

**鸡西市鸡冠区
人民检察院
2021 年度单位决算
公开说明**

目 录

第一部分	鸡西市鸡冠区人民检察院单位概况	1
一、	单位职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	2
第二部分	鸡西市鸡冠区人民检察院 2021 年度单位决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	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	5
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	6
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
第三部分	鸡西市鸡冠区人民检察院 2021 年度单位决算收支增减变化情况说明	7
一、	收入支出总体增减变化情况说明	7
二、	收入决算增减变化情况说明	7
三、	支出决算增减变化情况说明	8
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	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	14
十、	机关运行经费执行情况说明	14
十一、	政府采购支出情况说明	14
十二、	国有资产占有使用情况说明	15
十三、	预算绩效情况说明	16
第四部分	鸡西市鸡冠区人民检察院名词解释	23
第五部分	鸡西市鸡冠区人民检察院附录	25

第一部分 鸡西市鸡冠区人民检察院单位概况

一、单位职责

鸡西市鸡冠区人民检察院隶属于黑龙江省鸡西市人民检察院，主要职责是：

（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）对公安机关侦查的刑事案件进行审查，批准逮捕、决定起诉或不起诉。通过审查案件对公安机关的立案侦查是否合法实行监督。

（三）对公安机关侦查的、构成犯罪需要判处刑罚的案件提起公诉，出庭支持公诉。同时，对人民法院的审判活动是否依法实行监督。

（四）对人民法院判决裁定的民事、行政案件是否合法实行监督，认为判决裁定与事实和法律相悖时提请抗诉。

（五）对刑事案件中判决、裁定的执行，对看守所的活动是否合法实行监督。

（六）配合有关单位对社会治安进行综合治理，组织开展为经济建设服务工作，优化经济发展软环境，促进经济发展。

（七）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

(八) 完成区委、区人大交办的其他工作。

二、机构设置

鸡西市鸡冠区人民检察院单位内设机构共 8 个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部，第五检察部、综合业务部、办公室、政治部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 66 人，其中：行政人员 48 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 18 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 11 人，其中，行政人员增加 10 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 鸡西市鸡冠区人民检察院 2021 年度单位决算公开

