

2024 年度达州市公安局强制医疗所决算
公开文字说明

目录

公开时间：2025 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	40

四、财政拨款收入支出决算总表·····	41
五、财政拨款支出决算明细表·····	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表··	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	50

第一部分部门概况

一、部门职责

负责对肇事肇祸行为或危险的疑似严重精神障碍患者、被人民法院决定强制医疗的精神病人依法进行强制监管；对被强制监管的精神病人的医疗服务牵头、会同卫生行政主管部门指定精神卫生医疗机构承担康复治疗。配合有关部门建立监所工作保障机制，管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好监管民警队伍建设。

二、机构设置

达州市公安局强制医疗所隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，现有在职职工人数 13 人，聘用辅（协）警及临聘人员 16 人。

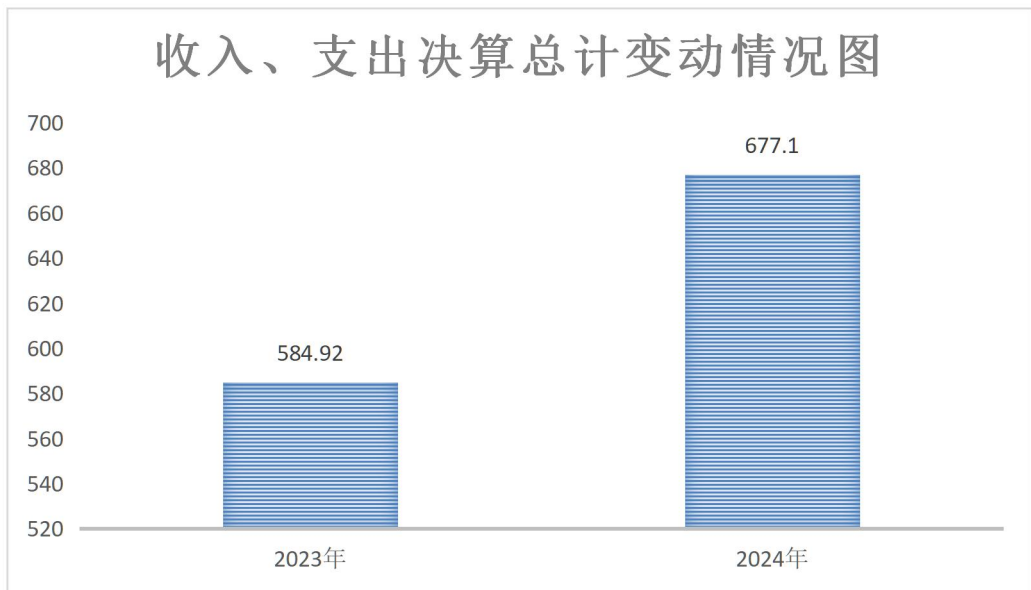
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 677.10 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 92.18 万元，增长 15.76%。主要变动原因是当年归集的强制医疗人员给养及治疗费较

上年增加形成收、支增加。

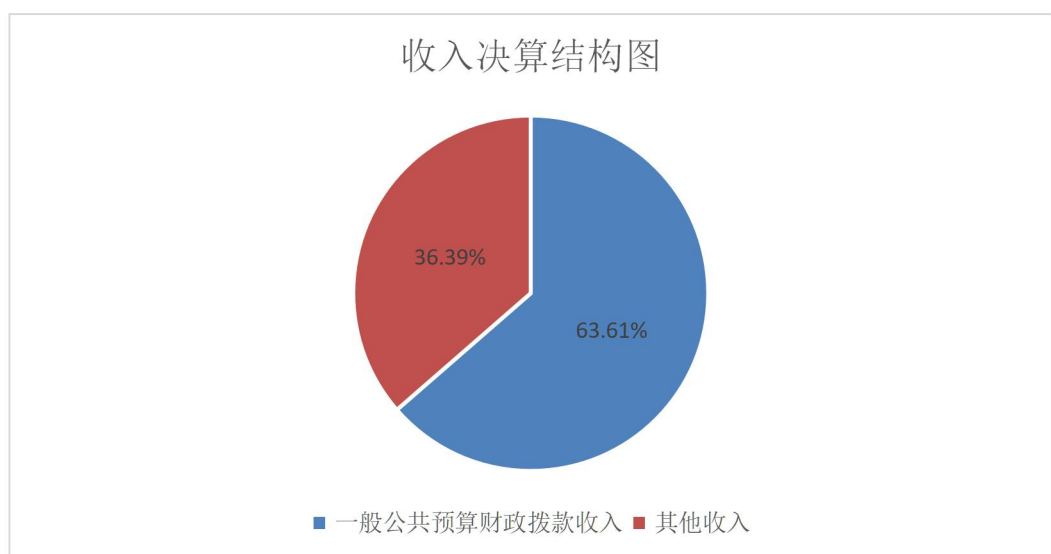
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

