

**哈尔滨市  
平房区人民检察院  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、收入支出总体增减变化情况说明	1
二、收入决算增减变化情况说明	1
三、支出决算增减变化情况说明	2
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	5
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	7
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	7
十、机关运行经费执行情况说明	7
十一、政府采购支出情况说明	7
十二、国有资产占有使用情况说明	9
十三、预算绩效情况说明	9
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	16



## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

哈尔滨市平房区人民检察院隶属于哈尔滨市人民检察院，其主要职责是：

1、对平房区人民代表大会及常务委员会和市人大常委会负责并报告工作，接受平房区人民代表会及其常务委员会的监督，接受市人民检察院的领导。

2、依法向平房区人民代表大会和平房区人民代表大会常务委员会提出议案。

3、根据市人民检察院的统一部署及确定的工作方针、任务，从事各项检察工作。

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

5、负责开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

6、对平房区人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

7、对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

8、受理公民的控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

9、负责检察机关的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官和其他检察人员。

10、提请区人大常委会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

11、协同主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

12、领导区检察院司法警察工作。

13、组织检察干部的教育培训工作，制定培训规划并组织实施各种培训。

14、负责本院的计划财务、装备工作。

15、规划检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

16、负责其他应当由平房区人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

哈尔滨市平房区人民检察院内设机构（处室）共 5 个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

## 三、人员构成

2021 年末哈尔滨市平房区人民检察院实有人数 71 人，其中：行政人员 42 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 1 人、退休人员 28 人,与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

## 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：哈尔滨市平房区人民检察院				2021年度		金额单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,201.98	一、一般公共服务支出	32	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,004.76		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	11.93	八、社会保障和就业支出	39	120.54		
	9		九、卫生健康支出	40	83.31		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	58.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	1,213.91	本年支出合计	58	1,267.60		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	165.95	年末结转和结余	60	112.26		
	30			61			
总 计	31	1,379.86	总 计	62	1,379.86		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

		收入决算表						公开02表
部门: 哈尔滨市平房区人民检察院		2021年度						金额单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,213.91	1,201.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93
204	公共安全支出	951.08	939.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93
20404	检察	951.08	939.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93
2040401	行政运行	768.83	768.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	182.24	170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93
208	社会保障和就业支出	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.67	73.67	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	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门: 哈尔滨市平房区人民检察院		2021年度					金额单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,267.60	1,031.67	235.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,004.76	768.83	235.93	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,004.76	768.83	235.93	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	768.83	768.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	235.93	0.00	235.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.67	73.67	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	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,201.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	939.15	939.15	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.54	120.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.31	83.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.98	58.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,201.98	本年支出合计	59	1,201.98	1,201.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.99	年末财政拨款结转和结余	60	86.99	86.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	86.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,288.97	总 计	64	1,288.97	1,288.97	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,201.98	1,031.67	170.31
204	公共安全支出	939.15	768.83	170.31
20404	检察	939.15	768.83	170.31
2040401	行政运行	768.83	768.83	0.00
2040402	一般行政管理事务	170.31	0.00	170.31
208	社会保障和就业支出	120.54	120.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.54	120.54	0.00
2080501	行政单位离退休	73.67	73.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86	0.00
210	卫生健康支出	83.31	83.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.31	83.31	0.00
2101101	行政单位医疗	52.79	52.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.52	30.52	0.00
221	住房保障支出	58.98	58.98	0.00
22102	住房改革支出	58.98	58.98	0.00
2210201	住房公积金	58.98	58.98	0.00



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：哈尔滨市平房区人民法院								公开06表 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	827.32	302	商品和服务支出	84.69	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	166.66	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	179.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	29.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.86	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.78	30208	取暖费	2.47	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	22.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	58.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.62	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	287.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	119.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	8.09	30216	培训费	3.68	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	55.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	21.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.86	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	24.49	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.84	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.80				
30399	其他对个人和家庭的补助	10.46	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		946.98	公用经费合计					84.69	

