

大庆市萨尔图区人民

检察院

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
二、收入决算增减变化情况说明	10
三、支出决算增减变化情况说明	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
十、机关运行经费执行情况说明	17
十一、政府采购支出情况说明	17
十二、国有资产占有使用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	33
第五部分 附录	36

第一部分 部门概况

一、单位职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

- (1)、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。
- (2)、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。
- (3)、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
- (4)、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。
- (5)、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。
- (6)、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。
- (7)、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

大庆市萨尔图区人民检察院内设机构（处室）共 9 个，包括办公室、政治部、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。

三、人员构成

2021 年末实有人数 96 人，其中：行政人员 54 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 42 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，行政人员增加 5 人、参公人员增加 0 人，事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：大庆市萨尔图区人民检察院			2021年度		
收项	目行次	入金额	支项	目行次	出金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,812.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,536.26
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	176.53	八、社会保障和就业支出	39	264.63
	9		九、卫生健康支出	40	66.18
	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	71.12
	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	1,988.70	本年支出合计	58	1,938.19
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	7.57	年末结转和结余	60	58.08
	30			61	
总计	31	1,996.27	总计	62	1,996.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：大庆市萨尔图区人民检察院

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	1,988.70	1,812.18	0.00	0.00	0.00	0.00	176.53
204	公共安全支出	1,586.77	1,426.41	0.00	0.00	0.00	0.00	160.36
20404	检察	1,586.77	1,426.41	0.00	0.00	0.00	0.00	160.36
2040401	行政运行	1,120.11	1,120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	466.67	306.31	0.00	0.00	0.00	0.00	160.36
208	社会保障和就业支出	264.63	248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	16.17
20805	行政事业单位养老支出	264.63	248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	16.17
2080501	行政单位离退休	206.41	190.24	0.00	0.00	0.00	0.00	16.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：大庆市萨尔图区人民检察院

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	1,938.19	1,522.06	416.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,536.26	1,120.13	416.13	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,536.26	1,120.13	416.13	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,120.13	1,120.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	416.13	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.63	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.63	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.41	206.41	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	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：大庆市萨尔图区人民检察院

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,812.18	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	1,426.44	1,426.44	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	248.47	248.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.18	66.18	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	71.12	71.12	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	1,812.18	本年支出合计	59	1,812.20	1,812.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.64	年末财政拨款结转和结余	60	0.62	0.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.64		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	1,812.82	总计	64	1,812.82	1,812.82	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：大庆市萨尔图区人民检察院

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	1,812.20	1,505.89	306.31
204	公共安全支出	1,426.44	1,120.13	306.31
20404	检察	1,426.44	1,120.13	306.31
2040401	行政运行	1,120.13	1,120.13	0.00
2040402	一般行政管理事务	306.31	0.00	306.31
208	社会保障和就业支出	248.47	248.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.47	248.47	0.00
2080501	行政单位离退休	190.24	190.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23	0.00
210	卫生健康支出	66.18	66.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	0.00
2101101	行政单位医疗	48.13	48.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.05	18.05	0.00
221	住房保障支出	71.12	71.12	0.00
22102	住房改革支出	71.12	71.12	0.00
2210201	住房公积金	71.12	71.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：大庆市萨尔图区人民检察院			2021年度					
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	1,194.47	302	商品和服务支出	101.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.74	30201	办公费	6.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	333.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.46	30203	咨询费	0.00	31001	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	1.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.23	30206	电费	3.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.13	30208	取暖费	3.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.05	30209	物业管理费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	5.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.12	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	0.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	354.55	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	209.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	186.88	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	21.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.26	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	1.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.64	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	3.64	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	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			1,404.30	公用经费合计				101.59

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：495003

公开07表

部门：大庆市萨尔图区人民检察院

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
36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	14.44	0.00	14.44	0.00	14.44	0.00

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
单位：万元

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

单位：万元

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。大庆市萨尔图区人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 1996.27 万元，其中：本年收入 1988.7 万元，年初结转和结余 7.57 万元；本年支出 1938.19 万元，年末结转和结余 58.08 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 404.3 万元，下降 16.9%，主要原因是由于 2020 年补发了 2018 年度绩效奖金 262.4 万元、补发 2018 年度目标责任制奖金 167.4 万元；支出总额减少 453.11 万元，下降 18.9%，主要原因是 2020 年补发了 2018 年度绩效奖金 262.4 万元、补发 2018 年度目标责任制奖金 167.4 万元；年末结转和结余增加 50.48 万元，增长 664.2%，主要原因是本年度年末结转结余资金中包含 2018 年检法上划前应缴纳的养老保险和职业年金款，萨区的养老保险暂时未清算完毕，待清算结束后进行缴纳。

二、收入决算增减变化情况说明

大庆市萨尔图区人民检察院 2021 年度收入合计 1988.7 万元，其中：财政拨款收入 1812.18 万元，占 91.1%；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 176.53 万元，占 8.9%。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	1988.7	-403.3	-16.9%	2020 年补发 2018 年绩效奖金及目标责任奖
1.财政拨款收入	1812.18	-212.82	-10.5%	2020 年度补发 2018 年度绩效奖金
2.上级补助收入	0	0	0	无变化
3.事业收入	0	0	0	无变化
4.经营收入	0	0	0	无变化
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无变化
6.其他收入	176.53	-190.37	-51.9%	2020 年度补发 2018 年度目标责任制奖金

