

湖北省汉江监狱
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省汉江监狱基本情况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 湖北省汉江监狱 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 湖北省汉江监狱 2021 年度决算公开报表

第五部分 附件

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

第一部分 湖北省汉江监狱基本情况

湖北省汉江监狱的前身为湖北省沙洋苗子湖监狱，为湖北省监狱管理局管理的司法行政机构。2011年12月，由湖北省天门市拖市镇整体搬迁至湖北省仙桃市干河办事处双龙村。根据省编办《关于沙洋苗子湖监狱等四所监狱更名的批复》（鄂编办文〔2010〕96号），湖北省汉江监狱（正处级）是2012年由湖北省沙洋苗子湖监狱更名而来的。

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；指导监督湖北仙桃汇田工贸有限公司生产经营工作，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

根据单位职责，湖北省汉江监狱内设办公室（下设信访科）、政治处（下设团委）、狱政科、狱侦科、教育科、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、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、信息化管理科等17个职能科室及12个基层单位。

第二部分 湖北省汉江监狱 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 11,048.34 万元，与 2020 年度相比，收支决算总计减少 1,307.45 万元，下降 10.6%。主要原因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 9,806.54 万元，比 2020 年度减少 1,416.61 万元，下降 12.6%，减少的主要原因是按政策调整人员经费标准，人员经费有所减少。

(2) 其他收入 518.53 万元，比 2020 年度增加 52.70 万元，增长 11.3%，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纳入财

政预算管理。

(3) 年初结转和结余 723.27 万元，比 2020 年度增加 56.46 万元，增长 8.5%，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 年度收入合计 10,325.07 万元，比 2020 年度减少 1,363.91 万元，同比下降 11.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,806.54 万元，占比 95%，较上年有所减少，主要原因是按政策调整人员经费标准；其他收入 518.53 万元，占比 5%，较上年有所增加，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纳入财政预算管理。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10,257.11 万元，其中：基本支出 8,280.63 万元，占总支出的 80.7%；项目支出 1,976.48 万元，占总支出的 19.3%。本年度支出比 2020 年度减少 1,520.96 万元，同比下降 12.9%，主要原因是按政策调整人员经费标准，人员经费有所减少。

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 10,001.81 万元，较年初预算减少 835.24 万元，下降 7.7%，主要原因是按政策调整人员经费标准。比 2020 年度减少 1,319.25 万元，同比下降 11.7%，主要原因：一是按政策调整人员经费标准，人员经费有所减少；二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。

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 9,806.54 万元，其中：基本支出 7,922.96 万元，项目支出 1,883.58 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 9,806.54 万元，占本年支出合计的 95.6%。较年初预算减少 1,030.51 万元，下降 9.5%，比 2020 年度减少 1,416.61 万元，同比下降 12.6%，主要原因：一是按政策调整人员经费标准，人员经费有所减少；二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）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 9,806.54 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）9,058.06 万元，占 92.4%；社会保障和就业支出（类）748.48 万元，占 7.6%。

（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 10,837.05 万元，支出决算为 9,806.54 万元，完成年初预算

的 90.5%。其中：

1. 公共安全支出（类）9,058.06 万元。主要用于：监狱行政单位的基本支出、监狱狱政设施建设及维修、技术装备等支出。年初预算为 10,117.05 万元，支出决算为 9,058.06 万元，完成年初预算的 89.5%。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）748.48 万元。主要用于：基本养老保险缴费、职业年金缴费及抚恤金支出。年初预算为 720 万元，支出决算为 748.48 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数主要原因：年终财政增加拨付了当年去世民警丧葬费及抚恤金等支出。

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 7,922.96 万元，包括人员经费 7,337.38 万元，公用经费 585.58 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 6,962.96 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 585.58 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、租赁费、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 374.43 万元，主要用于：退休费、遗属生活补助、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 15.55 万元，较年初预算减少 2.45 万元，下降 13.6%，主要原因：严格落实中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约，严控开支。比 2020 年度减少 0.84 万元，同比下降 5.1%，主要原因：2021 年度公务用车需求有所降低。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车购置及运行费 9.33 万元，占“三公”经费支出的 60%；公务接待费支出 6.22 万元，占“三公”经费支出的 40%。

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。

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 14 辆。公务用车购置及运行费年初预算 10 万元，实际支出 9.33 万元，较预算节约 0.67 万元，下降 6.7%；比上年减少 2.56 万元，同比下降 21.5%。

