

2023年度

怀化铁路运输检察院

单位决算

目录

第一部分 怀化铁路运输检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明

- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化铁路运输检察院概况

一、 部门职责

(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，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二) 贯彻落实上级检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

(三) 依照法律规定对由铁路运输检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

(四) 对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(五) 负责应由铁路运输检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(六) 负责应由铁路运输检察院承办的提起公益诉讼工作。

(七) 负责应由铁路运输检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(八) 受理向铁路运输检察院的控告申诉。

(九) 负责检察机关的理论研究工作。

(十) 负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

(十一) 负责检务督察工作。

(十二) 负责检察机关财务装备和检察技术信息工作。

(十三) 负责其他应当由铁路运输检察院承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

怀化铁路运输检察院为湖南省人民检察院派出检察院。单位编制数 45 人，截止 2023 年 12 月 31 日在编在岗正式干警 39 人、聘用制书记员 10 人。为湖南省财政二级预算单位，湖南省财政全额拨款。

本院下设 5 个内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）。

(二) 决算单位构成

怀化铁路运输检察院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化铁路运输检察院单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算

总表

公开 01 表

部门：怀化铁路运输检察院

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	1,560.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,264.34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	13.00

六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	144.38
	9		九、卫生健康支出	40	50.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	100.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,560.36	本年支出合计	58	1,572.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	408.14	年末结转和结余	60	395.77
	30			61	
总计	31	1,968.50	总计	62	1,968.50

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：怀化铁路运输
检察院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,560.36	1,560.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,246.50	1,246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,246.50	1,246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,107.50	1,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.00	55.00	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	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.36	3.36	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：怀化铁路运输检察院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,572.73	1,390.27	182.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,264.34	1,081.88	182.46	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,264.34	1,081.88	182.46	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,081.88	1,081.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	50.31	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	72.55	0.00	72.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.03	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.58	54.58	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	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

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

部门：怀化铁路运输检察院

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	1,560.36	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	1,204.74	1,204.74	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13.00	13.00	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	144.38	144.38	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	50.02	50.02	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	100.99	100.99	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	1,560.36	本年支出合计	59	1,513.13	1,513.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.48	年末财政拨款结转和结余	60	51.71	51.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.48		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	1,564.84	总计	64	1,564.84	1,564.84	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：怀化铁路运输检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,513.13	1,390.27	122.86
204	公共安全支出	1,204.74	1,081.88	122.86
20404	检察	1,204.74	1,081.88	122.86
2040401	行政运行	1,081.88	1,081.88	0.00
2040402	一般行政管理事务	50.31	0.00	50.31
2040410	检察监督	72.55	0.00	72.55
205	教育支出	13.00	13.00	0.00
20508	进修及培训	13.00	13.00	0.00

2050803	培训支出	13.00	13.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.38	144.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.03	133.03	0.00
2080501	行政单位离退休	54.58	54.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.45	78.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00
210	卫生健康支出	50.02	50.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.02	50.02	0.00
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.02	23.02	0.00
221	住房保障支出	100.99	100.99	0.00
22102	住房改革支出	100.99	100.99	0.00
2210201	住房公积金	97.64	97.64	0.00
2210203	购房补贴	3.35	3.35	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: 怀化铁路运输检察
院

公开 06 表
金额单位: 万
元

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	910.1 2	302	商品和服务支出	416.5 3	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.8 5	3020 1	办公费	16.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.5 7	3020 2	印刷费	6.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	267.3	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

		3	3					
30106	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	3020 5	水费	4.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	75.90	3020 6	电费	46.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.55	3020 8	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.02	3020 9	物业管理费	63.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.24	3021 1	差旅费	43.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.64	3021	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00

			2	用				
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修(护)费	25.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60.03	3021 4	租赁费	3.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.62	3021 5	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	13.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.58	3021 7	公务接待费	2.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

			5					
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	36.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	35.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	4.00	3022 9	福利费	3.96	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	17.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	37.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.04	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务	60.06			

		9	支出		
人员经费合计	973.7	4	公用经费合计		416.53

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

部门：怀化铁路运输检察院

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
科目代码	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。

说明：本单位无政府性基金收入、无政府性基金支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀化铁路运输检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计		0.00	

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：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀化铁路运输检察院

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数				公务接待费	
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00	0.00	27.00	10.00	17.00	3.00	29.98	0.00	27.00	10.00	17.00	2.98

