

**肇州县人民检察院部门  
2021 年度部门决算  
公开说明**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算公开报表</b> .....	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.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
<b>第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明</b> .....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
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.....	11
十、机关运行经费执行情况说明.....	11
十一、政府采购支出情况说明.....	11
十二、国有资产占有使用情况说明.....	11
十三、预算绩效情况说明.....	13
<b>第四部分 名词解释</b> .....	18
<b>第五部分 附录</b> .....	19

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。肇州县人民检察院主要职责包括：

- 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。并对侦查机关的立案、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

肇州县人民检察院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共六个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部、办公室。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 66 人，其中：行政人员 40 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 1 人、退休人员 25 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员增加 2 人、退休人员增加 2 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

部门：肇州县人民检察院	2021 年度	公开 01 表 金额单位：万元
收入		支出

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	1,092.96	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	953.14
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	20.32	八、社会保障和就业支出	39	99.71
	9		九、卫生健康支出	40	31.22
	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	22.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,113.29</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,106.81</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.23	年末结转和结余	60	11.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,118.51</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,118.51</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

部门：肇州县人民检察院 2021 年度 公开 02 表  
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		1,113.29	1,092.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20.32
204	公共安全支出	956.28	935.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20.32
20404	检察	956.28	935.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20.32
2040401	行政运行	561.29	561.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2040402	一般行政管理事务	394.98	374.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20.29
208	社会保障和就业支出	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.83	61.83	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	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.75	22.75	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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：肇州县人民检察院

2021 年度

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		1,106.81	713.64	393.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	953.14	559.97	393.17	0.00	0.00	0.00
20404	检察	953.14	559.97	393.17	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	559.97	559.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	393.17	0.00	393.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.83	61.83	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	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.75	22.75	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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：肇州县人民检察院

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	1,092.96	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	934.67	934.67	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	99.71	99.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.22	31.22	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	22.75	22.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,092.96	<b>本年支出合计</b>	59	1,088.34	1,088.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.09	年末财政拨款结转和结余	60	4.71	4.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,093.05	<b>总计</b>	64	1,093.05	1,093.05	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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：肇州县人民检察院

2021 年度

项目	功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			1,088.34	713.64	374.70
204		公共安全支出	934.67	559.97	374.70
20404		检察	934.67	559.97	374.70
2040401		行政运行	559.97	559.97	0.00
2040402		一般行政管理事务	374.70	0.00	374.70
208		社会保障和就业支出	99.71	99.71	0.00
20805		行政事业单位养老支出	99.71	99.71	0.00
2080501		行政单位离退休	61.83	61.83	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87	0.00
210		卫生健康支出	31.22	31.22	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.22	31.22	0.00
2101101		行政单位医疗	31.22	31.22	0.00
221		住房保障支出	22.75	22.75	0.00
22102		住房改革支出	22.75	22.75	0.00
2210201		住房公积金	22.75	22.75	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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：肇州县人民检察院

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	557.2 2	302	商品和服务支出	69.9 3	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	303.3 6	3020 1	办公费	4.42	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	0.00	3020 2	印刷费	0.00	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	26.49	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010 6	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.03	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	0.00	3020 5	水费	0.31	3100 2	办公设备购置	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	37.87	3020 6	电费	2.62	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 9	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	0.98	3100 5	基础设施建设	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	26.46	3020 8	取暖费	3.07	3100 6	大型修缮	0.00
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.68	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	0.63	3021 1	差旅费	3.18	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	22.75	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.66	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	139.6 5	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.50	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	12.78	3021 6	培训费	0.52	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	46.01	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	22.33	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30305	生活补助	0.60	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	1.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.76	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.37	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	8.04	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
人员经费合计		643.72	公用经费合计					69.93

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

预算代码：497001

部门：肇州县人民检察院

公开 07 表  
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
38.90	0.00	38.90	0.00	38.90	0.00	38.90	0.00	38.90	0.00	38.90	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

部门：肇州县人民检察院

2021 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，故本表为空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：肇州县人民检察院

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。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，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。肇州县人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 1118.51 万元，其中：本年收入 1113.29 万元，年初结转和结余 5.23 万元；本年支出 1106.81 万元，年末结转和结余 11.70 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 184.13 万元，下降 14.19%，主要原因是由于养老保险改革，预算只承担退休人员工资统筹外部分；支出总额减少 129.05 万元，下降 10.44%，主要原因是由于养老保险改革，预算只承担退休人员工资统筹外部分；年末结转和结余减少 95.55 万元，下降 89.09%，主要原因是地方财政拨款上缴存量资金。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

肇州县人民检察院 2021 年度收入合计 1113.29 万元，其中：财政拨款收入 1092.96 万元，占 98.17%；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 20.32 万元，占 1.83%。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	1113.29	-184.13	-14.19%	1、养老保险改革，预算只承担退休人员工资统筹外部分；2、县级财政拨款的减少。
1.财政拨款收入	1092.96	-64.11	-5.54%	养老保险改革，预算只承担退休人员工资统筹外部分；
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	20.32	-120.03	-85.52%	县级财政拨款的减少。

#### 三、支出决算增减变化情况说明

肇州县人民检察院 2021 年度支出合计 1106.81 万元，其中：基本支出 713.64 万元，占 64.48%；项目支出 393.17 万元，占 35.52%；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	1106.81	-129.05	-10.44%	养老保险改革，预算只承担退休人员工资统筹外部分。
1.基本支出	713.64	-111.07	-13.47%	养老保险改革，预算只承担退休人员工资统筹外部分
2.项目支出	393.17	-17.98	-4.37%	疫情影响，压缩项目支出。
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。肇州县人民检察院 2021 年度财政拨款收入 1092.96 万元，年初财政拨款结转和结余 0.09 万元；本年支出 1088.34 万元，年末财政拨款结转和结余 4.71 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 64.11 万元，下降 5.54%；财政拨款支出减少

