

金华市监察留置所 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.....	(14)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(16)
(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 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.....	(20)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(21)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释	(26)
五、附件	(30)

一、概况

(一) 单位职责

1. 收置金华市各级监察机关依法留置的被调查人或相关涉案人员。

2. 配备专门的警力，实行对被调查人或相关涉案人员的24小时贴身看护和安全监管，确保安全、保密，保障监察调查工作的顺利进行。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，金华市监察留置所本单位内设：一大队和二大队，两个大队。

二、2022 年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

金华市监察留置所

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	23,629,938.33	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	22,472,119.33
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	544,549.00
	9		九、卫生健康支出	40	170,284.00
	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	442,986.00
	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	23,629,938.33	本年支出合计	58	23,629,938.33
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	23,629,938.33	总 计	62	23,629,938.33

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 金额单位：元
金华市监察留置所							
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	23,629,938.33	23,629,938.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市监察留置所	23,629,938.33	23,629,938.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
金华市监察留置所									
金额单位：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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			23,629,938.33	23,629,938.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		22,472,119.33	22,472,119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		22,472,119.33	22,472,119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		21,058,840.53	21,058,840.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设		160,840.80	160,840.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		1,252,438.00	1,252,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		544,549.00	544,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		544,549.00	544,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		362,999.00	362,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		181,550.00	181,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		170,284.00	170,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		170,284.00	170,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		134,472.00	134,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		35,812.00	35,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		442,986.00	442,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		442,986.00	442,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		442,986.00	442,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 金额单位：元
金华市监察留置所						
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	23,629,938.33	22,216,659.53	1,413,278.80	0.00	0.00	0.00
金华市监察留置所	23,629,938.33	22,216,659.53	1,413,278.80	0.00	0.00	0.00

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）

金华市监察留置所								公开05表 金额单位：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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,629,938.33	22,216,659.53	1,413,278.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		22,472,119.33	21,058,840.53	1,413,278.80	0.00	0.00	0.00	
20402	公安		22,472,119.33	21,058,840.53	1,413,278.80	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行		21,058,840.53	21,058,840.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040219	信息化建设		160,840.80	0.00	160,840.80	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出		1,252,438.00	0.00	1,252,438.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		544,549.00	544,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		544,549.00	544,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		362,999.00	362,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		181,550.00	181,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		170,284.00	170,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		170,284.00	170,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		134,472.00	134,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		35,812.00	35,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		442,986.00	442,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		442,986.00	442,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		442,986.00	442,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

金华市监察留置所								公开06表
								金额单位：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	23,629,938.33	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	22,472,119.33	22,472,119.33	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	544,549.00	544,549.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	170,284.00	170,284.00	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出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	442,986.00	442,986.00	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	23,629,938.33	本年支出合计	59	23,629,938.33	23,629,938.33	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	23,629,938.33	总 计	64	23,629,938.33	23,629,938.33	0.00	0.00

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

金华市 监察留置所				公开07表 金额单位：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			
204			公共安全支出	22,472,119.33	21,058,840.53	1,413,278.80
20402			公安	22,472,119.33	21,058,840.53	1,413,278.80
2040201			行政运行	21,058,840.53	21,058,840.53	0.00
2040219			信息化建设	160,840.80	0.00	160,840.80
2040299			其他公安支出	1,252,438.00	0.00	1,252,438.00
208			社会保障和就业支出	544,549.00	544,549.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	544,549.00	544,549.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,999.00	362,999.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	181,550.00	181,550.00	0.00
210			卫生健康支出	170,284.00	170,284.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	170,284.00	170,284.00	0.00
2101101			行政单位医疗	134,472.00	134,472.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	35,812.00	35,812.00	0.00
221			住房保障支出	442,986.00	442,986.00	0.00
22102			住房改革支出	442,986.00	442,986.00	0.00
2210201			住房公积金	442,986.00	442,986.00	0.00

