

**大庆市大同区
人民检察院
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、收入支出总体增减变化情况说明	8
二、收入决算增减变化情况说明	8
三、支出决算增减变化情况说明	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	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	13
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	16
十二、国有资产占有使用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	27
第五部分 附录	30

第一部分 部门概况

一、单位职责

大庆市大同区人民检察院隶属于大庆市人民检察院部门，主要职责为：

（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）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）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。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，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。

（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）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

大庆市大同区人民检察院内设机构（处室）共 7 个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、综合业务部、政治部、办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 69 人，其中：行政人员 46 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 23 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 7 人，其中，行政人员增加 7 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：大庆市大同区人民检察院			2021年度			金额单位：万元			
收 入		支 出		收 入		支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	栏 次		3	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,338.19	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、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、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,215.45	五、事业收入	5	0.00	
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、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、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	49.72	
八、其他收入	8	49.72	八、社会保障和就业支出	39	172.00		9		
	9		九、卫生健康支出	40	49.60		10		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		11		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		12		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		13		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		14		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		15		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		16		
	16		十六、金融支出	47	0.00		17		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		18		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		19		
	19		十九、住房保障支出	50	53.85		20		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		21		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		22		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		23		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		24		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		25		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		26		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	本年收入合计	27	1,387.90	
	27		本年支出合计	58	1,490.90	使用非财政拨款结余	28	0.00	
	28		结余分配	59	0.00	年初结转和结余	29	127.99	
	29		年末结转和结余	60	25.00		30		
	30			61		总 计	31	1,515.90	
总 计	31	1,515.90	总 计	62	1,515.90				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：大庆市大同区人民检察院

2021年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,387.90	1,338.19	0.00	0.00	0.00	0.00	49.72
204	公共安全支出	1,112.46	1,071.30	0.00	0.00	0.00	0.00	41.15
20404	检察	1,112.46	1,071.30	0.00	0.00	0.00	0.00	41.15
2040401	行政运行	839.15	838.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2040402	一般行政管理事务	273.31	232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	40.89
208	社会保障和就业支出	172.00	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
20805	行政事业单位养老支出	172.00	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
2080501	行政单位离退休	129.32	120.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.85	53.85	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。

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：大庆市大同区人民检察院

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		1,490.90	1,132.52	358.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,215.45	857.08	358.38	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,215.45	857.08	358.38	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	857.08	857.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	358.38	0.00	358.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.32	129.32	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	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.85	53.85	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：大庆市大同区人民检察院			2021年度			金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	1,338.19	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	1,089.23	1,089.23	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	163.44	163.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.60	49.60	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	53.85	53.85	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	1,338.19	本年支出合计	59	1,356.11	1,356.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.97	年末财政拨款结转和结余	60	1.04	1.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.97		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	1,357.16	总 计	64	1,357.16	1,357.16	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				
部门：大庆市大同区人民检察院		2021年度		公开05表 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	1,356.11	1,123.69	232.42
204	公共安全支出	1,089.23	856.81	232.42
20404	检察	1,089.23	856.81	232.42
2040401	行政运行	856.81	856.81	0.00
2040402	一般行政管理事务	232.42	0.00	232.42
208	社会保障和就业支出	163.44	163.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.44	163.44	0.00
2080501	行政单位离退休	120.75	120.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68	0.00
210	卫生健康支出	49.60	49.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.60	49.60	0.00
2101101	行政单位医疗	36.07	36.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53	0.00
221	住房保障支出	53.85	53.85	0.00
22102	住房改革支出	53.85	53.85	0.00
2210201	住房公积金	53.85	53.85	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									
部门：大庆市大同区人民检察院				2021年度				公开06表 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	884.67	302	商品和服务支出	80.54	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	173.87	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	287.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	34.09	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	42.68	30206	电费	2.73	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.07	30208	取暖费	2.98	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.53	30209	物业管理费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	53.85	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	0.65	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	242.36	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	158.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.25	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	118.91	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	1.82	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	39.57	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	0.16	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.64	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.74	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	11.87	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.81				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		1,043.15	公用经费合计			80.54			

