山西省看守所

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....18
第五部分　附件.....18

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省看守所是山西省人民政府设置的羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告和留所服刑罪犯的机关，是依据国家法律对被监管人员实行武装警戒看守，保障安全，对被监管人员进行教育，管理其生活和卫生，确保侦查、起诉和审判等刑事诉讼工作顺利进行的机关。

二、机构设置情况

山西省看守所为正处级建制行政单位。下设办公室、管教支队、看守一支队、看守二支队、狱侦支队、医务室、后勤保障支队、技术保障支队。

仅供内部审核

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省看守所　　2023年度　　金额单位：万元

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	943.87	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	826.48
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	76.24
	9		九、卫生健康支出	40	41.16
	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	943.87	**本年支出合计**	58	943.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	943.87	**总计**	62	943.87

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省看守所　　2023年度　　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		943.87	943.87					
204	公共安全支出	826.48	826.48					
20402	公安	826.48	826.48					
2040201	行政运行	575.12	575.12					
2040202	一般行政管理事务	251.36	251.36					
208	社会保障和就业支出	76.24	76.24					
20805	行政事业单位养老支出	76.24	76.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.82	50.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41					
210	卫生健康支出	41.16	41.16					
21007	计划生育事务	7.19	7.19					
2100799	其他计划生育事务支出	7.19	7.19					
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97					
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43					
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省看守所　　2023年度　　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		943.87	692.51	251.36			
204	公共安全支出	826.48	575.12	251.36			
20402	公安	826.48	575.12	251.36			
2040201	行政运行	575.12	575.12				
2040202	一般行政管理事务	251.36		251.36			
208	社会保障和就业支出	76.24	76.24				
20805	行政事业单位养老支出	76.24	76.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.82	50.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41				
210	卫生健康支出	41.16	41.16				
21007	计划生育事务	7.19	7.19				
2100799	其他计划生育事务支出	7.19	7.19				
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97				
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43				
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省看守所　　2023年度　　金额单位：万元

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	943.87	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	826.48	826.48		
	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	76.24	76.24		
	9		九、卫生健康支出	41	41.16	41.16		
	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	49				

			出					
	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	943.87	**本年支出合计**	59	943.87	943.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	943.87	**总计**	64	943.87	943.87		

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省看守所　　2023年度　　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		943.87	692.51	251.36
204	公共安全支出	826.48	575.12	251.36
20402	公安	826.48	575.12	251.36
2040201	行政运行	575.12	575.12	
2040202	一般行政管理事务	251.36		251.36
208	社会保障和就业支出	76.24	76.24	
20805	行政事业单位养老支出	76.24	76.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.82	50.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41	
210	卫生健康支出	41.16	41.16	
21007	计划生育事务	7.19	7.19	
2100799	其他计划生育事务支出	7.19	7.19	
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43	
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	

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

部门名称：山西省看守所　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	609.69	**302**	**商品和服务支出**	70.17	**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	125.97	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	151.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	134.09	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	50.82	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	25.41	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	27.43	30208	取暖费	1.80	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费	6.53	30209	物业管理费	0.90	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	58.38	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	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.87	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	29.39	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**	7.19	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	5.46	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.85	31002	办公设备购置	5.46	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.10	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.19	30229	福利费	10.79	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.34	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.18	31008	物资储备		39999	其他支出	
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	3.35	31010	安置补助				
人员经费合计		616.88					**公用经费合计**				75.63

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省看守所　　2023年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省看守所　　2023年度　　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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省看守所　　2023年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.34		5.34		5.34		5.34		5.34		5.34	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

仅供内部审核

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省看守所　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	33.90
货物	2	5.46
工程	3	
服务	4	28.43
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	75.63
（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	7
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	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	7
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计943.87万元，支出总计943.87万元。与上年相比，收入总计减少2.04万元，下降0.22%，支出总计减少2.04万元，下降0.22%。主要原因是人员经费比上年支出减少14.97%，原因为上年新增职业年金记实资金109.93万元；日常公用经费比上年支出增加38.26%，原因为我单位今年筹备搬迁，公用经费支出增加；项目支出增加51.69%，原因为新增计算机购置经费13.75万元、新增省看守所物业费38.27万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计943.87万元，其中：

财政拨款收入943.87万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计943.87万元，其中：

基本支出692.51万元，占比73.37%；

项目支出251.36万元，占比26.63%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计943.87万元，支出总计943.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2.04万元，下降0.22%；财政拨款支出总计减少2.04万元，下降0.22%。主要原因是人员经费比上年支出减少14.97%，原因为上年新增职业年金记实资金109.93万元；日常公用经费比上年支出增加38.26%，原因为我单位今年筹备搬迁，公用经费支出增加；项目支出增加51.69%，原因为新增计算机购置经费13.75万元、新增省看守所物业费38.27万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出943.87万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.04万元，下降0.22%。下降100%。主要原因是人员经费比上年支出减少14.97%，原因为上年新增职业年金记实资金109.93万元；日常公用经费比上年支出增加38.26%，原因为我单位今年筹备搬迁，公用经费支出增加；项目支出增加51.69%，原因为新增计算机购置经费13.75万元、新增省看守所物业费38.27万元。

