

肇东市人民检察院 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	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	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	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	12
一、收入支出总体增减变化情况说明	12
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	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
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	19
十、机关运行经费执行情况说明	19
十一、政府采购支出情况说明	19
十二、国有资产占有使用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	25
第五部分 附录	27

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 对刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉。

(二) 对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。

(三) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(四) 对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责与检察环节相关的社会治安综合治理工作。

(五) 开展检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

(六) 对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究。

(七) 抓好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。

(八) 按上级院要求组织好全院干警的教育培训工作。

(九) 做好全院财务和装备工作。

(十) 负责其他应当由肇东市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

肇东市人民检察院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 9 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、第六检察部、综合业务部、办公室、政治处。

三、人员构成

2021 年末实有人数 121 人，其中：行政人员 68 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 53 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，行政人员减少 5 人、退休人员增加 1 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：黑龙江省肇东市人民检察院 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	1,781.29	一、一般公共服务支出	32	12.34
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	1,557.36
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	56.16	八、社会保障和就业支出	39	166.51
	9		九、卫生健康支出	40	56.03
	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	40.78
	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	57	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			排的支出		
本年收入合计	27	1,837.45	本年支出合计	58	1,833.03
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	115.34	年末结转和结余	60	119.77
	30			61	
总计	31	1,952.79	总计	62	1,952.79

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：黑龙江省肇东市人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,837.45	1,781.29	0.00	0.00	0.00	0.00	56.16
201	一般公共服务支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,561.78	1,505.62	0.00	0.00	0.00	0.00	56.16
20404	检察	1,561.78	1,505.62	0.00	0.00	0.00	0.00	56.16
2040401	行政运行	1,149.85	1,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	31.27
2040402	一般行政管理事务	411.94	387.05	0.00	0.00	0.00	0.00	24.89
208	社会保障和就业支出	166.51	166.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.51	166.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.19	93.19	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	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.78	40.78	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：黑龙江省肇东市人民检察院

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		1,833.03	1,413.17	419.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,557.36	1,149.85	407.51	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,557.36	1,149.85	407.51	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,149.85	1,149.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	407.51	0.00	407.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.51	166.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.51	166.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.19	93.19	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	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.78	40.78	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：黑龙江省肇东市人民检察院

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	1,781.29	一、一般公共服务支出	33	12.34	12.34	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	1,505.62	1,505.62	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	166.51	166.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.03	56.03	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	40.78	40.78	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			应急管理支出					
	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
	27	1,781.29	本年支出合计	59	1,781.29	1,781.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.16		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	1,781.45	总计	64	1,781.45	1,781.45	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：黑龙江省肇东市人民检察院

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		1,781.29	1,381.90	399.39
201	一般公共服务支出	12.34	0.00	12.34
20199	其他一般公共服务支出	12.34	0.00	12.34
2019901	国家赔偿费用支出	12.34	0.00	12.34
204	公共安全支出	1,505.62	1,118.58	387.05
20404	检察	1,505.62	1,118.58	387.05
2040401	行政运行	1,118.58	1,118.58	0.00
2040402	一般行政管理事务	387.05	0.00	387.05
208	社会保障和就业支出	166.51	166.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.51	166.51	0.00
2080501	行政单位离退休	93.19	93.19	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.32	73.32	0.00
210	卫生健康支出	56.03	56.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.03	56.03	0.00
2101101	行政单位医疗	56.03	56.03	0.00
221	住房保障支出	40.78	40.78	0.00
22102	住房改革支出	40.78	40.78	0.00
2210201	住房公积金	40.78	40.78	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表

公开 06 表

部门：黑龙江省肇东市人民检察院

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	1,091.17	302	商品和服务支出	155.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	369.32	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.81	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	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.32	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.10	30208	取暖费	4.48	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	1.28	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	5.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.78	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	1.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福	331.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	利支出						苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	91.15	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	18.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.07	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	2.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	19.93	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.11	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	33.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.04			
人员经费合计		1,226.34	公用经费合计				155.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：黑龙江省肇东市人民检察院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.81	0.00	60.81	0.00	60.81	0.00	60.81	0.00	60.81	0.00	60.81	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

