

**齐齐哈尔市
富拉尔基区人民检察院
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责.....	1
二、	机构设置.....	2
三、	人员构成.....	3
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表.....	3
二、	收入决算表.....	4
三、	支出决算表.....	5
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
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.....	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、	收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、	收入决算增减变化情况说明.....	12
三、	支出决算增减变化情况说明.....	12
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
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.....	18
十、	机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、	政府采购支出情况说明.....	18
十二、	国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、	预算绩效情况说明.....	19
第四部分	名词解释	30
第五部分	附录	33

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院隶属于齐齐哈尔市人民检察院，是基层法律监督机关，对区人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市人民检察院和区委的领导。主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）根据最高人民检察院和省、市人民检察院确定的检察工作方针、任务，开展检察工作。

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

（四）对全区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、提起公诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

(六) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督工作。

(七) 对已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

(八) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

(九) 负责区检察机关队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作。协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制。

(十) 提请区人民代表大会常务委员会任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十一) 负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院内设机构（处室）共 7 个，包括：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、政治部、办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 70 人，其中：行政人员 47 人、离休人员 0 人、退休人员 23 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 1 人、离休人员减少 0 人、退休人员增加 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

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	1,145.48	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	960.22
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	105.28
	9		九、卫生健康支出	40	29.98
	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	50.00
	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	1,145.48	本年支出合计	58	1,145.48
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,145.48	总计	62	1,145.48

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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	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		1,145.48	1,145.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	960.22	960.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20404	检察	960.22	960.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	732.18	732.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	228.03	228.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.10	53.10	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	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

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		1,145.48	917.45	228.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	960.22	732.18	228.03	0.00	0.00	0.00
20404	检察	960.22	732.18	732.18	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	732.18	1732.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	280.03	0.00	280.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.10	53.10	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	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

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	1,145.48	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	960.22	960.22	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	105.28	105.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.98	29.98	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	45	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			输支出					
	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	50.00	50.00	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	1,145.48	本年支出合计	59	1,145.48	1,145.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,145.48	总计	64	1,145.48	1,145.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

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		1,145.48	917.45	228.03
204	公共安全支出	960.22	732.18	228.03
20404	检察	960.22	732.18	228.03
2040401	行政运行	732.18	732.18	0.00
2040402	一般行政管理事务	228.03	0.00	228.03
208	社会保障和就业支出	105.28	105.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.28	105.28	0.00
2080501	行政单位离退休	53.10	53.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.18	52.18	0.00
210	卫生健康支出	29.98	29.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	0.00
2101101	行政单位医疗	29.98	29.98	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	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

部门：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

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	755.31	302	商品和服务支出	87.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.07	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	230.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30103	奖金	0.00	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	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.18	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	1.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.98	30208	取暖费	3.22	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.76	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	2.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.00	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	0.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	185.04	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	74.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.10	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	21.67	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	1.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.72	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	13.96	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	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		830.28	公用经费合计					87.17

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：206108

公开 07 表

部门：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		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
31.36	0.00	31.36	0.00	31.36	0.00	31.36	0.00	31.36	0.00	31.36	0.00

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

单位：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

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：1、本表反映单位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。

2、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。

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

单位: 齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院 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: 1、本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2、本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表为空表。

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。富拉尔基区人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 1,145.48 万元, 其中: 本年收入 1,145.48 万元, 年初结转和结余 0 万元; 本年支出 1,145.48 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 87.22 万元, 下降 7.07%, 主要原因是受疫情影响, 压缩经费开支; 支出总额减少 87.22 万元, 下降 7.07%, 主要原因是受疫情影响, 压缩经费开支; 年末结转和结余增加 0 万元,

增长 0%，主要原因是我院 2021 年未有年末结转和结余。

二、收入决算增减变化情况说明

富拉尔基区人民检察院 2021 年度收入合计 1,145.48 万元，其中：财政拨款收入 1,145.48 万元，占 0%；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	1,145.48	-87.22	-7.07	受疫情影响压缩经费
1.财政拨款收入	1,145.48	-87.22	7.07	受疫情影响压缩经费
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				

