

附件 1

陕西省神木市看守所 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

- 1、对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行警戒看守，管理教育；
- 2、保障侦查机关、检察机关、审判机关、辩护人等诉讼参与人依法进行诉讼活动；
- 3、保障犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益；
- 4、将罪犯交付执行刑罚；
- 5、对依法由看守所执行刑罚的罪犯执行刑罚。

（二）内设机构

陕西省神木市看守所是神木市公安局的内设机构，设在单位的科室有三个中队，即看守所监管二中队、看守所监管三中队、医务中队。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省神木市看守所

本单位作为神木市公安局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

（人员属于涉密事项，不予公开）

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

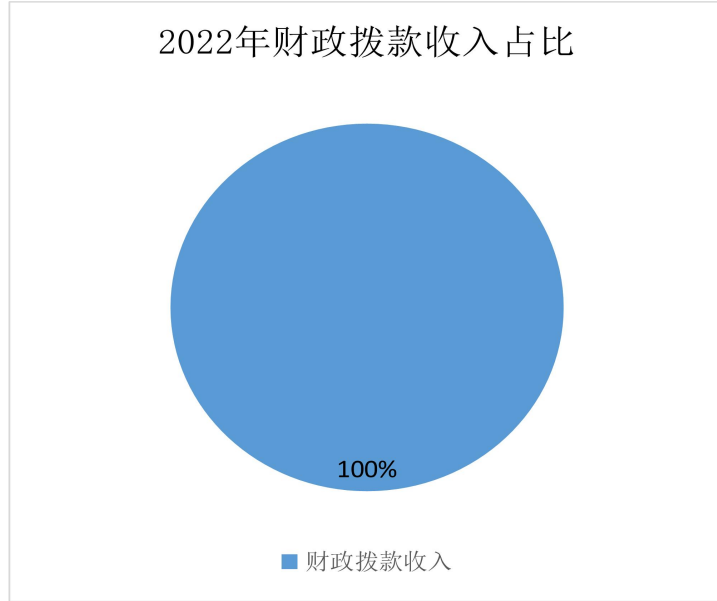
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,589.14 万元，与上年相比收、支总计增加 183.32 万元，增长 13.04%。主要是本年公用经费收支增加。

二、收入决算情况说明

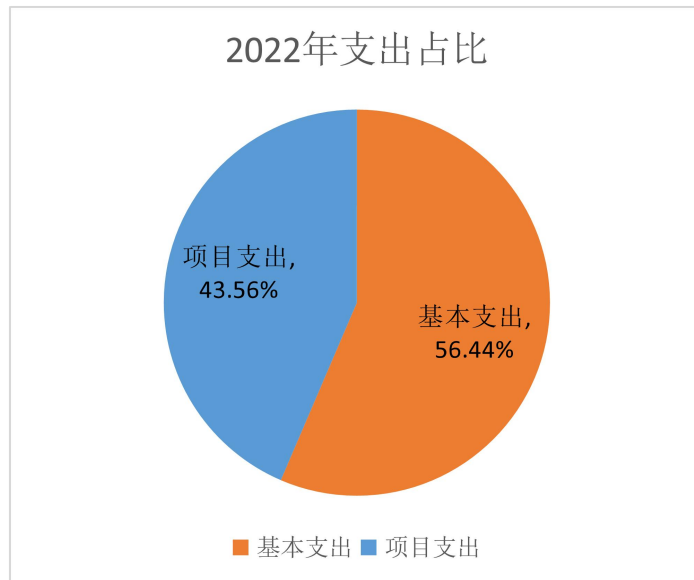


2022 年度本年收入合计 1,589.14 万元，其中：财政拨款收入 1,589.14 万元，占 100%。



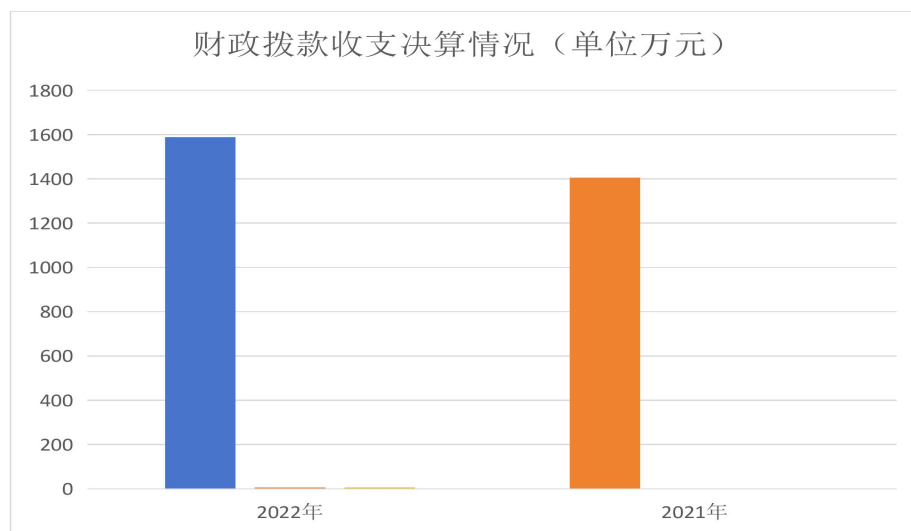
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,589.14万元，其中：基本支出896.88万元，占56.44%；项目支出692.26万元，占43.56%。



