

西安市公安局强制医疗管理处 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

我处是西安市公安局下属二级单位，是行政机关，执行政府会计制度，实行独立核算，独立报送单户报表。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

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个，本单位属于二级预算单位：

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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,687.52	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	4,995.70
5. 事业收入		5. 教育支出	3.54
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1,798.43	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	21.68
		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	
		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	
本年收入合计	5,485.95	本年支出合计	5,020.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,468.90	年末结转和结余	2,933.93
收入总计	7,954.85	支出总计	7,954.85

注：本表反映部门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。

支出决算表

公开03表

编制部门：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	5,020.92	4,185.92	835.00			
204	公共安全支出	4,995.70	4,160.70	835.00			
20402	公安	4,995.70	4,160.70	835.00			
2040201	行政运行	4,160.70	4,160.70				
2040202	一般行政管理事务	835.00		835.00			
205	教育支出	3.54	3.54				
20508	进修及培训	3.54	3.54				
2050803	培训支出	3.54	3.54				
210	卫生健康支出	21.68	21.68				
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68				
212	行政单位医疗	21.68	21.68				

注：本表反映部门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

编制部门：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	3,687.52	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	3,662.30	3,662.30		
		5. 教育支出	3.54	3.54		
		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				
		9. 卫生健康支出	21.68	21.68		
		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				
		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				
本年收入合计	3,687.52	本年支出合计	3,687.52	3,687.52		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：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
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						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	3,687.52	支出总计	3,687.52	3,687.52		

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。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

编制部门：西安市公安局强制医疗管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		2,545.89	公用经费合计		306.63
301	工资福利支出	2,503.32	30201	办公费	47.75
30101	基本工资	612.10	30202	印刷费	2.28
30102	津贴补贴	466.73	30203	咨询费	5.50
30103	奖金	501.83	30204	电费	61.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.60	30205	邮电费	10.58
30109	职业年金缴费	80.04	30206	取暖费	6.32
30110	职工基本医疗保险缴费	65.05	30207	物业管理费	10.81
30112	其他社会保障缴费	0.77	30208	差旅费	3.03
30113	住房公积金	207.62	30209	维修（护）费	12.12
30199	其他工资福利支出	408.58	30210	培训费	3.58
303	对个人和家庭的补助	42.56	30211	工会经费	21.09
30305	生活补助	42.56	30212	公务用车运行维护费	18.90
			30213	其他交通费用	98.12
			30214	其他商品和服务支出	5.27

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。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

编制部门：西安市公安局强制医疗管理处

金额单位：万元

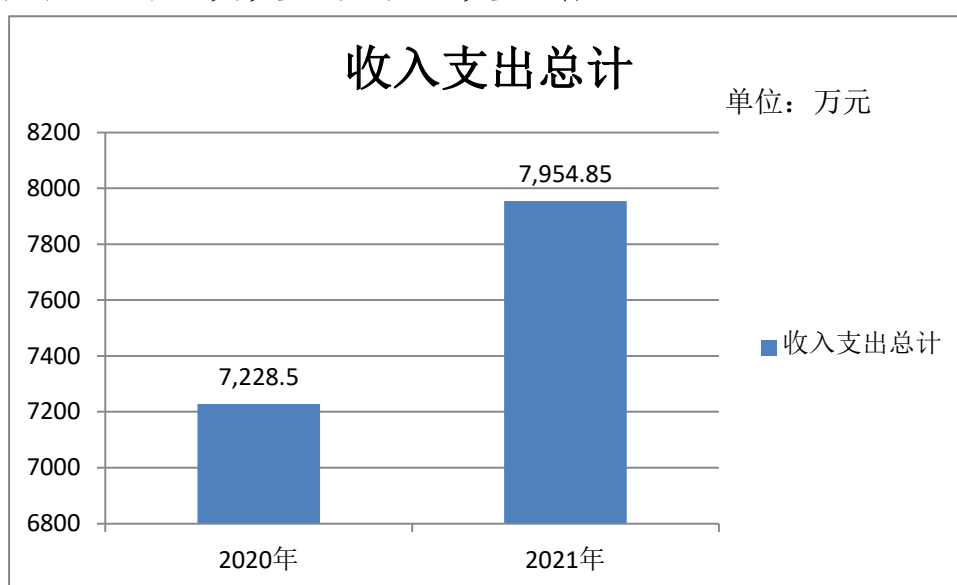
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.90		6.32	18.90	0.00	18.90		18.97
决算数	18.90			18.90	0.00	18.90		3.58