三、支出决算增减变化情况说明

富拉尔基区人民检察院 2021 年度支出合计 1,145.48 万元，其中：基本支出 917.45 万元，占 80.09%；项目支出 228.03 万元，占 19.91%；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	1,145.48	-87.22	-7.07	受疫情影响压缩经费
1.基本支出	917.45	-93.72	-9.27	受疫情影响压缩经费
2.项目支出	228.03	6.49	2.93	案件数量增加
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。富拉尔基区人民检察院 2021 年度财政拨款收入 1,145.48 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1,145.48 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 87.22 万元，下降 7.07%；财政拨款支出减少 87.22 万元，下降 7.07%；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 147.14 万元，增长 12.84%；财政拨款支出增加 147.14 万元，增长 12.84%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。富拉尔基区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,145.48 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 1,145.48 万元，其中，基本支出 917.45 万元，项目支出 228.03 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 87.22 万元，下降 7.07%，主要原因是 2021 年退休人员工

资统筹内由社保发放，退休费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 87.22 万元，下降 7.07%，主要原因是 2021 年退休人员工资统筹内由社保发放，退休费减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 147.14 万元，增长 12.84%，变化的主要原因是追加了 2020 年度绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 147.14 万元，增长 12.84%，变化的主要原因是追加了 2020 年度绩效奖金。

（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 998.34 万元，支出决算为 1,145.48 万元，完成年初预算的 114.74%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 811.72 万元，支出决算为 960.22 万元，完成年初预算的 118.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年追加 2020 年度绩效奖金；二是 2021 年追加 2020 年度未休假补贴。

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 226.72 万元，支出决算为 228.03 万元，完成年初预算的 105.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级交办的专案，办案费用增加，二物价上涨，办案费用增加。

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 105.13 万元，支出决算为 105.28 万元，完成年初预算的 101.14%。决算数大于预算数的

主要原因：一是退休人员调资。；二是退休人员增加。

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 49.72 万元，支出决算为 52.18 万元，完成年初预算的 104.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年在职人员增加 5 人；二是预算核定数和实际支出数存在差异。

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 34.11 万元，支出决算为 29.98 万元，完成年初预算的 77.92%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算核定数和实际支出数存在差异；二是存在在职干警转退休。

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 47.37 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数大预算数的主要原因：一是 2021 年新考录公务员 5 人；二是预算核定数和实际支出数存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

富拉尔基区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 917.45 万元，其中：

人员经费 830.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 87.17 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、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，齐齐哈尔市富拉尔基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 31.36 万元，与 2020 年度决算相比增加 7.20 万元，增加 22.78%，变化的主要原因是上级院交办专案办案数量增加；与 2021 年度预算相比减少 0.44 万元，下降 1.40%，变化的主要原因是受疫情影响差旅费支出减少，导致公务用车运行维护费减少。

（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 2020 年度和 2021 年度均未发生因公出国（境）费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年预算没有安排因公出国（境）费支出。

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 31.36 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 2020 年度和 2021 年度均未发生公务用车购置费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年预算没有安排公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费 31.36 万元，与 2020 年度决算相比增加 7.20 万元，增加 22.78%，变化的主要原因是上级院交办专案，导致公务用车运行维护费增加；与 2021 全年预算相比减少 0.44 万元，下降 1.40%，变化的主要原因是受疫情影响外出办案减少，导致公务用车运行维护费减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 6 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 2020 年度和 2021 年度均未发生公务接待费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年预算没有安排公务接待费支出。

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。变化的主要原因是 2021 年预算没有安排全年国内公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

齐齐哈尔市富拉尔基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

齐齐哈尔市富拉尔基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

齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院2021年度机关运行经费支出87.17万元，比2020年决算数增加1.12万元，增长1.28%，主要原因是疫情防控经费有所增加。比2021年度预算数减少2.75万元，下降3.15%，主要原因是受疫情影响，按照上级要求压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院2021年度政府采购支出总额132.45万元，其中：政府采购货物支出79.13万元、政府采购工程支出22.45万元、政府采购服务支出30.87万元。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%。

