2022 年度武汉市公安局精神病管治院部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市公安局精神病管治院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市公安局精神病管治院 2022 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市公安局精神病管治院 2022 年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2022 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释
- 第六部分 附件

第一部分 武汉市公安局精神病管治院概况

一、部门主要职能

精神病管治院在市局党委和支队党委的正确领导下, 统筹抓好疫情防控和"两类病员"收治,最大限度满足基 层单位打击办案和平安城市建设需要。一是收治了一批涉 黑、涉恶、涉暴等重大案件患病犯罪嫌疑人。二是收治强 制医疗精神病人,将一批危害社会治安的肇事肇祸精神病 人顺利收治,为社会治安稳定做出积极贡献。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市公安局精神病管治院部门决算 由纳入独立核算的单位本级决算。

纳入武汉市公安局精神病管治院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市公安局精神病管治院(本级)

第二部分 武汉市公安局精神病管治院 2022 年度部门决算表

		スパスに	出决算总表(表1) 	<u> </u>	4 <i>6</i> 72	
部门:武汉市公安局精神病管治 收			支	<u>」 単位: 万</u> 元 出		
	行次	决算数	<u>ス</u> 月	1 行次	决算数	
	11100	八 <u>并</u>	栏 次	111/	火弃奴 2	
	1	3, 916. 77	1	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0, 310.11	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	3, 629. 57	
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	316. 99	八、社会保障和就业支出	39	1.41	
	9		九、卫生健康支出	40		
	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	326.71	
	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	4, 233. 76	本年支出合计	58	3, 957. 69	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	365. 16	年末结转和结余	60	641. 23	
	30			61		
总计	31	4, 598. 92	总计	62	4, 598. 92	

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。

²⁷行= (1+2+3+4+5+6+7+8) 行; 31行= (27+28+29) 行;

⁵⁸行= (32+33+…+57) 行; 62行= (58+59+60) 行。

		2022年度收	入决算表	(表2)				
							È	单位: 万元
部门:武	汉市公安局精神病管治院							
	项目							
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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
(英) 款 坝	合 计	4, 233. 76	3, 916. 77					316.99
204	公共安全支出	3, 905. 64	3, 588. 65					316. 99
20402	公安	3, 905. 64	3, 588. 65					316. 99
2040201	行政运行	2, 440. 78	2, 440. 78					
2040202	一般行政管理事务	791.80	474.81					316. 99
2040220	执法办案	663.06	663.06					
2040299	其他公安支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	1.41	1.41					
20805	行政事业单位养老支出	1.41	1.41					
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41					
221	住房保障支出	326.71	326. 71					
22102	住房改革支出	326.71	326. 71					
2210201	住房公积金	326. 71	326. 71					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

	2022年度支出决算表(表3)										
						单位	江: 万元				
部门:武	汉市公安局精神病管治院										
	项目	本年支出合计					对附属				
功能分类 科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	単位补助支出				
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6				
(合 计	3, 957. 69	2,768.90	1, 188. 79							
204	公共安全支出	3, 629. 57	2, 440. 78	1, 188. 79							
20402	公安	3, 629. 57	2, 440. 78	1, 188. 79							
2040201	行政运行	2, 440. 78	2, 440. 78								
2040202	一般行政管理事务	515. 73		515. 73							
2040220	执法办案	663.06		663.06							
2040299	其他公安支出	10.00		10.00							
208	社会保障和就业支出	1.41	1.41								
20805	行政事业单位养老支出	1.41	1.41								
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41								
221	住房保障支出	326. 71	326. 71								
22102	住房改革支出	326. 71	326. 71								
2210201	住房公积金	326. 71	326.71								

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

|1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

			财政拨款收入支出决算总 □		·/C 1/		*	<u> </u>
							- 単位	位:万元
部门:武汉市公安局精神	 有管治院	元						
收				支	出			
						决算	数	
项 目	行次	决算数	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	
		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3, 916. 77	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	莎 3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3, 588. 65	3, 588. 65		
	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	1.41	1. 41		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	326.71	326. 71		
	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	3, 916. 77	本年支出合计	59	3, 916. 77	3, 916. 77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3, 916. 77	总计	64	3, 916. 77	3, 916. 77		

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。

27行= (1+2+3) 行; 28行= (29+30+31) 行; 32行= (27+28) 行;

