|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 心理健康关爱服务 |
| 主管部门 | 北京市西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市西城区教育科学研究院 |
| 项目负责人 | 侯玮 | 联系电话 | 13911231017、66113917 |
| 项目资金（万元） |  | 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 | 60  | 100  | 71.23  | 10 | 71.23% | 7.1 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 100 |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：完成100人次学生的心理筛查及100人次团体心理咨询、560人次的个体心理咨询；目标2：完成50课时培训，包括10场专业讲座（每场4课时）、专业视频课10课时；目标3：指导全区学校完善心理危机干预方案，指导10所学校； 目标4：为全区配备1200套专业资料。 | 除目标2，其他目标超额完成。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标80% | 数量指标 | 指标1：接受心理筛查的人数 | 100人 | 7504 | 5 | 5 | 测量方法由单人改为团体测试，人数有大幅度增加 |
| 指标2：接受团体心理咨询的人次 | 100人次 | 220 | 5 | 5 |  |
| 指标3：接受个体心理咨询的人次 | 560人次 | 604 | 5 | 5 |  |
| 指标4：专业讲座或视频课的数量 | 50课时 | 120 | 5 | 5 |  |
| 指标5：接受入校心理危机事件预防或干预服务的学校 | 10所 | 7 | 5 | 3.5 | 疫情原因，下校困难，导致未能完成 |
| 指标5：接受心理危机事件预防或干预培训的学校覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标7：开展心理课的专业资料 | 1200套 | 3000 | 5 | 5 | 因纸张价格下降，使得图书价格随之下降 |
| 质量指标 | 指标1：接受心理服务的对象自评和他评 | 在情绪、行为上有改善 | 8%的学生中途退出了项目 | 5 | 4.6 | 部分学生表示：在某些方面无改善。与咨询次数少有关系。 |
| 指标2：教师自评在专业上有进步 | 符合率不低于90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：年度投入 | 100万 | 71.23万 | 5 | 5 | 财政拨款拨付2021-2022年两年预算款，2021年支出高于年初预算。  |
| 社会效益指标 | 指标1：学生接受专业心理咨询的数量有提高 | 全区获益学生100人 | 49 | 10 | 5 | 疫情原因，下校困难，导致未能完成 |
| 指标2：心理教师的专业培训覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标3：接受专业服务的学校的覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：接受服务的学生对本项目的满意度 | 不低于90% | 92% | 5 | 5 |  |
| 指标2：学校教师对本项目的满意度 | 不低于90% | 98.95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 90.2 |  |