附件4

2023年度安化县看守所

整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）：

2024年 06 月 19 日

2023年度安化县看守所

整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)2023年度重点工作

1、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；

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；

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)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2023年度整体支出总额430.96万元，其中财政拨款收入430.96万元，占总收入的100%。主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出251.04万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出208.61万元，商品和服务支出42.07万元，对个人和家庭支出0.37万元。

“三公”经费支出情况：2023年“三公”经费完成1.02万元，比上年增加0.06万元。主要原因是物价上涨导致三公经费增加。

(二)项目支出情况

项目支出179.92万元，包含：业务工作经费以及运行维护经费、在押人员给养费等。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金支出预算0万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年本部门无国有资本经营预算的支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年度支出总额430.96万元，其中基本支出251.04万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额179.92万元。

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。

2023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。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2023年保障了在押人员伙食安全足量供给。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2023年无一例医疗意外事故发生，全面完成项目预期目标。协警及临时工工资按时发放，2023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。

七、存在的问题及原因分析

部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。

1. 下一步改进措施

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

1、加强财务管理，严格财务审核。

2、对相关人员加强培训，切实提高财务人员业务水平。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开。

1. 其他需要说明的情况

无。