

# 大庆市红岗区人民检察院

## 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.....	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.....	9
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.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
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.....	12
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.....	13
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.....	18
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.....	29
第五部分 附录.....	32

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

大庆市红岗区人民检察院隶属于大庆市人民检察院，主要职责有：一是全面履行法律监督职能。主动适应以审判为中心的诉讼制度改革。主动适应经济发展新常态，紧紧围绕区委“求突破、促转变”战略部署，努力提升服务企业水平，为红岗争当全国资源型城市转型发展排头兵提供司法保障。二是全面规范司法行为，深入推进各项检察改革。坚持目标引领和问题导向相统一，坚定不移推进检察改革。三是着力完善规范司法机制。坚持规范司法行为常态化建设，继续推进以“办案人员自查、案管部门评查、院际联合检查”为主要内容的“六查”机制，提升案件质量。努力优化法治化营商环境。努力办好职务犯罪案件。聚焦食品药品安全。聚焦未成年人司法保护。聚焦民事支持起诉。聚焦“一站式”便民服务。继续做优刑事检察。继续做强做实民事行政检察。继续做好公益诉讼检察。时刻牢记检察机关的法律定位，守公平行正义，扎实推进检察工作全面发展。

## 二、机构设置

大庆市红岗区人民检察院内设机构（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 年末实有人数 80 人，其中：行政人员 45 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 1 人、退休人员 34 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 3 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员减少 1 人。



## 二、收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
万元

部门：大庆市红岗区人民检察院

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		1,691.09	1,429.20	0.00	0.00	0.00	0.00	261.89
204	公共安全支出	1,353.86	1,091.97	0.00	0.00	0.00	0.00	261.89
20404	检察	1,353.86	1,091.97	0.00	0.00	0.00	0.00	261.89
2040401	行政运行	1,109.24	847.35	0.00	0.00	0.00	0.00	261.89
2040402	一般行政管理事务	244.62	244.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.50	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.50	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.87	184.87	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	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.51	54.51	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

金额单位：万元

部门：大庆市红岗区人民检察院

2021 年度

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		1,690.43	1,445.81	244.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,353.75	1,109.13	244.62	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,353.75	1,109.13	244.62	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,109.13	1,109.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	244.62	0.00	244.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.94	228.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.94	228.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.87	184.87	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	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.51	54.51	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

金额单位：  
万元

部门：大庆市红岗区人民检察院

2021 年度

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	1,429.20	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	1,091.89	1,091.89	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	228.94	228.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.23	53.23	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	54.51	54.51	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,429.20	<b>本年支出合计</b>	59	1,428.57	1,428.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.85	0.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.21		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				
<b>总计</b>	32	1,429.41	<b>总计</b>	64	1,429.41	1,429.41	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支出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：大庆市红岗区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,428.57	1,183.95	244.62
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,091.89</b>	<b>847.27</b>	<b>244.62</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>1,091.89</b>	<b>847.27</b>	<b>244.62</b>
2040401	行政运行	847.27	847.27	0.00
2040402	一般行政管理事务	244.62	0.00	244.62
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>228.94</b>	<b>228.94</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>228.94</b>	<b>228.94</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	184.87	184.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>53.23</b>	<b>53.23</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.23</b>	<b>53.23</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>54.51</b>	<b>54.51</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>54.51</b>	<b>54.51</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	54.51	54.51	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：大庆市红岗区人民检察院

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	897.93	302	商品和服务支出	77.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.03	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	305.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.84	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	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.07	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.88	30208	取暖费	3.18	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.84	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	0.90	30211	差旅费	2.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.51	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	0.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	249.58	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	208.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.54	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	163.45	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	23.62	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.50	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.17	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	9.78	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.97			
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		1,106.04	公用经费合计				77.91	

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

公开 07 表

部门：大庆市红岗区人民检察院

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
47.70	0.00	47.70	0.00	47.70	0.00	29.41	0.00	29.41	0.00	29.41	0.00

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：大庆市红岗区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本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：大庆市红岗区人民检察院

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。大庆市红岗区人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 1692.02 万元，其中：本年收入 1691.09 万元，年初结转和结余 0.93 万元；本年支出 1690.43 万元，年末结转和结余 1.59 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 268.40 万元，下降 13.69%，主要原因是 2020 年补发 2018-2019 年绩效奖金；支出总额减少 270.83 万元，下降 13.81%，主要原因是 2020 年补发 2018 年-2019 年绩效奖金；年末结转和结余增加 0.66 万元，增长 70.97%，主要原因是已退休和调出干警多缴纳的单位部分养老保险退回结转，已挂账并于 2021 年退回国库。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

