

# 湖北省沙洋小江湖监狱 2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 湖北省沙洋小江湖监狱基本情况

一、主要职责

二、内设机构

## 第二部分 湖北省沙洋小江湖监狱 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收入支出决算情况说明

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 湖北省沙洋小江湖监狱 2021 年度决算公开报表**

#### **第五部分 附件**

- 一、2021 年度湖北省沙洋小江湖监狱监狱业务费项目自评结果
- 二、2021 年度湖北省沙洋小江湖监狱监狱业务费项目经费自评表

## 第一部分 湖北省沙洋小江湖监狱基本情况

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈湖北省人民政府机构改革方案〉的通知》（厅字〔2009〕8号）和《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈湖北省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（鄂文〔2009〕18号）精神，设立湖北省沙洋小江湖监狱，为省监狱管理局管理的行政机构。

### 一、主要职责：

- （一）贯彻实施监狱工作有关方针、政策和法律、法规。
- （二）落实监狱体制改革精神，创建现代化文明监狱。
- （三）依法开展执行刑罚工作，组织对罪犯的收押、调配、释放、减刑、假释及暂予监外执行，受理罪犯的申诉、控告、检举。
- （四）依法开展狱政管理、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障工作。
- （五）依法开展对罪犯的教育改造、劳动改造工作。
- （六）负责管理监狱的国有资产、行政经费和狱政设施；指导监督监狱企业生产经营管理，确保国有资产保值增值。
- （七）负责监狱人民警察思想政治建设和队伍建设。
- （八）负责监狱人民警察及职工队伍的人事、机构编制、警务管理督察、社会保险工作。

(九)负责监狱统计和信息工作。

(十)负责协调与公安、检察、法院、武警部队的业务关系。

(十一)承办上级交办的其他工作。

## 二、内设机构：

根据湖北省监狱管理局鄂监发通〔2013〕105号《省监狱管理局关于全省监狱机构编制调整的通知》，湖北省沙洋小江湖监狱设35个内设机构。具体有：办公室、政治处、狱政科、狱侦科、教育科、生活卫生科、劳动改造管理科、刑罚执行科、财务规划装备科、劳资科、审计科、离退休老干部科、纪委（监察室）、工会、机关事务管理科、信息化管理科及19个基层单位。

## 第二部分 湖北省沙洋小江湖监狱2021年度部门决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计14537.81万元，与2020年度相比，收支决算总计增加163.47万元，同比增长1.14%。主要原因是：2021年度增加基本建设支出、信息化工程建设支出。

(1)一般公共预算财政拨款收入13072.37万元，比2020年度减少560.73万元，下降4.1%，主要原因是：按

政策调整人员经费标准。

(2) 其他收入 764.16 万元，比 2020 年度增加 703.17 万元，增长 1152.9%，主要原因是：按照省财政厅统一要求，2021 年起，将未纳入财政保障和社会统筹的民警医疗费等作为其他收入，纳入财政预算管理。

(3) 年初结转和结余 701.28 万元，比 2020 年度增加 21.03 万元，增长 3.1%，主要原因是：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，增加的原因为湖北省社保局清算 2017-2019 年度养老金。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 13836.53 万元，比 2020 年度增加 142.44 万元，同比增长 1%，其中：一般公共预算财政拨款收入 13072.37 万元，占 94.5%；其他收入 764.16 万元，占 5.5%，较上年略有所增长。主要原因：2021 年度其他收入增加。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 13897.13 万元，其中：基本支出 11702.75 万元，占总支出的 84.2%；项目支出 2194.38 万元，占总支出的 15.8%。本年度支出比 2020 年度增加 202.44 万元，同比增长 1.5%。主要原因：2021 年度财政

追加工程项目经费。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入支出总计 13342.26 万元，较年初预算增加 272.64 万元，增长 2.1%，主要原因：年中预算调整。比 2020 年度减少 544.54 万元，同比下降 3.9%。主要原因：按政策调整人员经费标准。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13072.37 万元，其中：基本支出 11023.2 万元，项目支出 2049.17 万元。

