

延寿县人民检察院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
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	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、收入支出总体增减变化情况说明	7
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	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
十、机关运行经费执行情况说明	13
十一、政府采购支出情况说明	14
十二、国有资产占有使用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
第四部分 名词解释	22
第五部分 附录	23

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

1、刑事案件侦查权。受理对贪污贿赂罪、国家机关工作人员的渎职罪、国家机关工作人员利用职权侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪的举报和立案侦查。

2、逮捕权。对公安机关、国家安全机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人审查批准逮捕和对直接受理案件中的犯罪嫌疑人决定逮捕。

3、起诉权。对公安机关、国家安全机关提请审查起诉的犯罪嫌疑人和直接受理案件的犯罪嫌疑人做出起诉或不起诉决定。代表国家对提起公诉的案件出席法庭支持公诉。

4、侦查监督权。在审查批准逮捕工作中，对公安机关、国家安全机关的侦查活动是否合法实行监督，如果发现侦查活动违法，有权通知侦查机关纠正。

5、刑事审判监督权。对审判机关的刑事审判活动是否合法实行监督，对人民法院受理案件违反法律规定的诉讼程序的行为，有权提出纠正意见，对人民法院的错误判决和裁定，有权提出抗诉。

6、刑罚执行监督权。有权对刑事判决、裁定的执行和监管改造机关的活动是否合法实行监督。

7、民事、行政审判监督权。有权对人民法院的民事、行政、审判活动实行监督，对确有错误的已生效的判决、裁定有权提起抗诉。

二、机构设置

延寿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 5 个，包括：检察一部、检察二部、检察三部、政治部、办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 50 人，其中：行政人员 31 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 19 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员增加 3 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表

部门：哈尔滨市延寿县人民检察院				2021年度				公开01表				金额单位：万元			
收				入				支				出			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次			栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	754.3	一、一般公共服务支出		32	0.0								
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.0	二、外交支出		33	0.0								
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.0	三、国防支出		34	0.0								
四、上级补助收入		4	0.0	四、公共安全支出		35	635.1								
五、事业收入		5	0.0	五、教育支出		36	0.0								
六、经营收入		6	0.0	六、科学技术支出		37	0.0								
七、附属单位上缴收入		7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.0								
八、其他收入		8	0.0	八、社会保障和就业支出		39	61.7								
		9		九、卫生健康支出		40	33.2								
		10		十、节能环保支出		41	0.0								
		11		十一、城乡社区支出		42	0.0								
		12		十二、农林水支出		43	0.0								
		13		十三、交通运输支出		44	0.0								
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.0								
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.0								
		16		十六、金融支出		47	0.0								
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.0								
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.0								
		19		十九、住房保障支出		50	24.2								
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.0								
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.0								
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.0								
		23		二十三、其他支出		54	0.0								
		24		二十四、债务还本支出		55	0.0								
		25		二十五、债务付息支出		56	0.0								
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.0								
本年收入合计			754.3	本年支出合计			754.3								
使用非财政拨款结余			0.0	结余分配			0.0								
年初结转和结余			0.0	年末结转和结余			0.0								
总 计			754.3	总 计			754.3								

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表										公开02表		金额单位：万元	
部门：哈尔滨市延寿县人民检察院													
2021年度													
项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入					
功能分类科目编码	科目名称												
栏次		1	2	3	4	5	6	7					
合 计		754.3	754.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
204	公共安全支出	635.1	635.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
20404	检察	635.1	635.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
2040401	行政运行	470.7	470.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
2040402	一般行政管理事务	164.4	164.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
208	社会保障和就业支出	61.7	61.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
20805	行政事业单位养老支出	61.7	61.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
2080501	行政单位离退休	33.5	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
210	卫生健康支出	33.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
21011	行政事业单位医疗	33.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
2101101	行政单位医疗	29.9	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
2101103	公务员医疗补助	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
221	住房保障支出	24.2	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
22102	住房改革支出	24.2	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
2210201	住房公积金	24.2	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					

