

新疆维吾尔自治区中央专项彩票公益金支持
地方社会公益事业发展（中小学生心理
健康与精神卫生服务）项目
2025 年度绩效自评报告
（2025 年度）

项目名称：中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发
展（中小学生心理健康与精神卫生服务）项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区人民医院

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区卫生健康委

项目负责人（签章）：邹韶红

填报时间：2026 年 3 月 1 日

新疆维吾尔自治区中央专项彩票公益金支持 地方社会公益事业发展（中小学生心理 健康与精神卫生服务）项目 2025 年度绩效自评报告

为贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展 2025 年度中央对地方转移支付绩效自评工作的通知》（财监〔2026〕1 号）要求，新疆维吾尔自治区人民医院高度重视、严格按规范要求组织开展了 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（中小学生心理健康与精神卫生服务）项目绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金转移支付预算和绩效目标情况

1. 下达预算情况：

2025 年 5 月，财政部《关于下达 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（财综〔2025〕20 号），下达新疆维吾尔自治区人民医院中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（中小学生心理健康与精神卫生服务）项目，资金 100 万元。用于构建覆盖全疆的多层级心理健康服务体系，显著提升新疆各族中小学学生的心理健康素养与

危机应对能力。精准筛查与科普宣传覆盖儿童、青少年学生群体，结合精细化服务设计，有效消除心理健康知识盲区与污名化现象，提高心理健康知识知晓率，增强中小学生对心理问题的主动预防意识。填补中小学心理健康服务不足，形成可持续的专业服务网络。

2. 下达绩效目标情况。

财政部随文下达新疆区域绩效目标，具体为：

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	中小学生心理健康与精神卫生服务			
所属专项	中央专项彩票公益金			
中央主管部门		省级财政部门	自治区财政厅	
省级主管部门	自治区卫生健康委	具体实施单位	自治区人民医院	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 财政资金	100		
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 完善学校心理健康服务与压力缓解生态, 通过数字化平台、学业压力干预及家校协同机制, 促进青少年心理健康与学业发展平衡, 实现覆盖区域学校心理健康服务网络与动态评估体系的全流程闭环。</p> <p>目标 2: 帮助中小学建立心理咨询室(沙盘)、校园心理测评系统维护、心理测评系统维护。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在中小学开展心理健康科普讲座次数	≥60 次
			开展中小学自我调节技能培训次数	15 次

			提供家庭心理咨询服务次数	15 次
			心理健康筛查及心理咨询室建设个数	15 个
		质量指标	小学学生心理健康知识的知晓情况率	≥60%
			全疆开展科普讲座覆盖率	≥50%
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日 前
		成本指标	心理健康筛查及心理咨询室建设支出成本	≥36 万元
	效益指标	社会效益指标	心理健康教育普及率	≥50%
		经济成本指标	降低中小学筛查费用	较上年较低 5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校参与人员对该项目的满意度	≥92%

（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.自治区分解下达预算情况

2025 年 6 月，自治区《关于下达 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（新财综〔2025〕14 号）下达自治区人民医院中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（中小学生学习心理健康与精神卫生服务）项目资金 100 万元，用于组织开展全疆中小学生学习心理健康与精神卫生服务相关工作。

2.自治区分解下达绩效目标情况如下：

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	中小学生学习心理健康与精神卫生服务
------	-------------------

所属专项	中央专项彩票公益金			
中央主管部门		省级财政部门	自治区财政厅	
省级主管部门	自治区卫生健康委	具体实施单位	自治区人民医院	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 财政资金	100		
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 完善学校心理健康服务与压力缓解生态, 通过数字化平台、学业压力干预及家校协同机制, 促进青少年心理健康与学业发展平衡, 实现覆盖区域学校心理健康服务网络与动态评估体系的全流程闭环。</p> <p>目标 2: 帮助中小学建立心理咨询室(沙盘), 做好校园心理测评系统维护、心理测评系统的维护。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在中小学开展心理健康科普讲座次数	≥60 次
			开展中小学自我调节技能培训次数	15 次
			提供家庭心理咨询服务次数	15 次
			心理健康筛查及心理咨询室建设个数	15 个
		质量指标	小学学生心理健康知识的知晓情况率	≥60%
			全疆开展科普讲座覆盖率	≥50%
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前
	成本指标	心理健康筛查及心理咨询室建设支出成本	≥36 万元	
	效益指标	社会效益指标	心理健康教育普及率	≥50%
经济成本指标		降低中小学筛查费用	较上年降低 5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校参与人员对该项目的满意度	≥92%	

