

哈尔滨铁路运输检察院

2021 年度决算

公开说明

目 录

第一部分 哈尔滨铁路运输检察院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 哈尔滨铁路运输检察院 2021 年度决算公开报表.....	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.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 哈尔滨铁路运输检察院 2021 年度决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
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.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附录.....	27

第一部分 部门概况

一、单位职责

哈尔滨铁路运输检察院隶属于黑龙江省人民检察院，主要职责是依照宪法和法律规定全面履行专门检察职能，依法惩治危害铁路运输生产安全和社会秩序的各类犯罪，服务保障龙江经济全面全方位振兴和铁路运输安全稳定。

具体职能为：审查铁路公安机关提请批准逮捕的案件，做出批准或不批准逮捕的决定；对铁路公安机关立案活动是否合法进行监督；对铁路公安机关侦查活动是否合法实行监督；审查铁路公安机关移送起诉的案件，做出起诉或不起诉的决定；出席法庭支持公诉；对铁路法院的刑事审判活动是否合法进行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉；对当事人不服铁路法院已经判决生效的民事判决、裁定依法实行监督，对确有错误的，依法提起抗诉；对刑事判决、裁定的执行和监管活动实行监督；对铁路公安、法院工作人员在诉讼活动中的职务犯罪行使侦查权；受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪人自首；受理不服铁路检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理铁路检察机关作为赔偿义务机关的形式赔偿案件；依法办理涉铁领域生态环境、自然资源、国有资产保护等公益诉讼案件。

二、机构设置

哈尔滨铁路运输检察院内设机构（处室）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、政治部、办公室。

三、人员构成

2021 年末哈尔滨铁路运输检察院实有人数 81 人，其中：行政人员 51 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 30 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人。

第二部分 哈尔滨铁路运输检察院 2021 年度决算

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：哈尔滨铁路运输检察院

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,188.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国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	2,696.91
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	145.97
	9		九、卫生健康支出	40	82.94
	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	76.53
	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	3,188.99	本年支出合计	58	3,002.35
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	14.93	年末结转和结余	60	201.57
	30			61	
总 计	31	3,203.92	总 计	62	3,203.92

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

金额单位：万元

部门：哈尔滨铁路运输检察院

2021年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,188.99	3,188.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,898.48	2,898.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,898.48	2,898.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,125.06	1,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	265.56	265.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	1,507.87	1,507.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.10	77.10	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	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.60	61.60	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：哈尔滨铁路运输检察院

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,002.35	1,228.93	1,773.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,696.91	923.49	1,773.42	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,696.91	923.49	1,773.42	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	923.49	923.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	265.56	0.00	265.56	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	1,507.87	0.00	1,507.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.10	77.10	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	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.93	14.93	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：哈尔滨铁路运输检察院

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	3,188.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,696.91	2,696.91	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	145.97	145.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.94	82.94	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	76.53	76.53	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	3,188.99	本年支出合计	59	3,002.35	3,002.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.93	年末财政拨款结转和结余	60	201.57	201.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.93		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	3,203.92	总计	64	3,203.92	3,203.92	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：哈尔滨铁路运输检察院 2021年度

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		3,002.35	1,228.93	1,773.42
204	公共安全支出	2,696.91	923.49	1,773.42
20404	检察	2,696.91	923.49	1,773.42
2040401	行政运行	923.49	923.49	0.00
2040402	一般行政管理事务	265.56	0.00	265.56
2040409	“两房”建设	1,507.87	0.00	1,507.87
208	社会保障和就业支出	145.97	145.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.97	145.97	0.00
2080501	行政单位离退休	77.10	77.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.94	57.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	0.00
210	卫生健康支出	82.94	82.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.94	82.94	0.00
2101101	行政单位医疗	53.97	53.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.97	28.97	0.00
221	住房保障支出	76.53	76.53	0.00
22102	住房改革支出	76.53	76.53	0.00
2210201	住房公积金	61.60	61.60	0.00
2210202	提租补贴	14.93	14.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：哈尔滨铁路运输检察院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	963.31	302	商品和服务支出	131.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.69	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	257.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.94	30206	电费	6.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.93	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.03	30208	取暖费	34.09	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.18	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	7.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.75	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	285.95	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	134.55	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	88.31	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	19.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	26.73	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.28	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	8.42	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.24			
	人员经费合计	1,097.86		公用经费合计				131.07

