

**齐齐哈尔市  
龙沙区人民检察院  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、单位职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
三、人员构成 .....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	3
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 .....	7
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 .....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	10
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 .....	11
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 .....	12
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 .....	17
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 .....	32
第五部分 附录 .....	35

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

齐齐哈尔市龙沙区人民检察院主要职责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。其主要职责是：

（一）依法向人民代表大会及其常务委员会提出议案。

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

（三）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。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

（五）对已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向上级人民检察院提请抗诉。

（六）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的工作。

（七）负责检察机关队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官和其他检查人员的工作；协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制；制定相关人员管理办法。

(八) 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、检查委员会委员、检察员。

(九) 负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

齐齐哈尔市龙沙区人民检察院内设机构共 8 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、综合业务部、政治部、办公室。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 80 人，其中：行政人员 51 人、离休人员 1 人、退休人员 28 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人，其中，行政人员增加 4 人、退休人员增加 2 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：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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	1,272.05	一、一般公共服务支出	32	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	1,074.49
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	135.26
	9		九、卫生健康支出	40	38.99
	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	54.57
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,272.05	<b>本年支出合计</b>	58	1,303.32
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	42.85	年末结转和结余	60	11.58
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,314.90	<b>总计</b>	62	1,314.90

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：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,272.05	1,272.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,043.22	1,043.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,043.22	1,043.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	827.37	827.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	215.85	215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.77	78.77	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	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.57	54.57	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：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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		1,303.32	1,056.22	247.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,074.49	827.39	247.10	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,074.49	827.39	247.10	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	827.39	827.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	215.85	0.00	215.85	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	务						
2040499	其他检察支出	31.25	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>135.26</b>	<b>135.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>135.26</b>	<b>135.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	78.77	78.77	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	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>38.99</b>	<b>38.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.99</b>	<b>38.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>54.57</b>	<b>54.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>54.57</b>	<b>54.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	54.57	54.57	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：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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	1,272.05	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	1,074.49	1,074.49	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	135.26	135.26	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	9		九、卫生健康支出	41	38.99	38.99	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	54.57	54.57	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,272.05	<b>本年支出合计</b>	59	1,303.32	1,303.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.85	年末财政拨款结转和结余	60	11.58	11.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.85		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	1,314.90	总计	64	1,314.90	1,314.90	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：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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		1,303.32	1,056.22	247.10
204	公共安全支出	1,074.49	827.39	247.10
20404	检察	1,074.49	827.39	247.10
2040401	行政运行	827.39	827.39	0.00
2040402	一般行政管理事务	215.85	0.00	215.85
2040499	其他检察支出	31.25	0.00	31.25
208	社会保障和就业支出	135.26	135.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.26	135.26	0.00
2080501	行政单位离退休	78.77	78.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49	0.00
210	卫生健康支出	38.99	38.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	0.00
2101101	行政单位医疗	38.99	38.99	0.00
221	住房保障支出	54.57	54.57	0.00
22102	住房改革支出	54.57	54.57	0.00
2210201	住房公积金	54.57	54.57	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

部门：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

301	工资福利支出	873.55	302	商品和服务支出	81.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.27	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	217.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.82	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.49	30206	电费	3.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.38	30208	取暖费	3.72	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	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.57	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	0.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	257.99	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	101.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.31	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.34	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	21.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.61	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.16	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	4.11	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.13			
人员经费合计		975.00	公用经费合计				81.22	

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：464003

公开 07 表

部门：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.82	0.00	18.82	0.00	18.82	0.00	18.82	0.00	18.82	0.00	18.82	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：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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。

## 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：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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。

### 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。单位 2021 年度部门决算收支总额 1314.9 万元，其中：本年收入 1272.05 万元，年初结转和结余 42.85 万元；本年支出 1303.32 万元，年末结转和结余 11.58 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 119.9 万元，下降 8.36%，主要原因是受疫情影响，压缩经费开支；支出总额减少 119.9 万元，下降 8.36%，主要原因是受疫情影响，压缩经费开支；年末结转和结余减少 31.27 万元，下降 72.98%，主要原因是用于办公楼维修和上缴存量资金。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

龙沙区人民检察院 2021 年度收入合计 1272.05 万元，其中：财政拨款收入 1272.05 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
本年收入合计	1272.05	-94.28	-6.9%	受疫情影响，压缩了经费开支
1.财政拨款收入	1272.05	-73.6	-5.47%	受疫情影响，压缩了经

				费开支
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	0	-20.68	-100%	2020 年有区财政拨入的目标奖

