

# 2023年度严重精神救治及心理健康促进 服务项目绩效评价报告

# 目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目背景	- 1 -
(二) 项目实施内容	- 2 -
(三) 项目组织管理	- 5 -
(四) 项目预算安排及执行情况	- 5 -
(五) 项目绩效目标	- 6 -
二、绩效评价工作开展情况	- 7 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围	- 7 -
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	- 8 -
(三) 绩效评价工作开展情况	- 10 -
三、综合评价情况及评价结论	- 11 -
四、绩效评价指标分析	- 12 -
(一) 决策方面，项目立项依据充分、预算编制科学，但是绩效目标、指标设置不够合理	- 12 -
(二) 过程方面，资金管理制度完善，制度执行有效	- 13 -
(三) 产出方面，项目达到预期产出目标，合同履行管理有效	- 14 -
(四) 效益方面，项目整体效益达预期，服务对象满意度高	- 14 -
五、主要经验及做法	- 14 -
(一) 健全残疾人社会心理服务体系，提高残疾人心理健康水平	- 15 -
(二) 中途宿舍入住情况保持稳定，一定程度减轻社会负担	- 16 -
(三) 部分项目保质保量开展，超额完成预期目标	- 17 -
六、存在的问题	- 18 -
(一) 中途宿舍现有服务内容和成效仍有优化空间	- 18 -
(二) 绩效目标设置不够规范，预算绩效管理有待提高	- 19 -
七、有关建议	- 20 -
(一) 完善中途宿舍实施方案，提高项目实施效果	- 20 -
(二) 规范设置绩效目标，提高预算绩效管理水平	- 20 -
附件 2023 年度严重精神救治及心理健康促进服务项目指标体系评分表	- 22 -

为深入贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，落实预算绩效管理主体责任，综合评价“严重精神救治及心理健康促进服务”项目实施效果，现开展2023年度严重精神救治及心理健康促进服务项目绩效评价工作，具体情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目背景

“加强残联预防和残疾人康复，切实提升残疾人健康水平”是国家《“十四五”残疾人保障和发展规划》的重点任务之一。根据《中华人民共和国残疾人保障法》《关于印发全国社会心理服务体系试点工作方案的通知》《深圳市“十四五”残疾人保障和发展规划》《深圳市精神康复者中途宿舍服务办法》《深圳市残疾儿童康复服务定点机构管理办法》等文件精神，关注残疾人心理健康，充分利用康复机构、社区健康中心等社会化康复平台，加强残疾人健康服务，为残疾人提供心理辅导、情绪疏导、家庭关系调适等心理健康服务。为强化残疾人及其家属、精神康复者、残疾人工作者等重点人群的心理健康服务，深圳市残疾人综合服务中心（以下简称“市残疾人综合中心”）设立严重精神救治及心理健康促进服务项目，一是通过提供中途宿舍服务，为精神康复者增强残疾人体质和生活适应能力，培养精神康复者适应日常生活的自理能力；二是通过提供心理援助服务，为残疾人及其家属、残疾人工作者提供心理健康教育及心理服务，提升其

心理健康水平；三是通过举办一年一次的“鹏康杯”足球赛，为精神康复者提供以足球比赛为主的体疗康复活动，更好地发挥精神康复者的主观能动性。

## **（二）项目实施内容**

严重精神救治及心理健康促进服务项目包含 3 个子项，分别是：①精神康复者中途宿舍服务项目；②残疾人及其家属、残疾人工作者等提供心理援助服务项目；③举办“鹏康杯”活动项目。其中，精神康复者中途宿舍服务项目是由市残疾人综合中心通过单一来源采购的方式确定服务商；残疾人及其家属、残疾人工作者等提供心理援助服务项目和举办“鹏康杯”活动项目由市残疾人综合中心通过公开招标方式选择符合要求的服务商提供服务。3 个子项具体实施内容如下：

### **1. 精神康复者中途宿舍服务项目**

该子项为 60 名精神康复者开展个性化康复指导、模拟家居、社区和工作环境，为住院治疗痊愈或好转后进入康复期的精神康复者提供回归社区前的过渡期住宿及康复服务。根据《深圳市精神康复者中途宿舍服务实施方案》，对于服务对象、服务时限、服务流程、收费和结算做了如下规定：

（1）服务对象，为就业年龄段深圳户籍持证残疾人；经深圳市的精神病专科医院治疗好转出院及其他处于康复期的精神康复者；无传染和无严重躯体疾病，无暴力和攻击性行为，生活基本自理，通过评估并愿意入住宿舍。

(2) 服务时限，精神康复者连续入住中途宿舍的时间一般不超过一年，经过评估确实需要延长留舍时间的，可适当延长。

(3) 服务流程，包括资料申请、街道审核、市残联审批、登记入住。精神康复者需要入住中途宿舍的，先由个人提出申请并填写申请表格，送街道残联审核，经审核同意的接受市残疾人综合服务中心或其委托的评估机构评估，经评估符合条件的报区残联批准。精神康复者持评估结果和区残联批准的申请表与指定的中途宿舍联系办理入住。服务对象转入后，中途宿舍应当及时登记建档，主动告知服务对象和监护人服务内容、权益和义务等，并签订服务协议，明确责任、权利等事宜，维护双方合法权益。服务对象离舍或转介前须做好评估，并将服务对象相关档案复印后交还服务对象。

(4) 收费和结算，市、区残联对中途宿舍服务费进行补贴，补贴标准为每人每月 3600 元（市、区残联各承担 1/2），以入住中途宿舍的精神康复者实际人数和实际时间为准核发补贴款项，不足 1 个月按天计算。中途宿舍须在显著位置公示详细的服务项目与收费标准，接受康复者和相关部门监督。