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。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1968.50万元。与上年相比，减少74.58万元，减少3.65%，主要是因为“两房”建设项目已验收办理竣工结算中，2023年建设支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1560.36万元，其中：财政拨款收入1560.36万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1572.73万元，其中：基本支出1390.27万元，占88.40%；项目支出182.46万元，占11.60%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1564.84万元，与上年相比，减少39.3万元,减少2.45%，主要是因为2022年绩效改革追加2021年、2022年绩效，2023年度无此类费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1513.13万元，占本年支出合计的

96.21%，与上年相比，财政拨款支出减少84.4万元，减少5.28%，主要是因为2022年绩效改革追加2021年、2022年绩效，2023年度无此类费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1513.13万元，主要用于以下方面：公共安全支出1204.74万元，占79.62%；教育支出13万元，占0.86%；社会保障和就业支出144.38万元，占比9.54%；卫生健康支出50.02万元，占比3.31%；住房保障支出100.99万元，占比6.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1428.34万元，支出决算数为1513.13万元，完成年初预算的105.94%，其中：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）

年初预算1042.36万元，决算数**1081.88**万元，完成年初预算的103.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效奖金

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为20.48万元，支出决算为**50.31**万元，完成年初预算的245.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加办案补助。

3. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）

年初预算为46万元，支出决算为**72.55**万元，完成年初预算的157.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加办

案补助

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为**13**万元，完成年初预算的130%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年培训活动较2022年增多。

5. 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55万元，支出决算为**54.58**万元。完成年初预算的99.24%。

6. 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81万元，支出决算为**78.45**万元，完成年初预算的96.85%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为11.5万元，支出决算为**11.35**万元，完成年初预算的98.70%。

8. 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27万元，支出决算为**27**万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）

年初预算为25万元，支出决算为**23.02**万元，完成年初预算的92.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保调标，支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算为107万元，支出决算为**97.64**万元，完成年初预算的91.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有人员退休。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）

年初预算为3万元，支出决算为**3.35**万元，完成年初预算的111.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1390.27万元，其中：

人员经费973.74万元，占基本支出的70.04%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费416.53万元，占基本支出的29.96%，主要包括办公

费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为29.98万元，完成预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是据实支出29.98万元，与上年相比增加0.79万元，增长2.71%，增长的主要原因是2023年公务接待增多。其中：

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.98万元，完成预算的99.33%。

公务用车购置费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为17万元，支出决算为17万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.98万元，占9.94%，因公出国（境）费支出决算0万元，占

0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算27万元，占90.06%。

其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无因公出国（境）活动安排。

2、公务接待费支出决算为2.98万元，全年共接待来访团组32个、来宾198人次，主要是接待上级检查指导、协办案件、学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27万元，其中：公务用车购置费10万元，怀化铁路运输检察院更新公务用车1辆。公务用车运行维护费17万元，主要是机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃油费、维修费、过路费、年审费和保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出416.53万元，比上年决算数增加25.78万元，增长6.60%。主要原因是：整体搬迁后，物业费、水费、电费、办公楼零星维修等费用增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，无会议安排；开支培训费

13万元，用于聘请教授到本院授课，本院干警参加上级开展的各类培训活动，人数282人，主要为“五溪讲堂”第5-8期，各类上级组织的业务培训等；没有举办各项节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额303.41万元，其中：政府采购货物支出63.56万元、政府采购工程支出46.33万元、政府采购服务支出193.52万元。授予中小企业合同金额295.86万元，占政府采购支出总额的97.51%，其中：授予小微企业合同金额221.28万元，占授予中小企业合同金额的74.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.51%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《湖南省财政厅关于开展2023年度部门绩效自评工作

的通知》（湘财绩〔2024〕1号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程的通知》（湘财绩〔2020〕5号）要求，我院由办公室牵头，各内设机构配合，组织开展绩效评价工作。通过听取意见、检查支出账目等方式，收集整理了经费支出相关资料，并根据各部门工作情况进行分析，综合形成我院2023年度部门整体支出绩效评价报告。

