

大庆高新技术产业开发区 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	3
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	16
一、收入支出总体增减变化情况说明	16
二、收入决算增减变化情况说明	16
三、支出决算增减变化情况说明	17
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	21
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	23
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	23
十、机关运行经费执行情况说明	24
十一、政府采购支出情况说明	24
十二、国有资产占有使用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	26
第四部分 名词解释	34
第五部分 附录	37

第一部分 部门概况

一、单位职责

大庆高新技术产业开发区人民检察院隶属于黑龙江省大庆市人民检察院部门,是黑龙江省大庆市人民检察院的派出机构,在黑龙江省大庆市人民检察院的领导下行使县一级检察院职权。

主要职责是:

(一) 根据最高检确定的检察工作方针、省、市委和省、市人民检察院的统一部署,开展检察工作。

(二) 依法办理刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理相关刑事申诉案件;办理未成年人涉嫌犯罪的审查起诉、出庭公诉和开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。2019 年,根据市委政法委统一部署,在集中审查办理全市未成年人违法犯罪的基础上,将全市发生的成年人实施的、被害人是未成年人的刑事案件,大学生犯罪案件,全部纳入我院管辖。

(三) 负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查。负责提请抗诉和提出再审检察建议。承办对区人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督,对审判监督程序以外的其他民事、

行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（四）负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（五）负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查，办理罪犯又犯罪案件。办理相关刑事申诉案件。

（六）负责办理法律规定由本院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对区人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（七）负责调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议，组织开展检察调查研究工作，负责司法体制改革综合协调相关工作，承担检察委员会日常工作。负责案件统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开，统一组织案件质量评查、业务考评和业务统计分析研判，组织开展人民监督员工作。

二、机构设置

大庆高新技术产业开发区人民检察院内设机构（处室）共 9 个。包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、政治部、办公室。另有派出机构 1 个：经开区检察室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 63 人，其中：行政人员 55 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 8 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 16 人，其中，行政人员增加 15 人、退休人员增加 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

部门：大庆高新技术产业开发区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,554.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,103.62
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	840.73	八、社会保障和就业支出	39	101.81
	9		九、卫生健康支出	40	67.89
	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	102.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,395.12	本年支出合计	58	2,375.76
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	0.48	年末结转和结余	60	19.84
	30			61	
总 计	31	2,395.59	总 计	62	2,395.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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		2,395.12	1,554.39	0.00	0.00	0.00	0.00	840.73
204	公共安全支出	2,122.98	1,282.25	0.00	0.00	0.00	0.00	840.73
20404	检察	2,122.98	1,282.25	0.00	0.00	0.00	0.00	840.73
2040401	行政运行	1,473.42	1,033.36	0.00	0.00	0.00	0.00	440.06
2040402	一般行政管理事务	649.56	248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	400.67
208	社会保障和就业支出	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.06	45.06	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	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：大庆高新技术产业开发区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,375.76	1,745.52	630.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,103.62	1,473.38	630.24	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,103.62	1,473.38	630.24	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,473.38	1,473.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	630.24	0.00	630.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.06	45.06	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	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.44	102.44	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：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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	1,554.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,282.34	1,282.34	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	101.81	101.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.89	67.89	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	102.44	102.44	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	1,554.39	本年支出合计	59	1,554.48	1,554.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.47	年末财政拨款结转和结余	60	0.38	0.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,554.86	总 计	64	1,554.86	1,554.86	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：大庆高新技术产业开发区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

项	目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,554.48	1,305.60	248.88
204	公共安全支出	1,282.34	1,033.46	248.88
20404	检察	1,282.34	1,033.46	248.88
2040401	行政运行	1,033.46	1,033.46	0.00
2040402	一般行政管理事务	248.88	0.00	248.88
208	社会保障和就业支出	101.81	101.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.81	101.81	0.00
2080501	行政单位离退休	45.06	45.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.76	56.76	0.00
210	卫生健康支出	67.89	67.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.89	67.89	0.00
2101101	行政单位医疗	50.18	50.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71	0.00
221	住房保障支出	102.44	102.44	0.00
22102	住房改革支出	102.44	102.44	0.00
2210201	住房公积金	102.44	102.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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	1,153.36	302	商品和服务支出	104.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	237.93	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	365.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.85	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	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.76	30206	电费	2.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.18	30208	取暖费	3.18	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.71	30209	物业管理费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	3.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	102.44	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	0.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	276.91	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	47.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.50	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	0.00	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	0.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.59	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	16.77	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	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		1,200.85	公用经费合计					104.75