## 2. 残疾人及其家属、残疾人工作者等提供心理援助服务项目

该子项主要服务对象为我市定点康复服务机构残疾儿童及家长、残疾人工作者，通过提供心理健康知识讲座、心理疏导减压沙龙等形式的活动，结合沙盘疗法、园艺疗法、绘画疗法、音乐疗法等内容开展符合残疾儿童心理活动特点的心理健康促进

服务，同时，通过宣讲与传播积极心理学实用理论与放松减压技术、情绪调适方式，帮助残疾儿童家长、残疾人工作者提高心理健康水平。项目具体实施内容详见表 1-1。

表 1-1 残疾人及其家属、残疾人工作者等提供心理援助服务项目主要实施内容

序号	项目内容	数量	服务要求
1	需求调研实施方案	1 份	/
2	心理疏导减压沙龙	15 场	每场时间不少于 3 个课时，10 人以上
3	心理健康知识讲座	30 场	每场时间不少于 2 个课时，20 人以上
4	心理个案辅导	500 人次	不低于 45 分钟/次
5	线上课堂	2 场	在互联网平台发布
6	心理热线	按需	/
7	心理筛查服务	按需	在园儿童
8	心理健康评估	按需	参与融合课程儿童
9	心理健康团体辅导活动	每学期至少 2 次	服务对象：在园儿童；活动时间每次不少于 1 课时
10	心理疏导减压活动	每学期至少 1 场	服务对象：在园儿童家长；活动时间每次不少于 2 课时
11	心理疏导减压活动	每学期至少 3 场	服务对象：在园特教老师；活动时间每次不少于 1 小时
12	满意度调查	1 份	/
13	项目总结汇报	2 次	/

### 3. 举办第十三届“鹏康杯”活动项目

该子项为常规性项目，每年举办一次，是专为精神康复者而设的 7 人足球赛制比赛，比赛采取淘汰赛及附加赛的赛制来决出冠亚季军，参赛队伍以区为代表，深圳市各区分别组建区级队，2023 年共有 9 支参赛队伍。足球赛分为两个部分共 5 天，包括赛前培训和正式比赛。其中，赛前培训为 2023 年 9 月 23 日-9 月 24 日共 2 天，由专业足球教练员为 9 支参赛队伍提供专业战术指导、体能训练、健康保护等赛前培训。正式比赛为 3 天，分

别为 2023 年 10 月 14 日小组赛，10 月 21 日半决赛，10 月 29 日决赛、闭幕式。项目累计 102 人参加。

### **（三）项目组织管理**

严重精神救治及心理健康促进服务项目实施涉及市残疾人综合中心和深圳市宝安区利民复康中心等各子项目服务商，各方职责如下：

**市残疾人综合中心：**在严重精神救治及心理健康促进服务项目实施中，市残疾人综合中心负责项目预算申报、项目采购、推进项目执行、监督项目开展、验收项目成果，并对项目资料进行归档。

**深圳市宝安区利民复康中心：**接受市残疾人综合中心委托，为精神康复者提供中途宿舍服务。

**深圳市社联社工服务中心：**接受市残疾人综合中心委托，为残疾人及其家属、残疾人工作者等提供心理援助服务。

**今日设计顾问（深圳）有限公司：**接受市残疾人综合中心委托，是举办第十三届“鹏康杯”活动项目的供应商，按照合同约定为精神康复者举办足球赛活动。

### **（四）项目预算安排及执行情况**

2023 年，本项目预算资金来源于一般公共预算资金，年初安排预算 253.48 万元，调整后预算为 197.49 万元，预算调整的主要原因：一是精神病康复者中途宿舍服务人次下降，计划服务 80 人次，年中预计完成 58 人次，经费减少；二是项目结余 4.5

万元。本项目预算执行数为 197.28 万元，预算执行率为 99.89%。其中：精神康复者中途宿舍服务支出 124.89 万元，预算执行率 99.83%；残疾人及其家属、残疾人工作者社会心理服务支出 55.80 万元，预算执行率 100.00%；举办“鹏康杯”活动项目支出 16.59 万元，预算执行率 100.00%。预算安排及执行情况详见表 1-1。

表 1-1 2023 年严重精神救治及心理健康促进服务项目预算安排和执行情况

(单位：万元)

年度	子项名称	年初预算数	统筹后预算数	预算执行数	预算执行率
2023	精神康复者中途宿舍服务	172.80	125.10	124.89	99.83%
2023	残疾人及其家属、残疾人工作者社会心理服务	63.00	55.80	55.80	100%
2023	举办“鹏康杯”活动	17.68	16.59	16.59	100%
	合计	253.48	197.49	197.28	99.89%

## (五) 项目绩效目标

### 1. 项目总体目标

严重精神救治及心理健康促进服务项目的总体目标是加强社会心理服务和精神疾病防治，构建社会心理健康服务体系，强化重点人群心理健康服务、社会工作服务和个体危机干预。

### 2. 年度绩效目标

根据严重精神救治及心理健康促进服务项目《绩效目标申报表》，总结项目年度绩效目标为：一是为 80 名精神康复者开展个性化康复指导、模拟家居、社区和工作环境，为住院治疗痊愈或好转后进入康复期的精神康复者提供回归社区前的过渡期住宿及康复服务。二是为全市残疾人及其家属、残疾人工作者提供心理疏导减压沙龙 15 场、心理健康知识讲座 30 场和心理健康个

