

湖北省沙洋陈家山监狱 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省沙洋陈家山监狱基本情况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 湖北省沙洋陈家山监狱 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陈家山监狱 2021 年度决算公开报表

第五部分 附件

一、2021 年度湖北省沙洋陈家山监狱监狱业务费项目自评结果

二、2021 年度湖北省沙洋陈家山监狱监狱业务费项目经费自评表

第一部分 湖北省沙洋陈家山监狱基本情况

湖北省沙洋陈家山监狱（正处级）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）联系落实与公安、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：

湖北省沙洋陈家山监狱设 35 个内设机构，具体包括：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、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、警示教育基地管理办公室及 19 个基层单位。

第二部分 湖北省沙洋陈家山监狱 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 13,004.06 万元,与 2020 年度相比,收支决算总计各减少 219.02 万元,同比下降 1.7%。主要原因:一是本年度新冠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;二是按政策调整人员经费标准。

(1)一般公共预算财政拨款收入 11,232.37 万元,比 2020 年度减少 288.20 万元,同比下降 2.5%,主要原因:一是本年度新冠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;二是按政策调整人员经费标准。

(2)其他收入 561.23 万元,比 2020 年度增加 68.97 万元,同比增长 14%,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 1,210.46 万元,比 2020 年度增加 0.21 万元,基本持平,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 11,793.6 万元，比 2020 年度减少 219.23 万元，同比下降 1.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,232.37 万元，占 95.2%；其他收入 561.23 万元，占 4.8%，较上年略有所减少。主要原因：一是本年度新冠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 11,792.45 万元，其中：基本支出 9,725.82 万元，占总支出 82.5%；项目支出 2,066.62 万元，占总支出 17.5%。本年度支出比 2020 年度减少 220.38 万元，同比下降 1.8%，主要原因：一是本年度新冠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；二是按政策调整人员经费标准。

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 12,426.24 万元，较年初预算增加 521.60 万元，增长 4.3%，主要原因：年中预算调整。比 2020 年度减少 288.2 万元，同比下降 2.3%，主要原因：一是本年度新冠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 11,232.37 万元，其中：基本支出 9,271.58 万元；项目支出 1,960.79 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 11,232.37 万元，占本年度支出 95.2%，较年初预算增加 117.73 万元，增长 1.1%，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 2020 年度减少 288.2 万元，同比下降 2.5%，主要原因：一是本年度新冠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 11,232.37 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)10,606.24 万元，占 94.4%；社会保障和就业支出（类）626.13 万元，占 5.6%。

（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 11,114.64 万元，支出决算为 11,232.37 万元，完成年初预算的 101%。其中：

1. 公共安全支出（类）10,606.24 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、技术装备等支出。年初预算为 10,518.64 万元，支出决算为 10,606.24 万元，完成年初预算的 100.8%，决算数大于年初预算数的主要原因：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。

2. 社会保障和就业支出（类）626.13 万元。主要用于：行政单位基本养老保险缴费和职业年金缴费、抚恤金以及离退休

人员各方面的支出。年初预算为 596 万元,调整预算数为 626.13 万元,支出决算为 626.13 万元,完成年初预算的 105%,决算数大于年初预算数主要原因:年中财政拨付离退休抚恤金。

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 9,271.58 万元,包括人员经费 8,771.93 万元,公用经费 499.65 万元。其中:

1. 工资福利支出 7,710.69 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 486.25 万元,主要用于:办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、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 1,061.24 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 13.40 万元,主要用于:办公设备购置和其他资本性等支出。

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 19.28 万元,较年初预算减少 1.72 万元,下降 8.2%,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。比 2020 年度减少 19.44 万元,同比下降 50.2%,主要原因:2021 年度未购置公务用车。其中:因公出国(境)费

