

瑞安市拘留所（瑞安市强制隔离戒毒所） 2022 年度单位决算

目录

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.....	(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.....	(17)
（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.....	(20)
（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.....	(21)
四、名词解释.....	(24)
五、附件.....	(28)

一、概况

(一) 部门（单位）职责

1. 瑞安市拘留所是瑞安市公安局的下属机构。承担全局经办案件中当事人采取治安拘留以及被人民法院司法拘留的人员的执行关押任务；负责对拘留人员进行法律、道德、形势教育；掌握被拘留人员思想动态，做好安全防范工作，保证治安拘留所的安全。

2. 瑞安市强制隔离戒毒所是瑞安市公安局的下属机构。负责强制对吸毒、注射毒品成瘾人员进行药物治疗、心理治疗和政策、法制、道德教育。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：所部、拘留监区、戒毒监区。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

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	1,940.93	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	1,629.74
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	123.94
	9		九、卫生健康支出	40	92.56
	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	94.68
	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	1,940.93	本年支出合计	58	1,940.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.94	年末结转和结余	60	0.94
	30			61	
总 计	31	1,941.87	总 计	62	1,941.87

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。

公开01表
金额单位：万元

2022年度收入决算表（分单位）

2022年度收入决算表（分单位）							公开02表
							金额单位：万元
瑞安市拘留所							
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	1,940.93	1,940.93					
瑞安市拘留所	1,940.93	1,940.93					

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）

支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,940.93	1,940.93					
204		公共安全支出	1,629.74	1,629.74					
20402		公安	1,629.74	1,629.74					
2040201		行政运行	1,015.65	1,015.65					
2040202		一般行政管理事务	31.97	31.97					
2040220		执法办案	283.70	283.70					
2040250		事业运行	298.43	298.43					
208		社会保障和就业支出	123.94	123.94					
20805		行政事业单位养老支出	123.94	123.94					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	82.10	82.10					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.05	41.05					
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80					
210		卫生健康支出	92.56	92.56					
21004		公共卫生	59.46	59.46					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	59.46	59.46					
21011		行政事业单位医疗	33.10	33.10					
2101101		行政单位医疗	9.40	9.40					
2101102		事业单位医疗	3.56	3.56					
2101103		公务员医疗补助	20.14	20.14					
221		住房保障支出	94.68	94.68					
22102		住房改革支出	94.68	94.68					
2210201		住房公积金	94.68	94.68					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

公开03表
金额单位：万元

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
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	1,940.93	1,565.80	375.13			
瑞安市拘留所	1,940.93	1,565.80	375.13			

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）

瑞安市拘留所								公开05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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	1,940.93	1,565.80	375.13			
204		公共安全支出	1,629.74	1,314.08	315.67			
20402		公安	1,629.74	1,314.08	315.67			
2040201		行政运行	1,015.65	1,015.65				
2040202		一般行政管理事务	31.97		31.97			
2040220		执法办案	283.70		283.70			
2040250		事业运行	298.43	298.43				
208		社会保障和就业支出	123.94	123.94				
20805		行政事业单位养老支出	123.94	123.94				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.10	82.10				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.05	41.05				
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80				
210		卫生健康支出	92.56	33.10	59.46			
21004		公共卫生	59.46		59.46			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	59.46		59.46			
21011		行政事业单位医疗	33.10	33.10				
2101101		行政单位医疗	9.40	9.40				
2101102		事业单位医疗	3.56	3.56				
2101103		公务员医疗补助	20.14	20.14				
221		住房保障支出	94.68	94.68				
22102		住房改革支出	94.68	94.68				
2210201		住房公积金	94.68	94.68				

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

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	1,940.93	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	1,629.74	1,629.74		
	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	123.94	123.94		
	9		九、卫生健康支出	41	92.56	92.56		
	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	94.68	94.68		
	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	1,940.93	本年支出合计	59	1,940.93	1,940.93		
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	1,940.93	总 计	64	1,940.93	1,940.93		