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

2025 年度中央下达自治区人民医院中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金—中小學生心理健康与精神卫生服务项目 100 万元，资金到位 100 万元，到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析

截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年度用于自治区人民医院中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（中小學生心理健康与精神卫生服务）项目的资金共计执行 33.7008 万元，执行率 33.7%。具体如下：一是用于前往各地州中小學校开展心理健康科普知识讲座 5.8416 万元；二是举办“中小學心理健康师资培训班”及“教师团体心理治疗班”，支出专家讲课费、学员住宿费、餐费等 17.8592 万元；三是用于全疆各地州中小學校科普宣传手册费用 10 万元。

3.项目资金管理情况分析

（1）**资金分配科学性：**资金分配紧密围绕项目总体目标，依据全疆中小學生心理健康服务需求及我院作为省级医疗中心的职能定位进行科学规划。其中，科普讲座（5.84 万元）旨在扩大覆盖面，师资培训（17.86 万元）旨在提升基层专业能力，

宣传手册（10万元）旨在普及心理健康知识，各项分配均与服务内容直接相关，体现了“软硬件结合、培训与宣传并重”的科学分配原则。

（2）资金下达及时性：中央资金于2025年5月及时下达，并在30日内足额拨付至医院。资金到位后，自治区人民医院第一时间启动项目前期筹备，有序推进各项工作。因项目实施周期恰逢学年后半段，相关培训及进校园活动需统筹衔接学校教学计划、寒暑假安排，故项目整体启动时间相应顺延。

（3）资金拨付合规性：严格执行国库集中支付制度和医院财务管理制度。所有资金支付均履行了“项目负责人申请→医务部审核→财务科复核→院领导审批”的程序，资金直接支付至讲课专家、酒店、印刷厂等最终收款方，无挤占、挪用现象。

（4）资金使用规范性：资金严格限定用于预算批复的用途，专款专用。建立了专项资金明细账（或辅助账），账务核算清晰。支出内容与心理健康服务高度相关（如设备购置、课程开发、筛查评估、干预转介、师资培训等）。政府采购程序合规，资产及时登记入账，无虚列支出、无超范围支出、无白条抵账。

（5）资金执行准确性：预算执行率为33.7%。支出内容与年初计划基本一致，但由于项目启动较晚及部分大型活动调整至2026年第一季度，导致执行进度偏慢，资金结转较大。支出进度与项目实际开展进度基本匹配。

（6）预算绩效管理情况：建立了绩效运行监控机制，对科

普讲座场次、培训人数等产出指标进行了跟踪记录。但由于人手有限，未能开展中期全面绩效监控。目前已按要求开展年度绩效自评。

(7) 支出责任履行情况：我院作为项目实施单位，切实履行了预算执行和绩效管理的主体责任。严格按照财务管理规定审核支出，确保资金安全有效使用，并对资金使用的合规性、绩效目标的实现程度负责。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2025 年年初设定总目标：目标 1：完善学校心理健康服务与压力缓解生态，通过数字化平台、学业压力干预及家校协同机制，促进青少年心理健康与学业发展平衡，实现覆盖区域学校心理健康服务网络与动态评估体系的全流程闭环。目标 2：帮助中小学建立心理咨询室（沙盘），维护校心理测评系统。

全年实际完成情况：2025 年度，通过开展心理健康科普讲座 89 次、开展中小学自我调节技能培训 15 次、举办师资培训班、印制发放科普宣传手册等方式，在部分地州初步开展了心理健康服务，提升了参与师生的心理健康意识，但受限于执行进度，总体服务覆盖面和深度尚未完全达到年度设定的目标。

(三) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标

a. 财政部随文下达在中小学开展心理健康科普讲座次数指

标，指标值为 ≥ 60 次，新疆实际完成 89 场，完成率 148.33%，偏差率 48.33%。偏差原因：心理健康科普讲座覆盖 89 所学校。

b.财政部随文下达开展中小学自我调节技能培训次数指标，指标值为 ≥ 15 次，新疆实际完成 30 次，完成率 200%，偏差率 100%。偏差原因：主要是在为 89 所学校开展心理健康教育科普讲座过程中，同步融入中小学自我调节技能培训内容，既丰富了科普形式，避免知识讲解枯燥，又有效提升了学生对相关技能的掌握与应用能力，从而超额完成培训次数指标。