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: 409004

部门: 哈尔滨铁路运输检察院

公开07表

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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
12.71	0.00	12.71	0.00	12.71	0.00	12.71	0.00	12.71	0.00	12.71	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 哈尔滨铁路运输检察院

2021年度

公开08表

金额单位: 万元

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

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：哈尔滨铁路运输检察院 2021年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。哈尔滨铁路运输检察院 2021 年度决算收支总额 3203.92 万元，其中：本年收入 3188.99 万元，年初结转和结余 14.93 万元；本年支出 3002.35 万元，年末结转和结余 201.57 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度决算收入总额增加 1291.89 万元，增长 68.10%，主要原因是哈铁检察院新建“两

房”收入项目款项增加；支出总额增加 1120.15 万元，增长 59.51%，主要原因是哈铁检察院新建“两房”项目支出增加；年末结转和结余增加 186.67 元，增长 1252.82%，主要原因是年末权责发生制绩效奖结转。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨铁路运输检察院 2021 年度收入合计 3188.99 万元，其中：财政拨款收入 3188.99 万元，占 100%。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	3188.99	+1291.89	+68.10%	哈铁检察院新建“两房”收入项目款项增加
1.财政拨款收入	3188.99	+1291.89	+68.10%	哈铁检察院新建“两房”收入项目款项增加
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

哈尔滨铁路运输检察院 2021 年度支出合计 3002.35 万元，其中：基本支出 1228.93 万元，占 40.93%；项目支出 1773.42 万元，占 59.07%；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	3002.35	+1120.15	+59.51%	哈铁检察院新建“两房”项目支出增加
1.基本支出	1228.93	-141.87	-10.35%	2021 年绩效奖比 2020 年少（2020 年发放 2 年绩效奖）
2.项目支出	1773.42	+1262.02	+246.78%	哈铁检察院新建“两房”项目支出增加
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。哈尔滨铁路运输检察院 2021 年度财政拨款收入 3188.99 万元，年初财政拨款结转和结余 14.93 万元；本年支出 3002.35 万元，年末财政拨款结转和结余 201.57 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1291.89 万元，增长 68.1%；财政拨款支出增加 1120.15 万元，增长 59.51%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 186.67 万元，增长 1252.82%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1892.71 万元，增长 146.01%；财政拨款支出增加 1706.07 万元，增长 131.61%。

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。哈尔滨铁路运输检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3188.99 万元，年初一般公共预算财政拨

款结转和结余 14.93 万元；本年支出 3002.35 万元，其中，基本支出 1228.93 万元，项目支出 1773.42 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 201.57 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1291.89 万元，增长 68.10%，主要原因是哈铁检察院新建“两房”收入项目款项增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1120.15 万元，增长 59.51%，主要原因是哈铁检察院新建“两房”项目支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1892.71 万元，增长 146.01%，变化的主要原因是哈铁检察院新建“两房”收入项目款项增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1706.07 万元，增长 131.61%，变化的主要原因是哈铁检察院新建“两房”项目支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1296.28 万元，支出决算为 3002.35 万元，完成年初预算的 231.61%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 725.32 万元，支出决算为 923.49 万元，完成年初预算的 127.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年招录 2 名公务人员；二是发放 2020 年度绩效奖金。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 287.83 万元，支出决算为 265.56 万元，完成年初预算的 92.26%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，差旅费支出减少；二是严格控制“三公”经费支出。

3.公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1507.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：我院新建办公楼，“两房”建设支出增加。

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 76.21 万元，支出决算为 77.10 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年我院退休人员新增 2 人。

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 58.03 万元，支出决算为 57.94 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因：我院 2021 年调出 2 人，退休 2 人，导致养老保险缴费支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.26 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 106.53%。决算数大于预算数的主要原因：我院退休两人缴纳职业年金。

7.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 55.47 万元，支出决算为 53.97 万元，完成年初预算的 97.30%。决算数小于预算数的主要原因：我院

