

**杜尔伯特蒙古族自治县  
人民检察院部门  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
三、人员构成 .....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	12
二、收入决算增减变化情况说明 .....	12
三、支出决算增减变化情况说明 .....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	18
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 .....	18
十、机关运行经费执行情况说明 .....	18
十一、政府采购支出情况说明 .....	19
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	20
十三、预算绩效情况说明 .....	20
第四部分 名词解释 .....	43
第五部分 附录 .....	46

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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

杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 6 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47人，其中：行政人员 29 人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员 18人。与2020 年度决算相比，年末实有人数减少2人，其中，行政人员减少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

#### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院

2021年度

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	886.74	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	791.54
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	20.08	八、社会保障和就业支出	39	67.32
	9		九、卫生健康支出	40	28.88
	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	23.95
	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	906.82	<b>本年支出合计</b>	58	911.69
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	5.01	年末结转和结余	60	0.14
	30			61	
<b>总计</b>	31	911.83	<b>总计</b>	62	911.83

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：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院

2021 年度

单位：万元

项目		本年收	财政拨款收	上级补助	事业收	经营收	附属单	其他收
功能	科目名称	入合计	入	收入	入	入	位上缴	入
分类							收入	
科目	栏次	1	2	3	4	5	6	7
编码	合计	906.82	886.74	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08
204	公共安全支出	786.67	766.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08
20404	检察	786.67	766.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08
2040401	行政运行	558.96	538.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08
2040402	一般行政管理事务	227.71	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.66	32.66	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	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.95	23.95	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  
单位：万元

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院

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		911.69	683.98	227.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	791.54	563.83	227.71	0.00	0.00	0.00
20404	检察	791.54	563.83	227.71	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	563.83	563.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事 务	227.71	0.00	227.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.66	32.66	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	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.95	23.95	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：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院

2021年度

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	886.74	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	769.92	769.92	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	67.32	67.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.88	28.88	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	23.95	23.95	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	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	886.74	<b>本年支出合计</b>	59	890.07	890.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.47	年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	890.20	<b>总计</b>	64	890.20	890.20	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。



## 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表

公开06表  
单位：万元

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院

2021年度

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	522.70	302	商品和服务支出	66.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.13	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.53	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	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.99	30206	电费	2.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.88	30208	取暖费	1.38	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.95	30212	因公出国(境)	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	126.37	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	73.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.62	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	42.84	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	1.12	399	其他支出	0.00

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	5.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.82	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	17.12	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	0.68			
	人员经费合计	596.22		公用经费合计				66.14

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

公开07表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院

2021年度

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因 公 出 国 ( 境 外 )	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 ( 境 外 )	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
45	0.00	45	0.00	45	0.00	21.64	0.00	21.64	0.00	21.64	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：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院

2021年度

金额单位：万元

项目		年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本 年 支 出			年 末 结 转 和 结 余
功 能 分 类 科 目 编 码	科 目 名 称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1、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。

2、本部门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：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院

2021年度

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：1、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。  
 2、本部门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。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门2021年度部门决算收支总额911.83万元，其中：本年收入906.82万元，年初结转和结余5.01万元；本年支出911.69万元，年末结转和结余0.14万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少59.56万元，下降6.16%，主要原因是行政单位离退休费单位只支付统筹外部分；支出总额减少50.67万元，下降5.27%，主要原因是行政单位离退休费单位只支付统筹外部分；年末结转和结余减少4.87万元，下降97.23%，主要原因是事业养老保险和个税款结余进行扣缴。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门2021年度收入合计906.82万元，其中：财政拨款收入886.74万元，占97.79%；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20.08万元，占2.21%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院

2021年度

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	906.82	-59.56	-6.57	行政单位离退休费单位只支付统筹外部分
1.财政拨款收入	886.74	-55.56	-6.16	行政单位离退休费单位只支付统筹外部分
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	20.08	-4.00	-16.63	事业养老保险和个税款结余进行扣缴

### 三、支出决算增减变化情况说明

杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门2021年度支出合计911.69万元，其中：基本支出683.98万元，占75.02%；项目支出227.71万元，占24.98%；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：

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院

2021年度

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	911.69	-50.67	-5.27	行政单位离退休费单位只支付统筹外部分
1.基本支出	683.98	-94.22	-12.11	行政单位离退休费单位只支付统筹外部分；办公费支出减少
2.项目支出	227.71	43.55	23.65	办公费、印刷费增加
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。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门

2021年度财政拨款收入886.74万元，年初财政拨款结转和结余3.47万元；本年支出890.07万元，年末财政拨款结转和结余0.14万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入减少55.56万元，下降5.90%；财政拨款支出减少49.59万元，下降5.57%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少3.33万元，下降96.00%。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加67.92万元，增长8.29%；财政拨款支出增加71.25万元，增长8.70%。

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。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门2021年度一般公共预算财政拨款收入886.74万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余3.74万元；本年支出890.07万元，其中，基本支出662.36万元，项目支出227.71万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.14万元。

（二）与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少55.56万元，下降6.27%，主要原因是行政单位离退休费单位只支付统筹外部分；一般公共预算财政拨款支出减少49.59万元，下降5.57%，主要原因是行政单位离退休费单位只支付统筹外部分。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加67.92万元，增长8.29%，变化的主要原因是险金基数调整缴费金额增加和工资增加、绩效调整；一般公共预算财政拨款支出增加71.25万元，增长8.70%，变化的主要原因是险金基数调整缴费金额增加和工资增加、绩效调整。

#### (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818.82万元，支出决算为890.20万元，完成年初预算的108.72%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为450.49万元，支出决算为542.21万元，完成年初预算的120.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是险金基数调整缴费金额增加；二是工资增加、绩效调整。

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249.45万元，支出决算为227.71万元，完成年初预算的91.28%。决算数小于预算数的主要原因：办公费支出减少。

