

湖北省襄北监狱 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省襄北监狱基本情况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 湖北省襄北监狱 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 湖北省襄北监狱 2021 年度决算公开报表

第五部分 附件

一、2021 年度湖北省襄北监狱监狱业务费项目自评结果

二、2021 年度湖北省襄北监狱监狱业务费项目经费自评表

第一部分 湖北省襄北监狱基本情况

根据《中南行政委员会关于合并襄北各劳改农场实行统一领导的决定》（会厅总字〔1953〕第0672号）文件，将襄北各劳改农场予以合并，实行统一领导，集中管理，命名为湖北省国营襄北农场。按照《省监狱管理局关于全省劳改单位统一命名的通知》（鄂监狱政字〔1995〕第3号）文件，湖北省襄北农场更名为湖北省襄北监狱，为省监狱管理局管理的行政机构。

湖北省襄北监狱是湖北省监狱管理局下属的正处级监狱（监狱长、政委高配副厅级），负责羁押罪犯的监管改造工作。

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；指导监督襄北农工贸有限公司生产经营管理，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》，湖北省襄北监狱设52个内设机构，具体包括：办公室（指挥中心、下设信访科）、政治处（下设组织宣传科、干部人事科、团委）、狱政科、狱侦科、教育科（下设服刑指导办公室）、生活卫生科、劳动改造和安全生产科、刑罚执行科、科技科、财务规划装备科、劳资科、审计科、离退休干部科、纪委（监察室）、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、特警大队（下设巡逻中队、门卫中队）及24个基层单位。

第二部分 湖北省襄北监狱2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

湖北省襄北监狱2021年度收支决算总计37729.47万元，与2020年度相比，收支决算总计减少3516.36万元，

下降 8.5%。主要原因为：一是按政策调整人员经费标准；二是 2020 年度支出有农田建设补助，2021 年度无此项支出；三是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。

(1) 一般公共预算财政拨款收入 30686.24 万元，比 2020 年度减少 4988.38 万元，下降 14%，减少的主要原因是按政策调整人员经费标准；2020 年度支出有农田建设补助，2021 年度无此项支出。

(2) 其他收入 1396.16 万元，比 2020 年度增加 758.36 万元，增长 118.9%，增加的主要原因是：按照财政厅统一要求，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；2020 年无此项收入。

(3) 年初结转和结余 5647.06 万元，比 2020 年度增加 713.65 万元，增长 14.5%，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 32082.41 万元，比 2020 年度减少 4230.01 万元，同比下降 11.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入 30686.24 万元，占 95.6%；其他收入 1396.16 万元，占 4.4%。主要原因：一是按政策调整人员经费标准；二是 2020 年度收入有农田建设补助，2021 年度无此项收入；三是防控新冠疫情经费收入减少。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 31481.16 万元，其中：基本支出 27263.38 万元，占总支出的 86.6%；项目支出 4217.78 万元，占总支出的 13.4%。

本年度支出合计 31481.16 万元，比 2020 年度减少 3980.8 万元，同比下降 11.2%，减少的主要原因：一是按政策调整人员经费标准；二是 2020 年度支出有农田建设补助，2021 年度无此项支出；三是防控新冠疫情支出减少等。

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 35370.31 万元，较年初预算减少 351.75 万元，下降 1%，主要原因：年中预算调整；比 2020 年度减少 4887.58 万元，同比下降 12.1%，主要原因：一是按政策调整人员经费标准；二是 2020 年度有农田建设补助收入和支出，2021 年度无此项收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

湖北省襄北监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 30686.24 万元，其中：基本支出 27102.97 万元，项目支出 3583.27 万元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

湖北省襄北监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支

出 30686.24 万元，占本年度支出合计的 97.5%。较年初预算减少 5035.82 万元，下降 14.1%，比上年减少 4750.83 万元，同比下降 13.4%，较预算减少的主要原因：一是按政策调整人员经费标准；二是农田建设补助拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

湖北省襄北监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 30686.24 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）28463.45 万元，占 92.8%；社会保障和就业支出（类）2222.79 万元，占 7.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

湖北省襄北监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35722.06 万元，支出决算为 30686.24 万元，完成年初预算的 85.9%。其中：

1. 公共安全支出（类）28463.45 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 33811.06 万元，支出决算为 28463.45 万元，完成年初预算的 84.2%，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）2222.79 万元。主要用于：行政单位在职人员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经费支出。年初预算为 1911 万元，调整预算数 2222.79 万元，支出决算为 2222.79 万元，完成年初预算的 116.3%，决算数大于预算数主要原因：一是 2021 年度基本养老保险基数增长；二是离退休人

员去世数量较上年增加，抚恤金较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖北省襄北监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27102.97 万元，包括人员经费 24987.73 万元，公用经费 2115.24 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 22435.94 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 1927.9 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 2551.79 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 187.34 万元，主要用于：办公设备和专用购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等支出。

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 137.07 万元，较年初预算增加 69.07 万元，增长 101.6%，增加的主要原因是：年中调整预算购置警务用车。比 2020 年度增加 25.41 万元，同比增长 22.8%，主要原因：今年