报表

一、收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度单位决算公开说明

收入支出决算总表							公开01表	
部门：鸡西市鸡冠区人民法院			2021年度			金额单位：万元		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,201.96	一、一般公共服务支出		32	29.38	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00	
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	1,006.48	
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00	
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00	
八、其他收入		8	1.25	八、社会保障和就业支出		39	86.68	
		9		九、卫生健康支出		40	36.81	
		10		十、节能环保支出		41	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00	
		12		十二、农林水支出		43	0.00	
		13		十三、交通运输支出		44	0.00	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00	
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00	
		16		十六、金融支出		47	0.00	
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00	
		19		十九、住房保障支出		50	42.60	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00	
		23		二十三、其他支出		54	0.00	
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00	
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00	
本年收入合计		27	1,203.21	本年支出合计		58	1,201.96	
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00	
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	1.25	
		30				61		
总 计		31	1,203.21	总 计		62	1,203.21	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表	
部门：鸡西市鸡冠区人民法院			2021年度					金额单位：万元	
项	目								
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		1,203.21	1,201.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	
201	一般公共服务支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019901	国家赔偿费用支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	1,007.74	1,006.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	
20404	检察	1,007.74	1,006.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	
2040401	行政运行	751.55	750.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	
2040402	一般行政管理事务	256.18	256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：鸡西市鸡冠区人民法院		2021年度					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,201.96	945.78	256.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,006.48	750.30	256.18	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,006.48	750.30	256.18	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	750.30	750.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	256.18	0.00	256.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.60	42.60	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：鸡西市鸡冠区人民法院		2021年度					金额单位：万元		
项	目	行次	金额	项	目	行次	支出		
							合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,201.96	一、一般公共服务支出	33	29.38	29.38	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	1,006.48	1,006.48	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	86.68	86.68	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	36.81	36.81	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	42.60	42.60	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	1,201.96	本年支出合计	59	1,201.96	1,201.96	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,201.96	总计	64	1,201.96	1,201.96	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：鸡西市鸡冠区人民法院			2021年度	金额单位：万元
项	目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	1,201.96	945.78	256.18
201	一般公共服务支出	29.38	29.38	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.38	29.38	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	29.38	29.38	0.00
204	公共安全支出	1,006.48	750.30	256.18
20404	检察	1,006.48	750.30	256.18
2040401	行政运行	750.30	750.30	0.00
2040402	一般行政管理事务	256.18	0.00	256.18
208	社会保障和就业支出	86.68	86.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.68	86.68	0.00
2080501	行政单位离退休	41.74	41.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	0.00
210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00
2101101	行政单位医疗	36.81	36.81	0.00
221	住房保障支出	42.60	42.60	0.00
22102	住房改革支出	42.60	42.60	0.00
2210201	住房公积金	42.60	42.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：鸡西市鸡冠区人民法院							2021年度	金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	公用经费					
			科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	746.19	302	商品和服务支出	94.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.33	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.94	30206	电费	3.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.60	30208	取暖费	3.48	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	254.64	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	76.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.40	30224	服装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.73	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	1.28	399	其他支出	29.38
30307	医疗费补助	10.21	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.71	39907	国家赔偿费用支出	29.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.60	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	17.67	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.20			
人员经费合计		822.28	公用经费合计					123.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表															
预算代码: 503003										公开07表					
部门: 鸡西市鸡冠区人民法院										金额单位: 万元					
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数							
		公务用车购置及运行费		公务接待费	公务用车购置及运行费			公务接待费							
1	2	小计	公务用车购置费		公务用车运行费	3	4		5	6	7	8	9	10	11
17.81	0.00	17.81	0.00	17.81	0.00	17.81	0.00	17.81	0.00	17.81	0.00	17.81	0.00	17.81	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门: 鸡西市鸡冠区人民法院						2021年度		公开08表
								金额单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计								
注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。								

本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					
部门: 鸡西市鸡冠区人民法院			2021年度		公开09表
					金额单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			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 鸡西市鸡冠区人民检察院 2021 年度单位决算收支

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。鸡西市鸡冠区人民检察院单位 2021 年度单位决算收支总额 2406.42 万元,其中:本年收入 1203.21 万元,年初结转和结余 0 万元;本年支出 1201.96 万元,年末结转和结余 1.25 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度单位决算收入总额减少 13.86 万元,下降 1.14%,主要原因是厉行节约缩减开支;支出总额减少 14.08 万元,下降 1.16%,主要原因是厉行节约缩减开支;年末结转和结余增加 0.23 万元,增长 22.55%,主要原因是基本户利息收入。

二、收入决算增减变化情况说明

鸡西市鸡冠区人民检察院单位 2021 年度收入合计 1203.21 万元,其中:财政拨款收入 1201.96 万元,占 99.9%;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 1.25 万元,占 0.1%。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	1203.21	13.86	-1.14%	厉行节约缩减开支
1.财政拨款收入	1201.96	14.08	-1.16%	厉行节约缩减开支
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1.25	0.23	-22.55%	基本户利息收入

三、支出决算增减变化情况说明

鸡西市鸡冠区人民检察院单位 2021 年度支出合计 1201.96 万元，其中：基本支出 945.78 万元，占 78.69%；项目支出 256.18 万元，占 21.31%；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	1201.96	14.08	-1.16%	厉行节约缩减开支
1.基本支出	945.78	94.92	-9.12%	厉行节约缩减开支
2.项目支出	256.18	80.84	-46.1%	厉行节约缩减开支
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。鸡西市鸡冠区人民检察院单位 2021 年度财政拨款收入 1201.96 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1201.96 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 14.08 万元，下降 1.16%；财政拨款支出减少 14.08 万元，下降 1.16%；