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: 495007

公开07表

部门: 大庆市大同区人民检察院

2021年度

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
22.70	0.00	22.70	0.00	22.70	0.00	11.87	0.00	11.87	0.00	11.87	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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: 大庆市大同区人民检察院

2021年度

金额单位: 万元

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

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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: 大庆市大同区人民检察院

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。大庆市大同区人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 1515.9 万元，其中：本年收入 1387.91 万元，年初结转和结余 127.99 万元；本年支出 1490.9 万元，年末结转和结余 25 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 503.8 万元，下降 26.63%，主要原因是 2020 年有区财政拨款 2019-2020 年目标奖金收入，2021 年未有此项收入；支出总额减少 340.3 万元，下降 18.58%，主要原因是 2020 年有区财政拨款 2019-2020 年目标奖金支出，2021 年未有此项支出，另受疫情影响，支出事项减少；年末结转和结余减少 103 万元，下降 80.47%，主要原因是区财政拨款减少，部分结转结余资金完成支出。

二、收入决算增减变化情况说明

大庆市大同区人民检察院 2021 年度收入合计 1387.9 万元，其中：财政拨款收入 1338.19 万元，占 96.42%；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 49.71 万

元，占 3.58%。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	1387.9	-503.8	-26.63%	2020 年有区财政拨款 2019-2020 年目标奖金收入，2021 年未有此项收入
1.财政拨款收入	1338.19	-176.11	-11.63%	2020 年发放 2018-2019 两年绩效奖，2021 年只发放一年
2.上级补助收入	0	0	0	无此项收入
3.事业收入	0	0	0	无此项收入
4.经营收入	0	0	0	无此项收入
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无此项收入
6.其他收入	49.71	-327.69	-86.83%	2020 年有区财政拨款 2019-2020 年目标奖金收入，2021 年未有此项收入

三、支出决算增减变化情况说明

大庆市大同区人民检察院 2021 年度支出合计 1490.9 万元，其中：基本支出 1132.52 万元，占 75.96%；项目支出 358.38 万元，占 24.04%；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	1490.9	-340.3	-18.58	一是退休费分为统筹内外发放，单位只负责发放统筹外部分；二是 2020 年发放两年绩效奖，2021 只发放一年
1.基本支出	1132.52	-421.18	-27.11	一是退休费分为统筹内外发放，单位只负责发放统筹外部分；二是 2020 年发放两年绩效奖，2021 只发放一年
2.项目支出	358.38	80.88	29.15	2020 年受疫情影响支出较少，2021 年维修、设备购置等费用增加

3.上缴上级支出	0	0	0	无此项支出
4.经营支出	0	0	0	无此项支出
5.对附属单位补助支出	0	0	0	无此项支出

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。大庆市大同区人民检察院 2021 年度财政拨款收入 1338.19 万元，年初财政拨款结转和结余 18.97 万元；本年支出 1356.12 万元，年末财政拨款结转和结余 1.04 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 176.11 万元，下降 11.63%；财政拨款支出减少 141.58 万元，下降 9.45%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 17.96 万元，下降 94.53%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 230.14 万元，增长 20.77%；财政拨款支出增加 248.07 万元，增长 22.39%。

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。大庆市大同区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1338.19 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 18.97 万元；本年支出 1356.12 万元，其中，基本支出 1123.7 万元，项目支出 232.42 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.04 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 176.11 万元，下降 11.63%，主要原因是 2020 年发放 2018-2019 两年绩效奖，2021 年只发放一年，2021 年退休费单位只负责发放统筹外部分，比 2020 年减少；一般公共预算财政拨款支出减少 141.58 万元，下降 9.45%，主要原因是 2020 年发放 2018-2019 两年绩效奖，2021 年只发放一年，2021 年退休费单位只负责发放统筹外部分，比 2020 年减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 230.14 万元，增长 20.77%，变化的主要原因是年中追加发放法检绩效奖、抚恤金；一般公共预算财政拨款支出增加 248.07 万元，增长 22.39%，变化的主要原因是年中追加发放法检绩效奖、抚恤金。

（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 1108.05 万元，支出决算为 1356.11 万元，完成年初预算的 122.39%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 650.81 万元，支出决算为 856.81 万元，完成年初预算的 131.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加法检绩效奖，相关人员经费增加；二是年中追加抚恤金，相关支出增加。