仅供内部审核

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出943.87万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)826.48万元，占比87.56%；

社会保障和就业支出(类)76.24万元，占比8.08%；

卫生健康支出(类)41.16万元，占比4.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算991.54万元，支出决算943.87万元，完成年初预算的95.19%。其中：

公共安全支出年初预算876.22万元，支出决算826.48万元，完成年初预算的94.32%，用于全所人员日常公用和公安业务支出；较2022年决算增加67.12万元，增加8.84%，主要原因为新增计算机购置经费13.75万元、新增省看守所物业费38.27万元。社会保障和就业支出年初预算80.12万元，支出决算76.24万元，完成年初预算的95.16%，用于养老保险、职业年金缴费支出；较2022年决算减少86.78万元，减少53.23%，主要原因为2022年职业年金计实缴费。卫生健康支出年初预算35.20万元，支出决算41.16万元，完成年初预算的116.93%，用于医疗保险缴费、独生子女父母奖励、独生子女父母退休时一次性奖励等支出；较2022年决算增加17.63万元，增加74.93%，主要原因为医疗保险缴费支出增加、新增独生子女父母退休时一次性奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出692.51万元，其中：

人员经费616.88万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、独生子女父母奖励金等；

公用经费75.63万元，主要包括日常公用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.34万元，支出决算5.34万元，完成全年预算的100.07%，比上年度增加0.79万元，增长17.36%，主要原因是：我单位今年筹备搬迁，公务用车运行维护费比上年增加0.79万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.34万元，完成全年预算的100.07%，比上年度增加0.79万元，增长17.36%，主要原因是：我单位今年筹备搬迁，公务用车运行维护费比上年增加0.79万

元；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.34万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：本单位执法执勤车辆的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出75.63万元，比2022年增加20.93万元，增长38.26%，主要原因我单位今年筹备搬迁，公用经费支出增加20.93万元，其中办公设备购置费增加5.47万元，搬迁劳务费增加9.85万元，维修费增加4.20万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额33.90万元，其中：政府采购货物支出5.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.43万元。政府采购授予中小企业合同金额33.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额33.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年度二级项目绩效自评个数5个，涉及资金274.40万元：4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。详见附件。

2、其他需要说明的事项

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

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经费支出。

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：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

省看守所物业费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	省看守所物业费									
主管部门及代码	205-山西省公安厅					预算单位	205002-山西省看守所			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0	40	40	38.268	1.732	95.67	9.57		
	省级财政资金	0	40	40	38.268	1.732	95.67	9.57		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	打造“安全、规范、文明、保障”的一流看守所	实现了“安全、规范、文明、保障”的一流看守所

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	拘押场所重大安全事故发生数	=0起	=0起	=0起	15	15	
		质量指标	保障看守所稳定运行	安全稳定运行，不发生房屋倒塌、漏水，无在押人员脱逃安全隐患。	安全稳定运行，不发生房屋倒塌、漏水，无在押人员脱逃安全隐患。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拘押场所重大安全事故是否及时处理	及时	及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	在押人员逃脱率	=0%	=0%	=0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意率	>95%	>95%	>96%	10	10	
总　分								99.57	优

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	2023年省看守所物业费项目预算40万元，支付382683.96元，结余17316.04元财政收回。
	产出情况及分析	省看守所运行安全、稳定。
	效益情况及分析	省看守所运行安全、稳定，拘押人员管理规范、身体健康，保障了司法过程中侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
	满意度情况及分析	通过对全所民警辅警、驻所武警中队、驻所检查机关、在押人员满意度调查，满意度较高。
主要经验做法		省看守所全面创新工作模式和方法，充分发挥项目绩效在执法规范化、管理精细化以及风险防控和目标责任执行情况等方面的指导、监督和效能作用，实现了安全管理、规范执法、深挖犯罪、服务公安中心工作、打击犯罪的能力和水平的不断提升。
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。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省看守所单位运转费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	省看守所单位运转费								
主管部门及代码	205-山西省公安厅				预算单位	205002-山西省看守所			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0	89.4	89.4	68.145	21.255	76.23	7.62	
	省级财政资金	0	89.4	89.4	68.145	21.255	76.23	7.62	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	打造“安全、规范、文明、保障”的一流看守所	实现了“安全、规范、文明、保障”的一流看守所

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	保障全所人员生活人数	＜190人	＜190人	＜80人	20	15	因我单位搬迁新址，本年度无在押人员，故实际完成值比年初设定数少。，
		质量指标	保障看守所稳定运行	安全稳定运	安全稳定运行，不	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拘押场所重大安全事故是否	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	因我单位搬迁新址，本年度无在押人员，故实际成本比年初设定成本低。，
	效益指标	社会效益指标	拘押人员脱逃率、有责死亡	＝0人	＝0人	＝0人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意率	＞95%	＞95%	＞96%	10	10	
总　分								87.62	良

