

湖北省琴断口监狱 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省琴断口监狱基本情况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 湖北省琴断口监狱 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表情况说明

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

四、“三公”经费

五、机关运行经费

第四部分 湖北省琴断口监狱 2021 年度决算报表

第五部分 附件

一、2021 年度湖北省琴断口监狱监狱业务费项目自评结果

二、2021 年度湖北省琴断口监狱监狱业务费项目经费自评表

第一部分 湖北省琴断口监狱基本情况

湖北省琴断口监狱是湖北省监狱管理局管理的正处级单位，负责管理本单位监狱工作，单位地址在武汉市汉阳区米粮山新村 140 号。

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；指导监督湖北耐特重工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》，湖北省琴断口监狱设16个职能部门，具体包括：办公室（指挥中心）、政治处（下设团委）、狱政科、狱侦科、教育科（下设服刑指导办公室）、生活卫生科、劳动改造管理科、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、信息化管理科、机关事务管理科、警示教育基地管理办公室和15个基层单位。

第二部分 湖北省琴断口监狱 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

2021 年度收支决算总计 17923.29 万元，与 2020 年度相比，收支决算总计减少 2120.67 万元，同比下降 10.6%，主要原因：一是按政策调整人员经费标准；二是新冠疫情防控专项经费拨款减少。

(1) 一般公共预算财政拨款收入 17238.92 万元，比 2020 年度减少 2226.05 万元，同比下降 11.4%，主要原因：一是按政策调整人员经费标准；二是新冠疫情防控专项经费拨款减少。

(2) 其他收入 648.06 万元，比 2020 年度增加 281.87 万

元，增长 77%，主要原因：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。

(3) 年初结转和结余 36.31 万元，比 2020 年度减少 176.49 万元，下降 82.9%，为以前年度支出预算按有关规定继续结转使用的财政资金。

二、收入决算表情况说明

2021 年度收入合计 17886.98 万元，比 2020 年度减少 1944.18 万元，同比下降 9.8%，其中：一般公共预算财政拨款收入 17238.92 万元，占 96.4%；其他收入 648.06 万元，占 3.6%，较上年略有所减少，主要原因：一是按政策调整人员经费标准；二是新冠疫情防控专项经费拨款减少。

三、支出决算表情况说明

2021 年度支出合计 17923.29 万元，其中：基本支出 13938.08 万元，占总支出的 77.8%；项目支出 3985.21 万元，占总支出的 22.2%。本年度支出合计 17923.29 万元，比 2020 年度减少 2084.36 万元，同比下降 10.4%，主要原因：一是按政策调整人员经费标准；二是新冠疫情防控专项经费拨款减少。

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 17238.92 万元，较年

初预算减少了 612.88 万元,下降 3.4%,主要原因:年中预算调整。比 2020 年度减少 2438.11 万元,同比下降 12.4%,主要原因:一是按政策调整人员经费标准;二是新冠疫情防控专项经费拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17275.23 万元,其中:基本支出 13290.02 万元,项目支出 3985.21 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 17275.23 万元,占本年度支出合计的 96.6%,较年初预算减少 576.57 万元,下降 3.2%,比 2020 年度减少 2365.5 万元,同比下降 12%,主要原因:一是按政策调整人员经费标准;二是新冠疫情防控专项经费拨款减少。

(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 17275.23 万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类) 16403.9 万元,占 95%;社会保障和就业支出(类) 871.32 万元,占 5%。

(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 178518 万元,支出决算为 17275.23 万元,完成年初预算的 96.8%。其中:

1. 公共安全支出(类) 16403.9 万元。主要用于:监狱行政单位的基本支出、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 17051.8 万元，支出决算为 16403.9 万元，完成年初预算的 96.2%，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）871.32 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 800 万元，支出决算为 871.32 万元，完成年初预算的 108.9%，决算数大于预算数主要原因：年中调整了一部分人员养老保险缴费基数，导致本年度决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出表决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13290.02 万元，包括人员经费 12542.59 万元，公用经费 747.43 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 11823.3 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 608.4 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、公务用车运行费、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 719.29 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 139.03 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”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出41.32万元，较年初预算23万元，增加18.32万元，增长79.7%，主要原因：按要求年初预算未编制公务用车购置需求，后经省机关事务管理局批准，按程序调整预算采购了一台公务用车。比2020年度增加30.6万元，同比增长285.4%，主要原因：按要求年初预算未编制公务用车购置需求，后经省机关事务管理局批准，按程序调整预算采购了一台公务用车。其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行费40.55万元，占“三公经费”支出的98.1%；公务接待费支出0.78万元，占“三公经费”支出的1.9%。

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年度全系统无因公出国（境）。公共预算财政拨款全年预算0万元，实际支出0万元，较年初预算节约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13辆。公务用车购置及运行费年初预算20万元，支出40.55万元，较全年预算增加20.55万元，增长102.8%，比2020年度增加31.04万元，同比增长326.4%。其中：（1）公务车辆购置费年初预算为0万元，实际支出为24.99万元，主要原因：按要求年初预算未编制公务用车购置需求，后经省机关事务管理局批准，按程序调

