

**哈尔滨市
双城区
人民检察院
2021年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、收入支出总体增减变化情况说明	8
二、收入决算增减变化情况说明	8
三、支出决算增减变化情况说明	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	12
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	14
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 名词解释	18
第五部分 附录	21

第一部分 哈尔滨市双城区人民检察院概况

一、单位职责

哈尔滨市双城区人民检察院隶属于哈尔滨市人民检察院，主要职责是：

(一) 对双城区人民代表大会及其常务委员会和哈尔滨市人民检察院负责并报告工作，接受双城区人民代表大会及常务委员会的监督，接受双城区委和哈尔滨市人民检察院的领导。

(二) 依法向双城区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三) 根据哈尔滨市人民检察院的统一部署及确定的工作方针、任务，从事各项检察工作。

(四) 对重大刑事案件依法审查批捕、提起公诉；负责对刑事案件的审查批捕、审查起诉和出庭公诉工作，参与社会治安综合治理。

(五) 负责开展民事、经济审判和行政诉讼活动法律监督工作，以及负责办理法律规定由本院办理的行政和刑事附带民事公益诉讼案件。负责对区人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

(六) 对双城区人民法院已经发生法律效力、确有错误的裁判和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

- (七) 受理公民的控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。
- (八) 规划检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。
- (九) 负责检察机关的思想政治教育工作和队伍建设，依法管理检察官和其他检察人员。
- (十) 提请双城区人大常委会决定任免双城区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
- (十一) 协同主管部门管理双城区人民检察院的机构设置和人员编制。
- (十二) 领导本院司法警察工作。
- (十三) 组织本院检察干部的教育培训工作，制定培训规划，并组织实施各种培训。
- (十四) 负责本院的计划财务、装备工作。
- (十五) 负责其他应由双城区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

2021年末哈尔滨市双城区人民检察院内设机构共 11 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、周家检察室、兰陵检察室、经开区检察室。

三、人员构成

2021年末哈尔滨市双城区人民检察院实有人员 108人，其中：行政人员 59 人，事业人员4人，离退休人员 45 人。与2020年决算相比，年末实有人数增加3 人，其中：行政人数减少 2人，事业人员减少1人，离退休人数增加 1 人。

第二部分

哈尔滨市双城区人民检察院 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：哈尔滨市双城区人民检察院			2021年度		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
项 栏	次	1	项 栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,450.38	一、一般公共服务支出	32	20.60
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	1,215.62
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	94.63	八、社会保障和就业支出	39	170.23
	9		九、卫生健康支出	40	74.52
	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	0.40
	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	63.62
	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	1,545.00	本年支出合计	58	1,545.00
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	0.00
	30			61	
总	计	31	总	计	62
		1,545.00			1,545.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市双城区人民检察院		2021年度						
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	1,545.00	1,450.38	0.00	0.00	0.00	0.00	94.63
201	一般公共服务支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,215.62	1,133.55	0.00	0.00	0.00	0.00	82.07
20404	检察	1,215.62	1,133.55	0.00	0.00	0.00	0.00	82.07
2040401	行政运行	1,023.70	941.63	0.00	0.00	0.00	0.00	82.07
2040402	一般行政管理事务	191.92	191.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.23	170.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.23	170.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.37	112.37	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	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.52	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
21011	行政事业单位医疗	74.52	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2101101	行政单位医疗	41.24	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2101103	公务员医疗补助	33.05	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
213	农林水支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
21305	扶贫	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2130599	其他扶贫支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
221	住房保障支出	63.62	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65
22102	住房改革支出	63.62	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65
2210201	住房公积金	59.78	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
2210202	提租补贴	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84

注：本表反映部门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：哈尔滨市双城区人民检察院		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	1,545.00	1,332.48	212.53	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	
2019901	国家赔偿费用支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	1,215.62	1,023.70	191.92	0.00	0.00	0.00	
20404	检察	1,215.62	1,023.70	191.92	0.00	0.00	0.00	
2040401	行政运行	1,023.70	1,023.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040402	一般行政管理事务	191.92	0.00	191.92	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	170.23	170.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	170.23	170.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	112.37	112.37	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	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门年度各项支出情况。

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
金额单位：万元

收入			支出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,450.38	一、一般公共服务支出	33	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,133.55	1,133.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.23	170.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	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	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,450.38	本年支出合计	59	1,450.38	1,450.38	0.00	0.00	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	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	1,450.38	总计	64	1,450.38	1,450.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