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							
部门：哈尔滨市延寿县人民检察院		2021年度		公开03表 金额单位：万元			
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		754.3	589.9	164.4	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	635.1	470.7	164.4	0.0	0.0	0.0
20404	检察	635.1	470.7	164.4	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	470.7	470.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	164.4	0.0	164.4	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	61.7	61.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	61.7	61.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	33.5	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	33.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	29.9	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	24.2	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	24.2	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	24.2	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0

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									
部门：哈尔滨市延寿县人民检察院		2021年度						公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	754.3	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0	
	4		四、公共安全支出	36	635.1	635.1	0.0	0.0	
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0	
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0	
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.7	61.7	0.0	0.0	
	9		九、卫生健康支出	41	33.2	33.2	0.0	0.0	
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0	
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0	
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0	
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19		十九、住房保障支出	51	24.2	24.2	0.0	0.0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0	
本年收入合计	27	754.3	本年支出合计	59	754.3	754.3	0.0	0.0	
年初财政结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0	
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63					
总 计	32	754.3	总 计	64	754.3	754.3	0.0	0.0	

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：哈尔滨市延寿县人民检察院		2021年度		公开05表 金额单位：万元
项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	754.3	589.9	164.4
204	公共安全支出	635.1	470.7	164.4
20404	检察	635.1	470.7	164.4
2040401	行政运行	470.7	470.7	0.0
2040402	一般行政管理事务	164.4	0.0	164.4
208	社会保障和就业支出	61.7	61.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	61.7	61.7	0.0
2080501	行政单位离退休	33.5	33.5	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3	0.0
210	卫生健康支出	33.2	33.2	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.2	33.2	0.0
2101101	行政单位医疗	29.9	29.9	0.0
2101103	公务员医疗补助	3.3	3.3	0.0
221	住房保障支出	24.2	24.2	0.0
22102	住房改革支出	24.2	24.2	0.0
2210201	住房公积金	24.2	24.2	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：哈尔滨市延寿县人民检察院			2021年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	471.0	302	商品和服务支出	66.3	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	139.1	30201	办公费	4.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	89.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	17.9	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.3	30206	电费	2.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.7	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.9	30208	取暖费	1.1	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	3.3	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费	1.7	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	24.2	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	138.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	52.6	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	32.8	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	18.7	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	4.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	9.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	16.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	24.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.7			
人员经费合计		523.6	公用经费合计			66.3		

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：457001						公开07表					
部门：哈尔滨市延寿县人民检察院						2021年度					
						金额单位：万元					
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.7	0.0	30.7	0.0	30.7	0.0	30.7	0.0	30.7	0.0	30.7	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况。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。											

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：哈尔滨市延寿县人民检察院			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	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余		本年收入		小计	年末结转和结余
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（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：哈尔滨市延寿县人民检察院		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（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。延寿县人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 754.3 万元，其中：本年收入 754.3 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 754.3 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 43.3 万元，增长 6.1%，主要原因是疫情防控资金增多，教育整顿办公费增加；支出总额增加 43.3 万元，增长 6.1%，主要原因是疫情防控资金增多，教育整顿办公费增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我院本年及上年

均无结转结余资金，遂无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

延寿县人民检察院 2021 年度收入合计 754.3 万元，其中：财政拨款收入 754.3 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。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	754.3	43.3	+6.1%	疫情防控资金增多，教育整顿办公费增加
1.财政拨款收入	754.3	43.3	+6.1%	疫情防控资金增多，教育整顿办公费增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

延寿县人民检察院 2021 年度支出合计 754.3 万元，其中：基本支出 589.9 万元，占 78.2%；项目支出 164.4 万元，占 21.8%；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	754.3	43.3	+6.1%	疫情防控资金增多，教育整顿办公费增加。

