

湖北省荆州监狱 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省荆州监狱基本情况

- 一、主要职责
- 二、内设机构

第二部分 湖北省荆州监狱 2021 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算表情况
- 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 湖北省荆州监狱 2021 年度决算公开报表

第五部分 附件

- 一、2021 年度湖北省荆州监狱监狱业务费项目自评结果
- 二、2021 年度湖北省荆州监狱监狱业务费项目经费自评表

第一部分 湖北省荆州监狱基本情况

根据《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)精神,设立湖北省荆州监狱(正县级),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,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;指导监督监狱公司生产经营工作,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、武警部门的业务关系。

(十一)承办上级交办的其他工作。

二、内设机构

根据《省监狱管理局关于全省监狱机构编制调整的通知》（鄂监发通〔2013〕105号）精神，监狱内设相应机构和部门，具体包括：办公室、政治处、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生科、劳动改造和安全生产科、刑罚执行科、财务规划装备科、审计科、离退休干部科、纪委（监察室）、工会、机关事务管理科、信息化管理科及13个基层单位等职能部门。

第二部分 湖北省荆州监狱 2021 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总表情况

湖北省荆州监狱 2021 年度收支决算总计 14,916.13 万元。与 2020 年度相比，收支总计各减少 1176.35 万元，减少 7.3%。减少的主要原因是按政策调整人员经费标准。

（一）一般公共预算财政拨款收入 13,432.19 万元，比 2020 年度减少 2044.37 万元，减少 13.2%，减少的主要原因是按政策调整人员经费标准。

（二）其他收入 883.83 万元，比 2020 年度增加 842.83 万元，增加 2055.7%，主要原因是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。

(三) 年初结转和结余 600.11 万元，比 2020 年度增加 25.19 万元，增加 4.4%，主要原因是本年度年初调整增加财政拨款结转结余 21.61 万元，增加非财政拨款结转结余 3.58 万元。

二、收入决算表情况

本年度收入合计 14,316.02 万元，比 2020 年度减少 1,201.54 万元，同比减少 7.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入 13,432.19 万元，占 93.8%；其他收入 883.83 万元，占 6.2%，主要原因：一是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；二是按政策调整人员经费标准。

三、支出决算表情况

本年度支出合计 14,427.38 万元，其中：基本支出 11,600.03 万元，占总支出的 80.4%；项目支出 2,827.35 万元，占总支出的 19.6%。

本年度支出合计 14,427.38 万元，比 2020 年度减少 1,089.6 万元，同比减少 7%，减少的主要原因是按政策调整人员经费标准。

四、财政拨款收入支出决算总表情况

湖北省荆州监狱 2021 年度财政拨款收支决算总计 13,642.72 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收支总计各减

少 2,022.76 万元，同比减少 12.9%，较年初预算减少 1,151.86 万元，主要原因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表情况

湖北省荆州监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,432.19 万元，其中：基本支出 10,640.75 万元，项目支出 2,791.44 万元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

湖北省荆州监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,432.19 万元，占本年度支出合计的 93.1%。较年初预算减少 1,362.39 万元，减少 9.2%，比 2020 年度减少 2,044.37 万元，同比减少 13.2%，主要原因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

湖北省荆州监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,432.19 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）12,605.27 万元，占 93.8%；社会保障和就业支出（类）826.92 万元，占 6.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

湖北省荆州监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,794.58 万元，支出决算为 13,432.19 万元，完成年初预算的 90.8%。其中：

1. 公共安全支出（类）12,605.28 万元。主要用于：监狱行政单位的基本支出、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 14,029.58 万元，支出决算为 12,605.28 万元，完成年初预算的 89.8%，决算数小于预算数的主要原因是按政策调整人员经费标准。

2. 社会保障和就业支出（类）826.91 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 765 万元，支出决算为 826.91 万元，完成年初预算的 108.1%，决算数大于预算数主要原因是对个人和家庭的补助中的抚恤金、丧葬费增加，造成本年度社会保障和就业支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况

湖北省荆州监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,640.75 万元，包括人员经费 9,758.22 万元，公用经费 882.53 万元。基本支出中：

（一）工资福利支出 8,974.34 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、医疗费等支出。

（二）商品和服务支出 815.84 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、维修费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务交通补贴以及其他商品和服务等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 783.88 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

（四）资本性支出 66.69 万元，主要用于：办公设备和

专用设备购置以及其他资本性支出等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出92.78万元，较年初预算增加58.28万元，增加168.9%，比2020年度增加60.48万元，同比增加187.2%，主要原因是我单位年中因工作需要并报备财政后，调增了预算购买公务用车3辆。其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置费58.49万元，占“三公”经费支出的63.1%；公务用车运行维护费28.42万元，占“三公”经费支出的30.6%；公务接待费5.87万元，占“三公”经费支出的6.3%。