整预算采购了一台公务用车。公务用车购置费比 2020 年度增加 24.99 万元，主要原因：2020 年度无公务用车购置支出，2021 年度调整预算采购了一台公务用车。（2）公务车辆运行费年初预算 20 万元，实际支出 15.56 万元，较预算减少 4.44 万元，下降 22.2%，主要原因：落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控车辆运行费；比 2020 年度增加 6.05 万元，同比增长 63.6%，主要原因：2021 年度疫情有所好转，正常用车活动增多，导致公务用车费用增长。

3. 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 0.78 万元，较预算节约 2.22 万元，下降 40%，主要原因：2021 年度受疫情影响，机关办公大楼封闭时间较长，公务活动减少。比 2020 年度减少 0.43 万元，同比下降 24.8%，主要原因：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 26 批次、104 人次，人均次公务接待 75 元，主要是省内各单位来我监狱检查、处理治安、信访维稳等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

湖北省琴断口监狱 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表情况说明

湖北省琴断口监狱 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

2021 年度机关运行经费支出 747.43 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 51.17 万元、印刷费 26.84 万元、水费 27.72 万元、电费 4.18 万元、邮电费 8.62 万元、物业管理费 9.46 万元、差旅费 25.13 万元、因公出国 0 万元、维护费 55.6 万元、培训费 22.16 万元、公务接待 0.78 万元、委托业务费 34.22 万元、工会经费 200 万元、福利费 36.31 万元、其他交通费用 75.78 万元、其他商品和服务支出 30.43 万元、办公设备购置 139.03 万元。机关运行经费支出比年初预算增加 47.43 万元，增长 6.8%，主要原因：按要求年初预算未编制公务用车购置需求，后经省机关事务管理局批准，按程序调整预算采购了一台公务用车。比 2020 年度决算减少 229.16 万元，同比下降 23.4%，主要原因：一是落实过紧日子要求，持续压减公用经费开支；二是减少了防疫物资支出、监狱隔离点建设、新冠检测费等其他经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

湖北省琴断口监狱 2021 年度政府采购支出总额 915.63 万元，其中：政府采购货物支出 279.39 万元、政府采购工程支出 601.27 万元、政府采购服务支出 34.97 万元。授予中小企业合同金额 900 万元，占政府采购支出总额的 98.3%，

其中：授予小微企业合同金额 300 万元，占政府采购支出总额的 32.8%。2021 年度政府采购支出总额比 2020 年度 1415.73 万元减少 500.1 万元，主要原因：落实过紧日子有关要求，优先保障刚性支出，压减一般性支出类政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 13 辆、特种专业技术用车 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 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

2021 年度湖北省琴断口监狱根据省局预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算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 3785.21 万元，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，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单位整体绩效评价。2021 年度琴断口监

狱总支出为 17923.29 万元，年初部门预算为 19314.8 万元，调整预算数为 20132.3 万元。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。

组织开展了部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我监狱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

本部门今年在省直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

监狱业务费绩效自评综述：项目全年预算数为 940.11 万元，执行数为 855.98 万元，完成预算 91.1%。

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，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；二是为规范依法行政、严格执法、公正执法、文明执法，彰显司法公正，切实维护法律尊严，开通网上信访通道，公众诉求回复率达标；三是为履行刑罚执行职能，全面落实对“监外执行，减刑、假释，释放和安置”等规定，投诉控告比率达标；四是完成在押罪犯政治思想教育、法律教育、道德教育等工作。

发现的问题及原因：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。

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；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年度湖北省琴断口监狱监狱业务费项目自评结果见附件1。2021年度湖北省琴断口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

加强绩效评价政策的学习和应用，进一步提高部门预算编制的规范性。加强预算执行进度监控，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。

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 湖北省琴断口监狱 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：湖北省琴断口监狱

收			入			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	17,238.92	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	17,051.97
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	648.06	八、社会保障和就业支出		39	871.32
		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	
		27	17,886.98	本年支出合计		58	17,923.29
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	36.31	年末结转和结余		60	
		30				61	
总		计	17,923.29	总		计	17,923.29

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. 本表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：湖北省鄂断口监狱

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		17,886.98	17,238.92					648.06
204	公共安全支出	17,015.66	16,367.60					648.06
20407	监狱	17,015.66	16,367.60					648.06
2040701	行政运行	13,030.45	12,382.39					648.06
2040702	一般行政管理事务	855.99	855.99					
2040706	狱政设施建设	1,603.02	1,603.02					
2040707	信息化建设	457.04	457.04					
2040799	其他监狱支出	1,069.16	1,069.16					
208	社会保障和就业支出	871.32	871.32					
20805	行政事业单位养老支出	871.32	871.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.00	750.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.32	71.32					