注：本表反映部门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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

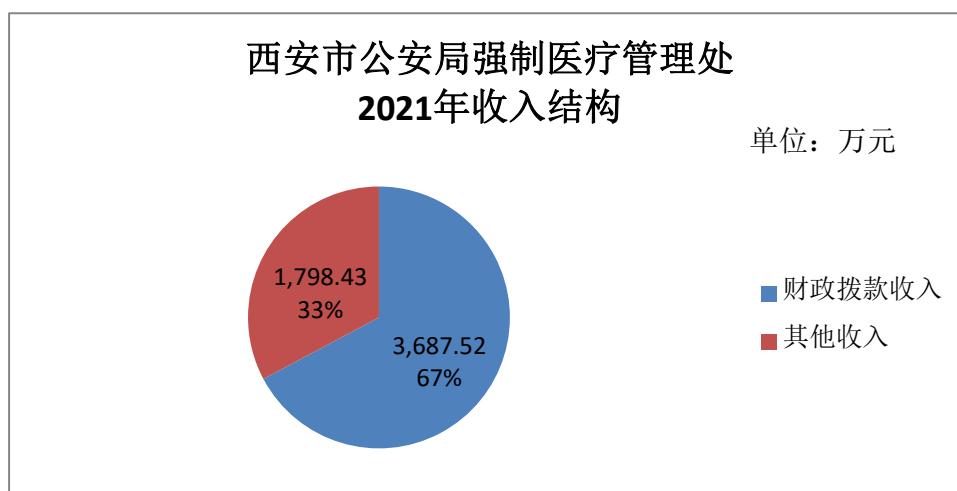
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 7,954.85 万元，与上年相比收、支总计增加 726.35 万元，增长 10%。主要是受疫情影响各项公用经费支出及项目支出增加。



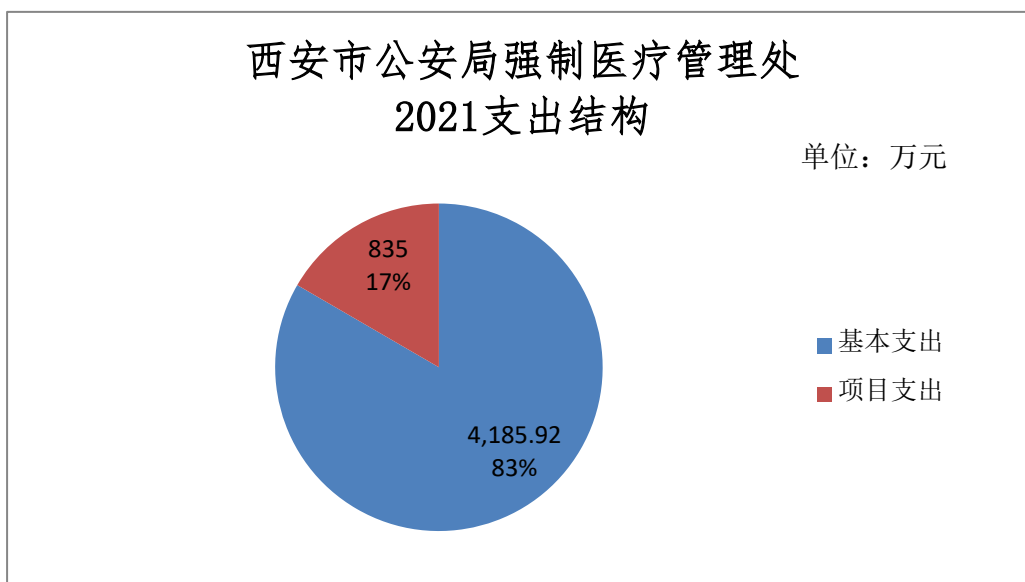
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5,485.95 万元，其中：财政拨款收入 3,687.52 万元，占 67.22%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,798.43 万元，占 32.78%。