调出人员 2 人，导致基本医疗支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27.92 万元，支出决算为 28.97 万元，完成年初预算的 103.76%。决算数大于预算数的主要原因：我院新招录公务人员 2 人，导致公务员医疗补助支出增加。

9.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 55.24 万元，支出决算为 61.60 万元，完成年初预算的 111.51%。决算数大于预算数的主要原因：我院新招录公务人员 2 人，导致公积金支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年结转提租补贴于 2021 年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

哈尔滨铁路运输检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1228.93 万元，其中：

人员经费 1097.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 131.07 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、

取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，哈尔滨铁路运输检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 12.71 万元，与 2020 年度决算相比减少 7.39 万元，下降 36.77%，变化的主要原因是受疫情影响，办案办公量减少；与 2021 年度预算相比减少 41.01 万元，下降 76.34%，变化的主要原因是受疫情影响，办案办公量减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化，2021 年我单位无因公出国（境）费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化，2021 年我单位无因公出国（境）费支出。

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 12.71 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%，无变化，2021 年我单位未购入公务车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化，2021 年我单位未购入公务车。

2.公务用车运行维护费 12.71 万元，与 2020 年度决算相比减少 7.39 万元，下降 36.77%，变化的主要原因是受疫情影响，

办案办公量减少；与 2021 全年预算相比减少 40.29 万元，下降 76.02%，变化的主要原因是受疫情影响，办案办公量减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 10 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%，无变化，2021 年我单位无公务接待发生；与 2021 全年预算相比减少 0.72 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2021 年我单位无公务接待发生。

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

哈尔滨铁路运输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

哈尔滨铁路运输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

哈尔滨铁路运输检察院2021年度机关运行经费支出131.07

万元，比2020年决算数减少14.13万元，下降9.73%，主要原因是受疫情影响，办公办案量减少，导致差旅费支出、公务用车运行维护费支出减少。比2021年度预算数减少29.74万元，下降18.49%，主要原因是受疫情影响，办公办案量减少，导致差旅费支出、公务用车运行维护费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨铁路运输检察院2021年度政府采购支出总额178.17万元，其中：政府采购货物支出94.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.38万元。授予中小企业合同金额165.42万元，占政府采购支出总额的92.84%，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90.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.24%。

（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0万元，其中，面向小微企业采购0万元，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，哈尔滨铁路运输检察院共有车辆10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3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对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10个，二级项目0个，共涉及资金1773.42万元，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）10个，其中，一级项目10个，二级项目0个，资金1773.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对10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1773.42万元，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10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1964.55万元，执行数合计1773.42万元，完成预算的90.27%，平均得分91.6分。具体情况为：

1. ““两房”建设”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1507.87万元，执行数为1507.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成“两房”建设施工工作，改善办公环境，增加办公效率。

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90分。全年预算数为29.00万元，执行数为4.28万元，完成预算的14.75%。项目绩效目标完成情况：确保办公办案业务用车，本年由于疫情原因，办案量减少，执行率为14.75%。发现的主要问题及原因：一是2021年疫情原因导致办公办案量减少；二是严格管控公务用车支出。下一步改进措施：将继续依照国家政策并结合

实际情况合理安排预算支出。

3.“铁路检察院新建“两房”“开办费””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90分。全年预算数为147.79万元，执行数为86.01万元，完成预算的58.20%。项目绩效目标完成情况：完成“两房”建设施工工作，改善办公环境，增加办公效率。发现的主要问题及原因：未能按照年初预算安排资金支出，原因是项目支出进度和预算执行进度不匹配。下一步改进措施：进一步加快付款进度，按照合同约定付款。

4.“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16.82万元，执行数为16.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障冬季“两房”取暖费支付，完成全年检察工作。

5.“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90分。全年预算数为71万元，执行数为32.66万元，完成预算的46.00%。项目绩效目标完成情况：提高检察工作效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果，受疫情影响，执行率为46.00%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，办公办案量减少。下一步改进措施：将继续依照国家政策并结合实际情况合理安排预算支出，为检察业务提供有力保障。

6.“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90分。全年预算数为14.40万元，执行数为8.62万元，完成预算的59.86%。项目绩效目标完成情况：完成检察保障工作。发现的主要问题及原因：因我院新搬入办公楼，网络运行维护还在质保期，遂此项指标未完成。下一步改进措施：进一步加大支出力度，保障网络通畅。