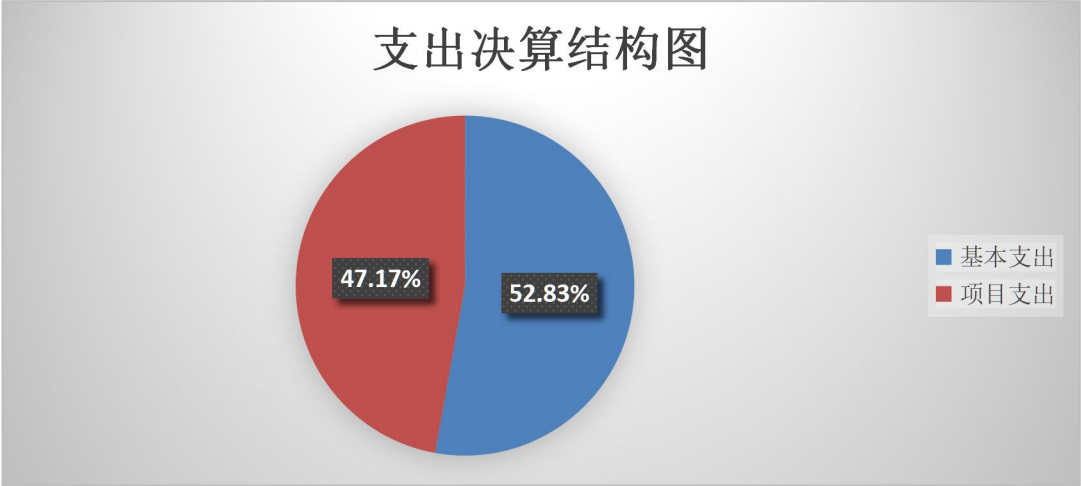
2024 年度本年收入合计 676.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 430.19 万元，占 63.61%；其他收入 246.13 万元，占 36.39%。

（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

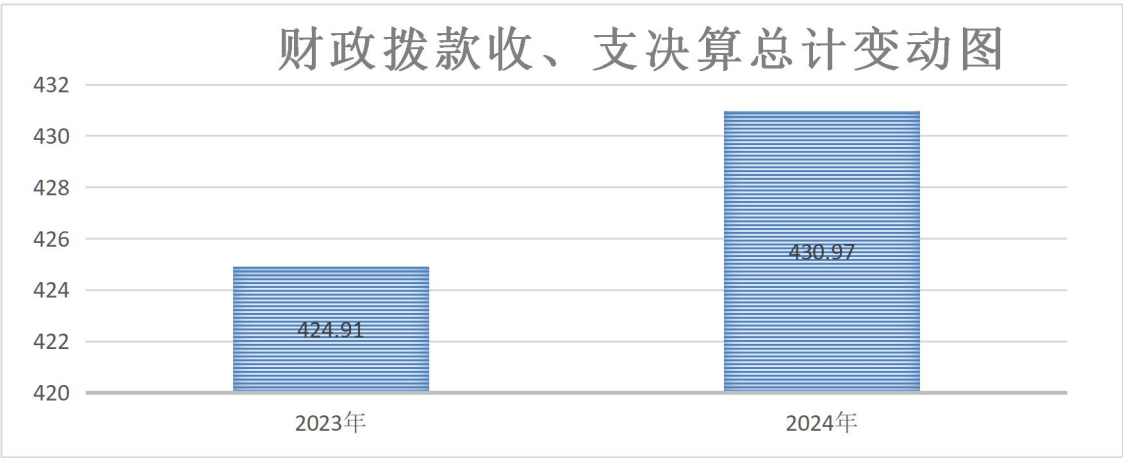
2024 年度本年支出合计 676.46 万元，其中：基本支出 357.37 万元，占 52.83%；项目支出 319.09 万元，占 47.17%；
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 430.97 万元。
与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 6.06 万元，增长 1.43%。主要变动原因是人员增资及相应人员经费增加形成的财政拨款收入、支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

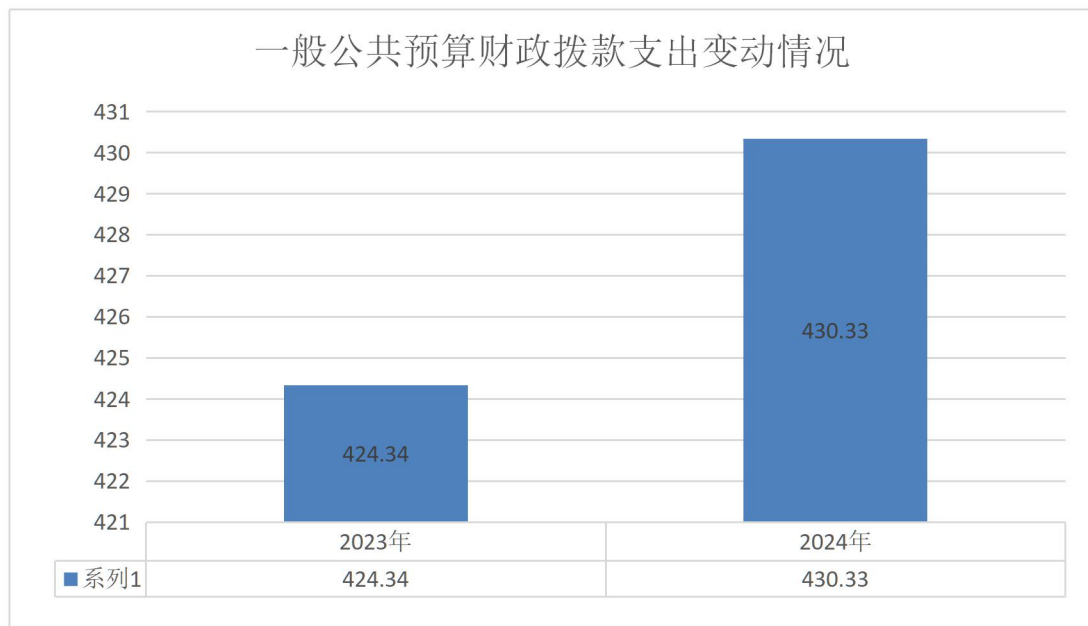


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 430.33 万元，占本年支出合计的 63.61%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.99 万元，增长 1.41%。主要变动原因是人员增资及相应人员经费支出增加形成的。

