

湖南省安化县看守所 2021年度部门决算

目录

第一部分湖南省安化县看守所单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省安化县看守所概况

一、部门职责

(一)、负责对被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的羁押、管教工作，保证侦查、预审、起诉、审判工作的顺利进行；

(二)、管理在押人员的生活和卫生；负责对余刑三个月以下留所人犯强制劳动改造管教工作，对判处有期徒刑（余刑三个月以上）、无期徒刑、死刑的罪犯，武装押解、交付执行；

(三)、开展在押人员坦白、检举线索的收集、传递和查证反馈工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。安化县看守所内设机构包括：根据编委核定，设所长 1 名（高配副科级），教导员 1 名（高配副科级）。行政编制 18 人，协警及临时工 21 人。因工作的特殊性质，只设置了办公室、财务室，其余均属由所领导带班轮流进行监内置守。

(二) 决算单位构成。安化县看守所 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县看守所本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：湖南省安化县看守所

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	362.20	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	416.44
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	94.54	八、社会保障和就业支出	39	19.41
	9		九、卫生健康支出	40	7.57
	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	13.31
	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	456.73	本年支出合计	58	456.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	456.73	总计	62	456.73

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：湖南省安化县看守所

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		456.73	362.20					94.54
204	公共安全支出	416.44	321.91					94.54
20402	公安	416.44	321.91					94.54
2040201	行政运行	144.19	144.19					
2040202	一般行政管理事务	126.00	126.00					
2040299	其他公安支出	146.26	51.72					94.54
208	社会保障和就业支出	19.41	19.41					
20805	行政事业单位养老支出	17.75	17.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75					
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	7.57	7.57					
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57					
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57					
221	住房保障支出	13.31	13.31					
22102	住房改革支出	13.31	13.31					
2210201	住房公积金	13.31	13.31					

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：湖南省安化县看守所

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		456.73	330.73	126.00			
204	公共安全支出	416.44	290.44	126.00			
20402	公安	416.44	290.44	126.00			
2040201	行政运行	144.19	144.19				
2040202	一般行政管理事务	126.00		126.00			
2040299	其他公安支出	146.26	146.26				
208	社会保障和就业支出	19.41	19.41				
20805	行政事业单位养老支出	17.75	17.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75				
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	7.57	7.57				
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57				
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57				
221	住房保障支出	13.31	13.31				
22102	住房改革支出	13.31	13.31				
2210201	住房公积金	13.31	13.31				

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：湖南省安化县看守所

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	362.20	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	321.91	321.91		
	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	19.41	19.41		
	9		九、卫生健康支出	41	7.57	7.57		
	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	13.31	13.31		

	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	362.20	本年支出合计	59	362.20	362.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	362.20	总计	64	362.20	362.20	

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

部门：湖南省安化县看守所

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		362.20	236.20	126.00
204	公共安全支出	321.91	195.91	126.00
20402	公安	321.91	195.91	126.00
2040201	行政运行	144.19	144.19	
2040202	一般行政管理事务	126.00		126.00
2040299	其他公安支出	51.72	51.72	
208	社会保障和就业支出	19.41	19.41	
20805	行政事业单位养老支出	17.75	17.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	7.57	7.57	
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	
221	住房保障支出	13.31	13.31	

22102	住房改革支出	13.31	13.31	
2210201	住房公积金	13.31	13.31	

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

部门：湖南省安化县看守所

公开 06 表
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	195.95	302	商品和服务支出	39.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.89	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.54	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	4.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.73	30206	电费	8.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		3020	邮电费	0.53	3100	基础设施建设	

			7			5	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	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	0.60	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备
30113	住房公积金	16.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.68	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	8.60	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	0.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.30	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	0.49	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.56	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		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组

			9			8	织补贴		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维 护费		3999 9	其他支出		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用					
			3029 9	其他商品和服务 支出	5.57				
人员经费合计		196.5 1	公用经费合计						39.69

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

部门：湖南省安化县看守所

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
3.30					3.30	3.30					3.30

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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：湖南省安化县看守所

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。

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省安化县看守所

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。
 我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计456.73万元。与上年相比，减少79.98万元，减少14.9%，主要是因为其他收入减少；落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计456.73万元，其中：财政拨款收入362.2万元，占79.30%；上级补助收入94.53万元，占20.70%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计456.73元，其中：基本支出330.73万元，占72.41%；项目支出126万元，占27.59%。

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、支总计362.2万元，与上年相比，减少36.06万元，减少9.05%，主要是因为压缩预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出362.2万元，占本年支出合计的79.3%，与上年相比，财政拨款支出减少36.06万元，减少9.05%，主要是因为压缩预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出362.2万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出321.91万元，占88.88%；社会保障和就业(类)支出19.41万元，占5.4%；卫生健康(类)支出7.57万元，占2.09%；住房保障(类)支出13.31万元，占3.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为351.03万元，支出决算数为362.2万元，完成年初预算的103%，其中：

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为159.32万元，支出决算为144.19万元，完成年初预算的90.5%。

2、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为107.86万元，支出决算为126万元，完成年初预算的116.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年支出下移至今年。

3、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为43.56万元，支出决算为51.72万元，完成年初预算的118.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情原因产生的开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.75万元，支出决算为17.75万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.31万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出236.2万元，其中：人员经费196.51万元，占基本支出的83.20%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费39.69万元，占基本支出的16.80%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费办公费、水费、电费、差旅费、维修费、公务接待、工会经费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.17万元，减少4.9%，减少的主要原因是严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都