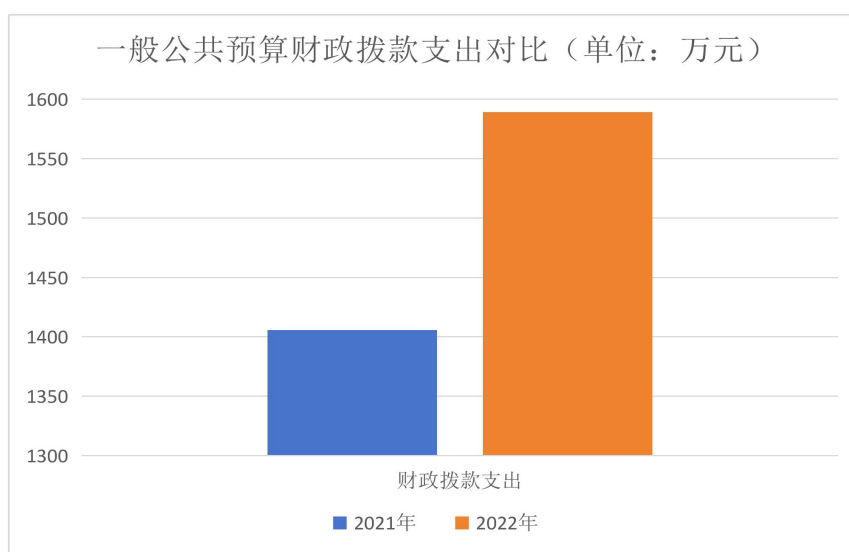
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,589.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 183.32 万元，增长 13.04%。主要原因是本年公用经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,558.87 万元，支出决算 1,589.14 万元，完成年初预算的 101.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 183.32 万元，增长 13.04%，主要原因是本年公用经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

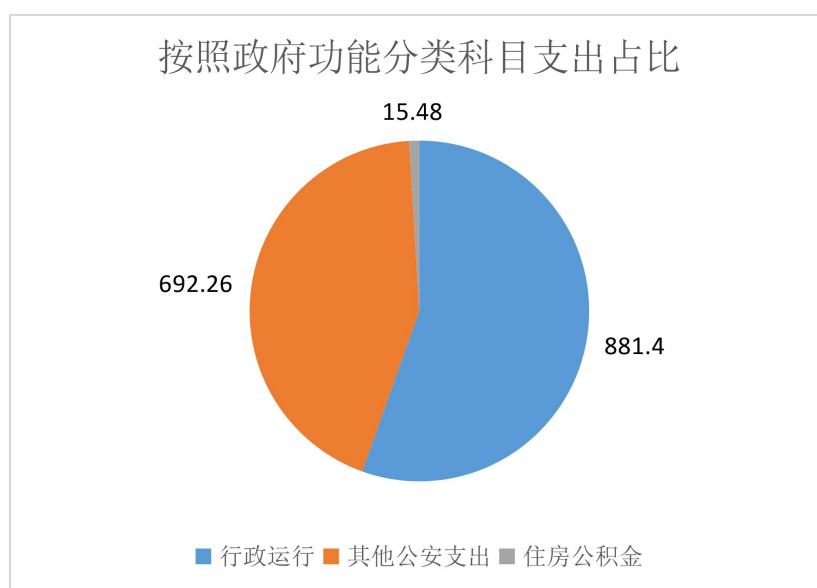
年初预算 847.32 万元，支出决算 881.40 万元，完成年初预算的 106.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了 2021 年与 2022 年在编人员基础绩效奖金支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算 701.31 万元，支出决算 692.26 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是在押人员入所体检及半年体检项目经费结余。

