

西安市公安局强制医疗管理处 2020 年单位决算

保密审查情况：无

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

一是负责对强制医疗精神病人实行监管和医治,对危害社会治安的精神病患者实行治安监管和医治;二是对全市监管场所在押患病违法犯罪嫌疑人实行监管和医治;三是对病残吸毒人员进行医治。

(二) 内设机构

全处内设政秘科、医政科、警务保障科、预检科、强制医疗科、监所医疗科、戒毒科、看押管教大队共 8 个正科级机构。

二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市公安局强制医疗管理处

三、单位人员情况

2020 年末行政编制 78 人,实名在册人数 122 人,财政供养 122 人,着装人数 117 人,职工 5 人(其中享受公务员待遇 4 人,工人 1 人)。单位遗属人员 1 人,60 年代 1 人;离退休 74 人;在职人数比去年增加民警 6 人(军转干部 3 人,公务员录用 5 人,

调入 2 人，调出 1 人，辞职 1 人，退休 2 人）。退休民警较 2019 年增加 2 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我处无政府性基金预算财政 拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我处无国有资本经营预算财 政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市公安局强制医疗管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3694.57	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	4225.21
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	1232.58	八、社会保障和就业支出	261.83
		九、卫生健康支出	74.07
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	198.49
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	4927.15	本年支出合计	4759.61
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	2301.35	年末结转和结余	2468.89
收入总计	7228.5	支出总计	7228.5

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市公安局强制医疗管理处

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小 计	其中：教 育收费			
合计		4927.15	3694.57						1232.58
204	公共安全支出	4392.75	3160.17						1232.58
20402	公安	4392.75	3160.17						1232.58
2040201	行政运行	3627.48	2394.9						1232.58
2040202	一般行政管理事务	765.27	765.27						
208	社会保障和就业支出	261.83	261.83						
20805	行政事业单位养老支出	261.1	261.1						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.74	1574.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.36	103.36						
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
210	卫生健康支出	74.08	74.08						
21004	公共卫生	38.21	38.21						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.21	38.21						
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87						
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87						
221	住房保障支出	198.49	198.49						
22102	住房改革支出	198.49	198.49						
2210201	住房公积金	198.49	198.49						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市公安局强制医疗管理处

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
功能分类科目编 码	科目名称						
合计		4,759.61	3,956.13	803.47			
204	公共安全支出	4225.21	3459.94	765.27			
20402	公安	4225.21	3,459.94	765.27			
2040201	行政运行	3459.94	3,459.94	0			
2040202	一般行政管理事务	765.27	0	765.27			
208	社会保障和就业支出	261.83	261.83				
20805	行政事业单位养老支出	261.10	261.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.74	157.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.36	103.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	74.08	35.87	38.21			
21004	公共卫生	38.21		38.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.21		38.21			
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87				
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87				
221	住房保障支出	198.49	198.49				
22102	住房改革支出	198.49	198.49				
2210201	住房公积金	198.49	198.49				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市公安局强制医疗管理处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	3,694.57	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	3,160.17	3,160.17		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	261.83	261.83		
		9. 卫生健康支出	74.07	74.07		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	198.49	198.49		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市公安局强制医疗管理处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	3,694.57	本年支出合计				
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	3,694.57					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	3,694.57	支出总计	3,694.57	3,694.57		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市公安局强制医疗管理处

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备 注
功能类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,694.57	2,891.09	2,665.92	225.17	803.47	
204	公共安全支出	3,160.17	2,394.90	2,169.73	225.17	765.27	
20402	公安	3,160.17	2,394.90	2,169.73	225.17	765.27	
2040201	行政运行	2,394.90	2,394.90	2,169.73	225.17		
2040202	一般行政管理事务	765.27				765.27	
208	社会保障和就业支出	261.83	261.83	261.83			
20805	行政事业单位养老支出	261.10	261.10	261.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	157.74	157.74	157.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.36	103.36	103.36			
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73			
210	卫生健康支出	74.08	35.87	35.87			
21004	公共卫生	38.21					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.21					
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87	35.87			
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87	35.87			
221	住房保障支出	198.49	198.49	198.49			
22102	住房改革支出	198.49	198.49	198.49			
2210201	住房公积金	198.49	198.49	198.49			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市公安局强制医疗管理处

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2,891.09	2,665.92	225.17	
301	工资福利支出		2,621.66		
30101	基本工资		730.48		
30102	津贴补贴		412.84		
30103	奖金		697.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		157.74		
30109	职业年金缴费		103.36		
30110	职工基本医疗保险缴费		35.87		
30112	其他社会保障缴费		0.73		
30113	住房公积金		198.49		
30199	其他工资福利支出		284.59		
302	商品和服务支出			225.17	
30201	办公费			12.99	
30202	印刷费			0.15	
30204	手续费			0.01	
30206	电费			53.33	
30207	邮电费			10.05	
30211	差旅费			1.33	
30213	维修(护)费			8.10	
30216	培训费			1.80	
30227	委托业务费			4.50	
30228	工会经费			19.33	
30231	公务用车运行维护费			15.17	
30239	其他交通费用			98.43	
303	对个人和家庭的补助		44.26		
30303	退休(役)费		0.94		
30305	生活补助		43.32		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市公安局强制医疗管理处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	15.40			15.40		15.40		3.00
决算数	15.17			15.17		15.17		1.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

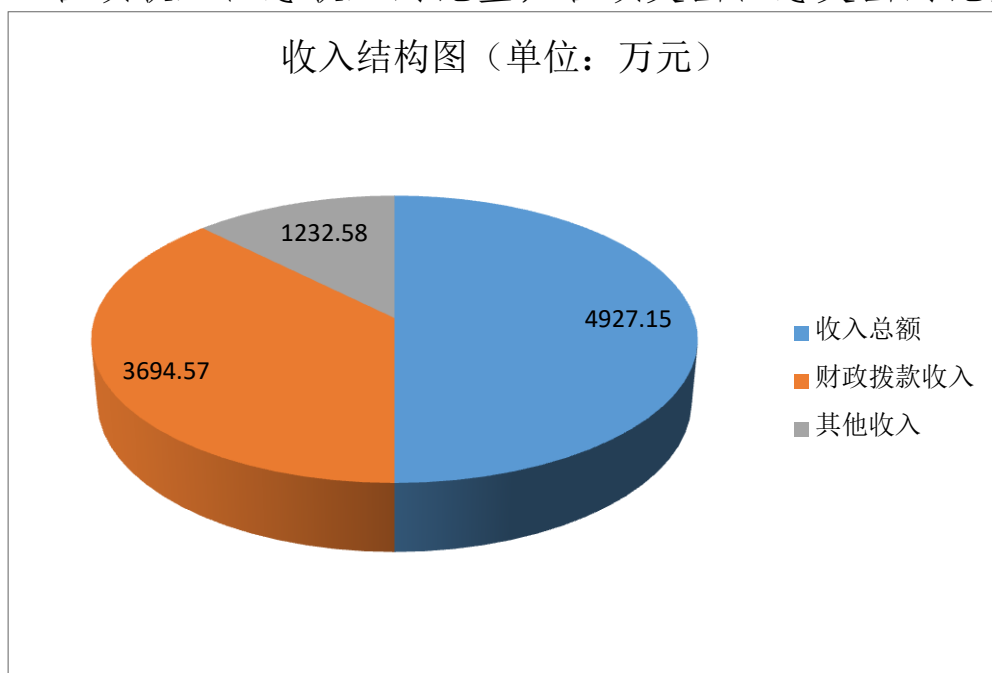
(2) 差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

