

附件 3

2023 年严重精神障碍患者保险费和监护人、
协助监护人补助金项目

绩效自评报告

部门名称： 南雄市疾病预防控制中心
填报人： 尹志欣
联系电话： 0751-3865075
填报日期： 2024 年 4 月 19 日

一、基本情况

（一）项目概括。根据省综治办等 11 部门《印发〈关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见〉的通知》（粤综治办〔2016〕1 号）和南雄市综治办《关于印发〈南雄市严重精神障碍患者有奖监护发放细则（试行）〉的通知》（雄综治办电〔2018〕1 号）精神，2023 年我中心申请将“严重精神障碍患者保险费和监护人、协助监护人补助金”列入财政预算，继续为南雄市严重精神障碍患者购置监护责任补偿保险以及对监护人、协助监护人予以发放补助金，以提高监护人和协助监护人的责任心，最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸的发生，维护社会和谐稳定。

2023 年该项目预算经南雄市政府批复经费 450 万元，因部分监护人及协助监护人提交账号错误或异常，实际拨付使用该经费 3937773.45 元。

（二）项目绩效目标

总体目标：深入贯彻落实综治办政策，加强严重精神障碍患者的监护管理，减少肇事肇祸事件发生，维护社会稳定。

阶段性目标

（1）收集、核对相关信息与资料。市疾控中心核对在册南雄市严重精神障碍患者名册，申请购置监护责任补偿保险；基层医疗机构精防人员收集、核对辖区严重精神障碍患者监护人及协助监护人名册及银行账号，报市疾控中心申请

补助金。

(2) 资金拨付。财政部门根据以上有关资料拨付款至保险公司、监护人及协助监护人。

二、绩效自评工作组织情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的。通过绩效评价，了解我市严重精神障碍患者监护责任补偿保险、监护人及协助监护人补助金执行情况和取得的效果，总结项目资金管理的经验，加强财政支出的规范化管理，提出建议和措施。

2、绩效评价对象和范围。2023 年度本级财政安排的“严重精神障碍患者保险费和监护人、协助监护人补助金”支出项目。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则。根据南雄市财政局《关于开展 2023 年度市级财政支出项目绩效自评工作的通知》（雄财绩〔2024〕3 号），结合本项目特点，遵循以下评价原则：科学规范原则、公平公开原则、相关性原则、重要性原则。

2、评价指标体系。见《项目绩效自评指标评分表》，设置过程、产出、效益指标。

3、绩效评价方法。为加强对资金的管理和效果评价，对项目工作开展的目标设定情况、目标完成情况、组织管理

水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，收集政策范围内严重精神障碍患者、监护人及协助监护人相关信息，采取定性和定量分析评价方法，形成客观有效的自评报告。

4、**绩效评价标准**。主要有组织管理、项目执行、系统管理类别。

（三）绩效评价工作过程。根据文件要求，一是我中心组织成立绩效目标评价专班，对2023年本级财政“严重精神障碍患者保险费和监护人、协助监护人补助金”实施情况进行自我考核考评；二是评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息，最后对照南雄市财政局制定《项目绩效自评指标评分表》进行公平、公正的逐项评价打分，对2023年“严重精神障碍患者保险费和监护人、协助监护人补助金”的实施管理、产量效益、资金使用等进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告，最终得出总分值和评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

绩效目标评价专班采取听汇报、查档案资料，访问项目实施主体等方法对项目实施成效，项目管理，资金使用，建档立制，群众满意度等进行综合评价，并自评打分。经测评，该项目基本实现了年度绩效目标，项目实施成效明显。绩效自评分值95.72分，等级良好。

四、绩效情况分析

（一）决策分析

1、**论证决策：**该项目根据广东省、韶关市以及南雄市政府或相关部门政策文件向南雄市政府报批讨论通过。

2、**目标设置：**结合项目实际，总目标和阶段目标设置合理，过程、产出和效益指标符合项目特点。

3、**保障措施：**本级财政投入有效加强了辖区严重精神障碍患者的监护管理，减少了肇事肇祸事件发生。

（二）过程分析

1、**资金管理。**该项目资金经市政府批复列入 2024 年财政预算，额度 450 万元，到位率 100%，通过数字财政申请支付。资金分配如下：

（1）2023 年 1 月份申请该项目资金支付 2022 年南雄市严重精神障碍患者监护费发放失败人员（62 人）监护费 71570.00 元。

（2）2023 年 7 月份申请该项目资金支付严重精神障碍患者监护责任补偿保险（2835 人）568700.00 元。

（3）2023 年 11 月份，根据基层医疗机构精防人员报表核算 2023 年南雄市严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助需支付 3917519.00。补助金申请两笔经费支付：一是申请韶财社〔2023〕157 号“2023 年严重精神障碍患者监护补助经费市级奖补资金”经费支付 418973.55 元。二是申请南雄市财政 2023 年“严重精神障碍患者保险费和监护人、协