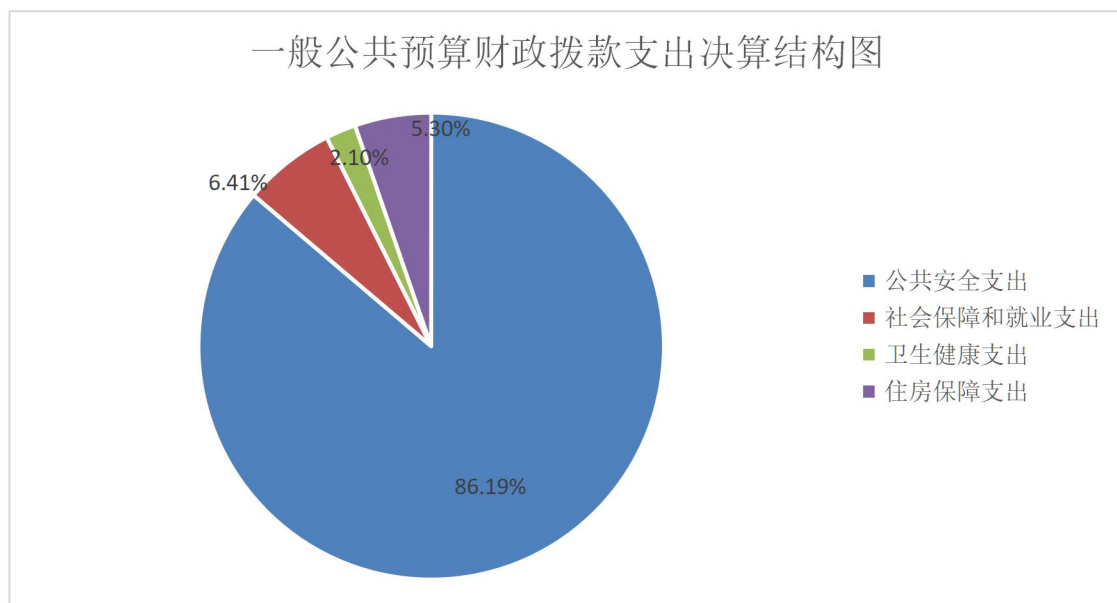
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 430.33 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 370.89 万元，占 86.19%；社会保障和就业支出 27.58 万元，占 6.41%；卫生健康支出 9.03 万元，占 2.10%；住房保障支出 22.83 万元，占 5.30%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 430.33，完成预算 100%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 297.90 万元，完成预算 100%。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 72.99 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 27.58 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.25 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.78 万元，完成预算 100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

支出决算为 22.83 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 357.34 万元，其中：

人员经费 325.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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等。

公用经费 32.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.12 万元，下降 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。主要原因是当年没有因公出国（境）经费预算和支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。主要原因是没有公务用车运行维护费发生。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元，公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.12 万元，下降 100%。主要原因是当年没有公务接待费预算和支出。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨

款支出持平，没有政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达州市公安局强制医疗所机关运行经费支出 32.06 万元，比 2023 年度减少 3.94 万元，下降 10.94%主要原因是厉行节约，严格落实政府过紧日子的要求形成的。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市公安局强制医疗所政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市公安局强制医疗所共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市公安局强制医疗所在

2024 年度预算编制阶段，组织对办案业务及维稳经费、监控系统及设备维修（护）费、监区运行经费（公安保障）、强医人员康复活动经费、强医人员给养及治疗经费共 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，并对 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市公安局强制医疗所整体绩效自评报告，其中，达州市公安局强制医疗所整体绩效自评得分为 92.4 分，绩效自评综述严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了厉行节约。不截留、挤占、挪用、不虚列支出财政专款补助资金，计划安排合理，得到了较好的实施，发挥了资金的最大效益，达到了预期的绩效目标，绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是区县归集的强制医疗人员给养及治疗等的相关收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理（项）：指单位开展公安综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性公安工作的项目支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12. 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人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

达州市公安局强制医疗所预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

2015 年 1 月，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》284 条“实施暴力行为，危害公共安全或者严重危害公民人身安全，经法定程序鉴定依法不负刑事责任的精神病人，有继续危害社会可能的，可以予以强制医疗”的规定，达州市公安局从达州市公安局监所管理支队抽调部分人员成立达州市公安局强制医疗所，隶属于达州市公安局的管理。

（二）机构职能。

一是负责对严重肇事肇祸精神障碍患者、被人民法院决定强制医疗的精神病人依法进行安全监管；

二是对被强制医疗的精神病人的医疗服务牵头、会同卫生行政主管部门指定精神卫生医疗机构承担康复治疗；

三是配合有关部门建立监所工作保障机制，管好用好中央、省、市财政补助专款；

四是抓好监管民警队伍建设。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，单位实有人数 13 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市公安局强制医疗所 2024 年年初预算收入 405.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 405.51 万元。决算报表收入 677.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 430.18 万元，其他收入 246.13 万元，上年结转结余 0.78 万元。