A	B	C	D	E	F	G
一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：哈尔滨市双城区人民检察院			2021年度		公开05表 金额单位：万元	
项		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		1,450.38	1,237.85	212.53
201	一般公共服务支出	20.60		0.00	20.60	
20199	其他一般公共服务支出	20.60		0.00	20.60	
2019901	国家赔偿费用支出	20.60		0.00	20.60	
204	公共安全支出	1,133.55		941.63	191.92	
20404	检察	1,133.55		941.63	191.92	
2040401	行政运行	941.63		941.63	0.00	
2040402	一般行政管理事务	191.92		0.00	191.92	
208	社会保障和就业支出	170.23		170.23	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	170.23		170.23	0.00	
2080501	行政单位离退休	112.37		112.37	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.86		57.86	0.00	
210	卫生健康支出	70.02		70.02	0.00	
21011	行政事业单位医疗	70.02		70.02	0.00	
2101101	行政单位医疗	38.46		38.46	0.00	
2101103	公务员医疗补助	31.56		31.56	0.00	
221	住房保障支出	55.97		55.97	0.00	
22102	住房改革支出	55.97		55.97	0.00	
2210201	住房公积金	55.97		55.97	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								
部门：哈尔滨市双城区人民检察院			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	987.24	302	商品和服务支出	104.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	445.37	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.74	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.86	30206	电费	4.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.25	30208	取暖费	3.57	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.34	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	317.71	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	146.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	108.85	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	20.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.43	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.00	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	22.82	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,133.66			公用经费合计			104.19

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											
预算数											
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.82	0.00	22.82	0.00	22.82	0.00	22.82	0.00	22.82	0.00	22.82	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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											
2021年度											
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余				
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出					
	栏次	1	2	3	4	5	6				
合	计										

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

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											
2021年度											
项 目		本年支出			金额单位：万元						
功能分类科目编码	科目名称	合计			基本支出			项目支出			
	栏次	1	2	3							
合	计										

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市双城区人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 1545.00 万元，其中：本年收入 1545.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元；本年支出 1545.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比，2021 年度部门决算收入总额减少 321.7 万元，减少 17.23%，主要原因人员经费减少；支出总额减少 347.5 万元，减少 18.36%，主要原因人员经费增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2020 年与 2021 年都无年末结转。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市双城区 2021 年度收入合计 1545.00 万元，其中：财政拨款收入 1450.38 万元，占 93.88%；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 94.62 万元，占 6.12%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

项目	2021年度决算	金额单位：万元		
		同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1545.00	-321.70	-17.23%	人员经费减少
1.财政拨款收入	1450.38	-198.52	-12.04%	人员经费减少

2.上级补助收入	0.00			
3.事业收入	0.00			
4.经营收入	0.00			
5.附属单位上缴收入	0.00			
6.其他收入	94.62	-123.18	-56.56	人员经费减少

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市双城区人民检察院2021年度支出合计1545.00万元，其中：基本支出1332.48万元，占86.24%；项目支出212.52万元，占13.76%；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：

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	1545.00	-347.5	-18.36	疫情原因，压缩经费
1.基本支出	1332.48	-383.72	-22.36	疫情原因，压缩经费
2.项目支出	212.52	36.22	20.54	办案经费增加
3.上缴上级支出	0.00			
4.经营支出	0.00			
5.对附属单位补助支出	0.00			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市双城区人民检察院2021年度财政拨款收入1450.38万元，年初财政拨款结转和结余0.00万元；本年支出1450.38万元，年末财政拨款结转和结余0.00万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入减少198.52万元，下降12.04%；财政拨款支出减少224.32万元，下降13.39%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加0.00万元，增长0%。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入减少83.03万元，下降5.41%；财政拨款支出减少83.03万元，下降5.41%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

四、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说

(一) 总体情况。哈尔滨市双城区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入1450.38万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00万元；本年支出 1450.38 万元，其中，基本支出1237.85万元，项目支出212.53万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少198.52万元，下降12.04%，主要原因是人员经费的减少；一般公共预算财政拨款支出减少224.32万元，下降13.39%，主要原因是财政拨款减少，人员经费减少。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少83.03万元，下降5.41%，变化的主要原因是财政拨款减少，人员经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少83.03万元，下降5.41%，变化的主要原因是疫情原因压缩经费。