59行= (33+34+…+58) 行; 64行= (59+60) 行。

	2	02	2年度一般公共预算则	才政拨款支	出决算表(表5)
						单位:万元
部	门:	武	汉市公安局精神病管治院			
			项目		本年支出	
	能分 目编		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
矢	永	坝	合 计	3, 916. 77	2,768.90	1, 147. 87
204	204 公共安全支出			3, 588. 65	2, 440. 78	1, 147. 87
204	20402 公安		公安	3, 588. 65	2, 440. 78	1, 147. 87
204	1020	1	行政运行	2, 440. 78	2, 440. 78	
204	1020	2	一般行政管理事务	474. 81		474.81
204	1022	0	执法办案	663.06		663. 06
204	1029	9	其他公安支出	10.00		10.00
208	3		社会保障和就业支出	1.41	1.41	
208	305		行政事业单位养老支出	1.41	1.41	
2080501		1	行政单位离退休	1.41	1.41	
221	221 住房保障支出		326.71	326. 71		
221	22102 住房改革支出		326.71	326. 71		
221	2210201 住房公积金		326. 71	326. 71		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

her her are		7377-17		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7,471,			V 0
部门: 正	式汉市公安局精神病管治院					田石曲		单位:万元
经济分	人员经费		经济分		12	用经费 经济分		Τ
类科目 编码	科目名称	决算数	类科目 编码	科目名称	决算数	类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2, 478. 82	302	商品和服务支出	288. 67	310	资本性支出	
30101	基本工资	540. 57	30201	办公费	12. 36	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1, 410. 55	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	100. 17	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	8. 18	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	27. 98	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3. 49	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	71.89			
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费				
30113	住房公积金	326.71	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	6. 26			
30199	其他工资福利支出	99. 73	30214	租赁费	1. 98			
303	对个人和家庭的补助	1.41	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	30.94			
30309	奖励金		30229	福利费	3. 59			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.92			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93. 49			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9. 59			
	人员经费合计	2, 480. 23			公用经费			288. 67

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。

	2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)									
部门	部门: 武汉市公安局精神病管治院							<u> j</u>	单位:万元	
	项目						本年支出			
	功能分类 科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支 出	年末结转和 结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
关	水	坝	合 计							
注:	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。									
6栏	6栏各行= (1+2-3) 栏各行; 3栏各行= (4+5) 栏各行。									

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

	2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)										
						单位:万元					
部门	部门: 武汉市公安局精神病管治院										
		项	目		本年支出						
	2分类 编码	和	∤目名称	合计	基本支出	项目支出					
类	款项		栏次	1	2	3					
天	朳	合	计								
注:	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。										
1栏名	1栏各行=(2+3)栏各行。										

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款"三公"经费支出决算表(表9)												
部门: 武汉市公安局精神病管治院										单位	: 万元	
预算数								决算数	数			
因公出		公务用车购置费		运行维护			因公	公务用车购置 <i>2</i> 维护费		及运行		
合计	国 国 (境) 费	小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费	合计	公国境 费	小计	公用购 费	公用运维 费	公务接 待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32. 93		31. 50		31. 50	1. 43	18. 92		18. 92		18. 92		

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

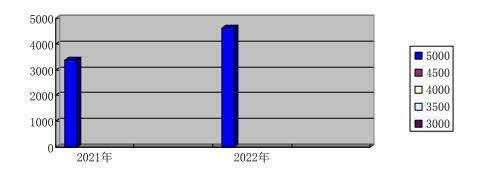
1栏=(2+3+6)栏; 3栏=(4+5)栏; 7栏=(8+9+12)栏; 9栏=(10+11)栏。

第三部分 武汉市公安局精神病管治院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4,598.92 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 1236.16 万元,增长 26.8%,主要原因是一是人员经费增加,增加 590.44 万元,增长 31.2%。二是增加办公设备购置费,新建大楼完工,新增办公设备购置费 663.06 万元,增加了一批固定资产。

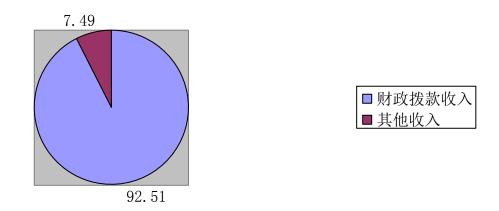
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,233.76 万元。其中: 财政拨款收入 3,916.77 万元, 占本年收入 92.5%; 其他收入 316.99 万元, 占本年收入 7.5%。

