

德兴市人民检察院部门 2022 年度部门决算



目 录

第一部分 德兴市人民检察院部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 德兴市人民检察院部门概况

一、部门主要职能

德兴市人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对德兴市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受德兴市人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

（一）、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）、依法向德兴市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）、贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（四）、负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（五）、对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（六）、依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及

判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

(七)、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(八)、负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

(九)、受理向本院提出的控告、申诉和举报。

(十)、对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

(十一)、负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

(十二)、负责本院检务监督工作。

(十三)、负责本院财务装备、检察技术信息工作。

(十四)、其他应由德兴市人民检察院承办的事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：德兴市人民检察院本级。

本部门 2022 年年末实有人数 59 人，其中在职人员 45 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 14 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：德兴市人民检察院

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,495.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,495.23
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,495.23	本年支出合计	58	1,495.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,495.23	总计	62	1,495.23

注：1.本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：德兴市人民检察院

2022 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
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,495.23	1,495.23					
204			公共安全支出	1,495.23	1,495.23					
20404			检察	1,495.23	1,495.23					
2040401			行政运行	1,219.59	1,219.59					
2040410			检察监督	170.65	170.65					
2040499			其他检察支出	105.00	105.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：德兴市人民检察院

2022 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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,495.23	1,313.89	181.34			
204			公共安全支出	1,495.23	1,313.89	181.34			
20404			检察	1,495.23	1,313.89	181.34			
2040401			行政运行	1,219.59	1,219.59				
2040410			检察监督	170.65		170.65			
2040499			其他检察支出	105.00	94.30	10.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：德兴市人民检察院

2022 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,495.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,495.23	1,495.23		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,495.23	本年支出合计	59	1,495.23	1,495.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,495.23	总计	64	1,495.23	1,495.23		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：德兴市人民检察院

2022 年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,495.23	1,313.89	181.34
204		公共安全支出	1,495.23	1,313.89	181.34
20404		检察	1,495.23	1,313.89	181.34
2040401		行政运行	1,219.59	1,219.59	
2040410		检察监督	170.65		170.65
2040499		其他检察支出	105.00	94.30	10.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：德兴市人民检察院

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,114.21	302	商品和服务支出	167.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.91	30201	办公费	13.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.64	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	28.30	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	310	资本性支出	28.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	30206	电费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	242.96	30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	28.39
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	96.82	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.23	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	34.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.94	30229	福利费	15.08	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.89	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,117.82	公用经费合计					196.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：德兴市人民检察院

2022 年度

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：德兴市人民检察院

2022 年度

			项 目	合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：德兴市人民检察院

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	47.55	22.78	22.78
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	36.34	19.62	19.62
（1）公务用车购置费	4	15.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	21.34	19.62	19.62
3.公务接待费	6	11.21	3.16	3.16
（1）国内接待费	7	—	—	3.16
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	9
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	39
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	180
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：德兴市人民检察院

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	9
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1495.23 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 1495.23 万元，较 2021 年增加 145.69 万元，增长 10.8%，主要原因是：增人与增资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1495.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1495.23 万元，其中本年支出合计 1495.23 万元，较 2021 年增加 145.69 万元，增长 10.8%，主要原因是：增人与增资；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 1313.89 万元，占 87.9%；项目支出 181.34 万元，占 12.1%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1149.71 万元，决算数为 1495.23 万元，完成年初预算的 130.1%。其中：

公共安全支出年初预算数为 1149.71 万元，决算数为 1495.23 万元，完成年初预算的 130.1%，主要原因是：年中追加增资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1313.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 1114.21 万元，较 2021 年增加 156.89 万元，增长 16.4%，主要原因是：增人与增资。

（二）商品和服务支出 167.68 万元，较 2021 年增加 64.9 万元，增长 63.1%，主要原因是：业务办公需要。

（三）对个人和家庭补助支出 3.61 万元，较 2021 年减少 22.56 万元，下降 86.2%，主要原因是：上年有抚恤金。

（四）资本性支出 28.39 万元，较 2021 年增加 27.45 万元，增长 2920.2%，主要原因是：资产老旧进行更新。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 22.78 万元，决算数为 22.78 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 29.32 万元，下降 56.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）

经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3.16 万元，决算数为 3.16 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.58 万元，下降 33.3%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 39 批，累计接待 180 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：办公办案需要。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 19.62 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年减少 27.41 万元，下降 100%，主要原因是：上年购置两辆新车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 19.62 万元，决算数为 19.62 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.33 万元，下降 1.7%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子，年末公务用车保有 9 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 196.07 万元，较上年决算数增加 92.35 万元，增长 89%，主要原因是：办公办案需要。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 73.47 万元，其中：政府采购货物支出 67.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.1 万元。授予中小企业合同金额 73.47 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 73.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 181.34 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对省级转移支付资金,国家赔偿资金,中央政法转移支付资金等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 181.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，满足德兴市人民检察院 2022 年办理控告 申诉案件、批捕起诉案件、民行案件、监所案件、刑事监督 案件等日常业务和公益诉讼、扫黑除恶案件