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，与 2020 年度无变化。（2）公务车辆运行费年初预算 10 万元，实际支出 9.33 万元，较预算节约 0.67 万元，下降 6.7%；比上年减少 2.56 万元，同比下降 21.5%，主要是严控公务用车使用，减少了公务用车运行费用支出。

3、公务接待情况：2021 年度公务接待费年初预算 8 万元，实际支出 6.22 万元，较预算节约 1.78 万元，下降 22.3%；主要原因：严格落实中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约，严控开支。比 2020 年度增加 1.72 万元，同比增长 38.2%，主要原因：本年度新冠肺炎疫情缓解后，各种工作交流活动正常开展，公务接待次数有所增加。2021 年度公务接待 83 批次、820 人次，人均次公务接待费支出 75.83 元，主要是工作交流等工作餐支出。

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 585.58 万元（与部门决算

中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），其中：办公费 20.11 万元、印刷费 2.83 万元、水费 12.04 万元、电费 24.93 万元，邮电费 8.38 万元、物业管理费 2.48 万元、差旅费 35.69 万元、维护费 6.68 万元、租赁费 23.52 万元、培训费 27.19 万元、公务接待 6.22 万元、委托业务费 2.81 万元、工会经费 140 万元、其他交通费用 249.02 万元、其他商品和服务支出 23.67 万元。比年初预算增加 38.18 万元，增长 7%，主要原因是年中调整追加疫情防控费用 43 万元。比 2020 年度决算减少 123.5 万元，同比下降 17.4%。主要原因是本年度新冠疫情防控由紧急状态转为常态化防控后，民警防疫备勤隔离点等费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 402.04 万元，其中：政府采购货物支出 380 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.04 万元。授予中小企业合同金额 402.04 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 263.66 万元，占政府采购支出总额的 65.6%。2021 年度政府采购支出总额比 2020 年度 342.32 万元增加 59.72 万元，主要是根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，认真落实政府采购政策，做到“应采尽采”，加大了通过政府采购方式进行采买的范围。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，湖北省汉江监狱共有车辆 14 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 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。其他用车一是小型金杯货车 1 辆，为监管区域用车；二是福特蒙迪欧小型轿车一辆，为公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 4 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，共涉及二级项目 3 个，资金 1,258.31 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，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，监狱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，对项目支出实施绩效评价。2021 年度监狱总支出为 10,257.11 万元，年初预算为 11,308.05 万元，年中预算调整为全年总支出 11,742.21 万元。从评价情况来看，监狱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）部门决算中项目绩效自评结果

根据《省财政厅关于做好 2021 年度省直部门决算信息公开工作的通知》中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，湖北省汉江监狱仅对年初预算公开的“监狱业务费”进行项目自评结果公布。

监狱业务费绩效自评综述：项目全年预算数为 405.31 万元，执行数为 350.34 万元，完成预算的 86.4%，受新冠肺炎疫情影响，压缩支出和部分狱内维修项目无法实施，年中按规定对全年预算进行了调整，预算执行未达到 100%。自评分数为 96.48 分，自评等级为优。

监狱项目主要产出和效益完成情况：一是确保了监狱工作顺利实施和维护监狱秩序稳定，全面完成了上级交办的各项工作任务，全年安全事故为零；二是做好了狱内传染病防治工作，确保了狱内重大传染病零发生；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；四是民警服装配置标准得到落实。

发现的问题及原因：一是部分维修维护和成本控制指标完成值实际未达标，主要原因是 2021 年度受新冠肺炎疫情防控的影响，部分维修维护项目没有实施；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进一步科学合理。

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维修维护模式；二是根据项目实际情况，针对不适用、

不合理的绩效指标，及时进行调整，提高绩效指标的适用性和可衡量性。

（2021年度湖北省汉江监狱监狱业务费项目自评结果见附件1。2021年度湖北省汉江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；二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，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）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

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 湖北省汉江监狱 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：湖北省汉江监狱

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	9,806.54	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	9,508.64
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	518.53	八、社会保障和就业支出	39	748.48
	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	10,325.07	本年支出合计	58	10,257.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	723.27	年末结转和结余	60	791.22
	30			61	
总 计	31	11,048.34	总 计	62	11,048.34