c.财政部随文下达提供家庭心理咨询服务次数指标，指标值为 ≥ 15 次，新疆实际完成 10 次，完成率 66.67%，偏差率 33.33%。偏差原因：一是部分家长或学生对“心理咨询”存在误解，将其等同于“精神有病”，导致即便有政策支持，主动求助意愿依然很低，咨询预约困难。二是项目批复时间正值暑假期间，家长配合度低，以及家庭成员时间难以协调等客观阻力。

d.财政部随文下达心理健康筛查及心理咨询室建设个数指标，指标值为 ≥ 15 个，新疆实际完成 0 个，完成率 0%，偏差率 100%。偏差原因：因项目资金到达医院为 8 月中下旬，正值学生放暑假期间，暑期时长近 60 天不能开展工作，并且心理测评系统、沙盘、心理咨询室建设招标需要 2~3 个月时间，招标后走报销流程又需要 30 天左右时间，故完成率不高。

(2) 质量指标

a.财政部随文下达小学学生心理健康知识的知晓情况率指

标，指标值为 $\geq 60\%$ ，新疆实际完成 100%，完成率 166.66%，偏差率 66.66%。偏差原因：因指标为最低底线要求，设定相对保守；我院高度重视中小学生学习心理健康教育，与学校常态化开展宣传普及工作，学生知晓率全面达标，形成正向超额完成偏差。

b.财政部随文下达全疆开展科普讲座覆盖率指标，指标值为 $\geq 50\%$ ，新疆实际完成 100%，完成率 200%，偏差率 100%。偏差原因：一是在开展科普教育讲座时，科普专家成员职称从中级到正高级别均有，讲课费也有差别，所以在执行科普讲座时尽可能地覆盖更多的学校。二是指标为最低底线要求，预留空间较大。50%为最低覆盖率标准，并非预期完成目标，指标设定相对保守，为超额完成预留了空间。

（3）时效指标。

a.财政部随文下达项目完成时间指标，指标值为 2025 年 12 月 31 日，新疆实际完成率 33.7%，偏差率 66.3%。偏差原因：因项目资金到达医院为 8 月中下旬，正值学生放暑假期间，暑期时长近 60 天不能开展工作，并且心理测评系统、沙盘、心理咨询室建设招标需要 2~3 个月时间，招标后走报销流程又需要 30 天左右时间，故完成率不高。

（4）成本指标。

a.财政部随文下达心理健康筛查及心理咨询室建设支出成本指标，指标值为 ≤ 36 万元，新疆实际完成 0 万元，完成率 0%，

偏差率 100%。偏差原因：心理健康筛查及心理咨询室建设于 12 月初已经完成招标，但因新疆地区偏远，招标采购的沙盘、心理测评软件、心理咨询室所需桌、椅等发货后按自治区教育厅要求需要分别配送并安装至各个学校并验收，需要 10 天左右时间，因医院 12 月 15 日结账，报销支出需要走财务审核流程，故未赶上在结账前完成项目支出。心理健康筛查及心理咨询室建设资金已经结转至 2026 年，并在第一季度完成账目支出。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

a.财政部随文下达降低中小学筛查费用指标，指标值较上年降低 5%，新疆实际完成 0%，完成率 0%，偏差率 100%。偏差原因：该项指标偏差率 100%，并非工作推进不力所致，主要因指标制定周期与项目实际执行时序错位，现阶段暂无法采集更新数据。下一步，待项目全面实施完毕后，将通过电话随访、二维码问卷调查等多种方式开展数据采集，全力补齐调查短板，确保数据真实精准、按期达标。

（2）社会效益

a.财政部随文下达心理健康教育普及率指标，指标值为 $\geq 50\%$ ，新疆实际完成 0%，完成率 0%，偏差率 100%。偏差原因：专项调查暂未启动，导致无法获取最新样本数据。后续将积极补齐调查短板，确保数据精准达标。

（3）生态效益

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

(4) 可持续影响

财政部下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

3.满意度指标完成情况分析

a.财政部随文下达学校参与人员对该项目的满意度指标，指标值为 $\geq 92\%$ ，新疆实际完成 94%，完成率 102.17%，偏差率 2.17%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因