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：495002

公开 07 表

部门：大庆高新技术产业开发区人民检察院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.77	0.00	16.77	0.00	16.77	0.00	16.77	0.00	16.77	0.00	16.77	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：大庆高新技术产业开发区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本 年 收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大庆高新技术产业开发区人民检察院		2021 年度		公开 09 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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。大庆高新技术产业开发区人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 2395.59 万元，其中：本年收入 2395.12 万元，年初结转和结余 0.48 万元；本年支出 2375.76 万元，年末结转和结余 19.84 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 211.42 万元，增长 9.68%，主要原因是 1、在职人员增加导致的一般公共预算财政拨款收入增加 21.3 万元。2、区财政拨款增加导致的其他收入增加 190.63 万元；支出总额增加 192.36 万元，增长 8.81%，主要原因是在职人员增加导致的公共安全支出增加 161.22 万元、社会保障和就业支出增加 23.41 万元、住房保障支出增加 8.04 万元；年末结转和结余增加 19.24 万元，增长 3206.67%，主要原因是区财政拨款结转和结余增加。

二、收入决算增减变化情况说明

大庆高新技术产业开发区人民检察院 2021 年度收入合计 2395.12 万元，其中：财政拨款收入 1554.39 万元，占 64.90%；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 840.73 万元，占 35.10%。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	2395.12	211.42	9.68	1、在职人员增加导致的一般公共预算财政拨款收入增加 21.3 万元。2、区财政拨款增加导致的其他收入增加 190.63 万元。
1.财政拨款收入	1554.39	20.79	1.36	在职人员增加导致人员经费增加。
2.上级补助收入	0			无变化
3.事业收入	0			无变化
4.经营收入	0			无变化
5.附属单位上缴收入	0			无变化
6.其他收入	840.73	190.63	29.32	区财政拨款收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

大庆高新技术产业开发区人民检察院 2021 年度支出合计 2375.76 万元，其中：基本支出 1745.52 万元，占 73.47%；项目支出 630.24 万元，占 26.53%；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	2375.76	192.36	8.81	在职人员增加导致的公共安全支出增加 161.22 万元、社会保障和就业支出增加 23.41 万元、住房保障支出增加 8.04 万元；
1.基本支出	1745.52	146.02	9.13	在职人员增加导致的基本支出增加
2.项目支出	630.24	46.34	7.94	区财政拨款增加导致项目支出增加
3.上缴上级支出	0			无变化
4.经营支出	0			无变化
5.对附属单位补助支出	0			无变化

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。大庆高新技术产业开发区人民检察院

2021 年度财政拨款收入 1554.39 万元，年初财政拨款结转和结余 0.47 万元；本年支出 1554.48 万元，年末财政拨款结转和结余 0.38 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 20.79 万元，增长 1.36%；财政拨款支出增加 20.98 万元，增长 1.37%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.12 万元，下降 24.00%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 253.09 万元，增长 19.45%；财政拨款支出增加 253.18 万元，增长 19.46%。

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。大庆高新技术产业开发区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1554.39 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.47 万元；本年支出 1554.48 万元，其中，基本支出 1305.6 万元，项目支出 248.88 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.38 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 20.79 万元，增长 1.36%，主要原因是在职人员增加导致相关人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 20.98 万元，增长 1.37%，主要原因是在职人员增加导致相关人员经费

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 253.09 万元，增长 19.45%，变化的主要原因是在职人员增加 15 人导致相关人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 253.18 万元，增长 19.46%，变化的主要原因是在职人员增加 15 人导致相关人员经费增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1301.30 万元，支出决算为 1554.48 万元，完成年初预算的 119.46%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 807.25 万元，支出决算为 1033.46 万元，完成年初预算的 128.02%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员新增 15 人导致相关的人员经费增加。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 279.61 万元，支出决算为 248.88 万元，完成年初预算的 89.01%。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费，节约开支。

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 32.18 万元，支出决算为 45.06 万元，完成年初预算的 140.02%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员新增 1 人导致相关的退休费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 54.28 万元，支出决算为 56.76 万元，完成年初预算的 104.57%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员新增 15 人导致相关的养老保险费用增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 46.51 万元，支出决算为 50.18 万元，完成年初预算的 107.89%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员新增 15 人导致相关的医疗保险费用增加。

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 16.29 万元，支出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 108.72%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员新增 15 人导致相关的公务员医疗补助费用增加。