政府性资金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省肇东市人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	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。本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江省肇东市人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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。肇东市人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 1952.79 万元，其中：本年收入 1837.45 万元，年初结转和结余 115.34 万元；本年支出 1833.02 万元，年末结转和结余 119.77 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 135.19 万元，增长 7.44%，主要原因是本年我院房屋维修约 132.00 万元，导致收入增加；支出总额增加 130.72 万元，增长 7.68%，主要原因是本年我院房屋维修约 132.00 万元，导致支出增加；年末结转和结余增加 4.43 万元，增长 3.84%，主要原因是本年省院帮扶薄弱基层院经费没有完全支付。

二、收入决算增减变化情况说明

肇东市人民检察院 2021 年度收入合计 1837.45 万元，其中：财政拨款收入 1781.29 万元，占 96.94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 56.16 万元，占 3.06%。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	1837.45	135.19	7.44	本年我院房屋维修约 132 万元，导致收入增加。
1.财政拨款收入	1781.29	125.19	7.56	本年我院房屋维修约 132 万元，导致收入增加。
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	56.16	10.06	21.82	本年我院和地方财政申请修理房盖导致其他收入增加。

三、支出决算增减变化情况说明

肇东市人民检察院 2021 年度支出合计 1833.02 万元，其中：基本支出 1413.17 万元，占 77.09%；项目支出 419.85 万元，占 22.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。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	1833.02	130.72	7.68	本年我院房屋维修约 132 万元，导致支出增加。
1.基本支出	1413.17	-27.83	-1.93	本年退休人员的工资我院只承担 30%，所以基本支出减少。
2.项目支出	419.85	158.55	60.68	本年我院房屋维修约 132 万元，导致支出增加。
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。肇东市人民检察院 2021 年度财政拨款收入 1781.29 万元，年初财政拨款结转和结余 0.16 万元；本年支出 1781.29 万元，年末财政拨款结转和结余 0.16 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 125.19 万元，增长 7.56%；财政拨款支出增加 78.99 万元，增长 4.64%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 322.73 万元，增长 22.13%；财政拨款支出增加 322.73 万元，增长 22.13%。

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。肇东市人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1781.29 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.16 万元；本年支出 1781.29 万元，其中，基本支出 1381.90 万元，项目支出 399.39 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.16 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 125.19 万元，增长 7.56%，主要原因是本年我院房屋维修

约 132.00 万元，导致收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 125.19 万元，增长 7.56%，主要原因是本年我院房屋维修约 132.00 万元，导致支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 322.73 万元，增长 22.13%，变化的主要原因是本年支付的房屋维修款以及绩效未在 2021 年预算中，年中追加预算，所以收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 322.73 万元，增长 22.13%，变化的主要原因是本年支付的房屋维修款以及绩效未在 2021 年预算中，年中追加预算，所以支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1458.56 万元，支出决算为 1781.29 万元，完成年初预算的 122.13%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：在年初时不做国家赔偿款的预算，但本年产生国家赔偿款。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 897.86 万元，支出决算为 1118.58 万元，完成年初预算的 124.58%。决算数大于预算数的主要原因：本年支付的绩效未做预算。

3.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 286.97 万元,支出决算为 387.05 万元,完成年初预算的 134.87%。决算数大于预算数的主要原因:本年我院房屋维修约 132.00 万元,导致支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 97.37 万元,支出决算为 93.19 万元,完成年初预算的 95.71%。决算数小于预算数的主要原因:本年我院退休人员中有死亡人员,所以退休人员工资支出数小于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 75.74 万元,支出决算为 73.32 万元,完成年初预算的 96.80%。决算数小于预算数的主要原因:本年我院退休人员中有死亡人员,所以养老保险支出数小于预算数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 58.82 万元,支出决算为 56.03 万元,完成年初预算的 95.26%。决算数小于预算数的主要原因:本年我院退休人员中有死亡人员,所以医疗保险支出数小于预算数。