68.64 万元，下降 5.93%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 4.62 万元，增长 5133.33%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 201.30 万元，增长 22.58%；财政拨款支出增加 196.68 万元，增长 22.06%。

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。肇州县人民检察院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1092.96 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.09 万元；本年支出 1088.34 万元，其中，基本支出 713.64 万元，项目支出 374.70 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4.71 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 64.11 万元，下降 5.54%，主要原因是养老保险改革，预算只承担退休人员工资统筹外部分；一般公共预算财政拨款支出减少 68.64 万元，下降 5.93%，主要原因是因养老保险改革，预算只承担退休人员工资统筹外部分。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 201.30 万元，增长 22.58%，变化的主要原因是本年度人员工资的增长及法检绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 196.68 万元，增长 22.06%，变化的主要原因是本年度人员工资的增长及法检绩效奖金。

### (四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 891.66 万元，支出决算为 1088.34 万元，完成年初预算的 122.06%。其中：

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为 491.50 万元，支出决算为 559.97 万元，完成年初预算的 113.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于本年度人员工资的调整；二是由于法检绩效的发放。

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 232.11 万元，支出决算为 374.70 万元，完成年初预算的 161.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度预算执行中进行了预算调整；二是本年度追加项目预算。

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 53.03 万元，支出决算为 61.83 万元，完成年初预算的 116.59%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加且本年度退休工资的调整。

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 42.01 万元，支出决算为 37.87 万元，完成年初预算的 90.15%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职退休 2 人。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 49.68 万元，支出决算为 31.22 万元，完成年初预算的 62.84%。决算数小于预算数的主要原因：根据地方医保政策，退休人员无需缴纳医保单位部分，导致本年度医疗保险实际支出数小于预算数。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 23.32 万元，支出决算为 22.75 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度在职转退休 2 人；二是本年住房公积金实际支出数小于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

肇州县人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 713.65 万元，其中：

人员经费 643.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用支出 69.93 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，肇州县人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 38.90 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.36 万元，下降 0.92%，变化的主要原因是公车运行维护经费的压缩；与 2021 年度预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是年初预算为根据车辆编制数核定生成。

(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%，变化的主要原因是无该项经费的支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无该项经费的支出。

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

(二)公务用车购置及运行费 35.30 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%，变化的主要原因是无该项经费的支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无该项经费的支出。

2.公务用车运行维护费 38.90 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.36 万元，下降 0.92%，变化的主要原因是公车运行维护经费的压缩；与 2021 全年预算相比减少 0 万元，增长下降 0%，变化的主要原因是年初预算为根据车辆编制数核定生成。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 9 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三)公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无该项经费的支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无该项经费的支出。

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

肇州县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

肇州县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

肇州县人民检察院2021年度机关运行经费支出69.93万元，比2020年决算数增加4.99万元，增长7.68%，主要原因是使用资金项目调整。比2021年度预算数增加减少19.59万元，下降21.88%，主要原因是：一是公车运行维护的压缩；二是其他交通费用支出的减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。肇州县人民检察院2021年度政府采购支出总额255.46万元，其中：政府采购货物支出32.04万元、政府采购工程支出133.57万元、政府采购服务支出89.86万元。授予中小企业合同金额201.75万元，占政府采购支出总额的78.98%，其中：授予小微企业合同金额201.75万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.42%。

(二)2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计201.75万元，其中，面向小微企业采购201.75万元，占100%(详见下表)。

序号	项目名称	预留方式	面向中小企业采购金额	合同链接
1	便民椅、填单台等家具用具购置	采购项目整体预留	1.9	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3ee34620c81.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3ee34620c81.html?noticeType=001054</a>
2	其他沙发类	采购项目整体预留	3.87	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3ee283b0c7d.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3ee283b0c7d.html?noticeType=001054</a>
3	木制台、桌类	采购项目整体预留	6.51	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3ee1c440c79.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3ee1c440c79.html?noticeType=001054</a>
4	木质柜类	采购项目整体预留	0.38	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3ee108e0c75.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3ee108e0c75.html?noticeType=001054</a>
5	其他椅凳类	采购项目整体预留	7.88	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3ee047c0c71.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3ee047c0c71.html?noticeType=001054</a>
6	12309 检察服务中心门前地面、党建活动室维修工程造价	采购项目整体预留	0.3	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3edea7e0c69.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3edea7e0c69.html?noticeType=001054</a>
7	水暖电气消防等维修改造工程设计	采购项目整体预留	0.68	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3edde190c65.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3edde190c65.html?noticeType=001054</a>
8	水暖电气消防等维修改造工程	采购项目整体预留	115	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3edd0f80c61.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3edd0f80c61.html?noticeType=001054</a>

