

哈尔滨市道里区 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	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	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	8
第三部分 2021 年度部 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	9
二、收入决算增减变化情况说明	9
三、支出决算增减变化情况说明	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
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	15
十、机关运行经费执行情况说明	15
十一、政府采购支出情况说明	16
十二、国有资产占有使用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录	26

第一部分 部门概况

一、单位职责

道里区人民检察院隶属于哈尔滨市人民检察院，主要职责是：

1、依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

2、依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪进行侦查，对国家机关工作人员利用职权实施的某些重大犯罪案件进行审查，决定是否由人民检察院立案侦查。

3、对重大刑事案件依法审查批捕，提起公诉，开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

4、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，对本级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提起抗诉或提请省人民检察院向省高级人民法院提起抗诉。

5、对在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。

6、受理公民控告、申诉、检举和对贪污、贿赂犯罪的举报，办

理刑事赔偿事项。

7、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作研究并提出防范对策。

二、机构设置

哈尔滨市道里区人民检察院内设机构共14个，分别为政治部、机关党委、办公室、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、第六检察部、第七检察部、第八检察部、综合业务部、新农检察室、新发检察室。

三、人员构成

实有人数145人，其中：行政人员93人、离休人员2人、退休人员50人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数增加1人，离退休人数减少6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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区人民检察院		2021年度		公开01表	
				金额单位：万元	
收	入	支	出		
项	目	项	目	项	目
栏	次	次	次	次	次
	1	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,606.65	一、一般公共服务支出	32	109.91
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	1,933.63
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	271.11
	9		九、卫生健康支出	40	148.59
	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	143.41
	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	2,606.65	本年支出合计	58	2,606.65
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	0.47	年末结转和结余	60	0.47
	30			61	
总 计	31	2,607.12	总 计	62	2,607.12

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

部门：哈尔滨市道里区人民法院 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		2,606.65	2,606.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,933.63	1,933.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,933.63	1,933.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,618.69	1,618.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	314.94	314.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.11	271.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.11	271.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.44	166.44	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	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.59	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.59	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.41	143.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.41	143.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.41	143.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

部门：哈尔滨市道里区人民法院 2021年度 公开03# 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		2,606.65	2,291.70	314.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,933.63	1,618.69	314.94	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,933.63	1,618.69	314.94	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,618.69	1,618.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	314.94	0.00	314.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.11	271.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.11	271.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.44	166.44	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	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.59	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.59	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.41	143.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.41	143.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.41	143.41	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：哈尔滨市道里区人民检察院

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	2,606.65	一、一般公共服务支出	33	109.91	109.91	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	1,933.63	1,933.63	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	271.11	271.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.59	148.59	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	143.41	143.41	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
	25		二十五、债务付息支出	57	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	2,606.65	本年支出合计	59	2,606.65	2,606.65	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	2,606.65	总 计	64	2,606.65	2,606.65	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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区人民法院 2021年度

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		2,606.65	2,291.70	314.94
201	一般公共服务支出	109.91	109.91	0.00
20199	其他一般公共服务支出	109.91	109.91	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	109.91	109.91	0.00
204	公共安全支出	1,933.63	1,618.69	314.94
20404	检察	1,933.63	1,618.69	314.94
2040401	行政运行	1,618.69	1,618.69	0.00
2040402	一般行政管理事务	314.94	0.00	314.94
208	社会保障和就业支出	271.11	271.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.11	271.11	0.00
2080501	行政单位离退休	166.44	166.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.67	104.67	0.00
210	卫生健康支出	148.59	148.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.59	148.59	0.00
2101101	行政单位医疗	99.88	99.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.70	48.70	0.00
221	住房保障支出	143.41	143.41	0.00
22102	住房改革支出	143.41	143.41	0.00
2210201	住房公积金	143.41	143.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区人民法院		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
301	工资福利支出	1,664.80	302	商品和服务支出	200.29
30101	基本工资	463.39	30201	办公费	9.71
30102	津贴补贴	268.33	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	66.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险费	104.67	30206	电费	7.44
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.23
30110	职工基本医疗保险费	66.03	30208	取暖费	5.62
30111	公务员医疗补助费	32.87	30209	物业管理费	1.64
30112	其他社会保障费	0.00	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	143.41	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.10
30199	其他工资福利支出	519.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭补助	316.71	30215	会议费	0.00
30301	退休费	78.96	30216	培训费	0.12
30302	退休费	142.42	30217	公务接待费	0.00
30303	遗孀(遗)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.53
30307	医疗费补助	49.69	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.16
30399	其他对个人和家庭补助	0.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.39
	人员经费合计	1,981.50		公用经费合计	310.20