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13072.37 万元，占本年支出合计的 94.5%。较年初预算增加 2.75 万元，增长 0.02%，主要原因：财政拨付疫情防控补助资金；比上年减少 560.73 万元，同比下降 4.1%，主要原因：按政策调整人员经费标准。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13072.37 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）12143.77 万元，占 92.9%；社会保障和就业支出（类）928.6 万元，占 7.1%。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13069.62 万元，支出决算为 13072.37 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）12143.77 万元。主要用于：监狱基本支出、刑罚执行、狱政设施建设及维修、技术装备等支出。年初预算为 12206.62 万元，支出决算为 12143.77 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因：按政策调整人员经费标准。

2. 社会保障和就业支出（类）928.6 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 863 万元，支出决算为 928.6 万元，完成年初预算的 107.6%，决算数大于预算数主要原因：增加离退休人员抚恤金及离休人员医疗费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11023.2 万元，包括人员经费 10428.31 万元，公用经费 594.89 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 8969.21 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 594.89 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 1459.1 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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 24.6 万元，较年初预算减少 0.1 万元，下降 0.4%；比上年减少 0.87 万元，同比下降 3.42%。主要原因是贯彻落实中央“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。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车购置及运行费 23.75 万元，占“三公经费”支出的 96.5%；公务接待费支出 0.85 万元，占“三公经费”支出的 3.5%。

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）情况与上年保持一致，2021 年度全监无因公出国（境）。一般公共预算财政拨款年初预算 0 万元。

2、公务用车购置及维护情况：2021 年度年末使用财政拨款运行维护的公务用车保有量 17 辆。2021 年公务用车购置 0 台，与 2020 年保持一致。公务用车购置及运行费年初预算 23.75 万元，支出 23.75 万元，预算执行率 100%；比上年减少 1.25 万元，同比下降 5%。其中：（1）公务用车购置费年初预算为 0 万元，主要原因：按要求年

初预算未编制公务用车购置需求。（2）公务用车运行维护费年初预算 23.75 万元，支出 23.75 万元，预算执行率 100%；比上年减少 1.25 万元，同比下降 5%。主要原因：严格落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控公务用车运行费用开支。

3、公务接待情况：2021 年度公务接待费年初预算 0.95 万元，实际支出 0.85 万元，较预算减少 0.1 万元，下降 10.5%；比上年减少 2.15 万元，同比下降 71.7%。主要是落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严格控制公务接待开支，规范公务接待费结算事宜。2021 年度共接待 25 批次、168 人次，人均次公务接待 50.6 元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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**

2021 年度机关运行经费支出 594.89 万元，其中：办公费 17.41 万元、印刷费 5.01 万元、水费 2.16 万元、电费 5.53 万元，邮电费 11.6 万元、物业管理费 14.13 万元、差旅费 25.65 万元、维护费 21.2 万元、培训费 20.06 万元、公务接待 0.85 万元、委托业务费 9 万元、工会经费

155 万元、其他交通费用 276.53 万元、其他商品和服务支出 30.76 万元。比年初预算减少 10.81 万元，下降 1.8%，主要原因：积极落实“过紧日子”要求，节约开支，压缩一般性支出。比 2020 年度决算减少 156.11 万元，同比下降 20.8%。主要原因是：相对于 2020 年度，2021 年度我单位减少了疫情隔离备勤支出、防疫物资支出、监狱隔离点建设支出、新冠检测费支出等其他经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 838.61 万元，其中：政府采购货物支出 377.65 万元、政府采购工程支出 313.2 万元、政府采购服务支出 147.76 万元。授予中小企业合同金额 796.86 万元，占政府采购支出总额的 95%，其中：授予小微企业合同金额 340 万元，占政府采购支出总额的 40.5%。2021 年度政府采购支出总额比 2020 年度 532.6 万元，增加 306.01 万元，主要原因：增加了工程建设类政府采购。

### **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，湖北省沙洋小江湖监狱共有车辆 17 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 16 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 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，共涉及二级项目 4 个，资金 1994.38 万元，占一般公共预算项目支出的 100%，实现项目绩效目标评价全覆盖。

根据湖北省财政厅绩效管理评价要求，我监狱为扎实推进预算绩效管理工作，组织开展对项目资金实施项目评价，对部门整体支出实施部门整体绩效评价。从评价情况来看，我监狱严格落实年初预算安排，明确支出方向，保证资金用途。财务支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，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

根据《省财政厅关于编制 2021 年度省直部门决算的通知》涉密信息公开的相关规定，需对重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况进行公开，我监仅对年初预算公开的“监狱业务费”进行项目自评结果公布。