(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1533.41万元，支出决算为1450.38万元，完成年初预算的94.59%。其中：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为953.67万元，支出决算为941.63万元，完成年初预算的98.74%。决

算数小于预算数的主要原因：疫情原因，压缩经费。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为273.72万元，支出决算为191.92万元，完成年初预算70.12%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，压缩经费。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）国家赔偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：国家赔偿款支出具有随机性，年初预算财政未安排。

4. 社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位退休（项）。年初预算为110万元，支出决算为112.37万元，完成年初预算的102.15%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增资。

5. 社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为62.48万元，支出决算为57.87万元，完成年初预算的92.62%。决算数小于预算数的主要原因：有退休去世人员。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）。年初预算为39.57万元，支出决算为38.46万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数低于年初预算核定缴费基数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员补（项）。年初预算为35.17万元，支出决算为31.56万元，完成年初预算的89.74%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数低于年初预算核

定缴费基数。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为58.80万元，支出决算为55.97万元，完成年初预算的95.19%。决算数小于预算数的主要原因：增加退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市双城区人民检察院2021年度财政拨款基本支出1237.85万元，其中：

人员经费1133.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费等；

公用支出104.19万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，哈尔滨市双城区人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为22.82万元，与2020年度决算相比减少2.38万元，减少9.44%，变化的主要原因是受疫情影响本年异地办案较上年减少；与2021年度预算相比减少7.18万元，下降23.93%，变化的主要原因是日常实际支付过程中节约开销。

(一) 因公出国（境）费 0 万元，与2020年度决算相比无变化，与2021全年预算相比无变化。主要原因，本单位无此项经费预算安排。

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个，与上年相比增加0个。主要原因，本单位无此项经费预算安排。

（二）公务用车购置及运行费 22.82 万元。

1.公务用车购置费 0 万元。公务用车购置数 0 辆。与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本单位无此项经费预算安排。；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，主要原因，本单位无此项经费预算安排。

2.公务用车运行维护费22.82 万元，与 2020 年度决算相比减少 2.38 万元，减少 9.44%，变化的主要原因是疫情原因本年异地办案较上年有减少；与 2021 全年预算相比减少7.18万元，下降 23.93%，变化的主要原因是日常实际支付过程中节约开销。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量11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，本单位无此项经费预算安排；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%。主要原因，本单位无此项经费预算安排。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批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

哈尔滨市双城区人民检察院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款支出增减变化情况说明

哈尔滨市双城区人民检察院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

哈尔滨市双城区人民检察院2021年度机关运行经费支出104.19万元，比2020年决算数增加4.09万元，增长4.09%，主要原因是本年度维修费支出增加。比2021年度预算数减少129.7万元，下降55.45%，主要原因是受疫情影响，压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。哈尔滨市双城区人民检察院2021年度政府采购支出总额103.52万元，其中：政府采购货物支出27.24万元、政府采购工程支出18.44万元、政府采购服务支出57.84万元。授予中小企业合同金额6.15万元，占政府采购支出总额的5.94%，其中：授予小微企业合同金额97.37万元，占政府采购支出总额的94.06%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0.00万元,其中,面向小微企业采购0.00万元,占0%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
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,哈尔滨市双城区人民检察院共有车辆11辆,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11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1台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5

个，共涉及资金298.15万元，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）5个，其中，一级项目0个，二级项目5个，资金298.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对5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298.15万元，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5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298.15万元，执行数合计197.98万元，完成预算的66.40%，平均得分80分。具体情况为：

1.“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分94分。全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果较好，弥补了公用经费不足，使得我院工作正常运转。发现的主要问题及原因：本年度执行率达到100%，希望继续保持。下一步改进措施：科学合理编制预算，合理规划支出。

2.“中央政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分82.07分。全年预算数为168万元，执行数为92.42万元，完成预算的55.01%。项目绩

效目标完成情况：保障各项检察工作有序的开展，提高检察工作的效率和质量，维护社会稳定，充分发挥拥有的社会效果。

发现的主要问题及原因：项目资金执行率偏低。下一步改进措施：科学合理编制预算，合理规划支出。

3.“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，支出自评得分72.98分。全年预算数21.43万元，执行数为19.25万元，完成预算的89.82%。项目绩效目标完成情况：此项目（专项）完成的较好，保证了全年办公用房取暖，按时缴纳了取暖费。下一步改进措施：科学合理编制预算，合理规划支出。