1.基本支出	589.9	-8.2	-1.4%	退休工资减少。
2.项目支出	164.4	51.5	+45.6%	疫情防控资金增多，教育整顿办公费增加。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。延寿县人民检察院 2021 年度财政拨款收入 754.3 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 754.3 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 43.3 万元，增长 6.1%；财政拨款支出增加 43.3 万元，增长 6.1%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 96.7 万元，增长 14.7%；财政拨款支出增加 96.7 万元，增长 14.7%。

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。延寿县人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 754.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 754.3 万元，其中，基本支出 589.9 万元，项目支出 164.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 43.3 万元，增长 6.1%，主要原因是疫情防控资金增多，教育整顿办公费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 43.3 万元，增长 6.1%，主要原因是疫情防控资金增多，教育整顿办公费增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 96.7 万元，增长 14.7%，变化的主要原因是疫情防控资金增多，教育整顿办公费增加，发放绩效工资；一般公共预算财政拨款支出增加 96.7 万元，增长 14.7%，变化的主要原因是疫情防控资金增多，教育整顿办公费增加，发放绩效工资。

(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 657.6 万元，支出决算为 754.3 万元，完成年初预算的 114.7%。其中：

1.2040401 行政运行。年初预算为 377.9 万元，支出决算为 470.7 万元，完成年初预算的 124.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是新招录公务员四人；二是发放绩效工资。

2.2040402 一般行政管理事务。年初预算为 168.2 万元，支出决算为 164.4 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是疫情原因差旅费减少；二是疫情原因培训费未支出。

3.2080501 行政单位离退休。年初预算为 32.7 万元，支出决算为 33.5 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算

数的主要原因：一是退休人员增加；二是退休人员增资。

4.2080505 机关事务单位养老保险缴费支出。年初预算为 30.4 万元，支出决算为 28.3 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是养老保险制度改革三月份开始缴纳；二是人员基数变低缴纳变少。

5.2101101 行政单位医疗。年初预算为 23.7 万元，支出决算为 29.9 万元，完成年初预算的 126.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员基数整体调高；二是新招录四人。

6.2101103 公务员医疗补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 330%。决算数大于预算数的主要原因：一是该项目为新增项目，年初未做预算。

7.2210201 住房公积金。年初预算为 24.5 万元，支出决算为 24.2 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员基数变低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

延寿县人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 589.9 万元，其中：

人员经费 523.6 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等。

公用支出 66.3 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、

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，延寿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 30.7 万元，与 2020 年度决算相比增加 10.3 万元，增长 50.5%，变化的主要原因是 2020 年疫情突发减少外出办案，车辆年限超过 15 年，维修费增加；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格按照预算进行支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院无该预算安排；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院无该预算安排。

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 30.7 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%，变化的主要原因是我院无该预算安排；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院无该预算安排。

2.公务用车运行维护费 30.7 万元，与 2020 年度决算相比增加 10.3 万元，增长 50.5%，变化的主要原因是 2020 年疫情突

发减少外出办案，车辆年限超过 15 年，维修费增加；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格按照预算安排支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 7 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%，变化的主要原因是我院无该预算安排；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院无该预算安排。

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

延寿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

延寿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

延寿县人民检察院2021年度机关运行经费支出66.3万元，比2020年决算数增加7.2万元，增长12.2%，主要原因是教育整

顿办公费增加。比2021年度预算数减少0.9万元，下降1.5%，主要原因是疫情原因差旅费降低。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。延寿县人民检察院2021年度政府采购支出总额72.1万元，其中：政府采购货物支出19.0万元、政府采购工程支出24.0万元、政府采购服务支出29.0万元。授予中小企业合同金额72.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.1万元，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，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（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
----	------	------	------------	------

例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”,除“采购项目全部预留”外,还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址,合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1	无	无	无	无

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,延寿县人民检察院共有车辆7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5辆、特种专业技术用车2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23个,二级项目0个,共涉及资金754.3万元,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）6个，其中，一级项目6个，二级项目0个，资金171.3万元，占一般公共预算项目支出总额的22.7%。

