

陕西省神木市看守所 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

陕西省神木市看守所部门的主要职责是：

- 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

本单位作为神木市公安局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

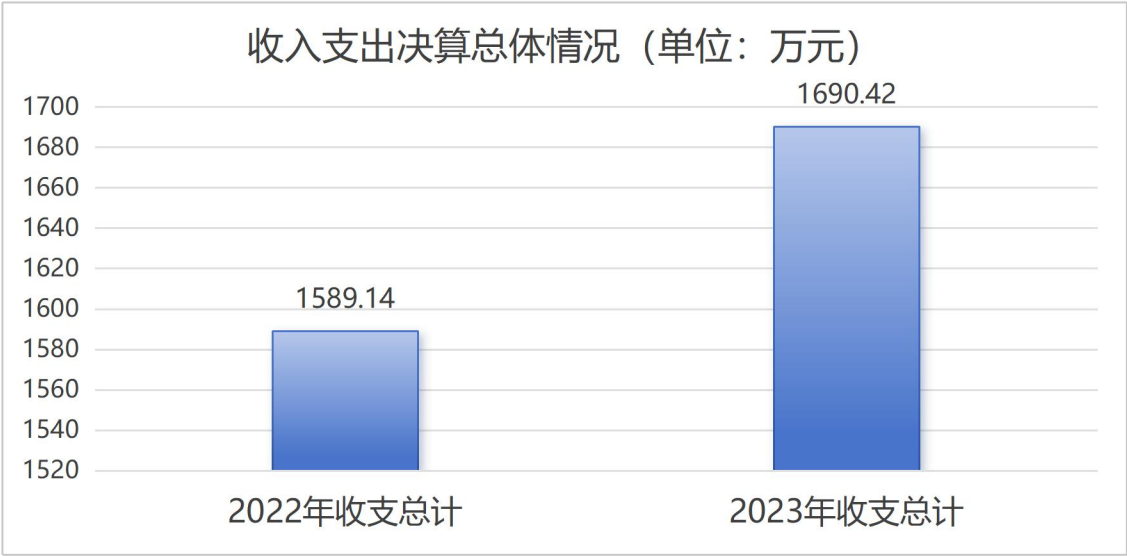
三、部门（单位）人员情况

人员属于涉密事项，不予公开。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

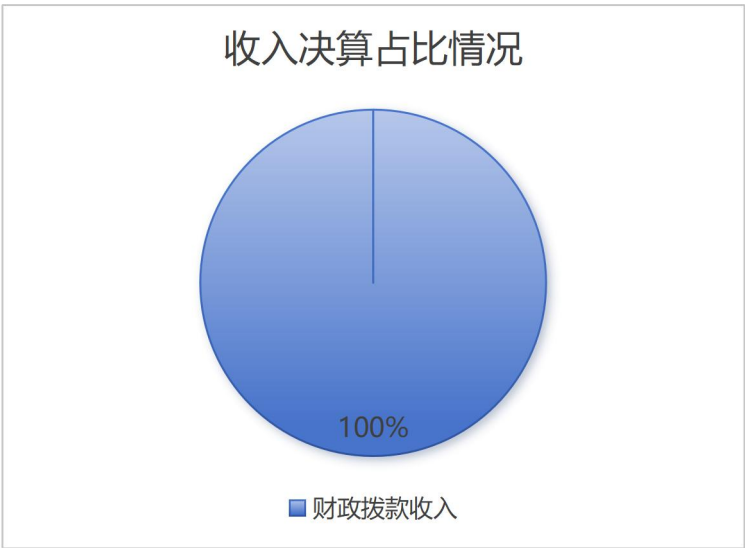
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1690.42 万元，与上年相比收入、支出总计增加 101.28 万元，增长 6.37%。主要是项目支出收支增加。



