

# 富锦市人民检察院 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

目 录	2
<b>第一部分 部门概况</b>	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算公开报表</b>	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	6
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	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
<b>第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明</b>	8
一、收入支出总体增减变化情况说明	8
二、收入决算增减变化情况说明	8
三、支出决算增减变化情况说明	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
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	14
十、机关运行经费执行情况说明	14
十一、政府采购支出情况说明	15
十二、国有资产占有使用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
<b>第四部分 名词解释</b>	30
<b>第五部分 附录</b>	32

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

按照《富锦市机构编制委员会关于印发富锦市人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，富锦市人民检察院的主要职责为：

（一）依法向人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）贯彻执行上级人民检察院的统一部署，完成上级院确定的各项工作任务。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（五）依法对监管场所的活动是否合法实行监督工作。

（六）对市人民法院已经发生的法律效力、确有错误的判决和裁定，依法抗诉或提请抗诉。

（七）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（八）对检察工作中具体应用法律问题进行法律政策研究。

（九）负责全院队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

(十) 在市委的领导下搞好检察院领导班子建设。提请市人大常委会常务委员会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十一) 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

富锦市人民检察院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 9 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、乡镇检察室、综合业务部、办公室、政治部。

## 三、人员构成

2021 年末富锦市人民检察院实有人数 86 人，其中：行政人员 49 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 1 人、退休人员 36 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员增加 7 人、参公人员减少 0 人、事业人员减少 9 人。



## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：佳木斯市富锦市人民检察院      2021年度

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,236.71	1,120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	116.15
204	公共安全支出	1,034.00	917.85	0.00	0.00	0.00	0.00	116.15
20404	检察	1,034.00	917.85	0.00	0.00	0.00	0.00	116.15
2040401	行政运行	715.06	715.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.15
208	社会保障和就业支出	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.30	78.30	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	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.03	36.03	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  
金额单位：万元

部门：佳木斯市富锦市人民检察院      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		1,183.72	980.94	202.78	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	981.02	778.23	202.78	0.00	0.00	0.00
20404	检察	981.02	778.23	202.78	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	714.10	714.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	202.78	0.00	202.78	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.30	78.30	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	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.03	36.03	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  
金额单位：万元

部门：佳木斯市富锦市人民检察院

2021年度

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	1,120.55	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	916.88	916.88	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.07	127.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.61	39.61	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	36.03	36.03	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,120.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,119.59</b>	<b>1,119.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.96	0.96	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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,120.55</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,120.55</b>	<b>1,120.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：佳木斯市富锦市人民检察院		2021年度	公开05表 金额单位：万元	
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		1,119.59	916.81	202.78
204	公共安全支出	916.88	714.10	202.78
20404	检察	916.88	714.10	202.78
2040401	行政运行	714.10	714.10	0.00
2040402	一般行政管理事务	202.78	0.00	202.78
208	社会保障和就业支出	127.07	127.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.07	127.07	0.00
2080501	行政单位离退休	78.30	78.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	0.00
210	卫生健康支出	39.61	39.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.61	39.61	0.00
2101101	行政单位医疗	39.61	39.61	0.00
221	住房保障支出	36.03	36.03	0.00
22102	住房改革支出	36.03	36.03	0.00
2210201	住房公积金	36.03	36.03	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

部门：佳木斯市富锦市人民检察院		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	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出
30101	基本工资	30201	办公费
30102	津贴补贴	30202	印刷费
30103	奖金	30203	咨询费
30106	伙食补助费	30204	手续费
30107	绩效工资	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费
30109	职业年金缴费	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用
30114	医疗费	30213	维修(护)费
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费
30301	离休费	30216	培训费
30302	退休费	30217	公务接待费
30303	遗职(役)费	30218	专用材料费
30304	抚恤金	30224	被装购置费
30305	生活补助	30225	专用燃料费
30306	救济费	30226	劳务费
30307	医疗费补助	30227	委托业务费
30308	助学金	30228	工会经费
30309	奖励金	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用
		30299	其他商品和服务支出
	人员经费合计		公用经费合计
	797.04		119.77

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: 488001

公开07表

部门: 佳木斯市富锦市人民检察院

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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
37.91	0.00	37.91	0.00	37.91	0.00	35.94	0.00	35.94	0.00	35.94	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

