

附件 1:

2023年度

湖南省强制医疗所部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南省强制医疗所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 湖南省强制医疗所概况

## **一、 部门职责**

本部门是直接隶属于省公安厅管理的正处级执法勤务机构，地处岳阳市平江县，负责收治全省范围内杀人、放火等严重肇事肇祸精神病人，我所编制为30人，实有人数为19人。

## **二、 机构设置及决算单位构成**

湖南省强制医疗所单位只有本级，没有其他决算单位，因此本单位决算仅含本级决算。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省强制医疗所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,186.62	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	1,186.62
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,186.62	<b>本年支出合计</b>	58	1,186.62
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
<b>总计</b>	31	1,186.62	<b>总计</b>	62	1,186.62

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

公开 02 表

部门：湖南省强制医疗所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,186.62</b>	<b>1,186.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	1,186.62	1,186.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,186.62	1,186.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,171.62	1,171.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省强制医疗所

单位：万元

科目代码	项目 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
合计		<b>1,186.62</b>	<b>1,171.62</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	1,186.62	1,171.62	15.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,186.62	1,171.62	15.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,171.62	1,171.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：湖南省强制医疗所

金额单位：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	1,186.62	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	1,186.62	1,186.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,186.62	<b>本年支出合计</b>	59	1,186.62	1,186.62	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,186.62	<b>总计</b>	64	1,186.62	1,186.62	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：湖南省强制医疗所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,186.62	1,171.62	15.00
204	公共安全支出	1,186.62	1,171.62	15.00
20402	公安	1,186.62	1,171.62	15.00
2040201	行政运行	1,171.62	1,171.62	0.00
2040202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖南省强制医疗所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	1,171.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	25.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	80.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	150.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	546.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	322.86			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					1,171.62

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省强制医疗所

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0				

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省强制医疗所

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省强制医疗所

单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00	15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00

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。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2373.24万元。与上年相比，减少241.48万元，减少10.18%，主要是因为减少了疫情防控专项经费开支。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1186.62万元，其中：财政拨款收入1186.62万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1186.62万元，其中：基本支出1171.62万元，占98.74%；项目支出15万元，占1.26%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2373.24万元，减少228.76万元，减少9.64%，主要是因为减少了疫情防控专项经费开支。

## 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

2023年度财政拨款支出1186.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少114.38万元，减少9.64%，主要是因为减少了疫情防控专项经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1186.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1186.62万元，占100%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1176.62万元，支出决算数为1176.62万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）公安行政运行（款）商品和服务支出（项）。年初预算为1171.62万元，支出决算为1171.62万元，完成年初预算的

100%。

2、一般公共服务(类)公安一般行政管理事务(款)办公设备购置(项)。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1171.62万元，其中：公用经费1171.62万元，占基本支出的100%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少5万元，减少33.33%，减少的主要原因是减少不必要开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加1.41万元，增长47%，增长的主要原因是疫情开放后，交流学习、执行任务与督查督导增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少6.41万元，减少53.42%，减少的主要原因是严格落实财政关于过紧日子的要求，压缩开支，严格控制各项费用的开支。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占20%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行

维护费支出决算12万元，占80%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组51个、来宾197人次，主要是考察参观、执行公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元，主要是公务用车的燃油费及修理费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1171.62万元，与年初预算数相等。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门无会议费及培训费支出。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额155.2万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购服务支出150.2万元。授予中小企业合同金额155.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额155.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.77%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，另有厅里拨付使用车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

#### **(一) 绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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2个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的1.26%。

组织对“办公设备购置”“维修经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15万元，从评价情况来看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

#### **(二) 部门（单位）整体支出绩效情况**

办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

#### **(三) 存在的问题及原因分析**

一是绩效管理理念有待进一步增强；二是评价指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置

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。

八、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。



# 第五部分

## 附件

一、2023 年度湖南省强制医疗所整体支出绩效自评报告。

## 附件 2

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
		30		18		60%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	20		15		15	
1、公务用车购置和维护经费	18.4077		12		12	
其中：公车购置						
公车运行维护	18.4077		12		12	
2、出国经费						
3、公务接待	1.5923		3		3	
项目支出：	134.38		15		15	
1、办公设备购置经费	10		5		5	
2、中央禁毒补助专款	10					
3、省公安厅 ANKE 替代工程项目资金	4.38					
4、疫情防控专项经费	100					
5、维修经费	10		10		10	
公用经费	1004.021838		1156.62		1156.62	
其中：办公经费	15		15		15	
水费、电费、差旅费	104.3		115		115	
会议费、培训费						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周碧瑶    填报日期：2024.5.13    联系电话：14773000486    负责人签字：