大庆市红岗区人民检察院 2021 年度收入合计 1691.09 万元，其中：财政拨款收入 1429.20 万元，占 84.51%；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 261.89 万元，占 15.49%。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	1691.09	-268.40	-13.69%	20 年补发 2018-2019 年绩效奖金
1.财政拨款收入	1429.20	-346.67	-19.52%	20 年补发 2018-2019 年绩效奖金
2.上级补助收入	0	0	0	无此项收入
3.事业收入	0	0	0	无此项收入
4.经营收入	0	0	0	无此项收入
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无此项收入
6.其他收入	261.89	+78.27	+42.63%	退廉政保证金

### 三、支出决算增减变化情况说明

大庆市红岗区人民检察院 2021 年度支出合计 1690.43 万元，其中：基本支出 1445.81 万元，占 85.53%；项目支出 244.62 万元，占 14.47%；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	1690.43	-270.83	-13.81%	20 年补发 2018-2019 年绩效奖金以及追加维修费购置费
1.基本支出	1445.81	-158.67	-9.89%	20 年补发 2018-2019 年绩效奖金
2.项目支出	244.62	-112.16	-31.44%	20 年追加维修费及购置费
3.上缴上级支出	0	0	0	无此项支出
4.经营支出	0	0	0	无此项支出
5.对附属单位补助支出	0	0	0	无此项支出

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。大庆市红岗区人民检察院 2021 年度财政拨款收入 1429.20 万元，年初财政拨款结转和结余 0.21 万元；本年支出 1428.57 万元，年末财政拨款结转和结余 0.85 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 346.67 万

元，下降 19.52%；财政拨款支出减少 349.10 万元，下降 19.64%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.64 万元，增长 304.76%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 173.34 万元，增长 13.80%；财政拨款支出增加 172.71 万元，增长 13.75%。

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。大庆市红岗区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1429.20 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.21 万元；本年支出 1428.57 万元，其中，基本支出 1183.95 万元，项目支出 244.62 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.85 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 346.67 万元，下降 19.52%，主要原因是 2020 年补发 2018-2019 年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出减少 349.10 万元，下降 19.64%，主要原因是 2020 年补发 2018-2019 年绩效奖金，以及 2020 年有追加的维修费及装备购置费。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 173.34 万元，增长 13.80%，变化的主要原因是其他工资福利支出增加，即上缴当年廉政保证金，年中追加疫情防控专项资金、省级政法转移支付专项资金、抚恤金，补发 2020 年离退休

人员采暖费以及加发离休人员一个月工资待遇；一般公共预算财政拨款支出增加 172.71 万元，增长 13.75%，变化的主要原因是其他工资福利支出增加，即上缴当年廉政保证金，年中追加疫情防控专项资金、省级政法转移支付专项资金、抚恤金，补发 2020 年离退休人员采暖费以及加发离休人员一个月工资待遇。

#### （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 1255.86 万元，支出决算为 1428.57 万元，完成年初预算的 113.75%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 709.91 万元，支出决算为 847.27 万元，完成年初预算的 119.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是其他工资福利支出增加，主要是上缴当年的廉政保证金；二是年中追加抚恤金支出。

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 237.04 万元，支出决算为 244.62 万元，完成年初预算的 103.20%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加疫情防控专项资金。二是年中追加第二批省级政法转移支付专项资金。

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 149.08 万元，支出决算为 184.87 万元，完成年初预算的 124.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是加发离休人员一个月工资待遇；二是补发 2020 年离休人

员采暖费。

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 46.28 万元，支出决算为 44.07 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数小于预算数的主要原因：一年中有人员增减变动，相关经费有剩余。

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 44.23 万元，支出决算为 39.38 万元，完成年初预算的 89.03%。决算数小于预算数的主要原因：一年中有人员增减变动，相关经费有剩余。

6.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 13.86 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因：一年中有人员增减变动，相关经费有剩余。

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 55.45 万元，支出决算为 54.51 万元，完成年初预算的 98.30%。决算数小于预算数的主要原因：一年中有人员增减变动，相关经费有剩余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

大庆市红岗区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1183.95 万元，其中：

人员经费 1106.04 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用支出 77.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，大庆市红岗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 29.41 万元，与 2020 年度决算相比减少 6.77 元，下降 18.71%，变化的主要原因是受疫影响压缩比例支出；与 2021 年度预算相比减少 18.29 万元，下降 38.34%，变化的主要原因是受疫影响压缩比例支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年和 2021 年均无此类支出故无支出变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此类支出无预算安排故无支出变化。

