

湖北省监狱管理局(本级)
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省监狱管理局（本级）基本情况

- 一、主要职能
- 二、内设机构

第二部分 湖北省监狱管理局（本级）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 湖北省监狱管理局（本级）2021 年度决算公开报表

第五部分 附件

- 一、2021 年度湖北省监狱管理局（本级）民警服装费项目自评结果
- 二、2021 年度湖北省监狱管理局（本级）民警服装费项目经费自评表

第一部分 湖北省监狱管理局（本级）基本情况

一、主要职能

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈湖北省监狱管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（鄂办文〔2022〕22号）精神，设立湖北省监狱管理局（副厅级），部门主要职责为：

（一）承担全省监狱工作重大问题的政策研究，制定全省监狱工作管理办法和具体措施。

（二）规划全省监狱设置、布局，领导监狱建设，深化监狱体制改革，创建现代化文明监狱。

（三）负责全省监狱刑罚执行工作，组织指导对罪犯收押、调配、释放、减刑、假释及暂予监外执行，受理罪犯申诉、控告、检举；负责全省监狱法治督察工作。

（四）监督管理全省监狱狱政管理、狱内案件侦查、罪犯劳动组织、生活卫生和供给保障等工作。

（五）监督管理全省监狱对罪犯的改造工作。

（六）负责管理全省监狱国有资产、行政经费和狱政设施；负责全省监狱国有资产保值增值以及全省监狱安全生产。

（七）负责推进全省监狱党的组织建设、思想政治建设和队伍建设。

（八）负责全省监狱人民警察及职工队伍的人事、机构编制、

警务管理督察工作。

(九) 负责全省监狱统计和信息工作。

(十) 负责协调全省监狱与法院、检察院、公安、司法及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

根据部门职责，省监狱管理局共设置办公室（指挥中心）、刑罚执行处、狱政处、狱内侦查处、教育改造处、劳动改造管理处、生活卫生处、发展规划处、财务装备处、科技信息处、审计处、法治督察处、国有资产管理处、组织宣传处（新闻办公室）、干部处、工资福利和社会保障处 16 个内设机构和政治部（含组织宣传处（新闻办公室）、干部处、工资福利和社会保障处）、纪委（省监委驻省监狱管理局监察专员办公室）、机关党委、离退休干部处等按有关规定设置。

第二部分 湖北省监狱管理局（本级）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 17,058.99 万元,与 2020 年度相比,收支决算总计减少 4,638.17 万元,同比下降 21.4%,主要原因:一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 15,548.61 万元,比 2020 年度减少 4,365.63 万元,同比下降 21.9%,主要原因:一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;二是按政策调整人员经费标准。

(2) 其他收入 6.01 万元,比 2020 年度减少 0.08 万元,同比下降 1.3%,与上年基本持平。

(3) 年初结转和结余 1,504.37 万元,比 2020 年度减少 272.46 万元,同比下降 15.3%,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 15,554.63 万元,比 2020 年度减少 4,365.7 万元,同比下降 21.9%。其中:一般公共预算财政拨款收入

15,548.61 万元,占 99.9%;其他收入 6.01 万元,占 0.1%。主要原因:一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 15,870.7 万元,其中:基本支出 6,609.76 万元,占总支出 41.7%;项目支出 9,260.94 万元,占总支出 58.4%。本年度支出比 2020 年度减少 4,322.09 万元,同比下降 21.4%,主要原因:一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 16,625.08 万元,较年初预算减少 6,173.43 万元,下降 27.1%,主要原因:根据实际业务需要,年中进行预算调整。比 2020 年度减少 4,624.17 万元,同比下降 21.8%,主要原因:一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 15,737.89 万元,其中:

基本支出 6,476.95 万元;项目支出 9,260.94 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 15,737.89 万元,占本年度支出 99.2%,较年初预算减少 7,060.62 万元,下降 31%;比 2020 年度减少 4,434.9 万元,同比下降 22%。主要原因:一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 15,737.89 万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)15,040.16 万元,占 95.6%;社会保障和就业支出(类)401.75 万元,占 2.6%;卫生健康支出(类)289 万元,占 1.8%;住房保障支出(类)6.98 万元。

