

宁安市人民检察院 2021年度部门决算 公开说明

目录

第一部分部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分2021年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
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.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分名词解释.....	53
第五部分附录.....	55

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(二)根据最高人民检察院、省、牡丹江市人民检察院的统一部署和确定的检察工作方针、任务，扎实有效地开展工作。

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

(四)对全市刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(五)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

(六)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督工作。

(七)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。

(八)对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究。

二、机构设置

宁安市人民检察院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共11个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、海浪中心检察室、镜泊湖检察室、东京城中心检察室。

三、人员构成

2021年末实有人数49人，其中：行政人员49人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员0人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少29人，其中，行政人员增加3人、退休人员减少32人。

第二部分2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁安市人民检察院

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1117.6	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	1064.3
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	86.5	八、社会保障和就业支出	39	110.9
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	34.0
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	43	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	49.2
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	54	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0

	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1204.1	本年支出合计	58	1258.4
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	625	年末结转和结余	60	82
	30	00		61	00
总计	31	12666	总计	62	12666

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：宁安市人民检察院 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		1204.1	1117.6	0.0	0.0	0.0	0.0	86.5
204	公共安全支出	1010.0	923.6	0.0	0.0	0.0	0.0	86.5
20404	检察	1010.0	923.6	0.0	0.0	0.0	0.0	86.5
2040401	行政运行	817.3	730.8	0.0	0.0	0.0	0.0	86.5
2040402	一般行政管理事务	192.7	192.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	110.9	110.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	110.9	110.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	60.8	60.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.1	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	34.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	34.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	34.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	49.2	49.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	49.2	49.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	49.2	49.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：宁安市人民检察院

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		1258.4	1058.5	199.9	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1064.3	864.4	199.9	0.0	0.0	0.0
20404	检察	1064.3	864.4	199.9	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	864.4	864.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	199.9	0.0	199.9	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	110.9	110.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	110.9	110.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	60.8	60.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.1	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	34.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	34.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	34.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	49.2	49.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	49.2	49.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	49.2	49.2	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：宁安市人民检察院

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收入	支出
----	----

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1117.6	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	四、公共安全支出	36	923.6	923.6	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	110.9	110.9	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	34.0	34.0	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	49.2	49.2	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1117.6	本年支出合计	59	1117.6	1117.6	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	1117.6	总计	64	1117.6	1117.6	0.0	0.0

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

部门：宁安市人民检察院

2021年度

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1117.6	924.9	192.7
204	公共安全支出	923.6	730.8	192.7
20404	检察	923.6	730.8	192.7
2040401	行政运行	7308	7308	00
2040402	一般行政管理事务	1927	00	1927
208	社会保障和就业支出	1109	1109	00
20805	行政事业单位养老支出	110.9	110.9	0.0
2080501	行政单位离退休	60.8	60.8	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.1	50.1	0.0
210	卫生健康支出	34.0	34.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	34.0	34.0	0.0
2101101	行政单位医疗	340	340	00
221	住房保障支出	492	492	00
22102	住房改革支出	492	492	00
2210201	住房公积金	49.2	49.2	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：宁安市人民检察院

2021年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	758.2	302	商品和服务支出	106.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	209.0	30201	办公费	5.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	1727	30202	印刷费	00	30702	国外债务付息	00
30103	奖金	1177	30203	咨询费	00	310	资本性支出	00

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.1	30206	电费	3.3	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.0	30208	取暖费	3.6	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	2.6	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	3.5	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	49.2	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.8	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	125.6	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	60.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	59.7	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.8	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.6	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7.5	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	15.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	16.5	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	43.1			0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			0.0
		0.0	30299	其他商品和服务支出	1.1			0.0
人员经费合计		818.8	公用经费合计					106.1

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

部门：宁安市人民检察院

2021年度

公开07表
金额单位：万元

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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.4	0.00	30.4	0.00	30.4	0.00	30.4	0.00	30.4	0.00	30.4	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

部门：宁安市人民检察院

2021年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宁安市人民检察院

2021年度金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。宁安市人民检察院2021年度部门决算收支总额1266.6万元，其中：本年收入1204.1万元，年初结转和结余62.5万元；本年支出1258.4万元，年末结转和结余8.2万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算**收入总额**减少73.5万元，下降5.5%，主要原因是由于2020年当地财政清算养老保险及职业年金；**支出总额**减少36.8万元，下降2.8%，主要原因是退休人员统筹内工资划转至社保局；**年末结转和结余**减少36.7万元，下降81.74%，主要原因是我院购置了会议桌椅、办理房照等。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市人民检察院2021年度收入合计1204.1万元，其中：财政拨款收入1117.6万元，占92.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入86.5万元，占7.2%。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	1204.1	-86.4	-6.7%	2020年当地财政清算养老保险及职业年金且拨入了2018-2019年绩效奖金
1.财政拨款收入	1117.6	-50	-4.3%	2020年拨入2018-2019年绩效奖金
2.上级补助收入	0	0	0%	
3.事业收入	0	0	0%	
4.经营收入	0	0	0%	
5.附属单位上缴收入	0	0	0%	
6.其他收入	86.5	-36.5	-29.7%	2020年当地财政清算养老保险及职业年金

