

---

政府购买服务项目

上海市社区矫正管理局-2018 年社区矫正  
工作办案经费绩效评价报告

项目名称：2018 年社区矫正工作办案经费

项目单位：上海市新航社区服务总站

主管部门：上海市社区矫正管理局

委托单位：上海市司法局

评价机构：上海名泰投资管理咨询有限公司

二〇一九年六月

# 目 录

摘要.....	1
政府购买服务项目-2018年社区矫正工作办案经费绩效评价报告.....	4
一、项目基本情况.....	5
(一)项目概况.....	5
(二)项目绩效目标.....	10
二、绩效评价工作情况.....	11
(一)绩效评价目的.....	11
(二)评价方案制定过程.....	12
(三)绩效评价框架.....	13
(四)数据收集方法及过程.....	13
(五)绩效评价实施过程.....	14
(六)本次绩效评价的局限性.....	14
三、评价结论及绩效分析.....	14
(一)评价结论.....	14
(二)具体绩效分析.....	29
四、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	39
(一)主要经验及做法.....	39
(二)项目存在的问题.....	40
(三)建议及改进举措.....	40

## 摘要

### ● 概述

为加强财政预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会经济更好更快的发展，受上海市司法局的委托，上海名泰投资管理咨询有限公司对2018年社区矫正工作办案经费项目进行绩效评价。

社区服刑人员、刑满释放人员是特殊人群管理的重要组成部分，既是关系社会和谐稳定的重要风险点，更是社会帮扶的重点对象。随着经济社会转型，政府职能转移，原有的特殊人群服务管理工作格局和人力配置，已经不适应现代社会发展的要求，特别是教育帮扶感化特殊人群的现实需要。

随着经济社会转型，政府职能转移，原有的特殊人群服务管理工作格局和人力配置，已经不适应现代社会发展的要求，特别是教育帮扶感化特殊人群的现实需要。根据司法部、中央综治办、教育部、民政部、财政部、人力资源社会保障部《关于组织社会力量参与社区矫正工作的意见》、上海市委办公厅《转发〈中共上海市委政法委员会关于全面推进预防犯罪工作体系建设的实施意见〉的通知》和市委办公厅、市政府办公厅《转发〈市综治委关于深化预防和减少犯罪工作体系建设的若干意见〉的通知》的精神，以政府购买服务方式，培育社会力量参与社区矫正安置帮教工作，对于深化特殊群体犯罪预防体系建设，探索社会治理创新是一项具有开创性和示范性的举措。本项目正是基于此成立的。

社区矫正工作办案经费项目系上海市社区矫正管理局的经常性项

目经费，每年编制的支出预算，纳入上海市司法局部门预算，并通过政府购买服务的方式实施。2018年社区矫正工作办案经费预算资金为2,49,0000.00元，实际使用资金为2,352,556.07元，预算执行率为94.48%。

### ● 评价结论和绩效分析

2018年社区矫正工作办案经费项目总体组织规范，项目目标完成情况总体良好，资金使用效果良好，圆满实现了预期目标，为维护困难群众的合法权益，促进社会和谐稳定作出了积极贡献。但项目也存在着个别子项目的绩效目标值设定过于保守、预算编制合理性有待提高等问题。评价工作小组根据评价工作方案中确定的评价指标、评价标准和评价方法，结合项目的特性，经过数据采集、问卷调查、访谈，对项目进行了公正、客观地独立评价。对2018年社区矫正工作办案经费项目绩效进行客观评价，项目综合得分为94.85分，绩效评级为“优”。其中项目决策类指标权重8分，得分8分；项目管理类指标权重43分，得分40.90分；项目绩效类指标权重49分，得分46.95分。