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 198.27 万元，增长 19.75%；财政拨款支出增加 198.27 万元，增长 19.75%。

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。鸡西市鸡冠区人民检察院单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1201.96 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 1201.96 万元，其中，基本支出 945.78 万元，项目支出 256.18 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 14.08 万元，下降 1.16%，主要原因是厉行节约缩减开支；一般公共预算财政拨款支出减少 14.08 万元，下降 1.16%，主要原因是厉行节约缩减开支。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 198.27 万元，增长 19.75%，变化的主要原因是年中追加了国家赔偿资金、疫情防控资金以及人员集中调整预算部分资金；一般公共预算财政拨款支出增加 198.27 万元，增长 19.75%，变化的主要原因是年中追加支付了国家赔偿资金、疫情防控资

金以及人员集中调整预算保工资等支出。

(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 1003.69 万元，支出决算为 1201.96 万元，完成年初预算的 119.75%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度有国家赔偿和集中调整预算追加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 594.11 万元，支出决算为 750.3 万元，完成年初预算的 126.29%。决算数大于预算数的主要原因：集中调整预算追加了资金，主要为新考录公务员经费增加。

3. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 240.32 万元，支出决算为 256.18 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是对机房升级改造；二是暖气片维修改造。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 35.4 万元，支出决算为 41.74 万元，完成年初预算的 117.91%。决算数大于预算数的主要原因：退休干警增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 49.36 万元，支出决算为 44.94 万元，完成年初预算的 91.05%。决算数小于预算数的主要原因：一是一名在职干警辞职减编；二是四名在职干警养老关系没有办理完结，尚未缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 37.66 万元，支出决算为 36.81 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于预算数的主要原因：有一名在职干警辞职减编。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.84 万元，支出决算为 42.6 万元，完成年初预算的 90.95%。决算数小于预算数的主要原因：有一名在职干警辞职减编。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

鸡西市鸡冠区人民检察院单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 945.78 万元，其中：

人员经费 822.28 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 123.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训

费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国家赔偿费用支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，鸡西市鸡冠区人民检察院单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 17.81 万元，与 2020 年度决算相比减少 3.8 万元，下降 17.58%，变化的主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费开支；与 2021 年度预算相比减少 7.19 万元，下降 28.76%，变化的主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费开支。

（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%，主要原因为本单位无因公出国（境）费用；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因为本单位无因公出国（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 17.81 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%，主要原因为本单位无公务用车购置费用；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因为本单位无公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费 17.81 万元，与 2020 年度决算相比

减少 3.8 万元，下降 17.58%，变化的主要原因是厉行节约，缩减开支；与 2021 全年预算相比减少 7.19 万元，下降 28.76%，变化的主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费开支。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 9 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%，主要原因为本单位无公务接待费用；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因为本单位无公务接待费用。

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

鸡西市鸡冠区人民检察院单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

鸡西市鸡冠区人民检察院单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

鸡西市鸡冠区人民检察院单位2021年度机关运行经费支出123.5万元，比2020年决算数增加35.5万元，增长40.34%，主要原因是进行了机房改造以及暖气费维修改造。比2021年度预算数增加17.62万元，增长16.64%，主要原因是新考录公务员追加了部分经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。鸡西市鸡冠区人民检察院单位2021年度政府采购支出总额160.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出119.15万元、政府采购服务支出40.9万元。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%。（公开

的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年度单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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，现对鸡西市鸡冠区人民检察院单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：鸡西市鸡冠区人民检察院单位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
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，鸡西市鸡冠区人民检察院单位2021共有车辆9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7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要

是大客通勤车辆；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）预算绩效管理工作的开展情况

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0个，二级项目24个，共涉及资金1237.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目24个，资金1237.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对24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1237.62万元，执行数合计1098.32万元，完成预算的88.74%，平均得分98.52分。具体情况为：

1.“工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99.2 分。全年预算数为 406.47 万元，执行数为 373.47 万元，完成预算的 91.88%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