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市人民检察院2021年度支出合计1258.4万元，其中：基本支出1058.5万元，占84.1%；项目支出199.9万元，占15.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1258.4	-36.8	-2.8%	2020年支付了2018-2019年绩效奖金。

1.基本支出	1058.5	-62.3	-5.6%	2020年支付了2018-2019年绩效奖金。
2.项目支出	199.9	25.4	+14.6%	人员增加，办公费用支出增加
3.上缴上级支出	0	0	0%	
4.经营支出	0	0	0%	
5.对附属单位补助支出	0	0	0%	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市人民检察院2021年度财政拨款收入1117.6万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出1117.6万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入减少50.0万元，下降4.3%；财政拨款支出减少50.0万元，下降4.3%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加0万元，增长0%。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加113.0万元，增长11.2%；财政拨款支出增加113.0万元，增长11.2%。

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。宁安市人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款收入1117.6万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出1117.6万元，其中，基本支出924.9万元，项目支出192.7万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少50万元，下降4.3%，主要原因是2020年拨入2018-2019年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出减少50万元，下降4.3%，主要原因是2020年拨入2018-2019年绩效奖金。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加113.0万元，增长11.2%，变化的主要原因是人员工资上涨；一般公共预算财政拨款支出增加113.0万元，增长11.2%，变化的主要原因是人员工资上涨。

(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1004.6万元，支出决算为1117.6万元，完成年初预算的111.2%。其中：

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为582.0万元，支出决算为730.8万元，完成年初预算的125.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资上涨。

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223.2万元，支出决算为192.7万元，完成年初预算的86.3%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为63.0万元，支出决算为60.8万元，完成年初预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员上划后，工资比例调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为49.3万元，支出决算为50.1万元，完成年初预算的101.6%。决算数大于预算数的主要原因：地方财政拨付上划之前的人员养老保险经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为45.2万元，支出决算为34.0万元，完成年初预算的75.2%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员医疗保险清算。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为46.7万元，支出决算为49.2万元，完成年初预算的105.4%。决算数大于(小于)预算数的主要原因：人员工资上涨，公积金缴存基数变大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宁安市人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出924.9万元，其中：

人员经费818.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用支出106.1万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，宁安市人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为30.4万元，与2020年度决算相比增加6.3万元，增长26.1%，变化的主要原因是2020年受疫情影响较大，外出办案减少；与2021年度预算相比减少22.6万元，下降42.6%，变化的主要原因是受疫情影响，外出办案减少。

(一)因公出国(境)费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是2020年、2021年均无此项支出；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是2021年无此项预算。

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30.4万元。

1. 公务用车购置费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是2020年、2021年均未购置新公务用车，无公务用车购置费；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是2021年无此项预算。

2.公务用车运行维护费30.4万元，与2020年度决算相比增加6.3万元，增长26.1%，变化的主要原因是2020年受疫情影响较大，外出办案减少；与2021全年预算相比减少22.6万元，下降42.6%，变化的主要原因是受疫情影响，外出办案减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量8辆，与上年相比增加0辆。

(三)公务接待费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是2020年、2021年均无此项支出；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是2021年无此项预算。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市人民检察院政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市人民检察院国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市人民检察院2021年度机关运行经费支出106.1万元，比2020年决算数增加24.6万元，增长30.2%，主要原因是人员增多

，经费上涨。比2021年度预算数减少182.8万元，下降63.3%，主要原因是受疫情影响，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宁安市人民检察院2021年度政府采购支出总额135.2万元，其中：政府采购货物支出29.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门(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0万元，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

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市人民检察院共有车辆8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8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1台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目26个，共涉及资金1117.6万元，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)26个，其中，一级项目26个，资金1117.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对26个项目开展了项目(专项)支出部门评价，涉及一般公共预算支出1117.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金1009.4万元，执行数为1117.6万元，完成预算的100%，得分99.4分。绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使

预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对26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1172.9万元，执行数合计1117.6万元，完成预算的95.3%，平均得分96.5分。具体情况为：

1.“工资支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为375.7万元，执行数为375.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问

题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

2.“采暖和购房补贴(在职)”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6.0万元，执行数为6.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

3.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.5分。全年预算数为31.0万元，执行数为29.4万元，完成预算的94.7%。项

目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

4.“社会保障缴费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.2分。全年预算数为77.0万元，执行数为70.7万元，完成预算的91.9%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的

方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

5.“住房公积金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为49.2万元，执行数为49.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

6.“退休费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.9分。全年预算数为56.2万元，执行数为55.9万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目

能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

7.“采暖和购房补贴(离退休)”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效

理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

8.“法定工作日之外加班补贴经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.9分。全年预算数为8.5万元，执行数为8.4万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