9	12309 检察服务中心门前地面及党建活动室维修结算审计	采购项目整体预留	0.2	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3edc4640c5d.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3edc4640c5d.html?noticeType=001054</a>
10	水暖电气消防等改造工程 造价预算	采购项目整体预留	0.6	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3edb7950c59.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3edb7950c59.html?noticeType=001054</a>
11	水暖电气消防等改造工程 结算审计	采购项目整体预留	0.5	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3eda79a0c55.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3eda79a0c55.html?noticeType=001054</a>
12	卷宗封皮等印刷	采购项目整体预留	1.1	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d909a2bb46c08.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d909a2bb46c08.html?noticeType=001054</a>
13	其他家具用具	采购项目整体预留	0.3	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d79f8b7495685.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d79f8b7495685.html?noticeType=001054</a>
14	资产评估委托合同	采购项目整体预留	0.4	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d0cee4206037e.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d0cee4206037e.html?noticeType=001054</a>
15	建设工程监理合同	采购项目整体预留	2	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017ced8ab28c02cc.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017ced8ab28c02cc.html?noticeType=001054</a>
16	建设工程监理合同	采购项目整体预留	2	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ce5f3083d233a.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ce5f3083d233a.html?noticeType=001054</a>
17	其他音频设备	采购项目整体预留	0.67	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ce3998e4720f2.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ce3998e4720f2.html?noticeType=001054</a>
18	其他音频设备	采购项目整体预留	0.63	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ce39981f120ee.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ce39981f120ee.html?noticeType=001054</a>
19	音频功率放大器设备(功放设备)	采购项目整体预留	0.6	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ce398ca2d20ea.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ce398ca2d20ea.html?noticeType=001054</a>
20	音箱	采购项目整体预留	0.54	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ce398bf9220e6.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ce398bf9220e6.html?noticeType=001054</a>
21	其他音频设备	采购项目整体预留	1.29	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ce398b50820e2.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ce398b50820e2.html?noticeType=001054</a>
22	其他音频设备	采购项目整体预留	0.26	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ce398a89e20de.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ce398a89e20de.html?noticeType=001054</a>
23	其他音频设备	采购项目整体预留	0.95	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ce3989dde20da.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ce3989dde20da.html?noticeType=001054</a>
24	资产评估委托合同	采购项目整体预留	0.4	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cdea1e5bc1e32.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cdea1e5bc1e32.html?noticeType=001054</a>
25	12309 检察服务中心外部构筑物维修改造	采购项目整体预留	19.28	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c3238437f20d8.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c3238437f20d8.html?noticeType=001054</a>
26	喷墨打印机	采购项目整体预留	0.28	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c31e6227c20ca.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c31e6227c20ca.html?noticeType=001054</a>
27	扫描仪	采购项目整体预留	0.97	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c2f3f87091e68.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c2f3f87091e68.html?noticeType=001054</a>
28	空调机	采购项目整体预留	0.58	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c2f3f7f2d1e64.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c2f3f7f2d1e64.html?noticeType=001054</a>
29	空调机	采购项目整体预留	2.25	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c2f3f75e11e60.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c2f3f75e11e60.html?noticeType=001054</a>
30	肇州县人民检察院医疗器械购销合同	采购项目整体预留	0.88	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017bf7f1c0cb0e6c.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017bf7f1c0cb0e6c.html?noticeType=001054</a>
31	肇州县人民检察院印刷合同	采购项目整体预留	1.64	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b049330950fdd.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b049330950fdd.html?noticeType=001054</a>
32	(东芝 2110AC 复印机)	采购项目整体预留	1.31	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017ac427bc530039.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017ac427bc530039.html?noticeType=001054</a>

33	物业管理协议书	采购项目整体预留	25.6	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90837a78c70fd10178dff850d90b9f.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90837a78c70fd10178dff850d90b9f.html?noticeType=001054</a>
----	---------	----------	------	---

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，肇州县人民检察院共有车辆9辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，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) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目24个，二级项目0个，共涉及资金1093.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评，涉及项目(专项)1个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金129.21万元，占一般公共预算项目支出总额的11.82%。

组织对24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1093.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

### (二) 部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金1093.05万元，执行数为1093.05万元，完成预算的100%，得分96.00分。绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面，客观的反映了部门整体支出情况。发现的主要问题及原因：一是预算执行中进行了预算调整，由于预算编制考虑不够全面，导致预算执行中有的项目明显数额安排不够，有的项目数额安排过多；二是部分项目支出进度没有达到预期，主要是由于项目数额的影响，部分项目进行调剂需要时间。下一步改进措施：一是进一步精准预算，争取在预算执行中不调整或少调整指标；二是加快支付进度，使支付进度按照要求，达到预期效果。

### (三) 项目(专项)支出绩效自评结果

我院对24个项目(专项)支出开展了绩效自评，项目(专项)支出全年预算数合计1143.58万元，执行数合计774.70万元，完成预算的95.58%，平均得分97.72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100分。全年预算数为129.21万元，执行数为129.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，购买装备，增强检务装备，科技强检；保证专网、外网网络通畅，提高办案效率，保证案件如期公开；按期完成资金支付，保障检察业务顺利开展。

发现的主要问题及原因：预算执行中，项目进行了指标调整。下一步改进措施：一是保证序时支付进度，确保支付合规及时；二是尽量减少项目调整次数。

2.“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100.00分。全年预算数为10.91万元，执行数为10.91万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，保证单位取暖期供暖，保障干警工作环境，保障室内温度。发现的主要问题及原因：该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施：将继续按照规定进行项目支出，保证取暖期室内温度达标，为干警提供良好的工作环境

3.“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96.43分。全年预算数为51.50万元，执行数为33.11万元，完成预算的96.43%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，确保了部门公用经费的支出。发现的主要问题及原因：一是执行率不够高，主要是由于预算执行中，对该项目进行了指标调整；二是支付序时进度不够快，主要是由于支付时，未综合考虑。下一步改进措施：一是保证序时支付进度，确保支付合规及时；二是尽量减少项目调整次数。