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 41.80 万元,支出决算为 40.78 万元,完成年初预算的 97.56%。决算数小于预算数的主要原因:本年我院退休人员增加,所以住房公积金支出数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

肇东市人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1381.90 万元，其中：

人员经费 1226.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 155.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，肇东市人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 60.81 万元，与 2020 年度决算相比增加 16.61 万元，增长 37.58%，变化的主要原因是办案业务量的增加以及油价上涨导致经费增加；与 2021 年度预算相比减少 2.19 万元，下降 3.48%，变化的主要原因是响应国家“紧日子”号召，尽量缩减经费。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2020 年度决算相

比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是我院没有因公出国（境）事项；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是我院没有因公出国（境）事项。

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 60.81 万元。

1.公务用车购置费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是我院没有购置公务用车；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是我院没有购置公务用车。

2.公务用车运行维护费 60.81 万元，与 2020 年度决算相比增加 16.61 万元，增长 37.58%，变化的主要原因是办案业务量的增加以及油价上涨导致经费增加；与 2021 全年预算相比减少 2.19 万元，下降 3.48%，变化的主要原因是响应国家“紧日子”号召，尽量缩减经费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 13 辆，与上年相比减少 1 辆。

（三）公务接待费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是我院没有公务接待事项；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是我院没有公务接待事项。

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

肇东市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

肇东市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

肇东市人民检察院2021年度机关运行经费支出155.56万元，比2020年决算数增加19.76万元，增长14.55%，主要原因是公务用车油价上涨以及业务量的增加。比2021年度预算数减少169.00万元，下降52.07%，主要原因是单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。肇东市人民检察院2021年度政府采购支出总额241.32万元，其中：政府采购货物支出22.84万元、政府采购工程支出137.57万元、政府采购服务支出80.91万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企

业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0.00万元，其中，面向小微企业采购0.00万元，占0.00%（详见下表）。

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

注：本部门2021年度无面向中小企业预留份额，故本表为空。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，肇东市人民检察院共有车辆13辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车3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5个，二级项目0个，共涉及资金315.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金192.00万元，占一般公共预算项目支出总额的60.84%。

组织对1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192.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金1870.12万元，执行数为1780.89万元，完成预算的95.00%，得分87.5分。绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是由于疫情影响导致办公费、差旅费等经费支出减少；二是其他资本性支出

无特殊情况不允许支付，经费预留。下一步改进措施：一是根据单位近三年实际支付需求制定绩效目标计划；二是正常及时支付办公费、差旅费等经费，保障办案人员的工作环境和业务水平。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对5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315.57万元，执行数合计258.41万元，完成预算的81.89%，平均得分87.50分。具体情况为：

1.“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15.10万元，执行数为15.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完全达成预期指标。发现的主要问题及原因：严格按照预算执行支出。下一步改进措施：根据单位实际情况严格按照预算执行支出。

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99分。全年预算数为69.20万元，执行数为68.89万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：完全达成预期指标。发现的主要问题及原因：按实际支出情况存在支出结余。下一步改进措施：按单位实际情况尽量避免结余。

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85分。全

年预算数为 27.91 万元，执行数为 23.91 万元，完成预算的 85.67%。项目绩效目标完成情况：基本达成预期指标。发现的主要问题及原因：因疫情影响导致办公费、差旅费等支出减少。下一步改进措施：在保证厉行节约，“过紧日子”的前提下，保证各位干警的工作需求，保障我院的办案效率。

4. “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 85 分。全年预算数为 11.36 万元，执行数为 8.96 万元，完成预算的 78.87%。项目绩效目标完成情况：基本达成预期指标。发现的主要问题及原因：因疫情影响，我院个别零星维修未能及时修理。下一步改进措施：及时确定是否可支付并按要求走采购手续，已避免再次出现此类情况。