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								
金华市监察留置所								
金额单位：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
栏 次								
合 计								

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，故本表无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金华市监察留置所				公开10表 金额单位：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					

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，故本表无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
金华市监察留置所		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	40,000.00	22,972.22
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	35,000.00	22,972.22
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	35,000.00	22,972.22
3. 公务接待费	5,000.00	0.00

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2,362.99万元，支出总计2,362.99万元，与2021年度相比，各增加45.88万元，增长1.9%。主要原因是：人员经费有所增加，职务套改正常增资、社保和公积金基数调整等；项目经费，疫情原因，防疫经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,362.99 万元；包括财政拨款收入 2,362.99 万元（其中，一般公共预算 2,362.99 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,362.99 万元，其中基本支出 2,221.67 万元，占 94.02%；项目支出 141.33 万元，占 5.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 2,362.99 万元，支出总计 2,362.99 万元，与 2021 年相比，各增加 45.88 万元，增长 1.9%。主要原因是人员经费有所增加，职务套改正常增资、社保和公积金基数调整等；项目经费，疫情原因，防疫经费增加；财政拨款支出年初预算数 2502.57 万元，完成年初预算的 94.4%，主要原因是由于疫情原因收留置人员减少，项目经费有结余。

(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 2,362.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.88 万元，增长 1.9%。主要原因是：人员经费有所增加，职务套改正常增资、社保和公积金基数调整等；项目经费，疫情原因，防疫经费增加。

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 2,362.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 2,247.21 万元，占 95.1%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 54.45 万元，占 2.3%；卫生健

康（类）支出 17.03 万元，占 0.72%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 44.3 万元，占 1.87%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 2502.57 万元，支出决算为 2,362.99 万元，完成年初预算的 94.4%，主要原因是由于疫情原因收留置人员减少，专项经费有结余。

其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2230.16 万元，支出决算为 2105.88 万元，完成年初预算的 94.4%，决算数小于预算数的主要原因由于疫情原因收留置人员减少，专项经费有结余。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 41.36 万元，支出决算为 16.08 万元，完成年初预算的 38.9%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响信息化项目无法入场实施项目延后。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 125.24 万元，完成年初预算的 89.5%，决算数小于预算数的主要原因收留置人员减少，年中项目经费有收回年未有结余。

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 22.33 万元，支出决算为 36.30 万元，完成年初预算的 162.5%，决算数大于预算数的主要原因人员调动社保基数调增，经费的增长。

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 11.17 万元，支出决算为 18.16 万元，完成年初预算的 162.5%，决算数大于预算数的主要原因人员调动社保基数调增，经费的增长。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。行政单位医疗年初预算为 10.47 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 128.5%，决算数大于预算数的主要原因人员社保基数调增，经费的增长。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。公务员医疗补助年初预算为2.79万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的128.3%，决算数大于预算数的主要原因人员社保基数调增，经费的增长。

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44.30万元，支出决算为44.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数原因预算测算准确。

（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2,221.67万元，其中：

人员经费1,406.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、对个人和家庭补助。

公用经费815.1万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费、福利费、劳务费、委托业务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

(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 4 万元,支出决算为 2.3 万元,完成全年预算的 57.5%,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厉行勤俭节约。

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 万元,占 0%,与 2021 年度相比一致,主要原因是:本年度无因公出国预算安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.3 万元,占 100%,与 2021 年度相比,增加 0.33 万元,增长 16.7%,主要原因是油价上调费用增加;公务接待费支出决算为 0 万元,占 0%,与 2021 年度相比一致,主要原因是厉行节约本年无公务接待。具体情况如下:

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。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。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.5 万元，支出决算为 2.3 万元，完成全年预算的 65.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行勤俭节约。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费全年预算数为 3.5 万元，支出决算为 2.3 万元，完成全年预算的 65.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行勤俭节约。主要用于所内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 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。本年无公务接待费产生。

