2020年度

沅江市看守所部门决算

**目录**

**第一部分沅江市看守所单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020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2020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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

沅江市看守所单位概况

1. 部门职责

沅江市看守所主要职能是贯彻执行有关监所管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；负责关押被逮捕、刑事拘留和犯罪嫌疑人，对在押人员进行教育管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅江市看守所内设看守所本级机构1个。

（二）决算单位构成。沅江市看守所2020年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市看守所本级。

第二部分

部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8无数据，沅江市看守所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据）

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9无数据，沅江市看守所没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

沅江市看守所2020年度收入总计601.22万元，比上年同期增加59.27万元，上升10.94%；支出总计607.85万元，比上年同期增加48.4万元，上升8.65%；主要原因：搬入新址，新增物业管理费；因发生疫情，益阳市内所有羁押人员均集中关押至我所，关押人员剧增，支出增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计601.22万元，其中：财政拨款收入568.02万元，占 94.48%；其他收入33.2万元，占5.52%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计607.85万元，其中：基本支出369.16万元，占60.73%；项目支出238.69万元，占39.27%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计568.02万元，比上年同期增加39.57万元，增长7.49%；财政拨款支出总计573.65万元，比上年同期增加17.7万元，增长3.18%。主要原因：搬入新址，新增物业管理费；因发生疫情，益阳市内所有羁押人员均集中关押至我所，关押人员剧增，支出增加。

**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**

2020年度一般公共预算财政拨款收入总计568.02万元，比上年同期增加39.57万元，增长7.49%；一般公共预算财政拨款支出总计573.65万元，比上年同期增加17.7万元，增长3.18%。主要原因：搬入新址，新增物业管理费；因发生疫情，益阳市内所有羁押人员均集中关押至我所，关押人员剧增，支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出573.65万元，主要用于以下方面：公共安全支出557.5万元，占97.18%；住房保障支出16.14万元，占2.81%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为509.17万元，支出决算数为573.65万元，完成年初预算的112.66%，其中：

1、2040201行政运行（公安）。

年初预算为215.18万元，支出决算为243.23万元，完成年初预算的113.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干警工资晋级晋档。

2、2040202 一般行政管理事务（公安）。

年初预算为50万元，支出决算为61万元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级文件要求，公安工作经费预算保障增至4.5万元每人每年。

3、2040220执法办案。

年初预算为227.84万元，支出决算为253.27万元，完成年初预算的45.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，车管所建设专项施工缓慢。

4、2210201 住房公积金。

年初预算为16.15万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的100%，搬入新址，新增物业管理费；因发生疫情，益阳市内所有羁押人员均集中关押至我所，关押人员剧增，支出增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出347.04万元，其中：人员经费314.73万元，占基本支出的90.69%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费32.31万元，占基本支出的9.31%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的1.18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数决算数与预算数持平，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%，决算数决算数与预算数持平，与上年相比减少2.03万元，减少为36.76%,减少的主要原因是因发生疫情，益阳市内所有羁押人员均集中关押至我所，我所公车使用减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,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1.18万元，占100%。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,无相关开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无相关接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.18万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度未购买更新执法执勤车辆。公务用车运行维护费1.18万元，主要是油费，修理费，保险费，过桥过路费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金预算收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出32.31万元,与年初预算数持平。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，无会议费支出；开支培训费0万元，无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无相关开支。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度开始试行政府采购网制度，做到凡采购网能采购的都通过政府采购网采购。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1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1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、关于2020年度预算绩效情况的说明**

2020年我所预算绩效情况良好，并按规定在相关政府网页公示。

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

2020年度沅江市看守所整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

**（一）**机构设置和人员情况

沅江市看守所（新所）创建于2020年11月，位于沅江市琼湖街道办事处榨南湖村委会，监所建筑面积为9734平方米。可用监室22间，在用监室16间，询问室6间，律师会见室6间，家属会见室1间。当前看守所正式民警18人，职工1人，辅警12人，临聘人员15人，驻所医生、护士共计4人。

2020年工作以来，沅江市看守所在省厅、益阳市局监管部门的精心指导下，仅仅围绕保监所安全为核心，深入推进看守所“五化建设”、法治文明窗口建设，全面提升监管工作水平，确保监所安全。

**（二）主要职责**

看守所是对罪犯和重大犯罪嫌疑分子临时羁押的场所。被判处有期徒刑一年以下，或者余刑在一年以下，不便送往[劳动改造场所](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=167760503&ss_c=ssc.citiao.link" \t "_blank)执行的罪犯，也可以由看守所监管。看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、以免犯罪人嫌疑人逃跑、起诉和审判工作的顺利进行。

具体分工：

所长职责：1、负责看守所全面工作，组织执行监管工作方针、政策、法规和规章。2、根据国家法律、法规、政策、规章和上级要求，制定全所工作计划。3、按照看守所等级化管理和执法细则要求，组织开展日常工作。4、组织开展安全防范工作，主持召开所务会、狱情动态分析会和3会。5、审签请示、报告、统计报表等上报材料，审批械具与枪支的使用、经费的开支等重要事项。

