

沿江人民检察院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

目 录	1
第一部分 部门概况	2
一、部门（单位）职责	2
二、机构设置	3
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	17
一、收入支出总体增减变化情况说明	17
二、收入决算增减变化情况说明	17
三、支出决算增减变化情况说明	18
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	21
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	23
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	23
十、机关运行经费执行情况说明	23
十一、政府采购支出情况说明	24
十二、国有资产占有使用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	25
第四部分 名词解释	28
第五部分 附录	31

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民检察院组织法》的规定，沿江人民检察院是国家法律监督机关，接受最高人民检察院和黑龙江省人民检察院领导。沿江人民检察院单位主要职责包括：

（一）负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关移送审查起诉的案件和人民检察院侦查单位移送审查起诉、移送审查不起诉的案件进行审查，决定是否提起公诉或不起诉；对侦查活动实行监督；出席第一审法庭支持公诉，审查办理第二审公诉案件；对人民法院的审判活动实行监督；对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

（二）负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关提请批准逮捕和人民检察院侦查单位移送审查逮捕的案件审查决定是否逮捕；对提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长；对侦查机关应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督，对侦查活动是否合法进行监督等工作。

（三）负责对民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督；对符合法定条件的人民法院生效民事、行政判决和裁定依法提出抗诉；对在办理民事、行政申诉案件过程中发现的审判人员、执

行人员职务犯罪案件线索进行初查、立案侦查等工作。

（四）在案件管理中主要承担管理、服务、参谋、监督职能，具体职责为：统一负责案件受理、流转；统一负责办案流程监控；统一负责扣押、冻结款物的监管；统一负责组织办案质量评查；统一负责业务统计、分析；负责案件管理工作宏观指导。

（五）负责受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告，并进行查处；通过执法监察、巡视、检务督察、经济责任审计等形式，加强对检察机关领导班子、领导干部和执法办案活动的监督等工作。

二、机构设置

沿江人面检察院内设机构共 8 个，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政工科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 85 人，其中：行政人员 54 人、退休人员 31 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 9 人，其中，行政人员增加 4 人、退休人员增加 5 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

部门：沿江人民检察院

2021 年度

公开 01 表
金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,304.7	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	985.3
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	15.0	八、社会保障和就业支出	39	143.8
	9		九、卫生健康支出	40	46.3
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	58.3
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1,319.7	本年支出合计	58	1,233.7
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	85.9
	30			61	
总计	31	1,319.7	总计	62	1,319.7

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
算表部门：沿江人
民检察院

2021 年度

公开
02 表
金额
单
位：
万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,319.7	1,304.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0
204	公共安全支出	1,071.3	1,056.3	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0
20404	检察	1,071.3	1,056.3	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0
2040401	行政运行	875.6	875.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	195.7	180.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0
208	社会保障和就业支出	143.8	143.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	143.8	143.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	86.5	86.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.3	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	46.3	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	46.3	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	46.3	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	58.3	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	58.3	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	58.3	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决
算表部门：沿江人民
检察院

2021 年度

公开
03 表
金额
单
位：
万元

项目		本年支出合 计	基本支 出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,233.7	1,052.1	181.7	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	985.3	803.7	181.7	0.0	0.0	0.0
20404	检察	985.3	803.7	181.7	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	803.7	803.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	181.7	0.0	181.7	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	143.8	143.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	143.8	143.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	86.5	86.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.3	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	46.3	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	46.3	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	46.3	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	58.3	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	58.3	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	58.3	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款
收入
支出决
算总表部门：沿江人
民检察院

2021 年度

公开
04 表
金额
单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,304.7	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	984.3	984.3	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.8	143.8	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	46.3	46.3	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.0	0.0	0.0	0.0

			支出					
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	58.3	58.3	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1,304.7	本年支出合计	59	1,232.7	1,232.7	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	71.9	71.9	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1,304.7	总计	64	1,304.7	1,304.7	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出
决算表部门：沿江人民检
察院