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：451006								公开07表 金额单位：万元			
部门：哈尔滨市平房区人民法院											
合计	因公出国(境)费	预算数				决算数					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	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
14.84	0.00	14.84	0.00	14.84	0.00	14.84	0.00	14.84	0.00	14.84	0.00

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：哈尔滨市平房区人民法院		2021年度					公开08表 金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

## 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：哈尔		2021年度		金额单位：万元
项		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。

**注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据。**

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市平房区人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 1379.86 万元，其中：本年收入 1213.91 万元，年初结转和结余 165.95 万元；本年支出 1267.6 万元，年末结转和结余 112.26 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 326.09 万元，下降 26.86%，主要原因是人员变动原因减少；支出总额减少 300.4 万元，下降 23.7%，主要原因是人员变动原因减少；年末结转和结余减少 60.04 万元，下降 53.48%，主要原因是人员变动原因减少。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市平房区人民检察院 2021 年度收入合计 1213.91 万元，其中：财政拨款收入 1201.98 万元，占 99.02%；其他收入 11.93 万元，占 0.98%。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	1213.91	-326.09	-26.86	人员变动原因减少
1.财政拨款收入	1201.98	-207.82	-17.29	人员变动原因减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	11.93	-118.27	-991.37	人员变动原因减少

### 三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市平房区人民检察院 2021 年度支出合计 1267.6 万元,其中:基本支出 1031.67 万元,占 81.39%;项目支出 235.93 万元,占 18.61%;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	1267.6	-300.4	-23.7	人员变动原因减少
1.基本支出	1031.67	-240.33	-23.3	人员变动原因减少
2.项目支出	235.93	-60.07	-25.46	人员变动原因减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市平房区人民检察院 2021 年度财政拨款收入 1201.98 万元,年初财政拨款结转和结余 86.99 万元;本年支出 1201.98 万元,年末财政拨款结转和结余 86.99 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 207.82 万元,下降 17.29%;财政拨款支出减少 207.82 万元,下降 17.29%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,增加 51.29 万元,增长 58.96%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 160.94 万元,增长 13.39%;财政拨款支出增加 160.94 万元,增长 13.39%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市平房区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1201.98 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 86.99 万元；本年支出 1201.98 万元，其中，基本支出 1031.67 万元，项目支出 235.93 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 86.99 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 207.82 万元，下降 17.29%，主要原因是人员变动原因减少；一般公共预算财政拨款支出减少 207.82 万元，下降 17.29%，主要原因是人员变动原因减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 160.94 万元，增长 13.39%，变化的主要原因是追加疫情防控资金以及人员集中调整预算部分资金；一般公共预算财政拨款支出增加 160.94 万元，增长 13.39%，变化的主要原因是追加疫情防控资金以及人员集中调整预算部分资金。

### (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 1041.04 万元，支出决算为 1201.98 万元，完成年初预算的 115.46%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 556.79 万元，支出决算为 768.83 万元，完成年初预

算的 138.08%。决算数大于预算数的主要原因：追加疫情防控资金以及人员集中调整预算部分资金。

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 202.13 万元，支出决算为 170.31 万元，完成年初预算的 84.26%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动原因减少。

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 88.21 万元，支出决算为 73.67 万元，完成年初预算的 83.52%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动原因减少。

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 46.86 万元，支出决算为 46.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的原因：养老经费按实际支出划款，追加预算后，实际调整预算数总计与决算数一致。

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 57.19 万元，支出决算为 52.79 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动原因减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30.52 万元，支出决算为 30.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的原因：按

实际支出划款，追加预算后，实际调整预算数总计与决算数一致。

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 59.33 万元，支出决算为 58.98 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动原因减少。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市平房区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1031.67 万元，其中：