(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 22,798.51 万元,支出决算为 15,737.89 万元,完成年初预算的 69%。其中:

1. 公共安全支出(类)15,040.16 万元。主要用于:单位的基本支出、相关业务经费支出、技术装备支出等。年初预算为 22,239.95 万元,支出决算为 15,040.16 万元,完成年初预算的 67.6%,决算数小于预算数主要原因:按政策调整人员经费标准。

2. 社会保障和就业支出(类)401.75 万元。主要用于:行政单位基本养老缴费和职业年金缴费以及离退休人员各方面的经

费支出。年初预算为 401 万元,支出决算为 401.75 万元,完成年初预算的 100.2%,决算数大于预算数主要原因:年中追加离休人员春节慰问经费支出。

3. 卫生健康支出(类) 289 万元。主要用于: 行政单位基本医疗保险缴费、医疗救助费。年初预算为 157.56 万元,支出决算为 289 万元,完成年初预算的 183.4%,决算数大于预算数主要原因: 财政预算资金追加。

4. 住房保障支出(类) 6.98 万元。年初预算为 0 万元,支出决算为 6.98 万元,决算数大于预算数主要原因: 按文件要求财政追加住房保障资金。

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 6,476.95 万元,包括人员经费 5,710.68 万元,公用经费 766.27 万元。其中:

1. 工资福利支出 5,015.51 万元,主要用于: 基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金等支出。

2. 商品和服务支出 766.27 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、公务用车运行维护费、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 695.17 万元,主要用于: 离退休费、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73.39万元,较年初预算减少37.33万元,下降50.9%,比2020年度减少58.96万元,同比下降44.6%。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。其中:因公出国(境)费用0万元;公务用车购置及运行维护费68.34万元,占“三公经费”支出93.1%;公务接待费5.04万元,占“三公经费”支出6.87%。

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)。一般公共预算财政拨款年初预算9.5万元,实际支出0万元,较年初预算减少9.5万元。

2.公务用车购置及运行维护情况:2021年度年末使用财政拨款运行维护的公务用车保有量24辆。与2020年度保持一致。其中:(1)公务用车购置费年初预算为0万元,实际支出0万元,比2020年度减少51.6万元,同比减少100%。主要原因:年初预算未编制公务用车购置需求。(2)公务用车运行维护费年初预算71.22万元,实际支出68.34万元,较年初预算减少2.88万元,下降4%;公务用车运行维护费比2020年度减少3.61万元,同比减少5%。主要原因:厉行节约从严从紧核定预算,严格控制公务用车报废更新,节约日常经费开支,“三公”经费支出比上年大

幅度减少。

3. 公务接待情况: 2021 年度公务接待费年初预算 30 万元, 实际支出 5.04 万元, 较年初预算节约 24.96 万元, 下降 83.2%, 比 2020 年度节约 3.76 万元, 同比下降 42.7%, 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。2021 年度共接待 80 批次、560 人次, 人均次公务接待 90.04 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 766.27 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 91.87 万元、水费 23.99 万元、电费 99.73 万元, 邮电费 1.94 万元、取暖费 80 万元、差旅费 132.13 万元、维修 (护) 费 36.28 万元、会议费 5.95 万元、培训费 73.08 万元、公务接待费 5.04 万元、委托业务费 0.32 万元、工会经费 100 万元、福利费 47.6 万元、公务用

车运行维护费 68.34 万元。机关运行经费支出比年初预算减少 93.55 万元,下降 12.2%,比 2020 年度决算减少 864.67 万元,同比下降 53%,主要原因:一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;二是积极落实“过紧日子”要求,节约开支,压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总计 7,659.93 万元,其中:政府采购货物支出 2,200 万元、政府采购工程支出 4,022.69 万元、政府采购服务支出 1,437.24 万元。授予中小企业合同金额 6,328.64 万元,占政府采购支出总计 82.6%,其中:授予小微企业合同金额 4,868.67 万元,占政府采购支出总计 63.6%。2021 年度政府采购支出总计比 2020 年度 9252.3 万元减少 1592.37 万元,主要原因:工程类项目进度支出较上年减少。

