

2024 年严重精神障碍患者免费救治救助 经费项目绩效自评报告

评价单位：白沙黎族自治县皮肤性病和精神卫生防治中心

时间：2025 年 3 月

2024 年度严重精神障碍患者免费救治救助经费项目绩效自评报告

根据白沙黎族自治县财政局《关于开展 2024 年度项目支出绩效自评工作的通知》（白财〔2025〕19 号）要求，为推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，对本单位 2024 年度“严重精神障碍患者免费救治救助经费”项目开展绩效自评工作。现就评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

白沙黎族自治县皮肤性病和精神卫生防治中心（以下简称皮肤性病和精神卫生防治中心）是本项目的实施单位，于 2017 年 1 月 1 日成立，统一社会信用代码：12468840MB1312436C，法定代表人：韦子华，注册地址：海南省白沙黎族自治县牙叉镇卫生路 35 号。

白沙黎族自治县皮肤性病和精神卫生防治中心事业编制 13 名，其中：主任（副科级）1 名，副主任（股级）1 名，专业技术人员岗位 11 名。其具体职责如下：

1. 承担辖区内麻风病监测、防控和诊治工作，负责密切接触者检查、可疑症状者线索筛查及严重不良反应和重症病人的医学处置工作，麻风病防治健康教育宣传和专业人员培训管理。

2. 承担辖区内皮肤病、性病的诊治工作，性病艾滋病疫情监测，艾滋病资源咨询检测、艾滋病免费抗病毒治疗及皮肤性病防治健康教育和专业人员培训管理等工作。

3. 承担辖区内精神疾病和心理行为问题的预防、医疗、健康教育、信息收集等培训与指导，以及重性精神疾病治疗管理工作。

4. 承办上级主管部门交办的其他工作。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目年度目标: 为白沙县严重精神障碍患者救治救助提供免费治疗服务，减轻家庭负担严重精神障碍患者，维护社会安定。

数量指标: 全县精神障碍患者救助 ≥ 100 人；

社会效益指标: 通过有效的救治救助措施，精神障碍患者能够得到适当的照顾和治疗，减少因病情失控而引发的社会问题。同时通过政府的支持，可以有效减轻家庭的经济和心理负担，使家庭能够更好地照顾患者；

质量指标: 严重精神障碍患者救治救助率 $\geq 90\%$ ；

成本指标: 严重精神障碍患者救治救助管理支出控制在预算 30 万元内；

可持续影响指标: 精神障碍患者的救治救助工作促进相关政策和服务的发展，推动精神卫生服务体系的完善。

二、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

本项目由皮肤性病和精神卫生防治中心负责组织实施和管理，项目资金专款专用，项目按实施细则及实施方案进行，首先明确目标、明确实施步骤并进行质量监督。

2024 年度组织精神卫生专家进村入户，对在锁居的严重精神障碍患者，制定解救措施，落实解救责任；需要住院治疗

的送往金波乡卫生院、七坊镇卫生院等，用最短的时间帮助他们摆脱危机，得到科学、合理、有效的治疗。

需要服药的患者免费发放药品。各乡镇（开发区）卫生院组织村卫生室及相关医务人员，对照诊疗方案，将困难精神障碍患者所需药品按月汇总，上报至各乡镇卫生院，通过审查后，统一领取药品，免费发放给患者，由其监护人监督服用。

（二）项目管理情况

项目的支出原则是与精神障碍患者救助工作活动有关的支出列入此项目，财务管理主要依据《中华人民共和国会计法》《会计人员职权条例》《白沙县纪委监委机关财务管理规定》等。会计核算执行《行政单位会计制度》及相关管理规定，对违反财经纪律和财务制度的开支，有权拒绝报销和付款。

三、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

严重精神障碍患者救治救助项目符合部门年度工作计划；制定中长期实施规划，通过对精神障碍患者救治救助确保他们的基本医疗需求得到满足，促进其社会功能的恢复和社会融合。

（二）项目资金安排情况

严重精神障碍患者救治救助项目预算批复金额 70.00 万元，实际到位资金 70.00 万元，资金来源于县级资金，到位率 100%。

（三）项目资金使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，严重精神障碍患者救治救助项目资金支出金额为 70.00 万元元，主要用于严重精神障碍患者医疗费和生活费救治救助，支付进度率 100%。

（四）项目资金管理情况

经查看项目资金支出明细账、支付凭证及其附件，项目资金使用符合国家财经法规和单位财务管理制度的规定，资金拨付具有完整的审批程序，资金支出用途符合预算批复及合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

项目的经济性分析：皮肤性病和精神卫生防治中心“严重精神障碍患者救治救助”项目 2024 年预算金额 70.00 万元元，实际到位金额 70.00 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，实际使用金额 70.00 万元。