部门: 佳木斯市富锦市人民检察院

2021年度

公开08表

金额单位: 万元

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合 计								

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

部门: 佳木斯市富锦市人民检察院

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。富锦市人民检察院 2021 年度部门决算收支总额 1236.78 万元，其中：本年收入 1236.71 万元，年初结转和结余 0.07 万元；本年支出 1183.72 万元，年末结转和结余 53.06 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 114.1 万元，下降 8.4%，主要原因是 2021 年人员减少，工资总额及经费支出减少；支出总额减少 158.3 万元，下降 11.8%，主要原因是 2021 年人员减少工资总额下降；年末结转和结余增加 44.2 万元，增长 5.0%，主要原因是地方财政拨款 14 年 10 月-17 年 12 月养老保险差额及职业年金。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

富锦市人民检察院 2021 年度收入合计 1236.71 万元，其中：财政拨款收入 1120.55 万元，占 90.6%；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 116.15 万元，占 9.4%。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	1236.71	-92.19	-6.9	2021 年事业人员减少

				工资总额及各项保险及经费减少。
1.财政拨款收入	1120.55	-90.15	-7.4	2021 年事业人员减少工资总额及各项保险及经费减少。
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	116.15	-2.05	-1.7	2021 年转隶人员的工资关系调出

### 三、支出决算增减变化情况说明

富锦市人民检察院 2021 年度支出合计 1183.72 万元,其中:基本支出 980.94 万元,占 82.87%;项目支出 202.78 万元,占 17.13%;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	1183.72	-158.38	-11.8	2021 年事业人员减少工资总额及各项保险及经费减少。
1.基本支出	980.94	-160.86	-14.08	2021 年事业人员减少工资总额及各项保险及经费减少。
2.项目支出	202.78	2.48	1.23	项目增加
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。富锦市人民检察院 2021 年度财政拨款收入 1120.55 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 1119.59 万元,年末财政拨款结转和结余 0.96 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 90.15 万元，下降 7.44%；财政拨款支出减少 91.11 万元，下降 7.52%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.96 万元，增长 100%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 16.23 万元，增长 1.47%；财政拨款支出增加 15.36 万元，增长 1.39%。

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。富锦市人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1120.55 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 1119.59 万元，其中，基本支出 916.81 万元，项目支出 202.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.96 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 90.15 万元，下降 7.44%，主要原因是 2021 年转隶人员的工资关系调出，行政人员经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 91.11 万元，下降 7.52%，主要原因是 2021 年因疫情影响，部分经费进行压缩，且 2021 年末转隶人员的工资关系调出。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 16.23 万元，增长 1.47%，变化的主要原因是 2021 年行政人员工资增加经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 15.36

万元，增长 1.39%，变化的主要原因是 2021 年行政人员工资增加经费增加。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1104.23 万元，支出决算为 1119.59 万元，完成年初预算的 101.39%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 614.81 万元，支出决算为 714.1 万元，完成年初预算的 116.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年行政人员工资上涨。

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 269.01 万元，支出决算为 202.78 万元，完成年初预算的 75.38%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年因疫情影响，项目部分经费进行压缩。

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 79.13 万元，支出决算为 78.3 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动基数调整。

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 50.77 万元，支出决算为 48.77 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动基数调整。

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 52.62 万元，支出决算为 39.61 万元，完成年初预算的 75.27%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年末转隶人员的工资关系调出。

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 41.76 万元，支出决算为 36.03 万元，完成年初预算的 86.27%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年末转隶人员的工资关系调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

富锦市人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 916.81 万元，其中：

人员经费 797.04 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用支出 119.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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，富锦市人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 35.94 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.06 万元，下降 0.01%，变化的主要原因是受疫情影响，外出办案减少；与 2021 年度预算相比减少 1.67 万元，下降 4.4%，变化的主要原因是受疫情影响，外出办案减少。

（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%，变化的主要原因是无因公出国（境）任务；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）任务。

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 35.94 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安排；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费 35.94 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.06 万元，下降 0.17%，变化的主要原因是受疫情影响，外出办案减少；与 2021 全年预算相比减少 1.67 万元，下降 4.4%，变化的主要原因是严格按照“过紧日子”要求，压减“三公”

