

# 湖北省沙洋监狱管理局

## 2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 湖北省沙洋监狱管理局基本情况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 湖北省沙洋监狱管理局 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 第三部分 名词解释

- 一、收入类
- 二、支出类
- 三、主要支出功能分类科目
- 四、“三公”经费

五、机关运行经费

第四部分 湖北省沙洋监狱管理局 2021 年度决算公开报表

第五部分 附件

一、2021 年度湖北省沙洋监狱管理局监狱机关综合业务管理专项经费项目自评结果

二、2021 年度湖北省沙洋监狱管理局监狱机关综合业务管理专项经费项目自评表

## 第一部分 湖北省沙洋监狱管理局基本情况

### 一、主要职能

根据《省编办关于撤销沙洋监狱管理局有关事项的批复》（鄂编办文〔2022〕98号）、《中共湖北省监狱管理局委员会关于印发〈湖北省监狱管理局沙洋办事处职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（鄂监党发〔2022〕32号）精神，设立湖北省监狱管理局沙洋办事处，作为省监狱管理局的派出机构（正处级），部门主要职责为：

- （一）负责省监狱局沙洋办事处党务政务。
- （二）沙洋办事处所属国有资产管理。
- （三）沙洋办事处机关离退休干部职工服务。
- （四）全省监狱系统警务培训和党员教育等职责。
- （五）完成省监狱局交办的其他工作。

内设机构：

根据部门职责，省监狱管理局沙洋办事处共设置办公室（指挥中心）、政治处、教育培训部、国有资产管理科、财务规划装备科、机关事务管理科6个内设机构和纪委（审计室）、离退休干部科等按有关规定设置。

### 二、部门决算单位构成

部门决算单位构成为原湖北省沙洋监狱管理局机关、原沙洋监狱管理局服务中心及原沙洋公安局。

## 第二部分 湖北省沙洋监狱管理局 2021 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

湖北省沙洋监狱管理局 2021 年度收支决算总计 7830.02 万元，与 2020 年度相比，收支决算总计减少 1947.25 万元，同比下降 19.9%。主要原因为：按政策调整人员经费标准等。

(1) 一般公共预算财政拨款收入 6122.67 万元，比 2020 年度减少 870.38 万元，同比下降 12.4%，减少的主要原因：一是预算人数因退休等原因大幅减少，使人员经费总额减少；二是按政策调整人员经费标准。

(2) 其他收入 12.54 万元，比 2020 年度减少 11.74 万元，同比下降 48.4%，主要原因为利息收入有所减少。

(3) 年初结转和结余 1694.81 万元，比 2020 年度减少 1065.13 万元，同比下降 38.6%，为以前年度支出预算按有关规定继续结转使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 6135.21 万元，比 2020 年度减少 882.12 万元，同比下降 12.6%，其中：一般公共预算财政拨款收入 6122.67 万元，占 99.8%；其他收入 12.54 万元，占 0.2%。较 2020 年度有所减少，主要原因：一是预算人数因退休等原因

大幅减少，使人员经费总额减少；二是按政策调整人员经费标准。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 6187.16 万元，其中：基本支出 5597.82 万元，占总支出的 90.5%；项目支出 589.34 万元，占总支出的 9.5%。本年度支出比 2020 年度减少 1132.97 万元，同比下降 15.5%，下降的主要原因是：一是按政策调整人员经费标准，人员经费实际支出有所减少；二是退休人员增加，在职人员经费有所减少；三是 2021 年我单位尚处于机构改革中，部分职能已交付地方，基本公共卫生等项目支出与 2020 年度相比下降较多。

### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

湖北省沙洋监狱管理局 2021 年度财政拨款收支总计 7317.78 万元，较年初预算增加 977.58 万元，增长 15.4%，主要原因是调整了结余结转。比 2020 年度减少 1633.65 万元，同比下降 18.3%，主要原因为：一是按政策调整人员经费标准；二是预算人数因退休等原因大幅减少，使人员经费总额减少；三是 2021 年我单位尚处于机构改革中，部分职能已交付地方，基本公共卫生等项目支出与 2020 年相比下降较多；四是结算以往年度养老金，使用了年初结余结转资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