人员经费 946.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 84.69 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，哈尔滨市平房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 14.84 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.23 万元，下降 1.55%，变化的主要原因是人员变动原因减少；与 2021 年度预算相比减少 17.66 万元，下降

119%，变化的主要原因是人员变动原因减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此业务；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因，本单位无此项经费预算安排。

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，主要原因，本单位无此项经费预算安排。

（二）公务用车购置及运行费 14.84 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是无此业务；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因，本单位无此项经费预算安排。

2.公务用车运行维护费 14.84 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.23 万元，下降 1.55%，变化的主要原因是压缩经费，相关支出减少；与 2021 全年预算相比减少 17.66 万元，下降 119%，变化的主要原因是压缩经费，相关支出减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 10 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%，变化的主要原因是无此业务；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因，本单位



无此项经费预算安排。

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

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市平房区人民检察院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市平房区人民检察院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

#### 十、机关运行经费执行情况说明

哈尔滨市平房区人民检察院 2021 年度机关运行经费支出 84.69 万元，比 2020 年决算数减少 8.81 万元，下降 10.4%，主要原因是人员变动原因减少。比 2021 年度预算数减少 24.33 万元，下降 28.73%，主要原因是人员变动原因减少。

#### 十一、政府采购支出情况说明

(1) 政府采购支出情况。哈尔滨市平房区人民检察院 2021 年度政府采购支出总额 109.73 万元，其中：政府采购货物支出 12.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.17 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）

(2) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对哈尔滨市平房区人民检察院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：哈尔滨市平房区人民检察院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，哈尔滨市平房区人民检察院共有

车辆10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10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是大客通勤车辆；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金638.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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）6个，其中，一级项目0个，二级项目23个，资金638.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对23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638.68万元，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23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717.92万元，执行数合计638.68万元，完成预算的88.96%，平均得分92.55分。具体情况为：

##### 1.“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 100

分。全年预算数为 33.6 万元，执行数为 19.29 万元，完成预算的 57.41%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果较好，办公楼、办公设备出现破损及故障，能够及时维修，保障在安全的条件下开展检察工作。发现的主要问题及原因：由于人员变动原因，支出进度稍微缓慢。下一步改进措施：科学合理编制预算，加快支出。

2. “物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 67.79 万元，执行数为 67.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

3. “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 100 分。全年预算数为 14.09 万元，执行数为 13.90 万元，完成预算的 98.64%。项目绩效目标完成情况：未发现明显问题。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响支出缩减；二是节约开支。下一步改进措施：一是进一步优化目标值的设定；二是根据实际情况及时完成支出。

4. “中央政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。全年预算数为 69 万元，执行数为 49.74 万元，完成预算的

72.09%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

5. “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94.6分。全年预算数为7.9万元，执行数为5.6万元，完成预算的70.89%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

6. “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67.5分。全年预算数为4.09万元，执行数为3.79万元，完成预算的92.67%。项目绩效目标完成情况：及时、足额发放。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：保障资金充足，人员入额，及时调整、足额发放。

7. “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99.9分。全年预算数为9.53万元，执行数为9.05万元，完成预算的94.96%。项目绩效目标完成情况：保障采暖补贴及时、足额发放。发现的主要问题及原因：基本达成绩效目标。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

8. “采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.7分。全年预算数为6.99万元，执行数为6.57万元，完成预算的94.02%。项目绩效目标完成情况：保障采暖补贴及时、足额发放。发现的主要问题及原因：基本达成绩效目标。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

9. “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67.5分。全年预算数为58.26万元，执行数为36.58万元，完成预算的62.75%。项目绩效目标完成情况基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：因人员变动原因导致公务用车维护费支出减少；下一步改进措施：一是合理规划经费支出；二是提高资金利用率。

10. “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0.21万元，执行数为0.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

11. “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8.83万元，执行数为8.18万元，完成预算的92.67%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的