4.“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80.50分。全年预算数为0.19万元，执行数为0.02万元，完成预算的9.69%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，确保了独生子女父母奖励的及时发放，做到应发尽发。发现的主要问题及原因：执行率不够高，主要是由于该项目指标定额生成，部门享受独生子女奖励待遇的干警过少。下一步改进措施：对于该项目，将继续按照规定进行发放，保障应享受独生子女父母待遇的干警的权益。

5.“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90.66分。全年预算数为6.39万元，执行数为5.21万元，完成预算的81.60%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，确保了干警法定工作日之外加班补贴及时发放。发现的主要问题及原因：执行率不够高，主要是由于本年度人员变动。下一步改进措施：对于该项目，将继续按照规定进行发放，对于预算执行中，发现无法完成的项目支出，及时进行调整。

6.“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100.00分。全年预算数为7.41万元，执行数为7.41万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，保证了福利费的及时支出。发现的主要问题及原因：该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施：对于该项目，将继续按照规定进行支出，确保支出合规及时。

7.“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100.00分。全年预算数为5.93万元，执行数为5.93万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成

情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，保证了工会经费的及时支出。发现的主要问题及原因：该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施：对于该项目，将继续按照规定进行支出，确保支出合规及时。

8.“工资支出”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为309.03万元，执行数为309.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，保证了干警工资及时足额的发放。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：在预算调整时，尽量保证调整数额准确，确保支出足额及时。

9.“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100.00分。全年预算数为68.30万元，执行数为68.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目为预算执行中追加项目，本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，保证了绩效奖金及时足额的发放。发现的主要问题及原因：该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施：将继续按照规定进行支出，确保绩效奖金足额及时发放。

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82.78分。全年预算数为20.91万元，执行数为4.76万元，完成预算的22.77%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，保证了退休人员医疗费的及时缴纳。发现的主要问题及原因：该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施：将继续按照规定进行支出，确保退休人员医疗费及时缴纳。

11.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分99.90分。全年预算数为26.72万元，执行数为26.49万元，完成预算的99.12%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，保证了年终一次性奖金和工作人员奖励的及时发放。发现的主要问题及原因：该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施：将继续按照规定进行支出，确保年终一次性奖金和工作人员奖励的及时发放。

12.“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100分。全年预算数为62.29万元，执行数为62.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，保证了聘任制书记员工资足额及时发放、险金的及时缴纳。发现的主要问题及原因：该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施：将继续按照规定进行支出，确保聘任制书记员工资及保险的发放与缴纳。

13.“聘用制文员人员经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为3.85万元，执行数为3.85万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，保证了聘用制文员工资足额及时发放、险金的及时缴纳。发现的主要问题及原因：该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施：将继续按照规定进行支出，确保聘用制文员工资及保险的发放与缴纳。

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99.90分。全年预算数为24.67万元，执行数为24.42万元，完成预算的98.97%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，保证了其他交通补贴及时足额发放。发现的主要问题及原因：该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施：将继续按照规定进行支出，保证其他交通补贴及时足额发放。

15.“社会保障缴费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分99.69分。全年预算数为71.39万元，执行数为69.18万元，完成预算的96.91%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，保证了干警各项保险的足额及时缴纳。发现的主要问题及原因：该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施：将继续按照规定进行支出，保证干警各项保险缴纳及时。

16.“生活补助”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100.00分。全年预算数为0.60万元，执行数为0.60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，对遗属费及时发放。发现的主要问题及原因：该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施：将继续按照规定进行支出，保证遗属费按时足额发放。

17.“退休费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100.00分。全年预算数为46.01万元，执行数为46.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，保证退休人员工资及时足额发放。发现的主要问题及原因：该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施：将继续按照规定进行支出，保证退休人员工资足额及时发放。

18.“维修及设备购置经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分97分。全年预算数为149.58万元，执行数为149.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，完成日常单位维修维护，保障检察工作进行，完成设备采购，科技强检，全年完成指标支出。发现的主要问题及原因：该项目在预算执行中进行了指标调整，主要是由于执行中发现该项目金额不足，无法保障业务运转。下一步改进措施：提高预算编制准确度，减少调整次数。

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100.00分。全年预算数为50.75万元,执行数为50.75万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:本年度较好的完成了绩效目标,从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评,确保对该项目的评价全面,保障检察后勤工作顺利开展,保障干警工作环境,为临时聘用人员按时、足额发放工资。发现的主要问题及原因:该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施:将继续按照规定进行项目支出,保障业务顺利进行,聘用人员工资及时足额发放。

20.“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100.00分。全年预算数为2.00万元,执行数为2.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:该项目为预算执行中追加项目,本年度较好的完成了绩效目标,从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评,确保对该项目的评价全面,保证疫情期间单位防疫方面合理的资金支出。发现的主要问题及原因:该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施:将继续按照规定进行项目支出,保证疫情期间单位防疫方面合理的资金支出。

21.“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98.60分。全年预算数为37.51万元,执行数为32.29万元,完成预算的86.07%。项目绩效目标完成情况:本年度较好的完成了绩效目标,从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评,确保对该项目的评价全面,保障检察工作顺利开展,提高工作质效。发现的主要问题及原因:该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施:提高预算编制准确度,减少调整次数。