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。

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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：451002

公开07表

部门：哈尔滨市道里区人民检察院

金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费						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
14.97	0.00	14.97	0.00	14.97	0.00	14.97	0.00	14.97	0.00	14.97	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：哈尔滨市道里区人民检察院

2021年度

公开08表

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本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收入支出决算批复表

部门：哈尔滨市道里区人民检察院

2021年度

财政批复08表

金额单位：万元

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				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计											

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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。哈尔滨市道里区人民检察院2021年度部门决算收支总额2607.12万元，其中：本年收入2606.65万元，年初结转和结余0.47万元；本年支出2606.65万元，年末结转和结余0.47万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少579.95万元，下降18.2%，主要原因是人员减少对应费用减少；支出总额减少579.55万元，下降18.19%，主要原因是人员减少对应费用减少；年末结转和结余减少0.03万元，下降6%，主要原因是采购结余减少。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区人民医院检察院2021年度收入合2606.6万元，其中：财政拨款收入2606.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
----	----------	-------	--------	--------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

本年收入合计	2606.65	-579.95	-18.2	人员减少,经费减少
1.财政拨款收入	2606.65	-579.95	-18.2	人员减少,经费减少
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				

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区人民医院检察院2021年度支出合2606.6万元,其中:基本支出2291.7万元,占87.92%;项目支出314.94万元,占12.08%;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	2606.65	-579.55	18.19	人员减少,经费减少
1.基本支出	2291.7	-566	-1981	人员减少,经费减少
2.项目支出	314.94	-13.56	-4.13	资本性支出减少
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。哈尔滨市道里区人民检察院2021年度财政拨款收入2606.65万元,年初财政拨款结转和结余0.47万元;本年支出2606.65万元,年末财政拨款结转和结余0.47万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入减少579.95万元,下降18.2%;财政拨款支出减少579.55万元,下降18.19%;年末财政拨款结转和结余与2020年度相比,减少0.03万元,下降6%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加362.87万元，增加16.17%；财政拨款支出增加362.87万元，增加16.17%。

财政拨款收支变化情况详 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。哈尔滨市道里区人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款收入2243.78万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0.47万元；本年支出2606.65万元，其中，基本支出2291.7万元，项目支出314.94万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.47万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少579.95万元，下降18.2%，主要原因是人员减少对应经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少579.55万元，下降18.19%，主要原因是人员减少对应经费减少。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加362.87万元，增加16.17%，变化的主要原因是人员经费增加、设备购置经费收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加362.87万元，增加16.17%，变化的主要原因是人员经费增加、设备购置经费收入增加。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2243.78万元，支出决算为2606.65万元，完成年初预算的116.17%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1360.42万元，支出决算为1618.69万元，完成年初预算的118.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加对应经费增加。

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359.45万元，支出决算为314.94万元，完成年初预算的87.62%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少对应经费使用减少。

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160.92万元，支出决算为166.44万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加对应经费增加。

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104.37万元，支出决算为104.67万元，完成年初预算的100.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加对应经费增加。

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109.03万元，支出决算为99.88万元，完成年初预算的91.61%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整对应经费减少。

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50.98万元，支出决算为48.7万元，

完成年初预算的95.53%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整对应经费减少。

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98.6万元，支出决算为143.41万元，完成年初预算的145.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加对应经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

哈尔滨市道里区人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2291.7万元，其中：

人员经费1981.51万元，主要包括：基本工资463.39万元、津贴补贴268.33万元、奖金66.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.67万元、职工基本医疗保险缴费66.03万元、公务员医疗补助缴费32.87万元、住房公积金143.41万元、其他工资福利支出519.62万元，离休费78.96万元，退休费142.42万元，抚恤金44.04万元，生活补助0.99万元，医疗费补助49.69万元，其他对个人和家庭的补助0.62万元。

