

湖北省襄阳监狱 2021 年度部门决算

目录

第一部分湖北省襄阳监狱基本情况

- 一、主要职责
- 二、内设机构

第二部分湖北省襄阳监狱 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

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 湖北省襄阳监狱 2021 年度决算公开报表

第五部分 附件

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

第一部分湖北省襄阳监狱基本情况

一、主要职责：

根据《省监狱管理局关于沙洋苗子湖监狱等四所监狱更名的通知》（鄂监发〔2012〕168号）精神，设立湖北省襄阳监狱（正处级），为省监狱管理局管理的行政机构。主要职责为：

（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、罪犯劳动组织、生活卫生和供给保障工作。

（五）落实罪犯的改造工作。

（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以及监狱安全生产。

（七）负责监狱党的组织建设、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、检察院、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〈省监狱管理局关于襄阳监狱机构编制调整的通知〉的通知》（鄂监发通〔2013〕105号）精神，湖北省襄阳监狱设19个机关科室和14个基层单位，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、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、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、信息化管理科等职能科室。

第二部分 湖北省襄阳监狱 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18,073.23万元，与2020年度相比，收支决算总计减少1,134.53万元，同比下降5.9%。主要原因：一是本年度信息化工程项目在上年度基本完成付款，信息化建设项目支出减少；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 17,312.82 万元，比 2020 年度减少 1,278.97 万元，同比下降 6.9%，主要原因：一是本年度信息化工程项目在上年度基本完成付款，信息化建设项目支出减少；二是按政策调整人员经费标准。

(2) 其他收入 736.4 万元，比 2020 年度增加 144.15

万元，同比增长 23.3%，主要原因：按照省局财政厅统一要求，2021 年起，将未纳入财政保障和社会统筹的、由监狱企业弥补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 24.01 万元，比 2020 年度增加 0.29 万元，同比增长 1.2%，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 18,049.22 万元，比 2020 年度减少 1,134.82 万元，同比下降 5.9%，其中：一般公共预算财政拨款收入 17,312.82 万元，占 95.9%；其他收入 736.4 万元，占 4.1%。主要原因：一是本年度信息化工程项目在上年度基本完成付款，信息化建设项目支出减少；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 17,564.66 万元，其中：基本支出 14,624.08 万元，占总支出的 83.3%；项目支出 2,940.58 万元，占总支出的 16.7%。本年度支出比 2020 年度减少 1,619.09 万元，同比下降 8.4%，主要原因：一是本年度信息化工程项目在上年度基本完成付款，信息化建设项目支出减少；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 17,336.53 万元，较年初预算增加 422.69 万元，同比增长 2.5%，主要原因：年中预算调整。比 2020 年度减少 1,278.98 万元，同比下降 6.9%，主要原因：一是本年度信息化工程项目在上年度基本完成付款，信息化建设项目支出减少；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 17,336.53 万元，其中：基本支出 14,502.07 万元，项目支出 2,834.46 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 17,336.53 万元，占本年度支出的 98.7%，较年初预算增加 422.69 万元，同比增长 2.5%；比 2020 年度减少 1,255.26 万元，同比下降 6.8%，主要原因：一是本年度度信息化工程项目在上年度基本完成付款，信息化建设项目支出减少；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 17,336.53 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）16,417.58 万元，占 94.7%；社会保障和就业支出（类）918.96 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 16,913.84 万元，支出决算为 17,336.53 万元，完成年初预

算的 102.5%。其中：

1. 公共安全支出（类）16,417.58 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 16,141.84 万元，支出决算为 16,417.58 万元，完成年初预算的 101.7%，决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整，信息化项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）918.96 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 772 万元，支出决算为 918.96 万元，完成年初预算的 119%，决算数大于预算数主要原因：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 14,502.07 万元，包括人员经费 13,264.4 万元，公用经费 1,237.67 万元。其中：

1. 工资福利支出 11,748.47 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 1,179.99 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 1,515.93 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 57.68 万元，主要用于：办公设备购置、公务用车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”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 80.04 万元，较全年预算增加 20.82 万元，同比增长 35.2%，主要原因：预算调整后的公务用车购置不包括车辆购置税等费用；比 2020 年度增加 70.53 万元，同比增长 741.6%，主要原因：一是本年度因公车使用年限已达上限，故依据 2019 年批复的购车计划，购置了 3 辆公务用车；二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”。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车购置及运行费 78.6 万元，占“三公”经费支出的 98.2%；公务接待费支出 1.44 万元，占“三公”经费支出的 1.8%。

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 2020 年度保持一致，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。

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 16 辆。公务用车购置及运行费全年预算 56.22 万元，支出 78.6 万元；比 2020 年度增加 69.95 万元，同比增长 808.7%。其中：（1）公务用车购置费用全年预算 48 万元，实际支出 57.79 万元，较全年预算

