

湖北省沙洋范家台监狱 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省范家台监狱基本情况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 湖北省范家台监狱 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 湖北省沙洋范家台监狱 2021 年度决算公开报表

第五部分 附件

一、2021 年度湖北省沙洋范家台监狱监狱业务费项目自评结果

二、2021 年度湖北省沙洋范家台监狱监狱业务费项目经费自评表

第一部分

湖北省沙洋范家台监狱基本情况

湖北省沙洋范家台监狱是湖北省监狱管理局下属的正处级部门管理机构，为湖北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)负责监狱刑罚执行工作，实施对罪犯的收押、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)落实监狱狱政管理、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障工作。

(五)落实罪犯的教育改造、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；指导监督湖北沙洋新园农工贸有限公司生产经营工作，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、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)联系落实监狱与公安、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》，湖北省沙洋范家台监狱设有37个内设机构，具体包括：办公室（指挥中心、下设信访科）、政治处（下设团委）、纪委（监察室）、信息化管理科、刑罚执行科、狱政科、狱侦科、劳动改造管理科、教育科（下设服刑指导办公室）、生活卫生科、财务装备规划科、劳资科、审计科、机关事务科、离退休干部科、工会及21个基层单位。

第二部分

湖北省沙洋范家台监狱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19,508.92万元。与2020年度相比，收支决算总计减少65.79万元，下降0.3%。主要原因：一是本年度新冠肺炎疫情防控由紧急状态转为常态化防控，相关经费较上年减少；二是信息化建设项目资金较上年减少。

(1) 一般公共预算财政拨款收入17,779.96万元，比2020年度减少777.3万元，下降4.2%，主要原因：一是本

年度新冠肺炎疫情防控由紧急状态转为常态化防控，相关经费较上年减少；二是信息化建设项目资金较上年减少。

(2) 其他收入 709.88 万元，比 2020 年度增加 528.87 万元，增长 292.2%，主要原因：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 1,019.07 万元，比 2020 年度增加 182.63 万元，增长 21.8%，为以前年度支出预算按有关规定继续结转使用的资金，包括财政拨款结转和结余和其他收入结转和结余。主要原因：收回垫付民警养老金。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 18,489.85 万元，比 2020 年度减少 248.42 万元，同比下降 1.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入 17,779.96 万元，占 96.2%；其他收入 709.88 万元，占 3.8%，较上年略有所减少。主要原因：一是本年度新冠肺炎疫情防控由紧急状态转为常态化防控，相关经费较上年减少；二是信息化建设项目资金较上年减少。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 18,630.84 万元，其中：基本支出 15,524.18 万元，占总支出的 83.3%；项目支出 3,106.66 万元，占总支出的 16.7%。比 2020 年度增加 41.76 万元，同比增长 0.2%，主要原因：民警医疗费等在 2021 年度列入经

费支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 18,092.08 万元，较年初预算增加 1016.59 万元，增长 5.7%，主要原因：年中预算调整。与 2020 年度相比，财政拨款收支决算总计减少 744.69 万元，同比下降 3.9%，主要原因：一是本年度新冠肺炎疫情防控由紧急状态转为常态化防控，相关经费较上年减少；二是信息化建设项目资金较上年减少。

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 17,779.96 万元，其中：基本支出 14,945.7 万元，项目支出 2,834.26 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 17,779.96 万元，占本年支出合计的 95.4%。较年初预算增加 1,016.59 万元，增长 6.1%，主要原因：年中预算调整增加了中央补助资金拨款和信息化建设等项目。比上年减少 777.3 万元，同比下降 4.2%，主要原因：一是本年度新冠肺炎疫情防控由紧急状态转为常态化防控，相关经费较上年减少；二是信息化建设项目资金较上年减少。

（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 17,779.96 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）16,718.25 万元，

占 94%；社会保障和就业支出（类）1,061.71 万元，占 6%。

（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 16,763.37 万元，支出决算为 17,779.96 万元，完成年初预算的 106.1%。其中：

1. 公共安全支出（类）16,718.25 万元。主要用于：监狱的基本支出、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 15,838.37 万元，支出决算为 16,718.25 万元，完成年初预算的 105.6%，决算数大于预算数的主要原因：经预算调整年中预算调整增加了中央补助资金拨款和信息化建设等项目。