（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%。

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，齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院共有车辆6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5辆、特种专业技术用车1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，其中二级项目22个，共涉及资金1,145.48万元，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）22个，其中，二级项目22个，资金1,145.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对22个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出1,145.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对22个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1199.41万元，执行数合计1,145.48万元，完成预算的95.5%，平均得分98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98分。全年预算数为39.68万元，执行数为32.76万元，完成预算的82.56%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成。发现的主要问题和原因：一是预决算编制合理性取决于年初预算人员信息的填录正确、及时与否，项目支出预算数与决算数无差异。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段人员信息的正确、及时；二是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度。

2. “业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为28.50万元，执行数为28.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成，足额保障率达100%，科目调整次数0次，发放及时率100%，结余率0%。发现的主要问题和原因：一是预决算编制合理性取决于年初预算人员信息的填录正确、及时与否，项目支出预算数与决算数无差异。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段人员信息的正确、及时；二是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度。

3. “物业及临时聘用人员经费”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98.00分。全年预算数为46.97万元，执行数为45.33万元，完成预算的96.51%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成，足额保障率达100%，科目调整次数0次，发放及时率100%，结余率0%。发现的主要问题和原因：一是预决算编制不合理，预算调整幅度大，项目支出预算数与决算数差异大，二是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标。

4. “疫情防控资金”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90.00分。全年预算数为2万元，执行数为1.97万元，完成预算的98.50%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成，足额保障率达100%，科目调整次数0次，发放及时率100%。发现的主要问题和原因：一是预决算编制合理性取决于年初预算人员信息的填录正确、及时与否，项目支出预算数与决算数无差异。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段人员信息的正确、及时；二是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度。

5. “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98分。全年预算数为113.86万元，执行数为110.91万元，完成预算的97.41%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定，社会满意度良好。发现的主要问题和原因：一是预决算编制不合理，项目支出预算数与决算数有差异，二是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标。

6. “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100.00分。

全年预算数为8.53万元，执行数为8.53万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成，足额保障率达100%，科目调整次数0次，发放及时率100%，结余率0%。发现的主要问题和原因：一是预决算编制合理性取决于年初预算信息的填录正确、及时与否。二是合理安排年初预算，完成既定目标。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段信息的正确、及时；二是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度。

7. “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98.00分。全年预算数为390.88万元，执行数为390.04万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成，足额保障率达100%，科目调整次数1次，发放及时率100%，结余率0%。发现的主要问题和原因：一是预决算编制合理性取决于年初预算人员信息的填录正确、及时与否，项目支出预算数与决算数无差异。二是合理安排年初预算，保证各项经费足额到位。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段人员信息的正确、及时；二是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度。

8. “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11.36万元，执行数为11.09万元，完成预算的

97.62%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成，足额保障率达100%，科目调整次数1次，发放及时率100%，结余率0%。发现的主要问题和原因：一是预决算合理，准确录入单位人员基本信息才能有效保障预算准确。二是合理使用预算资金，保障资金足额到位。下一步改进措施：一是进一步强化基础信息预算编制的准确性，以保障预算资金足额使用；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标。

9. “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99.00分。全年预算数为121.00万元，执行数为120.96万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，足额保障率达100%，科目调整次数1次，发放及时率100%，结余率0.86%。发现的主要问题和原因：一是预决算编制合理性取决于年初预算人员工资信息的填录正确、及时与否，项目支出预算数与决算数差异不大。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段人员工资信息的正确、及时；二是提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

10. “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95分。全年预算数为87.62万元，执行数为82.66万元，完成预算的94.34%。

项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，足额保障率达100%，放及时率100%。发现的主要问题和原因：一是预决算编制合理性取决于年初预算人员工资信息的填录正确、及时与否，项目支出预算数与决算数差异不大。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段人员工资信息的正确、及时；二是提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