9.“聘任制书记员人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为59.9万元，执行数为59.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，

对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

10.“聘用制文员人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效

理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

11.“离退休医疗费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98.4分。全年预算数为15.8万元，执行数为13.3万元，完成预算的84.4%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

12.“独生子女父母奖励”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98.7分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户

满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

13.“省级政法转移支付专项”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分91分。全年预算数为130.0万元，执行数为97.3万元，完成预算的66.4%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项

目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

14.“福利费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为9.3万元，执行数为9.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

15.“工会经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用

户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

16.“其他交通补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为43.1万元，执行数为43.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真

学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

17.“定额公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98.1分。全年预算数为56.8万元，执行数为46.3万元，完成预算的81.4%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

18.“专用房屋取暖费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为17.1万元，执行数为17.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项

目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

19.“物业及其他临时聘用人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为53.3万元，执行数为53.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项

目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

20.“业务及公用等经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.1分。全年预算数为32.5万元，执行数为31.5万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

21.“维修及设备购置经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为7.4万元，执行数为7.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用

户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

22.“疫情防控专项资金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为2.0万元，执行数为2.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

23.“绩效奖金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为88.4万元，执行数为88.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

24.“应休未休年假补贴经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为31.8万元，执行数为31.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有

了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

25.“编制外聘用人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

26.“生活补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.6万元，执行

数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对26个项目（专项）支出开展了部门评价，支出全年预算数合计1009.4万元，执行数合计1117.6万元，完成预算的100%，平均得分99.4分。具体情况为：

1.“工资支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为375.7万元，执行数为375.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指

标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

2.“采暖和购房补贴(在职)”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为6.0万元，执行数为6.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

3.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.5分。全年预算数为31.0万元，执行数为29.4万元，完成预算的94.7%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

4.“社会保障缴费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.2分。全年预算数为77.0万元，执行数为70.7万元，完成预算的91.9%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评

价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

5.“住房公积金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为49.2万元，执行数为49.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

6.“退休费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.9分。全年预算数为56.2万元，执行数为55.9万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：一是量化

了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

7.“采暖和购房补贴(离退休)”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效

理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

8.“法定工作日之外加班补贴经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.9分。全年预算数为8.5万元，执行数为8.4万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

9.“聘任制书记员人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为59.9万元，执行数为59.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指

标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

10.“聘用制文员人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

11.“离退休医疗费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.4分。全年预算数为15.8万元，执行数

为13.3万元，完成预算的84.4%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

12.“独生子女父母奖励”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.7分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未

能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

13.“省级政法转移支付专项”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91分。全年预算数为130.0万元，执行数为97.3万元，完成预算的66.4%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

14.“福利费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为9.3万元，执行数为9.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通

过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

15.“工会经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

16.“其他交通补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为43.1万元，执行数为43.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

17.“定额公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.1分。全年预算数为56.8万元，执行数为46.3万元，完成预算的81.4%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及

原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

18.“专用房屋取暖费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为17.1万元，执行数为17.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

19.“物业及其他临时聘用人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为53.3万元，执行数为53.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成

本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。

发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。

下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

20.“业务及公用等经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.1分。全年预算数为32.5万元，执行数为31.5万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。

发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。

下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，

认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

21.“维修及设备购置经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7.4万元，执行数为7.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

22.“疫情防控专项资金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.0万元，执行数为2.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的

设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

23.“绩效奖金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为88.4万元，执行数为88.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

24.“应休未休年假补贴经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为31.8万元，

执行数为31.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

25.“编制外聘用人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较

长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

26.“生活补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对宁安市人民检察院2021年度部门决算中相关名词解释如下：

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般行政管理事务支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费支出口径：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

11.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。

12.机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。

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

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：宁安市人民检察院

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	11.25	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	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	35.80	0.0	人员经费：(决算数-年初预算	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

								数)/年初预算数*100%	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	47.38	0.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-42.62	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。
				财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
		预算执行的有效性	50						
		预算编制及执行的规范性	10						

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

财务状况	10			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出： (房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		资产状况	5	货币资金变动率	5	-70.09	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	-	81.0	-	-

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.部门预算整体支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

部门名称	宁安市人民检察院	下属单位个数		填报人及电话	徐筱涵0453-7655451
本部门年初预算数	本部门调整后预算数(A)	执行数(B)		执行率(%) (B/A)	得分(10分)
1009.38	1172.88	1117.62		95.29	9.65
年	年初设定目标			全年完成情况	

度总体目标	实施项目计划，控制预算支出，保证各项检察工作的顺利开展及单位办公卫生环境和单位的正常运转支出。			实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	审查案件量大于100件，	100	100	5	5	
			案件出警率大于30%，	30%	20%	5	4	司法警察人数少
			专网线路保障每个干警一条。	1	1	5	5	
		质量指标	检察建议采纳率大于98%	98%	98%	5	5	
			线路开通率100%，	100%	100%	5	5	
			丢包率小于1%	<1%	1	5	5	
		时效指标	资金支出时限	12月30日前		10	9	节约支出
			审限结案率大于95%。	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	项目不超过预算成本	1172.88	1117.62	10	9.53	
								