(1) 未完成数量指标完成率超 30%

a.财政部随文下达提供家庭心理咨询服务次数指标，指标值为 ≥ 15 次，新疆实际完成 10 次，完成率 66.67%，偏差率 33.33%。偏差原因：一是部分家长或学生对“心理咨询”存在误解，将其等同于“精神有病”，导致即便有政策支持，主动求助意愿依然很低，咨询预约困难。二是项目批复时间正值暑假期间，家长配合度低，以及家庭成员时间难以协调等客观阻力。

b.财政部随文下达项目完成时间指标，指标值为 2025 年 12 月 31 日，新疆实际暂未完成，完成率 33.7%，偏差率 66.3%。偏差原因：因项目资金到达医院为 8 月中下旬，正值学生放暑假期间，暑期时长近 60 天不能开展工作，并且心理测评系统、沙盘、心理咨询室建设招标需要 2~3 个月时间，招标后走报销流程又需要 30 天左右时间。

c.财政部随文下达心理健康筛查及心理咨询室建设支出成本指标，指标值为 ≤ 36 万元，新疆实际完成0万元，完成率0%，偏差率100%。偏差原因：根据实际用款需求测算，剩余资金拟结转下年，实行精细化管理。

d.财政部随文下达降低中小学筛查费用指标，指标值较上年降低5%，新疆实际完成0%，完成率0%，偏差率100%。偏差原因：该项指标偏差率100%，并非工作推进不力所致，主要因指标制定周期与项目实际执行时序错位，现阶段暂无法采集更新数据。下一步，待项目全面实施完毕后，将通过电话随访、二维码问卷调查等多种方式开展数据采集，全力补齐调查短板，确保数据真实精准、按期达标。

e.财政部随文下达心理健康教育普及率指标，指标值为 $\geq 50\%$ ，新疆实际完成0%，完成率0%，偏差率100%。偏差原因：专项调查暂未启动，导致无法获取最新样本数据。后续将积极补齐调查短板，确保数据精准达标。

f.财政部随文下达心理健康筛查及心理咨询室建设个数指标，指标值为 ≥ 15 个，新疆实际完成0个，完成率0%，偏差率100%。偏差原因：因项目资金到达医院为8月中下旬，正值学生放暑假期间，暑期时长近60天不能开展工作，并且心理测评系统、沙盘、心理咨询室建设招标需要2~3个月时间，招标后走报销流程又需要30天左右时间，故完成率不高。

(2) 完成率超出30%及以上指标

a.财政部随文下达在中小学开展心理健康科普讲座次数指标，指标值为 ≥ 60 次，新疆实际完成89次，完成率148.33%，偏差率48.33%。偏差原因：累计在89所学校开展讲座，覆盖率达到100%。一是科普教育讲座专家职称涵盖中级至正高级，讲课费标准存在差异，为合理统筹经费使用，在项目执行中尽可能扩大学校覆盖范围、提升讲座频次；二是本次指标设定为最低底线要求（ ≥ 60 次），预留空间较大，并非最终预期目标，指标设置相对保守，为工作提质增效、超额完成任务预留了充足空间。

b.财政部随文下达开展中小学自我调节技能培训次数指标，指标值为 ≥ 15 次，新疆实际完成30次，完成率200%，偏差率100%。偏差原因：主要是在为89所学校开展心理健康教育科普讲座过程中，同步融入中小学自我调节技能培训内容，既丰富了科普形式，避免知识讲解枯燥，又有效提升了学生对相关技能的掌握与应用能力，从而超额完成培训次数指标，形成正向偏差。

c.财政部随文下达小学学生心理健康知识的知晓情况率指标，指标值为 $\geq 60\%$ ，新疆实际完成100%，完成率166.66%，偏差率66.66%。偏差原因：因指标为最低底线要求，设定相对保守；我院高度重视中小学生学习心理健康教育，与学校常态化开展宣传普及工作，学生知晓率全面达标，形成正向超额完成偏差。

d.财政部随文下达全疆开展科普讲座覆盖率指标,指标值为 $\geq 50\%$,新疆实际完成100%,完成率200%,偏差率100%。偏差原因:一是科普教育讲座专家职称涵盖中级至正高级,讲课费标准存在差异,为合理统筹经费使用,在项目执行中尽可能扩大学校覆盖范围、提升讲座频次;二是本次指标设定为最低底线要求(≥ 60 次),预留空间较大,并非最终预期目标,指标设置相对保守,为工作提质增效、超额完成任务预留了充足空间。

(二) 下一步改进措施

为补齐项目短板、巩固工作成效、确保各项指标按期达标,结合前期工作实际,制定以下推进举措:

一是优化科普讲座实施质效,统筹资源精准发力。巩固科普讲座覆盖率的同时,建立讲座效果评估机制,通过问卷调查、师生反馈等方式收集意见,优化讲座内容与形式,杜绝形式化宣讲,保障科普实效。全面复盘超额完成工作的经验,排查资源过度投入、重复覆盖等问题,科学制定下年度讲座计划,将富余资源向偏远、薄弱学校倾斜,实现资源均衡高效配置。

二是规范培训管理体系,严把师资与内容质量关。建立培训师资质审核与课程标准化体系,明确准入门槛和授课规范,严防场次增加导致师资参差不齐、质量下滑。常态化收集校方及学生反馈,动态调整培训频次与内容,杜绝盲目加场、重数量轻质量;同步推行培训前后量化测评,精准评估学生自我调

节能力提升效果。结合学校实际需求，合理分配培训场次，优先保障偏远薄弱学校，助力教育公平。

三是拓宽家庭心理咨询服务渠道，破解新疆地域服务难题。联合教育、社区、乡镇等多渠道，宣传家庭心理咨询的重要性与保密性，消除家长顾虑，提升主动预约率。立足新疆地域辽阔、偏远地区服务难的特点，推行“线上咨询+线下走访”模式，通过视频、电话覆盖偏远家庭，定期组织专家下乡开展集中服务。强化专业人才储备，通过内部培训、外部引才、高校合作，扩充持证心理咨询师队伍，搭建稳定师资团队。通过赠送家庭教育资料、纳入家长学校课程等方式，进一步提高家庭参与度。

四是压实工作责任，倒排工期全速推进剩余任务。全面梳理剩余任务量，制定细化到周、月的推进计划，明确各环节责任人与完成时限，压实闭环责任。成立专项推进小组，实行每周进度调度，及时解决审批、采购、人员调配等堵点难点问题。对延期风险环节提前预判、制定应急预案，紧盯2026年6月30日时限，全速推进，确保各项任务按期全面完成。

五是提速采购资金执行，规范流程保障闭环管理。加快心理咨询室设备与服务采购招标，梳理细化采购清单，合规简化内部审批，尽快启动招标流程，力争早签约、早落地。建立财务与业务部门联动机制，每月核查资金支出进度，限期整改滞后支出问题，提速资金执行。严格按预算和财务制度规范资金使用，杜绝违规支出，预留充足时间完成验收结算，确保2026

年6月30日前完成资金支付。若因客观原因无法按期完成，提前向上级报备，同步做好下年度预算衔接。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

自评价中发现项目执行进度滞后、产出指标未全部完成的问题。针对问题，将采取以下改进措施：一是完善项目库管理，提前做好活动筹备；二是加强与教育厅的协同，将项目活动嵌入学校工作日程；三是制定结转资金执行方案，确保2026年6月底前完成全部原定目标，并在下一年度预算执行中重点关注时效性。

评价结果将在自治区卫生健康委、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

六、附件

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

中央对地方专项转移支付区域绩效自评表

(2025 年度)

转移支付 (项目)名称	中小学生心理健康与精神卫生服务			
中央主管部门	国家卫生健康委员会			
地方主管部门	自治区卫生健康委员会	资金使用单位	自治区人民医院	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	100	33.7	33.70%
	其中:中央财政资金	100	33.7	33.70%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	<p>资金分配紧密围绕项目总体目标,依据全疆中小学生心理健康服务需求及我院作为省级医疗中心的职能定位进行科学规划。其中,科普讲座(5.84万元)旨在扩大覆盖面,师资培训(17.86万元)旨在提升基层专业能力,宣传手册(10万元)旨在普及心理健康知识,各项分配均与服务内容直接相关,体现了“软硬件结合、培训与宣传并重”的科学分配原则。</p>		无
	下达及时性	<p>中央资金于2025年5月及时下达,并在30日内足额拨付至医院。资金到位后,自治区人民医院第一时间启动项目前期筹备,有序推进各项工作。因项目实施周期恰逢学年后半段,相关培训及进校园活动需统筹衔接学校教学计划、寒暑假安排,故项目整体启动时间相应顺延</p>		无