11. “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50.02万元，执行数为50.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成。足额保障率达100%，发放及时率100%。发现的主要问题和原因：一是由于人员变动导致的预算不足。二是预决算编制合理性取决于年初预算人员信息的填录正确、及时与否，项目支出预算数与决算数无差异。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段人员信息的正确、及时；二是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度。

12. “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97.00分。全年预算数为45.76万元，执行数为44.63万元，完成预算的97.53%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成。足额保障率达100%，发放及时率100%。发现的主要问题

和原因：一是预决算编制合理性取决于年初预算人员信息的填录正确、及时与否，项目支出预算数与决算数无差异。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段人员信息的正确、及时；二是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度。

13. “采暖和购房补贴（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97.00分。全年预算数为5.82万元，执行数为5.63万元，完成预算的97.74%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成。足额保障率达100%，科目调整次数0次，发放及时率100%。发现的主要问题和原因：一是由于退休人员变化导致预算产生结余。二是预决算编制合理性取决于年初预算人员工资信息的填录正确、及时与否，项目支出预算数与决算数差异不大。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段人员工资信息的正确、及时；二是提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

14. “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95.00分。全年预算数为10.82万元，执行数为9.38万元，完成预算的86.69%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成。足额保障率达100%，科目调整次数0次，发放及时率100%。发现的主要问题和原因：一是预决算编制不合理，项目支出预算数与决算数有差异，二是项目年初

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

15. “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95.00分。全年预算数为79.07万元，执行数为46.48万元，完成预算的58.78%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值未完成。足额保障率达100%，发放及时率100%。发现的主要问题和原因：一是年初预算聘任制书记员是17人经费，本单位招录9人。下一步改进措施：一是细化绩效目标前期准备工作，完善绩效管理相关机制，保障预算执行进度；二是提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

16. “聘用制文员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为4.34万元，执行数为4.14万元，完成预算的95.39%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，足额保障率达100%，科目调整次数0次，发放及时率100%。发现的主要问题及原因：文员工资预算大于实际发放金额。下一步改进措施：一是细化绩效目标前期准备工作，完善绩效管理相关机制，保障预算执行进度；二是提高预算编制

的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

17. “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100.00分。全年预算数为0.20万元，执行数为0.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值未完成，足额保障率达100%，发放及时率100%，。发现的主要问题和原因：一是预决算编制合理，项目支出预算数与决算数有无差异。二是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标。

18. “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9.72万元，执行数为9.72万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成，足额保障率达100%，科目调整次数0次，发放及时率100%，结余率0%。发现的主要问题和原因：项目支出预算数与决算数无差异。下一步改进措施：按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度。

19. “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7.77万元，执行数为7.77万元，完成预算的100.00%。项目绩

效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，经费运转保障率达100%。发现的主要问题和原因：项目支出预算数与决算数无差异。下一步改进措施：按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度。

20. “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35.56万元，执行数为35.50万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，运转保障率达100%。发现的主要问题和原因：项目支出预算数与决算数基本无差异。下一步改进措施：按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度。

21. “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95分。全年预算数为41.20万元，执行数为40.39万元，完成预算的98.03%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，运转保障率达100%。发现的主要问题和原因：一是预决算编制不合理，项目支出预算数与决算数有差异，因疫情原因，差旅费，培训费支出减少，二是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标。

22. “抚恤金”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21.67万元，执行数为21.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的绩效目标，保障资金及时拨付到位。发现的主要问题及原因：一是年初预算绩效目标科学性有待提高；二是预算绩效设定时整体思维不够。下一步改进措施：一是提高绩效目标编报能力；二是提升绩效目标整体思维，加强预算绩效管理，加快支出进度。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

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

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、行政运行：反映行政单位的基本支出。

4、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。

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

6、业务装备经费：包括检察业务技术装备费、检察业务综合保障

装备费、司法警察装备费、服装费、其他业务装备费。

7、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8、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。

9、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。

10、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。

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

12、“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。

13、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。

14、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

15、公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

16、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。

17、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

19、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。

20、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

21、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。

22、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。主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院 2021 年度