用 0 万元；公务用车购置及运行费 18.22 万元，占“三公经费”支出的 94.5%；公务接待费支出 1.06 万元，占“三公经费”支出的 5.5%。

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。

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 9 辆，购置公务车辆 0 辆。公务用车购置及运行维护费年初预算 19 万元，支出 18.22 万元，较全年预算减少 0.78 万元，下降 4.1%，比 2020 年度减少 20.09 万元，同比下降 52.4%。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 20.18 万元，同比下降 100%。主要原因：我单位 2020 年度根据工作需要购置公务用车 1 辆，2021 年度未购置。（2）公务车辆运行费年初预算 19 万元，实际支出 18.22 万元，较年初预算减少 0.78 万元，下降 4.1%，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。公务用车运行维护费比 2020 年度增加 0.09 万元，同比增长 0.5%。主要原因：落实司法部新冠肺炎疫情常态化防控要求，维护社会安全稳定，对刑释人员“必接必送”。

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 1.06 万元，较年初预算减少 0.94 万元，下降 47%，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、

严控开支。比 2020 年度增加 0.65 万元，同比增长 158.5%。主要原因：2020 年度受疫情影响，公务接待经费基数较低。2021 年度共接待 33 批次、200 人次，人均次公务接待 53 元。主要是工作交流等。

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 499.65 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 8.17 万元、水费 3.84 万元、电费 14.78 万元，邮电费 9.71 万元、物业管理费 0.07 万元、差旅费 13.16 万元、维修(护)费 5.45 万元、培训费 19.34 万元、公务接待 1.06 万元、劳务费 0.51 万元、工会经费 110 万元、福利费 3.9 万元、其他交通费用 255.8 万元、其他商品和服务支出 40.47 万元、办公设备购置 12.39 万元、其他资本性支出 1.01 万元。机关运行经费支出比年初预算增加 8.1 万元，增长 1.6%，主要原因：年中预算调整增加了中央补助资金拨款。比 2020 年度决算减少 199.13 万元，同比下降 28.5%，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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 804.84 万元, 其中: 政府采购货物支出 450.96 万元、政府采购工程支出 323.09 万元、政府采购服务支出 30.79 万元。授予中小企业合同金额 796.38 万元, 占政府采购支出总额的 98.9%, 其中: 授予小微企业合同金额 796.38 万元, 占政府采购支出总额的 98.9%。2021 年度政府采购支出总计比 2020 年度 488.32 万元增加 316.52 万元, 主要原因: 年中预算调整增加省局安排的信息化等项目设备购置。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 9 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 9 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, 我监狱组织对 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 1,698.79 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。

为扎实推进预算绩效管理工作，我监狱组织开展对项目资金实施项目评价，对监狱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。管理制度基本完备，执行措施有效，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）单位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 378.57 万元，执行数为 373.37 万元，完成预算 98.8%。

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业务工作，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 年度湖北省沙洋陈家山监狱监狱业务费项目自评结果见附件 1。2021 年度湖北省沙洋陈家山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，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，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。立足于科室和基层单位职能，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、结转到本年度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 湖北省沙洋陈家山监狱 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：沙洋陈家山监狱

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	11,232.37	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	11,166.31
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	561.23	八、社会保障和就业支出	39	626.13
	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	11,793.60	本年支出合计	58	11,792.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,210.46	年末结转和结余	60	1,211.61
	30			61	
总 计	31	13,004.06	总 计	62	13,004.06

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：沙洋陈家山监狱

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		11,793.60	11,232.37					561.23
204	公共安全支出	11,167.47	10,606.24					561.23
20407	监狱	11,167.47	10,606.24					561.23
2040701	行政运行	9,099.69	8,645.45					454.24
2040702	一般行政管理事务	776.66	731.66					45.00
2040706	狱政设施建设	120.79	120.79					
2040707	信息化建设	58.54	58.54					
2040799	其他监狱支出	1,111.79	1,049.80					61.99
208	社会保障和就业支出	626.13	626.13					
20805	行政事业单位养老支出	626.13	626.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.00	560.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.13	30.13					