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 65.17 万元，支出决算为 102.44 万元，完成年初预算的 157.19%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员新增 15 人导致相关的住房公积金费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

大庆高新技术产业开发区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1305.60 万元，其中：

人员经费 1200.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 104.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，大庆高新技术产业开发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 16.77 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.27 万元，增长 8.19%，变化的主要原因是因疫情原因 2020 年省本级预算压缩，所以 2020 年预算和实际执行金额较少，2021 年预算恢复到正常比例，导致 2021 年预算和决算数高于 2020 年；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与预算数一致，按预算数计划安排工作，合理规范使用“三公”经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年与 2021 年均没有发生因公出国（境）费，所以没有变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年与 2021

年预算均没有安排因公出国（境）费，所以没有变化。

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

（二）公务用车购置及运行费 16.77 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年与 2021 年均没有发生公务用车购置费，所以没有变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年与 2021 年预算均没有安排公务用车购置费，所以没有变化。

2.公务用车运行维护费 16.77 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.27 万元，增长 8.19%，变化的主要原因是因疫情原因 2020 年省本级预算压缩，所以 2020 年预算和实际执行金额较少，2021 年预算恢复到正常比例，导致 2021 年预算和决算数高于 2020 年；与 2021 全年预算相比减少 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与预算数一致，按预算数计划安排工作，合理规范使用公务用车运行维护费。

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 2021 年预算没有安排公务接待费，所以没有公务接待费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年预算没有安排公

务接待费，所以没有变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

大庆高新技术产业开发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

大庆高新技术产业开发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

大庆高新技术产业开发区人民检察院2021年度机关运行经费支出104.75万元，比2020年决算数增加15.15万元，增长16.91%，主要原因是在职人员增加15人导致相关的公用经费支出增加。比2021年度预算数增加4.69万元，增长4.69%，主要原因是年中预算调整后有在职人员增加15人导致相关的公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。大庆高新技术产业开发区人民检察院2021年度政府采购支出总额88.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.42万元。授予中小企业合同金额86.50万元，占政府采购支出总额的97.83%，其中：授予小微企业合同金额86.50万元，占授予中小企业合同金额的100%；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97.83%。

（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86.50万元，其中，面向小微企业采购86.50万元，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	物业管理费	采购项目整体预留	86.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ce5433a5e232e.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，大庆高新技术产业开发区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，其他用车主要是无该类用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目26个，二级项目0个，共涉及资金1554.37万元，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）0个，其中，一级项目26个，二级项目0个，资金1554.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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

大庆高新技术产业开发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

我院对26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1617.83万元，执行数合计1554.37万元，完成预算的96%，平均得分97.02分。具体情况为：

1.“工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.91分。全年预算数为567.30万元，执行数为562.11万元，完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

2.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为44.85万元，执行数为44.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

3.“社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.94分。全年预算数为126.53万元，执行数为125.71万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

4.“住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.91分。全年预算数为103.41万元，执行数为102.43万元，完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

5.“退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.55分。全年预算数为40.30万元，执行数为38.49万元，完成预算的95.51%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

6.“法定工作日之外加班补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.98分。全年预算数为6.74万元，执行数为6.10万元，完成预算的90.50%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：

未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

7.“其他政策性经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为26.25万元，执行数为26.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

8.“聘任制书记员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88.06分。全年预算数为127.49万元，执行数为77.82万元，完成预算的61.04%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

9.“聘用制文员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.52分。全年预算数为5.77万元，执行数为4.80万元，完成预算的83.19%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

10.“离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.00分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标

完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

11.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分82.50分。全年预算数为0.14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：没有发放标准及金额的正式文件，无法发放。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

12.“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10.75万元，执行数为10.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

13.“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8.60万元，执行数为8.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

14.“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43.48万元，执行数为43.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

15.“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99.90分。全年预算数为41.95万元，执行数为41.92万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

16.“网络运行维护经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.50分。全年预算数为11.99万元，执行数为11.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标、效益指标和满意度指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

17.“公务用车运行经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84.00分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：基本完成设定的产出指标、效益指标和满意度

指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：已将指标全部调剂到其他项目预算中，所以一、二、三季度时效指标为0。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

18.“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99.00分。全年预算数为52.96万元，执行数为52.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标、效益指标和满意度指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：第一季度因未到采暖期，不能进行支付。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