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。

公开06表
金额单位：万元

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

			公开07表		
瑞安市拘留所			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	1	2	3
		栏 次			
		合计	1,940.93	1,565.80	375.13
204		公共安全支出	1,629.74	1,314.08	315.67
20402		公安	1,629.74	1,314.08	315.67
2040201		行政运行	1,015.65	1,015.65	
2040202		一般行政管理事务	31.97		31.97
2040220		执法办案	283.70		283.70
2040250		事业运行	298.43	298.43	
208		社会保障和就业支出	123.94	123.94	
20805		行政事业单位养老支出	123.94	123.94	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.10	82.10	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.05	41.05	
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	
210		卫生健康支出	92.56	33.10	59.46
21004		公共卫生	59.46		59.46
2100410		突发公共卫生事件应急处理	59.46		59.46
21011		行政事业单位医疗	33.10	33.10	
2101101		行政单位医疗	9.40	9.40	
2101102		事业单位医疗	3.56	3.56	
2101103		公务员医疗补助	20.14	20.14	
221		住房保障支出	94.68	94.68	
22102		住房改革支出	94.68	94.68	
2210201		住房公积金	94.68	94.68	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6

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。
 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。

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开10表
瑞安市拘留所				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			
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
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。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

瑞安市拘留所		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.04	
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	1.04	

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 1,941.87 万元，支出总计 1,941.87 万元，与 2021 年度相比，各减少 187.69 万元，下降 8.81%。主要原因是：项目数减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,940.93 万元；包括财政拨款收入 1,940.93 万元（其中，一般公共预算 1,940.93 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 1,940.93 万元，其中基本支出 1,565.80 万元，占 80.67%；项目支出 375.13 万元，占 19.33%；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 1,940.93 万元，支出总计 1,940.93 万元，与 2021 年相比，减少 187.69 万元，下降 8.81%。主要原因是项目数减少；财政拨款支出年初预算数

1700.23 万元，完成年初预算的 114.12%，主要原因是综合考绩奖等工资是当年根据实际情况追拨支出。

（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 1,940.93 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 187.69 万元，下降 8.81%。主要原因是：项目数减少。

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 1,940.93 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 1,629.75 万元，占 83.97%；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 123.94 万元，占 6.39%；卫生健康（类）支出 92.56 万元，占 4.77%；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 94.68 万元，占 4.87%；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 1700.23 万元，支出决算为 1,940.93 万元，完成年初预算的 114.16%，主要原因是综合考绩奖等工资是当年根据实际情况追拨支出。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 905.58 万元，支出决算为 1015.65 万元，完成年初预算的 112.15%，决算数大于预算数的主要原因追加行政在职人员的年度综合考绩奖和年休补贴支出。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 31.97 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因加强管理，控制支出，节省经费。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 335.00 万元，支出决算为 283.70 万元，完成年初预算的 84.69%，决算数小于预算数的主要原因加强管理，控制支出，节省经费。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 215.58 万元，支出决算为 298.43 万元，完成年初预算的 138.43%，决算数大于预算数的主要原因是追加事业人员的年度综合考绩奖和年休补贴支出。

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 67.90 万元，支出决算为 82.10 万元，完成年初预算的 120.91%，决算数大于预算数的主要原因是根据缴费基数调整追加。

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 33.95 万元，支出决算为 41.05 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数大于预算数的主要原因是根据缴费基数调整追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是执行效果较好。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 59.46 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控期间保障监所正常工作需追加的经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.85 万元，支出决算为 9.40 万元，完成年初预算的 137.23%，决算数大于预算数的主要原因是根据缴费基数调整追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是执行效果较好。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.55 万元，支出决算为 20.14 万元，完成年初预算的 93.46%，决算数小于预算数的主要原因是根据缴费基数调整减少。

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 77.46 万元，支出决算为 94.68 万元，完成年初预算的 122.23%，决算数小于预算数的主要原因是根据缴费基数调整追加。

（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 1,565.80 万元，其中：

人员经费 1,142.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助、

医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 423.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费。

（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 1.04 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，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加强管理，严控支出，减少不必要的支出。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2021、2022 没有安排因公出国（境）事项；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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置及运行维护费统一归局里；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强管理，严控支出，减少不必要的公务支出。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的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等全年预算数的主要原因是 2022 年没有安排因公出国（境）事项。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：无。

