

# 双桦人民检察院 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附录.....	27

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

双桦人民检察院隶属于黑龙江省人民检察院。

根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确领导。双桦人民检察院主要工作职责包括：

1、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。

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

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

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、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。

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

## 二、机构设置

双桦人民检察院内设机构（处室）共 8 个，包括：办公室、政工科、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。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 70 人，其中：行政人员 40 人、离休人员 1 人、退休人员 29 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 7 人，其中，行政人员增加 7 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  
金额单位：万元

部门：双桦人民检  
察院

2021 年度

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	985.5	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	772.9
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	0.0	八、社会保障和就业支出	39	130.2
	9		九、卫生健康支出	40	38.4
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	44.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	985.5	<b>本年支出合计</b>	58	985.5
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	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
<b>总计</b>	31	985.5	<b>总计</b>	62	985.5

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：双桦人民检察院  
2021 年度  
公开 02 表  
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		985.5	985.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	772.9	772.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20404	检察	772.9	772.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	649.9	649.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	122.9	122.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	130.2	130.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	130.2	130.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	83.9	83.9	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	46.2	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	38.4	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	38.4	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	38.4	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

221	住房保障支出	44.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	44.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	44.0	44.0	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

公开 03 表  
金额单位：万  
元

部门：双桦人民检  
察院

2021 年度

项目							
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		985.5	862.5	122.9	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	772.9	649.9	122.9	0.0	0.0	0.0
20404	检察	772.9	649.9	122.9	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	649.9	649.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	122.9	0.0	122.9	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	130.2	130.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	130.2	130.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	83.9	83.9	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	46.2	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	38.4	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	38.4	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	38.4	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	44.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	44.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	44.0	44.0	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

公开 04 表

部门：双桦人民检  
察院

2021 年度

金额单位：万  
元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	985.5	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	772.9	772.9	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.2	130.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	38.4	38.4	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	44.0	44.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营	53	0.0	0.0	0.0	0.0



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

21011	行政事业单位医疗	38.4	38.4	0.0
2101101	行政单位医疗	38.4	38.4	0.0
221	住房保障支出	44.0	44.0	0.0
22102	住房改革支出	44.0	44.0	0.0
2210201	住房公积金	44.0	44.0	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：双桦人民检察院  
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	676.8	302	商品和服务支出	77.8	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	176.3	30201	办公费	2.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	167.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	133.4	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.2	30206	电费	1.4	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.4	30208	取暖费	2.9	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	0.0	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	2.6	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	44.0	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	0.0	31010	安置补助	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30199	其他工资福利支出	70.7	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	107.9	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	5.3	30216	培训费	0.9	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	78.6	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	23.9	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	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	1.0	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	6.9	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	8.7	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	8.4	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	34.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	7.0			
人员经费合计		784.7	公用经费合计					77.8

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：双桦人民检察院  
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	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)	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

	(境 外)费	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	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.4	0.0	21.4	0.0	21.4	0.0	21.4	0.0	21.4	0.0	21.4	0.0

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：双桦人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：双桦人民检察院

2021 年度

金额单位：万

项目	本年支出
功能分类科目编码	科目名称
	合基 项目支出

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		计	本	
		1	2	3
	栏次			
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。双桦人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 985.5 万元，其中：本年收入 985.5 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 985.5 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 158.5 万元，下降 13.9%，主要原因是 2021 年进行养老保险清算，财政拨付的是统筹外资金；本年度没有国家赔偿款；支出总额减少 158.5 万元，下降 13.9%，主要原因是 2021 年进行养老保险清算，离退休人员工资发放统筹外部分；上年度支付 2 年绩效奖金；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

双桦人民检察院 2021 年度收入合计 985.5 万元，其中：财政拨款收入 985.5 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	985.5	-158.5	-13.9%	2021 年进行养老保险清算，离退休人员工资发放统筹外部分；本年度没有国家赔偿款
1.财政拨款收入	985.5	-158.5	-13.9%	2021 年进行养老保险清算，离退休人员工资发放统筹外部分；本年度没有国家赔偿款
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				