外事接待支出 0 万元，原因：无外事接待费用产生。

其他国内公务接待支出 0 万元，原因：无其他国内公务接待费用产生。

(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 78.3 万元，支出决算为 815.1 万元，完成年初预算的 1040.9%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金在行政运行科目列支，致使增长幅度较大。；比 2021 年度增加 743.52 万元，增长 1084.1%，主要原因是项目资金在行政运行科目列支，致使增长幅度较大。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 382.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 382.5 万元。授予中小企业合同金额 382.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0.28 万元，占授予中小企业合同金额的 0.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市监察留置所本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 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,金华市财政局组织对 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,二级项目 5 个,共涉及资金 923.34 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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

金华市监察留置所随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,监察留置所专项运行费及医疗社会化项目绩效自评具体情况如下:

1、专项运行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97分,自评结论为“优”。项目全年预算数为511.85万元,执行数为511.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是:项目整体完成情况优秀;二是:服务

对象满意度95%以上。发现的问题及原因：一是受疫情影响辅警离职人员较多；二是因疫情防控因素项目执行进度偏缓。下一步改进措施：一是招录及时到位；二是加快项目执行进度，相关费用及时结算与支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		监察留置所专项运行费						
主管部门		317-金华市公安局		预算单位	317606-金华市监察留置所			
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	795		511.85	511.8 5	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		根据上级文件要求，保障监察留置所看护辅警享受相应待遇。做好监区内相关物资的采购工作，维持监所顺利运营，监管安全得到保障，尊重和维护被留置对象人权，确保留置人员生活质量得到改善。		根据看护补贴统计表，按月支付辅警看护补贴，另外根据实际在岗情况，与监管中心食堂结算伙食费。日常用品按相关采购程序购置，满足监所日常运营需要。				
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 (40.00 分)	数量指 标(15 分)	指标 1: 金华市本级看护辅警人数。	看护辅警编制人数 120 人。	实际到岗辅警人数 102 人。	5	4	受疫情影响，离职人员多，未及时招录到位。
			指标 2: 各县市抽调看护辅警人数。	预计抽调看护辅警 2000 人次以上。	实际到岗辅警人数 2634 人次。	5	5	
			指标 3: 全年被留置人员数。	60	47	5	3	受疫情影响，留置人数减少。
		质量指 标(5 分)	看护工作情况。	24 小时安排辅警看护留置人员	24 小时安排辅警看护留置人员	5	5	

	时效指标 (10分)	2022年内完成资金支付。	12月底前完成项目支付。	已于12月底前完成项目支付。	10	10	
	成本指标 (10.00分)	指标1: 项目控制在预算成本内。	预计2022年支出金额为511.85万。	实际完成项目支出511.85万。	5	5	
		指标2: 留置人员生活保障。	看护补贴及伙食补助足额保障到位, 并且为被留置人员和监所工作人员提供日常所需用品。	能够做到按标准保障, 顺利确保监所运行正常。	5	5	
效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)	本项目不产生经济效益。	无	无	0	0	
	社会效益指标 (15分)	改善留置人员生活条件, 尊重和保障人权。	为留置人员提供日常服务。	为留置人员提供日常服务。	15	15	
	生态效益指标 (0分)	本项目无生态效益。	无	无	0	0	
	可持续影响指标 (15.00分)	可持续性	提升监管能力, 提高辅警工作积极性。	补贴发放到位, 伙食保障到位, 提高了辅警工作积极性, 提升了监管能力。	15	15	
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度	大于95%以上	留置人员、辅警对项目实施满意度达到100%。	30.00	30.00	
总分					100	97	
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”。		