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94.00分。全年预算数为85.76万元，执行数为85.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标、效益指标和满意度指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：因未到合同期，招标采购影响支付进度导致第一、二、三季度预算支出进度慢。下一步改进措施：根据实际情况及时调整支付计划，按时完成支付进度。

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99.31分。全年预算数为94.25万元，执行数为92.47万元，完成预算的98.11%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标、效益

指标和满意度指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：因项目预算在三月份下达，所以第一季度支出率较慢。下一步改进措施：根据实际情况及时调整支付计划，按时完成支付进度。

21.“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4.70万元，执行数为4.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标、效益指标和满意度指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

22.“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99.75分。全年预算数为21.32万元，执行数为20.79万元，完成预算的97.52%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

23.“采暖和购房补贴（离退休）”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93.80分。全年预算数为4.10万元，执行数为3.20万元，完成预算的78.05%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

24.“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8.97万元，执行数为8.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

25.“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1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

26.“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179.22万元，执行数为179.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

大庆高新技术产业开发区人民检察院单位是二级预算单位，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.行政运行：反映行政单位的基本支出。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.一般公共预算收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

4.公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

6.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

7.住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补

贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。

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

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

10.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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

12.离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

13.职工体检费：反映单位支付的职工体检支出。

14.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

15.机关工资福利费支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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

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

18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

19.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

20.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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	权重				
名称	权重	名称	名称	权重	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨收入预算差异率	5	19.45	3.0	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			30	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。
			30	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。
			30	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。
			30	年初结转和结余预算差异率	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。
			30	人员经费预算差异率	4	78.03	0.0	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			30	公用经费预算差异率	3	4.69	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。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			50	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。
			50	财政拨款结转和结余率	10	0.02	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。
			50	财政拨款结转上下年变动率	10	-20.04	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。
			50	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。
			50	“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。
			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。
			10	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	103.40	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。
			5	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	—	78.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

部门名称				下属单位 个数			填报人及电话			
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)		
年度总体 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	未完成原因 和改进 措施		
产出 指 标	40	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		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								
.....										
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			未完成原因 (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的问题及其所涉及的金额或其他需要说明的问题, 如没有请填写无。									

※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。

大庆高新技术产业开发区人民检察院单位为二级预算单位, 所以部门预算整体支出绩效自评表数据为 0。

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		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		宋红玲 0459-6159016	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆高新技术产业开发区人民检察院			
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：	501.90	567.30	562.11	10 分	99.09	9.91 分	
		其中：中央补助							
		省级资金	501.90	567.30	562.11		99.09		
		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	科目调整次数	≤10 次	7 次	22.5 分	22.5 分		
			足额保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.91%	22.5 分	22.5 分		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	99.91			
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		宋红玲 0459-6159016	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆高新技术产业开发区人民检察院			
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:	43.66	44.85	44.85	10 分	100.00	10 分	
		其中: 中央补助							
		省级资金	43.66	44.85	44.85		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	科目调整次数	≤10 次	2 次	22.5 分	22.5 分		
			足额保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
	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 分	22.5 分		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
可持 续影 响 指标									
.....									
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标								
									
总 分						100	100.00		
项目应 用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		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		宋红玲 0459-6159016	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆高新技术产业开发区人民检察院				
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:	118.01	126.53	125.71	10 分	99.35	9.94 分	
		其中: 中央补助							
		省级资金	118.01	126.53	125.71		99.35		
		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	科目调整次数	≤10 次	0 次	22.5 分	22.5 分		
			足额保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.65%	22.5 分	22.5 分		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	99.94		
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		宋红玲 0459-6159016	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆高新技术产业开发区人民检察院				
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:	65.17	103.41	102.43	10 分	99.05	9.91 分	
		其中: 中央 补助							
		省级资金	65.17	103.41	102.43		99.05		
		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	科目调整次数	≤10 次	2 次	22.5 分	22.5 分		
			足额保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
		成本 指标							
	效益 指标								
		经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.95%	22.5 分	22.5 分		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持续影响 指标							
		满意度 指标	服务 对象 满意度指标						
									
	总 分						100	99.91	
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		宋红玲 0459-6159016	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆高新技术产业开发区人民检察院				
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:	31.34	40.30	38.49	10 分	95.51	9.55 分	
		其中: 中央补 助							
		省级资金	31.34	40.30	38.49		95.51		
		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	科目调整次数	≤10 次	0 次	22.5 分	22.5 分		
			足额保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
	成本 指标								
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	4.49%	22.5 分	22.5 分		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持续影响 指标							
									
