

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

部门名称：湖南省人民检察院

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	385		375		97.40%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	363.43		322.00		250.35	
1、公务用车购置和维护经费	335.94		290.00		224.68	
其中：公车购置	108.76		100.00		97.50	
公车运行维护	227.18		190.00		127.18	
2、出国经费						
3、公务接待	27.49		32.00		25.67	
项目支出：	10,986.22		7,522.94		5,198.66	
1、业务工作专项	3,239.28		1,776.33		1,216.66	
2、运行维护专项	7,746.94		5,746.61		3,982.00	
3、省级专项资金（一个专项一行）	无		无		无	
.....						
公用经费	4,596.04		4,843.32		4,827.09	
其中：办公经费	3,905.09		4,323.32		4,307.46	
水费、电费、差旅费	574.56		430.00		430.00	
会议费、培训费	116.39		90.00		89.63	
政府采购金额	4,357.15				5,461.00	
部门基本支出预算调整	—		153.37			
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模	规模控制率	预算投资	实际投资	投资概算控制率
(2022年完工项目)	(m ²)	(m ²)		(万元)	(万元)	
无						
厉行节约保障措施	<p>(1) 健全完善了采购机制，依规采购效益明显。</p> <p>① 本年印发了《湖南省人民检察院机关招标采购风险防范办法》，拟制了《湖南省省以下检察院项目管理办法》和《省院检察业务通用办公设备限额标准》，进一步对省院机关办公办案设备配置及招标项目进行清理和规范。</p> <p>② 全年组织完成了7个项目招标采购工作、招标代理机构等服务项目采购、办公办案设备150件（套），执法执勤用车3辆采购，及时满足办公办案需要。组织省院机关电子卖场采购500批次，1806件（项）。组织27个项目的比选、竞价采购，省减预算经费60余万元。协调指导和审核基层招标采购项目50个，组织省以下检察院完成脱贫地区农副产品采购379.52万元。</p> <p>(2) 健全财务制度，提升财务管理效能。</p> <p>① 建立会计岗和出纳岗每月核对经济科目支付明细的工作机制，降低审计风险。</p> <p>② 严格落实按季度向院领导报告省本级财务收支情况的报告制度，为领导决策提供参考建议。</p> <p>③ 建立预算指标定期盘点机制，每季度对项目执行进度较慢的部门进行发函督促，全年累计对11个项目，6个部门进行提醒督促。</p> <p>④ 完成2022年经费收支情况（预算决算、三公经费、机关运行经费）在省院工作网的公开工作和项目绩效自评工作，完成机关包干经费管理通知下发、系统核算与登记工作，并针对异常开支及时提醒。</p> <p>(3) 加强了公车购置和运行管理，运行费用降低。</p> <p>① 加强沟通协调，得到省财政支持，推行车辆处置与购置同步审批机制，全年完成3个批次车辆审批工作，共处置车辆74辆，购置车辆94辆，调整车辆配备67辆。年度更新数量控制线保持在一般公务用车10%、执法执勤用车20%编制数之内，年度计划和预算执行率达到了100%。</p> <p>② 利用公车平台进行监管，省院每季度通报平台监测数据，发出异常数据提醒。较上年度，车辆使用次数下降5.7%、行驶里程下降7.7%、运行费用下降1.05%，公车使用管理进一步规范。</p>					

说明：1. “项目支出”为基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”为基本支出中的一般商品和服务支出，办公经费指除水费、电费、差旅费、会议费、培训费以外的其他商品和服务支出。

2. 本表数据为全院数据，包括下属预算单位。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：