金额单位：万元

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	14.74	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预算差异率	5	-1.38	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。	
			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	货币资金变动率	5	60.27	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	—	90.5	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

2. 部门预算整体支出绩效自评表

我院为二级预算单位，无部门预算整体支出绩效自评表。

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	维修及设备购置等经费	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	张书锋 13946277236
省级主管部门	齐齐哈尔市人民检察院	实施单位	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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:	33.60 万元	39.68 万元	32.76 万元	10 分	82.56	8.00
		其中: 中央补助						
		省级资金	33.60 万元	39.68 万元	32.76 万元		82.56	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证各项检察工作的顺利开展, 实施项目计划, 提高检察工作效率和质量, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。			全年任务完成, 达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	案件结案率	≥85%	90.00	20.00	20.00	
		质量指标	案件质量评查结果	定性	良好	20.00	20.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥30%	≥30%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	≥50%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	≥70%	3.00	3.00	
			预算编制到项目率	≥100%	≥100%	4.00	4.00	
	成本指标	全年预算资金支出率	100%	119%				
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	依法开展各项工作, 打击违法犯罪活动。	定性	良好	10.00	10.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标		加强专项经费管理和使用, 不断提升办案效率。	定性	良好	20.00	20.00		
.....								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干警满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
						
总分					100	100	98.00
项目应用意见							
说明	无						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	业务及公用经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		张书锋 13946277236	
省级主管部门	齐齐哈尔市人民检察院		实施单位	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院				
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：	28.50 万元	28.50 万元	28.50 万元	10 分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	28.50 万元	28.50 万元	28.50 万元		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证各项检察工作的顺利开展，实施项目计划，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。			全年任务完成，达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年办理案件数	≥200 件	220 件	20.00	20.00	
	产出指标	质量指标	案件目标考核合格率	≥90%	0.91	20.00	20.00	
	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	35%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	60%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00		
		全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标								
		经济效益指标								
			社会效益指标	社会影响度	≥85%	90%	10.00	10.00		
		生态效益指标								
			可持续影响指标	加强专项经费管理和使用, 不断提升办案效率。	定性	良好	20.00	20.00		
									
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥92%	95%	10.00	10.00		
									
			总分				100	100.00		
		项目应用意见								
		说明	无							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	物业及临时聘用人员经费		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		张书锋 13946277236	
省级主管部门	齐齐哈尔市人民检察院		实施单位	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院				
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:	46.97 万元	46.97 万元	45.33 万元	10 分	96.51	9.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	46.97 万元	46.97 万元	45.33 万元		96.51		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证各项检察工作的顺利开展, 实施项目计划, 提高检察工作效率和质量, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。			全年任务完成, 达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年办理案件数	≥200 件	220 件	20.00	20.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	质量指标	案件目标考核合格率	≥90%	0.91	20.00	20.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	35%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	60%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	3.00	3.00	
		成本指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
			全年预算资金支出率	100%	81%	0.00	0.00	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响度	≥85%	90%	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加强专项经费管理和使用，不断提升办案效率。	定性	良好	20.00	20.00	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥92%	95%	10.00	10.00	
.....								
总分					100	98.00		
项目应用意见								
说明	无							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	疫情防控资金	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	张书锋 13946277236		
省级主管部门	齐齐哈尔市人民检察院	实施单位	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院				
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：	0.00	2 万元	1.97 万元	10 分	98.50	9.50

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		其中：中央补助						
		省级资金	0.00	2 万元	1.97 万元		98.50	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证各项检察工作的顺利开展，实施项目计划，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。			全年任务完成，达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年办理案件数	≥200 件	220 件	5.00	5.00	
			案件结案率	≥85%	88%	2.00	2.00	
			每周消杀次数	≥2 次	≥2 次	3.00	3.00	
		质量指标	案件评查情况	定性	良好	10.00	10.00	
		时效指标	预算资金累计支出率	80%	49%	10.00	2.00	
		成本指标	预算编制到项目率	100%	100%	10.00	8.00	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	20.00	20.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	维护社会和谐和改善营商环境	定性	良好	20.00	20.00		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90	≥92	5.00	5.00		
		社会满意度	≥90	≥92	5.00	5.00		
							
