

湖北省汉阳监狱
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省汉阳监狱基本情况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分 湖北省汉阳监狱 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 湖北省汉阳监狱 2021 年度决算公开报表

第五部分 附件

一、2021 年度湖北省汉阳监狱监狱业务费项目自评结果

二、2021 年度湖北省汉阳监狱监狱业务费项目自评表

第一部分 湖北省汉阳监狱基本情况

一、主要职能

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，湖北省江城塑料厂更名为湖北省汉阳监狱，为省监狱管理局管理的行政机构。

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；指导监督监狱公司生产，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：

根据上述职责，湖北省汉阳监狱共设置办公室、政治处、团委、刑罚执行科、狱政科、狱侦科、教育科、劳动改造和安全生产科、生活卫生科、财务规划装备科、审计科、信息化管理科、离退休干部科、纪委（检察室）、工会、机关事务管理科、指挥中心、特警大队等。

第二部分 湖北省汉阳监狱 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况

湖北省汉阳监狱 2021 年度收支决算总计 22,456.89 万元，与 2020 年度相比，增加 2,556.16 万元，增长 12.8%。主要原因是 2021 年度监狱基本建设项目进度加快，导致基建拨款与支出增加。

（1）一般公共预算财政拨款收入 21,196.56 万元，比 2020 年度增加 3,005.63 万元，同比增长 16.5%，主要原因是“汉阳监狱改扩建”等基本建设项目财政拨款增加所致。

（2）其他收入 624.88 万元，比 2020 年度减少 196.39 万元，同比减少 22.8%，主要原因是监狱企业补助经费减少。

（3）年初结转和结余 635.45 万元，比 2020 年度减少 213.09 万元，减少 25.1%，主要是往年度基本经费结转。

二、收入决算表情况

本年度收入合计 21,821.44 万元,比 2020 年度增长 2,769.24 万元,同比增长 14.5%,其中:一般公共预算财政拨款收入 21,196.56 万元,占总收入的 97.14%,其他收入 624.88 万元,占总收入的 2.8%。本年度收入增加的主要原因是基本建设项目财政拨款增加。

三、支出决算表情况

本年度支出合计 21,564.99 万元,其中:基本支出 12,655 万元,占总支出的 58.7%;项目支出 8,909.99 万元,占总支出的 41.3%。

本年度支出合计比 2020 年度增加 2,299.7 万元,同比增加 11.9%,主要原因是监狱改扩建项目进度加快。

四、财政拨款收入支出决算总表情况

湖北省汉阳监狱 2021 年度财政拨款收支总计 21,817.76 万元,较年初预算增加 4,650.49 万元,增长 26.6%,主要原因是年中按程序调增基本建设预算。比 2020 年度增加 2,792.55 万元,同比增长 14.7%,主要原因是汉阳监狱改扩建项目等基本建设项目拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况

湖北省汉阳监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20,958.49 万元，其中：基本支出 12,450.84 万元，项目支出 8,507.65 万元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

湖北省汉阳监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20,958.49 万元。较年初预算增加 2,469.3 万元，增长 11.8%。较 2020 年度增加 2,556.47 万元，增长 13.9%，主要原因是 2021 年度基本建设支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

湖北省汉阳监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20,958.49 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）20,265.15 万元，占 96.7%；社会保障和就业支出（类）693.64 万元，占 3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

湖北省汉阳监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,489.19 万元，支出决算为 20,958.49 万元，完成年初预算的 113.4%。其中：

1. 公共安全支出（类）20,265.15 万元。主要用于：监狱行政运行基本支出、服刑人员生活改造和监狱狱政设施建设及维修、技术装备等支出。年初预算为 16,545.27 万元，支出决算为 20,265.15 万元，增加 3,719.88 万元，增加 22.5%，决算数大于预算数的主要原因：本年度年中按程序调增基本建设支出预算。

2. 社会保障和就业支出（类）693.34 万元。主要用于：行政单位在职人员基本养老保险及年金支出、离退休人员抚恤、医疗费等。年初预算 622 万元，决算数 693.34 万元，增加 71.34 万元。完成预算 114.5%。主要原因是对个人及家庭补助支出中的去世退休人员抚恤金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出表决算情况

湖北省汉阳监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,450.84 万元，包括人员经费 11,749.74 万元，公用经费 701.1 万元。其中：

1. 工资福利支出 10,498.66 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 699.33 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、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 1,251.08 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 1.77 万元，主要用于：办公设备购置等支出。

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“三公经费”公共预算财政拨款支出 18.7 万元，

较年初预算减少 6.3 万元，下降 25.2%，比 2020 年度减少 2.98 万元，下降 13.7%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严控开支。其中：因公出国（境）费为 0 万元，公务用车购置及运行费 17.95 万元，占“三公经费”支出的 96%；公务接待费 0.74 万元，占“三公经费”支出的 4%。