2.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99.9 分。全年预算数为 8.51 万元，执行数为 8.42 万元，完成预算的 98.94%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

3.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99.9 分。全年预算数为 31.19 万元，执行数为 30.91 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

4.“社会目（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 99.1 分。全年预算数为 78.63 万元，执行数为 71.54 万元，完成预算的 90.98%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

5.“住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.1分。全年预算数为46.84万元，执行数为42.6万元，完成预算的90.95%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

6.“退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.9分。全年预算数为38.1万元，执行数为37.8万元，完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

7.“采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.3分。全年预算数为2.74万元，执行数为2.54万元，完成预算的92.7%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

8.“法定工作日之外加班补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为6.16万元，执行数为5.53万元，完成预算的89.77%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

9.“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100分。全年预算数为4.13万元，执行数为4.13万元，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：无。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

10.“离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为8.39万元，执行数为8.39万元，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：无。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

11.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.6分。全年预算数为0.17万元，执行数为0.01万元，完成预算的5.88%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：我院只有两名干警符合独生子女申请条件。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

12.“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88.8分。全年预算数为98万元，执行数为28.74万元，完成预算的29.32%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响以及缩减经费开支导致全年预算支出率较低。下一步改进措施：加强绩效管理制度，及时调整、足额发放。

13.“福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为9.63万元，执行数为9.6万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

14.“工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.71万元，执行数为7.71万元，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：无。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

15.“其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为38.29万元，执行数为38.21万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

16.“定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.7分。全年预算数为51.85万元，执行数为40.04万元，完成预算的77.22%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响以及缩减经费开支导致全年预算支出率较低。下一步改进措施：加强绩效管理制度，及时调整、足额发放。

17.“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30.19万元，执行数为30.19万元，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：无。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

18.“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为65.93万元，执行数为65.93万元，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：无。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

19.“业务及公用等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.8分。全年预算数为14.2万元，执行数为9.09万元，完成预算的64.01%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，全年预算支出率较低。下一步改进措施：加强绩效管理制度，及时调整、足额发放。

20.“维修及设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.53分。全年预算数为147.9万元，执行数为140.95万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

21.“绩效奖金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为76.76万元，执行数为76.76万元，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：无。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

22.“应休未休年假补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为34.45万元，执行数为34.45万元，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：无。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

23.“国家赔偿”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29.38万元，执行数为29.38万元，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：无。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

24.“疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.65分。全年预算数为2万元，执行数为1.93万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保障资金充足，及时调整、足额发放。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 鸡西市鸡冠区人民检察院名词解释

一般公共预算收入：反映财政单位用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

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。

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

离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

职工体检费：反映单位支付的职工体检支出。

对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制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。

“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。

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。

机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 鸡西市鸡冠区人民检察院附录

1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度单位决算公开说明

部门决算量化评价表									
编制单位：鸡西市鸡冠区人民检察院					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	的准确完	财政拨款收入预决算差异率	5	19.75	3.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	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	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）<100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	15.17	2.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	215.81	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率<0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行	的规范性	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	-28.74	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率<0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
10	资产状况	及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+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、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			货币资金变动率	5	-93.00	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。	
10	负债状况		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	-	87.5	-	-

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件2		省级部门预算项目支出绩效自评表							
		(2021年度)				单位：万元			
项目名称	工资支出		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		夏婷婷 0467- 2120621		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民检察院					
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:	#####	406.47	373.47	10分	0.92	9.20		
	其中:中央补助								
	省级资金	#####	406.47	373.47		0.92			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	2次	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	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	22.50	22.50		
		效益							
		指标							
		生态							
		效益							
可持续									
满意度指标	服务								
	对象								
	满意度								
总分				100	99.20				
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								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	采暖和购房补贴 (在职)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	夏婷婷 0467-2120621			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民检察院					
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:	7.21	8.51	8.42	10分	98.94	9.90		
	其中: 中央补助								
	省级资金	7.21	8.51	8.42					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	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	22.50	17.50		
		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								
……									
总分					100	99.90			
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								

