

# 五大连池市人民检察院 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	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.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
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.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附录.....	34

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

五大连池市人民检察院是国家法律监督机关，受同级人大监督。

检察院的职责是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

(一) 对于叛国案件、分裂国家案件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) 对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

(三) 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

(四) 对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(五) 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

(六) 对于行政诉讼实行法律监督。

(七)依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

## 二、机构设置

五大连池市人民检察院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 6 个，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 56 人，其中：行政人员 37 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 19 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员减少 2 人、退休人员减少 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：五大连池市人民检察院

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	958.84	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	826.16
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	15.12	八、社会保障和就业支出	39	78.24
	9		九、卫生健康支出	40	26.40
	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	33.48
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>973.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>964.27</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	9.68
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>973.95</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>973.95</b>

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：五大连池市人民检察院

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		973.95	958.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12
204	公共安全支出	830.65	815.53	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12
20404	检察	830.65	815.53	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12
2040401	行政运行	673.08	658.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05
2040402	一般行政管理事务	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.43	34.43	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	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.48	33.48	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：五大连池市人民检察院

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		964.27	806.78	157.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	826.16	668.66	157.50	0.00	0.00	0.00
20404	检察	826.16	668.66	157.50	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	668.59	668.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	157.50	0.00	157.50	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.43	34.43	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	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.48	33.48	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：五大连池市人民检察院

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	958.84	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	811.19	811.19	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	78.24	78.24	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	26.40	26.40	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	33.48	33.48	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	958.84	<b>本年支出合计</b>		59	949.31	949.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	0.00	年末财政拨款结转和结余		60	9.53	9.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	0.00			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
<b>总 计</b>		32	958.84	<b>总 计</b>		64	958.84	958.84	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

部门：五大连池市人民检察院

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		<b>949.31</b>	<b>791.81</b>	<b>157.50</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>811.19</b>	<b>653.70</b>	<b>157.50</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>811.19</b>	<b>653.70</b>	<b>157.50</b>
2040401	行政运行	653.70	653.70	0.00
2040402	一般行政管理事务	157.50	0.00	157.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>78.24</b>	<b>78.24</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>78.24</b>	<b>78.24</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	34.43	34.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26.40</b>	<b>26.40</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.40</b>	<b>26.40</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	26.40	26.40	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.48</b>	<b>33.48</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.48</b>	<b>33.48</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	33.48	33.48	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：五大连池市人民检察院

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	620.60	302	商品和服务支出	90.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	311.82	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.76	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	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.81	30206	电费	3.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.87	30208	取暖费	1.96	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.58	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	2.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.48	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	1.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	180.14	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	80.62	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	32.04	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	40.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.67	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	0.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.53	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.38	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	23.45	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.79			
人员经费合计		701.21	公用经费合计					90.60

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：537001

公开07表

部门：五大连池市人民检察院

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
34.13	0.00	34.13	0.00	34.13	0.00	34.13	0.00	34.13	0.00	34.13	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：五大连池市人民检察院 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。

备注：本部门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：五大连池市人民检察院 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。

备注：本部门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。五大连池市人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 973.95 万元，其中：本年收入 973.95 万元，年初结

转和结余 0 万元；本年支出 964.27 万元，年末结转和结余 9.68 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 47.35 万元，增长 5.11%，主要原因是人员经费较上年增多；支出总额增加 44.77 万元，增长 4.87%，主要原因是人员经费支出较上年增多；年末结转和结余增加 2.68 万元，增长 38.29%，主要原因是个人所得税在 2022 年一月份上缴。

## 二、收入决算增减变化情况说明

五大连池市人民检察院 2021 年度收入合计 973.95 万元，其中：财政拨款收入 958.84 万元，占 98.45%；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 15.12 万元，占 1.55%。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	973.95	+47.35	+5.11%	人员经费较上年增多
1.财政拨款收入	958.84	+44.77	+4.87%	人员经费支出较上年增多
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	15.12	+2.68	+38.29%	个人所得税下一年一月份上缴