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 223.18 万元，支出决算为 232.42 万元，完成年初预

算的 104.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加疫情防控专项资金；二是年中追加第二批省级政法转移支付资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 87.38 万元，支出决算为 120.75 万元，完成年初预算的 138.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是有新增退休人员，相关经费增加；二是补发 2020 年退休人员采暖补贴。

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 43.58 万元，支出决算为 42.68 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数小于预算数的主要原因：一年中有人员增减变动，相关经费有剩余。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 37.58 万元，支出决算为 36.07 万元，完成年初预算的 95.98%。决算数小于预算数的主要原因：一年中有人员增减变动，相关经费有剩余。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.11 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的主要原因：一年中有人员增减变动，相关经费增加。

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 52.42 万元，支出决算为 53.85 万元，完成年初预算的 102.73%。决算数大于预算数的主要原因：一年中有人员增减变动，相关经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

大庆市大同区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1123.69 万元，其中：

人员经费 1043.15 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用支出 80.54 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、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，大庆市大同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 11.87 万元，与 2020 年度决算相比减少 7.03 万元，下降 37.2%，变化的主要原因是受疫情影响，公务用车使用次数减少，相关经费减少，缩减“三公”经费支出；与 2021 年度预算相比减少 10.83 万元，下降 47.71%，变化的

主要原因是受疫情影响，公务用车使用次数减少，相关经费减少，缩减“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出；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单位无因公出国（境）经费支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 11.87 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 2020 年和 2021 年无公务用车购置；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无公务用车购置预算安排。

2.公务用车运行维护费 11.87 万元，与 2020 年度决算相比减少 7.03 万元，下降 37.2%，变化的主要原因是受疫情影响，公务用车使用次数减少，相关经费减少，缩减“三公”经费支出；与 2021 全年预算相比减少 10.83 万元，下降 47.71%，变化的主要原因是受疫情影响，公务用车使用次数减少，相关经费减少，缩减“三公”经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 9 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 2020 年和 2021 年无公务接待经费支出；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单位无公务接待经费预算安排。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 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

大庆市大同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

大庆市大同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

大庆市大同区人民检察院2021年度机关运行经费支出80.54万元，比2020年决算数减少1.46万元，下降1.78%，主要原因是受疫情影响，差旅费、培训费减少，车辆使用减少。比2021年度预算数减少11.84万元，下降12.82%，主要原因是压缩成本，节约经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。大庆市大同区人民检察院2021年度政府采购支出总额111.7万元，其中：政府采购货物支出80.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.11万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，大庆市大同区人民检察院共有车辆9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9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备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1356.12万元，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90.11万元，占一般公共预算项目支出总额的6.64%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本

经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

大庆市大同区人民检察院是二级预算单位，不需要进行部门预算整体支出自评。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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1356.12万元，执行数合计1337.06万元，完成预算的98.6%，平均得分97.41分。具体情况为：

1.“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90.5分。全年预算数为50.7万元，执行数为33.26万元，完成预算的65.6%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，严格执行预算项目支出。发现的主要问题及原因：受疫情影响，培训费和差旅费支出较少。下一步改进措施：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，下一年需要合理安排支出。

2.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87.5分。全年预算数为0.19万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，严格执行预算项目支出。发现的主要问题及原因：无政策通知需要发放此项目资金。下一步改进措施：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，下一年需要合理安排支出。

3.“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99.5分。全年预算数为9.04万元，执行数为8.56万元，完成预算的94.69%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，严格执行预算项目支出。发现的主要问题及原因：人员增加变动，导致年末资金有剩余。下一步改进措施：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

4.“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8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，严格执行预算项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

5.“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39.57万元，执行数为39.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，严格执行预算项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

6.“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6.88万元，执行数为6.88万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：保障单位正常运转，严格执行预算项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

7.“工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.9分。全年预算数为428.17万元，执行数为424.67万元，完成预算的99.18%。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，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

8.“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158.77万元，执行数为158.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障奖金足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

9.“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87.5分。全年预算数为0.17万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：无相关政策待遇发放此项目资金。下一步

