

2022 年度项目支出绩效自评表

滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）

项目绩效目标自评表清单

序号	项目名称	备注
1	救助人员运行费	
2	聘用人员工资	
3	未保中心运转费	
4	应付二院 2020 年下半年救助人员医疗费	
5	滁州市救助管理站 2021 年结转项目	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		救助人员运行费						
主管部门		100-滁州市民政局		实施单位	100004-滁州市救助管理站(滁州市未成年人社会保护中心)			
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:	170	170	161.207	10	94.83%	9.48	
	其中:本年财政拨款	170	170	161.207	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
目 总 年 标 体 度	预期目标			实际完成情况				
	完成救助流浪乞讨人员工作,保障滁州市环境			完成救助流浪乞讨人员工作,保障滁州市环境				
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 (50分)	数量指标	救助人数	≥120人	288	20	20	
		质量指标	对流浪乞讨人员救助工作的质量	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	接到救助任务完成的及时性	≤3天	0.5	10	10	
		成本指标	救助经费开支合理合格	≥90%	85	10	8	疫情影响
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保受助人员的稳定性和安全性	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	避免救助人员流落街头	<80%	80	5	5	
		生态效益指标	减少流浪人员的环境的影响	≥80%	85	5	5	
		可持续影响指标	救助流浪乞讨人员对社会产生的积极影响程度	≥70%	75	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受助人员对救助工作的满意程度	良好	达成预期指标	10	10	
总分					100	97.48		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		聘用人员工资						
主管部门		100-滁州市民政局		实施单位	100004-滁州市救助管理站(滁州市未成年人社会保护中心)			
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:	72.2	72.2	66.04	10	91.47%	9.15	
	其中:本年财政拨款	72.2	72.2	66.04	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资 金	0	0	0	-			
年度 目标 总体	预期目标			实际完成情况				
	协助完成站内在编人员完成救助人员护送及护理的相关工作			协助完成站内在编人员完成救助人员护送及护理的相关工作				
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 (50 分)	数量 指标	聘用人员人数	≥20 人	19	20	20	
		质量 指标	聘用人员服务质量	良好	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	聘用员工资发放及时	准时	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	聘用单位时间人力成本额	≥8 小时	9	10	8	疫情影响 职工加班 现象
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	提高社会人员就业水平	提高	达成预期 指标	10	10	
		社会 效益 指标	提升救助人员业务能力	有待 提高	达成预期 指标	10	10	
		生态 效益 指标	促进滁州市街面美观	良好	达成预期 指标	5	5	
		可持 续 影响 指标	对完成救助流浪乞讨人员工作的贡献	≥80%	85	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	救助人员对聘用人员工作满意度	满意	达成预期 指标	10	10	
总分					100	97.15		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		未保中心运转费						
主管部门		100-滁州市民政局			实施单位	100004-滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）		
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:	28	28	21.57	10	77.04%	7.70
		其中: 本年财政拨款	28	28	21.57	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标				实际完成情况			
	保障未成年保护中心工作正常运行				保障未成年保护中心工作正常运行			
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 (50 分)	数量指标	未成年中心接纳人员	≥5 人	37	10	10	
		质量指标	保障未成年中心工作的运行	合格	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	及时支付相关费用	及时	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	未保中心运行成本占比	≤80%	90	10	8	疫情影响运行 费占比高
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	提升未成年人被救助率	有待提 升	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	保障流浪的未成年儿童正常生活	良好	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	无	无	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	保障流浪的未成年人得到救助	≥8 人	37	10	10	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满意度指 标	留滞的未成年人对站内工作满意度	良好	达成预期 指标	10	10	
总分						100	95.70	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		应付二院 2020 年下半年救助人员医疗费						
主管部门		100-滁州市民政局			实施单位	100004-滁州市救助管理站(滁州市未成年人社会保护中心)		
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:	50	50	50	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	50	50	50	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
目总年 标体度	预期目标				实际完成情况			
	完成支付第二人民医院因救助人员住院医疗费的欠款							
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 (50分)	数量指标	救助人员数量	≥20人	28	20	20	
		质量指标	及时支付相关费用	准时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	救助成本	合理范围内压缩	达成预期指标	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	减少救助人员医疗上的负担	良	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	减少社会流浪乞讨事件影响	产生积极影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态指标	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	减少社会流浪乞讨事件	尽量减少	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	受助人员满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		滁州市救助管理站 2021 年结转项目						
主管部门		100-滁州市民政局			实施单位	100004-滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）		
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:	25.428	25.428	21.397	10	84.15%	8.41
		其中:本年财政拨款	0	0	0	-		
		上年结转资金	25.428	25.428	21.397	-		
		其他资金	0	0	0	-		
目标年度	预期目标				实际完成情况			
	完成上年度结转资金的使用				完成上年度结转资金的使用			
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 (50分)	数量指标	数量	=25.35万元	21.39	20	18	疫情影响推迟
		质量指标	质量	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效	≤1年	2	10	8	疫情影响推迟
		成本指标	成本	=25.34万元	21.39	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	完成支付	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	圆满完成任务	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	94.41	