助监护人补助金”支付 3498545.45 元。因部分监护人及协助监护人提交账号错误或异常，实际拨付使用该经费 3299203.45 元，余 199342.00 元于 2024 年 2 月申请 2024 年南雄市财政预算项目“严重精神障碍患者保险费和监护人补助金”支付。按以上申请资金支付统计，2023 年南雄市“严重精神障碍患者保险费和监护人、协助监护人补助金”总共申请支付 3937773.45 元，资金支出率 87.51%。

2、事项管理。项目严格按南雄市综治办《关于印发〈南雄市严重精神障碍患者有奖监护发放细则（试行）〉的通知》（雄综治办电〔2018〕1 号）执行。监护责任补偿保险由市疾控中心根据在册管理严重精神障碍患者名册核定，监护人及协助监护人补助金按基层医疗机构精防工作人员统计名册核定。资金支出按规定履行报批手续，无超范围、超标准支出，无截留挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定的支出，会计核算规范，资金基本能有效管理与监管。

（三）产出分析

1、数量指标分析。2023 年南雄市严重精神障碍患者监护责任补偿保险参保 2835 人、监护人与协助监护人补助金发放 3171 人次，达绩效指标要求。

2、质量指标分析。2023 年南雄市在册严重精神障碍患者管理率 98.71%，达绩效指标 $\geq 80\%$ 要求。

3、时效指标分析。该项目分别于 2023 年 2 月、7 月、

11月申请财政资金支付，在实施期限内完成。

4、**成本指标分析**。资金预算充足，同时有严重精神障碍患者监护补助经费市级奖补资金支持，项目未超预算。

（四）效益分析

1、**经济效益分析**。项目实施的经济效益主要体现在有效解决精神障碍患者肇事肇祸受害方民事赔偿难题，防范化解风险，维护社会稳定，同时减轻患者家庭的经济负担。

2、**社会效益分析**。通过项目实施，保障人民群众的合法权益，进一步提高了患者监护人员履行监护管理责任的水平和能力，从源头上防止肇事肇祸案事件发生。2023年全市严重精神障碍患者重大违法犯罪案（事）件得到有效控制。

3、**生态效益分析**。“严重精神障碍患者保险费和监护人、协助监护人补助金”项目不产生生态效益。

4、**可持续影响分析**。通过项目的实施，进一步提高严重精神障碍患者监护人员履行监护管理责任的水平和能力，从源头上防止肇事肇祸案事件的发生，具有可持续性。

5、**满意度分析**。项目虽然因部分监护人及协助监护人提交账号错误或异常，未在本年度内完成支付，但及时做好解释工作，服务对象的满意度达92%，达到90%及以上要求。

五、主要绩效

该项目达成预期指标并具有良好效果，服务对象满意度达92%。项目的实施完成有效地提高了监护人员履行监护管

理责任的意识，对南雄市严重精神障碍患者服务管理工作起到积极的促进作用。

六、存在问题

一是个别监护人与协助监护人对提供的银行账号等信息不够重视，提供未激活或错误的账号，以及个别信息统计人员未能及时核实监护人提供的账号等信息，导致补贴发放失败，以致该项目财政经费执行率未完成。二是为防止我市严重精神障碍患者有关统计信息发生变化（如死亡、监护人变更等），该项目资金宜在年末12月执行，财政应适当放宽申请时限。三是2023年地方财政“严重精神障碍患者保险费和监护人、协助监护人补助金”预算占总预算较大，地方财政负担较重。

七、下一步工作计划

1、进一步完善财务管理制度和内部控制管理措施，规范项目执行程序，推进项目有效执行。

2、加强项目支出的监督检查，强化基层医疗机构精防工作人员责任心。

3、加强组织领导，认真做好项目绩效评价应用。



项目绩效自评指标评分表									
单位名称	南昌市疾病预防控制中心								
项目名称	严重精神障碍患者保险费和监护人、协助监护人补助金			评价年度	2023		评价金额	450.00	
项目负责人	尹志欣			联系电话	0751-3865075		联系邮箱	nxcdcw@163.com	
实施文件依据	《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》（粤综治办〔2016〕1号）、关于印发《南昌市严重精神障碍患者有奖监护发放细则（试行）》的通知（赣综治办电〔2018〕1号）								
资金安排情况	预算计划安排	450.00							
	实际分配下达	市（区）本级		450		转移支付至下级		0	
资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级		393.78		转移支付至下级		0	
	绩效目标情况	预期总体目标	加强严重精神障碍患者的监护管理，减少肇事肇祸事件发生，维护社会稳定。在册严重精神障碍患者有监管，严重精神障碍患者规范管理符合2022年基本公共卫生服务考核要求。				是否如期实现预期总体目标	2023年通过本资金实施，加强严重精神障碍患者的监护管理，减少肇事肇祸事件发生，维护社会稳定，对严重精神障碍患者有效管控与维稳。	