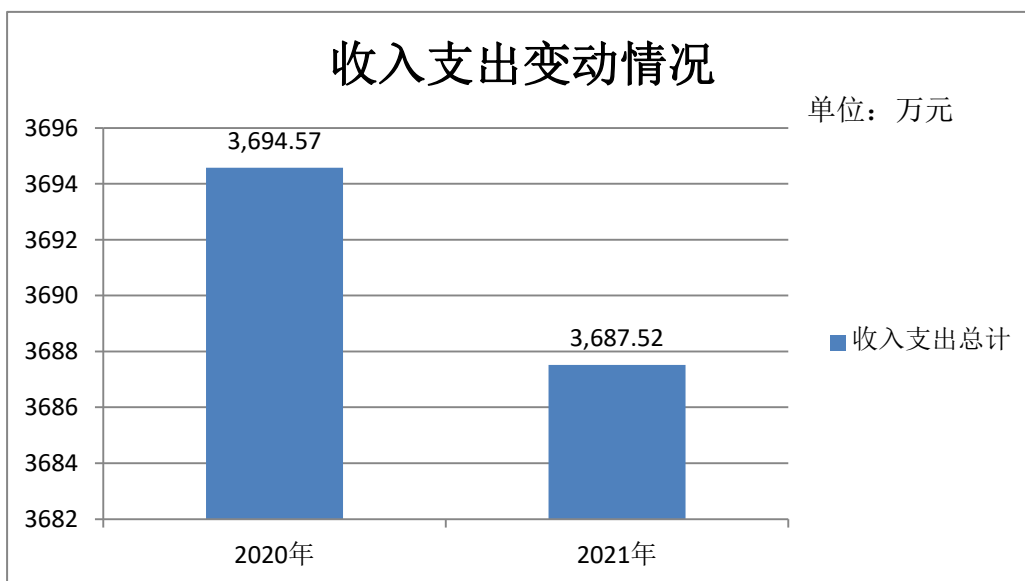
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5,020.92 万元，其中：基本支出 4,185.92 万元，占 83.37%；项目支出 835 万元，占 16.63%；经营支出 0 万元，占 0%。



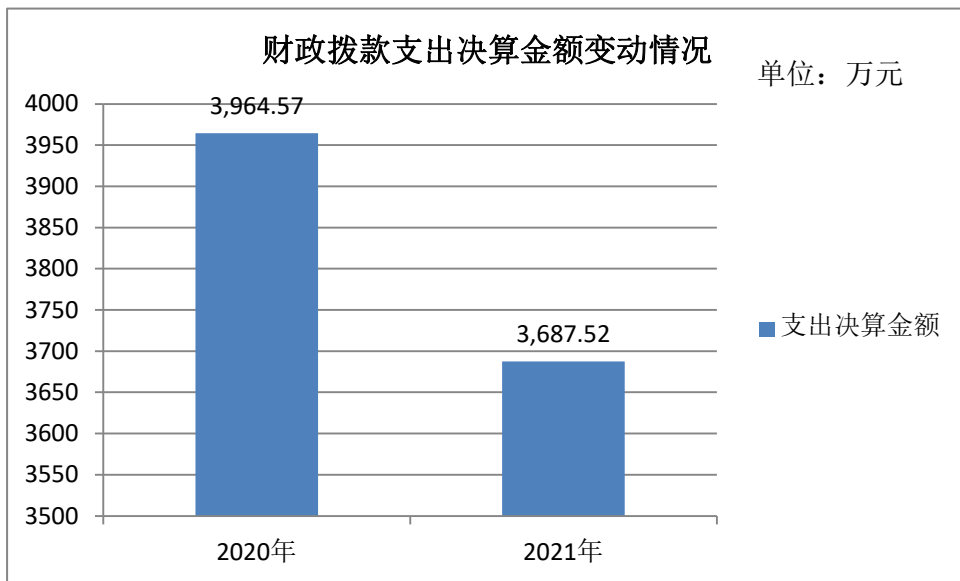
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3,687.52 万元，与上年相比收、支总计各减少 7.05 万元，下降 2%。主要原因是财政资金压减。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3,931.61 万元，支出决算 3,687.52 万元，完成预算的 93.79%，占本年支出合计的 73.44%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.05 万元，下降 2%，主要原因是财政压减。