22.“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99.76分。全年预算数为23.32万元,执行数为22.75万元,完成预算的97.57%。项目绩效目标完成情况:本年度较好的完成了绩效目标,从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评,确保对该项目的评价全面,按时缴纳住房公积金,保障干警合理的待遇。发现的主要问题及原因:该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施:将继续按照规定进行支出,保证干警公积金及时缴纳。

23.“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22.33万元,执行数为22.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度较好的完成了绩效目标,从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评,确保对该项目的评价全面,保证抚恤金发放及时到位。发现的主要问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:保证序时支付进度,确保支付合规及时。

24.“离休费”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100.00分。全年预算数为12.78万元,执行数为12.78万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:该项目是预算执行中追加项目,本年度较好的完成了绩效目标,从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评,确保按时足额发放,保障老干部合理的待遇。发现的主要问题及原因:该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施:将继续按照规定进行项目支出,确保补贴及时发放。

#### (四)项目(专项)支出部门评价结果

我院组织对2个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计802.40万元,执行数合计774.70万元,完成预算的96.55%,平均得分98.36分。具体情况为:

1.“物业及其他临时聘用人员经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100.00分。全年预算数为50.75万元,执行数为50.75万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:本年度较好的完成了绩效目标,从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评,确保对该项目的评价全面,保障检察后勤工作顺利开展,保障干警工作环境,为临时聘用人员按时、足额发放工资。发现的主要问题及原因:该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施:将继续按照规定进行项目支出,保障业务顺利进行,聘用人员工资及时足额发放。

2.“省级政法转移支付专项”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为129.21万元,执行数为129.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度较好的完成了绩效目标,从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评,确保对该项目的评价全面,购买装备,增强检务装备,科技强检;保证专网、外网网络通畅,提高办案效率,保证案件如期公开;按期完成资金支付,保障检察业务顺利开展。发现的主要问题及原因:预算执行中,项目进行了指标调整。下一步改进措施:一是保证序时支付进度,确保支付合规及时;二是尽量减少项目调整次数。

上述各项绩效评价表详见附录。上述各项绩效评价表详见附录。

#### 第四部分名词解释

行政运行:反映行政单位的基本支出。

财政拨款收入:指单位(一般指行政单位和事业单位)本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括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。

一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编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。

商品和服务支出:反应单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

基本支出：反应单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“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。

公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

公务用车运行维护费：反应公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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。

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。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

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。

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

编制单位：肇州县人民检察院

2021 年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	22.58	2.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。

			年初结转和结余 预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数—年初 预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对 值）≤100%，扣减1分；差异率（绝 对值）>100%时，每增加10%（含） 扣减0.5分，减至0分为止。	
			人员经费预决算 差异率	4	12.93	2.5	人员经费：（决算数—年初预算 数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对 值）>0时，每增加5%（含）扣减 0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预决算 差异率	3	-21.89	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 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。
				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	0.43	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	5,141.27	0.0	财政拨款结转：（本年年末数— 上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时， 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0 分为止。
				财政拨款结余上 下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数— 上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值） >0时，每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
				“三公”经费支出 预决算差异率	5	-33.27	5.0	“三公”经费：（决算数—年初 预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时， 每增加5%（含）扣减1分，减至0 分为止。
	预 算 编 制 及 执 行 的 规 范 性	10		财政拨款项目支 出中开支在职人 员及离退休经费 比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利 支出+离休费+退休费）/项目支出 合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每 增加1%（含）扣减0.5分，减至0 分为止。
基本支出中列支 房屋建筑物购建、 大型修缮、基础设 施建设、物资储备 比重				5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大 型修缮+基础设施建设+物资储 备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增 加1%（含）扣减0.5分，减至0分 为止。	
财 务 状 况	10	资 产 状 况	5	货币资金变动率	5	-63.13	5.0	货币资金：（期末数—期初数）/ 期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时， 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0 分为止。
		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。
	1		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	—	75.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

附件 1

### 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	肇州县人民检察院	下 属 单 位 个 数	0	填 报 人 及 电 话	时光 15326674987			
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)			
891.66	1093.05	1093.05		100.00	10.00			
年 度 总 体 目 标	年 初 设 定 目 标			全 年 完 成 情 况				
	1、完成全年资金支付，保障检察业务顺利开展；2、完成设备购置，按照政府采购要求进行采购；3、完成人员资金的发放及缴费，保障人员经费足额及时的发放			1、完成全年资金支付，保障检察业务顺利开展；2、完成设备购置，按照政 府采购要求进行采购；3、完成人员资金的发放及缴费，保障人员经费足额 及时的发放				
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
		数 量 指 标	维 护 公 车 数 量	≥7 辆	9 辆	5.00	5.00	
			购 买 办 公 用 品 金 额	≥5 万 元	10 万 元	3.00	2.00	

50	质量指标	案件数	≥200 件	445 件	5.00	5.00			
		网络响应时限	≤120s	20s	3.00	3.00			
		派遣人员出勤率	≥95%	100%	4.00	4.00			
		购买办公用品合格率	≥95%	100%	3.00	3.00			
		设备故障率	≤5%	0	4.00	4.00			
		设备质量合格率	≥95%	100%	5.00	5.00			
		安装工程验收合格率	≥95%	100%	3.00	3.00			
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥5%	10%	2.00	1.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	25%	3.00	3.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	85%	2.00	2.00		
			★预算编制到项目率	≥95%	100%	3.00	3.00		
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥95%	100%	5.00	5.00		
		效益	30	经济效益指标	资金利用率	≥95%	100%	5.00	4.00
		指标	社会效益指标	履职保障率	≥95%	100%	5.00	5.00	
设备利用率	≥95%			100%	5.00	5.00			
生态效益指标	水电能源节约率		≥95%	100%	5.00	4.00			
可持续影响指标	项目可持续使用年限		≥1	1 年	5.00	5.00			
	设备使用年限		≥6 年	6 年	5.00	5.00			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	5.00	5.00		
			使用者满意度	≥95%	100%	5.00	5.00		
总分					100	96.00			
部门整体绩效自评得分		96	未完成原因(总分 80 分以下填写)	整改措施(总分 80 分以下填写)					
说明	无								