7.“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83分。全年预算数为27.44万元，执行数为5.47万元，完成预算的19.93%。项目绩效目标完成情况：由于设备大多保存使用情况较好，所以完成率较低为19.93%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，减少购买。二是铁路检察院新建“两房”设备较新，维修费用降低。下一步改进措施：将继续依照国家政策并结合实际情况合理安排预算支出。

8.“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90分。全年预算数为89.09万元，执行数为80.62万元，完成预算的90.49%。项目绩效目标完成情况：完成物业采购工作，改善办公环境，增强办公以效率。提高认识管理效率，减少人员储备，降低人员成本。发现的主要问题及原因：2021年未发生其他临聘人员费用支出。下一步改进措施：积极与预算项目责任

主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

9.“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90分。全年预算数为40.08万元，执行数为30.30万元，完成预算的75.60%。项目绩效目标完成情况：实施项目计划，保证各项检察工作顺利开展。发现的主要问题及原因：受疫情影响，办公办案量减少。下一步改进措施：将继续依照国家政策并结合实际情况合理安排预算支出，为检察业务提供有力保障。

10.“疫情防控资金”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93分。全年预算数为3万元，执行数为0.78万元，完成预算的26.00%。项目绩效目标完成情况：充分保障干警公出所需核酸检测费用的支出。发现的主要问题及原因：该指标未能按照年初预算进度执行，原因是核酸检测费用降低，且受疫情影响，干警外出办案减少。下一步改进措施：积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

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。

查办和预防职务犯罪：反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

侦查监督：反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

控告申诉：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

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：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

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部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

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。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

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。

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、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。

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 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：哈尔滨铁路运输检察院 2021年度

金额单位：万元

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标	二级指标		三级指标								
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	146.01	0.0	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	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	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预决算差异率	4	29.52	1.0	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	-18.49	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		准确完整性 预算执行的	50			人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结转和结余率	10	6.29	9.0	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	1,250.10	0.0	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	-76.03	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
有效性 预算编制及执行的规范性	10			财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+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	1,476.63	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	71.0	—			

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目（专项）名称		两房建设		部门预算项目填1 省级专项填0	0		填报人及电话		李彤0453-8824178
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	哈尔滨铁路运输检察院				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：		1507.87	1507.87		10分	100%	10
		其中：中央补助							
		省级资金		1507.87	1507.87			100%	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成两房建设施工工作，改善办公环境，增加办公以效率。				按照年初设定标完成此项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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50分	数量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	100%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	2%	2%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	2%	2%	5	5	
	质量指标								
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	≥100%	100%	100%	35	35	
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	≥95%	100%	100%	40	40		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率得分等情况的在此以文字说明）									
总分							100	100	
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	公务用车运行经费	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李彤0453-8824178				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	哈尔滨铁路运输检察院						
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	29	4.28		10分	14.75%	8		
	其中：中央补助				/		/		
	省级资金	29	4.28		/	14.75%	/		
	其他资金				/		/		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障办公办案业务用车的需要，保证公务用车质量。降低车辆运行费用，合理支出。		确保办公办案业务用车，本年由于疫情原因，办案量减少，执行率为14.75%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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50分	数量指标	车辆数	10台	10	10	5	5	
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	10%	10%	2	0
		★二季度预算资金累计支出率		≥40%	40%	40%	3	3	
		★三季度预算资金累计支出率		≥60%	60%	60%	5	2	
		★全年预算资金支出率		≥100%	80%	80%	10	5	
		全年指标	12月	12月	12月	3	3		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	100%	5	5	
	保养到位率		≥95%	98%	98%	2	2		
	成本指标	成本	16.8万	16.8	16.8	5	5		
	效益指标30分	经济效益指标	提升经济效益	≥20%	25%	25%	25	25	
		社会效益指标	社会满意度	≥99%	100%	100%	2	2	
		生态效益指标	减少尾气排放	≥20%	25%	25%	3	3	
可持续影响指标	预算期限	1年	1年	1年	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	98%	98%	25	25		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率得分等情况的在此以文字说明）									
总分							100	90	
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	铁路检察院新建两房“开办费”		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李彤0453-8824178				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	哈尔滨铁路运输检察院						
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	147.79	86.01			10分	58.20%	10		
	其中：中央补助					/	/	/		
	省级资金	147.79	86.01			/	58.20%	/		
	其他资金					/	/	/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成两房建设施工工作，改善办公环境，增加办公以效率			按照年初设定标完成此项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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50分	数量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	100%	5	5		
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	10%	2	0		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥40%	40%	40%	3	3		
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	60%	60%	5	2		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	80%	10	5		
	质量指标									
	成本指标									
	效益指标30分	经济效益指标								
社会效益指标		履职保障率	≥100%	100%	100%	35.00	35.00			
生态效益指标										
可持续发展指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	98%	40	40			
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率得分等情况的在此以文字说明）										
总分							100	90		
说明	无									

