

2020年度财政项目绩效自评价										
项目名称	(服务办)精神病防护	预算算单位	上海市闵行区人民							
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	是							
当年预算数(元)	105,757.70	上年预算金额(元)	226,836.74							
预算执行数(元)	105,757.70	预算执行率(%)	100.00%							
项目年度总目标										
项目年度目标	项目总目标：改善严重精神病患者及其家庭的状况；在社区中建立社会支持网络，提供长期的持续的精神卫生服务，提倡邻里互助社区的建设，为社区居民营造和谐美好的生活环境。									
自评时间	2021/7/16	绩效等级	优							
主要绩效										
增加精神疾病康复经费的投入，增强康复服务能力，提高精神卫生服务水平，进一步加大社会的全社会的精神卫生工作力度，全面完成各项康复任务。精神疾患已经成为我国重要的公共卫生问题和较为突出的社会问题，应对目前社区中精神疾病防治存在的问题：1.照顾严重精神病患者的家庭带来的经济压力，出现的沉重的负担，难以以为患者提供较好的物质支持；2.居民的防护和福利意识不强，大部分居民不了解政府的福利政策，未能为自己争取到享受福利的机会；为患者家属提供精神疾病康复方面的相关知识，使他们获得情感支持；在社区宣传、普及精神健康知识，提高自我防护意识，消除社区居民对精神病患者歧视，建立起一个邻里互助社区。										
主要问题										
应增加精神疾病康复经费的投入，增强康复服务能力，提高精神卫生服务水平，进一步加大社会的全社会的精神卫生工作力度，全面完成各项康复任务。为完善项目运行体系，根据实际情况调整预算，所涉预算内容实际为可预见内容，但针对项目制定等前期阶段未能将其纳入项目范围，因此，工作计划制定的完整性存在欠缺，要针对项目制定中的不足和不完善之处，使得项目管理向着趋于更加完善。优化行政管理效率，提升行政运作能力，细化行政审查流程，增强行政执行意愿，提升相关流程的熟练度，增强相应公共卫生服务配套制度完善性、有效性、连贯性。提升居民凝聚力，维护社会和谐。										
改进措施										
项目为经营性项目，具有大量以前年度执行经验和制度保障，可行性较高。建议在后续年度项目实施前，能够加强排摸调研力度，将可预见的工作内容全部纳入下一阶段的工作计划中，明确工作安排及时间节点，结合工作内容及目标安排相应的预算金额，提升绩效目标细化内容，避免考核发生情况再次发生。										
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注				
投入与管理(36分)	财务(资产)、管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，管理制度和考核机制运行的情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理制度；②项目资金管理制度是否符合相关财务管理的规定；③是否已制定或具有相应的监控机制；④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。(1分)	5					
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目部门(单位)职责密切相关。(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划。(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立。(1分)④项目是否经过过本部门(单位)预算评审。(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5					
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否数据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标。(1分)②绩效目标是否与项目预算和资金相匹配。(2分)③是否将项目绩效目标细化为具体的绩效指标和指标值。(1分)④项目预算制是否细化和量化。(主要体现为数据充分、流程合理、数量合适、单机合理。)(4分)其中，科学细化量化的得4分，未细化量化的得2分，未细化良化的不得分。	8					
	预算执行率	反映项目预算执行的速度。	8	①(参考分值区间，按实际完情况打分)①预算执行率在90%及以上得分；②预算执行率大于90%但不足95%得6-8分；③预算执行率70%以上但不足80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不分分。	8					
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公款卡、公公、经费、政府采购等)；③资金的拨付是否按照完整的审批程序和手续。(1分)④是否符合项目预算批复或合同规定的用途。(2分)	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公款卡、公公、经费、政府采购等)；③资金的拨付是否按照完整的审批程序和手续。(1分)④是否符合项目预算批复或合同规定的用途。(2分)	6					
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，是否符合各行业管理规定，是否为项目质量要素而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度。(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备。(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全。(1分)④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必要的控制措施或手段。(1分)	2	项目管理有待完善。				
产出目标(34分)	宣传工作开展完成率	通过项目实施，完成项目效果，达成目标。	10	通过项目实施，增加精神疾病康复经费的投入，增强康复服务能力，提高精神卫生服务水平，进一步加大社会的全社会的精神卫生工作力度，全面完成各项康复任务。精神疾患已经成为我国重要的公共卫生问题和较为突出的社会问题，并且日益引起社会各界的广泛关注，更好地管理严重精神病患者，加强肇事肇祸精神病的治疗能力，提高社会的安全性。应对目前社区中精神疾病防治存在的问题：1.照顾严重精神病患者的家庭带来巨大的经济压力，出现的沉重的负担，难以以为患者提供较好的物质支持；2.居民的防护和福利意识不强，大部分居民不了解政府的福利政策，未能为自己争取到享受福利的机会。通过项目进行，完成宣传工作开展完成率。(10分)	10					
	肇事肇祸处理有效率	通过项目实施，工作质量达标，效果显著。	10	通过项目实施，增加精神疾病康复经费的投入，增强康复服务能力，提高精神卫生服务水平，进一步加大社会的全社会的精神卫生工作力度，全面完成各项康复任务。精神疾患已经成为我国重要的公共卫生问题和较为突出的社会问题，并且日益引起社会各界的广泛关注，更好地管理严重精神病患者，加强肇事肇祸精神病的治疗能力，提高社会的安全性。应对目前社区中精神疾病防治存在的问题：1.照顾严重精神病患者的家庭带来巨大的经济压力，出现的沉重的负担，难以以为患者提供较好的物质支持；2.居民的防护和福利意识不强，大部分居民不了解政府的福利政策，未能为自己争取到享受福利的机会。通过项目进行，完成肇事肇祸处理有效率。(10分)	10					
	宣传工作开展及时率	通过项目实施，工作完成是否有效及及时完成。	14	通过项目实施，增加精神疾病康复经费的投入，增强康复服务能力，提高精神卫生服务水平，进一步加大社会的全社会的精神卫生工作力度，全面完成各项康复任务。精神疾患已经成为我国重要的公共卫生问题和较为突出的社会问题，并且日益引起社会各界的广泛关注，更好地管理严重精神病患者，加强肇事肇祸精神病的治疗能力，提高社会的安全性。应对目前社区中精神疾病防治存在的问题：1.照顾严重精神病患者的家庭带来巨大的经济压力，出现的沉重的负担，难以以为患者提供较好的物质支持；2.居民的防护和福利意识不强，大部分居民不了解政府的福利政策，未能为自己争取到享受福利的机会。通过项目进行，按照要求及时合格完成工作，及时完成宣传工作开展。(14分)	14					
	精神病患者建档档案	项目达成的工作被评价成果得以应用。	7	通过项目实施，项目的精神病患者建档率是否改善。(7分)	7					
	福利宣传覆盖率	项目完成的工作，是否福利宣传覆盖率是否增强。	8	通过项目实施，项目的福利宣传覆盖率是否增强。(8分)	8					
	长效管理机制健全性	绩效工作的长效机制建设。	5	项目实施过程中，是否有长效绩效工作机制建设，健全性与执行有效性。(5分)	4	长效机制建设适合进一步加强。				
	受益人群满意度	受益人员的认同满意度。	10	项目实施过程中，受益人员是否满意。(10分)	10					
合计		100.00			97.0	0				

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评合计90(含)~100分为优秀，75(含)~90分为良好，60(含)~75分为合格，0~60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。