附1：

蔡甸区救助管理站2023年度流浪乞讨专项

项目自评结果

**一、绩效目标完成情况**

1.执行率情况。

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100%;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%。

1. 完成的绩效目标。

2022年，持续做好全区流浪乞讨人员救助服务保障工作；

2022年，一是进一步加强未成年人救助保护；二是加大对医疗机构及托养机构的监督检查，进一步压实压细医疗机构及托养机构的责任，确保受助对象合法权益不受侵害；三是不断完善寻亲工作机制，多渠道继续做好寻亲服务工作；四是持续开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项主动救助及常态化的主动救助工作，充分发挥“救急难”的救助职能作用，做到应助尽助。

1. 未完成的绩效目标。

**二、绩效目标完成情况分析**

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022年蔡甸区救助管理站流浪乞讨专项项目预算75万元，实际支出17.19万元，预算完成22.92%。其中：流浪乞讨人员医疗救助支出4.41万元，生活救助支出1.95万元，返乡救助支出9.53万元，代养人员安置费9.87万元。偏离原因：2022年救助人员为38人，相比上年度减少52%，相对支出大幅度减少。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

1.全年救助人数38人，完成38%，偏离原因：街面流浪乞讨人员的救助量降低；

2.医疗机构、托养机构定期检查24次，完成100%；

3.救助工作培训次数4次，完成100%；

4.开展街面主动救助次数144次，完成100%；

5.救助管理信息系统信息更新及时率;保障救助的基础设施健全和卫生安全;保障救助人员的基本生活需求;保障救助人员的返乡需求，完成100%；

6.街头饿死、冻死流浪乞讨人员为0，完成100%；

7.发现救助对象保障及时救助，完成100%；

8.为救助人员购买相关的救助物资，各项救助经费不超预算，不超支审批，完成100%。

（2）效益指标完成情况分析。

1.保障救助人员各项支出，完成100%；

2.保证救助人员的安全返乡；保障救助人员生活；流浪乞讨救助法律、法规知识知晓率；改善被救助人员的生活环境，完成100%；

3.帮助救助人员返回家乡，减少社会上的流浪人员，有利于社会稳定，完成100%

4.救助专项资金的稳定性，完成100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

救助对象满意度至少达到90%，完成100%。

**三、存在的问题和原因**

年度绩效目标中全年救助总人数未完成，其原因：全年救助人数相比上年度减少52%，流浪乞讨人员的救助数因其不可预估性，难以准确估量。由此可见我们对绩效目标的细化和可衡量清晰度有待改善。

**四、下一步拟改进措施**

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）进一步完善部门预算资金项目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化和可衡量性，根据项目的实际特点，加强项目资金预算编制的科学性、针对性；

（2）加强财务管理和业务管理，对于财务审批中手续不全的拨付申请应予以退回，待完善手续后再进行拨付，对于业务管理中所执行的任务和所做的工作，应建立完整的工作计划和业务管理台账。

2.拟与预算安排相结合情况。

下一步将重新对全年的救助量进行评估，根据近年来的救助情况调整救助专项经费的预算，防止资金浪费与闲置。

附件：项目自评表（附后，格式参见附2）

附2：

2022年度流浪乞讨专项项目自评表

**单位名称：武汉市蔡甸区救助管理站 填报日期：2023年3月28日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 流浪乞讨专项经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 蔡甸区民政局 | | | | 项目实施单位 | | | | | 蔡甸区救助管理站 |
| 预算执行情况（万元） | | 资金来源 | | 预算数（A） | | | | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | |
| 一般预算内拨款 | | 75 | | | | 17.18 | | 22.92% | |
| 合计 | | 75 | | | | 17.18 | | 22.92% | |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 | | 实际完成值 | | 未完成原因及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年救助流浪乞讨人次 | | 100 | | 38 | | 街面流浪乞讨人员减少 | | |
| 数量指标 | 救助工作培训 | | 4 | | 4 | | 无 | | |
| 数量指标 | 医疗机构、托养机构定期检查 | | 24 | | 24 | | 无 | | |
| 数量指标 | 开展街面主动救助次数 | | 144 | | 144 | | 无 | | |
| 质量指标 | 救助管理信息系统信息更新及时率;保障救助的基础设施健全和卫生安全;保障救助人员的基本生活需求;保障救助人员的返乡需求 | | 100% | | 100% | | 无 | | |
| 质量指标 | 街头饿死、冻死流浪乞讨人员 | | 0 | | 0 | | 无 | | |
| 时效指标 | 救助站值班期间在岗 | | 100% | | 100% | | 无 | | |
| 时效指标 | 发现救助对象保障及时救助 | | 立即救助 | | 立即救助 | | 无 | | |
| 成本指标 | 为救助人员购买相关的救助物资  各项救助经费不超预算，不超支审批 | | 100% | | 100% | | 无 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障救助人员各项支出 | | 100% | | 100% | | 无 | | |
| 社会效益指标 | 保证救助人员的安全返乡；保障救助人员生活；流浪乞讨救助法律、法规知识知晓率；改善被救助人员的生活环境 | | 100% | | 100% | | 无 | | |
| 可持续影响指标 | 帮助救助人员返回家乡，减少社会上的流浪人员，有利于社会稳定 | | 95% | | 100% | | 无 | | |
| 可持续影响指标 | 救助专项资金的稳定性 | | 100% | | 100% | | 无 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象满意度 | | 90% | | 100% | | 无 | | |
| … |  | |  | |  | |  | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。