

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-------|-----------------------|---------|-----------------------|-------------|--------|
| 项目编码: | 440303241653141800040 | 项目名称: | 严重精神障碍患者监护 补助经费 | 绩效自评年 度: | 2024 |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级） | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区桂园街道 办事处（本级） | 单位编码: | 165001 |

预算执行情况

| 项目资金（元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 （%） | 得分 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|------------|------|
| | 年度资金总额 | 934000.00 | 934000.00 | 907100.00 | 10 | 97.12 | 9.71 |
| | 其中：当年财政拨款 | 934000.00 | 934000.00 | 907100.00 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | | | | | | | |

项目目标完成情况

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | * 实际完成情况 | | | |
|--------|---|------|-------------------|---------------|------|--|------|------|---|
| | 按照“自愿申请、适度帮扶”及“调动积极性，提高责任心”的原则，进一步扩大政策覆盖面和提高监护补助标准，惠及更多患者监护人和家庭；同时，又要加强监护责任评估和监督，敦促监护人切实履行监护责任，提高监护补助的发放效果。 | | | | | 严重精神障碍患者监护补助411人，购买监护责任补偿保险351人，减轻精神病患者家庭的经济负担，提升患者监护人的监护责任感，维护社会稳定。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 度量单位 | * 实际完成值 | * 权重 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 严重精神障碍患者监护补助人数 | 约221人 | | 411人 | 10 | 10 | 无 |
| | | 数量指标 | 购买监护责任补偿保险人数 | 约368人 | | 351人 | 10 | 8 | 偏差原因：在册患者人数因档案迁出、删档等原因有变动。改进措施：做好年中绩效监控工作，及时采取纠偏举措。 |
| | | 质量指标 | 严重精神障碍患者监护补助发放完成率 | 100% | | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | 质量指标 | 监护责任补偿保险购买率 | 100% | | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | 时效指标 | 经费发放和使用时效 | 2024年12月31日之前 | | 2024年12月31日之前 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 严重精神障碍患者监护补助经费 | 69.96万元 | | 74.36万元 | 5 | 4 | 偏差原因：2024年街道督促社区工作人员落实签约协助监护协议，故整体经费支出有所增加。改进措施：无。 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|---------------------------------------|---------|--|---------|-----|-------|---|
| 年度绩效指标 | | 成本指标 | 监护责任补偿保险 购买经费 | 23.44万元 | | 14.04万元 | 5 | 4 | 偏差原因：1.在册患者人数减少，保险费用下降。2.原计划2024年底支付2025年的保险费用，但2024年规定不能提前支付。故2024年仅支付了当年的保险费用14.04万。改进措施：无。 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 减轻精神病患者家庭的经济负担，提升患者监护人的监护责任感，维护社会的稳定。 | 90% | | 90% | 30 | 30 | 无 |
| | | 生态效益指标 | | | | 无 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | 无 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 辖区严重精神障碍患者及监护人的满意度 | 约90% | | 约90% | 10 | 10 | 无 |
| | | 其他满意度指标 | | | | 无 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 95.71 | — |