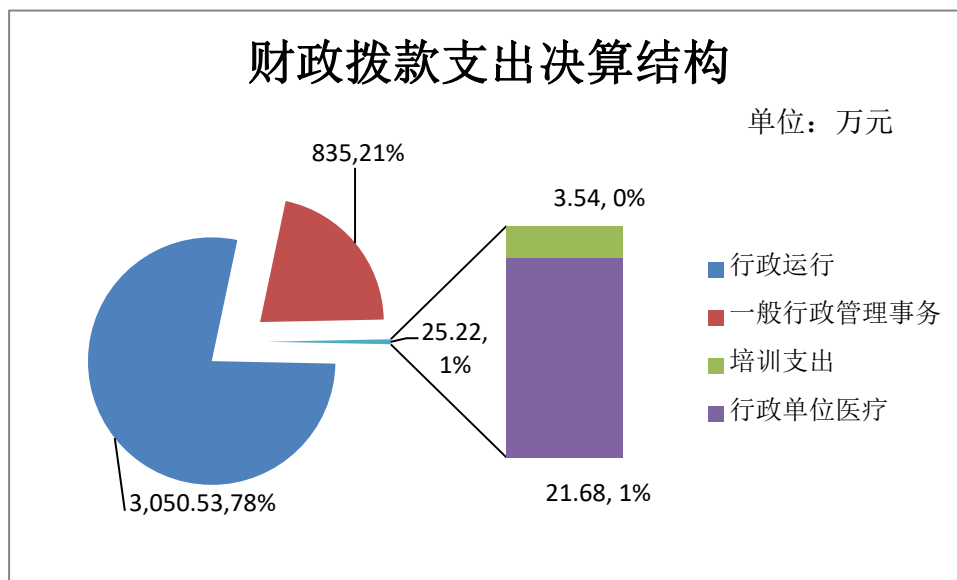
按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。预算 3,050.53 万元，支出决算 2,827.3 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响有些项目未开展。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。预算 862.11 万元，支出决算 835 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是辅警人员经费未完全支出。

3. 教育支出（类）公安（款）培训支出（项）。预算 18.97 万元，支出决算 3.54 万元，完成预算的 19%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响培训项目未完全开展。

4. 卫生健康支出（类）公安（款）行政单位医疗（项）。预算 21.68 万元，支出决算 21.68 万元，完成预算任务。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,852.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2,852.52 万元，主要包括：基本工资 612.1 万元，津贴补贴 466.73 万元，奖金 501.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 160.6 万元，职业年金缴费 80.04 万元，职工基本医疗保险缴费 65.05 万元，其他社会保障缴费 0.77 万元，住房公积金 207.62 万元，其他工资福利支出 408.58 万元，生活补助 42.56 万元。

(二) 公用经费 306.63 万元，主要包括：办公费 47.75 万元，印刷费 2.28 万元，咨询费 5.5 万元，电费 61.29 万元，

邮电费 10.58 万元，取暖费 6.32 万元，物业管理费 10.81 万元，差旅费 3.03 万元，维修（护）费 12.12 万元，培训费 3.58 万元，委托业务费 4.5 万元，工会经费 21.09 万元，公务用车运行维护费 18.9 万元，其他交通费用 98.12 万元。其他商品和服务支出 5.27 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 18.9 万元，支出决算 18.9 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 18.9 万元，支出决算 18.9 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 6.32 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 6.32 万元，主要原因是本年度无公务接待事项。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 18.97 万元，支出决算 3.58 万元，完成预算的 19%，决算数较预算数减少 15.39 万元，主要原因是本年度受疫情影响安排职工培训次数较少。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 211.34 万元，支出决算 306.63 万元，完成预算的 145%。支出决算比上年增加 77.92 万元，主要原因是本年度单位封闭时间较长，全处职工封闭隔离在单位，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 593.36 万元，其中：政府采购货物类支出 431.48 万元、政府采购工程类支出 10.27 万元、政府采购服务类支出 151.61 万元。授予中小企业合同金额 593.36 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 89.01 万元，占授予中小企业合同金额的 15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 80%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 20%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本单位机关及所属单位共有车辆 12 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 12 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 1 台;单价 100 万元以上的专用设备 4 台。2021 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,制定了绩效管理和监督办法,完善了绩效管理工作机制,将预算绩效目标作为项目入库和资金安排的必要条件,严格绩效目标审核,审核不通过的不得纳入项目库;明确了绩效管理职能,按照“谁审核预算项目,谁审核绩效目标”的原则,对绩效目标进行初审后,报上级审核。根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行了全面自评,涵盖项目 5 个,涉及预算资金 835 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。其中:组织对 2021 年度一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评,一级项目 1 个,二级项目 5 个,共涉及资金 835 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2021 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，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织开展2021年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金835万元。形成1个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市公安局强制医疗管理处单位整体支出绩效自评表。

组织对“警务辅助人员经费”等5个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金835万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映警务辅助人员经费等5个二级项目绩效自评结果。分别是：

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427万元，执行数399.89万元，完成预算的93.6%。