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 29.41 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年和 2021 年均无此类支

出故无支出变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此类支出无预算安排故无支出变化。

2.公务用车运行维护费 29.41 万元，与 2020 年度决算相比减少 6.77 万元，下降 18.71%，变化的主要原因是受疫影响压缩比例支出；与 2021 全年预算相比减少 18.29 万元，下降 38.34%，变化的主要原因是受疫影响压缩比例支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 8 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年和 2021 年均无此类支出故无支出变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此类支出无预算安排故无支出变化。

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

大庆市红岗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收入支出增减变化情况说明

大庆市红岗区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

大庆市红岗区人民检察院2021年度机关运行经费支出77.91万元，比2020年决算数减少8.64万元，下降9.98%，主要原因是受疫情影响，办公费、公车运行维护费大幅度减少，取暖费、水费、电费及福利费等支出也有一定的减少。比2021年度预算数减少20.52万元，下降20.85%，主要原因是受疫情影响缩减支出比例。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。大庆市红岗区人民检察院2021年度政府采购支出总额62.94万元，其中：政府采购货物支出10.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52万元。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%（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，大庆市红岗区人民检察院共有车辆8辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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，我单位对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25个，二级项目0个，共涉及资金1457.64万元，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75.26万元，占一般公共预算项目支出总额的5.16%。

组织对0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）部门预算整体支出自评结果

大庆市红岗区人民检察院是二级预算单位，不需要进行部门预算整体支出自评。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对25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1457.64万元，执行数合计1400万元，完成预算的96.05%，平均得分93.30分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付”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97.45分。全年预算数为75.26万元，执行数为71.92万元，完成预算的95.56%。项目绩效目标完成情况：部分完成设定的产出指标，完成效益指标和满意度指标，达到设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：我单位楼宇监控系统建设计划调剂专用设备购置预算未到位，故部分产出指标未达标。下一步改进措施：下年度提前做好相关工作的规划。

2.“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96.24分。全年预算数为28.55万元，执行数为23.94万元，完成预算的83.85%。项目绩效目标完成情况：部分完成设定的产出指标，完成效益指标和满意度指标，达到设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：受疫情影响，单位培训计划取消，故培训费产生结余，故部分产出指标未达标。下一步改进措施：下年度提前做好相关工作的规划。

3.“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93.38分。全年预算数为99.14万元，执行数为93万元，完成预算的93.81%。项目绩效目标完成情况：部分完成设定的产出指标，完成效益指标和满意度指标，达到设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：政府采购手续花费了很长时间，中间出现废标重新开标走流程的事件，故部分产出指标未达标。下一步改进措施：下一年度提前准备政府采购手续并加快推进采购流程。

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94分。全年预算数为2.83万元，执行数为2.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部分完成设定的产出指标，完成效益指标和满意度指标，达到设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：因未到采暖期导致第一、第二、第三季度预算资金累计支付率未达

标。下一步改进措施：一是进一步优化绩效指标值的设定；二是根据实际情况及时完成支出。

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 95.83 分。全年预算数为 52.12 万元，执行数为 50.94 万元，完成预算的 97.74%。项目绩效目标完成情况：部分完成设定的产出指标，完成效益指标和满意度指标，达到设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：因我单位 12309 大厅建设等预算需要，调剂预算项目，故部分产出指标未达标。下一步改进措施：一是进一步优化绩效指标值的设定；二是下年度提前做好相关工作的规划。

6.“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 99.99 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标，完成效益指标和满意度指标，达到设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

7.“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 99.55 分。全年预算数为 450.12 万元，执行数为 429.68 万元，完成预算的 95.46%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标，完成效益指标和满意度指标，达到设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

8.“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 99.99 分。全年预算数为 36.9 万元，执行数为 36.84 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标，完成效益指标和满意度指标，达到设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

9.“社会保障缴费”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 96.72 分。全年预算数为 104.43 万元，执行数为 96.25 万元，完成预算的 92.17%。项目绩效目标完成情况：部分完成设定的效益指标，完成产出指标和满意度指标，达到设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：因 2020 年、2021 年新招录公务员计入第二次集中调整增加指标，且存在 2021 年调出人员的情况，因此指标产生结余；下一步改进措施：下年度提前做好相关工作的规划。

10.“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 96.96 分。全年预算数为 57.62 万元，执行数为 54.51 万元，完成预算的 94.59%。项目绩效目标完成情况：部分完成设定的效益指标，完成产出指标和满意度指标，达到设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：因 2020 年、2021 年新招录公务员计入第二次集中调整增加指标，且存在 2021 年调出人员的情况，因此指标产生结余；下一步改