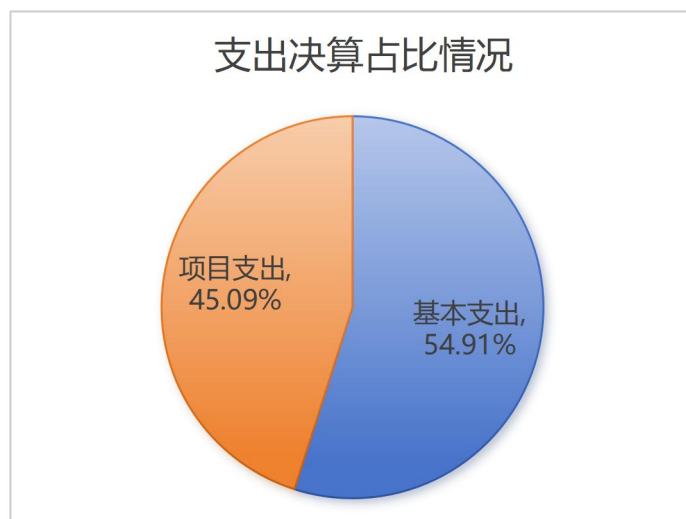
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1690.42 万元，其中：财政拨款收入 1690.42 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



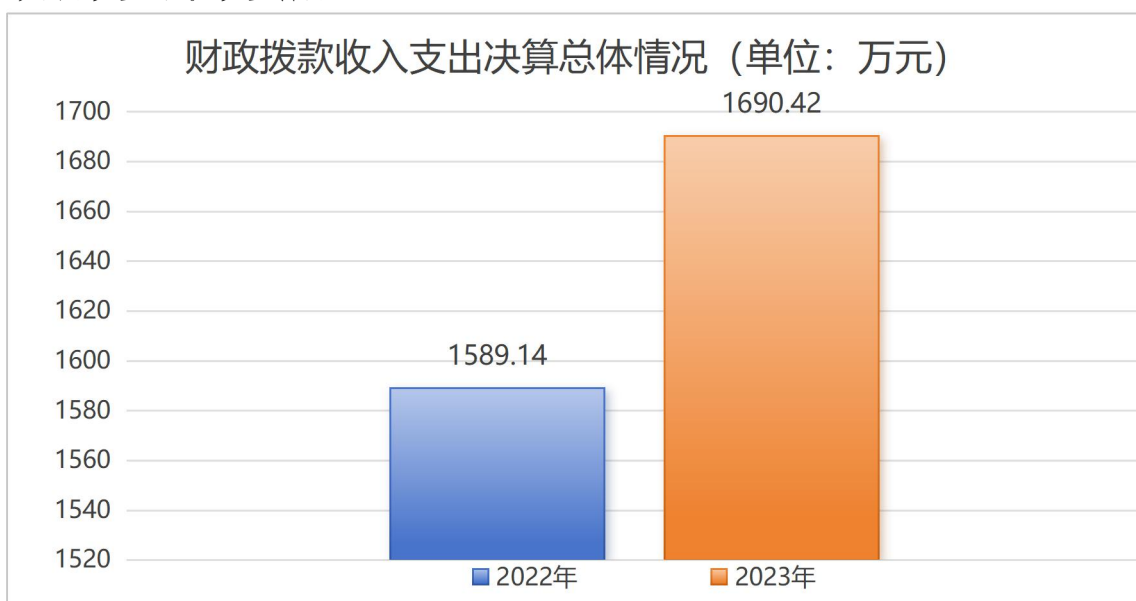
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1690.42 万元，其中：基本支出 928.27 万元，占 54.91%；项目支出 762.15 万元，占 45.09%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



