附件2

项目支出绩效评价报告

1. 基本情况

（一）项目概况

项目名称：市区体制下划-医疗卫生补助-社会心理服务体系建设经费-心理科普基地宣传

实施单位：北京市朝阳区第三医院心理科

项目类型：延续项目

项目开始时间：2023年1月

项目完成时间：2023年12月

项目背景：2016年10月，中共中央国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，全面健康被提升到国家战略的层面，其中重点强调了加强精神心理健康服务体系建设的部分。党的十九大提出“加强社会心理服务体系建设，培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态”。随后印发了《全国社会心理服务体系建设试点工作方案》对于试点工作如何落实和开展提出了具体要求。2019年国务院又印发了《关于实施健康中国行动的意见》，其中提出到2022年和2030年，居民心理健康素养水平提升到20%和30%，心理相关疾病发生的上升趋势减缓。从这些政策当中我们可以看到国家对于国民心理健康的重视已提到了新的重要高度。精神心理疾病的预防重在国民心理健康素养的提升。因此营造社区心理健康科普氛围，打造区域性心理健康科普基地是构建健康中国、和谐社会的重要工作领域。

主要内容及实施情况：本年度我院心理科普宣传基地围绕“健康朝阳”的理念，按照“预防为主、防治结合、重点干预、广泛覆盖、依法管理”的原则，为群众提供心理关怀服务。在宣传基地工作人员的努力下，工作取得了良好的效果，获得群众的一致好评。

4.资金投入和使用情况

2022年该项目申请预算3万元，实际批复预算金额3万元。截至2023年12月31日，该项目实际支出3万元，无结余。

1. 项目绩效目标

通过科普宣传、讲座和知识竞赛等形式加强群众对心理知识的了解；通过体验式艺术治疗和正念减压讲座帮助医务人员纾解压力，增加抗压能力和心理弹性；通过心理测评帮助群众了解自己的心理健康状况；通过心理热线和网络在线心理答疑服务为有需要的群众提供基本心理困扰识别、建议、心理学知识普及和转诊服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进经验总结、及时发现问题、改进工作，进一步加强项目管理。

2.评价对象

2023年市区体制下划-医疗卫生补助-社会心理服务体系建设经费-心理科普基地宣传项目

3.评价范围

以《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》文件明确的要求为准，即实施部门开展的、与2023年市区体制下划-医疗卫生补助-社会心理服务体系建设经费-心理科普基地宣传定位相关的工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。本次绩效评价严格遵循《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）及《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》文件相关规定、要求组织实施。

三是突出绩效原则。重点关注绩效，兼顾决策和管理。

2.评价指标体系

评价工作组和专家评价工作组结合该项目特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，明确评价标准。

3.评价方法

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作以专家评价法为主，按照全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式组织实施。

4.评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价标准，结合项目实际情况，本次绩效评价工作采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额作为本次绩效评价的标准。

1. 绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织该项目的绩效评价工作。评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

1.评价准备阶段

（1）组建评价工作组。按照文件要求在部门内组成评价小组（3人），明确每名成员的职责及分工。

（2）遴选专家，结合项目特点，邀请我院1名财务专家和名业务专家，组建专家评价工作组。

（3）制定绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度等事项。

2.评价实施阶段

1）绩效评价资料准备。评价工作组于2023年5月8日召开动员会，明确项目实施部门的任务及需要的资料，充分沟通评价依据、工作任务、日程安排等事项，撰写绩效报告。

（2）收集、复核资料。评价工作组按照“项目支出绩效评价资料准备清单”，收集与项目支出绩效评价相关的决策、管理、绩效相关资料，复核其完整性、准确性、有效性。

（3）专家审阅。评价工作组围绕指标体系内容和评价重点，将资料汇总提供给专家审阅评议。

（4）形成专家评价结论。2023年6月1日专家组在审阅项目资料的基础上，依据项目执行情况和绩效评价指标体系，对该项目的决策、管理和绩效等方面进行评价和打分，出具个人评价意见；最终由专家评价工作组讨论形成项目支出绩效评价结论、意见和建议。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分，确定绩效评价级别。结合专家评价意见，撰写并形成正式绩效评价报告。

（2）绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档。

三、综合评价情况及评价结论

专家按绩效评价指标体系独立进行定量评分，并出具评价意见。该项目绩效评价综合得分100分，其中，产出指标得分40分，成本指标得分10分，效益指标得分20分，满意度指标得分10分，经专家评价工作组综合分析评价，北京市朝阳区第三医院“市区体制下划-医疗卫生补助-社会心理服务体系建设经费-心理科普基地宣传”项目，绩效评定级别为“优”。具体情况详见表1。