2、医疗社会化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为125.24万元，执行数为125.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目整体完成情况优秀；二是：服务对象满意度95%以上。发现的问题及原因：一是受疫情影响，留置人数减少；二是因疫情防控因素项目执行进度偏缓。下一步改进措施：加快项目执行进度，相关费用及时结算与支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		监察留置医疗社会化专项经费								
主管部门		317-金华市公安局		预算单位		317606-金华市监察留置所				
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
		年度资金总额		140		(A)		(B)		(B/A)
				125.24		125.24		0		100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2022 年内，高质量的提供监所医疗服务，实现药品管理的独立性和规范化，完成监察留置所智慧医疗建设，更好地保障被留置对象身体健康，患病得到及时治疗。				通过公开招标形式，确定 2022 至 2023 医疗服务中标单位仍然为金华市中医医院，中标金额 600 万元，其中看守所 460 万元，监察留置所 140 万元，做到留置对象生病及时得到救治，打通出所就医快速通道。				
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 (40.00 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 全年体检人数 40 人。	体检人数达到 40 人	实际完成体检 40 人	5	5			

			指标 2: 医院派驻医生 2 人, 护士 1 人。	派驻医生达到 2 人, 护士 1 人。	实际到岗医生 2 人, 护士 1 人。	5	5	
	质量指标 (10 分)		指标 1: 对象身体不适及时得到救治。	救治率达到 100%。	对象均能及时救治。	5	5	
			指标 2: 供应的药品质量符合国家标准。	药品质量符合相关标准。	提供的药品质量能够达标。	5	5	
	时效指标 (10 分)		2022 年 12 月 25 日前完成。	2022 年内完成项目执行。	按计划完成支付。	10	10	
	成本指标 (10.00 分)		预算成本	140 万内	成本控制在中标合同价内。	10	10	
效益指标 (30.00 分)	经济效益指标 (10 分)		指标 1: 提高监察留置所医疗工作效率。	提升监察留置所原有的医疗效率。	专业人做专业事, 效率显著提升。	5	5	
			指标 2: 减少所外就医所产生的费用。	所外就医产生费用减少。	医生驻所工作, 减少了不必要的外出就医, 效果良好。	5	5	
	社会效益指标 (10 分)		尊重留置对象生活和保障人权	留置对象医疗服务质量提高, 人权得到更好保障。	改善了留置所医疗条件, 留置对象的人权保障更加完善。	10	10	
	生态效益指标 (0 分)		本项目无生态效益。	无	无	0	0	
	可持续影响指标 (10.00 分)		可持续影响性	确保被留置人员安全, 提升医疗服务质量。	医疗服务质量得到提升。	10	10	
	满意度指标 (30.00 分)	服务对象满意度指标 (30.00 分)	服务对象满意度	大于 95% 以上	优	30.00	28	
总 分						100	98	
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，无。

4. 部门评价项目绩效评价结果，无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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）：指反映行政单位的基本支出：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、劳务费、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

18. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：主要用于监察留置医疗社会化专项经费、日常公用经费支出。

19. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：包含公安信息网络运维专项、公安信息网络专项租赁。公安机关信息系统和道路交通、社会治安等公共场所的视频监控的系统运行维护及其所需场所、设备、线路等零星租赁和不纳入固定资产管理的零配件和软件的购置升级。以及专用机房、大型网络设备和专用线路的长期租赁，2022年主要是智能化项目维保费和警务通使用费。

20. 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）：反映机关事业单位人员基本养老保险缴纳费用支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位人员职业年金缴纳费用支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映行政事业单位医疗突发公共事件应急经费支出，主要用于疫情防控专项经费支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关事业单位人员医疗保险缴纳费用支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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 年单位项目支出绩效自评结果清单

金华市监察留置所

预算单位	项目名称	自评结论
317606-金华市监察留置所	疫情防控专项经费	优
317606-金华市监察留置所	监察留置医疗社会化专项经费	优
317606-金华市监察留置所	监察留置所专项运行费	优
317606-金华市监察留置所	金华市公安局 629 建设智能化系统项目维保	优
317606-金华市监察留置所	移动警务系统专用流量及通信服务项目	优