### 三、支出决算增减变化情况说明

龙沙区人民检察院 2021 年度支出合计 1303.32 万元,其中:基本支出 1056.22 万元,占 81.04%;项目支出 247.1 万元,占 18.96%;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	1303.32	-71.61	--5.21%	2021 年退休人员工资统筹内由社保发放
1.基本支出	1056.22	-150.96	-12.51%	2021 年退休人员工资统筹内由社保发放
2.项目支出	247.1	+79.35	+47.3%	2020 年经费核定增加
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。龙沙区人民检察院 2021 年度财政拨款收入 1272.05 万元,年初财政拨款结转和结余 42.85 万元;本年支出 1303.32 万元,年末财政拨款结转和结余 11.58 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 73.6 万元,下降 5.47%;财政拨款支出减少 71.61 万元,下降 5.21%;

年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 48.32 万元，下降 80.67%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 97.19 万元，增长 8.27%；财政拨款支出增加 128.46 万元，增长 10.93%。

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。龙沙区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1272.05 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 42.85 万元；本年支出 1303.32 万元，其中，基本支出 1056.22 万元，项目支出 247.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 11.58 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 73.6 万元，下降 5.47%，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 71.61 万元，下降 5.21%，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 97.19 万元，增长 8.27%，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 128.46 万元，增长 10.93%，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 1174.86 万元，支出决算为 1303.32 万元，完成年初预算的 110.93%。

其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 683.36 万元，支出决算为 827.39 万元，完成年初预算的 121.08%。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 262.25 万元，支出决算为 215.85 万元，完成年初预算的 82.31%。决算数小于预算数的主要原因：一是按照上级要求压缩经费支出；二是受疫情影响各项业务开展放缓，支出降低。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：此项支出为结转结余资金，未列入年初预算。

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 69.35 万元，支出决算为 78.77 万元，完成年初预算的 113.58%。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。

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 58.81 万元，支出决算为 56.49 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数小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。

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 44.85 万元，支出决算为 38.99 万元，完成年初预算的 86.93%。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。

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 56.25 万元，支出决算为 54.57 万元，完成年初预算的 97.01%。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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

龙沙区检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1056.22 万元，其中：

人员经费 975 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。

公用支出 81.22 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、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、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，龙沙区检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 18.82 万元，与 2020 年度决算相比减少 3.47 万元，下降 15.57%，变化的主要原因是压缩经费支出；与 2021 年度预算相比减少 12.68 万元，下降 40.25%，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 2021 年度和 2020 年度均未安排因公出国（境）费用；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 18.82 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 2021 年没有安排公务用车购置费用；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 年没有安排公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费 18.82 万元，与 2020 年度决算相比增减少 3.47 万元，下降 15.57%，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；与 2021 全年预算相比减少 12.68 万元，下降 40.25%，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。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 7 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 2021 年没有安排公务接待费；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 年没有安排公务接待费。

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

齐齐哈尔市龙沙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

齐齐哈尔市龙沙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

龙沙区检察院2021年度机关运行经费支出81.22万元，比2020年决算数减少15.08万元，下降15.66%，主要原因是受疫情影响，按照上级要求压缩经费支出。比2021年度预算数减少20.09万元，下降19.83%，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。龙沙区检察院2021年度政府采购支出总额160.87万元，其中：政府采购货物支出32.13万元、政府采购工程支出50.02万元、政府采购服务支出78.72万元。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

注: 本单位本年度无面向中小企业采购情况。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,龙沙区检察院共有车辆7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3辆、特种专业技术用车4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

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目27个，共涉及资金1272.02万元，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）27个，其中，一级项目0个，二级项目27个，资金1272.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对27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1272.02万元，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27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1369.21万元，执行数合计1272.02万元，完成预算的92.9%，平均得分98.73分。具体情况为：

1.“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95.15分。全年预算数为123万元，执行数为89.26万元，完成预算的72.57%。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。发现的主要问题及原因：一是时效指标按季度支出得分较低；二是整体支出率不高。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标；二是加强合理规划，确保支出进度按时完成。

2.“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15.78万元，执行数为15.78万元，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基本完成，提升了办公、办案工作效率，干警满意度达到98%。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置的科学性有待提高；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标；二是加强合理规划，确保支出进度按时完成。

3.“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99.34分。全年预算数为56.39万元，执行数为56.39万元，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，为全院干警提供了干净整洁的办公环境和物业服务。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置的科学性有待提高；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标；二是加强合理规划，确保支出进度按时完成。

4.“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94.6分。全

年预算数为 21.96 万元，执行数为 20.03 万元，完成预算的 91.21%。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，为全年检察业务开展提供经费保障，保证了办案效率和办案质量。发现的主要问题及原因：一是前三季度时效指标支出率得分较低；二是预算编制科学性有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标；二是加强合理规划，确保支出进度按时完成。