公用支出310.2万元，主要包括：办公费9.71万元、印刷费5万元、水费0.73万元、电费7.44万元、邮电费2.23万元、取暖费5.52万元、物业管理费1.64万元、差旅费0.32万元、维修(护)费2.1万元、培训费0.12万元、劳务费3.53万元、工会

经费23.17万元、福利费36.25万元、公务用车运行维护费14.97万元、其他交通费用80.16万元、其他商品服务支出7.39万元、国家赔偿费用支出109.91万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，哈尔滨市道里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14.97万元，与2020年度决算相比增加1.47万元，增加10.89%，变化的主要原因是修车费用增加；与2021年度预算相比减少27.53万元，下降64.78%，变化的主要原因是缩减开支且无因公出国，无公务接待。

(一)因公出国(境)费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增加0%，变化的主要原因是无公务出国；与2021全年预算相比增加0万元，增加0%，变化的主要原因是无因公出国。

因公出国(境)团组数0个，与上年相增加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14.97万元。

1.公务用车购置费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增加了0%，变化的主要原因是无公务用车购置支出；与2021全年预算相比减少0万元，下降0%，变化的主要原因是无公务用车购置支出。

2.公务用车运行维护费14.97万元，与2020年度决算相比增加1.47万元，增加了10.89%，变化的主要原因是修车费增加；

与2021全年预算相比减少27.53万元，下降64.78%，变化的主要原因是缩减公务用车维护费支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量12辆，与上年相比增加0辆。

(三)公务接待费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增加了0%，变化的主要原因是无公务接待；与2021全年预算相比增加0万元，增加了0%，变化的主要原因是无公务接待。

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

本单位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

本单位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

哈尔滨市道里区人民检察院2021年度机关运行经费支出310.2万元，比2020年决算数增加121.4万元，增加64.3%，主要原因是国家赔偿费用支出，公务用车运行维护费增加。比

2021年度预算数减少200.34万元，下降39.24%，主要原因是压缩支出，减少不必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。哈尔滨市道里区人民检察院2021年度政府采购支出总额157万元，其中：政府采购货物支出157万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的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

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨市道里区人民检察院共有车辆12辆，其中，副省级以上领导用车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12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22个，二级项目0个，共涉及资金2280.17万元，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)25个，其中，一级项目25个，二级项目0个，资金2122.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 项目(专项)支出绩效自评结果

我院对25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2280.17万元,执行数合计2122.21万元,完成预算的93.1。“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99.9分。全年预算数为370.2万元,执行数为365.8万元,完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况:该项目完成情况优秀。

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94.1分。全年预算数为819.38万元,执行数为771.2万元,完成预算的94.12%。项目绩效目标完成情况:该项目完成情况优秀。

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97.1分。全年预算数为23.53万元,执行数为22.85万元,完成预算的97.11%。项目绩效目标完成情况:该项目完成情况优秀。

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66.48万元，执行数为66.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况优秀。

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99.9分。全年预算数为230.6万元，执行数为230.57万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况优秀。

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97.2分。全年预算数为147.6万元，执行数为143.41万元，完成预算的97.17%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况优秀。

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99.8分。全年预算数为119.44万元，执行数为119.25万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况优秀。

7. “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100分。全年预算数为26.38万元，执行数为26.35万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况优秀。

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91.7分。全年预算数为14.65万元，执行数为13.44万元，完成预算的91.74%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况优秀。

9. “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43.64万元，执行数为43.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况优秀。

10. “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85.9分。全年预算数为10万元，执行数为8.59万元，完成预算的85.9%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况优秀。

11. “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28分。全年预算数为10.59万元，执行数为2.92万元，完成预算的28%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况不好。发现的主要问题及原因：一是本年度奖金发放与上年相比较有所下降；二是公积金、医保缴存基数调整后，年初预算生成的公积金、医保

基本与实际支出持平，因此该项目执行率较低。下一步改进措施：2022年行政医疗保险及公积金基数预算按人员核算。

12. “聘用制书记员人员经费”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90.5分。全年预算数为176.4万元，执行数为159.58万元，完成预算的90.47%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况优秀。

13. “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94.8分。全年预算数为4.78万元，执行数为4.53万元，完成预算的94.77%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况优秀。

14. “生活补助”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80.5分。全年预算数为1.23万元，执行数为0.99万元，完成预算的80.49%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况优秀。

