**奉节县平安乡人民政府**

**关于2019年度严重精神障碍患者监护以奖代补资金自评报告**

1. 绩效目标分解下达情况
2. 县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

2020年，根据奉节财社〔2020〕101号，县财政拨付平安乡2019年度严重精神障碍患者监护以奖代补资金总额共计2.8万元，根据平安乡实际情况完成年初设定项目绩效目标，将资金用于该项目建设。

1. 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

该项目资金总额共计2.8万元，已全部用于平安乡2019年严重精神障碍患者监护人发放以奖代补资金，根据项目资金使用方向，分解下达目标要求，效绩目标如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 按患者严重等级及监护月份进行发放 | 0-3000元/年 | 5 | 0-3000元/年 |
|
| 补助人数 | 11人 | 5 | 11人 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | ≥99% | 10 | 100% |
| 发放准确率 | ≥99% | 10 | 100% |
|  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金在规定时间下达 | ≥99% | 10 | 100% |
|
|
| 成本指标 | 按患者严重等级及监护月份进行发放 | 0-3000元/年 | 10 | 0-3000元/年 |
|
|
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 缓解严重精神障碍患者家庭经济压力 | ≥95% | 10 | 100% |
|
|
| 社会效益指标 | 关心关爱特殊家庭 | ≥95% | 10 | 100% |
|
| 促进社会治安稳定 | ≥95% | 5 | 100% |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会治安稳定 | ≥95% | 5 | 100% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者家庭监护人对党委政府满意度 | 100% | 10 | 100% |
|
|

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

该项目资金总额共计2.8万元全额到位，全部调入平安乡平安办，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

该项目资金总额共计2.8万元已全部用于项目建设，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资，乡平安办成立专门小组负责该项目的资金管理，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2019年度平安乡严格按照县级标准，按照规定进行该项目建设，总体效绩目标完成情况整体较好，年度总体目标：对2019年度严重精神障碍患者监护人发放以奖代补资金。该项目已达到总体效绩目标。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

对平安乡2019年度严重精神障碍患者监护人都发放了生活补贴，补助人数11人，按照患者严重等级及监护月份发放。均已完成年初指标值。

（2）质量指标。

补助率达到100%，对平安乡2019年度严重精神障碍患者监护人都发放了生活补贴。

（3）成本指标。

对平安乡2019年度严重精神障碍患者监护人都发放生活补贴，按照患者严重等级及监护月份发放，补助标准0-3000元/人/年，共2.8万元

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

年初设定目标为提升群众满意度。该指标均已完成年初指标值。

3.满意度指标完成情况分析。

平安乡2019年度严重精神障碍患者监护以奖代补资金发放群众满意度年初设定目标为≥95%，实际完成值为100%。已完成年初设置目标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标现象。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

平安乡高度重视绩效自评结果的应用工作，积极探索并逐步建立一套有效机制，稳步提高绩效意识和财政资金使用效率。同时，项目资金使用情况及时在镇村两级进行公开，广泛接受群众监督，提高财政资金使用透明度。

五、其他需要说明的问题

此项目中无其他需要说明的问题。

奉节县平安乡人民政府

2021年5月25日