残疾人精神障碍社区康复项目绩效自评表

**项目单位（盖章）： 主要领导签字：**

**填报日期：2025年6月11日**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 残疾人精神障碍社区康复项目　 |
| 主管部门 | 黄石市民政局 | 项目实施单位 | 开发区·铁山区民政局 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市直专项 ☑  |
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 30 | 0 | 0 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 疾病管理与康复服务人次 | ≥1100 人次/年 | 已完成342名精神障碍患者基线评估 |
| 互助支持与社会融入服务人次 | ≥1100人次/年 | 对342名精神障碍患者建立个性化康复档案 |
| 提升增能培训服务次数 | ≥6次/年 | 已做好事前绩效评估工作，已在逐步推进中 |
| 卫生健康教育及宣传人次 | ≥500 人次/年 | 社区宣传覆盖200人次 |
| 专业精防医生坐诊及健康宣讲讲座次数 | ≥36次/年 | 已做好事前绩效评估工作，已在逐步推进中 |
| 质量指标 | 落实各类项目规范化开展 | 合格 | 已做好事前绩效评估工作，已在逐步推进中 |
| 时效指标 | 各类活动资金执行率 | ≥95% | 已做好事前绩效评估工作，已在逐步推进中 |
| 成本指标 | 疾病管理与康复服务 | ≤9.7 万 | 已做好事前绩效评估工作，已在逐步推进中 |
| 互助支持与社会融入服务 | ≤6.1 万 | 已做好事前绩效评估工作，已在逐步推进中 |
| 提升增能培训服务 | ≤1.2 万 | 已做好事前绩效评估工作，已在逐步推进中 |
| 精神障碍健康教育及宣传 | ≤2.3 万 | 已做好事前绩效评估工作，已在逐步推进中 |
| 专业精防医生坐诊及讲座 | ≤5.7 万 | 已做好事前绩效评估工作，已在逐步推进中 |
| 康复器材及场地费用 | ≤5 万 | 已做好事前绩效评估工作，已在逐步推进中 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人精神障碍患者受社会关注度 | 稳步提升 | 初步形成 “社区 - 家庭 - 医疗机构” 协同服务氛围 |
| 经济效益指标 | 患者生活质量 | 稳步提升 | 已做好事前绩效评估工作，已在逐步推进中 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的对象满意度 | ≥95% | 服务对象及家属对前期评估工作满意度达 95% |
| …… |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 根据《中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（残疾人福利类项目）》（鄂财社发〔2024〕15号）文件，下达我局残疾人精神障碍社区康复项目资金30万元。为确保项目花钱见效，前期我局对此项目服务地点、服务范围等方面进行多方考量，实地调研，已做好前期事前绩效评估工作，目前项目已在逐步推进实施中。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 已做好前期事前绩效评估工作，完成342名精神障碍患者基线评估，建立个性化康复档案，通过海报、社区讲座等形式社区宣传覆盖200人次,评估流程符合《精神卫生法》规范，档案完整性达 100%，目前已完成3个月内阶段性任务，准备工作已就绪，项目已在逐步推进实施中。今后优化项目流程，确保项目稳扎稳打落地生根。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。