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34.73万元，支出决算为32.66万元，完成年初预算的94.04%。决算数小于预算数的主要原因：预算包含增资调整增加部分。

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

36.16万元，支出决算为34.66万元，完成年初预算的95.85%。  
决算数小于预算数的主要原因：在职转退休人员停缴险金。

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26.59万元，支出决算为28.88万元，完成年初预算的108.61%。决算数大于预算数的主要原因：保险基数调整。

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21.41万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的111.86%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出662.36万元，其中：

人员经费596.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用支出66.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为21.64万元，与2020年度决算相比减少4.49万元，下降17.2%，变化的主要原因是疫情原因公务用车运行维护费减少；与2021年度预算相比减少23.36万元，下降51.91%，变化的主要原因疫情原因公务用车运行维护费减少。

（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%，变化的主要原因是最近两年均没有出国任务，未发生因公出国费用；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是最近两年均没有出国任务，未发生因公出国费用。

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21.64万元。

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公务用车购置，无经费支出；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无公务用车购置，无经费支出。

2. 公务用车运行维护费21.64万元，与2020年度决算相比减少4.49万元，下降17.20%，变化的主要原因是疫情原因公务用车运

行维护费减少；与2021全年预算相比减少23.36万元，下降51.91%，变化的主要原因是疫情原因公务用车运行维护费减少。

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%，变化的主要原因是无公务接待；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公务接待。

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

杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门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

杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门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

杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门2021年度机关运行经费支出66.14万元，比2020年决算数减少7.00万元，下降9.57%，主要原因是疫情原因人员减少。比2021年度预算数减少14.5万元，下降21.92%，主要原因是办公经费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门2021年度政府采购支出总额12.09万元，其中：政府采购货物支出12.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.09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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(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12.09万元，其中，面向小微企业采购12.09万元，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	办公设备购置	采购项目整体预留	5.27	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-all-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=03ed780e-407c-494e-91c7-c07ac51799fb&amp;orderGuid=6873345217504935936&amp;operation=look">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-all-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=03ed780e-407c-494e-91c7-c07ac51799fb&amp;orderGuid=6873345217504935936&amp;operation=look</a>
2	办公设备购置	采购项目整体预留	3.332	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-all-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=2b6cdb00-b539-4132-b76c-efcb6c5e5eb7&amp;orderGuid=">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-all-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=2b6cdb00-b539-4132-b76c-efcb6c5e5eb7&amp;orderGuid=</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
				6870779343950512128&operation=look
3	公务用车运行维护费	采购项目整体预留	1.49	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-all-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=4ac25c4c-e70b-4410-8c45-5039e88be61d&amp;orderGuid=2c9083a37d486024017d56420946030f&amp;operation=look">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-all-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=4ac25c4c-e70b-4410-8c45-5039e88be61d&amp;orderGuid=2c9083a37d486024017d56420946030f&amp;operation=look</a>
4	办公设备购置	采购项目整体预留	2	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/jdbuyer/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/contract/dz-list">https://hljcg.hlj.gov.cn/jdbuyer/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/contract/dz-list</a>

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门共有车辆7辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7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25个，二级项目0个，共涉及资金818.82万元，占一般公共预算项目支出总额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1个，二级项目0个，资金95万元，占一般公共预算项目支出总额的12.00%。

组织对25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818.82万元，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818.82万元，执行数为906.82万元，完成预算的110.74%，得分96.7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912.56万元，执行数合计

886.74万元，完成预算的97.17%，平均得分99.64分。具体情况为：

1. “采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为1.76万元，执行数为1.76万元，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，确保了退休人员的采暖补贴按时足额发放。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：加强与政治部沟通，争取精准编制预算，确保项目支出合规及时。

2. “采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.41分。全年预算数为3.33万元，执行数为3.33万元，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，确保了在职人员的采暖补贴按时足额发放。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，本年度人员变动；二是发放时间不够及时，主要是没有进入取暖期就立即进行发放。下一步改进措施：一是加强与政治部沟通，对人员变动情况能够预估；二是取暖期立即发放取暖费，保障在职干警及时享受取暖补贴。

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95.05分。全年预算数为36.32万元，执行数为29.39万元，完成预算的80.92%。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100分。全年预算数为0.07万元，执行数为0.07万元，完成预算的100%。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100分。全年预算数为4.2万元，执行数为3.75万元，完成预算的89.29%。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6.9万元，执行数为6.9万元，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5.52万元，执行数为5.52万元，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99.9分。全年预算数为277.11万元，执行数为277.1万元，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：预算执行中存在指标金额不足的情况，主要是因为预算执行中，项目调整时数额未能准确预估。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53.75万元，执行数为53.75万元，完成预算的100%。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100.00分。全年

预算数为0.08万元，执行数为0.08万元，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，保证了退休人员医疗费及时缴纳。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100分。全年预算数为24.53万元，执行数为24.53万元，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58.38万元，执行数为58.3万元，完成预算的99.86%。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5.07万元，执行数为5.07万元，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100分。全年预算数为20.66万元，执行数为20.66万元，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100分。全年预

算数为64.01万元，执行数为64.01万元，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. “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28.86万元，执行数为28.86万元，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。

17. “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97.10分。全年预算数为25.6元，执行数为18.59万元，完成预算的72.6%。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。

18. “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46.48万元，执行数为46.48万元，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。

19. “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1.98万元，完成预算的99.00%。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。

20. “业务及公用等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.75分。全年预算数为55.95万元，执行数为53.78万元，完成预算的96.12%。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。下一步改进措施：提高预算编制准确度，减少调整次数。

21. “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100分。全年预算数为23.96万元，执行数为23.96万元，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，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。

22. “省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.98分。全年预算数为104.06万元，执行数为95.34万元，完成预算的91.62%。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：一是执行率完成度不够高，主要是因为公车运行维护费支出的缩减；二是预算执行中，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。