案服务 500 人次。三是举办“鹏康杯”精神康复者足球赛事，包括循环赛、晋级赛、决赛。项目同时设置了具体绩效指标，详见表 1-2。

表 1-2 2023 年度严重精神救治及心理健康促进服务项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量	开展心理疏导减压沙龙场次及心理健康知识讲座场次	45 场
	质量	残疾人及家属、残疾人工作者社会心理服务项目完成质量	100%
	时效	及时举办“鹏康杯”精神康复者足球赛	及时
	成本	精神康复者中途宿舍服务支出标准	≤ 1800 元/人/月
效益	社会效益	心理健康个案服务受益人次	500 人次
满意度	服务对象满意度	心理疏导减压沙龙服务对象满意度	≥ 95%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是全面了解严重精神救治及心理健康促进服务项目预算编制、资金使用、项目管理、项目目标实现以及服务对象满意度的情况，评价项目实施效果，为本项目后续管理提供可行性建议。

此次绩效评价对象为 2023 年度严重精神救治及心理健康促进服务项目，涉及预算资金 197.49 万元，评价期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

## **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

### **1. 绩效评价原则**

本次绩效评价遵循《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则开展工作。

### **2. 绩效评价指标体系**

严重精神救治及心理健康促进服务项目绩效评价指标体系根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求及项目实施情况建设，包括决策、过程、产出、效益四个维度，共设置了26个三级指标（详见附件1）。各维度重点关注内容如下：

决策维度主要关注项目立项、绩效目标与资金投入三个方面。立项方面重点关注项目的立项依据充分性，立项程序规范性；绩效目标方面关注项目绩效目标合理性、绩效指标明确性；资金投入方面重点关注预算编制科学性。

过程维度主要关注资金管理和项目组织实施两个方面。其中资金管理方面主要关注资金到位率、预算执行率和资金使用合规性，项目组织实施维度主要关注资金管理制度健全性和制度执行有效性。

产出维度从项目产出数量、质量、时效、成本四个方面设计评价指标。数量方面关注开展心理疏导减压沙龙场次、开展心理

健康知识讲座场次、心理健康个案服务人次、开展第十三届“鹏康杯”活动足球赛事次数、接受中途宿舍康复治疗人数；质量方面关注心理疏导减压沙龙参与人数、心理健康知识讲座参与人数、第十三届“鹏康杯”活动用品采购完成情况、中途宿舍周转率；时效方面关注社会心理服务开展的及时性和举办第十三届“鹏康杯”活动及时性；成本方面关注成本节约率。

效益维度主要关注项目实施带来的社会效益和满意度。其中社会效益关注心理健康服务受益人次、精神康复者回归社会比率；满意度方面主要关注心理疏导减压沙龙服务对象满意度。

### 3. 评价方法

评价小组综合使用比较法、社会调查法、指标分析法等多个有效分析方法，对项目进行全面科学的评价。

(1) 比较法。指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度。本次评价通过比对项目产出业绩值与绩效目标值分析项目目标完成情况和项目实施效果。

(2) 社会调查法。指通过公众问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价小组通过获取项目服务满意度调查报告，分析项目实施效果的满意情况。

(3) 指标分析法。通过制定评价指标体系，以明确的评分标准对项目的决策、过程、产出及效果等各个环节进行综合考察。本次绩效评价将主要采用指标分析法开展评价工作，评价小组根据前期资料收集，遵循科学全面的原则，按照项目决策、过程、

产出与效益的逻辑路径，制定绩效评价指标体系。评价小组根据指标体系，在实地调研收集资料后，对项目进行评分，并对绩效指标体系表中的扣分点进行定性分析，重点剖析此项绩效指标的扣分原因，并且在对应的问题和建议中给予反映。

#### **4. 评价标准**

本项目主要运用计划标准对绩效指标完成情况进行对比，确保评价结果客观、准确。计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

#### **（三）绩效评价工作开展情况**

本次绩效评价实施时间为 2024 年 5 月 - 6 月，具体实施工作包括前期准备、实地调研、报告撰写等环节。各环节主要工作内容如下：

##### **1. 前期准备**

评价小组通过与市残疾人综合中心相关负责人交流确认评价需求，并结合项目资料回收开展案头分析工作，撰写社会调研方案、构建评价指标体系。

##### **2. 实地调研**

评价小组依据社会调研方案对市残疾人综合中心相关部门和精神康复者中途宿舍管理人员进行调研，了解项目背景、项目实施情况、项目资金使用以及项目管理情况、满意度情况等。

##### **3. 报告撰写**

评价小组依据调研获取数据和业绩数据就评价指标体系内

容进行评价，并撰写绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

评价小组根据绩效评价指标对 2023 年度严重精神救治及心理健康促进服务项目进行客观评价，最终本项目评价得分为 97.51 分，得分率 97.51%，绩效评级为“优”<sup>1</sup>。决策维度满分 20 分，实际得分 17.52 分，得分率 87.60%；过程维度满分 20 分，实际得分 19.99 分，得分率 99.95%；产出维度满分 42 分，实际得分 42.00 分，得分率 100.00%；效益维度满分 18 分，实际得分 18.00 分，得分率 100.00%。绩效评分表请见表 3-1，详细评分表格请见附件 1。

表 3-1 2023 年度严重精神救治及心理健康促进服务项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	得分	得分率
A 决策(20分)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	充分	4.00	4.00	100.00%
		A12 立项程序规范性	规范	4.00	4.00	100.00%
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	合理	3.00	2.25	75.00%
		A22 绩效指标明确性	明确	4.00	2.27	56.75%
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	科学	3.00	3.00	100.00%
		A32 资金分配合理性	合理	2.00	2.00	100.00%
B 过程(20分)	B1 资金管理	B11 资金到位率	100%	3.00	3.00	100.00%
		B12 预算执行率	100%	4.00	3.99	99.75%
		B13 资金使用合规性	合规	3.00	3.00	100.00%
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	健全	5.00	5.00	100.00%
		B22 制度执行有效性	有效	5.00	5.00	100.00%
C 产出(42分)	C1 产出数量	C11 开展心理疏导减压沙龙场次	15 场	3.00	3.00	100.00%
		C12 开展心理健康知识讲座场次	30 场	3.00	3.00	100.00%
		C13 心理健康个案服务人次	500 人次	3.00	3.00	100.00%