经费预算。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 15 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任务；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任务。

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

富锦市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

富锦市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

富锦市人民检察院 2021 年度机关运行经费支出 119.77 万元，比 2020 年决算数增加 8.37 万元，增长 7.51%，主要原因是行政人员增加。比 2021 年度预算数减少 6.47 万元，下降 5.12%，主要原因是 2021 年因疫情影响，干警居家办公，故机关运行经费

减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。富锦市人民检察院2021年度政府采购支出总额125.26万元，其中：政府采购货物支出11.91万元、政府采购工程支出47.76万元、政府采购服务支出65.58万元。授予中小企业合同金额112.7万元，占政府采购支出总额的89.97%，其中：授予小微企业合同金额112.7万元，占授予中小企业合同金额的89.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的38.13%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.33%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计112.7万元，其中，面向小微企业采购112.7万元，占89.97%（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	维修费	采购项目整体预留, 预留份额 100%	<u>2.24</u>	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90847a7db691f0017d">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90847a7db691f0017d</a>
2	网络运行服务费	采购项目整体预留, 预留份额 100%	<u>1.5</u>	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90847a7db691f0017db73ee76e5dc8">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90847a7db691f0017db73ee76e5dc8</a>
3	物业服务采购	采购项目整体预留, 预留份额 100%	<u>31.5</u>	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083e57a0ad3ac017a0eb14">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083e57a0ad3ac017a0eb14</a>
4	购买办公桌椅	采购项目整体预留, 预留份额 100%	<u>2.99</u>	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1</a>

				%88&id=2c90835d7bdef5fd017c2eea8e8624db
5	<u>购买照明灯具</u>	采购项目整体预留, 预留份额 100%	<u>1.35</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd01
6	<u>购买灭火器</u>	采购项目整体预留, 预留份额 100%	<u>0.23</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017c2a141a207f82
7	<u>印刷费</u>	采购项目整体预留, 预留份额 100%	<u>3.67</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90847a7dae12f2017db19cc6232d50
8	<u>卫生间装修项目</u>	采购项目整体预留, 预留份额 100%	<u>30</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4

				%87%E6%A1%88&id=2c90847a7db2db34017db66f502c390a
9	<u>办公楼零星维修项目</u>	采购项目整体预留，预留份额 100%	<u>4.98</u>	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90847a7db2db34017db66e6b0137fe">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90847a7db2db34017db66e6b0137fe</a>
10	<u>会议室系统设备迁移改造项目</u>	采购项目整体预留，预留份额 100%	<u>1.5</u>	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90847a7db2db34017db66">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90847a7db2db34017db66</a>
11	<u>清理办公楼劳务费</u>	采购项目整体预留，预留份额 100%	<u>2.56</u>	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90847a7db2db34017db66b9b">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90847a7db2db34017db66b9b</a>
12	<u>购买会议室镜头自动伸缩架</u>	采购项目整体预留，预留份额 100%	<u>0.5</u>	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4</a>

				%87%E6%A1%88&id=2c90847a7db2db34017db66a36aa
13	<u>会计代理记账服务</u>	采购项目整体预留，预留份额 100%	<u>3</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-port al/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90847a7db2db34017db666c95f
14	<u>购买国产计算机</u>	采购项目整体预留，预留份额 100%	<u>6.85</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-port al/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083147c9ae1c6017ccb4b64a2753f
15	<u>整理文书档案</u>	采购项目整体预留，预留份额 100%	<u>1.43</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-port al/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90847a7db2db34017db666c95f2
16	<u>取暖设备维修</u>	采购项目整体预留，预留份额 100%	<u>17.76</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-port al/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1

				%88&id=2c90847a7db2db34017db6654b3
17	电梯维修费	采购项目整体预留，预留份额 100%	0.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-port al/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record ?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90847a7dae12f2017db19cc6232

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，富锦市人民检察院共有车辆15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15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，富锦市人民检察院对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6个，二级项目0个，共涉及资金231.38万元，占一般公共预算项目支出总额的74.04%。组织对2021年度一级项目0个，二级项目0个等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年度一级项目0个，二级项目0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）6个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金231.38万元，占一般公共预算项目支出总额的56.28%。