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填写。

### 3.项目(专项)支出绩效自评表

附件2

#### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	时光 15326674987		
省级主管部门	肇州县人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院				
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:	309.03	309.03	309.03	10分	100	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	309.03	309.03	309.03		100		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			有效保障				
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	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.50	22.50	
			.....					
			经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续						

		续影响指标					
		.....					
	满意度指	服务对象					
		.....					
	标	满意度指标					
		.....					
总分					100	100	
项目应用意见							
说明	无						

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	年终一次性奖金和工作		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	时光 15326674987			
省级主管部门	肇州县人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	26.72		26.49	10分	99.12	9.90		
	其中:中央补助								
	省级资金	26.72		26.49		99.12			
	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,减少结余资金			有效保障					
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	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.88%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
.....									
总分					100	99.90			

项目应用意见	
说明	无

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

附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	时光 15326674987			
省级主管部门	肇州县人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院					
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：	71.39		69.18	10 分	96.91	9.69		
	其中：中央补助								
	省级资金	71.39		69.18		96.91			
	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			有效保障					
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	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	3.09%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
……									
总分					100	99.69			
项目应用意见									
说明	无								

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

附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	住房公积金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	时光 15326674987			
省级主管部门	肇州县人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院					
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:		23.32	22.75	10分	97.57	9.76		
	其中:中央补助								
	省级资金		23.32	22.75		97.57			
	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			有效保障					
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	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标		发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	.....								
	经济效益指标		结余率=结余数/预算数	≤5%	2.43%	22.50	22.50		
	满意度指标	服务对象满意度指标							
.....									
总分					100	99.76			
项目应用意见									
说明	无								

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	离休费		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	时光 15326674987		
省级主管部门	肇州县人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院				
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:		12.09	12.78	12.78	10分	100	10.00
	其中:中央补助							
	省级资金		12.09	12.78	12.78		100	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			有效保障				
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	22.50	22.50		
		足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
质量指标								
效益指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标							
	.....							
	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50		
社会效益指标								
生态效益指标								
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标							
	.....							
总分					100	100		
项目应用意见								
说明	无							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	时光 15326674987		
省级主管部门	肇州县人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院				
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：	37.90	46.01	46.01	10 分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	37.90	46.01	46.01		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			有效保障				
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	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
	质量指标							
时效		发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		

	成本指标	指标						
		成本指标						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		.....						
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	
项目应用意见								
说明	无							

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

附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	法定工作日之外加班补贴经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	时光 15326674987		
省级主管部门	肇州县人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额：	6.39		5.21	10 分	81.60	8.16	
	其中：中央补助							
	省级资金	6.39		5.21		81.60		
	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			有效保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	18.4%	22.50	15.00	部分人员不符合加班费发放要求	
	社会效益指标							

	生态效益指标						
	可持续发展指标						
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标						
		.....					
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>90.66</b>	
项目应用意见							
说明	无						

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

附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	聘任制书记员人员经费		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	时光 15326674987			
省级主管部门	肇州县人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	58.93	62.29	62.29	10分	100	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	58.93	62.29	62.29		100			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		有效保障						
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	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续发展指标							
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标								
		.....							

总分		100	100	
项目应用意见				
说明	无			

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	聘用制文员人员经费		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	时光 15326674987			
省级主管部门	肇州县人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	3.61	3.85	3.85	10分	100	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	3.61	3.85	3.85		100			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			有效保障					
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	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标								
.....									
总分					100	100			
项目应用意见									
说明	无								

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	生活补助		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	时光 15326674987			
省级主管部门	肇州县人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院					
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:	0.60		0.60	10分	100	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	0.60		0.60		100			
	其他资金								
年度总体	预期目标		实际完成情况						
目标	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		有效保障						
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	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
.....									
总分					100	100			
项目应用意见									
说明	无								

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	离退休医疗费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	时光 15326674987	
省级主管部门	肇州县人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院			
		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率(%) (B/A)	得分

项目资金(万元)				(B)					
		年度资金总额:	20.91	4.76	10分	22.77	2.28		
		其中:中央补助							
		省级资金	20.91	4.76		22.77			
	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			有效保障					
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	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
	效益指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
成本指标									
经济效益指标		结余率=结余数/预算数	≤5%	77.23	22.50	13.00	地方取消退休人员缴纳医保		
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	82.78		
项目应用意见									
说明	无								

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	独生子女父母奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	时光 15326674987	
省级主管部门	肇州县人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院			
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分
	年度资金总额:	0.19		0.02	10分	9.68	1.00
	其中:中央补助						
	省级资金	0.19		0.02		9.68	

		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			有效保障					
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	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	90.32%	22.50	12.00	满足发放条件人数较少	
	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	80.50		
项目应用意见									
说明	无								

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	省级政法转移支付专项		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		时光 15326674987
省级主管部门	肇州县人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院			
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:	100	129.21	129.21	10分	100	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	100	129.21	129.21		100	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。			有效保障			
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
		★一季度预算资金累计支出率	≥5%	5%	1.00	1.00	
		★二季度预算资金累计支出率	≥20%	56.89%	2.00	2.00	