（二）支出情况。

达州市公安局强制医疗所 2024 年年初预算支出 405.52 万元，其中：基本支出 342.91 万元，项目支出 62.61 万元。决算报表支出 676.45 万元，其中：基本支出 357.37 万元，项目支出 319.08 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市公安局强制医疗所 2024 年结转结余 0.64 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（一）坚持党建引领，强化示范担当。一是政治引领明方向。深入开展党纪学习教育、党史学习教育、政法队伍教育整顿、“四心”作风问题教育整顿，切实把思想和行动统一到中央、省委、市委和公安部、省厅党委、市局党委决策部署上来，明确工作方向、提升工作质效。召开党员大会 6 次、支委会 16 次、所务会 14 次，狠抓各项工作落实，牢牢

把握正确的政治方向。二是品牌赋能强示范。始终坚持党建带队建、党建促业务，把政治工作、党建工作和业务工作紧密结合起来，结合强制医疗所特点、特征、特色，在全市公安机关率先创建了“三色”党建品牌（即党旗红—厚植忠诚“底色”、公安蓝—彰显为民“暖色”、强医绿—淬炼发展“成色”），大力实施“品牌赋能”行动，先后投入22万余元进行党员活动室、文化室、室外文化走廊、文化标识标牌打造，开展“进社区”“学雷锋”“情系留守儿童”“助力春耕”等志愿服务活动12次，品牌效应逐步显现，对外形象显著提升。三是共建共治促安全。通过支部共建、结对联创深化协作，强化与驻地党委政府、派出所、村社、合作医院等单位的合作共建。在矛盾联调联治、应急联勤联动，治安稳控、应急处置、文明创建等方面形成联动，共同维护周边安全稳定，城乡统筹发展。

（二）严管厚爱队伍，提供坚强助力。一是从严从实保稳定。发挥具有强医特色的“1+3+N”思想政治工作法优势，持续加强队伍党风廉政建设，严格执行新时代政法干警“十个严禁”和严禁违规宴请饮酒“六项规定”等铁规禁令，全面落实队伍“八个常态”管理措施，结合全员考核、党员积分量化管理，每月开展队伍风险评估，建立每月日常考评、情况通报、红黑榜制度，让队伍工作做在日常、管在日常、落实在日常，确保队伍违法违纪案件“零发生”。二是用心用情暖警心。能力提升强素质，规范管教、监控室值守、巡视工作，开展监控录像、监管信息、医疗协作操作平台使用，

邀请特巡警教官来所指导警械使用服务实战岗位练兵，与元达医院联合开展消防疏散应急演练，提升民辅警能力素质，1人通过高级执法资格考试，4人取得中级数据分析师职业资格证书。真心关爱重凝聚，完善工作设施、改善生活条件、开展生病慰问、召开家属座谈会，切实为民辅警提供便利，协助解决后顾之忧，进一步提升凝聚力战斗力。三是争先创优提士气。把创先争优工作与内强素质、外树形象结合起来，制定先进典型培树3年工作计划，发现、挖掘、宣传、推报单位建设中的典型事迹，2名同志分别荣获“全省公安机关成绩突出青年民警辅警”和“全市公安机关成绩突出女辅警”表彰，2名同志分别荣记个人三等功和嘉奖，更加有效凝聚警心、激发活力，增强队伍向心力、战斗力。

（三）规范管理保安全，协作联动增效能。一是规范文明抓管理。注重执法规范化、管理精细化、治疗科学化、康复多元化“四化”管理，紧扣关键环节、关键时段、关键人员“三个关键”，建立重点人员、一般人员分类分级病员管理办法，落实“一周一家访”工作38人次，构建公安、医院、社区、派出所、家庭多方合作模式和协作平台，形成肇事肇祸精神病人监管、治疗、康复、回归闭环，有力推动各项监管工作落地落实，提升管控管治效率。二是警医协作强医治。加强与合作医院协作，切实履行医管并举，构建公卫合作、警医协作机制，每季度召开沟通会商联系会议，每月开展病情、风险综合研判，每周例会联合交接班，每日共同查房巡诊等制度。在达州元达联合医院（合作医院综合主院

区)建立检查、救治、转院绿色通道。6名病员因躯体疾病及时检查治疗,有效避免了更严重情况的发生。三是医康并重显成效。按照“开放分级”管理模式进行相应的治疗、护理、监管,推动科学化多元化一体化康复体系建设,创新开展体育锻炼、文娱活动、心理疏导、工作劳动等多种康复形式,2月联合达州元达联合疗养院组织“聚力患者康复、喜迎新年梦想”春节联欢会,协调市残联为66名病员办理残疾证并协助社区、家属为其办理残疾人两项补贴,市残联于5月到所开展回访座谈会,投入6万余元完成卫生间改造,让我们的病员感受到党委政府的关心、社会的关注、家庭的关爱,更利于他们病情康复,促进他们回归社会、回归家庭。截止12月15日,强制医疗所在治肇事肇祸精神病人共计68人,其中强制医疗51人,临时保护性约束措施5人,救治救助12人,今年新收治2人,出所2人(解除强制医疗1人),家属会见136人次,出所就医15人次。