改进措施：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

10.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.9分。全年预算数为34.44万元，执行数为34.09万元，完成预算的98.98%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

11.“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90.6分。全年预算数为81.56万元，执行数为61.99万元，完成预算的76%。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，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：本单位2021年有聘任制书记员11人，没达到编制总额，资金有剩余。下一步改进措施：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

12.“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4.98万元，执行数为4.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

13.“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100分。全年预算数为33.05万元，执行数为31.81万元，完成预算的96.25%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：人员有增减变动，年末资金有剩余。下一步改进措施：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

14.“其他政策性经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为30.58万元，执行数为30.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

15.“社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.8分。全年预算数为100.04万元，执行数为93.2万元，完成预算的93.16%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：年中有人员增加，相应的保险缴费增多。下一步改进措施：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

16.“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98.7分。全年预算数为90.11万元，执行数为78.23万元，完成预算的86.82%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障办案需要。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，差旅费和培训费支出减少，未完全支出。下一步改进措施：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

17.“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99.9分。全年预算数为106.74万元，执行数为105.97万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障工资及时发放。发现的主要问题及原因：由于有退休人员增加变动，资金有剩余。下一步改进措施：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

18.“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100分。全年预算数为51.2万元，执行数为51.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障全院办公办案质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

19.“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99.9分。全年预算数为60.57万元，执行数为59.78万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障全院办公办案质量。发现的主要问题及原因：根据物业收费标准，资金有剩余。下一步改进措施：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

20.“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98.2分。全年预算数为31.07万元，执行数为25.44万元，完成预算的81.88%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障全院办公办案质量。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，差旅费、培训费等相应支出较少，资金有剩余。下一步改进措施：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

21.“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89.1分。全年预算数为2万元，执行数为0.32万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障全院疫情防控物资。发现的主要问题及原因：项目资金下达较晚，所在地区无疫情，支出率较低。下一步改进措施：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

22.“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6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障奖金足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

23.“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55.74万元，执行数为53.85万元，完成预算的96.61%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障公积金足额缴费。发现的主要问题及原因：人员有增减变动，资金有剩余。下一步改进措施：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

24.“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99.9分。全年预算数为19.02万元，执行数为18.81万元，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，预算编制科学合理，保障房屋供暖质量。发现的主要问题及原因：房屋取暖费取决于每年收取金额，资金略有剩余。下一步改进措施：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算支出标准。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

大庆市大同区人民检察院是二级预算单位，不需要进行项目（专项）支出部门评价。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

2.公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.职工体检费：反映单位支付的职工体检支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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。

18.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。

19.行政运行：反映行政单位的基本支出。

20.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。

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：大庆市大同区人民检察院				2021年度				金额单位：	
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标	名称	权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制	的准确完整	30	财政拨款收入预决算差异率	5	20.77	2.5	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	32.74	0.5	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。
	预算执行	的有效性	50	公用经费预决算差异率	3	-12.82	3.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				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	0.08	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	-94.52	10.0	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。
财务状况	资产状况	负债状况	10	“三公”经费支出预决算差异率	5	-47.72	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。
				财政拨款项目支出中开支在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+离退休费+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。
				货币资金变动率	5	-69.23	5.0	货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				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	—	83.5	—	—

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

部门预算整体支出绩效自评表										
(2020年度)										
部门名称		下属单位个数		填报人及电话						
年度 目标	年初设定目标			全年完成情况						
分解目标自评										
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成情况和改进措施		
产出 质量 数量 成本 效率 效果 影响 满意度	50	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		效果 影响 满意度	40	经济效益 指标						
社会效益 指标										
生态效益 指标										
可持续性 影响指标										
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标								
总分						100				
部门整体绩效 自评得分				未完成情况 (总分80 分以下填 列)		整改措施 (总分80 分以下填 列)				
说明: 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。										
※注: 此表只由各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填报。										