湖北省沙洋监狱管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6119.20 万元,其中:基本支出 5533.33 万元,项目支出 585.87 万元。

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

湖北省沙洋监狱管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6119.2 万元,占本年支出合计的 98.9%。较年初预算减少 221 万元,下降 3.5%,主要原因是年中按政策调整了人员经费;比 2020 年度减少 870.38 万元,同比下降 12.5%,主要原因:一是按政策调整人员经费标准,人员经费实际支出有所减少;二是预算人数因退休等原因大幅减少,使人员经费总额减少;三是 2021 年我单位尚处于机构改革中,部分职能已交付地方,基本公共卫生等项目支出下降较多。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

湖北省沙洋监狱管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6119.2 万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类) 5523.13 万元,占 90.3%;社会保障和就业支出(类) 508.31 万元,占 8.3%;卫生健康支出(类) 87.76 万元,占 1.4%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

湖北省沙洋监狱管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6340.2 万元,支出决算为 6119.2 万元,完成年初预算的 96.5%。其中:

1. 公共安全支出(类) 5523.13 万元。主要用于:监狱行政

单位的基本支出、监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备等支出。年初预算为 5988.62 万元，支出决算为 5523.13 万元，因年中压减了一般性支出，实际完成年初预算的 93.4%，决算数小于预算数的主要原因：经预算调整，一是按政策调整人员经费标准；二是年中财政压减了一般性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）508.31 万元。主要用于：行政单位离退休人员各方面的经费支出。年初预算为 351.58 万元，支出决算为 508.31 万元，决算数大于预算数主要原因：年中财政拨付离休干部医药费、离退休抚恤金等。

3. 卫生健康支出（类）87.76 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费、医疗救助费。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.76 万元，决算数大于预算数主要原因：年中财政拨付基本公共卫生等专项资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖北省沙洋监狱管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5533.33 万元，包括人员经费 5038.93 万元，公用经费 494.4 万元。其中：

1. 工资福利支出 3484.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金和其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 494.02 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、会议费、公务车辆运行费、公务接待费、公务交通补贴以及其他商



品和服务等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 1554.46 万元，主要用于：离退休费、医疗费补助、抚恤金以及其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 0.38 万元，主要用于：办公设备和专用购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公经费”公共预算财政拨款支出 29 万元，较年初预算减少 0.27 万元，下降 0.9%，决算数小于预算数主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。比 2020 年度增加 10.22 万元，同比增长 54.4%，主要原因为 2020 年受疫情影响，公务支出减少，2021 年机关工作恢复正常，相关公务支出按预算正常列支。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车购置及运行费 24 万元，占“三公经费”支出的 82.8%；公务接待费支出 5 万元，占“三公经费”支出的 17.2%。

1. 因公出国（境）情况：2021 年度参加出国（境）团组 0 个，0 人。因公出国（境）情况与 2020 年度保持一致，2021 年度全系统无因公出国（境）。全年预算 0 万元，实际支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护情况：2021 年度年末使用财政拨款运行维护的公务用车保有量 25 辆。公务用车购置及运行维

护费年初预算 24.27 万元，支出 24 万元，较全年预算减少 0.27 万元，下降 1%；比 2020 年度增加 8.45 万元，同比增长 54.3%。其中：（1）公务车辆购置费年初预算为 0 万元，实际支出为 0 万元。（2）公务车辆运行维护费年初预算 24.27 万元，实际支出 24 万元，较预算减少 0.27 万元，下降 1%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。比 2020 年度增加 8.45 万元，同比增长 54.3%，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务出行减少，2021 年机关工作恢复正常，公务出行有所增加，车辆燃油费及维修费增加。