3. 公共安全支出住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 10.24 万元，支出决算 15.48 万元，完成年初预算的 151%，决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员住房公积金缴费基数调整。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出896.88万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费198.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费698.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17万元，支出决算17万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。决算数较上年无增减变动。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 17 万元，支出决算 17 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 698.85 万元，支出决算 698.85 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 376.1 万元，主要原因是本年公用经费收支增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 300.92 万元，其中：政府采购货物支出 85.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 215 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 300.92 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 300.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 28.55%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支

出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 71.45%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 4 辆，其中执法执勤用车 4 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）3 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据中共神木市委 神木市人民政府《关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》（〔2019〕25 号）、《神木市财政支出绩效评价管理办法》（〔2020〕122 号）、《神木市部门（单位）预算绩效目标管理办法》（神办发〔2022〕31 号）、《神木市部门整体绩效评价管理暂行办法》（神办发〔2022〕33 号）以及神木市公安局关于绩效管理工作的各项制度规定，完善了单位绩效管理工作机制，成立了绩效工作领导小组，落实了各项目经办人，明确了分工职责，明确了绩效管理职能，建立了较为完善的绩效管理体系。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 692.26 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评

价情况来看，完成了对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行警戒看守，管理教育工作；完成了收押、提讯、会见、开庭等工作，全力保障了刑事诉讼和行政执法活动顺利进行；完成了已决罪犯投送监狱工作；按时足额发放监区临聘工勤人员工资、发放医护人员补助；实现全部入所在押人员和被拘留人员健康检查工作。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映在押人员及被拘留人员经费等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 在押人员及被拘留人员经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 351.11 万元，执行数 351.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成看守所月均关押 375 人，拘留所日均拘押 51 人，无监所安全事故发生，健全了在押人员档案管理办法和监所安全管理制度。发现的问题及原因：发现的问题主要有在押人员和被拘留人员在所数量未达到年度目标，在押人员外出就医费用降低率未达年度目标。主要原因是受新冠疫情持续影响，收押收拘量下降，按上级部门指示，拘留所阶段性暂停收拘工作，期间收拘量清零；出所就医在押人员数量增加，且病情严重，医药费支出较大。下一步改进措施：预算收入要与单位事业发展目标相结合，合理设置绩效目标指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		在押人员及被拘留人员经费						
主管部门及代码		神木市公安局 201001		实施单位	陕西省神木市看守所			
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	351.53	351.11	351.11	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成看守所月均关押 ≥ 564 人，拘留所日均拘押 ≥ 98 人，在押人员外出就医费用降低率 $\geq 3\%$ ，降低监所安全事故发生次数 ≤ 1 次，健全在押人员档案管理办法及监所安全管理制度。			完成看守所月均关押 375 人，拘留所日均拘押 51 人，在押人员外出就医费用无降低，监所安全事故发生次数 0 次，在押人员档案管理办法健全，监所安全管理制度健全				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	看守所月均关押量	≥ 564 人/月	=375人/月	5	3.3	受疫情持续影响，收押量下降
			拘留所日均收拘量	≥ 98 人/日	=51人/天	5	2.6	受新冠疫情持续影响，收押收拘量下降，拘留所阶段性暂停收拘工作，期间收拘量清零。
		质量指标	实物量标准达标率	$\geq 95\%$	=100%	6	6	
			衣被购置合格率	$\geq 95\%$	=100%	6	6	
			维修项目验收合格率	$\geq 95\%$	=100%	6	6	
		时效指标	押员拘员用餐完成及时性	及时	及时	6	6	
			押员拘员医疗保障及时性	及时	及时	6	6	
	成本指标	在押人员经费预算控制率	$\geq 95\%$	=99.88%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	在押人员外出就医费用降低率	$\geq 5\%$	=-223%	5	0	出所就医在押人员病情严重，医药费支出较大
		社会效益指标	监所安全事故发生次数	≤ 1 次	=0次	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	在押人员档案管理办法健全性	健全	健全	10	10	
	监所安全管理制度健全性		健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	$\geq 95\%$	=95%	5	5		
		被拘留人员满意度	$\geq 95\%$	=95%	5	5		
总分						90.9		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 监区工勤人员工资医护人员补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 249.6 万元，执行数 249.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放监区、责任区工勤人员工资，发放人员 39 人；发放医护人员补助，发放人员 15 人；无监所安全事故发生，健全了伙房人员管理办法及监所安全管理制度。发现的问题及原因：发放补助医护人员数量未实现年度目标值。主要原因是受疫情影响，医技人员未安排医务工作。下一步改进措施：结合单位业务活动，逐个项目逐个绩效目标指标从源头上分析，总结好的经验和做法，推动项目绩效目标值实现。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		监区工勤人员工资医护人员补助						
主管部门及代码		神木市公安局 201001		实施单位	陕西省神木市看守所			
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	249.6	249.6	249.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放监区、责任区工勤人员工资，发放人员不少于 38 人；发放医护人员补助，发放人员不少于 19 人；降低监所安全事故发生次数≤1 次，健全伙房人员管理办法及监所安全管理制度。			发放监区、责任区工勤人员工资，发放人员 39 人；发放医护人员补助，发放人员 15 人；监所安全事故发生次数为 0 次，伙房人员管理办法健全，监所安全管理制度健全。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监区、责任区发放工资人员数量	≥38 人	=39 人	6	6	
