

# 九三人民检察院 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分	九三人民检察院概况	1
一、	单位职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、	收入支出总体增减变化情况说明	9
二、	收入决算增减变化情况说明	9
三、	支出决算增减变化情况说明	10
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	13
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
十、	机关运行经费执行情况说明	15
十一、	政府采购支出情况说明	16
十二、	国有资产占有使用情况说明	17
十三、	预算绩效情况说明	17
第四部分	名词解释	21
第五部分	附录	21

## 第一部分 九三人民检察院概况

### 一、 单位职责

九三人民检察院单位主要职责：

1、九三人民检察院隶属于黑龙江省人民检察院。对省人民检察院和农垦分院负责，接受省人民代表大会及其常务委员会的监督，接受农垦分院的领导。

2、根据农垦区分院的统一部署及确定的工作方针、任务，从事各项检察工作。

3、对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。负责对刑事犯罪案件的审查批捕审查起诉和出庭公诉工作参与社会治安综合治理。

4、负责开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

5、对九三人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和定，依法向人民法院提起抗诉。

6、对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

7、 受理公民的控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

8、负责本院的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官和其他检察人员。协同主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

9、组织本院检察干部的教育培训工作。

10、负责本院的计划财务、装备工作。

11、负责其他应当由九三人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

九三人民检察院内设机构（处室）共八个，包括：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、政治部、办公室。

## 三、人员构成

九三人民检察院编制总数为 51 个，其中：行政编制 51 个。实有人员 88 人，其中：在职人员 47 人，离退休人员 41 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 1 人。



## 二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：九三人民检察院		2021年度							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		1,425.75	1,410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
204	公共安全支出	1,017.42	1,002.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
20404	检察	1,017.42	1,002.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2040401	行政运行	732.47	732.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040402	一般行政管理事务	284.95	269.95	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	299.22	299.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	299.22	299.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	101.30	101.30	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	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	49.17	49.17	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

		支出决算表						公开03表
部门：九三人民检察院		2021年度						金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		1,420.59	1,140.80	279.79	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	1,012.26	732.47	279.79	0.00	0.00	0.00	
20404	检察	1,012.26	732.47	279.79	0.00	0.00	0.00	
2040401	行政运行	732.47	732.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040402	一般行政管理事务	279.79	0.00	279.79	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	299.22	299.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	299.22	299.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	101.30	101.30	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	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	49.17	49.17	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：九三人民检察院			2021年度			金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	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	1,410.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,002.42	1,002.42	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	299.22	299.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.94	59.94	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	49.17	49.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,410.75	本年支出合计	59	1,410.75	1,410.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,410.75	总 计	64	1,410.75	1,410.75	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支出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：九三人民检察院				2021年度	公开05表 金额单位：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		14,107,526.55	11,408,026.51	2,699,500.04	
204	公共安全支出	10,024,196.24	7,324,696.20	2,699,500.04	
20404	检察	10,024,196.24	7,324,696.20	2,699,500.04	
2040401	行政运行	7,324,696.20	7,324,696.20	0.00	
2040402	一般行政管理事务	2,699,500.04	0.00	2,699,500.04	
208	社会保障和就业支出	2,992,238.26	2,992,238.26	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,992,238.26	2,992,238.26	0.00	
2080501	行政单位离退休	1,012,979.81	1,012,979.81	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,959.72	517,959.72	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,461,298.73	1,461,298.73	0.00	
210	卫生健康支出	599,440.05	599,440.05	0.00	
21011	行政事业单位医疗	599,440.05	599,440.05	0.00	
2101101	行政单位医疗	599,440.05	599,440.05	0.00	
221	住房保障支出	491,652.00	491,652.00	0.00	
22102	住房改革支出	491,652.00	491,652.00	0.00	
2210201	住房公积金	491,652.00	491,652.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
部门：九三人民检察院								
金额单位：万元								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	912.58	302	商品和服务支出	94.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.66	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	219.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.94	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	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.80	30206	电费	3.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	146.13	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.52	30208	取暖费	4.06	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.17	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	192.08	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	133.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.30	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	82.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	37.42	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.13	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.76			
人员经费合计		1,046.34	公用经费合计			94.46		