（二）部门整体支出绩效情况

1、预算配置情况

2023年，本院单位编制数45人，截止2023年12月31日在编在岗正式干警39人、聘用制书记员10人、临聘人员6名。

“三公经费”本年预算30万元，支出29.98万元，公务接待费支出2.98万元，公务用车运行维护费支出27万元。

2、预算执行情况

2023年，本院全年收入1564.84万元，一般公共预算财政拨款收入1564.84万元，其中年初预算批复1428.34万元（含上年结余4.48万元），年中追加136.5万元（主要为绩效奖、办案补助），全年实际支出1513.13万元，预算执行率96.70%。

3、履职效能

今年，我院在湖南省院、广铁分院的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央政法委、最高检、湖南省院及广铁检察分

院的各项工作要求，积极适应新形势新变化，依法能动履职，干在实处，各项工作均健康稳步推进。

（1）坚持政治建设统领，确保正确方向显忠诚

一是以理论武装强化政治忠诚。我院始终把政治建设放在最重要的位置来抓，牢牢把握习近平总书记对政法工作“五个坚持”的重要指示精神的本质要求。坚持通过党组中心组集中学习、主题党日活动等，深入学习贯彻党的二十大精神，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，引领全院干警以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志，筑牢政治忠诚。聚焦“第一议题”制度，抓好了全国（全省）政法工作会议、全国（全省）检察长会议及广铁分院检察长会议精神的贯彻落实，学深悟透上级精神和要求，通过坚持读原著、学原文、悟原理，联系实际学、带头引领学，时刻牢记检察机关的政治责任，切实把拥护“两个确立”作为最高政治原则和根本政治责任，坚决做到“两个维护”。

二是强本固基筑“堡垒”。党总支与各支部找准党建服务检察工作的融入点、融合点和着力点。营造浓厚氛围。利用已重新规划建设的支部阵地与党建宣传栏，坚持分时间段在办公楼区域播放红歌等，使党建阵地更加规范，红色氛围更加浓厚；推动党建与业务深度融合。紧密结合“一月一课一片一实践”活动，开展了更有检察特色的主题党日。

三是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思

想主题教育。我院高度重视、精心谋划，把主题教育作为贯彻落实党的二十大精神的重要抓手和今年的首要政治任务，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

四是坚持不懈抓好党风廉政建设。部署领导干部利用职权或影响力为亲友牟利专项整治、“两带头五整治”纠风防腐等专项行动，开展“镜鉴”以案促改警示教育活动，坚持严党风转作风树新风，推进清廉机关建设。认真落实“一岗责任”，各部门负责人在每月汇报落实党风廉政建设情况及遵守“三个规定”情况，加强党章党规党纪教育，常态化开展警示教育、廉政教育，常态化开展日常会风会纪、工作纪律督促检查，坚持逢节必开展廉洁提醒工作，时刻提醒干警自觉遵守党纪党规。今年全院干警在党风廉政方面无不良反映。

（2）耕耘法定主责主业，维护社会安定显担当

一是集中精力办理刑事大要案。我院采取集中刑检团队办案合力的方式，办理公安部铁路公安局督办的“9.6”诈骗专案，该专案系 52 名犯罪嫌疑人长期在列车上以打牌“斗地主”方式诈骗旅客财物，累计受骗旅客 2700 余名，涉案金额 200 余万元。为确保办案质效，配强配足专案力量，我院积极向广铁检察分院请示汇报，提前介入引导公安机关侦查取证。多次召开公检法或公检联席会议，会商案件管辖、证据收集固定、案件信息分析判断等问题，剖析办案重点、难点，统一认识，消除分歧，统一起诉标准，确保公正司法。办案中既打击了侵害旅客财物的违法犯

罪，维护了铁路安全；又锤炼了干警办理大要案的能力。与此同时，注重做好案件办理的“后半篇文章”，坚持治罪与治理并重，以犯罪治理促进社会治理，对不起诉或判处缓刑人员进行回访，帮助他们改过自新，重新回归社会。

二是充分发挥法律监督职能。深入落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省委《实施意见》，积极贯彻“在办案中监督，在监督中办”理念，做到办案与监督并重。以侦查监督与协作配合办公室为平台，通过信息贡献、业务研判、提前介入、联席会议等，持续加强检警协作，积极构建新型检警关系、构建“大控方”格局。依托重大监督平台，推动监督从弹性向刚性转变。充分运用口头监督纠正、制发纠正违法通知书等方式开展监督，全面压缩了监督事项自由裁量空间，有效避免监督权力滥用、监督效果夹杂人为感情等问题。