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）情况与上年度保持一致。因公出国（境）费 2021 年度支出 0 万元，年初财政拨款预算 0 万元。

公务用车购置及维护情况：2021 年度使用财政拨款运行维护的公务用车保有量 15 辆，与上年相同。公务用车购置及运行费年初预算 22 万元，支出 17.95 万元，较预算节约 4.05 万元，下降 18.4%；其中：（1）公务用车购置费年初预算为 0 万元，实际支出为 0 万元，2020 年度支出 0 万元。（2）公务车辆运行维护费年初预算 22 万元，实际支出 17.95 万元，较预算节约 4.05 万元，下降 18.4%；较 2020 年度减少 2.05 万元，减少 10.3%。原因是进一步严控公务用车使用范围，减少公车使用。

公务接待情况：2021 年度公务接待费年初预算 3 万元，实际支出 0.74 万元，较预算节约 2.26 万元，下降 75.3%；较上年减少 0.94 万元，减少 56%。公务接待费减少主要原因是进一步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。2021 年度共接待 37 批次、186 人次，人均次公务接待费 39.78 元，主要是工作交流工作餐等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况

湖北省汉阳监狱 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

湖北省汉阳监狱 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 701.1 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 15.87 万元，印刷费 28.46 万元，电费 11.02 万元，邮电费 9.82，物业管理费 12.03 万元，差旅费 9.69 万元，维修（护）费 8.61 万元，培训费 46.21 万元，公务接待费 0.74 万元，委托业务费 7.4 万元，工会经费 177 万元，公务用车维护费 14.01 万元，其他交通费用 339.22 万元，其他商品和服务支出 19.23 万元，办公设备购置 1.77 万元。

比年初预算增加 0.3 万元。主要原因是办公设备购置增加。比 2020 年度减少 466.95 万元，下降 40%，主要原因是：一是新冠病毒疫情防控进入常态化，减少相关费用；二是积极落实“过紧日子”的要求，节约开支，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 769.43 万元，其中：政府采购货物支出 556.68 万元、政府采购工程支出 207.75 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 769.43 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 769.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 15 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 15 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年度湖北省汉阳监狱深入贯彻落实中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实中办、国办《关于加强和改进监狱工作的建议》精神，结合重点规划和实际情况，去掉不可预见费，共申报二级项目 5 个，资金 4,835.92 万元，实

现项目绩效目标评价全覆盖。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 8507.65 万元，占一般公共预算项目支出的 100%。根据湖北省财政厅绩效管理评价要求，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，会计核算结果真实、准确。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，需对重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况进行公开，我监仅对“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 629.9 万元，执行数为 629.9 万元，完成预算 100%。自评分数为 98 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；二是做好狱内传染病防治工作，确保了狱内重大传染病传染 0 发生；三是驻监武警经费、补

助全部落实到位；四是民警服装配置标准得到落实。

发现的问题及原因：狱政设施维修保障度、狱政装备购置保障两项指标完成目标 90%，原因一是监狱设施老旧，需维修项目较多；二是经费保障程度较低，无法完全保障监狱狱政装备购置及设施维修维护。下一步改进措施：合理安排资金，尽力筹措资金，确保重点，保障监狱设施维护及更新。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测性；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 年度湖北省汉阳监狱监狱业务费项目自评结果见附件 1。2021 年度湖北省汉阳监狱监狱业务费项目自评表见附件 2。)

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 绩效评价结果应用情况

一是优化绩效评价指标体系，推进绩效评价信息系统化建设；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. 绩效评价结果拟应用情况

(1) 进一步提高预算编制的规范性。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：湖北省汉阳监狱

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	21,196.56	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	20,871.64
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	624.88	八、社会保障和就业支出	39	693.34
	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	21,821.44	本年支出合计	58	21,564.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	635.45	年末结转和结余	60	891.90
	30			61	
总 计	31	22,456.89	总 计	62	22,456.89

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：湖北省汉阳监狱

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		21,821.44	21,196.56					624.88
204	公共安全支出	21,128.10	20,503.22					624.88
20407	监狱	21,128.10	20,503.22					624.88
2040701	行政运行	12,218.12	11,995.57					222.55
2040702	一般行政管理事务	1,026.00	844.11					181.89
2040706	狱政设施建设	6,388.00	6,388.00					
2040707	信息化建设	58.54	58.54					
2040799	其他监狱支出	1,437.43	1,217.00					220.43
208	社会保障和就业支出	693.34	693.34					
20805	行政事业单位养老支出	693.34	693.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.00	622.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.34	71.34					