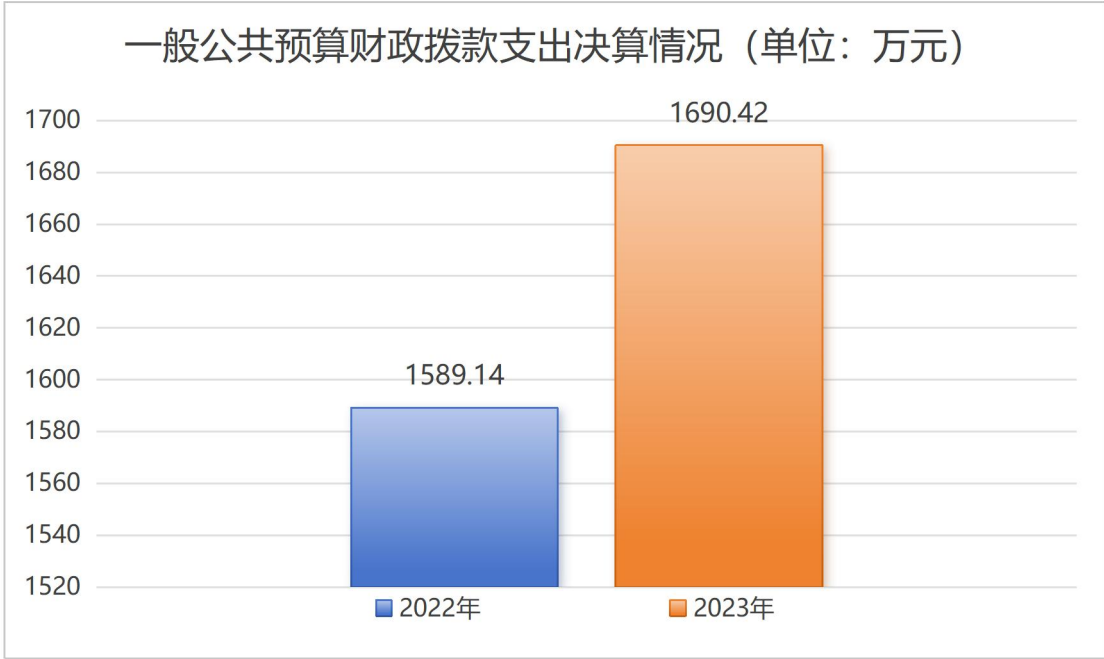
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1690.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 101.28 万元，增长 6.37%。主要原因是项目支出收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1522.23 万元，支出决算 1690.42 万元，完成年初预算的 111.05%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 101.28 万元，增长 6.37%，主要原因是项目支出收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 18.26 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 28.38%，决算数小于预算数的主要原因是：看守所未开设养老保险单位账户，在编人员养老保险由主管局统一缴纳。

2. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为 351.53 万元，支出决算为 351.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

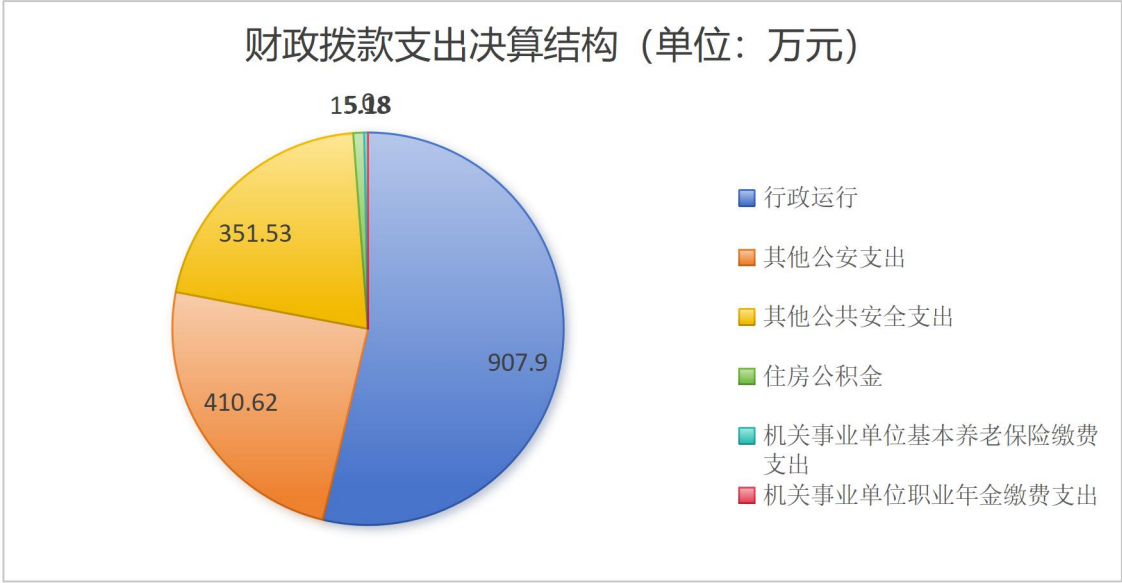
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 9.13 万元，支出决算为 0.00

万元,完成年初预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:看守所未开设养老保险单位账户,在编人员职业年金由主管局统一缴纳。

4. 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 16.79 万元,支出决算为 15.18 万元,完成年初预算的 90.44%,决算数小于预算数的主要原因是:本年新增退休人员。

5. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 414.70 万元,支出决算为 410.62 万元,完成年初预算的 99.02%,决算数小于预算数的主要原因是:部分预算项目略有结余。

6. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 711.82 万元,支出决算为 907.90 万元,完成年初预算的 127.55%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加基本支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 928.27 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 160.55 万元,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、职工基本医疗保险缴费、公