三、支出决算增减变化情况说明

大庆市萨尔图区人民检察院 2021 年度支出合计 1938.19 万元，其中：基本支出 1522.06 万元，占 78.5%；项目支出 416.13 万元，占 21.5%；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	1938.19	-453.11	-18.9%	2020 年补发 2018 年绩效奖金及目标责任奖
1.基本支出	1522.06	-618.24	-28.9%	2020 年补发 2018 年绩效奖金及目标责任奖
2.项目支出	416.13	165.13	65.8%	2021 年追加疫情防控资金、对老化电路进行了维修
3.上缴上级支出	0	0	0	无变化
4.经营支出	0	0	0	无变化
5.对附属单位补助支出	0	0	0	无变化

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。大庆市萨尔图区人民检察院 2021 年度财政拨款收入 1812.18 万元,年初财政拨款结转和结余 0.64 万元;本年支出 1812.2 万元,年末财政拨款结转和结余 0.62 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 212.82 万元,下降 10.5%;财政拨款支出减少 212.4 万元,下降 10.5%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,减少 0.02 万元,下降 3.3%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 363.17 万元,增长 25.1%;财政拨款支出增加 363.19 万元,增长 25.1%。

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。大庆市萨尔图区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1812.18 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.64 万元;本年支出 1812.2 万元,其中,基本支出 1505.89 万元,项目支出 306.31 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.62 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 212.82 万元,下降 10.5%,主要是因为 2020 年度补发了检法 2018 年度绩效奖金;一般公共预算财政拨款支出减少

212.4 万元，下降 10.5%，主要原因是 2020 年度补发了检法 2018 年度绩效奖金。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 363.17 万元，增长 25.1%，变化的主要原因是 2021 年预算执行过程中追加了 2020 年绩效奖金和 2021 年死亡人员抚恤金预算拨款；一般公共预算财政拨款支出增加 363.19 万元，增长 25.1%，变化的主要原因是 2021 年预算执行过程中追加了 2020 年绩效奖金和 2021 年死亡人员抚恤金预算拨款。

(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 1449.01 万元，支出决算为 1812.2 万元，完成年初预算的 125.1%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 858.65 万元，支出决算为 1120.13 万元，完成年初预算的 130.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年追加预算用于发放 2020 年绩效奖金；二是 2021 年追加预算用于发放 2021 年死亡人员抚恤金。

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 235.5 万元，支出决算为 306.31 万元，完成年初预算的 130.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是疫情原因在预算执行过程中追加了疫情防控资金；二是因为楼体电路老化，按照供电公司安检通知要求对老化电路进行维修，追加了维修

预算。

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 163.5 万元，支出决算为 190.24 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年退休人员进行了调整增资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 57.2 万元，支出决算为 58.23 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年调整养老保险缴费基数导致养老保险支出增加；二是 2020 年调入人员补缴养老保险。

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 48.94 万元，支出决算为 48.13 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年在职人员未缴纳大病医疗保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.04 万元，支出决算为 18.05 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年调整公务员医疗补助保险缴费基数，导致该项保险支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 68.17 万元，支出决算为 71.12 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年调整住房公积金缴费基数，导致该项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

大庆市萨尔图区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1505.89 万元，其中：

人员经费 1404.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 101.59 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、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，大庆市萨尔图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 14.44 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.26 万元，下降 8%，变化的主要原因是受疫情影响，尽量实行“三远一网”-远程送达、远程开庭、远程提审的办案程序，所以公务用车运行维护费有所减少；与 2021 年度预算相比减少 21.56 万元，下降 59.9%，变化的主要原因是受疫情影响，减少公车出行，同时压缩经费支出。

(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%,无变化;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,主要原因是没有因公出国(境)费预算安排。

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 14.44 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%,无变化;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位没有公务用车购置费预算。

2.公务用车运行维护费 14.44 万元,与 2020 年度决算相比减少 1.26 万元,下降 8%,变化的主要原因是受疫情影响,尽量实行“三远一网”-远程送达、远程开庭、远程提审的办案程序,所以公务用车运行维护费有所减少;与 2021 全年预算相比减少 21.56 万元,下降 59.9%,变化的主要原因是受疫情影响减少公车出行,同时压缩经费支出。

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

(三) 公务接待费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,主要原因是没有公务接待预算安排;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,主要原因是没有公务接待预算安排。

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

大庆市萨尔图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

大庆市萨尔图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

大庆市萨尔图区人民检察院 2021 年度机关运行经费支出 101.59 万元，比 2020 年决算数减少 1.21 万元，下降 1.2%，主要原因是响应财政号召，节约开支，压减预算经费。比 2021 年度预算数减少 12.69 万元，下降 11.1%，主要原因是响应财政号召，节约开支，压减预算经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。大庆市萨尔图区人民检察院 2021 年度政府采购支出总额 273.36 万元，其中：政府采购货物支出 134.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 138.43

万元。授予中小企业合同金额273.36万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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100%。

(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，大庆市萨尔图区人民检察院共有车辆8辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目25个，二级项目0个，共涉及资金1812.2万元，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）25个，其中，一级项目25个，二级项目0个，资金1812.2万元，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

大庆市萨尔图区人民检察院为二级预算单位，无需进行部门预算整体支出自评。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对25个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1848.33万元，执行数合计1812.2万元，