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全年预算0万元，实际支出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25辆。公务用车购置及运行费年初预算28.5万元，支出86.91万元，比2020年度增加56.91万元，同比增长189.7%。主要原因是我单位年中因工作需要并报备财政后，调增了预算购买公务用车3辆；其中：（1）公务用车购置费比2020年度增加58.49万元，2021年度全监公务用车购置费为58.49万元。（2）公务用车运行维护费年初预算28.5万元，实际支出28.42万元，实际支出与

年初预算基本一致；比 2020 年度减少 1.58 万元，同比减少 5.3%，主要是本年度控制压减了部分“三公经费”，造成车辆运行维护费略有减少。

公务接待情况：2021 年度公务接待费年初预算 6 万元，实际支出 5.87 万元，较预算减少 0.13 万元，减少 2.2%。主要原因是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 3.57 万元，同比增加 155.2%。主要原因是 2021 年度工作交流及服刑人员送押工作餐相比上年度增加较多。2021 年度共接待 138 批次、692 人次，人均次公务接待 84.89 元，主要是工作交流及服刑人员送押工作餐。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况

湖北省荆州监狱 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况

湖北省荆州监狱 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

本单位 2021 年度机关运行经费支出 882.53 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 23.07 万元、印刷费 3.78 万元、水费 12.7 万元、电

费 46.37 万元，邮电费 25.45 万元、物业管理费 42.02 万元、差旅费 40.99 万元、维护费 17.8 万元、培训费 32.71 万元、公务接待 5.87 万元、委托业务费 2.93 万元、工会经费 160 万元、福利费 2.54 万元、其他交通费用 315.86 万元、其他商品和服务支出 83.75 万元、办公设备购置 39.55 万元、专用设备购置 8.96 万元、其他资本性支出 18.18 万元。比年初预算减少 10.16 万元，减少 1.1%，比 2020 年度决算减少 285.76 万元，同比减少 24.5%。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，压减了部分公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 587.6 万元，其中：政府采购货物支出 420.02 万元、政府采购工程支出 153.08 万元、政府采购服务支出 14.5 万元。授予中小企业合同金额 573.1 万元，占政府采购支出总额的 97.5%，其中：授予小微企业合同金额 534.56 万元，占政府采购支出总额的 91%。2021 年度政府采购支出总额比 2020 年度 465.42 万元增加 122.18 万元，主要是履行“应编尽编”的政府采购工作要求，本年度我单位提高了政府采购金额在项目支出金额中的占比。

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 25 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 25 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 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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，我单位组织对 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，共申报二级项目 4 个，资金 2,546.6 万元，占一般公共预算项目支出的 100%，实现项目绩效目标评价全覆盖。

我单位为扎实推进预算绩效管理工作，组织开展对项目资金实施项目评价，对单位整体支出实施整体绩效评价。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。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。

（二）单位预算中项目绩效自评结果

根据《省财政厅关于编制 2021 年度省直部门决算的通知》涉密信息公开的相关规定，需对重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况进行公开，我单位仅对年初预算公开的“荆州监狱监狱业务费”进行项目自评结果公布。

荆州监狱监狱业务费绩效自评综述：项目全年预算数为 530.9 万元，执行数为 560.9 万元，年中预算调增 30 万元，

完成预算 100%。自评分数为 99.7 分，自评等级为优。

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，确保对监狱警戒设施、监舍、驻监武警用房及相关设施维修、维护费用的保障；二是确保监狱对武警的补助费用及公检法派出机构经费的保障和支持；三是反映和考核对监狱业务在交通及通信方面的成本控制程度；四是反映和考核项目产出在预防、控制重大疾病工作的实现程度；五是反映和考核项目产出在预防、控制较大安全事件工作的实现程度。

发现的问题及原因：一是部分绩效指标的设立不具有适用性；二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。

下一步整改措施：一是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；二是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 年度湖北省荆州监狱监狱业务费项目自评结果摘要版见附件 1。2021 年度湖北省荆州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. 单位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，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. 单位绩效评价结果拟应用情况

(1) 进一步提高单位预算编制的规范性。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。立足于工作职能，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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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

（一）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。

（二）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

（一）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）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。

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 湖北省荆州监狱 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：湖北省荆州监狱

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	13,432.19	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	13,600.47
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	883.83	八、社会保障和就业支出	39	826.91
	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	14,316.02	本年支出合计	58	14,427.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	600.11	年末结转和结余	60	488.75
	30			61	
总计	31	14,916.13	总计	62	14,916.13