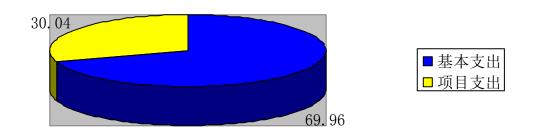
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,957.69 万元。其中:基本支出 2,768.90 万元,占本年支出 69.9%;项目支出 1,188.79 万元,占本年支出 30.1%。

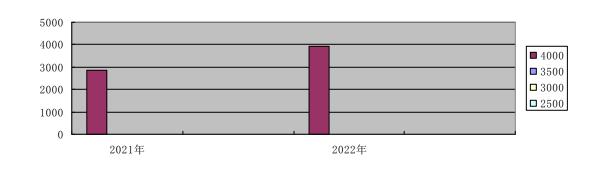
图 3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,916.77万元。与 2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加960.08万元, 增长32.0%。主要原因是一是人员经费增加;二是增加办公 设备购置费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,916.77 万元, 占本年支出合计的 99.0%。与 2021 年度相比,一般公共预 算财政拨款支出增加 1051.55 万元,增长 26.8%。主要原因 是一是人员经费增加 590.44 万元;二是增加办公设备购置 费 663.06 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,916.77 万元, 主要用于以下方面:

公共安全(类)支出3588.65元,占91.6%,用于民、辅警的工资、工会、伙食费补助、办公经费、办案经费等;社会保障和就业(类)支出1.41万元,占0.1%,用于退休民警的公用经费支出(退休人员工资等已转入社保);住房保障(类)支出326.71万元,占8.3%,用于民警和职工的住房公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4554.19 万元,支出决算为3,916.77万元,完成年初预算 的86.0%。其中:基本支出2768.9万元,项目支出1147.87 万元。项目名称被监管人员给养474.81 万元,主要成效一 是重大案件患病犯罪嫌疑人收治。2022年收治了一批涉黑、 涉恶、涉暴等重大案件患病犯罪嫌疑人,其中留转46人, 新收94人、较上年新收86人、增收了8人、上升了9.3%,重 大案件患病犯罪嫌疑人收治率100%,消除了病犯在外就医 时的安全隐患,有力地服务了案件侦办工作。二是强制医 疗对象收治。全年收治强制医疗对象179人(其中:留转 147人、新收32人),收治人数创近六年新高。在党的二十 大安保维稳攻坚战中,我们克服困难,向内挖潜,收治强 制医疗对象17人。 项目名称执法办案经费663.06万元, 主要用于新建大楼完工, 增加办公设备购置费。

- 1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1.41万元,支出决算为1.41万元,完成年初预算的100%。
- 2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为326.71万元,支出决算为326.71万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,768.90 万元, 其中:

人员经费 2,480.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 288.67 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 32.93 万元,支出决算为 18.92 万元,完成预算的 57.5%;较上年增加 10.55 万元,增长 32.0%。决算数小于预算数的主要原因:压降三公经费的开支。决算数较上年增加的主要原因:因车辆使用年限长,最长的已使用 19 年,车况较差,车辆维修保养费较去年增加 6.31 万元。

- (二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 1. 本部门当年无因公出国(境)费预算支出。
- 2. 公务用车购置及运行维护费预算为 31. 50 万元,支 出决算为 18. 92 万元,完成预算的 60. 1%;较上年增加 10. 55 万元,增长 33. 5%。决算数小于预算数的主要原因:

压降三公经费的开支。决算数较上年增加的主要原因:因 车辆使用年限长,最长的已使用 19 年,车况较差,车辆维 修保养费较去年增加 6.31 万元。其中:

- (1) 本部门当年无公务用车购置费支出。
- (2)公务用车运行维护费支出 18.92 万元,主要用于执法执勤、公务出行、后勤保障等,其中:燃料费 1.4 万元;维修费 15.5 万元;保险费 1.89 万元;其他(车辆年审费)等 0.13 万元。截止 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 10 辆。
- 3. 公务接待费预算为 1. 43 万元,本部门当年无公务接待费支出决算,主要原因是因疫情原因,单位处于封闭管理,以及财政相关文件精神,公用经费压降 10.0%,减少不必要的开支。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市公安局精神病管治院机关运行经费支出 288.67 万元,比 2021 年度减少 146.82 万元,下降 50.9%。主要原因是厉行节约,压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市公安局精神病管治院政府采购支出总