完成预算的98.05%，平均得分97.8分。具体情况为：

1.“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99.51分。全年预算数为94.9万元，执行数为91.43万元，完成预算的96.34%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全年完成率96.35%，得分9.64分；产出指标-数量指标年度指标值要求全年案件数 \geq 350件，实际完成值1285件，满分20分，得分20分；产出指标-质量指标年度指标值要求错误批捕率 \leq 1%，满分20分，实际完成值0%，得分20分；产出指标-时效指标年度指标值要求全年预算资金支出率 \geq 100%，满分0分，实际完成值100%，得分0分、一季度预算资金累计支出率 \geq 0%，满分1分，实际完成值37%，得分1分、二季度预算资金累计支出率 \geq 10%，满分2分，实际完成值37%，得分2分、三季度预算资金累计支出率 \geq 70%，满分3分，实际完成值67%，得分2.87分、预算编制到项目率 \geq 100%，满分4分，实际完成值100%，得分4分；效益指标-社会效益指标年度指标值要求监督覆盖率 \geq 95%，满分20分，实际完成值98%，得分20分；效益指标-可持续影响指标年度指标值要求基本工作资源保障率 \geq 95%，满分10分，实际完成值99%，得分10分；满意度指标-服务对象满意度指标年度指标值要求群众满意度 \geq 95%，满分10分，实际完成值98%，得分10分。发现的主要问题及原因：因为疫情影响导致三季度支出延后，产出指标-时效指标中三季度预算资金累计支出率不能达标。下一步改进

措施：一是在年初目标设定上尽量对定量绝对值指标设定为数值范围，资金到位后及时履行采购手续，保证项目能够按时、高效地完成既定目标。二是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。三是加强监督，对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

2“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99.95分。全年预算数为123.96万元，执行数为123.34万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全年完成率99.5%，得分9.95分；产出指标-数量指标年度指标值要求维修次数 \geq 10次，实际完成值31次，满分20分，得分20分；产出指标-质量指标年度指标值要求设备故障率 \leq 5%，满分20分，实际完成值3%，得分20分；产出指标-时效指标年度指标值要求全年预算资金支出率 \geq 100%，满分0分，实际完成值100%，得分0分、一季度预算资金累计支出率 \geq 0%，满分1分，实际完成值0%，得分1分、二季度预算资金累计支出率 \geq 0%，满分2分，实际完成值41%，得分2分、三季度预算资金累计支出率 \geq 70%，满分3分，实际完成值89%，得分3分、预算编制到项目率 \geq 100%，满分4分，实际完成值100%，得分4分；效益指标-社会效益指标年度指标值要求监督覆盖率 \geq 95%，满分10分，实际完成值98%，得分10分；效益指标-可持续影响指标年度指标值要求基本工作资源保障

率 $\geq 95\%$ ，满分 20 分，实际完成值 99%，得分 20 分；满意度指标-服务对象满意度指标年度指标值要求干警满意度 $\geq 95\%$ ，满分 10 分，实际完成值 99%，得分 10 分。发现的主要问题及原因：疫情影响导致年末部分资金未支出，绩效目标全年完成率未能达到 100%。下一步改进措施：一是我单位围绕部门和单位年度重点任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑经济活动，对运行成本、管理效率、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等目标进行全面衡量，通过对各项预算指标执行率和指标偏差情况的分析，找出绩效目标未能达标的原因，及时研究调整项目整改措施。二是严格执行年初预算，加快支出进度，确保完成或超额完成序时支出进度，在没有外力影响的前提下加快履行采购手续，加快支出进度。三是我单位将进一步加强对绩效管理的学习，提升绩效监控管理业务操作水平，完善内部管理，提高单位整体及核心业务实施效果。

3、“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99.8 分。全年预算数为 65.04 万元，执行数为 65.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全年完成率 100%，得分 10 分；产出指标-数量指标年度指标值要求每日清洁次数 ≥ 3 次，实际完成值 4 次，满分 20 分，得分 20 分；产出指标-质量指标年度指标值要求物业服务合同达标率 $\geq 95\%$ ，满分 20 分，实际完成值 98%，得分 20 分；产出指标-时效指标年度指

标值要求一季度预算资金累计支出率 $\geq 10\%$ ，满分1分，实际完成值23%，得分1分、二季度预算资金累计支出率 $\geq 50\%$ ，满分2分，实际完成值45%，得分1.8分、三季度预算资金累计支出率 $\geq 70\%$ ，满分3分，实际完成值100%，得分3分、预算编制到项目率 $\geq 100\%$ ，满分4分，实际完成值100%，得分4分；效益指标-社会效益指标年度指标值要求清洁率 $\geq 95\%$ ，满分10分，实际完成值99%，得分10分；效益指标-可持续影响指标年度指标值要求基本工作资源保障率 $\geq 95\%$ ，满分20分，实际完成值100%，得分20分；满意度指标-服务对象满意度指标年度指标值要求干警满意度 $\geq 95\%$ ，满分10分，实际完成值99%，得分10分。发现的主要问题及原因：因为疫情影响导致经费支出延后，产出指标-时效指标中二季度预算资金累计支出率未达标。下一步改进措施：一是以预算资金管理为主线，通过对各项预算指标执行率和指标偏差情况的分析，找出绩效目标未能达标的的原因，及时研究调整项目整改措施。二是严格执行年初预算，加快支出进度，确保完成或超额完成序时支出进度，在没有外力影响的前提下加快履行采购手续，加快支出进度。

