

瑞安市看守所 2022 年度单位决算

一、概况.....(1)

(一) 单位职责.....(1)

(二) 机构设置.....(1)

二、2022 年度单位决算公开表.....(1)

(一) 收入支出决算总表..... (2)

(二) 收入决算表（分单位）..... (3)

(三) 收入决算表（分科目）..... (4)

(四) 支出决算表（分单位）..... (5)

(五) 支出决算表（分科目）..... (6)

(六) 财政拨款收入支出决算总表..... (7)

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表..... (8)

(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... (9)

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... (10)

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... (11)

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表..... (12)

三、2022 年度单位决算情况说明.....(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..... (14)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... (14)

(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.....	(15)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....	(18)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..	(18)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
（十）机关运行经费支出说明.....	(21)
（十一）政府采购支出说明.....	(21)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(21)
（十三）预算绩效情况说明.....	(22)

四、名词解释.....(25)

五、附件.....(29)

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行国家有关公安工作方针、政策、法律法规.
2. 犯罪嫌疑人的羁押与管理。既要确保社会后方的平安，又要确保犯罪嫌疑人在看守所内的人身权益不受侵犯。
3. 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

（二）机构设置

单位从预算单位构成看，本单位内设：狱政中队、管教一中队、管教二中队、管教三中队、医务中队。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
瑞安市看守所			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,396.06	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	4,553.63
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	249.72
	9		九、卫生健康支出	40	373.64
	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	219.07
	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	5,396.06	本年支出合计	58	5,396.06
使用非财政拨款结余	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	5,396.06	总 计	62	5,396.06

注：1. 本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

瑞安市看守所

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,396.06	5,396.06					
瑞安市看守所	5,396.06	5,396.06					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

			2022年度收入决算表（分科目）							公开03表
瑞安市看守所										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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
204			公共安全支出	4,553.63	4,553.63					
20402			公安	4,553.63	4,553.63					
2040201			行政运行	2,626.59	2,626.59					
2040220			执法办案	1,550.11	1,550.11					
2040250			事业运行	323.36	323.36					
2040299			其他公安支出	53.58	53.58					
208			社会保障和就业支出	249.72	249.72					
20805			行政事业单位养老支出	249.72	249.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	165.19	165.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.82	82.82					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70					
210			卫生健康支出	373.64	373.64					
21004			公共卫生	308.91	308.91					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	308.91	308.91					
21011			行政事业单位医疗	64.72	64.72					
2101101			行政单位医疗	24.79	24.79					
2101102			事业单位医疗	5.75	5.75					
2101103			公务员医疗补助	34.19	34.19					
221			住房保障支出	219.07	219.07					
22102			住房改革支出	219.07	219.07					
2210201			住房公积金	219.07	219.07					
注：本表反映本年度取得各项收入情况。										

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

		2022年度支出决算表（分单位）				
						公开04表
瑞安市看守所						金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,396.06	3,483.46	1,912.60			
瑞安市看守所	5,396.06	3,483.46	1,912.60			
注：本表反映本年度各项支出情况。						

				2022年度支出决算表（分科目）							
										公开05表	
瑞安市看守所										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		
科目名称											
栏 次											
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6		
204				公共安全支出	4,396.06	3,483.46	1,912.60				
20402				公安	4,553.63	2,949.95	1,603.68				
2040201				行政运行	2,626.59	2,626.59					
2040220				执法办案	1,550.11	1,550.11					
2040250				事业运行	323.36	323.36					
2040299				其他公安支出	53.58	53.58					
208				社会保障和就业支出	249.72	249.72					
20805				行政事业单位养老支出	249.72	249.72					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.19	165.19					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	82.82	82.82					
2080599				其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70					
210				卫生健康支出	373.64	64.72	308.91				
21004				公共卫生	308.91	308.91					
2100410				突发公共卫生事件应急处理	308.91	308.91					
21011				行政事业单位医疗	64.72	64.72					
2101101				行政单位医疗	24.79	24.79					
2101102				事业单位医疗	5.75	5.75					
2101103				公务员医疗补助	34.19	34.19					
221				住房保障支出	219.07	219.07					
22102				住房改革支出	219.07	219.07					
2210201				住房公积金	219.07	219.07					
注：本表反映本年度各项支出情况。											