组织对6个项目开展了“省级转移支付资金”项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出231.38万元，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

富锦市人民检察院预算整体支出自评涉及资金1119.34万元，执行数为1119.34万元，完成预算的88.43%，得分95.3分。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极

与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

下一步改进措施：一是在以后年度目标值设定时要结合以前上年度完成值，并充分考虑可能出现的特殊情况，科学合理的设定目标值；二是加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

富锦市人民检察院对6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271.01万元，执行数合计231.38万元，完成预算的85.37%，平均得分40.1分。具体情况为：

1. “省级转移支付资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为131.2万元，执行数为73.84万元，完成预算的56.28%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效

理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

2.“业务及公用等经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分88.1分。全年预算数为36.46万元，执行数为18.67万元，完成预算的51.21%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

3.“维修及设备购置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.6分。全年预算数为65.99万元，执行数为64.5万元，完成预算的97.74%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户

满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

4.“物业及其它临时聘用人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98.8分。全年预算数为61.14万元，执行数为58.69万元，完成预算的95.99%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量

化评价指标。

5.“专用房屋取暖费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为15.68万元，执行数为15.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

6.“疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分0分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，

达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

富锦市人民检察院对1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131.2万元，执行数合计73.84万元，完成预算的56.28%，平均得分98分。具体情况为：

1. “省级转移支付资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为131.2万元，执行数为73.84万元，完成预算的56.28%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用

定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

2.“业务及公用等经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分88.1分。全年预算数为36.46万元，执行数为18.67万元，完成预算的51.21%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

3.“维修及设备购置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.6分。全年预算数为65.99万元，执行数为64.5万元，完成预算的97.74%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，

使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

4.“物业及其它临时聘用人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98.8分。全年预算数为61.14万元，执行数为58.69万元，完成预算的95.99%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进

一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

5.“专用房屋取暖费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为15.68万元，执行数为15.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

6.“疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分0分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目

能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对富锦市人民检察院 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

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

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

6.住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.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。

8.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。

9.“三公”经费支出口径：包括因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境），指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车运行及购置费，指单位公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于旅行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.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。

11.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。

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

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

## 部门决算量化评价表

单位名称：富锦市人民检察院

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	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	-11.67	3.5	财政拨款收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			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	0.43	3.5	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。
			公用 经费 预决算 差异率	3	-4.84	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			财政拨款结转和结余率	10	0.09	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-43.83	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。
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目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			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。	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				建设、物资储备比重					
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	318.10	0.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	负债状况	4	借款变动率	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%
		1			应缴财政款及时性	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	10 0	—	100	—	100	—	82.0	—	—

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.部门预算整体支出绩效自评表

附件1

**部门整体支出绩效自评表**

(2021年度)

单位:万元

部门名称	富锦市人民检察院		下属单位个数	0		填报人及电话	2322598			
本部门年初预算数	本部门调整后预算数		执行数(B)		执行率(%) (B/A)		得分(10分)			
1104.22	1267.24		1119.34		88.43		8.80			
年度总体	年初设定目标				全年完成情况					
	1267.24				1119.34					
分解目标自评										
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
产出指标	40	数量指标	审查起诉刑事案件	100%	100%	1.00	1.00			
			★预算编制到项目率	100%	100%	8	8.00			
		质量指标	★一季度预算资金累计	25%	25%	10	9.30			
			★二季度预算资金累计	25%	25%	10	9.00			
			★全年预算资金支出率	95%	95%	10	8.20			
		成本指标	成本控制在预算内	1267.24	1119.34	1	1.00			
			.....							
		效益指标	40	经济效益指标						
				社会效益指标	起诉案件公开率	90%	90%	20	20.00	
生态效益指标										
可持续影响指标	打击犯罪、维护社会稳			90%	90%	20	20.00			
.....										
满意度指标	10	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%	10	10.00			
		.....								
总分						100	95.30			
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)					
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他需要说明的问题,如没有请填写无。 *注:此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。										