	满意 度 指 标	服务 对象 满意度指标							
									
	总 分						100	99.55	
	项目应 用意见	无							
说明	无								

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		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		宋红玲 0459-6159016	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆高新技术产业开发区人民检察院			
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:	9.89	6.74	6.10	10分	90.50	9.05分	
		其中:中央补助							
		省级资金	9.89	6.74	6.10		90.50		
		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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5分	22.5分		
			足额保障率	=100%	100%	22.5分	22.5分		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5分	22.5分		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	9.50%	22.5分	21.43分		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度指标							
.....									
总分						100	97.98		
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。

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		宋红玲 0459-615901 6	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆高新技术产业开发区人民检察院				
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:	23.25	26.25	26.25	10 分	100.00	10 分	
		其中: 中央补 助							
		省级资金	23.25	26.25	26.25		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	科目调整次数	≤10 次	0 次	22.5 分	22.5 分		
			足额保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
	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 分	22.5 分		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持续影响 指标							
									
满意 度 指标	服务 对象 满意度指标								
									
总 分						100	100.00		
项目应 用意见	无								
说明	无								

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		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		宋红玲 0459-6159016
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆高新技术产业开发区人民检察院			
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:	122.69	127.49	77.82	10 分	61.04	6.1 分
		其中: 中央补助						
		省级资金	122.69	127.49	77.82		61.04	
		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	科目调整次数	≤10 次	0 次	22.5 分	22.5 分	
			足额保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	38.96 %	22.50	14.46 分	聘用制书记员人员变动较大, 有核定编制 2 人未招满, 有 4 人年中离职, 部分人员 2 月起薪, 所以剩余资金未使用
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标							
								
总分						100	88.06	
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		宋红玲 0459-6159016	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆高新技术产业开发区人民检察院			
项目资金 (万元)			年初预 算数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	5.53	5.77	4.80	10 分	83.19	8.32 分	
		其中: 中央补助							
		省级资金	5.53	5.77	4.80		83.19		
		其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			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	科目调整次数	≤10 次	0 次	22.5 分	22.5 分		
			足额保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
		成本 指标							
	效益 指标								
		经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	16.81%	22.5 分	19.70 分	文员 2 月起薪, 所以 剩余资金未使用	
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标							
满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标								
									
总 分						100	95.52		
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		宋红玲 0459-6159016	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆高新技术产业开发区人民检察院			
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:	0.05	0.00	0.00	10 分	0.00	0 分	
		其中: 中央补助							
		省级资金	0.05	0.00	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	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.5 分	22.5 分		
			足额保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
	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 分	22.5 分	已将指标全部调 剂到其他项目预 算中	
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
可持 续影 响 指标									
.....									
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标								
									
总 分						100	90.00		
项目应 用意见	无								
说明	无								

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		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		宋红玲 0459-6159016	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆高新技术产业开发区人民检察院				
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:	0.14	0.14	0.00	10 分	0.00	0 分	
		其中: 中央补助							
		省级资金	0.14	0.14	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	科目调整次数	≤10 次	0 次	22.5 分	22.5 分		
			足额保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
	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	15.00	没有发放标准及金 额的正式文件, 无法 发放	
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
可持 续 影响 指标									
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标								
总 分					100	82.50			
项目应 用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		福利费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		宋红玲 0459-6159016
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆高新技术产业开发区人民检察院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	调整后全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资金总额:	10.75	10.75	10.75	10 分	100.00	10 分
		其中: 中央补助						
		省级资金	10.75	10.75	10.75		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 次	22.5 分	22.5 分	
		质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算 数) / 预算数	≤5%	0.00%	22.5 分	22.5 分	
		时效 指标						
	成本 指标							
								
	效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费控制率” = (实际支 出数/预算安排数) × 100%	≤100%	100.00%	22.5 分	22.5 分	
			运转保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
	可持 续影 响 指标							
								
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标						
.....								
总 分						100	100.00	
项目应 用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		工会经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		宋红玲 0459-6159016
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆高新技术产业开发区人民检察院		
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 分
		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 次	22.5 分	22.5 分	
		质 量 指 标	预算编制质量= (执行数-预算 数) / 预算数	≤5%	0.00%	22.5 分	22.5 分	
		时 效 指 标						
	成 本 指 标							
								
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	“三公经费控制率” = (实际支 出数 / 预算安排数) × 100%	≤100%	100.00%	22.5 分	22.5 分	
			运转保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分	
		社 会 效 益 指 标						
		生 态 效 益 指 标						
		可 持 续 影 响 指 标						
.....								
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标							
								