监狱业务费绩效自评综述：项目全年预算数为 416.46 万元，执行数为 416.07 万元，完成预算 99.9%。自评分数为 98.98 分，自评等级为优。

项目主要产出和效益完成情况：一是确保监狱工作安全顺利实施和维护监狱秩序稳定，全面完成了上级交办件，严格执行安全检查的标准，全年安全事故为零；二是为规范依法行政、严格执法、公正执法、文明执法，彰显司法公正，切实维护法律尊严；三是为履行刑罚执行职能，

全面落实对“监外执行，减刑、假释，释放和安置”等规定，投诉控告比率达标；四是完成全监在押罪犯政治思想教育、法律教育、道德教育等工作。

发现的问题及原因：一是项目预算执行存在一定偏差。偏差原因：预算实际执行相较于年初预算存在资产未能按原预算进行采购的情况；二是未充分考虑指标的可衡量，统计指标目标值设置有待完善；三是指标设置中缺少服务对象满意度的评价指标。

下一步改进措施：一是在今后预算编制时进一步强化预算编制的科学性和精准性，降低预算执行的偏差；二是根据项目实际情况，针对不适用绩效指标，及时进行调整，提高绩效指标的适用性和可衡量；三是结合项目立项目的及目标，设定科学合理的绩效指标目标值。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

一是优化绩效评价指标体系；二是科学合理划分绩效评价指标的类型及权重，合理选择指标评价标准；三是根据具体绩效评价对象特点，及时归纳和总结适用于本行业、本部门、本单位的项目绩效指标，引入专家咨询制度，提高各个项目论证的科学性，加大工作提升型和创新型指标的设置，逐步完善具有鲜明特色的绩效指标体系。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

（1）进一步提高部门预算编制的规范性。加强预算执行进度督办工作以及人员业务培训，同时加强预算编制

和预算执行的预见性和前瞻性，提前谋划部署。

(2) 加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益，避免因资金使用不规范或无法使用而影响监狱工作开展。

(3) 完善绩效指标体系建设。立足于处室职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，真正达到以资金管理倒逼业务审批流程规范的良好效应，形成“预算-预算执行-决算-预算绩效考核-预算规范”闭环管理的科学机制。

### 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 湖北省沙洋小江湖监狱 2021 年度决算公开报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：沙洋小江湖监狱

收			入			支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额		
栏	次		1	栏	次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	13,072.37	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		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	12,968.53		
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	764.16	八、社会保障和就业支出		39	928.60		
		9		九、卫生健康支出		40			
		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			
<b>本年收入合计</b>		27	13,836.53	<b>本年支出合计</b>		58	13,897.13		
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59			
年初结转和结余		29	701.28	年末结转和结余		60	640.68		
		30				61			
<b>总</b>	<b>计</b>	31	14,537.81	<b>总</b>	<b>计</b>	62	14,537.81		

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  
金额单位：万元

部门：沙洋小江湖监狱

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		<b>13,836.53</b>	<b>13,072.37</b>					<b>764.16</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>12,907.93</b>	<b>12,143.77</b>					<b>764.16</b>
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>12,907.93</b>	<b>12,143.77</b>					<b>764.16</b>
2040701	行政运行	10,776.85	10,094.60					682.26
2040702	一般行政管理事务	877.72	828.11					49.61
2040706	狱政设施建设	114.62	114.62					
2040707	信息化建设	58.54	58.54					
2040799	其他监狱支出	1,080.19	1,047.90					32.29
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>928.60</b>	<b>928.60</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>928.60</b>	<b>928.60</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.00	743.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.60	65.60					

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：沙洋小江湖监狱

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	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		<b>13,897.13</b>	<b>11,702.75</b>	<b>2,194.38</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>12,968.53</b>	<b>10,774.15</b>	<b>2,194.38</b>			
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>12,968.53</b>	<b>10,774.15</b>	<b>2,194.38</b>			
2040701	行政运行	10,774.15	10,774.15				
2040702	一般行政管理事务	877.72		877.72			
2040706	狱政设施建设	114.62		114.62			
2040707	信息化建设	58.54		58.54			
2040799	其他监狱支出	1,143.49		1,143.49			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>928.60</b>	<b>928.60</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>928.60</b>	<b>928.60</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.00	743.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.60	65.60				