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
瑞安市看守所								公开06表 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	5,396.06	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	4,553.63	4,553.63		
	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	249.72	249.72		
	9		九、卫生健康支出	41	373.64	373.64		
	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	219.07	219.07		
	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	5,396.06	本年支出合计	59	5,396.06	5,396.06		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,396.06	总 计	64	5,396.06	5,396.06		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表					
					公开07表
瑞安市看守所					金额单位：万元
项 目				本年支出	
支出功 能分类 科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	
	合计	5,396.06	3,483.46	1,912.60	
204	公共安全支出	4,553.63	2,949.95	1,603.68	
20402	公安	4,553.63	2,949.95	1,603.68	
2040201	行政运行	2,626.59	2,626.59		
2040220	执法办案	1,550.11		1,550.11	
2040250	事业运行	323.36	323.36		
2040299	其他公安支出	53.58		53.58	
208	社会保障和就业支出	249.72	249.72		
20805	行政事业单位养老支出	249.72	249.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.19	165.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.82	82.82		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70		
210	卫生健康支出	373.64	64.72	308.91	
21004	公共卫生	308.91		308.91	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	308.91		308.91	
21011	行政事业单位医疗	64.72	64.72		
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79		
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75		
2101103	公务员医疗补助	34.19	34.19		
221	住房保障支出	219.07	219.07		
22102	住房改革支出	219.07	219.07		
2210201	住房公积金	219.07	219.07		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

		2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表						公开08表
瑞安市看守所								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,382.28	302	商品和服务支出	1,059.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	329.68	30201	办公费	37.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	506.04	30202	印刷费	4.47	310	资本性支出	33.89
30103	奖金	660.79	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	8.87
30107	绩效工资	78.10	30205	水费		31003	专用设备购置	25.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.19	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	82.82	30207	邮电费	10.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.54	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	31.90	30209	物业管理费	3.96	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费	21.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	224.94	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	268.13	30214	租赁费	0.70	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.37	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	6.83	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	803.75	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.28	30227	委托业务费	4.04	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2.36	30229	福利费	55.78	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.58	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.72	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,389.64	公用经费合计				1,093.82	
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

			2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
									公开09表
			瑞安市看守所						金额单位：万元
			项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。									
注：本表反映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。									

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开10表
瑞安市看守所						金额单位：万元
项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据						
注：本表反映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”经费支出决算表

		公开11表
瑞安市看守所		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.00	0.37
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3.公务接待费	1.00	0.37

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度部门（单位）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5,396.06万元，支出总计5,396.06万元，与2021年度相比，各减少542.84万元，下降10.06%。主要原因是：相较于2021年，在押人员有所下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,396.06万元；包括财政拨款收入5,396.06万元（其中，一般公共预算5,396.06万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,396.06万元，其中基本支出3,483.46万元，占64.56%；项目支出1,912.60万元，占35.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,396.06万元，支出总计5,396.06万元，与2021年相比，各减少542.84万元，增长下降10.06%。主要原因是相较于2021年，在押人员有所下降；财政拨款支出年初预算数5356.46万元，完成年初预算的110.87%，主要原因是受疫情影响，追加相关防疫用品以及抗疫支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,396.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少542.84万元，下降10.06%。主要原因是：相较于2021年，在押人员有所下降。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,396.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出4,553.63万元，占84.39%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出249.72万元，占4.63%；卫生健康（类）支出373.64万元，占6.92%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占

0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出219.07万元，占4.06%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5363.98万元，支出决算为5,396.06万元，完成年初预算的100.60%，主要原因是受疫情影响，追加相关防疫用品以及抗疫支出。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为2414.42万元，支出决算为2626.59万元，完成年初预算的108.79%，决算数大于预算数的主要原因部分行政人员工资在年中追加。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为2072.60万元，支出决算为1878.24万元，完成年