组织对23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754.3万元，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754.3万元，执行数为754.3万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：2021年度本部门基本完成全年整体绩效目标，实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是受疫情原因影响支出进度缓慢。下一步改进措施：科学编制预算，加快预算支出。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对23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754.3万元，执行数合计754.3万元，完成预算的100%，平均得分100分。我院开展绩效自评项目包括：1、不方便公开项目：工资支出、采暖和购房补贴（在职）、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费、采暖和购房补贴（离退休）、法定工作日

之外加班补贴经费、聘任制书记员人员经费、聘用制文员人员经费、离退休医疗费、独生子女父母奖励、福利费、工会经费、其他交通补贴、定额公用经费。2、可公开项目：专用房屋取暖费、物业及其他临时聘用人员经费、业务及公用等经费、省级政法转移支付资金、维修及设备购置经费、中央政法转移支付资金，具体情况为：

1、“业务及公用经费”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100分。全年预算数为10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强部门预算管理，合理安排财政资金，增强成本意识，保障单位基本运转的同时，严格按预算控制项目支出。发现主要问题及原因:本年度因疫情原因，弹性办公，使得项目资金执行进度缓慢。下一步改进措施:科学合理编制预算，加快支出。

2、“维修及设备购置等经费”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100分。全年预算数为24.0万元，执行数为24.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，能保障单位日常维修。发现主要问题及原因:本年度因疫情原因，弹性办公，使得项目资金执行进度缓慢。下一步改进措施:科学合理编制预算，加快支出。

3、“中央政法转移支付资金”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94.5万元，执行数为94.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，能保障单位涉密专网的正常运行，保证正常单位正常运行。发现主要问题及原因:本年度因疫情原因，弹性办公，使得项目资金执行进度缓慢。下一步改进措施:科学合理编制预算，加快支出。

4、“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8.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，能保障单位供热温度正常。发现主要问题及原因:本年度因疫情原因，弹性办公，使得项目资金执行进度缓慢。下一步改进措施:科学合理编制预算，加快支出。

5、“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分。全年预算数为31.9万元，执行数为31.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，能保障单位物业正常运转。发现主要问题及原因:本年度因疫情原因，弹性办公，使得项目资金执行率较低。下一步改进措施:科学合理编制预算，加快支出。

6、“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。

全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：严格按照绩效管理，做到每个项目认真、严禁、反复核实。发现主要问题及原因:本年度因疫情原因，弹性办公，出差减少，项目经费与往年相比大幅度降低，使得项目资金执行率较低。下一步改进措施:疫情过后，正常办公，支付率恢复正常水平。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对23个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计754.3万元，执行数合计754.3万元，完成预算的100%，平均得分100分。我院开展绩效自评项目包括：1、不方便公开项目：工资支出、采暖和购房补贴（在职）、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费、采暖和购房补贴（离退休）、法定工作日之外加班补贴经费、聘任制书记员人员经费、聘用制文员人员经费、离退休医疗费、独生子女父母奖励、福利费、工会经费、其他交通补贴、定额公用经费。2、可公开项目：专用房屋取暖费、物业及其他临时聘用人员经费、业务及公用等经费、省级政法转移支付资金、维修及设备购置经费、中央政法转移支付资金，具体情况为：

1、“业务及公用经费”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100分。全年预算数为10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：加强部门预算管理，合理安排财政资金，增强成本意识，保障单位基本运转的同时，严格按预算控制项目支出。发现主要问题及原因:本年度因疫情原因，弹性办公，使得项目资金执行进度缓慢。下一步改进措施:科学合理编制预算，加快支出。

2、“维修及设备购置等经费”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100分。全年预算数为24.0万元，执行数为24.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，能保障单位日常维修。发现主要问题及原因:本年度因疫情原因，弹性办公，使得项目资金执行进度缓慢。下一步改进措施:科学合理编制预算，加快支出。