总分						100	90.00	
项目应用意见								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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写。
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	张书锋 13946277236			
省级主管部门	齐齐哈尔市人民检察院	实施单位	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院					
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：	113.86 万元	113.86 万元	110.91 万元	10 分	97.41	9.80	
	其中：中央补助	113.86 万元	113.86 万元	110.91 万元	/	97.41	/	
	省级资金				/		/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依法公正行使检察权，能有效维护国家稳定统一，维护社会主义法治，维护社会秩序，生产秩序，工作秩序，教学科研秩序和人民生活秩序，保护公民人身权利，保卫社会主义现代化顺利进行。保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，充分发挥应有的社会效果。完成全年办案数量。		全年任务完成，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年办理案件数	≥200 件	220 件	20.00	20.00	
			案件评查情况	定性	良好	20.00	20.00	
			质量指标					
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥30%	35%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥60%	60%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	3.00	3.00	
			预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	100%	78%	0.00	0.00	
							
		效益	经济效益					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	指标	社会影响	定性	良好	10.00	10.00		
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会和谐和改善营商环境	定性	良好	20.00	10.00	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	良好	10.00	10.00	
							
							
	总分					100	90.00	
项目应用意见	无							
说明	无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	专用房屋取暖费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	张书锋 13946277236		
省级主管部门	齐齐哈尔市人民检察院		实施单位	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院				
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：	8.53 万元	5.83 万元	8.53 万元	10 分	100.00	10 分	
	其中：中央补助							
	省级资金	8.22 万元	8.22 万元	8.22 万元		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证各项检察工作的顺利开展，实施项目计划，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。			全年任务完成，达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	供暖期温度达标率	≥100%	100.00	20.00	20.00	
		质量指标	温度达到指定标准时间	≥180 日	180 日	20.00	20.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1.00	1.00		
		二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2.00	2.00		
		三季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3.00	3.00		
		预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00		
		全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00		
							
							
	效益指标	经济效益指标	经费保障率	≥100%	100.00	20.00	20.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保持工作环境良好	定性	良好	10.00	10.00	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	≥97	10.00	10.00	
							
	总分					100	100.00	
	项目应用意见							
	说明	无。						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	张书锋 13946277236	
省级主管部门	齐齐哈尔市人民检察院		实施单位	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院			
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：	364.85 万元	390.88 万元	390.04 万元	10 分	99.79	9.00
	其中：中央补助						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		省级资金	364.85 万元	390.88 万元	390.04 万元		99.79		
		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，减少节余资金			全年任务完成，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.50	22.50		
			足额保障率	1	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	1	100%	22.50	22.50		
		成本指标							
			……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤5%	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
	总分						100	98.00	
项目应用意见									
说明	无。								

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	张书锋 13946277236			
省级主管部门	齐齐哈尔市人民检察院		实施单位	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院					
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：	9.86 万元	11.36 万元	11.09 万元	10 分	97.62	9.0		
	其中：中央补助				/				
	省级资金	9.86 万元	11.36 万元	11.09 万元	/	97.62			
	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，减少节余资金			全年任务完成，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.50	22.50		
			足额保障率	1	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	1	100%	22.50	22.50			
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤5%	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续影响									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标						
						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
						
总分					100	100.00	
项目应用 意见							
说明	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	张书锋 13946277236		
省级主管部门	齐齐哈尔市人民检察院		实施单位	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院				
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：	32.97 万元	121.0 万元	120.96 万元	10 分	99.96	9.00	
	其中：中央补助				/			
	省级资金	32.97 万元	121.0 万元	120.96 万元	/	99.96		
	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，减少节余资金			全年任务完成，达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.50	22.50	
			足额保障率	1	100%	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	1	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济效益指标	结余率	≤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	服务对象满意度指标						
								