指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					10.5	2023年度对3187名严重精神障碍患者监护人申请了补贴，由于部分严重精神障碍患者的监护人对银行卡记忆不灵敏，提供了错误、已销户、未激活等账号，导致了部分补贴资金发放不成功，次年将继续申请未发放成功的补贴。	主要依据“支付额/预算额度*100%”指标权重计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否按资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	附件九：2023年发放失败回单.rar
	事项管理	监管有效性	8					6	改进措施：加快成立项目监管领导小组	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	附件三：南昌市2023年12月严重精神障碍信息管理简报.pdf
产出	数量指标	参保人数	6.67	约3000人	2835人	1	100	6.67	已达标：2023年完成了为2835人购买了严重精神障碍患者监护责任补偿险。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	附件六：南雄保单.pdf 附件七：本级56700投保单.pdf 附件八：2023年南昌市严重精神障碍投保花名册.pdf
		补助发放人数（人）	6.66	约3200人	3187人	1	94.1	6.27	2023年度对3187名严重精神障碍患者监护人申请了补贴，由于部分严重精神障碍患者的监护人对银行卡记忆不灵敏，提供了错误、已销户、未激活等账号，导致了部分补贴资金发放不成功，次年将继续申请未发放成功的补贴。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	附件一：附件佐证二（文件太大分成两份）.pdf 附件二：附件佐证一（文件太大分成两份）.pdf
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	6.67	≥80%	98.71			6.67	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	附件三：南昌市2023年12月严重精神障碍信息管理简报.pdf
	时效指标	实施期	6.67	2023年一年	分别于2023年2月、7月、11月完成申请。	1	94.1	6.28	2023年度对3187名严重精神障碍患者监护人申请了补贴，由于部分严重精神障碍患者的监护人对银行卡记忆不灵敏，提供了错误、已销户、未激活等账号，导致了部分补贴资金发放不成功，次年将继续申请未发放成功的补贴。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	附件五：支付精神病监护人及保险.rar
	成本指标	保费标准	6.66	保险费200元/人	保险费200元/人	1	100	6.66	已达标：2023年完成了为2835人购买了严重精神障碍患者监护责任补偿险，保险费200元/人。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	附件六：南雄保单.pdf 附件七：本级56700投保单.pdf 附件八：2023年南昌市严重精神障碍投保花名册.pdf
		人均发放标准	6.67	每人每年分别3000元和600元	每人每年分别3000元和600元	1	100	6.67	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	附件一：附件佐证二（文件太大分成两份）.pdf 附件二：附件佐证一（文件太大分成两份）.pdf
效益	社会效益指标	对严重精神障碍患者的管控与维稳管理	20	有效管控	有效管控	1	100	20	已达标：2023年完成了为2835人购买了严重精神障碍患者监护责任补偿险，保险费200元/人。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	附件三：南昌市2023年12月严重精神障碍信息管理简报.pdf 附件六：南雄保单.pdf 附件七：本级56700投保单.pdf 附件八：2023年南昌市严重精神障碍投保花名册.pdf
	可持续影响指标	严重精神障碍患者救助工作机制	20	中长期	中长期	1	100	20	已达标：严重精神障碍患者救助工作机制为中长期。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	附件三：南昌市2023年12月严重精神障碍信息管理简报.pdf 附件四：1号关于印发《南昌市严重精神障碍患者有奖监护发放细则（试行）》的通知.doc
合计			100					95.72			

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题

改进措施

1.个别监护人与协助监护人对提供的银行账号等信息不够重视，提供了未激活或错误的账号，以及个别统计信息人员未及时核对相关信息，以上原因导致补贴发放失败，所以该项目财政经费执行率未完成。2.为防止我市严重精神障碍患者有关统计信息发生变化（如死亡、监护人变更等），该项目资金宜在年末12月执行，财政应当放宽申请时限。3.2023年地方财政“严重精神障碍患者保险费和监护人、协助监护人补助金”预算占总预算较大，地方财政负担较重。

1.加强项目支出的监督检查，强化基层医疗机构精防工作人员责任心。2.省、市级加大此项目经费投入，减轻地方财政压力。