效益指标	40	经济效益指标	起诉案件公开率大于98%，	98%	98%	5	5	
			履职保障率大于98%。	98%	98%	5	5	
		社会效益指标	保障网络运行良好	优秀	良好	10	9	网络时而不稳定
		生态效益指标	业务装备使用年限	≥6年	7	5	5	
		可持续影响指标	业务装备管理机制及执行，健全有效。	优良	优	10	10	

								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	98%	10	10	
								
总 分						100	9653	
部门整体绩效自评得分			96.53	未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)		
说明	无。							

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

3.项目(专项)支出绩效自评表

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称			工资支出		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		徐筱涵 0453-7655451	
省级主管部门			牡丹江市人民检察院		实施单位		宁安市人民检察院				
项目资金(万元)				年初预算数	调整后全年 预算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%)(B/A)	得分		
			年度资金总额:	359.72	375.72	375.71	10分	100.00	10.00		
			其中:中央补助								
			省级资金	359.72	375.72	375.71		100.00			
			其他资 金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、 足额发放,预算编制科学合理,减少结余 资金				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编 制科学合理,减少结余资金						
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	数量	科目调整次数		10	0.00	22.50	22.50			

	出指标	指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
		满意度指标	服务对象满意度指标					
.....								
总分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无。							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

项目名称		采暖和购房补贴(在职)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		徐筱涵 0453-7655451	
省级主管部门		牡丹江市人民检察院		实施单位	宁安市人民检察院				
项目资金(万元)			年初 预算 数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%)(B/A)	得分	
		年度资金总额:	5.52	6.02	6.02	10分	100.00	10.00	
		其中:中央补助							
		省级资金	5.52	6.02	6.02		100.00		
		其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、 足额发放,预算编制科学合理,减少结余 资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算 编制科学合理,减少结余资金					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
可持 续影									

		响 指标						
								
	满意度指标	服务对象 满意度指 标						
								
总 分						100	100.00	
项目应 用意见								
说明	无。							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称			年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		徐筱涵 0453-7655451		
省级主管部门			牡丹江市人民检察院		实施单位		宁安市人民检察院					
项目资金(万元)				年初 预算 数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%)(B/A)	得分			
			年度资金总额：	30.98	30.98	29.35	10分	94.74	9.47			
			其中：中央补助									
			省级资金	30.98	30.98	29.35		94.74				
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余 资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编 制科学合理，减少结余资金							
绩效指 标			一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施		
			产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50			
					足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
				质量 指标								

		时效 指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本 指标						
								
	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标						
.....								
总 分					100	99.47		
项目应用意见								
说明	无。							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	社会保障缴费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		徐筱涵 0453-7655451
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		实施单位	宁安市人民检察院			
项目资金(万元)		年初 预算 数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%)(B/A)	得分

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

			年度资金总额：	78.69	76.97	70.71	10分	91.87	9.19
			其中：中央补助						
			省级资金	78.69	76.97	70.71		91.87	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度指标							
									

总 分		100	99.19	
项目应用意见				
说明	无。			

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称			住房公积金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		徐筱涵 0453-7655451	
省级主管部门			牡丹江市人民检察院		实施单位	宁安市人民检察院				
项目资金(万元)				年初 预算 数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%)(B/A)	得分	
			年度资金总额：	46.70	49.18	49.18	10分	100.00	10.00	
			其中：中央补助							
			省级资金	46.70	49.18	49.18		100.00		
			其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余 资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编 制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出指标	数量 指标	科目调整次数		10	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率		100	100.00	22.50	22.50		
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率		100	100.00	22.50	22.50		
		成本 指标								
……										

	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		效益						
		指标						
		社会						
		效益						
		指标						
		生态						
		效益						
		指标						
	满意度指标	可持						
		续影						
		响指						
		标						
.....								
服务对象								
满意度指								
标								
.....								
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无。							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		退休费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		徐筱涵 0453-7655451
省级主管部门		牡丹江市人民检察院		实施单位	宁安市人民检察院			
项目资金(万元)			年初 预算 数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%)(B/A)	得分
		年度资金总额:	55.34	56.23	55.87	10分	99.36	9.94
		其中:中央补助						
		省级资金	55.34	56.23	55.87		99.36	
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、 足额发放,预算编制科学合理,减少结余 资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算 编制科学合理,减少结余资金				

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
		成本指标							
									
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
									
	满意度指标	服务对象满意度指标							
									
	总分						100	99.94	
项目应用意见									
说明	无。								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		采暖和购房补贴(离退休)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		徐筱涵 0453-7655451	
省级主管部门		牡丹江市人民检察院		实施单位	宁安市人民检察院				
项目资金(万元)			年初 预算 数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%)(B/A)	得分	
		年度资金总额:	3.84	3.84	3.84	10分	100.00	10.00	
		其中:中央补助							
		省级资金	3.84	3.84	3.84		100.00		
		其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、 足额发放,预算编制科学合理,减少结 余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算 编制科学合理,减少结余资金					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措 施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							
	生态 效益								