5.“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 94.48 分。全年预算数为 38.4 万元，执行数为 38.25 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初设定的绩效目标，保障设备正常使用，对故障的设备和房屋进行及时维修。发现的主要问题及原因：一是前三季度时效指标支出率得分较低；二是预算编制科学性有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标；二是加强合理规划，确保支出进度按时完成。

6.“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 12.47 万元，执行数为 12.47 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，依法开展各项检察工作，打击犯罪，维护龙沙区社会稳定，社会满意度较高。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置的科学性有待提高；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是细化绩效目标，进一步量化评价指标。

7.“疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.6分。全年预算数为2万元，执行数为1.92万元，完成预算的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已完成，全院干警在依法开展各项检察工作，打击犯罪，维护龙沙区社会稳定的前提下，积极参加全区的疫情防控工作。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置的科学性有待提高；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标；二是加强合理规划，确保支出进度按时完成。

8.“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99.7分。全年预算数为433.56万元，执行数为419.2万元，完成预算的96.69%。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已完成，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置的科学性有待提高；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是加强预算绩

效目标管理；二是细化绩效目标，进一步量化评价指标。

9.“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12.27万元，执行数为12.27万元，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，资金已足额、及时发放。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置的科学性有待提高；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段在职人员工资信息的正确、及时，确保采暖补贴核定的准确；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.“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99.9分。全年预算数为38.15万元，执行数为37.82万元，完成预算的99.13%。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，资金已足额、及时发放。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置的科学性有待提高；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段在职人员工资信息的正确、及时，确保经费核定的准确；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.“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99.16分。全年预算数为100.1万元，执行数为91.69万元，完成预算的91.6%。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，资金已足额、及时缴纳。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置的科学性有待提高；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段在职人员工资信息的正确、及时，确保经费核定的准确；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。

12.“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99.7分。全年预算数为56.25万元，执行数为54.57万元，完成预算的97.03%。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已完成，住房公积金已足额、及时缴纳。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置的科学性有待提高；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段在职人员工资信息的正确、及时，确保经费核定的准确；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。

13.“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13.01万元，执行数为13.01万元，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，确保

离休人员工资足额、及时发放。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置的科学性有待提高；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段离休人员工资信息的正确、及时，确保离休费核定的准确；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.“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99.9分。全年预算数为57.36万元，执行数为56.76万元，完成预算的98.96%。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已完成，确保退休人员统筹外工资足额、及时发放。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置的科学性有待提高；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段退休人员工资信息的正确、及时，确保经费核定的准确；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。

15.“采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.8分。全年预算数为6万元，执行数为5.87万元，完成预算的97.87%。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，确保离退休人员采暖补贴足额、及时发放。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置的科学性有待提高；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是继

续保持预算编制阶段离、退休人员工资信息的正确、及时，确保经费核定的准确；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.“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98.43分。全年预算数为9.66万元，执行数为8.15万元，完成预算的84.32%。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，保障了享受加班补贴政策干警的加班费足额、及时发放。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置的科学性有待提高；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标；二是加强合理规划，确保支出进度按时完成。

17.“聘任制书记员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.64分。全年预算数为78.93万元，执行数为68.18万元，完成预算的86.41%。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，严格执行相关政策，保障聘任制书记员工资及时、足额发放。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置的科学性有待提高；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标；二是加强合理规划，

确保支出进度按时完成。

18.“聘任文员人员经费”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99.79分。全年预算数为4.37万元，执行数为4.28万元，完成预算的97.94%。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，严格执行相关政策，保障聘任制文员工资及时、足额发放。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置的科学性有待提高；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标；二是加强合理规划，确保支出进度按时完成。

19.“离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，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，确保离休人员医疗费及时、足额缴纳。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置的科学性有待提高；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标；二是加强合理规划，确保支出进度按时完成。

20.“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92.47分。全

年预算数为0.22万元，执行数为0.06万元，完成预算的24.7%。

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，独生子女父母奖励费已足额、及时发放。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置的科学性有待提高；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标；二是加强合理规划，确保支出进度按时完成。

21.“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11.32万元，执行数为11.32万元，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。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置的科学性有待提高；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段在职人员工资信息的正确、及时，确保经费核定的准确；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。

22.“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9.05万元，执行数为9.05万元，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。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置的科学性有待提高；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是继续

保持预算编制阶段在职人员工资信息的正确、及时，确保经费核定的准确；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。