（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%。决算数或等于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费统一归局里。

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%。决算数或等于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费统一归局里。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务用车购置及运行维护费统一归局里。主要用于执法警车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1.04万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。国内公务接待0.00批次，累计0.00人次。主要用于接待上级公安机关来瑞考察交流及业务指导、警务协作时的费用支出支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位加强管理、严格把关，减少不必要的公务支出。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外宾接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于国内公务接待接待0.00批次，累计0.00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430.41万元，支出决算为423.26万元，完成年初预算的98.34%，决算数小于预算数的主要原因一财政机关运行经费削减；二加强管

理，严控支出，节约使用；比 2021 年度增加 267.05 万元，增长 70.96%，主要原因是统计口径变化，21 年统计数据未包括协辅警工资。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 363.13 万元，其中：政府采购货物支出 23.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 340.00 万元。授予中小企业合同金额 363.13 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 363.13 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 0.00%，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 0.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞安市拘留所（瑞安市强制隔离戒毒所）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，瑞安市拘留所（瑞安市强制隔离戒毒所）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 3 个，共涉及资金 410.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。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

瑞安市拘留所（瑞安市强制隔离戒毒所）随决算公开 2022 年度单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，拘押、戒毒运行经费项目和协辅警专项经费项目绩效自评具体情况如下：

拘押、戒毒运行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 290.00 万元，执行数为 288.70 万元，完成预算的 99.55%。项目绩效目标完成情况：一是完成羁押人次数指标；二是通过上级部门等级所评定。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，做到绩效目标的描述清晰准确；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		拘押、戒毒运行经费						
主管部门		401-瑞安市公安局		预算单位	401003-瑞安市拘留所			
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 (占比)	执行率	
	年度资金总额	340		290	288.7	0	99.55%	
	一般公共预算	340		290	288.7	0	99.55%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障瑞安市强制隔离戒毒所、瑞安市拘留所正常运行提供经费			完成22年羁押1500人次的目标，监所安全运行平稳保持			
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	年度目标值	实际完成值	数量	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出目标 (50.00分)	数量目标 (50.00分)	羁押人次数	≥1500人次	≥1525人次	50.00	50.00	
		质量目标					0	
		时效目标					0	
		成本目标					0	
	效益目标 (40.00分)	经济效益目标 (0分)					0	
		社会效益目标 (0分)					0	
		生态效益目标 (0分)					0	
可持续发展目标 (40.00分)	监所安全运行		有所改善有所改善	优有所改善	40.00	40.00		
满意度目标 (10.00分)	服务对象满意度目标 (10.00分)	通过上级部门等级评定	≥95%	≥95%	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”			

协辅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27.00万元，执行数为26.97万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：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，做到绩效目标的描述清晰准确；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		协辅警专项经费							
主管部门		401-瑞安市公安局		预算单位	401003-瑞安市拘留所				
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	27		27	26.97	0	99.89%		
	一般公共预算资金	27		27	26.97	0	99.89%		
年度总体目标		预期目标			实际完成状况				
		保障协辅警伙食费、服装费、体检费等			保障了45名协辅警人员的伙食费、体检费				
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 (50.00分)	数量指标	协辅警人数	>45名	>45名	50.00	50.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	协辅警工作条件	逐步改善逐步改善	优逐步改善	20.00	20.00		
		生态效益指标 (0分)					0		
可持续影响指标 (0分)						0			
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度 指标(30.00分)	协辅警满意度	≥95%	≥100%	30.00	30.00			
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”				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2022年拘押、戒毒运行经费项目绩效复评年初预算数为340.00万元，全年预算数为290.00万元，实际支出数为288.70万元，执行率为99.55%，财政支出项目绩效复评分数为85.50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 to 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

瑞安市拘留所（瑞安市强制
隔离戒毒所）

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市拘留所（瑞安市强制 隔离戒毒所）	2022 年拘押、戒毒运行经费	优
瑞安市拘留所（瑞安市强制 隔离戒毒所）	2022 年协辅警专项经费	优
瑞安市拘留所（瑞安市强制 隔离戒毒所）	2022 年疫情防控专项经费	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、戒毒运行经费