此项是一级单位填报, 我单位是二级单位, 故此表为空表。

3.项目(专项)支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	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	张雨思 17804590772		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市大同区人民检察院				
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:	47.38	50.70	33.26	10分	66.00	6.60	
	其中:中央补助							
	省级资金	47.38	50.70	33.26		66.00		
	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	0.00	22.50	22.50	
		质量 指标	预算编制质量= (执行数- 预算数)/预算数	≤5%	34.00	22.50	16.00	受疫情影响,培训费 和差旅费支 出较少,下 一年需要合 理安排支出
		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	22.50	22.50	
			“三公经费控制率”=(实 际支出数/预算安排数) ×100%	≤100%	66.00	22.50	22.50	
		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。

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 张雨思 17804590772	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆市大同区人民检察院			
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：	0.19	0.19	0.00	10分	0.00	0.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	0.19	0.19	0.00		0.00		
		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			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					
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							
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	1.00	22.50	22.50		
	成本指标	科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50			
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	100%	22.50	20.00	无政策通知需要发放此项目	
		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	87.5		
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。

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		张雨思 17804590772		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市大同区人民检察院					
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:	9.04	9.04	8.56	10分	95.00	9.50		
	其中:中央补助								
	省级资金	9.04	9.04	8.56		95.00			
	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			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					
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							
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50		
	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%	22.50	22.50		
		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	99.5			
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。

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		张雨思 17804590772			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市大同区人民检察院						
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:	8.60	8.60	8.60	10分	100.00	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	8.60	8.60	8.60		100.00				
	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	0.00	22.50	22.50			
		质量 指标	预算编制质量= (执行数- 预算数)/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50			
	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	22.50	22.50			
			“三公经费控制率”=(实 际支出数/预算安排数) ×100%	≤100%	100%	22.50	22.50			
		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。

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	张雨思 17804590772			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市大同区人民检察院					
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	39.57	39.57	39.57	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	39.57	39.57	39.57		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,保障抚恤金足额发 放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障抚恤金足额发放,预算编制科学 合理,减少结余资金					
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							
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50		
	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	22.50	22.50		
		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。

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		张雨思 17804590772		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆市大同区人民检察院				
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:	6.88	6.88	6.88	10分	100.00	10.00		
		其中:中央补助								
		省级资金	6.88	6.88	6.88		100.00			
		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	0.00	22.50	22.50			
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50			
	时效指标									
	成本指标									
										
	效益指标	运转保障率		=100%	100.00	22.50	22.50			
			“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%	0.00	22.50	22.50			
		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。

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		张雨思 17804590772		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市大同区人民检察院					
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:	403.70	428.17	424.67	10分	99.20	9.90		
	其中:中央补助								
	省级资金	403.70	428.17	424.67		99.20			
	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			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					
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							
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50		
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.8%	22.50	22.50		
		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	99.9			
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	绩效奖金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		张雨思 17804590772		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市大同区人民检察院					
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:	158.77	158.77	158.77	10分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	158.77	158.77	158.77		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, 保障奖金足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			严格执行相关政策, 保障奖金足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金					
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							
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50		
	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	22.50	22.50		
		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。

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		张雨思 17804590772		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市大同区人民检察院					
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:	0.17	0.17	0.00	10分	0.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	0.17	0.17	0.00		0.00			
	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			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					
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							
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	100.00	22.50	20.00	无政策通知需要发放此项目	
		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	87.5			
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。

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		张雨思 17804590772		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市大同区人民检察院					
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:	34.44	34.44	34.09	10分	99.00	9.90		
	其中:中央补助								
	省级资金	34.44	34.44	34.09		99.00			
	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			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					
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							
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50		
	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%	22.50	22.50		
		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	99.9			
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称		聘任制书记员人员经费		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		张雨思 17804590772	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆市大同区人民检察院			
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:	85.52	81.56	61.99	10分	76.00	7.60	
		其中: 中央补助							
		省级资金	85.52	81.56	61.99		76.00		
		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			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					
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							
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50		
	成本 指标								
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	24.00	22.50	15.50	本单位聘任 制书记员实 际人数比编 制数少, 导 致资金有剩 余, 下年度 根据政策招 聘, 增加人 数	
		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	90.6		
项目应 用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称		聘用制文员人员经费		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 张雨思 17804590772	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆市大同区人民检察院			
项目资金(万元)			年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	4.74	4.98	4.98	10分	100.00	10.00	
		其中:中央补助							
		省级资金	4.74	4.98	4.98		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			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					
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							
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50		
	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	0.00	22.50		
		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。

