

**大庆市让胡路区
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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
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	12
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	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	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	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
十、机关运行经费执行情况说明	18
十一、政府采购支出情况说明	19
十二、国有资产占有使用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	28
第五部分 附录	32

第一部分 部门概况

一、单位职责

大庆市让胡路区人民检察院隶属于黑龙江省大庆市人民检察院部门，主要职责是国家的法律监督机关，接受人民代表大会及其常务委员会监督，接受黑龙江省大庆市人民检察院的领导。

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）危害国家安全、公共安全犯罪，故意杀人、抢劫、毒品等犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

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

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

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）负责办理法律规定的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对大庆市让胡路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。办理相关公益诉讼申诉案件。

（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人自首，办理检察机关的刑事赔偿事项。

（九）负责检察机关的思想政治和队伍建设等工作。

（十）负责院机关服务保障、计划财务、装备工作，并严格遵守各项准则和办法执行工作。

（十一）负责其他应由区人民检察院承办的工作。

（十二）法律规定的其他职权。

二、机构设置

大庆市让胡路区人民检察院内设机构共 8 个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 86 人，其中：行政人员 55 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 31 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 8 人，其中，行政人员增加 8 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、退休人员增加 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大庆市让胡路区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,734.30	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	1,735.59
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	564.69	八、社会保障和就业支出	39	356.95
	9		九、卫生健康支出	40	65.88
	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	72.85
	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	2,298.99	本年支出合计	58	2,231.26
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	135.54	年末结转和结余	60	203.26
	30			61	
总计	31	2,434.53	总计	62	2,434.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：大庆市让胡路区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

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		2,298.99	1,734.30	0.00	0.00	0.00	0.00	564.69
204	公共安全支出	1,803.32	1,399.44	0.00	0.00	0.00	0.00	403.88
20404	检察	1,803.32	1,399.44	0.00	0.00	0.00	0.00	403.88
2040401	行政运行	1,210.90	1,072.02	0.00	0.00	0.00	0.00	138.88
2040402	一般行政管理事务	592.42	327.42	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00
208	社会保障和就业支出	356.95	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00	160.82
20805	行政事业单位养老支出	356.95	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00	160.82
2080501	行政单位离退休	149.22	136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	12.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.88	59.88	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	147.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.85
210	卫生健康支出	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.85	72.85	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：大庆市让胡路区人民检察院

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		2,231.26	1,690.36	540.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,735.59	1,194.68	540.91	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,735.59	1,194.68	540.91	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,194.68	1,194.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	540.91	0.00	540.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.95	356.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.95	356.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.22	149.22	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	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.85	147.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.85	72.85	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：大庆市让胡路区人民法院

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	1,734.30	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	1,383.84	1,383.84	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	196.13	196.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.88	65.88	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	72.85	72.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,734.30	本年支出合计	59	1,718.69	1,718.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.47	年末财政拨款结转和结余	60	16.07	16.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.47		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	1,734.77	总计	64	1,734.77	1,734.77	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：大庆市让胡路区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,718.69	1,391.27	327.42
204	公共安全支出	1,383.84	1,056.41	327.42
20404	检察	1,383.84	1,056.41	327.42
2040401	行政运行	1,056.41	1,056.41	0.00
2040402	一般行政管理事务	327.42	0.00	327.42
208	社会保障和就业支出	196.13	196.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.13	196.13	0.00
2080501	行政单位离退休	136.25	136.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.88	59.88	0.00
210	卫生健康支出	65.88	65.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88	0.00
2101101	行政单位医疗	47.91	47.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.97	17.97	0.00
221	住房保障支出	72.85	72.85	0.00
22102	住房改革支出	72.85	72.85	0.00
2210201	住房公积金	72.85	72.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：大庆市让胡路区人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,139.04	302	商品和服务支出	99.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	259.33	30201	办公费	6.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	314.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.84	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	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.88	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.91	30208	取暖费	3.46	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.97	30209	物业管理费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.85	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	0.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	319.61	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	152.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	132.86	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	19.10	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.09	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	9.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.92			
人员经费合计		1,291.33	公用经费合计					99.94

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: 495004

公开 07 表

部门: 大庆市让胡路区人民法院

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	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: 大庆市让胡路区人民法院