增加 9.79 万元，增长 16.9%，比 2020 年度增加 57.79 万元，主要原因：一是预算数不包含购车所需要的购置税等费用；二是因公车使用年限已达上限，故依据 2019 年批复的购车计划，购置了 3 辆公务用车。公务车辆运行费全年预算 8.22 万元，实际支出 20.81 万元，较全年预算增加 12.59 万元，增长 153.2%，比 2020 年度增加 12.16 万元，同比增长 140.6%，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 年度公务接待费全年预算 3 万元，实际支出 1.44 万元，较预算节约 1.56 万元，下降 52%，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 0.57 万元，同比增长 65.5%。主要原因：2020 年度因疫情原因，工作交流少，基数低。2021 年度公务接待 49 批次，接待人次 238 人，人均次公务接待 60.5 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支。

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 1,237.67 万元，其中：办

公费 18.75 万元、印刷费 6.82 万元、咨询费 1.63 万元、水费 117.43 万元、电费 12.31 万元，邮电费 38.61 万元、物业管理费 8.33 万元、差旅费 88.58 万元、维护费 8.68 万元、租赁费 112.73 万元、培训费 27.16 万元、公务接待 1.44 万元、劳务费 15.28 万元、工会经费 200 万元、福利费 66.1 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 385.52 万元、其他商品和服务支出 69.14 万元、资本性支出 57.68 万元。比年初预算增加 365.67 万元，增长 41.9%，比 2020 年度决算增加 222.42 万元，同比增长 21.9%。主要原因：一是执法执勤用车购置经省机关事务管理局批准，按程序进行了年中预算调整；二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”。

十一、政府采购支出情况

湖北省襄阳监狱 2021 年度政府采购支出总额 1,544.46 万元，其中：政府采购货物支出 786.82 万元、政府采购工程支出 749.42 万元、政府采购服务支出 8.22 万元。授予中小企业合同金额 786.82 万元，占政府采购支出总额的 50.9%，其中：授予小微企业合同金额 786.82 万元，占政府采购支出总额的 50.9%。2021 年度政府采购支出总额比 2020 年度 1,822.78 万元减少 278.32 万元，主要原因：本年度信息化工程项目在上年度基本完成付款，信息化建设项目支出减少。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 16 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 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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，本单位组织对 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，共涉及项目 3 个，资金 1,741.8 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。

组织开展了单位整体支出绩效评价，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

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，我监仅对年初预算公开的“襄阳监狱监狱业务费”进行项目自评结果公布。

襄阳监狱监狱业务费绩效自评综述：项目全年预算数为799.8万元，执行数为689.46万元，完成预算86.2%。自评分数为95分，自评等级为优。

项目主要产出和效益完成情况：一是依法加强监狱业务管理，确保监狱管理工作顺利开展，确保监管场所持续安全稳定；二是依法加强监狱各职能部门业务工作，确保监管秩序正常，完成了年度监管安全指标；三是为履行刑罚执行职能，全面落实对“暂予监外执行，减刑、假释，释放和安置”等规定，个别教育率提高，重新违法犯罪率降低，减少服刑人员社会危害性，帮助刑满人员尽快融入社会，服刑人员受教育率达到100%；四是年内完成预算支出的100%。

发现的问题及原因：一是绩效考核标准很难科学设计，绩效管理没有起到应有的激励作用，在考核后缺乏反馈和沟通；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性；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年度湖北省襄阳监狱监狱业务费项目自评结果见附件1。2021年度湖北襄阳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，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 湖北省襄阳监狱 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：湖北省襄阳监狱

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	17,312.82	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	16,645.70
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	736.40	八、社会保障和就业支出	39	918.96
	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	
本年度收入合计	27	18,049.22	本年度支出合计	58	17,564.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.01	年末结转和结余	60	508.57
	30			61	
总计	31	18,073.23	总计	62	18,073.23

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：湖北省襄阳监狱

项目		本年度收入合计	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		18,049.22	17,312.82					736.40
204	公共安全支出	17,130.26	16,393.86					736.40
20407	监狱	17,130.26	16,393.86					736.40
2040701	行政运行	14,213.41	13,583.11					630.29
2040702	一般行政管理事务	962.99	894.91					68.08
2040707	信息化建设	577.84	577.84					
2040799	其他监狱支出	1,376.03	1,338.00					38.03
208	社会保障和就业支出	918.96	918.96					
20805	行政事业单位养老支出	918.96	918.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762.00	762.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.96	146.96					

