益阳市赫山区精神病医院2021年度重大传染病防控经费项目支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况**

精神病是一种慢性疾病，治愈率较低，复发性高，需要终身服药治疗，由于患者无法就业，亲属又要长期对其监护照料无法工作，所以，一方面失去经济来源，另一方面又要长期治疗开支，导致精神病患者家庭普遍贫困，有些家庭无钱放弃治疗，一些重性精神病患者因得不到治疗及家属监管不力，导致各类精神病患者暴力伤人事件频频发生，给社会平安和谐造成隐患。为了使这些患者得到适当的治疗，我院成立专门的下乡精卫小组。

我院于2021年5月收到精神疾病防治项目经费111200元，12月收到严重精神障碍管理治疗项目经费17900元，心理健康促进行动主要指标调查项目经费56000元。

主要用于：心理健康促进及严重精神病患者管理治疗工作补助35870元；精神卫生宣传资料49947元，下乡交通补贴51039元，下乡人员工资及补助48244元。

1. **预算资金使用管理情况。**

根据有关专项资金管理规定和财务制度，该项目资金做到了专款专用，使用支付合法合规，资金管理到位，没有虚列、截留、挤占、挪用等问题。

1. **预算支出绩效目标完成程度。**

2021年度绩效目标完成程度：1.预算完成率100% 2.资金到位率100% 3.专款专用率100%

二、绩效评价工作情况

1.通过每月定点“送医送药下乡”活动，协助各乡镇、街道对辖区内首发、病情不稳定、监护人或者患者行动不便、路程遥远等有特殊需求的106名精神障碍患者进行上门面访、病情评估、健康体检、心理疏导、用药指导等服务。2021年度，全年共收治门诊患者8817人次。

2.本单位在规定的时间内对湖南省居民心理健康促进主要指标调查平台采用系统抽样及随机抽样方式抽取的336名调查对象及时开展调查，对抽取的11名复核对象进行复核调查。

3.截止2021年12月31日，我区严重精神障碍患者建档率达4.82‰，在册患者人数，管理人数3750人，规范管理人数3671人，管理率99.89%，规范管理率97.89%,面访率99.9%。

4.以“世界精神卫生日”为契机，在全区范围内开展了以“青春之心灵、青春之少年”为主题的宣传活动。通过义诊、健康知识讲座、团建活动、上门服务、发放宣传资料等方式，让广大群众、在校学生、精神障碍患者及家属对精神卫生知识、心理健康有了一定的认识，同时也懂得了心理健康及时治疗的重要性。

三、主要经验及做法

一是为优化服务体系，为有需要的患者提供有效的帮助，使其在认知、情感和态度上有所变化。充分发挥专业优势，利用送医送药下乡活动每月对各单位进行点对点的现场技术指导、督导与培训，并建立网络管理体系，共享资源；二是扩大了精神卫生工作及严重精神障碍管理服务宣传。

四、存在的问题

社会环境不太利于精神疾病患者康复，虽然社会在进步，但是小环境下，广大群众对于精神卫生知识等一些常见的精神障碍问题认知率低，对于精神类病人存在明显歧视，将精神类疾病患者简单划分“疯子”、“高风险人群”，很少愿意善意对待，进一步加剧患者的病情。

五、有关建议

1.进一步加强宣传倡导。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，要将精神病防治、管理服务与日常居民健康管理工作结合起来，主动提供精神病防治项目相关咨询服务，普及基本精神病防治知识，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，消除偏见，配合项目工作开展。

2.加大投入，保证“病能有医，疯能有控”。建立部门联合救助机制，“应助尽助”全面提高救助水平。要把精神病患者作为特殊的弱势群体，建立救助精神病人机制。通过完善各类救治救助保障，建立健全由政府、社会、家庭三方共同构成的“三位一体”帮扶救助体系，用好社保、低保、救助、捐助、补贴等政策，及时解决严重精神疾病患者在就医、家庭生活等方面的实际困难。创造一个有利他们就医、康复和回归社会的良好环境，增强精神病人家属对精神病人监护的信心，减轻精神病人病情的复发和加重，充分体现各级党委政府的人文关怀。

3.强化督导、考核。加强项目、资金使用监管，同时认真开展项目资金绩效评价。制定切实可行的绩效目标，对照项目管理要求、考核标准，实行专款专用，奖罚兑现，督促、指导各乡镇、村工作，促进全区精神病防治管理工作再上新台阶。

附件：2021年度项目支出绩效自评指标计分表

2021年度项目支出绩效自评指标计分表

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **自评分** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策（20分） | 预算支出决策  （项目立项）（8分） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性（4分） | 4 | 预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 |
| 决策(立项）程序规范性(4分) | 4 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | 评价要点：  ①预算支出是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效  目标（6分） | 绩效目标  合理性（3分） | 3 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  ①预算支出是否有绩效目标；  ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 |
| 绩效指标  明确性（3分） | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金  投入（6分） | 预算编制  科学性（3分） | 3 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制是否经过科学论证；  ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配  合理性（3分） | 3 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据是否充分；  ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 |
| 过  程（20分） | 资金 管理（12分） | 资金  到位率（4分） | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 |
| 预算  执行率（4分） | 4 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 |
| 资金使用  合规性（4分） | 4 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 |
| 组织  实施（8分） | 管理制度  健全性（4分） | 4 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行  有效性（4分） | 4 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产 出（40分） | 产出  数量（10分） | 实际  完成率（10分） | 10 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出  质量（10分） | 质量  达标率（10分） | 10 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产 出（40分） | 产出  时效（10分） | 完成  及时性（10分） | 10 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 |
| 产出  成本（10分） | 成本  节约率（10分） | 10 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 |
| 效 益（20分） | 预算支出 效益（20分） | 实施效益（10分） | 9 | 预算支出实施所产生的效益。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 |
| 社会公众  或服务（10分）对  象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 总分 |  |  | 99 |  |  |

附件二：