收入差异率为 40.59%，主要原因是本年度因新增职工人数较多，社保等人员经费需要补缴，同时还有以前年度非财政资金结转结余。

支出差异率为 67.58%，主要原因是年初支出预算未包含以前年度非财政资金结转结余，而实际支出包含了非财政资金的支出部分。

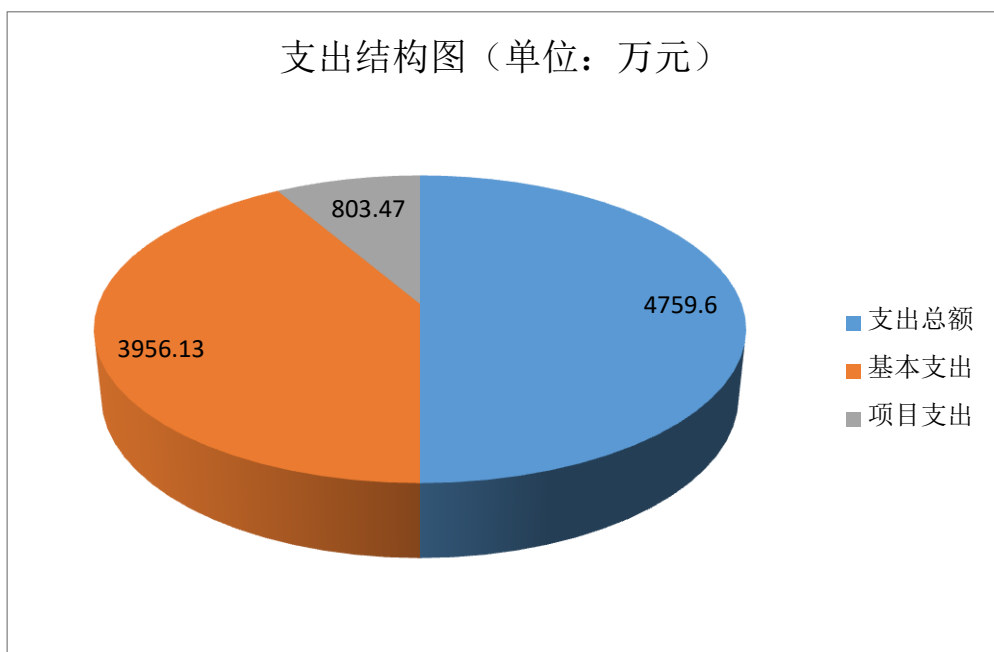
二、收入决算情况说明

1. 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重：



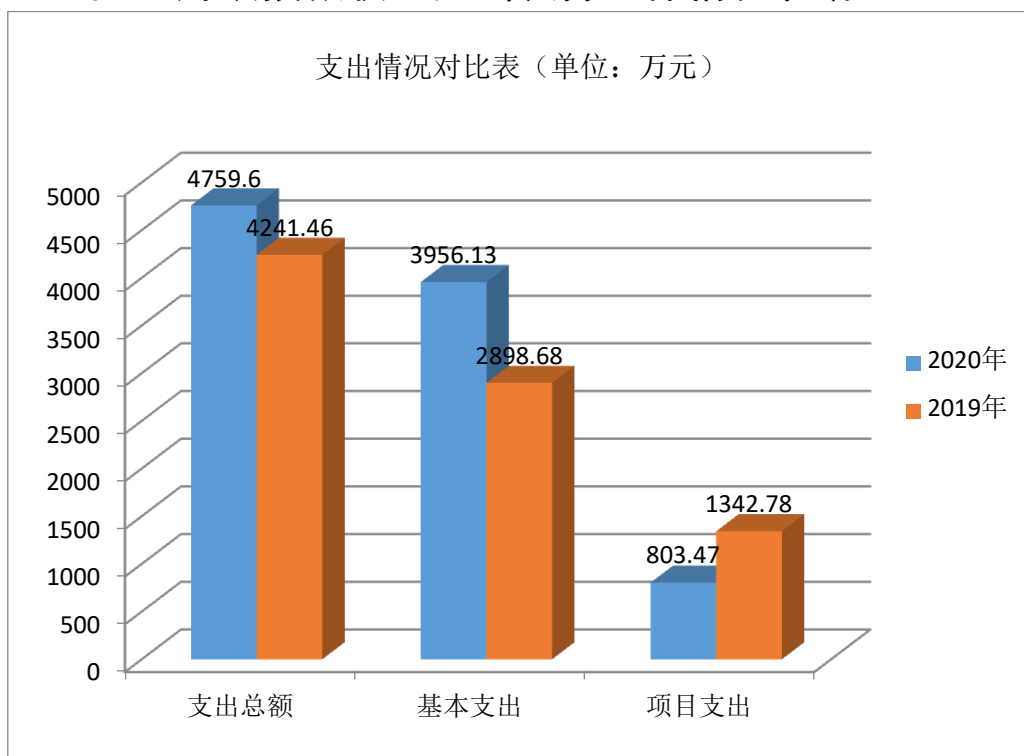
2020 年度收入总额为 4927.15 万元，其中财政拨款收入 3694.57 万元，其他收入 1232.58 万元。

三、支出决算情况说明



2020 年度支出总额为 4759.6 万元，其中基本支出 3956.13 万元，项目支出 803.47 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



原因：新增职工人数较多，需补缴社保部分，人员经费增加；
财政压减，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

