

七台河市桃山区人民检 察院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	3
三、	人员构成	3
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	4
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、	收入支出总体增减变化情况说明	10
二、	收入决算增减变化情况说明	10
三、	支出决算增减变化情况说明	11
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	13
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
十、	机关运行经费执行情况说明	15
十一、	政府采购支出情况说明	15
十二、	国有资产占有使用情况说明	16
十三、	预算绩效情况说明	17
第四部分	名词解释	20
第五部分	附录	23

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）向区人民代表大会及常务委员会和市人民检察院负责报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会监督，接受市人民检察院的领导。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）根据省人民检察院和市人民检察院的统一部署及确定的检察工作方针、任务领导全区人民检察院的工作。

（四）依法国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利和侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（五）对全区重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（七）检察院依法对执行机关刑罚和活动是否合法实行监督的工作。

（八）对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的、判决和裁定、依法向人民法院提起抗诉。

（九）对检察院在行使检察权中做出的决定进行审查、纠正错误决定。

（十）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（十一）对国家机关工作人员职务犯罪工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传。

（十二）指导检察机关的检察技术信息和物证检验、鉴定复核工作。

（十三）对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究、制定区有检察工作的规定、办法和实施细则。

（十四）负责区检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员。

（十五）协同地方党委搞好检察院领导班子建设。提请区人民代表大会常务委员会批准或不批准县检察院检察长的任免；提请区人民代表大会常务委员会决定任免区检察院副检察长、监察委员会委员、检察员。

（十六）规划和指导区检察机关的对外交流；按照规定，开展有关国际司法协助及涉久案件的侦查工作。

（十七）负责其它应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

桃山区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：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 42 人，其中：行政人员 26 人、退休人员 16 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员增加 3 人、退休人员不变。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表	
部门：七台河市桃山区人民检察院 2021年度							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额			
栏 次		1	栏 次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	674.46	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	659.57			
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	125.44	八、社会保障和就业支出	39	33.27			
	9		九、卫生健康支出	40	23.84			
	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	59.47			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	799.90	本年支出合计	58	776.15			
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	28.80	年末结转和结余	60	52.55			
	30			61				
总 计	31	828.70	总 计	62	828.70			

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

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：七台河市桃山区人民检察院		2021年度							金额单位：万元
功能分类科目	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		799.90	674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	125.44	
204	公共安全支出	683.32	557.88	0.00	0.00	0.00	0.00	125.44	
20404	检察	683.32	557.88	0.00	0.00	0.00	0.00	125.44	
2040401	行政运行	409.41	409.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040402	一般行政管理事务	273.91	148.47	0.00	0.00	0.00	0.00	125.44	
208	社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：七台河市桃山区人民检察院		2021年度						金额单位：万元
功能分类科目	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		776.15	525.99	250.16	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	659.57	409.41	250.16	0.00	0.00	0.00	
20404	检察	659.57	409.41	250.16	0.00	0.00	0.00	
2040401	行政运行	409.41	409.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040402	一般行政管理事务	250.16	0.00	250.16	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
公开04表								
部门：七台河市桃山区人民检察院			2021年度			金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	674.46	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	557.88	557.88	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	33.27	33.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.84	23.84	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	59.47	59.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	674.46	本年支出合计	59	674.46	674.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.46	年末财政拨款结转和结余	60	2.46	2.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	676.92	总 计	64	676.92	676.92	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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：七台河市桃山区人民检察院

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		674.46	525.99	148.47
204	公共安全支出	557.88	409.41	148.47
20404	检察	557.88	409.41	148.47
2040401	行政运行	409.41	409.41	0.00
2040402	一般行政管理事务	148.47	0.00	148.47
208	社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.27	33.27	0.00
2080501	行政单位离退休	33.27	33.27	0.00
210	卫生健康支出	23.84	23.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84	0.00
221	住房保障支出	59.47	59.47	0.00
22102	住房改革支出	59.47	59.47	0.00
2210201	住房公积金	59.47	59.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
部门：七台河市桃山区人民检察院								
金额单位：万元								
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	436.96	302	商品和服务支出	55.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.09	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.38	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.64	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.84	30208	取暖费	8.48	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.27	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.76	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	6.20	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.12			
	人员经费合计	470.23		公用经费合计				55.76