项目实施后社工运用社会工作的理念、方法和技巧，为社区服刑人员和五年内刑满释放人员提供了专业服务，帮助上述两类人员顺利融入社会，有效降低了其重新违法犯罪率。

2018年，社工累计服务社区服刑人员9660人，建档率100%，接触率100%；累计服务五年内刑满释放人员32738人，建档率100%，接触率96.7%。个案工作方面，累计开展个案2159个，结案1422个，个案服务13728人次；小组工作方面，累计开展小组65个，小组服务5211人次；社区工作方面，累计开展1143次，5522人次参与；社工对中途之家、过渡性安置基地内的对象帮教329人次。共成

功推荐就业 73 人，推荐技能培训 150 人，协助申请低保 454 人，协助办理劳动手册 172 人，协助申请办理临补 1882 人，提供心理咨询 3066 人次，提供法律咨询 2027 人次，提供各类政策咨询 3128 人次；调解改善家庭矛盾 90 人次，调解改善社会矛盾 100 人次。2018 年年内累计慰问一线社工 563 人次。全年共组织开展培训 15 场，共培训 184 课时，累计参训社工 1090 人次。

## ● 经验教训和建议

### （一）主要经验及做法

#### 1、以进博会安保为重点，提升履职意识，

自市委、市政府召开“决战中国国际进口博览会 200 天”全市动员大会，对进口博览会期间的安保工作做出部署，至进博会圆满落幕，新航总站全体社工提高政治站位、明确工作要求、细化职责分工、强化督导检查，确保全体社工以高度的责任意识、饱满的精神状态和扎实的工作作风完成“进博会”安保的各项任务，实现了社区服刑人员和安置帮教人员“四个不发生”，确保进口博览会期间上海社会面安全稳定。

#### 2、以制度建设为抓手，促进机构规范运行

为进一步规范本市社区矫正社会工作者的服务行为，提高社工服务质量，加强社工工作标准化建设，由市矫正管理局提出、新航总站作为主要起草单位的上海地方标准《社区矫正社会工作服务规范》，于 2018 年 7 月经上海市质量技术监督局批准立项。9 月 27 日于上海人才大厦召开地方标准启动会议，市矫正管理局、新航总站、区域性社会组织负责人及各区工作站站长 30 余人参加，标志着地方标准建设正式启动。

#### 3、及时对绩效管理中发现的问题进行改进

对第三方评价机构在绩效管理中发现的问题及时进行改进，加强项目全过程监督和考核，保证项目实施的进度及质量。加强各部门之间的配合协调工作，进一步提高预算执行率。

## **（二）存在的问题**

### **个别子项目的绩效目标值设定过于保守，有待加强**

新航服务总站做为服务单位，2018 年度工作子项目大多超额完成任务，项目组翻阅了前两年的工作记录发现，子项目可完成的目标值均低于实际完成值，可以看出，项目在编制绩效目标过于保守，未结合往年执行情况和下一年的目标统筹编制详细的绩效目标，同时，也反映出预算编制不够精准的问题。

## **（三）建议及改进举措**

### **增强绩效目标编制的匹配度，提高预算编制的合理性**

加强预算管理意识，申报绩效目标时参考往年工作开展情况，对来年的工作进行合理规划，根据每年项目执行的特点进行合理安排，避免出现计划与执行偏差较大的情况，同时，提高项目预算与绩效目标的匹配度和科学性。

## **政府购买服务项目-2018 年社区矫正工作办案经费绩效评价报告**

财政支出绩效评价是运用客观的指标体系，对公共资金使用效率、效益进行综合分析和评价的制度，是促进政府职能转变、提高资源配置效率、推进政府管理科学化的重要抓手。

为加强上海市司法局的资金使用规范，提高财政资金使用效益，提高政府购买社会组织服务项目的绩效，促进社会组织承接政府购买服务的规范化，提升对服务项目管理服务效率，充分发挥财政资金在社区矫正工作办案经费项目中的作用，根据《上海市财政支出绩效评