3.项目(专项)支出绩效自评表

附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

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	0	填报人及 电话		2322598	
省级主管 部门				实施单位					
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:	36.46	36.46	18.67	10分	0.51	5.10	
		其中:中央补助							
		省级资金	36.46	36.46	18.67		0.51		
		其他资金							
年度总体	预期				实际完成情况				
	2021 年用				2021年用于业务 及公用等经费完				
指 标 效	一级 指标	二级 指标 数量	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		供暖面积		/平方米	/平方米	5	5.00	
		质量	预算编制到项目率		100%	100%	5	10.00	
		时效	★三季度预算资金		25%	25%	10	10.00	
			★二季度预算资金		25%	25%	10	8.00	
			★一季度预算资金		25%	25%	10	5.00	
		成本	成本控制在预算内		36.46	18.67	10	5.00	
		.....							
	效	经济							
		社会	起诉案件公开率		90%	90%	20	20.00	
		生态							
		可持续	服务期限		1次/年	1次/年	10	10.00	
		.....							
	满意	服务	干警满意度		95%	95%	10	10.00	
		.....							
总分							100	88.10	
项目应用 意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。								

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

附件2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	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	0	填报人及电话	2322598		
省级主管部门			实施单位	富锦市人民检察院				
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:	119.00	131.20	73.84	10分	0.56	5.60	
	其中:中央补助							
	省级资金	119.00	131.20	73.84				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年用于省级政法转移支付专项资金131.20万元			2021年用于省级政法转移支付专项资金执行73.84万元				
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	审查起诉刑事案件	100%	100%	5	5.00	
			★预算编制到项目率	100%	100%	10	10.00	
			质量指标					
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	25%	10	10.00	
			★二季度预算资金累计支出率	25%	20%	10	8.00	
			★全年预算资金支出率	95%	44%	10	4.40	
		成本指标	成本控制在预算内	131.2	73.84	5	3.00	
		.....						
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		起诉案件公开率	90%	90%	20	20	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		打击犯罪、维护社会稳定	90%	90%	10	10	
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	90%	90%	10	10	
	.....							
	总分					100	86.00	
	项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	物业及其它临时聘用人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	0	填报人及电话	2322598			
省级主管部门			实施单位	富锦市人民检察院					
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:	61.88	61.14	58.69	10分	0.96	9.60		
	其中:中央补助								
	省级资金	61.88	61.14	58.69		0.96			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年物业及其它临时聘用人员经费61.14万元			2021年物业及其它临时聘用人员经费58.69万元					
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	案件起诉率	90%	90%	5	5.00		
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5.00		
		质量指标							
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	25%	10	10.00			
		★二季度预算资金累计支出率	25%	25%	10	10.00			
		★三季度预算资金累计支出率	25%	25%	10	9.60			
	成本指标	成本控制在预算内	61.14	58.69	10	9.60			
		.....							
	效益指标	经济效益指标	起诉案件公开率	90%	90%	20	20.00		
		社会效益指标							
		生态效益指标	打击犯罪、维护社会稳定	90%	90%	10	10.00		
		可持续影响指标	干警和群众满意度	100%	100%	10	10.00		
		.....							
满意度指标	服务对象满意度								
	.....								
总分					100	98.80			
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,如没有请填写无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	维修及设备购置		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	0	填报人及电话	2322598			
省级主管部门			实施单位	富锦市人民检察院					
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:	35.99	65.99	64.50	10分	0.98	9.80		
	其中:中央补助								
	省级资金	35.99	65.99	64.50		0.98			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年用于维修及设备购置资金65.99万元			2021年用于维修及设备购置资金完成 64.50万元					
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	案件起诉率	90%	90%	5	5.00		
			★预算编制到项目率	100%	100%	10	10.00		
		质量指标							
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	15%	10	10.00			
		★二季度预算资金累计支出率	25%	15%	10	10.00			
		★三季度预算资金累计支出率	25%	25%	10	9.80			
	成本指标	成本控制在预算内	65.99	64.50	5	5.00			
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	起诉案件公开率	90%	90%	20	20.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	打击犯罪、维护社会稳定	90%	90%	10	10.00		
		.....							
满意度指标	服务对象满意度	干警和群众满意度	100%	100%	10	10.00			
	.....								
总分					100	99.60			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	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	0	填报人及电话	2322598			
省级主管部门			实施单位	富锦市人民检察院					
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:	2.00	2.00	0.00	10分	0.00	0.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	2.00	2.00	0.00		0.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年疫情防控专项资金2万元			2021年疫情防控专项资金0万元					
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	案件起诉率	90%	90%	5	5		
			预算编制到项目率	100%	100%	5	0.00		
		质量指标							
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	25%	25%	10	0.00		
	★二季度预算资金累计支出率		25%	25%	10	0.00			
	★一季度预算资金累计支出率		25%	25%	10	0.00			
	成本指标	成本控制在预算内	2	0	10	0.00			
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	起诉案件公开率	90%	90%	20	0.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	服务期限	1次/年	1次/年	10	0.00		
	.....								
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	95%	95%	10	0.00			
	.....								
总分					100	0.00			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2									
<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	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	0	填报人及电话	2322598			
省级主管部门			实施单位	富锦市人民检察院					
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:	15.68	15.68	15.68	10分	1.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	15.68	15.68	15.68		1.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年专用房屋取暖费经费15.8万元			2021年专用房屋取暖费经费15.8万元					
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	供暖面积	/平方米	/平方米	5	5.00		
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5.00		
		质量指标							
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	25%	25%	10	10.00		
	★二季度预算资金累计支出率		25%	25%	10	10.00			
	★一季度预算资金累计支出率		25%	25%	10	10.00			
	成本指标	成本控制在预算内	15.8	15.8	10	10.00			
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	起诉案件公开率	90%	90%	20	20.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	服务期限	1次/年	1次/年	10	10.00		
	.....								
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	95%	95%	10	10.00			
	.....								
总分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

