

附件2:

2020年龙岗区救助管理站部门预算项目绩效自评表

部门名称(盖章):

单位:万元

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算金额	实际支出金额			预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标				满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况			
				合计	其中:财政拨款					非财政资金	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标			服务对象满意度指标		
					一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容			完成情况	年度指标内容	完成情况
17	龙岗区救助站	办公楼修缮	15	14.96	14.96		99.7%	根据站内基础设施的实际损耗,在全年预算范围内合理支出办公楼补漏修复费、购买五金水电配件费、空调清洗保养维修费、发电机和洗衣机等机电保养维修费、监控设备保养维修费、厨房设备保养维修费、室外活动场地绿化提升费等相关费用,提升救助人员站内安置生活质量。	基本达成预期目标,对站内基础设施进行全面检测维护,为全体救助人员及工作人员提供更安全舒适的起居环境。	开展办公楼修缮工程及其他零星修缮工程	已完成	修缮工程质量验收合格率	已验收100%合格	修缮工程完成及时率	及时率100%	不适用	有效改善救助人员起居环境,不发生安全事故	达成预期指标	不适用	实现修缮工程零投诉	已达标					
18		办公设备购置	2.61	2.58	2.58		98.9%	根据站内基础设施的实际损耗,在全年预算范围内合理支出办公楼补漏修复费、购买五金水电配件费、空调清洗保养维修费、厨房设备保养维修费等相关费用,提升救助人员站内安置生活质量。	基本达成预期目标,按需购置办公设备,改造后救助人员生活环境和工作人员办公环境更加便利。	购买办公设备2批次	已完成	设备质量验收合格率	已验收100%合格	设备及时送到率	及时率100%	不适用	使救助人员生活环境和工作人员办公环境更加便利	达成预期指标	不适用	实现设备产品零投诉	已达标					
19		救助人员救助金	829.53	825.08	825.08		99.5%	做好救助人员生活救助工作,并积极推动寻亲返乡工作: 1.为救助人员购买护理、安保、后勤、医疗等相关服务,用工规模按63名以内测算,用工成本按200元/月/人测算; 2.根据救助人员实际需求,在全年预算范围内合理支出医疗费、住院陪护费、返乡交通费、购买日用品费等相关费用; 3.落实救助人员伙食,确保膳食质量,按照35元/人/天、每天救助75人次的标准测算。	基本达成预期目标,全年经费实际支出数控制在调整预算数之内,各项指标任务较好完成,为救助人员提供临时食宿、护理照料、医疗救治、寻亲返乡等全方位救助服务,取得了较好的社会效益。	为684名受助人员提供救助服务	已完成	救助服务质量	服务质量达100%	对受助人员及时提供救助服务	及时率达100%	不适用	救助流浪乞讨人员、困境未成年人800人次以上,服务长期滞留在册受助人员50人以上	达成预期指标	不适用	受助人员、受助人员家属及流出地救助管理机构对提供的救助服务满意度85%以上,投诉率15%以下	已达标					
20		其他一般管理事务	40	38.59	38.59		96.5%	做好救助管理服务的辅助性工作,确保救助工作稳步推进: 1.根据救助人员返乡工作安排,合理支出护送救助人员返乡工作人员差旅费; 2.根据全年工作计划,在全年预算范围内合理支出四害消杀费、安全生产检查、消防器材维护保养更新等费用; 3.安排其他办公经费。	基本达成预期目标,全年经费实际支出数控制在调整预算数之内,各项指标任务较好完成,取得了较好的社会效益,确保救助工作稳步推进,提升了救助服务工作质量。	护送受助人员返乡工作人员差旅费14.9575万元及其他办公经费	已完成	工作质量	安全顺利护送特殊困难救助人员返乡,稳步推进各项救助管理工作	护送工作及其他日常工作及时性	及时率100%	不适用	安全顺利护送27名特殊困难救助人员返乡,有效减少我区流浪乞讨人员,确保社会和谐稳定	达成预期指标	不适用	实现服务项目零投诉	已达标					
21		防控一线工作	54.05	54.05	54.05		100.0%	发放新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助	人数:61人 一级:200元/人/天; 二级:100元/人/天	61人	做好疫情防控一线人员61人发放工作	100%	疫情防控一线人员临时工作补助资金100%到位	及时	按要求及时发放补助	不适用	获得补助人员61人	疫情防控一线工作人员临时工作补助得到落实	不适用	受助对象满意度不低于95%	已达标					