三是检察工作更加透明公开。加强检察听证工作。一方面，主动邀请人民监督员参加听证；另一方面，充分借助“外脑”聚智赋能，在8月份举行首届听证员聘任仪式，聘请24名同志为我院听证员，助力推动检察听证在深化司法公开、维护司法公正、促进社会治理发挥重要作用。同时，认真落实最高检部署的同步录音录像工作。

四是常态化开展刑事执行检察“两项监督”工作。我院及时掌握怀铁法院对刑事案件的财产刑判决情况，常态化开展财产刑执行检察监督。

（3）牢记使命大局服务，跨行政区划检察改革显成效

一是办好跨改公益诉讼案件。采用“地方+铁路”检察机关联合办案，探索跨行政区划办案新模式，加强跨行政区划案件办理协作机制建设，拓宽公益诉讼协作机制适用范围，邀请专家授课提升办案队伍专业化。

二是强化行政检察工作成效。坚持把行政检察工作放到推进社会治理，助推法治政府建设中去谋划推进。

（4）牢记为民宗旨意识，诠释检察为民情怀

一是强化未成年人综合司法保护。持续推进“利剑护蕾”专项行动，在怀化市锦溪小学设立驻校检察官工作办公室——“梅子姐姐”工作室的基础上，今年又持续推动检校共建深度融合，全力创建“梅子姐姐”未检品牌。落实“一号检察建议”，积极开展法治进校园进课堂活动。全年为锦溪小学、郡永实验学校、市实验中学、麻阳第一芙蓉学校共计为 2000 余名学生上法治宣讲课，主题涉及防校园欺凌、防性侵、防网络沉迷等内容；创新工作举措。开展“普法 2 分钟”全新探索，协办怀化市“家长夜校”；联合锦溪小学主办“公益小天使”授牌仪式暨“我是预防欺凌小卫士”活动，携手共签《预防校园欺凌公约》；开展“检爱同行 共护花开”检察开放日活动暨红色亲子活动；自编自导拍摄《未成年人保护法》网络保护专章《七字句》；组织锦溪小学师生走进戒毒所，开展禁毒警示教育活动；与怀铁公安处共建

工作机制，会签《关于办理侵害未成年人人身权利案件检察引导侦查工作机制的意见》，筑牢未成年人保护墙。

二是积极解决群众急难愁盼问题。一方面，我院以打造“慢火车”党建与业务相融合品牌为工作目标，开展深度调研，摸底群众实际法治需求，多次组织相关部门与怀铁公安处、铁路单位开展检察服务公益“慢火车”座谈会，共商如何守护乡亲“致富路”，合力服务好公益“慢火车”；组织干警不定期上7272/1次公益“慢火车”开展禁毒、防拐骗、防诈骗、铁路安全等方面的法治宣传。另一方面，积极延伸普法宣传，办案人员多次到怀化电务段、计量中心、溆浦南站等铁路单位共计为1000余名铁路干部职工开展了醉驾、预防网络诈骗等方面法律宣讲活动，效果良好，受到一致好评。

（5）以队伍建设为抓手，在夯基固本中激发干事活力

一是锤炼业务素能。发挥业务学习平台的作用。举办“五溪讲堂”“检察夜校”，邀请专家教授、学者或检察业务骨干来院授课，带动形成良好的学习、思考、交流氛围。

二是丰富文体活动。积极发挥工会作用，成立各类兴趣小组，开展职工喜闻乐见的文体活动，举办“每月一竞赛”，参加上级体育赛事，完善阅览室基础设施、借阅流程，安排专人管理，并成功申报省直职工书屋示范点。

三是做好后勤保障。打好财务“铁算盘”，今年被省财政厅评为2022年度全省检察院预算管理工作先进单位、被省院评为装

备采购工作先进集体；扎实做好了平安建设工作，市公安局鹤城区公安分局迎丰派出所驻怀化铁检院警务室正式挂牌成立，不断筑牢安全“防护墙”；做好了保密培训及保密检查工作。

