

附件1

2024年度 湖南省星城监狱部门决算

目 录

第一部分 湖南省星城监狱概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省星城监狱概况

一、部门职责

（一）职能职责。湖南省星城监狱隶属湖南省监狱管理局，主要职能是负责依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及有关法律法规；负责监管改造和出监教育和职业技能培训；依法对服刑人员考核奖惩、释放，提出服刑人员减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作；负责服刑人员生活卫生管理，做好服刑人员物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作；负责服刑人员教育改造，做好服刑人员的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作；负责服刑人员劳动改造，组织服刑人员开展劳动，落实安全生产管理工作；负责监狱国有资产和监狱设施管理，防止国有资产流失，做好监督；同时承办上级机关交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省星城监狱内设机构包括：内设 13 个部门和科室；下辖 6 个基层监区：政治处、党务办公室、纪律检查室、办公室、财务科、基建行政科、管教一科、管教二科、教育改造科、综合服务保障科、生产管理科等。

（二）决算单位构成。湖南省星城监狱 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省星城监狱。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 6,645.22 万元。与上年相比,增加 71.61 万元,增长 1.08%, 主要是因为人员增加, 按规定政策追加经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6,644.40 万元, 其中: 财政拨款收入 6583.67 万元, 占 99.09%; 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 60.73 万元, 占 0.91%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6,637.69 万元, 其中: 基本支出 4,610.88 万元, 占 69.47%; 项目支出 2,026.82 万元, 占 30.53%; 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

2024 年度财政拨款收、支总计 6,584.49 万元, 与上年相比, 增加 597.58 万元, 增长 9.07%, 主要是因为按规定政策追加经费。

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

2024 年度财政拨款支出 6,576.97 万元, 占本年支出合计的 99.8%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 597 万元, 增长 9.08%, 主要是因为按规定政策追加经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出6,576.97万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出5,092.82万元，占77.43%；教育（类）支出37.00万元，占0.56%；社会保障和就业支出（类）支出529.55万元，占8.05%；卫生健康支出（类）支出447.71万元，占6.81%；住房保障支出（类）支出469.89万元，占7.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为5,913.49万元，支出决算数为6,576.97万元，完成年初预算的111.22%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为2,884.25万元，支出决算为3076.72万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，按规定政策追加经费。

2、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为699.82万元，支出决算为904.82万元，完成年初预算的129%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安防设施建设。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为37万元，支出决算为37万元，完成年初预算的

100%， 决算数等于年初预算数。

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142.65万元，支出决算为142.65万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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340万元，支出决算为340万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%， 决算数等于年初预算数。

8、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26.90万元，支出决算为43.9万元，完成年初预算的163%，决算数大于年初预算数。人员增加，按规定政策追加经费。

9、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247.71万元，支出决算为247.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、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200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、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341.08万元，支出决算为341.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为128.81万元，支出决算为128.81万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4560.87 万元，其中：

人员经费 4,237.13 万元，占基本支出的 92.9%，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 323.74 万元，占基本支出的 7.1%，主要包括主要包括办公费、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、公务接待费、专用材料费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 8.47 万元，完成预算的 52.94%；与上年相比增长 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 13.6 万元，支出决算为 7.43 万元，完成预算的 54.63%；与上年相比增加 5.6 万元，增长 41.18%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。湖南省星城监狱更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 13.6 万元，支出决算为 7.43 万元，主要是警车保养与保险费支出，完成预算的 63.39%；与上年相比增加 1.42 万元，增长 30.15%。决算数小于预算数的主要原因是星城监狱贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”的精神，严格控制经费支出。决算数大于上年数的主要原因是车辆维修增加。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费支出预算为 2.4 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 43.75%；与上年相比减少 5.6 万元，降低 233.33%。决算数小于预算数的主要原因是星城监狱贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”的精神，严格控制经费支出。决算数小于上年数的主要原因是星城监狱贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”的精神，严格控制经费支出。2024 年度共接待来访团组 12 个、来宾 80 人次，主要是调训和考察发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度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 2024 年度机关运行经费支出 323.74 万元，上年决算数增加 30.9 万元，增长 9.54%。主要原因是：按规定政策追加经费。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 37 万元，用于开展警衔晋升培训，人数 30 人，内容为监狱警察警衔晋升及首授培训，开支 14.54 万元；用于开展专业培训，人数 208 人，内容为各岗位专业技能培训，开支 4.99 万元；用于开展能力素质培训，人数 100 人，内容为岗位练兵、政治轮训，开支 17.47 万元；本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 600.57 万元，其中：政府采购货物支出 259.72 万元、政府采购工程支出 228.54 万元、