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万
元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,232.7	1,052.1	180.7
204	公共安全支出	984.3	803.7	180.7
20404	检察	984.3	803.7	180.7
2040401	行政运行	803.7	803.7	0.0
2040402	一般行政管理事务	180.7	0.0	180.7
208	社会保障和就业支出	143.8	143.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出	143.8	143.8	0.0
2080501	行政单位离退休	86.5	86.5	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.3	57.3	0.0
210	卫生健康支出	46.3	46.3	0.0
21011	行政事业单位医疗	46.3	46.3	0.0
2101101	行政单位医疗	46.3	46.3	0.0
221	住房保障支出	58.3	58.3	0.0
22102	住房改革支出	58.3	58.3	0.0
2210201	住房公积金	58.3	58.3	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算
财政拨款基本
支出决算明细
表

部门：沿
江人民检
察院

公开
06 表
金额
单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	828.3	302	商品和服务支出	105.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	228.9	30201	办公费	5.8	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	225.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	38.9	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.3	30206	电费	3.6	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	33.1	30208	取暖费	3.9	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员	0.0	30209	物业管理费	0.9	31007	信息网络及软	0.0

	医疗补助 缴费		20 9			00 7	件购置更新	
30112	其他社 会保障缴 费	0.7	30 21 1	差旅费	3.8	31 00 8	物资储备	0.0
30113	住房公 积金	58.3	30 21 2	因公出国（境）费用	0.0	31 00 9	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30 21 3	维修（护）费	0.5	31 01 0	安置补助	0.0
30199	其他工 资福利支 出	186.0	30 21 4	租赁费	0.0	31 01 1	地上附着物和 青苗补偿	0.0
303	对个人和 家庭的补 助	118.3	30 21 5	会议费	0.0	31 01 2	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30 21 6	培训费	3.3	31 01 3	公务用车购置	0.0
30302	退休费	83.4	30 21 7	公务接待费	0.0	31 01 9	其他交通工具 购置	0.0
30303	退职 （役）费	0.0	30 21 8	专用材料费	0.0	31 02 1	文物和陈列品 购置	0.0
30304	抚恤金	21.7	30 22 4	被装购置费	0.0	31 02 2	无形资产购置	0.0
30305	生活补 助	0.0	30 22 5	专用燃料费	0.0	31 09 9	其他资本性支 出	0.0
30306	救济费	0.0	30 22 6	劳务费	1.8	39 9	其他支出	0.0
30307	医疗费 补助	13.2	30 22 7	委托业务费	0.0	39 90 6	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30 22 8	工会经费	9.7	39 90 7	国家赔偿费用 支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30 22 9	福利费	12.0	39 90 8	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.0
30310	个人农 业生产补 贴	0.0	30 23 1	公务用车运行维护 费	12.7	39 99 9	其他支出	0.0
30311	代缴社 会保险费	0.0	30 23 9	其他交通费用	39.6			
30399	其他对 个人和家	0.0	30 24	税金及附加费用	0.0			

	庭的补助		0				
			30 29 9	其他商品和服务支出	7.2		
人员经费合计		946.6	公用经费合计				105.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共
预算财政
拨款“三
公”经费支
出决算表

预算代
码：
409033
部门：沿
江人民
检察院

公开 07
表
金额单
位：万
元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.3	0.0	27.3	0.0	27.3	0.0	27.3	0.0	27.3	0.0	27.3	0.0

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表

部门：沿江人民
检察院

2021 年度

公开 08 表
金额单位：
万元

项目		年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目 名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出
决算表部门：沿江人民检
察院

2021 年度

公开 09 表
金额单位：万
元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，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。沿江人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 1319.7 万元，其中：本年收入 1319.7 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1233.7 万元，年末结转和结余 85.9 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 109.1 万元，下降 7.64%，主要原因是退休人员增加工资福利支出有所减少；支出总额减少 195.1 万元，下降 13.65%，主要原因是退休人员增加工资福利支出减少；年末结转和结余增加 85.9 万元，主要原因是 2021 年绩效工资及省院薄弱院帮扶款结转至下年。

二、收入决算增减变化情况说明

沿江人民检察院 2021 年度收入合计 1319.7 万元，其中：财政拨款收入 1304.7 万元，占 98.86%；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 15 万元，占 1.14%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1319.7	-109.1	-7.64%	工资福利支出减少
1.财政拨款收入	1304.7	-124.1	-8.69%	工资福利支出减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	15.0	15.0		省院拨薄弱院帮扶款