4、绩效效益情况

（1）运行成本。本院根据厉行节约反对浪费总体要求完善了相关制度、经费支出审批程序；严格执行经费支出报销的相关规定，确保各项支出控制在年度总预算内。

（2）管理效率。本院不断改进文风会风，尽量减少会议次数，缩短会议时间，压缩会议经费支出，加强经费及资产管理。

（3）社会效益。依法打击犯罪、保护铁路运输生产安全和旅客人身财产安全，维护社会和谐稳定，得到所在社区及铁路相关单位的一致好评。

（4）可持续发展能力。通过推进法治进校园进课堂、进站段讲课、公开听证会等方式，使人民群众了解检察机关和检察办案，不断提高司法公信力，使依法治国观念日益深入人心。

（5）社会公众满意度。通过上述工作的开展，本院工作成效显著，顺应了人民群众的美好期待，社会公众满意度不断提高。

（三）存在的问题及原因分析

预算编制先期预见性不足。年初预算编制未能完整反映单位资金的实际需求，部分工作需要的必要支出只能在年中追加经费。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。

主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

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

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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用及其他费用。

第五部分

附 件

一、2023年度部门整体支出绩效自评报告

(一) 一般公共预算支出情况

1、基本支出情况

2023年本部门基本支出预算数1426.36万元，支出1390.27万元。主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

2、项目支出情况

2023年本部门项目支出预算数143.48万元，支出122.86万元。主要是完成办公办案以及办公设备购置发生的支出，其中：业务工作支出51.03万元，主要用于检察业务办案工作；运行维护支出71.83万元，主要用于办公设备的更新、运维等。

(二) 部门整体支出绩效情况

见下表。

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2023年实际在职人数	控制率
	45	39	86%
经费控制情况(万元)	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
三公经费	29.19	30	29.98
1、公务用车购置和维护经费	27.71	27	27
其中：公车购置	0	10	10
公车运行维护	27.71	17	17
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	1.49	2.98	2.98
项目支出：	70.11	143.48	122.86

1、业务工作经费	30.01	71.48	51.03		
2、运行维护经费	37.1	72	71.83		
公用经费	390.75	422.86	416.53		
其中：办公经费	305.62	315.36	308.9		
水费、电费、差旅费	75.16	93.5	93.63		
会议费、培训费	9.97	14	14		
政府采购金额	317.97	303.4	303.4		
部门基本支出预算调整	72.56	46.37	46.37		
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
					投资概算控制率
厉行节约保障措施	1、制订了厉行节约反对浪费的相关制度；2、完善经费支出审批程序；3、严格实行经费支出报销的相关规定。				

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称	怀化铁路运输检察院							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1428.34	1564.84	1513.13	10	96%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1564.84			其中: 基本支出: 1390.27				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 122.86				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护社会法治建设及公平正义,促使国家人员廉洁从政,勤政为民,巩固人民民主专政政权			维护社会法治建设及公平正义,促使国家人员廉洁从政,勤政为民,巩固人民民主专政政权				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	刑事检察	审查逮捕、审查起诉情况	受理审查逮捕各类犯罪案件 16 件 30 人, 审结 16 件 30 人, 受理审查起诉各类犯罪案件 65 件 105 人, 审结 66 件 95 人。	5	5	
				案件办理效率	不捕率为 43.33%, 诉前羁押率为 18.95%, 认罪认罚从宽适用率 98.86% 确定刑量刑建议采纳占比率 96.1%。	5	5	
		质量指标	行政检察	行政检察情况	受理行政检察监督案件 128 件 (包括下文前 5 项指标), 办结 128 件, 其中发出再审检察建议 1 份, 纠正审判人员违法检察建议 69 份, 纠正行政机关违法检察建议 17 份, 发出社会治理检察建议 3 份。行政争议化解 41 件, 其中履行法定职	5	5	