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

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		夏婷婷 0467-2120621		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民检察院					
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:	31.19	31.19	30.91	10.00	99.10%	9.90		
	其中:中央补助								
	省级资金	31.19	31.19	30.91		99.10%			
	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			及时、足额发放					
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次	1次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	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%	1.63%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意指标	服务对象满意度							
……									
总分					100	99.90			
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	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	夏婷婷 0467-2120621						
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民检察院								
项目资金(万元)	年初预算数	78.63	调整后全年预算数(A)	78.63	全年执行数(B)	71.54	分值	10分	执行率(%) (B/A)	91	得分	9.10
	年度资金总额:	78.63										
	其中:中央补助											
	省级资金	78.63	78.63	71.54					91.00%			
	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			及时、足额发放								
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次	2次	22.50	22.50					
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50					
		质量指标										
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	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%	1.13%	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										
……												
总分						100	99.10					
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	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	夏婷婷 0467-2120621			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民检察院					
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:	46.84	46.84	42.60	10分	91.00%	9.10		
	其中:中央补助								
	省级资金	46.84	46.84	42.60		91.00%			
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			及时、足额发放					
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次	1次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	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%	0.28%	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							
……									
总分					100	99.10			
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	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	夏婷婷 0467-2120621			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民检察院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	30.87	38.10	37.80	10分	99.2	9.90		
	其中:中央补助								
	省级资金	30.87	38.10	37.80		99%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余			及时、足额发放					
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次	1次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	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							
……									
总分					100	99.90			
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	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	夏婷婷 0467-2120621			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民检察院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	2.74	2.74	2.54	10分	93%	9.30		
	其中：中央补助								
	省级资金	2.74	2.74	2.54		93%			
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			及时、足额发放					
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次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	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	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							
……									
总分					100	99.30			
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	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	夏婷婷0467-2120621			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民检察院					
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：	6.16	6.16	5.53	10分	90.00%	9.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	6.16	6.16	5.53		90.00%			
	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			及时、足额发放					
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次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	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	≤1%	100.00%	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								
……									
总分					100	99.00			
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。

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	夏婷婷0467-2120621			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民检察院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	4.13	4.13	4.13	10分	100%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	4.13	4.13	4.13		100%			
	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								
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次	1次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	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							
								
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。

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	夏婷婷0467-2120621			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民检察院					
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:	8.39	8.39	8.39	10分	100%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	8.39	8.39	8.39		100%			
	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			及时、足额发放,无结余					
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次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	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							
……									
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。

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	夏婷婷0467-2120621			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民检察院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	0.17	0.17	0.01	10分	6.00%	0.60		
	其中: 中央补助								
	省级资金	0.17	0.17	0.01		6.00%			
	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			及时、足额发放					
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次	1次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	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%	4.76%	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							
……									
总分					100	90.60			
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	省级政法转移支付专项		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	夏婷婷0467-2120621		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民检察院				
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:	98.00	32.85	28.74	10分	87.50	8.80	
	其中:中央补助							
	省级资金	98.00	32.85	28.74		87.50		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出。有效提升检察机关办案能力,办案效率,切实推进法制社会建设			已较好完成,提升了办案能力				
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
		数量指标	案件量	300件	382件	20.00	20.00	
	公诉率		60	100.00	20.00	20.00		
	质量指标							
	产出指标	时效指标	预算编制到项目率	100	28.74	10.00	8.80	原因:受疫情影响差旅费等经费支付较慢改进措施:进一步加强资金管理水 平,按照季度支
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进法制社会建设	好坏	好	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证办案及单位运转正常	好坏	好	15.00	15.00	
							