4、“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98.8分。全年预算数为4.63万元，执行数为4.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全年完成率100%，得分10分；产出指标-数量指标年度指标值要求全年案件数 ≥ 300 件，满

分10分，实际完成值1285件，得分10分；产出指标-质量指标年度指标值要求错误批捕率 $\leq 1\%$ ，满分20分，实际完成值0%，得分20分；产出指标-时效指标年度指标值要求全年预算资金支出率 $\geq 100\%$ ，满分0分，实际完成值100%，得分0分、一季度预算资金累计支出率 $\geq 10\%$ ，满分1分，实际完成值10.5%，得分1分、二季度预算资金累计支出率 $\geq 20\%$ ，满分2分，实际完成值11%，得分1分、三季度预算资金累计支出率 $\geq 70\%$ ，满分3分，实际完成值65%，得分2.8分、预算编制到项目率 $\geq 100\%$ ，满分4分，实际完成值100%，得分4分；产出指标-成本指标年度指标值要求预算支出成本 ≤ 19.63 万元，满分10分，实际完成值4.63万元，得分10分；效益指标-社会效益指标年度指标值要求监督覆盖率 $\geq 95\%$ ，满分10分，实际完成值100%，得分10分；效益指标-可持续影响指标年度指标值要求基本工作资源保障率 $\geq 95\%$ ，满分20分，实际完成值100%，得分20分；满意度指标-服务对象满意度指标年度指标值要求干警满意度 $\geq 95\%$ ，满分10分，实际完成值99%，得分10分。发现的主要问题及原因：产出指标-时效指标中二、三季度预算资金累计支出率不能达标，其主要因为二季度水费突然激增，对水务集团的水费收费金额有疑义，水务公司查找水表计数异常原因，暂缓支付。下一步改进措施：一是我单位将进一步加强对绩效管理的学习，提升绩效监控管理业务操作水平，完善内部管理，提高单位整体及核心业务实施效果。二是在预算执行过程中，根据单位实际支出情况及时

调整预算绩效目标。

5、“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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全年完成率100%，得分10分；产出指标-数量指标年度指标值要求保障干警社区防疫物资及时率 $\geq 95\%$ ，满分20分，实际完成值100%，得分20分；产出指标-时效指标年度指标值要求全年预算资金支出率 $\geq 100\%$ ，满分0分，实际完成值100%，得分0分、一季度预算资金累计支出率 $\geq 0\%$ ，满分1分，实际完成值0%，得分1分、二季度预算资金累计支出率 $\geq 0\%$ ，满分2分，实际完成值0%，得分2分、三季度预算资金累计支出率 $\geq 30\%$ ，满分3分，实际完成值33%，得分3分、预算编制到项目率 $\geq 100\%$ ，满分4分，实际完成值100%，得分4分；产出指标-成本指标年度指标值要求预算支出成本 ≤ 3 万元，满分20分，实际完成值3万元，得分20分；效益指标-社会效益指标年度指标值要求保障疫情防控有效率 $\geq 95\%$ ，满分20分，实际完成值100%，得分20分；效益指标-可持续影响指标年度指标值要求基本工作资源保障率 $\geq 95\%$ ，满分10分，实际完成值100%，得分10分；满意度指标-服务对象满意度指标年度指标值要求干警满意度 $\geq 95\%$ ，满分10分，实际完成值99%，得分10分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为18.87万元，执行数为18.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全年完成率100%，得分10分；产出指标-数量指标年度指标值要求供暖期时长 \geq 7个月，实际完成值7个月，满分20分，得分20分；产出指标-质量指标年度指标值要求供热达标率 \geq 95%，满分20分，实际完成值100%，得分20分；产出指标-时效指标年度指标值要求全年预算资金支出率 \geq 100%，满分0分，实际完成值100%，得分0分、一季度预算资金累计支出率 \geq 0%，满分1分，实际完成值0%，得分1分、二季度预算资金累计支出率 \geq 0%，满分2分，实际完成值0%，得分2分、三季度预算资金累计支出率 \geq 100%，满分3分，实际完成值100%，得分3分、预算编制到项目率 \geq 100%，满分4分，实际完成值100%，得分4分；效益指标-社会效益指标年度指标值要求监督覆盖率 \geq 95%，满分10分，实际完成值100%，得分10分；效益指标-可持续影响指标年度指标值要求基本工作资源保障率 \geq 95%，满分20分，实际完成值100%，得分20分；满意度指标-服务对象满意度指标年度指标值要求干警满意度 \geq 95%，满分10分，实际完成值99%，得分10分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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99.94分。全年预算数为576.53万元，执行数为573.14万元，完成预算的99.41%。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，将合理安排绩效目标，按计划完成指标支出。

8、“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为46.46万元，执行数为46.46万元，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，将合理安排绩效目标，按计划完成指标支出。

9、“社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.83分。全年预算数为127.66万元，执行数为125.46万元，完成预算的98.28%。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，将合理安排绩效目标，按计划完成指标支出。

10、“住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.93分。全年预算数为71.62万元，执行数为71.12万元，完成预算的99.3%。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，将合理安排绩效目标，按计划完成指标支出。