进措施：下年度提前做好相关工作的规划。

11.“离休费”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 100 分。全年预算数为 17.55 万元，执行数为 17.54 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标，完成效益指标和满意度指标，达到设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

12.“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 100 分。全年预算数为 136.06 万元，执行数为 136.05 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标，完成效益指标和满意度指标，达到设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

13.“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 96.87 分。全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.12 万元，完成预算的 93.68%。项目绩效目标完成情况：部分完成设定的效益指标，完成产出指标和满意度指标，达到设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：2021 年我院有三名检察官辅助晋升为员额检察官，入额后不再发放加班费，故指标产生结余造成经济效益指标未达标；下一步改进措施：下年度提前做好相关工作的规划。

14.“其他政策性经费”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 29.7 万元，执行数为 29.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标，完成效益指标和满意度指标，达到设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

15. “聘任制书记员人员经费”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 93.35 分。全年预算数为 103.72 万元，执行数为 60.71 万元，完成预算的 58.53%。项目绩效目标完成情况：部分完成设定的效益指标，完成产出指标和满意度指标，达到设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：我院聘用制人员编制数 18 人，实际人数 11 人，故经费存在结余造成经济效益指标未达标；下一步改进措施：下年度积极参与聘用制人员招考工作并按照实际情况及时完成支出。

16. “聘任制文员人员经费”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 5.16 万元，执行数为 5.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标，完成效益指标和满意度指标，达到设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

17. “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 96.58 分。全年预

算数为 2.75 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 90.84%。项目绩效目标完成情况：部分完成设定的效益指标，完成产出指标和满意度指标，达到设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：大额医疗费用补助 0.25 万元无相关文件及通知，故未发放造成经济效益指标未达标；下一步改进措施：下年度提前做好相关工作的规划并按照实际情况及时完成支出。

18.“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 87.50 分。全年预算数为 0.23 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：部分完成设定的效益指标，完成产出指标和满意度指标，达到设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：独生子女父母奖励 0.23 万元无相关文件及通知，故未发放造成经济效益指标未达标；下一步改进措施：下年度提前做好相关工作的规划并按照实际情况及时完成支出。

19.“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 8.93 万元，执行数为 8.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标，完成效益指标和满意度指标，达到设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

20.“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

7.14 万元，执行数为 7.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标，完成效益指标和满意度指标，达到设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

21.“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 94.05。全年预算数为 34.23 万元，执行数为 30.97 万元，完成预算的 90.47%。项目绩效目标完成情况：部分完成设定的产出指标，完成效益指标和满意度指标，达到设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：因 2020 年、2021 年新招录公务员计入第二次集中调整增加指标，且存在 2021 年调出人员的情况，故指标产生结余造成部分产出指标未达标；下一步改进措施：下年度提前做好相关工作的规划并按照实际情况及时完成支出。

22.“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 88.14。全年预算数为 37.93 万元，执行数为 30.87 万元，完成预算的 81.39%。项目绩效目标完成情况：部分完成设定的产出指标，完成效益指标和满意度指标，达到设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，单位培训计划取消，故培训费产生结余造成部分产出指标和效益指标未达标；下一步改进措施：下年度提前做好相关工作的规划并按照实际情况及时完成支出。

23.“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。全年预算数为 6.44 万元，执行数为 6.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标，完成效益指标和满意度指标，达到设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

24.“抚恤金”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。全年预算数为 23.62 万元，执行数为 23.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标，完成效益指标和满意度指标，达到设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

25.“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。全年预算数为 170.16 万元，执行数为 170.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标，完成效益指标和满意度指标，达到设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

大庆市红岗区人民检察院是二级预算单位，不需要进行项目（专项）支出部门评价。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

1. 行政运行：反映行政单位的基本支出。

2. 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。

3. 一般公共预算收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

4. 公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

5. 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。

6. 医疗卫生与计划生育支出：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。

7. 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（含离退休人员）发放的租金补贴等。

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

9. 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。

10. 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。

11. 按定额管理的商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

12. 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。

13. 职工体检费：反映单位支付的职工体检支出。

14. 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。

15. 机关工资福利费支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）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。

16. 机关商品服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性

物资储备等资本性支出。

17. 机关资本性支出：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. “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。公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

19. 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。

20. 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：大庆市红岗区  
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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	13.80	3.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4	48.62	0.0	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	-20.84	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。
		预算执行的有效性	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%
				财政拨款结转和结余率	10	0.06	9.5	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	297.68	0.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%
				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	-38.34	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	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。		