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100.00分。全年预算数为42.84万元，执行数为42.84万元，完成预算的100%。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，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项目支出，确保及时发放。

24. “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17.04万元，执行数为17.04万元，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，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。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我院对24个项目（专项）支出开展了部门评价，项目（专项）支出全年预算数合计912.56万元，执行数合计886.74万元，完成预算的97.17%，平均得分99.64分。具体情况为：

1. “采暖和购房补贴（离退休）”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1.76万元，执行数为1.76万元，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，确保了退休人员的采暖补贴按时足额发放。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：加强与政治部沟通，争取精准编制预算，确保项目支出合规及时。

2. “采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.41分。全年预算数为3.33万元，执行数为3.33万元，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，确保了在职人员的采暖补

贴按时足额发放。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，本年度由人员变动；二是发放时间不够及时，主要是没有进入取暖期就立即进行发放。下一步改进措施：一是加强与政治部沟通，对人员变动情况能够预估；二是取暖期立即发放取暖费，保障在职干警及时享受取暖补贴。

3. “定额公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.05分。全年预算数为36.32万元，执行数为29.39万元，完成预算的80.92%。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）支出部门评价综述：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0.07万元，执行数为0.07万元，完成预算的100%。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100分。全年预算数为4.2万元，执行数为3.75万元，完成预算的89.29%。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）支出部门评价综述：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6.9万元，执行数为6.9万元，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）支出部门评价综述：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5.52万元，执行数为5.52万元，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）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.9分。全年预算数为277.11万元，执行数为277.1万元，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：预算执行中存在指标金额不足的情况，主要是因为预算执行中，项目调整时数额未能准确预估。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）支出部门评价综述：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53.75万元，执行数为53.75万元，完成预算的100%。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）支出部门评价综述：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0.08万元，执行数为0.08万元，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，保证了退休人员医疗费及时缴纳。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）支出部门评价综述：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24.53万元，执行数为24.53万元，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）支出部门评价综述：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58.38万元，执行数为58.3万元，完成预算的99.86%。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）支出部门评价综述：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5.07万元，执行数为5.07万元，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）支出部门评价综述：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20.66万元，执行数为20.66万元，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）支出部门评价综述：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64.01万元，执行数为64.01万元，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. “退休费”项目（专项）支出部门评价综述：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28.86万元，执行数为28.86万元，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。

17. “维修及设备购置经费”项目（专项）支出部门评价

综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.10分。全年预算数为25.6元，执行数为18.59万元，完成预算的72.60%。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。

18. “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，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为46.48万元，执行数为46.48万元，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。

19. “疫情防控专项资金”项目（专项）支出部门评价综述：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1.98万元，完成预算的99.00%。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。

20. “业务及公用等经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.75分。全年预算数为55.95万元，执行数为53.78万元，完成预算的96.12%。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。下一步改进措施：提高预算编制准确度，减少调整次数。

21. “住房公积金”项目（专项）支出部门评价综述：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23.96万元，执行数为23.96万元，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，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。

22. “省级政法转移支付专项”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.98分。全年预算数为104.06万元，执行数为95.34万元，完成预算的91.62%。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：一是执行率完成度不够高，主要是因为公车运行维护费支出的缩减；二是预算执行中，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。

23. “抚恤金”项目（专项）支出部门评价综述：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42.84万元，执行数为42.84万元，完成预算的100%。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，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项目支出，确保及时发放。

24. “专用房屋取暖费”项目（专项）支出部门评价综述：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17.04万元，执行数为17.04万元，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，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。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

十一、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）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。

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

#### 量化评价表

单位名称：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	8.29	4.0	财政拨款收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	26.42	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。

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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				
				公用经费预决算差异率	3	-17.99	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	0.02	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-96.00	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				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	-51.91	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	10	财政拨款项目中支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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				
		执行的规范性		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： (房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-98.84	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。
				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	—	85.5	—	—

- 注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

### 部门预算整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

部门名称	杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院	下属单位个数	0	填报人及电话	曲先凤17804591055			
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)			
818.82	912.56	886.74		97.17	10			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	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。			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								
2021年度单位: 万元一级指标	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	50	数量指标	全年案件数	240	321.00	2.00	2.00	
			租赁专网条数	5	5.00	6.00	6.00	
			聘用人员人数	12	12.00	2.00	2.00	
		质量指标	案件公开率	95	100.00	5.00	5.00	
			综合检察政务保障率	95	100.00	2.00	2.00	
			资金支出合格率	95	100.00	3.00	3.00	
			工资按时发放率	95	100.00	2.00	2.00	
			设备质量合格率	95	100.00	3.00	3.00	
			安装工程验收合格率	95	100.00	3.00	3.00	
		时效指标	资金支出时限	12	12.00	2.00	1.00	
			★一季度预算资金累计支出率	5	12.00	2.00	2.00	
			★二季度预算资金累计支出率	20	25.00	3.00	3.00	
			★三季度预算资金累计支出率	75	85.00	2.00	2.00	
			★预算编制到项目率	95	100.00	3.00	3.00	
		成本指标	网络运维资金支出数	12	12.00	5.00	5.00	
维修资金支出数	5		5.12	3.00	3.00			
设备购置金额	19		13.47	2.00	1.00			
效益指标	经济效益指标	资金利用率	95	97.17	5.00	4.00		
		管理制度执行率	95	100.00	5.00	5.00		
	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。	优良中差	优	5.00	5.00		
		管理	95	100.00	5.00	5.00		
	生态效益指标	履职保障率	95	100.00	5.00	5.00		
		项目可持续使用年限	1	1.00	5.00	5.00		
可持续影响指标	设备使用年限	3	3.00	2.00	2.00			
	起诉案件公开率	95	100.00	3.00	3.00			
	干警满意度	95	100.00	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	95	100.00	5.00	4.3		
		总分				100	96.70	
部门整体绩效自评得分		96.7	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		无						