	拨付合规性	严格执行国库集中支付制度和医院财务管理制度。所有资金支付均履行了“项目负责人申请→医务部审核→财务科复核→院领导审批”的程序，资金直接支付至讲课专家、酒店、印刷厂等最终收款方，无挤占、挪用现象。资金使用规范性：资金严格限定用于预算批复的用途，专款专用。建立了专项资金辅助账，支出内容与心理健康服务高度相关。所有支出均附有合同、发票、签到表、讲课费签收单等完整附件，会计核算规范，符合《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》要求。	无
	使用规范性	资金严格限定用于预算批复的用途，专款专用。建立了专项资金明细账（或辅助账），账务核算清晰。支出内容与心理健康服务高度相关（如设备购置、课程开发、筛查评估、干预转介、师资培训等）。政府采购程序合规，资产及时登记入账，无虚列支出、无超范围支出、无白条抵账。	无
	执行准确性	预算执行率为 33.7%。支出内容与年初计划基本一致，但由于项目启动较晚及部分大型活动调整至 2026 年第一季度，导致执行进度偏慢，资金结转较大。支出进度与项目实际开展进度基本匹配。	无
	预算绩效管理情况	建立了绩效运行监控机制，对科普讲座场次、培训人数等产出指标进行了跟踪记录。但由于人手有限，未能开展中期全面绩效监控。目前已按要求开展年度绩效自评。	无
	支出责任履行情况	我院作为项目实施单位，切实履行了预算执行和绩效管理的主体责任。严格按照财务管理规定审核支出，确保资金安全有效使用，并对资金使用的合规性、绩效目标的实现程度负责。	无
总体目标	总体目标		全年实际完成情况
	目标 1：完善学校心理健康服务与压力缓解生态，通过数字化平台、学业		2025 年度，通过开展心理健康科普讲座 89 次、开展中小学自我调节技能培训 30

标完成情况	压力干预及家校协同机制，促进青少年心理健康与学业发展平衡，实现覆盖区域学校心理健康服务网络与动态评估体系的全流程闭环。目标 2：帮助中小学建立心理咨询室（沙盘），进行校心理测评系统维护、心理测评系统维护。		次、举办师资培训班、印制发放科普宣传手册等方式，在部分地州初步开展了心理健康服务，提升了参与师生的心理健康意识，但受限于执行进度，总体服务覆盖面和深度尚未完全达到年度设定的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	在中小学开展心理健康科普讲座次数	≥60 次	89 次	
			开展中小学自我调节技能培训次数	15 次	30 次	
			提供家庭心理咨询服务次数	15 次	10 次	一是部分家长或学生对“心理咨询”存在误解，将其等同于“精神有病”，导致即便有政策支持，主动求助意愿依然很低，咨询预约困难。二是项目批复时间正值暑假期间，家长配合度低，以及家庭成员时间难以协调等客观阻力。
			心理健康筛查及心理咨询室建设个数	15 个	0 个	新疆实际完成 0 个，完成率 0%，偏差率 100%。偏差原因：因项目资金到达医院为 8 月中下旬，正值学生放暑假期间，暑期时长近 60 天不能开展工作，并且心理测评系统、沙盘、心理咨询室建设招标需要 2~3 个月时间，招标后走报销流程又需要 30 天

						左右时间，故完成率不高。
	质量指标	小学学生心理健康知识的知晓率	≥60%	100%		
		全疆开展科普讲座覆盖率	≥50%	100%		
	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	完成33.7%，因资金拨付至医院在暑期，2026年合理计划安排项目6月30日前完成。		因项目资金到达医院为8月中下旬，正值学生放暑假期间，暑期时长近60天不能开展工作，并且心理测评系统、沙盘、心理咨询室建设招标需要2~3个月时间，招标后走报销流程又需要30天左右时间。
	成本指标	心理健康筛查及心理咨询室建设支出成本	≥36万元	0		根据实际用款需求测算，剩余资金拟结转下年，实行精细化管理。
效益指标	经济效益指标	降低中小学筛查费用	≥较上年降低5%	0%		该项指标偏差率100%，并非工作推进不力所致，主要因指标制定周期与项目实际执行时序错位，现阶段暂无法采集更新数据。下一步，待项目全面实施完毕后，将通过电话随访、二维码问卷调查等多种方式开展数据采集，全力补齐调查短板，确保数据真实精准、按期达标。
	社会效益指标	心理健康教育普及率	≥50%	0%		专项调查暂未启动，导致无法获取最新样本数据。后续将积极

						补齐调查短板，确保数据精准达标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校参与人员对该项目的满意度	≥92%	94%	
说明	无					