务员医疗补助缴费、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、医疗费补助。

（二）公用经费 767.72 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、租赁费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 17.00 万元，支出决算 17.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数，主要原因是精准预算，预算资金全部执行完毕。决算数较上年无增减变动，主要原因是单位平稳运行，“三公”经费支出稳定。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 17.00 万元，支出决算 17.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数，主

要原因是单位平稳运行，公务用车运行维护费支出稳定。主要用于公务用车的燃油费、维修费、保险费等。

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

2023 年度机关运行经费预算 767.72 万元，支出决算 767.72 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 68.87 万元，主要原因是公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 95.26 万元，其中：政府采购货物支出 95.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 95.26 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 95.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%，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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 4 辆，执法执勤用车 4 辆，主要是押解已决罪犯投送监狱，公务出差，业务办理等。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）3 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位资金使用合规、及时、有效，基本实现了产出、效益和满意度年度总指标。

本单位在部门决算中反映在押人员及被拘留人员经费等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 762.15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年度未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99.10，全年预算数 1690.42 万元，执行数 1690.42 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位总体平稳运行，绩效目标指标基本实现。实现了单位基本职能；发放了在职人员工资福利，缴纳了各项社保；完成了对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人警戒看守，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；按时足额发放医护人员补助；组织羁押期限超半年的在押人员健康检查；引进了物业管理公司和餐饮管理公司；完成监室下水维修改造工

程等。发现的问题及原因：设定的绩效目标未能完全实现；在解决问题或推动项目时缺乏创新思维。主要原因是设定绩效目标时未能充分考虑资源限制或外部环境制约因素；主客观因素导致业务办理流程不畅，效率受损。下一步改进措施：合理设置绩效目标，确保目标具体、可衡量、可实现；提供必要的培训和发展机会，提升员工业务水平；优化工作流程，提高工作效率；关注外部环境变化，及时调整项目进度和目标。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			陕西省神木市看守所									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	专项业务经费	完成单位履职特定目标任务	完成	762.15	762.15		762.15	762.15		—	100%	—
	人员经费	发放在编人员工资及缴纳各项社会保险	完成	160.55	160.55		160.55	160.55		—	100%	—
	公用经费	保障行政运行	完成	767.72	767.72		767.72	767.72		—	100%	—
	金额合计			1690.42	1690.42		1690.42	1690.42		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行警戒看守，管理教育；保障犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益；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。			实现了单位基本职能；保障了在职人员工资福利费用发放，社保缴纳；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；按时足额发放医护人员补助；组织羁押期限超半年的在押人员健康检查；引进了物业管理公司和餐饮管理公司；完成监室下水维修改造工程等任务。								
年度 绩效 指标 完成	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	主要任务完成率			≥ 95%		=100%		12.5	12.5	

情况		质量指标	主要任务完成质量达标率	≧95%	=100%	12.5	12.5
		时效指标	主要任务完成及时率	≧95%	=100%	12.5	12.5
		成本指标	预算控制率	≧95%	=92.56%	12.5	11.6
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	行政、刑事诉讼保障率	≧95%	=100%	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	被监管人员基本权益保障制度健全性	健全	健全	15	15
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	被监管人员满意度	≧95%	=100%	10	10
	总分					100	99.1

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映在押人员及被拘留人员经费等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

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：为看守所在押人员，拘留所被拘留人，提供足额伙食、医疗、衣被及日用品等，提供安全羁押环境，实现监所安全零事故，健全了在押人员管理办法及监所安全管理制度。发现的问题及原因：在押人员月人均伙食费未做到精准把控。主要原因是受市场物价波动及在押人员数量动态变化的因素，按平均数取值与实际发生额略有偏差。下一步改进措施：结合项目实际，合理设置绩效目标指标。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		在押人员及被拘留人员经费						
主管部门		神木市公安局			实施单位		看守所	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	351.53	351.53	351.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	351.53	351.53	351.53	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为看守所所在押人员，拘留所被拘留人，提供足额伙食、医疗、衣被及日用品等，提供安全羁押环境，实现监所安全事故发生次数≤1 次，健全在押人员管理办法及监所安全管理制度。			为看守所所在押人员，拘留所被拘留人，提供足额伙食、医疗、衣被及日用品等，提供安全羁押环境，实现监所安全零事故，在押人员管理办法及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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	看守所押员每日用餐次数	=3 次	=3 次	4	4	
			拘留所被拘留人每日用餐次数	=3 次	=3 次	4	4	
			长期服药押员数量	≥50 人	=55 人	4	4	
			监区年维修次数	≥20 次	=24 次	4	4	
			罪犯交付执行次数	≥6 次	=12 次	4	4	
	质量指标	食物量标准达标率	≥95%	100%	4	4		