额 624.99万元,其中:政府采购货物支出 556.49万元、政府采购服务支出 68.50万元。授予中小企业合同金额 374.99万元,占政府采购支出总额的 60.0%,其中:授予小微企业合同金额 374.99万元,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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,武汉市公安局精神病管治院 共有车辆 21 辆,其中,其中,应急保障用车 3 辆、执法执 勤用车 18 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金1147.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看,能较好完成设定的工作绩效目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对本单位开展整体支出绩效自评,资金3916.77万元,从评价情况来看,本年预算控制较好,财政供养人员控制在预算编制之内,"三公"经费支出受疫情影响较上年减少幅度较大。支出总额控制在预算总额以内,资产配置严格政府采购,按照预算科目规定使用财政资金,保障资金支出的规范化、制度化,全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和重点工作。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2022年度部门决算中反映所有项目 绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及3个一级项目。

- 1. 羁押场所、辅警人员项目绩效自评综述:项目全年 预算数为1147.87万元,执行数为474.81万元,完成预算 的41.4%。主要产出和效益是:一是收治了一批涉黑、涉恶、 涉暴等重大案件患病犯罪嫌疑人,消除了病犯在外就医时 的安全隐患,有力地服务了案件侦办工作。二是将一批危 害社会治安的肇事肇祸精神病人顺利收治,有效保障国家、 集体和人民群众生命财产安全,维护社会和谐稳定。
- 2. 公安专业装备购置与设施构建项目绩效自评综述:项目全年预算数为1147.87万元,执行数为663.06万元,

完成预算的 57.8%。主要产出和效益是:完成羁押场所的收治管理工作。

3. 羁押场所项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1147.87万元,执行数为10万元,完成预算的0.9%。主要 产出和效益是:将一批危害社会治安的肇事肇祸精神病人 顺利收治,有效保障国家、集体和人民群众生命财产安全, 维护社会和谐稳定。

(四) 绩效自评结果应用情况

下一步加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022年,安康医院在市局党委和支队党委的正确领导下,勇于担当,主动作为,抗击新冠疫情,加强"两类人员"收治管理,实现了防疫"双零"工作目标、确保了刑事诉讼活动顺利进行、保障了病员生命健康权,受到各级领导的肯定。

一、疫情防控全胜完胜。自 2020 年,武汉暴发新冠疫情以来,我院同舟共济,不惧危险,迎难而上,打赢了一场又一场疫情防控阻击战和攻坚战。一是齐心协力、攻坚克难。院党委科学决策,将一、三大队患有严重躯体疾病的 14 名列重病员送治省三医院保护救治,严防感染导致病亡;紧急征用新病员大楼,将 6 名核酸混管检测阳性病员隔离治疗,严防交叉感染致重症。二是强保障,人人保健康、对立底线思维,确保病员生命健康权。购买和储备了人保健康、数量的抗新冠预防及治疗中药、连花清瘟、泰诺、退均服用一个疗程的抗新冠预防及治疗中药。三是严执行,病员无重症。紧盯病员服药环节,各病区每日安排专人,一日两次,现场督导每名病员服药,确保了人人服药、药剂到胃、效果明显。疫情期间,全院病员均无新冠重症。四是防病亡,病员零死亡。积极与市局联系协调,紧急征用新大楼 4 楼和 9 楼,

用作院隔离封闭病区备勤室和隔离封闭病区。同时,进一步推进工作人员及病员疫苗应种尽种。

二、担难担险, 兜底服务市局中心工作。统筹抓好疫情防控和"两类病员"收治, 最大限度满足基层单位打击办案和平安城市建设需要。克服疫情影响、监所封闭管理、隔离病房有限等诸多不利因素收治了一批涉黑、涉枪、涉暴等重大案件患病犯罪嫌疑人, 消除了病犯在外就医时的安全隐患, 有力地服务了案件侦办工作。