<sup>1</sup> 根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），绩效评价总分设置为 100 分，评价等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	得分	得分率
		C14 开展第十三届“鹏康杯”活动足球赛事次数	1次	3.00	3.00	100.00%
		C15 接受中途宿舍康复治疗人数	58人	3.00	3.00	100.00%
	C2 产出质量	C21 心理疏导减压沙龙募集人次	≥10人/场	3.00	3.00	100.00%
		C22 心理健康知识讲座募集人数	≥20人/场	3.00	3.00	100.00%
		C23 第十三届“鹏康杯”活动活动用品采购完成情况	符合合同要求	3.00	3.00	100.00%
		C24 中途宿舍入住率	100%	4.00	4.00	100.00%
	C3 产出时效	C31 社会心理服务开展的及时性	2023年11月30日前完成	4.00	4.00	100.00%
		C32 举办第十三届“鹏康杯”活动及时性	2023年11月30日前完成	4.00	4.00	100.00%
	C4 产出成本	C41 成本节约率	≥0	6.00	6.00	100.00%
	D 效益(18分)	D1 项目效益	D11 心理健康服务受益人次	≥1,250人次	6.00	6.00
D12 中途宿舍周转率			≤1年	6.00	6.00	100.00%
D2 服务对象满意满意度		D13 心理疏导减压沙龙服务对象满意度	≥95%	6.00	6.00	100.00%
合计	-	-	-	100.00	97.51	97.51%

#### 四、绩效评价指标分析

本次项目绩效评价综合得分 97.51 分，各指标得失分情况如下：

**（一）决策方面，项目立项依据充分、预算编制科学，但是绩效目标、指标设置不够合理**

决策指标主要从项目立项、绩效目标及资金投入三个维度考

察项目立项依据是否充分、绩效目标是否明确合理、预算编制是否科学。本指标满分 20.00 分，实际得分 17.52 分，得分率 87.60%。一是项目立项符合《中华人民共和国残疾人保障法》《深圳市“十四五”残疾人保障和发展规划》等政策规划要求，属于市残疾人综合中心权责范围，项目立项依据充分，得满分。二是项目按规定程序申请设立，立项程序规范，得满分。三是项目预算编制内容与项目实施内容完全匹配、预算额度测算依据主要结合前 3 年的执行情况作为参考，预算编制科学，得满分。四是年度绩效目标未完全反映出项目年度计划完成的工作（即产出）以及通过这些工作预期达到的效果（即效益），绩效指标设置不够明确、未设置项目关键指标等，扣 2.48 分。

## **（二）过程方面，资金管理制度完善，制度执行有效**

过程指标主要从资金管理及组织实施两个维度考察项目资金使用是否合规、监督管理是否健全等。本指标满分 20.00 分，实际得分 19.99 分，得分率 99.95%。一是项目资金到位率为 100.00%，资金到位及时，得满分。二是资金使用符合《深圳市残疾人综合服务中心财务管理办法（试行）》规定、资金拨付有完整的审批流程及手续、资金支出符合项目预算批复的用途，资金使用合规，得满分。三是预算执行率为 97.42%，预算执行率不足 100%，扣 0.01 分。四是管理制度健全，得满分。五是制度执行存在有效，得满分。

### **（三）产出方面，项目达到预期产出目标，合同履行管理有效**

产出指标从产出数量、质量、时效和成本四个维度考察项目产出的实际情况。本指标满分 42.00 分，实际得分 42.00 分，得分率 100.00%。一是在产出数量方面，均按照合同要求完成心理援助服务、中途宿舍康复治疗 and “鹏康杯” 活动，达到预期目标，得满分。二是产出质量方面，活动用品采购按照合同履行得满分。三是产出时效方面，按照合同要求的时间开展社会心理服务和 “鹏康杯” 活动，达到预期目标，得满分。四是产出成本方面，项目预算金额 197.49 万元，实际支出金额 197.28 万元，未超出项目预算金额，得满分。

### **（四）效益方面，项目整体效益达预期，服务对象满意度高**

效益指标主要从社会效益及服务对象满意度两个维度评价。本指标满分 18.00 分，实际得分 18.00 分，得分率 100.00%。一是心理健康服务实际受益人次 4604 人次，远远超过合同约定的最低 1250 人次，得满分。二是中途宿舍周转率大于 1 年但原因合理，得满分。三是服务对象整体满意度达 97%，大于 95% 的目标值，得满分。

## **五、主要经验及做法**

通过实施严重精神救治及心理健康促进服务项目，为残疾人等重点人群提供多元化、个性化的心理健康服务和精神康复服务，一方面有效提高残疾人健康水平，一方面有利于社会的稳定和发

