2021年上街区卫生健康委员会2018年第十五期严重精神障碍管理治疗项目经费预算项目绩效评价报告

一、概述

1. 项目单位基本情况

根据《区委办公室、区政府办公室关于印发郑州市上街区卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（上办文[2019]11号），设立郑州市上街区卫生健康委员会，是上街区人民政府主管卫生健康行政事务的职能部门。主要包括医政医管、疾病预防控制、爱国卫生运动、计划生育服务、卫生监督等职能。委属下属单位有郑州市上街区健康教育所、郑州市上街区紧急救援分中心、郑州市上街区计划生育协会、郑州市上街区红十字会。

2.项目概况

2018年第十五期严重精神障碍管理治疗项目经费项目资金由上街区疾病预防控制中心统筹使用，主要用于加强精神障碍的预防、治疗和康复工作，推动我区精神卫生事业全面发展，结合我区实际，制定精神卫生防治规划。

3.项目资金情况

年初预算数20000元，实际拨付20000元，支出20000元，预算执行率为100%。按照专款专用的原则，该项目拨付资金用于加强精神障碍的预防、治疗和康复工作，推动我区精神卫生事业全面发展，主要经费下拨给相关单位。

4.绩效目标

精神卫生服务体系和网络基本健全，严重精神障碍救治管理任务有效落实，常见精神障碍和心理行为问题防治能力明显提升。

二、评价工作简述

1.基本情况

（一）绩效评价目的

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

（2）通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

（3）通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

（二）绩效评价原则

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

（3）绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

（三）绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体

系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

（四）绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（2）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（3）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

2.评价组织实施

（1）前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点，成立绩效评价组，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

（2）评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，了解项目开展、项目执行、

项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

（3）绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

依据《郑州市人民政府关于印发郑州市精神卫生工作规划（2016—2020年）的通知》（郑政【2016】39号）、《关于印发严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）的通知》（国卫疾控发【2018】13号）规范实施。经过局领导班子集体研究一致通过。

（二）项目管理情况

项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专款专用，严格执行财务审批程序。

（三）项目产出情况

产出数量情况：宣传活动参加人数4000人；产出质量情况：活动开展合规率100%；产出时效情况：各项工作完成及时率100%。

（四）项目效果情况

该项目做好精神卫生防治工作，关系到广大人民群众身心健康和社会稳定，对保障社会经济发展具有重要意义。以健全服务

体系为抓手,以加强患者救治管理为重点,以维护社会和谐为导向,统筹各方资源,完善工作机制,着力提高服务能力与水平,健全患者救治救助制度,保障患者合法权益,维护公众身心健康,推动精神卫生事业全面发展。

四、评价结论

1.项目自评得分及自评结果

项目自评得分：100分，自评结果为优。

2.发现的主要问题和改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步，我委将根据绩效自评结果，对照各项工作及时进行分析总结，根据项目实际情况和与预期可达的目标，设置更科学合理的指标，并在项目实施过程中，加强对财政资金项目的监督和绩效评价。本单位2021年度绩效自评将严格按照文件要求进行社会公开，接受公众监督。

六、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

七、其他需要说明的问题

无

项目绩效自评

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2018 年第十五期严重精神障碍管理治疗项目经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">[351]郑州市上街区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="5">上街区卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>预算执行数</td><td>执行率（预算执行数/全年预算数）</td><td>资金执行分值</td><td colspan="2">资金执行得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>100.00%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>100%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">年度绩效目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">精神卫生服务体系和网络基本健全，严重精神障碍救治管理任务有效落实，常见精神障碍和心理行为问题防治能力明显提升。</td><td colspan="5">资金拨付及时，精神卫生服务体系和网络基本健全，严重精神障碍救治管理任务有效落实，常见精神障碍和心理行为问题防治能力明显提升。</td></tr>
<tr><td>总分值</td><td colspan="3">100</td><td>总得分</td><td colspan="4">100</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">预算执行率低于 70%或项目实施存在较大问题时，请说明原因和改进措施(默认显示，或提示信息）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标自评</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">投入和管理目标</td><td rowspan="3">投入管理</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td></td></tr>
<tr><td>预算编制合理性</td><td>合理</td><td>合理</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td></td></tr>
<tr><td>预算资金到位情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">财务管理</td><td>财务管理制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用规范性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td></tr>
</table>

			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
		项目管理	项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00	
			项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	宣传活动参加人数	覆盖人数约 4000 人	4000 人左右	10.00	10.00	
		质量指标	活动开展合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益	宣传影响力	提升	有效提升	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥95%	10.00	10.00	