总 分						100	100.00	
项目应 用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		其他交通补贴		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		宋红玲 0459-6159016
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆高新技术产业开发区人民检察院			
项目资金 (万元)			年初预 算数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资金总额:	37.52	43.48	43.48	10 分	100.00	10 分
		其中: 中央补助						
		省级资金	37.52	43.48	43.48		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 次	22.5 分	22.5 分	
		质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算 数)/预算数	≤5%	0.00%	22.5 分	22.5 分	
	时效 指标							
	成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费控制率” = (实际支出 数/预算安排数) × 100%	≤100%	100.00%	22.5 分	22.5 分	
			运转保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
可持续 影响 指标								
满意 度 指 标	服务 对象 满意度 指标							
总 分					100	100.00		
项目应 用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		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		宋红玲 0459-6159016
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆高新技术产业开发区人民检察院			
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:	43.19	41.95	41.92	10 分	99.93	9.99 分
		其中: 中央补助						
		省级资金	43.19	41.95	41.92		99.93	
		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	2 次	22.5 分	22.5 分	
		质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤5%	0.07%	22.5 分	22.5 分	
		时效 指标						
	成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费控制率”= (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	≤100%	99.93%	22.5 分	22.5 分	
			运转保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标						
	满意 度 指标	服务 对象 满意度 指标						
总 分					100	99.90		
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。

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		网络运行维护经费		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		宋红玲 0459-6159016	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆高新技术产业开发区人民检察院				
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:	12.00	11.99	11.99	10 分	100.00	10 分	
		其中: 中央补助							
		省级资金	12.00	11.99	11.99		100.00		
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障高新检察院的所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。保证网络运行通畅, 提高工作效率。			保障高新检察院的所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。保证网络运行通畅, 提高工作效率。					
绩效指标	产出指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改 进措施
		数量 指标	系统开发数量	≥0 个	0 个	3 分	3 分		
			硬件采购 (维护) 数量	≥1 个	4 个	2 分	2 分		
			质量 指标	系统验收合格率	≥90%	100.00%	5 分	5 分	
				系统故障率	≤5%	0.00%	5 分	5 分	
				★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4 分	4 分	
			时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	16.68%	1 分	0.5 分	因项目预算在三 月份下达, 所以第 一季度支出率较 慢
				★二季度预算资金累计支出率	≥40%	95.8%	2 分	2 分	
				★三季度预算资金累计支出率	≥70%	100.00%	3 分	3 分	
				★全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	0 分	0 分	
				系统故障修复处理时间	≤24 小时	12 小时	5 分	5 分	
				系统运行维护响应时间	≤60 分钟	30 分钟	5 分	5 分	
	线路租用成本	≤4 万元		2 万元	5 分	5 分			
	数据采购成本	≤4 万元		2 万元	5 分	5 分			
	成本 指标	年度维护成本增长率	≤5%	0.00%	5 分	5 分			
									
	效益指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	主页面点击量	≥1 万人	1 万人	15 分	15 分		
生态 效益 指标									
可持续 影响 指标		系统正常使用年限	≥1 年	1 年	15 分	15 分			
.....									
满意度 指标	服务人员满意度	≥80%	100.00%	10 分	10 分				
总 分						100	99.50		
项目应用 意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		公务用车运行经费		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		宋红玲 0459-6159016
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆高新技术产业开发区人民检察院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资金总额:	7.70	0.00	0.00	10 分	0.00	0 分
		其中: 中央补助						
		省级资金	7.70	0.00	0.00		0.00	
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障高新检察院的所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上, 确保 各项工作开展顺利, 保证工作安全, 维护社会稳定			保障高新检察院的所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价 满意度达 90%以上, 确保各项工作开展顺利, 保证工作安全, 维护社会稳定				
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	维护公车数量	≤6 辆	6 辆	20 分	20 分	
		质量 指标	公车维护合格率	≥90%	100.00%	20 分	20 分	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.00%	1 分	0 分	已将指标全部调 剂到其他项目预 算中
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	0.00%	2 分	0 分	已将指标全部调 剂到其他项目预 算中
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	0.00%	3 分	0 分	已将指标全部调 剂到其他项目预 算中
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4 分	4 分	
			★全年预算资金支出率	≥90%	0.00%	0 分	0 分	
		成本 指标						
		效益 指标	经济 效益 指标					
	社会 效益 指标		节能减排	定性高中低	高	10 分	10 分	
			监督覆盖率	≥80%	100.00%	10 分	10 分	
	生态 效益 指标							
	可持 续影 响 指标		车辆正常使用年限	≥1 年	1 年	10 分	10 分	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	≥80%	100.00%	10 分	10 分	
总 分						100	84.00	
项目应 用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写写单位。