项目单位：瑞安市拘留所

委托单位：瑞安市财政局

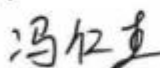
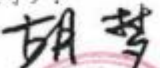

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2023年7月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	拘押、戒毒运行经费		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市拘留所		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
	医疗、化验费		340	290	1.72	99.55%
	药品费				4.48	
	水电费				65.10	
	电话费				3.81	
	劳务费				17.19	
	维修费				10.63	
	物资采购				46.19	
	报刊书籍				3.66	
	物业管理费				70.00	
	设备采购				31.89	
	工程费用				26.81	
	人身保险费				3.68	
	服装费				3.54	
合计		340			290	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	项目计划通过经费保障项目单位正常运行。			实际通过水电费支付、药品、食品等物资和物业管理等服务采购，基本维持了项目单位正常运行。		
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《拘留所专项资金管理办法》、《预算绩效管理作制度》等管理制度。 2.监区值班室改造工程造价预算26万元,监区水泥坪改造造价预算2.443万元,两个工程通过直接委托的方式进行采购。 3.2021年11月5日,通过招投标,项目单位与瑞安市安保集团有限				2

		<p>公司签订《瑞安市拘留所物业管理服务合同》，合同金额 139.996 万元，服务期限 2022 年 1 月 6 日至 2024 年 1 月 6 日，物业费按季度支付。合同未规定对物业公司进行考核，并按照考核成绩支付当季物业管理费。</p> <p>4. 服装采购属于零星采购，未通过网上超市。服装采购无签收单、验收文件。</p> <p>5. 系统维保未见相关维保台账记录。</p>						
资金管理	5	未见不合理不合规支出				5		
预算执行率	10	项目年初安排预算 340 万元，年中（9 月份）调整为 290 万元，实际支出 288.69 万元。预算执行率为 99.55%。				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	63.5
		产出指标	物业管理采购完成率	100%	10	100%	10	
			物资采购完成率	100%	8	项目计划采购物资共计 68 万元，实际采购共计 46.19 万元	8	
			设备采购完成率	100%	7	100%	7	
			保险人数	不少于 150 人	2	150 人	2	
			服装采购	夏装 130 套，冬装 102 套	3	采购未见相关签收文件	1.5	
			物业考核质量	合格	5	未见考核验收资料	2.5	
			系统维保	按照合同规定执行	5	实际未见相关维保台账，系统整体运行稳定	2.5	
		效益指标	羁押人次	不少于 1500 人次	10	2022 年度拘留收拘 1490 人次，戒毒羁押 35 人次，全年合计 1525 人次	10	
			羁押人员安全	未发生羁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	
			单位荣誉	获得省市级荣誉	10	2020-2021 年度，公安部评定为二级看守所和 15 年安全无事故监管场所	10	
		满意度指	-	-	-	-	-	

	标				
合计	100	-			85.5
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input checked="" type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				良
问题与建议	<p>1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高，投入无测算依据，缺少单价、人数等基本信息。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重置设置问题。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“培训人数”、“培训天数”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。</p> <p>2. 项目管理有待进一步完善。一是系统维保未见相关维保台账记录；二是服装采购无签收单、验收文件。 建议：完善项目管理，一是系统维保应完善相关维保台账记录，以便对系统维保单位进行监督，保障服务质量；二是服装采购应有专人对采购的服装数量、规格、质量进行验收并出具签收、验收文件，避免后续因质量、数量问题导致的纠纷。</p>				
评价人员					
姓名	职称/职务	单位	签字		
杨心田	资产评估师/主评人	温州兄弟资产评估有限公司	胡琴		
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）： <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  冯仁杰 </div> <div style="text-align: right;">2023年7月15日</div> </div> 评价组组长（签字）： <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  胡琴 </div> <div style="text-align: right;">2023年7月15日</div> </div> 评价机构负责人（签字并盖章）： <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  杨心田 </div> <div style="text-align: right;">2023年7月15日</div> </div>					