注: 此表只得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

#### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	23000021R000000050064-采暖和购房补贴（离退休）		部门年度预算项目填1年度新增项目填2	1	填报人及电话	曲先凤 17804591055		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院				
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：	1.76	1.76	1.76	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	1.76	1.76	1.76		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标		科目调整次数	≤10次	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率	等于100%	100.00	22.50	22.50	
	时效指标		发放及时率	等于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	
总分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

**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		23000021Y000000053415-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		曲先凤17804591055	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院				
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：	17.04	17.04	17.04	10分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	17.04	17.04	17.04		100.00		
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证单位取暖期供暖，保障干警工作环境，保障室内温度。			保证单位取暖期供暖，保障干警工作环境，保障室内温度。					
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	取暖面积	4048平方米	4048	10.00	20.00		
		质量指标	取暖期温度：大于18°为好，否则为坏	好坏	好	10.00	20.00		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率		0	0.00	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率		75%	100.00	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出率		0	0.00	1.00	1.00	
		★预算编制到项目率		100%	100.00	4.00	4.00		
	成本指标	★全年预算资金支出率		100%	100.00	0.00	0.00		
	效益指标	社会效益指标	保护国家法律的统一正确实施。	定性：优良中低差	优	5.00	5.00		
		可持续影响指标	保障办公、办案工作	定性：优良中低差	优	25.00	25.00		
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			
总分						100	100.00		
项目应用意见									
说明	无								

注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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	23000021R000000050058-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		曲先凤 17804591055	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院				
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:	21.41	23.96	23.96	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	21.41	23.96	23.96		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率	等于100%	100.00	22.50	22.50	
		时效指标	发放及时率	等于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	
总分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	无							

注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

**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		23000021Y000000052860-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		曲先凤 17804591055	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院				
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	1.98	10分	99.00	9.9	
		其中：中央补助							
		省级资金	0.00	2.00	1.98		99.00		
		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		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率		10	10.00	5.00	5.00	
			★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	
	效益指标	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	干警满意度		95	100.00	10.00	10.00	
	总分						100	100.00	
项目应用意见									
说明	无								

注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

**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	23000021Y000000066006-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		曲先凤 17804591055	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院				
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：	64.55	55.95	53.78	10分	96.12	9.61	
	其中：中央补助							
	省级资金	64.55	55.95	53.78		96.12		
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展法律宣传	≥5次	6	10	10	
			全年办理各类案件	≥240件/人	321	20.00	20.00	
		质量指标	各项检察工作有序	定性：优良中低差	优	10.00	20.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	0	0.00	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	75%	100.00	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出率	0	0.00	1.00	1.00	
			★预算编制到项目率	100%	100.00	4.00	4.00	
	成本指标	★全年预算资金支出率	100%	97.50	0.00	0.00		
	效益指标	社会效益指标	保护国家法律的统一正确实施。	定性：优良中低差	优	5.00	5.00	
可持续影响指标		保障办公、办案工作	定性：优良中低差	优	25.00	25.00		
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		
总分						100	99.75	
项目应用意见								
说明	无							

注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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		223000021Y000000065974-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	曲先凤 17804591055	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院			
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:	47.26	46.48	46.48	10分	100.00	10.00
		其中:中央补助						
		省级资金	47.26	46.48	46.48		100.00	
		其他资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按月及时发放工资	100	100	20.00	20.00	
		质量指标	办公环境优良、设施完好	定性:优良中低差	优	20.00	20.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	0	0.00	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	75%	100.00	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出率	0	0.00	1.00	1.00	
			★预算编制到项目率	100%	100.00	4.00	4.00	
	成本指标	★全年预算资金支出率	100%	100.00	0.00	0.00		
	效益指标	社会效益指标	保护国家法律的统一正确实施。	定性:优良中低差	优	5.00	5.00	
		可持续影响指标	保障办公、办案工作	定性:优良中低差	优	25.00	25.00	
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		
总分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

注:此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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		23000021Y000000066008- 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		曲先凤 17804591055
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院			
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:	25.60	25.60	18.59	10分	73.00	7.30
		其中:中央补助						
		省级资金	25.60	25.60	18.59		73.00	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效 指标	一 指 标	二 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	购买数量	19	19	20.0 0	20.00	
		质量 指 标	维修次数	5	5.00	20.0 0	20.00	
		时 效 指 标	★二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	50	0.00	2.00	2.00	
			★三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	73%	100.00	3.00	2.80	
			★一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	25	0.00	1.00	1.00	
			★预 算 编 制 到 项 目 率	100%	100.00	4.00	4.00	
	成 本 指 标	★全 年 预 算 资 金 支 出 率	100%	73.00	0.00	0.00		
	效 益 指 标	社 会 益 标	保护国家法律的统一正确 实施。	定性:优 良中低差	优	5.00	5.00	
		可 持 续 影 响 指 标	保障办公、办案工作	定性:优 良中低差	优	25.0 0	25.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干警满意度	95	100.00	10.0 0	10.00		
总分						100	97.10	
项 目 意 见								