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：526003											
公开07表											
部门：七台河市桃山区人民检察院											
金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	
		小计	公务用车				公务用车	小计			公务用车
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.40	0.00	12.40	0.00	12.40	0.00	12.40	0.00	12.40	0.00	12.40	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：七台河市桃山区人民检察院			2021年度				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：七台河市桃山区人民检察院		2021年度		金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			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。桃山区人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 799.9 万元，其中：本年收入 799.9 万元，年初结转和结余 28.8 万元；本年支出 776.15 万元，年末结转和结余 52.55 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 27 万元，下降 3.27%，主要原因是疫情原因影响；支出总额减少 46.94 万元，下降 5.7%，主要原因是经费压缩所致，年末结转和结余减少 13.37 万元，下降 20.28%，主要原因是经费压缩所致。

二、收入决算增减变化情况说明

桃山区人民检察院 2021 年度收入合计 799.9 万元，其中：财政拨款收入 674.46 万元，占 84.32%；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 125.44 万元，占 15.68%。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	799.9	减少 27	下降 3.27%	疫情原因影响
1.财政拨款收入	674.46	减少 20.02	下降 2.9%	疫情原因影响
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	125.44	减少 6.98	下降 5.27%	有养老保险请教等

三、支出决算增减变化情况说明

桃山区人民检察院 2021 年度支出合计 776.15 万元，其中：基本支出 525.99 万元，占 67.77%；项目支出 250.16 万元，占 32.23%；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	776.15	减少 46.94	减少 5.7%	经费压缩所致
1.基本支出	525.99	减少 24.59	减少 4.47%	经费压缩所致
2.项目支出	250.16	减少 22.36	减少 8.2%	经费压缩所致
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。桃山区人民检察院 2021 年度财政拨款收入 674.46 万元，年初财政拨款结转和结余 2.46 万元；本年支出 674.46 万元，年末财政拨款结转和结余 2.46 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 20.02 万元，下降 2.88%；财政拨款支出减少 20.02 万元，下降 2.88%；

年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，保持不变。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 73.33 万元，增长 12.20%；财政拨款支出增加 73.33 万元，增长 12.20%。

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。桃山区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 674.46 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2.46 万元；本年支出 674.46 万元，其中，基本支出 525.99 万元，项目支出 148.47 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.46 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 20.02 万元，下降 2.88%，主要原因是疫情原因影响；一般公共预算财政拨款支出减少 20.02 万元，下降 2.88%，主要原因是疫情原因影响。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 73.33 万元，增长 12.20%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 73.33 万元，增长 12.20%，变化的主要原因是人员增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 601.13 万元，支出决算为 674.46 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.公共安全支出年初预算为 488.53 万元，支出决算为 557.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加导致经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算为 65.44 万元，支出决算为 33.27 万元，完成年初预算的 50.84%。决算数小于预算数的主要原因：退休有医保的变动原因。

3.卫生健康支出。年初预算为 21.67 万元，支出决算为 23.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加。

4.住房保障支出。年初预算为 25.5 万元，支出决算为 59.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

桃山区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 525.99 万元，其中：

人员经费 470.23 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、职业年金缴费、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、退休费。

公用支出 55.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，桃山区人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 12.4 万元，与 2020 年度决算相比减少 3.49 万元，下降 21.96%，变化的主要原因是经费压缩开支，控制三公经费因素所致；与 2021 年度预算相比减少 8.6 万元，下降 40.95%，变化的主要原因是控制三公经费支出因素所致。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比不变；与 2020 全年预算相比不变。

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

（二）公务用车购置及运行费 12.4 万元。

1.公务用车购置 0 万元，与 2020 年度决算相比不变；与 2020 全年预算相比不变。

2.公务用车运行维护费 12.4 万元，与 2020 年度决算相比减少 3.49 万元，下降 21.96%，变化的主要原因是疫情原因影响；与 2020 全年预算相比减少 8.6 万元，下降 40.95%，变化的主要原因是疫情原因影响。

公务用车购置 0 辆，与上年相比不变；保有量 6 辆，与上年相比不变。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比不变；与

2020 全年预算相比不变。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比不变；接待人数 0 人，与上年相比不变。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

七台河市桃山区人民检察院政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

七台河市桃山区人民检察院国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

十、机关运行经费执行情况说明

桃山区人民检察院2021年度机关运行经费支出55.75万元，比2020年决算数增加5.36万元，增长10.64%，主要原因是人员增加。比2021年度预算数减少117.27万元，下降67.78%，主要原因是疫情原因影响。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。桃山区人民检察院2021年度政府采购支出总额65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府

采购工程支出18万元、政府采购服务支出47万元。授予中小企业合同金额47万元，占政府采购支出总额的72.31%，其中：授予小微企业合同金额47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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47万元，其中，面向小微企业采购47万元，占100%（详见下表）。