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	2023年省看守所单位运转费项目预算89.4万元，支付681451.72元，结余212548.28元财政收回。因单位搬迁，无在押人员，经费支出较上年减少。
		产出情况及分析	省看守所运行安全、稳定。
		效益情况及分析	省看守所运行安全、稳定，拘押人员管理规范、身体健康，保障了司法过程中侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
		满意度情况及分析	通过对全所民警辅警、驻所武警中队、驻所检查机关、在押人员满意度调查，满意度较高。
	主要经验做法		省看守所全面创新工作模式和方法，充分发挥项目绩效在执法规范化、管理精细化以及风险防控和目标责任执行情况等方面的指导、监督和效能作用，实现了安全管理、规范执法、深挖犯罪、服务公安中心工作、打击犯罪的能力和水平的不断提升。
	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。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

警务辅助人员工资和社会缴费项目支出绩效自评

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">警务辅助人员工资和社会缴费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">205-山西省公安厅</td><td>预算单位</td><td colspan="4">205002-山西省看守所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>0</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="4">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过劳务派遣的协勤配合民警工作，基本达到最低限度的执勤警力和后勤保障、技术保障人员的需求。</td><td colspan="5">通过劳务派遣的协勤人员配合民警工作，基本达到了最低限度的执勤警力和后勤保障、技术保障人员的需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用的警务辅助人员数</td><td>＜25人</td><td>＜25人</td><td>＜25人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>警务辅助人员考核合格率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>警务辅助人员聘用到岗及时性</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td></td><td>未填报</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>警务辅助人员培训比例</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>民警对警务辅助人员工作满意度调查</td><td>＞85%</td><td>＞85%</td><td>＞95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="2">优</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">2023年警务辅助人员工资和社会缴费项目预算 60万元，支付60万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="7">2023年度25名警务辅助人员工资和社会缴费全部发放完毕 。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="7">保证了省看守所工作正常运转 。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="7">警务辅助人员爱岗敬业，得到社会及民警一致好评 。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="7">根据省政府办公厅下发的《山西省警务辅助人员条例》（晋政办发［2019］100号）文件精神，严格执行省公安机关警务辅助人员薪酬管理暂行规定，我所建立了符合警务辅助人员职业特点、体现分类分级管理的薪酬制度，激励了警务辅助人员爱岗敬业，提高了队伍的整体活力。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

拘押收教场所管理经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	拘押收教场所管理经费								
主管部门及代码	205-山西省公安厅				预算单位	205002-山西省看守所			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0	80	80	67.198	12.802	84	8.4	
	省级财政资金	0	80	80	67.198	12.802	84.00	8.40	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	打造“安全、规范、文明、保障”的一流看守所	实现了“安全、规范、文明、保障”的一流看守所

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	拘押场所重大安全事故发生	=0起	=0起	=0起	10	10	
		质量指标	拘押场所安全事故处理率	=100%	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	拘押场所重大安全事故是否及时处理	及时	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	拘押人员有责伤残率、死亡率	=0%	=0%	=0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意率	>95%	>95%	>96%	10	10	
总　分								98.4	优

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	2023年拘押收教场所管理经费项目预算 80万元，支付671978.89元，结余128021.11元.。
		产出情况及分析	省看守所运行安全 、稳定。拘押人员有责伤残率为0、拘押人员有责死亡率为0、拘押人员疾病治疗率90%以上。
		效益情况及分析	省看守所运行安全 、稳定，拘押人员管理规范 、身体健康，保障了司法过程中侦查 、起诉和审判工作的顺利进行。
		满意度情况及分析	通过对全所民警辅警 、驻所武警中队、驻所检查机关、在押人员满意度调查，满意度较高。
	主要经验做法		省看守所全面创新工作模式和方法 ，充分发挥项目绩效在执法规范化 、管理精细化以及风险防控和目标责任执行情况等方面的指导、监督和效能作用，实现了安全管理 、规范执法、深挖犯罪 、服务公安中心工作 、打击犯罪的能力和水平的不断提升。
	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。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表 。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数 。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

民警体检费项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">民警体检费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">205-山西省公安厅</td><td>预算单位</td><td colspan="4">205002-山西省看守所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td>4</td><td>1</td><td>80</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td>4</td><td>1</td><td>80.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="4">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">年内为全体民警、职工组织一次基本的身体检查。</td><td colspan="5">全体在职民警、职工组织完成了基本身体检查。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参检民警人数</td><td>≥23人</td><td>≥23人</td><td>≥23人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体检结果准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>体检结果告知及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td></td><td>未填报</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>民警健康意识提高情况</td><td>民警健康意识</td><td>民警健康意识提高</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>参检人员满意度</td><td>＞90%</td><td>＞90%</td><td>＞95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td></td><td>98</td><td colspan="2">优</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">2023年民警体检费预5万元，支付4万元。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="8">为23名民警组织了一次基本的身体检查。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="8">组织体检可了解民警身体健康状况，发现疾病及时治疗，保证民警战斗力持续。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="8">全体民警对体检满意度较高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="8">为落实总书记从优待警的要求，进一步抚慰民警、凝聚警心、激励斗志，2023年为全体民警组织了一次基本的身体检查。增强了全所公安民警的职业荣誉感、自豪感、归属感。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">无。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。