2.预算管理。

本单位预算执行数663.19万元,年初预算数765.52万元,偏离度13.37%,因年末清算收回财政资金102.33万元。预算执行进度:1-6月支付350.30万元,执行率52.82%;1-9月支付491.95万元,执行率74.18%;1-11月支付601.92万元,执行率90.76%;1-12月支付663.19万元,执行率100%,未达到执行进度占比要求。全年严格控制差旅、培训、办公设备购置及“三公”经费等一般性支出,落实过“紧日子”要求。

3. 财务管理。

严格落实中心绩效管理制度，按时开展预算绩效运行自行监控，及时提醒资金执行度落实财经各项纪律，有效防范各类财经风险，确保财政资金绝对安全。结合单位实际情况，达州市公安局强制医疗所设置会计、稽核人员与出纳人员，明确了岗位的职责权限，同时组织财会人员有计划的进行岗位轮换，做到了不相容岗位的分离。

4. 资产管理。

2024 年度，本单位人均占有资产 6.23 万元，与 2023 年人均占有资产 6.15 万元相比，人均资产变化率 1.30%，2024 年本单位无闲置资产。

5. 采购管理。

本单位无政府采购业务活动，2024 年新增固定资产 0.39 万元。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 19 个，其中：人员类项目 14 个，运转类项目 5 个。涉及预算总金额 367.58 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 295.61 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

从我单位的职能职责出发，在需求办公室的申报下设置

相关项目，紧密围绕上级部门工作调度及本年工作安排设置项目目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。

2. 项目执行。

按照项目目标设置内容执行财政资金进度，利用中期评估时机结合实际建议收回部分财政资金。因年末清算收回财政资金 102.33 万元。年底及时申报结余资金收回财政，年末结转和结余为 0.78 万元。

3. 目标实现。

达州市公安局强制医疗所 2024 年实施的监区运行经费（公安保障经费）、办案业务及维稳经费等项目共涉及 5 个数量指标，2024 年达到预期的数量指标 5 个，2024 年目标完成达标率 100%。2024 年度各项工作正常有序开展。

（三）绩效结果应用情况。

本单位2024年末涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了厉行节约。不截留、挤占、挪用、不虚列支出财政专款补助资金，计划安排合理，得到了较好的实施，发挥了资金的最大效益，达到了预期的绩效目标，2024 年的部门整体支出绩效自评得分 92.4 分。

（二）存在问题。

1. 预算编制方面。预算编制质量需进一步提高。
2. 财务管理及会计核算方面。财务管理及会计核算方面有待进一步加强。

（三）改进建议。

一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是科学合理编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高资金使用效率。

附表：1. 部门预算绩效自评打分表

2. 部门预算项目支出绩效评价表

附表1

部门预算绩效评价指标体系自评打分表

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准								自 评 得 分
一级 指 标	二级指标	三级指标	指标 分值				整体 评价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值	样 本 均 值	其 他 标 准		
总体绩 效 (61 分)	履职效能 (15 分)	严管厚爱队伍， 提供坚强助力 履职效果	15	部门整体绩效目标中选 定 3-5 个核心职能目标， 反映该项职能目标完成 效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计 算、可评价的核心职能目标，分别设定指 标分值、指标解释、评分方法和评分说明， 总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终 完成履职效果目标数量÷年初目标设置 总数×100%×指标分值。履职效能总分为 各项履职效果得分的和。	√	√	√				√	√				15	
		规范管理保安 安全，协作联动增 效能履职效果																	
		坚持党建引领， 强化示范担当 履职效果																	
	预算管理 (21 分)	预算编制质 量	8	部门是否严格按照要求编 制年初部门预算，年初预 算编制的科学性和准确 性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度） ×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）× 100%×2+（1-政府采购预算偏离度）× 100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算 数 ÷年初预算数。	√		√		√	√					7.4		
		支出执行进 度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、 1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进 度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、 67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达 到量化指标的分别得 2、2、2 分，未达到目标进度	√		√							√	6		

财务管理 (10分)						的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。													
	预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√								√	2	
	严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√						√	√	5		
	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		√	√				√					2		
	财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		√	√				√					2		
	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√				√					2		
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√				√					4		

资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为13.24%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	√	√	√	√	√	1.2
	资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为9.1%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为48.09%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	√	√	√	√	√	1.8
	资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	√	√	√			3

	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示,不符合要求的扣3分。	√	√	√		√							3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√		√		√						3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√					4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	√	√		√		√						4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√		√						4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√		√	√					4

		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√		√						4
	目标实现 (11 分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	√	√		√		√						4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	√	√		√		√					4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。		√		√		√	√					3
		绩效结果应用 (8 分)	整改反馈 (8 分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	√			√		√				
扣分项 (10 分)	预算绩效存在问题		—	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√	
	被评价部门配合度		—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√	