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		宋红玲 0459-6159016		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆高新技术产业开发区人民检察院					
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:	52.97	52.96	52.96	10 分	100.00	10 分		
		其中: 中央补助								
		省级资金	52.97	52.96	52.96		100.00			
		其他资金								
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障高新检察院的所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上, 有效保证办公楼供暖, 保障单位正常运转。			保障高新检察院的所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上, 有效保证办公楼供暖, 保障单位正常运转。						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改 进措施		
				数量 指标	供热面积	≤16273.86 平方 米	16273.86 平方米		20 分	20 分
				质量 指标	供热温度达标率	≥90%	100.00%		20 分	20 分
		产出 指标	时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.00%	1 分	0 分	未到采暖期, 不能 进行支付	
				★二季度预算资金累计支出率	≥40%	100.00%	2 分	2 分		
				★三季度预算资金累计支出率	≥70%	100.00%	3 分	3 分		
				★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4 分	4 分		
			成本 指标	★全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	0 分	0 分		
										
		效益 指标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标		办公环境供暖时间	=180 天	180 天	20 分	20 分			
			监督覆盖率	≥80%	100.00%	10 分	10 分			
	生态 效益 指标									
	可持 续影 响 指标									
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指 标	干警满意度	≥80%	100.00%	10 分	10 分			
										
	总 分						100	99.00		
	项目应 用意见	无								
说明	无									

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		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		宋红玲 0459-6159016
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆高新技术产业开发区人民检察院			
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:	116.28	85.76	85.76	10 分	100.00	10 分
		其中: 中央补助						
		省级资金	116.28	85.76	85.76		100.00	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察院的所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价满意度达到 90% 以上。确保各项工作开展顺利, 保证工作安全, 维护社会稳定。			保障检察院的所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价满意度达到 90% 以上。确保各项工作开展顺利, 保证工作安全, 维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	物业服务面积	=16273.86 平方米	16273.86 平方米	20 分	20 分	
		质量指标	物业服务达标率	≥90%	100.00%	20 分	20 分	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.00%	1 分	0 分	未到合同期, 不能进行支付	
		★二季度预算资金累计支出率	≥40%	0.00%	2 分	0 分	未到合同期, 不能进行支付	
		★三季度预算资金累计支出率	≥70%	0.00%	3 分	0 分	未到合同期, 不能进行支付	
		★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4 分	4 分		
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	0 分	0 分		
二级指标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	监督覆盖率	≥80%	100.00%	10 分	10 分		
	生态 效益 指标							
可持 续影 响 指标	物业管理服务期限	=1 年	1 年	20 分	20 分			
三级指标								
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干警满意度	≥80%	100.00%	10 分	10 分		
总分						100	94.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		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		宋红玲 0459-6159016
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆高新技术产业开发区人民检察院			
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:	57.86	94.25	92.47	10 分	98.11	9.81
		其中: 中央补助						
		省级资金	57.86	94.25	92.47		98.11	
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障高新检察院的所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上, 确保各项工作开展顺利, 保证工作安全, 维护社会稳定。			保障高新检察院的所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上, 确保各项工作开展顺利, 保证工作安全, 维护社会稳定。				
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	开展普法宣传次数	≥10 次	10 次	20 分	20 分	
		质量 指标	非正常停水停电次数	≤10 次	8 次	20 分	20 分	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	8.71%	1 分	0.5 分	因项目预算在三月份下达, 所以第一季度支出率较慢
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	76.24%	2 分	2 分	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	72.01%	3 分	3 分	
	★预算编制到项目率		≥100%	100.00%	4 分	4 分		
	★全年预算资金支出率		≥90%	100.00%	0 分	0 分		
	成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	办公环境保障率	≥90%	100.00%	10 分	10 分	
			监督覆盖率	≥80%	100.00%	10 分	10 分	
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标	维护社会稳定保障率	≥90%	100.00%	10 分	10 分	
								