价管理暂行办法》的要求，司法局开展了社区矫正工作办案经费项目财政支出绩效评价。上海名泰投资管理咨询有限公司接受上海市司法局的委托，以第三方中介机构身份对 2018 年社区矫正工作办案经费项目支出情况进行绩效评价。评价小组通过制定科学合理的绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理和项目绩效等方面对 2018 年社区矫正工作办案经费项目做出综合的评价。通过采集基础财务数据、日常管理制度、项目完成结果、群众满意度等内容，对 2018 年社区矫正工作办案经费项目进行深入的调查分析，总结成绩与经验，探索潜在问题与不足，为社区矫正工作建言献策。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景和目的

##### （1）立项背景

社区服刑人员、刑满释放人员是特殊人群管理的重要组成部分，既是关系社会和谐稳定的重要风险点，更是社会帮扶的重点对象。随着经济社会转型，政府职能转移，原有的特殊人群服务管理工作格局和人力配置，已经不适应现代社会发展的要求，特别是教育帮扶感化特殊人群的现实需要。

随着经济社会转型，政府职能转移，原有的特殊人群服务管理工作格局和人力配置，已经不适应现代社会发展的要求，特别是教育帮扶感化特殊人群的现实需要。根据司法部、中央综治办、教育部、民政部、财政部、人力资源社会保障部《关于组织社会力量参与社区矫正工作的意见》、上海市委办公厅《转发〈中共上海市委政法委员会关于全面推进预防犯罪工作体系建设的实施意见〉的通知》和市委办

公厅、市政府办公厅《转发〈市综治委关于深化预防和减少犯罪工作体系建设的若干意见〉的通知》的精神，以政府购买服务方式，培育社会力量参与社区矫正安置帮教工作，对于深化特殊群体犯罪预防体系建设，探索社会治理创新是一项具有开创性和示范性的举措。本项目正是基于此成立的。

## （2）立项目的

通过购买上海市新航社区服务总站的服务，来实现以下目的：

①协助司法行政部门开展社区矫正安置帮教工作，做好社区服刑人员、刑满释放人员日常管理、教育、帮扶提供服务。

②根据要求和需求为社区服刑人员、刑满释放人员提供专业化帮教服务。

③整合社会资源，为社区服刑人员、五年内刑释解教人员帮困扶助提供服务。

## （3）立项依据

上海市社区矫正管理局是本项目的主管部门，严格贯彻执行国家和本市有关的法律、法规、方针、政策，所需费用由地方财政全额拨款支持。项目实施具体依据有：

《市委办公厅转发〈中共上海市委政法委员会关于全面推进预防犯罪工作体系建设的实施意见〉的通知》（沪委办〔2004〕15号）

市委办公厅、市政府办公厅转发〈市综治委关于深化预防和减少犯罪工作体系建设的若干意见〉的通知（沪府办发〔2009〕10号）

《关于印发〈上海市综治委刑释解教人员安置帮教工作领导小组成员单位及办公室工作职责〉的通知》（沪安帮领〔2009〕1号）

《上海市安置帮教工作规定》

2018年市矫正局《政府采购需求》；



## 2. 项目预算资金来源及使用情况

### (1) 资金来源及拨付流程

**资金来源：**2018 年社区矫正工作办案经费系上海市社区矫正管理局的经常性项目经费，每年编制的支出预算，纳入上海市司法局部门预算。上海市社区矫正管理局采用单一来源方式，购买上海市新航社区服务总站为全市社区服刑人员、刑释人员提供各类帮教服务。

2018 年社区矫正工作办案经费预算资金为 2,490,000.00 元，主要用于新航总站日常管理、教育和帮扶，以及提供专业化的帮教服务。预算明细见下表 1:

表 1: 2018 年社区矫正工作办案经费表

单位: 元

序号	预算明细	预算金额
1	人员成本	1,591,100.00
2	日常运作	231,700.00
3	队伍管理	242,400.00
4	专业服务项目	180,400.00
5	宣传	34,900.00
6	18 年专项工作	209,400.00
合计		2,490,000.00