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

部门：湖北省荆州监狱

公开 02 表
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		14,316.02	13,432.19					883.83
204	公共安全支出	13,489.11	12,605.28					883.83
20407	监狱	13,489.11	12,605.28					883.83
2040701	行政运行	10,663.06	9,813.84					849.23
2040702	一般行政管理事务	1,295.24	1,279.70					15.54
2040799	其他监狱支出	1,530.81	1,511.74					19.07
208	社会保障和就业支出	826.91	826.91					
20805	行政事业单位养老支出	826.91	826.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.00	730.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.91	61.91					

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：湖北省荆州监狱

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		14,427.38	11,600.03	2,827.35			
204	公共安全支出	13,600.47	10,773.12	2,827.35			
20407	监狱	13,600.47	10,773.12	2,827.35			
2040701	行政运行	10,773.12	10,773.12				
2040702	一般行政管理事务	1,296.54		1,296.54			
2040799	其他监狱支出	1,530.81		1,530.81			
208	社会保障和就业支出	826.91	826.91				
20805	行政事业单位养老支出	826.91	826.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.00	730.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.91	61.91				

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：湖北省荆州监狱

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	13,432.19	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	12,605.27	12,605.27		
	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	826.92	826.92		
	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	13,432.19	本年支出合计	59	13,432.19	13,432.19	
年初财政拨款结转和结余	28	210.53	年末财政拨款结转和结余	60	210.53	210.53	
一般公共预算财政拨款	29	210.53		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	13,642.72	总计	64	13,642.72	13,642.72	

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：湖北省荆州监狱

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		13,432.19	10,640.75	2,791.44
204	公共安全支出	12,605.28	9,813.84	2,791.44
20407	监狱	12,605.28	9,813.84	2,791.44
2040701	行政运行	9,813.84	9,813.84	
2040702	一般行政管理事务	1,279.70		1,279.70
2040799	其他监狱支出	1,511.74		1,511.74
208	社会保障和就业支出	826.91	826.91	
20805	行政事业单位养老支出	826.91	826.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.00	730.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.91	61.91	

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：湖北省荆州监狱

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	8,974.34	302	商品和服务支出	815.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,747.43	30201	办公费	23.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,259.49	30202	印刷费	3.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,083.48	30203	咨询费		310	资本性支出	66.69
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	12.70	31002	办公设备购置	39.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	671.92	30206	电费	46.37	31003	专用设备购置	8.96
30109	职业年金缴费	91.23	30207	邮电费	25.45	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	42.02	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	40.99	31008	物资储备	

30113	住房公积金	1,095.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25.42	30213	维修（护）费	17.80	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	783.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.03	30216	培训费	32.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	660.42	30217	公务接待费	5.87	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	55.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	18.18
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.19	30227	委托业务费	2.93	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	160.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.54	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	315.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	83.75			
人员经费合计		9,758.22	公用经费合计					882.53

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：湖北省荆州监狱

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
34.50		28.50		28.50	6.00	92.78		86.91	58.49	28.42	5.87

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：湖北省荆州监狱

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：湖北省荆州监狱

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
		1	2	3
栏次				
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 年度湖北省荆州监狱监狱业务费项目自评结果

(摘要版)

(一) 自评得分

经综合评价，“监狱业务费项目”绩效自评为 99.7 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 530.9 万元,年中调增预算 30 万元,实际使用金额为 560.9 万元,资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2021 年度狱政设施维修维护保障度均达到 100%。重大传染病事故次数为 0,驻监武警经费、补助执行率 100%。全年维护了监内安全稳定,保障监管工作持续稳定,优化辖区内治安环境,较好的完成了年度绩效目标。

3. 未完成的绩效目标

警用交通、通信购置维护成本控制率。

（三）存在的问题和原因

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）下一步拟改进措施

一是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；二是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。

附件 2

2021 年度湖北省荆州监狱监狱业务费项目经费自评表

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	湖北省荆州监狱			
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:	530.9	560.9	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 (50 分)	质量指标	警用交通、通信购置维护成本控制率	95%	93%	9.7
		质量指标	民警服装配发率	100%	100%	10
		质量指标	驻监武警经费、补助执行率	100%	100%	10
		质量指标	狱政设施维修维护保障度	100%	100%	10
		数量指标	重大传染病发生次数	0 次	0 次	10
	效益指标 (30 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	30
总分	99.7					
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：部分单位实际执行相较于年初预算存在未能按原预算进行采购的情况。					
改进措施及结果应用方案	结合实际在制定第二年预算时充分考虑常态化疫情防控因素，以此保障预算资金执行进度。					