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。

注: 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：大庆市让胡路区人民检察院

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	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。大庆市让胡路区人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 2434.53 万元，其中：本年收入 2298.99 万元，年初结转和结余 135.54 万元；本年支出 2231.26 万元，年末结转和结余 203.26 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 406.23 万元，下降 15.02%，主要原因是上年度发放 2019 年目标奖、退休工资由社保承担致使人员经费收入减少；支出总额减少 373.99 万元，下降 14.36%，主要原因是上年度发放 2019 年目标奖、退休工资由社保承担致使人员经费收入减少；

年末结转和结余增加 67.72 万元，增长 49.96%，主要原因是本年度职业年金因故未支付成功；调入干警原单位养老保险未清算完成而产生结余；本年 12 月个税高于上年度；因项目招标流程未完成，地方财政拨付经费未使用完毕。

二、收入决算增减变化情况说明

大庆市让胡路区人民检察院 2021 年度收入合计 2298.99 万元，其中：财政拨款收入 1734.30 万元，占 75.44%；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 564.69 万元，占 24.56%。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	2298.99	-406.23	-15.02	上年度发放 2019 年目标奖、退休工资由社保承担，人员经费收入减少
1.财政拨款收入	1734.30	-282.26	-14.00	退休工资由社保承担，人员经费收入减少
2.上级补助收入	0	0	0	无变化
3.事业收入	0	0	0	无变化
4.经营收入	0	0	0	无变化
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无变化
6.其他收入	564.69	-123.97	-18.00	上年度发放 2019 年目标奖导致本年度收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

大庆市让胡路区人民检察院 2021 年度支出合计 2231.26 万元，其中：基本支出 1690.36 万元，占 75.76%；项目支出 540.91

万元，占 24.24%；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	2231.26	-373.99	-14.36	退休工资部分由社保承担，人员经费减少、本年度未发放目标奖。
1.基本支出	1690.36	-597.05	-26.10	退休工资部分由社保承担，人员经费减少、本年度未发放目标奖。
2.项目支出	540.91	223.08	70.19	本年度维修档案室听证室；维修 12309 服务大厅。
3.上缴上级支出	0	0	0	无变化
4.经营支出	0	0	0	无变化
5.对附属单位补助支出	0	0	0	无变化

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。大庆市让胡路区人民检察院 2021 年度财政拨款收入 1734.30 万元，年初财政拨款结转和结余 0.47 万元；本年支出 1718.69 万元，年末财政拨款结转和结余 16.07 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 282.26 万元，下降 14.00%；财政拨款支出减少 297.81 万元，下降 14.77%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 15.60 万元，增长 3319.15%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 238.66 万元，增长 15.96%；财政拨款支出增加 223.05 万元，增长 14.91%。

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。大庆市让胡路区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1734.30 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.47 万元；本年支出 1718.69 万元，其中，基本支出 1391.27 万元，项目支出 327.42 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 16.07 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 282.26 万元，下降 14.00%，主要原因是退休工资由社保承担，人员经费收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 297.81 万元，下降 14.77%，主要原因是退休工资部分由社保承担，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增加 238.66 万元，增长 15.96%，变化的主要原因是本年度新招录公务员，人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 223.05 万元，增长 14.91%，变化的主要原因是本年度新招录公务员，人员经费增加。

（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 1495.64 万元，支出决算为 1718.69 万元，完成年初预算的 114.91%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初

预算为 866.67 万元，支出决算为 1056.41 万元，完成年初预算的 121.89%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新招录公务员，人员经费增加。

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 316.93 万元，支出决算为 327.42 万元，完成年初预算的 103.31%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目经费，导致经费增加。

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 118.21 万元，支出决算为 136.25 万元，完成年初预算的 115.26%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员工资调整致使退休费增加。

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 57.72 万元，支出决算为 59.88 万元，完成年初预算的 103.74%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新招录公务员，基本养老保险缴费支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 49.59 万元，支出决算为 47.91 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数小于预算数的主要原因：大额医疗费用补助未达到支付标准，故经费存在剩余。

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 17.30 万元，支出决算为 17.97 万元，

完成年初预算的 103.87%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新招录公务员，公务员医疗补助支出增加。