			衣被购置合格率	≥ 95%	100%	4	4	
			维修项目验收合格率	≥ 95%	100%	4	4	
		时效指标	罪犯投送监狱及时性	投劳分配名额 下达后 15 日内	及时送监	4	4	
			突发性事件防范处置及时率	≥ 95%	=100%	4	4	
		成本指标	在押人员月伙食费保障金额	≥ 280 元	=278 元	5	4.9	市场物价波动，在 押人员数量变动， 按平均数取值与实际 发生额略有偏差
			被拘留人日伙食费保障金额	≥ 12 元	=12.7 元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	刑事诉讼活动保障率	=100%	=100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	监所安全事故发生次数	≤ 1 次	=0 次	7.5	7.5	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	在押人员管理办法健全性	健全	健全	7.5	7.5	
			监所安全管理制度健全性	健全	健全	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	在押人员满意度	≥ 95%	=100%	3	3	
			被拘留人满意度	≥ 95%	=100%	3	3	
		非服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥ 95%	=100%	4	4	
	总分					100	99.9	

2、物业管理和餐饮管理公司项目经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 196.14 万元，执行数 196.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为看守所在职人员、在押人员，拘留所被拘留人，提供了合格的餐饮服务，引进了全新的物业服务，规避了劳资纠纷风险，提升了监所安全管理效率。存在的问题及原因：项目预算资金未全部执行完毕。主要原因是由于招投标时限，餐饮服务与物业服务分别与 2 月份和 4 月份完成招标，本年度实施期缩短，资金部分结余。下一步整改措施：设定绩效目标时充分考虑资源限制或外部环境制约因素，提前规划，提高业务办理效率。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		物业管理和餐饮管理公司项目经费						
主管部门		神木市公安局			实施单位		看守所	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	220	196. 14	196. 14	10	89. 15%	8. 9
		其中：当年财政拨款	220	196. 14	196. 14	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为看守所在职人员、在押人员，拘留所被拘留人，提供合格餐饮、清洁、维修等服务，实现监所安全零事故，提升监所安全管理水平。			为看守所在职人员、在押人员，拘留所被拘留人，提供了合格餐饮、清洁、维修等服务，实现监所安全零事故，提升了监所安全管理水平。				
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 （50 分）	数量指标	物业管理公司配备人员数量	≤25 人	=25 人	5	5	
			餐饮管理公司配备人员数量	≤15 人	=15 人	5	5	
			物业管理保障面积	=21742. 65 m²	=21742. 65 m²	5	5	

			餐饮服务日均就餐人员数量	≥650 人	=829 人	5	5	
		质量指标	物业管理服务合格率	≥90%	=100%	5	5	
			餐饮管理服务合格率	≥90%	=100%	5	5	
		时效指标	物业管理服务及时性	定期检查及时服务	及时	5	5	
			餐饮管理服务及时性	三餐准时开放	准时	5	5	
		成本指标	预算控制率	≥92%	=89%	10	8.9	餐饮服务与物业服务分别与2月份和4月份招标完成，实施期缩短
	效益指标 (30分)	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	7.5	7.5	
			改善在押人员伙食	改善	改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	监所规范化管理水平	提升	提升	7.5	7.5	
			监所安全管理制度健全性	健全	健全	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%	=100%	3	3	
工作人员满意度			≥95%	=100%	3	3		
	非服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥95%	=100%	4	4		
总分						100	97.8	

3、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 128.53 万元，执行数 128.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放监区工勤人员工资、市医院派驻看守所、拘留所门诊部医护人员补助。存在的问题及原因：项目预算资金未全部执行完毕。主要原因是人员增减变动以及业务量的增减变动，未能精准把控项目资金，略有结余。下一步整改措施：精细化编报预算，实时调整业务量，精准把控预算支出进度。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		监区工勤人员工资医护人员补助						
主管部门		神木市公安局			实施单位	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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	129.6	128.53	128.53	10	99.17%	9.9
		其中：当年财政拨款	129.6	128.53	128.53	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	及时发放监区工勤人员工资、市医院派驻看守所、拘留所门诊部医护人员补助。			按时发放监区工勤人员工资、市医院派驻看守所、拘留所门诊部医护人员补助。				
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 （50分）	数量指标	发放补助医护人员数量	≤19人	=17人	10	10	
		质量指标	医护补助发放准确率	≥95%	=100%	10	10	