展，财政资金效用大。

## **（一）健全残疾人社会心理服务体系，提高残疾人心理健康水平**

### **1. 心理健康服务模式多元化，咨询受益人数广**

截至 2023 年 11 月 15 日，针对残疾人及其家属、残疾人工作者，市残疾人综合中心计划有序开展了心理健康知识讲座、心理疏导减压沙龙、心理个案辅导、线上辅导、心理热线咨询、心理团体辅导、心理个案辅导等多元化心理咨询活动，围绕心理教育、心理健康促进、心理预防、心理疏导、心理咨询等层面，助力残疾人心理服务网络建设，累计服务人次达 2,457 人次。一是开通心理热线服务，提供心理辅导、情绪疏导、亲子教育、家庭关系调适、家庭关系调适、人机关系、个人成长等心理健康服务等，满足服务对象个性化需求，接听热线咨询 21 人次，提供心理个案辅导 523 人次。二是开展 2 场心理减压活动线上课堂，缓解特殊儿童家长的负面情绪，以积极的态度应对亲子关系，2023 年累计服务 412 人次。三是依托深圳市残疾人儿童康复服务定点机构，针对残疾人儿童、家长和残疾人工作者，组织开展 15 场心理疏导减压沙龙和 31 场心理健康知识讲座，通过音乐、绘画、舞动、园艺治疗和压花活动，帮助参与对象减轻压力和缓解焦虑，2023 年累计服务 1,034 人次。四是依托市残疾人综合中心心理服务点，针对在园儿童、家长、特教老师，开展 24 场心理健康团辅活动和 8 场心理疏导减压活动，帮助参与对象减轻压力，促

进社会交往，2023年累计服务393人次。五是开展针对全体在园儿童的心理测评工作，了解在园儿童的心理状态，2023年累计服务人次64人次。六是市残疾人综合中心联合深圳幼儿园开展心理健康评估活动，评估特殊儿童的心理发育水平和课堂适应情况，2023年累计服务人次10人次。

## **2. 项目助力提高残疾人心理健康水平，服务对象满意度高**

项目通过为残疾儿童及家长、残疾人工作者提供心理支持服务，帮助其减轻压力，缓解焦虑，促进其社会交往，增加残疾儿童及家长、残疾人工作者的幸福感，提高其心理健康水平，有利于社会的稳定和发展。根据满意度调查报告，项目共收集944份满意度调查表，综合满意度97%，大部分调查对象认为服务人员具备专业知识和技能，能够有效提供心理健康服务，很大程度上缓解心理压力，认为对他们生活起到积极正面的影响，极大的改善了他们的心理状态，提升了残疾人心理调节能力，为他们创建良好的人际关系融入社会有很大帮助。

### **(二) 中途宿舍入住情况保持稳定，一定程度减轻社会负担**

通过分析2023年中途宿舍的入住数据，2023年中途宿舍的入住率总体呈现稳定的趋势，2023年全年入住人数保持在58人到60人区间，详见图5-1。精神康复者中途宿舍服务项目通过配备专业的精神专科医护人员和社工，让患者在接受药物治疗的同时，采用如下康复措施来确保精神患者的身体和精神状态保持稳定

的水平：一是针对患者的起居饮食等生活自理能力进行适应性学习和自我照顾能力训练。二是通过开展打乒乓球、手工课、慢跑、模拟问路和购物场景等方式对患者进行与人相处和社交的能力训练。三是通过开展卫生清洁、种植蔬菜、做饭等劳动对患者进行生活技能训练。通过上述康复治疗措施，一方面提高患者的沟通、交流能力、日常生活能力和劳动技能，降低康复者肇事肇祸的风险，帮助患者建立积极的生活态度和价值观，减少不良行为发生。另一方面减少康复者因精神疾病而产生的医疗费用、救助费用等社会成本。

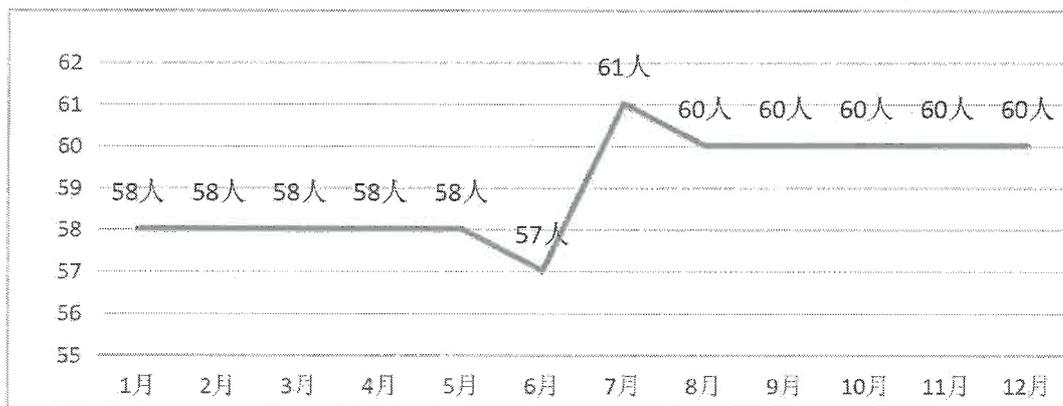


图 5-1 2023 年中途宿舍入住人数变化情况图

### （三）部分项目保质保量开展，超额完成预期目标

2023 年残疾人及其家属、残疾人工作者等提供心理援助服务项目合同金额 55.80 万元，在保证心理咨询健康服务实施质量的前提下，超量完成项目合同约定事项。该子项在开展心理健康知识讲座和心理个案辅导活动中，设定完成 30 场心理健康知识

讲座和提供 500 人次心理个案辅导的目标值，而实际提供 31 场心理健康知识讲座和提供 523 人次心理个案辅导，项目完成率 103.33%和 104.60%，超额完成任务目标。详见表 5-1。