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 69.22 万元，支出决算为 72.85 万元，完成年初预算的 105.24%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新招录公务员，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

大庆市让胡路区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1391.27 万元，其中：

人员经费 1291.33 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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 99.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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，大庆市让胡路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 10.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.15 万元，增长 12.99%，变化的主要原因是因疫情原因 2020 年省本级预算压缩，所以 2020 年预算和实际执行金额较少；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是根据预算安排支出，故无增减变化。

（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%，变化的主要原因是本单位未计划安排因公出国（境）经费，所以无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位未计划安排因公出国（境）经费，所以无变化。

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 10.00 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%，变化的主要原因是本单位未计划安排公务用车购置费，所以无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位未计划安排公务用车购置费，所以无变化。

2.公务用车运行维护费 10.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.15 万元，增长 12.99%，变化的主要原因是因疫情原因 2020 年省本级预算压缩，所以 2020 年预算和实际执行金额较少；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要

原因是根据预算安排支出，故无增减变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 4 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%，变化的主要原因是本单位未计划安排公务接待费，所以无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位未计划安排公务接待费，所以无变化。

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

大庆市让胡路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

大庆市让胡路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

大庆市让胡路区人民检察院2021年度机关运行经费支出

99.94万元，比2020年决算数增加8.81万元，增长9.67%，主要原因是上年度因疫情节约开支。比2021年度预算数增加0.02万元，增长0.02%，主要原因是2021年度我院新招录公务员，导致相关的公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。大庆市让胡路区人民检察院2021年度政府采购支出总额306.22万元，其中：政府采购货物支出108.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出198.01万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位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，大庆市让胡路区人民检察院共有车辆4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4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5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24个，二级项目0个，共涉及资金1734.32万元，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101.89万元，占一般公共预算项目支出总额的5.87%。

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）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对24个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1776.51万元，执行数合计1734.32万元，完成预算的97.63%，平均得分97.33分。具体情况为：

1.“工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为569.32万元，执行数为569.31万元，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和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

2.“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100分。全年预算数为45.84万元，执行数为45.84万元，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和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

3.“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99.68分。全年预算数为131.03万元，执行数为126.82万元，完成预算的96.79%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

4.“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100分。全年预算数为72.85万元，执行数为72.85万元，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和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

5.“退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.99分。全年预算数为123.39万元，执行数为123.21万元，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和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

6.“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95.56分。全年预算数为10.04万元，执行数为8.09万元，完成预算的80.58%。项目绩效目标完成情况：基本完成设定的产出指

标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：绩效目标与本年实际支出存在差额。下一步改进措施：下年度提前做好相关预算工作的规划。

7.“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29.85万元，执行数为29.85万元，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和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

8.“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95.56分。全年预算数为142.42万元，执行数为114.80万元，完成预算的80.61%。项目绩效目标完成情况：基本完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：我院上半年聘用制书记员离职4人，故经费存在结余。下一步改进措施：下年度积极参与聘用制人员招考工作。

9.“聘用制文员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.71分。全年预算数为5.33万元，执行数为5.18万元，完成预算的97.19%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

10.“离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分67.5分。全年预算数为0.22万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：部分完成设定的产出指标和效益指标，未达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：大额医疗费用补助无相关文件及通知，故未发放。下一步改进措施：下年度提前做好相关工作的规划。

11.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.67分。全年预算数为0.36万元，执行数为0.33万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况：基本完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：本年度存在干警调转因故未发放。下一步改进措施：下年度提前做好相关工作的规划。

12.“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为101.93万元，执行数为101.89万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

13.“福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为11.85

万元，执行数为11.85万元，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和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

14.“工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为9.48万元，执行数为9.48万元，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和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

15.“其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.93分。全年预算数为41.86元，执行数为41.57万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

16.“定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.39分。全年预算数为44.16万元，执行数为37.07万元，完成预算的83.94%。项目绩效目标完成情况：基本完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：受疫情影响，单位培训计划取消，故培训费存在剩余。下一步改进措施：下

年度提前做好相关工作的规划。

17.“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为32.11万元，执行数为32.11万元，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、效益指标和满意度指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