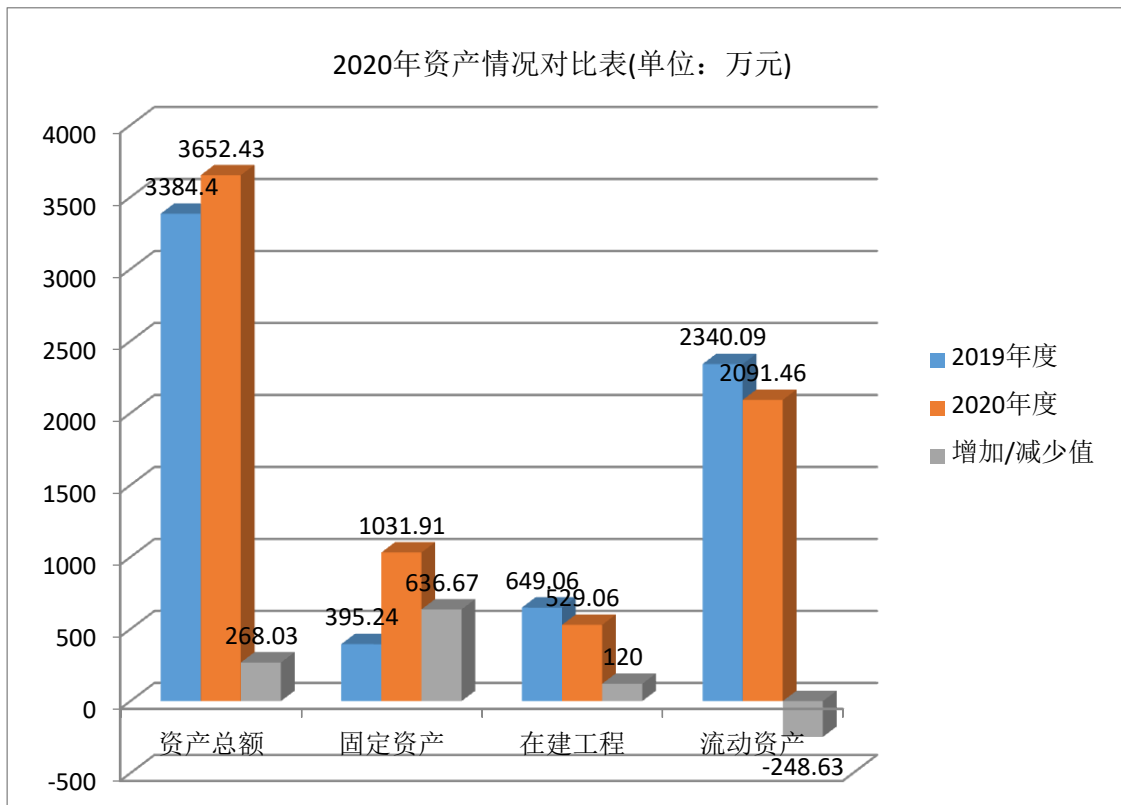
（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入3,694.57万元，财政拨款支出3694.57万元，总体情况较去年略有降低，其中基本支出2891.09万元，主要为工资福利支出及各项业务活动费用，项目支出803.47万元，主要为基建支出，病残吸毒人员专项经费、强制收治严重危害社会治安精神病人专项经费、警务辅助人员专项经费等。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

1、资产结构分析

2020年资产总额为3,652.43万元，比上年上升7.92%，其中固定资产为1,031.91万元，比上年上升161.08%，占总资产的28.25%；在建工程为529.06万元，占总资产14.49%；流动资产为2,091.46万元，占总资产的57.26%。



原因：由于今年开始院内工程增多，使固定资产净值大幅上升；本年监区监控网络建设完成，监区网络指挥中心等多个建设项目竣工入固，使得在建工程大幅减少；本年受疫情影响其他应收款（如：合疗统筹款）减少，使得流动资产减少。

2、负债结构分析

2020年负债总额为312.57万元，比上年减少16.69%，全部为其他应付款，比上年减少16.69%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

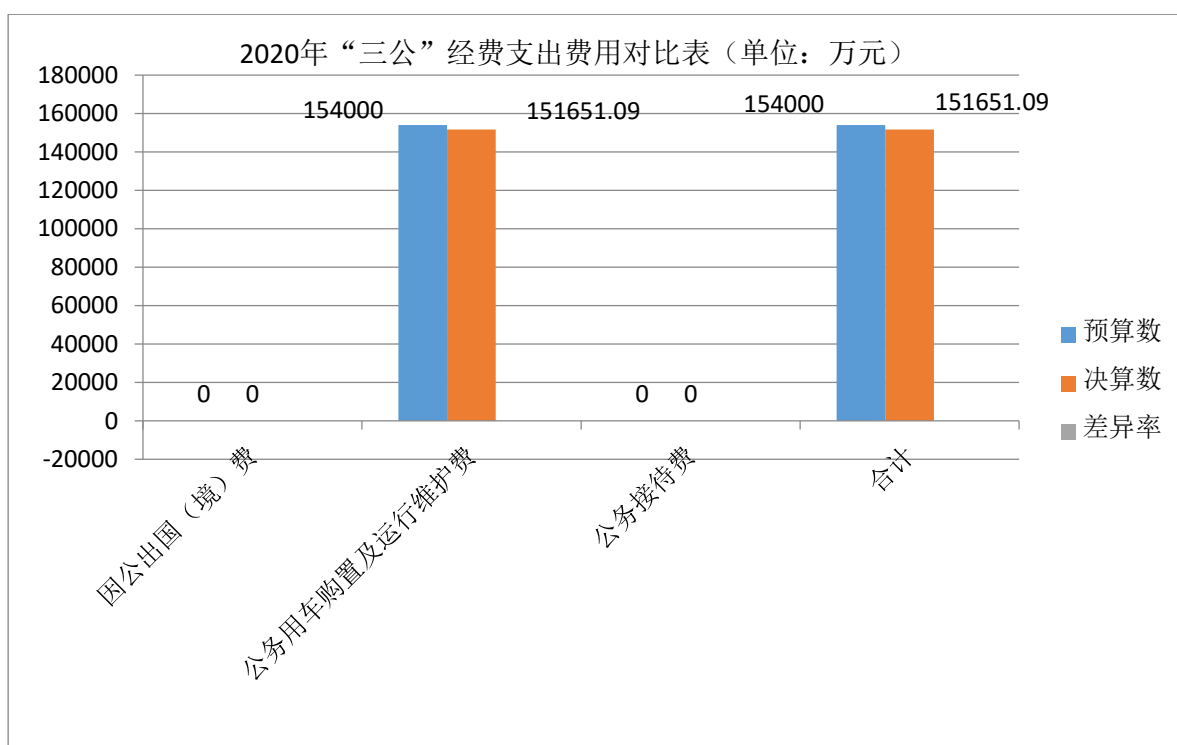
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2891.09万元，包括：人员经费支出2665.92万元和公用经费支出255.17万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(1) “三公”经费支出预决算对比表（单位：元）