	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥95%	100%	4.00	4.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	79.93	3.00	3.00	
			质量合格率	≥80%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥95%	100%	0.00	0.00	
		数量指标	起诉批捕案件数	≥200 案件数	445 件	20.00	20.00	
		公务用车维护数量	≥7 辆	9 辆	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	提高检务工作效益, 成效显著: 优秀; 成效良好: 良; 成效一般: 中; 成效较小: 低; 没有成效: 差	定性优良中低差	优	15.00	15.00	
		可持续影响指标	打击犯罪、维护设备稳定, 成效显著: 优秀; 成效良好: 良; 成效一般: 中; 成效较小: 低; 没有成效: 差	定性优良中低差	优	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不满意度	≤20%	0	10.00	10.00	
	总分						100	100
项目应用意见								
说明	年终调增							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	福利费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	时光 15326674987		
省级主管部门	肇州县人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院				
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:	7.41		7.41	10 分	100.00	10.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	7.41		7.41		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			有效保障				
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
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤100%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=100%	100	22.5	22.5	
	产出指标	质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	≤5%	0	22.5	22.5	
数量指标		科目调整次数	≤10 次	0	22.5	22.5		
总分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	工会经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	时光 15326674987	
省级主管部门	肇州县人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院			
		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (%) (B/A)	得分

项目资金(万元)				(B)				
		年度资金总额:	5.93	5.93	10分	100	10.00	
		其中:中央补助						
		省级资金	5.93	5.93		100		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			有效保障				
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
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=100%	100	22.5	22.5	
	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤5%	0	22.5	22.5	
		数量指标	科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5	
总分						100	100	
项目应用意见								
说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	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		时光 15326674987	
省级主管部门	肇州县人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院				
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:	24.67		24.42	10分	98.97	9.90	
	其中:中央补助							
	省级资金	24.67		24.42		98.97		
	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			有效保障				
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
	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%	98.97	22.5	22.5	
			运转保障率	=100%	100	22.5	22.5	
	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤5%	1	22.5	22.5	
		数量指标	科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5	
总分						100	99.90	
项目应用意见								
说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	定额公用经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		时光 15326674987
省级主管部门	肇州县人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院			

项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
年度资金总额:		51.50		33.11	10分	64.30	6.43	
其中:中央补助								
省级资金		51.50		33.11		64.30		
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			有效保障				
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
	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%	64.3	22.5	22.5	
			运转保障率	=100%	100	22.5	22.5	
	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤5%	1	22.5	22.5	
数量指标		科目调整次数	≤10次	1	22.5	22.5		
总分						100	96.43	
项目应用意见								
说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	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	时光 15326674987		
省级主管部门	肇州县人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院				
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:	10.91	10.91	10分	100	10.00		
	其中:中央补助							
	省级资金	10.91	10.91		100			
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障冬季供暖			有效保障冬季供暖				
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
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境正常供暖,好:工作时间保障供暖;坏:工作时间未能保障供暖	定性好坏	好	15	15	
		可持续影响指标	足额缴纳取暖费,好:全额交费;坏,未足额交费	定性好坏	好	15	15	
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤10.91万元	10.91万元	10	10	
			★全年预算资金支出率	≥95%	100%	0	0	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	100%	1	1	
			★预算编制到项目率	≥95%	100%	4	4	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	100%	2	2	
★三季度预算资金累计支出率	≥50%	100%	3	3				
数量指标	供暖面积	≥3000平方米	3600平	20	20			
质量指标	非正常停暖次数	≤20次	0	10	10			

	满意度指标	服务对象满意度指标	不满意度	≤20%	0	10	10	
总分						100	100	
项目应用意见								
说明	无							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	时光 15326674987			
省级主管部门	肇州县人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院					
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:		50.75	50.75	10分	100	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金		50.75	50.75		100			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证机关办公环境安全,维护机关办公环境干净、整洁,为干警提供良好的办公环境,确保检察机关正常运转,为机关办公、办案提供了有力的后勤保障;保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。			有效保障					
绩效标效	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥90%	100%	10	10		
		产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1	1	
				★二季度预算资金累计支出率	≥20%	94.83%	2	2	
				★预算编制到项目率	≥95%	100%	4	4	
				★三季度预算资金累计支出率	≥60%	100%	3	3	
		数量指标	质量指标	派遣人员出勤率	≥90%	98%	10	10	
				★全年预算资金支出率	≥95%	100%	0	0	
		数量指标	社会效益指标	物业服务面积	≥3000平方米	3600平	20	20	
				劳务派遣人员数量	≥5人数	10人	10	10	
		数量指标	社会效益指标	打击犯罪、维护设备稳定,成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差	定性优良中低差	优	15	15	
可持续影响指标	履职保障率			≥80%	100%	15	15		
总分						100	100		
项目应用意见									
说明	无								