## 三、支出决算增减变化情况说明

五大连池市人民检察院 2021 年度支出合计 964.27 万元，

其中：基本支出 806.78 万元，占 83.67%；项目支出 157.5 万元，占 16.33%；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	964.27	+44.77	+4.87%	人员经费支出增加
1.基本支出	806.78	+11.08	+1.4%	人员经费支出增加
2.项目支出	157.5	+33.7	+2.72%	办案费支出增加
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。五大连池市人民检察院 2021 年度财政拨款收入 958.84 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 949.31 万元，年末财政拨款结转和结余 9.53 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 39.34 万元，增长 4.28%；财政拨款支出增加 29.81 万元，增长 3.24%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 9.53 万元，增长 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 75.75 万元，增长 8.58%；财政拨款支出增加 66.22 万元，增长 7.5%。

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。五大连城市人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 958.84 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 949.31 万元，其中，基本支出 791.81 万元，项目支出 157.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 9.53 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 39.34 万元，增长 4.28%，主要原因是人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 29.81 万元，增长 3.24%，主要原因是人员经费支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 75.75 万元，增长 8.58%，变化的主要原因是人员工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 66.22 万元，增长 7.5%，变化的主要原因是人员的工资支出增加。

### (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 883.09 万元，支出决算为 949.31 万元，完成年初预算的 107.5%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 533.67 万元，支出决算为 653.7 万元，完成年初预算的 122.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是编制内人员增

加；二是人员工资增加。

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 194.16 万元，支出决算为 157.5 万元，完成年初预算的 81.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是因疫情原因，外出办案减少，导致差旅费支出较低；二是按照省财政要求，节约开支，缩减三公经费支出。

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 35.36 万元，支出决算为 34.43 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人数减少；二是退休人员工资减少。

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 45.21 万元，支出决算为 43.81 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员转退休。

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 31.75 万元，支出决算为 26.4 万元，完成年初预算的 83.15%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职人员减少；二是医疗保险缴费金额减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.93 万元，支出决算为 33.48 万元，完成年初预算的 77.99%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职人员减少；二是住房公积金缴费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

五大连池市人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 791.81 万元，其中：

人员经费 701.21 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、住房公积金、其他工资福利支出、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 90.6 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、工会经费、福利费、劳务费、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，五大连池市人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 34.13 万元，与 2020 年度决算相比增加 10.83 万元，增长 46.48%，变化的主要原因是单位原有车辆老化严重，经常需要维修，导致费用增加；与 2021 年度预算相比减少 0.87 万元，下降 2.49%，变化的主要原因是按照省财政要求，节约开支，导致公务用车运行维护费减少。

（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%，变化的主要原因是近两年均没有出国任

务，未发生出国费用；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年没有出国任务，未发生出国费用。

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 34.13 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%，变化的主要原因是近两年未购置公务用车；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年未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费 34.13 万元，与 2020 年度决算相比增加 10.83 万元，增长 46.48%，变化的主要原因是单位原有车辆老化严重，经常需要维修，且因疫情原因，去卡口值守导致费用增加；与 2021 全年预算相比减少 0.87 万元，下降 2.49%，变化的主要原因是按照省财政要求，节约开支，导致公务用车运行维护费减少。

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

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是近两年未安排此项支出；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年均未安排此项支出。

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

五大连池市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

五大连池市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

五大连池市人民检察院2021年度机关运行经费支出90.6万元，比2020年决算数增加2.8万元，增长3.19%，主要原因是福利费较上年增加。比2021年度预算数减少12.17万元，下降11.84%，主要原因是疫情原因导致培训费、差旅费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。五大连池市人民检察院2021年度政府采购支出总额37.45万元，其中：政府采购货物支出37.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计37.45万元，其中，面向小微企业采购37.45万元，占100%（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	其他维修和保养服务	采购项目整体预留	1.39	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9ced14037c8e.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9ced14037c8e.html?noticeType=001054</a>
2	通用照相机	采购项目整体预留	5.9	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9cc88ac67c08.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9cc88ac67c08.html?noticeType=001054</a>
3	其他视频会议系统设备	采购项目整体预留	7.16	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d74a03a555016.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d74a03a555016.html?noticeType=001054</a>
4	不间断电源(UPS)	采购项目整体预留	1.36	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d3248f8c619d5.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d3248f8c619d5.html?noticeType=001054</a>
5	扫描仪	采购项目整体预留	0.18	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017bec0da8480541.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017bec0da8480541.html?noticeType=001054</a>
6	扫描仪	采购项目整体预留	0.18	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b343">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b343</a>