附表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009112478-专项业务类-监区运行经费(公安保障经费)								
主管部门		达州市公安局强制医疗所本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局强制医疗所		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，市强制医疗所 2024 年花 23.52 万元用于办公用品及耗材、水电气费、资料印刷费、差旅费、交通费等相关费用支出,以保障日常办公及相关业务活动正常开展。					目标任务已全部完成。资金实际执行 23.52 万元，职工群众满意度≥95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.52	23.52	23.52			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	23.52	23.52	23.52			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	差旅费等费用报销	≥	24	次/年	≥24 次/年	5	5	
			办公耗材采购次数	≥	12	次/年	≥12 次/年	5	5	
			水电气费结付次数	≥	12	次/年	≥12 次/年	5	5	
		质量指标	办公耗材采购合格率	≥	95	%	≥95%	5	4	
			差旅费报销准确率	=	100	%	= 100%	5	5	
		时效指标	差旅费等费用支付及时性	≤	3	个工作日	≤3 个工作日	5	5	
			水电气费支付及时性	定性	5	个工作日	定性 5 个工作日	5	5	

			办公耗材采购及时性	≤	5	个工作日	≤5 个工作日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大活动突发事件下降率	≥	90	%	≥90%	10	9	
			群众投诉下降率	≥	90	%	≥90%	5	3	
		可持续发展指标	全所日常工作正常开展	定性	正常		定性正常	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公耗材供货商满意度	≥	95	%	≥95%	2	1	
			职工群众满意度	≥	95	%	≥95%	3	2	
			水电气供应单位满意度	≥	95	%	≥95%	5	4	
	成本指标	经济成本指标	办公耗材采购	≤	55200	元/年	≤55200元/年	5	5	
			水电气费	≤	120000	元/年	≤120000元/年	5	5	
			差旅费等费用	≤	60000	元/年	≤60000元/年	5	5	
合计								100	93	
评价结论	自评得分 93 分，用于办公用品及耗材、水电气费、资料印刷费、差旅费、交通费等相关费用支出，以保障日常办公及相关业务活动正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵玲					财务负责人：陈曦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009112499-专项业务类-办案业务及维稳经费							
主管部门		达州市公安局强制医疗所本级				实施单位 (盖章)	达州市公安局强制医疗所		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，2024 年本单位用 134944 元开展办案业务和社会维稳工作，以促进在所强医人员相关案件的深挖自侦及协助办案工作，同时协调案件相关的各方当事人依法依规主张自己的权益，保障强医人员的合法权益。				目标任务已全部完成。资金实际执行 11.29 万元，嫌疑人及家人满意度≥95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	总额	11.29	11.29	11.29			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	11.29	11.29	11.29			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办案差旅费保障率	≥	95	%	≥95%	10	8	
			办案耗材采购次数	≥	12	次/年	≥12次/年	10	10	
		质量指标	差旅费报销标准率	=	100	%	= 100%	5	5	
			办案耗材采购合格率	≥	95	%	≥95%	5	4	
		时效指标	办案差旅费支付及时性	≤	5	个工作日	≤5 个工作日	5	5	
			耗材采购及时性	≤	10	个工作日	≤10 个工作日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥	90	%	≥90%	5	4	
			保障办理各类案件侦破	≥	95	%	≥95%	10	9	
			矛盾纠纷调解率	≥	95	%	≥95%	5	5	
			涉稳舆情处置率	≥	95	%	≥95%	5	5	
			治安案件发案下降率	≥	95	%	≥95%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	嫌疑人及家人满意度	≥	95	%	≥95%	2	1	
			办案人员满意度	≥	95	%	≥95%	3	3	
	成本指标	经济成本指标	办案差旅费总额	≤	50000	元/年	≤50000元/年	5	5	
			办案耗材采购总金额	≤	50000	元/年	≤50000元/年	5	5	
			办案水电耗用费	≤	12851	元/年	≤12851元/年	5	5	
合计								100	93	
评价结论	自评得分 93 分, 开展办案业务和社会维稳工作, 以促进在所强医人员相关案件的深挖自侦及协助办案工作, 同时协调案件相关的各方当事人依法依规主张自己的权益, 保障强医人员的合法权益。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：赵玲		财务负责人：陈曦	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009112576-专项业务类-监控系统及设备维修(护)费								
主管部门		达州市公安局强制医疗所本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局强制医疗所		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门职能职责, 市强医所2024年花17.8万元, 对辖区基础设施、办公设备及网络监控系统进行维（修）护及升级改造, 以保障全所基础设施、办公设备及网络监控系统正常运行并与上级单位进行正常的数据对接及交换。					目标任务已全部完成。资金实际执行17.80万元, 施工单位满意度≥95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.80	17.80	17.80			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	17.80	17.80	17.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网络设备更新	≥	2	次/年	≥2次/年	5	5	
			院内道路及院坝维修面积	≥	1000	平方米	≥1000平方米	5	5	
			每月网络维护次数	≥	2	次	≥2次	5	5	
			围墙及安全网维修	≥	200	米	≥200米	5	5	
		质量指标	网络设备更新及	≥	95	%	≥95%	5	4	