18.“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.00分。全年预算数为81.07万元，执行数为81.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成设定的产出指标、效益指标和满意度指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：因未到合同期，导致第一、二季度预算支出进度慢。下一步改进措施：下一年度加快支出进度。

19.“业务及公用等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.94分。全年预算数为68.15万元，执行数为67.75万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：基本完成设定的产出指标、效益指标和满意度指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：绩效目标存在误填现象。下一步改进措施：下年度科学制定绩效目标。

20.“维修及设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为42.60万元，执行数为42.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成设定的产出指标、效益指标和满意度指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：绩效目标存在误填现象。下一步改进措施：下年度科学制定绩效目标。

21.“应休未休年假补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为45.56万元，执行数为45.56万元，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和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

22.“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分。全年预算数为19.10万元，执行数为19.10万元，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和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

23.“绩效奖金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为145.99万元，执行数为145.99万元，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和效益指标，达到设定

的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

24.“疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，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和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.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。

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.行政运行：反映行政单位的基本支出。

4.一般公共预算收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

5.公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.职工体检费：反映单位支付的职工体检支出。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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。

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

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：大庆市让胡路区人民法院						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	30	制的准	财政拨款收入预决算差异率	5	15.96	3.0	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	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	40.52	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	74.53	0.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行	50	行的有	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转和结余率	10	0.93	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	3,309.04	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	0.00	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	10	行的规范性	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
		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	66.48	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	—	65.5	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称			工资支出		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		张迪 13251663332	
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆市让胡路区人民检察院				
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：	533.02	569.32	529.68	10分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	533.02	569.32	529.68		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	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%	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											
说明		无									

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		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		张迪 13251663332
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆市让胡路区人民法院		
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:	45.27	45.84	45.84	10分	100.00	10.00
		其中:中央补助						
		省级资金	45.27	45.84	45.84		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
			数量指标	科目调整次数	≤10次	2	22.5	22.5
	产出指标	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%	0	22.5	22.5	
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100.00	
项目应用意见								

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		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		张迪 13251663332	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民检察院				
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:	125.43	131.03	126.82	10分	96.79%	9.68	
		其中:中央补助							
		省级资金	125.43	131.03	126.82		96.79%		
		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		
	效益指标	成本指标							
								
	满意指标	服务对象满意度							
总分						100	99.68		
项目应用意见									
说明	无								

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	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		张迪 13251663332		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民检察院					
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:	69.22	72.85	72.85	10分	100%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	69.22	72.85	72.85		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								
总分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	无								

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		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		张迪 13251663332	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民检察院				
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:	114.49	123.39	123.21	10分	99.85%	9.99		
	其中: 中央补助								
	省级资金	114.49	123.39	123.21		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	
			科目调整次数	≤10次	2	22.5	22.5		
		产出指标	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	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.15%	22.5	22.5		
		社会	社会效益指标						
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	99.99			
项目应用意见									
说明	无								

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	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		张迪 13251663332	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民检察院				
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:	10.61	10.04	8.09	10分	80.58%	8.06	
	其中:中央补助							
	省级资金	10.61	10.04	8.09		80.58%		
	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%	19.42%	22.5	20	节约加班费用支出;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						
可持续发展指标								
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	95.56		
项目应用意见								
说明	无							

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	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	张迪13251663332			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民法院					
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:	38.55	29.85	29.85	10分	100	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	38.55	29.85	29.85		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								
总分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	无								

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	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	张迪13251663332			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民检察院					
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:	136.66	142.42	114.80	10分	80.61%	8.06		
	其中: 中央补助								
	省级资金	136.66	142.42	114.80		80.61%			
	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%	19.39%	22.5	20	我院上半年聘用制书记员离职4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							
		可持续影响指标							
满意度指标		服务对象满意度							
总分					100	95.56			
项目应用意见									
说明	无								

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		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	张迪13251663332		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民检察院				
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:	5.09	5.33	5.18	10分	97.19%	9.71	
		其中: 中央补助							
		省级资金	5.09	5.33	5.16		97.19%		
		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%	2.81%	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							
								
