2024年度安化县精神病防治院整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）：

年 月 日

（此页为封面）

2024年度安化县精神病防治院整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

本单位是安化县卫生和计划生育局下属的差额拨款事业单位,承担全县精神病防治康复工作的业务指导、人员培训、组织医务人员从事社区精神病防治康复工作，对全县精神病人进行治疗与康复训练。单位性质为财政补助事业单位。2024年本单位年未实有在职在编人数139。

本单位24年完全了各项专项项目的开展。增加了医疗服务量。

二、一般公共预算支出情况

2024年本部门支出预算4066万元，其中，一般公共服务356.7万元。支出较去年增加14.07万元，主要是一般公共预算费用增加。

2024年本部门项目支出预算36.75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，本单位共项目2 个，新冠肺炎疫情防控经费项目绩效，项目全年数为26.85万元。项目绩效目标完成情况良好。国家严重精神障碍管理治疗项目绩效，项目全年数为9.9万元。一是做好基层重性精神障碍治疗的培训；二是对全县重性精神病的治疗和管理。

1. 政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

单位2024年整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。是预算编制符合要求。严格按照县财政预算编制的原则和要求，结合年度部门履职需要和年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金。预算执行规范。资金支出规范，从严控制“三公经费”支出，预决算信息公开等方面表现良好。

七、存在的问题及原因分析

绩效管理体系不够完善，预算与绩效管理一体化的程度有待提高，对资金绩效管理意识有待进一步加强。专项资金绩效目标不完善，资金管理的监督体系和绩效评价体系不健全。

八、下一步改进措施

加强预算绩效管理。加强绩效监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。建立绩效评价体系，提高资金的使用效益。定期督促各业务科室加快专项资金的使用进度和预算执行进度，加强对资金的绩效评价。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

公开

1. 其他需要说明的情况

无附件5

2024年度安化县精神病防治院项目支出

绩效自评报告

申报单位（盖章）：

年 月 日

（此页为封面）

2024年度 安化县精神病防治院项目支出

绩效自评报告

（参考提纲）

一、项目支出基本情况

2024年本部门项目支出预算48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人评定费支出18万元，主要用于主要用于残疾人评定工作等方面； 国家“686”重性精神病防治管理项目支出5万元，主要用于“686”重性精神病防治管理项目工作等方面；流浪“三无”精神病人救治支出10万元，主要用流浪“三无”精神病人救治工作任务等方面；农村癫痫防治配套专项经费支出5万元，主要用于农村癫痫防治工作等方面；重性精神病管理与治疗配套专项经费支出10万元，主要用重性精神病管理与治疗工作任务等方面。

1. 绩效评价工作开展情况

为贯彻落实全面实施绩效管理，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益。医院开展了绩效自评，成立了自评小组，实施了询问、检查等必要的工作程序并审阅项目资料和资金下达文件、抽查等相关资料、复核预决算报表及编制依据。设置部门整体支出绩效目标，反映和考核整体绩效目标与履职、年度工作任务，指标可量化，可细化。

1. 项目支出主要绩效及评价结论。

预算执行。采取有效措施，加快预算执行进度，2024年全年预算执行率达到100%。预算管理。管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开及时完整、资产管理使用规范有效

四、绩效评价指标分析

1、项目完成情况

实际完成率为100%.

2、社会效益

财政项目的实施，有利于对当地居民身体健康水平与生活质量，提高社会服务质量，有利于提高医疗服务质量，能够改善患者精神和心理问题。

3、可持续影响

充分发挥我院作为精神专科公立医院的公益性质和医疗服务体系中的主体作用，通过医院运行质量和效率，提高人民群众心理健康水平。

4、 服务对象满意度

本次绩效评价对部分门诊和住院患者进行回访，满意率为90%，项目实施达到了预期的效果。

项目按绩效评价指标体系评分得分为100分，评价结果为优。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目资金管理部门与项目实施部门应加强沟通，结合项目实施进度，加快项目资金使用进程。进一步完善项目资金绩效评价实施细则，保证资金的合法性，提高项目资金使用效率。

六、有关建议

加强预算监督力度，做好预算制定合理化，预算执行规范化，预算监督透明化。

1. 其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件:

1、绩效评价基础数据汇总表

2、绩效评价指标评分表