23.“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99.7分。全年预算数为35.53万元，执行数为35.42万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是预算绩效目标设置的科学性有待提高；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段在职人员工资信息的正确、及时，确保经费核定的准确；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。

24.“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95.23分。全年预算数为48.56万元，执行数为25.4万元，完成预算的52.3%。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，保障了单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置的科学性有待提高；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段在职人员工资信息的正确、及时，确保经费核定的准确；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。

25.“应休未休年假补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。

全年预算数为39.22万元，执行数为39.22万元，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，确保了未休假补贴及时、足额发放。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置的科学性有待提高；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是继续保持预算编制阶段在职人员工资信息的正确、及时，确保经费核定的准确；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。

26.“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21.14万元，执行数为21.14万元，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，已将抚恤金及时发放到位。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置的科学性有待提高；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是进一步加强绩效目标的科学性、合理性、严谨性；二是加强合理规划，完善健全绩效目标管理机制。

27.“绩效奖金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为119.91万元，执行数为119.91万元，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，已将绩效奖金及时发放到位。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置的科学性有待提高；二是绩效目标细化程度不

够。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标；二是加强合理规划，确保支出进度按时完成。

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、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。

12、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。

13、“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。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款。

## 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：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

2021 年度

金额单位：

评价指标	评价指标	评价指标	评价指标	评价指标	评价指标	计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	一级指标	二级指标	二级指标	三级指标	三级指标	计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重	计算值	得分	指标说明	评分标准
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	8.27	4.0	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。
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	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。
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	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。
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	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。
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	人员经费预决算差异率	4	20.65	1.5	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。
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	公用经费预决算差异率	3	-22.26	3.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
预算编制及执行情况	90	预算执行的有效性	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。
预算编制及执行情况	90	预算执行的有效性	50	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。
预算编制及执行情况	90	预算执行的有效性	50	财政拨款结转和结余率	10	0.88	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。
预算编制及执行情况	90	预算执行的有效性	50	财政拨款结转上下年变动率	10	-80.60	10.0	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

预算编制及执行情况	90	预算执行的有效性	50	财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余： (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
预算编制及执行情况	90	预算执行的有效性	50	“三公”经费支出预决算差异率	5	-40.26	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。
预算编制及执行情况	90	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+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。
预算编制及执行情况	90	预算编制及执行的规范性	10	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-77.54	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。
财务状况	10	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。
财务状况	10	负债状况	5	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	—	96.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

## 2. 项目（专项）支出绩效自评表

### 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		于浩楠 2347555
省级主管部门				实施单位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院			
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：	123.00	123.00	89.26	10 分	72.57	7.30
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全年检察业务开展提供经费保障，确保提升办案效率和办案质量			基本完成预期目标				
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	拍摄宣传片	5	11.00	10 分	10.00	
			案件数量	300	600.00	10 分	10.00	
			车辆维修数量	7	7.00	10 分	10.00	
	质量指标		提升办案效率和办案质量	优良中低差	优	10 分	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效 指标	★一季度预算资金累计支出率		10	13.52	1.00	1.00		
		★二季度预算资金累计支出率		50	24.80	2.00	0.99	采购项目进展缓慢, 2022 年将合计制定采购计划, 加强采购项目支出进度	
		★预算编制到项目率		100	100.00	4.00	4.00		
		★三季度预算资金累计支出率		75	46.44	3.00	1.86	采购项目进展缓慢, 2022 年将合计制定采购计划, 加强采购项目支出进度	
	成本 指标	★全年预算资金支出率		100	72.57	0.00	0.00	由于疫情影响, 导致差旅费支出下降, 2022 年将合理制定预算, 及时调整预算项目	
	.....								
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	依法开展各项案件查办、打击违法犯罪		优良中低差	优	20.00	20.00	
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		优良中低差	优	10.00	10.00		
.....									
满意	服务对象	社会满意度		95	98.00	10.00	10.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	度指标	满意度指标						
		.....						
总分						100	95.15	
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	于浩楠 2347555		
省级主管部门		实施单位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	15.78	15.78	15.78	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	15.78	15.78	15.78		100.00	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保供暖温度，提升冬季办公环境		基本完成预期目标				

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	数量指标	供暖时间	6	6	30分	30.00		
	质量指标	提升办公环境和办案质量	优良中低差	优	10.00	10.00		
	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0.00	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	0	0.00	2.00	2.00	
			★预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00	
			★三季度预算资金累计支出率	100	100.00	3.00	3.00	
		成本指标	★全年预算资金支出率	100	100.00	0.00	0.00	
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办案、办公效率	优良中低差	优	20.00	20.00	