		时效指标	医护补助发放及时性	支付审批后 3 个工作日内	3 个工作日内发放到位	10	10	
		成本指标	医护人员月补助标准	=6000 元/人	=6000 元/人	10	10	
			医护管理人员月补助标准	=3000 元/人	=3000 元/人	10	10	
	效益指标 (30 分)	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	6	6	
			保障在押人员身体健康	保障	保障	6	6	
			提高医护人员待遇	提高	提高	6	6	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响 指标	监所医疗规范化建设水平	提升	提升	6	6	
			监所安全管理制度健全性	健全	健全	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥95%	=100%	3	3	
			在押人员满意度	≥95%	=100%	3	3	
		非服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%	=100%	4	4	
	总分					100	99.9	

4、在押人员半年健康检查经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 31.64 万元，执行数 31.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成看守所押员半年检查 408 人次，无医疗事故；在押人员医疗档案健全，提升了监所医疗卫生专业化水平。存在的问题及原因：半年检查在押人员数量、检查费用标准未实现预算指标值。主要原因是符合条件人员数量有限，指标设置偏差；本着厉行节约，从实际出发的原则，经与合作医疗机构协调，下调费用标准，减少部分不必要的检查项目。下一步整改措施：精细化编报预算，加强业务沟通，合理设置绩效目标指标。

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		在押人员半年健康检查经费						
主管部门		神木市公安局			实施单位		看守所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行(B/A)	得分
		年度资金总额	65.1	31.64	31.64	10	48.6%	4.9
		其中：当年财政拨款	65.1	31.64	31.64	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
目标完成 情况	完成看守所半年检查押员数量≥605人次，降低因病死亡风险，健全在押人员医疗档案管理办法，提升监所医疗卫生专业化水平。				完成看守所半年检查押员数量408人次，无病亡押员，在押人员医疗档案管理办法健全，提升了监所医疗卫生专业化水平。			
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 (50分)	数量指标	半年检查押员数量	≥605人次	=408人	5	3.4	符合条件人员不足
		质量指标	检查项目合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	半年检查完成及时性	羁押满6个月 后30日内	及时	15	15	
		成本指标	女性押员半年检查费用标准	=1118.9元/人/次	=775元/人次	7	4.8	经与合作医疗机构 协调下降费用标准， 减少部分检查项目
			男性押员半年检查费用标准	=1070元/人/次	=775元/人次	8	5.8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	在押人员合法权益保障率	=100%	=100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	押员因病死亡人数	≤1人	0次	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响 指标	监所医疗卫生专业化水平	提升	提升	7.5	7.5	
			在押人员医疗档案健全率	≥95%	100%	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%	=100%	3	3	
			工作人员满意度	≥95%	=100%	3	3	
		非服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥95%	=100%	4	4	
总分						100	88.9	

5、看守所监室下水维修改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 54.32 万元，执行数 54.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对看守所监区 60 个监室下水管路更换，实现了监室排水顺畅，改善了污水外溢现象。存在的问题及原因：项目预算资金未全部执行完毕。主要原因是施工方未按规定缴纳规费。下一步整改措施：加强项目监管沟通，选择信用评价良好的项目方合作，避免法律风险和不必要的损失。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		看守所监室下水维修改造工程						
主管部门		神木市公安局			实施单位		看守所	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	54.68	54.32	54.32	10	99.34%	9.9
		其中：当年财政拨款	54.68	54.32	54.32	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对看守所监区 60 个监室下水管路更换，改善监室排水不畅，污水外溢现象。			完成对看守所监区 60 个监室下水管路更换，实现了监室排水顺畅，改善了污水外溢现象。				
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 （50 分）	数量指标	更换下水的监室数量	=60 间	=60 间	8	8	
			使用镀锌钢管数量	≤633 米	=650 米	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	=100%	8	8	
		时效指标	项目实施及时性	11 月底前完工验收	10 月 27 日验收完成	8	8	
			项目资金支付及时性	按照合同约定期限 及时支付	11 月 20 日完成支付	8	8	
		成本指标	预算资金控制率	≥95%	=99.34%	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	监室排水系统通畅度	≥90%	=100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	下水管路使用年限	≥10 年	=10 年	15	15	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%	=100%	5	5	
		非服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	=100%	5	5	
总分						100	99.90	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