4.“维修及设备等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分57.82分。全年预算数为30.69万元，执行数为23.09万元，完成预算的75.2%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果较好，办公楼、办公设备出现破损及故障，能够及时维修，保障在安全的条件下开展检察工作。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，支出进度稍微缓慢。下一步改进措施：科学合理编制预算，加快支出。

5.“物业及其他聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分93.09分。全年预算数为73.43万元，执行数为58.62万元，完成预算79.83%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果较为良

好，保障机关办公的环境安全和卫生。发现的主要问题及原因：本年度临聘人员经费有剩余。下一步改进措施：科学合理测算工资，在不浪费财政资金的前提下提高临聘人员工资。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出

三、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加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。

六、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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贴，以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴等。

七、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日常公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外，未完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

九、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十、一般公共预算财政拨款“三公经费”：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费包括住宿费、旅费、伙食补助、杂费等支出；公务用车购置费、维修费、过路桥费、保险费等支出；公务接待费包括交通费、用餐费和住宿费等支出。

十一、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议

费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用

十二、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。

十三、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、预算结果有反馈、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。

十四、绩效部门评价：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。

十五、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。

第五部分 附录

1. 量化评价

部门决算量化评价表

编制单位：哈尔滨市双城区人民检察院

2021年度

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				
名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	准确完整性	预算编制的				
			财政拨款收入预决算差异率	5	2.04	4.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
			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%
			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%
			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%
			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%
			人员经费预决算差异率	4	24.58	1.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
预算执行的	50	准确性	公用经费预决算差异率	3	-21.74	3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
			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%
			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%
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年末数/支出调整预算数总计)*100%
			财政拨款结转上上年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上上年年末数)/上上年年末数*100%
			财政拨款结余上上年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上上年年末数)/上上年年末数*100%
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-23.95	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%
执行的规范性	10		预算编制及				
			执行的规范				
			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%
			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%
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-66.80	5.0
			5	借款变动率	4	0.00	4.0
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0
			100	—	100	—	91.5
			—	—	—	—	—

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上年变动率评价指标中，中央部门上年、本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

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		填报人及电话	刘月53132517	
省级主管部门	政法国防处		实施单位	哈尔滨市双城区人民检察院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分
	年度资金总额：	4.60	4.60	4.60	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	4.60	4.60	4.60		100.00	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位运行	≥95%	100.00%	20.00	20.00
		质量指标	电力公司供电	≥100%	100.00%	20.00	20.00
	时效指标	★二度及项异页立系计又山	≥20%	0.00	1.00	0.00	此部分为电费，前三个季度出计划的支付一等
			≥50%	0.00	2.00	0.00	此部分为电费，前一个季度出计划的支付一等
		★二度及项异页立系计又山	≥70%	0.00	3.00	0.00	此部分为电费，前三个季度出计划的支付一等
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0.00	0.00	
						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提供就业	≥100%	100.00%	20.00	20.00	
	生态效益指标						
可持续发展指标		单位运转	≥100%	100.00%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥100%	100.00%	10.00	10.00	
						
总分				100	94.00		
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写。						
<p>※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。</p>							

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		中央政法转移支付资金		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2		填报人及电话	刘月53132517	
省级主管部门		政法国防处		实施单位	哈尔滨市双城区人民检察院			
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)	
		年度资金总额:	168.00	168.00	92.42	10分	55.01	5.50
		其中：中央补助	168.00	168.00	92.42		55.01	
		省级资金						
		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	
	产出指标	数量指标	保障单位运转	$\geq 100\%$	100.00%	20.00	20.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出	$\geq 20\%$	0.00	1.00	0.00	疫情原因，节约开支
			★二季度预算资金累计支出	$\geq 40\%$	5.56%	2.00	0.28	疫情原因，节约开支
			★三季度预算资金累计支出	$\geq 70\%$	53.39%	3.00	2.29	疫情原因，节约开支
			全年	≥ 1 年	1年	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率	$\geq 100\%$	100.00%	4.00	4.00%	
	成本指标	经费	$\geq 98\%$	0.00	10.00	0.00	疫情原因，节约开支	
		★全年预算资金支出率	$\geq 100\%$	55.01%	0.00	0.00	疫情原因，节约开支	
	效益指标	经济效益指标	保障就业	$\geq 100\%$	100.00%	20.00	20.00	
社会效益指标		单位运转	$\geq 100\%$	100.00%	10.00	10.00		
生态效益指标								
满意度指标	干警满意度	$\geq 99\%$	100.00%	10.00	10.00			
总分				100	82.07			
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有填写，请空。							