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	100	100.00	10.00	10.00	
							
总分					100	88.80		
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	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	夏婷婷0467-2120621			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民检察院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	9.63	9.63	9.60	10分	100%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	9.63	9.63	9.60		100%			
	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			及时、足额发放,无结余					
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次	0次	22.50	22.50		
			预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	≤100%	100%	22.50	22.50		
			运转保障率	=100%	100%	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								
……									
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。

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	夏婷婷0467-2120621			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民检察院					
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:	7.71	7.71	7.71	10分	100	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	7.71	7.71	7.71		100			
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			及时、足额发放					
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次	0次	22.50	22.50		
			预算编制质量=1(执行数-	≤5%	9.59%	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实	≤100%	90.41%	22.50	22.50		
			运转保障率	=100%	100%	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								
.....									
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。

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	夏婷婷0467-2120621		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民检察院				
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:	36.69	38.29	38.21	10.00	100%	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	36.69	38.29	38.21		100%		
	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			单位正常运转,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次	1次	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=1(执行数-	≤5%	0.00	22.50	22.50	
	时效指标							
	成本指标							
	……							
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实 运转保障率	≤100% =100%	100% 100%	22.50 22.50	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							
	……							
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。

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		夏婷婷 0467-2120621		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民检察院					
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：	51.85	51.85	40.04	10分	77.20%	7.70		
	其中：中央补助								
	省级资金	51.85	51.85	40.04		77.20%			
	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			单位正常运转，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次	1次	22.50	22.50		
			预算编制质量=1（执行数-预算数）/预算数	≤5%	9.65%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际运转保障率	≤100% =100%	90.35% 100%	22.50 22.50	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							
……									
总分					100	97.70			
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。

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	夏婷婷0467-2120621		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民检察院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	30.19	30.19	30.19	10分	#####	10.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	30.19	30.19	30.19		#####		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公楼在供暖期内, 室温达到采暖的标准温度, 为检察工作顺利开展做好保障			完成了预期目标, 已确保办公楼标准温度				
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	资金发放完成率	100	100.00	20.00	20.00	
		质量指标	足额保障率	100	100.00	20.00	20.00	
		时效指标	预算编制到项目率	100	100.00	10.00	10.00	
	成本指标							
	……							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升工作效率	95	95.00	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	单位管理制度及执行健全有	100	100.00	15.00	15.00	
	……							
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	98	98.00	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。

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	夏婷婷0467-2120621			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民检察院					
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:	65.93	65.93	65.91	10分	#####	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	65.93	65.93	65.91		#####			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证机关办公环境安全,维护机关办公环境干净、整洁,为干警提供良好的办公环境,确保检察机关正常运转,为机关办公、办案提供了有力的后勤保障;保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。			经费保障率=100% 临时聘用人员有效工作率=100%					
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	资金发放完成率	100	100	10	20		
			足额保障率	100	100	20	20		
		质量指标							
		时效指标	预算标志到项目率	100	100	10	10		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升工作效率	95	95	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	单位管理制度及执行健全有	98	98	15	15		
		满意度指标	干警满意度	100	100	10	10		
	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。

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)				单位：万元				
项目名称	业务及公用等经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	夏婷婷0467-2120621		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民检察院				
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:	14.20	14.20	9.09	10分	64.00	6.40	
	其中:中央补助							
	省级资金	14.20	14.20	9.09		#####		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足日常办公、办案各项经费需求,科学合理的使用各项预算资金,保障检察工作顺利、有序开展,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			较好完成,顺利保障工作有序开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	案件数	300	382.00	20.00	20.00	
			足额保障率	100	100.00	20.00	20.00	
			质量指标					
		时效指标	预算编制到项目率	100	100.00	10.00	6.40	
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升工作效率	95	95.00	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	单位管理制度及执行健全有	100	100.00	15.00	15.00	
							