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

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，桃山区人民检察院共有车辆6辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、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6辆、特种专业技术用车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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金154.63万元。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）4个，其中，一级项目4个，二级项目0个，资金130.13万元，占一般公共预算项目支出总额的84.16%。

组织对4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130.13万元，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）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对4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154.63万元，执行数合计130.13万元，完成预算的84.16%，平均得分7.75分。具体情况为：

1.“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7分。全年预算数为85万元，执行数为66.17万元，完成预算的77.85%。

项目绩效目标完成情况：大部分完成。发现的主要问题及原因：是疫情防控原因。下一步改进措施：是以后按照本单位实际支出情况，合理安排预算资金。

2.“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7分。全年预算数为16.66万元，执行数为11.92万元，完成预算的71.55%。项目绩效目标完成情况：大部分完成。发现的主要问题及原因：是疫情防控原因。下一步改进措施：是以后按照本单位实际支出情况，合理安排预算资金。

3.“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7分。全年预算数为3.68万元，执行数为2.75万元，完成预算的74.67%。项目绩效目标完成情况：大部分完成。发现的主要问题及原因：是疫情防控原因。下一步改进措施：是以后按照本单位实际支出情况，合理安排预算资金。

4.“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10分。全年预算数为49.29万元，执行数为49.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3.公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

4.教育支出：反映政府教育事务支出。

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

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

7.住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的

标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。

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

9.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。

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

11.一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

12.“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

14.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。

15.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：七台河市桃山区人民检察院				2021年度		金额单位：				
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标		权重					
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	的准确完整	财政拨款收入预决算差异率	5	12.20	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	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%时，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	26.91	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	-3.18	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	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	0.36	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	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。
					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	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率<0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
		及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	21.95	0.0	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	-63.29	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100		100		100		79.5			

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. 项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)				单位：万元						
项目名称	省级政法转移支付资金		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	牟佳伟 8292185				
省级主管部门	政法国防处		实施单位	七台河市桃山区人民检察院						
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
	年度资金总额：	85.00		66.17	10分	77.85	7.00			
	其中：中央补助									
	省级资金	85.00		66.17						
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按要求完成各项指标，确保检察工作顺利开展			尽力完成各项任务要求，保证检察工作进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	检查频次	≥4	4.00	4.00	4.00			
			完成检查报告数量	≥1	1.00	1.00	1.00			
		质量指标	预算编制到项目率	≥100	≥100	10.00	10.00			
			抽检覆盖率	≥100	≥100	30.00	30.00			
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥100	≥100	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥100	≥100	2.00	2.00			
		三季度预算资金累计支出率	≥100	≥100	3.00	3.00				
		全年预算资金支出率	≥100	66.17	4.00	3.00	疫情原因影			
		年度检查任务按时完成率	≥100	≥100	0.00	0.00				
		成本指标	预算支出成本	≤85	66.17	5.00	3.00	疫情原因影		
	……									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	检查结果公开率	≥100	≥100	10.00	10.00			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥100	≥100	20.00	20.00			
		……								
	满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤0	100	10.00	10.00			
	……									
	总分					100	97.00	疫情原因影		
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，如设									

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)				单位：万元						
项目名称	业务及公用经费		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	牟佳伟 8292185				
省级主管部门	政法国防处		实施单位	七台河市桃山区人民检察院						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	16.66		11.92	10分	71.55	7.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	16.66		11.92						
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按要求完成各项指标,确保检察工作顺利开展			尽力完成各项任务要求,保证检察工作进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	检查频次	≥4	4.00	4.00	4.00			
			完成检查报告数量	≥1	1.00	1.00	1.00			
		质量指标	预算编制到项目率	≥100	≥100	10.00	10.00			
			抽检覆盖率	≥100	≥100	30.00	30.00			
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥100	≥100	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥100	≥100	2.00	2.00			
		三季度预算资金累计支出率	≥100	≥100	3.00	3.00				
		全年预算资金支出率	≥100	71.55	4.00	3.00	疫情原因影			
		年度检查任务按时完成率	≥100	≥100	0.00	0.00				
		成本指标	预算支出成本	≤16.66	11.92	5.00	3.00	疫情原因影		
	……									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	检查结果公开率	≥100	≥100	10.00	10.00			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥100	≥100	20.00	20.00			
		……								
	满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤0	100	10.00	10.00			
	……									
	总分					100	97.00	疫情原因影		
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,如设									
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。										