### 三、支出决算增减变化情况说明

双桦人民检察院 2021 年度支出合计 985.5 万元，其中：基本支出 862.5 万元，占 87.5%；项目支出 122.9 万元，占 12.5%；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	985.5	-158.5	-13.9%	2021 年进行养老保险清算，离退休人员工资发放统筹外部分；上年度支付 2 年绩效奖金
1.基本支出	862.5	-185.5	-17.7%	2021 年进行养老保险清算，离退休人员工资发放统筹外部分；上年度支付 2 年绩效奖金
2.项目支出	122.9	27.0	28.2%	本年度增加了聘用制书记员费用。
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。双桦人民检察院 2021 年度财政拨款收入 985.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 985.5 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 158.5 万元，下降 13.9%；财政拨款支出减少 158.5 万元，下降 13.9%；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 46.7 万元，增长 5.0%；财政拨款支出增加 46.7 万元，增长 5.0%。

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。双桦人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 985.5 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 985.5 万元，其中，基本支出 862.5 万元，项目支出 122.9 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 158.5 万元，下降 13.9%，主要原因是 2021 年进行养老保险清算，离退休人员工资发放统筹外部分，本年度没有国家赔

偿款；一般公共预算财政拨款支出增加减少 158.5 万元，下降 13.9%，主要原因是 2021 年进行养老保险清算，离退休人员工资发放统筹外部分，本年度没有国家赔偿款。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 46.7 万元，增长 5.0%，变化的主要原因是增加人员经费聘用制书记员文员经费；一般公共预算财政拨款支出增加 46.7 万元，增长 5.0%，变化的主要原因是增加人员经费聘用制书记员文员经费。

#### （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 938.8 万元，支出决算为 985.5 万元，完成年初预算的 105%。其中：

1.公共安全中支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 533.9 万元，支出决算为 649.9 万元，完成年初预算的 121.7%。决算数大于预算数的主要原因：是增加人员经费聘用制书记员文员经费。

2.公共安全中支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 188.4 万元，支出决算为 122.9 万元，完成年初预算的 65.2%。决算数小于预算数的主要原因：是疫情原因，出差次数减少，差旅费与公务用车运行维护费支出少。

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 87.4 万元，支出决算为 83.9 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因：

2021 年有 2 名离退休人员去世。

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 44.9 万元，支出决算为 46.2 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年在职人员增加，使养老保险缴费支出增加。

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 41.2 万元，支出决算为 38.4 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年退休人员增加，使行政单位医疗支出减少。

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 43.0 万元，支出决算为 44.0 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年在职人员增加，使公积金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

双桦人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 862.5 万元，其中：

人员经费 784.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障、其他工资福利支出等。

公用支出 77.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、

邮电费、维修（护）、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、取暖费等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，双桦人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 21.4 万元，与 2020 年度决算相比增加 5.5 万元，增长 34.6%，变化的主要原因是我院地理位置偏远，道路坡度大，距离哈尔滨较远，同时车辆维修保养，耗油量大；与 2021 年度预算相比减少 10.4 万元，下降 32.7%，变化的主要原因是受疫情影响，出车次数减少，耗油量减小。

（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%，主要原因是根据我院工作实际，没有安排因公出国（境）费；与 2021 全年预算相比无增减，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据我院工作实际，没有安排因公出国（境）费。

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 21.4 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%，主要原因是 2021 年我院无购置车辆；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年我院无购置车辆。

2.公务用车运行维护费 21.4 万元,与 2020 年度决算相比增加 5.5 万元,增长 34.6%,变化的主要原因是我院地理位置偏远,道路坡度大,距离哈尔滨较远,同时车辆维修保养,耗油量大;与 2021 全年预算相比减少 10.4 万元,下降 32.7%,变化的主要原因是受疫情影响,出车次数减少,耗油量减小。

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

(三) 公务接待费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,主要原因是根据我院工作实际,没有安排公务接待费;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,主要原因是根据我院工作实际,没有安排公务接待费。

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

双桦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

双桦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

双桦人民检察院 2021 年度机关运行经费支出 77.8 万元，比 2020 年决算数减少 2.6 万元，下降 3.2%，主要原因是电费支出减少。比 2021 年度预算数减少 9.0 万元，下降 10.4%，主要原因是受疫情影响，出车次数减少，耗油量减小。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。双桦人民检察院2021年度政府采购支出总额11.1万元，其中：政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.6万元。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
1				
2				
3				
4				
5				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，双桦人民检察院共有车辆6辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

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7个，二级项目0个，共涉及资金199.5万元，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）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金40.1万元，占一般公共预算项目支出总额的4.07%。

组织对6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159.4万元，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

我单位对7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199.5万元，执行数合计122.9万元，完成预算的61.6%，平均得分93分。具体情况为：