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 95.57 分。全年预算数为 192.00 万元，执行数为 141.55 万元，完成预算的 73.72%。项目绩效目标完成情况：基本达成预期指标。发现的主要问题及原因：因疫情影响导致办公费、差旅费等支出减少。下一步改进措施：一是根据单位近三年实际支付需求制定绩效目标计划；二是正常及时支付办公费、差旅费等经费，保障办案人员的工作环境和业务水平。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对 1 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预

算数合计192.00万元，执行数合计141.55万元，完成预算的73.72%，平均得分95.57分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.57分。全年预算数为192.00万元，执行数为141.55万元，完成预算的73.72%。项目绩效目标完成情况：基本达成预期指标。发现的主要问题及原因：因疫情影响导致办公费、差旅费等支出减少。下一步改进措施：一是根据单位近三年实际支付需求制定绩效目标计划；二是正常及时支付办公费、差旅费等经费，保障办案人员的工作环境和业务水平。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。一般公共预算收入等于支出项目录入表中各项支出一般公共预算的合计。

2. 政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

3. 其他收入：指行政事业单位取得的除一般公共预算、财政专户资金、政府性基金等规定以外的各项收入。

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

5. 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

6. 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。

7. 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。

8. 绩效评价：组织依照预先确定的标准和一定的评价程序，运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对评价对象的工作能力、工作业绩进行定期和不定期的考核和评价。

9. 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

编制单位：黑龙江省
肇东市人民检察院

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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	22.13	2.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				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	27.68	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	-1.56	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。
			50	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	0.01	9.5	财政拨款结转和结余： (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		预算执行的有效性							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				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。
				“三公”经费 支出预决算差 异率	5	-3.47	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。
			10	财政拨款项目 支出中开支在 职人员及离退 休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款 项目支出： （工资福 利支出+离 休费+退休 费）/项目 支出合计 *100%	比重=0,得 满分;比重> 0时,每增加 1%(含)扣减 0.5分,减至 0分为止。
		预算编制 及执行的 规范性		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 筑物构建+ 大型修缮+ 基础设施 建设+物资 储备）/公 用经费 *100%	比重=0,得满 分;比重>0 时,每增加 1%(含)扣减 0.5分,减至 0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动 率	5	100,81 7.71	0.0	货币资金： （期末数 —期初数） /期初数 *100%	变动率≤0, 得满分;变动 率>0时,每 增加5%(含) 扣减0.5分, 减至0分为 止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期 末数—期 初数）/期 初数*100%	变动率≤0, 得满分;变动 率>0时,每 增加5%(含) 扣减0.5分, 减至0分为 止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				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	—	78.5	—	—

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

部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

部门名称	肇东市人民检察院	下属单位个数	0	填报人及电话	王天天 04557796678			
本部门年初预算数	本部门调整后预算数(A)	执行数(B)	执行率(%) (B/A)	得分(10分)				
1458.56	1870.12	1780.89	95%	9.50				
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	提高预算编制质量, 严格预算执行。保证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。计划用最少的金额为干警提供最优质的办公环境。		基本完成					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	维护公车数量	13 台	13	5.00	5.00	
			审查起诉刑事案件数	300 件	325	5.00	5.00	
			足额保障率	100%	100%	3.00	3.00	
		质量指标	案件起诉率	98%	96%	2.00	1.00	
			系统验收合格率	98%	96%	2.00	1.00	
			系统故障率	10%	5%	3.00	2.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	17%	5.00	3.00	
			二季度预算资金累计支出率	45%	40%	5.00	3.00	
			预算编制到项目率	100%	100%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	70%	65%	3.00	2.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	90%	95%	3.00	3.00	
			物业服务成本	50 万	30.49	2.00	2.00	
效益指标	40	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	100%	98%	10.00	8.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		社会效益指标	主页点击量	1 万	1.5 万	5.00	5.00			
			物业处理问题最短时间	2 小时	1 小时	5.00	5.00			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	设备正常使用年限	5 年	5 年	10.00	8.00			
			供暖期	170 天	180 天	5.00	5.00			
			保证检察工作正常运转	优良中差	优	5.00	5.00			
									
