

**七台河市茄子河区人民  
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 .....             | 4  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....          | 5  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....        | 6  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....    | 6  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....       | 7  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | 7  |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ..... | 8  |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 .....           | 8  |
| 二、收入决算增减变化情况说明 .....             | 8  |
| 三、支出决算增减变化情况说明 .....             | 9  |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....         | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....   | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....   | 11 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....   | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....  | 13 |
| 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 ..... | 13 |
| 十、机关运行经费执行情况说明 .....             | 13 |
| 十一、政府采购支出情况说明 .....              | 13 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明 .....            | 13 |
| 十三、预算绩效情况说明 .....                | 15 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 18 |
| 第五部分 附录 .....                    | 21 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

（一）、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

（二）、对违反法律法规,侵犯国家利益、社会利益或特定的他人利益的行为,向法院起诉,由法院依法追究法律责任的活动。

（三）、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

（四）、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

（七）、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

（八）、对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的、判决和裁定、依法向人民法提起抗诉。

（九）、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。

（十）、负责其它应当由区人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

茄子河区人民检察院内设五个职能部门，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 34 人，其中：行政人员 23 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 11 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员增加 3 人、参公人员增加 0 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

| 部门：七台河市茄子河区人民检察院 |   |    |        | 2021年度          |   |    |        | 公开01表<br>金额单位：万元 |   |    |        |
|------------------|---|----|--------|-----------------|---|----|--------|------------------|---|----|--------|
| 收                |   |    |        | 入               |   |    |        | 支                |   |    |        |
| 项                | 目 | 行次 | 金额     | 项               | 目 | 行次 | 金额     | 项                | 目 | 行次 | 金额     |
| 栏                | 次 |    | 1      | 栏               | 次 |    | 2      | 项                | 目 | 行次 | 金额     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   |   | 1  | 598.61 | 一、一般公共服务支出      |   | 32 | 0.00   | 二、外交支出           |   | 33 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |   | 2  | 0.00   | 二、外交支出          |   | 33 | 0.00   | 三、国防支出           |   | 34 | 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、公共安全支出         |   | 35 | 649.37 |
| 四、上级补助收入         |   | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        |   | 35 | 649.37 | 五、教育支出           |   | 36 | 0.00   |
| 五、事业收入           |   | 5  | 0.00   | 五、教育支出          |   | 36 | 0.00   | 六、科学技术支出         |   | 37 | 0.00   |
| 六、经营收入           |   | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        |   | 37 | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出    |   | 38 | 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、社会保障和就业支出      |   | 39 | 28.68  |
| 八、其他收入           |   | 8  | 25.28  | 八、社会保障和就业支出     |   | 39 | 28.68  | 九、卫生健康支出         |   | 40 | 10.84  |
|                  |   | 9  |        | 九、卫生健康支出        |   | 40 | 10.84  | 十、节能环保支出         |   | 41 | 0.00   |
|                  |   | 10 |        | 十、节能环保支出        |   | 41 | 0.00   | 十一、城乡社区支出        |   | 42 | 0.00   |
|                  |   | 11 |        | 十一、城乡社区支出       |   | 42 | 0.00   | 十二、农林水支出         |   | 43 | 0.00   |
|                  |   | 12 |        | 十二、农林水支出        |   | 43 | 0.00   | 十三、交通运输支出        |   | 44 | 0.00   |
|                  |   | 13 |        | 十三、交通运输支出       |   | 44 | 0.00   | 十四、资源勘探工业信息等支出   |   | 45 | 0.00   |
|                  |   | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |   | 45 | 0.00   | 十五、商业服务业等支出      |   | 46 | 0.00   |
|                  |   | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     |   | 46 | 0.00   | 十六、金融支出          |   | 47 | 0.00   |
|                  |   | 16 |        | 十六、金融支出         |   | 47 | 0.00   | 十七、援助其他地区支出      |   | 48 | 0.00   |
|                  |   | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     |   | 48 | 0.00   | 十八、自然资源海洋气象等支出   |   | 49 | 0.00   |
|                  |   | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |   | 49 | 0.00   | 十九、住房保障支出        |   | 50 | 25.38  |
|                  |   | 19 |        | 十九、住房保障支出       |   | 50 | 25.38  | 二十、粮油物资储备支出      |   | 51 | 0.00   |
|                  |   | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     |   | 51 | 0.00   | 二十一、国有资本经营预算支出   |   | 52 | 0.00   |
|                  |   | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |   | 52 | 0.00   | 二十二、灾害防治及应急管理支出  |   | 53 | 0.00   |
|                  |   | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   | 53 | 0.00   | 二十三、其他支出         |   | 54 | 0.00   |
|                  |   | 23 |        | 二十三、其他支出        |   | 54 | 0.00   | 二十四、债务还本支出       |   | 55 | 0.00   |
|                  |   | 24 |        | 二十四、债务还本支出      |   | 55 | 0.00   | 二十五、债务付息支出       |   | 56 | 0.00   |
|                  |   | 25 |        | 二十五、债务付息支出      |   | 56 | 0.00   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  |   | 57 | 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 | 623.89 | 本年支出合计          |   | 58 | 714.26 |                  |   |    |        |
| 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 | 143.00 | 年末结转和结余         |   | 60 | 52.63  |                  |   |    |        |
|                  |   | 30 |        |                 |   | 61 |        |                  |   |    |        |
| 总 计              |   | 31 | 766.89 | 总 计             |   | 62 | 766.89 |                  |   |    |        |

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

部门：七台河市茄子河区人民检察院 2021年度 公开02表  
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          | 623.89 | 598.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.28 |
| 204      | 公共安全支出     | 559.00 | 533.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.28 |
| 20404    | 检察         | 559.00 | 533.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.28 |
| 2040401  | 行政运行       | 432.99 | 408.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 24.50 |
| 2040402  | 一般行政管理事务   | 126.01 | 125.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.78  |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 28.68  | 28.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 28.68  | 28.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 28.68  | 28.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出     | 10.84  | 10.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 10.84  | 10.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 10.84  | 10.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出     | 25.38  | 25.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出     | 25.38  | 25.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金      | 25.38  | 25.38  | 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