1.“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97.5分。全年预算数为54.1万元，执行数为50.1万元，完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好，保障我院检察事业顺利开展。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度较慢，二是由于疫情原因导致公出次数减少。下一步改进措施：一是加快支出进度，二是合理安排预算。

2.“公务用车运行经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.5分。全年预算数为17.4万元，执行数为13万元，完成预算的74.4%。项

目绩效目标完成情况：保障检察办公、办案有序开展。发现的主要问题及原因：疫情原因预算执行进度缓慢。下一步改进措施：一是加快推进预算支出进度，二是合理安排预算。

3.“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.2分。全年预算数为40.1万元，执行数为27.1万元，完成预算的67.6%。项目绩效目标完成情况：保障检察办公、办案有序开展。发现的主要问题及原因：预算执行进度缓慢。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，二是加快预算支出进度。

4.“网络运行维护经费”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87.9分。全年预算数为12万元，执行数为2.8万元，完成预算的23.3%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好，保障我院检察事业顺利开展。发现的主要问题及原因：预算执行进度缓慢。下一步改进措施：一是合理安排预算，二是加快预算支出执行进度。

5.“维修及设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88.5分。全年预算数为27.2万元，执行数为10.1万元，完成预算的37.1%。项目绩效目标完成情况：保障检察办公、办案有序开展。发现的主要问题及原因：受疫情影响，维修及设备购置减少，所以支出减少。下一步改进措施：一是加快支出进度，二是合理安排预算。

6.“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94.5分。全年预算数为17.4万元，执行数为13万元，完成预算的88.6%。项目绩效目标完成情况：保障检察办公、办案有序开展。发现的主要问题及原因：预算执行进度缓慢。下一步改进措施：一是合理安排预算，不断提升绩效专业化水平。二是加快预算支出进度。

7.“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.9分。全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障检察办公、办案有序开展。发现的主要问题及原因：无。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**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。

**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。

**行政运行：**反映行政单位的基本支出。

**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。

**归口管理的行政单位离退休：**反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

**行政单位医疗：**反映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。

**公务员医疗补助：**反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

**住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

基本支出：反应单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“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。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

财政拨款收入：是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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

### 部门决算量化评价表

单位名称：双桦人民检察院

(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		30	财政拨款收入预决算差异率	5	-11.93	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	5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				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	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减 1 分；差异率(绝对
				预算编制的准确完整性					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							*100%	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	-2.05	3.5	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0 时, 每增加 5%(含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			公用经费预决算差异率	3	-33.70	3.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0 时, 每增加 5%(含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
		50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0 时, 每增加 5%(含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0 时, 每增加 5%(含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	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	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>
		预算执行的有效性						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								一上年年末数)/上年年末数*100%	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	-32.67	5.0	“三公”经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0,得满分;差异率>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出:(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出:(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-46.01	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。
				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。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得0分
合计	100	—	100	—	100	—	97.5	—	—

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

### (1) .业务及公用等经费

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	刘冰 18746203552		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	双桦人民检察院				
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：	54.09	54.09	50.13	10 分	92.68	9.27	
	其中：中央补助							
	省级资金	54.09	54.09	50.13		92.68		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障检察办案有序开展。		完成情况良好					
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		案件审查申诉率	100	100	10	10	
	质量指标		预算编制到项目率	100	100	10	10	
			保障单位日常活动率	95	100	10	10	
	时效指标		资金支出时限	12	12	10	9	
	成本指标		成本控制数	54.09	50.13	10	9.27	
.....								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	办理案件持续影响率	90	95	15	15	
		.....						
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	10	10
	.....							
	总分					100	88.27	
	项目应用意见	无						
	说明	无						

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

(2) .公务用车运行经费

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	公务用车运行经费		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	刘冰 18746203552	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	双桦人民检察院			
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：	17.40	17.4	12.98	10分	75.00	7.50
	其中：中央补助						
	省级资金	17.40	17.4	12.98		75.00	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障检察办案车辆运行正常，办案效果良好。		车辆保障良好。				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	公务用车核定数量	5	5	10	10	
		数量指标					
		质量指标	车辆保养到位率	100	100	10	10
		质量指标	维修保养合格率	95	90	10	9.47
		质量指标					
		质量指标					
		质量指标					
		质量指标					
		质量指标					
		质量指标					
	时效指标	车辆使用时效	8	8	5	5	
		预算编制到项目率	100	100	5	5	
	成本指标	成本控制数	17.4	12.98	10	7.5	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15
		社会效益指标					
		生态效益指标	车辆尾气排放生态保护率	90	90	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	10	10	
	服务对象满意度指标						
	服务对象满意度指标						
总分					100	86.97	
项目应用意见	无						
说明	无						