		满意度指标	10	服务对象满意度指标	使用人员满意度	98%	100%	10.00	10.00	
.....										
总分						100	87.50			
部门整体绩效自评得分			87.5	未完成原因（总分 80 分以下填写）		整改措施（总分 80 分以下填写）				
说明	无									

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填写。

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	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	王天天 04557796678		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	肇东市人民检察院				
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：	192.00	192.00	141.55	10分	73.70	7.37	
	其中：中央补助							
	省级资金	192.00	192.00	141.55		73.70		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项工作与我院日常运行的实际需求相匹配，金额合理分配，为我院办案提高效率提供了强有力的保证。			基本达成预期指标				
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	审查起诉刑事案件数	300件	352.00	15	15	
			案件起诉率	98%	100.00	15	15	
	产出指标	质量指标	二季度预算资金累计支出率	50%	40.00	2	1.60	因疫情影响导致支出不及时。
			三季度预算资金累计支出率	75%	65.00	3	2.60	因疫情影响导致支出减少。
			一季度预算资金累计支出率	25%	25.00	1	1	
			预算编制到项目率	100%	100.00	4	4.00	
			审限结案率	95%	100.00	10	10	
	成本指标		全年预算资金支出率	100%	73.70	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	打击犯罪维护社会稳定	优良中低差	良	15	12	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	司改达标率	100%	100%	5	5	
		相关管理制度制定及执行规范率	优良中低差	良	10	12	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	98%	100%	10	10	
						
总分					100	95.57	
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	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	王天天 04557796678		
省级主管部门	政法国防处	实施单位	肇东市人民检察院				
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：	27.91	27.91	25.12	10分	90.00	9.00

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	27.91	27.91		25.12		90.00	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	此项工作与我院日常运行的实际需求想匹配，金额合理分配，为我院办案提高效率提供了强有力的保证。			基本达成预期指标					
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	审查起诉刑事案件数	300件		352.00	15	15	
		质量指标	案件起诉率	98%		100.00	15	15	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	50%		40.00	2	1.60	因疫情影响导致支出不及时。
			三季度预算资金累计支出率	75%		65.00	3	2.60	因疫情影响导致支出减少。
			一季度预算资金累计支出率	25%		25.00	1	1	
			预算编制到项目率	100%		100.00	4	4.00	
			审限结案率	95%		100.00	8.00	8.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	100%		90.00	2.00	1.00	
								
效益指标	经济效益指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	优良中低差	有效	良	15	12	
					100%				
		生态效益指标							
	可持续影响指标	司改达标率	100%	100%	100%	5	5		
		相关管理制度制定及执行规范率	优良中低差	100%	良	10	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	98%	100%	100%	10	10	
				98%					
.....									
总分							100	96.20	
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	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	王天天 04557796678		
省级主管部门	政法国防处	实施单位	肇东市人民检察院				
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：	161.36	161.36	140.97	10分	87.36	8.73
	其中：						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	中央补助								
	省级资金	161.36	161.36		140.97		87.36		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	此项工作与我院日常运行的实际需求想匹配, 金额合理分配, 为我院办案提高效率提供了强有力的保证。			基本达成预期指标					
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	维修工程数量	3 项		4.00	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	95%		0.98	15	15	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	50%		40.00	2	1.30	因疫情影响导致支出不及时。
			三季度预算资金累计支出率	75%		65.00	3	2.80	因疫情影响导致支出减少。
			一季度预算资金累计支出率	25%		0.00	1	0.00	
			预算编制到项目率	100%		100.00	4	4.00	
			项目按计划完工率	95%		93.00	5	4.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	100%		87.36	5	3.00	
.....									
效益指标	经济效益指标								
	社会效益	设施正常运转率	优良中低差		良	15	12		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	建筑综合利用率	90%		85	5	2			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	院内绿化可持续性	优良中低差	100%	100%	10	10		
									