等专项业务工作需要，以及购置和完善检察工作装备，为办案提供充足保障，以确保检察机关正常办公办案活动的顺利开展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1495.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，满足常规办案和装备需要，为检察办公办案业务的开展和履行检察职能提供了充足的经费保障，基本完成年度设定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

德兴市人民检察院2022年绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

总体目标：满足常规办案和装备需要，为检察办公办案业务的开展和履行检察职能提供了充足的经费保障，基本完成目标。

二、单位自评工作开展情况

根据各项评价指标，对照我院2022年具体工作进行自评。

。

三、综合评价结论

2022年我院满足常规办案和装备需要，为检察办公办案业务的开展和履行检察职能提供了充足的经费保障，基本完成目标，自评得分90.5。

四、绩效目标完成情况总体分析 1. 产出指标完成情况

。

(1)数量指标。受理案件数量完成583件，办结案件数量完成526件。

(2)质量指标。提起公诉人数341人，抗诉意见采纳率为100%，案件办结率90.22%。

(3)时效指标。侦查监督案件办案期限内结案率完成100%，审查起诉案件办案期限内结案率100%。

2. 效益指标完成情况。

(1)经济效益。聚焦服务防范化解重大风险，效果良

好。

(2)社会效益。深入推进扫黑除恶专项斗争，效果良好；
社会涉诉信访案件处置率完成100%；

(3)生态效益。聚焦服务污染防治攻坚战，效果良好。

(4)可持续影响。息诉信访率为125%。

3.满意度指标完成情况。社会公众对检察院工作(工作方式、工作态度、廉政建设等)满意度达到99.2551%。

五、 偏离绩效目标的原因和改进措施

为落实上级少捕慎诉相关政策，批捕逮捕人数79人，未完成年度指标值，今后年初制定指标要更科学严谨。

六、 绩效自评结果拟应用和公开情况

德兴市人民检察院2022年绩效自评结果拟应用在预算绩效管理工作中，在单位门户网站公开。

2023年2月



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国家赔偿金							
主管部门		德兴市人民检察院							
		年初预算数		全年预算数		实施单位		上饶市德兴市人民检察院	
						全年执行数		分值	执行率(%)
								得分	
项目资金（万元）		其中：财政拨款	11	10.6961	10.6961	-	100	-	
		其他资金	0	0	0	-	0	-	
		年度资金总额	11	10.6961	10.6961	10	100	10	
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		促进社会和谐稳定				全部完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量							
		质量	国家赔偿案件完成率（%）	=100%	100%	20	20		
		时效	国家赔偿结案及时率（%）	=100%	100%	20	20		
		成本							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	促进社会和谐稳定	效果良好	100	40	40		
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度	赔偿对象满意度（%）	=90%	90%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央政法转移支付资金											
主管部门		德兴市人民检察院											
		年初预算数		全年预算数		实施单位		上饶市德兴市人民检察院					
						全年执行数		分值	执行率(%)	得分			
项目资金（万元）		年度资金总额		129.38		129.38		112.2965		10	86.8	7	
		其中：财政拨款		129.38		129.38		112.2965		-	86.8	-	
		其他资金		0		0		0		-	0	-	
偏差原因及整改措施													
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		检察院开展业务工作，提高办案和装备经费保障水平。					基本完成德兴市人民检察院开展业务工作，提高办案和装备经费保障水平目标。						
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量	办结案件数		=430件	526件	10	10					
			受理案件数量		=506件	583件	10	10					
		质量	案件办结率		=85%	90%	10	10					
			案件办案期限内结案率		=100%	100%	10	10					
			成本										
	效益指标	经济效益											
		社会效益		严厉打击各类刑事犯罪		效果良好	100	20	18				
		生态效益		查办破坏生态环境案件		效果良好	100	20	18				
		可持续影响											
满意度	满意度	社会公众对检察院的满意度		=95%	99%	10	10						
总分							100	93					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年省级转移支付资金								
主管部门		德兴市人民检察院								
		年初预算数		全年预算数		实施单位		上饶市德兴市人民检察院		
						全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额		64		51.4017		10	80.32	7
		其中：财政拨款		64		51.4017		-	80.32	-
		其他资金		0		0		-	0	-
偏差原因及整改措施										
年度总体目标		因财物实行市级统一管理但资产未划转，所以没有购置车辆。尽快完成资产划转。				实际完成情况				
		预期目标								
		检察院开展业务工作，提高办案和装备经费保障水平。				基本完成德兴市人民检察院开展业务工作，提高办案和装备经费保障水平的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	办结案件数		=430件	526件	10	10		
			受理案件数量		=506件	583件	10	10		
		质量	案件办结率		=85%	90%	10	10		
		时效	案件办案期限内结案率		=100%	100%	10	10		
		成本								
	效益指标	经济效益								
		社会效益	严厉打击各类刑事犯罪		效果良好	100	20	18		
		生态效益	查办破坏生态环境案件		效果良好	100	20	18		
		可持续影响								
满意度	满意度	社会公众对检察院的满意度		=95%	99%	10	10			
总分							100	93		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开上级转移支付资金部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：

