

上级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南布依族苗族自治州精神病医院

填报日期：20250211

项目名称			省级福彩公益金支持地方社会福利事业项目-专项						
主管部门及代码			[194]黔南州医疗集团		实施单位	黔南布依族苗族自治州精神病医院			
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		300,000	300,000	149,560.02	10	49.85	4.99	
	财政拨款：		300,000	300,000	149,560.02	—	—	—	
	本级安排：		0	0	0	—	—	—	
	其中：上级补助：		300,000	300,000	149,560.02	—	—	—	
	其他：		0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	省级福彩公益金支持地方社会福利事业发展，黔南州精神病医院精神障碍社区康复项目			根据州民政局的工作部署，并结合精神障碍社区康复项目的要求，我院完成了对惠水县、贵定县、龙里县、都匀市、罗甸县、平塘县、荔波县、独山县、长顺县、福泉市、三都县共46家养老机构的2299名供养人员的精神障碍情况排查筛查工作。在此次排查中，共发现190名具有精神障碍排查线索的人员。全年共为458人次有精神障碍康复需求意愿的个体提供了康复服务，具体服务对象包括居家、养老服务机构居住、医院门诊就诊及住院治疗的精神障碍患者。服务内容包括精神障碍社区康复评估、训练与咨询，旨在满足他们的康复需求，促进功能恢复和社会融入。为惠水东山敬老院、惠水雅水敬老院、都匀杜祥苑养老公司、都匀墨冲聚福园敬老院开展3期“养老机构精神卫生知识暨人员照护培训”。依托社工师和心理治疗师资质，继续探索开展部分在院病人的心理治疗和心理疏导服务。结合医院门诊病员及家属的实际需求，我们开展了门诊心理咨询、心理治疗以及门诊医师转介的相关心理测评服务，全年共成功提供了74人次的心理咨询与治疗服务，有效满足了门诊病员及家属的心理健康需求。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	精神障碍社区康复服务项目	≥1个	1个	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	100%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	偏差原因：一是由于无可借鉴的服务项目收费标准，给项目资金的合规、足额使用带来制约，在服务提供的同时，无法为项目资金合规使用提供支撑依据，即存在服务已提供，但存在项目资金使用滞后、预算执行率低情形。二是部门协作与平台建设滞后，服务对接与服务的延续性脱节。三是服务对象及家属对精神障碍社区康复服务的理解和支持仍存在不同程度误区，导致在社区开展集中服务时整体参与度不高，在村居场域提供上门服务时服务对象及家属呈被动参与或拒绝参与。下步提升方向：一是探索提升项目资金预算执行率。与上级部门积极沟通，由之前的项目资金直接拨付到院改为政府购买服务的方式。通过项目服务方（医院或其他组织）按政府购买服务项目的绩效内容提供相应服务，合规、足额使用项目资金，从而实现提升项目资金预算执行率。二是建议上级部门推动多部门服务平台搭建，不断提升服务的有效性、整体性、延续性，有利于服务对象在社区层面获得可及性服务，从而提高服务对象的获得感，不断提升项目服务的最终目标——促进服务对象有效回归社会，为社区有效治理提供支持。	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助成本	≤30万元	14.96万元	10	10		
	项目或定额成本控制率		＝100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人福利机构服务能力	进一步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	15	偏差原因：一是由于无可借鉴的服务项目收费标准，给项目资金的合规、足额使用带来制约，在服务提供的同时，无法为项目资金合规使用提供支撑依据，即存在服务已提供，但存在项目资金使用滞后、预算执行率低情形。二是部门协作与平台建设滞后，服务对接与服务的延续性脱节。三是服务对象及家属对精神障碍社区康复服务的理解和支持仍存在不同程度误区，导致在社区开展集中服务时整体参与度不高，在村居场域提供上门服务时服务对象及家属呈被动参与或拒绝参与。下步提升方向：一是探索提升项目资金预算执行率。与上级部门积极沟通，由之前的项目资金直接拨付到院改为政府购买服务的方式。通过项目服务方（医院或其他组织）按政府购买服务项目的绩效内容提供相应服务，合规、足额使用项目资金，从而实现提升项目资金预算执行率。二是建议上级部门推动多部门服务平台搭建，不断提升服务的有效性、整体性、延续性，有利于服务对象在社区层面获得可及性服务，从而提高服务对象的获得感，不断提升项目服务的最终目标——促进服务对象有效回归社会，为社区有效治理提供支持。	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	80%	10	8.89	偏差原因：一是由于无可借鉴的服务项目收费标准，给项目资金的合规、足额使用带来制约，在服务提供的同时，无法为项目资金合规使用提供支撑依据，即存在服务已提供，但存在项目资金使用滞后、预算执行率低情形。二是部门协作与平台建设滞后，服务对接与服务的延续性脱节。三是服务对象及家属对精神障碍社区康复服务的理解和支持仍存在不同程度误区，导致在社区开展集中服务时整体参与度不高，在村居场域提供上门服务时服务对象及家属呈被动参与或拒绝参与。下步提升方向：一是探索提升项目资金预算执行率。与上级部门积极沟通，由之前的项目资金直接拨付到院改为政府购买服务的方式。通过项目服务方（医院或其他组织）按政府购买服务项目的绩效内容提供相应服务，合规、足额使用项目资金，从而实现提升项目资金预算执行率。二是建议上级部门推动多部门服务平台搭建，不断提升服务的有效性、整体性、延续性，有利于服务对象在社区层面获得可及性服务，从而提高服务对象的获得感，不断提升项目服务的最终目标——促进服务对象有效回归社会，为社区有效治理提供支持。	
	总 分					100	73.88		
自评 结论	此次绩效目标自评等级为“中”。未完成原因：一是由于无可借鉴的服务项目收费标准，给项目资金的合规、足额使用带来制约，在服务提供的同时，无法为项目资金合规使用提供支撑依据，即存在服务已提供，但存在项目资金使用滞后、预算执行率低情形。二是部门协作与平台建设滞后，服务对接与服务的延续性脱节。三是服务对象及家属对精神障碍社区康复服务的理解和支持仍存在不同程度误区，导致在社区开展集中服务时整体参与度不高，在村居场域提供上门服务时服务对象及家属呈被动参与或拒绝参与。下步提升方向：一是探索提升项目资金预算执行率。与上级部门积极沟通，由之前的项目资金直接拨付到院改为政府购买服务的方式。通过项目服务方（医院或其他组织）按政府购买服务项目的绩效内容提供相应服务，合规、足额使用项目资金，从而实现提升项目资金预算执行率。二是建议上级部门推动多部门服务平台搭建，不断提升服务的有效性、整体性、延续性，有利于服务对象在社区层面获得可及性服务，从而提高服务对象的获得感，不断提升项目服务的最终目标——促进服务对象有效回归社会，为社区有效治理提供支持。								

联系人：田应梅