		规范性	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	-27.88	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		负债状况	5 借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			1 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	—	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度绩效目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效任务	50	数量指标							
		质量指标							
			时效指标						
			成本指标						
			……						
	绩效社会效益	40	经济社会效益						
			社会效益						
生态效益									
		可持续发展指标							
		……							
绩效服务对象满意度	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分80分以下填写)			整改措施(总分80分以下填写)			
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, 如没有请填写。									

备注: 此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。

此项是一级单位填报, 我单位是二级单位, 故此表为空表。

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

## 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		高晨帆 13214592812		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市红岗区人民检察院					
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:	95.00	75.26	71.92	10 分	95.56	9.56		
	其中: 中央补助								
	省级资金	95.00	75.26	71.92		95.56			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行预算, 保障办案需要。			完成资金支出, 保障工作业务正常有序的进行, 提高检查工作质量与效率, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。					
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	案件数	≥200 件	332	20		20
	产出指标	质量指标	网络运行质量	定性	达成年度指标	20	20		
			时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥20%	23.16	2	2	单位楼宇监控系统建设计划调剂专用设备购置预算未到位, 导致未完成支付进度; 下年度继续做好相关工作的规划 2021 年预算指标在三月未下达, 故支出进度缓慢
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	44	3	1.89		
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	1.71	1	0		
	成本指标	预算编制到项目率	≥100%	100	4	4			
		全年预算资金支出率	≥100%	95.56	0	0			
	.....								
	效益指标	社会效益指标	案件公开率	≥70%	112.5	20	20		
			生态效益指标						
			可持续影响指标	基本工作资源保障率	≥95%	100	10	10	
			.....						
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥80%	100	10	10
	.....								
	总分					100	97.45		
	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。

## 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		高晨帆 13214592812	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆市红岗区人民检察院			
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:	30.50	28.55	23.94	10 分	83.85	8.39		
	其中: 中央补助								
	省级资金	30.50	28.55	23.94		83.85			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行预算, 保证办案需要。			完成资金支出, 保障工作业务正常有序的进行, 提高检查工作质量与效率, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。					
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	≥200 件	332	20	20		
			质量指标	保障日常办公	定性	达成年度目标	20	20	
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	1	0
		二季度预算资金累计支出率		≥20%	23.71	2	2		
		三季度预算资金累计支出率		≥70%	43.15	3	1.85	受疫情影响, 培训费等指标支出进度缓慢, 下年度提前做好相关工作的规划	
		成本指标	预算编制到项目率	≥100%	100	4	4		
			全年预算资金支出率	≥100%	83.85	0	0		
			.....						
		效益指标	经济效益指标	成本控制在预算内	≤30.5 万元	23.94	20	20	
			社会效益指标						
	生态效益指标								
	可持续影响指标		基本工作资源保障率	≥95%	100	10	10		
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥80%	100	10	10		
		.....							
	总分						100	96.24	
	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。

## 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		高晨帆 13214592812		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市红岗区人民检察院					
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:	99.14	99.14	93.00	10 分	93.81	9.38		
	其中: 中央补助 省级资金	99.14	99.14	93.00		93.81			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	严格执行预算, 保证办案需要。		保障工作业务正常有序的进行, 提高检查工作质量与效率, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。						
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	派遣人员数量	≥5 人	25	20	20		
			质量指标	服务面积	≥9000 平方米	9906	20	20	
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	1	0
		二季度预算资金累计支出率		≥20%	0	2	0	政府采购手续进行中, 开标等手续齐全后才能支付; 下一年度加快推进政府采购手续	
		三季度预算资金累计支出率		≥70%	0	3	0	政府采购手续进行中, 开标等手续齐全后才能支付; 下一年度加快推进政府采购手续	
		成本指标	预算编制到项目率	≥100%	100	4	4		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	检察环境满意度	定性	达成年度目标	20	20	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	基本工作资源保障率	≥95%	100	10	10	
	满意度指标		干警满意度	≥80%	100	10	10		
	总分					100	93.38		
	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。

## 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	高晨帆 13214592812				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	大庆市红岗区人民检察院						
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:	2.83	2.83	2.83	10 分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助 省级资金	2.83	2.83	2.83					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
目标	严格执行预算, 保证办案需要。		保障工作业务正常有序的进行, 提高检查工作质量与效率, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	供暖月份	≥5 个月	6	20	20		
			质量指标	供暖面积	≥9000 平方米	9906	20	20	
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	1	0
		二季度预算资金累计支出率			≥20%	0	2	0	未到采暖期, 故未支付
		三季度预算资金累计支出率	≥70%		0	3	0	未到采暖期, 故未支付	
		预算编制到项目率	≥100%		100	4	4		
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100	0	0		
			.....						
			效益指标	经济效益指标	成本控制在预算内	≤2.83 万元	2.83	20	20
		社会效益指标							
	生态效益指标								
	可持续影响指标	基本工作资源保障率		≥95%	100	10	10		
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥80%	100	10	10		
			.....						
			.....						
	总分					100	94.00		
	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。

