大同市第一看守所

2 0 2 1年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况 1

一、本单位职责 1

二、机构设置情况 1

第二部分 2021年部门决算报表 2

2021年收入支出决算总表 2

2021年收入决算表 4

2021年支出决算表 5

2021年财政拨款收入支出决算总表 6

2021年一般公共预算财政拨款支出决算表 7

2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10

2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10

2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

2021年部门决算公开相关信息统计表 12

第三部分 2021年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明 14

第四部分 名词解释

第五部分 附件 20

1. **概况**

一、本部门职责

大同市第一看守所主要承担以下工作职责：

1、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；

2、管理人犯的生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；

3、对新入所的人犯办理各种入所手续，建立人犯档案并严格保管所有人犯档案；

4、对出所受审转送外地或者出所就医的人犯实行武装押解；

5、对羁押在所内在押人员进行教育，体现政策，以理服人，保障安全。

二、机构设置情况

大同市第一看守所是大同市公安局下属的副处级单位，下设五个大队，即综合大队、侦查大队、管教大队、巡控大队和女子管教大队。

大同市第一看守所核定专项编制37人，领导职数5名。

大同市第一看守所执行《政府会计准则》、《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》。

**第二部分 2021年度部门决算报表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：大同市第一看守所 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 10,547,989.49 | 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 | 12,135,789.49 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  |
|  | 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 | 10,547,989.49 | **本年支出合计** | 58 | 12,135,789.49 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,587,800.00 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 12,135,789.49 | **总计** | 62 | 12,135,789.49 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：大同市第一看守所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **10,547,989.49** | **10,547,989.49** |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 10,547,989.49 | 10,547,989.49 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 10,547,989.49 | 10,547,989.49 |  |  |  |  |  |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 10,547,989.49 | 10,547,989.49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：大同市第一看守所 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **12,135,789.49** |  | **12,135,789.49** |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 12,135,789.49 |  | 12,135,789.49 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 12,135,789.49 |  | 12,135,789.49 |  |  |  |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 12,135,789.49 |  | 12,135,789.49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：大同市第一看守所 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 10,547,989.49 | 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 | 12,135,789.49 | 12,135,789.49 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 10,547,989.49 | **本年支出合计** | 59 | 12,135,789.49 | 12,135,789.49 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,587,800.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,587,800.00 |  | 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 | 12,135,789.49 | **总计** | 64 | 12,135,789.49 | 12,135,789.49 |  |  |
| 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：大同市第一看守所 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **12,135,789.49** |  | **12,135,789.49** |
| 204 | 公共安全支出 | 12,135,789.49 |  | 12,135,789.49 |
| 20402 | 公安 | 12,135,789.49 |  | 12,135,789.49 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 12,135,789.49 |  | 12,135,789.49 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：大同市第一看守所 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
|
| **301** | **工资福利支出** |  |  | **302** | **商品和服务支出** | 8,298,225.37 |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |
| 30101 |  基本工资 |  |  | 30201 |  办公费 | 250,000.00 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |  |
| 30102 |  津贴补贴 |  |  | 30202 |  印刷费 |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  |  | 31013 |  公务用车购置 |  |  |
| 30103 |  奖金 |  |  | 30203 |  咨询费 |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  | 30204 |  手续费 |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |
| 30107 |  绩效工资 |  |  | 30205 |  水费 |  |  | **309** | **资本性支出（基本建设）** |  | ──── | 31022 |  无形资产购置 |  |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  | 30206 |  电费 | 319,988.67 |  | 30901 |  房屋构筑物构建 |  | ──── | 31099 |  其他资本性支出 |  |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  |  | 30207 |  邮电费 |  |  | 30902 |  办公设备购置 |  | ──── | **311** | **对企业补助（基本建设）** |  | ──── |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  |  | 30208 |  取暖费 | 3,899,996.70 |  | 30903 |  专用设备购置 |  | ──── | 31101 |  资本金注入 |  | ──── |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  | 30209 |  物业管理费 | 3,459,700.00 |  | 30905 |  基础设施建设 |  | ──── | 31199 |  其他对企业补助 |  | ──── |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  |  | 30211 |  差旅费 |  |  | 30906 |  大型修缮 |  | ──── | **312** | **对企业补助** |  |  |
| 30113 |  住房公积金 |  |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  | 30907 |  信息网络及软件购置更新 |  | ──── | 31201 |  资本金注入 |  |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  | 30213 |  维修（护）费 | 171,380.00 |  | 30908 |  物资储备 |  | ──── | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  |  | 30214 |  租赁费 |  |  | 30913 |  公务用车购置 |  | ──── | 31204 |  费用补贴 |  |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 3,837,564.12 |  | 30215 |  会议费 |  |  | 30919 |  其他交通工具购置 |  | ──── | 31205 |  利息补贴 |  |  |
| 30301 |  离休费 |  |  | 30216 |  培训费 |  |  | 30921 |  文物和陈列品购置 |  | ──── | 31299 |  其他对企业补助 |  |  |
| 30302 |  退休费 |  |  | 30217 |  公务接待费 |  |  | 30922 |  无形资产购置 |  | ──── | **313** | **对社会保障基金补助** |  | ──── |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  | 30218 |  专用材料费 |  |  | 30999 |  其他资本性支出 |  | ──── | 31302 |  对社会保障基金补助 |  | ──── |
| 30304 |  抚恤金 |  |  | 30224 |  被装购置费 | 197,160.00 |  | **310** | **资本性支出** |  |  | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  | ──── |
| 30305 |  生活补助 | 3,837,564.12 |  | 30225 |  专用燃料费 |  |  | 31001 |  房屋构筑物构建 |  |  | 31304 |  对机关事业单位职业年金的补助 |  | ──── |
| 30306 |  救济费 |  |  | 30226 |  劳务费 |  |  | 31002 |  办公设备购置 |  |  | **399** | **其他支出** |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  | 30227 |  委托业务费 |  |  | 31003 |  专用设备购置 |  |  | 39906 |  赠与 |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  | 30228 |  工会经费 |  |  | 31005 |  基础设施建设 |  |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  | 30229 |  福利费 |  |  | 31006 |  大型修缮 |  |  | 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 |  |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  | 39999 |  其他支出 |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  | 31008 |  物资储备 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  | 31009 |  土地补偿 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  | 31010 |  安置补助 |  |  |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | 3,837,564.12 |  | **公用经费合计** | **8,298,225.37** |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |

|  |
| --- |
| 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：大同市第一看守所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

说明：大同市第一看守所没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：大同市第一看守所 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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。 |

说明：大同市第一看守所没有使用政府性基金预算安排的支出，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：大同市第一看守所 |  |  |  |  |  | 金额单位：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。 |

说明：大同市第一看守所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 |
|  |  | 公开10表 |
| 编制单位：大同市第一看守所 | 2022年7月 | 金额单位：元 |
| **一、政府采购情况** |
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 7,359,696.70 |
| 货物 | 2 |  |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 | 7,359,696.70 |
| **二、机关运行经费** |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 |  |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| **三、国有资产占用情况** |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 |  |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要领导干部用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 |  |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 16 |  |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 17 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |

**第三部分 2021年部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计1213.58万元，支出总计1213.58万元，与上年比，收入总计增加493.26万元，增长68.48%，支出总计增加493.26万元，增长68.48%。主要原因是增加了拘押场所物业管理费。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1213.58万元，其中财政拨款收入1213.58万元,占比100%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1213.58万元，其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出1213.58万元，占比100%；

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计1213.58万元，支出总计1213.58万元，与上年比，财政拨款收入总计增加493.26万元，增长68.48%，财政拨款支出总计增加493.26万元，增长68.48%。主要原因是增加了拘押场所物业管理费。

**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1213.58万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加493.26万元，增长68.48%。主要原因是增加了拘押场所物业管理费。

1. 财政拨款支出决算结构情况

 2021年度财政拨款支出1213.58万元，主要用于以下方面：公共安全支出1213.58万元，占100%。
 （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1275.06万元，支出决算1213.58万元，完成年初预算的95.18%。公共安全支出年初预算1275.06万元，支出决算1213.58万元，完成年初预算的95.18%，用于人犯经费、单位自供热取暖和物业管理费。较上年决算增加493.26万元，增长68.48%，主要原因是增加了拘押场所物业管理费。