			发放补助医护人员数量	≥19 人/日	=15 人	6	4.7	受疫情影响，医技人员未安排医务工作
		质量指标	工勤人员工资发放准确率	≥95%	=100%	6	6	
			医护补助发放准确率	≥95%	=100%	6	6	
		时效指标	工勤人员工资发放及时性	及时	及时	6	6	
			医护补助发放及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	预算资金控制率	≥95%	=100%	5	5	
			医护人员补助标准	=6000 元/人/月	=6000 元/人/月	5	5	
	医护管理人员补助标准		=3000 元/人/月	=3000 元/人/月	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	监所安全事故发生次数	≤1 次	0 次	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	伙房人员管理办法健全性	健全	健全	10	10	
	监所安全管理制度健全性		健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	押员拘员满意度	≥95%	=95%	5	5	
聘用对象满意度			≥95%	=95%	5	5		
总分							98.7	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 在押人员被拘留人员入所检查及押员半年检查费项目支出绩效自评综述：全年预算数 91.38 万元，执行数 91.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成看守所半年检查押员数量 110 人，入所检查人员数量每月 187 人，未实现押员外出就医资金节约，押员体检合格率 100%，在押人员医疗档案管理办法及被拘留人员医疗档案管理办法健全。发现的问题及原因：入所检查人员数量和半年检查押员数量未实现绩效目标，主要原因是：受新冠疫情持续影响，收押收拘量下降；自本年 8 月份起，押员拘员入所检查由主管局统一安排，不再由看守所负责，入所检查费暂停支付。下一步改进措施：结合单位业务活动，积极组织实施预算项目，对照绩效目标，及时跟进项目实施进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		在押人员及被拘留人员经费						
主管部门及代码		神木市公安局 201001		实施单位	陕西省神木市看守所			
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	100.18	91.38	91.38	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成看守所半年检查押员数量 ≥ 564 人，新入所检查人员数量 ≥ 375 人/月，押员外出就医资金节约率 $\geq 2\%$ ，押员体检合格率 $\geq 95\%$ ，健全在押人员医疗档案管理办法及被拘留人员医疗档案管理办法。			完成看守所半年检查押员数量 110 人，入所检查人员数量 187 人/月，押员外出就医资金节约率为 -223%，押员体检合格率 100%，在押人员医疗档案管理办法及被拘留人员医疗档案管理办法健全。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	半年检查押员数量	≥ 564 人	=110 人	5	1	受新冠疫情持续影响，收押收拘量下降；自本年 8 月份起，押员入所检查由主管局统一安排，不再由看守所负责，入所检查费用暂停支付。
			入所检查人员数量	≥ 375 人/月	=187 人/月	5	2.5	受新冠疫情持续影响，收押收拘量下降，拘留所阶段性暂停收拘工作，期间收拘量清零。
		质量指标	入所检查项目数量	≥ 5 项	=5 项	5	5	
			在押人员半年检查覆盖率	$\geq 90\%$	=100%	5	5	
			检查项目合格率	$\geq 95\%$	=100%	6	6	
		时效指标	入所检查完成及时性	及时	及时	6	6	
			半年检查完成及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	半年检查费用标准	≤ 178 元/人/次	=178 元/人	6	6	
	入所检查费用标准		≤ 178 元/人/次	=178 元/人	6	6		
	效益指标	经济效益指标	押员外出就医资金节约率	$\geq 2\%$	=-223%	5	0	出所就医在押人员病情严重，医药费均较大。
		社会效益指标	押员体检合格率	$\geq 95\%$	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	在押人员医疗档案健全性	健全	健全	10	10	
	被拘留人员医疗档案健全性		健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查人员满意度	$\geq 95\%$	=95%	10	10		
总分							88.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 中央强制隔离戒毒专项经费（看守所律师会见室基础设施改造）项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.19 万元，执行数 0.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成看守所律师会见室地脚线维修。发现的问题及原因：该项目资金为上年结余资金，预算执行无偏差。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央强制隔离戒毒专项经费（看守所律师会见室基础设施改造）						
主管部门及代码		神木市公安局 201001		实施单位	陕西省神木市看守所			
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	0.19	0.19	0.19	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年完成看守所 5 间律师会见室软包、隔音、吊顶等项目维修改造，实现中、省关于加强看守所律师会见室基础设施维修改造要求，提升律师会见工作效率。			完成看守所律师会见室地脚线维修				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修改造律师会见室数量	5 间	5 间	8.5	8.5	
		质量指标	维修改造验收合格率	≥95%	=100%	8.3	8.3	
			维修改造完成率	≥95%	=100%	8.3	8.3	
		时效指标	项目施工开始时间	2021 年 1 月	2021 年 1 月	8.3	8.3	
			项目施工结束时间	2021 年 12 月	2022 年 12 月	8.3	8.3	
	成本指标	维修项目审定金额	≤15 万	0.19 万	8.3	8.3		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	监所文化、教育管理 水平	提升	提升	7.5	7.5	
			监所医疗保障水平	提升	提升	7.5	7.5	
			提升会见律师工作效率	提升	提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	律师会见室设施设备使用期限	10 年	=10 年	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关律师满意度	≥90%	=95%	5	5	
押员拘员满意度			≥95%	=95%	5	5		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.4，全年预算数1589.14万元，执行数1589.14万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况良好，完成了对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行警戒看守，管理教育工作；完成了收押、提讯、会见、开庭等工作，全力保障了刑事诉讼和行政执法活动顺利进行；完成了已决罪犯投送监狱工作；按时足额发放监区临聘工勤人员工资、发放医护人员补助；实现全部入所在押人员和被拘留人员健康检查工作；在协助破案和矛盾化解工作方面有力的提升了监管场所的职能，打造出了亮点工作。发现的问题及原因：发现的问题主要有在押人员和被拘留人员在所数量未达到年度目标，入所检查人员数量和半年检查人员数量未达年度目标，在押人员外出就医费用降低率未达年度目标。主要原因是受新冠疫情持续影响，收押收拘量下降，按上级部门指示拘留所阶段性暂停收拘工作，期间收拘量清零。出所就医在押人员数量增加，且病情严重，医药费较大。下一步改进措施：第一，做到预算收入与单位事业发展目标和单位业务活动相结合，合理设置绩效目标指标；第二，做到以预算资金管理为主线，统筹考虑单位业务活动，从管理效率、履职效能、可持续发展能力、满意度等方面提升单位整体绩效水平；第三，综合衡量政策和项目预算资金使用绩效，建立动态评价调整机制，适时及时调整项目实施情况。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	无变动
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	3	本年无重点项目支出
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	预算调整率 2%
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	及时下达