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

(3) .省级政法转移支付专项

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		刘冰 18746203552	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		双桦人民检察院			
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：	29	40.06	27.09	10 分	67.62	6.80	
		其中：中央补助							
		省级资金	29	40.06	27.09		67.62		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障检察办案有序开展。			完成情况良好					
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	出差次数	50	60	10	10		
			保障单位日常办公支出率	100	100	10	10		
			经费保障时限	12	12	10	10		
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	15	15		
			成本控制数	40.06	27.09	5	3.4		
			.....						
		效益指标	经济效益指标	履职保障率	100	100	15	15	
				社会效益指标					
			生态效益						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	可持续影响指标	办案办公效果持续影响力	90	95	15	15
		.....					
		满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	100	100	10
	.....						
总分						100	88.40
项目应用意见	无						
说明	无						

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

(4) .网络运行维护经费

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	网络运行维护经费		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	刘冰 18746203552		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	双桦人民检察院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	12	12	2.80	10分	23.00	2.30	
	其中：中央补助							
	省级资金	12	12	2.80		23.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察办案网络畅通。			网络状态良好。				
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	本地光纤	2	2	10	10	
			网络维修维护数量	2	2	5	5	
	质量指标		车辆保养到位率	100	100	10	10	
			维修保养合格率	95	90	10	9.47	
故障修复率			100	100	5	5		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	网络畅通时间	20	24	5	5		
	成本指标	成本控制数	12	2.8	5	1.15		
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	网络维修维护持续影响率	90	95	15	15		
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度	100	100	10	10		
	.....							
总分					100	85.62		
项目应用意见	无							
说明	无							

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

(5) .维修及设备购置经费

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	刘冰 18746203552
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	双桦人民检察院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目资金（万元）			年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	27.2	27.2	10.11	10 分	37.17	3.72
其中：中央补助								
省级资金	27.2	27.2	10.11		37.17			
其他资金								
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察办案有序开展。			完成情况良好				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	维修次数	10	8	10	8	
			设备采购次数	3	3	5	5	
		质量 指标	维修合格率	100	100	15	15	
			设备采购合格率	100	100	10	10	
		时效 指标	网络畅通时间	20	24	5	5	
		成本 指标	成本控制数	27.2	10.11	5	1.86	
		.....						
		效益 指标	经济 效益 指标					
	社会 效益 指标		履职保障率	100	100	15	15	
	生态 效益 指标							
	可持 续 影响 指标		维修维护持续影响率	90	90	15	15	
	.....							
	满意 度 指 标		服务 对象 满意度 指标	干警满意度	100	100	10	10
	.....							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总分		100	84.86
项目应用意见	无		
说明	无		

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

(6) .物业及其他临时聘用人员经费

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		刘冰 18746203552	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	双桦人民检察院				
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：	40.55	40.55	9.71	10分	23.96	2.40	
	其中：中央补助							
	省级资金	40.55	40.55	9.71		23.96		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	物业绿化良好，临时聘用人员工作状态良好		完成情况良好					
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	聘用人员数量	8	8	10	10	
		质量指标	聘用人员工作质量达标率	90	95	10	10	
			物业管理水平达标率	95	100	10	10	
	时效指标	聘用人员工作完成及时率	90	95	15	15		
	成本指标	成本控制数	40.55	9.71	5	1.2		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	.....							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15		
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	物业管理持续影响率	90	95	15	15		
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	10	10	
		.....						
		.....						
总分					100	86.20		
项目应用意见	无							
说明	无							

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

(7) .专用房屋取暖费

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	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	刘冰 18746203552	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	双桦人民检察院			
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：	8.13	8.13	8.13	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	8.13	8.13	8.13		100.00	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障办公楼供暖热量良好。			集中供暖良好。			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	供暖楼房	2	2	10	10		
		数量指标						
		供暖合格率	95	90	10	9.47		
		供暖质量	95	90	10	9.47		
		质量指标						
		时效指标	供暖时效	8	8	5	5	
		预算编制到项目率	100	100	5	5		
		成本指标	成本控制数	8.13	8.13	10	10	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15	
		生态效益指标	集中供暖生态保护率	90	90	15	15	
		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	干警满意度	100	100	10	10	
		服务对象满意度指标						
		……						
	总分					100	88.94	
项目应用意见	无							
说明	无							

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