设定。

12. “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7.06万元，执行数为7.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

13. “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33.25万元，执行数为33.2万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

14. “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43.77万元，执行数为43.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

15. “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67.5分。全年预算数为28.89万元，执行数为24.49万元，完成预算的

84.77%。项目绩效目标完成情况：及时、足额发放。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

16. “离休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分67.5分。全年预算数为12.03万元，执行数为8.09万元，完成预算的67.27%。项目绩效目标完成情况：及时、足额发放。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

17. “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67.5分。全年预算数为67.2万元，执行数为60.00万元，完成预算的89.28%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

18. “聘用制文员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.78万元，执行数为4.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

19. “其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年



初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为34.87万元，执行数为31.13万元，完成预算的89.28%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

20. “社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为90.79万元，执行数为90.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

21. “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55.27万元，执行数为55.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

22. “项目管理的在编人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为30.46万元，执行数为30.14万元，完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进

一步优化目标值的设定。

23. “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29.26万元，执行数为29.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

上述各项绩效评价表详见附录。

#### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**一般公共预算收入：**反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

**公共安全支出：**指政府维护社会公共安全方面的支出。  
**社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

**卫生健康支出：**反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

**住房保障支出：**反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。

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

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

**一般行政管理事务：**反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

**按定额管理的商品服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**离退休公用支出：**按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

**职工体检费：**反映单位支付的职工体检支出。

**对个人和家庭的补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制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。

**“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费包括住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费包括交通费、用餐费和住宿费等支出。**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

### 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表							金额单位: 万元		
编制单位: 哈尔滨市平房区人		2021年度							
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						
预算编制及执行情况	90	预算编制的	财政拨款收入预决算差异率	5	15.46	3.0	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	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			人员经费预决算差异率	4	29.74	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	-22.32	3.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
		预算执行的	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。	
			有效性的	财政拨款结转和结余率	10	6.75	9.0	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	143.43	0.0	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-54.33	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。	
			执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在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)/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	货币资金变动率	5	-34.83	5.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分
合计	100	—	100	—	100	—	74.0	—	

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

本部门无此表

## 3.项目（专项）支出绩效自评表

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	法定工作日之外加班补贴经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	李悦55512258			
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	哈尔滨市平房区人民检察院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(% (B/A))	得分		
	年度资金总额:	4.09	4.09	3.79	10分	92.67	8.4分		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	资金三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤ 10次	0次	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	=100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5		
	成本指标								
	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤ 5%	7.31	22.5	0	人员入额	
		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	67.5		
	项目应用意见	项继目续							
说明	无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	维修及设备购置经费		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	于淼82296825		
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	哈尔滨市南岗区人民检察院				
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:	33.60	33.6	19.29	10分	57.41	8分	
	其中: 中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	资金 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	硬件采购(维修)数量	≥ 5	5	10	10	
			系统开发数量	≥ 1	1	8	8	
		质量 指标	预算编制到项目率	≥ 100%	=100%	4	4	
			系统故障率	≤ 2	0	7	7	
			系统验收合格率	≥ 80%	90%	10	10	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥ 12%	4.7	1	1	
	二季度预算资金累计支出率		≥ 24%	4.8	2	2		
	三季度预算资金累计支出率		≥ 36%	4.8	3	3		
	全年预算资金累计支出率		≥ 36%	5.08	0	0		
	系统故障修复处理时间		≤ 24小时	0	1	1		
	系统运行维护响应时间		≤ 60分钟	0	1	1		
	成本 指标	数据购买成本	≤ 33.6	19.29	1	1		
		年度维护成本增长率	≤ 100	0	1	1		
		线路租用成本	≤ 33.6	19.29	1	1		
	.....							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	主业点击量	≥ 1万人	1万人	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标	系统正常使用年限	≥ 5年	5	15	15	
.....								
满意 度 指 标	服务 对象 满意度	使用人员满意度	≥ 100%	100	10	10		
	.....							
总分					100	100		
项目应用 意见	项 继 目 续							
说明	23 无。							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	物业及其他临时聘用人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	李悦5551 2258			
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	哈尔滨市平房区人民检察院					
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:	67.79	67.79	67.79	10分	100	10分		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	资金	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	
			三级指标						
		数量指标	每月做餐数	≥ 22次	22次	10	10		
		质量指标	食物安全值	≥ 90%	90%	10	10		
			预算编制到项目率	≥ 100%	100%	4	4		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥ 100%	100%	1	1		
			二季度预算资金累计支出率	≥ 100%	100%	2	2		
			三季度预算资金累计支出率	≥ 100%	100%	3	3		
			全年预算资金支出率	≥ 90%	100%	0	0		
		成本指标							
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	保障检察办公环境	好坏	好	10	10	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	餐具可持续使用率	≥ 50%	50%	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥ 90%	100	10	10	
总分					100	100			
项目应用意见	项 继 目 续								
说明	无。								