	总分					100	99.71		
项目应用意见									
说明	无								

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		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		张迪13251663332
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民检察院			
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:	0.22	0.22	0.00	10分	0%	0.00
		其中:中央补助						
		省级资金	0.22	0.22	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
			科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5	
	产出指标	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%	100%	22.5	0	大额医疗费用补助无相关文件及通知,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						
总分						100	67.50	
项目应用意见								
说明	无							

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	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	张迪13251663332			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民检察院					
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	0.36	0.33	10分	91.67%	9.17		
	其中: 中央补助								
	省级资金	0.23	0.36	0.33		91.67%			
	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%	8.33%	22.5	20	本年度存在干警调转因故未发放; 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								
总分					100	96.67			
项目应用意见									
说明	无								

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	省级政法转移支付专项		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张迪13251663332			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民检察院					
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:	93.00	101.93	101.89	10分	99.96%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	93.00	101.93	101.89		99.96%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证各项检察工作的顺利开展,提高检察工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。			保证各项检察工作的顺利开展,提高检察工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。					
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		数量指标						
			数量指标						
			数量指标						
			数量指标						
		质量指标	断网次数	≤10次		20	20		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1	1		
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	53%	2	2		
	三季度预算资金累计支出率		≥0%	85%	3	3			
	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							
		社会效益指标	案件公开率	≥70%	80%	20	20		
		生态							
可持续影响	打击犯罪、维护设备稳定,成效显著	优良中低差	优	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥80%	100	10	10			
总分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	无								

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		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		张迪13251663332
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民检察院			
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:	11.85	11.85	11.85	10分	100	10.00
		其中:中央补助						
		省级资金	11.85	11.85	11.85		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			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改进 措施
			科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5	
	产出 指标	数量 指标						
		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							
总分					100	100.00		
项目应用 意见								
说明	无							

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	工会经费		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		张迪 13251663332	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民检察院				
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:	9.48	9.48	9.48	10分	100	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	9.48	9.48	9.48		100		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	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							
.....								
总分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	无							

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	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		张迪 13251663332	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民检察院				
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:	37.96	41.86	41.57	10分	99.31%	9.93	
	其中:中央补助							
	省级资金	37.96	41.86	41.57		99.31%		
	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			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤5%	0.69%	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%	99.31%	22.5	22.5	
			运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
社会效益指标								
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	99.93		
项目应用意见								
说明	无							

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		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		张迪13251663332
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆市让胡路区人民检察院		
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:	40.64	44.16	37.07	10分	83.94%	8.39
		其中: 中央补助			83.94%			
		省级资金	40.64	44.16	37.07	83.94%		
		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			保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10次	3	22.5	22.5	
		质量 指标	预算编制质量= (执行数- 预算数) / 预算数	≤5%	16.06%	22.5	20	受疫情影响, 单位培训 计划取消, 故培训费存 在剩余额度; 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%	83.94%	22.5	20	受疫情影响, 单位培训 计划取消, 故培训费剩 余额度较多; 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						
		生态 效益 指标						
可持续 影响 指标								
.....								
满意 度指 标	服务 对象 满意度							
							
总 分						100	93.39	
项目应用 意见								
说明	无							

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		专用房屋取暖费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		张迪 13251663332
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民检察院			
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资金总额:	32.11	32.11	32.11	10分	100%	10.00
		其中: 中央补助						
		省级资金	32.11	32.11	32.11			
		其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成单位集中供暖收费			完成单位集中供暖收费				
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
			供暖月份	≥5个月	6	20	20	
	产出 指标	数量 指标						
		质量 指标	供暖面积	≥9000平方米	9419	20	20	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1	1	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	100%	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	100%	3	3	
			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	成本 指标						
							
	经济 效益 指标	成本控制在预算内	≤32.11	32.11%	20	20		
社会 效益 指标								
生态 效益 指标								
可持续 影响 指标	保障供暖、维护供暖温度稳定, 支撑办公办案环境成效显著	优良中低差	优	10	10			
.....								
满意 度指 标	服务 对象 满意度	干警满意度	≥80%	100	10	10		
总 分						100	100.00	
项目应用 意见								
说明	无							