注:此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

**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		23000021R000000050062-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		曲先凤 17804591055
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院			
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：	30.93	28.86	28.86	10分	100.00	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	30.93	28.86	28.86		100.00	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率	等于100%	100.00	22.50	22.50	
		时效指标	发放及时率	等于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	
总分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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		23000021T000000068145- 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		曲先凤 17804591055	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院				
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：		95.00	104.06	95.34	10分	91.62	9.16
		其中：中央补助							
		省级资金		95.00	104.06	95.34		91.62	
		其他资金							
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量 指标	办理案件数量		≥240件	321	20.0 0	20.00	
		质量 指标	案件公开率		≥90%	100.00	20.0 0	20.00	
		时效 指标	★二季度预算资金累计支 出率		50%	0.00	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支 出率		75%	100.00	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支 出率		25%	0.00	1.00	1.00	
			★预算编制到项目率		100%	100.00	4.00	4.00	
	成本 指标	★全年预算资金支出率		100%	100.00	0.00	0.00		
	效益 指标	社会 效益 指标	惩罚犯罪活动，保护公 民、法人和其他组织的合 法权益。		定性：优 良中低差	优	25.0 0	25.00	
		可持续 影响 指标	通过行使检察权，保护国家 法律的统一正确实施。		≥90%	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		≥90%	100.00	10.0 0	10.00		
总分						100	99.98		
项目 意见									
说明	无								

注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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		23000021R000000050056- 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		曲先凤 17804591055	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院				
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：	63.09	64.01	64.01	10分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	63.09	64.01	64.01		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。			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制 科学合理，减少结余资金。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改进 措施	
	产 出 指 标	数量 指标	科目调整次数	≤10次	1.00	22.5 0	22.50		
			足额保障率	等于100%	100.00	22.5 0	22.50		
		时效 指标	发放及时率	等于100%	100.00	22.5 0	22.50		
效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	22.5 0	22.50			
总分						100	100.00		
项 目 应 用 意 见									
说 明	无								

注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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	23000021Y000000050019-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		曲先凤 17804591055	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院				
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:		23.70	20.66	20.66	10分	100.00	10.00
	其中:中央补助							
	省级资金		23.70	20.66	20.66		100.00	
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于10次	1.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数) / 预算数	5%	3.84	22.50	22.50	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100.00	22.50	22.50	
			“三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	100%	100.00	22.50	22.50	
总分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

**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	23000021R000000053313-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		曲先凤 17804591055	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院				
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：		4.13	5.07	5.07	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助							
	省级资金		4.13	5.07	5.07		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。			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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	大于等于10次	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50	
	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		
总分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

**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	23000021R000000053312-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		曲先凤 17804591055	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院				
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：	52.01	58.38	58.30	10分	99.86	9.99	
	其中：中央补助							
	省级资金	52.01	58.38	58.30		99.86		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	大于等于10次	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50	
	时效指标	发放及时率	100%	100.00	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		
总分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

**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		23000021R000000050054-年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		曲先凤 17804591055
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院			
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：	24.16	24.53	24.53	10分	100.00	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	24.16	24.53	24.53		100.00	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率	等于100%	1.00	22.50	22.50	
		时效指标	发放及时率	等于100%	1.00	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	
总分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

**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		23000021R000026201206-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	曲先凤 17804591055	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院			
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:	0.24	0.08	0.08	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	0.24	0.08	0.08		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。			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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于10次	0.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50	
		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	
总分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

注:此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

**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	23000021R000000050050-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		曲先凤 17804591055	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	杜特蒙古族自治县人民检察院				
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：	282.77	277.11	277.10	10分	99.99	9.90	
	其中：中央补助							
	省级资金	282.77	277.11	277.10		99.99		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率	等于100%	1.00	22.50	22.50	
		时效指标	发放及时率	等于100%	1.00	22.50	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.01	22.50	22.50		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.90</b>	
项目应用意见								
说明	无							

注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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	23000021Y000000050018-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		曲先凤 17804591055	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院				
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:		5.52	5.52	5.52	10分	100.00	10.00
	其中:中央补助							
	省级资金		5.52	5.52	5.52		100.00	
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于10次	0.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数) / 预算数	5%	0.00	22.50	22.50	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100.00	22.50	22.50	
			“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	100%	100.00	22.50	22.50	
总分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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	23000021R000000050066-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		曲先凤 17804591055	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院				
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	42.84	42.84	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金		42.84	42.84				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率	等于100%	100.00	22.50	22.50	
	时效指标		发放及时率	等于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		
总分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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	23000021Y000000050017-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		曲先凤 17804591055	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院				
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:	6.90	6.90	6.90	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	6.90	6.90	6.90		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于10次	0.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数) / 预算数	5%	0.00	22.50	22.50	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100.00	22.50	22.50	
			“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	100%	100.00	22.50	22.50	
总分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

## 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	23000021R000026201207-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		曲先凤 17804591055	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院				
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:	0.15	0.07	0.07	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	0.15	0.07	0.07		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。			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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于10次	0.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50	
	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		
总分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

注:此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

**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		23000021Y000000050024-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	曲先凤 17804591055	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院			
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：	44.52	36.32	29.39	10分	80.92	8.09
		其中：中央补助						
		省级资金	44.52	36.32	29.39		80.92	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	4.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤5%	18.20	22.50	19.37	
	效益指标	经济效率指标	运转保障率	等于100%	100.00	22.50	22.50	
			“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤100%	81.81	22.50	22.50	
总分						100	95.05	
项目应用意见								
说明	无							

注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

**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		23000021R000000050052-采暖和购房补贴（在职）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		曲先凤 17804591055	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院				
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：		3.54	3.33	3.33	10分	100.00	10.00
		其中：中央补助							
		省级资金		3.54	3.33	3.33		100.00	
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率	等于100%	1.00	22.50	22.50		
		时效指标	发放及时率	等于100%	1.00	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>99.41</b>		
项目应用意见									
说明	无								

注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

## 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

### 省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：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	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	4
	绩效目标明确性 (6分)				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	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	6

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
	资金投入 (3分)				目绩效目标的 明细化情况。	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。	
		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 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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
	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。	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。	4
			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)	聘用人员出勤率(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			

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
	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。	4
			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。一般采取社会调查的方式。	4
			服务对象满意度(4分)				4

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（专项）支出部门评价得分表

项目名称：维修及设备购置经费

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)						
	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
						项目预算资金分配是否		