		指标						
		可持 续影 响 指标						
	满意度指标							
		服务 对象 满意 度指 标						
								
总 分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	无。							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称			法定工作日之外加班补贴 经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		徐筱涵 0453- 7655451	
省级主管部门			牡丹江市人民检察院		实施单位		宁安市人民检察院				
项目资金(万元)				年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
			年度资金总额：	8.52	8.52	8.42	10分	98.83	9.88		
			其中：中央补助								
			省级资金	8.52	8.52	8.42		98.83			
			其他资金								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
		产出指标	数量指标	科目调整次数		10	0.00	22.50	22.50		
				足额保障率		100	100.00	22.50	22.50		

	标	质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本 指标						
								
	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标						
.....								
总 分					100	99.88		
项目应用意见								
说明	无。							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	聘任制书记员人员经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	徐筱涵 0453-7655451
------	------------	------------------------	---	--------	---------------------

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

省级主管部门			牡丹江市人民检察院		实施单位	宁安市人民检察院			
项目资金(万元)				年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%)(B/A)	得分
			年度资金总额:	56.09	59.93	59.93	10分	100.00	10.00
			其中:中央补助						
			省级资 金	56.09	59.93	59.93		100.00	
			其他资 金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、 足额发放,预算编制科学合理,减少结 余资金				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算 编制科学合理,减少结余资金				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率		100	100.00	22.50	22.50	
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率		100	100.00	22.50	22.50	
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		5	0.00	22.50	22.50	
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标							

								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无。							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称			聘用制文员人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		徐筱涵 0453-7655451		
省级主管部门			牡丹江市人民检察院		实施单位		宁安市人民检察院					
项目资金(万元)				年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%)(B/A)	得分			
			年度资金总额：	3.59	3.83	3.83	10分	100.00	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资 金	3.59	3.83	3.83		100.00				
			其他资 金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结 余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算 编制科学合理，减少结余资金							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施			
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10	0.00	22.50	22.50				
			足额保障率		100	100.00	22.50	22.50				
		质量 指标										

		时效 指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本 指标						
								
	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标						
								
	总 分					100	100.00	
	项目应用意见							
说明	无。							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	离退休医疗费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		徐筱涵 0453-7655451
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		实施单位	宁安市人民检察院			
项目资金(万元)		年初 预算 数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行 率 (%) (B/A)	得分

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	15.81	15.81	13.34	10分	84.38	8.44
		其中: 中央补助						
		省级资金	15.81	15.81	13.34		84.38	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								

总 分		100	98.44	
项目应用意见				
说明	无。			

※注：1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称			独生子女父母奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		徐筱涵 0453-7655451		
省级主管部门			牡丹江市人民检察院		实施单位		宁安市人民检察院					
项目资金(万元)				年初 预算 数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%)(B/ A)	得分			
			年度资金总额：	0.23	0.23	0.20	10分	86.96	8.70			
			其中：中央补助									
			省级资金	0.23	0.23	0.20		86.96				
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余 资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编 制科学合理，减少结余资金							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施			
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10	0.00	22.50	22.50				
			足额保障率		100	100.00	22.50	22.50				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		100	100.00	22.50	22.50				
成本 指标												
.....												

	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		效益						
		指标						
		社会						
		效益						
		指标						
		生态						
		效益						
		指标						
	可持续影响指标							
满意度指标								
	服务对象							
	满意度							
	指标							
总 分						100	98.70	
项目应用意见								
说明	无。							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		省级政法转移支付资金		部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人及电话		徐筱涵 0453- 7655451
省级主管部门		宁安市人民检察院		实施单位	宁安市人民检察院			
项目资金(万元)			年初预 算数	调整后全年 预算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%)(B/A)	得分
		年度资金总额：	118.00	130.02	86.31	10分	66.38%	7
		其中：中央补助						
		省级资 金	118.00	130.02	86.31		66.38%	
		其他资 金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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	全年车辆保养数	8	8	5	5	
			办公设备政府采购执行率	90	90	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	20	20	
		时效指标	全年资金支出率	100%	66.38%	10	7	
		成本指标	预算支出成本	130.02万元	86.31万元	10	7	
	效益指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	定性	优	20	20	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	经费管理制度及执行	定性	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	91.00	
项目应用意见								
说明	无。							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称			福利费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		徐筱涵 0453-7655451
省级主管部门			牡丹江市人民检察院		实施单位	宁安市人民检察院			
项目资金(万元)				年初 预算 数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
			年度资金总额:	9.33	9.33	9.31	10分	99.79	9.98
			其中:中央补助						
			省级资金	9.33	9.33	9.31		99.79	
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量, 严格执行预算				保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10	0.00	22.25	22.25	
		质量 指标	预算编制质量= (执行数- 预算数)/预算数		5	0.00	22.25	22.25	
		时效 指标							
成本 指标									
.....									
	效益 指标	经济 效益 指标	运转保障率		100	100.00	22.25	22.25	
			“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)× 100%		100	0.00	22.25	22.25	

