

# 湖北省沙洋长林监狱 2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 湖北省沙洋长林监狱基本情况

一、主要职责

二、内设机构

## 第二部分 湖北省沙洋长林监狱 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

二、收入决算表情况说明

三、支出决算表情况说明

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

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表情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

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
- 四、“三公”经费
- 五、机关运行经费

### **第四部分 湖北省沙洋长林监狱 2021 年度决算报表**

### **第五部分 附件**

- 一、2021 年度湖北省沙洋长林监狱监狱业务费项目自评结果
- 二、2021 年度湖北省沙洋长林监狱监狱业务费项目经费自评表

## 第一部分 湖北省沙洋长林监狱基本情况

湖北省沙洋长林监狱是湖北省监狱管理局下属的省直三级预算单位，负责本单位监狱工作，单位地址在沙洋县南环路特1号。

### 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，制定本监狱工作的管理办法和具体措施。

(二)规划本监狱设置、布局，推动监狱体制改革，创建现代化文明监狱。

(三)负责本监狱执行刑罚工作，组织实施对罪犯的收押、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)负责本监狱狱政管理、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障工作。

(五)负责本监狱对罪犯的教育改造、劳动改造工作。

(六)负责管理本监狱的国有资产、行政经费和狱政设施；指导监督湖北沙洋长林建筑机械有限公司生产经营管理，确保国有资产保值增值。

(七)负责本监狱人民警察思想政治建设和队伍建设。

(八)负责本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)负责本监狱统计和信息工作。

(十)负责协调本监狱与公安、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》，湖北省沙洋长林监狱设35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19个基层单位。

## 第二部分 湖北省沙洋长林监狱 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 12196.57，与 2020 年度相比，收支决算总计减少 124.33 万元，同比下降 1%。主要的原因因为按政策调整人员经费标准。

(1) 一般公共预算财政拨款收入 11029.43 万元，比 2020 年度减少 586.12 万元，同比下降 5%，主要的原因因为按政策调整人员经费标准。

(2) 其他收入 538.53 万元，比 2020 年度增加 451.94 万元，同比增长 521.9%，主要原因是按照省财政厅统一要求，从 2021 年度起，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 628.61 万元，比 2020 年度增加 9.85 万元，同比增长 1.6%，主要的原因因为收回以前年度单位部分养老金。

## 二、收入决算表情况说明

2021 年度本年收入合计 11567.96 万元，比 2020 年度减少 134.18 万元，同比下降 1.1%，其中：一般公共预算财政拨款收入 11029.43 万元，占 95.3%；其他收入 538.53 万元，占 4.7%，较上年略有减少。主要的原因因为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 11818.72 万元，其中：基本支出 9601.07 万元，占总支出的 81.2%；项目支出 2217.65 万元，占总支出的 18.8%。本年度支出比 2020 年度增加 95.23 万元，同比增长 0.8%，主要的原因因为信息化工程支出增加。

## 四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 11543.43 万元，较年初预算增加 299.06 万元，增长 2.5%，主要的原因因为年中预算调整。比 2020 年度减少 554.93 万元，同比下降 4.6%，主要原因因为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表情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11326.7 万元，其中：基本支出 9175.87 万元，项目支出 2150.83 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 11326.7 万元，占本年度支出合计的 95.8%。较年初预算增加 82.33 万元，增长 0.7%，主要的原因因为年中预算调整；比 2020 年度减少 288.85 万元，同比下降 2.5%，主要的原因因为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 11326.7 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）10721.19 万元，占 94.7%；社会保障和就业支出（类）605.51 万元，占 5.3%。

### （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 11244.37 万元，支出决算为 11326.7 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）10721.19 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 11033.37 万元，支出决算为 10721.19 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因因为按政策调整人员经费标准。

2. 社会保障和就业支出（类）605.51 万元。主要用于：行政单位在职民警社会保障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 211 万元，调整预

算数为 608.24 万元，支出决算为 605.51 万元，完成年初预算的 286.9%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度使用以前年度养老金三方清算形成的财政拨款结转结余资金支付单位养老金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9175.87 万元，包括人员经费 8599.09 万元，公用经费 576.78 万元。其中：