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

公开04表

部门：沙洋小江湖监狱

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	13,072.37	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	12,143.77	12,143.77		
	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	928.60	928.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	13,072.37	<b>本年支出合计</b>	59	13,072.37	13,072.37		
年初财政拨款结转和结余	28	269.88	年末财政拨款结转和结余	60	269.88	269.88		
一般公共预算财政拨款	29	269.88		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				
<b>总 计</b>	32	13,342.26	<b>总 计</b>	64	13,342.26	13,342.26		

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  
金额单位：万元

部门：沙洋小江湖监狱

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		13,072.37	11,023.20	2,049.17
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>12,143.77</b>	<b>10,094.60</b>	<b>2,049.17</b>
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>12,143.77</b>	<b>10,094.60</b>	<b>2,049.17</b>
2040701	行政运行	10,094.60	10,094.60	
2040702	一般行政管理事务	828.11		828.11
2040706	狱政设施建设	114.62		114.62
2040707	信息化建设	58.54		58.54
2040799	其他监狱支出	1,047.90		1,047.90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>928.60</b>	<b>928.60</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>928.60</b>	<b>928.60</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.00	743.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.60	65.60	

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：沙洋小江湖监狱

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	8,969.21	302	商品和服务支出	594.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,707.14	30201	办公费	17.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,522.39	30202	印刷费	5.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,010.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599.51	30206	电费	5.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	136.92	30207	邮电费	11.60	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	14.13	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	25.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	925.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	67.96	30213	维修(护)费	21.20	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	1,459.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	172.81	30216	培训费	20.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,103.01	30217	公务接待费	0.85	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	141.05	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	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.22	30227	委托业务费	9.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	155.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	276.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.76			
人员经费合计		10,428.31	公用经费合计					594.89

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：331150003

公开07表

部门：沙洋小江湖监狱

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
24.70		23.75		23.75	0.95	24.60		23.75		23.75	0.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门：湖北省沙洋小江湖监狱

公开08表  
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
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							

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，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：湖北省沙洋小江湖监狱

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 年度湖北省沙洋小江湖监狱监狱业务费项目自评结果

(摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

经综合评价，“监狱业务费项目”绩效自评得分为 98.98 分。

##### (二) 绩效目标完成情况

###### 1、执行率情况

监狱业务费项目全年预算数为 416.46 万元，执行数为 416.07 万元，完成预算 99.9%。

###### 2、完成的绩效目标

2021 年狱政设施维修维护保障度、驻监武警经费补助执行率、办案及时率均达到 100%。职业技术教育获证率达到 90%，警用交通、通信购置维护成本控制率达到 81.4%，全年无重大传染病事件发生，维护了监内安全稳定，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：预算实际执行相较于年初预算存在资产未能按原预算进行采购的情况；

2. 未充分考虑指标的可衡量，统计指标目标值设置有待完善；三是指标设置中缺少服务对象满意度的评价指标。

#### （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善等相关内容

提高预算编制科学性，明确预算测算依据，提高测算精确度，确保绩效目标如期实现，减少执行偏差。精减对预算执行情况进行考核的指标设置，增强对业务层面产出及效益的指标设置，增设项目关键性指标，凸显项目特性。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况

我监将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实省委省政府的要求，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。

## 2021 年度监狱业务费自评表

单位名称：湖北省沙洋小江湖监狱

项目名称		小江湖监狱监狱业务费				
主管部门		湖北省监狱管理局	项目执行单位	小江湖监狱		
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) (20 分)		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:	416.46	416.07	99.9%	19.98
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 (40 分)	质量指标	狱政设施维修维护保障度	100%	100%	7
		数量指标	重大传染病发生次数	0 次	0 次	6
		时效指标	办案及时率	100%	100%	6
		质量指标	职业技术教育获证率	90%	90%	7
		质量指标	警用交通、通信购置维护成本控制率	95%	81.4%	6
		质量指标	驻监武警经费补助执行率	100%	100%	7
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	维护监内安全稳定	全年无较大安全事件发生	全年无较大安全事件发生	40
总分	98.98					
偏差大或目标未完成原因分析	项目预算执行存在一定偏差。偏差原因：预算实际执行相较于年初预算存在资产未能按原预算进行采购的情况。					
改进措施及结果应用方案	在今后预算编制时进一步强化预算编制的科学性和精准性，降低预算执行的偏差。					

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：绝对值直接累计加算，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（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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，对分值进行加权平均计算。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。