645760198			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	牡丹江市爱民区人民检察院					
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	44.04	45.06	45.06	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	44.04	45.06	45.06		100.00			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			基本完成					
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	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标		发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50	
	成本 指标								
	.....								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标							
		.....							
	满意 度指 标	服务 对象 满意度							
.....									
总分					100	100.00			
项目应用 意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	退休费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	曲增珍 18645760198			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	牡丹江市爱民区人民检察院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分		
	年度资金总额：	44.86	46.60	46.60	10分	100.00	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	44.86	46.60	46.60		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			基本完成					
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	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	100.00			
项目应用意见	无								
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								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	采暖和购房补贴(离退休)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	曲增珍 18645760198			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	牡丹江市爱民区人民检察院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	5.31	5.70	5.70	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	5.31	5.70	5.70		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			基本完成					
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	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	100.00			
项目应用意见	无								
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								

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	法定工作日之外加班补贴经费		部门年度预算项目 项1	1	填报人及电话	曲增珍 18645760198		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	牡丹江市爱民区人民检察院				
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	10.88	10.87	10.87	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	10.88	10.87	10.87		100.00		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足 额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			基本完成				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
			数量 指标	科目调整次数	10次	0.00	22.50	22.50
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50	
		质量 指标						
	时效 指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50		
	成本 指标							
		……						
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
可持续 影响 指标								
满意 度指 标	服务 对象 满意度							
		……						
总分					100	100.00		
项目应用 意见	无							
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							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	聘任制书记员人员经费		部门年度预算项目 项1 年度新增项目项2	1	填报人及电话	曲增珍 18645760198			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	牡丹江市爱民区人民检察院					
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	60.65	59.39	59.39	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	60.65	59.39	59.39		100.00			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			基本完成					
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	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标		发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50	
	成本 指标								
	.....								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持 续 影响 指标							
		.....							
	满意 度 指 标	服务 对象 满意度							
.....									
总分					100	100.00			
项目应用 意见	无								
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								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	聘任制文员人员经费		部门年度预算项目1 年度新增项目2	1	填报人及电话	曲增珍 18645760198			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	牡丹江市爱民区人民检察院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	3.73	1.63	1.63	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	3.73	1.63	1.63		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			基本完成					
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	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50		
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	……								
	满意度指标	服务对象满意度							
……									
总分					100	100.00			
项目应用意见	无								
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								

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	离退休医疗费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	曲增珍 18645760198			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	牡丹江市爱民区人民检察院					
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	0.08	0.08	0.08	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	0.08	0.08	0.08		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			基本完成					
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	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	100.00			
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	独生子女父母奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	曲增珍 18645760198			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	牡丹江市爱民区人民检察院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	0.20	0.20	0.20	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	0.20	0.20	0.20		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			基本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
			数量指标	科目调整次数	10次	0.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50		
	产出指标	质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50		
		成本指标							
		.....							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	22.50	22.50		
	社会效益指标								
生态效益指标									
可持续发展指标									
满意度指标	服务对象满意度								
	.....								
总分					100	100.00			
项目应用意见	无								
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								