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81.3分。全年预算数为61.09万元，执行数为49.69万元，完成预算的81.34%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况优秀。

16. “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95.4分。全年预算数为0.65万元，执行数为0.62万元，完成预算的95.39%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况优秀。

17. “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5.5分。全年预算数为172万元，执行数为94.45万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况一般。发现的主要问题及原因：一是疫情原因居家办公经费使用少；二是过紧日子压缩经费开支，虽然节约了成本但预算有结余。下一步改进措施：一是疫情结束之后及时进行经费合理使用；二是科学合理测算预算，精准编报下年度预算。

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28.97万元，执行数为28.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况不好。发现的主要问题及原因：单位职工住院慰问用工会经费支付，未使用福利费。下一步改进措施：2022年使用福利费慰问住院职工。

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100.0分。全年预算数为23.17万元，执行数为23.17万元，完成预算的100.0%。项目绩效，目标完成情况：该项目完成情况优秀。

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98.5分。全年预算数为81.4万元，执行数为80.16万元，完成预算的98.48%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况优秀。

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68.5分。全年预算数为96.82万元，执行数为66.33万元，完成预算的68.51%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是疫情原因居家办公时间较长，水电费使用较少；二是定额经费中公务用车运行维护费使用较少，本年度未进行油卡储值且压缩“三公”经费开支。下一步改进措施：一是做好预算测算，做好预算编报；二是及时压缩公务用车运行经费预算。

22. “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10分。全年预算数为31.5万元，执行数为31.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况优秀。

23. “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10分。全年预算数为116.82万元，执行数为116.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况优秀。

24. “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10分。全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况优秀。

25. “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6.2分。全年预算数为34.98万元，执行数为21.67万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是疫情原因维修情况少；二是过紧日子压缩设备购置开支。下一步改进措施：一是及时维修，保障办公

办案设备完好；二是按照要求完成设备购置，及时更新陈旧设备，提高办案质效。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指单位（一般指行政单位和事业单位）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。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

四、教育支出：反映政府教育事务支出。

五、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。

六、医疗卫生支出：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。

七、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。疗补助经费。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、一般公共预算财政拨款“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。

十三、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

十四、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。

十五、绩效部门评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

十六、绩效自评价：是指单位或者部门本身运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对本单位或者本部门财政资金为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

十七、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。

十八、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。

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：哈尔滨市道里区人 2016年度

金额单位：

一级指标		二级指标			计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称				
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	16.17	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	5.0	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，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	18.27	2.0	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	48.43	0.0	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。
	50	准确完整性 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。
			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。
10	有效 预算编制及执行的规范 性	“三公”经费支出预决算差异率	5	-64.77	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。	
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	26.93	2.0	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。
			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	应缴财政款年末未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	—	—	89.5	—	—

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、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1 年度新增项目 项目2	1	填报人及电话		宋寒冰 13936302934		
省级主管部门	政法国防处		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:	759.44	819.38	771.20	10分	94.12	9.40		
	其中: 中央补助								
	省 级 资 金	759.44	819.38	771.20					
	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			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制					
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	足额保障率	100%	1.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	2.00	22.50	22.50		
	效益指标	经济效益指标	发放及时率	100%	1.00	22.50	22.50		
			结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50		
总分						100	99.40		
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。									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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1 年度新增项目 项目2	1	填报人及电话		宋寒冰 13936302934		
省级主管部门	政法国防处		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:	20.33	23.53	22.85	10分	97.11	9.71		
	其中: 中央补助								
	省 级 资 金	20.33	23.53	22.85					
	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			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制					
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	足额保障率	100%	1.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	1.00	22.50	22.50		
	效益指标	经济效益指标	发放及时率	100%	1.00	22.50	22.50		
			结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50		
总分						100	99.71		
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。									

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			宋寒冰 13936302934	
省级主管部门	政法国防处		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:	203.30	203.60	203.57	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	203.30	203.60	203.57					
	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			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制					
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	足额保障率	100%	1.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	1.00	22.50	22.50		
		时效指标	发放及时率	100%	1.00	22.50	22.50		
	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		
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。

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		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话			宋寒冰 13936302934	
省级主管部门	政法国防处		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:	98.60	147.60	143.41	10分	97.17	9.72		
	其中:中央补助								
	省级资金	98.60	147.60	143.41					
	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			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制					
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	足额保障率	100%	1.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	2.00	22.50	22.50		
		时效指标	发放及时率	100%	1.00	22.50	22.50		
	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		
总分						100	99.72		
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。