		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总 分					100	99.98		
项目应用意见								
说明	无。							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称			工会经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		徐筱涵 0453-7655451	
省级主管部门			牡丹江市人民检察院		实施单位		宁安市人民检察院				
项目资金(万元)				年初 预算 数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/ A)	得分		
			年度资金总额：	7.46	7.46	7.46	10分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	7.46	7.46	7.46		100.00			
			其他资金								
年度总 体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标			年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	0.00	22.25	22.25		
		质量指标	预算编制质量= （执行数- 预算数）/预算数	5	0.00	22.25	22.25		
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100	100.00	22.25	22.25		
			“三公经费控制率”=(实 际支出数/预算安排数)× 100%	100	0.00	22.25	22.25		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
									
	总分						100	100.00	
	项目应用意见								
	说明	无。							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称			其他交通补贴		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		徐筱涵 0453- 7655451	
省级主管部门			牡丹江市人民检察院		实施单位		宁安市人民检察院				
项目资金(万元)				年初 预算 数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%)(B/A)	得分		
			年度资金总额:	37.88	43.12	43.08	10分	99.91	9.99		
			其中:中央补助								
			省级资金	37.88	43.12	43.08		99.91			
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障单位正常运转,提高预算编制质量, 严格执行预算				保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措 施		
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10	0.00	22.25	22.25			
		质量 指标	预算编制质量= (执行数- 预算数)/预算数		5	0.00	22.25	22.25			
		时效 指标									
		成本 指标									
											
	效益 指标	经济 效益 指标	运转保障率		100	100.00	22.25	22.25			
“三公经费控制率”=(实 际支出数/预算安排数)× 100%			100	0.00	22.25	22.25					
社会 效益											

		指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标						
								
总 分						100	99.99	
项目应 用意见								
说明	无。							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称			定额公用经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		徐筱涵 0453- 7655451	
省级主管部门			牡丹江市人民检察院		实施单位		宁安市人民检察院				
项目资金(万元)				年初 预算 数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%)(B/A)	得分		
			年度资金总额：	54.95	56.80	46.25	10分	81.43	8.14		
			其中：中央补助								
			省级资金	54.95	56.80	46.25		81.43			
			其他资 金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障单位日常运转，提高预算编制质量， 严格执行预算				保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						
绩效指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措 施		
	产	数量	科目调整次数		10	2.00	22.25	22.25			

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

	出指标	指标							
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	5	0.00	22.25	22.25		
		时效指标							
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100	100.00	22.25	22.25		
			“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	100	0.00	22.25	22.25		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
		满意度指标	服务对象满意度指标						
.....									
总分					100	98.14			
项目应用意见									
说明	无。								

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称			专用房屋取暖费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1		填报人及电话		徐筱涵 0453- 7655451	
省级主管部门			宁安市人民检察院		实施单位		宁安市人民检察院					
项目资金(万元)				年初预 算数	调整后全年 预算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%)(B/A)	得分			
			年度资金总额:	17.13	17.13	17.13	10分	100%	10			
			其中:中央补 助									
			省级资 金	17.13	17.13	17.13		100%				
			其他资 金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措 施			
	产出指标	数量 指标	供暖面积		3866	3866	10	10				
		质量 指标	预算编制到项目率		100	100	20	20				
		时效 指标	全年资金支出率		100%	100.00%	10	10				
		成本 指标	预算支出成本		17.13万元	17.13万 元	10	10				
												
	效益指	经济 效益 指标										

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

	标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	定性	优	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费管理制度及执行	定性	优	10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	90%	95%	10	10	
.....								
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无。							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目 名称		物业及其他临时聘用人 员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		徐筱涵 0453-7655451	
省级主管部门		宁安市人民检察院		实施单位	宁安市人民检察院				
项目资金(万元)			年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%)(B/A)	得分	
		年度资金总额：	59.12	53.34	53.34	10分	100.00%	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资 金	59.12	53.34	53.34		100.00%		
		其他资 金							
年度总	预期目标			实际完成情况					

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

体目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	清洁办公楼面积	5679.2	5679.2	10.00	10.00		
		质量指标	预算编制到项目率	100	100.00	10.00	10.00		
			提高工作效率	定性(优良中低差)	优	10.00	10.00		
		时效指标	全年资金支出率	100	100.00	10.00	10.00		
		成本指标	预算支出成本	53.34	53.34	10.00	10.00		
									
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	提高办案效率	90	97.00	10.00	10.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		经费管理制度贯彻及执行	定性(优良中低差)	优	20.00	20.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	90	95.00	10.00	10.00		
.....									
总分						100	100.00		
项目应用意见									
说明	无								