教导员职责：1、协助所长具体负责民警队伍建设，抓好民警队伍的政治思想工作和党团组织建设。2、组织开展政治理论学习和实施民警岗位目标考核及教育培训工作。

综合岗位职责：、

1、对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。

2、对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令反省。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员有权加載械具。

3、看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期而案件未审理终结的，有权通知办案机关迅速审结；超过法定羁押期限的，有权将情况报告人民检察院。

4、在执行职务中，发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时，有权当面制止，并直接向有关机关和检察院报告。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）部门工作完成情况**

我所在2020年按照市财政局要求开展了预算绩效管理工作，成立了以所长为组长、分管财务副所长及具体工作人员为成员的预算绩效管理工作小组，为预算绩效管理工作开展提供了组织保障，其次，参照《沅江市看守所财务管理办法》、《看守所经费开支范围和管理办法的规定》、《沅江市看守所内部控制规范》等相关制度规定，为实施预算绩效管理提供了制度保障，同时结合我所实际工作实施情况拟定管理计划，明确实施方式，确定管理的目的、内容、任务的时间以及要求等情况，开展预算绩效实施工作方案，制定了工作目标及完成时间，加大对预算绩效的运行、实施的管理情况和监督力度。及时组织绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预算目标、资金管理是否规范、检验资金支出效率和效果等。我所基本支出主要用于保障在押人员在羁押期间的人身健康安全，维持看守所基本运转，履行其部门主要职责而发生的各项支出，经费的开支主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、抚恤费、住房公积金、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费等支出。

**（二）部门资金来源及使用情况**

**（一）基本支出**

2020年我所基本支出：369.159万元（工资福利支出：286.897万元，一般商品和服务支出：32.334万元，对个人和家庭补助支出48.92万元，资本性支出1.008万元）。基本支出增加的原因是工资调标及搬新所后物业费及杂费增多。

2020年我大队“三公”经费支出1.178万元，其中：公务接待经费0万元、公务用车购置费0万元、公车运行及维护费用1.178万元。2020年“三公”经费实际支出总数与2020年预算数持平。

**（二）项目支出**

1、2020年我大队项目资金收入：220.981万元（中央转移支付、看守所维修、电费、投劳救治等开支61万元，劳改人员生活补助、医疗专业化建设等经费159.981万元，在押人员给养经费、疫情防控经费12.084万元）。

2、2020年我大队业务类专项支出：238.695万元；项目支出增加的原因是2020年疫情全益阳的犯罪嫌疑人全部羁押在本所。

三、部门整体支出管理情况

总的来说，我所财务管理较为严格，建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过所会议集体讨论决定。

四、部门整体支出绩效情况

根据市财政局要求，我所以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2020年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2020年我所全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。

1、发挥公安监管场所优势，积极主动为实战服务，以工作业绩彰显公安监管工作在打击犯罪、维护稳定中的重要地位。创新教育感化深挖犯罪工作方法，扩大深挖犯罪战果，为公安中心工作和现实斗争服务。

2、对看守所现有的各项监区设施、设备进行必要的维修维护，保证各项监区设施、设备的良好运行，保障在押人员的生活环境以及工作人员的工作环境干净整洁、绿化优美。保障看守所安全顺利运行，保障在押人员的合法权益，保障在押人员身体的健康。维护社会稳定，打击犯罪，保护人民生命财产安全。

3、对在押人员做好教育矫治工作，加强对在押人员的法制教育和心理疏导。获取有效的犯罪线索，为更有力地打击违法犯罪行为提供有力的证据。

4、严格执行收支两条线，严格执行行政单位会计制度的相关规定，保证各项支出依法、依规，合理有效。保障国有资产不流失，充分发挥国有资产使用效益，使其增值。

5、积极组织收入，确保完成收入预算。

6、严格按照预算使用资金。

7、严格按政策发放津贴补贴，资产保存完整、合理配置、规范处置。

五、部门整体支出绩效评价指标分析及存在的问题

（一）评价结论。

我所紧紧围绕维护全市社会稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，着眼能力建设，创新体制机制，创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境为根本来设立部门绩效目标。

从经济性分析、效率性分析、效益性分析三方面来看，预算配置控制较好，预算执行比较到位;支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%，全年无结转结余。预算管理基本合理，制度执行总体有效，但仍需进一步完善制度和执行的强化。所领导在每天的日常工作中随时检查财务管理规定的的实施情况，落实各项经费的使用情况。看守所使用的每一笔经费都严格按照管理规定的使用程序来进行资金的使用。

（二）具体绩效分析。

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价。

⑴ 成立以所领导为组长、分管所领导为副组长，财务负责人等成员的绩效评价暨预算管理的工作小组，具体负责组织执行绩效自评工作，为绩效自评开展提供了组织保障；

⑵ 结合我所实际情况拟定评价计划，明确我所绩效评价组织的具体实施方式，确定评价的目的、内容、任务、依据、开展评价的时间以及要求等情况

⑶ 多学习、多实践，不断完善绩效评价管理

六、存在的问题

部门整体支出绩效评价体系机制还不够全面完善

七、改进措施及建议

通过绩效评价增强了我所对预算绩效管理重要性的认识，引导并树立了“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，推动了绩效结果运用，提高了项目预算编制质量和管理水平。反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性，并逐步修正完善。