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 张雨思 17804590772	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆市大同区人民检察院			
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:	29.52	33.05	31.81	10分	96.00	9.60	
		其中:中央补助							
		省级资金	29.52	33.05	31.81		96.00		
		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	0.00	22.50	22.50		
	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%	4.00	22.50	22.50		
		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	22.50	22.50		
			“三公经费控制率”=(实 际支出数/预算安排数) ×100%	≤100%	96.00	22.50	22.50		
		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	99.6			
项目应 用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	其他政策性经费		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		张雨思 17804590772		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市大同区人民检察院					
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:	22.78	30.58	30.58	10分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	22.78	30.58	30.58		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		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						
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							
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50		
	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	22.50	22.50		
		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。

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 张雨思 17804590772	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆市大同区人民检察院			
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:	94.88	100.04	93.20	10分	93.00	9.30	
		其中:中央补助							
		省级资金	94.88	100.04	93.20		93.00		
		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			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					
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							
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50		
	成本 指标								
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	7%	22.50	20.00	由于2021年 单位有人员 调出,年初 预算与实际 不符,金额 有剩余	
		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	96.8		
项目应 用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	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		张雨思 17804590772	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院			实施单位	大庆市大同区人民检察院				
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:	82	90.11	78.23	10分	87.00	8.70		
	其中:中央补助								
	省级资金	82.00	90.11	78.23		87.00			
	其他资金								
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行预算,加快资金执行进度,保障 办案需要。			严格执行预算,加快资金执行进度,保障办案需要。					
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	车辆维修保养	≥1台	5台	10.00	10.00		
			印刷件数	≥100件	150件	10.00	10.00		
			网络运行维护设备数	≥8台	10台	10.00	10.00		
		质量 指标	网络运行质量	≥90%	100%	10.00	10.00		
		时效 指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00		
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	30%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	50%	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥100%	80%	3.00	3.00		
			全年预算资金支出率	≥100%	99%	0.00	0.00		
	成本 指标								
									
	效益 指标	经济 效益 指标	预算成本	≤82万	78.23万	15.00	15.00		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
	可持续 影响 指标	法制宣传效果满意度	≥90%	100%	15.00	15.00			
.....									
满意 度指 标	服务 对象 满意度	干警满意度	≥90%	100%	10.00	10.00			
.....									
总分						100	98.7		
项目应 用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	退休费		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		张雨思 17804590772		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市大同区人民检察院					
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:	84.62	106.74	105.97	10分	99.30	9.90		
	其中: 中央补助								
	省级资金	84.62	106.74	105.97		99.30			
	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			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					
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							
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50		
	成本 指标								
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.7%	22.50	22.50		
		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	99.9			
项目应 用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	维修及设备购置经费		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		张雨思 17804590772	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市大同区人民检察院				
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	31.2	51.20	51.20	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	31.20	51.20	51.20		100.00		
	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。保证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。保障全院办公办案质量,提高预算编制质量,严格执行预算。		保证检察事业发展,达到办案和省市检察院管理要求。保证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。保障全院办公办案质量,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	政府采购率	≥100%	100%	10.00	10.00	
			购置设备数量	≥5台	6.00	5.00	5.00	
		质量 指标	设备质量合格率	≥100%	100%	10.00	10.00	
			设备故障率	≤0%	0.00	5.00	5.00	
			安装工程验收合格率	≥100%	100%	10.00	10.00	
		时效 指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	30%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	50%	2.00	2.00	
	三季度预算资金累计支出率		≥100%	80%	3.00	3.00		
	成本 指标	全年预算资金支出率	≥100%	99%	0.00	0.00		
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	设备利用率	≥98%	100.00	15.00	15.00	
		生态 效益 指标						
可持续 影响 指标		设备使用年限	≥6年	6年	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意度	使用人满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
								