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	加强经费管理和 使用, 不断提升 办公、办案效率	优良中 低差	优	10.00	10.00	
	.....						
	满 意 度 指 标	干警供暖满意度	95	98.00	10.00	10.00	
	.....						
总分					100	100.00	
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	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	于浩楠 2347555
省级主管部门		实施单位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院		

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:	62.42	62.42	56.39	10 分	90.34	9.03
		其中: 中央补 助						
		省级资 金	62.42	62.42	56.39		90.34	
		其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障干净整洁的办公环境和物业服务			基本完成预期目标				
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	清洁办公楼面积	5380	5380.00	30 分	30.00	
		质量 指标	保障办公环境和后勤保 障	优良中低差	优	10 分	10.00	
		时效 指标	★一季度预算资金累计 支出率	25	25.00	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计 支出率	50	50.00	2.00	2.00	
			★预算编制到 项目率	100	100.00	4.00	4.00	
			★三季度预算资金累计 支出率	75	100.00	3.00	3.00	
		成本 指标	★全年预算资金支出率	100	90.34	0.00	0.00	
		.....						
		效益 指标	经济效益 指标					
			社会效益 指标	加强经费管理和使用, 不断提升办公、办案效 率	优良中低差	优	10.00	10.00
生态								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标							
		可持续影响指标	经费管理制度及执行	优良中低差	优	20.00	20.00	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95	98.00	10.00	10.00	
.....								
总分				100	99.34			
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	于浩楠 2347555		
省级主管部门			实施单位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院				
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：	22.65	21.96	20.03	10 分	91.21	9.10	
	其中：中央补助							
	省级资金	22.65	21.96	20.03		91.21		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为全年检察业务开展提供经费保障，确保提升办案效率和办案质量		基本完成预期目标					
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	办理案件数	300	600.00	30分	30.00	
		质量指标	案件起诉率	90	95.00	10分	10.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25	0.00	1.00	0.00	
			★二季度预算资金累计支出率	50	4.79	2.00	0.20	
			★预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00	
			★三季度预算资金累计支出率	75	10.37	3.00	0.40	
		成本指标	★全年预算资金支出率	100	91.21	0.00	0.00	
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办公、办案效率	优良中低差	优	20.00	20.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标	加强经费管理和使用,不断提升办公、办案效率	优良中低差	优	10.00	10.00			
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	90	95.00	10.00	10.00		
	.....							
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94.60</b>	
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		于浩楠 2347555	
省级主管部门				实施单位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院				
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:	38.40	38.40	38.25	10分	99.62	9.96	
		其中:中央补助							
		省级资金	38.40	38.40	38.25		99.62		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	设备采购并投入使用,增加工作效率。提升办案质量			基本完成预期目标					
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	维修次数	10	16.00	15.00	15.00		
			采购设备数	15	16.00	15.00	15.00		
	质量指标		提升工作效率	优良中低差	优	10分	10.00		
	时		★一季度预算资金	25	0.18	1.00	0.09	预算下达较晚	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

效益指标	效 指 标	累计支出率						
		★二季度预算资金 累计支出率	50	0.18	2.00	0.01	工程招标进行较晚， 2022 年合理安排时间进 行政府采购	
		★预算 编制到 项目率	100	100.00	4.00	4.00		
		★三季度预算资金 累计支出率	75	12.55	3.00	0.38	工程招标进行较晚， 2022 年合理安排时间进 行政府采购	
	成 本 指 标	★全年预算资金支 出率	100	99.62	0.00	0.00		
	…							
	…							
	效益指标	经 济 效 益 指 标						
社 会 效 益 指 标								
生 态 效 益 指 标								
可 持 续 影 响 指 标		加强经费管理和使 用，不断提升办公、 办案效率	优良中低 差	优	10.00	10.00		
	设备正常使用年限	5	5.00	20.00	20.00			
…								
…								
满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	社会满意度	90	95.00	10.00	10.00		

		...					
总分			100	94.48			
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	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	于浩楠 2347555		
省级主管部门			实施单位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院				
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	12.47	12.47	12.47	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	12.47	12.47	12.47		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	设备采购并投入使用,增加工作效率。提升办案质量		基本完成预期目标					
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	采购设备数	15	16.00	15.00	15.00	
			案件数量	300	600.00	10分	15.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	质量指标	提升工作效率	优良中低差	优	10分	10.00	
	时效指标	结案率	90	95	10	10	
	成本指标	★全年预算资金支出率	100	100.00	0.00	0.00	
	...						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标		加强经费管理和使用, 不断提升办公、办案效率	优良中低差	优	10.00	10.00	
	设备正常使用年限	5	5.00	20.00	20.00		
...							
满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	90	95.00	10.00	10.00	