总分						100	99.00		
项目应用意见									
说明	无								

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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		张书锋 13946277236	
省级主管部门	齐齐哈尔市人民检察院		实施单位	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院				
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:	87.62 万元	87.62 万元	82.66 万元	10 分	94.34	5.00	
	其中: 中央补助				/			
	省级资金	87.62 万元	87.62 万元	82.66 万元	/	94.34		
	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, 减少节余资金			全年任务完成, 达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.50	22.50	
			足额保障率	1	100%	22.50	22.50	
	质量							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标						
	时效指标	发放及时率	1	100%	22.50	22.50	
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤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	服务对象满意度指标						
						
总分					100	95.00	
项目应用意见							
说明	无						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	张书锋 13946277236	
省级主管部门	齐齐哈尔市人民检察院		实施单位	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院			
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：	50.02 万元	50.02 万元	50.02 元	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	48.03 万元	48.3 万元	48.3 万元		100.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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，减少节余资金			全年任务完成，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.50	22.50		
			足额保障率	1	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	1	100%	22.50	22.50		
		成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤5%	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
.....									
总分						100	100.00		
项目应用意见									
说明	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		张书锋 13946277236	
省级主管部门		齐齐哈尔市人民检察院		实施单位	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院				
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：	46.72万元	45.76万元	44.63万元	10分	97.53	7.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	46.72万元	45.76万元	44.63万元		97.53		
		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，减少节余资金			全年任务完成，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50		
			足额保障率	1	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标		发放及时率	1	100%	22.50	22.50	
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤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								
.....									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

满意度 指标	服务对象 满意度 指标						
						
	总分				100	97.00	
项目应用 意见							
说明	无						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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		张书锋 139462772 36		
省级主管部门	齐齐哈尔市人民检察院		实施单位	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院					
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：	5.82 万元	5.82 万元	5.63 万元	10 分	97.74	5.00		
	其中：中 央补助								
	省级资金	5.82 万元	5.82 万元	5.63 万元		97.74			
	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，减少节余资金			全年任务完成，达到预期效果。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.50	22.50		
			足额保障率	1	100%	22.50	22.50		
		质量 指标							
	时效 指标		发放及时率	1	100%	22.50	22.50		
	成本 指标								
效益 指标	经济 效益	结余率	≤5%	0.00	22.50	22.50			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		……						
总分						100	95.00	
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。

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	张书锋 13946277236		
省级主管部门	齐齐哈尔市人民检察院		实施单位	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院				
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：	10.82 万元	10.82 万元	9.38 万元	10 分	86.90	5.00	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	10.82 元	10.82 万元	9.38 万元	/	86.90	/	
	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，减少节余资金			全年任务完成，达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.50	22.50	
			足额保障率	1	100%	22.50	22.50	
		质量指标						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	发放及时率	1	100%	22.50	22.50		
		成本指标						
							
		经济效益指标	结余率	≤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	服务对象满意度指标						
							
		总分				100	95.00	
	项目应用意见							
	说明	无						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表 16

(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	张书锋 13946277236		
省级主管部门	齐齐哈尔市人民检察院	实施单位	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院				
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：	79.07 万元	79.07 万元	46.48 万元	10 分	58.78	5.00
	其中：中央补助						
	省级资金	79.07 万元	79.07 万元	46.48 万元		58.78	
	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，减少节余资金		全年任务完成，达到预期效果。				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.50	22.50		
		足额保障率	1	100%	22.50	22.50		
		时效指标	发放及时率	1	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
		效益指标	结余率	≤5%	0.00	22.50	22.50	
			可持续影响指标					
			……					
		满意度指标	服务对象满意度					
		……						
总分					100	95.00		
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	聘任制文员人员经费	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	张书锋 13946277236
省级主管部门	齐齐哈尔市人民检察院	实施单位	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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:	4.10 万元	4.34 万元	4.14 万元	10 分	95.39	5.00	
		其中: 中央补助							
		省级资金	4.10 万元	4.34 万元	4.14 万元		95.39		
		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, 减少节余资金			全年任务完成, 达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.50	22.50		
			足额保障率	1	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	1	100%	22.50	22.50			
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤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	服务对象满意度指标								
								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总分		100	95.00	
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金额或其他有关情况，如没有请填写无。			

