

附件1

2025年度
湖南省未成年犯管教所
部门决算

目录

第一部分 湖南省未成年犯管教所概况

- 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2025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

湖南省未成年犯管教所概况

一、部门职责

湖南省未成年犯管教所是一所关押和改造未成年犯的监狱，主要职能是贯彻执行党和国家有关监狱工作的方针、政策和法律法规，分析掌握监狱工作情况，研究制定监狱发展规划和年度工作计划并组织实施；负责实施刑罚执行，依法对未成年犯收监，正确处理罪犯提出的申诉、控告、检举，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，对刑满罪犯按期释放；负责进行狱政管理，依法对罪犯分押分管，实施安全警戒等；负责全面教育改造，做好罪犯的政治教育、思想教育、文化教育、职业技术教育和其他教育工作。负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理等工作，确保国有资产不流失；负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作，负责干警职工劳动工资、警务管理和社会保障，实施执法监督和违法违纪案件的查处等；负责与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，切实保障监狱安全和依法执行刑罚；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。湖南省未成年犯管教所内设机构包括：办公室、政治处（警务督察大队）、党务办公室、纪律检查室、财务科、基建行政科、管教一科（特勤大队）、管教二科、教育改造科、生活卫生科、监管指挥中心等 11 个科室及 2 个押犯管区。湖南省湘沃工贸有限公司设综合服务保障科 1 个科室。

（二）决算单位构成。湖南省未成年犯管教所 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省未成年犯管教所本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表					
部门：湖南省未成年犯管教所			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,371.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,416.61
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	121.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	170.32
	9		九、卫生健康支出	39	175.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	21.80
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	169.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,371.55	本年支出合计	57	3,074.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	257.50	年末结转和结余	59	3,554.12
总计	30	6,629.05	总计	60	6,629.05

注：1.本表反映部门本年度的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
部门：湖南省未成年犯管教所												金额单位：万元
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				6,371.55	6,371.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204	公共安全支出			5,746.13	5,746.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20407	监狱			5,746.13	5,746.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040701	行政运行			1,688.63	1,688.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040706	狱政设施建设			3,590.60	3,590.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040707	信息化建设			24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
205	教育支出			89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20502	普通教育			74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050203	初中教育			74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20508	进修及培训			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050803	培训支出			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出			170.32	170.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出			170.32	170.32	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			170.32	170.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出			175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗			175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗			99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助			75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
215	资源勘探工业信息等支出			21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21502	制造业			21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出			169.30	169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出			169.30	169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金			169.30	169.30	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：湖南省未成年犯管教所								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
科目代码	科目名称							
栏次 合计				1	2	3	4	5
				3,074.93	2,267.15	807.78		6
204	公共安全支出			2,416.61	1,704.63	711.98		
20407	监狱			2,416.61	1,704.63	711.98		
2040701	行政运行			1,704.63	1,704.63			
2040706	狱政设施建设			214.28		214.28		
2040707	信息化建设			24.50		24.50		
205	教育支出			121.90	47.90	74.00		
20502	普通教育			74.00		74.00		
2050203	初中教育			74.00		74.00		
20508	进修及培训			47.90	47.90			
2050803	培训支出			47.90	47.90			
208	社会保障和就业支出			170.32	170.32			
20805	行政事业单位养老支出			170.32	170.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			170.32	170.32			
210	卫生健康支出			175.00	175.00			
21011	行政事业单位医疗			175.00	175.00			
2101101	行政单位医疗			99.84	99.84			
2101103	公务员医疗补助			75.16	75.16			
215	资源勘探工业信息等支出			21.80		21.80		
21502	制造业			21.80		21.80		
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			21.80		21.80		
221	住房保障支出			169.30	169.30			
22102	住房改革支出			169.30	169.30			
2210201	住房公积金			169.30	169.30			

			财政拨款收入支出决算总表						
部门：湖南省未成年犯管教所									公开04表
									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	6,371.55	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	2,318.88	2,318.88			
	5		五、教育支出	37	121.90	121.90			
	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	170.32	170.32			
	9		九、卫生健康支出	41	175.00	175.00			
	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	21.80	21.80			
	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	169.30	169.30			
	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	6,371.55	本年支出合计	59	2,977.20	2,977.20			
年初财政拨款结转和结余	28	154.77	年末财政拨款结转和结余	60	3,549.12	3,549.12			
一般公共预算财政拨款	29	154.77		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	6,526.32	总计	64	6,526.32	6,526.32			

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：湖南省未成年犯管教所					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		2,977.20	2,267.15	710.05	
204	公共安全支出	2,318.88	1,704.63	614.25	
20407	监狱	2,318.88	1,704.63	614.25	
2040701	行政运行	1,704.63	1,704.63		
2040706	狱政设施建设	136.55		136.55	
2040707	信息化建设	24.50		24.50	
205	教育支出	121.90	47.90	74.00	
20502	普通教育	74.00		74.00	
2050203	初中教育	74.00		74.00	
20508	进修及培训	47.90	47.90		
2050803	培训支出	47.90	47.90		
208	社会保障和就业支出	170.32	170.32		
20805	行政事业单位养老支出	170.32	170.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.32	170.32		
210	卫生健康支出	175.00	175.00		
21011	行政事业单位医疗	175.00	175.00		
2101101	行政单位医疗	99.84	99.84		
2101103	公务员医疗补助	75.16	75.16		
215	资源勘探工业信息等支出	21.80		21.80	
21502	制造业	21.80		21.80	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	21.80		21.80	
221	住房保障支出	169.30	169.30		
22102	住房改革支出	169.30	169.30		
2210201	住房公积金	169.30	169.30		
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：湖南省未成年犯管教所								公开06表 金额单位：万元
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	2,018.75	302	商品和服务支出	248.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	872.16	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.04	30202	印刷费	4.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	367.65	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	13.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.32	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.84	30209	物业管理费	15.74	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.16	30211	差旅费	10.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	169.30	30213	维修（护）费	5.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	169.28	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	47.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	4.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	38.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.24	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	64.48	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	10.50			
人员经费合计		2,018.75	公用经费合计				248.40	
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：湖南省未成年犯管教所							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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：湖南省未成年犯管教所				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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：湖南省未成年犯管教所											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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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
24.00		21.00		21.00	3.00	21.00		21.00		21.00	0.00