	标						
分 总				100	100.00		
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	疫情防控专项资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	于浩楠 2347555		
省级主管部门			实施单位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院				
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	2.00	2.00	1.92	10分	96.00	9.60	
	其中:中央补助							
	省级资金	2.00	2.00	1.92	10分	96.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	协助区委、区政府对疫情防控工作的开展,维护全区的安全稳定		基本完成预期目标					
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	购买防疫物品(口罩)	1000	3000	10	10	
			参与防疫值岗人数	50	65	10	10	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	质量指标	疫情防控工作	优良中 低差	优	10	10		
	时效指标	全年累计支出率	100	96	0	0		
	成本指标	预算支出成本	2	1.92	20	20		
	…							
	…							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对龙沙区疫情管 控起到带头作用	优良中 低差	优	10	10	
		生态效益指标	维护和谐稳定社会 环境	优良中 低差	优	10	10	
可持续影响指标		对龙沙区疫情防控 工作起到促进作用	优良中 低差	优	10	10		
…								
…								
…								
满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	90	95.00	10.00	10.00		

	标						
	...						
	...						
总分					100	99.60	
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	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	于浩楠 2347555		
省级主管部门			实施单位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院				
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:	433.17	433.56	419.20	10分	96.69	9.70	
	其中:中央补助				/		/	
	省级资金	433.17	433.56	419.20	10分	96.69	/	
	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、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		基本完成预期目标					
绩效指标	一级指	二级指	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

标	标							
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100	22.5	22.5	
科目调整次数			10	1	22.5	22.5		
质量指标								
时效指标		发放及时率	100	100	22.5	22.5		
成本指标								
…								
…								
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	5	5	22.5	22.5		
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	…							
	…							
满意	服务							

度 指 标	对象满意度指标						
	...						
总分					100	99.70	
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	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	于浩楠 2347555	
省级主管部门			实施单位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院			
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:	11.26	12.27	12.27	10 分	100.00	10.00
	其中:中央补助						
	省级资金	11.26	12.27	12.27	10 分	100.00	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		基本完成预期目标				

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	数量指标	足额保障率	100	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	10	1	22.5	22.5	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100	22.5	22.5	
		成本指标						
		…						
		效益指标	经济效益指标	5	5	22.5	22.5	
		社会效益指标						
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	…							
	…							

满意度指标	服务对象满意度指标						
	...						
	...						
分 总					100	100.00	
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	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	于浩楠 2347555	
省级主管部门			实施单位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院			
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:	37.46	38.15	37.82	10 分	99.13	9.90
	其中: 中央补助						
	省级资金	37.46	38.15	37.82	10 分	99.13	
	其他资金						
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		基本完成预期目标				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

目标									
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	10	1	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率		100	100	22.5	22.5	
	成本指标								
	…								
	…								
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	5	5	22.5	22.5		
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续影响指标									

满意度指标	...						
	服务对象满意度指标						
	...						
	...						
总分					100	99.00	
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	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	于浩楠 2347555	
省级主管部门			实施单位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院			
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:	99.99	100.10	91.69	10分	91.60	9.16
	其中:中央补助						
	省级资金	99.99	100.10	91.69	10分	91.60	
	其他资金						
年	预期目标		实际完成情况				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

度 总 体 目 标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		基本完成预期目标						
	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	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	足额保障率	100	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	10	1	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100	100	22.5	22.5		
		成本指标							
	...								
	效 益 指 标	经济效益指标	经济效益指标	5	5	22.5	22.5		
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续影									

	响指标						
	...						
	服务对象满意度指标						
	...						
总分					100	99.16	
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	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	于浩楠 2347555	
省级主管部门			实施单位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院			
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:	56.25	56.25	54.57	10分	97.03	9.70
	其中:中央补助						
	省级资金	56.25	56.25	54.57	10分	97.03	

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，减少结余资金			基本完成预期目标					
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	足额保障率	100	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	10	0	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100	100	22.5	22.5		
	成本指标								
	...								
	...								
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	5	5	22.5	22.5		
		社会效益指标							
生态效益指标									
可									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	持续影响指标						
		...					
	服务对象满意度指标						
		...					
总分					100	99.70	
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	离休费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	于浩楠 2347555	
省级主管部门			实施单位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院			
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:	13.01	13.01	13.01	10 分	100.00	10.00
	其中: 中央补助						
	省级资	13.01	13.01	13.01	10 分	100.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			基本完成预期目标					
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	足额保障率	100	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	10	0	22.5	22.5		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	100	100	22.5	22.5			
	成本指标								
	...								
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	5	5	22.5	22.5		
社会效益指标									
生态效益指标									