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：湖北省汉江监狱

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,325.07	9,806.54					518.53
204	公共安全支出	9,576.59	9,058.06					518.53
20407	监狱	9,576.59	9,058.06					518.53
2040701	行政运行	7,532.16	7,174.48					357.68
2040702	一般行政管理事务	926.09	793.54					132.55
2040707	信息化建设	69.04	69.04					
2040799	其他监狱支出	1,049.30	1,021.00					28.30
208	社会保障和就业支出	748.48	748.48					
20805	行政事业单位养老支出	748.48	748.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.00	590.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.48	28.48					

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：湖北省汉江监狱

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		10,257.11	8,280.63	1,976.48			
204	公共安全支出	9,508.64	7,532.16	1,976.48			
20407	监狱	9,508.64	7,532.16	1,976.48			
2040701	行政运行	7,532.16	7,532.16				
2040702	一般行政管理事务	849.68		849.68			
2040707	信息化建设	69.04		69.04			
2040799	其他监狱支出	1,057.76		1,057.76			
208	社会保障和就业支出	748.48	748.48				
20805	行政事业单位养老支出	748.48	748.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.00	590.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.48	28.48				

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：湖北省汉江监狱

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	9,806.54	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	9,058.06	9,058.06		
	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	748.48	748.48		
	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	9,806.54	本年支出合计	59	9,806.54	9,806.54		
年初财政拨款结转和结余	28	195.27	年末财政拨款结转和结余	60	195.27	195.27		
一般公共预算财政拨款	29	195.27		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	10,001.81	总 计	64	10,001.81	10,001.81		

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：湖北省汉江监狱

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		9,806.54	7,922.96	1,883.58
204	公共安全支出	9,058.06	7,174.48	1,883.58
20407	监狱	9,058.06	7,174.48	1,883.58
2040701	行政运行	7,174.48	7,174.48	
2040702	一般行政管理事务	793.54		793.54
2040707	信息化建设	69.04		69.04
2040799	其他监狱支出	1,021.00		1,021.00
208	社会保障和就业支出	748.48	748.48	
20805	行政事业单位养老支出	748.48	748.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.00	590.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.48	28.48	

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：湖北省汉江监狱

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	6,962.96	302	商品和服务支出	585.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,450.07	30201	办公费	20.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,259.49	30202	印刷费	2.83	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,637.75	30203	咨询费		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	12.04	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601.66	30206	电费	24.93	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	146.82	30207	邮电费	8.38	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	2.48	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	35.69	31008	物资储备		
30113	住房公积金	823.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	28.28	30213	维修（护）费	6.68	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	15.88	30214	租赁费	23.52	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	374.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	27.19	31013	公务用车购置		
30302	退休费	354.43	30217	公务接待费	6.22	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	2.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	10.27	30227	委托业务费	2.81	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	140.00	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	249.02				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.62	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	23.67				
人员经费合计		7,337.38	公用经费合计						585.58

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：331123

公开07表

部门：湖北省汉江监狱

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
18.00		10.00		10.00	8.00	15.55		9.33		9.33	6.22

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：湖北省汉江监狱

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：1、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。

2、本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省汉江监狱

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：1、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。

2、本表无数据

第五部分 附件

附件 1

2021 年度湖北省汉江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”项目自评得分为 96.48 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预算金额为 405.31 万元，实际使用金额为 350.34 万元，资金执行率为 86.4%。

2. 完成的绩效目标

2021 年度驻监武警经费补助执行率、民警服装配发率均达到 100%。全年无重大传染病事件发生，维护了监内安全稳定，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

项目预算执行存在一定的偏差。主要原因是 2021 年度受新冠肺炎疫情防控要求，部分进监维修维护项目未能实施。

(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内容。

(1) 建立与常态化疫情防控相适应的维修维护模式，
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。按照标准的预算框架体系，结合实际项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数。

2. 拟与预算安排相结合情况

湖北省汉江监狱将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。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 年度湖北省汉江监狱监狱业务费项目经费自评表

单位名称： 湖北省汉江监狱

项目名称	汉江监狱监狱业务费						
主管部门	湖北省监狱管理局	项目执行单位	湖北省汉江监狱				
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:	405.31	350.34	86.4%	17.28		
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%	90%	7.2
		质量指标	驻监武警经费、补助执行率		100%	100%	8
		质量指标	警示教育基地设施设备完好率		100%	100%	8
		质量指标	民警服装配发率		100%	100%	8
		数量指标	重大传染病发生次数		0次	0次	8
	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	96.48						
偏差大或目标未 完成原因分析	2021 年度受疫情防控要求, 部分进监维修维护项目未能实施						
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, 以此保障预算资金执行进度。						