

区级财政项目资金绩效自评报告

一、区级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

填报单位（盖章）武汉蔡甸区救助管理站

项目名称	2022 年流浪乞讨工作经费				
主管部门	蔡甸区民政局	项目实施单位	武汉蔡甸区救助管理站		
项目属性	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目起止时间	2022 年 1 月起至 2022 年 12 月止				
项目当年预算	36.03 万		项目执行金额	36.03 万	
产出指标	指标名称	指标解释	年初目标值	实际完成值	备注
	全年救助流浪乞讨人次	核实计划是否达到年初计划数。	100 人	38 人	
	各类资料台账准确率	各类资料台账准确率	100%	100%	
	救助管理信息系统信息更新及时率	救助管理信息系统信息更新及时率	100%	100%	
效益指标	法律、法规宣传培训人次	法律、法规宣传培训人次	100%	100%	
	流浪乞讨救助法律、法规知识知晓率	流浪乞讨救助法律、法规知识知晓率	100%	100%	
服务对象满意度指标	民众满意度	调查救助对象对救助管理工作态度。	95%	100%	

二、项目概况和资金使用管理情况

（一）、项目立项背景

1.1 项目立项依据

财政部、民政部、中央机构编制委员会办公室《关于实施城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法有关机构编制和经费问题的通知》（财社〔2003〕83号）

《关于进一步加强流浪未成年人救助保护工作的意见》武政规〔2012〕2号

1.2 项目所属领域

本项目属于社会民政管理领域

1.3 项目性质与特点

本项目经费属于公共预算财政拨款，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。

（二）、项目实施情况

1. 项目实施单位

财政预算单位为蔡甸区救助管理站，项目执行单位为蔡甸区救助管理站。

2. 项目实施周期与地点

项目为常年性项目，实施地点为蔡甸区救助管理站，地址位于武汉市蔡甸区蔡甸街马家渡村19号。

3. 项目的主要内容

根据《蔡甸区财政局关于区民政局2022年部门预算的批复》（部门预算〔2022〕2号），蔡甸区救助管理站预算项目资金36.03万元，主要用于2022年救助管理站机构运行开支。

4. 项目完成概况

2022年蔡甸区救助管理站部门预算项目流浪乞讨工作经费36.03万元，实际支出36.03万元，其中：办公开支22.53万元，聘用人员支出13.5万元。

(三)项目经费来源和使用情况

(1)资金来源

2022年部门预算项目流浪乞讨专项资金为36.03万元，均为财政拨款资金。

(2)资金使用

2022年蔡甸区救助管理站部门预算项目经费36.03万元，实际支出36.03万元，其中：办公开支22.53万元，聘用人员支出13.5万元。

三、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

截止2022年底完成城市流浪乞讨人员救助率100%；救助对象满意度率95%；救助管理信息系统信息的及时更新以及准确调取；各类台账资料整理上报及时率、准确率100%；深化群众满意站所创建，以一流、高效、优质服务为准则，保证群众满意率达90%。

(二)绩效评价框架

财政支出项目绩效自评评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分
项目投入	项目立项	项目立项规范性	1、项目立项是否符合规定（25%）；2、项目立项程序是否合规（25%）；3、立项文件是否齐全并符合要求（25%）；4、立项内容是否经过必要论证（25%）	4

		绩效目标合理性	1、是否符合国家及地方有关文件要求 (25%); 2、绩效目标是否全面 (25%); 3、是否与项目实施单位职责密切相关 (25%) 4、绩效目标是否符合当地相关要求 (25%)	4
	项目资金落实	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金	3
		资金到位及时性	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金	2
项目管理	业务管理	管理制度健全性	1、是否已制定相应的业务管理制度 (50%); 2、业务管理制度是否合规、完整 (50%)	3
		制度执行有效性	1、是否有保证制度执行的有效措施 (25%); 2、制度是否真正对行为有约束力 (25%); 3、对外采购(含服务)过程、手续是否合规 (25%); 4、项目执行变更是否有手续、批复 (25%)	2
		项目质量控制性	1、是否有项目监管和控制规定 (25%); 2、监管、控制工作是否到位 (25%); 3、项目执行单位、责任人是否明确 (25%); 4、各项工作是否有检查、验收 (25%)	2
	项目资金管理	管理制度健全性	1、是否全面建立规范的专项资金管理制度 (33%); 2、主管人员是否熟悉相关预算资金管理法律法规 (33%); 3、是否建立严格的内部控制机制 (34%)	3
		资金分配合规性	1、是否符合国家及地方规定的资金分配规定 (40%); 2、资金使用是否符合预算批复用途 (40%); 3、资金拨付手续是否完整、合规 (20%)	5
		财务监控有效性	1、是否账簿证件齐全、账实相符 (33%); 2、原始凭证是否符合要求、手续齐全 (33%); 3、全面反映项目资金财务状况 (34%)	2
项目产出	数量指标	城市流浪乞讨人员救助率	实际值等于目标值则得满分; 实际值不等于目标值则按比例得分。	10
		救助对象非正常死亡率为零	实际值等于目标值则得满分; 实际值不等于目标值则按比例得分。	10
	质量指标	救助管理信息系统信息更新及时率	及时率=按照规定时间完成项目数量/计划完成数量*100%	7
		各类资料台账准确率	准确率=各类资料台账准确的数量/各类资料台账总数量*100%	7
项目效果	社会效益	法律、法规宣传培训人次	实际参与人次与目标值比较。实际参与人次≥目标值, 得满分, 实际参与人次<目标值, 按比例得分。	4
		流浪乞讨救助法律、法规知识知晓率	流浪乞讨救助法律、法规知识知晓率=知晓流浪乞讨救助法律、法规知识人数/被调查人数*100%	4

	可持续性	救助站工作人员的稳定率	救助站工作人员的稳定率=近三年在岗执法人数/执法岗总人数*100%	4
		救助资金的稳定性	连续三年拨付资金则得满分，未连续拨付资金则酌情给分。	5
	相关群体感受	救助对象满意度	救助对象满意度=对流浪救助满意的人数/被调查人数*100%	8
总分				89

四、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

1. 指标设置不够全面，预算编制不够科学，项目精细化管理不足。

(二) 建议

1. 加强绩效目标管理，提高预算编制水平；规范资金使用管理，加强项目精细化管理；加强项目绩效监控，提高项目实施成效