部门：七台河市茄子河区人民检察院 2021年度 公开03表  
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          | 714.26 | 473.75 | 240.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出     | 649.37 | 408.86 | 240.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20404    | 检察         | 649.37 | 408.86 | 240.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040401  | 行政运行       | 408.86 | 408.86 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040402  | 一般行政管理事务   | 240.51 | 0.00   | 240.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 28.68  | 28.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 28.68  | 28.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 28.68  | 28.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出     | 10.84  | 10.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 10.84  | 10.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 10.84  | 10.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 25.38  | 25.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 25.38  | 25.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 25.38  | 25.38  | 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：七台河市茄子河区人民检察院

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<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 598.61 | 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 | 529.94 | 529.94         | 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 | 28.68  | 28.68          | 0.00            | 0.00             |
|               |   | 9  |        | 九、卫生健康支出        |   | 41 | 10.84  | 10.84          | 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 | 25.38  | 25.38          | 0.00            | 0.00             |
|               |   | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     |   | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               |   | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |   | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               |   | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               |   | 23 |        | 二十三、其他支出        |   | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               |   | 24 |        | 二十四、债务还本支出      |   | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               |   | 25 |        | 二十五、债务付息支出      |   | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               |   | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计        |   | 27 | 598.61 | 本年支出合计          |   | 59 | 594.83 | 594.83         | 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 | 3.78   | 3.78           | 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 | 598.61 | 总 计             |   | 64 | 598.61 | 598.61         | 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：七

2021年度

金额单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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          |            | 594.83 | 469.61 | 125.22 |
| 204          | 公共安全支出     | 529.94 | 404.72 | 125.22 |
| 20404        | 检察         | 529.94 | 404.72 | 125.22 |
| 2040401      | 行政运行       | 404.72 | 404.72 | 0.00   |
| 2040402      | 一般行政管理事务   | 125.22 | 0.00   | 125.22 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 28.68  | 28.68  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 28.68  | 28.68  | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 28.68  | 28.68  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出     | 10.84  | 10.84  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 10.84  | 10.84  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 10.84  | 10.84  | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出     | 25.38  | 25.38  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出     | 25.38  | 25.38  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金      | 25.38  | 25.38  | 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：七台河市茄子河区人民检察院

| 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   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 401.67 | 302    | 商品和服务支出   | 39.26 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 168.54 | 30201  | 办公费       | 6.01  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.00   | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 77.87  | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00   | 30205  | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.56  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.67   | 30207  | 邮电费       | 0.52  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.84  | 30208  | 取暖费       | 1.63  | 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     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.52   | 30211  | 差旅费       | 1.43  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 25.38  | 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    | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 78.29  | 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      | 28.68  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 28.68  | 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            | 0.00   | 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       | 0.15  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 3.67  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 4.68  | 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 | 4.08  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 16.92 |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.17  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 430.35 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 39.26 |

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  
金额单位：万元

预算代码：524004  
部门：七台河市茄子河区人民检察院

| 预算数   |          |            |         |         |       | 决算数   |          |            |         |         |       |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |       | 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |       |
|       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| 1     | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7     | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 10.19 | 0.00     | 10.19      | 0.00    | 10.19   | 0.00  | 10.19 | 0.00     | 10.19      | 0.00    | 10.19   | 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  
金额单位：元

部门：七台河市茄子河区人民检察院      2021年度

| 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：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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：七台河市茄子河区人民检察院      2021年度

| 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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。七台河市茄子河区人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 766.89 万元，其中：本年收入 623.89 万元，年初结转和结余 143 万元；本年支出 714.26 万元，年末结转和结余 52.63 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 0.99 万元，增长 0.15%，主要原因是人员工资增加；支出总额增加 60.26 万元，增长 9.20%，主要原因是人员经费支出增加；年末结转和结余减少 121.57 万元，下降 69.79%，主要原因是人员经费支出增加。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

七台河市茄子河区人民检察院 2021 年度收入合计 623.89 万元，其中：财政拨款收入 598.61 万元，占 95.95%；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 25.28 万元，占 4.05%。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   | 623.89    | +0.99  | +0.15% | 人员工资增加 |
| 1.财政拨款收入 | 598.61    | -15.39 | +2.5%  | 人员经费增加 |

|            |       |        |       |         |
|------------|-------|--------|-------|---------|
| 2.上级补助收入   | 0.00  | 0.00   | 0.00% | 无变化     |
| 3.事业收入     | 0.00  | 0.00   | 0.00% | 无变化     |
| 4.经营收入     | 0.00  | 0.00   | 0.00% | 无变化     |
| 5.附属单位上缴收入 | 0.00  | 0.00   | 0.00% | 无变化     |
| 6.其他收入     | 25.28 | +16.38 | +184% | 非财政拨款增加 |

### 三、支出决算增减变化情况说明

七台河市茄子河区人民检察院 2021 年度支出合计 714.26 万元，其中：基本支出 473.75 万元，占 66.33%；项目支出 240.61 万元，占 33.67%；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      | 714.26    | +60.26  | +9.2%   | 人员经费减少，基本账户支出增加。 |
| 1.基本支出      | 473.75    | -41.95  | -8.1%   | 人员经费压缩减少         |
| 2.项目支出      | 240.61    | +102.31 | +73.98% | 基本账户支出增加         |
| 3.上缴上级支出    | 0.00      |         |         | 无变化              |
| 4.经营支出      | 0.00      |         |         | 无变化              |
| 5.对附属单位补助支出 | 0.00      |         |         | 无变化              |

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。七台河市茄子河区人民检察院 2021 年度财政拨款收入 598.61 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 594.83 万元，年末财政拨款结转和结余 3.78 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 15.39 万元，下降 2.5%；财政拨款支出减少 19.17 万元，下降 3.10%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 3.78 万元，增长 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 59.55 万元，增长 11.04%；财政拨款支出增加 55.77 万元，增长 10.35%。

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。七台河市茄子河区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 598.61 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 594.83 万元，其中，基本支出 469.61 万元，项目支出 125.22 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3.78 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 15.39 万元，下降 2.50%，主要原因是项目经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 19.17 万元，下降 3.12%，主要原因是压缩项目经费。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 59.55 万元，增长 11%，变化的主要原因是人员增加、工资调整、人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 55.77 万元，增长 10.34%，变化的主要原因是人员增加、工资调整、人员经费增加。