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称			物业及其他临时聘用人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		张迪13251663332	
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆市让胡路区人民法院				
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：	86.07	81.07	81.07	10分	100%	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	86.07	81.07	81.07		100%			
			其他资金								
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况					
		合理安排物业费支出，维护单位日常运转，做好业务保障工作				合理安排物业费支出，维护单位日常运转，做好业务保障工作					
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	12	20	20			
		质量 指标	服务面积		≥6000平方米	9419	20	20			
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率		≥25%	0	1	0	合同未到期；下一 年度加快支出进度		
			二季度预算资金累计支出率		≥50%	0	2	0	合同未到期；下一 年度加快支出进度		
			三季度预算资金累计支出率		≥75%	93.64%	3	3			
			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									
		社会 效益 指标	履职保障率		≥99%	99%	20	20			
		生态 效益 指标									
		可持续 影响 指标	提供服务、维护工作环境， 成效显著		优良中低差	优	10	10			
	满意 度 指 标	服务 对象 满意度	干警满意度		≥80%	100	10	10			
总 分							100	97.00			
项目应用 意见											
说明		无									

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		业务及公用等经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		张迪 13251663332	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆市让胡路区人民检察院			
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:	68.15	68.15	67.75	10分	99.41%	9.94	
		其中:中央补助							
		省级资金	68.15	68.15	67.75		99.41%		
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,通过行使检察权,惩罚犯罪活动,维护国家的统一,保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律的统一正确实施。			实施项目计划,通过行使检察权,惩罚犯罪活动,维护国家的统一,保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律的统一正确实施。					
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
		数量指标	案件数	≥200件	332	20	20		
			质量指标	保障办公正常供水、供电	好坏	好	20	20	
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	8	1	1
		二季度预算资金累计支出率			≥100%	57	2	0	指标误填;下年度科学制定绩效目标
		三季度预算资金累计支出率			≥0%	93.2	3	3	
		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	≥0%	99.41%	0	0		
								
			效益指标	经济	成本控制在预算内	≤68.15万元	67.75	10	10
		社会		履职满意度	高中低	高	10	10	
		生态							
	可持续	打击犯罪、维护设备稳定,成效显著		优良中低差	优	10	10		
	影响								
								
	满意度指标	服务		干警满意度	≥80%	100	10	10	
		对象							
								
	总 分						100	97.94	
	项目应用								
	意见								
	说明	无							

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	维修及设备购置经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张迪13251663332			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民法院					
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:	37.60	42.60	42.60	10分	100%	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	37.60	42.60	42.60		100%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	合理安排支出项目经费, 保障检察工作稳定进行, 提高检察工作及效率。			合理安排支出项目经费, 保障检察工作稳定进行, 提高检察工作及效率。					
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
		数量指标	政府采购率	≥100%	100	20	20		
			购买设备套数	≥2	11	20	20		
		质量指标							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1	1		
			二季度预算资金累计支出率	≥100%	39%	2	0	指标误填; 下年度科学制定绩效目标	
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	49.05%	3	3		
			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			
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	成本控制在预算内	≤37.6万元	42.06	20	15	因预算调剂产生差额; 下年度科学制定绩效目标	
社会效益指标		打击犯罪、维护设备稳定, 成效显著	优良中低差	优	10	10			
可持续发展指标									
满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10				
总 分					100	93.00			
项目应用意见									
说明	无								

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	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		张迪 13251663332		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民法院					
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:	0.00	45.56	45.56	10分	100%	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	0.00	45.56	45.56		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	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								
总分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	无								

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	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	张迪 13251663332			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民检察院					
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	19.10	19.10	10分	100%	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	0.00	19.10	19.10		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, 保障业务工作正常有序地进行, 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							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度								
								
总分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	无								

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		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		张迪13251663332
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆市让胡路区人民法院		
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:	0.00	145.99	145.99	10分	100%	10.00
		其中:中央补助						
		省级资金	0.00	145.99	145.99		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
			科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5	
	数量 指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
	产出 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							
总分						100	100.00	
项目应用 意见								
说明	无							

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		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		张迪13251663332
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆市让胡路区人民检察院		
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	100%	10.00
		其中:中央补助						
		省级资金	0.00	2.00	2.00		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
			科目调整次数	≤10次	0	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	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.5	22.5	
		效益						
指标								
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								
说明	无							