				9d1152402.html?noticeType=001054
7	服务器	采购项目整体预留	<u>2</u>	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a6498e6f4079d.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a6498e6f4079d.html?noticeType=001054</a>
8	安全、检查、监视、报警设备	采购项目整体预留	<u>1.55</u>	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017debe3e579055e.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017debe3e579055e.html?noticeType=001054</a>
9	扫描仪	采购项目整体预留	<u>2.1</u>	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc2365e1e3c17.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc2365e1e3c17.html?noticeType=001054</a>
10	航模、海模及其他模型设备	采购项目整体预留	<u>0.65</u>	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db80257702610.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db80257702610.html?noticeType=001054</a>
11	其他印刷服务	采购项目整体预留	<u>0.81</u>	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db7831c3920fc.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db7831c3920fc.html?noticeType=001054</a>
12	喷墨打印机	采购项目整体预留	<u>3.26</u>	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db32559431b2a.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db32559431b2a.html?noticeType=001054</a>
13	便携式计算机	采购项目整体预留	<u>3.25</u>	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db3254d691b26.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db3254d691b26.html?noticeType=001054</a>
14	激光打印机	采购项目整体预留	<u>0.44</u>	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db32540131b22.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db32540131b22.html?noticeType=001054</a>
15	其他计算机设备	采购项目整体预留	<u>2.1</u>	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db32463061b1e.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db32463061b1e.html?noticeType=001054</a>
16	小型计算机	采购项目整体预留	<u>2.85</u>	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db32455c11b1a.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db32455c11b1a.html?noticeType=001054</a>
17	平板显示设备	采购项目整	<u>2.28</u>	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freec">https://hljcg.hlj.gov.cn/freec</a>

		体预留		ms/site/hlj/ggxx/info/2021/ 2c9081207d056bae017da77 723ee0d8e.html?noticeType =001054
--	--	-----	--	--

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,五大连池市人民检察院共有车辆6辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、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5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2套,单价100万元以上专用设备0台。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目27个,二级项目0个,共涉及资金958.84万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度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102.17万元,

占一般公共预算项目支出总额的10.36%。

组织对1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102.17万元，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

我院部门预算整体支出自评涉及资金1029.43万元，执行数为958.84万元，完成预算的93.14%，得分92分。绩效目标完成情况：数量指标：全年案件总数214件；质量指标：检察建议采纳率88%，验收合格率95%，政府采购执行率98%，验收合格率95%；时效指标：资金支出时限是12个月，资金支出及时率98%；可持续影响指标：检务保障管理水平是良；服务对象满意度指标：干警满意度95%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，绩效指标未全部支出；二是是年初绩效目标编制不合理，导致部分项目绩效目标无法完成。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是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。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对27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1029.43万元，执行数合计958.84万元，完成预算的93.14%，平均得分93分。具体情况为：

1.“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90分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：很好的完成了年初预设目标。发现的主要问题及原因：在供暖期存在六楼个别办公区温度较低的情况。下一步改进措施：查找原因，及时找出问题所在，保证供暖期办公区适宜温度。

2.“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84.5分。全年预算数为42.93万元，执行数为33.48万元，完成预算的77.99%。项目绩效目标完成情况：很好的完成了年初预设目标。发现的主要问题及原因：预算资金支出率过低，原因我单位人员减少导致经费剩余。下一步改进措施：一是进一步加快支付进度；二是加强预算绩效管理学习。

3.“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29.51万元，执行数为29.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，很好的完成了年初预设目标。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

4.“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1.97万元，完成预算的98.50%。

项目绩效目标完成情况：保证疫情防控工作开展，保障防控物资。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

5.“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93分。全年预算数为15.27万元，执行数为11.24万元，完成预算的73.61%。项目绩效目标完成情况：一是有效保证办公楼水电，保障单位正常运转，提升工作环境；二是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。发现的主要问题及原因：发现问题是一、二季度支付进度缓慢，原因一是因项目预算下达较晚，没有完成绩效目标规定的支付进度；二是因疫情原因，有些业务没有开展，导致支付进度缓慢。下一步改进措施：下年度加强支付进度，做好做准绩效目标。

6.“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为29.95万元，执行数为29.9万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：有效保障单位正常运转，提升办公环境。发现的主要问题及原因：项目预算下达较晚，导致第一季度支付进度缓慢。下一步改进措施：加强精准绩效

目标规划，加快支付进度。

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92分。全年预算数为8.39万元，执行数为7.86万元，完成预算的93.68%。项目绩效目标完成情况：保障办公楼内日常维修，办案办公所需设备购置。发现的问题及原因：部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是合理安排绩效目标，按计划完成指标支出。