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	专用房屋取暖费	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李彤0453-8824178				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	哈尔滨铁路运输检察院						
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	16.82	16.82	10分	100.00%	10			
	其中：中央补助			/		/			
	省级资金	16.82	16.82	/	100.00%	/			
	其他资金			/		/			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障冬季“两房”取暖费支付，完成全年检察工作		按目标完成此项目工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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50分	数量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	100%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	10%	10%	2	2	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥40%	40%	40%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	60%	60%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	80%	80%	10	10	
	质量指标	资金支出完成率	≥100%	100%	100%	10	10		
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	工作完成率	≥100%	100%	100%	35	35	
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	≥95%	≥98%	≥98%	30	30		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率得分等情况的在此以文字说明）									
总分							100	100	
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	省级政法转移支付专项	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李彤0453-8824178				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	哈尔滨铁路运输检察院						
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	71	32.66	10分	46.00%	10			
	其中：中央补助			/		/			
	省级资金	71	32.66	/	46.00%	/			
	其他资金			/	/	/			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	实施项目计划，保证各项检察工作顺利开展。		提高检察工作效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果，受疫情影响，执行率为46%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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50分	数量指标	案件审查处理申诉率	≥2.8件	3件	3件	3	3	
			履职保障率	≥98%	100%	100%	5	5	
			审限结案率	≥99%	99%	99%	5	5	
			司法达标率	≥99%	100%	100%	20	20	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	10%	10%	3	0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	20%	20%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	33%	33%	5	3	
			★全年预算资金支出率	≥100%	33%	33%	10	5	
		质量指标	审查申诉案件数	≥5件	5	5	2	2	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	100%	5	5	
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	提升经济效益	≥10万	15	15	2	2	
		社会效益指标	提升经济效益	≥10万	15	15	2	2	
	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	≥95%	≥98%	≥98%	35	35		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率得分等情况的在此以文字说明）									
总分							100	90	
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	网络运行维护经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李彤0453-8824178			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	哈尔滨铁路运输检察院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	14.4	8.62		10分	59.86%	10		
	其中：中央补助				/	/	/		
	省级资金	14.4	8.62		/	59.86%	/		
	其他资金				/	/	/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成检察保障工作			按照年初设定标完成此项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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50分	数量指标	故障修复率	≥3小时	1	1.00	5	5	
			网络畅通率	≥99%	8小时	1.00	3	3	
			网络覆盖率	≥99%	0.95	1.00	2	2	
			维护费用	≥10%	优	8.62万	25	23	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	0.4	40%	3	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	0.4	40%	5	3	
			★预算编制到项目率	≥100%	1	100%	10	5	
		质量指标	网络畅通时间	全年		100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%		100%	5	5	
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	≥100%	100%	100%	20	20.00	
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	≥95%	≥98%	≥98%	15	15		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率得分等情况的在此以文字说明）									
总分							100	90	
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021年度)