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。

（二）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

（三）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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 附件

德兴市人民检察院2022年部门评价报告

(上级转移支付资金)

一、基本情况

(一)项目概况。

人民检察院是法律监督机关，通过行使检察权来完成自己的任务，主要职责是：对于危害国家安全、危害公共安全、侵犯公民人身权利民主权利和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳改机关的活动是否合法，进行监督。

德兴市人民检察院省级转移支付资金：全年预算64万元，执行51.4万元，执行率80.31%；国家赔偿资金：全年预算10.7万元，执行10.7万元，执行率100%；中央政法转移支付资金：全年预算129.38万元，执行112.3万元，执行率86.8%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：为德兴市人民检察院检察办公办案业务的开展和履行检察职能提供充足的经费保障。

阶段性目标：满足德兴市人民检察院2022年办理控告 申诉案件、批捕起诉案件、民行案件、监所案件、刑事监督 案件等日常业务和公益诉讼、扫黑除恶案件等专项业务工作

需要，以及购置和完善检察工作装备，为办案提供充足保障，

以确保检察机关正常办公办案活动的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

为严格预算执行管理,积极推进预算绩效管理工作,规范财政支出绩效评价行为,提高财政性资金使用效益,对本单位2022年上级转移支付资金项目进行绩效评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

根据《预算支出绩效管理办法》,参考《项目支出绩效评价 评价指标体系》,对本单位2022年上级转移支付资金项目进行绩效评价。

(三)绩效评价工作过程

根据《项目支出绩效评价指标体系》逐项进行对照,填报《绩效自评指标表》并撰写项目支出绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1. 项目立项规范性达成预期指标。
2. 截止2022年12月底,省级转移支付资金预算资金

执行率达到80.31%,国家赔偿资金执行率达100%,中央政

法转移支付资金执行率达80.8%。

（二）项目过程情况

1. 业务管理制度较为健全。
2. 财务管理制度较为健全。

（三）项目产出情况

1. 数量指标。受理案件数量583件，完成年度指标值；
办结案件数量526件，完成年度指标值。
2. 质量指标。批捕逮捕人数79人，未完成年度指标值，
说明：年度指标值根据2021年度指标进行估算，但2022年
因近年对犯罪活动加大打击整治力度，治安环境改善等因素
导致批捕逮捕人数下降；抗诉意见采纳率为100%，完成年度
指标；提起公诉人数341人，完成年度指标值。
3. 时效指标。侦查监督案件办案期限内结案率100%，
完成年度指标值；审查起诉案件办案期限内结案率100%，
完成
年度指标值。

（四）项目效益情况

1. 经济效益指标。聚焦服务防范化解重大风险，完成
年度指标值。持续防范化解金融风险，起诉电信网络诈骗、帮
助信息网络犯罪、等网络犯罪74人。合力推进反腐败斗争，
审查起诉监察机关移送职务犯罪1人，守护风清气正政治
生态。
- 2 社会效益指标。深入推进扫黑除恶专项斗争，完
成年度指标值，常态化开展扫黑除恶专项斗争，贯彻实施《反有

组织犯罪法》，坚决保障人民安宁、社会稳定，社会涉诉信访

访案件处置率完成100%。

3. 生态效益指标。聚焦服务污染防治攻坚战，完成年度指标值。树立恢复性司法理念，针对生态环境和资源保护类案件，做到在追究被告人刑事责任的同时，提起附带民事公益诉讼，监督违法行为人按照《生态修复方案设计》修复

破坏的地质环境全覆盖。

4. 可持续影响指标。息诉信访率125%，完成年度指标值。

5. 满意度指标。社会公众对检察院工作(工作方式、工作态度、廉政建设等)满意度99.2551%，完成年度指标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在今后的工作中，我们将进一步提高工作效率，加大绩效评价考核力度，切实提高预算管理水平。

六、有关建议

建议市财政加强对各部门预算绩效管理业务的培训指导，推动整体预算绩效管理水平不断提升。

七、其他需要说明的问题

无。

领导签字：



2023年2月28日