8.“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98.5分。全年预算数为31.9万元，执行数为30.2万元，完成预算的94.67%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障退休费及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：根据批件工资发放，支出进度未能达到100%。下一步改进措施：合理安排预算绩效目标，按计划完成指标支出。

9.“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93分。全年预算数为129.11万元，执行数为102.17万元，完成预算的79.13%。项目绩效目标完成情况：保障办案办公顺利开展，促进检察工作发展，保证公务用车运行维护经费，办公网络运行维护。发现的问题及原因：部分绩效目标指标量化不够，只能

用定性分析的方法进行评价的情况。下一步改进措施：意识进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是合理安排绩效目标，按计划完成指标支出。

10.“生活补助”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0.67万元，执行数为0.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障遗属补助及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

11.“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分。全年预算数为66.76万元，执行数为66.39万元，完成预算的96.55%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障社会保障缴费及时缴纳。发现的问题及原因：根据社会保障缴费标准，支出进度未达到100%。下一步改进措施：合理安排预算绩效目标，按计划完成指标支出。

12.“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97.5分。全年预算数为31.23万元，执行数为31.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，严格执行预算。发现的主要问题及原因：根据车改发放标准，支出进度未能达到

100%。下一步改进措施：合理安排预算绩效目标，按计划完成指标支出。

13.“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100分。全年预算数为4.82万元，执行数为4.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障聘任制文员人员工资等及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：合理安排预算绩效目标，按计划完成指标支出。

14.“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28.76万元，执行数为28.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障奖金等及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

15.“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99分。全年预算数为9.11万元，执行数为9.01万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障医疗费及时发放。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强

预算绩效管理学习。

16.“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57.25万元，执行数为57.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障奖金等及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

17.“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分。全年预算数为330.73万元，执行数为315.19万元，完成预算的95.45%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

18.“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6.93万元，执行数为6.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工会会员权益。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

19.“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40.36万元，执行数为40.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障抚恤金及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

20.“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8.66万元，执行数为8.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障福利费及时支出。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

21.“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99分。全年预算数为6.6万元，执行数为6.41万元，完成预算的97.12%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障加班补贴及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

22.“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73.5分。全年预算数为0.18万元，执行数为0.02万元，完成预算的11.11%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障独生子女父母奖励及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

23.“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95.5分。全年预算数为50.5万元，执行数为43.77万元，完成预算的86.67%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障单位运转。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

24.“采暖和购房补贴（在职）”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96.5分。全年预算数为4.08万元，执行数为3.72万元，完成预算的91.18%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障补贴及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

25.“采暖补贴（退休）”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分。全年

预算数为1.93万元，执行数为1.84万元，完成预算的95.34%。  
项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障采暖补贴及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

26.“编制外聘用人员经费”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90.5分。全年预算数为11.61万元，执行数为9.27万元，完成预算的80%。  
项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障聘用人工工资及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

27.“聘用制书记员经费”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67.23万元，执行数为67.23万元，完成预算的100%。  
项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障聘用制书记员工资及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：本项目预算绩效目标完成的较好，没有发现问题。下一步改进措施：增强预算绩效管理理念，加强预算绩效管理学习。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计129.11万元，执行数合计102.17万元，完成预算的

79.13%，平均得分93分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为129.11万元，执行数为102.17万元，完成预算的79.13%。项目绩效目标完成情况：保障办案办公顺利开展，促进检察工作发展，保证公务用车运行维护经费，办公网络运行维护。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是是因项目预算下达较晚，因此支付进度缓慢。下一步改进措施：一是意识进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是是合理安排绩效目标，按计划完成指标支出。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收

入的结转和结余。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

6.政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）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。

8.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

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所发生的支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、其他工资福利支出。

14.商品和服务支出：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。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

15.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

16.行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.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。

18.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。

19.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。

20.检察：反映检察事务的支出。

21.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.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。

24.绩效产出和效果：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。

25.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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：五大连池市人民检察院

2021年度

一级指标		评价指标			计算值	得分		评分标准		
名称	权重	二级指标名称	权重	三级指标名称					权重	
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	8.58	4.0	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。		
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% 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。		
				人员经费预算差异率	4	19.64	2.0	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。		
				公用经费预算差异率	3	2.65	2.5	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	50	效	性	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	0.99	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	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100% 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-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”经费支出预算差异率	5	-2.49	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10			财政拨款项目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	49.01	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	—	85.5	—		