## 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

### 附件1

#### 2021年度省级转移支付资金项目支出部门评价评分表

项目名称	省级转移支付资金		财政厅主管处室	政法国防处			
省级主管部门	省财政厅		项目实施单位	富锦市人民检察院			
年度资金预算数	131.2（万元）		全年执行数	73.84（万元）			
评价结果	得分	98		等级（优、良、中或差）	优		
	结论	支出严格按照批准的预算和有关规定审核办理，杜绝不合理支出。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算方式，保证资金安全、高效、透明，提供专项资金支付效率。					
评价指标体系							
一级指标 (分值)	二级指标 (分值)	三级指标	分值	指标说明	评分标准和方法	自评得分	部门评价得分
决策 (15分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	4	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	4	
		立项程序规范性	4	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4	
	绩效目标 (3分)	绩效目标明确性、合理性	3	反映和考核项目绩效目标的细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	3	
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	2	反映和考核项目预算编制的科学性、合理	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情	2	
		资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的合理性。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或	2	
过程 (25分)	资金管理 (19分)	资金到位率	5	反映资金落实情况对项目实施的总体保障	得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×5	5	
		预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	10	
		资金使用合规性	4	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4	
	组织实施 (6分)	管理制度健全性	3	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	
		制度执行有效性	3	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况	3	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

产出 (产出+效益合计60分, 分数自行分配)	产出数量 (分数自行分配)	办理案件数量	5	对应产出指标的数量指标, 反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分; 对完成值高于指标值较多的, 如由于目标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 绩效目标中有多个数量指标的, 细化各指标分值。	5	
		立案数量	5			5	
		办案经费支出	5			5	
	产出质量 (分数自行分配)	起诉准确率	5	对应产出指标的质量指标, 反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率, 根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	5	
		检察建议采纳率	5			5	
	产出时效 (分数自行分配)	工作支付进度	5	对应绩效目标中产出指标的时效指标, 反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间, 根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	4	
		全年预算资金累计支出率	5			5	
	产出成本 (分数自行分配)	办案经费支出	5	对应产出指标的成本指标, 反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本, 比较成本指标实现程度, 酌情得分; 绩效目标中有多个成本指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	5	
		项目预算控制数	5			5	
	效益 (产出+效益合计60分, 分数自行分配)	项目效益 (分数自行分配)	建立完善专案经费管理制度	3	对应效益指标, 项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等, 量化的指标按实现比例计算得分; 定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的, 细化各指标分值。	3
资金支出率			3	2			
保证案件结案率			3	3			
干警满意度			3	对应满意度指标, 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标, 根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的, 细化各指标分值。	3	
社会公众满意度			3			3	

备注: 如产出指标中时效指标、成本指标未设定绩效目标, 相应评价分数加到数量指标中进行评分。