满意 度 指 标	服务 对象 满意度 指标	干警满意度	≥80%	100.00%	10 分	10 分		
								
总 分						100	99.31	
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		宋红玲 0459-6159016	
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆高新技术产业开发区人民检察院				
项目资金（万元）				年初预 算 数	调整后全年预 算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：	32.80	4.70	4.70	10 分	100.00	10.00	
			其中：中央补助							
			省级资金	32.80	4.70	4.70		100.00		
			其他资金							
年度总 体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障高新检察院的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。单位日常维修保障到位。			保障高新检察院的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。单位日常维修保障到位。					
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	维修专用设备数量		≥1 台（套）	1 台（套）	20 分	20 分		
		质量 指标	维修维护验收合格率		≥90%	100.00%	20 分	20 分		
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率		≥20%	100.00%	1 分	1 分		
			★二季度预算资金累计支出率		≥40%	100.00%	2 分	2 分		
			★三季度预算资金累计支出率		≥70%	100.00%	3 分	3 分		
			★预算编制到项目率		≥100%	100.00%	4 分	4 分		
		成本 指标	★全年预算资金支出率		≥90%	100.00%	0 分	0 分		
		效益 指标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标		监督覆盖率		≥80%	100.00%	10 分	10 分		
	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	20 分	20 分		
	满意 度指 标		服务 对象 满意 度指 标	干警满意度		≥80%	100.00%	10 分	10 分	
										
	总 分							100	100.00	
	项目应用意见		无							
说明		无								

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		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	2	填报人及电话		宋红玲 0459-6159016	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆高新技术产业开发区人民检察院			
项目资金 (万元)			年初预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	0.00	21.32	20.79	10 分	97.52	9.75	
		其中: 中央补助							
		省级资金	0.00	21.32	20.79		97.52		
		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	科目调整次数	≤10 次	0 次	22.5 分	22.5 分		
			足额保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	2.49%	22.5 分	22.5 分		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标							
									
	满意 度 指标	服务 对象 满意度 指标							
.....									
总 分						100	99.75		
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		采暖和购房补贴 (离退休)		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		宋红玲 0459-6159016	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆高新技术产业开发区人民检察院				
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:	0.0 0	4.10	3.20	10 分	78.05	7.81	
		其中: 中央 补助							
		省级资金	0.0 0	4.10	3.20		78.05		
		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	科目调整次数	≤10 次	0 次	22.5 分	22.5 分		
			足额保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
	成本 指标								
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预 算数	≤5%	21.95%	22.5 分	18.49 分	预算新增资金为 2020 年大庆 地区采暖和购房补贴, 因大庆 地区 2020 年按照新文件标准 执行, 新标准实际发放少于 2020 年当年预算, 所以预算资 金有剩余	
		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 满意度指标								
									
总 分						100	93.80		
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		宋红玲 0459-6159016	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位 大庆高新技术产业开发区人民检察院					
项目资金 (万元)			年初预 算数	调整后全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	0.00	8.97	8.97	10 分	100.00	10.00	
		其中: 中央补助							
		省级资金	0.00	4.10	3.20		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	科目调整次数	≤10 次	0 次	22.5 分	22.5 分		
			足额保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
	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 分	22.5 分		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标							
.....									
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标								
									
总分						100	100.00		
项目应 用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		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		宋红玲 0459-61590 16
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆高新技术产业开发区人民检察院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	调整后全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资金总额:	0.00	1.00	1.00	10 分	100.00	10.00
		其中: 中央补助						
		省级资金	0.00	1.00	1.00		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	1 次	22.5 分	22.5 分	
		质量 指标	预算编制质量= (执行数- 预算数) / 预算数	≤5%	0.00%	22.5 分	22.5 分	
	时效 指标							
	成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费控制率”= (实际 支出数/预算安排数) ×100%	≤100%	100.00%	22.5 分	22.5 分	
			运转保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
可持续 影响 指标								
.....								
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标							
总 分						100	100.00	
项目应 用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		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		宋红玲 0459-6159016	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		大庆高新技术产业开发区人民检察院			
项目资金 (万元)			年初预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	0.00	179.22	179.22	10 分	100.00	10.00	
		其中: 中央补助							
		省级资金	0.00	179.22	179.22		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	科目调整次数	≤10 次	0 次	22.5 分	22.5 分		
			足额保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
	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 分	22.5 分		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标							
总 分						100	100.00		
项目应 用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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）				
							

大庆高新技术产业开发区人民检察院单位为二级预算单位，不涉及省级项目（专项）支出部门评价，所以得分表数据为 0。