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。

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		张雨思 17804590772		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市大同区人民检察院					
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:	64.24	60.57	59.78	10分	99.00	9.90		
	其中: 中央补助								
	省级资金	64.24	60.57	59.78		99.00			
	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境, 确保检察机关正常运转, 为机关办公、办案提供了有力的后勤保障; 保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费			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境, 确保检察机关正常运转, 为机关办公、办案提供了有力的后勤保障; 保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。					
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	
	产出指标	数量指标	物业及劳务派遣人数	≥13人	13人	20.00	20.00		
		质量指标	物业服务合格率	≥99%	100%	20.00	20.00		
		时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00		
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	30%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	50%	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥100%	80%	3.00	3.00		
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	99%	0.00	0.00		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	物业服务人数	≥60人	80人	15.00	15.00		
		生态效益指标							
可持续发展指标		物业服务年限	≥1年	1年	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥90%	100%	10.00	10.00			
总分					100	99.9			
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	业务及公用等经费		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张雨思 17804590772		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市大同区人民检察院				
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:	26.72	31.07	25.44	10分	82.00	8.20	
	其中:中央补助							
	省级资金	26.72	31.07	25.44		82.00		
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障全院办公办案质量,提高预算编制质量,严格执行预算		保障全院办公办案质量,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	经费报销人数	≥40人	43人	15.00	15.00	
		质量 指标	经费保障质量	≥90%	100%	10.00	10.00	
		时效 指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	30%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	50%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥100%	80%	3.00	3.00	
			全年预算资金支出率	≥100%	99%	0.00	0.00	
		成本 指标	经费成本	≤26.72万	25.44	15.00	15.00	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	资金成本	≤26.72万	25.44	15.00	15.00	
		生态 效益 指标						
可持续 影响 指标		资金适用效果	≥90%	100%	15.00	15.00		
满意 度 指标	服务 对象 满意度	干警满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分					100	98.2		
项目应用 意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	疫情防控专项资金		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	张雨思 17804590772		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市大同区人民检察院				
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	2.00	2.00	0.32	10分	16	1.60	
	其中:中央补助							
	省级资金	2.00	2.00	0.32		16.00		
	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,保障抚恤金足额发 放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障抚恤金足额发放,预算编制科学 合理,减少结余资金				
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						
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	=100%	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	1.00	22.50	22.50	
	科目调整次数		≤10次	0.00	22.50	22.50		
	成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	84%	22.50	20.00	项目下达较 晚,单位下 半年有关疫 情方面支出 较少,需要 下一年合理 安排支出情 况
		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	89.1		
项目应 用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	应休未休年假补贴经费		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		张雨思 17804590772		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市大同区人民检察院					
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:	6.5	6.50	6.50	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	6.50	6.50	6.50		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,保障奖金足额发放, 预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障奖金足额发放,预算编制科学合 理,减少结余资金					
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							
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50		
		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	22.50	22.50		
		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。

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	张雨思 17804590772			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市大同区人民检察院					
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:	52.42	55.74	53.85	10分	96.70	9.70		
	其中:中央补助								
	省级资金	52.42	55.74	53.85		96.70			
	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			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					
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							
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	1.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50		
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	3.3%	22.50	22.50		
		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	99.7			
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	专用房屋取暖费		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张雨思 17804590772		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市大同区人民检察院				
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:	19.02	19.02	18.81	10分	99.00	9.90	
	其中:中央补助							
	省级资金	19.02	19.02	18.81		99.00		
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障全院办公办案质量,提高预算编制 质量,严格执行预算		保障全院办公办案质量,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	采暖天数	≥180天	180天	20.00	20.00	
		质量 指标	采暖平均温度高于22度	≥99%	100%	20.00	20.00	
		时效 指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	30%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	50%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥100%	80%	3.00	3.00	
	成本 指标	全年预算资金支出率	≥100%	99%	0.00	0.00		
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	取暖保障人数	≥60人	80人	15.00	15.00	
		生态 效益 指标						
	可持续 影响 指标	采暖持续天数	≥180天	180.00	15.00	15.00		
								
满意 度指 标	服务 对象 满意度	干警对采暖温度满意度	≥95%	100.00	10.00	10.00		
.....								
总分					100	99.9		
项目应 用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

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

此项是一级单位填报，我单位是二级单位，故此表为空表。