3. 公务接待情况：2021 年度公务接待费年初预算 5 万元，实际支出 5 万元，与预算持平；比 2020 年度增加 1.77 万元，同比增长 54.8%。主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待减少，2021 年机关工作恢复正常，公务接待事项有所增加。2021 年度共接待 93 批次、558 人次，人均次公务接待 89.61 元，主要是外省市兄弟单位来我省考察、接待社会各界来监狱帮教等。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

湖北省沙洋监狱管理局 2021 年度政府性基金收支决算总计为 3.47 万元，为大中型水库移民后期扶持专项支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

湖北省沙洋监狱管理局 2021 年度无国有资本经营预算财政

拨款支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 494.4 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费 20.59 万元、印刷费 1.46 万元、手续费 0.51 万元、水费 1.49 万元、电费 41.67 万元，邮电费 13.01 万元、差旅费 109.23 万元、物业管理费 2.16 万元、会议费 1 万元、培训费 3.53 万元、公务接待 5 万元、劳务费 29.89 万元、工会经费 61.71 万元、福利费 52.85 万元、公务用车运行维护费 24 万元、其他交通费用 119.27 万元、其他商品和服务支出 6.65 万元、办公设备购置 0.38 万元。比年初预算减少 0.01 万元，基本持平；比 2020 年度决算减少 35.76 万元，同比下降 6.7%。主要原因是：2021 年我单位尚处于机构改革中，积极落实“过紧日子”有关要求，部分公用经费有所压减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 69.6 万元，其中：政府采购货物支出 22.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.57 万元。授予中小企业合同金额 69.6 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 46.76 万元，占政府采购支出总额的 67.2%。2021 年度政府采购

支出总额比 2020 年度 45.22 万元增加 24.38 万元，主要原因为按照省局安排，增加信息化设备购置。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 29 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费，共涉及项目 2 个，资金 350.77 万元，占一般公共预算项目支出的 100%。从评价情况来看，项目预算资金执行情况良好，项目绩效达标情况良好，基本完成预期绩效目标，达到较好的社会效益。

组织开展了项目部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位严格落实年初预算安排，明确支出方向，保证资金用途。管理制度基本完备，执行措施有效，各项业务工作有序开展，项目实施基本达到预期效果，整体支出绩效自评结果良好。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目标绩效自评结果（涉密项目除外）。

监狱机关综合业务管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 295.77 万元，执行数为 294.97 万元，完成预算 99.7%。

监狱机关综合业务管理专项经费项目主要产出和满意度完成情况：一是确保机关工作正常运行，全年机关运行保障率达到 100%；二是严格执行政府采购制度相关规定，全年政府采购合规性达到 100%；三是严格执行政府购买服务年初预算，全年购买服务类工作完成率达到 100%；四是不断提升硬件和软件建设水平，提高业务管理水平，全年无网络安全事故发生；五是加强离退休民警的服务工作，统筹做好社区联防协调工作，全面提升服务对象满意度。

发现的问题及原因：绩效指标设置层面，针对预算执行情况而设置的指标过多。如：在整个绩效指标体系中已有 20% 的权重独立考核项目预算执行情况，产出指标中又设置购买服务类工作完成率指标重复考核；针对项目具体业务效益方面的考核指标有待增加。

下一步改进措施：持续完善预算绩效指标体系。一方面按照标准的预算框架体系，结余实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数。另一方面精减对预算执行情况进行考核的指标设置，增强对业务层面效益的指标设置，增设关键性指标，凸显项目特性。

（2021 年度湖北省沙洋监狱管理局监狱机关综合业务管理专项经费项目自评结果见附件 1。2021 年度湖北省沙洋监狱管理局监狱机关综合业务管理专项经费项目自评表见附件 2。）

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

进一步完善了绩效评价指标体系建设。立足于部门职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，逐步完善具有行业特色的绩效指标体系。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