初预算的74.79%，决算数小于预算数的主要原因年底财政收回了500余万元对应资金。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为258.20万元，支出决算为323.36万元，完成年初预算的125.24%，决算数大于预算数的主要原因部分事业工资资金在年中追加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为61万元，支出决算为53.58万元，完成年初预算的87.84%，决算小于预算数的主要原因武警收回警犬，减少了相应的支出。

社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为138.39万元，支出决算为165.19万元，完成年初预算的119.37%，决算大于预算数的主要原因是追加了部分养老支出。

社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为69.19万元，支出决算为82.8万元，完成年初预算的119.70%，决算小于预算数的主要原因是追加了部分养老支出。

社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.7万元，

决算为1.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是执行情况较好。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.71万元，决算为24.79万元，完成年初预算的148.35%，决算数大于年初预算数的原因是追加了部分人员医疗补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.37万元，决算为5.75万元，完成年初预算的131.58%，决算数大于年初预算数的原因是追加部分人员医疗补助

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为40.76万元，决算为33.75万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算数的原因是部分员工退休。

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156.63万元，决算为219.07万元，完成年初预算的139.86%，决算数大于年初预算数的原因是追加部分人员公积金。

（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3,483.46万元，其中：

人员经费2,389.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、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、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、编外人员工资。

公用经费1,093.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、物业管理费、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支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.00万元，支出决算为0.37万元，完成全年预算的37%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，全年处于封闭的阶段较多，接待任务无法完成。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生该类费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位公车均由上级单位负责养护；公务接待费支出决算为0.37万元，占100.00%，与2021年度相比，减少0.45万元，下降54.88%，主要原因是全年封控时间较多，只能完成部分接待任务。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未发生该类费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0人次。开支内容包括：国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因是公车均由上级单位负责养护。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车均由上级部门维护，本单位未发生相应费用。主要用于执行勤务等所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费全年预算数为1.00万元，支出决算为0.37万元，完成全年预算的37.00%。国内公务接待4批次，累计62人次。主要用于接待上级部门检查、同级部门考察学习等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，全年大部分时间处于封控阶段，无法完成接待任务。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.37万元，主要用于接待上级机关视察和同级部门的考察，接待4.00批次，累计62.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为1093.38万元，支出决算为1,093.82万元，完成年初预算的100.04%，决算数大于预算数的主要原因追加了部分协辅警的经费；比2021年度增加775.52万元，增长243.64%，主要原因是协辅警工资在2022年度计入机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额540.04万元，其中：政府采购货物支出310.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出230.00万元。授予中小企业合同金额540.00万元，占政府采购支出总额的99.99%。其中，授予小微企业合同金额540.00万元，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货物支出金额的57.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.59%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，瑞安市看守所共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）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，瑞安市看守所组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个（我市无一级项目自评），二级项目5个，共涉及资金1912.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，本年无政府性基金预算项目。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

瑞安市看守所随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，武警专项经费项目和协辅警专项经费项目绩效自评具体情况如下：

武警专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为54.00万元，执行数为53.58万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：一是完成修缮数量；二是监所安全事故。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不完善；二是考核指标不够细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标申报表的填写，做到绩效目标描述清洗准确；二是尽量以量化、分级形式对指标进行考核。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		武警专项经费						
主管部门		401-瑞安市公安局			预算单位	401004-瑞安市看守所		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B / A)	
	年度资金总额	54		54	53.58	0	99.22%	
	一般公共预算资金	54		54	53.58	0	99.22%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成武警营房及训练用具一年的购买维护费用			完成武警营房及训练用具本年度的维护费用			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (20.00分)	数量指标 (20.00分)	★修缮**数量	≥5台/个/套/处	≥5台/个/套/处	20.00	20.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (40.00分)	监所安全事故	≤1次	≤0次	20.00	20.00	
		监所安全运行质量	稳定稳步提升	优稳步提升	20.00	20.00		
	满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥100%	40.00	40.00	
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