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：沙洋陈家山监狱

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		11,792.45	9,725.82	2,066.62			
204	公共安全支出	11,166.31	9,099.69	2,066.62			
20407	监狱	11,166.31	9,099.69	2,066.62			
2040701	行政运行	9,099.69	9,099.69				
2040702	一般行政管理事务	776.66		776.66			
2040706	狱政设施建设	120.79		120.79			
2040707	信息化建设	58.54		58.54			
2040799	其他监狱支出	1,110.63		1,110.63			
208	社会保障和就业支出	626.13	626.13				
20805	行政事业单位养老支出	626.13	626.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.00	560.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.13	30.13				

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：沙洋陈家山监狱

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	11,232.37	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	10,606.24	10,606.24		
	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	626.13	626.13		
	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	11,232.37	本年支出合计	59	11,232.37	11,232.37		
年初财政拨款结转和结余	28	1,193.87	年末财政拨款结转和结余	60	1,193.87	1,193.87		
一般公共预算财政拨款	29	1,193.87		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	12,426.24	总 计	64	12,426.24	12,426.24		

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：沙洋陈家山监狱

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		11,232.37	9,271.58	1,960.79
204	公共安全支出	10,606.24	8,645.45	1,960.79
20407	监狱	10,606.24	8,645.45	1,960.79
2040701	行政运行	8,645.45	8,645.45	
2040702	一般行政管理事务	731.66		731.66
2040706	狱政设施建设	120.79		120.79
2040707	信息化建设	58.54		58.54
2040799	其他监狱支出	1,049.80		1,049.80
208	社会保障和就业支出	626.13	626.13	
20805	行政事业单位养老支出	626.13	626.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.00	560.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.13	30.13	

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：沙洋陈家山监狱

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	7,710.69	302	商品和服务支出	486.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,502.53	30201	办公费	8.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,296.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,361.91	30203	咨询费		310	资本性支出	13.40
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	3.84	31002	办公设备购置	12.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.42	30206	电费	14.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.28	30207	邮电费	9.71	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	0.07	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	13.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	873.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	88.69	30213	维修（护）费	5.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.66	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	1,061.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	64.69	30216	培训费	19.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	702.57	30217	公务接待费	1.06	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	53.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.01
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助	107.26	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	110.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.90	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	255.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	100.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.47			
人员经费合计		8,771.93	公用经费合计					499.65

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

部门：沙洋陈家山监狱

公开07表
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		21.00		19.00	2.00	19.28		18.22		18.22	1.06

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

部门：沙洋陈家山监狱

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：沙洋陈家山监狱

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 年度湖北省沙洋陈家山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 98.76 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一般公共预算财政拨款预算数为 383.57 万元,实际使用金额为 378.47 万元,资金执行率为 98.8%。

2. 完成的绩效目标

2021 年度狱政设施维修维护保障度、驻监武警经费补助执行率、民警服装配发率均达到 100%。警用交通、通信购置维护成本控制率达到 95%。全年无重大传染病发生。维护监内安全稳定,较好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的偏差。偏差原因:相较于年初预算中资产购置预算金额,在实际执行时资产采购金额低于预算金额的情况。同时,因落实疫情防控常态化要求,部分设施维修维护项目无法进监,未执行完。

2. 绩效指标设置层面,针对预算执行情况设置的指标过多。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。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

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,设定科学合理的绩效指标目标值,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

我单位将加强预算绩效管理,提高财政资金使用效率。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,对资金运行和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 年度监狱业务费项目经费自评表

单位名称：湖北省沙洋陈家山监狱

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	湖北省沙洋陈家山监狱		
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:	383.57	378.47	98.8%	19.76	
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)	数量指标	重大传染病发生次数	0 次	0 次	6
		质量指标	狱政设施维修维护保障度	100%	100%	7
		质量指标	驻监武警经费补助执行率	100%	100%	7
		质量指标	警用交通、通信购置维护 成本控制率补助执行率	95%	71%	7
		质量指标	民警服装配发率	100%	100%	6
		*	***	*	*	6
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	98.76					
偏差大或目标未 完成原因分析	2021 年度由于专项设备购置预算金额与实际执行时采购价格存在偏差， 预算指标未完成。					
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（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇尽完成数，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。