政府采购服务支出 112.32 万元。授予中小企业合同金额 600.57 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 600.57 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 43.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 38.05%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 18.7%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 13 个，共涉及资金 2016.09 万元。其中，一般公共预算项目 13 个 2016.09 万元，占一般公共预算支出总额的 34.09%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 5913.49 万元，执行数 5,913.49 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 99 分，评价等级为“好”。绩效目标完成情况：一是产出情况，楼堂馆所面积控制率完成 100%，财政供养人员控制率完成 95%，按省局要求及时公开，完成审计工程项目 46 个，核减金额 15 万元；二是效益情况，劳动改造现场有序开展；三是满意度情况，罪犯改造环境满意度完成 99.6%。发现的主要问题及原因：一是对以前年度财务数据没有进行系统的分析，对来年实际开支未做好充分的估计，致使费用在分解的过程中存在不科学、不合理、不准确的现象。；二是政府采购方面，虽然杜绝了无预算、超预算进行采购的现象，但是在执行过程中因缺乏专门人员，在合同备案和资料归档方面存在不足。下一步改进措施：一是完善内部控制制度，提升管理效能，加强业务科室的协调配合，将业务管理与绩效管理相融合，更好地履行单位的职能；二是提升预算编制的科学性，严格预算执行，提高预算编制严谨性和可控性，确保监狱、公司各项工作有序运行。**二是部门评价结果。**0 项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%，部门评价得分 0 分，评价等级为“0”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。**三是事前绩效评估结果。**2024 年度 0

个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，高度重视事前评估机制，从项目支出绩效评价入手，以问题为导向，逐步将预算绩效评价结果应用范围从项目支出绩效评价，推广到整体支出绩效评价，从而提高预算编制的科学性和准确性，促进财政资金的合理分配与有效使用。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、单位基本情况

湖南省星城监狱于 2002 年经司法部批准成立，占地面积 27000 平方米，主要负责对即将出监的罪犯进行出监教育和职业技能培训。内设 13 个部门和科室；下辖 6 个基层监区；管理 1 个监狱企业。截止 2024 年底，监狱共有警察职工 209 人，其中：在职警察 152 人，退休人数 47 人，年末在册工勤人员 10 名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出年初预算数 4351.4 万元，其中人员经费 4020.13 万元，公用经费 331.27 万元；调整后预算数 4618.41 万元，其中人员经费 4286.87 元，公用经费 331.54 万元；实际支出 4618.41 万元，其中人员经费 4286.87 万元，公用经费 324.01 万元。结余 7.53 万元，为“三公经费”结余。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出年初预算数 1562.09 万元，调整后预算数 2026.82 万元，实际支出 2026.82 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

2024 年本单位支出为一般公共预算支出和其他收入支出，预算完成率为 99.9%，其中基本支出预算完成率为 99.9%，项目支出预算完成率为 100%，预算完成率较高。

2024 年监狱以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大及历次全会精神为指引，牢牢把握政治方向、聚焦主责主业，充分发挥强引领、管大局、把方向、抓落实的作用，顺利实现全年工作目标高质量完成。

一是强化政治建设。带头聚焦“两个确立”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣监狱党委年度重点工作，结合实际狠抓落实，统筹做好监管安全稳定。

二是出监教育质量显著提升。顺利完成省局安排的年度出监职业技能培训工作。

三是新篇构建稳步推进。落实上级对我狱管理运行模式调整的相关要求，积极构建监狱发展新篇章。

四是队伍管理全面加强。严格落实“一岗双责”，坚持“以案明纪”，积极推动清廉监狱、清廉支部建设。

五是民生福利充分保障。按时发放警察各类津补贴，申报住房补贴，加强职工食堂管理，改善饭菜质量，改善水电供应负荷，通过加强物业管理，优化整体环境卫生。

七、存在的问题及原因分析

年初预算编制是否科学、合理与准确，直接影响到一个单位的预算执行情况。虽然在预算编制过程中，我狱严格按财政要求对当年监狱经费收支进行了预测，对各项费用进行了明晰分解。但还是存在一定的不足。存在对以前年度财务数据没有进行系统的分析，对来年实际开支未做好充分的估计，致使费用在分解的过程中存在不科学、不合理、不准确的现象。直接影响到资金支付和费用开支，使预决算数据存在差异。在政府采购方面，虽然杜绝了无预算、超预算进行采购的现象，但是在执行过程中因缺乏专门人员，在合同备案和资料归档方面存在不足。同时，还要加强对预算执行全过程的监督，加强对预算绩效评价考核，以进一步提高预算编制的质量与水平。

八、下一步改进措施

在 2025 年的我单位的绩效管理中，一是提升预算编制的科学性，严格预算执行，提高预算编制严谨性和可控性，确保

监狱、公司各项工作有序运行。二是进一步加强项目资金管理。建立严格的项目资金预算监督制度,防止舞弊行为的发生,防止项目资金被挤占挪用。三是进一步完善内部控制制度,提升管理效能,加强业务科室的协调配合,将业务管理与绩效管理相融合,更好地履行单位的职能。四是建立健全绩效评价体系,重视评价结果的利用。将评价结果和全面预算结合起来,创建完善的数据信息评价、分析、上报、反馈、执行体系,保证评价结果的实效性。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制,高度重视事前评估机制,从项目支出绩效评价入手,以问题为导向,逐步将预算绩效评价结果应用范围从项目支出绩效评价,推广到整体支出绩效评价,从而提高预算编制的科学性和准确性,促进财政资金的合理分配与有效使用。

我单位按规定在省局门户网站公开了绩效自评的相关信息,数据真实、完整、准确。