协辅警专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为52.60万元，执行数为52.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务的协辅警人数；二是改善协辅警的工作条件。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不够全面；二是考核指标不够细化。下一步改进措施：一是将目标考核设置全面化；二是继续细化目标。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		协辅警专项经费						
主管部门		401-瑞安市公安局			预算单位	401004-瑞安市看守所		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	72.6		52.6	52.6	0	100.00%	
	一般公共预算资金	72.6		52.6	52.6	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支付全年的协辅警办公费用			完成了全年协辅警后勤保障工作，维系了协辅警的训练服装费			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标 (30.00分)	用于协辅警人数	>120人	>116人	30.00	29.00	受工作强度影响，离职人员较多。
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (50.00分)		协辅警工作条件	逐步改善逐步改善	优逐步改善	50.00	50.00	无	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	协辅警绩效考核	≥90%	≥100%	20.00	20.00	无	
总分						100	99	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

2022 年拘押运行经费项目绩效复评年初预算数为 2000.00 万元，全年预算数为 1500.00 万元，实际支出数为 1497.55 万元，执行率为 99.83%，财政支出项目绩效复评分数为 84.70 分，评价结果为“良”。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业人员的基本支出。

20. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出

21. 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）是指机关事业单位行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22. 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）：指机关事业单位行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位行政单位离退休人员的活动经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位用于集中缴纳的公务员医疗补助支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

附件

瑞安市看守所

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市看守所	2022年拘押运行经费	优
瑞安市看守所	2022年协辅警专项经费	优
瑞安市看守所	武警专项经费	优
瑞安市看守所	犬防建设费	优
瑞安市看守所	疫情防控专项经费	良

2022 年度瑞安市财政预算支出项目

绩效
复
评
表

项目名称：拘押场所运行经费

项目单位：瑞安市看守所

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2023 年 7 月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	拘押场所运行经费	所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市看守所	主管部门	瑞安市公安局		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	水电费	2000	1500	270.85	99.83%
	物资采购			27.98	
	物业管理费			172.42	
	食品采购费			336.74	
	医疗门诊劳务费			406.25	
	差旅费			16.38	
	医药、治疗费			146.83	
	维修维保费			79.19	
	衣服、被褥费			14.78	
	设备采购费			26.08	
	合计	2000	1500	1497.51	99.83%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	项目计划通过物资采购、水电费支付、医疗费用及驻点医师劳务费支出等，保障看守所正常运行。		项目计划通过物资采购、水电费支付、为羁押人员支付医疗费用、委托瑞安市人民医院为看守所配备医护人员 17 名等，基本保障了看守所正常运行。		
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）			得分
绩效目标设置	10	1. 完整性：绩效目标总体描述文字通顺，能够反映项目主要情况，对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述；指标涵盖了项目的产出与效益。 2. 相关性：绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门（单位）职能、发展规划和工作计划相关；与项目的内容相关；指标设置与产出和效益相关。 3. 可测量性：效益指标较笼统，未细化、量化。项目投入测算无依据，缺少单价、数量等基本信息。 4. 合理性：绩效目标与指标设置基本符合客观实际。 5. 需增加在押人员安全等效益指标。			5
项目管理	5	1. 项目单位制定了《看守所伙房管理办法（试行）》、《看守所经费开支范围和管理办法的规定》、《看守所在押人员食品留样管理制度》等管理制度，并按照管理制度实施项目单位管理。 2. 服装采购属于零星采购，未通过网上超市。服装采购有签收单、验收文件。 3. 按照《浙江省财政厅 浙江省公安厅关于调整看守所在押人员伙食金额标准的通知》（浙财行[2021]81 号），在押人员伙食标准为 300			4