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0万元，本单位全部为项目支出。

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。

本单位只有自供热取暖费、物业费和人犯经费项目经费。本单位人员工资、津补贴、公用经费及公务用车、公务接待等相关经费预算都在市局预算当中列支，本单位无“三公”经费预算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

 本单位只有自供热取暖费、物业费和人犯经费项目经费。本单位人员工资、津补贴、公用经费及公务用车、公务出差等相关经费预算都在市局预算当中列支，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

 2021年度政府采购支出总额735.97万元，其中：政府采购服务支出735.97万元。政府采购授予中小企业合同金额735.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

 本单位国有资产全部计入大同市公安局本级。

**（四）预算绩效情况说明**

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1213.58万元，占一般公共预算项目支出的总额的100%。

组织对“人犯经费”、“羁押场所物业费”和“自供热单位取暖费”开展了重点绩效评价。从评价情况来看，保障了羁押场所人员的安全，保障了羁押场所的正常运行，为维护社会稳定，打击犯罪提供了有力支撑。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、人犯经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为452万元，执行数为452万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：看押人员的日常消耗品、药品等物资保障。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 人犯经费 |
| 主管部门 | 大同市公安局 | 实施单位 | 大同市第一看守所 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 452 | 452 | 452 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障在押人员合法权益 | 保障了在押人员的基本物资需求 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在押人员数量 | 不公开 | 不公开 | 20 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保障在押人员合法权益 | 保障 | 保障 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按序时进度支付 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目预算 | 452 | 452 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 维护拘押场所稳定 | 维护 | 维护 | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 90% | 89% | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目用于保障在押人员合法权益，全年预算452万元。全年执行数452万元,执行率为100% |
| 产出情况及分析 | 不适用公开 |
| 效益情况及分析 | 进一步维护了拘押场所的稳定。 |
| 满意度情况及分析 | 相关人员的满意度达到了90%。 |
| 主要经验做法 | 按照项目资金管理办法执行，专款专用。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 加强管理，完善流程。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 加强管理，提高协调合作。 |

2、拘押场所物业费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为345.97万元，执行数为 345.97万元，完成预算的100%.项目绩效目标完成情况：保障拘押场所正常运行。改进措施：加强与物业的沟通与联系，进一步提高物业水平。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 羁押场所物业费 |
| 主管部门 | 大同市公安局 | 实施单位 | 大同市第一看守所 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 345.97 | 345.97 | 345.97 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障拘押场所正常运行 | 保障了拘押场所正常运行 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 拘押场所数量 | 1 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保障拘押场所的正常运行 | 保障 | 保障 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按合同约定支付 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 物业服务费 | 345.97 | 345.97 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 维护拘押场所秩序 | 维护 | 维护 | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体人员满意度 | 100% | 95% | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 1000 | 95 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目用于拘押场所物业费，全年预算345.97万元，全年执行支出345.97万元，执行率100% |
| 产出情况及分析 | 按合同约定执行 |
| 效益情况及分析 | 确保了拘押场所的秩序。 |
| 满意度情况及分析 | 全体人员满意度度为95% |
| 主要经验做法 | 专款专用，按合同支付 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 无 |

3、自供热单位自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为390万元，执行数为390 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障拘押场所取暖。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 自供热单位取暖费 |
| 主管部门 | 大同市公安局 | 实施单位 | 大同市第一看守所 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 390 | 390 | 390 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障拘押场所取暖 | 保障了拘押场所取暖 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 拘押场所数量 | 1 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保障拘押场所取暖 | 保障 | 保障 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目预算 | 390 | 390 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 维护拘押场所稳定 | 维护 | 维护 | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体人员满意度 | 95% | 93% | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目用于羁押场所取暖费，全年预算390万元。全年执行数390万元,执行率为100%. |
| 产出情况及分析 | 基本保证了拘押场所供热。 |
| 效益情况及分析 | 进一步维护了拘押场所的稳定。 |
| 满意度情况及分析 | 相关人员的满意度达到了93%。 |
| 主要经验做法 | 按照项目资金管理办法执行，专款专用。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 需进一步加强管理。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 进一步维护了拘押场所的稳定。 |

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**第五部分 附件**

我单位无需要其他说明的事项。

 大同市第一看守所 2022年7月27日