加强绩效评价政策及培训宣传指导，进一步促进绩效管理 with 业务工作的融合，增强资金使用主体责任的绩效意识，提高资金使用效能。

## 第三部分 名词解释

### 一、收入类

1. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是：废品处置收入、利息收入等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## 二、支出类

1. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

## 三、主要支出功能分类科目

1. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

2. 教育(类)职业教育(款)：反映各部门举办的职业教育支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)：反映用于保障性住房方面的支出。

6. 农林水支出(类)农业综合开发支出(款)：反映用于农业综合开发方面的支出。

## 四、“三公”经费

“三公”经费是指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 五、机关运行经费

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



#### 第四部分 湖北省沙洋监狱管理局 2021 年度决算公开报表

## 收入支出决算总表

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	2	栏	次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,119.20	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	3.47	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	5,587.62
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	12.54	八、社会保障和就业支出		39	511.78
		9		九、卫生健康支出		40	87.76
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	6,135.21	本年支出合计		58	6,187.16
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	1,694.81	年末结转和结余		60	1,642.87
		30				61	
总 计		31	7,830.02	总 计		62	7,830.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：湖北省沙洋监狱管理局

2021年度

公开02表  
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	6,135.21	6,122.67					12.54
204	公共安全支出	5,535.67	5,523.13					12.54
20407	监狱	5,535.67	5,523.13					12.54
2040701	行政运行	5,037.56	5,025.02					12.54
2040702	一般行政管理事务	475.27	475.27					
2040707	信息化建设	22.84	22.84					
208	社会保障和就业支出	511.78	511.78					
20805	行政事业单位养老支出	508.31	508.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.75	234.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.83	116.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.73	156.73					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.47	3.47					
2082201	移民补助	3.47	3.47					
210	卫生健康支出	87.76	87.76					
21007	计划生育事务	87.76	87.76					
2100717	计划生育服务	35.00	35.00					
2100799	其他计划生育事务支出	52.76	52.76					

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  
金额单位：万元

部门：湖北省沙洋监狱管理局

2021年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,187.16	5,597.82	589.34			
204	公共安全支出	5,587.62	5,089.51	498.11			
20407	监狱	5,587.62	5,089.51	498.11			
2040701	行政运行	5,030.71	5,030.71				
2040702	一般行政管理事务	475.27		475.27			
2040707	信息化建设	22.84		22.84			
2040799	其他监狱支出	58.80	58.80				
208	社会保障和就业支出	511.78	508.31	3.47			
20805	行政事业单位养老支出	508.31	508.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.75	234.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.83	116.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.73	156.73				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.47		3.47			
2082201	移民补助	3.47		3.47			
210	卫生健康支出	87.76		87.76			
21007	计划生育事务	87.76		87.76			
2100717	计划生育服务	35.00		35.00			
2100799	其他计划生育事务支出	52.76		52.76			

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

部门：湖北省沙洋监狱管理局

2021年度

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	6,119.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.47	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	5,523.13	5,523.13		
	5		五、教育支出	37				
	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	511.78	508.31	3.47	
	9		九、卫生健康支出	41	87.76	87.76		
	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				
	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				
	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	6,122.67	本年支出合计	59	6,122.67	6,119.20	3.47	
年初财政拨款结转和结余	28	1,195.12	年末财政拨款结转和结余	60	1,195.12	1,195.12		
一般公共预算财政拨款	29	1,195.12		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	7,317.78	总 计	64	7,317.78	7,314.31	3.47	

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支出和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省沙洋监狱管理局

2021年度

公开05表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		6,119.20	5,533.33	585.87
204	公共安全支出	5,523.13	5,025.02	498.11
20407	监狱	5,523.13	5,025.02	498.11
2040701	行政运行	5,025.02	5,025.02	
2040702	一般行政管理事务	475.27		475.27
2040707	信息化建设	22.84		22.84
208	社会保障和就业支出	508.31	508.31	
20805	行政事业单位养老支出	508.31	508.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.75	234.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.83	116.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.73	156.73	
210	卫生健康支出	87.76		87.76
21007	计划生育事务	87.76		87.76
2100717	计划生育服务	35.00		35.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.76		52.76