项目绩效目标完成情况：增强辅警体质、提高执法水平、增强政治觉悟，稳定队伍，促进工作，按培训计划开展辅警培训，按时支付辅警人员工资。

存在的问题及其原因：警务辅助人员因个人原因离职，导致辅警人数变动，从而导致全年辅警人员数量与年初预算人数相比有所减少，所以全年预算执行数小于全年预算数。

下一步改进措施：强化辅警队伍管理，不定期开展辅警人员的业务培训、政治培训、增强辅警人员的职业荣誉感，增强团队凝聚力，保障辅警人员热爱岗位，降低离职率。

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 100 分。项目全年预算数 70 万元,执行数 70 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:顺利完成我处全年强制医疗病员收治工作,在院病员治疗得到了有力保障,保证每一位住院病员的药费、护理费、住院费、治疗费、化验费等项目都能正常运转。

存在的问题及其原因:我处的精神科治疗水平较高,精神专业技术较为成熟,对强制医疗病员病情的控制有十分成熟的治疗方案,全年医疗无事故,不存在任何问题。

下一步改进措施:我处下一步将组织精神科方面的专家,不断开会探究突破精神科治疗技术瓶颈,争取早日取得突破性成果。

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 100 分。项目全年预算数 14 万元,执行数 14 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:增强辅警体质、提高执法水平、增强政治觉悟,稳定队伍,促进工作,按培训计划开展辅警培训,保障辅警人员服装经费和办公经费。

存在的问题及其原因:警务辅助人员因个人原因离职,导致辅警人数变动,从而导致全年辅警人员数量与年初预算人数相比有所减少,所以全年预算执行数小于全年预算数。

下一步改进措施：强化辅警队伍管理，不定期开展辅警人员的业务培训、政治培训、增强辅警人员的职业荣誉感，增强团队凝聚力，保障辅警人员热爱岗位，降低离职率。

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 100 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：顺利完成我处全年戒毒病员收治工作，在院病员治疗得到了有力保障，保证每一位住院病员的药费、护理费、住院费、治疗费、化验费等项目都能正常运转。

存在的问题及其原因：我处的戒毒科治疗水平较高，戒毒专业技术较为成熟，对戒毒病员病情的控制有十分成熟的治疗方案，全年医疗无事故，不存在任何问题。

下一步改进措施：我处下一步将组织戒毒科方面的专家，不断开会探究突破精神科治疗技术瓶颈，争取早日取得突破性成果。

5. 综合管理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 51.11 万元，执行数 51.11 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保民警每日就餐质量，所有民警的健康状况得到保障。

存在的问题及其原因：民警反映饭菜质量好，吃得放心、吃得健康，不存在任何问题。

下一步改进措施：继续优化食堂饭菜质量提升，尽量让工作之余的民警同志吃上放心的饭菜，强健体魄增强队伍战斗力。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		警务辅助人员公用经费					
市级主管部门		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）			全年预算 数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）		
		年度资金总额：	14	14	100%		
		其中：市级财政 资金	14	14	100%		
		其他资金	0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	增强辅警体质、提高执法水平、增强政治觉悟，稳定队伍，促进工作，按培训计划开展辅警培训，为辅警购置服装及支付辅警办公费。			完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	警务辅助人员人数		70名	70名	
		质量指标	保障警务辅助人员的工作经		及时有效	及时有效	
		时效指标	工作经费保障时限		全年	全年	
		成本指标	人均年公用经费		0.2万元	0.2万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会治安稳定程度		稳定	稳定	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	辅警队伍工作积极性		积极	积极	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	警务辅助人员满意度		完全满意	完全满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		警务辅助人员经费				
市级主管部门		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）			全年预算 数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	427	399.89	93.65%	
		其中：市级财政 资金	427	399.89	93.65%	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	增强辅警体质、提高执法水平、增强政治觉悟，稳定队伍，促进工作，按培训计划开展辅警培训，按时支付辅警人员工资。			完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	警务辅助人员数量	70名	65名	警务辅助人员 因个人原因离 职导致人数变 动
		质量指标	保障警务辅助人员工资	完成度 100%	完成度 100%	
		时效指标	工资保障时限	全年	全年	
		成本指标	人均年工资	5.4万元	5.4万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	社会治安稳定程度	稳定	稳定	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	辅警队伍工作积极性	积极	积极	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	警务辅助人员满意度	满意	满意	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		收治严重危害社会治安精神病人经费				
市级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		70	70	100%
		其中: 市级财政资金		70	70	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	顺利完成我处全年强制医疗病员收治工作，在院病员治疗得到了有力保障，保证每一位住院病员的药费、护理费、住院费、治疗费、化验费等项目都能正常运转。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	强制医疗病员住院人数	预计2021年年均住院人数173	2021年实际年均住院175人	
		质量指标	保障强制医疗病员的医疗效果	所有病员病情稳定	所有病员病情稳定	
		时效指标	收治强制收治严重危害社会治安精神病人	全年	全年	
		成本指标	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	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少社会犯罪率	减少社会犯罪率	减少社会犯罪率	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保病残吸毒人员的医治	全年	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员住院满意度	满意	满意	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		病残吸毒人员收治工作经费					
市级主管部门		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）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	300	300	100%		
		其中：市级财政资金	300	300	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	顺利完成我处全年戒毒病员收治工作，在院病员治疗得到了有力保障，保证每一位住院病员的药费、护理费、住院费、治疗费、化验费等项目都能正常运转。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	病残吸毒人员收治数量		预计2021年全年收治115人	2020年全年收治119人	
		质量指标	保障病残吸毒人员的医疗效果		病员病情稳定	病员病情稳定	
		时效指标	收治病残吸毒人员		全年	全年	
		成本指标	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	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会治安稳定程度		稳定	稳定	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	确保病残吸毒人员的医治		全年	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院病残吸毒病员满意度		满意	满意	
	说明		无				