1. 工资福利支出 7669.77 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 576.78 万元，主要用于：办公费、印刷费、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 929.32 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 13.38 万元，较年初预算减少 1.62 万元，下降 10.8%，主要的原因为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。比 2020 年度减少 27.92 万元，同比下降 67.6%，主要原因为 2020 年度购置了新车而 2021 年度无公务用车采购计划。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车购置及运行费 11 万元，占“三公经费”支出的 82.2%；公务接待费支出 2.38 万元，占“三公经费”支出的 17.8%。

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）。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 11 辆。公务用车购置及运行费年初预算 11 万元，支出 11 万元，完成年初预算的 100%；比 2020 年度减少 27.94 万元，同比下降 71.8%。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，本年度无公务用车购置预算及开支；比上年减少 27.2 万元，同比减少 100%，主要原因为 2020 年度因实际需要，根据省直机关事务局和省财政厅批复购置执法执勤车辆 1 台，而 2021 年度无公务用车购置计划。（2）公务车辆运行费年初预算 11 万元，实际支出 11 万元，完成年初预算的 100%；比上年减少 0.74 万元，同比下降 6.3%，主要原因为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 4 万元，实际支出 2.38 万元，较年初预算减少 1.62 万元，下降

40.5%，主要的原因因为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。比 2020 年度增加 0.02 万元，同比增长 0.8%，主要的原因因为送新投犯频次增加，造成工作餐费用略有增加。2021 年度共接待 52 批次、570 人次，人均次公务接待 41.74 元，主要用于送新投犯安排工作餐等费用。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明**

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表情况说明**

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 576.78 万元，其中：办公费 18.97 万元、印刷费 15 万元、咨询费 0.84 万元、水费 10.52 万元、电费 40.05 万元，邮电费 5.71 万元、物业管理费 4.18 万元、差旅费 41.44 万元、维护费 23.03 万元、租赁费 1.68 万元、培训费 17.99 万元、公务接待 2.38 万元，劳务费 0.97 万元、委托业务费 29.95 万元、工会经费 106.3 万元、其他交通费用 257.02 万元、其他商品和服务支出 0.76 万元。比年初预算增加 39.98 万元，增长 7.4%，主要的原因因为年中预算调整；比 2020 年度决算减少 15.58 万元，同比下降 2.6%。主要的原因因为本年度疫情防控进入常态化防控阶段，相关经

费较上年减少；积极落实“过紧日子”要求，节约开支，压缩一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 850.42 万元，其中：政府采购货物支出 557.93 万元、政府采购工程支出 254.49 万元、政府采购服务支出 38 万元。授予中小企业合同金额 850.42 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 850.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。2021 年度政府采购支出总额比 2020 年度 443.91 万元增加 406.51 万元，主要的原因因为增加信息化支出。

## 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 11 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 11 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 1 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，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 3 个，资金 1934.65 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，达到良好的社会效益。

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 522.88 万元，执行数为 489.62 万元，完成预算 93.6%。

监狱业务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，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，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。

（2021 年度湖北省沙洋长林监狱监狱业务费项目自评结果见附件 1。2021 年度湖北省沙洋长林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

加强绩效评价政策的学习和应用，进一步提高部门预算编制的规范性。加强预算执行进度监控，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。

## 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 湖北省沙洋长林监狱 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：沙洋长林监狱

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1   | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2   |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 11,029.43 | 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 | 11,213.21 |
| 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  | 538.53    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 605.51    |
|                  | 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 | 11,567.96 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 11,818.72 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 628.61    | 年末结转和结余         | 60 | 377.85    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 12,196.57 | <b>总计</b>       | 62 | 12,196.57 |

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：沙洋长林监狱

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<br>科目编码 | 科目名称              |                  |                  |        |      |      |          |               |
| 栏次           |                   | 1                | 2                | 3      | 4    | 5    | 6        | 7             |
| 合 计          |                   | <b>11,567.96</b> | <b>11,029.43</b> |        |      |      |          | <b>538.53</b> |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>     | <b>11,259.72</b> | <b>10,721.19</b> |        |      |      |          | <b>538.53</b> |
| <b>20407</b> | <b>监狱</b>         | <b>11,259.72</b> | <b>10,721.19</b> |        |      |      |          | <b>538.53</b> |
| 2040701      | 行政运行              | 8,997.17         | 8,570.36         |        |      |      |          | 426.81        |
| 2040702      | 一般行政管理事务          | 904.10           | 894.99           |        |      |      |          | 9.11          |
| 2040707      | 信息化建设             | 69.04            | 69.04            |        |      |      |          |               |
| 2040799      | 其他监狱支出            | 1,289.41         | 1,186.80         |        |      |      |          | 102.61        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>308.24</b>    | <b>308.24</b>    |        |      |      |          |               |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>308.24</b>    | <b>308.24</b>    |        |      |      |          |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 211.00           | 211.00           |        |      |      |          |               |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出      | 97.24            | 97.24            |        |      |      |          |               |