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 6629.05 万元。与上年相比，增加 1793.79 万元，增长 37.09%，主要是因为增加了单位二期改扩建的工程预算款项。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、安全运维、执法执勤等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 6371.55 万元，其中：财政拨款收入 6371.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3074.93 万元，其中：基本支出 2267.15 万元，占 73.73%；项目支出 807.78 万元，占 26.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 6526.32 万元，与上年相比，增加 1711.06 万元，增长 35.53%，主要是因为增加了单位二期改扩建的工程预算款项。

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

2025 年度财政拨款支出 2977.2 万元，占本年支出合计的 96.82%，与上年相比，财政拨款支出减少 681.82 万元，减少 18.63%，主要是二期改扩建工程暂缓，工程建设项目的支出费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2977.2 万元，主要用于以下方面：公共安全支 2318.88 万元，占 77.88%；教育支出 121.9 万元，占 4.09%；社会保障和就业支出 170.32 万元，占 5.72%；卫生健康支出 175 万元，占 5.87%；住房保障支出 169.3 万元，占比 5.68%，资源勘探工业信息等支出 21.8 万，占比 0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 6371.55 万元，支出决算数为 2977.2 万元，完成年初预算的 46.72%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为 1688.63 万元，支出决算为 1704.63 万元，完成年初预算的 100.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策增加经费。

2、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为 3590.6 万元，支出决算为 136.55 万元，完成年初预算的 3.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于二期建设项目未如期开展，项目经费结转至下年使用。

3、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）

年初预算为 24.5 万元，支出决算为 24.5 万元，完成年初预算的 100%。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 47.9 万元，完成年初预算的 319.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策增加经费。

5、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 170.32 万元，支出决算为 170.32 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 99.84 万元，支出决算为 99.84 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 75.16 万元，支出决算为 75.16 万元，完成年初预算的 100%。

8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）

年初预算为 21.8 万元，支出决算为 21.8 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 169.3 万元，支出决算为 169.3 万元，完成年初预算的 100%。

按照支出功能分类，公共安全方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 1704.63 万元，占财政拨款支出总额的 57.25%，主要用于人员工资、福利、机构日常运转等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2267.15 万元，

其中：人员经费 2018.75 万元，占基本支出的 89.04%，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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 248.4 万元，占基本支出的 10.96%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、邮电费、福利费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24 万元，支出决算为 21 万元，完成预算的 87.5%；与上年相比下降 46.98 万元，下降 69.1%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务接待的标准和范围，公务接待费用结余上缴至财政。

（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。2025 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 21 万元，支出决算为 21 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车运行维护费支出预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，主要是燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 7 万元，增长 50%。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 5 辆。

3. 公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 0%；与上年相比减少 2.29 万元，减少 6.9 万。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用严格按照规定压缩。

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支出

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 248.4 万元，比上年决算数增加 80.87 万元，增长 48.27%。主要原因是：监管职能转变，公用经费增加。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 47.9 万元，用于警衔晋升和业务培训培训，人数 59 人，内容为开展省直监狱系统各层级警衔晋升培训 25 人和新警入警培训 34 人；业务能力培训，包括政工业务、执法业务培训 75 人。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 598.22 万元，其中：政府采购货物支出 287.2 万元、政府采购工程支出 122.44 万元、政府采购服务支出 188.59 万元。授予中小企业合同金额 522.82 万元，占政府采购支出总额的 87.39%，其中：授予小微企业合同金额 507 万元，占授予中小企业合同金额的 96.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

十三、关于 2025 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 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 10 个，共涉及资金 710.05 万元。其中，一般公共预算项目 10 个 2274.34 万元，占一般公共预算支出总额的 23.84%。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 6629.05 万元，执行数 3074.93 万元，完成预算的 46.38%，绩效自评得分 5 分，评价等级为“合格”。主要原因是因为二期基建工程暂缓，年初预算 3500 万费用未执行。绩效目标完成情况：一是 2025 年本单位的整体支出绩效目标完成，实现了产出和取得效益的情况。二是围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。发现的主要问题及原因：一是绩效管理专业人才储备不足，绩效管理缺乏系统性的规划。下一步改进措施：一是加强人才机制建设，通过培训现有团队人员的专业技术知识和补充绩效管理方面的专业技术人才。

（二）评价结果应用情况。

1. 问题整改：针对绩效自评中发现的问题，制定详细的整

改措施，明确整改责任人和整改时限，确保问题得到及时有效整改。通过整改，进一步完善项目管理流程，提高项目实施质量和资金使用效益。

2. 预算调整：将绩效自评结果作为下一年度预算安排和调整的重要依据。对绩效评价结果优秀的项目，在预算安排上给予优先支持和适当倾斜；对绩效评价结果不合格的项目，削减或暂停预算安排。

3. 绩效公开：根据文件精神，监狱系统 ZF 生活及医疗卫生经费安排及相关资料为涉密事项，依法不予公开。

第四部分名词解释

一、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

二、**机关运行经费**：为保障行政单位（含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。

第五部分附件

一、2025年度湖南省未成年犯管教所整体支出绩效自评报告。

根据涉密信息管理要求，湖南省未成年犯管教所绩效评价报告依法不予公开。