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：湖北省汉阳监狱

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		21,564.99	12,655.00	8,909.98			
204	公共安全支出	20,871.64	11,961.66	8,909.98			
20407	监狱	20,871.64	11,961.66	8,909.98			
2040701	行政运行	11,961.66	11,961.66				
2040702	一般行政管理事务	1,026.00		1,026.00			
2040706	狱政设施建设	6,388.00		6,388.00			
2040707	信息化建设	58.54		58.54			
2040799	其他监狱支出	1,437.43		1,437.43			
208	社会保障和就业支出	693.34	693.34				
20805	行政事业单位养老支出	693.34	693.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.00	622.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.34	71.34				

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	21,196.56	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	20,265.15	20,265.15		
	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	693.34	693.34		
	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	21,196.56	本年支出合计	59	20,958.49	20,958.49		
年初财政拨款结转和结余	28	621.19	年末财政拨款结转和结余	60	859.27	859.27		
一般公共预算财政拨款	29	621.19		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	21,817.76	总 计	64	21,817.76	21,817.76		

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：湖北省汉阳监狱

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		20,958.49	12,450.84	8,507.65
204	公共安全支出	20,265.15	11,757.50	8,507.65
20407	监狱	20,265.15	11,757.50	8,507.65
2040701	行政运行	11,757.50	11,757.50	
2040702	一般行政管理事务	844.11		844.11
2040706	狱政设施建设	6,388.00		6,388.00
2040707	信息化建设	58.54		58.54
2040799	其他监狱支出	1,217.00		1,217.00
208	社会保障和就业支出	693.34	693.34	
20805	行政事业单位养老支出	693.34	693.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.00	622.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.34	71.34	

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：湖北省汉阳监狱

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	10,498.66	302	商品和服务支出	699.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,780.33	30201	办公费	15.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,364.11	30202	印刷费	28.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,648.01	30203	咨询费		310	资本性支出	1.77
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	2.84	31002	办公设备购置	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	991.75	30206	电费	8.18	31003	专用设备购置	0.65
30109	职业年金缴费	123.94	30207	邮电费	9.82	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	12.03	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	9.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,170.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	397.49	30213	维修（护）费	8.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.08	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	1,251.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	60.56	30216	培训费	46.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	726.62	30217	公务接待费	0.74	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	130.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.81	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	331.16	30227	委托业务费	7.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	177.00	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	14.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	339.22			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.23			
人员经费合计		11,749.74	公用经费合计					701.10

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：湖北省汉阳监狱

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
25.00				22.00	3.00	18.70		17.95		17.95	0.74

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：湖北省汉阳监狱

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：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
金额单位：万元

部门：湖北省汉阳监狱

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 年度湖北省汉阳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得分 98 分。

二、绩效目标完成情况:

1、执行率情况：项目全年预算数为 629.9 万元，执行数为 629.9 万元，资金执行率 100%。

2、完成绩效目标:

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；二是做好狱内传染病防治工作，确保了狱内重大传染病传染 0 发生；三是驻监武警经费、补助全部落实到位；四是民警服装配置标准得到落实。

发现的问题及原因：狱政设施维修保障度、狱政装备购置保障两项指标完成目标 90%，原因一是监狱设施老旧，需维修项目较多；二是经费保障程度较低，无法完全保障监狱狱政装备购置及设施维修维护。

下一步改进措施：一是合理安排资金，尽力筹措资金，确保重点，保障监狱设施维护及更新。二是根据项目实际情况，针对不适用绩效指标进行调整，提高绩效指标的适用性和可测性；三

是设定科学合理的绩效指标目标值。

附件 2:

2021 年度湖北省汉阳监狱监狱业务费项目自评表

单位名称：湖北省汉阳监狱

项目名称		汉阳监狱监狱业务费					
主管部门		湖北省监狱管理局	项目执行单位	湖北省汉阳监狱			
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 <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:	629.9	629.90	100.9%	20	
年度 绩效 目标	产出指标 (50 分)	质量指标	狱政设施维修保障度		100%	90%	9
		数量指标	武警经费保障额		67 万元	67 万元	10
		质量指标	狱政装备购置保障率		100%	90%	9
		质量指标	新入监罪犯体检率		100%	100%	10
		数量标准	重大传染病发生次数		0	0	10
	效益指标 (30 分)	数量指标	发生重大社会影响事件		0 起	0 起	10
		数量指标	发生重大食品安全事故		0 起	0 起	10
		数量指标	安全生产事故		0 起	0 起	10
总分		98					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	狱政设施维修保障度、狱政装备购置保障两项指标完成目标 90%，原因一是监狱设施老旧，需维修项目较多；二是经费保障程度较低，无法完全保障监狱狱政装备购置及设施维修维护。						
改进措施 及结果应 用方案	合理安排资金，尽力筹措资金，确保重点，保障监狱设施维护及更新。						