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	98	98.00	10.00	10.00	
	总分					100	92.80	
	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							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)				单位：万元					
项目名称	维修及设备购置经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	夏婷婷0467-2120621			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民检察院					
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:	32.00	147.90	140.95	10分	95.30	9.53		
	其中:中央补助								
	省级资金	32.00	147.90	140.95		95.30			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成设备的购置与维修维护,使信息化建设进一步加强,提高工作质量及办公效率,促进案件公开、透明,加强业务装备资产日常管理,建立健全业务装备管理机制,提高政法业务装备使用效率,维护装备资产的安全性和完整性			较好完成,提升了办公效率。					
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	政府采购率	100	100.00	20.00	20.00		
			足额保障率	100	100.00	20.00	20.00		
		质量指标							
		时效指标	预算编制到项目率	100	100.00	10.00	10.00		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升工作效率	95	95.00	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	单位管理制度及执行健全有	100	100.00	15.00	15.00		
		满意度指标	干警满意度	98	98.00	10.00	10.00		
	总分					100	99.53		
	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	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	夏婷婷0467-2120621				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民检察院						
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:	76.76	76.76	10分	100%	10.00				
	其中:中央补助									
	省级资金	76.76	76.76		100%					
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			及时、足额发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50			
			科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	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								
		……								
	满意指标	服务对象满意度								
……										
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。

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	夏婷婷0467-2120621			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民检察院					
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:		34.45	34.45	10分	100	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金		34.45	34.45		100			
		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			及时、足额发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	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%	0.06%	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							
……									
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。

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	国家赔偿		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	夏婷婷0467-2120621		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民检察院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0.00	29.38	29.38	10分	#####	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	0.00	29.38	29.38		#####		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资金发放完成率	≥100%	100.00	15.00	15.00	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100.00	15.00	15.00	
			足额保障率	≥100%	100.00	10.00	10.00	
		时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100.00	15.00	15.00	
	成本指标							
	……							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	管理水平及工作效率	≥100%	100.00	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	单位管理制度及执行健全有	≥100%	100.00	10.00	10.00	
	……							
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥98%	99.00	15.00	15.00	
……								
总分					100	#####		
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	疫情防控专项资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	夏婷婷0467-2120621		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民检察院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0.00	2.00	1.93	10分	96.50	9.65	
	其中:中央补助							
	省级资金	0.00	2.00	1.93		96.50		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资金发放完成率	≥100%	100.00	15.00	15.00	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100.00	15.00	15.00	
			足额保障率	≥100%	100.00	10.00	10.00	
		时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100.00	15.00	15.00	
	成本指标							
	……							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	管理水平及工作效率	≥100%	100.00	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	单位管理制度及执行健全有	≥100%	100.00	10.00	10.00	
	……							
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥98%	99.00	15.00	15.00	
		……						
总分						99.65		
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没							
※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。								