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)				单位：万元						
项目名称	维修及设备购置经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	牟佳伟 8292185				
省级主管部门	政法国防处		实施单位	七台河市桃山区人民检察院						
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
	年度资金总额：	3.68		2.75	10分	74.67	7.00			
	其中：中央补助									
	省级资金	3.68		2.75						
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按要求完成各项指标，确保检察工作顺利开展			尽力完成各项任务要求，保证检察工作进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	检查频次	≥4	4.00	4.00	4.00			
			完成检查报告数量	≥1	1.00	1.00	1.00			
		质量指标	预算编制到项目率	≥100	≥100	10.00	10.00			
			抽检覆盖率	≥100	≥100	30.00	30.00			
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥100	≥100	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥100	≥100	2.00	2.00			
		三季度预算资金累计支出率	≥100	≥100	3.00	3.00				
		全年预算资金支出率	≥100	74.67	4.00	3.00	疫情原因影			
		年度检查任务按时完成率	≥100	≥100	0.00	0.00				
		成本指标	预算支出成本	≤3.68	2.75	5.00	3.00	疫情原因影		
	……									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	检查结果公开率	≥100	≥100	10.00	10.00			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥100	≥100	20.00	20.00			
		……								
	满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤0	100	10.00	10.00			
	……									
	总分					100	97.00	疫情原因影		
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，如设									
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位：万元										
项目名称	物业及其他临时聘用人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	牟佳韦 8292185				
省级主管部门	政法国防处		实施单位	七台河市桃山区人民检察院						
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
	年度资金总额：	49.29		49.29	10分	10.00	10.00			
	其中：中央补助									
	省级资金	49.29		49.29						
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按要求完成各项指标，确保检察工作顺利开展			尽力完成各项任务要求，保证检察工作进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	检查频次	≥4	4.00	4.00	4.00			
			完成检查报告数量	≥1	1.00	1.00	1.00			
		质量指标	预算编制到项目率	≥100	≥100	10.00	10.00			
			抽检覆盖率	≥100	≥100	30.00	30.00			
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥100	≥100	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥100	≥100	2.00	2.00			
		三季度预算资金累计支出率	≥100	≥100	3.00	3.00				
		全年预算资金支出率	≥100	≥100	4.00	4.00				
		年度检查任务按时完成率	≥100	≥100	0.00	0.00				
		成本指标	预算支出成本	≤49.29	49.29	5.00	5.00			
	……									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	检查结果公开率	≥100	≥100	10.00	10.00			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥100	≥100	20.00	20.00			
		……								
	满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤0	100	10.00	10.00			
	……									
	总分					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，如设									

※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。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称： 省级政法转移支付专项

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（10分）	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（4分）	所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况相符。	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。	4	项目设立的政策依据和绩效目标，预算安排、申请和分配财政资金的相关文件，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料	绩效目标合理	问题整改的落实率，检察结果公开率
		绩效指标明确性（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标情况明确。	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。	6	项目设立的政策依据和绩效目标，预算安排、申请和分配财政资金的相关文件，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料	项目目标分解，指标明确	项目目标，财务系统预算资金执行情况
过程（20分）	资金管理（20分）	预算执行率（10分）	项目预算资金按照计划执行，用以反映和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）X100%， 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。	6.04	项目设立的政策依据和绩效目标，预算安排、申请和分配财政资金的相关文件，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相	资金执行率百分比	系统资金执行率

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

						关材料		
		资金使用合规性 (10分)	项目资金使用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。	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。	10	项目设立的政策依据和绩效目标,预算安排、申请和分配财政资金的相关文件,预算执行情况,年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料	符合相关规定且手续完备,并按规定政府采购	财务票据,请示文件,政府采购手续
产出 (60分)	产出数量 (30分)	实际完成率 (15分)	项目实施的实际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) X 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。	14	项目设立的政策依据和绩效目标,预算安排、申请和分配财政资金的相关文件,预算执行情况,年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料	产出目标能够完成	财务系统预算资金执行情况
		质量达标率 (15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) X 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。	15	项目设立的政策依据和绩效目标,预算安排、申请和分配财政资金的相关文件,预算执行情况,年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料	质量达标较好	财务票据,请示文件,政府采购手续、干警评价。
		产出及时性 (15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。	15	项目设立的政策依据和绩效目标,预算安排、申请和分配财政资金的相关文件,	在规定时间内	财务系统预算资金执行情况

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

						预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料		
	产出成本 (15分)	成本节约率 (15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] X100%。 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。	15	项目设立的政策依据和绩效目标，预算安排、申请和分配财政资金的相关文件，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料	节约成本前提下满足单位需要	财务票据，请示文件，政府采购手续、干警评价。
	效益 (10分)	项目效益 (10分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	10	项目设立的政策依据和绩效目标，预算安排、申请和分配财政资金的相关文件，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料	能够满足单位需要	财务票据，请示文件，政府采购手续、干警评价。