### （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 539.06 万元，支出决算为 594.83 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 293.46 万元，支出决算为 407.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是新考录人员增加，人员经费增加；二是工资调整、人员经费增加。

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 157.63 万元，支出决算为 125.22 万元，完成年初预算的 79.44%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目经费有所压缩；二是支出进度受疫情影响。

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 23.55 万元，支出决算为 28.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员增加；二是退休人员工资调整。

4、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 14.61 万元，支出决算为 10.84 万元，完成年初预算的 74.20%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险基数重新调整的原因。

5、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 22.97 万元，支出决算为 25.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是新考录人员增加，公积金经费增加；二是工资基数调整、公积金经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

七台河市茄子河区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 469.61 万元，其中：

人员经费 430.35 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、职业年金缴费、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、退休费。

公用支出 39.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

取暖费、差旅费、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,七台河市茄子河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 10.19 万元,与 2020 年度决算相比减少 2.11 万元,下降 17.15%,变化的主要原因是压缩三公经费;与 2021 年度预算相比减少 10.81 万元,下降 51.48%,变化的主要原因是压缩公务用车运行维护费。

(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%,变化的主要原因是没有因公出国(境)费用;与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.00%,变化的主要原因是没有安排因公出国(境)费用。

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 10.19 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%,变化的主要原因是没有公车购置计划;与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.00%,变化的主要原因是没有安排公车购置计划。

2.公务用车运行维护费 10.19 万元,与 2020 年度决算相比减少 2.11 万元,下降 17.15%,变化的主要原因是压缩公务用车运行维护费;与 2021 全年预算相比减少 10.81 万元,下降 51.48%,变化的主要原因是压缩公务用车运行维护费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 6 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是没有公务接待费用；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是没有安排公务接待计划。

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 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**

七台河市茄子河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**

七台河市茄子河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**

七台河市茄子河区人民检察院2021年度机关运行经费支出39.26万元，比2020年决算数减少7.35万元，下降15.77%，主要原因是压缩公用经费。比2021年度预算数减少12.44万元，下降24.06%，主要原因是压缩公用经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）政府采购支出情况。七台河市茄子河区人民检察院2021

年度政府采购支出总额76.61万元，其中：政府采购货物支出12.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出64.50万元。授予中小企业合同金额76.61万元，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12.11%，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64.50%。

（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（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计76.61万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

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

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，七台河市茄子河区人民检察院共有车辆6辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6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，我单位对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8个，二级项目0个，共涉及资金205.36万元，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）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金79.00万元，占一般公共预算项目支出总额的63.19%。

#### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对8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205.36万元，执行数合计183.65万元，完成预算的89.43%，平均得分99.14分。具体情况为：

1.“法定工作日以外加班补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：支出进度有待提高，由于疫情影响。下一步改进措施：加快支出进度。

2“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97.8分。全年预算数为4.55万元，执行数为4.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：支出进度有待提高，

由于疫情影响。下一步改进措施：加快支出进度。

3、“维修及设备购置等经费”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99.95分。全年预算数为13.49万元，执行数为13.42万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，支出进度缓慢；下一步改进措施：进一步加快支出进度。

4、“物业及其他聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为39.74万元，执行数为39.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：支出进度有待提高，由于疫情影响。下一步改进措施：加快支出进度。

5、“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.64分。全年预算数为16.6万元，执行数为12.68万元，完成预算的76.39%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：支出进度有待提高，由于疫情影响。下一步改进措施：加快支出进度。

6、“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100分。全年预算数为41.18万元，执行数为41.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：支出进度有待提高，由于疫情影响。下一步改进措施：加快支出进度。

7、“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8.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：已完成。发现的主要问题及原因：支出进度有待提高，由于疫情影响。下一步改进措施：加快支出进度。

8、“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.76分。全年预算数为79万元，执行数为61.28万元，完成预算的77.57%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：支出进度有待提高，由于疫情影响。下一步改进措施：加快支出进度。

## 第四部分 名词解释

1、行政运行：反映行政单位的基本支出。

2、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。

3、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

4、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。

5、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。

6、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。

7、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

10、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、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。

12、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。

13、基本支出：反应单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

14、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。

15、“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。公务用车购置费：反映公务用车购置支出。公务用车运行维护费：反应公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、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。

17、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

18、公务用车运行维护费：反应公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

19、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。

20、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

21、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。

22、绩效评价：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。绩效评价的过程就是将 员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

23、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金,预算单位从本级财政部门取得的财政拨款,主要是一般公共预算财政拨款。

## 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：七台河市茄子河区人民检察院

2021年度

金额单位：

| 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      | 30  | 财政拨款收入预决算差异率                 | 5   | 11.05  | 3.5  | 财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%             | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                 |
|           |     |            |     | 事业收入预决算差异率                   | 5   | 0.00   | 5.0  | 事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%               | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                 |
|           |     |            |     | 经营收入预决算差异率                   | 3   | 0.00   | 3.0  | 经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%               | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                 |
|           |     |            |     | 其他收入预决算差异率                   | 5   | 0.00   | 0.0  | 其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%               | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                 |
|           |     |            |     | 年初结转和结余预决算差异率                | 5   | -17.90 | 4.0  | 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。 |
|           |     |            |     | 人员经费预决算差异率                   | 4   | 31.77  | 0.5  | 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。                 |
|           |     |            |     | 公用经费预决算差异率                   | 3   | -24.06 | 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。                      |
|           |     | 准确完整性预算执行的 | 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  | 0.63   | 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。           |
|           |     |            |     | 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   | -47.89 | 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。                        |
|           |     | 有效性的执行的规范  | 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+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%    | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|           |     |            |     | 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物 | 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   | -71.44 | 5.0  | 货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%                   | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                      |
|           |     | 负债状况       | 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。                      |
|           |     |            |     | 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 | —                            | 100 | —      | 88.0 | —                                         | —                                                            |