11、“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99.92分。全年预算数为171.65万元，执行数为170.31万元，完成预算的99.22%。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，将合理安排绩效目标，按计划完成指标支出。

12、“法定工作日之外加班补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.58分。全年预算数为9.12万元，执行数为7.37万元，完成预算的80.81%。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，将合理安排绩效目标，按计划完成指标支出。

13、“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99.97分。全年预算数为40万元，执行数为39.86万元，完成预算的99.65%。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，将合理安排绩效目标，按计划完成指标支出。

14、“聘任制书记员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.91分。全年预算数为130.6万元，执行数为109.86万元，完成预算的84.12%。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，将合理安排绩效目标，按计划完成指标支出。

15、“聘用制文员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.7分。全年预算数为5.34万元，执行数为5.18万元，完成预算的97%。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，将合理安排绩效目标，按计划完成指标支出。

16、“离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分67.5分。全年预算数为0.3万元，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，将合理安排绩效目标，

按计划完成指标支出。

17、“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92.69分。全年预算数为0.27万元，执行数为0.14万元，完成预算的51.85%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定，将合理安排绩效目标，按计划完成指标支出。

18、“福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为11.36万元，执行数为11.36万元，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，将合理安排绩效目标，按计划完成指标支出。

19、“工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为9.09万元，执行数为9.09万元，完成预算的100%。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，将合理安排绩效目标，按计划完成指标支出。

20、“其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.99分。全

预算数为42.99万元，执行数为42.94万元，完成预算的99.88%。

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，将合理安排绩效目标，按计划完成指标支出。

21、“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21.56万元，执行数为21.56万元，完成预算的100%。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，将合理安排绩效目标，按计划完成指标支出。

22、“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201.88万元，执行数为201.88万元，完成预算的100%。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，将合理安排绩效目标，按计划完成指标支出。

23、“定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.71分。全年预算数为39.33万元，执行数为38.2万元，完成预算的97.13%。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，将合理安排绩效目标，按计划完成指标支出。

24、“生活补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.9分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.26万元，完成预算的84%。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，将合理安排绩效目标，按计划完成指标支出。

25、“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30.67万元，执行数为30.67万元，完成预算的100%。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，将合理安排绩效目标，按计划完成指标支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

大庆市萨尔图区人民检察院为二级预算单位，无需进行省级项目（专项）支出部门评价。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入，包括利息收入、捐赠收入。

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

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

五、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、社会保障和就业支出：反映指政府在社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）经费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。

十三、预算执行情况：反映单位就财政批复的年度预算组织执行的具体情况，包括期中由于各种因素变化对年初预算进行调整等。

十四、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。

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

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: 大庆市萨尔图区人 2021年度				金额单位:					
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	25.06	2.0	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10% (含) 扣减1分。	
			人员经费预决算差异率	4	29.22	1.0	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			公用经费预决算差异率	3	-11.10	3.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
	预算执行的及时性	90	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	0.03	9.5	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	-3.70	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。	
有效性	预算编制及执行的规范性	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。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-59.90	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职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、其他资本性支出	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物构建+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。	
			资产状况	5	货币资金变动率	5	67.48	0.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%
财务状况	10	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分	
			合计	100	-	100	-	78.5	-

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			
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							
效益 指标	40	时效指标							
		成本指标							
								
满意度 指标	10	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									
.....									
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。									

大庆市萨尔图区人民检察院为二级预算单位，所以无需进行部门预算整体支出绩效自评。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位：万元								
项目名称		省级政法转移支付专项		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	周天越 0459-6666217	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院			
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)	
		年度资金总额：	86.00	94.90	91.43	10分	96.34%	9.64
		其中：中央补助						
		省级资金	86.00	94.90	91.43			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保检察设备处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。			完成资金支出，保障检察工作有序进行，维护社会安全稳定，保护公民、法人、其他组织的合法权益。				
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	
	产出指标	数量指标	全年案件数	≥350	1285	20	20	
		质量指标	错误批捕率	≤1%	0%	20	20	
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			★一季度预算资金累计支出	≥0%	37%	1	1	
	效益指标	★二季度预算资金累计支出	≥10%	37%	2	2		
		★三季度预算资金累计支出	≥70%	67%	3	2.87		
		★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4		
满意度指标	经济效益指标							
	社会效益指标	监督覆盖率	≥95%	98%	20	20		
生态效益指标								
可持续影响指标	基本工作资源保障率	≥95%	99%	10	10			
项目应用意见	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10			
总分					100	99.51		
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有关情况，如没有请							
<p>※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。</p> <p>2. 填写指标值时请填写单位。</p>								