※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		填报人及电话	刘月53132517	
省级主管部门		政法国防处		实施单位	哈尔滨市双城区人民检察院			
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	
				21.43	19.25	10分	89.82	8.98
		年度资金总额:						
		其中: 中央补助						
省级资金	21.43	21.43	19.25	/	89.82	/		
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位运转	≥20%	100.00%	20.00	20.00	
		质量指标	完成签订合同的标准	≥100%	100.00%	10.00	10.00	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥20%	0.00	1.00	0.00	此季度预算公司未收取	
			≥40%	0.00	2.00	0.00	此季度预算公司未收取	
		★三季度预算资金累计支出	≥70%	0.00	3.00	0.00	此季度预算公司未收取	
			全年	1年	1年	10.00	10.00	此季度预算公司未收取
	成本指标	★预算编制到项目率	≥90%	1.00	4.00	4.00	此季度预算公司未收取	
效益指标	经济效益指标	★全年预算资金支出率	≥90%	0.90	0.00	0.00		
		社会效益指标						
	生态效益指标							
	可持续影响指标		100%	100%	10.00	10.00		
		单位运转						
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
.....								
总分					100	72.98		
项目应用意见								
说明	请在此处填写							
备注:	1. 此表							

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		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		填报人及电话	刘月53132517			
省级主管部门		政法国防处		实施单位	哈尔滨市双城区人民检察院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分			
		年度资金总额：	13.69	30.69	23.09	10分	75.24			
		其中：中央补助								
		省级资金	13.69	30.69	23.09	75.24				
		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		
	数量指标	硬件采购（维护）数量		≥30	210个	2.00	2.00			
		系统开发数量		≥1个	0.00	5.00	0.00	我院不研发系统		
	质量指标	系统验收合格率		≥100%	100.00%	5.00	5.00			
		★预算编制到项目率		≥90%	100.00%	4.00	4.00			
		系统故障率		≤5%	0.00	5.00	5.00			
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤24小时	0.00	10.00	10.00			
		系统运行维护响应时间		≤1分钟	0.00	5.00	5.00			
		★一季度预算资金累计支出		≥20	0.00	1.00	0.00	嘉奖原因，节约资金		
		★二季度预算资金累计支出		≥50%	20.36%	2.00	0.80	嘉奖原因，节约资金		
		★三季度预算资金累计支出		≥70%	20.36%	3.00	0.80	嘉奖原因，节约资金		
	成本指标	线路租用成本		≤10万元	0.00	5.00	5.00			
		年度维护成本增长率		≤5%	3.00%	2.00	2.00			
		数据采购成本		≤10万元	0.00	1.00	1.00			
									
	效益指标	经济效益指标		主页点击量	≥1.2万	0.20	10.00	1.70		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	可持续影响指标	系统正常使用年限		≥15年	8年	20.00	0.00	直接上级要求使用系统		
									
	满意度指标	服务对象满意度		≥100%	100.00%	10.00	10.00			
									
									
总分					100	57.82				
项目应用意见										
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写“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		填报人及电话	刘月53132517	
省级主管部门		政法国防处		实施单位	哈尔滨市双城区人民检察院			
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)	
			年度资金总额：	94.57	73.43	58.62	10分	79.83
		其中：中央补助						
		省级资金	94.57	73.43	58.62		79.83	
		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	聘用人员数量	≥ 1	12.00	20.00	20.00	
	质量指标	质量指标	完成与物业所签合同	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	20.00	20.00	
	时效指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出	$\geq 20\%$	0.00	1.00	0.00	
			★二季度预算资金累计支出	$\geq 40\%$	25.12%	2.00	1.26	
			★三季度预算资金累计支出	$\geq 70\%$	38.08%	3.00	1.63	
			★预算编制到项目率	$\geq 100\%$	100.00%	4.00	4.00	
	成本指标	成本指标	★全年预算资金支出率	$\geq 90\%$	94.72%	0.00	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标						
生态效益指标	生态效益指标	提供就业	$\geq 100\%$	100%	20.00	20.00		
可持续发展指标	可持续发展指标	单位运转	$\geq 100\%$	100%	10.00	10.00		
满意度指标	满意度指标	干警满意度	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10.00	10.00		
总分					100	93.09		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。