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

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

|                                     |         |             |           |                                |               |          |                  |            |
|-------------------------------------|---------|-------------|-----------|--------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|
| 项目（专项）名称                            |         | 法定工作日以外加班补贴 |           | 部门预算项目填1<br>省级专项填0             | 1             | 填报人及电话   | 于玥莹 0464-8819396 |            |
| 省级主管部门                              |         | 黑龙江省人民检察院   |           | 实施单位                           | 七台河市茄子河区人民检察院 |          |                  |            |
| 项目资金（万元）                            |         |             | 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         | 2                              | 10分           | 100.00%  | 10               |            |
|                                     |         | 其中：中央补助     |           |                                |               |          |                  |            |
|                                     |         | 省级资金        | 2         | 2                              |               | 100.00%  |                  |            |
|                                     |         | 其他资金        |           |                                |               |          |                  |            |
| 年度总体目标                              | 预期目标    |             |           | 全面保障了检察机关的顺利发展，达到了检察机关事业发展的要求。 |               |          |                  |            |
| 茄子河区人民检察院所有职责职能均能顺利实施，保障检察机关事业顺利发展。 |         |             |           |                                |               |          |                  |            |
| 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        | 全年各部门加班人次 | ≥200人次                         | 220人次         | 10       | 20               |            |
|                                     |         |             |           |                                |               |          |                  |            |
|                                     |         |             |           |                                |               |          |                  |            |
|                                     |         | 质量指标        | 预算编制到项目率  | 100%                           | 100%          | 10       | 10               |            |
|                                     |         |             |           |                                |               |          |                  |            |
|                                     |         |             |           |                                |               |          |                  |            |
|                                     |         | 时效指标        | 全年工作任务完成率 | 100%                           | 100%          | 10       | 10               |            |
|                                     |         |             |           |                                |               |          |                  |            |
|                                     |         |             |           |                                |               |          |                  |            |
|                                     |         | 成本指标        | 成本控制在预算之内 | ≤2.66万元                        | 2.53万元        | 10       | 10               |            |
|                                     |         |             |           |                                |               |          |                  |            |
|                                     |         |             |           |                                |               |          |                  |            |
|                                     | 效益指标    | 经济效益指标      | 结余率       | ≤5%                            | 4.80%         | 10       | 10               |            |
|                                     |         |             |           |                                |               |          |                  |            |
|                                     |         |             |           |                                |               |          |                  |            |
|                                     |         | 社会效益指标      | 发放及时率     | 100%                           | 100%          | 10       | 10               |            |
|                                     |         |             |           |                                |               |          |                  |            |
|                                     |         |             |           |                                |               |          |                  |            |
|                                     |         | 生态效益指标      |           |                                |               |          |                  |            |
|                                     |         |             |           |                                |               |          |                  |            |
|                                     |         |             |           |                                |               |          |                  |            |
| 可持续影响指标                             |         | 问题解决落实率     | 100%      | 100%                           | 10            | 10       |                  |            |
|                                     |         |             |           |                                |               |          |                  |            |
|                                     |         |             |           |                                |               |          |                  |            |
| 满意度指标                               | 服务对象满意度 | 检察干警工作满意度   | ≥95%      | 98%                            | 10            | 10       |                  |            |
|                                     |         |             |           |                                |               |          |                  |            |
|                                     |         |             |           |                                |               |          |                  |            |
| 总分                                  |         |             |           |                                | 100           | 100      |                  |            |
| 说明                                  | 无       |             |           |                                |               |          |                  |            |

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）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      | 聘用制文员人员经费                                        |           | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1                               | 填报人及电话 |               | 于玥莹 0464-8819396 |            |
| 省级主管部门    | 黑龙江省人民检察院                                        |           | 实施单位                   | 七台河市茄子河区人民检察院                   |        |               |                  |            |
| 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:                                          | 4.31      | 4.55                   | 4.55                            | 10.00  | 100.00        | 10.00            |            |
|           | 其中: 中央补助                                         |           |                        |                                 |        |               |                  |            |
|           | 省级资金                                             | 4.31      | 4.55                   | 4.55                            |        | 100.00        |                  |            |
|           | 其他资金                                             |           |                        |                                 |        |               |                  |            |
| 年度总体目标    | 预期目标                                             |           |                        | 实际完成情况                          |        |               |                  |            |
|           | 茄子河区人民检察院所有职责职能均能顺利实施, 保障检察机关事业顺利发展。             |           |                        | 全面保障了检察机关的顺利发展, 达到了检察机关事业发展的要求。 |        |               |                  |            |
| 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      | 人数                     | 等于1人                            | 1人     | 10            | 10               |            |
|           |                                                  |           |                        |                                 |        |               |                  |            |
|           |                                                  |           |                        |                                 |        |               |                  |            |
|           |                                                  | 质量指标      | 预算编制到项目率               | ≥100%                           | 100%   | 10            | 10               |            |
|           |                                                  |           |                        |                                 |        |               |                  |            |
|           |                                                  |           |                        |                                 |        |               |                  |            |
|           |                                                  |           |                        |                                 |        |               |                  |            |
|           |                                                  | 时效指标      | 全年工作任务完成率              | ≥100%                           | 100%   | 10            | 20               |            |
|           |                                                  | 成本指标      | 成本控制在预算之内              | ≤4.55万元                         | 3.54万元 | 10            | 10               |            |
|           |                                                  |           |                        |                                 |        |               |                  |            |
|           |                                                  |           |                        |                                 |        |               |                  |            |
|           | 效益指标                                             | 经济效益指标    | 结余率                    | ≤5%                             | 4.80%  | 10            | 10               |            |
|           |                                                  |           |                        |                                 |        |               |                  |            |
|           |                                                  |           |                        |                                 |        |               |                  |            |
|           |                                                  | 社会效益指标    | 工资发放及时率                | ≥100%                           | 100%   | 10            | 10               |            |
|           |                                                  |           |                        |                                 |        |               |                  |            |
|           |                                                  |           |                        |                                 |        |               |                  |            |
|           |                                                  | 生态效益指标    |                        |                                 |        |               |                  |            |
|           |                                                  |           |                        |                                 |        |               |                  |            |
|           |                                                  |           |                        |                                 |        |               |                  |            |
| 可持续发展指标   |                                                  | 问题解决落实率   | ≥100%                  | 100%                            | 10     | 10            |                  |            |
|           |                                                  |           |                        |                                 |        |               |                  |            |
|           |                                                  |           |                        |                                 |        |               |                  |            |
| 满意度指标     | 服务对象满意度                                          | 检察干警工作满意度 | ≥95%                   | 98%                             | 10     | 10            |                  |            |
|           |                                                  |           |                        |                                 |        |               |                  |            |
|           |                                                  |           |                        |                                 |        |               |                  |            |
| 总分        |                                                  |           |                        |                                 | 100    | 97.80         |                  |            |
| 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。

