

附件2

项目支出绩效自评报告

项目名称：严重精神障碍患者监护人及协助监护人专项补贴及救助救治工作经费

评价年度：2023 年度

区级预算部门单位（公章）：湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

填报日期：2024 年 5 月 27 日

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《关于印发〈湛江市严重精神障碍患者监护人及协助监护人资金补助实施方案〉的通知》（湛综治办[2017]24号）、《关于落实市政府按省标准落实湛江市严重精神障碍患者监护人补助批示的通知》和《转发湛江市财政局〈关于下达2022年严重精神障碍患者监护人及协助监护人市级补助资金（第二批）的通知〉的通知》（湛开财社[2023]51号），2023年湛江经开区严重精神障碍患者监护人及协助监护人配套补助资金实际支出99.39万元，主要用于发放严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

完成2022年下半年经开区严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助发放，以及购买2024年严重精神障碍患者监护责任补偿保险，给予严重精神障碍患者困难家庭帮助和支持。

二、绩效自评工作开展情况

2023年湛江经开区区级财政严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助资金共预算130万元，实际使用99.39万元。

三、绩效自评结果

总体自评结论、自评分数和等级：96分（优）。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况和执行情况。

2022年湛江经开区区级财政严重精神障碍患者监护人及协

助监护人补助资金预算130万元,申请99.39万元,实际使用99.39万元。

2. 资金管理情况。

所有资金使用均做到专项资金专项使用。

(二) 绩效目标完成情况

2022年,将高风险患者(危险评估 ≥ 3 级)监护人每人每年补助提高到2400元,一般性患者监护人补助提高到800元,以促进监护责任落实;2023年度共为1711名严重精神障碍患者的监护人购买监护责任补偿保险。区级财政严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助资金本级财政支出99.39万元。



五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

2022年下半年由于乐华街道办事处财务交接及受新冠病毒疫情影响,碛洲镇人民政府公共服务办接手后大部分监护人银行帐户信息有误,导致部分相关款项于2022年底按规定统筹收回,于2023年初补充重新拨付的部分以奖代补资金。

六、改进意见

督促资金及时发放到位。加强沟通,向监护人做好政策解读,提高严重精神障碍患者的管理。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目支出严格按照年初预算执行,经评价,该项目总体完成情况,预算编制合理,项目和资金管理较为落实,整体项目效果好。



项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：金额单位：万元

基本情况	项目名称	严重精神障碍患者监护人及协助监护人专项补贴及救助救治工作			评价年度	2023年度		评价金额	130		
	主管部门	江经开区人口和社会事务管理局			联系人及联系电话（含手机）	余乐13828292311		联系邮箱	649555072@qq.com		
	实施单位	江经开区人口和社会事务管理局			联系人及联系电话（含手机）	余乐13828292311		联系邮箱	649555072@qq.com		
	实施文件依据	《关于印发〈湛江市严重精神障碍患者监护人及协助监护人资金补助实施方案〉的通知》（湛综治办[2017]24号）、《关于落实市政府按省标准落实湛江市严重精神障碍患者监护人补助批示的通知》和《转发湛江市财政局〈关于下达2022年严重精神障碍患者监护人及协助监护人市级补助资金（第二批）的通知〉的通知》（湛开财社[2023]51号）。									
	支出主要内容	为严重精神障碍患者的监护人购买监护责任补偿保险，向监护人及协助监护人发放以奖代补资金。									
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位（项目单位）		实际支出（项目单位支出）		存在问题和改进措施
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	区本级		区本级		区本级支出		
	合计	130					99.39		99.39		
	区财政资金	130					99.39		99.39		
	市财政资金										
	省财政资金										
	中央财政资金										
其他资金											
项目管理情况	立项情况（包含概算调整情况）	无需立项									存在问题和改进措施
	政府采购情况										
	项目管理制度文件										
	验收情况	是否完工		完工时间		是否验收		验收时间			
评价年度总体目标	预期目标综述				实际完成情况						是否如期实现预期目标： 是 ☒ 部分实现 ☐ 否 ☐
	为严重精神障碍患者的监护人及协助监护人发放监护补助资金并购买监护责任补偿保险。健全完善严重精神障碍患者救治救助保障体系，保障严重精神障碍患者的合法权益。				保障严重精神障碍患者的合法权益。江经开区严重精神障碍患者的监护人和协助监护人下达专项补贴及救助救治工作经费，区级补助配套约为99.39万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		预期目标值		实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：在管严重精神障碍患者监护人及协助监护人		应保尽保		应保尽保				
		质量指标									
			时效指标	指标1：资金到位率		100%		100%			
绩效指标	产出指标	成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	指标1：降低严重精神障碍患者		逐步提高		逐步提高				
	生态效益指标	指标1：维护社会和谐稳定		逐步提高		逐步提高					
	可持续发展指标	指标1：严重精神障碍患者管理效益		逐步提高		逐步提高					
满意度	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥80%		≥80%					