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. 部门预算整体支出绩效自评表

附件1									
部门整体支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
部门名称	五大连池市人民检察院		下属单位个	0		填报人及电话	靳新彤15245660609		
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)		得分 (10分)		
883.09	1029.43		958.84		93.14%		9.00		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
	保障办公楼正常供水、供电及日常运转, 满足日常办公、办案各项经费需求, 科学合理的使用各项预算资金, 保障检察工作顺利				较好地完成了年初的任务。				
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	40	数量指标	全年案件总数	200	214	15.00	15.00		
			质量指标	检察建议采纳率	90%	88%	5.00	3.00	
				验收合格率	90%	95%	5.00	5.00	
		政府采购执行率		90%	98%	5.00	5.00		
		验收合格率		90%	95%	5.00	5.00		
		时效指标	资金支出时限	12个月	12个月	5.00	5.00		
			资金支出及时率	90%	98%	10.00	10.00		
		成本指标							
			.....						
		效益指标	40	经济效益指标					
社会效益指标									
	生态效益指标								
可持续影响指标	检务保障管理水平			优良中差	良	20.00	15.00		
	.....								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	90%	95%	20.00	20.00		
			.....						
总分						100	92.00		
部门整体绩效自评得分		92	未完成原因 (总分80分以下填列)			整改措施 (总分80分以下填列)			
说明	无								

※注: 此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

## 3. 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	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		靳新彤 15245660609			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院						
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:	11.00	11.00	11.00	10分	100.00	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	11.00	11.00	11.00						
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障检察工作的顺利进行。			很好地完成了年初预设目标						
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	供暖时间	4个月	4个月	15	15			
			质量指标	资金支出合规率	90%	100%	15	15		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出	25%	25%	1	1			
			★二季度预算资金累计支出	50%	50%	2	2			
			★三季度预算资金累计支出	75%	75%	3	3			
		成本指标	★预算编制到项目率	90%	100%	4	4			
			★全年预算资金支出率	90%	1.00	0	0			
			专用楼供暖费用	11万元	11万元	10	10			
		.....								
	效益指标	经济效益指标								
			资金支出率	80%	100%	15	15			
社会效益指标										
		生态效益指标								
可持续影响指标		相关管理制度制定及执行规	90%	100%	15	15				
	.....									
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	95	100%	10	10				
	.....									
总分					100	90				
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。

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		靳新彤 15245660609	
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院				
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:	42.93	42.93	33.48	10分	77.99%	7.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	42.93	42.93	33.48				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作的顺利进行。			很好地完成了年初预设目标				
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	发放及时率	100%	100%	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%	22.01%	22.5	10	退休1人, 去世1人
		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	84.5	
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。

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	1	填报人及电话		靳新彤 15245660609	
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院				
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	29.51	29.51	10分	100.00%	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	0.00	29.51	29.51				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作的顺利进行。			很好地完成了年初预设目标				
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	发放及时率	100%	100%	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%	0.00%	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	
	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。

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	1	填报人及电话		靳新彤 15245660609	
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院				
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	1.97	10分	98.50%	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	0.00	2.00	1.97				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作的顺利进行。			很好地完成了年初预设目标				
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	发放及时率	100%	100%	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%	0.00%	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		
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。

附件2									
<b>省级部门预算项目支出绩效自评表</b>									
(2021年度) <span style="float: right;">单位: 万元</span>									
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	靳新彤 15245660609			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院					
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:	15.92	15.27	11.24	10分	73.61%	7		
	其中:中央补助								
	省级资金	15.92	15.27	11.24					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障办公楼正常供水、供电及日常运转,满足日常办公、办案各项经费需求,科学			很好地完成了年初预设目标					
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	办理案件数	202件	214件	20	20		
			检察建议采纳率	90%	93%	20	20		
		质量指标							
		时效指标	★一季度预算资金累计支出	25%	10%	1	0		
	★二季度预算资金累计支出		50%	40%	2	0			
	★三季度预算资金累计支出		75%	71%	3	2			
	成本指标	★预算编制到项目率	90%	100%	4	4			
		★全年预算资金支出率	90%	71%	0	0			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	案件公开率	60%	70%	15	15		
		生态效益指标							
可持续影响指标		相关管理制度制定及执行规	90%	100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	90	100%	10	10			
总分					100	93			
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。