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：409035005												
部门：九三人民检察院												
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	
28.13	0.00	28.13	0.00	28.13	0.00	28.13	0.00	28.13	0.00	28.13	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：九三人民检察院		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：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：九三人民检察院		2021年度		金额单位：万元	
项 目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	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。九三人民检察院单位 2021 年度部门决算收支总额 2852.26 万元，其中：本年收入 1425.75 万元，年初结转和结余 0.37 万元；本年支出 1426.13 万元，年末结转和结余 5.53 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 105.75 万元，下降 6.90%，主要原因是因 2020 年补发工资福利；支出总额减少 104.97 万元，增下降 6.86%，主要原因是因 2020 年补发工资福利；年末结转和结余增加 5.13 万元，增长 205.2%，主要原因是薄弱院上级福利经费。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

九三人民检察院单位 2021 年度收入合计 1425.75 万元，其中：财政拨款收入 1410.75 万元，占 98.94%；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 1.06%。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	1425.75	-105.75	+	2020 年补发工资福利

			-6.9	
1.财政拨款收入	1410.75	-120.35	-7.86	2020 年补发工资福利
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	15	14.6	3650	薄弱院上级福利经费

### 三、支出决算增减变化情况说明

九三人民检察院单位 2021 年度支出合计 1420.59 万元，其中：基本支出 1140.8 万元，占 80.30%；项目支出 279.79 万元，占 19.70%；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	1420.59	-110.51	-7.22	2020 年补发工资福利
1.基本支出	1140.8	-92.15	-7.47	2020 年补发工资福利
2.项目支出	279.79	-118.4	-6.17	疫情出差减少
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。九三人民检察院单位 2021 年度财政拨款收入 1410.75 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1410.75 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 120.33 万元，下降 7.86%；财政拨款支出减少 120.33 万元，下降 7.86%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 224.79 万元，增长 18.95%；财政拨款支出增加 224.79 万元，增长 18.95%。

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。九三人民检察院单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1410.75 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.37 万元；本年支出 1420.59 万元，其中，基本支出 1140.8 万元，项目支出 279.79 万元，年末一般公共预算财政

拨款结转和结余 5.53 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 120.35 万元，下降 7.86%，主要原因是 2020 年补发工资福利；一般公共预算财政拨款支出减少 120.35 万元，下降 7.86%，主要原因是 2020 年补发工资福利。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 224.79 万元，增长 18.95%，变化的主要原因是发放应休未休年假奖金及绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 224.79 万元，增长 18.95%，变化的主要原因是发放应休未休年假奖金及绩效奖金。

#### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1185.96 万元，支出决算为 1531.1 万元，完成年初预算的 129.10%。其中：

1. 一般公共安全支出（类）检查（款）行政运行（项）。年初预算为 646.9 万元，支出决算为 802.8 万元，完成年初预算的 124.10%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年补发工资福利。

2. 一般公共安全支出（类）检查（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 298.2 万元，支出决算为 298.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 305.96 万元，支出决算为 334.6 万元，完成年初预算的 109.36%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年补发工资福利。

4.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 52.36 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 85.94%。决算数小于预算数的主要原因：有在职 1 人退休。

5.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 43.46 万元，支出决算为 50.5 万元，完成年初预算的 116.20%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年新入职 3 名公务员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

九三人民检察院单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1185.96 万元，其中：

人员经费 778.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、对个人和家庭的补助、其它对个人和家庭的补助。

公用支出 110.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、取暖费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、

其他交通费等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，九三人民检察院单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 28.13 万元，与 2020 年度决算相比增加减少 0.73 万元，增长 2.66%，变化的主要原因是案件量增加；与 2021 年度预算相比减少 15.87 万元，下降 36.07%，变化的主要原因是疫情防控等原因，减少外出办案。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；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。

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。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 28.13 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车辆购置；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车辆购置。