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称			业务及公用经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		徐筱涵 0453-7655451	
省级主管部门			宁安市人民检察院		实施单位		宁安市人民检察院				
项目资金(万元)				年初 预算 数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%)(B/A)	得分		
			年度资金总额：	32.48	32.48	31.48	10分	96.92%	9.69		
			其中：中央补助								
			省级资 金	32.48	32.48	31.48		96.92%			
			其他资 金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
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	开展普法宣传次数		5	5.00	10.00	10.00			
		质量 指标	政府采购执行率		90%	95%	10.00	10.00			
		时效 指标	预算编制到项目率		100%	100%	10.00	10.00			
	成本 指标	全年预算资金支出率		100%	96.92%	10.00	9.69				
		支出成本率		32.48	31.48	10.00	9.69				
效益 指标											
	经济 效益 指标										
	社会	开展各项案件查办工作		优良中低差	优	20.00	20.00				

		效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费管理制度及执行	优良中低差	优	10.00	10.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	97%	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	99.07		
项目应用意见								
说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称			维修及设备购置经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		徐筱涵 0453-7655451	
省级主管部门			宁安市人民检察院		实施单位		宁安市人民检察院				
项目资金(万元)				年初 预算 数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%)(B/A)	得分		
			年度资金总额：	7.36	7.36	7.36	10分	100.00%	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	7.36	7.36	7.36		100.00%			
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
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	数量 指标	维修工程数量		2	2	10.00	10.00			

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

	标	质量 指标	维修验收合格率	90%	97%	10.00	10.00	
			维修工程质量	优良中低差	优	10.00	10.00	
		时效 指标	预算编制到项目率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本 指标	全年预算资金支出率	100%	100%	10.00	10.00	
			支出成本	7.36	7.36	10.00	10.00	
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	开展各项案件查办工作	优良中低差	优	10.00	10.00	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	设备使用故障率	5%	3%	10.00	10.00	
								
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	90%	95%	10.00	10.00	
.....								
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	疫情防控专项资金	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	徐筱涵 0453-7655451
------	----------	------------------------	---	--------	---------------------

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

省级主管部门			宁安市人民检察院		实施单位	宁安市人民检察院			
项目资金(万元)				年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%)(B/A)	得分
			年度资金总额:	0.00	2.00	2.00	10分	100.00%	10.00
			其中:中央补助						
			省级资金	0.00	2.00	2.00		100.00%	
			其他资 金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
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	配合社区开展防疫相关工作次数		≥3次	36次	20.00	20.00	
			购买防疫用品次数		≥5次	5次	10.00	10.00	
		质量 指标	预算编制到项目率		100%	100%	10.00	10.00	
		时效 指标	全年资金支出率		100%	100%	10.00	10.00	
		成本 指标	预算支出成本		5万元	5	10.00	10.00	
		效益 指标	经济 效益 指标						
	社会 效益 指标		依法开展防疫工作,维护 社会稳定。		定性(优良中 低差)	优	30.00	30.00	
	生态 效益 指标								
可持 续影 响 指标									

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	95%	10.00	10.00	
								
总 分						100		
项目应用意见								
说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称			绩效奖金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		2	填报人及电话		徐筱涵 0453- 7655451		
省级主管部门			牡丹江市人民检察院		实施单位		宁安市人民检察院					
项目资金(万元)				年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%)(B/A)	得分			
			年度资金总额：	0.00	88.37	88.37	10分	100.00	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资 金	0.00	88.37	88.37		100.00				
			其他资 金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结 余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预 算编制科学合理，减少结余资金							
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措 施			
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10	0.00	22.50	22.50				
			足额保障率		100	100.00	22.50	22.50				
		质量 指标										

		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总 分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	无。							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	应休未休年假补贴经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		徐筱涵 0453-7655451
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		实施单位	宁安市人民检察院			
项目资金(万元)		年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%)(B/A)	得分
	年度资金总额:	0.00	31.81	31.81	10.00	100.00	10.00
	其中: 中央补助						
	省级资金	0.00	31.81	31.81		100.00	

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

			其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度指标							
.....									
总分						100	100.00		
项目应用意见									
说明	无。								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		编制外聘用人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		徐筱涵 0453- 7655451	
省级主管部门		牡丹江市人民检察院		实施单位	宁安市人民检察院				
项目资金(万元)			年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%)(B/A)	得分	
		年度资金总额:	0.00	5.78	5.78	10分	100.00	10.00	
		其中:中央补助							
		省级资 金	0.00	5.78	5.78		100.00		
		其他资 金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、 足额发放,预算编制科学合理,减少结 余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预 算编制科学合理,减少结余资金					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措 施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
		成本 指标							
.....									
效益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50			

	标	社会						
		效益						
		指标						
		生态						
		效益						
		指标						
		可持						
		续影						
	满意度指标	响						
		指标						
								