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
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	周天越 0459-6666217	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院			
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：	34.97	123.96	123.34	10分	99.50%	9.95
		其中：中央补助						
		省级资金	34.97	123.96	123.34			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保检察设备处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。			完成资金支出，保障检察工作有序进行，维护社会稳定，保护公民、法人、其他组织的合法权益。				
	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
		产出指标	数量指标	维修次数	≥10	31	20	20
			质量指标	设备故障率	≤5%	3%	20	20
效益指标		时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			★一季度预算资金累计支出	≥0%	0%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出	≥0%	41%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出	≥70%	89%	3	3	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
		成本指标						
		满意度指标	经济效益指标					
社会效益指标	监督覆盖率		≥95%	98%	10	10		
生态效益指标								
可持续影响指标	基本工作资源保障率	≥95%	99%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	99%	10	10		
总分					100	99.95		
项目应用意见	无							
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有关情况，如没有请填							
※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 周天越 0459-6666217		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院			
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)		
		年度资金总额：	71.78	65.04	10分	100%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金	71.78	65.04				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施项目计划，保证机关办公的环境的安全和卫生服务。			保证检察事业发展，达到办案及行政管理的要求。用于机关物业、保洁、安保等运行开支，保证机关日常工作正常运转。				
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
	产出指标	数量指标	每日清洁次数	≥3	4	20	20	
		质量指标	物业服务合同达标率	≥95%	98	20	20	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥10%	23%	1	1		
		★二季度预算资金累计支出	≥50%	45%	2	1.8	物业费为政府	
		★三季度预算资金累计支出	≥70%	100%	3	3		
		★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4		
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		清洁率	≥95%	99%	10	10		
生态效益指标								
可持续影响指标	基本工作资源保障率	≥95%	100%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	99%	10	10		
	满意度							
总 分					100	99.80		
项目应用意见	无							
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有关情况，如没有请							
※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 周天越 0459-6666217		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院			
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)		
		年度资金总额:	19.63	4.63	4.63	10分	100%	
		其中: 中央补助						
		省级资金	19.63	4.63	4.63			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保各项检察工作的顺利开展。通过行使检察权, 惩罚犯罪活动, 维护国家的统一、安全和人民的合法权益。			完成资金支出, 保障检察工作有序进行, 维护社会安全稳定, 保护公民、法人、其他组织的合法权益。				
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	全年案件数	≥300	1285	10	10	
		质量指标	错误批捕率	≤1%	0%	20	20	
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			★一季度预算资金累计支出	≥10%	10.5%	1	1	
	成本指标	★二季度预算资金累计支出	≥20%	11%	2	1	水费突然激增,	
		★三季度预算资金累计支出	≥70%	65%	3	2.8	对水务集团水费	
		★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4		
		预算支出成本	≤19.63万	4.63万元	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		监督覆盖率	≥95%	100%	10	10		
生态效益指标								
可持续影响指标	基本工作资源保障率	≥95%	100%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度							
							
总分					100	98.8		
项目应用意见	元							
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有关情况, 如没有请填							
※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	周天越 0459-6666217	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院			
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)	
		年度资金总额:		3	3	10分	100%	10
		其中: 中央补助						
		省级资金		3	3			
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施项目计划、保证疫情期间各项检察工作的顺利开展,提高检察工作效率和质			疫情期间,保障检察工作有序进行,维护社会稳定,保护公民、法人、其他组织的合法权益。				
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	
	产出指标	数量指标	保障干警社区防疫物资及时	≥95%	100%	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			★一季度预算资金累计支出	≥0%	0%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出	≥0%	0%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出	≥30%	33%	3	3	
		社会效益指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			预算支出成本	≤3万元	3万元	20	20	
满意度指标	生态效益指标							
	可持续影响指标	基本工作资源保障率	≥95%	100%	10	10		
服务对象满意度	干警满意度	≥95%	99%	10	10			
总分					100	100		
项目应用意见	无							
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有关情况,如没有请							

※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	周天越 0459-6666217	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院			
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)	
		年度资金总额:	23.12	18.87	18.87	10分	100%	10
		其中: 中央补助						
		省级资金	23.12	18.87	18.87			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障采暖期正常供暖。			完成资金支出, 保障采暖期正常供暖, 确保单位各项工作稳定运行。				
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	
	产出指标	数量指标	供暖期时长	≥7	7	20	20	
	质量指标	质量指标	供热达标率	≥95%	100%	20	20	
	时效指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			★一季度预算资金累计支出	≥0%	0%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出	≥0%	0%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出	≥100%	100%	3	3	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
	成本指标							
.....								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	监督覆盖率	≥95%	100%	10	10		
生态效益指标								
可持续影响指标	基本工作资源保障率	≥95%	100%	20	20			
.....								
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	99%	10	10		
							
总分					100	100		
项目应用意见	无							
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有关情况, 如没有请							

※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	周天越 0459-6666217			
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院					
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)			
		年度资金总额:	524.93	576.53	573.14	10分	99.41%	9.94		
		其中: 中央补助								
		省级资金	524.93	576.53	573.14					
		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			完成资金支出,保障保障工资及时、足额发放,提高检察工作质量与效率,保障检察工作有序进行。						
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		
			足额保障率		=100%	100%	22.5	22.5		
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤ 10	0	22.5	22.5		
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	22.5	22.5		
		成本指标								
									
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		≤ 5	0.59	22.5	22.5	
社会效益指标										
生态效益指标										
可持续影响指标										
.....										
满意度指标	服务对象满意度									
									
总分						99.94				
项目应用意见	无									
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有关情况,如没有请填									
※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 周天越 0459-6666217		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院			
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)		
		年度资金总额：	44.80	46.46	46.46	10分	100%	
		其中：中央补助						
		省级资金	44.80	46.46	46.46			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余			完成资金支出，保障保障工资及时、足额发放，提高检察工作质量与效率，保障检察工作有序进行。				
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	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10	1	22.5	22.5	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5	
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5	0	22.5	22.5	
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	服务对象满意度							
							
