

湖北省咸宁监狱 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省咸宁监狱基本情况

- 一、主要职能
- 二、内设机构

第二部分 湖北省咸宁监狱 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 湖北省咸宁监狱 2021 年度决算公开报表

第五部分 附件

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

第一部分 湖北省咸宁监狱基本情况

一、主要职能

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈湖北省人民政府机构改革方案〉的通知》（厅字〔2009〕8号）和《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈湖北省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（鄂文〔2009〕18号）精神，设立湖北省咸宁监狱（正处级），为湖北省监狱管理局的下设机构，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，制定本监狱工作的管理办法和具体措施。

（二）负责监狱执行刑罚工作，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。

（三）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。

（四）开展对罪犯的教育改造、劳动改造工作。

（五）负责管理监狱的国有资产、行政经费和狱政设施；指导监督桂丰工贸有限责任公司生产，确保国有资产保值增值。

（六）负责本监狱人民警察思想政治建设和队伍建设。

（七）负责本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。

（八）负责本监狱统计和信息工作。

(九)协调本监狱与咸宁市公安、检察、法院、武警部队的业务关系。

(十) 承办上级交办的其他工作。

二、内设机构：

根据上述职责，咸宁监狱共设 39 个内设机构，有办公室、政治处（下设团委）、劳资科、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、审计科、离退休干部科、纪委（监察室）、警示教育基地管理办公室、工会、机关事务科、信息化管理科、特警大队、指挥中心、桂丰公司总经理办公室、生产经营部、财务部、人力资源部等职能部门及 15 个基层单位。成立了专门为罪犯劳动改造提供劳动岗位和技能培训的咸宁桂丰工贸有限责任公司（具有独立法人地位的特殊国有独资企业）。监狱办公地址在咸宁市咸安区桂乡大道特 6 号。

第二部分 湖北省咸宁监狱 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

湖北省咸宁监狱 2021 年度收支决算总计 12109.7 万元，与 2020 年度 13572.28 万元相比，收支决算总计减少 1462.58 万元，同比下降 10.8%。主要原因为：按政策调整人员经费标准。

(1) 一般公共预算财政拨款收入 9964.56 万元，比 2020 年度 11920.75 万元减少 1956.19 万元，同比下降 16.4%，减

少的主要原因是按政策调整人员经费标准。

(2) 其他收入 859.38 万元，比 2020 年度 363.67 万元增加 495.71 万元，同比增长 136.3%，主要原因为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作为其他收入，纳入财政预算管理，其他收入资金来源增加。

(3) 年初结转和结余 1285.76 万元，比 2020 年度 1287.86 万元减少 2.1 万元，减少 0.1%，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 10823.94 万元，比 2020 年度 12284.42 万元减少 1460.48 万元，同比下降 11.9%，其中：一般公共预算财政拨款收入 9964.56 万元，占 92.1%；其他收入 859.38 万元，占 7.9%。减少的主要原因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 10563.84 万元，其中：基本支出 8356.83 万元，占总支出的 79.1%；项目支出 2207.01 万元，占总支出的 20.9%。本年支出比 2020 年度 12286.52 万元减少 1722.68 万元，同比下降 16.3%，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体情况说明

湖北省咸宁监狱 2021 年度财政拨款收支决算总计 11243.56 万元,较年初预算 10876.69 万元减少 366.87 万元,下降 3.4%,主要原因是部分项目支出未能完成竣工验收,项目经费无法支付。比 2020 年度减少 1956.19 万元,同比下降 14.8%,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情况说明

湖北省咸宁监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9964.56 万元,其中:基本支出 7938.56 万元,项目支出 2026 万元。

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

湖北省咸宁监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9964.56 万元,占本年支出合计的 92.1%。较年初预算减少 1401.34 万元,下降 12.3%,比 2020 年度减少 1956.19 万元,同比下降 16.4%,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

湖北省咸宁监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9964.56 万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类) 9364.56 万元,占 94%;社会保障和就业支出(类) 600 万元,占 6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

湖北省咸宁监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为 10876.69 万元，支出决算为 9964.56 万元，完成年初预算的 91.6%。其中：

1. 公共安全支出（类）9364.56 万元。主要用于：监狱行政单位的基本支出、监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备等支出。年初预算为 10276.69 万元，支出决算为 9364.56 万元，完成年初预算的 91.1%，决算数小于预算数的主要原因：一是按政策调整人员经费标准；二是部分项目支出未能完成竣工验收。

2. 社会保障和就业支出（类）600 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 600 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖北省咸宁监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7938.56 万元，包括人员经费 7209.66 万元，公用经费 728.9 万元。其中：

1. 工资福利支出 7004.27 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 728.9 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 205.39 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. 资本性支出无，主要用于：办公设备和专用购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等支出。