## 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		高晨帆 13214592812	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆市红岗区人民检察院			
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:	9.57	52.12	50.94	10 分	97.74	9.77		
	其中: 中央补助								
	省级资金	9.57	52.12	50.94		97.74			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行预算, 保证办案需要。			保障业务工作正常有序的进行, 提高检查工作质量与效率, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。					
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	20	20		
			质量指标	保障日常维修	定性	达成年度指标	20	20	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	1	0	调整维修及设备购置指标, 指标未到位; 下年度提前做好相关工作的规划	
			二季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2	0	调整维修及设备购置指标, 指标未到位; 下年度提前做好相关工作的规划	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	48.05	3	2.06	调整维修及设备购置指标, 指标未到位; 下年度提前做好相关工作的规划	
		成本指标	预算编制到项目率	≥100%	100	4	4		
			全年预算资金支出率	≥100%	100	0	0		
	.....								
	效益指标	经济效益指标	成本控制在预算内	≤9.57 万元	50.94	20	20	因单位 12309 大厅建设等预算需要, 调剂预算数; 下年度提前做好相关工作的规划	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	基本工作资源保障率	≥95%	100	10	10		
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥80%	100	10	10		
		.....							
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.83</b>	
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。

## 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		高晨帆 13214592812		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市红岗区人民检察院					
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	2.00	10 分	99.84	9.99		
	其中: 中央补助								
	省级资金	0.00	2.00	2.00		99.84			
	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			完成资金支出, 保障工作业务正常有序地进行, 提高检察工作质量与效率, 保障单位运行稳定, 充分发挥应有的社会效果。					
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	22.5	22.5		
		质量指标	预算编制质量=   (执行数-预算数) / 预算数	≤5%	0	22.5	22.5		
		时效指标							
		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	22.5	22.5		
			运转保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		.....							
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.99</b>			
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。

## 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	高晨帆 13214592812				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	大庆市红岗区人民检察院						
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:	427.05	450.12	429.68	10分	95.46	9.55		
	其中:中央补助								
	省级资金	427.05	450.12	429.68		95.46			
	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。		完成资金支出,保障工作业务正常有序地进行,提高检察工作质量与效率,保障单位运行稳定,充分发挥应有的社会效果。						
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	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5			
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	4.54	22.5	22.5		
		社会效益指标							
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标							
……									
总分					100	99.55			
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。

## 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		高晨帆 13214592812		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市红岗区人民检察院					
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:	36.43	36.90	36.84	10分	99.85	9.99		
	其中:中央补助								
	省级资金	36.43	36.90	36.84		99.85			
	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。			完成资金支出,保障工作业务正常有序地进行,提高检察工作质量与效率,保障单位运行稳定,充分发挥应有的社会效果。					
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	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5		
		成本指标							
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.15	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		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							
	.....								
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.99</b>		
	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写。  
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		高晨帆 13214592812		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市红岗区人民检察院					
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:	100.56	104.43	96.25	10 分	92.17	9.22		
	其中: 中央补助								
	省级资金	100.56	104.43	96.25		92.17			
	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。			完成资金支出, 保障工作业务正常有序地进行, 提高检察工作质量与效率, 保障单位运行稳定, 充分发挥应有的社会效果。					
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	5	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	7.83	22.5	20	因 2020 年、2021 年新招录公务员计入第二次集中调整增加指标, 且存在 2021 年调出人员的情况, 因此指标产生结余; 下年度提前做好相关工作的规划	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	96.72			
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。

# 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		高晨帆 13214592812	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市红岗区人民检察院				
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:	55.45	57.62	54.51	10分	94.59	9.46	
		其中:中央补助							
		省级资金	55.45	57.62	54.51		94.59		
	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。			完成资金支出,保障工作业务正常有序地进行,提高检察工作质量与效率,保障单位运行稳定,充分发挥应有的社会效果。					
绩效指标	产出指标	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
				科目调整次数	≤10次	1	22.5	22.5	
		数量指标	足额保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	5.41	22.5	20	因2020年、2021年新招录公务员计入第二次集中调整增加指标,且存在2021年调出人员的情况,因此指标产生结余,下年度提前做好相关工作的规划	
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	96.96		
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。