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 24 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 2 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 19 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 3 辆,其他用车 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 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，本部门组织对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7,871.28万元，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。

组织开展了部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我局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。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

民警服装费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,236万元，执行数为2,200万元，完成预算98.39%。

民警服装费项目主要产出和效益完成情况：一是严格按照制度规定做好全省监狱系统在职和新增民警服装配发和换发工作，全年民警服装配发率和服装换发及时率达到100%，保障民警统一着装，树立良好职业形象；二是严格把控民警服装质量，服装抽检合格率100%，为监狱民警着装提供舒适感和服装质量保障；

三是对服装采购、配发、穿着感、洗涤效果等方面进行满意度调查，为民警服装后勤工作做好保障。

发现的问题及原因：一是绩效指标设置层面，针对服装发放情况而设置的指标过多，针对项目具体业务产出及效益方面的考核指标有待增加。二是项目预算执行存在一定偏差。偏差原因：相较于年初项目预算测算明细，民警服装费实际执行未能按原预算明细进行采购。

下一步改进措施：建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。

（2021年度湖北省监狱管理局（本级）民警服装费项目自评结果见附件1，2021年度湖北省监狱管理局（本级）民警服装费项目经费自评表见附件2）

（3）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

进一步完善了绩效指标体系建设。引入了第三方专家咨询制度，立足于处室职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，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

加强绩效评价政策及培训宣导，进一步促进绩效管理与业务工作的融合，增强资金使用主体责任的绩效意识，提高资金使用效能。

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 湖北省监狱管理局（本级）2021 年度决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省监狱管理局（本级）

金额单位：万元

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	15,548.61	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	15,172.97
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	6.01	八、社会保障和就业支出	39	401.75
	9		九、卫生健康支出	40	289.00
	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	6.98
	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	15,554.63	本年支出合计	58	15,870.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,504.37	年末结转和结余	60	1,188.30
	30			61	
总计	31	17,058.99	总计	62	17,058.99

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：湖北省监狱管理局（本级）

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		15,554.63	15,548.61					6.01
204	公共安全支出	14,856.90	14,850.89					6.01
20407	监狱	14,856.90	14,850.89					6.01
2040701	行政运行	5,792.21	5,786.20					6.01
2040702	一般行政管理事务	6,529.65	6,529.65					

2040707	信息化建设	2,281.65	2,281.65					
2040799	其他监狱支出	253.38	253.38					
208	社会保障和就业支出	401.75	401.75					
20805	行政事业单位养老支出	401.75	401.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.00	336.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	289.00	289.00					
21011	行政事业单位医疗	289.00	289.00					
2101101	行政单位医疗	289.00	289.00					
221	住房保障支出	6.98	6.98					
22102	住房改革支出	6.98	6.98					
2210203	购房补贴	6.98	6.98					

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

部门：湖北省监狱管理局（本级）

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		15,870.70	6,609.76	9,260.94			
204	公共安全支出	15,172.97	5,919.01	9,253.96			
20407	监狱	15,172.97	5,919.01	9,253.96			
2040701	行政运行	5,919.01	5,919.01				
2040702	一般行政管理事务	6,718.92		6,718.92			
2040707	信息化建设	2,281.65		2,281.65			
2040799	其他监狱支出	253.38		253.38			
208	社会保障和就业支出	401.75	401.75				
20805	行政事业单位养老支出	401.75	401.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.00	336.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75				

210	卫生健康支出	289.00	289.00				
21011	行政事业单位医疗	289.00	289.00				
2101101	行政单位医疗	289.00	289.00				
221	住房保障支出	6.98		6.98			
22102	住房改革支出	6.98		6.98			
2210203	购房补贴	6.98		6.98			