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
		资金分配合理性 (1分)			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规定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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
产出 (40分)	产出数量 (20分)	实际完成率 (10分)	维修设施数量(4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)× 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。	4
			购置设备数量(5分)				5
			维修设备数量(1分)				1
		质量达标率 (10分)	维修后使用率(5分)		项目完成的 质量达标产 出数与实际	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	5
			预算编制到项目率(5分)		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。	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
			完成及时性(10分)	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。
	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。	4
			购置设备成本数(5分)				5
			实施效益(12分)	维修后设备延长使用年限(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。
新购设备使用年限(4分)					4		

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
效益 (20分)	项目效益 (20分)		办案时限提高率(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。一般采取社会调查的方式。	4
			服务对象满意度(4分)				4

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（专项）支出部门评价得分表

项目名称：定额公用经费

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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
		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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
产出 (40分)	产出数量 (20分)	科目调整次数 (20分)			项目实施过程中调整的次数	科目调整次数小于等于10次。	20
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	资金支出 时限(10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。	9
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	项目资金 支出数 (10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。	9
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益(12分)	运转保障 率(6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。	6
			“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100% (6分)				6
	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。一般采取社会调查的方式。	4
			服务对象满意度(4分)				4

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（专项）支出部门评价得分表

项目名称：法定工作日之外加班补贴经费

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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
		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规定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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
产出 (40分)	产出数量 (20分)	数量指标 (20分)	科目调整 次数 (10分)		项目实施过 程中调整的 次数	科目调整次数小于等于10次。	10
			足额保障 率 (10分)		项目实施过 程中是否足 额保障	足额保障率须达到 100%	10
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	资金支出 时限 (10 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。	9
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	项目资金 支出数 (10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。	9
效益 (20 分)	项目效益 (20分)	实施效益 (12 分)	发放及时 率 (6分)		项目实施所 产生的效益。	项目实施产生的社会 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。	6
			结余率=结 余数/预算 数 (6分)				6

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
		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。	4
			服务对象满意度（4分）				4

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（专项）支出部门评价得分表

项目名称：业务及公用等经费

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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
		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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
产出 (40分)	产出数量 (20分)	实际完成率 (10分)	公出次数 (5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)× 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。	5
			购买办公用品数量 (5分)				5
		质量达标率 (10分)	办公用品 合格率(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)	预算编制 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。	5
			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。	4
			购置办公 用品成本 数(5分)				5
	效益 (20分)	实施效益(12分)	工作日用 电时长(4 分)		项目实施所	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	4
			水电能源 节约率(4 分)				4

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
	项目效益 (20分)		履职保障率(4分)		产生的效益。	据项目实际情况有选择地设置和细化。	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	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	4
			服务对象满意度(4分)		果的满意程度。	体或个人。一般采用社会调查的方式。	4

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需要设置至三级指标或四级指标。

### 省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：绩效奖金

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
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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
	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
	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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
过程 (25分)		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)	数量指标(20分)	科目调整次数(10分)		项目实施过程中调整的次数	科目调整次数小于等于10次。	10
			足额保障率(10分)		项目实施过程中是否足额保障	足额保障率须达到100%	10
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	资金支出时限(10分)		项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以	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。	

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
					反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。	9
	产出成本（10分）	成本节约率（10分）	项目资金支出数（10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。	9
效益（20分）	项目效益（20分）	实施效益（12分）	发放及时率（6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。	6
			结余率=结余数/预算数（6分）				6
		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项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4
			服务对象满意度（4分）				4

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（专项）支出部门评价得分表

项目名称：聘任制书记员人员经费

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
		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	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	

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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)				以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	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)					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和工作任务相匹配。	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	

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
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)	数量指标(20分)	科目调整次数 (10分)		项目实施过程中调整的次数	科目调整次数小于等于10次。
足额保障率 (10分)					项目实施过程中是否足额保障	足额保障率须达到100%	10

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	资金支出时限 (10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。	9
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	项目资金支出数 (10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。	9
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (12分)	发放及时率 (6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。	6
			结余率=结余数/预算数 (6分)				6
	满意度 (8分)	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。一般采取社会调查的方式。	4
			服务对象满意度 (4分)				4

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（专项）支出部门评价得分表

项目名称：聘用制文员人员经费

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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
		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	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	3

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
					核相关管理制度的有效执行情况。	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。	
产出 (40分)	产出数量 (20分)	数量指标(20分)	科目调整次数(10分)		项目实施过程中调整的次数	科目调整次数小于等于10次。	10
			足额保障率(10分)		项目实施过程中是否足额保障	足额保障率须达到100%	10
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	资金支出时限(10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。	9
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	项目资金支出数(10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 $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。 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。	9
效益 (20分)	项目效益(20分)	实施效益(12分)	发放及时率(6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。	6
			结余率=结余数/预算数(6分)				6

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
			干警满意度 (4 分)				4
		满意度 (8 分)	服务对象满意度 (4 分)		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。	4

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（专项）支出部门评价得分表

项目名称：离退休医疗费

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	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	4
		绩效目标明确性 (6 分)					

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
					等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	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。	
	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的相匹配。	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。  项目实施单	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。 评价要点:①是否已制定	4

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
	组织实施 (6分)	管理制度健全性(3分)			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度对项目顺利实施的保障情况。	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)	数量指标(20分)	科目调整次数(10分)		项目实施过程中调整的次数	科目调整次数小于等于10次。	10
			足额保障率(10分)		项目实施过程中是否足额保障	足额保障率须达到100%	10
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	资金支出时限(10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。	9
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	项目资金支出数(10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。	9

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	
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (12分)	发放及时率 (6分)				6	
			结余率=结余数/预算数 (6分)			项目实施所产生的效益。	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。	6
		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。一般采取社会调查的方式。	4
			服务对象满意度 (4分)					4