## 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	高晨帆 13214592812			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市红岗区人民检察院					
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:	16.49	17.55	17.54	10 分	99.95	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	16.49	17.55	17.54		99.95			
	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。			完成资金支出, 保障工作业务正常有序地进行, 提高检察工作质量与效率, 保障单位运行稳定, 充分发挥应有的社会效果。					
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	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		质量 指标							
	时效 指标		发放及时率	=100%	100	22.5	22.5		
	成本 指标								
	.....								
	效益 指标	经济 效益 指标		结余率=结余数/预算数	≤5%	0.05	22.5	22.5	
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持续影 响 指标							
		.....							
满意度 指标	服务 对象 满意度指 标								
.....									
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		
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。

## 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		高晨帆 13214592812	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市红岗区人民检察院				
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:		128.12	136.06	136.05	9.99 分	99.99	9.99
		其中: 中央补助							
		省级资金		128.12	136.06	136.05		99.99	
		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, 减少结余资金。			完成资金支出, 保障工作业务正常有序地进行, 提高检察工作质量与效率, 保障单位运行稳定, 充分发挥应有的社会效果。					
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	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5			
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.05	22.5	22.5		
		社会效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100.00		
项目应用意见	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。

## 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		高晨帆 13214592812	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市红岗区人民检察院				
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:	7.60	7.60	7.12	10 分	93.68	9.37	
		其中: 中央补助							
		省级资金	7.60	7.60	7.12		93.68		
		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。			完成资金支出, 保障工作业务正常有序地进行, 提高检察工作质量与效率, 保障单位运行稳定, 充分发挥应有的社会效果。					
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	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5			
	成本指标								
		.....							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	6.32	22.5	20	2021 年我院有三名检察官辅助晋升为员额检察官, 入额后不再发放加班费, 故指标产生结余; 下年度提前做好相关工作的规划	
		社会效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
	.....								
总分						100	96.87		
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。

## 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	其他政策性经费	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	高晨帆 13214592812				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	大庆市红岗区人民检察院						
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:	39.50	29.70	29.70	10 分	100	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	39.50	29.70	29.70		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, 减少结余资金。		完成资金支出, 保障工作业务正常有序地进行, 提高检察工作质量与效率, 保障单位运行稳定, 充分发挥应有的社会效果。						
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	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5			
	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	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标								
	.....								
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>			
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。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	聘任制书记员人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		高晨帆 13214592812		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市红岗区人民检察院					
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:	99.40	103.72	60.71	10 分	58.53	5.85		
	其中: 中央补助								
	省级资金	99.40	103.72	60.71		58.53			
	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。			完成资金支出, 保障工作业务正常有序地进行, 提高检察工作质量与效率, 保障单位运行稳定, 充分发挥应有的社会效果。					
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	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5			
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	41.47	22.5	20	我院聘用制人员编制数 18 人, 实际人数 11 人, 故经费存在结余; 下年度积极参与聘用制人员招考工作	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	.....								
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>93.35</b>		
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。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		聘任制文员人员经费		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		高晨帆 13214592812	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市红岗区人民检察院				
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:	4.92	5.16	5.16	10分	100	10.00	
		其中:中央补助							
		省级资金	4.92	5.16	5.16		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,减少结余资金。			完成资金支出,保障工作业务正常有序地进行,提高检察工作质量与效率,保障单位运行稳定,充分发挥应有的社会效果。					
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	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5			
	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	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标								
	.....								
总分						100	100.00		
项目应用意见	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。

# 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	高晨帆 13214592812			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市红岗区人民检察院					
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:	4.65	2.75	2.50	10 分	90.84	9.08		
	其中: 中央补助								
	省级资金	4.65	2.75	2.50		90.84			
	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。			完成资金支出, 保障工作业务正常有序地进行, 提高检察工作质量与效率, 保障单位运行稳定, 充分发挥应有的社会效果。					
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	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5			
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	9.16	22.5	20	大额医疗费用补助 0.25 万元无相关文件及通知, 故未发放; 下年度提前做好相关工作的规划	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	.....								
	总分					100	96.58		
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。

## 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		高晨帆 13214592812		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市红岗区人民检察院					
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:	0.23	0.23	0.00	10 分	0	0.00		
	其中: 中央补助				/	/			
	省级资金	0.23	0.23	0.00	/	0			
	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。			完成资金支出, 保障工作业务正常有序地进行, 提高检察工作质量与效率, 保障单位运行稳定, 充分发挥应有的社会效果。					
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	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		质量 指标							
	时效 指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5			
	成本 指标								
		.....							
	效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	100	22.5	20	独生子女父母奖励 0.23 万元无相关文件及通知, 故未发放; 下年度提前做好相关工作的规划	
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影 响 指标							
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标								
	.....								
总分					100	87.50			
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。