2.公务用车运行维护费 28.13 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.73 万元，增长 2.66%，变化的主要原因是案件量增加；与 2021 全年预算相比减少 15.87 万元，下降 36.07%，变化的主要原因是疫情防控等原因，减少外出办案。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 8 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；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。

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

九三人民检察院单位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

九三人民检察院单位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

九三人民检察院单位 2021 年度机关运行经费支出 94.46 万元，比 2020 年决算数减少 11.54 万元，下降 10.89%，主要原因是疫情防控等原因，减少外出办案。比 2021 年度预算数减少 18.14 万元，下降 16.11%，主要原因是疫情防控等原因，减少外出办案。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。九三人民检察院单位2021年度政府采购支出总额116.98万元，其中：政府采购货物支出24.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.02万元。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接

例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”,除“采购项目全部预留”外,还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址,合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
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，九三人民检察院单位共有车辆8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8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2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7个，二级项目0个，共涉及资金274.68万元，占一般公共预算项目支出总额的98.17%。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）7个，其中，一级项目7个，二级项目0个，资金274.68万元，占一般公共预算项目支出总额的98.17%。

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274.68万元，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301.87万元，执行数合计274.68万元，完成预算的90.99%，平均得分95.1分。具体情况为：

1.“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96.91分。全年预算数为12万元，执行数为11.49万元，完成预算的95.75%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保证了省院机关办公、办案等工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是经评审，专项运维资金能满足运维需求，本项目资金无需支出；二是对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。下一步改进措施：科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平。

2.“公务用车运行维护资金”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**96.5分**。全年预算数为**20万元**，执行数为**20万元**，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：项目的实施，实现了检察机关信息化运行管理的规范化、精细化和智能化。

3.“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**93.4分**。全年预算数为**39.54万元**，执行数为**37.09万元**，完成预算的**93.8%**。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保证了我院机关办公、办案等场所的温暖，保障了工作的顺利开展。

4.“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**96.06分**。全年预算数为**76万元**，执行数为**67.79万元**，完成预算的**96.84%**。项目绩效目标完成情况：项目的实施，用以保证省院机关办公、办案等工作的顺利开展与延续。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，招聘工作第四季度才开展，预算执行进度较慢；下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

5.“业务运转及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**91.55分**。全年预算数为**56.88万元**，执行数为**44.56万元**，完成预算的**79.42%**。项目绩效目标完成情况：项目的实施，满足了运转及

公用经费支出不足，保证了省院机关办公、办案等工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度较慢；二是受疫情影响，本能未安排出国任务。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

6.“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93.98分。全年预算数为34.4万元，执行数为31.83万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保证了省院机关办公、办案等工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度较慢；二是对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

7.“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.31分。全年预算数为58万元，执行数为61.92万元，完成预算的106.76%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保证全省检察机关办案等工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平。上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

行政运行：反映行政单位的基本支出。

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。

查办和预防职务犯罪：反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

侦查监督：反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

控告申诉：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

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

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

住房公积金。

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

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

商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

基本支出：反应单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

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

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

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

公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

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

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级决算部门中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表										
编制单位：九三人民检察院		2021年度								
评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准			
一级指标		二级指标						三级指标		
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	18.95	3.0	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	34.35	0.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		准确完整性的	50	50	公用经费预决算差异率	3	-14.36	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。
					人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
有效性的	10	执行的规范性的	“三公”经费支出预决算差异率	5	-36.07	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。		
			财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-53.79	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	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	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	84.0	—		