总分					100	100		
项目应用意见	无							
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有关情况，如没有请填							
※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。								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
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		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院			
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)		
	年度资金总额:	123.91	127.66	125.46	10分	98.28%		
	其中:中央补助							
	省级资金	123.91	127.66	125.46				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余			完成资金支出，保障保障工资及时、足额发放，提高检察工作质量与效率，保障检察工作有序进行。				
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	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10	0	22.5	22.5	
		质量指标						
			发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	成本指标					
							
			经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	1.72%	22.5	22.5
			社会效益指标					
		生态效益指标						
			可持续影响指标					
							
满意度指标	满意度指标	服务对象						
		满意度						
							
总分					100	99.83		
项目应用意见	无							
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有关情况，如没有请填							

※注：1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

1. 此表须对照2021年度项目
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	周天越 0459-6666217	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院			
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)	
		年度资金总额:	68.17	71.62	71.12	10分	99.3%	9.93
		其中: 中央补助						
		省级资金	68.17	71.62	71.12			
		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			完成资金支出,保障保障工资及时、足额发放,提高检察工作质量与效率,保障检察工作有序进行。				
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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤ 10	0	22.5	22.5	
		质量指标						
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标							
经济效益指标	结余率=结余数/预算数	$\leq 5\%$	0.7%	22.5	22.5			
社会效益指标								
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	99.93		
项目应用意见	无							
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有关情况,如没有请							
<p>※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。</p>								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表

※注：1.此表须对照2021年底项目资金设定的绩效目标填列。

1. 此表须对照2021年度项目
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	周天越 0459-6666217	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院			
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)	
		年度资金总额:	9.17	9.12	7.37	10分	80.81%	8.08
		其中: 中央补助						
		省级资金	9.17	9.12	7.37			
		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			完成资金支出,保障保障工资及时、足额发放,提高检察工作质量与效率,保障检察工作有序进行。				
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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤ 10	1	22.5	22.5	
		质量指标						
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标							
.....								
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤ 5	19.19	22.5	20.0	法警1人本年	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	95.58		
项目应用意见	无							
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有关情况,如没有请							
※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	周天越 0459-6666217	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院			
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)	
		年度资金总额:	37.30	40.00	39.86	10分	99.65%	9.97
		其中: 中央补助						
		省级资金	37.30	40.00	39.86			
		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			完成资金支出,保障保障工资及时、足额发放,提高检察工作质量与效率,保障检察工作有序进行。				
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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤ 10	1	22.5	22.5	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	$\leq 5\%$	0.35%	22.5	22.5	
社会效益指标								
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	99.97		
项目应用意见	无							
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有关情况,如没有请							
※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	周天越 0459-6666217	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院			
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)	
		年度资金总额:	125.32	130.60	109.86	10分	84.12%	8.41
		其中: 中央补助						
		省级资金	125.32	130.60	109.86			
		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			完成资金支出,保障保障工资及时、足额发放,提高检察工作质量与效率,保障检察工作有序进行。				
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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤ 10	0	22.5	22.5	
		质量指标						
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标							
.....								
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	$\leq 5\%$	15.88%	22.5	20.0	本年离职	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	95.91		
项目应用意见	无							
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有关情况,如没有请							
<p>※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。</p>								

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	周天越 0459-6666217		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院				
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)		
		年度资金总额:	5.10	5.34	5.18	10分	97%	9.7	
		其中: 中央补助							
		省级资金	5.10	5.34	5.18				
		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			完成资金支出,保障保障工资及时、足额发放,提高检察工作质量与效率,保障检察工作有序进行。					
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	
			足额保障率		=100%	100%	22.5	22.5	
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤ 10	0	22.5	22.5	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	22.5	22.5	
		成本指标							
								
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		≤ 5	3	22.5	22.5
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
.....									
满意度指标	服务对象满意度								
								
总分					100	99.7			
项目应用意见	无								
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有关情况,如没有请								
<p>※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。</p>									

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
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	周天越 0459-6666217	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院			
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)	
		年度资金总额:	0.3	0.3	0	10分	0	0
		其中: 中央补助						
		省级资金	0.3	0.3	0			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余			完成资金支出，保障保障工资及时、足额发放，提高检察工作质量与效率，保障检察工作有序进行。				
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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤ 10	0	22.5	22.5	
	时效指标	质量指标						
	成本指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	经济效益指标	社会效益指标	结余率=结余数/预算数	≤ 5	100	22.5	0	我院本年无该
生态效益指标	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	67.5		
项目应用意见	无							
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有关情况，如没有请							
※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	周天越 0459-6666217	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院			
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)	
		年度资金总额:	0.27	0.27	0.14	10分	51.85%	5.19
		其中: 中央补助						
		省级资金	0.27	0.27	0.14			
		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			完成资金支出,保障保障工资及时、足额发放,提高检察工作质量与效率,保障检察工作有序进行。				
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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤ 10	0	22.5	22.5	
		质量指标						
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标							
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤ 5	48.15	22.5	20.0	享受独生子女	
	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	92.69		
项目应用意见	无							
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有关情况,如没有请							
※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	周天越 0459-6666217		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院				
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)		
		年度资金总额:	11.36	11.36	11.36	10分	100%	10	
		其中：中央补助							
		省级资金	11.36	11.36	11.36				
		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			完成资金支出，保障工作业务正常有序地进行，提高检察工作质量与效率，保障单位运行稳定。					
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	0	22.5	22.5		
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤ 5	0	22.5	22.5		
	时效指标								
		成本指标							
.....									
效益指标	经济效益指标	运转保障率	$=100\%$	100%	22.5	22.5			
		“三公经费控制率” = (实际支	$\leq 100\%$	100%	22.5	22.5			
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象								
	满意度	满意度							
								