附件2									
<b>省级部门预算项目支出绩效自评表</b>									
(2021年度) <span style="float: right;">单位: 万元</span>									
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	靳新彤 15245660609			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院					
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:	42.24	29.95	29.90	10分	99.83%	9		
	其中:中央补助								
	省级资金	42.24	29.95	29.90					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证机关办公环境安全,维护机关办公环境干净、整洁,为干警提供良好的办公环			很好地完成了年初预设目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	本年案件数	100件	400件	20	20		
			资金支出合规率	90%	100%	20	20		
		质量指标							
		时效指标	★一季度预算资金累计支出	25%	25%	1	1		
			★二季度预算资金累计支出	50%	50%	2	2		
			★三季度预算资金累计支出	75%	62%	3	2		
		成本指标	★预算编制到项目率	90%	100%	4	4		
			★全年预算资金支出率	90%	1.00	0	0		
	效益指标	经济效益指标							
			监督覆盖率	80%	100%	15	15		
		社会效益指标							
			相关管理制度制定及执行规	90%	100%	15	15		
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	98	100%	10	10		
总分					100	98			
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。

附件2									
<b>省级部门预算项目支出绩效自评表</b>									
(2021年度) <span style="float: right;">单位: 万元</span>									
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	靳新彤 15245660609			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	8.00	8.39	7.86	10分	93.68%	9		
	其中:中央补助								
	省级资金	8.00	8.39	7.86					
	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,达到办案和省市检察院管理要求。保障检察工作办案设备、办			很好地完成了年初预设目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	维修次数	5次	8次	15	15		
			办公设备验收合格率	98%	100%	15	15		
		质量指标							
		时效指标	★一季度预算资金累计支出	25%	25%	1	1		
	★二季度预算资金累计支出		50%	30%	2	0			
	★三季度预算资金累计支出		75%	90%	3	3			
	成本指标	★预算编制到项目率	90%	100%	4	4			
		★全年预算资金支出率	90%	98%	0	0			
		购置成本	8	7.86	10	10			
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	案件公开率	75%	70%	15	10		
生态效益指标									
可持续影响指标		设备正常使用年限	1年	1年	15	15			
	.....								
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	80	100%	10	10			
	.....								
总分					100	92			
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。

附件2								
<b>省级部门预算项目支出绩效自评表</b>								
(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	靳新彤 15245660609		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院				
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:	31.04	31.90	30.20	10分	94.67%	9.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	31.04	31.90	30.20				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作的顺利进行。			很好地完成了年初预设目标				
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	发放及时率	100%	100%	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%	5.33%	22.5	22	退休去世2人
		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						
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.5</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。

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		靳新彤 15245660609					
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院								
项目资金(万元)	年初预算数	117.00	调整后全年预算数(A)	129.11	全年执行数(B)	102.17	分值	10分	执行率(%) (B/A)	79.13%	得分	8
	年度资金总额:	117.00	129.11	102.17								
	其中: 中央补助											
	省级资金	117.00	129.11	102.17								
其他资金												
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保障全院工作正常运转, 开展各项检察办案工作。依法公正行使检察权, 能有效维			很好地完成了年初预设目标								
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	网络运行维护次数	2次	2次	15	15					
			公务用车使用合规率	98%	100%	15	15					
		质量指标	★一季度预算资金累计支出	25%	10%	1	0					
			★二季度预算资金累计支出	50%	10%	2	0					
			★三季度预算资金累计支出	75%	38%	3	1					
		时效指标	★预算编制到项目率	90%	100%	4	4					
			★全年预算资金支出率	90%	87%	0	0					
			全年专项资金支出数	117	102.00	10	10					
		.....										
		效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标		监督覆盖率	70%	80%	15	15					
	生态效益指标											
	可持续影响指标		设备使用年限	1年	1年	15	15					
	.....											
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	90	100%	10	10					
		.....										
	总分						100	93				
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。

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	生活补助		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		靳新彤 15245660609	
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院				
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:	0.67	0.67	0.67	10分	100.00%	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	0.67	0.67	0.67				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作的顺利进行。			很好地完成了年初预设目标				
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	发放及时率	100%	100%	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%	0.00%	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	
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。