3、“中央政法转移支付资金”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94.5万元，执行数为94.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，能保障单位涉密专网的正常运行，保证正常单位正常运行。发现主要问题及原因:本年度因疫情原因，弹性办公，使得项目资金执行进度缓慢。下一步改进措施:科学合理编制预算，加快支出。

4、“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8.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的100.0%。项目

绩效目标完成情况：项目完成情况良好，能保障单位供热温度正常。发现主要问题及原因：本年度因疫情原因，弹性办公，使得项目资金执行进度缓慢。下一步改进措施：科学合理编制预算，加快支出。

5、“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分。全年预算数为31.9万元，执行数为31.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，能保障单位物业正常运转。发现主要问题及原因：本年度因疫情原因，弹性办公，使得项目资金执行率较低。下一步改进措施：科学合理编制预算，加快支出。

6、“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效管理，做到每个项目认真、严禁、反复核实。发现主要问题及原因：本年度因疫情原因，弹性办公，出差减少，项目经费与往年相比大幅度降低，使得项目资金执行率较低。下一步改进措施：疫情过后，正常办公，支付率恢复正常水平。上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、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。

四、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。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

七、“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。

八、公务用车维护费：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。

九、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。

十、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，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、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。

十二、绩效目标：是预算绩效管理的对象在一定时期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、绩效自评价和在评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十三、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。

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：哈尔滨市延寿县，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	30	财政拨款收入预决算差异率	5	14.71	3.5	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	5.0	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	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分。
				人员经费预决算差异率	4	28.90	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	-1.34	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。
		准确完整性 预算执行的	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	0.00	10.0	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。

		有 效 性	50	财政拨款结转 上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数 - 上年年末数）/ 上年年末数 * 100%	变动率 < 0，得满分；变动率 ≥ 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		预算编制及		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。
		执行的规范		“三公”经费 支出预决算差 异率	5	-2.50	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。
		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	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	146.50	0.0	货币资金：（期末数 - 期初数）/ 期初数 * 100%	变动率 ≤ 0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		负 债 状 况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数 - 期初数）/ 期初数 * 100%	变动率 ≤ 0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				应缴财政款及 及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后 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	-	90.0	-	-

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。

25

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	延寿县人民检察院	下属单位个数	0	填报人及电话	高岚18646238271				
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)			
657.55	754.3	754.3		1.0		10			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出, 办案装备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力, 办案效率, 切实推进法治社会建设。			2021年度本部门基本完成全年整体绩效目标, 实施项目计划, 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。					
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	参加培训次数	≥1人次	≥1人	5	5		
			购置办公设备	≥2个(台)	≥2个	5	5		
			聘用书记员	≥1人	10人	5	5		
		质量指标	案件办理结案率	≥80%	≥80%	10	10		
			维修维护完成率	≥95%	98%	10	10		
			及时发放工资	=100%	100%	5	5		
		时效指标							
			成本指标						
效益指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	优良中低差	优	40	40		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	99%	10	10		
总分						100	100		
部门整体绩效自评得分		100	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。									

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	维修及设备购置等经费		部门年度预算项目 项1 年度新增项目项2	1	填报人及电话	高岚 18646238271		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	延寿县人民检察院				
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:	4.1	24.0	24.0	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常所需设备购置,保障日常零星维 修,保证设备正常使用年限。			满足本单位各项职能正常开展,满足日常办案需求				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	办理公诉案件	≥60案件数	≥60案件	20	20	
		质量 指标	严重刑事犯罪批捕数	≥10%	≥10%	20	20	
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率	≥25%	≥25%	2	2	
			★预算编制到项目率	≥100%	≥100%	4	4	
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%	≥25%	1	1	
			★三季度预算资金累计支出率	≥25%	≥25%	3	3	
	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	监督覆盖率	高中低	高	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标	项目持续时间	≤1年	1年	15	15	
		满意度 指标	服务对象 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	
	项目应用 意见							
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。								