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	宋寒冰 13936302934			
省级主管部门	政法国防处	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:	26.01	26.38	26.35	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	26.01	26.38	26.35				
	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		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制					
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	足额保障率	100%	1.00	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10次	1.00	22.50	22.50	
		时效指标	发放及时率	100%	1.00	22.50	22.50	
	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	
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,如没有请填写。							
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。								

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	宋寒冰 13936302934			
省级主管部门	政法国防处	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:	112.85	119.44	119.25	10分	99.84	9.98	
	其中:中央补助							
	省级资金	112.85	119.44	119.25				
	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		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制					
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	足额保障率	100%	1.00	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10次	2.00	22.50	22.50	
		时效指标	发放及时率	100%	1.00	22.50	22.50	
	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	
总分						100	99.98	
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,如没有请填写。							
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。								

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:年度新增项目填2	1	填报人及电话	宋寒冰 13936302934		
省级主管部门	政法国防处		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:	14.65	14.65	13.44	10分	91.74	9.20	
	其中:中央补助							
	省级资金	14.65	14.65	13.44				
	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			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制				
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	足额保障率	100%	1.00	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50	
		时效指标	发放及时率	100%	1.00	22.50	22.50	
	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	
总分					100	99.20		
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。								

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	抚恤金		部门年度预算项目填:年度新增项目填2	1	填报人及电话	宋寒冰 13936302934		
省级主管部门	政法国防处		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:	22.95	43.64	43.64	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	22.95	43.64	43.64				
	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			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制				
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	足额保障率	100%	1.00	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50	
		时效指标	发放及时率	100%	1.00	22.50	22.50	
	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	
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。								

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	宋寒冰 13936302934		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	哈尔滨市道里区人民检察院			
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:	30.00	10.00	8.59	10分	85.90	8.59
	其中:中央补助						
	省级资金	30.00	10.00	8.59			
	其他资金						
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			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				
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	足额保障率	100%	1.00	22.50	22.50	
		科目调整次数	≤10次	2.00	22.50	22.50	
	时效指标	发放及时率	100%	1.00	22.50	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	14.00	22.50	20.00	
总分					100	96.09	
无							
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。							
此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。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	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	宋寒冰 13936302934		
省级主管部门	政法国防处		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:	85.86	10.59	2.92	10分	28.00	2.80
	其中:中央补助						
	省级资金	85.86	10.59	2.92		28.00	
	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		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制				
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50
		科目调整次数	≤10次	3.00	22.50	22.50	
	时效指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50	
	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
总分					100	92.80	
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。							

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	宋寒冰 13936302934		
省级主管部门	政法国防处		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(K)(B/A)	得分	
	年度资金总额:	4.20	4.78	4.53	10分	94.77	9.50
	其中:中央补助						
	省级资金	4.20	4.78	4.53			
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		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制				
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50
			科目调整次数	≤10次	1.00	22.50	22.50
		时效指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50
	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
总分				100	99.50		
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,如没有请填写。						
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。							

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	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	宋寒冰 13936302934		
省级主管部门	政法国防处		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(K)(B/A)	得分	
	年度资金总额:	168.00	176.4	159.58	10分	90.47	9.04
	其中:中央补助						
	省级资金	168.00	176.4	159.58		90.47	
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		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制				
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50
			科目调整次数	≤10次	2.00	22.50	22.50
		时效指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50
	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
总分				100	99.04		
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。							

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	生活补助		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		宋寒冰 13936302934	
省级主管部门	政法国防处		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:	1.23	1.23	0.99	10分	80.49	8.05	
	其中:中央补助							
	省级资金	1.23	1.23	0.99				
	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			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制				
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	足额保障率	100%	1.00	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50	
	效益指标	经济效益指标	发放及时率	100%	1.00	22.50	22.50	
			结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50	
总分						100	98.05	
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,如没有请填写无。							

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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	高退休医疗费		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		宋寒冰 13936302934	
省级主管部门	政法国防处		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:	61.09	61.09	49.69	10分	81.34	8.13	
	其中:中央补助							
	省级资金	61.09	61.09	49.69				
	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			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制				
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	足额保障率	100%	1.00	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50	
	效益指标	经济效益指标	发放及时率	100%	1.00	22.50	22.50	
			结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50	
总分						100	98.13	
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,如没有请填写无。							