表 5-1 2023 年残疾人及其家属、残疾人工作者等提供心理援助服务项目完成情况表

序号	服务细项	目标值	实际完成量	完成百分比
1	需求调研、实施方案	1 份	1 份	100.00%
2	心理疏导减压沙龙	15 场	15 场	100.00%
3	心理健康知识讲座	30 场	31 场	103.33%
4	心理个案辅导	500 人次	523 人次	104.60%
5	线上课堂	2 场	2 场	100.00%
6	心理热线服务	按需	21 人次	100.00%
7	心理筛查服务	按需	1 人次	100.00%
8	心理健康评估	按需	1 人次	100.00%
9	心理健康团体辅导活动	24 场	24 场	100.00%
10	心理疏导减压活动	8 场	8 场	100.00%
11	满意度调查	1 份	1 份	100.00%
12	项目总结汇报	2 次	2 次	100.00%

## 六、存在的问题

### （一）中途宿舍现有服务内容和成效仍有优化空间

评价小组调研发现，中途宿舍入住的人员大部分是精神分裂者，属于重度精神残疾人；在离开中途宿舍的人员中，多数是居家静养、更换其他机构疗养或因病情返回医院治疗等，完全回归社会难度大。经统计，现有人员中，回归社会后再次入住中途宿舍的人员占比达到 38.1%。由此反映出，严重精神障碍患者需要长期治疗、康复，中途宿舍个性化康复服务体系建设仍是一项长期工程。

## **（二）绩效目标设置不够规范，预算绩效管理有待提高**

### **1. 年度绩效目标设置不够合理**

项目年度总体目标反映该项目预期要达到的产出，包括项目覆盖的范围、完成数量、完成质量、完成的时效性和产生的效益。但本项目年度总体绩效目标为“1. 为 80 名精神康复者开展个性化康复指导、模拟家居、社区和工作环境，为住院治疗痊愈或好转后进入康复期的精神康复者提供回归社区前的过渡期住宿及康复服务。2. 为全市残疾人及家属、残疾人工作者提供心理疏导减压沙龙 15 场、心理健康知识讲座 30 场以及心理健康个案服务 500 人次；建立中心心理服务点，包括中心居点服务、中心心理健康热线、中心服务儿童健康心理档案、中心儿童家长心理健康讲座和特殊教育老师心理健康工作坊；3. 举办“鹏康杯”精神康复者足球赛事，包括循环赛、晋级赛、决赛等。上述项目总体目标仅阐述项目覆盖的范围和完成数量，未阐述项目完成质量、时效和项目实施后应有的效益。

### **2. 绩效目标设置太过笼统，未细化、量化**

评价发现，项目部分绩效目标设置不细化、量化。例如，质量指标“残疾人及家属、残疾人工作者社会心理服务项目完成质量”，该指标设置不够明确，未具体细化、量化，不能体现该项目心理疏导减压沙龙参与率、心理健康知识讲座参与率等具体内容。又如，时效指标“及时举办‘鹏康杯’精神康复者足球赛”，指标值为“及时”，该指标值无法量化衡量。

### 3. 绩效指标设置不完整

项目绩效指标设置未体现项目关键产出效益。例如，严重精神救治及心理健康促进服务的项目总支出 197.28 万元，其中精神康复者中途宿舍项目服务金额为 124.89 万元，占资金总支出 63.33%。但是，在数量指标和社会效益指标中均未设置与精神康复者中途宿舍服务项目相关的指标。

## 七、有关建议

### （一）完善中途宿舍实施方案，提高项目实施效果

建议等待残疾人托养机构成立后，将不适合居住中途宿舍的重度精神病患者过渡到残疾人托养机构，由残疾人托养机构提供基本的生活照料和护理外，还包括心理咨询、康复训练、职业技能培训等，旨在提高残疾人的生活质量和生活适应能力。

### （二）规范设置绩效目标，提高预算绩效管理水平

一是结合项目长期目标及预期达到的效果，年度目标设置应采用“实际产出+预期达到的效果”进行表述。例如“为全市残疾人及家属、残疾人工作者提供心理疏导减压沙龙 15 场、心理健康知识讲座 30 场以及心理健康个案服务 500 人次，使 XX 人次残疾人及家属、残疾人工作者受益”等。