	预算数	决算数	差异率
因公出国（境）费	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	154,000.00	151,651.09	-1.52%
公务接待费	0	0	0
合计	154,000.00	151,651.09	-1.52%



(2) 会议费支出情况：本年与上年一致，无支出。

(3) 培训费支出情况：

培训费支出上下年情况对比表（单位：元）

本年数	上年数	增减	原因
18,000.00	38,000.00	-20,000.00	疫情影响培训经费压缩

培训费支出预决算情况对比表（单位：元）

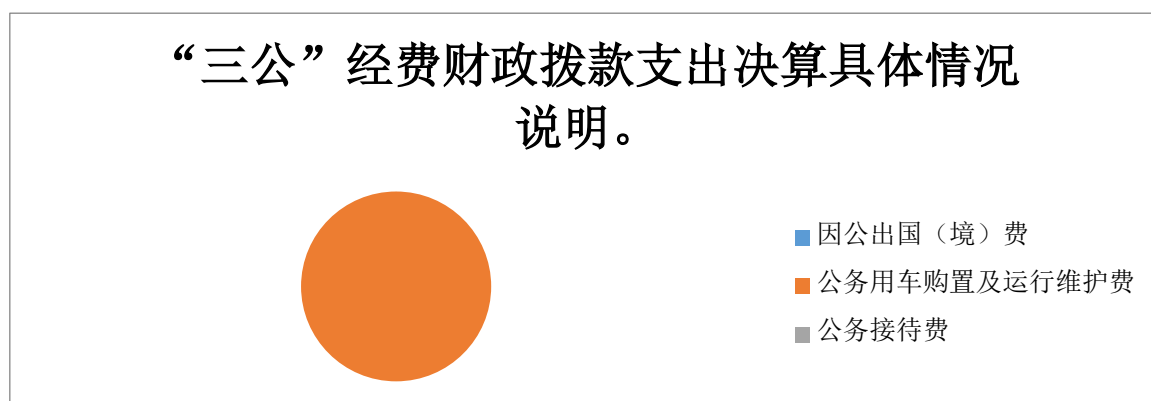
预算数	决算数	增减	原因
30,000.00	18,000.00	-12,000.00	疫情影响培训经费压缩

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为15.4万元，支出决算为15.17万元，完成预算的98.5%。决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是疫情影响公务用车出车频率低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算15.17万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 15.4 万元，支出决算为 15.17 万元，完成预算的 98.5%，决算数较预算数减少 0.23 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 1.2 万元，主要原因是受疫情影响培训减少。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共544.91万元，其中政府采购货物类支出261.42万元、政府采购服务类支出52.56万元、政府采购工程类支出230.93万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位机关及所属单位共有车辆11辆，其中副部（省）级以上领导用车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11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。单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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，本单位组织对2020年一般公共预算6个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金803.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。

本单位组织对 2020 年度部门整体（二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 警务辅助人员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 98.31 分。项目全年预算数 357 万元，执行数 332.37 万元，完成预算的 93.1%。

项目绩效目标完成情况：基本完成。

存在的问题及其原因：警务辅助人员离职导致人数变动。

下一步改进措施：无。

2、强制收治严重危害社会治安精神病人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 99.79 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

3、警务辅助人员公用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 97.98 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 13.97 万元，完成预算的 99.79%。

项目绩效目标完成情况：基本完成。

存在的问题及其原因：警务辅助人员离职导致人数变动。

下一步改进措施：无。

4、病残吸毒人员收治工作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 99.8 分。项目全年预算数 320 万元，执行数 320 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

5、民警体检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。项目全年预算数 8.93 万元，执行数 8.93 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

6、疫情防控人员春节假日补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 38.21 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体（二级单位）自评得分98.47分。全年预算数789.93万元，执行数765.27万元，完成预算的96.88%。

本年度单位（单位）总体运行情况及取得的成绩：

2020年，我处克服疫情不利影响，主动强化作为意识，在确保绝对安全的前提下，积极稳妥推进收治工作，为办案单位解决了大难题。全年共收治各类病员1021人，日均住院人数长期保持在450人以上，超出额定床位40%以上。收治的病员中，犯罪嫌疑人547人，病残吸毒人员268人（其中，吞食异物自伤自残人员19人），严重危害社会安全精神病人206人。美沙酮维持治疗门诊服药4万余人次，司法精神病鉴定50例。出院559人，目前在院治疗462人（其中，犯罪嫌疑人199人，病残吸毒人员79人，精神病员184人）。

2020年，我处筑牢大局观念、聚焦主业主责，以最大的努力、最硬的作风、最强的担当，抓紧抓实疫情防控、病员收治、监管安全、公安改革、基层党建和队伍建设等各项重点工作。

1. 毫不放松抓好疫情防控工作。面对突如其来的新冠疫情，全处以高度的责任感和使命感，先于省市在春节前便部署开展防控工作，为打赢防控阻击战争取了提前量、下好了先手棋。在防控工作中，严守封闭管理、过渡隔离、核酸检测三条“底线”，在病区环境消杀、病员体温检测、营区出入管控、防疫物资保障、关心爱护队伍等方面，逐项细化措施、夯实责任、督导落实，确保了防控工作扎实、内部秩序正规、队伍士气旺盛，做到了人员零感染、监管零事故、队伍零减员，受到了市局领导的高度肯定

和表扬。防疫期间，班子成员和各级干部主动担当，靠前指挥带头工作，充分发挥了示范表率作用；全体党员民警克服困难，坚决落实封闭管理规定，坚守一线，夜以继日连续工作，充分展示了我们是一支信得过、靠得住、打得赢的过硬队伍。

2. 围绕重点行动强化病员收治。强化职责作为意识，在确保绝对安全的前提下，积极稳妥推进收治工作。一是制定收治措施。科学严谨、细致周密制定疫情条件下的收治标准、流程和措施，并积极向各分县局公布宣讲。二是挖掘资源潜力。一方面周转腾挪病房，布置隔离观察室；另一方面加快病员周转，一人一策制定方案，处领导带队亲自上门协调，推动住院病员周转工作，提高床位使用率。三是强化责任担当。围绕扫黑除恶等全局重点行动，对案情重大、社会影响大、一线送治需求紧迫、办案民警犯难的病员，主动承担风险，尽最大能力做到一律收治，一年来，共收治患有肝硬化、心包积液、肿瘤等以前不能收治的严重病患40多人，有力保障全局重点行动顺利推进。