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

部门：湖北省监狱管理局（本级）

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	15,548.61	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	15,040.16	15,040.16		
	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	401.75	401.75		
	9		九、卫生健康支出	41	289.00	289.00		

	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	6.98	6.98		
	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	15,548.61	本年支出合计	59	15,737.89	15,737.89		
年初财政拨款结转和结余	28	1,076.47	年末财政拨款结转和结余	60	887.19	887.19		
一般公共预算财政拨款	29	1,076.47		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	16,625.08	总计	64	16,625.08	16,625.08		

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：湖北省监狱管理局（本级）

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		15,737.89	6,476.95	9,260.94
204	公共安全支出	15,040.16	5,786.20	9,253.96
20407	监狱	15,040.16	5,786.20	9,253.96
2040701	行政运行	5,786.20	5,786.20	
2040702	一般行政管理事务	6,718.92		6,718.92
2040707	信息化建设	2,281.65		2,281.65
2040799	其他监狱支出	253.38		253.38
208	社会保障和就业支出	401.75	401.75	
20805	行政事业单位养老支出	401.75	401.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.00	336.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	289.00	289.00	
21011	行政事业单位医疗	289.00	289.00	
2101101	行政单位医疗	289.00	289.00	
221	住房保障支出	6.98		6.98

22102	住房改革支出	6.98		6.98
2210203	购房补贴	6.98		6.98

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：湖北省监狱管理局（本级）

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	5,015.51	302	商品和服务支出	766.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	887.65	30201	办公费	91.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,932.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	414.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	190.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	23.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.39	30206	电费	99.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	128.63	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	80.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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	132.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	559.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费	408.99	30213	维修(护)费	36.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.31	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	695.17	30215	会议费	5.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	73.54	30216	培训费	73.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	307.63	30217	公务接待费	5.04	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	90.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.78	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	219.08	30227	委托业务费	0.32	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	100.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	47.60	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	68.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		5,710.68	公用经费合计				766.27	

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：331002
 部门：湖北省监狱
 管理局（本级）

公开07表
 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
110.72	9.5			71.22	30	73.39		68.34		68.34	5.04

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：湖北省监狱管理局（本级）

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

公开 09 表

部门：湖北省监狱管理局（本级）

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 年度湖北省监狱管理局（本级）民警服装费项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，“民警服装费”绩效自评得分为 99.68 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

民警服装费项目预算金额为 2,236 万元，实际使用金额为 2,200 万元，资金执行率为 98.4%。

2. 完成的绩效目标

2021 年服装抽检合格率，民警服装配发率，服装换发及时率均达到 100%。民警满意度达到 98%，民警职业形象有效提升，为民警服装后勤工作提供保障，较好的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偏差。偏差原因：相较于年初项目预算测算明细，民警服装费实际执行未能按原预算明细进行采购。

（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

提高预算编制科学性，明确预算测算依据，提高测算精确度，确保绩效目标如期实现，减少执行偏差。精减对预算执行情况进行考核的指标设置，增强对业务层面产出及效益的指标设置，增设项目关键性指标，凸显项目特性。

2. 拟与预算安排相结合情况

省监狱局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 年度湖北省监狱管理局（本级）民警服装费项目经费自评表

单位名称：湖北省监狱管理局（本级）

项目名称		民警服装费				
主管部门		湖北省监狱管理局	项目执行单位	湖北省监狱管理局（本级）		
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)	
		年度财政资金总额:	2,236	2,200	98.4%	19.68
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	服装抽检合格率	100%	100%	10
		质量指标	民警服装配发率	100%	100%	10
		时效指标	服装换发及时率	100%	100%	10
		*	*	*	*	10
	效益指标	社会效益指标	提高民警职业形象	民警职业形象有效提升	民警职业形象有效提升	20
		满意度指标	民警满意度	95%	98%	20
总分	99.68					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果应用 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。
4. 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。