二是针对项目设置具体、可衡量的绩效指标。例如质量指标设置“心理健康知识讲座参与率”等指标。

三是针对项目设立具体、关键的产出和效益指标，例如产出指标中增加设置“接受中途宿舍康复治疗人数”等。

四是加强项目绩效管理，定期跟踪和评估项目的实际产出和效益，及时发现问题，并采取相应的措施及时整改。

附件 2023 年度严重精神救治及心理健康促进服务项目指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分	得分率
A 决策 (20 分)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	4	充分	考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>以上 4 项各占 1/4 权重分,均符合则得满分,有一项不符合则不得对应的权重分。</p>	<p>①本项目立项符合《中华人民共和国残疾人保障法》和《深圳市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》,属支持深圳市残疾人事业发展;</p> <p>②项目立项符合根据《深圳市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知要求:加强残疾预防和残疾人康复,切实提升残疾人健康水平。</p> <p>③项目内容属于市残疾人综合中心职责范围,属于部门履职所需;</p> <p>④项目支出属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则。</p> <p>综上,该项得满分。</p>	4.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分	得分率
		A12 立项程序规范性	4	规范	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核立项的规范情况	<p>评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。 以上3项各占1/3权重分，均符合则得满分，有一项不符合则不得对应的权重分。</p>	<p>评分过程 ①本项目按照规定的程序申请设立； ②经核查，项目审批流程审批文件、相关审核材料均符合中心等要求； ③本项目事前已经过可行性研究、绩效评估、集体决策等； 综上，该项得满分。</p>	4.00	100.00%
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	3	合理	考察绩效目标是否依据充分、符合客观实际。	<p>评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上4项各占1/4权重分，均符合则得满分，有一项不符合则不得对应的权重分。</p>	<p>评分过程 ①根据《绩效目标申报表》，本项目设置了绩效目标； ②经核查，项目绩效目标与实际工作具有相关性； ③经核查，项目年度目标仅阐述项目覆盖范围和完成数量，未阐述项目完成质量、时效和项目实施后的效益，本维度不得权重分； ④项目所产出的数量指标与项目资金量相匹配；获得该项全部权重 综上，本指标得分2.25分</p>	2.25	75.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分	得分率
		A22 绩效指标明确性	4	明确	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p> <p>以上3项各占1/3权重分,均符合则得满分,有一项不符合则扣30%权重分。</p>	<p>①结合《绩效目标申报表》,本项目根据年度目标,按照产出、效益细化成二级指标,再结合项目的情况设置了3级绩效指标。但经核查,质量指标中的残疾人及家属、残疾人工作者社会心理服务项目完成质量指标,该指标设置不够明确,未具体细化,不能体现该项目心理疏导减压沙龙、心理健康知识讲座参与率等具体内容。本维度扣30%权重分;</p> <p>②根据《项目支出绩效自评表》,由于未设置本项目关键性指标,在数量指标和社会效益指标中均未设置精神康复者中途宿舍服务项目相关的指标;绩效指标不清晰、不具体,时效指标中及时举办“鹏康杯”精神康复者足球赛指标,指标值为“及时”,该指标值无法量化衡量。本维度不得权重分。</p> <p>③经核查产出绩效指标值与目标数或计划数对应。</p>	2.27	56.75%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分	得分率	
							<p>综合评价要点：            ① 预算编制是否经过科学论证；            ② 预算内容与项目内容是否匹配；            ③ 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；            ④ 预算确定的项目投资或资金量是否与工作任务相匹配。</p> <p>以上4项各占1/4权重分，均符合则得满分，有一项不符合则不得对应的权重分。</p>	<p>评分过程            综上，本指标得分2.27分</p> <p>① 项目预算编制经过科学论证；            ② 项目预算内容与项目实施内容完全匹配；            ③ 预算额度测算依据主要依据结合前3年的执行情况作为参考。            ④ 结合预算情况，项目确定预算投资额或资金量与工作任务相匹配。</p> <p>综上，该项得满分。</p>	3.00	100.00%
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	3	科学	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金年度目标是否相适应，用以反映考核项目的科学性、合理性情况。	<p>综合评价要点：            ① 预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从紧安排的导向；            ② 资金分配额度是否合理，与实际是否相适应。</p> <p>以上2项各占1/2权重分，均符合则得满分，有一项不符合则不得对应的权重分。</p>	<p>① 项目预算资金分配依据充分，体现厉行节约从紧安排的导向，本维度得满分；            ② 资金分配额度合理，与实际相适应，本维度得满分。</p> <p>综上，本指标得100%权重分</p>	2.00	100.00%	
		A32 资金分配合理性	2	合理	项目资金分配是否有测算依据，考察项目分配的合理性、科学性情况。					