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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: 年度新增项目填2	1	填报人及电话		宋寒冰 13936302934	
省级主管部门	政法国防处		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:	0.45	0.65	0.62	10分	95.39	9.53	
	其中:中央补助							
	省 级 资 金	0.45	0.65	0.62				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制				
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	足额保障率	100%	1.00	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10次	1.00	22.50	22.50	
	效益指标	经济效益指标	发放及时率	100%	1.00	22.50	22.50	
结余率=结余数/预算数			≤5%	0.00	22.50	22.50		
总分					100	99.53		
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。								

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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	宋寒冰 13936302934			
省级主管部门	政法国防处		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(N) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	172.00	172.00	94.45	10分	55.00	5.50	
	其中:中央补助	172.00	172.00					
	省级资金 其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作顺利开展			保障检察工作顺利开展				
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	服务对象人数	≥90	93.00	10.00	10.00	
			办案正确率	≥90%	>90%	20.00	20.00	
		时效指标	三季度预算资金累计支	≥40%	27.56	3.00	2.07	
			一季度预算资金累计支	≥10%	0.00	1.00	0.00	
			预算编制到项目率	≥90%	100.00	4.00	4.00	
		成本指标	二季度预算资金累计支	≥30%	17.74	2.00	1.18	
	全年预算资金支出率		≥80%	0.55	0.00	0.00		
	效益指标	社会效益指标	按照标准支付率	≥90%	>90%	10.00	10.00	
			群众对办案满意度	≥90%	>90%	20.00	20.00	
满意度指标	可持续影响指标	单位运转	优良中低差	优	10.00	10.00		
	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	>90%	10.00	10.00		
总分						100	92.75	
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,如没有请填无。							

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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			宋寒冰 13936302934	
省级主管部门	政法国防处		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(N)(B/A)	得分		
	年度资金总额:	19.12	28.97	28.97	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	19.12	28.97	28.97					
	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	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行					
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	质量指标	预算编制质量=1(执行	<100%	1.00	22.50	22.50		
		数量指标	科目调整次数	<10次	1.00	22.50	22.50		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=	<100%	1.00	22.50	22.50		
		运转保障率	100	100.00	22.50	22.50			
	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,如没有请填写无。								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

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	1	填报人及电话			宋寒冰 13936302934	
省级主管部门	政法国防处		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(N)(B/A)	得分		
	年度资金总额:	15.29	23.17	23.17	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	15.29	23.17	23.17					
	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	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行					
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	质量指标	预算编制质量=1(执行	<100%	1.00	22.50	22.50		
		数量指标	科目调整次数	<10次	1.00	22.50	22.50		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=	<100%	1.00	22.50	22.50		
		运转保障率	100	100.00	22.50	22.50			
	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,如没有请填写无。								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

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			宋寒冰 13936302934	
省级主管部门	政法国防处		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:	73.42	81.40	80.16	10分	98.48	9.85		
	其中:中央补助								
	省 级 资 金	73.42	81.40	80.16					
	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				保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	质量指标	预算编制质量=1(执行 科目调整次数	<100%	1.00	22.50	22.50		
		数量指标	“三公经费控制率”=	<10次	1.00	22.50	22.50		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	<100%	1.00	22.50	22.50		
运转保障率			100	100.00	22.50	22.50			
总分						100	99.85		
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,如没有请填写。								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

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			宋寒冰 13936302934	
省级主管部门	政法国防处		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:	101.16	96.82	66.33	10分	68.51	6.85		
	其中:中央补助								
	省 级 资 金	101.16	96.82	66.33					
	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				保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	质量指标	预算编制质量=1(执行 数-预算数)/预算数	<100%	1.00	22.50	22.50		
		数量指标	科目调整次数	<10次	1.00	22.50	22.50		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=	<100%	1.00	22.50	22.50		
运转保障率			100	100.00	22.50	22.50			
总分						100	96.85		
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,如没有请填写。								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