附件

**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2021年度)

|          |                                     |            |               |                                |               |          |                  |      |            |  |
|----------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------|------------------|------|------------|--|
| 项目（专项）名称 |                                     | 维修及设备购置等经费 |               | 部门预算项目填1<br>省级专项填0             | 1             | 填报人及电话   | 于玥莹 0464-8819396 |      |            |  |
| 省级主管部门   |                                     | 黑龙江省人民检察院  |               | 实施单位                           | 七台河市茄子河区人民检察院 |          |                  |      |            |  |
| 项目资金（万元） |                                     |            | 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：    | 13.49         | 13.42                          | 10分           | 99.48%   | 99.48%           |      |            |  |
|          |                                     | 其中：中央补助    |               |                                |               |          |                  |      |            |  |
|          |                                     | 省级资金       | 13.49         | 13.42                          |               | 99.48%   |                  |      |            |  |
|          |                                     | 其他资金       |               |                                |               |          |                  |      |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                |            |               | 实际完成情况                         |               |          |                  |      |            |  |
|          | 茄子河区人民检察院所有职责职能均能顺利实施，保障检察机关事业顺利发展。 |            |               | 全面保障了检察机关的顺利发展，达到了检察机关事业发展的要求。 |               |          |                  |      |            |  |
| 绩效指标     | 产出指标                                | 一级指标       | 二级指标          | 三级指标                           | 年度指标值         | 实际完成值    | 设定分值             | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |  |
|          |                                     |            |               | 数量指标                           | 装备设备数量        | ≥10      | 33               | 20   | 20         |  |
|          |                                     |            |               | 质量指标                           | 预算编制到项目率      | 100%     | 100%             | 20   | 20         |  |
|          |                                     | 时效指标       | 第一季度预算资金累计支出率 | ≥25%                           | 25%           | 2        | 2                |      |            |  |
|          |                                     |            | 第二季度预算资金累计支出率 | ≥50%                           | 50%           | 3        | 3                |      |            |  |
|          |                                     |            | 第三季度预算资金累计支出率 | ≥75%                           | 75%           | 5        | 5                |      |            |  |
|          |                                     |            | 全年预算资金累计支出率   | 100%                           | 100%          | 0        | 0                |      |            |  |
|          |                                     | 成本指标       |               |                                |               |          |                  |      |            |  |
|          |                                     |            |               |                                |               |          |                  |      |            |  |
|          |                                     |            |               |                                |               |          |                  |      |            |  |
|          |                                     |            |               |                                |               |          |                  |      |            |  |
|          |                                     |            |               |                                |               |          |                  |      |            |  |
|          | 效益指标                                | 经济效益指标     |               |                                |               |          |                  |      |            |  |
|          |                                     |            |               |                                |               |          |                  |      |            |  |
|          |                                     |            |               |                                |               |          |                  |      |            |  |
|          |                                     | 社会效益指标     | 保证正常运行率       | 100%                           | 100%          | 10       | 10               |      |            |  |
|          |                                     |            |               |                                |               |          |                  |      |            |  |
|          |                                     |            |               |                                |               |          |                  |      |            |  |
|          |                                     | 生态效益指标     | 节能环保          | 100%                           | 100%          | 10       | 10               |      |            |  |
|          |                                     |            |               |                                |               |          |                  |      |            |  |
|          |                                     |            |               |                                |               |          |                  |      |            |  |
|          |                                     | 可持续影响指标    | 合同期内          | 1年                             | 1年            | 10       | 10               |      |            |  |
|          |                                     |            |               |                                |               |          |                  |      |            |  |
|          |                                     |            |               |                                |               |          |                  |      |            |  |
|          | 满意度指标                               | 服务对象满意度    | 社会满意度         | ≥95%                           | 98%           | 10       | 10               |      |            |  |
|          |                                     |            |               |                                |               |          |                  |      |            |  |
|          |                                     |            |               |                                |               |          |                  |      |            |  |
|          |                                     |            |               |                                |               |          |                  |      |            |  |
| 总分       |                                     |            |               |                                | 100           | 99.95    |                  |      |            |  |
| 说明       | 无                                   |            |               |                                |               |          |                  |      |            |  |