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：湖北省琴断口监狱

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		17,923.29	13,938.08	3,985.21			
204	公共安全支出	17,051.97	13,066.76	3,985.21			
20407	监狱	17,051.97	13,066.76	3,985.21			
2040701	行政运行	13,066.76	13,066.76				
2040702	一般行政管理事务	855.99		855.99			
2040706	监狱设施建设	1,603.02		1,603.02			
2040707	信息化建设	457.04		457.04			
2040799	其他监狱支出	1,069.16		1,069.16			
208	社会保障和就业支出	871.32	871.32				
20805	行政事业单位养老支出	871.32	871.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.00	750.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.32	71.32				

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：湖北省琴断口监狱

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	17,238.92	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	16,403.90	16,403.90		
	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	871.32	871.32		
	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	17,238.92	本年支出合计	59	17,275.23	17,275.23		
年初财政拨款结转和结余	28	36.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	36.31		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	17,275.23	总 计	64	17,275.23	17,275.23		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省琴断口监狱

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		17,275.23	13,290.02	3,985.21
204	公共安全支出	16,403.90	12,418.69	3,985.21
20407	监狱	16,403.90	12,418.69	3,985.21
2040701	行政运行	12,418.69	12,418.69	
2040702	一般行政管理事务	855.99		855.99
2040706	狱政设施建设	1,603.02		1,603.02
2040707	信息化建设	457.04		457.04
2040799	其他监狱支出	1,069.16		1,069.16
208	社会保障和就业支出	871.32	871.32	
20805	行政事业单位养老支出	871.32	871.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.00	750.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.32	71.32	

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：湖北省鄂斯口监狱

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	11,823.30	302	商品和服务支出	608.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,374.01	30201	办公费	51.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,593.49	30202	印刷费	26.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,716.77	30203	咨询费		310	资本性支出	139.03
30106	伙食补助费	121.71	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	27.72	31002	办公设备购置	28.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	952.38	30206	电费	4.18	31003	专用设备购置	18.01
30109	职业年金缴费	82.25	30207	邮电费	8.62	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	9.46	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	25.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,258.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	350.76	30213	维修(护)费	55.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	373.46	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	719.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.13	30216	培训费	22.16	31013	公务用车购置	24.99
30302	退休费	375.18	30217	公务接待费	0.78	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	91.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	66.05
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.03
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	233.40	30227	委托业务费	34.22	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	36.31	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	75.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.43			
	人员经费合计	12,542.59		公用经费合计				747.43

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：331114

公开07表

部门：湖北省琴断口监狱

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
23.00	0.00	20.00	0.00	20.00	3.00	41.32	0.00	40.55	24.99	15.56	0.78

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

部门：湖北省琴断口监狱

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，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省琴断口监狱

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，本表无数据。

第五部分 附件

附件 1

2021 年度湖北省琴断口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 97.42 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 940.11 万元，实际使用金额为 855.98 万元，资金执行率为 88.4%。

2. 完成的绩效目标

2021 年度我监狱进一步强化单位职责，紧紧围绕年度中心工作目标，扎实固本、改革创新、竞进提质。依法加强监狱管理职能，确保监狱管理工作顺利开展，监管场所实现安全稳定；保证罪犯生活的基本需要，保障罪犯医疗需求，落实罪犯医疗保障；依法加强对罪犯的教育改造工作，提高罪犯教育改造质量，确保监管秩序稳定。

本年度单位整体绩效评价主要围绕单位工作重点目标提取绩效指标，绩效目标明确，预算编制合理，可以全面反映单位整体工作内容和标准，较好的完成了全年绩效目标。

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偏差。偏差原因：编制年初预算未能考虑疫情等突发情况，部分项目未能按要求预期执行。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(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。立足于单位职能，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。

2. 拟于预算安排相结合情况

(1) 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。

(2) 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 年度湖北省琴断口监狱监狱业务费自评表

单位名称： 湖北省琴断口监狱

项目名称	琴断口监狱监狱业务费				
主管部门	湖北省监狱管理局	项目执行单位	湖北省琴断口监狱		
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:	940.11	855.98	91.05%	18

	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
年度绩效目标	产出指标 (40分)	数量指标	重大传染病发生次数	0次	0次	8
		质量指标	狱政设施维修维护保障 度	100%	98%	7.84
		质量指标	暂予监外执行和 释放工作安排	100%	100%	8
		质量指标	警用交通、通信购置维护 成本控制率	95%	90%	7.58
		质量指标	减刑、假释工作安排	100%	100%	8
	效益指标 (40分)	社会效益指标	维护监内安全稳定	100%	100%	8
		社会效益指标	再犯罪率	减少	减少	8
		社会效益指标	***	***	***	8
		社会效益指标	保障社会安全稳定	0起	0起	8
		社会效益指标	投诉控告率	<2%	<2%	8
总分	97.42					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	2021年度受疫情影响，部分项目无法按计划执行。					
改进措 施及结	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。					

果应用 方案	
-----------	--

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。