		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷 卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1.4	公务卡 刷卡率 较低
过 程	资 产 管 理 (10分)	管 理 制 度 健 全 性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资 产 管 理 安 全 性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固 定 资 产 利 用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产 出 (25分)	职 责 履 行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指		25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				
		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
总 分					100	95.4	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际

不为零。

3. 本单位 2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
8305500，如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行
获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：陕西省神木市看守所

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,89.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1573.66
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.48

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,89.14	本年支出合计	58	15,89.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,89.14	总计	62	15,89.14

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

部门：陕西省神木市看守所

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1589.14	1589.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1573.66	1573.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1573.66	1573.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	881.40	881.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	692.26	692.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：陕西省神木市看守所

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1589.14	1589.14	692.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1573.66	1573.66	692.26	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1573.66	1573.66	692.26	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	881.40	881.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	692.26	692.26	692.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：陕西省神木市看守所

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	1589.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1573.66	1573.66	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			出						
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	15.48	15.48	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	1589.14	本年支出合计	59	1589.14	1589.14	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	1589.14	总计	64	1589.14	1589.14	0.00	0.00

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：陕西省神木市看守所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1589.14	896.88	692.26
204	公共安全支出	1589.14	881.40	692.26
20402	公安	1589.14	881.40	692.26
2040201	行政运行	881.40	881.40	0.00
2040299	其他公安支出	692.26	0.00	692.26
221	住房保障支出	15.48	15.48	0.00
22102	住房改革支出	15.48	15.48	0.00
2210201	住房公积金	15.48	15.48	0.00

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（单位）：陕
西省神木市看守
所

金额单位：
万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	195.54	302	商品和服务支出	698.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	73.11	30201	办公费	126.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	61.75	30202	印刷费	11.96	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	46.69	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	24.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	11.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	300.32	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	31.06	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	8.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.49	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.69	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	137.06			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		198.03	公用经费合计				6,98.85	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：陕西省神木市看守所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：陕西省神木市看守所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门（单位）：陕西省神木市看守所

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
决算数	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。