项目（专项）名称	维修及设备购置经费	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李彤0453-8824178					
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	哈尔滨铁路运输检察院							
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额：	27.44	5.47	10分	19.93%	8				
	其中：中央补助			/		/				
	省级资金	27.44	5.47	/	19.93%	/				
	其他资金			/		/				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	保证检察事业发展，达到办案及行政管理的要求。		由于设备大多保存使用情况较好，所以完成率较低为19.93%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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50分	数量指标								
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	10%	10%	2	0	
				★二季度预算资金累计支出率	≥40%	20%	20%	3	3	
				★三季度预算资金累计支出率	≥60%	50%	50%	5	0	
		★全年预算资金支出率		≥100%	76%	76%	10	0		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	100%	5	5		
			维修设备数量	≥10套	15	15	2	2		
			成本指标	控制成本	≤27.44	5.47	5.47	5	5	
	维修合格率			100%	100%	100%	3	3		
	效益指标30分	经济效益指标								
			社会效益指标	履职保障率	≥100%	100%	100%	40	40	
				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	≥95%	≥98%	≥98%	25	25		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率得分等情况的在此以文字说明）										
总分							100	83		
说明	无									

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	物业及其他临时聘用人员经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李彤0453-8824178				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	哈尔滨铁路运输检察院						
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	89.09	80.62		10分	90.49%	10			
	其中：中央补助				/		/			
	省级资金	89.09	80.62		/	90.49%	/			
	其他资金				/		/			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成物业采购工作，改善办公环境，简办公以效率。提高认识管理效率，减少人员储备，降低人员成本。			按照年初设定标完成此项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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50分	数量指标	聘任人员工作合格率	≥90%	1	1.00	3.00	3.00		
			聘任人员工作时长	8小时	8小时	8小时	2.00	2.00		
			物业管理水平达标率	≥90%	0.95	0.95	5.00	5.00		
			物业运行情况	优良中差	优	优	25.00	25.00		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	0	2	1.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	0.4	40%	3	2.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	0.4	40%	5	3.00		
			★预算编制到项目率	≥100%	1	100%	10	4.00		
		质量指标	物业管理面积	6999平方米			100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%			100%	5	5	
	成本指标									
	效益指标30分	经济效益指标								
		社会效益指标	履职保障率	≥100%	100%	100%	20	20.00		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	≥98%	≥98%	15	15.00			
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率得分等情况的在此以文字说明）										
总分							100	90		
说明	无									

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	业务及公用等经费	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李彤0453-8824178				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	哈尔滨铁路运输检察院						
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	40.08	30.3	10分	75.60%	10			
	其中：中央补助			/		/			
	省级资金	40.08	30.3	/	75.60%	/			
	其他资金			/		/			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	实施项目计划，保证各项检察工作顺利开展。		按照年初设定标完成此项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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50分	数量指标	案件审查处理申诉率	≥2.8件	3件	3件	3	3	
			履职保障率	≥98%	100%	100%	5	5	
			审限结案率	≥99%	99%	99%	5	5	
			司改达标率	≥99%	100%	100%	20	20	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	10%	2	0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	0.4	20%	3	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	0.4	50%	5	3	
			★全年预算资金支出率	≥100%	61%	76%	10	5	
		质量指标	审查申诉案件数	≥5件		5	2	2	
			★预算编制到项目率	≥100%		100%	5	5	
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	提升经济效益	≥10万	15	15	2	2.00	
		社会效益指标	起诉案件公开率	≥98%		3	98	3	3.00
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	≥95%	≥98%	≥98%	35	35.00		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率得分等情况的在此以文字说明）									
总分							100	90	
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021年度)

项目（专项）名称	疫情防控资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李彤0453-8824178				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	哈尔滨铁路运输检察院						
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	3	0.78			10分	26.00%	8		
	其中：中央补助					/		/		
	省级资金	3	0.78			/	26.00%	/		
	其他资金					/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	防止疫情,购置防疫物资,提高办公办案质量.			干警外出办案减少,核酸检测费用减少。导致执行率为26%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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50分	数量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	100%	5	5		
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	10%	2	2		
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	0.4	20%	3	3		
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥60%	0.4	26%	5	5		
			★全年预算资金支出率	≥100%	61%	26%	10	3		
			质量指标							
			成本指标							
		效益指标30分	经济效益指标							
			社会效益指标	履职保障率	≥100%	100%	100%	35	35.00	
			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	≥95%	≥98%	≥98%	40	40.00		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率得分等情况的在此以文字说明）										
总分							100	93		
说明	无									