3. 健全制度机制确保监管安全。采取总支会、支部会等形式，组织全员认真传达学习黑龙江、江西等地监管系统发生的严重安全事故和省、市监管工作会议指示要求，整理下发4期公安网上监管巡查通报，举一反三落实整改。正规值班备勤秩序，细化岗位监管职责，做到总监控室24小时不离人值守，严格坚持每日处科两级视频巡查。将全处监控设备全面接入公安监管监控网络系统，并集中组织开展操作技能培训，进一步提升病区规范化管理水平。全面及时掌握病员思想动态，针对疫情下案件进展放缓、停止探视会见造成病员心理不安烦躁等情况，做好思想工作，开

展心理疏导，牢牢把住监管安全主动权。夯实病室包抓责任，由分管处领导对民警了解掌握病员基本信息情况进行逐一考核，在以往区分岗位考察基础内容的同时，进一步强调职责交叉互补，要求医生掌握案情，要求管教掌握病情。

4. 探索强制医疗解除及跟踪管理制度。推动强制医疗措施有序解除，探索出院病人跟踪管理机制是贯彻依法治国理念、推进基层社会治理现代化的具体司法实践。按照科学稳妥、严格公正的指导思路，制定病员出院评估标准和流程，对病员病情进行全过程的动态跟踪评估，积极联系法院、检察院，推动符合条件的强制医疗病人解除工作。制定跟踪回访和灵活收治制度，对出院病人建档立卡，出具书面用药指导、服药计划，将病情信息通过卫健单位专网流转入当地。同时，密切与村（社区）、属地公安的联络沟通，细化各方管控责任。截至目前，已评估 280 人次，建议解除 37 人，已经解除 19 人，法院正在审理 4 人。出院病人病情稳定，均已纳入综治单位管控范围，没有出现肇事肇祸等情况。

5. 创造条件保障律师和办案单位会见。疫情期间，积极保障涉黑涉恶案件病员出庭审理，并跟进做好思想稳控。针对封闭管理实际，加快建设完成网上视频提审会见系统，完善预约和排号工作机制，全面落实规范和保障律师会见和办案单位提审，截至目前，共保障提审会见 900 余人次。

回顾工作，深切感到还存在以下几个问题：

一是场所有限，收治能力还不能完全满足一线单位的送治需求；

二是病员住院时间长、出院难、周转慢的问题尚未从制度上解决好，制约了收治能力；

三是个别民警、辅警违纪违法受到处理，反映了我们教育管理还有死角、监督检查还有漏洞。

下一步改进措施：

1. 服务实战需求。深入学习贯彻十九届五中全会精神，围绕建党一百周年、“十四运”和新阶段经济社会发展新形势新任务新要求，充分发挥职能作用，全力保障市局中心工作，千方百计克服困难，对重大行动送治病员做到应收尽收。

2. 理顺制度机制。下决心落实病员住院时长规定，下力气加快病员周转，提高床位使用效率，提高收治能力。强化服务意识，严格执行限时收治规定，提高服务效率。加强收治政策宣讲，使民警明白送治办法少跑路。

3. 加快扩容改造。针对肇事肇祸精神病人送治需求与当前建设规模有限之间的突出矛盾，加快启动强制医疗病区扩建工程，对办公楼一楼西侧原自愿戒毒病房进行改造，增加床位40张。

4. 狠抓队伍建设。树牢各级“主业主责”意识，组织好庆祝建党一百周年系列学习、教育和宣传活动。坚持从严治警，持续推进以案促改，以全处各级干部和关键敏感岗位人员为重点，扎紧制度笼子、从严执纪问责，强化激励引导，不断凝聚起风清气正、纯洁向上的强制医疗干事创业强大正能量。

附件3： 财政项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
强制收治严重危害社会治安精神病人经费									
项目名称	西安市公安局								
主管部门	西安市公安局		实施单位	西安市公安局强制医疗管理处					
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(调整预算数)(A)	全年执行数(B)	分值	执行率%(B/A)	得分			
年度资金总额	90	90	90	10	100%	10			
其中：									
当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—			
上年结转资金	0	0	0	—	0	—			
其他资金	0	0	0	—	0	—			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	全额保障强制医疗科病员住院费、伙食费等各项费用支出		完成						
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	数量指标	指标1：强制医疗病人在院人数	预计2020年年均住院人数173人	2020年年均住院175人	10	10		
			指标2：.....						
		质量指标	指标1：保障强制医疗病员的医疗效果	99%以上病情稳定	98%以上病情稳定	20	19.79		个别精神病人病情多变不稳定
			指标2：.....						
	时效指标	指标1：收治强制收治严重危害社会治安精神病人	全年	全年	10	10			
		指标2：.....							
	成本指标	指标1：承担强制精神病人住院治疗费	年人均1.29万元	年人均1.29万元	10	10			
		指标2：.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1：无经济效益	无经济效益	无经济效益	0	0		
			指标2：.....						
		社会效益指标	指标1：承担强制精神病人的医治和监管	减少社会犯罪率	减少社会犯罪率	10	10		
			指标2：.....						
	生态效益指标	指标1：无生态效益	无生态效益	无生态效益	0	0			
		指标2：.....							
可持续影响指标	指标1：确保病残吸毒人员的医治	全年	全年	10	10				
	指标2：.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：医治的病人满意度	99%以上	99%以上	20	20			
		指标2：.....							
总分				100	99.79				

填表说明：

- 1、请各单位根据附件1项目清单，逐项填报项目支出绩效自评表，每个项目一张表；表中数字单位为万元；
- 2、“年初预算数”为年初预算批复相应数字，如为年中追加项目，年初预算数填0；
- 3、“全年预算数”为各项目对应调整预算数，以2020年度决算报表中财决06表-项目收入支出决算表中“资金来源合计”为准；
- 4、“全年执行数”为各项目全年预算执行数，以2020年度决算报表中财决06表-项目收入支出决算表中“支出数合计”为准；
- 5、“执行率”计算公式为全年执行数(B)÷全年预算数(A)；资金执行率得分=10×执行率；
- 6、年度总体目标中预期目标及实际完成情况据实填写，简要概括该项目当年目标及完成情况；
- 7、“绩效指标”中“三级指标”及“年度指标值”，应以年初预算申报、年终追加项目申报过程中填报的《绩效目标申报表》中相应内容为准；
- 6、“绩效指标”中“实际完成值”应对照年度指标值据实填写完成情况，如未完成，需逐项填报“偏差原因分析及改进措施”；
- 7、“绩效指标”中“分值”根据指标重要性自行设定，“得分”根据以下原则进行评分：
 - (1) 自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
 - (2) 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
 - (3) 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分