※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	中央政法转移支付资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		曲增珍 18645760198		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	牡丹江市爱民区人民检察院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	92.00	73.67	73.67	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助	92.00	73.67	73.67		100.00			
	省级资金								
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			基本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	全年受理各类案件数	200件	426.00	10.00	10.00		
			公诉率	100%	100.00	10.00	10.00		
		质量指标							
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	35%	45.83	2.00	2.00		
			★三季度预算资金累计支出率	50%	70.11	3.00	3.00		
			★一季度预算资金累计支出率	10%	10.01	1.00	1.00		
			★预算编制到项目率	100%	100.00	4.00	4.00		
			★全年预算资金支出率	90%	80.08	0.00	0.00		
	成本指标	预算支出控制成本	92万元	73.67	20.00	20.00			
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	起诉案件公开率	95%	100%	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障日常运转	优良中低差	优	15.00	15.00		
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	90%	100.00	10.00	10.00		
		.....							
总分					100	100.00			
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	福利费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	曲增珍 18645760198		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	牡丹江市爱民区人民检察院				
项目资金（万元）	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
	年度资金总额：	8.60	8.60	8.60	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	8.60	8.60	8.60		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			基本完成				
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	0.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=（执行书-预算数）/预算数	5%	0.00	22.50	22.50	
	时效指标							
	成本指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）*100%	100%	100.00	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
.....								
满意度指标	服务对象满意度							
.....								
总分					100	100.00		
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	工会经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	i	填报人及电话	曲增珍 18645760198			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	牡丹江市爱民区人民检察院					
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	6.88	6.88	6.88	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	6.88	6.88	6.88		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			基本完成					
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	0.00	22.50	22.50		
			预算编制质量=[(执行书-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								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)*100%	100%	100.00	22.50	22.50		
			运转保障率	100%	100.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续影响指标									
.....									
满意度指标	服务对象满意度								
总分				100	100.00				
项目应用意见	无								
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額或其他有关情况,如没有请								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	其他交通补贴		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	曲增珍 18645760198		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	牡丹江市爱民区人民检察院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	35.21	37.27	37.27	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	35.21	37.27	37.27		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			基本完成				
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	0.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=[(执行书-预算数)/预算数]	5%	0.00	22.50	22.50	
	时效指标							
	成本指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)*100%	100%	100.00	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
.....								
满意度指标	服务对象满意度							
.....								
总分					100	100.00		
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	定额公用经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		曲增珍 18645760198	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	牡丹江市爱民区人民检察院				
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	50.06	37.98	37.98	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	50.06	37.98	37.98		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			基本完成				
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	0.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=[(执行书-预算数)/预算数]	5%	-24.13	22.50	22.50	
	时效指标							
	成本指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)+100%	100%	75.87	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
.....								
满意度指标	服务对象满意度							
.....								
总分				100	100.00			
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	专用房屋取暖费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	曲增珍 18645760198		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	牡丹江市爱民区人民法院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	11.03	11.03	11.03	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	11.03	11.03	11.03		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公楼按期供暖,维护各项检察工作正常运行			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	供热面积	3700平方米	3758.00	20.00	20.00	
			公诉率	100%	100.00	20.00	20.00	
			质量指标					
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	0%	0.00	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	0%	0.00	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出率	0%	0.00	1.00	1.00	
			★预算编制到项目率	100%	100.00	4.00	4.00	
	成本指标	★全年预算资金支出率	100%	100.00	0.00	0.00		
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办公办案效率	优良中低差	优	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障日常运转	优良中低差	优	15.00	15.00	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	90%	100.00	10.00	10.00	
	.....							
总分					100	100.00		
项目应用意见	无							
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額或其他有关情况,如没有请填写							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	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	曲增珍 18645760198		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	牡丹江市爱民区人民检察院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	50.58	50.58	50.58	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	50.58	50.58	50.58		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公楼按期供暖,维护各项检察工作正常运行			基本完成				
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	清洁办公区面积	4000平方米	4000.00	20.00	20.00	
			公诉率	100%	100.00	20.00	20.00	
		质量指标	★二季度预算资金累计支出率	25%	0.00	2.00	0.00	合同未到期三季度支出
			★三季度预算资金累计支出率	50%	100.00	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出率	0%	0.00	1.00	1.00	
			★预算编制到项目率	100%	100.00	4.00	4.00	
	成本指标	★全年预算资金支出率	100%	100.00	0.00	0.00		
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	依法监督	优良中低差	优	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费管理制度及执行	优良中低差	优	15.00	15.00	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	98%	100.00	10.00	10.00	
			.....					
	总分					100	98.00	
项目应用意见	无							
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							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	业务及公用等经费		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	I	填报人及电话	曲增珍 18645760198		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	牡丹江市爱民区人民法院				
项目资金（万元）	年初预 算数	调整后全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	20.02	18.94	18.94	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	20.02	18.94	18.94		100.00		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常公用经费支出，提高预算编制质量，严格执行预算			基本完成				
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	普法宣传次数	15%	15.00	20.00	20.00	
			公诉率	100%	100.00	20.00	20.00	
		质量 指标						
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率	50%	14.75	2.00	1.00	下半年支付
			★三季度预算资金累计支出率	75%	57.74	3.00	2.00	四季度支付预算各事项
	★一季度预算资金累计支出率		25%	0.00	1.00	0.00	预算三季度到案开庭支付	
	成本 指标	★预算编制到项目率	100%	100.00	4.00	4.00		
		★全年预算资金支出率	100%	94.61	0.00	0.00	内部控制支出	
	.....							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	依法监督	优良中低差	优	15.00	15.00	
		生态效益 指标						
		可持续 影响 指标	经费管理制度及执行	优良中低差	优	15.00	15.00	
	.....							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	干警满意度	98%	100.00	10.00	10.00	
总分				100	97.00			
项目应用 意见	无							
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							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。