附件2								
<b>省级部门预算项目支出绩效自评表</b>								
(2021年度) <span style="float: right;">单位: 万元</span>								
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		靳新彤 15245660609	
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院				
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:	68.66	68.76	66.39	10分	96.55%	9.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作的顺利进行。			很好地完成了年初预设目标				
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	发放及时率	100%	100%	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%	3.45%	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						
	<b>总分</b>					100	99	
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。

附件2								
<b>省级部门预算项目支出绩效自评表</b>								
(2021年度) <span style="float: right;">单位: 万元</span>								
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	靳新彤 15245660609		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院				
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:	35.35	31.23	31.23	10分	100.00%	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	35.35	31.23	31.23				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作的顺利进行。			很好地完成了年初预设目标				
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%	11.65%	22.5	20	
	时效 指标							
	成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	运转保障率	100%	100.00%	22.5	22.5	
			“三公经费控制率”=(实 际支出数/预算安排数)× 100%	≤100%	88.35%	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	97.5		
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。

附件2								
<b>省级部门预算项目支出绩效自评表</b>								
(2021年度) <span style="float: right;">单位: 万元</span>								
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	靳新彤 15245660609		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院				
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:	3.90	4.82	4.82	10分	100.00%	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	3.90	4.82	4.82				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作的顺利进行。			很好地完成了年初预设目标				
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	发放及时率	100%	100%	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%	0.00%	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						
	<b>总分</b>					100	100	
	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。

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		靳新彤 15245660609	
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院				
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:	58.34	67.23	67.23	10分	100.00%	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	58.34	67.23	67.23				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作的顺利进行。			很好地完成了年初预设目标				
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	发放及时率	100%	100%	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%	0.00%	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		
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。

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		靳新彤 15245660609	
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院				
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:	28.33	28.76	28.75	10分	100.00%	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	28.33	28.76	28.75				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作的顺利进行。			很好地完成了年初预设目标				
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	发放及时率	100%	100%	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%	0.00%	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	
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。

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		靳新彤 15245660609	
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	8.31	9.11	9.01	10分	98.90%	9.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	8.31	9.11	9.01				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作的顺利进行。			很好地完成了年初预设目标				
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	发放及时率	100%	100%	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%	1.10%	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	
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。

附件2										
<b>省级部门预算项目支出绩效自评表</b>										
(2021年度) <span style="float: right;">单位: 万元</span>										
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		1	填报人及电话		靳新彤 15245660609	
省级主管部门		政法国防处		实施单位		五大连池市人民检察院				
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	57.25	57.25	10分	100.00%	10.00		
		其中:中央补助								
		省级资金	0.00	57.25	57.25					
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障检察工作的顺利进行。				很好地完成了年初预设目标					
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	发放及时率		100%	100%	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%	0.00%	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			
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。

附件2								
<b>省级部门预算项目支出绩效自评表</b>								
(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		靳新彤 15245660609	
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院				
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:	330.73	330.73	315.19	10分	95.45%	9.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	330.73	330.73	315.19				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作的顺利进行。			很好地完成了年初预设目标				
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	发放及时率	100%	100%	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%	5%	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						
	<b>总分</b>					100	99	
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。

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		靳新彤 15245660609		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院					
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:	6.93	6.93	6.93	10分	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	6.93	6.93	6.93					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障检察工作的顺利进行。			很好地完成了年初预设目标					
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	运转保障率	100%	100.00%	22.5	22.5		
			“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%	100.00%	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							
总分					100	100			
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。

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	1	填报人及电话		靳新彤 15245660609	
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院				
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	40.36	40.36	10分	100%	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	0.00	40.36	40.36				
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作的顺利进行。			很好地完成了年初预设目标				
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	发放及时率	100%	100%	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%	0.00%	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	
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。

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		靳新彤 15245660609	
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院				
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	8.66	8.66	8.66	10分	100.00%	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	8.66	8.66	8.66				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作的顺利进行。			很好地完成了年初预设目标				
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	运转保障率	100%	100.00%	22.5	22.5	
			“三公经费控制率”=(实 际支出数/预算安排数)× 100%	≤100%	100.00%	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		
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。

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		靳新彤 15245660609	
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院				
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:	7.08	6.60	6.41	10分	97.12%	9.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	7.08	6.60	6.41				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作的顺利进行。			很好地完成了年初预设目标				
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	发放及时率	100%	100%	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%	2.88%	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	
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。