2. 社会保障和就业支出（类）1,061.71 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 925 万元，支出决算为 1,061.71 万元，完成年初预算的 114.8%，决算数大于预算数主要原因：经预算调整支付离退休民警抚恤金，导致本年抚恤金支出增加。

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 14,945.7 万元，包括人员经费 14,168.11 万元，公用经费 777.59 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 11,678.69 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 777.59 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 2,489.43 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 13.97 万元，较年初预算减少 0.03 万元，下降 0.2%；比上年减少 0.35 万元，同比下降 2.4%，主要原因：严格落实中央“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 12 万元，占“三公经费”支出的 85.9%；公务接待费支出 1.97 万元，占“三公经费”支出的 14.1%。

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，实际支出 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 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 12 万元，支出 12 万元，较预算节约 0 万元；比上年减少 1 万元，同比下降 7.7%。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，比上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因为：落实中央八项规定及省厅、省局等上级公车改革管理办法和范家台监狱公车管理办法，厉行勤俭节约，严控公务车辆购置费开支，本年及上年未购置新车。（2）公务车辆运行费年初预算 12 万元，实际支出 12 万元，较预算节约 0 万元，；比上年减少 1 万元，同比下降 7.7%，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。

3. 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 1.97 万元，较预算减少 0.03 万元，下降 1.5%；主要原因是严格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。比 2020 年度增加 0.65 万元，同比增长 49.2%。主要原因是 2020 年度前期受疫情影响未发生公务接待费用。2021 年度共接待 51 批次、288 人次，人均次公务接待 68.4 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 777.59 万元，其中：办公费 5.98 万元、印刷费 12.4 万元、水费 0.4 万元、电费 10.5 万元，邮电费 19.4 万元、物业管理费 2.67 万元、差旅费 27.29 万元、维护费 2.7 万元、租赁费 3.69 万元、培训费 36.92 万元、公务接待 1.97 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 223.52 万元、其他交通费用 375.25 万元、其他商品和服务支出 50.87 万元、比年初预算减少 0.01 万元，比 2020 年度决算减少 183.75 万元，同比下降 19.1%。主要原因是：一是减少隔离点及民警防疫备勤住宿费用；二是减少监狱隔离点建设、援汉民警补助等其他经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1216.81 万元，其中：政府采购货物支出 498.45 万元、政府采购工程支出 570.04 万元、政府采购服务支出 148.32 万元。授予中小企业合同金额 1088.96 万元，占政府采购支出总额的 89.5%，其中：授予小微企业合同金额 1057.38 万元，占政府采购支出总额的 86.9%。2021 年度政府采购支出总额比 2020 年度 1857.89 万元减少 641.08 万元，主要原因：减少了信息化建设项目政府采购工程支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，湖北省沙洋范家台监狱共有车辆 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 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是监狱运送垃圾车辆。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 1 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，湖北省沙洋范家台监狱对 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 1771.13 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，基本完成预期绩效目标，达到较好的社会效益。

组织开展了部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我监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

本部门今年在省直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 507.13 万元，执行数为 507.13 万元，完成预算 100%。

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，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；四是完成监狱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：一是未充分考虑指标的可衡量性，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。

下一步改进措施：一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性；二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。

（2021 年度湖北省沙洋范家台监狱监狱业务费项目自评结果见附件 1。2021 年度湖北省沙洋范家台监狱监狱业务费项目经费自评表见附件 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；三是根据具建立与常态化疫情防控相适应的培训新方法、新模式。体现

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。

(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 湖北省沙洋范家台监狱 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：沙洋范家台监狱

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	17,779.96	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	17,569.13
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	709.88	八、社会保障和就业支出		39	1,061.71
		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	18,489.85	本年支出合计		58	18,630.84
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	1,019.07	年末结转和结余		60	878.08
		30				61	
总计		31	19,508.92	总计		62	19,508.92

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：沙洋范家台监狱

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		18,489.85	17,779.96					709.88
204	公共安全支出	17,428.14	16,718.25					709.88
20407	监狱	17,428.14	16,718.25					709.88
2040701	行政运行	14,462.47	13,883.99					578.48
2040702	一般行政管理事务	1,191.69	1,175.22					16.47
2040707	信息化建设	570.04	570.04					
2040799	其他监狱支出	1,203.94	1,089.00					114.94
208	社会保障和就业支出	1,061.71	1,061.71					
20805	行政事业单位养老支出	1,061.71	1,061.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.00	850.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.71	136.71					