三、支出决算增减变化情况说明

沿江人民检察院 2021 年度支出合计 1233.7 万元，其中：基本支出 1052.1 万元，占 85.27%；项目支出 181.7 万元，占 14.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1233.7	-195.1	-13.65%	工资福利支出减少
1.基本支出	1052.1	104.7	11.06%	工资奖金支出增加
2.项目支出	181.7	-299.7	-62.26%	压缩支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。沿江人民检察院 2021 年度财政拨款收入 1304.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1232.7 万元，年末财政拨款结转和结余 71.9 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 195.1 万元，下降 13.65%；财政拨款支出减少 196.1 万元，下降 13.72%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 71.9 万元。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 19.8 万元，下降 1.49%；财政拨款支出减少 91.7 万元，下降 6.9%。

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。沿江人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1304.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1232.7 万元，其中，基本支出 1052.1 万元，项目支出 180.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 71.9 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 124.1 万元，下降 8.69%，主要原因是退休人员增加工资福利支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 196.1 万元，下降 13.72%，主要原因是退休人员增加工资福利支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 19.8 万元，下降 1.49%，变化的主要原因是压缩支出；一般公共预算财政拨款支出减少 91.7 万元，下降 6.9%，变化的主要原因

是压缩支出。

（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 1324.4 万元，支出决算为 1232.7 万元，完成年初预算的 93.07%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

2040401 年初预算为 813.3 万元，支出决算为 803.7 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数小于预算数的主要原因：压缩支出。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

2040402 年初预算为 266.3 万元，支出决算为 108.7 万元，完成年初预算的 40.81%。决算数小于预算数的主要原因：压缩支出。

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）。

2080501 年初预算为 82.0 万元，支出决算为 86.5 万元，完成年初预算的 105.51%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加退休费增加。

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）。

2080505 年初预算为 57.9 万元，支出决算为 57.3 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数小于预算数的主要原因：是养老保险预算与实际缴纳存在较小浮动区间。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2101101 年初预算为 46.7 万元，支出决算为 46.3 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数小于预算数的主要原因：是医疗保险预算与实际缴纳存在较小浮动区间。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2210201 年初预算为 58.4 万元，支出决算为 58.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

沿江人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1232.7 万元，其中：

人员经费 946.6 万元，主要包括：基本工资 228.9 万元、津贴补贴 225.0 万元、奖金 38.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.3 万元、职工基本医疗保险缴费 33.1 万元、其他社会保障缴费 0.8 万元、住房公积金 58.4 万元、其他工资福利支出 186.1 万元、退休费 83.4 万元、抚恤金 21.7 万元、医疗费补助 13.1 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

公用支出 105.5 万元，主要包括：办公费 5.8 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.1 万元、电费 3.6 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 3.9 万元、物业管理费 0.9 万元、差旅费 3.8 万元、维修费 0.5 万元、培训费 3.3 万元、劳务费 1.8 万元、工会经费 9.7 万元、福利费 12.0 万元、公务用车运行维护费 12.8 万元、其他交通费 39.6 万元、其他商品和服务支出 7.2 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，沿江人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 27.3 万元，与 2020 年度决算相比增加 7.4 万元，增长 36.89%，变化的主要原因是地理位置偏远油耗高加之车辆年限长维修保养成本高；与 2021 年度预算相比减少 3.8 万元，下降 11.98%，变化的主要原因是压降三公经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年相比无变化，主要原因为根据我单位工作实际，没有安排因公出国（境）费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年相比无变化，主要原因为根据我院工作实际，没有安排因公出国（境）费。

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，与上年相比无变化。主要原因为根据我院工作实际，没有安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 27.3 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减；与 2020 全年预算相比无增减，主要原因为根据我院工作实际，没有安排公务用车购置。

2.公务用车运行维护费 27.3 万元，与 2020 年度决算相比增加 7.4 万元，增长 36.89%，变化的主要原因是地理位置偏远油耗高加之车辆年限长维修保养成本高；与 2020 全年预算相比减少 3.8

万元，下降 11.98%，变化的主要原因是压降三公经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无增减；保有量 6 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，与 2021 年预算相比增加 0 万元。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年无增减；接待人数 0 人，比上年增加 0 次，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