**资金拨付流程：**款项已分期付款的方式支付，第一笔（70%）款项在合同签订后十个工作日内支付；第二笔（30%）款项在验收单或验收报告出具后十个工作日内支付。

### (2) 资金预算及使用情况

2018 年社区矫正工作办案经费预算资金为 2,490,000.00 元，社区矫正管理局按合同约定支付 2,490,000.00 元，根据新航总站提供的资料，项目实际使用资金为 2,352,556.07 元，使用明细见下表 2:

表 2: 2018 年社区矫正工作办案经费使用表

单位: 元

序号	项目	预算金额	使用金额	执行率
1	人员成本	1,591,100.00	1,540,684.54	96.83%
2	日常运作	231,700.00	225,101.86	97.15%
3	队伍管理	242,400.00	239,062.10	98.62%
4	专业服务项目	180,400.00	174,392.27	96.67%
5	宣传	34,900.00	33,655.70	96.43%
6	18年专项工作	209,400.00	139,659.60	66.70%
合计		2,49,000.00	2,352,556.07	94.48%

### 3. 项目实施情况

(1) 新航总站依托两轮在岗社工培训, 围绕日常走访、信息收集和研判、矫正小组、矫正方案、心理矫正等重点业务工作对 490 名社工开展细致的实务培训; 完成了对青浦、闵行、长宁、嘉定、虹口、徐汇、宝山、静安、杨浦、普陀、黄浦 11 个区的 22 个社工点进行实地走访和督查; 新航总站根据上级部门的工作部署, 积极参与到安全隐患滚动排查、刑满释放人员大排查专项行动、重点青少年底数排摸等各类排查摸底工作, 累计排查 278437 人次, 接触本市及来沪青少年 1899 人, 为进博会各项安保工作的有效落实筑牢坚实的基础。

(2) 新航总站党支部接受市司法局党委专项巡察。其后, 根据中共上海市司法局委员会关于专项巡察整改工作的要求, 共累计梳理出问题 31 个, 制定针对性整改措施 72 项, 召开专题会 9 次, 如期完成了整改任务; 顺利通过 5A 复评工作; 推动《社区矫正社会工作服务规范》获得上海地方标准立项; 新航总站开展社工集中教育课件征集工作, 共收到心理健康教育、认知行为教育、家庭关系教育和民生保障教育四大类 50 个主题的集中教育课件。经评选, 最终评出四大类 17 个主题的优秀集中教育课件。新航总站整合近年来研究会对社会工教育辅导工作的研究成果, 编印形成《业务手册(教育辅导分册+优秀集中教育课件汇编)》, 供各区工作站和各街镇社工学习使用;

(3) 新航总站组织推广“爱满新航”未成年子女关爱行动项

目、“心灵导航”心理帮教服务项目和“新航港湾”家庭服务成长项目，累计服务 1103 人，开展个案或个别心理辅导 776 人次；开展小组 3 个 17 节，累计服务 284 人次；开展社区活动 32 个，累计服务 474 人次；服务满意率 100%。与五角场监狱合作开展的“爱启新航”第五期项目，自 4 月启动，年内累计服务人数 340 人，开展个案或心理咨询服务 15 人次；团体辅导 18 个，服务 108 人次。新航总站指导各区开展“启程心理矫正项目”、“风信子的欢颜”、“新上海一家门”等 22 个自主研发项目，累计服务 3879 人，组织开展个案或个别心理辅导 775 人次；开展小组 30 个 181 节，累计服务 1782 人次；开展社区活动 122 个，累计服务 2676 人次，服务满意率 89.3%。