			维护合格率							
			基础设施维修验收合格率	≥	95	%	≥95%	5	4	
		时效指标	网络设备更新及维护及时性	定性	5	个工作日	定性 5 个工作日	5	5	
			各项维修（护）款项支付及时性	定性	3	个工作日	定性 3 个工作日	5	5	
			基础设施维修及时性	定性	10	个工作日	定性 10 个工作日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升执法办案形象改善办公环境	定性	树立执法形象		定性树立执法形象	10	10	
			监所安全	定性	长治久安		定性长治久安	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥	95	%	≥95%	3	2	
			办公办案人员满意度	≥	95	%	≥95%	2	1	
	成本指标	经济成本指标	网络设备更新	≤	80000	元/年	≤80000元/年	5	5	
			围墙及安全网维修	≤	10000	元/年	≤10000元/年	5	5	
			网络维护费	≤	36000	元/年	≤36000元/年	5	5	
			院内道路及院坝维修面积	≤	520000	元/年	≤520000元/年	5	5	
	合计							100	96	
	评价结论	自评得分 96 分，对辖区基础设施、办公设备及网络监控系统进行维（修）护及升级改造，以保障全所基础设施、办公设备及网络监控系统正常运行并与上级单位进行正常的数据对接及交换。								
	存在问题	无								
	改进措施	无								
项目负责人：赵玲					财务负责人：陈曦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51170023T000009112595-专项业务类-康复活动经费	
主管部门		达州市公安局强制医疗所本级	实施单位 (盖章) 达州市公安局强制医疗所
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		根据部门职能职责，市强医所2024年花10万元，对辖区强制医疗人员活动场所、康复劳动、培训场地等进行维（修）护及升级改造，以保障各场所、场地等正常运行，以达到符合	目标任务已全部完成。资金实际执行10万元，施工方及供货方满意度≥95%。

		强制医疗人员康复训练的各项要求及安全性达标要求。								
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	围墙改造	≥	100	米	≥100米	5	5	
			康复设备改造	≥	2	台套	≥2台套	5	5	
			场所改造面积	≥	800	平方米	≥800平方米	5	5	
		质量指标	围墙改造验收合格率	≥	95	%	≥95%	5	4	
			场所改造验收合格率	≥	95	%	≥95%	5	4	
			康复设备验收合格率	=	100	%	=100%	5	5	
		时效指标	围墙改造款支付及时性	≤	5	个工作日	≤5个工作日	5	5	
			场所改造款支付及时性	≤	5	个工作日	≤5个工作日	5	5	
			康复设备改造款支付及时性	≤	5	个工作日	≤5个工作日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥	50	%	≥50%	10	8	
			矛盾纠纷调解率	≥	95	%	≥95%	5	4	
			涉稳舆情处置率	≥	95	%	≥95%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方及供货方满意度	≥	95	%	≥95%	3	3	
			强医人员满意度	≥	95	%	≥95%	2	2	
	成本指标	经济成本指	围墙改造	≤	10000	元/年	≤10000元/年	5	5	

		标	康复设备改造	≤	10000	元/年	≤10000元/年	5	5	
			场所改造	≤	80000	元/年	≤80000元/年	5	5	
合计								100	94	
评价结论	自评得分 94 分，对辖区强制医疗人员活动场所、康复劳动、培训场地等进行维（修）护及升级改造，以保障各场所、场地等正常运行，以达到符合强制医疗人员康复训练的各项要求及安全性达标要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵玲					财务负责人：陈曦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009445176-专项业务类-强医人员给养及医疗经费								
主管部门		达州市公安局强制医疗所本级					实施单位 (盖章)		达州市公安局强制医疗所	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，市强制医疗所 2024 年花 360 万元用于强制医疗人员衣、食、住等日常生活支出及住院医疗等相关费用支出，以保障强医人员日常生活及就医等正常开展，确保市强制医疗所日常工作正常开展。					目标任务已全部完成。资金实际执行 233 万元，强医人员家属满意度≥95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	360.00	233.00	233.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	360.00	233.00	233.00			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	强医人员伙食费支出	≥	80	人数	≥80 人数	5	5	
			医保保障人员	≥	20	人数	≥20 人数	2	2	

			医疗费保障人数	≥	80	人数	≥80人数	5	4		
			衣被保障人员	≥	80	人数	≥80人数	3	4		
			康复评估费	≥	80	人数	≥80人数	5	4		
		质量指标	强医人员就医率	=	100	%	= 100%	5	5		
			强医人员康复评估率	≥	90	%	≥90%	5	4		
			强医人员温饱率	≥	98	%	≥98%	5	4		
		时效指标	医疗费支出及时	≤	10	个工作日	≤10 个工作日	5	5		
			给养费支付及时性	≤	5	个工作日	≤5 个工作日	5	5		
			衣被费支出及时	<	5	个工作日	< 5 个工作日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	强医人员生活保障监所安全稳定	定性	稳定		定性稳定	5	5		
			社会和谐稳定	定性	和谐		定性和谐	5	5		
		可持续发展指标	强医所社会矛盾化解率	≥	95	%	≥95%	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	强医人员家属满意度	≥	90	%	≥90%	5	4		
			强医人员满意度	≥	95	%	≥95%	5	4		
	成本指标	经济成本指标	强医人员给养费	≤	528000	元/年	≤528000 元/年	3	3		
			强医人员康复评估费	≤	80000	元/年	≤80000元/年	2	2		
			强医人员治疗费	≤	2922000	元/年	≤2922000 元/年	5	5		
	合计								100	94	
	评价结论	自评得分 94 分，用于强制医疗人员衣、食、住等日常生活支出及住院医疗等相关费用支出，以保障强医人员日常生活及就医等正常开展，确保市强制医疗所日常工作正常开展。									
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人：赵玲					财务负责人：陈曦						