沿江人民检察院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

沿江人民检察院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

沿江人民检察院 2021 年度机关运行经费支出 105.5 万元，比 2020 年决算数增加 21.3 万元，增长 25.26%，主要原因是人员增加。比 2021 年度预算数减少 3.9 万元，下降 3.57%，主要原因是压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。沿江人民检察院2021年度政府采购支出总额7.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.02万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，现对沿江人民检察院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：沿江人民检察院2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占100%（详见下表）。

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

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，沿江人民检察院共有车辆6辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金244.6万元，占一般公共预算项目支出总额的18.47%。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51万元，占一般公共预算项目支出总额的0.04%。

组织对7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244.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经

营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对7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244.6万元，执行数合计175.7万元，完成预算的71.83%，平均得分95分。具体情况为：

1.“公务用车运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.3分。全年预算数为17.4万元，执行数为14.5万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，保证了办公办案效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.8分。全年预算数为51万元，执行数为34.9万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，保证了办公办案效率。发现的主要问题及原因：执行率较低是因为受疫情影响案件量有所减少。下一步改进措施：无。

3.“网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.5分。全年预算数为12万元，执行数为7.9万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，保证了办公办案效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.“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98.3分。全年预算数为10.3万元，执行数为0.7万元，完成预算的7%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。发现的主要问题及原因：受疫情影响，执行率较低。下一步改进措施：积极推进开展政府采购工作。

5.“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.8分。全年预算数为63.4万元，执行数为36.7万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好，保证了办公办案效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.“业务及公用等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.7分。全年预算数为73.5万元，执行数为64.3万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，保证了办公办案效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.“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99.8分。全年预算数为16.9万元，执行数为16.7万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，保证了办公办案效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

行政运行：反映行政单位的基本支出。

财政拨款收入：是指单位从省级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

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

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

按定额管理的商品服务支出：按照政策规定标准核定的用于单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。因公出国（境）费反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置和运行费反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，

及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量 化评价表

单位名称：沿江
人民检察院

2021 年度

金额单
位：万元

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	9 0		30	财政拨款收入预决算差异 率	5	-1.49	4. 5	财政拨款 收入： （决 算数 一年 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 一年 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。
		预算编制的准确完整性							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							数)/ 年初 预算 数 *100 %	分, 减至 0 分为止。
			公用经费预决算差异率	3	-3.58	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	5.51	9.0	财政 拨款 结转 和结	结转和结 余率=0, 得满分; 结转和结

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

						余： （本 年年 末数 /支 出调 整预 算数 总 计） *100 %	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： （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： （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： （决 算数 —年 初预	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							算数/年初预算数)*100%	为止。	
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出： （工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出： （房屋建筑物构建+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	20,570.13	0.0	货币资金： （期末数-期初	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							数)/ 期初 数 *100 %	减至 0 分 为止。
							借 款： (期 末数 一期 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。
		5		借款变动率	4	0.00	4. 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
		负债 状 况						
合计	1 0 0	—	10 0	—	10 0	—	87 .5	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称	23000021Y000000050269- 公务用车运行经费	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	魏思文 13025619777
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	沿江人民检察院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			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
			项目资金(万元)	年度资金总额:	17.40	17.40	14.53	10分
	其中:中央补 助							
	省级 资金	17.40	17.40	14.53		0.83		
	其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证办公办案的效率、提升办案质量和办案效率。保障检察机关工作的运行							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	维护车辆数	6	6.00	15.00	15.00	
		质量 指标	保养到位率	100	100.00	15.00	15.00	
	时效 指标	全年指标	17.4	17.40	10.00	10.00		
	成本 指标	总成本	17.4	14.53	10.00	10.00		
							
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	社会满意度	100	100.00	30.00	30.00	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
.....								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100.00	10.00	10.00	
						
	总分				100	98.30	
	项目应用意见						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。						

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	魏思文 13025619777		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	沿江人民检察院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	51.00	51.00	34.88	10分	0.68	6.80	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障司法办案效率和办案水平,保障司法干警的办案积极性							
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	审查申诉案件数	120	128.00	15.00	15.00	
	质量指标	质量指标	质量合格率	98	100.00	15.00	15.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	完成年限	1	1	10.00	10.00	
		预算控制数	51	34.88	10.00	10.00	
						
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	维护社会稳定	96.2	96.6	15
	社会效益指标		履职保障率	100	100	15	15
	生态效益指标		无				
	可持续影响指标		无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	100	100	5	5
		服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	5	5
						