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：沙洋长林监狱

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合 计          |                  | 11,818.72 | 9,601.07 | 2,217.65 |        |      |           |
| 204          | 公共安全支出           | 11,213.21 | 8,995.56 | 2,217.65 |        |      |           |
| 20407        | 监狱               | 11,213.21 | 8,995.56 | 2,217.65 |        |      |           |
| 2040701      | 行政运行             | 8,995.56  | 8,995.56 |          |        |      |           |
| 2040702      | 一般行政管理事务         | 904.10    |          | 904.10   |        |      |           |
| 2040707      | 信息化建设            | 69.04     |          | 69.04    |        |      |           |
| 2040799      | 其他监狱支出           | 1,244.51  |          | 1,244.51 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 605.51    | 605.51   |          |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 605.51    | 605.51   |          |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 508.27    | 508.27   |          |        |      |           |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 97.24     | 97.24    |          |        |      |           |

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：沙洋长林监狱

| 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         | 11,029.43        | 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        | 10,721.19        | 10,721.19        |             |              |
|               | 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        | 605.51           | 605.51           |             |              |
|               | 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> | <b>27</b> | <b>11,029.43</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>11,326.70</b> | <b>11,326.70</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28        | 514.00           | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 216.73           | 216.73           |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29        | 514.00           |                 | 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        |                  |                  |             |              |
| <b>总计</b>     | <b>32</b> | <b>11,543.43</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>11,543.43</b> | <b>11,543.43</b> |             |              |

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：沙洋长林监狱

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           |                   | 11,326.70        | 9,175.87        | 2,150.83        |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>     | <b>10,721.19</b> | <b>8,570.36</b> | <b>2,150.83</b> |
| <b>20407</b> | <b>监狱</b>         | <b>10,721.19</b> | <b>8,570.36</b> | <b>2,150.83</b> |
| 2040701      | 行政运行              | 8,570.36         | 8,570.36        |                 |
| 2040702      | 一般行政管理事务          | 894.99           |                 | 894.99          |
| 2040707      | 信息化建设             | 69.04            |                 | 69.04           |
| 2040799      | 其他监狱支出            | 1,186.80         |                 | 1,186.80        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>605.51</b>    | <b>605.51</b>   |                 |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>605.51</b>    | <b>605.51</b>   |                 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 508.27           | 508.27          |                 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出      | 97.24            | 97.24           |                 |

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：湖北省沙洋长林监狱

| 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         | 7,669.77        | 302           | 商品和服务支出   | 576.78 | 307           | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101         | 基本工资           | 1,577.74        | 30201         | 办公费       | 18.97  | 30701         | 国内债务付息             |     |
| 30102         | 津贴补贴           | 2,096.93        | 30202         | 印刷费       | 15.00  | 30702         | 国外债务付息             |     |
| 30103         | 奖金             | 2,348.39        | 30203         | 咨询费       | 0.84   | 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        | 10.52  | 31002         | 办公设备购置             |     |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 463.44          | 30206         | 电费        | 40.05  | 31003         | 专用设备购置             |     |
| 30109         | 职业年金缴费         | 44.83           | 30207         | 邮电费       | 5.71   | 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     | 4.18   | 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       | 41.44  | 31008         | 物资储备               |     |
| 30113         | 住房公积金          | 865.35          | 30212         | 因公出国（境）费用 |        | 31009         | 土地补偿               |     |
| 30114         | 医疗费            |                 | 30213         | 维修（护）费    | 23.03  | 31010         | 安置补助               |     |
| 30199         | 其他工资福利支出       | 273.10          | 30214         | 租赁费       | 1.68   | 31011         | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303           | 对个人和家庭的补助      | 929.32          | 30215         | 会议费       |        | 31012         | 拆迁补偿               |     |
| 30301         | 离休费            | 14.34           | 30216         | 培训费       | 17.99  | 31013         | 公务用车购置             |     |
| 30302         | 退休费            | 775.37          | 30217         | 公务接待费     | 2.38   | 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            | 63.75           | 30224         | 被装购置费     |        | 31022         | 无形资产购置             |     |
| 30305         | 生活补助           | 5.35            | 30225         | 专用燃料费     |        | 31099         | 其他资本性支出            |     |
| 30306         | 救济费            |                 | 30226         | 劳务费       | 0.97   | 399           | 其他支出               |     |
| 30307         | 医疗费补助          | 50.27           | 30227         | 委托业务费     | 29.95  | 39906         | 赠与                 |     |
| 30308         | 助学金            |                 | 30228         | 工会经费      | 106.30 | 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    | 257.02 |               |                    |     |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助    | 20.25           | 30240         | 税金及附加费用   |        |               |                    |     |
|               |                |                 | 30299         | 其他商品和服务支出 | 0.76   |               |                    |     |
| <b>人员经费合计</b> |                | <b>8,599.09</b> | <b>公用经费合计</b> |           |        | <b>576.78</b> |                    |     |