表1 “2023年市区体制下划-医疗卫生补助-社会心理服务体系建设经费-心理科普基地宣传”项目绩效评价结论一览表

| **评价内容** | **分值** | **评价得分** |
| --- | --- | --- |
| **产出指标** | 40 | 40 |
| **成本指标** | 10 | 10 |
| **效益指标** | 20 | 20 |
| **满意度**  **指标** | 10 | 10 |
| **综合得分** | **100** | **100** |
| **绩效评定级别** | **优** | |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.目标明确性分析

项目绩效目标基本科学、清晰，能够明确反应目标。

2.目标合理性分析

项目目标制定较为合理。符合国家法律法规。

3.目标细化程度分析

依据项目内容，从项目产出数量、质量、社会效益等方面设定了具体指标，目标细化程度基本符合项目内容。

1. 项目过程情况

1.心理健康减压知识普及

（1）心理健康宣传品的发放。

（2）通过“朝阳心理健康”微信公众号定期推送情绪管理、心理健康知识。

2.医务人员艺术心理减压体验

3.健康教育及社区宣传工作

4.心理援助热线

1. 项目产出情况。

1.项目经济性分析

该项目实际总投资金额为3万元，未超预算，经济性较好。

2.项目效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目计划于2023年12月完成。实际于日期2023年12月31日前完成。

（2）项目完成质量

在宣传基地工作人员的努力下，工作取得了良好的效果，服务覆盖人群居民、职工，项目知晓率达85%，获得群众职工的一致好评满意度达90%，经费执行完毕未出现剩余、超支等情况，具体工作开展情况介绍如下。

1. 项目效益情况

1.心理健康减压知识普及

（1）心理健康宣传品的发放。为保护群众心理健康，向朝阳区群众普及心理健康知识、睡眠健康管理的相关知识，设计、印刷、发放了心理健康宣传手册2种（职场人士健康睡眠指导手册、呵护心灵拥抱幸福）共2000份，印有心理健康宣传标语的宣传品2种（靠垫及纸巾盒），共750份，起到了很好的宣传效果。

（2）通过“朝阳心理健康”微信公众号定期推送情绪管理、心理健康知识。

2.医务职工艺术心理减压体验,14场主题体验讲座累计参与活动人数共550人。

3.心理健康教育及社区宣传工作，开展世界睡眠日、世界精神卫生日等主题日宣传活动2次，制作健康教育宣传栏6期。在朝阳区周边社区为中老年居民开展心理健康义诊11场，共服务群众800余人；为管庄地区某部队开展心理义诊及健康讲座1场，共服务官兵2000人左右；为两所小学师生提供心理健康讲座和义诊，共服务1000余人。为朝阳区卫健委、医保局、急救中心、双桥医院、南磨房社区等机构职工开展团体减压讲座，共有500人参与活动。系列活动和义诊得到了群众的一致好评，普及了心理健康意识和理念。

4.心理援助热线，值守热线286天，累积接听电话200余通，开展热线心理干预75余通。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验和做法

根据《市区体制下划-医疗卫生补助-社会心理服务体系建设经费-心理科普基地宣传绩效评价工作方案》，成立绩效评价领导小组，订立评价流程。由项目负责人对照2023年初设定的绩效目标填写《项目支出绩效自评表》，财务人员结合实际经费支出情况，撰写绩效评价报告。

（二）存在的问题及原因分析

本单位绩效自评工作与北京市财政局的要求仍有差距。主要原因是由于本单位经费少，绩效自评工作由工作人员根据自身认知水平进行评价和打分。自评指标体系评分表的设置也有一定的局限性和片面性，虽然能够做到定性与定量相结合的评价，但主观评价仍占据主导地位，不能客观全面的反映科学地绩效评价体系。

1. 有关建议

1.加强预算编制的规范性，做到细化、量化、可衡量，完善整体绩效目标管理体系，保证年度预算支出进度和项目完成程度同步，有效控制结余结转资金规模。进一步细化项目管理控制制度，使之更加完善。

2.提高绩效意识。科学有效地设定项目绩效目标，细化量化绩效指标，发挥绩效目标的引领和约束作用。规范绩效资料归集管理，通过制度约束，及时、完整归集绩效信息资料。

3.提升项目管理水平。重视项目前期准备，细化需求分析，明确年度任务与资金分配依据。进一步提升项目管理的规范性，在有能力的前提下，建立事前评审、事中控制和事后评价绩效管理体系。

七、其他需要说明的问题

无