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

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		张书锋 13946277236		
省级主管部门	齐齐哈尔市人民检察院		实施单位	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院					
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 万元	0.20 万元	0.20 万元	10 分	100	5.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	0.20 万元	0.20 万元	0.20 万元		100.			
	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，减少节余资金			全年任务完成，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.50	22.50		
			足额保障率	1	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	1	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤5%	0.00	22.50	22.50		
社会效益指标									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	生态 效益 指标							
	可持续 影响 指标							
							
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标						
							
总分					100	95.00		
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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		张书锋 139462772 36	
省级主管部门	齐齐哈尔市人民检察院		实施单位					
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：	9.72 万元	9.72 万元	9.72 万元	10 分	100.00	10.00	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	9.72 万元	9.72 万元	9.72 万元	/	100.00	/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证各项检察工作的顺利开展，实施项目计划，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。			全年任务完成，达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	0.00	22.50	22.50	
	产出指标	质量指标	预算编制质量	≤5%	2.00	22.50	22.50	
	时效							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	≤100%	0.00	22.50	22.50
			运转保障率	1	1.00	22.50	22.50
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	100.00	
项目应用意见							
说明	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	张书锋 13946277236	
省级主管部门	齐齐哈尔市人民检察院		实施单位	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院			
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：	7.77 万元	7.77 万元	7.77 万元	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助				/		/
	省级资金	7.77 万元	7.77 万元	7.77 万元	/	100.00	/
	其他资金				/		/
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证各项检察工作的顺利开展，实施项目计划，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。			全年任务完成，达到预期效果。			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	科目调整次数	≤10 次	0.00	22.50	22.50		
		质量指标	预算编制质量	≤5%	2.00	22.50	22.50	
		时效指标						
		成本指标						
							
		效益指标	三公经费控制率	≤100%	0.00	22.50	22.50	
			运转保障率	1	1.00	22.50	22.50	
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
							
总分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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	张书锋 13946277236
省级主管部门	齐齐哈尔市人民检察院	实施单位	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目资金（万元）		年初预算数	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：	30.56 万元	35.56 万元	35.50 万元	10 分	99.83	9.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	30.56 万元	35.56 万元	35.50 万元		99.83		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证各项检察工作的顺利开展，实施项目计划，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。			全年任务完成，达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	1.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量	≤5%	2.00	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	≤100%	0.00	22.50	22.50	
			运转保障率	1	1.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
……								
满意度指标	服务对象满意度指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

						
总分					100	100.00	
项目应用意见							
说明	无						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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		张书锋 13946277236	
省级主管部门	齐齐哈尔市人民检察院		实施单位	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院				
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：	41.87 万元	41.02 万元	40.39 万元	10 分	98.03	5.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	41.87 万元	41.02 万元	40.39 万元		98.03		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证各项检察工作的顺利开展，实施项目计划，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。			全年任务完成，达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	1.00	22.50	22.50	
			预算编制质量	≤5%	2.00	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	≤100%	0.00	22.50	22.50	
			运转保障率	1	1.00	22.50	22.50	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
						
总分					100	95.00	
项目应用意见							
说明	无						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	张书锋 13946277236		
省级主管部门	齐齐哈尔市人民检察院		实施单位	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院				
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：	0.00	21.67 万元	21.67 万元	10 分	100.00	10.00	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	0.00	41.71 万元	41.71 万元	/	100.00	/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证各项检察工作的顺利开展，实施项目计划，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。			全年任务完成，达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	0.00	22.50	22.50	
	质量指标		预算编制质量	≤5%	2.00	22.50	22.50	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标							
	成本指标							
	……							
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	1	1.00	22.50	22.50	
		社会效益指标	社会满意度	100	100%	22.50	22.50	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
……								
满意度指标	服务对象满意度指标							
	……							
总分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	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

我院为二级预算单位，无省级项目（专项）支出部门评价得分表。