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

|          |                                     |             |               |                                |       |               |          |                         |
|----------|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|-------|---------------|----------|-------------------------|
| 项目（专项）名称 |                                     | 物业及其他聘用人员经费 |               | 部门预算项目填1<br>省级专项填0             | 1     | 填报人及电话        |          | 于玥莹<br>0464-<br>8819396 |
| 省级主管部门   |                                     | 黑龙江省人民检察院   |               | 实施单位                           |       | 七台河市茄子河区人民检察院 |          |                         |
| 项目资金（万元） |                                     |             | 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：     | 39.74         | 39.74                          |       | 10分           | 100%     | 10                      |
|          |                                     | 其中：中央补助     |               |                                |       |               |          |                         |
|          |                                     | 省级资金        | 39.74         | 39.74                          |       |               | 100%     |                         |
|          |                                     | 其他资金        |               |                                |       |               |          |                         |
| 年度总体目标   | 预期目标                                |             |               | 实际完成情况                         |       |               |          |                         |
|          | 茄子河区人民检察院所有职责职能均能顺利实施，保障检察机关事业顺利发展。 |             |               | 全面保障了检察机关的顺利发展，达到了检察机关事业发展的要求。 |       |               |          |                         |
| 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        | 办公楼清洁面积       | 2535平方米                        | 2535平 | 20            | 20       |                         |
|          |                                     |             |               |                                |       |               |          |                         |
|          |                                     |             |               |                                |       |               |          |                         |
|          |                                     | 质量指标        | 预算编制到项目率      | 100%                           | 100%  | 20            | 20       |                         |
|          |                                     |             |               |                                |       |               |          |                         |
|          |                                     |             |               |                                |       |               |          |                         |
|          |                                     |             |               |                                |       |               |          |                         |
|          |                                     |             |               |                                |       |               |          |                         |
|          |                                     | 时效指标        | 第一季度预算资金累计支出率 | ≥25%                           | 25%   | 2             | 2        |                         |
|          |                                     |             | 第二季度预算资金累计支出率 | ≥50%                           | 50%   | 3             | 3        |                         |
|          |                                     |             | 第三季度预算资金累计支出率 | ≥75%                           | 75%   | 5             | 5        |                         |
|          |                                     |             | 全年预算资金累计支出率   | 100%                           | 100%  | 0             | 0        |                         |
|          | 成本指标                                |             |               |                                |       |               |          |                         |
|          |                                     |             |               |                                |       |               |          |                         |
|          |                                     |             |               |                                |       |               |          |                         |
|          | 效益指标                                | 经济效益指标      |               |                                |       |               |          |                         |
|          |                                     |             |               |                                |       |               |          |                         |
|          |                                     |             |               |                                |       |               |          |                         |
|          |                                     | 社会效益指标      | 检察机关职能执行率     | ≥95%                           | 100%  | 15            | 15       |                         |
|          |                                     |             |               |                                |       |               |          |                         |
|          |                                     |             |               |                                |       |               |          |                         |
|          |                                     | 生态效益指标      | 全院整体办公环境改善率   | 100%                           | 100%  | 15            | 15       |                         |
|          |                                     |             |               |                                |       |               |          |                         |
|          |                                     |             |               |                                |       |               |          |                         |
| 可持续影响指标  |                                     |             |               |                                |       |               |          |                         |
|          |                                     |             |               |                                |       |               |          |                         |
|          |                                     |             |               |                                |       |               |          |                         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度                             | 干警工作满意度     | ≥90%          | 98%                            | 10    | 10            |          |                         |
|          |                                     |             |               |                                |       |               |          |                         |
|          |                                     |             |               |                                |       |               |          |                         |
|          |                                     |             |               |                                |       |               |          |                         |
| 总分       |                                     |             |               |                                |       | 100           | 100      |                         |
| 说明       | 无                                   |             |               |                                |       |               |          |                         |

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4.

附件

**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2021年度)

|                |                                         |                 |                |                                    |           |               |              |                         |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-------------------------|
| 项目（专项）名称       |                                         | 业务及公用经费         |                | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                 | 1         | 填报人及电话        |              | 千玥莹<br>0464-<br>8819396 |
| 省级主管部门         |                                         | 黑龙江省人民检察院       |                | 实施单位                               |           | 七台河市茄子河区人民检察院 |              |                         |
| 项目资金（万元）       |                                         |                 | 全年预算数（A）       | 全年执行数（B）                           |           | 分值            | 执行率<br>(B/A) | 得分                      |
|                |                                         | 年度资金总额：         | 16.6           | 12.68                              |           | 10分           | 76.40%       | 7.64                    |
|                |                                         | 其中：中央补助         |                |                                    |           |               |              |                         |
|                |                                         | 省级资金            | 16.6           | 12.68                              |           |               | 76.40%       |                         |
|                |                                         | 其他资金            |                |                                    |           |               |              |                         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                    |                 |                | 实际完成情况                             |           |               |              |                         |
|                | 茄子河区人民检察院所有职责职能均能顺利实施，保障<br>检察机关事业顺利发展。 |                 |                | 全面保障了检察机关的顺利发展，达到了检察机关事业发展的<br>要求。 |           |               |              |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                | 二级指<br>标        | 三级指标           | 年度指标值                              | 实际完<br>成值 | 设定分值          | 实际得分         | 未完成原因<br>和改进措施          |
|                | 产出<br>指标                                | 数量指<br>标        | 全年参加培训人次       | ≥40人                               | 45        | 20            | 20           |                         |
|                |                                         |                 |                |                                    |           |               |              |                         |
|                |                                         |                 |                |                                    |           |               |              |                         |
|                |                                         | 质量指<br>标        | 预算编制到项目率       | 100%                               | 100%      | 20            | 20           |                         |
|                |                                         |                 |                |                                    |           |               |              |                         |
|                |                                         |                 |                |                                    |           |               |              |                         |
|                |                                         |                 |                |                                    |           |               |              |                         |
|                |                                         | 时效指<br>标        | 第一季度预算资金累计支出率  | ≥25%                               | 25%       | 2             | 0            | 受疫情影响                   |
|                |                                         |                 | 第二季度预算资金累计支出率  | ≥50%                               | 50%       | 3             | 3            |                         |
|                |                                         |                 | 第三季度预算资金累计支出率  | ≥75%                               | 75%       | 5             | 5            |                         |
|                | 全年预算资金累计支出率                             |                 | 100%           | 76%                                | 0         | 0             |              |                         |
|                | 成本指<br>标                                |                 |                |                                    |           |               |              |                         |
|                |                                         |                 |                |                                    |           |               |              |                         |
|                |                                         | .....           |                |                                    |           |               |              |                         |
|                | 效益<br>指标                                | 经济效<br>益指<br>标  |                |                                    |           |               |              |                         |
|                |                                         |                 |                |                                    |           |               |              |                         |
|                |                                         |                 |                |                                    |           |               |              |                         |
|                |                                         | 社会效<br>益指<br>标  | 检察机关职能执行率      | ≥90%                               | 98%       | 15            | 15           |                         |
|                |                                         |                 |                |                                    |           |               |              |                         |
|                |                                         | 生态效<br>益指<br>标  |                |                                    |           |               |              |                         |
|                |                                         |                 |                |                                    |           |               |              |                         |
|                |                                         | 可持续<br>影响指<br>标 | 检察干警整体业务素质提高程度 | 100%                               | 100%      | 15            | 15           |                         |
|                |                                         |                 |                |                                    |           |               |              |                         |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务对<br>象满<br>意度<br>.....                | 社会满意度           | ≥90%           | 98%                                | 10        | 10            |              |                         |
|                |                                         |                 |                |                                    |           |               |              |                         |
|                |                                         |                 |                |                                    |           |               |              |                         |
| 总分             |                                         |                 |                |                                    |           | 100           | 97.64        |                         |
| 说明             | 无                                       |                 |                |                                    |           |               |              |                         |