### 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	1	填报人及电话	李悦55512258						
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	哈尔滨市平房区人民检察院								
项目资金 (万元)	年初预 算数	14.09	调整后全年预 算数 (A)	14.09	全年执行 数 (B)	13.90	分值	10分	执行率 (% (B/A)	98.64	得分	10分
	年度资金总额:	14.09	14.09	13.90	10分	98.64	10分					
	其中: 中央补助											
	省级资金											
	其他资金											
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余			已完成								
绩效指 标	一级 指标	二级 指标	资金 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	全年检察宣传次数	≥ 5次	5	10	10					
			文具质量	≥ 90%	90	10	10					
		质量 指标	预算编制到项目率	≥ 100%	100%	4	4					
			一季度预算资金累计支出率	≥ 12%	12%	1	1					
			二季度预算资金累计支出率	≥ 24%	24%	2	2					
			三季度预算资金累计支出率	≥ 36%	36%	3	3					
	成本 指标	全年预算资金支出率	≥ 50%	50%	0	0						
		.....										
	效益 指标	经济效益 指标										
		社会效益 指标	提高办案率	优良中低差	良	10	10					
		生态 效益 指标										
		可持续 影响 指标	安全保障率	优良中低差	良	20	20					
		.....										
	满意 度指 标	服务 对象 满意度	干警满意度	≥ 90%	90	10	10					
			.....									
	总分						100	100				
	项目应用 意见	项 继 目 续										
说明	无。											

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

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	中央政法转移支付资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	李悦55512258			
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	哈尔滨市平房区人民检察院					
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(% (B/A))	得分			
	年度资金总额:	69.00	69	49.74	10分	72.09	8.6分		
	其中:中央补助	69.00	69	49.74		72.09			
	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			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	资金三级指标	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	购买文具	≥ 50	50	20	20		
			文具质量	≥ 90%	100	20	20		
		质量指标							
		时效指标	预算编制到项目率	=100%	=100%	4	4		
	一季度预算资金累计支出率		≥ 25%	17.6	1	1			
	二季度预算资金累计支出率		≥ 50%	17.7	2	2			
	三季度预算资金累计支出率		≥ 75%	14.44	3	0			
	成本指标	全年预算资金支出率	≥ 90%	0	0	0			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	单位运转	优良中低差	良	15	15		
		生态效益指标							
可持续影响指标		提高办案率	优良中低差	良	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥ 90%	90	10	10			
总分					100	97			
项目应用意见	项目继续								
说明	无。								