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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		时 光 15326674987	
省级主管部门	肇州县人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院				
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:		37.51	37.51	32.29	10分	86.07	8.60
	其中:中央补助							
	省级资金		37.51	37.51	32.29		86.07	
	其他资金							
年度总 体目 标	预期目标			实际完成情况				
	1、保证单位正常运转,保障各项检察职责和职能都能顺利实现,各项检察工作能顺利开展、为维护社会和谐稳定提供司法保证提供充足的经费保障; 2、提高预算编制质量,严格执行预算,减少结余资金			有效保障				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	供水、供电面积	≥3000平方米	3600平	20	20	
			办公用品采购金额	≥5万元	10万元	10	10	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥50%	60.77%	3	3	
			★预算编制到项目率	≥95%	100%	4	4	
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	48.46%	2	2	
	质量指标	非正常情况停水、停电、电话故障次数	≤20次	0	10	10		
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥95%	86.07%	0	0		
	效益 指标	可持续影响指标	履职保障率	≥80%	100%	15	15	
社会效益指标		保障办公正常供水、供电、通信,好:工作时间保障供水、供电、电话网络;坏:工作时间未能保障供水、供电、电话网络	定性好坏	好	15	15		
满意 度指 标	服务对象满意度指标	不满意度	≤20%	0	10	10		
总分					100	98.60		
项目应 用意 见								
说明	无							

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

附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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		时 光 15326674987	
省级主管部门	肇州县人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院				
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:		15.94	149.58	149.58	10分	100	10.00
	其中:中央补助							
	省级资金		15.94	149.58	149.58		100	
	其他资金							
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	保证检察事业发展，达到办案和省市检察院管理要求。保障检察工作办案设备、办公设备需求，提高预算编制质量，严格预算执行。保证提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。			有效保障				
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
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥80%	100%	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	6年	15	15	
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	★预算编制到项目率	≥95%	100%	4	4	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1	1	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	29.23%	3	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥10%	4.78%	2	1	
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥95%	938.37%	0	0		
	质量指标	设备质量合格率	≥100%	100%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	不满意度	≤20%	0	10	10		
总分						100	97.00	
项目应用意见								
说明	本年增加水暖电气消防等改造工程							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	疫情防控专项资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	时光 15326674987		
省级主管部门	肇州县人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0.00	2.00	2.00	10分	100	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	0.00	2.00	2.00		100		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证疫情期间单位防疫方面合理的资金支出			保证疫情期间单位防疫方面合理的资金支出				
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	购买防疫物品数量	200	300	10.00	10.00	
		质量指标	防疫物品采购合格率	100	100.00	10.00	10.00	
			★二季度预算资金累计支出率	10	10.00	5.00	5.00	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	75	75.00	5.00	5.00	
			★一季度预算资金累计支出率	0	0.00	5.00	5.00	
			★预算编制到项目率	95	100.00	5.00	5.00	
		成本指标	★全年预算资金支出率	95	100.00	5.00	5.00	
	全年防疫成本	1	2.00	5.00	5.00			
经济效益指标	资金利用率	95	100.00	10.00	10.00			

	社会效益指标	履职保障率	95	100.00	10.00	10.00	
	生态效益指标	防疫物资采购及时率	95	100.00	5.00	5.00	
	可持续影响指标	防疫物资发放覆盖率	95	100.00	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95	100.00	10.00	10.00
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	
项目应用意见							
说明	无						

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021T000000067604-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	时光 15326674987		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院				
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	73.15	73.15	10分	100	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	0.00	73.15	73.15		100		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			按时足额发放工资,保障干警合理的工资待遇				
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	数量指标	科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
指标	时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		
项目应用意见								
说明	无							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	抚恤金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	时光 15326674987	
省级主管部门	肇州县人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院			
		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率(%) (B/A)	得分

项目资金(万元)					(B)				
		年度资金总额:	0.00	22.33	22.33	10分	100	10.00	
		其中:中央补助							
		省级资金	0.00	22.33	22.33		100		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障抚恤金及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			有效保障					
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	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本指标							
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		.....							
	总分						100	100	
项目应用意见									
说明	新增项目,退休1人死亡								

※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

##### 附件 2

项目名称: 省级政法转移支付专项

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	项目立项(8分)	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4
		立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

过程	绩效目标(3分)	绩效目标合理性	1.5	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1.5
		绩效目标明确性	1.5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1.5
	资金投入(4分)	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程	资金管理(19分)	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5
		预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	9
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4
	组织实施(6分)	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3
		制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3
产出	产出数量(10分)	实际完成率	10	项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10
	产出质量(10分)	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10
	产出时效(10分)	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
	产出成本(10分)	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10
效益	项目效益(20分)	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10

附件 2

项目名称: 物业及其他临时聘用人员经费

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(15分)	项目立项(2分)	立项依据充分性(1分)		项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1
		立项程序规范性(1分)		项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1
	绩效目标(10分)	绩效目标合理性(4分)		项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4
		绩效目标明确性(6分)				6

资金投入 (3分)	预算编制科学性 (2分)		项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	
	资金分配合理性 (1分)		项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。	1	
过程 (25分)	资金管理 (19分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	
		预算执行率 (10分)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10	
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	
		制度执行有效性 (3分)	项目实施是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	
	产出 (40分)	产出数量 (20分)	实际完成率 (10分)	临时聘用人员数量 (4分)	项目实施的产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。
物业管理事项 (5分)				4		
物业委派保安、保洁人数 (1分)				1		
质量达标率 (10分)		聘用率 (5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	
					预算编制到项目率 (5分)	5
产出时效 (10分)		完成及时性 (10分)	物业维修准时率 (5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4
			资金支出时限 (5分)			5
产出成本 (10分)		成本节约率 (10分)	项目资金支出数 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。	5
			外聘人员工资成本数 (5分)			5
效益 (20分)		项目效益 (20分)	实施效益 (12分)	按时足额发放临时工工资 (4分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
	物业管理服务年限 (4分)			4		
	工作时限提高率 (4分)			4		
	满意度 (8分)	干警满意度 (4分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	4	
					服务对象满意度 (4分)	4