	总分					100	96.80
	项目应用意见						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。					

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	23000021Y000000050262-网络运行维护经费		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	魏思文 13025619777	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	沿江人民检察院			
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分
	年度资金总额:	12.00	12.00	7.85	10分	0.65	6.50

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		其中：中央补助						
		省级资金	12.00	12.00	7.85		0.65	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证办公办案稳定运行，做好后勤的保障工作，确保提升办公办案效率							
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	网络运行维护电脑数量	80	80.00	15.00	15.00	
		质量指标	网络畅通时间	20	20.00	15.00	15.00	
		时效指标	完成年限	1	1	10.00	10.00	
		成本指标	预算控制数	12	7.85	10.00	10.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100.00	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
……								
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100.00	10.00	10.00		
	……							

总分		100	96.50	
项目应用意见				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。			

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	魏思文 13025619777		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	沿江人民检察院				
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:	32.00	10.32	0.72	10分	0.07	0.70	
	其中:中央补 助				/		/	
	省级 资金	32.00	10.32	0.72	/	0.07	/	
	其他 资金				/		/	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证办公办案的效率、提升办案质量和办案效率。保障检察机关工作的运行							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	购置设备数量	10	0.00	10.00	0.00	疫情影响未 进行采购
	产出 指标	质量 指标	安装工程验收合格率	100	100.00	15.00	15.00	
产出 指标	时效 指标	维修合格率	100	100.00	15.00	15.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标	总成本	10.32	0.72	10.00	10.00	
						
		经济效益指标	设备利用率	100	100.00	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	100	100.00	10.00	10.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标	设备使用年限	6	6.00	10.00	10.00
						
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	100	100.00	10.00	10.00
						
	总分					100	80.70
	项目应用意见						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。					

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	23000021Y000000065974- 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	魏思文 13025619777	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单 位	沿江人民检察院			
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:	63.37	63.37	36.71	10分	0.58	5.80
	其中:中央补 助						
	省级	63.37	63.37	36.71		0.58	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		资金						
		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	聘用人员数量	12	12.00	15.00	15.00	
		质量 指标	物业管理面积	5421.91	5421.91	15.00	15.00	
		时效 指标	物业管理水平按时达标率	100	100.00	10.00	10.00	
		成本 指标	总成本	63.37	36.71	10.00	10.00	
		……						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	履职保障率	100	100.00	30.00	30.00	
		生态效益 指标						
		可持续影 响 指标						
			……					
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	100	100.00	10.00	10.00	
……								
总分						100	95.80	
项目 应用								

意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。

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	魏思文 13025619777		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	沿江人民检察院				
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:	73.50	73.50	64.29	10分	0.87	8.70	
	其中:中央补 助							
	省级 资金	73.50	73.50	64.29		0.87		
	其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证办公办案的效率、提升办案质量和办案效率。保障检察机关工作的运行							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	依法审理起诉刑事案件数	120	128.00	15.00	15.00	
	产出 指标	质量 指标	在法律规定内履行查办案件职责	100	100.00	15.00	15.00	
	产出 指标	时效 指标	在法律规定时限内查办案件	100	100.00	10.00	10.00	
		成本	总成本	73.5	64.29	10.00	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标								
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	100	100.00		30.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100	100.00		10.00	
								
	总分					100	98.70		
	项目应用意见								
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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	魏思文 13025619777	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	沿江人民检察院			
项目资金(万元)		年初 预算 数	调整后 全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
	年度资金总额:	16.98	16.98	16.69	10分	0.98	9.80
	其中:中央补 助						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		省级 资金	16.98	16.98	16.69		0.98	
		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补充本年度的办公用房取暖费，保证 办公办案稳定运行，做好后勤的保障 工作，确保提升办公办案效率							
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	取暖面积数	5241.91	5241.91	15.00	15.00	
		质量 指标	取暖供热效果	22	22.00	15.00	15.00	
		时效 指标	供热期间	180	180.00	10.00	10.00	
	成本 指标	总成本	16.98	16.69	10.00	10.00		
							
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	履职保障率	100	100.00	30.00	30.00	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警对供暖满意度	100	100.00	10.00	10.00	
							
总分						100	99.80	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目 应用 意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。