			能案件化解争议 13件。办理行刑反 向衔接监督案件2 件3人。			
	公益诉讼检察	公益诉讼检察情况	办理公益诉讼案 件33件，其中立 案31件。其中行 政公益诉讼案件 22件，民事公益诉 讼案件9件。（涉 生态环境和资源 保护领域立案15 件，食品药品安全 领域、国有财产保 护领域、国有土地 使用权出让领域、 无障碍环境建设 领域均立案1件， 安全生产领域立 案11件。）	5	5	
	控告申诉检察	控告申诉检察情况	共受理群众来信 来访15件，包括 行政申诉案件3件 (2件移交本院民 行部门审查2件， 不予受理1件)； 法律咨询案件9 件；网络信访3件 (不属本院管辖， 不予受理)。与湖 南省院联合办理 了司法救助案1 件。	5	5	
质量指标	冤假错案情况	错案率≤0%	0件	3	3	
	保密和信息工作	0差错	0差错	3	3	
	检察监督质效	0差错	0差错	3	3	
	对辖区内的涉铁 案件及黑恶势力 依法打击	对相关线索依法 进行处理	全部落实	3	3	
	资金管理、资产 管理、会计核算	资金管理合规、 资产管理完整， 会计核算真是准 确，无重大差错， 每项不符扣0.5 分	资金管理合规、资 产管理完整，会计 核算真实准确，无 重大差错	3	3	
时效指标	案件办理时效率	规定时间内办结	按时完成	3	3	
	文书送达及时性	规定时间内送达	按时完成	3	3	
	支出支付进度率	一季度末20%， 二季度45%，三 季度70%，四季 度100%。以上均 达到记5分，单 项每低于10%扣	一季度整体预算 执行率18.45%；二季 度42.54%；三季度 63.16%；四季度 96.39%	3	3	

			0.5 分。特殊情况除外				
		预决算信息、绩效自评报告公开	按财政要求时间公开, 未公开记零分, 不及时扣1分	及时公开	3	3	
		工作数完成及时率	全年安排的各项工作按时完成率 $\geq 90\%$, 记3分, 每低于5%扣0.5分, 扣完为止	100%	3	3	
成本指标		预算总额控制率	经费支出预算执行率 $\leq 100\%$ 。计3分, 单项超预算支出扣1分, 扣完为止。	96.39%	3	3	
		人员经费控制率	人员经费支出预算执行率 $\leq 100\%$ 。计2分, 单项超预算支出扣1分, 扣完为止。	96.42%	3	3	
		公用经费控制率	公用经费控制率 $\leq 100\%$, 计3分, 每超出1%扣1分, 扣完为止。	95.03%	3	3	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率 $\leq 100\%$, 计3分, 每超出1%扣1分, 扣完为止。	99%	3	3	
效益指标 (30分)	社会效益指标	法律监督职责	依法履行法律监督职责	全部落实	5	5	
		接访情况	按实际情况应接尽接	受理群众来信来访15件	5	5	
	生态效益指标	公益诉讼	办理公益诉讼案件	办理公益诉讼案件33件	5	5	
	可持续影响指标	普法教育	多渠道多方式开展普法教育, 提升群众的法律知识	在怀化市锦溪小学设立驻校检察官工作室——“梅子姐姐”工作室的基础上开展“普法2分钟”的全新探索。参与协办的怀化市“家长夜校”第五堂课——《沟通》。联合怀化市锦溪小学主办了“公益小天使”授牌仪式暨“我是预防欺凌小卫士”活动。联合怀化市强制隔离戒毒所、驻怀化市强制隔离戒毒所检察联络室, 组织锦溪小学师生走进戒毒所, 开展禁毒警示教育活动, 增强小学生认	5	5	

				识毒品、抵制毒品的意识和能力			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	铁路企业、信访人、涉案当事人服务对象等	90%以上	100%	5	5	
		社会公众	90%以上	100%	5	5	
总分					100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	湖南省人民检察院			实施单位	怀化铁路运输检察院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62	72	71.83	10	82%	8	
	其中：当年财政拨款	62	72	71.83	10	82%	8	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本院办公、办案需求，重点保障“四大检察”办案需要。			保障本院办公、办案需求，重点保障“四大检察”办案需要。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	办公办案设备更新	满足办公办案需求	2 个三人位沙发、1 个图书馆管理软件、1 组保密柜、2 个室外椅子、1 台公务用车、4 台黑白打印机、1 个工作网路由器、1 个鱼池吸污机、2 个 LED 显示屏、1 组防爆器材柜。	10	10	
		质量指标	采购的产品质量	是否符合国家产品质量标准	符合	10	10	
	成本指标	时效指标	及时保障	确保办公办案顺利开展	全部完成	10	10	
		限额标准	预算完成情况	年初预算完成率 ≤100%，记 10 分，每低于 5% 扣 1 分，扣完为止	严格落实	10	10	
效益指标	经济效	故障率	低于 5%	0%				