		元/人·月。 4.截至评价日，看守所月均在押人数约 825 人。 5.项目年中调整预算，绩效目标申报表未调整。 6.物业按月支付物业费。因 2022 年受疫情影响，项目单位全年大多数时间处于封闭运行，物业人员处于 7*24 小时工作，远大于要求的 8 小时工作制，故项目单位未对物业公司进行考核。项目单位对物业公司派遣的员工有进行审查。 7.2021 年 12 月 30 日，项目单位与瑞安市公安局、瑞安市人民医院签订《瑞安市公安局医疗卫生专业化购买服务项目合同》，按照合同，瑞安市人民医院配备门诊主任 1 名，固定医生 5 名，护士 6 名，药剂人员 1 名、医疗技师 4 人，合计共 17 人。项目单位有对相关人员进行签到考核。						
资金管理	5	未见不合理不合规支出。						5
预算执行率	10	项目年初预算安排 2000 万元，年中调整为 1500 万元，实际支出 1497.51 万元，预算执行率为 99.83%。						10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	60.7
		产出指标	物业管理采购完成率	100%	5	100%	5	
			物资采购完成率	100%	5	物资采购共计 27.98 万元，项目计划采购物资共计 30 万元，物资采购完成率为 93.27%	4.7	
			被服采购	2000 套	5	预算共计 61 万元，实际采购四季囚服、被服共计支出 14.78 万元	2.5	
			伙食费用	不超过 540 万元	5	2022 年伙食费支出共计 336.74 万元，按照 300 元/人·月的标准，为 935 名在押人员配备了伙食。	5	
			停车场车棚建设完成率	100%	5	项目未实施	0	
			物业配备人员	不少于 55 人	5	根据工资册，物业公司每月配备人员 55-60 人	5	

			医护配备人员	不少于 16 人	10	瑞安市人民医院配备门诊主任 1 名, 固定医生 5 名, 护士 6 名, 药剂人员 1 名、医疗技师 4 人, 合计共 17 人	10
	效益指标	在押人员安全	未发生在押人员人身伤亡事故	10	2022 年未发生羁押人员人身伤亡事故	10	
		收拘人数	不少于 2000 人	10	1687 人	8.5	
		单位荣誉	获得省市级荣誉	10	2020-2021 年度, 公安部评定为二级监所和 15 年安全无事故监管场所	10	
		满意度指标	-	-	-	-	-
合计	100	-					84.7
评价结果	☐ 优 90 分≤得分≤100 分; ☒ 良 80 分≤得分<90 分; ☐ 中 60 分≤得分<80 分; ☐ 差 得分<60 分						良
问题与建议	1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高, 指标设置基本涵盖了项目的产出与效益, 但产出指标和效益指标均存在指标较笼统, 未细化、量化问题。评价组根据项目整体情况, 依次增设了产出数量指标、产出时效指标和社会效益指标, 如“伙食费用”、“被服采购”等, 绩效目标设置完整性有待提高。 建议: 加强项目绩效管理, 强化绩效目标编报质量, 结合项目实际情况, 科学合理地设置项目的预期产出与效益目标。可以根据项目预算编制, 尽量细化每个子项或每笔支出的产出与效益, 据此设置出能体现项目整体情况的绩效目标, 完善项目绩效目标与指标的设置。 2. 项目管理有待进一步完善。一是未对物业公司进行考核; 二是预算绩效管理存在不足, 绩效目标未随预算同步调整。 建议: 完善项目管理, 一是制定物业服务质量考核标准, 以便对物业公司进行监督, 保障服务质量; 二是及时调整项目绩效目标并报财政局备案。						
评价人员							
姓名	职称/职务		单 位		签 字		
胡梦	资产评估师/主评人		温州兄弟资产评估有限公司		胡梦		

曾浩	绩效评价师	温州兄弟资产评估有限公司	曾浩
冯仁杰	助理	温州兄弟资产评估有限公司	冯仁杰
吴一建	助理	温州兄弟资产评估有限公司	吴一建

填报人（签字）：
冯仁杰
2023 年 7 月 15 日

评价组组长（签字）：
胡琴
2023 年 7 月 15 日

评价机构负责人（签字并盖章）：
 柯山田
2023 年 7 月 15 日

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		看守所运行经费						
主管部门		401-瑞安市公安局		预算单位		401004-瑞安市看守所		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	2000		1500	1497.51	0	99.83%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成全年收拘任务 完成监所必备的服务招标和支付			超额完成全年收拘任务 完成必要的服务和水电费用支付			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	全年收拘人数	≥2000名	≥3500名	50.00	50.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(0分)					0	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(40.00分)	监所安全事故	≤1次	≤0次	20.00	20.00	
			监所安全运行质量	无稳步提升	优稳步提升	20.00	20.00	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥100%	10.00	10.00		
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			