注：本表反映部门本年度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：湖北省襄阳监狱

项目		本年度支出合计	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		17,564.66	14,624.08	2,940.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,645.70	13,705.13	2,940.58	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	16,645.70	13,705.13	2,940.58	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	13,705.13	13,705.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	962.99	0.00	962.99	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	577.84	0.00	577.84	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	1,376.03	0.00	1,376.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	918.96	918.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	918.96	918.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：湖北省襄阳监狱

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	17,312.82	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	16,417.58	16,417.58		
	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	918.96	918.96		
	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			
本年度收入合计	27	17,312.82	本年度支出合计	59	17,336.53	17,336.53	
年初财政拨款结转和结余	28	23.72	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	23.72		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	17,336.53	总计	64	17,336.53	17,336.53	

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：湖北省襄阳监狱

项目		本年度支出		
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		17,336.53	14,502.07	2,834.46
204	公共安全支出	16,417.58	13,583.11	2,834.46
20407	监狱	16,417.58	13,583.11	2,834.46
2040701	行政运行	13,583.11	13,583.11	
2040702	一般行政管理事务	894.91		894.91
2040706	狱政设施建设	23.72		23.72
2040707	信息化建设	577.84		577.84
2040799	其他监狱支出	1,338.00		1,338.00
208	社会保障和就业支出	918.96	918.96	
20805	行政事业单位养老支出	918.96	918.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762.00	762.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.96	146.96	

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：湖北省襄阳监狱

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	11,748.47	302	商品和服务支出	1,179.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,416.89	30201	办公费	18.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,514.13	30202	印刷费	6.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,453.78	30203	咨询费	1.63	310	资本性支出	57.68
30106	伙食补助费	2.53	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	117.43	31002	办公设备购置	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	832.60	30206	电费	12.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.72	30207	邮电费	38.61	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	8.33	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	88.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,223.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	241.26	30213	维修（护）费	8.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.00	30214	租赁费	112.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,515.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	54.46	30216	培训费	27.16	31013	公务用车购置	48.92
30302	退休费	1,023.90	30217	公务接待费	1.44	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	195.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	7.21
30306	救济费		30226	劳务费	15.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	224.33	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	200.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	66.10	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	1.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	385.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	69.14			
人员经费合计		13,264.40	公用经费合计				1,237.67	

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：湖北省襄阳监狱

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
59.22		56.22	48.00	8.22	3.00	80.04		78.60	57.79	20.81	1.44

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：湖北省襄阳监狱

项目		年初结转和结余	本年度收入	本年度支出			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：湖北省襄阳监狱

项目		本年度支出		
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 年度湖北省襄阳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 95 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

监狱业务费全年预算金额为 799.8 万元，实际使用金额为 689.46 万元，资金执行率为 86.2%。

2. 完成的绩效目标

一是依法加强监狱业务管理，确保监狱管理工作顺利开展，确保监管场所持续安全稳定；二是依法加强监狱各职能部门业务工作，确保监管秩序正常，完成了年度监管安全指标；三是为履行刑罚执行职能，全面落实对“暂予监外执行，减刑、假释，释放和安置”等规定，个别教育率提高，重新违法犯罪率降低，减少服刑人员社会危害性，帮助刑满人员尽快融入社会，服刑人员受教育率达到 100%；四是年内完成预算支出的 100%。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

1. 项目执行率存在一定偏差。偏差原因：因疫情原因，部分信息化项目尾款未达到付款条件。

2. 绩效设置层面：一是绩效考核标准很难科学设计，绩效管理没有起到应有的激励作用，在考核后缺乏反馈和沟通；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。

（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）后期保证 2021 年信息化项目及时达到尾款付款条件，以此保障预算资金执行进度。

（2）持续完善预算绩效指标体系。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性；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。

2. 拟与预算安排相结合情况

省襄阳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 年度襄阳监狱监狱业务费项目经费自评表

单位名称：湖北省襄阳监狱

项目名称		襄阳监狱监狱业务费				
主管部门		湖北省监狱管理局	项目执行单位		湖北省襄阳监狱	
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)	
(20分)		年度财政资金总额: 799.8	689.46	86.20%	17	
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	个别教育率	提高	提高	10
		质量指标	重新违法犯罪率	降低	降低	15
		时效指标	年内完成预算支出	100%	86.20%	13
	效益指标 (40分)	社会效益指标	减少服刑人员的社会危害性	减少	减少	15
		可持续影响指标	帮助刑满人员尽快融入社会	加强	加强	15
		服务对象满意指标	服刑人员受教育率	100%	100%	10
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	项目预算执行存在一定的偏差。偏差原因：因疫情原因，部分信息化项目尾款未达到付款条件。					
改进措施及结果应用方案	保证 2021 年信息化项目达到尾款付款条件，以此保障预算资金执行进度。					