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：沙洋长林监狱

金额单位：万元

| 预算数   |              |            |         |         |       | 决算数   |              |            |         |         |       |
|-------|--------------|------------|---------|---------|-------|-------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）<br>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    |
| 15.00 |              | 11.00      |         | 11.00   | 4.00  | 13.38 |              | 11.00      |         | 11.00   | 2.38  |

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：沙洋长林监狱

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

部门：沙洋长林监狱

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 年度湖北省沙洋长林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 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 522.88 万元，实际使用金额为 489.62 万元，资金执行率为 93.6%。

###### 2、完成的绩效目标

2021 年度暂予监外执行和释放工作安排率、减刑假释工作安排率、维护监内安全稳定率均达到 100%，狱政设施维修维护保障度达到 98%，警用交通、通信购置维护成本控制率达到 90%，投诉控告率低于 2%，再犯罪率减少，全年无重大传染病发生。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

项目预算执行存在一定偏差。偏差原因：编制年初预算未能考虑疫情等突发情况,部分项目未能按要求预期执行。

###### (四) 下一步拟改进措施

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。

## 附件 2

## 2021 年度湖北省沙洋长林监狱监狱业务费自评表

单位名称：湖北省沙洋长林监狱

|                          |                |  |                      |           |               |                 |     |
|--------------------------|----------------|--|----------------------|-----------|---------------|-----------------|-----|
| 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               | 湖北省沙洋长林监狱 |               |                 |     |
| 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<br>(万元)<br>(20 分) |                |  | 预算数 (A)              | 执行数 (B)   | 执行率<br>(B/A)  | 得分<br>(20分*执行率) |     |
|                          |                | 年度财政资金<br>总额:  | 522.88               | 489.62    | 93.6          | 18.7            |     |
| 年度绩效目标                   | 一级指标           | 二级指标   | 三级指标                 |           | 年初目标<br>值 (A) | 实际完成<br>值 (B)   | 得分  |
|                          | 产出指标<br>(40 分) | 数量指标   | 重大传染病发生次数            |           | 0 次           | 0 次             | 8   |
|                          |                | 质量指标   | 狱政设施维修维护保障<br>度      |           | 100%          | 98%             | 7.8 |
|                          |                | 质量指标   | 暂予监外执行和<br>释放工作安排    |           | 100%          | 100%            | 8   |
|                          |                | 质量指标   | 警用交通、通信购置维护<br>成本控制率 |           | 95%           | 90%             | 7.5 |
|                          |                | 质量指标   | 减刑、假释工作安排            |           | 100%          | 100%            | 8   |
|                          | 效益指标           | 社会效益指标   | 维护监内安全稳定             |           | 100%          | 100%            | 8   |

|                               |                                 |        |          |     |     |   |
|-------------------------------|---------------------------------|--------|----------|-----|-----|---|
|                               | (40分)                           | 社会效益指标 | 再犯罪率     | 减少  | 减少  | 8 |
|                               |                                 | 社会效益指标 | ***      | *** | *** | 8 |
|                               |                                 | 社会效益指标 | 保障社会安全稳定 | 0起  | 0起  | 8 |
|                               |                                 | 社会效益指标 | 投诉控告率    | <2% | <2% | 8 |
| 总分                            | 98                              |        |          |     |     |   |
| 偏差大<br>或目标<br>未完成<br>原因分<br>析 | 2021年度受疫情影响，部分项目无法按计划执行。        |        |          |     |     |   |
| 改进措<br>施及结<br>果应用<br>方案       | 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。 |        |          |     |     |   |

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%入、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。