为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为3.3万元，全年共接待来访团组10个、来宾275人次，主要是益阳市支队、省厅总队领导、其他地市看守所来客发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，安化县看守所更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度无政府性基金收入。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出39.69万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少3.87万元，降低8.9%。主要原因是：差旅费支出减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额118.13万元，其中：政府采购货物支出118.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中

小企业合同金额109.33万元，占政府采购支出总额的92.55%，其中：授予小微企业合同金额99.73万元，占授予中小企业合同金额的91.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，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0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）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金108万元，占一般公共预算项目支出总额的85.71%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

在押人员给养费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为88万元，执行数为88万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了在押人员全年的基本生活供给，包括伙食费、日杂费；二是协助维护社会治安秩序，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：一是偶有伙食费未达标的月份，原因厨师伙食搭配不合理。下一步改进措施：合理安排在押人员伙食。

辅警工资福利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算

100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了辅警工资福利的发放；二是为社会提供了就业岗位。发现的主要问题及原因：一是偶有工资未按时发放的情况，原因年初预算不能保障辅警实际工资福利发放，金额缺口较大。下一步改进措施：增加辅警工资福利预算。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

未对项目开展部门评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

机构设置：根据编委核定，我单位属安化县公安局独立核算二级机构。设所长 1 名（高配副科级），教导员 1 名（高配副科级）。行政编制 18 人，协警及临时工 21 人。因工作的特殊性质，只设置了办公室、财务室，其余均属由所领导带班轮流进行监内置守。2021 年本单位年末实有人数民警 16 人，协辅警及工勤人员 25 人，比上年变动了民警减少 0 人，协辅警及工勤人员增加 2 人。

部门职责及重点工作计划：我单位负责履行维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设顺利进行等职能。我单位重点工作计划对被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的羁押、管教工作，保证侦查、预审、起诉、审判工作的顺利进行；管理在押人员的生活和卫生；负责对余刑三个月以下留所人犯强制劳动改造管教工作，对判处有期徒刑（余刑三个月以上）、无期徒刑、死刑的罪犯，武装押解、交付执行；开展在押人员坦白、检举线索的收集、传递和查证反馈工作。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

全年完成收入 456.73 万元；其中：一般公共预算财政拨款收入 456.73 万元，其他收入 0 万元。

2020 年度财政拨款支出 456.73 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)

支出416.44万元，占91.18%；社会保障和就业(类)支出19.41万元，占4.25%；卫生健康(类)支出7.57万元，占1.66%；住房保障(类)支出13.31万元，占2.91%。

(三) 绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

部门中长期绩效目标：履行维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设顺利进行等职能

年度绩效目标：

目标 1：对被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的羁押、管教工作，保证侦查、预审、起诉、审判工作的顺利进行

目标 2：管理在押人员的生活和卫生；负责对余刑三个月以下留所人犯强制劳动改造管教工作，对判处有期徒刑（余刑三个月以上）、无期徒刑、死刑的罪犯，武装押解、交付执行

目标 3：开展在押人员坦白、检举线索的收集、传递和查证反馈工作

二、部门整体支出管理及使用情况分析

(一) 基本支出

基本支出系保障我所机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴及五险一金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出330.73万元，较上年减少69.98万元，减少17.46%。基本支出中人员经费214.21万元，占基本支出的64.77%；日常公用经费116.52万元，占基本支出的35.23%；下降的主要原因是受疫情影响和压减非刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目支出是我所为完成财政财务管理工作而发生的支出，包括业务工作经费，主要包括在押人员给养费，监所医疗卫生专业化，协警及临时工工资，机关基层党组织活动经费，退休干部公用经费等。2020年项目支出126万元。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2020年项目支出年末决算126万元，其中：在押人员给养费88万元；监所医疗卫生专业化18万元；协警及临时工工资18.8万元；机关基层党组织活动经费0.8万元；退休干部公用经费等0.4万元。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

在支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了实施方案，严格按方案组织实施，并加强监督。尤其是在专项经费支出上，严格遵循专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目资金管理严格按安化县看守所工作制度。其中：一般行政事业项目，由实施相关部门按项目要求办理，取得相关资料，中心纪检全程监督，完成报帐手续，办理直接支付

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为规范项目管理，确保项目质量，制定了项目管理制度。不定期抽查项目质量，由相关负责人全程监督。

四、部门整体支出绩效情况分析

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

2021年，在县委、县政府和上级部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，全面完成了各项工作任务。

1、在押人员伙食费按照260元每人/每月的标准完成，杂费60元每人/每月的标准完成，我所2021年保障了在押人员伙食安全足量供给。

2. 监所医疗卫生专业化为我所提供了一年的专业化医疗保障，我所2021年无一例医疗意外事故发生，全面完成项目预期目标。

3. 协警及临时工工资按时发放，2021年为社会提供了25个就业岗位，并按时足额发放协警及临时工工资福利。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进监所整体安全。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

根据绩效评价的要求，我们成立了绩效自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，全所各部门全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

六、存在的主要问题

因我所没有专业的财务人员，加上系统内部人员异动频繁，导致我所财务业务水平不高，业务处理不及时。在下一步加强财务人员的业务水平培训。

七、改进措施和有关建议

提升财务人员的业务水平，减少财务人员的岗位变动。加强监督和预算绩效管理。强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。