因实际工作需要,根据省机关事务管理局和省财政厅批复,调整预算,购置执法执勤车辆支出 82.43 万元,比上年 42.97 万元,增加 39.46 万元,增长 91.8%,主要是购置车辆增加 2 辆。其中:因公出国(境)费用 0 万元;公务用车购置及运行费 133.5 万元,占“三公经费”支出的 97.4%;公务接待费支出 3.57 万元,占“三公经费”支出的 2.6%。

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;一般公共预算财政拨款全年预算 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为 27 辆,经省机关事务管理局和财政厅批准,2021 年度购置公务用车 5 辆,比 2020 年度增加 3 辆。公务用车购置及运行维护费全年预算 48 万元,支出 133.5 万元,较年初预算增加 85.5 万元,增长 178.1%;比 2020 年度增加 22.4 万元,增长 20.2%。增长的主要原因是今年因实际工作需要,根据省机关事务管理局公车购置批准,调整预算,购置执法执勤车辆。其中(1)公务用车购置年初预算数为 0 万元,实际支出 82.43 万元,增加 82.43 万元;比上年增加 39.46 万元,增长 91.8%。主要原因:年初预算未获得批复购置公务用车,年中因实际工作需要,根据省机关事务管理局和省财政厅批复,调整预算,购置执法执勤车辆;(2)公务用车运行维护费 51.07 万元,比年初预算数 48 万元,增加 3.07 万元,增长 6.4%,原因是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”，增加了支出；比2020年度68.14万元，减少17.07万元，下降25.1%，原因是厉行节约。

3. 公务接待情况：2021年度公务接待费年初预算20万元，实际支出3.57万元，较预算减少16.43万元，下降82.2%；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。比上年增加3.02万元，同比增长549.1%。同比增长主要原因是今年疫情较去年缓和，接待增多，上年基数较低。2021年度共接待72批次、552人次，人均次公务接待64.67元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

湖北省襄北监狱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情况说明

湖北省襄北监狱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说明

湖北省襄北监狱2021年度机关运行经费支出2115.24万元，其中：办公费35.81万元、印刷费37.45万元、手续费0.47万元、水费3.88万元、电费18.83万元、邮电费9.84

万元、物业管理费 80.06 万元、差旅费 162.45 万元、维护费 79.05 万元、租赁费 9.69 万元、培训费 83.9 万元、公务接待 3.57 万元、劳务费 1.28 万元、委托业务费 32.19 万元、工会经费 400 万元、福利费 61.76 万元、公务用车运行维护费 16.3 万元、其他交通费用 822.73 万元、其他商品和服务支出 68.64 万元、办公设备购置 37.32 万元、信息网络及软件购置更新 19.7 万元、公务用车购置 82.43 万元、无形资产购置 0.62 万元、其他资本性支出 47.26 万元。比年初预算减少 134.94 万元，下降 6%，比 2020 年度决算减少 92.88 万元，同比下降 4.2%。主要原因是：一是本年度新冠肺炎疫情防控由紧急状态转为常态化，相关经费较上年减少；二是积极落实“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

湖北省襄北监狱 2021 年度政府采购支出总额 1206.45 万元，其中：政府采购货物支出 795 万元、政府采购工程支出 293.65 万元、政府采购服务支出 117.8 万元。授予中小企业合同金额 1206.45 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 1206.45 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 387.99 万元增加 818.46 万元，主要是落实应采尽采要求，对预算增加部分符合政采要求的纳入了政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，湖北省襄北监狱共有车辆 27 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 26 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，其他用车是原基建专用车辆。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，湖北省襄北监狱对 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，共涉及二级项目 7 个，资金 2891.88 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。

根据湖北省财政厅绩效管理评价要求，湖北省襄北监狱为扎实推进预算绩效管理工作，开展了监狱整体支出绩效评价。从评价情况来看，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，各项业务工作有序开展，项目实施基本达到预期效果，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。同时按

照省局要求根据实际对所有项目资金开展绩效自评。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

湖北省襄北监狱今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

监狱业务费绩效自评综述：项目全年预算数为1026.88万元，执行数为938.08万元，完成预算91.4%。

监狱业务费项目主要产出和效益完成情况：一是确保监狱安全工作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，实现新冠肺炎零发生，全年无重大传染病事故发生；三是狱政设施的维修维护得到保障，重要部位的维修维护全部到位；四是驻监武警经费补助全部落实到位；五是民警服装配置标准得到落实。

发现的问题及原因：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。

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年度湖北省襄北监狱监狱业务费项目自评结果见附件1。2021年度湖北省襄北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。立足于科室职能，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 湖北省襄北监狱 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：湖北省襄北监狱

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	30,686.24	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	29,258.36
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	1,396.16	八、社会保障和就业支出	39	2,222.79
	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	32,082.41	本年支出合计	58	31,481.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,647.06	年末结转和结余	60	6,248.31
	30			61	
总 计	31	37,729.47	总 计	62	37,729.47