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	高岚 18646238271		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	延寿县人民检察院				
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:	42.5	31.9	31.9	10分	100	10	
	其中: 中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障办公楼物业及其他聘用人员所需。		满足本单位物业、安保等运行,保证了机关日常工作正常运转。 改善了办公条件,提高了干警满意度。					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	办理公诉案件	≥60案件数	≥60案件	20	20	
		质量 指标	公诉率	≥70%	≥70%	20	20	
			★二季度预算资金累计支出率	≥25%	≥25%	2	2	
		时效 指标	★预算编制到项目率	≥100%	≥100%	4	4	
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%	≥25%	1	1	
			★三季度预算资金累计支出率	≥25%	≥25%	3	3	
	成本 指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
		经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	监督覆盖率	高中低	高	15	15	
			生态 效益 指标					
	可持续 影响 指标		项目持续时间	≤1年	1年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度	干警满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		总分					100	100
	项目应用 意见							
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。

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	高岚 1864623827				
省级主管部门	政法国防处		实施单位	延寿县人民检察院						
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:	19.4	10.2	10.2	10分	100%	10			
	其中:中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	保障办公楼正常供水及日常运转,满足日常办公、办案各项经费需求,科学合理的使用			保障了办公楼正常供水及日常运转,满足日常办公、办案各项经费需求,科学合理的使用各项预算资金,保障检察工作顺利						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标	数量 指标	办理公诉案件	≥60案件数	≥60案件数	20	20			
		质量 指标	公诉率	≥70%	≥70%	20	20			
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率	≥25%	≥25%	2	2			
			★预算编制到项目率	≥100%	≥100%	4	4			
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%	≥25%	1	1			
			★三季度预算资金累计支出率	≥25%	≥25%	3	3			
	成本 指标	★全年预算资金支出率	≥100%	52%	0	0				
	效益 指标	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	监督覆盖率	高中低	高	15	15			
		生态 效益 指标								
		可持续 影响 指标	项目持续时间	≤1年	1年	15	15			
										
		满意度 指标	服务对象 满意度	≥90%	≥90%	10	10			
										
	总分					100	100			
	项目应用 意见									
	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金额或其他有关情况,如没有请填写无。								
	※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	中央政法转移支付资金		部门年度预算项目 项1 年度新增项目项2	1	填报人及电话		高岚 18646238271		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	延寿县人民检察院					
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:	109.0	94.5	94.5	10分	10	100		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出, 办案装备所需			本部门基本完成保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出, 办案装备所需装备提供保障, 有效					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	办理公诉案件	≥60案件数	≥60案件	20	20		
		质量 指标	公诉率	≥70%	≥70%	20	20		
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	≥25%	1	1		
			★二季度预算资金累计支出率	≥25%	≥25%	2	2		
			★预算编制到项目率	≥100%	≥100%	4	4		
			★三季度预算资金累计支出率	≥25%	≥25%	3	3		
	成本 指标	★全年预算资金支出率	≥100%	87%	0	0			
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	监督覆盖率	高中低	高	15	15		
		生态效益 指标							
		可持续 影响 指标	项目持续时间	≤1年	1年	15	15		
	满意 度 指 标	服务 对象 满意度	干警满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	100	
项目应用 意见									
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, 如没有请填写无								
※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	高岚 18646238271			
省级主管部门	政法国防处	实施单位	延寿县人民检察院					
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:	8.8	8.8	8.8	10分	100	10	
	其中: 中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障全年取暖。		保证单位的取暖费的正常运转支出, 取暖效果满意度达到95%以上。					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	办理公诉案件	≥60案件数	≥60案件	20	20	
			质量 指标	公诉率	≥70%	≥70%	20	20
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率	≥25%	≥25%	2	2	
			★预算编制到项目率	≥100%	≥100%	4	4	
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%	≥25%	1	1	
			★三季度预算资金累计支出率	≥25%	≥25%	3	3	
	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	监督覆盖率	高中低	高	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标	项目持续时间	≤1年	1年	15	15	
		满意度 指标	服务对象 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	
项目应用 意见								
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, 如没有请填写无							
※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。								