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
<b>省级部门预算项目支出绩效自评表</b>									
(2021年度) <span style="float: right;">单位: 万元</span>									
项目名称	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	卢世楠 0456-8234031			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	九三人民检察院					
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	11.49	10分	95.75	9.58		
	其中:中央补助								
	省级资金	12.00	12.00	11.49		95.75			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证检察工作的顺利开展,提高检察工作的效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。			完成					
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	维护网络线路数量	6	6.00	10.00	10.00		
		质量指标							
			系统维修响应时间	48	48.00	10.00	10.00		
		时效指标	★三季度预算资金累计支出	60	95.75	3	3.00		
			★预算编制到项目率	100	100.00	4	4.00		
			★一季度预算资金累计支出	20	0.00	1	0.00		
			审限结案率	80	70.00	10	8.75		
			★二季度预算资金累计支出	40	95.75	2	2.00		
	成本指标	★全年预算资金支出率	100	95.75	0.00	0.00			
		项目预算控制数	12	11.49	10.00	9.58			
	.....								
	效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	2	8.00	15.00	15.00		
		社会效益指标	提高检察业务信息化开展效率	20	60.00	15.00	15.00		
		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	90	98.00	10.00	10.00			
.....									
总分						100	96.91		
项目应用意见									
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	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		卢世楠 0456-8234031	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	九三人民检察院				
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:	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省 级 资 金	20.00	20.00	20.00		100.00		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证检察工作的顺利开展,提高检察工作的效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社			完成				
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	维护公务用车数量	5	8	10.00	10.00	
		质量指标	车辆运行维护率	100	100	10.00	10.00	
		时效指标	审限结案率	80	80	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率	100	100	4.00	4.00	
			★三季度预算资金累	60	63.9	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累	10	0	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累	40	30	2.00	1.50	
	成本指标	项目预算控制数	20	20.00	10.00	10.00		
		★全年预算资金支出	80	100.00	10.00	10.00		
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
	生态效益指标	尾气排放量	高中低	中	15.00	12.00		
可持续影响指标	延长公务用车使用年	1	3.00	15.00	15.00			
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	80	86.00	10.00	10.00		
					0.00			
	.....							
总分						100	96.50	
项目应用意见								
说明	无							

