

## 项目支出绩效自评表

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	效益指标 (30分)	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。
		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	—