32

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：专用房屋取暖费

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	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	立项依据充分性（4分）	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	4	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	反映和考核项目立项依据情况。	凭证
		立项程序规范性（4分）	立项程序规范性（4分）	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	反映和考核项目立项的规范情况。	凭证
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	3	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	凭证
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	预算编制科学性（2分）	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	凭证
		资金分配合理性（2分）	资金分配合理性（2分）	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。	预算资金分配依据是否充分，资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	预算资金分配依据是否充分，资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	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。	凭证
	资金管理（19分）	金到位率（5分）	资金到位率（5分）	反映资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	实际到位资金/预算资金	5	实际到位资金/预算资金	反映资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	凭证
		预算执行率（10分）	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。	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	10	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×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。	凭证
过程（25分）	资金使用（4分）	资金使用合规性（4分）	资金使用合规性（4分）	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	反映项目资金的规范运行情况。	凭证
		管理制度健全性（3分）	管理制度健全性（3分）	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	凭证
	组织实施（6分）	制度执行有效性（3分）	制度执行有效性（3分）	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范等情况酌情给分。	3	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范等情况酌情给分。	反映相关管理制度的有效执行情况。	凭证
		产出数量（10分）	产出数量（10分）	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定不明	10	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定不明	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	凭证
产出（25分）	产出质量（5分）	经费保障质量（5分）	经费保障质量（5分）	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量指标，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分	5	对照绩效目标设定的质量指标，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	凭证
		产出时效（5分）	产出时效（5分）	对应产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算	5	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算	对应产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	凭证
	产出成本（5分）	预算项目成本控制数（5分）	预算项目成本控制数（5分）	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标	5	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	凭证
		司法执法情况（15分）	司法执法情况（15分）	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，	15	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	凭证
效益（35分）	项目效益（35分）	服务对象满意度（20分）	服务对象满意度（20分）	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	20	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	凭证

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

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级政法转移支付资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	立项依据充分性（4分）	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	4	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	反映和考核项目立项依据情况。	凭证
		立项程序规范性（4分）	立项程序规范性（4分）	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	反映和考核项目立项的规范情况。	凭证
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	3	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	凭证
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	预算编制科学性（2分）	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	凭证
		资金分配合理性（2分）	资金分配合理性（2分）	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。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	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。	凭证
	资金管理（19分）	金到位率（5分）	资金到位率（5分）	反映资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	实际到位资金/预算资金	5	实际到位资金/预算资金	反映资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	凭证
		预算执行率（10分）	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。	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	9	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×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。	凭证
过程（25分）	组织实施（6分）	资金使用合规性（4分）	资金使用合规性（4分）	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	反映项目资金的规范运行情况。	凭证
		管理制度健全性（3分）	管理制度健全性（3分）	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	凭证
		制度执行有效性（3分）	制度执行有效性（3分）	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范等情况酌情给分。	3	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范等情况酌情给分。	反映相关管理制度的有效执行情况。	凭证
产出（25分）	产出数量（10分）	公诉批捕案件数（10分）	公诉批捕案件数（10分）	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定不明	10	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定不明	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	凭证
	产出质量（5分）	经费保障质量（5分）	经费保障质量（5分）	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分	5	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分	凭证
	产出时效（5分）	采购项目完成时间（5分）	采购项目完成时间（5分）	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算	5	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算	凭证
	产出成本（5分）	预算项目成本控制数（5分）	预算项目成本控制数（5分）	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标	5	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	凭证
效益（35分）	项目效益（35分）	司法执法情况（15分）	司法执法情况（15分）	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续发展影响、环境效益等，	15	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续发展影响、环境效益等，	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	凭证
		服务对象满意度（20分）	服务对象满意度（20分）	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度调查或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	20	对照绩效目标，根据满意度调查或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	凭证