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：沙洋范家台监狱

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		18,630.84	15,524.18	3,106.66			
204	公共安全支出	17,569.13	14,462.47	3,106.66			
20407	监狱	17,569.13	14,462.47	3,106.66			
2040701	行政运行	14,462.47	14,462.47				
2040702	一般行政管理事务	1,191.69		1,191.69			
2040707	信息化建设	570.04		570.04			
2040799	其他监狱支出	1,344.93		1,344.93			
208	社会保障和就业支出	1,061.71	1,061.71				
20805	行政事业单位养老支出	1,061.71	1,061.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.00	850.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.71	136.71				

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
金额单位：万元

部门：沙洋范家台监狱

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	17,779.96	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	16,718.25	16,718.25		
	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	1,061.71	1,061.71		
	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	17,779.96	本年支出合计	59	17,779.96	17,779.96		
年初财政拨款结转和结余	28	312.11	年末财政拨款结转和结余	60	312.11	312.11		
一般公共预算财政拨款	29	312.11		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	18,092.08	总 计	64	18,092.08	18,092.08		

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：沙洋范家台监狱

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		17,779.96	14,945.70	2,834.26
204	公共安全支出	16,718.25	13,883.99	2,834.26
20407	监狱	16,718.25	13,883.99	2,834.26
2040701	行政运行	13,883.99	13,883.99	
2040702	一般行政管理事务	1,175.22		1,175.22
2040707	信息化建设	570.04		570.04
2040799	其他监狱支出	1,089.00		1,089.00
208	社会保障和就业支出	1,061.71	1,061.71	
20805	行政事业单位养老支出	1,061.71	1,061.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.00	850.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.71	136.71	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：沙洋范家台监狱

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	11,678.69	302	商品和服务支出	777.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,160.96	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3,250.69	30202	印刷费	12.40	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4,069.64	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	53.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	796.14	30206	电费	10.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	111.66	30207	邮电费	19.40	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	2.67	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	27.29	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,217.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	19.03	30213	维修（护）费	2.70	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.69	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2,489.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	194.27	30216	培训费	36.92	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1,630.68	30217	公务接待费	1.97	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	201.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	14.41	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	187.85	30227	委托业务费	4.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	223.52	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	375.25				
30399	其他对个人和家庭的补助	260.40	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	50.87				
人员经费合计		14,168.11	公用经费合计						777.59

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
金额单位：万元

部门：沙洋范家台监狱

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
14.00		12.00		12.00	2.00	13.97		12.00		12.00	1.97

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：沙洋范家台监狱

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

部门：沙洋范家台监狱

公开09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	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 年度湖北省沙洋范家台监狱监狱业务费项目自评结果 (摘要版)

一、自评得分

(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 507.13 万元，实际使用金额为 507.13 万元，资金执行率 100%。

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、重大传染病次数、警用交通、通信购置维护成本购置率均达到 100%。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

2021 年职业技术教育获证率未达到年初目标值，职业技术教育获证率年初目标值为 95%，实际完成值 71.25%，未完成年初目标值的原因是受疫情防控要求，减少相关培训，减少人员聚集。

(三) 存在的问题和原因

一是未充分考虑指标的可衡量性，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。

（1）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。

（2）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性。

2. 拟与预算安排相结合情况

湖北省沙洋范家台监狱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。

附件 2

2021 年度湖北省沙洋范家台监狱监狱业务费项目经费自评表

单位名称： 湖北省沙洋范家台监狱

项目名称		监狱业务费					
主管部门		湖北省监狱管理局	项目执行单位	湖北省沙洋范家台监狱			
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:		507.13	507.13	100%	20		
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	狱政设施维修维护保障度		100%	100%	8
		质量指标	职业技术教育获证率		95%	71.25%	6
		质量指标	驻监武警经费补助执行率		100%	100%	8
		数量指标	重大传染病发生次数		0 次	0 次	8
		质量指标	警用交通、通信购置维护成本控制率		95%	95%	8
效益指 标	社会效益指标	维护监内安全稳定		全年无较大 安全事故发 生	全年无较 大安全事 故发生	40	
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年度按疫情防控要求, 减少相关培训, 减少人员聚集。					
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。					

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。