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	1	填报人及电话		李悦 55512258					
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	哈尔滨市平房区人民检察院								
项目资金(万元)	年初预算数	7.90	调整后全年预算数(A)	7.9	全年执行数(B)	5.6	分值	10分	执行率(%)(B/A)	70.89	得分	8.6分
	年度资金总额:	7.90	7.9	5.6	10分	70.89	8.6分					
	其中:中央补助											
	省级资金	7.90	7.9	5.6	10分	70.89	8.6分					
	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			已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	报销差旅次数	≥ 1		100	20	20				
			差旅费报销及时率	≥ 90%		99%	20	20				
		质量指标	预算编制到项目率	=100%		=100%	4	4				
			一季度预算资金累计支出率	≥ 25%		0	1	0				
			二季度预算资金累计支出率	≥ 50%		0	2	0				
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥ 75%		70.89%	3	2				
	全年预算资金支出率		≥ 90%		70.89%	0	0					
	成本指标											
	.....											
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	单位运转	优良中低差		良	15	15				
			生态效益指标									
		可持续影响指标	提高办案率	优良中低差		良	15	15				
	.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥ 90%		90	10	10					
	.....											
总分							100	94.6				
项目应用意见	项目续继											
说明	无。											

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)					单位: 万元				
项目名称	采暖和购房补贴 (在职)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	李悦55512258			
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	哈尔滨市平房区人民检察院					
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:	9.53	9.53	9.05	10分	94.96	9.90		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	资金三级指标	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	3次	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	=100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤ 5%	0.86	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	99.9			
项目应用意见	项 继 目 续								
说明	无。								

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

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)					单位: 万元				
项目名称	采暖和购房补贴 (离退休)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	李悦55512258			
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	哈尔滨市平房区人民检察院					
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:	6.99	6.99	6.57	10分	94.02	9.9分		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	资金三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤ 10次	0次	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	=100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤ 5%	2.07%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	99.7			
项目应用意见	项 继 目 续								
说明	无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	李悦55512258			
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	哈尔滨市平房区人民检察院					
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:	58.26	58.26	36.58	10分	62.75	9.2分		
	其中:中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			已完成					
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	3	22.5	22.5		
			预算编制质量=  (执行数-预算数) / 预算数	≤ 5%	37.21%	22.5	0	公务用车维护费支出减少	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
			“三公经费控制率”=(实际支出	≤ 100%	0%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度							
	总分					100	67.5		
	项目应用意见	项继目续							
说明	无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。



### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	独生子女父母奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	李悦55512258			
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	哈尔滨市平房区人民检察院					
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:	0.21	0.21	0.21	10分	100	10分		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	资金 三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤ 10次	1次	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	=100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤ 5%	0	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	100			
项目应用意见	项 继 目 续								
说明	无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	福利费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	李悦55512258			
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	哈尔滨市平房人民检察院					
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:	8.83	8.83	8.18	10分	92.67	10分		
	其中:中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			已完成					
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	22.5	22.5		
			质量指标	预算编制质量=1 (执行数-	≤ 5%	0	22.5	22.5	
			时效指标						
		成本指标							
		.....							
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
	“三公经费控制率”=(实际			≤ 100%	100%	22.5	22.5		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度							
	.....								
	总分					100	100		
项目应用意见	项 继 目 续								
说明	无。								

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

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	工会经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	李悦55512258			
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	哈尔滨市平房区人民检察院					
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:	7.06	7.06	7.06	10分	100	10分		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			已完成					
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	22.5	22.5		
			质量指标	预算编制质量=1 (执行数-	≤ 5%	0	22.5	22.5	
			时效指标						
		成本指标							
		.....							
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
	“三公经费控制率”=(实际			≤ 100%	100%	22.5	22.5		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度							
	.....								
	总分					100	100		
项目应用意见	项 继 目 续								
说明	无。								

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

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	工资支出		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	李悦55512258			
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	哈尔滨市平房区人民检察院					
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:	33.25	33.25	33.2	10分	99.85	10分		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	资金三级指标	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	3次	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	=100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤ 5%	0.15	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	100			
项目应用意见	项目继续								
说明	无。								