		总 分		100	100				
项目应用意见	无								
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有关情况，如没有请填无								
※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			
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院				
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)			
		年度资金总额:	9.09	9.09	9.09	10分	100%		
		其中: 中央补助							
		省级资金	9.09	9.09	9.09				
		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			完成资金支出, 保障工作业务正常有序地进行, 提高检察工作质量与效率, 保障单位运行稳定。					
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	0	22.5	22.5	
	产出指标	数量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数		≤ 5	0	22.5	22.5	
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
								
效益指标	经济效益指标	运转保障率		$=100\%$	100.00%	22.5	22.5		
		“三公经费控制率” = (实际		$\leq 100\%$	100.00%	22.5	22.5		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
.....									
满意度指标	服务对象满意度								
总 分						100	100		
项目应用意见	无								
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有关情况, 如没有请填								
<p>※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。</p>									

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	周天越 0459-6666217	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院			
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)	
		年度资金总额:	39.88	42.99	42.94	10分	99.88%	9.99
		其中: 中央补助						
		省级资金	39.88	42.99	42.94			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			完成资金支出, 保障工作业务正常有序地进行, 提高检察工作质量与效率, 保障单位运行稳定。				
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	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	1	22.5	22.5	
	效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤5	0.12	22.5	22.5	
	满意度指标	社会效益指标	运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
			“三公经费控制率”=(实际	≤100%	99.99%	22.5	22.5	

总分

100 99.99

项目应用意见

无

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有关情况, 如没有请

※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)								
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	周天越 0459-6666217		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院	实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院				
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)		
		年度资金总额：	0.00	21.56	21.56	10分	100%	
		其中：中央补助						
		省级资金		21.56	21.56			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余			完成资金支出，保障保障工资及时、足额发放，提高检察工作质量与效率，保障检察工作有序进行。				
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	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤ 10	0%	22.5	22.5	
		质量指标						
			时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤ 5	0%	22.5	22.5	
社会效益指标								
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度							
							
总 分					100	100		
项目应用意见	无							
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有关情况，如没有请							

※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)									
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 周天越 0459-6666217			
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院				
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			
		年度资金总额：		201.88	201.88	10分	100%		
		其中：中央补助							
		省级资金		201.88	201.88				
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			完成资金支出，保障保障工资及时、足额发放，提高检察工作质量与效率，保障检察工作有序进行。					
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
			足额保障率		=100%	100%	22.5	22.5	
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤ 10	0	22.5	22.5	
	效益指标	时效指标	发放及时率		=100%	100%	22.5	22.5	
满意度指标	服务对象满意度	结余率=结余数/预算数		≤ 5	0	22.5	22.5		
项目应用意见	无								
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有关情况，如没有请								
※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	周天越 0459-6666217	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院			
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：	53.96	39.33	38.20	10分	97.13%	9.71
		其中：中央补助						
		省级资金	53.96	39.33	38.20			
		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			完成资金支出，保障工作业务正常有序地进行，提高检察工作质量与效率，保障单位运行稳定。				
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	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤ 10	5	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤ 5	2.87	22.5	22.5	
	时效指标							
	成本指标							
.....								
效益指标	经济效益指标	运转保障率	$=100\%$	100%	22.5	22.5		
		“三公经费控制率” = (实际	$\leq 100\%$	97.13%	22.5	22.5		
	社会效益指标							
	生态效益指标							
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	服务对象满意度							
							
总 分					100	99.71		
项目应用意见	无							
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有关情况，如没有请							

※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)								
项目名称		生活补助		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	周天越 0459-6666217	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院			
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)	
		年度资金总额:	1.50	1.50	1.26	10分	84%	8.4
		其中: 中央补助						
		省级资金	1.50	1.50	1.26			
		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			完成资金支出，保障保障工资及时、足额发放，提高检察工作质量与效率，保障检察工作有序进行。				
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
			足额保障率		=100%	100%	22.5	22.5
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤ 10	0	22.5	22.5
	效益指标	时效指标	发放及时率		=100%	100%	22.5	22.5
满意度指标	服务对象满意度	结余率=结余数/预算数		$\leq 5\%$	16%	22.5	20.0	

总分

100 95.9

项目应用意见

无

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有关情况，如没有请

※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)									
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			
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院				
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			
		年度资金总额：		30.67	30.67	10分	100%		
		其中：中央补助							
		省级资金		30.67	30.67				
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余			完成资金支出，保障保障工资及时、足额发放，提高检察工作质量与效率，保障检察工作有序进行。					
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
			足额保障率		=100%	100%	22.5	22.5	
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤ 10	0	22.5	22.5	
	效益指标	时效指标	发放及时率		=100%	100%	22.5	22.5	
满意度指标	服务对象满意度	结余率=结余数/预算数		$\leq 5\%$	0%	22.5	22.5		

总分

100

100

项目应用意见

无

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有关情况，如没有请

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

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

大庆市萨尔图区人民检察院为二级预算单位，没有省级项目（专项）支出，所以省级项目（专项）支出部门评价得分表数据为 0。