		服务						
	对象							
	满意							
	度指							
	标							
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无。							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		生活补助		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		徐筱涵 0453-7655451
省级主管部门		牡丹江市人民检察院		实施单位	宁安市人民检察院			
项目资金(万元)			年初 预算 数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%)(B/A)	得分
		年度资金总额:	0.64	0.64	0.64	10分	100.00	10.00
		其中:中央补助						
		省级资金	0.64	0.64	0.64		100.00	
		其他资 金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、 足额发放,预算编制科学合理,减少结余 资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算 编制科学合理,减少结余资金				

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本指标						
								
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标							
.....								
总分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无。							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

4.省级项目(专项)支出部门评价得分表

附件3-1(附表1)

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级政法转移支付专项

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策(15分)	项目立项(6分)	立项依据充分性(3)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	3	国家和省相关法律法规、法规和规章制度;政法国防处相关规定	符合国家法律、法规1分;符合行业发展规划及政策要求1分,符合部门职责需求1分。	2021年预算相关文件
		立项程序规范性(3)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	3	省委、省政府重点任务要求;预算安排;以前年度项目资料	符合程序设立要求2分;审批文件和材料符合相关要求1分。	以前年度绩效目标设立情况
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性(3)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	根据项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际等情况酌情给分。	3	行业相关政策、行业标准;部门参考绩效目标文件	设立绩效目标1分;绩效目标与实际工作内容相关性2分。	绩效目标相关文件
		绩效指标明确性(2)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	2	根据物业管理费的支出范围文件,具有可衡量执行指标	绩效目标细化1分,绩效指标可衡量并计算执行率1分。	绩效目标相关文件
	资金投	预算编制科学	反映和考核项目预算编制的科学	根据项目预算编制论证、标准以	2	预算项目与一体化预算执行系统项	预算内容与项目内容匹配一致1	2021年预算项目及一体化预算执行

	入 (4分)	性(2)	性、合理性情况。	及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。		目匹配度	分, 预算额度测算依据充分1分。	系统项目更新对比
		资金分配合理性(2)	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分; 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。	2	根据物业管理费的支出范围, 以及年初预算, 制定该项目分配情况	预算项目资金分配依据充分1分、资金分配额度1分。	专项资金支付范围文件, 及2021年政府收支分类科目
过程 (20分)	资金管理 (15分)	资金到位率(3)	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	按预算数与预算执行对比到位率5分。	一体化平台预算执行资金到位金额与预算金额核对
		预算执行率(10)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10	6.64	一体化绩效运行监控与预算执行指标查询项目数据	预算执行数/预算资金按比率计分。	一体化预算执行实际支出与一体化预算资金核对
		资金使用合规性(2)	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	2	财务制度文件或审核流程程序文件	项目支出有财务、单位负责人等审核流程4分。	2021年财务等相关制度文件
	组织实施 (5分)	管理制度健全性(3)	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	财务制度文件	单位有财务制度3分。	2021年财务等相关制度文件
		制度执行有效性(2)	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	2	预算项目执行及政府采购项目审核相关流程	项目支出有审核流程1分、相关单据2分。	财务管理制度文件及单位审核流程要求
	产出 (40分)	产出数量 (25分)	起诉案件公开率(15)	对应产出指标的数量指标, 反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分; 对完成值高于指标值较多的, 如由于目标值设定明显	15	按填报的年初预算绩效评价表计算得分情况	起诉案件公开率≥98%得15分

				偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。				
		全年受理案件数(10)	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。	10	按填报的年初预算绩效评价表计算得分情况	全年受理案件数≥100次得10分	业务部门提供数据
	产出质量(15分)	预算编制到项目率(5)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5	预算项目批复情况	预算项目及采购项目编制到预算计5分。	预算项目批复表
		按季度预算资金累计支出率(10)			10	按填报的年初预算绩效评价表计算每季度预算支出得分情况	一季度预算资金累计支出率≥5%，得2分；二季度预算资金累计支出率≥10%，得3分；三季度预算资金累计支出率≥30%，得10分；	一体化预算执行实际支出与一体化预算资金核对
效益(25分)	实施效益(10分)	依法开展各项案件的查办工作，打击犯	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标	5	办理各类案件实际情况	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定10分。	业务部门提供数据

		罪，维护社会稳定(5)		按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。 绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。				
		监督覆盖率(5)	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。 绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5	监督覆盖率实际情况	监督覆盖率≥95%得5分	业务部门提供数据
		打击犯罪，维护社会稳定(5)	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。 绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5	办理各类案件实际情况	有效打击犯罪，维护社会稳定5分	业务部门提供数据

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

	满意度 (10分)	社会满意度 (10)	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10	对本单位投诉、反馈等情况衡量	根据对本单位投诉、反馈等情况衡量满意度10分。	对本单位投诉、反馈等情况衡量
--	--------------	---------------	--------------------------------	--	----	----------------	-------------------------	----------------

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。