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（专项）支出部门评价得分表

项目名称：社会保障缴费

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

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
	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	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	4
		绩效目标明确性(6分)			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细化情况。	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。	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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
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
				科目调整 次数(10分)		项目实施过程中调整的次数	科目调整次数小于等于10次。
	产出数量 (20分)	数量指标(20分)	足额保障 率(10分)		项目实施过程中是否足额保障	足额保障率须达到100%	10

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
产出 (40分)	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	资金支出  时限(10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。	9
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	项目资金 支出数 (10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。	9
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益(12分)	发放及时率(6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。	6
			结余率=结余数/预算数(6分)				6
	满意度(8分)	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。一般采取社会调查的方式。	4
			服务对象满意度(4分)				4

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（专项）支出部门评价得分表

项目名称：其他交通补贴

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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
		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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
产出 (40分)	产出数量 (20分)	科目调整次数 (20分)			项目实施过程中调整的次数	科目调整次数小于等于10次。	20
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	资金支出 时限(10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。	9
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	项目资金 支出数 (10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。	9
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益(12分)	运转保障 率(6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。	6
			“三公经费控制率” =(实际支出数/预算安排数)×100%(6分)				6
	满意度(8分)	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。一般采取社会调查的方式。	4
			服务对象满意度(4分)				4

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（专项）支出部门评价得分表

项目名称：生活补助

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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
		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规定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	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	3

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
					核相关管理制度的有效执行情况。	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。	
产出 (40分)	产出数量 (20分)	数量指标(20分)	科目调整次数(10分)		项目实施过程中调整的次数	科目调整次数小于等于10次。	10
			足额保障率(10分)		项目实施过程中是否足额保障	足额保障率须达到100%	10
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	资金支出时限(10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。	9
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	项目资金支出数(10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。	9
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益(12分)	发放及时率(6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。	6
			结余率=结余数/预算数(6分)				6
			干警满意度(4分)				4

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
		满意度（8分）	服务对象满意度（4分）		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项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4

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（专项）支出部门评价得分表

项目名称：福利费

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	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	4
		绩效目标明确性（6分）					

一级指标 分)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
					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。	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。	
	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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

一级指标(分)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
	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)	科目调整次数(20分)			项目实施过程中调整的次数	科目调整次数小于等于10次。	20
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	资金支出时限(10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。	9
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	项目资金支出数(10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 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 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。	9

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
效益 (20 分)	项目效益 (20 分)	实施效益 (12 分)	运转保障 率 (6 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。	6
			“三公经 费控制率” = (实际支 出数/预算 安排数) × 100% (6 分)				6
		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。一般采取社会 调查的方式。	4
			服务对象 满意度 (4 分)				4

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（专项）支出部门评价得分表

项目名称：年终一次性奖金和工作人员奖励

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
	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 否符合国家法律法規、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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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)		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
		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	

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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	
过程 (25分)	资金管理 (19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。	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)	数量指标 (20分)	科目调整次数 (10分)		项目实施过程中调整的次数	科目调整次数小于等于10次。	10
				足额保障率 (10分)		项目实施过程中是否足额保障	足额保障率须达到100%	10
产出时效 (10分)		完成及时性 (10分)	资金支出 时限 (10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。	9	

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	项目资金支出数 (10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。	9
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (12分)	发放及时率 (6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。	6
			结余率=结余数/预算数 (6分)				6
		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。一般采取社会调查的方式。	4
			服务对象满意度 (4分)				4

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（专项）支出部门评价得分表

项目名称：工会经费

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
		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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
	资金投入 (3分)	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	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	3

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
					核相关管理制度的有效执行情况。	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。	
产出 (40分)	产出数量 (20分)	科目调整次数 (20分)			项目实施过程中调整的次数	科目调整次数小于等于10次。	20
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	资金支出 时限(10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。	9
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	项目资金 支出数 (10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。	9
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益(12分)	运转保障 率(6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。	6
			“三公经费控制率” =(实际支出数/预算安排数)×100%(6分)				6
			干警满意度(4分)				4

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
		满意度（8分）	服务对象满意度（4分）		服务对象对项目实施效果的满意程度。	指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4

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（专项）支出部门评价得分表

项目名称：退休费

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	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	4
		绩效目标明确性（6分）					

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

一级指标 (20 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
					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。	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。	
	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	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理规定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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

一级指标 (20 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
	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)	数量指标 (20分)	科目调整次数 (10分)		项目实施过程中调整的次数	科目调整次数小于等于10次。	10
			足额保障率 (10分)		项目实施过程中是否足额保障	足额保障率须达到100%	10
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	资金支出时限 (10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。	9
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	项目资金支出数 (10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。	9

一级指标 (20 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	
效益  分)	项目效益 (20分)	实施效益(12分)	发放及时率(6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。	6	
			结余率=结余数/预算数(6分)				6	
		满意度(8分)	干警满意度(4分)					4
			服务对象满意度(4分)		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。一般采取社会调查的方式。	4	

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（专项）支出部门评价得分表

项目名称：采暖和购房补贴（离退休）

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	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	1

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
					和考核项目立项的规范情况。	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。	
	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
		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分)			项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考	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	10

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
过程 (25分)	资金管理 (19分)				核项目预算执行情况。	(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	
		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)	数量指标(20分)	科目调整次数(10分)		项目实施过程中调整的次数	科目调整次数小于等于10次。	10
			足额保障率(10分)		项目实施过程中是否足额保障	足额保障率须达到100%	10
	产出时效 (10分)	完成及时性(10分)	资金支出时限(10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。	9

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	项目资金支出数 (10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。	9
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (12分)	发放及时率 (6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。	6
			结余率=结余数/预算数 (6分)				6
		满意度 (8分)	干警满意度 (4分)			4	
			服务对象满意度 (4分)		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。一般采取社会调查的方式。	4