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		靳新彤 15245660609		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院					
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:	0.18	0.18	0.02	10分	11.11%	1.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	0.18	0.18	0.02					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障检察工作的顺利进行。			很好地完成了年初预设目标					
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	发放及时率	100%	100%	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%	88.89%	22.5	5	政策改革	
		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	73.5			
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。

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		靳新彤 15245660609	
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院				
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:	51.84	50.50	43.77	10分	86.67%	8.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	51.84	50.50	43.77				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作的顺利进行。			很好地完成了年初预设目标				
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%	15.57%	22.5	20	
	时效 指标							
	成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	运转保障率	100%	100.00%	22.5	22.5	
			“三公经费控制率”=(实 际支出数/预算安排数)× 100%	≤100%	84.43%	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	95.5		
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。

附件2								
<b>省级部门预算项目支出绩效自评表</b>								
(2021年度)					单位: 万元			
项目名称	采暖和购房补贴 (在职)		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	靳新彤 15245660609		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院				
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:	4.08	4.08	3.72	10分	91.18%	9.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	4.08	4.08	3.72				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作的顺利进行。			很好地完成了年初预设目标				
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	0.00	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	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%	8.82%	22.5	20	退休1人, 去世1人
		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						
	<b>总分</b>					100	96.5	
	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。

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	采暖补贴(退休)		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		靳新彤 15245660609	
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院				
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:	1.93	1.93	1.84	10分	95.34%	9.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	1.93	1.93	1.84				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作的顺利进行。			很好地完成了年初预设目标				
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	发放及时率	100%	100%	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%	4.66%	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	
	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。

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	编制外聘用人员经费		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		靳新彤 15245660609	
省级主管部门	政法国防处		实施单位	五大连池市人民检察院				
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	11.61	9.27	10分	80%	8.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	0	11.61	9.27				
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作的顺利进行。			很好地完成了年初预设目标				
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	发放及时率	100%	100%	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%	20.00%	22.5	15	
		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	90.5	
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

省级项目支出绩效评价得分表									
项目名称：省级政法转移支付专项									
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	依据	评分说明	证据收集方式
决策 (20)	项目立项 (6)	立项依据充分性(4)	无	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	4	本项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需	达到目标值	参考文件
		立项程序规范性(2)	无	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	2	按照规定的程序申请设立，有合同和政府采购，经过集体决策	达到目标值	参考文件
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性(4)	无	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	3	政法转移支付资金使用情况	达到目标值	参考文件
		绩效指标明确性(6)	无	绩效指标明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	5	通过清晰、可衡量的指标值予以体现	达到目标值	参考文件
	资金投入 (4)	预算编制科学性(2)	无	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2	预算额度测算依据充分，根据近三年决算以及实际需求编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	达到目标值	实践和决算
		资金分配合理性(2)	无	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1	资金分配合理	达到目标值	实践

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

过程 (20)	资金管理 (14)	资金到位率(2)	100%	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100×5	2	年初预算资金全部到位	达到目标值	根据2021年预算和支付系统
		预算执行率(10)	87%	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100×10	9	预算执行率为87%	达到目标值	参考预算执行系统
		资金使用合规性(2)	无	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	2	需要合同和政府采购的已全部履行手续	达到目标值	单位及上级资金使用文件
	组织实施 (6)	管理制度健全性(3)	无	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	2	参考本院财务管理制度支付	达到目标值	抽样查看项目实施是否符合单位规章制度
		制度执行有效性(3)	无	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3	项目实施符合相关管理规定,	达到目标值	查看实施是否符合单位规章制度
	产出 (50)	产出数量 (25)	实际完成率(12)	办理案件数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	≥300件	12	2021年办理案件约合计300件	达到目标值
质量达标率(13)			起诉准确率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	100.00%	12	本年度起诉准确率为100%	达到目标值	询问第一检察部是否达到年初计划数
产出实效 (25)		完成及时性(12)	资金支出率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	12月31日前支付完成	11	全年预算资金12月31日前支付完成	达到目标值	查询账簿
		成本节约率(13)	项目控制数	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	≤117万元	13	在核定范围内规范使用该项资金	达到目标值	查询账簿
效益 (10)	项目效益 (10)	实施效益(5)	检察建议采纳率	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	100.00%	5	本年度检察建议采纳率100%	达到目标值	咨询第一检察部
		满意度(5)	办案人员满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	≥95%	5	本年度办案人员满意度达95%	达到目标值	调查问卷

注:原则上产出、效益指标权重不低于60%;指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标