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）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     | 聘任制书记员人员经费                                      |           | 部门年度预算项目填<br>1<br>年度新增项目填2     | 1             | 填报人及电话 | 于玥莹 0464-8819396 |       |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省人民检察院                                       |           | 实施单位                           | 七台河市茄子河区人民检察院 |        |                  |       |            |
| 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(%)<br>(B/A)  | 得分    |            |
|          | 年度资金总额:                                         | 41.18     | 41.18                          | 41.18         | 10分    | 100.00%          | 10.00 |            |
|          | 其中:中央补助                                         |           |                                |               |        |                  |       |            |
|          | 省级资金                                            | 41.18     | 41.18                          | 41.18         |        | 100.00%          |       |            |
|          | 其他资金                                            |           |                                |               |        |                  |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                            |           | 实际完成情况                         |               |        |                  |       |            |
|          | 茄子河区人民检察院所有职责职能均能顺利实施,保障检察机关事业顺利发展。             |           | 全面保障了检察机关的顺利发展,达到了检察机关事业发展的要求。 |               |        |                  |       |            |
| 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      | 人数                             | 等于6人          | 6人     | 10               | 20    |            |
|          |                                                 |           |                                |               |        |                  |       |            |
|          |                                                 |           |                                |               |        |                  |       |            |
|          |                                                 | 质量指标      | 预算编制到项目率                       | ≥100%         | 100%   | 4                | 4     |            |
|          |                                                 |           |                                |               |        |                  |       |            |
|          |                                                 |           |                                |               |        |                  |       |            |
|          |                                                 |           |                                |               |        |                  |       |            |
|          |                                                 | 时效指标      | 第一季度预算资金累计支出率                  | ≥25%          | 25%    | 1                | 1     | 受疫情影响      |
|          |                                                 |           | 第二季度预算资金累计支出率                  | ≥50%          | 50%    | 2                | 2     |            |
|          |                                                 |           | 第三季度预算资金累计支出率                  | ≥75%          | 75%    | 3                | 3     |            |
|          | 全年预算资金累计支出率                                     |           | ≥100%                          | 100%          | 0      | 0                |       |            |
|          | 成本指标                                            | 成本控制在预算之内 | ≤41.18万元                       | 41.18万        | 10     | 20               |       |            |
|          |                                                 |           |                                |               |        |                  |       |            |
|          |                                                 |           |                                |               |        |                  |       |            |
|          | 效益指标                                            | 经济效益指标    | 结余率                            | ≤5%           | 4.80%  | 10               | 10    |            |
|          |                                                 |           |                                |               |        |                  |       |            |
|          |                                                 | 社会效益指标    | 工资发放及时率                        | ≥100%         | 100%   | 10               | 10    |            |
|          |                                                 |           |                                |               |        |                  |       |            |
|          |                                                 | 生态效益指标    | 问题解决落实率                        | ≥100%         | 100%   | 10               | 10    |            |
|          |                                                 |           |                                |               |        |                  |       |            |
|          |                                                 | 可持续影响指标   |                                |               |        |                  |       |            |
|          |                                                 |           |                                |               |        |                  |       |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度                                         | 社会满意度     | ≥90%                           | 98%           | 10     | 10               |       |            |
|          |                                                 |           |                                |               |        |                  |       |            |
|          |                                                 |           |                                |               |        |                  |       |            |
| 总分       |                                                 |           |                                |               | 100    | 100.00           |       |            |
| 项目应用意见   |                                                 |           |                                |               |        |                  |       |            |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及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。