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

单位：湖北省襄北监狱

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		32,082.41	30,686.24					1,396.16
204	公共安全支出	29,859.61	28,463.45					1,396.16
20407	监狱	29,859.61	28,463.45					1,396.16
2040701	行政运行	26,143.31	24,880.18					1,263.13
2040702	一般行政管理事务	1,698.81	1,686.81					11.99
2040706	狱政设施建设	144.92	144.92					
2040707	信息化建设	38.54	38.54					
20407099	其他监狱支出	1,834.04	1,713.00					121.04
208	社会保障和就业支出	2,222.79	2,222.79					
20805	行政事业单位养老支出	2,222.79	2,222.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,687.00	1,687.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.00	224.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.79	311.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湖北省襄北监狱

公开03表
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		31,481.16	27,263.38	4,217.78			
204	公共安全支出	29,258.36	25,040.59	4,217.78			
20407	监狱	29,258.36	25,040.59	4,217.78			
2040701	行政运行	25,040.59	25,040.59				
2040702	一般行政管理事务	2,249.91		2,249.91			
2040706	狱政设施建设	144.92		144.92			
2040707	信息化建设	38.54		38.54			
20407099	其他监狱支出	1,784.41		1,784.41			
208	社会保障和就业支出	2,222.79	2,222.79				
20805	行政事业单位养老支出	2,222.79	2,222.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,687.00	1,687.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.00	224.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.79	311.79				

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

单位：湖北省襄北监狱

公开04表
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	30,686.24	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	28,463.45	28,463.45		
	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	2,222.79	2,222.79		
	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	30,686.24	本年支出合计	59	30,686.24	30,686.24		
年初财政拨款结转和结余	28	4,684.07	年末财政拨款结转和结余	60	4,684.07	4,684.07		
一般公共预算财政拨款	29	4,684.07		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	35,370.31	总 计	64	35,370.31	35,370.31		

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

单位：湖北省襄北监狱

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		30,686.24	27,102.97	3,583.27
204	公共安全支出	28,463.45	24,880.18	3,583.27
20407	监狱	28,463.45	24,880.18	3,583.27
2040701	行政运行	24,880.18	24,880.18	
2040702	一般行政管理事务	1,686.81		1,686.81
2040706	狱政设施建设	144.92		144.92
2040707	信息化建设	38.54		38.54
20407099	其他监狱支出	1,713.00		1,713.00
208	社会保障和就业支出	2,222.79	2,222.79	
20805	行政事业单位养老支出	2,222.79	2,222.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,687.00	1,687.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.00	224.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.79	311.79	

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

单位：湖北省襄北监狱

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	22,435.94	302	商品和服务支出	1,927.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,889.12	30201	办公费	35.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,422.70	30202	印刷费	37.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,328.83	30203	咨询费		310	资本性支出	187.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.88	31002	办公设备购置	37.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,639.15	30206	电费	18.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	271.85	30207	邮电费	9.84	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	80.06	31007	信息网络及软件购置更新	19.70
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	162.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,477.50	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	549.90	30213	维修(护)费	79.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	856.89	30214	租赁费	9.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,551.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	260.16	30216	培训费	83.90	31013	公务用车购置	82.43
30302	退休费	1,370.26	30217	公务接待费	3.57	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	434.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.62
30305	生活补助	21.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	47.26
30306	救济费		30226	劳务费	1.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	453.63	30227	委托业务费	32.19	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	400.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	61.76	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	16.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	822.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	68.64			
	人员经费合计	24,987.73		公用经费合计				2,115.24

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：331102

公开07表

单位：湖北省襄北监狱

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
68.00		48.00		48.00	20.00	137.07		133.50	82.43	51.07	3.57

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

单位：湖北省襄北监狱

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。本表无发生数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湖北省襄北监狱

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。本表无发生数据

第五部分 附件

附件 1

2021 年度湖北省襄北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 98.27 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 1026.88 万元，实际使用金额为 938.08 万元，资金执行率为 91.4%。

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:2021 年度受疫情防控要求, 狱政设施维修维护项目无法进监, 导致部分维修项目未能实施。

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) 下一步改进措施

1. 项目整改措施

我单位将提前谋划维修维护项目, 建立科学高效的项目实施机制, 保障全年维修维护项目的实施, 以保障预算资金执行进度。

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 年度湖北省襄北监狱监狱业务费项目经费自评表

单位名称：湖北省襄北监狱

项目名称		襄北监狱监狱业务费					
主管部门		湖北省监狱管理局	项目执行单位	湖北省襄北监狱			
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:	1026.88	938.08	91.35%	18.27	
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%	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		95%	95%	7
		质量指标	民警服装配发率		100%	100%	7
		质量指标	罪犯脱逃率		≤0.01%	0%	6

		数量指标	重大传染病发生次数	0次	0次	6
	效益指标	社会效益指标	维护监内安全稳定	全年无较大安全事件发生	全年无较大安全事件发生	40
总分	98.27					
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：实际执行中，应疫情防控需要，部分维修（护）项目不能按期进行。					
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维修维护模式。					

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。