		满意指标	服务对象满意度指标	干警满意度	98%	100%	100%	10	10	
					98%				
									
	总分						100	87.83		
	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	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	王天天 04557796678	
省级主管部门	政法国防处	实施单位	肇东市人民检察院				
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：	69.20	69.20	68.89	10 分	99.55	9.95
	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	69.20	69.20		68.89		99.55	
		其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	此项工作与我院日常运行的实际需求想匹配，金额合理分配，为我院办案提高效率提供了强有力的保证。			基本达成预期指标					
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
		数量 指标	物业服务面积	6600 平方 米		6637.00	15	15	
		质量 指标	服务质量	优良 中低 差		100.00	15	15	
		产出 指标	二季度预算资金累计支出率	50%		0.00	2	0.00	此金额在下 半年支出
			三季度预算资金累计支出率	75%		99.55	3	3.00	
			一季度预算资金累计支出率	25%		0.00	1	0.00	此金额在下 半年支出
			预算编制到项目率	100%		100.00	4	4.00	
			物业服务成本 全年预算资金 支出率	69 万 100%		68.89 99.55	15.00 5.00	15.00 5.00	
		成本 指标							
								
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	物业处理问题 最短时间	2 小 时		2.2	15	12	

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	保证检察工作 正常运转	100%		98%	5	4	
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	98%	100%	100%	10	10	
								
	总分						100	92.95	
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	王天天 04557796678		
省级主管部门	政法国防处	实施 单位	肇东市人民检察院					
项目资金（万元）		年初 预算数	调整 后全 年预 算数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度 资金 总额:	15.10	15.10	15.10	10分	100.00	10.00	
	其中:中 央补 助							
	省级 资金	15.10	15.10	15.10		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						
	保证供暖期平均温度达到 23℃，为干警提供良好的办公环境。			基本达成预期指标						
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	供暖面积	6637 平方 米		6637.00	15	15	
			质量 指标	每天供暖时长	8 小 时		8.00	15	15	
		时效 指标	二季度预算资金累计支出率	50%		0.00	5	0.00	取暖费在取暖期支出	
			三季度预算资金累计支出率	75%		0.00	5	0.00	取暖费在取暖期支出	
			一季度预算资金累计支出率	25%		0.00	1	0.00	取暖费在取暖期支出	
			预算编制到项目率	100%		100%	4	4.00		
		成本 指标	全年预算资金支出率	100%		100%	15	15.00		
									
		效益 指标	经济效益指标							
			社会效益指标	办公室温度适宜比例	90%		0.88	10	8.00	
			生态效益指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	可持续影响指标	供暖期	6 月	100%	100%	10	10		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	98%	100%	100%	10	10	
.....									
总分						100	87.00		
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。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：省级政法转移支付
资金

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	四级指标及 分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标 20 分	绩效目标合 理性 20 分	绩效目标与 项目实际工 作内容是否 具有相关性 20 分	反映和考核项 目绩效目标的 细化情况。	预算资金分配依据是 否充分；资金分配额 度是否合理，与项目 单位或地方实际是否 相适应。	20
过程	资金管理 20 分	资金使用合 规性 20 分	资金拨付是 否具有完整 的审批程序 和手续 20 分	反映项目资金 的规范运行情 况。	根据项目资金使用是 否符合相关财务管理 制度规定情况酌情给 分。	20
产出	产出数量 30 分	资金支付及 时率 30 分	是否有拖欠 账款不及 时清理情况 30 分	反映项目资金 支付情况	根据项目资金使用是 否及时酌情给分。	15
效益	服务对象满 意度 15 分	干警满意度 15 分		对项目立项、 实施和结果任 何过程满意即 为满意	对照绩效目标，根据 满意度问卷或日常投 诉、满意度评价记录 等计算得分。绩效目 标中有多个满意度指 标的，细化各指标分 值，并逐一计算得分。	15
	可持续影响 15 分	项目产出能 持续运用 15 分		购买的办公用 品及设备等可 持续使用	根据项目绩效目标设 定的经济效益、社会 效益、可持续影响、 环境效益等，可量化 的指标按实现比例计 算得分；定性指标的 按照实现程度酌情给 分。 绩效目标中有多个效 益指标的，细化各指 标分值，并逐一计算 得分。	15