三、多措并举,全力实现全院安全零事故。一是安全管理制度落实严。按照"四个一律"工作要求,狠抓民警直接管理监室、主协管、双人巡视监控、狱情动态分析、病员出院就医防脱逃"三条铁律""三个严禁""三个必须"等制度落实,全时段、全方位掌握病员动态,及时消除不安全因素。二是"找堵防"等专项行动常态化。以"找堵防"等专项行动为抓手,常态化开展,严格落实了"八必谈"、病情研判、风险评估、查房问诊等工作。三是"莫把老虎当病猫"大讨论等系列活动紧跟上。2022年9月至10月,我们开展了为期1个月的"莫把老虎当病猫"大讨论活动,活动围绕病员管控、日常诊疗、管教谈话、巡视监控、悬挂点整治等要素,开展大讨论11场,撰写个人心得体会89篇。认真学习省厅监管总队《监管民警违法犯罪警示录》,开展"拒腐蚀、防踩线"教育活动,谈心谈话300余人次,彻查整改了病区、发电机房等重点部位

风险隐患21处。组织开展危重疾病救治演练3次,防冲监演练2次,消防演练1次,确保了全院上下绝对安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	精神病人羁押 收教人数	≥150 人	179 人
2	重大案件患病 犯罪嫌疑人收 治率	100%	100%
3	在押病员救治 率	100%	100%

第五部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
- (二)其他收入:指除"财政拨款收入"以外的收入,包括精神病人医保收入等。
- (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到 本年按规定继续使用的资金。
 - (四)各支出功能分类科目(到项级)
- 1、公共安全支出(类): 行政运行、一般行政管理事务、拘押收教场所管理、其他公安支出
- 2、文化体育与传媒支出(类): 其他体育支出、其他新闻出版广播影视支出
- 3、社会保障和就业支出(类): 归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 4、医疗卫生与计划生育支出(类): 行政单位医疗、公 务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出
- 5、住房保障支出(类):住房公积金、提租补贴、购房补贴

- (五)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,需要延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。
- (六)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。
- (七)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
- (八)"三公"经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
- (九)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出和资本性支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、维修(护)费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出、其他资本性支出。

第六部分 附件

2022 年度<u>武汉市公安局精神病管治院</u>整体绩效评价报告

一、部门整体绩效目标完成情况

1. 决算收支执行率情况

2022 年度精神病管治院年初预算数 5008.51 万元,调整预算数 3959.69 万元,资金到位 3959.69 万元,到位率100%。支出决算数 3959.69 万元,决算收支执行率 100%。 其中:基本支出总额 2768.90 万元,占比 69.9%,项目支出总额 1188.79 万元,占比 30.1%。

2. 完成的绩效目标

精神病管治院在市局党委和支队党委的正确领导下,统筹抓好疫情防控和"两类病员"收治,最大限度满足基层单位打击办案和平安城市建设需要。一是收治了一批涉黑、涉恶、涉暴等重大案件患病犯罪嫌疑人,其中新收患病犯罪嫌疑人 140 人(其中: 留转 46 人,新收 94 人、较上年新收 86 人、增收了 8 人、上升了 9.3%),消除了病犯在外就医时的安全隐患,有力地服务了案件侦办工作。二是收治强制医疗精神病人 179 人(其中: 留转 147 人、新

收32人),根据收治需要,合理调配病员,积极扩充床位,将一批危害社会治安的肇事肇祸精神病人顺利收治,为社会治安稳定做出积极贡献。

3. 未完成的绩效目标

无。

二、存在的问题和原因

1. 上年度部门自评结果应用情况

精神病管治院根据上年度绩效自评结果,切实加强组织领导,推进全员参与预算绩效管理,提升整体绩效管理水平。

2. 存在的问题和原因分析

绩效评价指标体系有待进一步完善。尚未建立符合 单位实际的绩效评价指标体系。

三、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步加强预算绩效管理学习,统一认识,明确预算绩效管理工作的重要性和整体性。由业务部门为主、财务部门协助,共同制定出一套"系统可用,目标明确,可量化,可执行,可考核"的指标体系。

2. 拟与预算安排相结合情况

精神病管治院将根据项目重点任务,按照相关性、

重要性原则,在编制下一年度预算时进一步优化绩效指标体系。同时,在项目实施过程中,加强绩效过程监督,进一步提高绩效管理的可控性。