


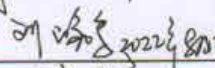
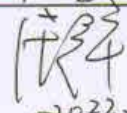
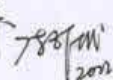


政府信息公开审批单

信息发布部门	湖北省沙洋熊望台监狱 	2022.8.26
信息标题	2021年部门决算报表信息公开	
信息属性	原生信息：1、沙洋熊望台监狱基本情况 2、沙洋熊望台监狱2021年部门决算情况说明 3、名词解释	
	发布形式：主动公开 <input checked="" type="checkbox"/> 依申请公开 <input type="checkbox"/>	
信息产生部门初审意见	同意 	
信息产生部门分管领导意见	同意按规范信息发布  2022.8.26	
办公室办理意见	无疑问，无敏感信息，请予以公开  2022.8.26	
分管办公室领导意见	同意发布  2022.8.26	
主要领导审定意见	同意依规依程序公开  2022.8.26	

湖北省沙洋熊望台监狱发文笺

发文部门	财务规划装备科	发文日期	2022.8.30
发文号			
标题	湖北省沙洋熊望台监狱2021年部门决算公开		
主送	省政府门户网站、省监狱局门户网站公开		
抄送			
紧急程度	普通	秘密等级	普通
拟稿人	徐枫苗		
科室核稿	徐枫苗		
会签	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 廖平 马明 </div>		
办公室复核	已复核。	何印	2022年8月26日
领导签发	周志	2022.8.26	2022.8.26.
备注			

湖北省沙洋熊望台监狱 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省沙洋熊望台监狱基本情况

- 一、主要职责
- 二、内设机构

第二部分 湖北省沙洋熊望台监狱 2021 年度部分决算情况说明

- 一、收入支出决算总表情况
- 二、收入决算表情况
- 三、支出决算表情况
- 四、财政拨款收入支出决算总表情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况
- 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表情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况

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 湖北省湖北省沙洋熊望台监狱 2021 年度决算公开报表

第五部分 附件

一、2021 年度湖北省沙洋熊望台监狱监狱业务费项目自评结果

二、2021 年度湖北省沙洋熊望台监狱监狱业务费项目经费自评表

第一部分 湖北省沙洋熊望台监狱基本情况

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,设立湖北省沙洋熊望台监狱,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,制定监狱工作的管理办法和具体措施。

(二)推动监狱体制改革,创建现代化文明监狱。

(三)负责监狱执行刑罚工作,组织指导对罪犯的收押、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)监督管理监狱狱政管理、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障工作。

(五)监督管理监狱对罪犯的教育改造、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)负责协调监狱与公安、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》，湖北省沙洋熊望台监狱设32个内设机构，具体包括：办公室（信访办）、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、离退休干部科、纪委、工会、机关事务管理科、信息化管理科及16个基层单位。

第二部分 湖北省沙洋熊望台监狱 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况

湖北省沙洋熊望台监狱2021年度收支决算总计14958.73万元，与2020年度相比，收支决算总计减少838.69万元，同比下降5.3%。主要原因：一是信息化项目拨款减少；二是2021年度企业弥补监狱经费不足金额减少；三是防疫经费拨款减少。

(1)一般公共预算财政拨款收入12879.29万元，比2020年度减少306.33万元，同比下降2.3%，主要原因：信息化项目拨款减少。

(2) 其他收入 586.79 万元，比 2020 年度减少 520.87 万元，同比下降 47%，主要原因：一是 2021 年度企业弥补监狱经费不足金额减少；二是防疫经费拨款减少。

(3) 年初结转和结余 1492.65 万元，比 2020 年度减少 11.49 万元，同比下降 0.8%，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、收入决算表情况

本年收入合计 13466.08 万元，比 2020 年度减少 827.2 万元，同比下降 5.8%，其中：一般公共预算财政拨款收入 12879.29 万元，占 95.6%；其他收入 586.79 万元，占 4.4%，较上年减少。主要原因：一是信息化项目拨款减少；二是 2021 年企业弥补监狱经费不足金额减少；三是防疫经费拨款减少。

三、支出决算表情况

本年支出合计 13439.87 万元，其中：基本支出 11648.23 万元，占总支出的 86.7%；项目支出 1791.64 万元，占总支出的 13.3%。比 2020 年度减少 869.11 万元，同比下降 6%，主要原因：信息化建设项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总表情况

湖北省沙洋熊望台监狱 2021 年度财政拨款收支决算总计 14316.29 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收支均减少 306.33 万元，同比下降 2%。较上年略有减少，主要原因：信息化项目拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况

湖北省沙洋熊望台监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12879.29 万元，其中：基本支出 11087.65 万元，项目支出 1791.64 万元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

湖北省沙洋熊望台监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12879.29 万元，占本年支出合计的 86%。较年初预算增加 660 万元，增长 5.1%，比上年减少 306.33 万元，同比下降 2.3%，主要原因：信息化项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

湖北省沙洋熊望台监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12879.29 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）12193.22 万元，占 94.7%；社会保障和就业支出（类）686.07 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