附件2: 财政项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	警务辅助人员经费							
主管部门	西安市公安局		实施单位	西安市公安局强制医疗管理处				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数 (调整预算数) (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率% (B/A)	得分		
年度资金总额	357	357	332.37	10	93.10%	9.31		
其中:								
当年财政拨款	357	357	332.37	—	93.10%	—		
上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	70名在册辅警工资及社保按期全额发放。			基本完成				
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	数量指标	指标1: 警务辅助人员人数	70名	65名	10	9	警务辅助人员离职导致人数变动
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 保障警务辅助人员的工资福利	完成度100%	完成度100%	20	20	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 工资福利保障时限	全年	全年	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 人均年工资	5.1万元	5.1万元	10	10		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无经济效益	无经济效益	无经济效益	0	0	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 提升警务辅助人员的服务效能	有效提升	有效提升	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1: 无生态效益	无生态效益	无生态效益	0	0	
可持续影响指标	指标1: 经费保障可持续	一年	一年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 警务辅助人员满意度	100%	100%	20	20		
		指标2:						
总分				100	93.11			

填表说明:

- 1、请各单位根据附件1项目清单, 逐项填报项目支出绩效自评表, 每个项目一张表; 表中数字单位为万元;
- 2、“年初预算数”为年初预算批复相应数字, 如为年中追加项目, 年初预算数填0;
- 3、“全年预算数”为各项目对应调整预算数, 以2020年度决算报表中财决06表-项目收入支出决算表中“资金来源合计”为准;
- 4、“全年执行数”为各项目全年预算执行数, 以2020年度决算报表中财决06表-项目收入支出决算表中“支出数合计”为准;
- 5、“执行率”计算公式为全年执行数(B)÷全年预算数(A); 资金执行率得分=10×执行率;
- 6、年度总体目标中预期目标及实际完成情况据实填写, 简要概括该项目当年目标及完成情况;
- 7、“绩效指标”中“三级指标”及“年度指标值”, 应以年初预算申报、年终追加项目申报过程中填报的《绩效目标申报表》中相应内容为准;
- 6、“绩效指标”中“实际完成值”应对照年度指标值据实填写完成情况, 如未完成, 需逐项填报“偏差原因分析及改进措施”;
- 7、“绩效指标”中“分值”根据指标重要性自行设定, “得分”根据以下原则进行评分:
 - (1) 自评采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。
 - (2) 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。
 - (3) 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确

附件4:								
财政项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	警务辅助人员公用经费							
主管部门	西安市公安局		实施单位	西安市公安局强制医疗管理处				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(调整预算数)(A)	全年执行数(B)	分值	执行率%(B/A)	得分		
年度资金总额	14	14	13.97	10	99.79%	9.98		
其中:								
当年财政拨款	14	14	13.97	—	99.79%	—		
上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障辅警在册人员70人,每人1000元办公费及1000元服装经费			基本完成				
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	数量指标	指标1: 警务辅助人员人数	70名	65名	20	18.5	警务辅助人员离职导致人数变动
			指标2:					
		质量指标	指标1: 保障警务辅助人员的工作经费	完成度100%	完成度100%	10	10	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 工作经费保障时限	全年	全年	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 人均年公用经费	0.2万元	0.19万元	10	9.5	警务辅助人员离职导致人数变动	
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无经济效益	无经济效益	无经济效益	0	0	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 提升警务辅助人员的服务效能	有效提升	有效提升	10	10	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1: 无生态效益	无生态效益	无生态效益	0	0		
		指标2:						
可持续影响指标	指标1: 经费保障可持续性	全年	全年	10	10			
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 警务辅助人员满意度	100%	100%	20	20		
		指标2:						
总分					100	97.98		
填表说明:								
1、请各单位根据附件1项目清单,逐项填报项目支出绩效自评表,每个项目一张表;表中数字单位为万元;								
2、“年初预算数”为年初预算批复相应数字,如为年中追加项目,年初预算数填0;								
3、“全年预算数”为各项目对应调整预算数,以2020年度决算报表中财决06表-项目收入支出决算表中“资金来源合计”为准;								
4、“全年执行数”为各项目全年预算执行数,以2020年度决算报表中财决06表-项目收入支出决算表中“支出数合计”为准;								
5、“执行率”计算公式为全年执行数(B)÷全年预算数(A);资金执行率得分=10×执行率;								
6、年度总体目标中预期目标及实际完成情况据实填写,简要概括该项目当年目标及完成情况;								
7、“绩效指标”中“三级指标”及“年度指标值”,应以年初预算申报、年终追加项目申报过程中填报的《绩效目标申报表》中相应内容为准;								
8、“绩效指标”中“实际完成值”应对照年度指标值据实填写完成情况,如未完成,需逐项填报“偏差原因分析及改进措施”;								
9、“绩效指标”中“分值”根据指标重要性自行设定,“得分”根据以下原则进行评分:								
(1)自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。								
(2)定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。								
(3)定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

附件5:

财政项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	病残吸毒人员收治工作经费							
主管部门	西安市公安局		实施单位	西安市公安局强制医疗管理处				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数 (调整预算数) (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率% (B/A)	得分		
年度资金总额	320	320	320	10	100%	10		
其中:								
当年财政拨款	320	320	320	—	10	—		
上年结转资金	0	0	—	—	0	—		
其他资金	0	0	—	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全额保障病残吸毒人员住院费、伙食费及九院医生及护士工资、值班费、伙食费支出			完成				
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	数量指标	指标1: 病残吸毒人员收治数量	预计2020年全年收治115人	2020年全年收治119人次	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 保障病残吸毒人员的医疗效果	99%以上病情稳定	98%以上病情稳定	20	19.8	个别病残吸毒人员病情多变不稳定。
			指标2:					
	时效指标	指标1: 收治病残吸毒人员	全年	全年	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 承担病残吸毒人员的治疗费	年人均约1.19万元	年人均约1.19万元	10	10		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无经济效益	无经济效益	无经济效益	0	0	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 完成病残吸毒人员的医治和监管	维护社会安全稳定	维护社会安全稳定	10	10	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1: 无生态效益	无生态效益	无生态效益	0	0		
		指标2:						
可持续影响指标	指标1: 确保病残吸毒人员的医治	全年	全年	10	10			
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 住院病残吸毒病人满意度	满意	满意	20	20		
		指标2:						
总分					100	99.8		

填表说明:

- 1、请各单位根据附件1项目清单, 逐项填报项目支出绩效自评表, 每个项目一张表; 表中数字单位为万元;
- 2、“年初预算数”为年初预算批复相应数字, 如为年中追加项目, 年初预算数填0;
- 3、“全年预算数”为各项目对应调整预算数, 以2020年度决算报表中财决06表-项目收入支出决算表中“资金来源合计”为准;
- 4、“全年执行数”为各项目全年预算执行数, 以2020年度决算报表中财决06表-项目收入支出决算表中“支出数合计”为准;
- 5、“执行率”计算公式为全年执行数(B)÷全年预算数(A); 资金执行率得分=10×执行率;
- 6、年度总体目标中预期目标及实际完成情况据实填写, 简要概括该项目当年目标及完成情况;
- 7、“绩效指标”中“三级指标”及“年度指标值”, 应以年初预算申报、年终追加项目申报过程中填报的《绩效目标申报表》中相应内容为准;
- 8、“绩效指标”中“实际完成值”应对照年度指标值据实填写完成情况, 如未完成, 需逐项填报“偏差原因分析及改进措施”;
- 9、“绩效指标”中“分值”根据指标重要性自行设定, “得分”根据以下原则进行评分:
 - (1) 自评采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。
 - (2) 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。
 - (3) 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确

附件6: _____

财政项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	民警体检费							
主管部门	西安市公安局		实施单位	西安市公安局强制医疗管理处				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数 (调整预算数) (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率% (B/A)	得分		
年度资金总额	8.93	8.93	8.93	10	100%	10		
其中:								
当年财政拨款	8.93	8.93	8.93	—	100%	—		
上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	在在职117人, 退休71人, 离休2人, 共计190人, 标准470元/人		完成					
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	数量指标	指标1: 参与体检人员数量	190人	190人	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 体检完成程度	100%	100%	20	20	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 体检时间	2020年9月	2020年9月	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 体检标准	470元/人	470元/人	10	10		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无经济效益指标	无经济效益指标		0	0	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 完成民警体检自查工作	190人全数参与体检并完成	190人全数参与体检并完成	10	10	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1: 无生态效益	无生态效益	无生态效益	0	0		
		指标2:						
可持续影响指标	指标1: 保障民警健康	保障民警健康	保障民警健康	10	10			
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警体检满意度	满意	满意	20	20		
		指标2:						
总分					100	100		

填表说明:

- 1、请各单位根据附件1项目清单, 逐项填报项目支出绩效自评表, 每个项目一张表; 表中数字单位为万元;
- 2、“年初预算数”为年初预算批复相应数字, 如为年中追加项目, 年初预算数填0;
- 3、“全年预算数”为各项目对应调整预算数, 以2020年度决算报表中财决06表-项目收入支出决算表中“资金来源合计”为准;
- 4、“全年执行数”为各项目全年预算执行数, 以2020年度决算报表中财决06表-项目收入支出决算表中“支出数合计”为准;
- 5、“执行率”计算公式为全年执行数(B)÷全年预算数(A); 资金执行率得分=10×执行率;
- 6、年度总体目标中预期目标及实际完成情况据实填写, 简要概括该项目当年目标及完成情况;
- 7、“绩效指标”中“三级指标”及“年度指标值”, 应以年初预算申报、年终追加项目申报过程中填报的《绩效目标申报表》中相应内容为准;
- 6、“绩效指标”中“实际完成值”应对照年度指标值据实填写完成情况, 如未完成, 需逐项填报“偏差原因分析及改进措施”;
- 7、“绩效指标”中“分值”根据指标重要性自行设定, “得分”根据以下原则进行评分:
 - (1) 自评采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。
 - (2) 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。
 - (3) 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确

附件7:

财政项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
疫情防控人员节假日补助								
项目名称								
主管部门	西安市公安局			实施单位	西安市公安局强制医疗管理处			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(调整预算数)(A)	全年执行数(B)	分值	执行率%(B/A)	得分		
年度资金总额	0	38.21	38.21	10	100%	10		
其中:								
当年财政拨款	0	38.21	38.21	10	100%	—		
上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市局专项拨款无预算			完成				
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	数量指标	指标1: 疫情防控补助领取人数	202人	202人	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 无质量指标	无质量指标	无质量指标	0	0	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 发放时间	2020年3月	2020年3月	10	10	
	成本指标	指标1: 发放标准	1891.58/人	1891.58/人	10	10		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	0	0	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 维护病区治安	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1: 无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	0	0		
	可持续发展指标	指标1: 民警工作积极性	指标1: 民警工作积极性	提高	提高	10	10	
			指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	满意	满意	30	30		
		指标2:						
总分				100	100			

填表说明:

- 1、请各单位根据附件1项目清单, 逐项填报项目支出绩效自评表, 每个项目一张表; 表中数字单位为万元;
- 2、“年初预算数”为年初预算批复相应数字, 如为年中追加项目, 年初预算数填0;
- 3、“全年预算数”为各项目对应调整预算数, 以2020年度决算报表中财决06表-项目收入支出决算表中“资金来源合计”为准;
- 4、“全年执行数”为各项目全年预算执行数, 以2020年度决算报表中财决06表-项目收入支出决算表中“支出数合计”为准;
- 5、“执行率”计算公式为全年执行数(B)÷全年预算数(A); 资金执行率得分=10×执行率;
- 6、年度总体目标中预期目标及实际完成情况据实填写, 简要概括该项目当年目标及完成情况;
- 7、“绩效指标”中“三级指标”及“年度指标值”, 应以年初预算申报、年终追加项目申报过程中填报的《绩效目标申报表》中相应内容为准;
- 6、“绩效指标”中“实际完成值”应对照年度指标值据实填写完成情况, 如未完成, 需逐项填报“偏差原因分析及改进措施”;
- 7、“绩效指标”中“分值”根据指标重要性自行设定, “得分”根据以下原则进行评分:
 - (1) 自评采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。
 - (2) 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。
 - (3) 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)									
填报单位(盖章): 西安市公安局强制医疗管理处			自评得分:		98.47				
(一) 简要概述部门职能与职责。			西安市公安局强制医疗管理处负责对全市精神障碍患者的调查、对患者社会治安、肇事肇祸的精神障碍患者实行治安监管和医治;负责全市看守所押送犯罪嫌疑人监管和医治;负责对自愿戒毒人员的医治。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。			我处是西安市公安局下属二级单位,是行政机关,执行行政单位会计制度,实行独立核算						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			2020年,强制医疗管理处领导班子在市委党委正确领导下,牢记初心使命、忠诚履职尽责,团结带领全体民警职工,在确保疫情防控安全、服务保障中心工作、推进公安改革创新、加强队伍全面建设等方面取得新成绩,实现新突破,为维护社会大局稳定,推动更高水平平安西安建设作出积极贡献。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。	强制医疗管理处2020年度决算报表,201表,预算完成数32926500元,预算数32926500元,预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=100%。	100%	100.00%	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、增减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级政府临时决定而产生的调整除外)。预算调整包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	强制医疗管理处2020年度决算报表,201.1表,一般公共预算调整预算数39561329.05元,预算调整数8034748.09元(受人员变动及工资标准变化影响以及公用经费变动影响,本指标计算应剔除人员经费与公用经费),预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=20.3%。	5%	20.30%	3.47
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。支出进度率:部门上半年实际支出/上半年支出预算+本年部门预算安排+上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加数)×100%。	半年进度:进度率>45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率>75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	根据2020年预算执行情况(通报表),强制医疗管理处上半年支出进度率50%,前三季度支出进度率75%。	半年进度>45%;前三季度进度>75%	5	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算决算准确率。预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。	根据强制医疗管理处2020年度决算报表,201表,部门预算中除财政拨款外的其他收入决算数12325832.75元,预算数为0元,预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=0。	<20%	0%	5
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	三公经费控制率<100%,得5分。每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	根据强制医疗管理处2020年度决算报表,SA803表,三公经费实际支出151651.09元,预算安排数154000元,“三公”经费控制率=(三公经费实际支出数/三公经费预算安排数)×100%=98.47%。	<100%	98.47%	5
		资产管理规范(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范。用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按照预算执行。2.资产有使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	强制医疗管理处制定了、样品采购的有关规定,各项资产管理制度等管理制度;2020年强制医疗管理处资产管理有效落实各项规定制度,新增资产配置均在预算编制时填报资产配置计划表并按程序执行,资产验收及时录入资产管理,同时做好资产管理台账;资产的使用、处置均按照规定程序审批,资产管理规范。	资产管理规范	资产管理规范	5
		资金使用合规(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	强制医疗管理处制定了相关财务管理制度,规定费用报销范围以及相关审批流程,一切费用开支都要严格执行各项财务制度和规定;2020年强制医疗管理处财务管理有效落实各项规定制度,资金使用能够按照国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定执行,资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支都经过内部决策和外部评估论证;资金使用符合部门预算批复用途;未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金使用合规	资金使用合规	5
		项目产出(40分)	40		2020年西安市公安局强制医疗管理处共支出6个项目,包括辅警人员经费、辅警公用经费、强制收治严重危害社会治安精神病人经费、病残吸毒人员专项经费、民警体检费、疫情防控人员春节补助项目,各项目完成情况良好,基本完成了项目年度目标,履职效益显著,项目产出及履职效益如下: 1.毫不放松抓好疫情防控工作。面对突如其来的新冠肺炎疫情,处领导班子以高度的责任感和使命感,先于春节在春节前便部署开展防控工作,及时启动防控阻击战,做好了先手准备。在防控工作中,严守封闭管理,过流隔离,核酸检测三条“底线”,在病区环境消杀、病人体温检测、管区出入管控、防疫物资保障、发心慰问队伍等方面,逐项细化措施,压实责任,督察落实,确保了防控工作扎实、内部秩序正规、队伍士气旺盛,做到了人员零感染、监管零事故、队伍零减员,受到了市局领导的高度肯定和表扬。防控期间,班子成员和各科干部主动作为,靠前指挥带头工作,充分发挥了示范表率作用;全体党员民警克服困难,坚决落实封闭管理规定,坚守一线,履职尽责,在确保绝对安全的前提下,积极稳妥推进救治工作,一是制定救治措施,并积极向上级汇报,争取经费支持,二是提升救治能力,一方面每周组织病友,开展隔离观察室;另一方面加快病友周转,一人一室制定方案,处领导带队亲自上门协调,推动住院病友周转工作,提高床位使用率。三是强化职责担当,围绕“打黑除恶”、“大收戒”等全局重点工作,对案情重大、社会影响大、一线救治需求迫切、心包拟救、精神等不能解决的严重病患40多人,圆满完成目标任务,有力保障全局专项行动顺利推进。 2.围绕重点问题强化病友救治,强化职责作为意识,在确保绝对安全的前提下,积极稳妥推进救治工作,一是制定救治措施,并积极向上级汇报,争取经费支持,二是提升救治能力,一方面每周组织病友,开展隔离观察室;另一方面加快病友周转,一人一室制定方案,处领导带队亲自上门协调,推动住院病友周转工作,提高床位使用率。三是强化职责担当,围绕“打黑除恶”、“大收戒”等全局重点工作,对案情重大、社会影响大、一线救治需求迫切、心包拟救、精神等不能解决的严重病患40多人,圆满完成目标任务,有力保障全局专项行动顺利推进。 3.健全制度机制确保监管安全。采取支委会、支部会等形式,组织全员开展法律学习黑龙江、江西等地监管系统发生的严重安全事故和省、市监管工作会议指示要求,整理下发4期公安网上监管巡查通报,举一反三落实整改,进一步规范备勤秩序,细化岗位职责,做到总巡巡查24小时不离人值守,严格落实每日收押时视频监控巡查,将会同技控设备接入公安监管控制网络系统,并集中组织开展操作技能培训,进一步提升病友规范化管理水平,全面及时掌握病友思想动态,针对疫情下案件进展放缓,停止探视会见造成病友心理不受照顾等情况,做好思想工作,开展心理疏导,牢牢把住监管安全主动权,夯实病友包保责任,由分管处领导对民警了解掌握病友基本信息情况进行逐一交叉,在住院区分岗位专家会诊的同时,进一步强调调整交叉考	项目产出完成年初目标	项目产出完成年初目标	40	
效果	履职尽责(40分)	20		1.若为定性指标,根据“二档三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值≥+)得分=实际完成值/年初目标值+该指标分值,反向指标(即指标值≤-)得分=年初目标值/实际完成值+该指标分值。	项目效益显著	项目效益显著	20		

备注:
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分解”是参考历史数据、行业指标及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出下次的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 收入是指本单位依法取得的非偿还性资金，包括财政拨款收入和其他收入。

财政拨款收入，是指本单位从本级财政单位取得的财政预算资金。

其他收入，是指本单位取得的除财政资金收入以外的收入。

2. 支出是指本单位依法履行职能所发生的各项资金耗费和损失，包括基本支出和项目支出。

基本支出：是指本单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指本单位为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。

3. “三公”经费是指单位使用一般公共预算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. 资产是指本单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。