(40分)	益指标				10	10	
	社会效益指标	采购方式	是否根据政府采购有关规定实施采购，公开采购内容	严格落实	10	10	
	生态效益指标	配置绿色环保产品	配置绿色环保低炭产品	全部落实	10	10	
	可持续影响指标	系统配套配置设备	步适应安可替代要求	全部落实	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	100%记5分，每低于5%扣1分，扣完为止	100%	10	10	
总分				100	97		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省人民检察院			实施单位	怀化铁路运输检察院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.48	71.48	51.03	10	71%	7	
	其中：当年财政拨款	0	71	50.55	10	71%	7	
	上年结转资金	4.48	4.48	4.48	10	100%	10	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本院办公、办案需求，重点保障“四大检察”办案需要。			保障本院办公、办案需求，重点保障“四大检察”办案需要。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	刑事检察	审查逮捕、审查起诉情况	受理审查逮捕各类犯罪案件 16 件 30 人，审结 16 件 30 人，受理审查起诉各类犯罪案件 65 件 105 人，审结 66 件 95 人。	5	5	
				案件办理效率	不捕率为 43.33%，诉前羁押率为 18.95%，认罪认罚从宽适用率 98.86% 确定刑量刑建议采纳占比率 96.1%。	5	5	
		质量指标	行政检察	行政检察情况	受理行政检察监督案件 128 件（包括下文前 5 项指标），办结 128 件，其中发出再审检察建议 1 份，纠正审判人员违法检察建议 69 份，纠正行政机关违法检察建议 17 份，发出社会治理	5	5	

			检察建议 3 份。行政争议化解 41 件，其中履行法定职能案件化解争议 13 件。办理行刑反向衔接监督案件 2 件 3 人。			
	公益诉讼检察	公益诉讼检察情况	办理公益诉讼案件 33 件，其中立案 31 件。其中行政公益诉讼案件 22 件，民事公益诉讼案件 9 件。（涉生态环境和资源保护领域立案 15 件，食品药品安全领域、国有财产保护领域、国有土地使用权出让领域、无障碍环境建设领域均立案 1 件，安全生产领域立案 11 件。）	5	5	
	控告申诉检察	控告申诉检察情况	共受理群众来信来访 15 件，包括行政申诉案件 3 件（2 件移交本院民行部门审查 2 件，不予受理 1 件）；法律咨询案件 9 件；网络信访 3 件（不属本院管辖，不予受理）。与湖南省院联合办理了司法救助案 1 件。	5	5	
质量指标	冤假错案情况	错案率 $\leq 0\%$	0 件	2	2	
	保密和信息工作	0 差错	0 差错	3	3	
	检察监督质效	0 差错	0 差错	3	3	
时效指标	对辖区内的涉铁案件及黑恶势力依法打击	对相关线索依法进行处理	全部落实	2	2	
	案件办理时效	规定时间内办结	按时完成	2	2	
	文书送达及时性	规定时间内送达	按时完成	1	1	
	工作数完成及时率	全年安排的各项工作按	100%	2	2	

			时完成率 ≥90%，记 3 分，每低于 5%扣 0.5 分，扣完为 止				
成本指标	限额标准 预算完成情况	限额标准	严格落实办公设备配置限额标准	严格落实	10	10	
		预算完成情况	年初预算完成率 ≤100%，记 10 分，每低 于 5%扣 0.5 分，扣完为 止	71%	10	7.5	
效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	法律监督职 责	依法履行法 律监督职责	全部落实	5	5	
		接访情况	按实际情况 应接尽接	受理群众来信来访 15 件	5	5	
	生态效 益指标	公益诉讼	办理公益诉 讼案件	办理公益诉讼案件 33 件	10	10	
	可持续影 响指标	普法教育	多渠道多方 式开展普法 教育，提升 群众的法律 知识	在怀化市锦溪小学设 立驻校检察官工作办 公室——“梅子姐姐” 工作室的基础上开展 “普法 2 分钟”的全 新探索。参与协办的 怀化市“家长夜校” 第五堂课——《沟 通》。联合怀化市锦 溪小学主办了“公益 小天使”授牌仪式暨 “我是预防欺凌小卫 士”活动。联合怀化 市强制隔离戒毒所、 驻怀化市强制隔离戒 毒所检察联络室，组 织锦溪小学师生走进 戒毒所，开展禁毒警 示教育活动，增强小 学生认识毒品、抵制 毒品的意识和能力	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	干警满意度	100%记 5 分，每低 于 5%扣 1 分， 扣完为止	100%	10	10	
总分					10 0	97.5	