湖北省沙洋熊望台监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12049.58 万元，支出决算为 12879.29 万元，完成

年初预算的 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）12193.22 万元。主要用于：监狱基本支出、刑罚执行、监狱狱政设施建设及维修等支出。年初预算为 12049.58 万元，支出决算为 12879.29 万元，完成年初预算的 106.9%，决算数大于预算数的主要原因：经预算调整，一是人员经费正常增资；二是信息化项目拨款增加。

2. 社会保障和就业支出（类）686.07 万元。主要用于：行政机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 592 万元，支出决算为 686.07 万元，完成年初预算的 115.9%，决算数大于预算数主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出表决算情况

湖北省沙洋熊望台监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11087.65 万元，包括人员经费 10557.19 万元，公用经费 530.46 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 8905.91 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 530.46 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、委托业务费、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 1651.28 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“三公经费”支出 21 万元，较年初预算节约 0 万元，下降 0%；比上年增加 0.15 万元，同比增长 0.7%。主要原因：2021 年度疫情有所好转，招待次数增加，招待费用增加。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车购置及运行费 19 万元，占“三公经费”支出的 90.5%；公务接待费支出 2 万元，占“三公经费”支出的 9.5%。

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 年度无因公出国（境）。公共预算财政拨款全年预算 0 万元，实际支出 0 万元，较年初预算节约 0 万元。

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 14 辆。2021 年度购置公车 0 台。公务用车购置及运行费年初预算 19 万元，支出 19 万元，较预算节约 0 万元，下降 0%；比上年减少 0.6 万元，同比下降 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，比上年减少 0 万元，同比下降 0%，主要是落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控公务车辆购置费开支。（2）公务车辆运行费年初预算 19 万元，实际支出 19 万元；比上年减

少 0.6 万元，同比下降 3%，主要是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。

公务接待情况：2021 年度公务接待费年初预算 2 万元，实际支出 2 万元，较预算节约 0 万元，下降 0%；比上年增加 0.75 万元，同比增长 60%。主要原因为新冠疫情形势转好，工作交流活动增多，接待人次增加。2021 年度共接待 58 批次、459 人次，人均次公务接待 43.6 元，主要是工作交流活动增多，接待人次增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况

湖北省沙洋熊望台监狱 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表情况

湖北省沙洋熊望台监狱 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

湖北省沙洋熊望台监狱 2021 年度机关运行经费支出 530.46 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 5.02 万元、印刷费 5.56 万元、水费 16.84 万元、电费

14.82 万元、邮电费 6.35 万元、差旅费 31.84 万元、维护费 11.93 万元、培训费 19.08 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 140 万元、其他交通费用 266.41 万元、其他商品和服务支出 10.61 万元。比年初预算减少 14.54 万元，下降 2.7%。比 2020 年度决算减少 65.12 万元，同比下降 10.9%。主要原因：落实过紧日子有关要求，优先保障刚性支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况

湖北省沙洋熊望台监狱 2021 年度政府采购支出总额 870.5 万元，其中：政府采购货物支出 168.75 万元、政府采购工程支出 694.39 万元、政府采购服务支出 7.36 万元。授予中小企业合同金额 176.11 万元，占政府采购支出总额的 20.2%，其中：授予小微企业合同金额 176.11 万元，占政府采购支出总额的 20.2%。2021 年度政府采购支出总额比 2020 年度 1373.62 万元减少 503.12 万元，主要是由省局统一规划建设的项目，在 2020 年度已支付一部分费用。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 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 14 辆、特种

专业技术用车 0 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，湖北省沙洋熊望台监狱对 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 3 个，资金 1616.11 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，项目绩效指标达标情况良好，基本完成预算绩效目标，达到较好的社会效益。

组织开展了本单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，本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

本单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

监狱业务费绩效自评综述：项目全年预算数为 341.47 万元，执行数为 341.47 万元，完成预算 100%。

监狱业务费项目主要产出和效益完成情况：一是持续开展狱

内安全隐患排查和设施维修工作，全年狱政设施维修维护保障度达到 100%，确保了监狱安全稳定；二是严格按照制度规定及时配发本监狱民警服装，为监狱民警监管改造罪犯、执行刑罚工作提供保障；三是不断提升硬件和软件建设水平，增强执法力度，提高业务管理水平；四是坚持把疫情防控作为重点工作，统筹做好疫情防控和日常工作，继续实行严格的封闭管理，监狱全部实现新冠肺炎“零发生”，全年无重大传染病事故发生；五是坚持把安全稳定作为监狱工作的重中之重，不断加强日常安全管理力度，全年无较大安全事件发生。

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，产出指标中又设置驻监武警经费、补助执行率指标明显重复考核；针对项目具体业务产出及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，结合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。

（2021 年度湖北省沙洋熊望台监狱监狱业务费项目自评结果见附件 1。2021 年度湖北省沙洋熊望台监狱监狱业务费经费自评表见附件 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

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。

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 湖北省沙洋熊望台监狱 2021 年度决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沙洋熊望台监狱