项目成本（预算）节约情况：皮肤性病和精神卫生防治中心“严重精神障碍患者救治救助”项目 2024 年预算投资金额 70.00 万元，实际使用金额 70.00 万元，占预算资金的 100%。

项目的实施进度：2024 年度完成 320 名严重精神障碍患者救治救助，给 855 名患者发发药物、送 112 名患者到医院。

项目完成质量：“严重精神障碍患者救治救助”项目完成情况良好。2024 年救助严重精神障碍患者 320 名，320 名患者病情得到减轻。

项目的有效性分析：“严重精神障碍患者救治救助”项目的实施，加强救治工作措施，减少发生严重精神障碍患者肇事肇祸事件，全力维护公共安全和人民群众生命财产安全，创造安全稳定的社会环境。

项目的可持续性分析：“严重精神障碍患者救治救助”项目实施全面掌握肇事肇祸等严重精神障碍患者现实情况，进一步加强救助工作措施，促进我中心精神卫生工作更好开展。

四、综合评价结论

项目绩效评价得分汇总表

评价指标	分值	得分	绩效等级	绩效等级标准
项目决策	20	17	良好	优秀（18-20）、良好（16-17）、一般（14-15）、较差（13分以下）
项目管理	25	23	优秀	优秀（22-25）、良好（20-21）、一般（17-19）、较差（16分以下）
项目绩效	55	47	良好	优秀（49-55）、良好（44-48）、一般（38-43）、较差（37以下）
综合绩效	100	88	良好	优秀（90-100）、良好（80-89）、一般（60-79）、较差（59以下）

1. “项目决策”评价指标满分为 20 分，评价得分 17 分，扣分是项目绩效目标未细化、量化。

2. “项目管理”评价指标满分为 25 分，评价得分 23 分，扣分是未制定相关项目管理制度，只是按照省相关项目管理方案执行。

3. “项目绩效”评价指标满分为 55 分，评价得分 47 分，主要扣分是经济效益、社会效益、可持续影响扣分。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

今后根据项目需要，财政支出项目从资金申请、项目实施、后期管理等过程进行系统化管理，制定统一的制度政策、规划、实施、核算与管理。具体项目由相关部门组织实施管理，皮精中心要做好项目统一协调与监管。

（二）主要经验及做法

“严重精神障碍患者救治救助”项目实施，按照合同实施

进度支付款项,并在支付流程中严格会计核算规范程序,从根本上确保项目资金使用效率;严格按照国家政策法律法规实施项目,确保项目如期完成。

附件:

2023 年度“严重精神障碍患者救治救助”项目绩效评价指标体系表

单位：白沙黎族自治县皮肤病和精神卫生防治中心							绩效等级：良		
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	目标是明确，未进行细化量化	1
		决策过程	8	决策依据	3	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，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法，2024年部门预算批复	5
		资金分配	8	分配办法	4	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（3分）	资金分配方案、《白沙黎族自治县皮肤性病和精神卫生防治中心会议纪要》	4
				分配结果	4	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（3分）	账务数据、资金分配方案、《白沙黎族自治县皮肤性病和精神卫生防治中心会议纪要》	4
		项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并下达	到位及时，跟2024年预算批复同时下达	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
							影响项目进度（0-1分）。		
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	资金管理、费用支出等制度健全，严格执行会计核算	3
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	白沙黎族自治县皮肤病性病和精神卫生防治中心的内设机构健全，分工明确。	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	有严格执行相关项目管理制度	7
				产出数量	11	项目产出数量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（每个子项目1分，子项目得分=各子项完成率*对应分数，完成率超过100%的按100%计算。本指标总分等于各子项目得分之和，满分11分）	2024年度完成320名严重精神障碍患者救治救助，给855名患者发放药物、送112名患者到医院	9
		项目产出	25	产出质量	6	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优6分、良4分、中2分、差1分进行评分）	2024年我县未发生精神病患者引发的社会问题，产出质量优	6
		项目绩效	55	产出时效	4	项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分）	2024年完成对1287名精神病患者救助	4

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级指 标	分 值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
		项目 效果	30	产出成本	4	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分）	项目产出成本按绩效目标优，控制在预算内	4
				经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）	项目的实施减少精神病患者家庭负担，进而产生一定的经济效益	6
				社会效益	8	项目实施是否产生社会效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）	通过有效的救治救助措施，精神障碍患者能够得到适当的照顾和治疗，减少因病情失控而引发的社会问题	6
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）	精神障碍患者的救治救助工作促进相关政策和服务的发展，推动精神卫生服务体系的完善。	5
				服务对象满意度	6	项目预期服务对象对项目实施满意的程度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（6分）	患者家庭满意度 98%	6
总分	100		100		100				88