## 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		高晨帆 13214592812	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市红岗区人民法院				
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:	8.93	8.93	8.93	10 分	100	10.00	
		其中: 中央补助							
		省级资金	8.93	8.93	8.93		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			完成资金支出, 保障工作业务正常有序地进行, 提高检察工作质量与效率, 保障单位运行稳定, 充分发挥应有的社会效果。					
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	22.5	22.5		
			预算编制质量=   (执行数-预算数) / 预算数	≤5%	0	22.5	22.5		
		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%	100	22.5	22.5		
			运转保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标								
	.....								
总分						100	100.00		
项目应用意见	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。

## 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	高晨帆 13214592812		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市红岗区人民检察院				
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:	7.14	7.14	7.14	10 分	100	10.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	7.14	7.14	7.14		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			完成资金支出, 保障工作业务正常有序地进行, 提高检察工作质量与效率, 保障单位运行稳定, 充分发挥应有的社会效果。				
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	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制质量=   (执行数-预算数)/预算数	≤5%	0	22.5	22.5	
	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%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=100%	100	22.5	22.5	
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标							
.....								
总分					100	100.00		
项目应用意见	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。

## 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		高晨帆 13214592812		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市红岗区人民检察院					
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:	31.75	34.23	30.97	10分	90.47	9.05		
	其中:中央补助								
	省级资金	31.75	34.23	30.97		90.47			
	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			完成资金支出,保障工作业务正常有序地进行,提高检察工作质量与效率,保障单位运行稳定,充分发挥应有的社会效果。					
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	22.5	22.5		
			质量 指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/ 预算数	≤5%	9.53	22.5	20	因2020年、2021年新招录 公务员计入第二次集中调 整增加指标,且存在2021 年调出人员的情况,因此指 标产生结余;下年度提前做好 相关工作的规划
			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%	90.47	22.5	20	
	运转保障率			=100%	100	22.5	22.5		
	社会 效益 指标								
	生态 效益 指标								
	可持续影 响 指标								
	.....								
	满意度 指标	服务 对象 满意度指 标							
		.....							
	总分						100	94.05	
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。

## 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		高晨帆 13214592812	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市红岗区人民检察院				
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:		50.61	37.93	30.87	10分	81.39	8.14
		其中:中央补助							
		省级资金		50.61	37.93	30.87		81.39	
		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			完成资金支出,保障工作业务正常有序地进行,提高检察工作质量与效率,保障单位运行稳定,充分发挥应有的社会效果。					
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	3	22.5	22.5		
			预算编制质量=   (执行数-预算数) / 预算数	≤5%	29.12	22.5	20	受疫情影响,单位培训计划取消,故培训费产生结余;下年度提前做好相关工作的规划	
		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%	81.39	22.5	15	受疫情影响,单位培训计划取消,故培训费产生结余;下年度提前做好相关工作的规划	
			运转保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		社会效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	88.14		
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。

# 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	高晨帆 13214592812			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市红岗区人民检察院					
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	6.44	6.44	10 分	100	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	0.00	6.44	6.44		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, 减少结余资金。			完成资金支出, 保障工作业务正常有序地进行, 提高检察工作质量与效率, 保障单位运行稳定, 充分发挥应有的社会效果。					
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	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		质量 指标							
	时效 指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5			
	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	22.5	22.5		
		社会 效益 指标							
	可持续 影响 指标								
	.....								
满意度 指标	服务 对象 满意度指 标								
	.....								
总分						100	100.00		
项目应用 意见	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。

## 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	抚恤金		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		高晨帆 13214592812		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市红岗区人民检察院					
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	23.62	23.62	10 分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	0.00	23.62	23.62		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。			完成资金支出,保障工作业务正常有序地进行,提高检察工作质量与效率,保障单位运行稳定,充分发挥应有的社会效果。					
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	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5		
						i			
	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	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		.....							
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		
	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。

## 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		高晨帆 13214592812	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市红岗区人民检察院				
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	170.16	170.16	10 分	100.00	10.00	
		其中: 中央补助							
		省级资金	0.00	170.16	170.16		100.00		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金。			完成资金支出, 保障工作业务正常有序地进行, 提高检察工作质量与效率, 保障单位运行稳定, 充分发挥应有的社会效果。					
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	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5		
		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	22.5	22.5		
		社会效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
		.....							
总分					100	100.00			
项目应用意见	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. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						

此项是一级单位填报，我单位是二级单位，故此表为空表。