	标 可 持 续 影 响 指 标							
	…							
	…							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标						
		…						
	…							
分 总					100	100.00		
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	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	于浩楠 2347555	
省级主管部门			实施单位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院			
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:	47.18	57.36	56.76	10分	98.96	9.90
	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	47.18	57.36	56.76	10分	98.96			
	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，减少结余资金			基本完成预期目标					
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	足额保障率	100	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	10	1	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100	100	22.5	22.5		
		成本指标							
	...								
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	5	5	22.5	22.5		
社会效益指标									

	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						
分 总					100	99.90	
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	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	于浩楠 2347555	
省级主管部 门			实施单位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院			
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	6.00	6.00	5.87	10 分	97.87	9.80

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	额:								
	其中: 中央补 助								
	省级资 金	6.00	6.00	5.87	10 分	97.87			
	其他资 金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资 及时发放、足额发放,预算编 制科学合理,减少结余资金			基本完成预期目标					
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	足额保障率	100	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	10	0	22.5	22.5		
		质 量 指 标							
		时 效 指 标	发放及时率	100	100	22.5	22.5		
		成 本 指 标							
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	经济效益指标	5	5	22.5	22.5		
		社 会 效 益							

	满意度指标	指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		...						
		...						
		服务对象满意度指标						
		...						
		...						
		分 总				100	99.80	
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	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	于浩楠 2347555
省级主管部门		实施单位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院		

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		
	年度资金总额:	9.66	9.66	8.15	10分	84.32	8.43		
	其中:中央补助								
	省级资金	9.66	9.66	8.15	10分	84.32			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		基本完成预期目标						
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	足额保障率	100	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	10	0	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100	100	22.5	22.5		
		成本指标							
	...								
	效益指标	经济效益指标	5	5	22.5	22.5			

	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	...						
满意度指标	服务对象满意度指标						
	...						
分 总					100	98.43	
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	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	于浩楠 2347555
------	------------	-----------------------	---	--------	-------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门				实施单位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院			
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:	85.21	78.90	68.18	10分	86.41	8.64	
	其中:中央补助							
	省级资金	85.21	78.90	68.18	10分	86.41		
	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、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			基本完成预期目标				
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	足额保障率	100	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	10	1	22.5	22.5	
	产出指标	质量指标						
	产出指标	时效指标	发放及时率	100	100	22.5	22.5	
	产出指标	成本指标						
效益指标	经济效益	经济效益指标	5	5	22.5	22.5		

	满意度指标	指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		…							
		…							
		服务对象满意度指标							
		…							
		…							
		分 总					100	98.64	
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		于浩楠 2347555
省级主管部门				实施单位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	4.13	4.37	4.28	10分	97.94	9.79	
	其中:中央补助							
	省级资金	4.13	4.37	4.28	10分	97.94		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			基本完成预期目标				
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	足额保障率	100	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	10	0	22.5	22.5	
	产出指标	质量指标						
	产出指标	时效指标	发放及时率	100	100	22.5	22.5	
	产出指标	成本指标						
产出指标	...							
效	经	经济效益指标	5	5	22.5	22.5		

益指标	经济效益指标						
	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					
		…					
	…						
分 总					100	99.79	
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称		离退休医疗费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		于浩楠 2347555
省级主管部门				实施单位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	4.60	4.60	4.60	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	4.60	4.60	4.60	10分	100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			基本完成预期目标				
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	足额保障率	100	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	10	0	22.5	22.5	
	产出指标	质量指标						
	产出指标	时效指标	发放及时率	100	100	22.5	22.5	
	产出指标	成本指标						
产出指标	...							
效	经	经济效益指标	5	5	22.5	22.5		

益指标	经济效益指标						
	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					
		…					
分 总					100	100.00	
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		于浩楠 2347555	
省级主管部门				实施单位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院				
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:	0.22	0.22	0.06	10分	24.70	2.47		
	其中:中央补助								
	省级资金	0.22	0.22	0.06	10分	24.70			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			基本完成预期目标					
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	足额保障率	100	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	10	0	22.5	22.5		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	100	100	22.5	22.5			
	成本指标								
	效	经	经济效益指标	5	5	22.5	22.5		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