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：湖北省沙洋监狱管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,484.47	302	商品和服务支出	494.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	690.46	30201	办公费	20.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	891.60	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,064.80	30203	咨询费		310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费	74.33	30204	手续费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.24	30206	电费	41.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.80	30207	邮电费	13.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	109.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	374.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	85.07	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,554.46	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	102.07	30216	培训费	3.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,038.28	30217	公务接待费	5.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	113.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.38
30306	救济费		30226	劳务费	29.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助	297.26	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	61.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	52.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	119.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.65			
人员经费合计		5,038.93	公用经费合计					494.40

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：331150001

公开07表

部门：湖北省沙洋监狱管理局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.27	0.00	24.27	0.00	24.27	5.00	29.00		24.00		24.00	5.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：湖北省沙洋监狱管理局

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			3.47	3.47		3.47	
208	社会保障和就业支出		3.47	3.47		3.47	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3.47	3.47		3.47	
2082201	移民补助		3.47	3.47		3.47	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省沙洋监狱管理局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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，本表无数据。

## 第五部分 附件

### 附件 1

# 2021 年度湖北省沙洋监狱管理局监狱机关综合业务 管理专项经费项目自评结果

(摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

经综合评价，“监狱机关综合业务管理专项经费项目”绩效自评得分为 99.9 分。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

监狱机关综合业务管理专项经费项目预算金额为 295.77 万元，实际使用金额 294.97 万元，资金执行率为 99.7%。

#### 2. 完成的绩效目标

2021 年机关日常运行保障率、政府采购合规性、购买服务类工作完成率均达到 100%。网络运维保障率达到 95%，全年无网络安全事故，机关运行保障满意度达到 80%，较好的完成了年度绩效目标。

#### 3. 未完成的绩效目标

无。

### (三) 存在的问题和原因

1. 项目预算执行存在一定偏差。偏差原因：相较于年初项目预算测算明细，部分服务项目存在未能按原预算进行采购的情况。

2、绩效指标设置层面，针对预算执行情况而设置的指标过多。如：在整个绩效指标体系中已有 20%的权重独立考核项目预算执行情况，产出指标中又设置购买服务类工作完成率指标重复考核；针对项目具体业务效益方面的考核指标有待增加。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完成等相关内容

（1）后期有效完成 2021 年部分服务类政府采购工作。

（2）持续完善预算绩效指标体系。一方面按照标准的预算框架体系，结余实际及上年项目执行情况，科学、合理地确定项目支出预算数。另一方面精减对预算执行情况进行考核的指标设置，增强对业务层面效益的指标设置，增设关键性指标，凸显项目特性。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实主管部门的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标，同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，及时纠正执行偏差，确保预算绩效目标实现。

## 附件 2

2021 年度监狱机关综合业务管理  
专项经费项目经费自评表

单位名称：湖北省沙洋监狱管理局

项目名称		沙洋监狱管理局监狱机关综合业务管理专项经费					
主管部门		湖北省监狱管理局	项目执行单位	湖北省沙洋监狱管理局 本级			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 省直专项 <input type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行 率)	
		年度财政资金 总额:	295.77	294.97	99.7	19.9	
年度绩效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	质量指标	机关日常运行保障率		100%	100%	8
		质量指标	政府采购合规性		100%	100%	8
		质量指标	购买服务类工作完成率		100%	100%	8
		质量指标	网络运维保障率		95%	95%	8
		数量指标	网络安全事故		0次	0次	8
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	机关运行保障满意度		80%	80%	40
总分	99.9						
偏差大或 目标未完 成原因分 析	由于物业管理费政府采购预算与实际执行存在偏差, 预算指标未完成金额为 8010 元, 未完成率为 0.3%						
改进措施 及结果应 用方案	2022 年进一步细化政府采购预算, 减少偏差率。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权，基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。