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

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位：万元									
项目名称	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		卢世楠 0456-8234031			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	九三人民检察院					
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：	39.54	39.54	37.09	10分	93.80	9.38		
	其中：中央补助								
	省级资金	39.54	39.54	37.09		93.80			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障检察事业发展，保证院机关办公办案环境			完成					
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	项目预算控制数	39.54	37.09	10.00	9.38		
			案件审结率	98	87.00	10.00	8.88		
			★一季度预算资金累计支出率	15	0.00	1	0.00	未到缴费时间	
		质量指标	审限结案率	80	80.00	0.00	0.00		
			★二季度预算资金累计支出率	50	100.00	3	3.00		
			★二季度预算资金累计支出率	30	0.00	2	0.00	未到缴费时间	
			★预算编制到项目率	100	100.00	4	4.00		
		成本指标	项目预算控制数	39.54	37.09	10.00	9.38		
			★全年预算资金支出率	100	93.80	10.00	9.38		
		.....							
		效益指标	经济效益指标	起诉案件公开率	80	80.00	10.00	10.00	
				履职保障率	85	85.00	10.00	10.00	
	社会效益指标								
			生态效益指标						
	可持续影响指标		司法达标率	80	80.00	10.00	10.00		
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	90	90.00	10.00	10.00		
.....									
总分						100	93.40		
项目应用意见	无								
说明	无								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	物业及其他临时聘用人员经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		卢世楠 0456-8234031			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	九三人民检察院					
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:	76.00	67.79	67.79	10分	96.84	9.68		
	其中: 中央补助 省 级资金	76.00	67.79	67.79		96.84			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护物业正常管理, 保持干净整洁办公环境。			完成					
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	100	120.00	5.00	5.00		
			质量指标	办案结案率	90	93.00	5.00	5.00	
				时效指标	★预算编制到项目率	100	100.00	4	4.00
		★一季度预算资金系 数支出率			15	2.68	1	0.18	
		★三季度预算资金系 数支出率	50		50.00	3	3.00		
		审限结案率	80		88.00	10	10.00		
		成本指标	★二季度预算资金系 数支出率	30	60.00	2	2.00		
			★全年预算资金支出 率	80	80.00	10.00	10.00		
			项目预算控制数	76	67.79	10.00	9.68		
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	97	98.00	10.00	10.00		
			生态效益指标	履职保障率	97	80.00	10.00	8.76	
		可持续影响指标	履职保障率	97	85.00	10.00	8.76		
			.....						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干警满意度	90	90.00	10.00	10.00		
			.....						
		.....							
	总分						100	96.06	
项目应用意见									
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	业务及公用等经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		卢世楠 0456-8234031		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	九三人民检察院					
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:	56.88	56.11	44.56	10分	79.42	7.94		
	其中: 中央补助								
	省级资金	56.88	56.11	44.56					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证检察工作的顺利开展, 提高检察工作的效率和质量, 维护社会稳定, 为公共提供有效的社			有效保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
		数量指标	干警出差次数	50	80.00	10.00	10.00		
			质量指标	保障单位日常活动	高中低	高	10.00	10.00	
		时效指标	办理案件结案率	80	80.00	10	10.00		
			★三季度预算资金累	80	35.00	3	1.32		
			★二季度预算资金累	30	5.20	2	0.35		
			★预算编制到项目率	100	100.00	4	4.00		
			★一季度预算资金累	15	0.00	1	0.00		
		成本指标	★全年预算资金支出	100	79.42	0.00	0.00		
			预算控制数	56.88	44.56	10.00	7.94	疫情原因	
		.....							
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		案件审理公开率	80	95.00	15.00	15.00		
	生态效益指标								
	可持续影响指标	维护社会稳定	优良中低差	优	15.00	15.00			
	.....								
	满意度指标	服务对象							
		满意度指标	干警满意度	80	85.00	10.00	10.00		
	.....								
	总分					100	91.55		
项目应用意见									
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位：万元									
项目名称	维修及设备购置经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		卢世楠 0456-8234031		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	九三人民检察院					
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：	34.40	31.90	31.83	10分	99.78	9.98		
	其中：中央补助								
	省级资金	34.40	31.90	31.83					
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作的效率和质量，维护社会稳定。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
		数量指标	政府采购率	100	100.00	10.00	10.00		
		质量指标	购置设备数量	10	20.00	10.00	10.00		
		时效指标	审限结案率	80	88.00	10	10.00		
			★一季度预算资金支出率	15	0.00	1	0.00		
			★二季度预算资金支出率	50	0.00	3	0.00		
			★预算编制到项目率	100	100.00	4	4.00		
			★二季度预算资金支出率	30	0.00	2	0.00		
		成本指标	项目预算控制数	34.4	31.83	10.00	10.00		
			★全年预算资金支出率	100	100.00	0.00	0.00		
		.....							
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	设备利用率	90	90.00	15.00	15.00	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	设备使用年限	8	8.00	15.00	15.00	
		.....							
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90	95.00	10.00	10.00	
	.....								
总分						100	93.98		
项目应用意见									
说明	无								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位：万元									
项目名称	省级政法转移支付专项		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		卢世楠 0456-8234031		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	九三人民检察院					
项目资金（万元）	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分			
	年度资金总额：	58.00	74.53	61.92	10分	83.08	8.31		
	其中：中央补助					83.08			
	省级资金	58.00	74.53	61.92					
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作的效率和质量，维护社会秩序。			完成					
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	审查起诉案件	80	80.00	10.00	10.00		
			案件审查处理申诉率	20	20.00	10.00	10.00		
		质量指标							
		时效指标	★一季度预算资金累	15	0.01	1	0.00		
			★二季度预算资金累	30	44.50	2	2.00		
			案件审结率	80	88.00	10	10.00		
	成本指标	★预算编制到项目率	100	100.00	4	4.00			
		★三季度预算资金累	60	62.45	3	3.00			
		★全年预算资金支出项目预算控制数	80	83.08	0.00	0.00			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	履职保障率	80	86.00	15.00	15.00			
	生态效益指标								
	可持续影响指标	司法达标率	80	95.00	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	80	80.00	10.00	10.00			
总分						100	97.31		
项目应用意见									
说明	无								
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									