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		宋寒冰 13936302934		
省级主管部门	政法国防处		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(N) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	31.15	31.15	31.15	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	31.15	31.15	31.15				
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障两房包烧费足额			保障两房包烧费足额				
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	供暖面积	≥8000平方米	8466.00	10.00	10.00	
			质量	供暖温度评分	好坏	好	20.00	20.00
		时效指标	三季度预算资金累计支	≥1%	0.00	3.00	0.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥1%	0.00	2.00	0.00	
			一季度预算资金累计支	≥1%	0.00	1.00	0.00	
			预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00	
		成本指标	每平方米供暖价格符合	好坏	好	10.00	10.00	
	全年预算资金支出率		≥100%	100.00	0.00	0.00		
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境程度	高中低	高	20.00	20.00	
		可持续影响指标	单位正常运转	好坏	好	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对供暖满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	94.00	
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,如没有请填写无。							

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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: 年度新增项目表2	1	填报人及电话	宋寒水 13936302934			
省级主管部门	政法国防处		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:	116.82	116.82	116.82	10分	100.00	10.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	116.82	116.82	116.82				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标	维护机关办公环境安全, 为机关提供良好的办公			维护机关办公环境安全, 为机关提供良好的办公办案环境, 保				
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	服务对象人数	≥ 90	≥ 90	10.00	10.00	
			物业服务质量	优良中低差	优	20.00	20.00	
		时效指标	三季度预算资金累计支	≥ 95%	48.99	3.00	1.55	
			一季度预算资金累计支	≥ 5%	0.00	1.00	0.00	
	二季度预算资金累计支		≥ 95%	48.99	2.00	1.04		
			预算编制到项目率	≥ 100%	100.00	4.00	4.00	
		成本指标	全年核算资金支出率	≥ 95%	100.00	0.00	0.00	
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境	好坏	好	20.00	20.00	
		可持续影响指标	单位正常运转	好坏	好	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务质量	≥ 90%	≥ 90%	20.00	20.00		
总分						100	96.59	
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。								

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	1	填报人及电话		宋慕冰 13936302934	
省级主管部门	政法国防处		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:	22.50	22.50	22.38	10分	100.00	10.00	
	其中: 中央补助	22.50	22.50	22.38				
	省 级 资 金 其 他 资 金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
保障办公楼正常供电及正常运转, 满足日常办公	保障办公楼正常供电及正常运转, 满足日常办公、办案各项经							
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	服务对象人数	≥90	>90	10.00	10.00	
			案件正确率	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
		时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00	
			二季度预算资金累计支	≥50%	11.78	2.00	0.47	
			三季度预算资金累计支	≥70%	54.92	3.00	2.34	
		成本指标	一季度预算资金累计支	≥20%	0.00	1.00	0.00	
	各项经费支出符合支付		≥90%	>90%	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	≥100%	0.99	0.00	0.00	
			办公环境保障率	≥90%	>90%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	履职保障效果	好坏	好	10.00	10.00		
		干警满意度	≥90%	>90%	10.00	10.00		
总分						100	96.81	
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全额或其他有关情况, 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。

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 项目填: 年度新增项目 填2	1	填报人及电话		宋寒冰 139363029 34	
省级主管部门	政法国防处		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:	53.38	34.98	21.67	10分	62.00	6.20	
	其中:中央 补助							
	省 级资金	53.38	34.98	21.67		62.00		
	其 他资金							
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障零星维修, 延长设备正常使用年限。			保障零星维修, 延长设备正常使用年限。				
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(维护)数量	» 2处	30.00	10.00	10.00	
			维修(维护)质量合格	» 90%	>90%	20.00	20.00	
		时效 指标	预算编制到项目率	» 100%	100.00	4.00	4.00	
			二季度预算资金累计支	» 10%	54.25	2.00	2.00	
	三季度预算资金累计支		» 25%	58.25	3.00	3.00		
	成本 指标	一季度预算资金累计支	» 5%	0.00	1.00	0.00		
		采购成本低于项目资金	≤16.98万 元	≤16.98万 元	10.00	10.00		
		全年预算资金支出率	» 90%	62.00	0.00	0.00		
	效益 指标	社会 效益 指标	安全环保	高中低	高	10.00	10.00	
可持续影响 指标		设备正常使用年限	» 1年	» 1年	20.00	20.00		
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	使用对象满意度	» 90%	» 90%	10.00	10.00		
总分						100	95.20	
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, 如没有请填无。							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。								