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位: 湛江经开区人口和社会事务管理局

项目名称: 严重精神障碍患者监护人及协助监护人专项补贴及救助救治工作经费

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分		
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值						
合计	100		100		100		100				96		
决策	18	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映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,项目设立是否经过科学决策等规范程序。	1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,属于公共财政支持范围得1分; 2.具有前期可行性研究报告或项目调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商,并咨询相关专家意见、具有文字材料,得2分; 3.按规定程序申请设立项目,得1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		4		
								目标申报	2	依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。	按要申报预算绩效目标得2分,未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目,未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分,且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。		2
		目标设置	8	目标完整性	4	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确,是否能反映财政支出的主要情况,是否对财政支出预期产生和效益进行充分、恰当的表述,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。		2		
								合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,与预算资金规模是否匹配,绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标,指标值设置是否科学合理,据此核定分数。		2
				目标科学性	4	可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标是否量化和可衡量,定性描述是否充分、具体,指标值是否可比或可判定,据此核定分数。		2		
								反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.预算内容与项目内容是否匹配,预算数量测算依据是否充分,是否按照标准编制,是否存在较大调整或删减或调整幅度超过10%的情况,分值3分,其中关于预算调整或删减,非统一政策原因发生的预算调整或删减比例大于10%的扣0.5分,10%(含)-20%的扣1分,20%(含)-50%的扣2分,50%及以上的扣3分; 2.是否按照要求编制项目预算,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		4		
		资金投入	6	资金分配	2	资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的合理性。	1.预算资金分配是否按规定履行报批手续,符合相关管理办法,依据是否充分,1分; 2.资金分配额度是否合理,与项目单位或补助对象实际是否相适应,是否有助于绩效目标的实现,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		2		
								资金到位率	3	反映项目资金的到位比率及到位及时性。	主要依据“资金到位率+指标分值(3分)”计算得分,同时综合考虑资金到位率、工作进度,以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分,属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。		3
		过程	22	资金管理	14	资金到位	5	资金到位及时性	2	反映项目资金的到位比率及到位及时性。	主要依据“资金到位率+指标分值(3分)”计算得分,同时综合考虑资金到位率、工作进度,以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分,属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。		2
										反映项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	主要依据“实际支付到位的金额/应支付到位的金额+指标分值(2分)”计算得分,同时综合考虑资金到位率、工作进度,以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分,属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。		4
资金使用规范性	4					支出规范性	4	反映项目资金使用是否规范。	主要依据所提供的信息证据作出判断。 1.预算执行的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定的支出,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。 2.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按制度规定核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。		4		
								反映项目实施过程是否规范,是否符合相关管理规定。	1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,且合法、合规、完整,1分; 2.编制了完善的项目实施方案或资金使用计划,项目调整履行报批手续,1分; 3.按相关的管理制度执行,如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等,2分。		4		
实施程序	4			程序规范性	4	反映项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	根据评价资金截至2022年12月31日的预算执行率+指标分值计算得分。		4				
						反映项目实际实施(完成)的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重,数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡(一般平均分值7分),同时具体指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重,其中项目出现安全事故的质量指标得0分。		20				
产出	30			经济性	8	成本节约(成本指标)	3	成本节约(成本指标)	3	在项目实施过程中,与同类项目或市场价格比较,项目实施的支出是否节约。	在项目实施过程中,与同类项目或市场价格比较,项目实施的支出是否节约,节约的,得满分;超支的,酌情扣分。		3
										反映项目按计划时间实施情况。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重,数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡(一般平均分值7分),同时具体指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重,其中项目出现安全事故的质量指标得0分。		20
				效率性	22	完成质量	2	(质量指标—个性指标)	2	反映项目实施(完成)的质量等情况。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重,数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡(一般平均分值7分),同时具体指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重,其中项目出现安全事故的质量指标得0分。		20
										反映项目实际实施(完成)的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重,数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡(一般平均分值7分),同时具体指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重,其中项目出现安全事故的质量指标得0分。		20
		社会效益	20	(个性指标)	20	根据项目性质,评价对象设置目标时选择的效益指标进行评价,可以分为社会效益指标,也可以为环境效益指标。	根据评价对象设置效益性指标,相应设置指标名称和分数权重,并合理增加核心指标分数权重,按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较计算。		20				
						根据项目性质,评价对象设置目标时选择的效益指标进行评价,可以分为社会效益指标,也可以为环境效益指标。	根据评价对象设置效益性指标,相应设置指标名称和分数权重,并合理增加核心指标分数权重,按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较计算。		20				
		可持续性	5	(个性指标)	5	反映项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素,以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重,若未设置相关指标,也参考,1.项目实施的后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素,以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展,2.项目实施的后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素,以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展,3.若材料中未进行可持续发展分析,基本分为5分,再从项目本身考虑项目的可持续发展能力,从基本分扣除。		5				
						反映项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素,以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重,若未设置相关指标,也参考,1.项目实施的后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素,以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展,2.项目实施的后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素,以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展,3.若材料中未进行可持续发展分析,基本分为5分,再从项目本身考虑项目的可持续发展能力,从基本分扣除。		5				
		公平性	5	满意度	5	(社会公众或服务对象满意度—个性指标)	5	反映社会公众或服务对象对项目实施的满意度,满意度,表示满意的对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数。	根据评价对象设置指标名称和分数权重,一般采取社会调查的方式,一般按照“满意度=指标分值”计算得分,项目实施满意度社会不公而引致纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的,酌情扣分,情节严重的该指标得0分。		5		
								反映社会公众或服务对象对项目实施的满意度,满意度,表示满意的对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数。	根据评价对象设置指标名称和分数权重,一般采取社会调查的方式,一般按照“满意度=指标分值”计算得分,项目实施满意度社会不公而引致纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的,酌情扣分,情节严重的该指标得0分。		5		

说明: 得分四舍五入保留两位小数