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分	得分率
B 过程 (20分)	B1 资金管理	B11 资金到位率	3	100%	反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。</p> <p>实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p> <p>本指标实际得分=资金到位率*权重分。</p>	<p>2023年度严重精神救治及心理健康促进服务项目资金预算安排197.49万元, 实际到位资金197.49万元, 资金到位率=197.49/197.49=100%, 本指标得分满分。</p>	3.00	100.00%
		B12 预算执行率	4	100%	考察预算资金使用情况。	<p>预算执行率=实际支出金额/预算安排金额 × 100%。</p> <p>本指标实际得分=预算执行率*权重分。</p>	<p>2023年度项目资金预算安排197.49万元, 预算支出197.28万元, 预算执行率=197.28/197.49=99.89%, 本指标得分=99.89%*4=3.99分。</p> <p>综上, 本指标得分3.99分。</p>	3.99	99.75%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分	得分率
		B13 资金使用合规性	3	合规	考察项目资金使用是否合规，是否符合财务管理规定。	<p>评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上4项各占1/4权重，均符合则得满分，有一项不符合则不得对应的权重分。</p>	<p>①资金使用符合《深圳市残疾人综合服务中心财务管理办法（试行）》规定； ②资金拨付有完整的审批流程及手续； ③根据《2023年预算指标执行情况表》，资金支出符合项目预算批复的用途； ④根据资金支出明细，评价组并未发现项目资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>综上，本指标得满分。</p>	3.00	100.00%
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	5	健全	项目实施单位的财务管理业务是否健全，用以反映和考核财务管理制度的实施情况。	<p>评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p> <p>以上2项各占1/2权重，均符合则得满分，有一项不符合则扣除对应25%权重分。</p>	<p>①深圳市残疾人综合服务中心制定了财务管理度《深圳市残疾人联合会财务管理办法》《深圳市残疾人综合服务中心采购管理办法》以及深圳市残疾人联合会《深圳市精神康复者中途宿舍服务实施方案》，本维度得满分。 ②业务管理制度完整，本维度得满分。</p> <p>综上，本指标得满分</p>	5.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分	得分率
		B22 制度执行有效性	5	有效	项目实施是否符合相关规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p> <p>以上4项各占1/4权重分, 全部符合得满分, 有一项不符合扣25%的权重分。</p>	<p>①遵守相关法律法规和相关管理规定, 本维度得满分。</p> <p>②项目调整及支出调整经过内部审批, 手续完备;</p> <p>③具有项目合同书、验收报告、满意度调查报告等资料, 资料及时归档;</p> <p>④项目实施的场地设备、信息支撑等落实到位;</p> <p>综上, 本指标得满分。</p>	5.00	100.00%
C 产出 (42分)	C1 产出数量	C11 开展心理疏导减压沙龙场次	3	15场	考察是否按照合同要求开展心理疏导减压沙龙场次	<p>目标值=15场</p> <p>达到目标值获得该项全部权重, 每低于目标值1场, 扣除10%权重, 扣完为止。</p>	按照合同要求开展15场心理疏导减压沙龙, 本指标得满分。	3.00	100.00%
		C12 开展心理健康知识讲座场次	3	30场	考察是否按照合同要求开展心理健康知识讲座场次。	<p>目标值=30场</p> <p>达到目标值获得该项全部权重, 每低于目标值1场, 扣除10%权重, 扣完为止。</p>	根据项目资料分析, 实际开展31场心理健康知识讲座, 本指标得满分。	3.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分	得分率
		C13 心理健康服务人次	3	500 人次	考察是否按照合同要求开展心理健康服务	目标值=500 人次 达到目标值获得该项全部权重，每低于目标值 1 人次，扣除 10% 权重，扣完为止。	根据项目资料分析，实际提供心理个案辅导 523 人次，本指标得满分。	3.00	100.00%
		C14 开展第三届“鹏康杯”活动足球赛事次数	3	1 次	考察是否按照合同要求完成鹏康杯活动开展	目标值=1 场 达到目标值获得该项全部权重，每低于目标值，本指标不得分。	按照合同要求开展第十三届“鹏康杯”活动足球赛，本指标得满分。	3.00	100.00%
		C15 接受中途康宿舍康复治疗人数	3	58 人	考核接受中途宿舍康复治疗	目标值=58 人 达到目标值获得该项全部权重，每低于目标值 1 人，扣除 10% 权重，扣完为止。	截止 2023 年 12 月 31 日，精神康复者中途宿舍入住人数为 60 人。本指标得满分。	3.00	100.00%
	C2 产出质量	C21 心理疏导减压沙龙募集人数	3	≥10 人/场	考核项目按照协议要求按照质量完成	开展心理疏导减压沙龙服务，每场活动参与人数少于 10 人。	按照合同要求，开展心理疏导减压沙龙服务，每场活动参与人数在 10-20 人区间。本指标得满分。	3.00	100.00%
		C22 心理	3	≥20 人	考核项目按照	开展心理健康知识讲座，	按照合同要求，开展心理健康知	3.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分	得分率
		健康知识讲座募集人数		/场	协议要求按质按量完成	每场活动参与人数不少于20人	识讲座，每场活动参与人数在20-47人区间。本指标得满分。		
		C23 第十三届“鹏杯”活动用品采购完成情况	3	符合合同要求	考核项目按协议要求按质按量完成	按照合同规定数量和质 量，完成活动用品采购。 每存在1项不合规，扣除 5%权重分。	活动用品采购达到合同要求数量。本指标得满分。	3.00	100.00%
		C24 中途宿舍入住率	4	100%	考察中途宿舍入住的情况。	中途宿舍入住率达到 100%，每低于10%，扣除 10%权重分，扣完为止。	中途宿舍入住=60/58=103.45%。 本指标得满分。	4.00	100.00%
	C3 产出时效	C31 社会心理服务开展的及时性	4	2023年11月30日前完成	考察是否按照合同要求的时间开展社会心理服务，以反映项目的及时性。	社会心理服务是否在2023年11月30日完成，达到 目标值获得该项全部权重，未达目标值，每发现 一项，扣除该项20%的权重。	社会心理服务在2023年11月30日完成，本指标得满分。	4.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分	得分率
		C32 举办第十届“鹏康杯”活动及时性	4	2023年11月30日前完成	考察是否按照合同要求的时间举办“鹏康杯”，以反映项目的实施的及时性。	鹏康杯活动是否2023年11月30日完成，达到目标值，获得该项全部权重，未达到目标值，每发现一项，扣除该项20%的权重。	鹏康杯活动在2023年11月30日完成，本指标得满分。	4.00	100.00%
	C4 产出成本	C41 成本节约率	6	$\geq 0$	完成项目实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目成本节约程度。	评价要点：结合项目预算，若项目实际支出金额未超出项目预算，本指标得满分，否则每超出1万元，扣除本指标权重的10%，扣完为止。	该项目预算金额197.49万元，实际支出金额197.28万元，未超出项目预算金额，本指标得满分。	6.00	100.00%
D 效益 (18分)	D1 社会效益	D11 心理健康服务受益人次	6	$\geq 1250$ 人次	通过提供心理健康服务，帮助残疾人提高心理健康水平	心理健康服务受益人次超过1250人次，每低于10人次，扣除本指标权重的5%，扣完为止。	截止2023年11月15日，项目已开展心理服务热线、提供个性化辅导、开展2场线上课堂服务、开展15场心理疏导减压沙龙和31场心理健康知识讲座、开展24场心理健康团辅活动和8场心理疏导减压活动，累计受益人次2,457人。本指标得满分。	6.00	100.00%
		D12 中途宿舍	6	$\leq 1$ 年	考核项目是否按照文件	按照相关文件要求，中途宿舍入住时间是否超过1	根据检查发现，入住时间超过1年的人员有76人，续住理由合	6.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分	得分率
		周转率			要求完成其目标	年,超过1年的续住理由是否合理。若合理得满分,不合理则发现一个扣1分。	理。本维度得满分。		
	D2 服务对象满意度	D21 心理疏导减压一条龙服务对象满意度	6	≥95%	考察残疾人对该项目满意度情况。	达到目标值获得该项全部权重; 每距离目标值相差1%,扣除2%权重。	评价组根据严重精神救治及心理健康促进服务满意度调查报告,项目整体满意度达97%,本指标得满分。	6.00	100.00%
	合计		100		--	--	--	97.51	97.51%