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

三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
立项依据充分性（4分）	立项依据充分性（4分）	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	4	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	反映和考核项目立项依据情况。	凭证
立项程序规范性（4分）	立项程序规范性（4分）	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	反映和考核项目立项的规范情况。	凭证
绩效目标明确性、合理性（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	反映和考核项目绩效目标的细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	3	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	反映和考核项目绩效目标的细化情况。	凭证
预算编制科学性（2分）	预算编制科学性（2分）	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	凭证
资金分配合理性（2分）	资金分配合理性（2分）	反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	凭证
金到位率（5分）	资金到位率（5分）	反映资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	实际到位资金/预算资金	5	实际到位资金/预算资金	反映资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	凭证
预算执行率（10分）	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。	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	7	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×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。	凭证
资金使用合规性（4分）	资金使用合规性（4分）	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	反映项目资金的规范运行情况。	凭证
管理制度健全性（3分）	管理制度健全性（3分）	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	凭证
制度执行有效性（3分）	制度执行有效性（3分）	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合管理规定、程序手续是否齐全等情况酌情给分。	3	根据项目实施是否符合管理规定、程序手续是否齐全等情况酌情给分。	反映相关管理制度的有效执行情况。	凭证
公益诉讼案件数（10分）	公益诉讼案件数（10分）	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定不明	10	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定不明	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	凭证
经费保障质量（5分）	经费保障质量（5分）	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分	5	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分	凭证
采购项目完成时间（5分）	采购项目完成时间（5分）	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算	5	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算	凭证
预算项目成本控制数（5分）	预算项目成本控制数（5分）	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标	5	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	凭证
司法执法情况（15分）	司法执法情况（15分）	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，	15	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	凭证
服务对象满意度（20分）	服务对象满意度（20分）	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	20	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	凭证

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

35

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：中央政法转移支付资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	立项依据充分性（4分）	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	4	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	反映和考核项目立项依据情况。	凭证
		立项程序规范性（4分）	立项程序规范性（4分）	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	反映和考核项目立项的规范情况。	凭证
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	反映和考核项目绩效目标的细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	3	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	反映和考核项目绩效目标的细化情况。	凭证
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	预算编制科学性（2分）	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	凭证
		资金分配合理性（2分）	资金分配合理性（2分）	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。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	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。	凭证
	资金管理（19分）	金到位率（5分）	资金到位率（5分）	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	实际到位资金/预算资金	5	实际到位资金/预算资金	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	凭证
		预算执行率（10分）	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资金拨付情况。	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	10	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×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资金拨付情况。	凭证
过程（25分）	组织实施（6分）	资金使用合规性（4分）	资金使用合规性（4分）	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	反映项目资金的规范运行情况。	凭证
		管理制度健全性（3分）	管理制度健全性（3分）	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	凭证
		制度执行有效性（3分）	制度执行有效性（3分）	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否完备等情况酌情给分。	3	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否完备等情况酌情给分。	反映相关管理制度的有效执行情况。	凭证
产出（25分）	产出数量（10分）	公诉批捕案件数（10分）	公诉批捕案件数（10分）	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定不明	10	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定不明	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	凭证
	产出质量（5分）	经费保障质量（5分）	经费保障质量（5分）	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分	5	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分	凭证
	产出时效（5分）	采购项目完成时间（5分）	采购项目完成时间（5分）	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算	5	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算	对应产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	凭证
	产出成本（5分）	预算项目成本控制数（5分）	预算项目成本控制数（5分）	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标	5	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	凭证
效益（35分）	项目效益（35分）	司法执法情况（15分）	司法执法情况（15分）	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，	15	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	凭证
		服务对象满意度（20分）	服务对象满意度（20分）	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	20	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	凭证

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