附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	维修及设备购置经费		部门年度预算项目 项1 年度新增项目项2	1	填报人及电话		曲增珍 18645760198	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	牡丹江市爱民区人民检察院				
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	14.90	6.88	6.88	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	14.90	6.88	6.88		100.00		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作办案设备、办公设备需求,提高预算编制质量,严格执行预算			基本完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	维修次数	2次	60.00	20.00	20.00	
			公诉率	100%	100.00	20.00	20.00	
		质量 指标	★二季度预算资金累计支出	25%	46.17	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出	50%	46.17	3.00	2.00	其他资本性支出等待支 付通知
			★一季度预算资金累计支出	10%	0.00	1.00	0.00	一季度未履行政府采购 手续
		时效 指标	★预算编制到项目率	100%	100.00	4.00	4.00	
			★全年预算资金支出率	100%	46.17	0.00	0.00	其他资本性支出禁止支 出
		成本 指标						
		.....						
		效益 指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标		依法监督	优良中低差	优	15.00	15.00	
	生态 效益 指标							
	可持续 影响 指标		设备正常使用年限	1年	1.00	15.00	15.00	
	.....							
满意 度指 标	服务 对象 满意度	社会满意度	90%	100.00	10.00	10.00		
	.....							
总分					100	98.00		
项目应用 意见	无							
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							

※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	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	曲增珍 18645760198			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	牡丹江市爱民区人民检察院					
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	105.38	88.47	88.47	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	105.38	88.47	88.47		100.00			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障检察工作需求,提高预算编制质量,严格执行预算			基本完成					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	全年受理各类案件数	200件	426.00	20.00	20.00		
			公诉率	100%	100.00	20.00	20.00		
		质量 指标							
		时效 指标		★二季度预算资金累计支出	0%	0.00	2.00	2.00	
				★三季度预算资金累计支出	50%	83.95	3.00	3.00	
				★一季度预算资金累计支出	0%	0.00	1.00	1.00	
				★预算编制到项目率	100%	100.00	4.00	4.00	
	成本 指标		★全年预算资金支出率	80%	83.95	0.00	0.00		
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	依法监督	优良中低差	优	15.00	15.00		
		生态 效益 指标							
		可持 续 影响 指标	保障正常运转	优良中低差	优	15.00	15.00		
	满意 度 指 标	服务 对象 满意度	干警满意度	90%	100.00	10.00	10.00		
总分					100	100.00			
项目应用 意见	无								
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額或其他有关情况,如没有请填								