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 34.16 万元，较年初预算减少 0.34 万元，下降 0.1%，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。比 2020 年度减少 20.05 万元，同比下降 36.8%，主要原因是 2020 年有新增车辆购置，2021 年度无新增车辆购置。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车运行维护费 23.43 万元，占“三公经费”支出的 68.6%；公务接待费支出 10.73 万元，占“三公经费”支出的 31.4%。

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。

2、公务用车购置及运行维护费情况：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维护费年初预算 23.5 万元，支出 23.43 万元，较全年预算 23.5 万元减少 0.07 万元，减少 0.3%；比 2020 年

度减少 26.4 万元，同比下降 52.7%。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，较预算无变化，比 2020 年度减少 25 万元，同比下降 100%，主要原因是落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控公务用车购置费开支；（2）公务用车运行维护费年初预算 23.5 万元，实际支出 23.43 万元，较年初预算减少 0.07 万元，减少 0.3%；公务用车运行维护费比 2020 年度减少 1.8 万元，同比下降 7.1%，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，严控公务用车运行维护费用开支。

3、2021 年度公务接待费年初预算 11 万元，实际支出 10.7 万元，较年初预算减少 0.3 万元，下降 2.7%。主要原因是严格落中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控公务接待费开支。与 2020 年度相比增加 6.36 万元，同比增加 146.5%。主要原因是 2020 年期间一直处于疫情封闭期间很多工作无法开展，2021 年以来逐步恢复正常，规范公务接待费结算事宜，费用较 2020 年有所增加。2021 年度共接待 119 批次、720 人次，人均次公务接待 148.6 元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

湖北省咸宁监狱 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情况说明

湖北省咸宁监狱 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款

款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

湖北省咸宁监狱 2021 年度机关运行经费支出 728.9 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 13.81 万元、印刷费 5.18 万元、水费 9.2 万元、电费 9.41 万元，邮电费 11.34 万元、物业管理费 7.15 万元、差旅费 42.63 万元、维修费 15.51 万元、租赁费 7.8 万元、培训费 31.28 万元、公务接待 10.73 万元、劳务费 48.18 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 142 万元、公务用车运行维护费 23.43 万元、其他交通费用 273.83 万元、其他商品和服务支出 72.4 万元。

与年初预算相比增加 9.9 万元，增长 1.4%，主要原因是：追加防疫专项资金。

与 2020 年度相比减少 131.21 万元，减幅 15.3%。减少的主要构成原因为办公费减少 2.82 万元、维修费减少 25.72 万元、劳务费减少 1.7 万元和其他商品服务支出减少 158.49 万元。其他商品服务支出减少主要为本年防疫专项资金减少。

十一、政府采购支出情况说明

湖北省咸宁监狱 2021 年度政府采购支出总计 699.3 万

元，其中：政府采购货物支出 665.2 万元、工程类 21.1 万元、政府采购服务支出 13 万元。授予中小企业合同金额 699.3 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 691.3 万元，占政府采购合同总额的 98.8%。2021 年度政府采购支出总额比 2020 年度 1303.44 万元减少 604.14 万元，主要原因是本年度减少了政府信息化工程采购支出。

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 18 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 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车为监管区域垃圾清运车。单位价值 50 万元以上无，单价 100 万元以上专用设备无。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年度湖北省咸宁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，共申报二级项目 4 个，资金 2207 万元，占一般公共预算项目支出的 100%，实现项目绩效评价全覆盖。

根据湖北省财政厅绩效管理评价要求，我部门为扎实推进预算绩效管理工作，开展对项目资金实施项目评价，对部门整体支出实施部门整体绩效评价。2021年度咸宁监狱总支出为2207万元，年初部门预算为1747.69万元。主要是年中调减设施维修费等38.23万元，另增加其他监狱支出262.7万元，增加处突装备拨款22.7万元，增加“智慧磐石”工程项目拨款153.6万元和信息化58.54万。从评价情况来看，我部门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。同时省局要求所有二级预算单位根据实际对所有项目资金开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效评价自评结果

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（涉密项目除外），我单位对年初预算公开的“咸宁监狱监狱业务费”进行项目自评结果公布。

咸宁监狱监狱业务费绩效自评综述：项目全年预算数为459万元，执行数为431.1万元，完成预算93.9%。自评分数为98.78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，全面完成了上级交办任务，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，组织民警参加政治学习，开通网上信访通道，公众诉求回复率达标；三是保障社会安全稳定。

发现的问题及原因：一是部分设施维修指标完成值实际未达标，主要原因是 2021 年度受疫情防控要求，减少外来人员进出及聚集风险；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；三是指标设置精细度不够，部分产出数量指标未编制。

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，设定科学合理绩效指标目标值。

（2021 年度湖北省咸宁监狱监狱业务费项目自评结果见附件 1；2021 年度湖北省咸宁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。