附件 3

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		湖南省强制医疗所						
年度预算申请 (万元)	年初预算数	1186.62	1186.62	100%	10	100%	100	
	年度资金总额	1186.62	1186.62	100%	10	100%	100	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1186.62				其中: 基本支出: 1171.62			
	政府性基金拨款:				项目支出: 15			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	被强制医疗人员依法应收尽收			累计收治肇事肇祸精神病人 598 人				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	收治强制医疗病人	被强制医疗人员依法应收尽收	共收治被强制医疗病人 598 人	30	30	
			.....					
		质量指标	收治符合收治条件的强制病人	被强制医疗人员依法应收尽收	全年新增收治强制医疗病人 48 人	20	20	
			.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	20	20	
			保障监管场所安全	保证监管场所安全运行	保证监管场所安全运行	10	10	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	.....					
			.....					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	送治病人各单位满意	送治病人各单位满意	送治病人各单位满意	5	5	
			被监管对象家属满意	被监管对象家属满意	被监管对象家属满意	5	5	
			.....					
	总分					100	100	

填表人: 周碧瑶 填报日期: 2024.5.13 联系电话: 14773000486 单位负责人签字:

## 附件 4-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		办公设备购置						
主管部门	湖南省强制医疗所			实施单位	湖南省强制医疗所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	100%	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按需采购办公设备			按需采购办公设备				
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	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	按需采购	按需求采购	按需求采购	20	20	
			质量指标	正常使用	验收合格	验收合格	10	10
		时效指标	按合同支付	按合同规定 时间付款	按合同规定 时间付款	10	10	
			成本指标	严格按需采 购，按需使 用	严格按需采 购，按需使 用	严格按需采 购，按需使 用	10	10
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提高效率	提高行政效 率，降低行 政成本。	提高行政效 率，降低行 政成本。	10	10
	社会效益指标			维护社会稳 定	维护社会稳 定	维护社会稳 定	10	10
	生态效益指标		保护环境	办公纸双面 使用，厉行 节约	办公纸双面 使用，厉 行节约	10	10	
			可持续影响指标	保护环境， 坚持可持续 发展策略	保护环境， 坚持可持续 发展策略	保护环境， 坚持可持续 发展策略	10	10
	满意度 指标 (10分)		服务对象满 意度指标	使用对象满 意	保证办公设 备正常使用	保证办公设 备正常使用	10	10
	总分					100	100	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：周碧瑶 填报日期：2024.5.13 联系电话：14773000486 单位负责人签字：

附件 4-2

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	维修经费						
主管部门	湖南省强制医疗所			实施单位	湖南省强制医疗所		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨	10	10	10	10	100%	10

	款								
	上年结转								
	资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于所内日常零星维修				用于所内日常零星维修				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	(50分)	产出指标	数量指标	按需使用	按需使用	按需使用	20	20	
			.....						
		质量指标	正常使用	维修项目恢复正常使用	维修项目恢复正常使用	20	20		
			.....						
		时效指标	立即维修	发现物品损坏立即保修	发现物品损坏立即保修	10	10		
			.....						
	成本指标	.....							
	(30分)	效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	.....					
		生态效益指标	保护环境	水管、灯泡损坏立即维修,节约用水用电	水管、灯泡损坏立即维修,节约用水用电	20	20		
		可持续影响指标	正常持续使用	维修好的产品	维修好的产品	10	10		
			.....						
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	使用者满意	使用者满意	10	10	
	.....								
	总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：周碧瑶 填报日期：2023.5.13 联系电话：14773000486 单位负责人签字：



# 2023 年度湖南省强制医疗所部门整体支出

## 绩效自评报告

### 一、部门基本情况

本单位是省公安厅管理的正处级执法勤务机构，地处岳阳市平江县，负责收治全省范围内杀人、放火等严重肇事肇祸精神病人，单位民警编制数为 30 人，年末实有人数为 18 人，年末在职协护员 123 人，在治疗病人 598 人。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （一）基本支出情况

2023 年年末基本支出决算数为 1171.62 万元，日常公用经费支出 1171.62 万元，其中：

- 1、三公经费 15 万元；
- 2、水费、电费、差旅费 115 万元；
- 3、办公费 15 万元；
- 4、劳务费 546.56 万元；
- 5、物业管理费 150.2 万元
- 6、工会经费、福利费 7 万元；
- 7、其他商品和服务支出 322.86 万元。

#### （二）项目支出情况



2023 年年末单位项目支出决算数为 15 万元，其中：

1、办公设备购置经费 5 万元；

2、维修经费 10 万元；

### 三、政府性基金预算支出情况

无

### 四、国有资本经营预算支出情况

无

### 五、社会保险基金预算支出情况

无

### 六、部门整体支出绩效情况

2023 年本单位依法累计收治被强制医疗人员 598 人，实现安全监管无事故，工作得到了公安部及湖南省公安厅的一致好评，所长何国锋同志在公安部举办的全国强制医疗经验交流会上做了经验交流发言，我所在 2023 年度被评为全国强制医疗卫生专业化建设示范监所。

2023 年依据《政府会计准则制度》要求，对单位固定资产、在建工程进行梳理，确保单位在用固定资产均已入账，保证单位固定资产使用安全。

### 七、存在的问题及原因分析

一是绩效管理理念有待进一步增强；二是评价指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确。

### 八、下一步改进措施

一是强化绩效评价理念，提高绩效评价意识；二是细化绩效目标，建立健全预算绩效责任制度，强化预算编制和执行责任。

### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评报告拟在公安厅网站进行公开。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表