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		综合管理费				
市级主管部门		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）			全年预算 数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	51.11	51.11	100%	
		其中：市级财政 资金	51.11	51.11	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	列支民警职工伙食费			完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	就餐民警人数	121人	121人	
		质量指标	伙食质量	高	高	
		时效指标	经费保障时限	全年	全年	
		成本指标	人均日标准	16元	16元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障社会和谐稳定发展	稳定	稳定	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	保障民警体质增强队伍战斗力	完成	完成	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民警满意度	满意	满意	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 5 个，涉及西安市公安局强制医疗管理处二级单位情况。

据年初设定的绩效目标，本单位整体（二级单位）自评得分 99.37 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 862.11 万元，执行数 835 万元，完成预算的 96.86%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

今年以来，本单位克服疫情不利影响，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，犯罪嫌疑人员 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，犯罪嫌疑人员 199 人，病残吸毒人员 79 人，精神病员 184 人）。

2021 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。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。

存在的问题及原因：

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。针对肇祸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“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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位不涉及部门重点评价项目绩效评价。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市公安局强制医疗管理处

自评得分: 99.37

(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病患者的调查, 对危害社会治安、肇事肇祸的精神病患者实行治安监管和医治; 负责全市各看守所押患病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) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		2021年, 强制医疗管理处领导班子在市局党委正确领导下, 深入贯彻“训词”要求, 牢记初心使命、忠诚履职尽责, 团结带领全处民警职工, 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取数方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析
投入	预算执行(2.5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)预算完成情况。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。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%	强制医疗管理处2021年度决算报表, Z01表, 预算完成数3687.52万元, 预算数3931.61万元, 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=100%	1	0.937	9.4	无	无
		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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算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2021年度决算报表, Z01-1表, 一般公共预算调整预算数3687.52万元, 预算调整数3687.52万元, 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=20.3%	0.05	0.05	5		
		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程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×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2021年预算执行情况(通报表), 强制医疗管理处支出进度率50%, 前三季度支付进度率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与决算差异率。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2021年度决算报表, Z01表, 部门预算中除财政拨款外的其	<20%	0	5		
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制(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, SAB03表, 三公经费实际支出18.9万元, 预算	<100%	1	5		
		资产管理规范性(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. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、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项不符合扣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、项资产管理等管理制度; 2021年强制医疗管理处资产管理工作有效落实	资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	预算管理(1.5分)	资金使用合规性(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规定以及有关专项资金管理办法的规定; 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项不符合扣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核流程, 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范制度, 资金使用能够按照国家和财务管理制度的规定办理; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 项目的重大开支经过内部决策和外部可研论证; 资金支出符	资金使用合规	资金使用合规	5		
		项目产出(4.0分)	4.0	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满得分; 未达到指标值, 按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值。反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	2021年西安市公安局强制医疗管理处决算项目支出共5个项目, 包括辅警人员经费、辅警公用	项目产出完成年初目标	项目产出完成年初目标	4.0			
效果	履职尽责(6.0分)	项目效益(2.0分)	2.0	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满得分; 未达到指标值, 按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值。反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	2021年西安市公安局强制医疗管理处决算项目支出共5个项目, 包括辅警人员经费、辅警公用	项目效益显著	项目效益显著	2.0			

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. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准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, 指标值是否可获取, 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, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。