金额单位：万元

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	12,879.29	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	12,753.80
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	586.79	八、社会保障和就业支出	39	686.07
	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	
本年收入合计	27	13,466.08	本年支出合计	58	13,439.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,492.65	年末结转和结余	60	1,518.86
	30			61	
总 计	31	14,958.73	总 计	62	14,958.73

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：沙洋熊望台监狱

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		13,466.08	12,879.29					586.79
204	公共安全支出	12,780.01	12,193.22					586.79
20407	监狱	12,780.01	12,193.22					586.79
2040701	行政运行	10,401.58	10,401.58					
2040702	一般行政管理事务	664.63	664.63					
2040707	信息化建设	566.49	566.49					
2040799	其他监狱支出	1,147.31	560.52					586.79
208	社会保障和就业支出	686.07	686.07					
20805	行政事业单位养老支出	686.07	686.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.00	492.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.07	94.07					

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：沙洋熊望台监狱

金额单位：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		13,439.87	11,648.23	1,791.64			
204	公共安全支出	12,753.80	10,962.16	1,791.64			
20407	监狱	12,753.80	10,962.16	1,791.64			
2040701	行政运行	10,401.58	10,401.58				
2040702	一般行政管理事务	664.63		664.63			
2040707	信息化建设	566.49		566.49			
2040799	其他监狱支出	1,121.10	560.58	560.52			
208	社会保障和就业支出	686.07	686.07				
20805	行政事业单位养老支出	686.07	686.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.00	492.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.07	94.07				

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：沙洋熊望台监狱

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	12,879.29	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	12,879.29	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	12,193.22	12,193.22		
	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	686.07	686.07		
	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				
本年收入合计	27	12,879.29	本年支出合计	59	12,879.29	12,879.29		
年初财政拨款结转和结余	28	1,437.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,437.00	1,437.00		
一般公共预算财政拨款	29	1,437.00		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	14,316.29	总 计	64	14,316.29	14,316.29		

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

公开05表

部门：沙洋熊望台监狱

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		12,879.29	11,087.65	1,791.64
204	公共安全支出	12,193.22	10,401.58	1,791.64
20407	监狱	12,193.22	10,401.58	1,791.64
2040701	行政运行	10,401.58	10,401.58	
2040702	一般行政管理事务	664.63		664.63
2040707	信息化建设	566.49		566.49
2040799	其他监狱支出	560.52		560.52
208	社会保障和就业支出	686.07	686.07	
20805	行政事业单位养老支出	686.07	686.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.00	492.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.07	94.07	

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

部门：沙洋熊望台监狱

金额单位：万元

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	8,905.91	302	商品和服务支出	530.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,776.01	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,608.81	30202	印刷费	5.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,914.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.51	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	16.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593.22	30206	电费	14.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.15	30207	邮电费	6.35	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		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	31.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	889.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	34.63	30213	维修（护）费	11.93	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	1,651.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	93.92	30216	培训费	19.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,182.71	30217	公务接待费	2.00	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	282.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.15	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	82.82	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	140.00	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	266.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.61			
人员经费合计		10,557.19	公用经费合计				530.46	

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

公开07表

部门：沙洋熊望台监狱

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
21.00				19.00	2.00	21.00		19.00		19.00	2.00

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；决算数是包括当年一般公共预算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：湖北省沙洋熊望台监狱

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：湖北省沙洋熊望台监狱

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 年度湖北省沙洋熊望台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 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

监狱业务费项目预算金额为 341.47 万元，实际使用金额为 341.47 万元，资金执行率为 100%。

2. 项目主要产出和效益完成情况：一是确保单位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，组织全系统党员参加从严治党学习，开通网上信访通道，公众诉求回复率达标；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；四是完成单位在押罪犯政治思想教育、法律教育、道德教育等工作。

3. 未完成的绩效目标

无

(三). 发现的问题及原因：一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；二是指标设置中缺少服务对象满意

度的评价指标。

(四). 下一步改进措施：一是建立与常态化疫情防控相适应的相关培训新方法、新模式。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。

附件 2

2021 年度湖北省沙洋熊望台监狱监狱业务费自评表

单位名称：湖北省沙洋熊望台监狱

项目名称		熊望台监狱监狱业务费				
主管部门		湖北省监狱管理局	项目执行单位	湖北省沙洋熊望台监狱		
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)		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:		341.47	341.47	100%	20.00	
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	上级交办件办结率	100%	100%	6
		质量指标	全面从严治党 学习参加率	100%	100%	6
		数量指标	监狱年安全检查次数	365 次	365 次	6
		质量指标	暂予监外执行和 释放工作安排	100%	100%	6
		质量标准	政治思想工作安 排	>95%	>95%	5
		数量标准	安全生产培训次数	4 次	3 次	4
		质量指标	减刑、假释工作安 排	100%	100%	6
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	全面从严治党学习 合格率	100%	100%	8

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年度受疫情防控要求，减少相关培训，减少人员的聚集。
改进措施及结果应用方案	建立与常态化疫情防控相适应的培训新方法、新模式。