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<br>年度新增项目填2 |                                | 1             |                 | 填报人及电话 |            | 于玥莹 0464-8819396 |  |
| 省级主管部门   |                                                 | 黑龙江省人民检察院                           |             | 实施单位                   |                                | 七台河市茄子河区人民检察院 |                 |        |            |                  |  |
| 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(%)<br>(B/A) | 得分     |            |                  |  |
|          |                                                 | 年度资金总额:                             | 8.8         | 8.8                    | 8.8                            | 10分           | 100.00%         | 10.00  |            |                  |  |
|          |                                                 | 其中:中央补助                             |             |                        |                                |               |                 |        |            |                  |  |
|          |                                                 | 省级资金                                | 8.8         | 8.8                    | 8.8                            |               | 100.00%         |        |            |                  |  |
|          |                                                 | 其他资金                                |             |                        |                                |               |                 |        |            |                  |  |
| 年度总体目标   |                                                 | 预期目标                                |             |                        | 实际完成情况                         |               |                 |        |            |                  |  |
|          |                                                 | 茄子河区人民检察院所有职责职能均能顺利实施,保障检察机关事业顺利发展。 |             |                        | 全面保障了检察机关的顺利发展,达到了检察机关事业发展的要求。 |               |                 |        |            |                  |  |
| 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        | 供暖月份                   | 等于6个月                          | 6个月           | 10              | 10     |            |                  |  |
|          |                                                 |                                     |             |                        |                                |               |                 |        |            |                  |  |
|          |                                                 |                                     |             |                        |                                |               |                 |        |            |                  |  |
|          |                                                 |                                     | 质量指标        | 预算编制到项目率               | ≥100%                          | 100%          | 4               | 4      |            |                  |  |
|          |                                                 |                                     |             |                        |                                |               |                 |        |            |                  |  |
|          |                                                 |                                     |             |                        |                                |               |                 |        |            |                  |  |
|          |                                                 |                                     |             |                        |                                |               |                 |        |            |                  |  |
|          |                                                 |                                     | 时效指标        | 第一季度预算资金累计支出率          | ≥0%                            | 0%            | 1               | 1      |            |                  |  |
|          |                                                 |                                     |             | 第二季度预算资金累计支出率          | ≥0%                            | 0%            | 2               | 2      |            |                  |  |
|          |                                                 |                                     |             | 第三季度预算资金累计支出率          | ≥100%                          | 100%          | 3               | 3      |            |                  |  |
|          |                                                 | 全年预算资金累计支出率                         |             | ≥100%                  | 100%                           | 0             | 0               |        |            |                  |  |
|          |                                                 | 成本指标                                | 年度检查任务按时完成率 | ≥100%                  | 100%                           | 20            | 20              |        |            |                  |  |
|          |                                                 |                                     | 预算支出成本      | ≤8.8万元                 | 8.8万元                          | 10            | 10              |        |            |                  |  |
|          |                                                 |                                     |             |                        |                                |               |                 |        |            |                  |  |
|          |                                                 | 效益指标                                | 经济效益指标      |                        |                                |               |                 |        |            |                  |  |
|          |                                                 |                                     |             |                        |                                |               |                 |        |            |                  |  |
|          |                                                 |                                     |             |                        |                                |               |                 |        |            |                  |  |
|          |                                                 |                                     | 社会效益指标      | 检察机关职能执行率              | ≥98%                           | 100%          | 20              | 20     |            |                  |  |
|          |                                                 |                                     |             |                        |                                |               |                 |        |            |                  |  |
|          |                                                 |                                     |             |                        |                                |               |                 |        |            |                  |  |
| 生态效益指标   |                                                 |                                     |             |                        |                                |               |                 |        |            |                  |  |
|          |                                                 |                                     |             |                        |                                |               |                 |        |            |                  |  |
|          |                                                 |                                     |             |                        |                                |               |                 |        |            |                  |  |
| 可持续影响指标  | 改善办公环境舒适度                                       |                                     | ≥98%        | 100%                   | 10                             | 10            |                 |        |            |                  |  |
|          |                                                 |                                     |             |                        |                                |               |                 |        |            |                  |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度                                         | 干警满意度                               | ≥95%        | 98%                    | 10                             | 10            |                 |        |            |                  |  |
|          |                                                 |                                     |             |                        |                                |               |                 |        |            |                  |  |
|          |                                                 |                                     |             |                        |                                |               |                 |        |            |                  |  |
|          |                                                 |                                     |             |                        |                                |               |                 |        |            |                  |  |
| 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     |                                                   | 省级政法转移支付资金 |               | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2         | 1        | 填报人及电话        |             | 于玥莹 0464-8819396 |
| 省级主管部门   |                                                   | 黑龙江省人民检察院  |               | 实施单位                           |          | 七台河市茄子河区人民检察院 |             |                  |
| 项目资金（万元） |                                                   |            | 年初预算数         | 调整后全年预算数（A）                    | 全年执行数（B） | 分值            | 执行率（%）（B/A） | 得分               |
|          |                                                   | 年度资金总额：    | 79            | 79                             | 61.28    | 10分           | 77.57%      | 7.76             |
|          |                                                   | 其中：中央补助    |               |                                |          |               |             |                  |
|          |                                                   | 省级资金       | 79            | 79                             | 61.28    |               | 77.57%      |                  |
|          |                                                   | 其他资金       |               |                                |          |               |             |                  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                              |            |               | 实际完成情况                         |          |               |             |                  |
|          | 茄子河区人民检察院所有职责职能均能顺利实施，保障检察机关事业顺利发展。               |            |               | 全面保障了检察机关的顺利发展，达到了检察机关事业发展的要求。 |          |               |             |                  |
| 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       |
|          |                                                   |            | 参加培训人数        | ≥10人                           | 20人      | 10            | 10          |                  |
|          | 产出指标                                              | 数量指标       |               |                                |          |               |             |                  |
|          |                                                   |            |               |                                |          |               |             |                  |
|          |                                                   |            |               |                                |          |               |             |                  |
|          |                                                   | 质量指标       | 预算编制到项目率      | ≥100%                          | 100%     | 4             | 4           |                  |
|          |                                                   |            |               |                                |          |               |             |                  |
|          |                                                   |            |               |                                |          |               |             |                  |
|          |                                                   | 时效指标       | 第一季度预算资金累计支出率 | ≥20%                           | 20%      | 1             | 1           |                  |
|          |                                                   |            | 第二季度预算资金累计支出率 | ≥40%                           | 40%      | 2             | 2           |                  |
|          |                                                   |            | 第三季度预算资金累计支出率 | ≥60%                           | 60%      | 3             | 3           |                  |
|          |                                                   |            | 全年预算资金累计支出率   | ≥85%                           | 76%      | 0             | 0           |                  |
|          | 年度检查任务按时完成率                                       |            | ≥100%         | 100%                           | 10       | 10            |             |                  |
|          | 成本指标                                              | 预算支出成本     | ≤79万元         | 61万元                           | 20       | 20            |             |                  |
|          |                                                   |            |               |                                |          |               |             |                  |
|          |                                                   |            |               |                                |          |               |             |                  |
|          | 效益指标                                              | 经济效益指标     |               |                                |          |               |             |                  |
|          |                                                   |            |               |                                |          |               |             |                  |
|          |                                                   |            |               |                                |          |               |             |                  |
|          |                                                   | 社会效益指标     |               |                                |          |               |             |                  |
|          |                                                   |            |               |                                |          |               |             |                  |
|          |                                                   |            |               |                                |          |               |             |                  |
|          |                                                   | 生态效益指标     |               |                                |          |               |             |                  |
|          |                                                   |            |               |                                |          |               |             |                  |
|          |                                                   |            |               |                                |          |               |             |                  |
| 可持续发展指标  |                                                   | 问题整改落实率    | ≥100%         | 100%                           | 30       | 30            |             |                  |
|          |                                                   |            |               |                                |          |               |             |                  |
|          |                                                   |            |               |                                |          |               |             |                  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度                                           | 检察人员被投诉次数  | ≤2次           | 0次                             | 10       | 10            |             |                  |
|          |                                                   |            |               |                                |          |               |             |                  |
|          |                                                   |            |               |                                |          |               |             |                  |
|          |                                                   |            |               |                                |          |               |             |                  |
| 总分       |                                                   |            |               |                                |          | 100           | 97.76       |                  |
| 项目应用意见   |                                                   |            |               |                                |          |               |             |                  |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金 额或其他有关情况，如没有请填无。 |            |               |                                |          |               |             |                  |

※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：             |                 |                 |                              |       |      |      |    |
| 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                | 例如：绩效目标（分数自行设置） | 绩效目标合理性（分数自行设置） | 绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置） |       |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                              |       |      |      |    |
| 过程                | 例如：资金管理（分数自行设置） | 资金使用合规性（分数自行设置） | 资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）   |       |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                              |       |      |      |    |
| 产出                | 例如：产出数量（分数自行设置） | 实际完成率（分数自行设置）   | 项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）    |       |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                              |       |      |      |    |
| 效益                | 项目效益（分数自行设置）    | 例如：实施效益（分数自行设置） | 社会效益（分数自行设置）                 |       |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                              |       |      |      |    |