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（专项）支出部门评价得分表

项目名称：采暖和购房补贴（在职）

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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
		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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
产出 (40分)	产出数量 (20分)	数量指标(20分)	科目调整次数(10分)		项目实施过程中调整的次数	科目调整次数小于等于10次。	10
			足额保障率(10分)		项目实施过程中是否足额保障	足额保障率须达到100%	10
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	资金支出 时限(10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。	9
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	项目资金 支出数 (10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 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 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。	9
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益(12分)	发放及时率(6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。	6
			结余率=结余数/预算数(6分)				6
		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。一般采取社会调查的方式。	4
			服务对象满意度(4分)				4

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（专项）支出部门评价得分表

项目名称：独生子女父母奖励

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
			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预算确定的项目编投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

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
	资金投入 (3分)	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
					项目实施是否符合相关	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	

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
		制度执行有效性 (3 分)			管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	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)	数量指标 (20 分)	科目调整次数 (10 分)		项目实施过程中调整的次数	科目调整次数小于等于 10 次。	10
			足额保障率 (10 分)		项目实施过程中是否足额保障	足额保障率须达到 100%	10
	产出时效 (10 分)	完成及时性 (10 分)	资金支出时限 (10 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。	9
	产出成本 (10 分)	成本节约率 (10 分)	项目资金支出数 (10 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。	9
效益 (20 分)	项目效益 (20 分)	实施效益 (12 分)	发放及时率 (6 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。	6
			结余率=结余数/预算数 (6 分)				6
			干警满意度 (4 分)				

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
		满意度（8分）	服务对象满意度（4分）		服务对象对项目实施效果的满意程度。	指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4

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（专项）支出部门评价得分表

项目名称：抚恤金

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
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	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	4
		绩效目标明确性（6分）					

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
					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。	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。	
	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规定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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
	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)	数量指标(20分)	科目调整次数(10分)		项目实施过程中调整的次数	科目调整次数小于等于10次。	10
			足额保障率(10分)		项目实施过程中是否足额保障	足额保障率须达到100%	10
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	资金支出 时限(10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。	9
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	项目资金支出数 (10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 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 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。	9

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
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益(12分)	发放及时率(6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。	6
			结余率=结余数/预算数(6分)				6
		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。一般采取社会调查的方式。	4
			服务对象满意度(4分)				4

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（专项）支出部门评价得分表

项目名称：住房公积金

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
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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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	
过程 (25分)	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
			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。
	资金管理 (19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。	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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
		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 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
	产出数量 (20 分)	数量指标 (20 分)	科目调整次数 (10 分)		项目实施过程中调整的 次数	科目调整次数小于等于 10 次。	10
			足额保障率 (10 分)		项目实施过程中是否足 额保障	足额保障率须达到 100%	10
产出 (40 分)	产出时效 (10 分)	完成及时性 (10 分)	资金支出时限 (10 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。	9

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
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	项目资金支出数 (10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。	9
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (12分)	发放及时率 (6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。	6
			结余率=结余数/预算数 (6分)				6
		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。一般采取社会调查的方式。	4
			服务对象满意度 (4分)				4

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(专项)支出部门评价得分表

项目名称: 工资支出

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
		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	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	

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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)				以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	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	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

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
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规定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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
产出 (40分)	产出数量 (20分)	数量指标(20分)	科目调整次数(10分)		项目实施过程中调整的次数	科目调整次数小于等于10次。	10
			足额保障率(10分)		项目实施过程中是否足额保障	足额保障率须达到100%	10
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	资金支出时限(10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。	9
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	项目资金支出数(10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 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 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。	9
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益(12分)	发放及时率(6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。	6
			结余率=结余数/预算数(6分)				6
		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。一般采取社会调查的方式。	4
			服务对象满意度(4分)				4

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（专项）支出部门评价得分表

项目名称：疫情防控专项资金

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 分) 及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策 (15)	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
		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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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 分) 及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
	资金投入 (3分)	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 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	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	3

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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 分) 及分值	.....	指标解释	评价标准	得分		
					映和考核相关管理制度的有效执行情况。	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。			
产出 (40分)	产出数量 (20分)	实际完成率 (10分)	购买防疫物品数量(5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)×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。	5		
			防疫管理事项(5分)				5		
		质量达标率 (10分)	防疫物品合格率(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)	防疫物资发放及时率(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。	5		
			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(10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。	10		

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
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (12分)	防疫物资发放覆盖率 (6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。	6
			防疫工作安全率 (6分)				6
		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。	4
			服务对象满意度 (4分)				4

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（专项）支出部门评价得分表

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
	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

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)		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
			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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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	
过程 25 (分)	资金管理 (19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。	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)	取暖期温度 (5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)×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。	5
				取暖期室温达标率 (5分)				5
			水电能源节约率 (5分)		项目完成的质	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	5	

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
		质量达标率 (10分)	预算编制到项目率 (5分)		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
			取暖天数比值 (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。	5
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	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。
	取暖期成本数 (5分)				5		
	效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (12分)	取暖期取暖效果 (6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。
水电能源节约率 (6分)					6		
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。一般采取社会调查的方式。	4
			服务对象满意度 (4分)				4

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（专项）支出部门评价得分表

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	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,是否符合客观实际和考核项目绩效目标的相符情况。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
		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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
	资金投入 (3分)	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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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	
		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)	维护公车数量 (4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)×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。	4	
			租赁网线条数 (5分)				4	
			采购装备数量 (1分)				1	
		质量达标率 (10分)	网络响应时限 (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
			履职保障率 (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。
	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	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。	5	
			资金利用率 (5分)					

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
					和考核项目的成本节约程度。	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
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (12分)	工作日用电时长 (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。	4
			项目可持续使用年限 (4分)				4
			设备使用年限 (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。	4
			服务对象满意度 (4分)				4

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。