

第一部分

湖南省第二女子监狱 单位概况

一、 部门职责

湖南省第二女子监狱所位于长沙市岳麓区国家高新技术开发区旁。主要职责是贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策；负责对全省被判处有期徒刑、无期徒刑等刑期的未成年罪犯的收押工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省第二女子监狱所属于财政全额拨款正处级行政单位，下辖押犯监区、功能性监区 10 余个，其他科室 20 余个。

（二）决算单位构成 2023 年部门决算公开单位为湖南省第二女子监狱单位本级。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

2023 年度部门决算公开情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 23,592.01 万元。与上年相比,增加 2,099.34 万元,增长 8.9%,一般公共预算财政拨款收入 22,011.4 万元相比上年增加 2,374.18 万元,增加 12.09%,其他收入 80.65 万元相比上年减少 906.17 万元,减少 91.83%。主要原因是本年下达了发改委立项的基础设施建设项目扩建工程项目 3,215 万元。

另外,本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、收入决算情况说明

2023 年总收入 22,092.05 万元,其中:财政拨 22,011.4 万元,占 99.63%; 其他收入 80.65 万元,占 0.37%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 20,589.88 万元,其中:基本支出 14,234.22 万元,占 69.13%; 项目支出 6,355.66 万元,占 30.87%。

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 22,496.15 万元,与上年相比,增加 2,790.48 万元,增长 14.16%。主要因为是本年下达了发改委立项的基础设施建设项目扩建工程二期 3,215 万元。

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 20,369.69 万元,占本年支出合计的 98.93%,与上年相比,财政拨款支出增加 1,977.72 万元,增长 10.75%,主要是本年下达了发改委立项的基础设施建设

项目扩建工程二期 3,215 万元。

（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20,369.69万元，主要用于以下方面：公共安全支出15,500.43万元，占76.1%；教育（类）支出136万元，占0.67%；社会保障和就业支出1,831.86万元，占8.99%；卫生健康支出1,487.8万元，占7.3%；住房保障支出1,413.61万元，占6.94%。

（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17,417.39万元，支出决算数为18,391.97万元，完成年初预算的105.6%，其中：

1、一般公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为 8,808.95 万元，支出决算为 9,442.95 万元，完成年初预算的 107.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了 2022 年度省直机关单位年度考核奖 631.3 万元。

2、一般公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为31.5万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为2,275万元，支出决算为4,350.29万元，完成年初预算的191.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加了监狱改扩建资金工程建设资金，二是按规定使用

以前年度财政结转资金。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为54万元，支出决算为48万元，完成年初预算的88.89%，主要是因学员调整故年初预算也进行调整。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%。

7、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1,767.76万元，支出决算为1,767.76万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为4.9万元，支出决算为34.9万元，完成年初预算的712.24%，主要原因是年终决算数中包含了年终追加警察死亡一次性补助费30万元。

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14,229.52万元，其中：

人员经费13,352.16万元，占基本支出的93.83%，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费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费877.36万元，占基本支出的6.17%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2023年“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出决算为33万元，完成预算的100%，其中：

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%。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为4.5万元，完成预算的56.25%，决算数小于预算数的主要原因是年中进行预算调整，将公务接待费3.5万元调整至公务用车购置及运行维护费（其中公务用车购置费调整2万元，公务用车运行维护费调整1.5万元），与上年相比有所减少，主要原因是严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，对公务接待费用进行严格控制。

公务用车购置费及运行维护费预算为25万元（其中，公务用车购置费12万元，公务用车运行费13万元），支出决算为28.5万元，完成预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是年中进行预算调调整，将公务接待费3.5万元调整至公务用车购置及运行维护费（其中公务用车购置费调增2万元，公务用车运行维护费调增1.5万元），与上年相比增加3.5万元，增加14%，增加的主要原因一是2023年购置一台公务用车，

公务用车购置费增加14万元；二是加强对公务车辆管理，严格执行管理规定，公务用车运行维护费减少10.5万元。

（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4.5万元，占13.64%，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28.5万元，占86.36%。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。

2、公务接待费支出决算为4.5万元，全年共接待来访团组46批、来宾445人次，主要是接待本系统非长沙单位之间业务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28.5万元，其中：公务用车购置费14万元，公务用车运行维护费14.5万元，包含公务车辆加油费、保险费修费等支出，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11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877.36万元，年初预算为877.36万元，完成年初预算的100%。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，召开0会议，人数0人；

2023年本部门开支培训费58万元，用于开展警衔晋升及

新警首授培训、各类业务培训、轮值轮训等能力素质培训，培训人数278人次，内容为（1）监狱警察警衔晋升及新警首授培训年初财政拨款支出预算25.88万元，实际开支27.9万元；

（2）业务能力培训：包括省直监狱系统以及各监狱单位政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计继续教育培训等，年初财政拨款支出预算6.6万元，实际开支16.59万元；

（3）能力素质培训：包括监狱警察轮训轮值、岗位练兵、技能比武、监狱特警培训等，年初财政拨款支出预算25.52万元，实际开支13.51万元。

2023年本部门无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算及支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2,951.5万元，其中：政府采购货物支出851.5万元、政府采购工程支出2,100万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额851.5万元，占政府采购支出总额的28.85%，其中：授予小微企业合同金额851.5万元，占政府采购支出总额的28.85%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部车辆；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十三、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金87万元，占一般公共预算项目支出总额的3.78%。

组织对“职业技能培训”“困难家庭帮扶走访”等2个项目开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出87万元。从评价情况来看，相关部门均按年度指标任务完成，预算资金执行到位，整体绩效评价较高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我狱绩效指标年度资金全年预算数22,092.05万元，全年执行数20,589.88万元，执行率93.54%。根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分96分，其中产出指标56分，主要原因是监狱扩建工程项目按工程合同进度付款故未执行完预算资金结转下年支付；效益指标30分；满意度指标10分。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题：存在预算绩效观念不深入，思想认识有误区；评价指标体系不完善，实际操作有难度；评价结果运用不充分，推动作用有局限。

原因分析：认识不够，重视不够，未纳入重点工作做要求，未将绩效自评考核内容纳入平时考核。