※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	省级政法转移支付专项		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	曲增珍 18645760198			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	牡丹江市爱民区人民检察院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	9.51	7.43	7.43	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	9.51	7.43	7.43		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障检察工作需求,提高预算编制质量,严格执行预算			基本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	全年受理各类案件数	200件	426.00	20.00	20.00		
			公诉率	100%	100.00	20.00	20.00		
		质量指标	★二季度预算资金累计支出	0%	0.00	2.00	2.00		
			★三季度预算资金累计支出	40%	40.52	3.00	3.00		
			★一季度预算资金累计支出	0%	0.00	1.00	1.00		
			★预算编制到项目率	100%	100.00	4.00	4.00		
		成本指标	★全年预算资金支出率	80%	78.13	0.00	0.00		
			.....						
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	依法监督	优良中低差	优	15.00	15.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		保障正常运转	优良中低差	优	15.00	15.00		
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	90%	100.00	10.00	10.00		
		.....							
	总分					100	100.00		
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写								

※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	疫情防控专项资金		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	曲增珍 18645760198		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	牡丹江市爱民区人民检察院				
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	2.00	2.00	2.00	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	2.00	2.00	2.00		100.00		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作需求,提高预算编制质量,严格执行预算			基本完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	全年受理各类案件数	200件	426.00	20.00	20.00	
			公诉率	100%	100.00	20.00	20.00	
		质量 指标	★二季度预算资金累计支出	0%	0.00	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出	0%	0.00	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出	0%	0.00	1.00	1.00	
		时效 指标	★预算编制到项目率	100%	100.00	4.00	4.00	
			★全年预算资金支出率	80%	100.00	0.00	0.00	
		成本 指标						
		.....						
		效益 指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标		依法监督	优良中低差	优	15.00	15.00	
			生态 效益 指标					
	可持续 影响 指标		保障正常运转	优良中低差	优	15.00	15.00	
	.....							
	满意 度指 标	服务对象 满意度	干警满意度	90%	100.00	10.00	10.00	
		.....						
	总分					100	100.00	
	项目应用 意见	无						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填						

※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	应休未休年假补贴经费		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		曲增珍 18645760198	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	牡丹江市爱民区人民检察院				
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	15.28	15.28	15.28	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	15.28	15.28	15.28		100.00		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作需求,提高预算编制质量,严格执行预算			基本完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	全年受理各类案件数	200件	426.00	20.00	20.00	
		质量 指标	公诉率	100%	100.00	20.00	20.00	
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出	0%	0.00	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出	0%	0.00	3.00	3.00	
	★一季度预算资金累计支出		0%	0.00	1.00	1.00		
	★预算编制到项目率		100%	100.00	4.00	4.00		
	成本 指标	★全年预算资金支出率	80%	100.00	0.00	0.00		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	依法监督	优良中低差	优	15.00	15.00	
		生态效益 指标						
		可持续 影响 指标	保障正常运转	优良中低差	优	15.00	15.00	
满意 度 指 标	服务对象 满意度	干警满意度	90%	100.00	10.00	10.00		
总分					100	100.00		
项目应用 意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填							

※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	国家赔偿		部门年度预算项目 填) 年度新增项目填2	2	填报人及电话		曲增珍 18645760198	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	牡丹江市爱民区人民法院				
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	4.08	4.08	4.08	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	4.08	4.08	4.08		100.00		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作需要,提高预算编制质量,严格执行预算			基本完成				
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	赔偿案件数	1件	1.00	20.00	20.00	
		质量 指标	公诉率	100%	100.00	20.00	20.00	
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出	0%	0.00	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出	0%	0.00	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出	0%	0.00	1.00	1.00	
			★预算编制到项目率	100%	100.00	4.00	4.00	
		成本 指标	★全年预算资金支出率	80%	100.00	0.00	0.00	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	依法监督	优良中低差	优	15.00	15.00	
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标	保障正常运转	优良中低差	优	15.00	15.00	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	社会满意度	90%	100.00	10.00	10.00	
	总分					100	100.00	
项目应用 意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填							

※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。