3.省级项目（专项）支出单位评价得分表

2021年度项目资金绩效自评汇总表													
单位：万元													
序号	项目（资金名称）	部门预算项目1 年度新增项目2	单位名称	主管部门名称	年初 预算数	调整后 预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (%) (B/A)	得分	未完成原因	整改措施	项目应用意见 (资金使用单 位填写)	项目应用意见 (一级预算部 门填写)
1	工资支出	1	鸡西市鸡冠区人民检察院	黑龙江省鸡西市人民检察院	360.73	406.47	373.47	91.88%	99.20	无	无	无	
2	采暖和购房补贴（在职）	1	鸡西市鸡冠区人民检察院	黑龙江省鸡西市人民检察院	7.21	8.51	8.42	98.94%	99.90	无	无	无	
3	年终一次性奖金和工作人员	1	鸡西市鸡冠区人民检察院	黑龙江省鸡西市人民检察院	31.19	31.19	30.91	99.10%	99.90	无	无	无	
4	社会保障缴费	1	鸡西市鸡冠区人民检察院	黑龙江省鸡西市人民检察院	78.63	78.63	71.54	90.98%	99.10	无	无	无	
5	住房公积金	1	鸡西市鸡冠区人民检察院	黑龙江省鸡西市人民检察院	46.84	46.84	42.60	90.95%	99.10	无	无	无	
6	退休费	1	鸡西市鸡冠区人民检察院	黑龙江省鸡西市人民检察院	30.87	38.10	37.80	99.21%	99.90	无	无	无	
7	采暖和购房补贴（离退休）	1	鸡西市鸡冠区人民检察院	黑龙江省鸡西市人民检察院	2.74	2.74	2.54	92.70%	99.30	无	无	无	
8	法定工作日之外加班补贴经	1	鸡西市鸡冠区人民检察院	黑龙江省鸡西市人民检察院	6.16	6.16	5.53	89.77%	99.00	无	无	无	
9	聘用制文员人员经费	1	鸡西市鸡冠区人民检察院	黑龙江省鸡西市人民检察院	4.13	4.13	4.13	100.00%	100.00	无	无	无	
10	离退休医疗费	1	鸡西市鸡冠区人民检察院	黑龙江省鸡西市人民检察院	8.39	8.39	8.39	100.00%	100.00	无	无	无	
11	独生子女父母奖励	1	鸡西市鸡冠区人民检察院	黑龙江省鸡西市人民检察院	0.17	0.17	0.01	5.88%	90.60	无	无	无	
12	省级政法转移支付专项	1	鸡西市鸡冠区人民检察院	黑龙江省鸡西市人民检察院	98.00	98.00	28.74	29.33%	88.80	无	无	无	
13	福利费	1	鸡西市鸡冠区人民检察院	黑龙江省鸡西市人民检察院	9.63	9.63	9.60	99.69%	100.00	无	无	无	
14	工会经费	1	鸡西市鸡冠区人民检察院	黑龙江省鸡西市人民检察院	7.71	7.71	7.71	100.00%	100.00	无	无	无	
15	其他交通补贴	1	鸡西市鸡冠区人民检察院	黑龙江省鸡西市人民检察院	36.69	38.29	38.21	99.79%	100.00	无	无	无	
16	定额公用经费	1	鸡西市鸡冠区人民检察院	黑龙江省鸡西市人民检察院	51.85	51.85	40.04	77.22%	97.70	无	无	无	
17	专用房屋取暖费	1	鸡西市鸡冠区人民检察院	黑龙江省鸡西市人民检察院	30.19	30.19	30.19	100.00%	100.00	无	无	无	
18	物业及其他临时聘用人员经	1	鸡西市鸡冠区人民检察院	黑龙江省鸡西市人民检察院	65.93	65.93	65.93	100.00%	100.00	无	无	无	
19	业务及公用等经费	1	鸡西市鸡冠区人民检察院	黑龙江省鸡西市人民检察院	14.20	14.20	9.09	64.01%	92.80	无	无	无	
20	维修及设备购置经费	1	鸡西市鸡冠区人民检察院	黑龙江省鸡西市人民检察院	32.00	147.90	140.95	95.30%	99.53	无	无	无	
21	绩效奖金	1	鸡西市鸡冠区人民检察院	黑龙江省鸡西市人民检察院	76.76	76.76	76.76	100.00%	100.00	无	无	无	
22	应休未休年假补偿经费	1	鸡西市鸡冠区人民检察院	黑龙江省鸡西市人民检察院	34.45	34.45	34.45	100.00%	100.00	无	无	无	
23	国家赔偿	1	鸡西市鸡冠区人民检察院	黑龙江省鸡西市人民检察院	29.38	29.38	29.38	100.00%	100.00	无	无	无	
24	疫情防控专项经费	1	鸡西市鸡冠区人民检察院	黑龙江省鸡西市人民检察院	2.00	2.00	1.93	96.50%	99.65	无	无	无	

※注：1.各部门须将本级及所属二、三级预算单位项目统一填入此表；如项目自评得分80分以下，各部门必须填写未完成原因和整改措施。
2.表中数据需与自评表一致。
3.项目应用意见为本部门/单位统筹考虑对本部门/单位下年度项目支出预算安排、改进管理的应用意见。