益指标	经济效益指标						
	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					
		...					
		...					
分 总					100	92.47	
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	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	于浩楠 2347555			
省级主管 部门			实施单位		齐齐哈尔市龙沙区人民检察院				
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:	11.32	11.32	11.32	10 分	100.00	10.00		
	其 中: 中央 补助								
	省级 资金	11.32	11.32	11.32	10 分	100.00			
	其他 资金								
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		基本完成预期目标						
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	科目调整 次数	10	0	22.5	22.5		
			预算编制 质量=   (执行数- 预算数) / 预算数	5	5	22.5	22.5		
	时								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效 指 标							
	成 本 指 标							
	…							
	…							
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	“三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	100	100	22.5	22.5	
			运转保障率	100	100	22.5	22.5	
		社 会 效 益 指 标						
生 态 效 益 指 标								
可 持 续 影 响 指 标								
…								
…								
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标							
	…							
	…							

分 总		100	100.00
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	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		于浩楠 2347555	
省级主管部门			实施单位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院				
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:	9.05	9.05	9.05	10 分	100.00	10.00	
	其 中: 中央 补助							
	省级 资金	9.05	9.05	9.05	10 分	100.00		
	其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		基本完成预期目标					
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	科目调整 次数	10	0	22.5	22.5	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		质量指标	预算编制 质量=   (执行数- 预算数) / 预算数	5	5	22.5	22.5		
		时效指标							
		成本指标							
		…							
		…							
		效益指标	经济效益指标	“三公经 费控制 率” = (实 际支出数 /预算安 排数) × 100%	100	100	22.5	22.5	
				运转保障 率	100	100	22.5	22.5	
社会效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标									
…									
…									

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						
	...						
	...						
	分 总				100	100.00	
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	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	于浩楠 2347555		
省级主管部门		实施单位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院				
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
	年度资金总额:	35.53	35.53	35.42	10 分	99.70	9.97
	其中:中央补助						
	省级资金	35.53	35.53	35.42	10 分	99.70	
	其他资金						
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算		基本完成预期目标				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

目标								
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	5	5	22.5	22.5	
	时效指标							
	成本指标							
	...							
效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100	100	22.5	22.5		
		运转保障率	100	100	22.5	22.5		
	社会效益指标							
	生态效益							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	益指标						
		可					
		持					
		续影响指标					
	…						
	…						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
…							
…							
分 总			100		99.70		
项目应用意见说明	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	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		于浩楠 2347555	
省级主管部门		实施单位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院				
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:	48.56	48.56	25.40	10 分	52.30	5.23
	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	48.56	48.56	25.40		52.30		
	其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算		基本完成预期目标					
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	科目调整 次数	10	0	22.5	22.5	
		质量 指标	预算编制 质量=  (执行数- 预算数)/ 预算数	5	5	22.5	22.5	
	时效 指标							
成本 指标								
…								
…								
效益 指标	经济 效益 指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	100	100	22.5	22.5		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		运转保障率	100	100	22.5	22.5	
	满意度指标	社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		...					
		...					
		服务对象满意度指标					
		分 总		100		95.23	
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	应休未休年假补贴经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话				于浩楠 2347555	
省级主管部门		实施单位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院						
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:	39.22	39.22	39.22	10 分	100.00	10.00		
	其 中: 中央 补助								
	省级 资金	39.22	39.22	39.22	10 分	100.00			
	其他 资金								
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		基本完成预期目标						
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	足额保 障率	100	100	22.5	22.5		
			科目调 整次数	10	0	22.5	22.5		
	质量 指标								
	时效	发放及	100	100	22.5	22.5			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	时率						
	成本指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	5	5	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标							
	.....							
分 总			100		100.00			
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	抚恤金	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	于浩楠 2347555
省级主管部门		实施单位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院		

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:	21.14	21.14	21.14	10 分	100.00	10.00		
	其 中: 中央 补助								
	省级 资金	21.14	21.14	21.14	10 分	100.00			
	其他 资金								
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	严格执行相关政策,保 障工资及时发放、足额 发放,预算编制科学合 理,减少结余资金		基本完成预期目标						
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	足 额 保 障 率	100	100	22.5	22.5		
			科 目 调 整 次 数	10	0	22.5	22.5		
		质 量 指 标							
		时 效 指 标	发 放 及 时 率	100	100	22.5	22.5		
	成 本 指 标								
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	5	5	22.5	22.5		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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 .....					
分 总				100	100.00		
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	绩效奖金	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			于浩楠 2347555
省级主管 部门		实施单 位	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院				
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:	119.91	119.91	119.91	10 分	100.00	10.00
	其 中: 中央						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	补助								
	省级资金	119.91	119.91	119.91	10分	100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			基本完成预期目标					
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	足额保障率	100	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	10	0	22.5	22.5		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	100	100	22.5	22.5			
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	5	5	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	响 指 标							
	.....							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标						
		.....						
分 总				100	100.00			
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。