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

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)					单位: 万元				
项目名称	住房公积金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	李悦55512258			
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	哈尔滨市平房区人民检察院					
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:	43.77	43.77	43.77	10分	100	10分		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	资金三级指标	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	3次	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	=100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤ 5%	0	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		满意度指标	服务对象满意度						
	总分					100	100		
	项目应用意见	项 继 目 续							
	说明	无。							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)					单位: 万元				
项目名称	离退休医疗费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	李悦55512258			
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	哈尔滨市平房区人民检察院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(% (B/A))	得分		
	年度资金总额:	28.89	28.89	24.49	10分	84.77	9分		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	资金三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤ 10次	0次	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	=100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤ 5%	15.23	22.5	0	离休人员去世	
		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	67.5			
项目应用意见	项 继 目 续								
说明	无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	离休费		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	李悦55512258			
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	哈尔滨市平房区人民检察院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(% (B/A))	得分		
	年度资金总额:	12.03	12.03	8.09	10分	67.27	7分		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	资金三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤ 10次	1次	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	=100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤ 5%	32.23	22.5	0	离休人员去世	
		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	67.5			
项目应用意见	取项 消目								
说明	无。								

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

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	聘任制书记员人员经费		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	李悦			
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	哈尔滨市平房区人民检察院					
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:	67.20	67.2	60.00	10分	89.28	7分		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	资金三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤ 10次	0次	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	=100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤ 5%	10.72	22.5	0	书记员未招满	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		其他							
	满意度指标	服务对象满意度							
	总分					100	67.5		
项目应用意见	项继目续								
说明	无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。



### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	聘用制文员人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	李悦55512258			
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	哈尔滨市平房区人民检察院					
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	4.20	4.78	4.78	10分	100	10分		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	资金 三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤ 10次	1次	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	=100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5		
	成本指标								
	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤ 5%	0	22.5	22.5		
		效益							
		生态							
		可持续							
		影响							
	满意度指标	服务对象满意度							
	总分					100	100		
项目应用意见	项 继 目 续								
说明	无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	其他交通补贴		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	李悦55512258		
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	哈尔滨市平房区人民检察院				
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:	34.87	34.87	31.13	10分	89.28	10分	
	其中:中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			已完成				
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	1	22.5	22.5	
			预算编制质量=  (执行数-预算	≤ 5%	0	22.5	22.5	
			质量指标					
		时效指标						
		成本指标						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
			“三公经费控制率”=(实际支出	≤ 100%	100%	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度						
	.....							
总分					100	100		
项目应用意见	项继续							
说明	无。							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)					单位: 万元				
项目名称	社会保障缴费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	李悦55512258			
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	哈尔滨市平房区人民检察院					
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:	90.79	90.79	90.79	10分	100	10分		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	资金三级指标	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	3次	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	=100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤ 5%	0	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	100			
项目应用意见	项 继 目 续								
说明	无。								

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

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)					单位: 万元				
项目名称	退休费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	李悦55512258			
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	哈尔滨市平房区人民检察院					
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:	65.56	55.27	55.27	10分	100	10分		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	资金三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤ 10次	1次	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	=100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤ 5%	0	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	100			
项目应用意见	项 继 目 续								
说明	无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)					单位: 万元				
项目名称	项目管理的在编人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	李悦55512258			
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	哈尔滨市平房区人民检察院					
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:	30.46	30.46	30.14	10分	98.85	10分		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	资金三级指标	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	3次	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	=100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤ 5%	1.15	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	100			
项目应用意见	项 继 目 续								
说明	无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	李悦55512258			
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	哈尔滨市平房区人民检察院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(% (B/A))	得分		
	年度资金总额:	28.92	29.26	29.26	10分	100	10分		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	资金 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	3次	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	=100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5		
	成本指标								
	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤ 5%	0	22.5	22.5		
		社会效益							
		生态							
		可持续							
		影响							
	满意度指标	服务对象							
		满意度							
总分					100	100			
项目应用意见	项继目续								
说明	无。								

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