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

（达州市公安局强制医疗所不涉及此类项目）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

单位名称：达州市公安局强制医疗所

2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	430.19	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	617.02
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	246.13	八、社会保障和就业支出	39	27.58
	9		九、卫生健康支出	40	9.03
	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	22.83
	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	676.32	本年支出合计	58	676.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.78	年末结转和结余	60	0.64
总计	31	677.10	总计	62	677.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：达州市公安局强制医疗所

2024年度

财决公开02表
单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	676.32	430.19					246.13
204			公共安全支出	616.88	370.75					246.13
20402			公安	616.88	370.75					246.13
2040201			行政运行	297.93	297.90					0.03
2040202			一般行政管理事务	318.95	72.85					246.10
208			社会保障和就业支出	27.58	27.58					
20805			行政事业单位养老支出	27.58	27.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58					
210			卫生健康支出	9.03	9.03					
21011			行政事业单位医疗	9.03	9.03					
2101101			行政单位医疗	8.25	8.25					
2101103			公务员医疗补助	0.78	0.78					
221			住房保障支出	22.83	22.83					
22102			住房改革支出	22.83	22.83					
2210201			住房公积金	22.83	22.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市公安局强制医疗所

2024年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	合计	676.46	357.37	319.09			
204			公共安全支出	617.02	297.93	319.09			
20402			公安	617.02	297.93	319.09			
2040201			行政运行	297.93	297.93				
2040202			一般行政管理事务	319.09		319.09			
208			社会保障和就业支出	27.58	27.58				
20805			行政事业单位养老支出	27.58	27.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58				
210			卫生健康支出	9.03	9.03				
21011			行政事业单位医疗	9.03	9.03				
2101101			行政单位医疗	8.25	8.25				
2101103			公务员医疗补助	0.78	0.78				
221			住房保障支出	22.83	22.83				
22102			住房改革支出	22.83	22.83				
2210201			住房公积金	22.83	22.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市公安局强制医疗所

2024年度

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	430.19	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	370.89	370.89		
	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	27.58	27.58		
	9		九、卫生健康支出	41	9.03	9.03		
	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	22.83	22.83		
	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	430.19	本年支出合计	59	430.33	430.33		
年初财政拨款结转和结余	28	0.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.64	0.64		
一般公共预算财政拨款	29	0.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	430.97	总计	64	430.97	430.97		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
 单位:万元

单位名称：达州市公安局强制医疗所

项目		2024年度										
经济分类科目编码	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	430.33	430.33	357.34	72.99						
301	工资福利支出	2	323.72	323.72	323.72							
30101	基本工资	3	58.44	58.44	58.44							
30102	津贴补贴	4	67.86	67.86	67.86							
30103	奖金	5	69.10	69.10	69.10							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	27.58	27.58	27.58							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.25	8.25	8.25							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.78	0.78	0.78							
30112	其他社会保险缴费	12	0.28	0.28	0.28							
30113	住房公积金	13	22.83	22.83	22.83							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	68.59	68.59	68.59							
302	商品和服务支出	16	96.98	96.98	32.06	64.92						
30201	办公费	17	3.67	3.67	3.67							
30202	印刷费	18	8.18	8.18		8.18						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.05	0.05	0.05							
30205	水费	21										
30206	电费	22	4.82	4.82		4.82						
30207	邮电费	23	5.37	5.37		5.37						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.11	2.11	2.11							
30211	差旅费	26	2.88	2.88	2.88							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	23.14	23.14		23.14						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	0.25	0.25	0.25							
30228	工会经费	38	5.51	5.51	5.51							
30229	福利费	39	3.48	3.48	3.48							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	14.56	14.56	9.06	5.50						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	22.98	22.98	5.05	17.92						
303	对个人和家庭的补助	44	8.55	8.55	1.56	6.99						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	6.99	6.99		6.99						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	1.56	1.56	1.56							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1.08	1.08		1.08						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.08	1.08		1.08						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
单位:万元

单位名称：达州市公安局强制医疗所

2024年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
204			公共安全支出	370.89	297.90	72.99
20402			公安	370.89	297.90	72.99
2040201			行政运行	297.90	297.90	
2040202			一般行政管理事务	72.99		72.99
208			社会保障和就业支出	27.58	27.58	
20805			行政事业单位养老支出	27.58	27.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58	
210			卫生健康支出	9.03	9.03	
21011			行政事业单位医疗	9.03	9.03	
2101101			行政单位医疗	8.25	8.25	
2101103			公务员医疗补助	0.78	0.78	
221			住房保障支出	22.83	22.83	
22102			住房改革支出	22.83	22.83	
2210201			住房公积金	22.83	22.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：达州市公安局强制医疗所

2024年度

[illegible]

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
单位:万元

单位名称: 达州市公安局强制医疗所

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	72.85	72.99
204			公共安全支出	72.85	72.99
20402			公安	72.85	72.99
2040202			一般行政管理事务	72.85	72.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市公安局强制医疗所				2024年度			财决公开10表 单位:万元		
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门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。

2024年未发生政府性基金预算财政拨款收入和支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市公安局强制医疗所			2024年度		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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024年未发生国有资本经营预算财政拨款收入和支出, 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称: 达州市公安局强制医疗所

2024年度

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024年未发生国有资本经营预算财政拨款支出, 本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市公安局强制医疗所

2024年度

单位:万元

预算数						决算数																			
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
															小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2024年未发生财政拨款“三公”经费支出，本表无数据