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。

第四部分湖北省咸宁监狱 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：湖北省咸宁监狱

2021 年度

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	9,964.56	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	9,963.84
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	859.38	八、社会保障和就业支出	39	600.00
	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	10,823.94	本年支出合计	58	10,563.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,285.76	年末结转和结余	60	1,545.86
	30			61	
总计	31	12,109.70	总计	62	12,109.70

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：湖北省咸宁监狱

2021 年度

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		10,823.94	9,964.56					859.38
204	公共安全支出	10,223.94	9,364.56					859.38
20407	监狱	10,223.94	9,364.56					859.38
2040701	行政运行	8,016.93	7,338.56					678.37
2040702	一般行政管理事务	711.37	634.46					76.91
2040707	信息化建设	58.54	58.54					
2040799	其他监狱支出	1,437.11	1,333.00					104.11
208	社会保障和就业支出	600.00	600.00					
20805	行政事业单位养老支出	600.00	600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.00	600.00					

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

2021 年度

部门：湖北省咸宁监狱

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		10,563.84	8,356.83	2,207.01			
204	公共安全支出	9,963.84	7,756.83	2,207.01			
20407	监狱	9,963.84	7,756.83	2,207.01			
2040701	行政运行	7,756.83	7,756.83				
2040702	一般行政管理事务	711.37		711.37			
2040707	信息化建设	58.54		58.54			
2040799	其他监狱支出	1,437.11		1,437.11			
208	社会保障和就业支出	600.00	600.00				
20805	行政事业单位养老支出	600.00	600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.00	600.00				

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

2021 年度

部门：湖北省咸宁监狱

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	9,964.56	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	9,364.56	9,364.56		
	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	600.00	600.00		
	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	9,964.56	本年支出合计	59	9,964.56	9,964.56	
年初财政拨款结转和结余	28	1,279.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,279.00	1,279.00	
一般公共预算财政拨款	29	1,279.00		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	11,243.56	总计	64	11,243.56	11,243.56	

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

部门：湖北省咸宁监狱

2021 年度

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		9,964.56	7,938.56	2,026.00
204	公共安全支出	9,364.56	7,338.56	2,026.00
20407	监狱	9,364.56	7,338.56	2,026.00
2040701	行政运行	7,338.56	7,338.56	
2040702	一般行政管理事务	634.46		634.46
2040707	信息化建设	58.54		58.54
2040799	其他监狱支出	1333.00		1,333.00
208	社会保障和就业支出	600.00	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	600.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.00	600.00	

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：湖北省咸宁监狱

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	7,004.27	302	商品和服务支出	728.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,479.27	30201	办公费	13.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,170.64	30202	印刷费	5.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,385.62	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	9.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.00	30206	电费	9.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.34	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	7.15	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	42.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	840.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	213.38	30213	维修（护）费	15.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	314.46	30214	租赁费	7.80	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	205.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	31.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	125.11	30217	公务接待费	10.73	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助	28.03	30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	142.00	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	23.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	273.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	52.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	72.40			
人员经费合计		7,209.66	公用经费合计				728.90	

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：331122

公开 07 表

部门：湖北省咸宁监狱

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
34.5		23.5		23.5	11	34.16		23.43		23.43	10.73

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：湖北省咸宁监狱

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。本部门 2021 年无政府性基金预算收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省咸宁监狱

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
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。本部门 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第五部分 附件

附件 1

2021 年度湖北省咸宁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”绩效自评分 98.78 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 459 万元，实际使用金额 431.1 万元，资金执行率为 93.9%。

2. 完成的绩效目标

2021 年度公安机关送多少收多少、保证机关场所秩序正常指标完成值 100%；FX 人员社会危害行为、安全生产事故、保障社会安全稳定指标均较好的完成。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

1. 部分设施维修指标完成值实际未达标，主要原因是 2021 年度受疫情防控要求，减少外来人员进出及聚集风险。

2. 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。

3. 指标设置精细度不够，部分产出数量指标未编制。

（四）下一步改进措施：

1. 建立与常态化疫情防控相适应的相关方法、新模式。

2. 根据项目实际情况，针对不适用绩效指标，及时调整，提高绩效指标的适用性和可衡量性。

3. 结合项目立项目的及目标，设定科学合理绩效指标目标值。

咸宁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 年度监狱业务费项目经费自评表

单位名称：湖北省咸宁监狱

填报日期：2021 年 8 月 29 日

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	湖北省咸宁监狱			
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:	459	431.1	93.9	18.78	
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	公安机关送多少收多少	100%	100%	40
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	保证机关场所秩序正常	100%	100%	10
		社会效益指标	服刑人员社会危害行为	***	***	10
		社会效益指标	安全生产事故	0 起	0 起	10
社会效益指标		保障社会安全稳定	完成	完成	10	
总分	98.78					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	2021 年度受疫情防控要求, 减少相关设施维修, 减少人员聚集。					
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新办法、新模式。					