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. 本单位的决算数据反映个 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：09128305500。
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 2023 年度部门决算表

目 录

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

单位：元

单位：陕西省神木市看守所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,904,213.02	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	16,700,545.04
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	51,820.46
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	151,847.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	16,904,213.02	本年支出合计	58	16,904,213.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	16,904,213.02	总计	62	16,904,213.02

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
单位：元

单位：陕西省神木市看守所

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		16,904,213.02	16,904,213.02	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	16,700,545.04	16,700,545.04	0	0	0	0	0
20402	公安	13,185,245.04	13,185,245.04	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	9,079,030.56	9,079,030.56	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	4,106,214.48	4,106,214.48	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	3,515,300.00	3,515,300.00	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	3,515,300.00	3,515,300.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	51,820.46	51,820.46	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	51,820.46	51,820.46	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,820.46	51,820.46	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	151,847.52	151,847.52	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	151,847.52	151,847.52	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	151,847.52	151,847.52	0	0	0	0	0

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

单位：元

单位：陕西省神木市看守所

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		16,904,213.02	9,282,698.54	7,621,514.48	0	0	0
204	公共安全支出	16,700,545.04	9,079,030.56	7,621,514.48	0	0	0
20402	公安	13,185,245.04	9,079,030.56	4,106,214.48	0	0	0
2040201	行政运行	9,079,030.56	9,079,030.56	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	4,106,214.48	0	4,106,214.48	0	0	0
20499	其他公共安全支出	3,515,300.00	0	3,515,300.00	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	3,515,300.00	0	3,515,300.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	51,820.46	51,820.46	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	51,820.46	51,820.46	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,820.46	51,820.46	0	0	0	0
221	住房保障支出	151,847.52	151,847.52	0	0	0	0
22102	住房改革支出	151,847.52	151,847.52	0	0	0	0
2210201	住房公积金	151,847.52	151,847.52	0	0	0	0

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

单位：陕西省神木市看守所

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	16,904,213.02	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	16,700,545.04	16,700,545.04	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	51,820.46	51,820.46	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	151,847.52	151,847.52	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	16,904,213.02	本年支出合计	59	16,904,213.02	16,904,213.02	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	16,904,213.02	总计	64	16,904,213.02	16,904,213.02	0	0

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

单位：元

单位：陕西省神木市看守所

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		16,904,213.02	9,282,698.54	7,621,514.48
204	公共安全支出	16,700,545.04	9,079,030.56	7,621,514.48
20402	公安	13,185,245.04	9,079,030.56	4,106,214.48
2040201	行政运行	9,079,030.56	9,079,030.56	0
2040299	其他公安支出	4,106,214.48	0	4,106,214.48
20499	其他公共安全支出	3,515,300.00	0	3,515,300.00
2049999	其他公共安全支出	3,515,300.00	0	3,515,300.00
208	社会保障和就业支出	51,820.46	51,820.46	0

20805	行政事业单位养老支出	51,820.46	51,820.46	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,820.46	51,820.46	0
221	住房保障支出	151,847.52	151,847.52	0
22102	住房改革支出	151,847.52	151,847.52	0
2210201	住房公积金	151,847.52	151,847.52	0

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

单位：元

单位：陕西省神木市看守所

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	1,550,627.54	302	商品和服务支出	7,677,150.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	725,079.93	30201	办公费	352,732.15	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	321,315.00	30202	印刷费	190,743.20	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	27,521.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	801,236.28	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51,820.46	30206	电费	1,337,277.58	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	113,041.48	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	87,485.32	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	35,200.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3,113.92	30211	差旅费	180,355.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	151,847.52	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1,708,365.45	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	147,244.39	30214	租赁费	30,680.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	54,921.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	98,990.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	695,651.00	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	49,521.00	30225	专用燃料费	343,859.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	131,912.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	5,400.00	30227	委托业务费	9,800.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	170,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	52,150.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	1,460,356.86	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,605,548.54	公用经费合计					7,677,150.00

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
单位：元

单位：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
单位：元

单位：陕西省神木市看守所

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
单位：元

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	170,000.00	0	170,000.00	0	170,000.00	0	0	0
决算数	170,000.00	0	170,000.00	0	170,000.00	0	0	0

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。

</TG>

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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果