(4) 新航总站通过新航网站、新航微信公众号、市社工协会网站等平台，以及市人才大厦专场招聘会设摊等方式，开展社工招聘宣传。累计收到应聘简历 226 份，共有 180 名符合报考资格的人员前来应聘。先后组织 6 场招聘笔试、15 场面试，建立后备人才库 64 人，累计招聘录用社工 33 人，为杨浦、普陀、宝山、静安、虹口、长宁、黄浦等区及时补充新鲜血液；根据 2018 年业务工作要求以及社工专业需求，新航总站制定了 2018 年培训计划，据统计，新航总站全年共组织开展培训 15 场，共培训 184 课时，累计参训社工 1090 人次，社工满意度 90 %。

#### 4. 项目的组织及管理

**司法局：**项目的主管部门，主要负责该项目前期立项时的审批以及监督管理工作。

**社区矫正管理局：**项目的实施单位，主要负责项目的具体实施、风险管控、预算执行等，负责社区矫正和安置帮教工作开展和管理。

**新航服务总站：**项目中标单位，负责按政府采购要求提供为全市社区服刑人员、刑释解教人员提供各类帮教服务，包括日常管理、教育和帮扶，以及提供专业化的帮教服务工作，并接受社区矫正管理局

的监督和考核。

项目管理流程见图 1:

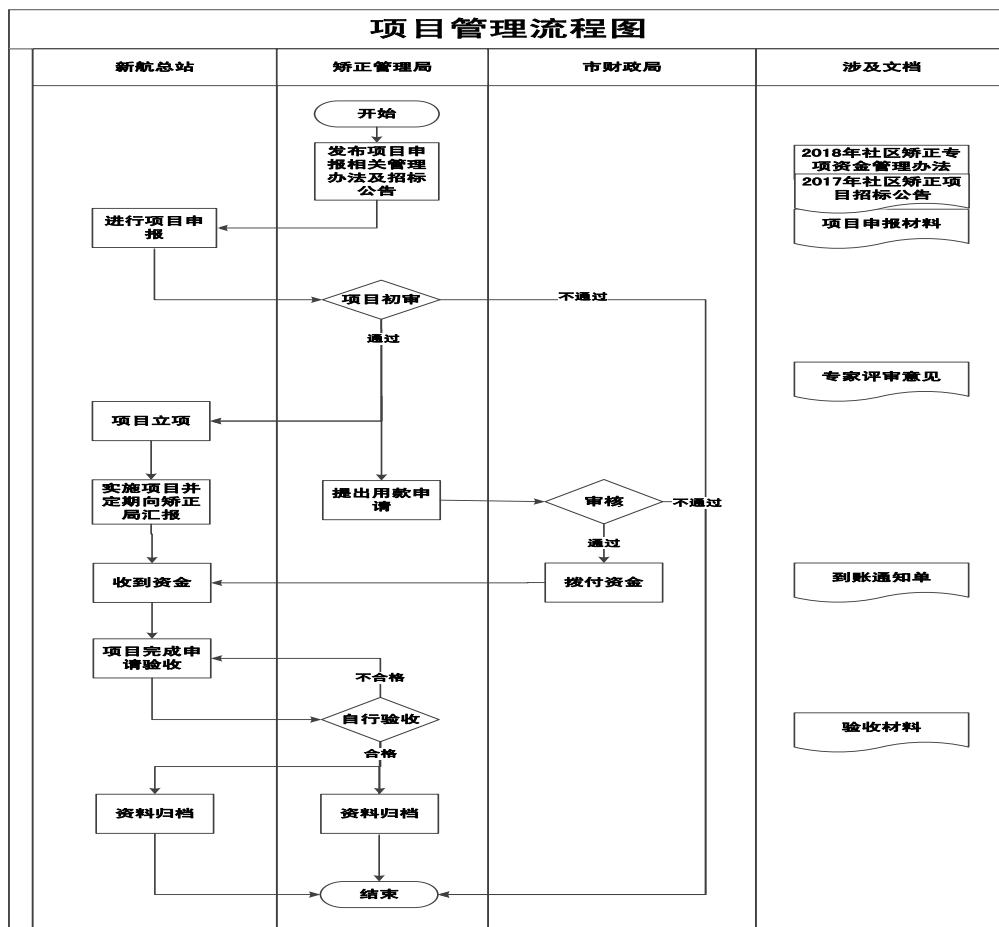
图 1: 项目管理流程图

## (二) 项目绩效目标

### 1. 项目总目标

通过政府向社会购买服务，协助司法行政部门开展社区矫正安置帮教工作，为其做好社区服刑人员、刑满释放人员日常管理、教育、帮扶提供专业化服务，帮助服务对象回归社会、融入社会，从而减少重新违法犯罪、维护社会稳定。

### 2. 项目具体目标



产出、效果、影响力等目标详见如下:

### **(1) 产出目标:**

全年帮教社区服刑人员和五年内刑满释放人员总人数 40000 人;

个案服务人次  $\geq 8000$  人次;

小组服务人次  $\geq 2000$  人次;

社区服务人次  $\geq 7000$  人次;

社工培训人数 750 人;

帮教服务及时完成;

### **(2) 效果目标:**

社区服刑人员重新犯罪率  $\leq 0.4\%$ ;

五年内刑满释放人员重新犯罪率  $\leq 1.5\%$ ;

服务对象发生重大恶性和群体性事件 0%;

社工流失率  $\leq 6\%$ ;

社工培训满意度  $\geq 90\%$ ;

司法行政部门满意度  $\geq 90\%$ ;

服务对象投诉率 0%。

## **二、绩效评价工作情况**

### **(一) 绩效评价目的**

为了全面了解社区矫正局通过政府购买服务实施的 2018 年社区价值工作办案经费项目的作用，促进项目更好地发挥经济和社会效益，项目组考察 2018 年社区矫正工作办案经费项目财政资金的投入、使用、管理是否合规，项目建设与管理的过程是否规范、有效，是否实现了预期绩效目标。同时，通过绩效评价来总结经验和教训，发现亮点和问题，为今后社区矫正工作办案经费项目的实施提供意见、建议和参考。

## （二）评价方案制定过程

### 1. 文件研读

由项目负责人研读《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《上海市人民政府办公厅转发市财政局〈关于全面推进预算绩效管理的意见〉》（沪府办发〔2013〕55号）、《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）、《市委办公厅转发〈中共上海市委政法委员会关于全面推进预防犯罪工作体系建设的实施意见〉的通知》（沪委办〔2004〕15号）、市委办公厅、市政府办公厅转发〈市综治委关于深化预防和减少犯罪工作体系建设的若干意见〉的通知（沪府办发〔2009〕10号）、《关于印发〈上海市综治委刑释解教人员安置帮教工作领导小组成员单位及办公室工作职责〉的通知》（沪安帮领〔2009〕1号）、《上海市安置帮教工作规定》、项目预算申请及审批文件，司法局制定的相关财务管理及项目管理制度等。初步了解社区矫正工作办案经费项目工作领域的相关政策以及项目工作的主要内容、规模、实施办法。

### 2. 前期调研

由项目总负责人及项目组成员负责对社区矫正管理局、新航社区服务总站进行前期调研，了解该项目工作的总体情况、具体状况。对该项目流程进行调研，项目的公开档案信息进行案卷研究。

### 3. 绩效评价指标体系及绩效评价方案设计

根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系和方案初稿进行了调整和完善。并且与社区矫正管理局的相关领导进行了沟通，就方案的可行性合理性进行了请教。最终形成了项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

### （三）绩效评价框架

2018年社区矫正工作办案经费的目标是严格按照计划内容开展工作，按时按量按质完成计划任务。通过项目的开展，不断提高社区矫正服务人员业务能力，改善服务质量和水平。指标设计充分考虑社区矫正工作经费的具体特点，为体现本项目目标，指标体系中对绩效指标的设计，从项目决策及资金投入使用、项目产出完成、达标和长期可持续发展等多个层次来进行。

绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

评价标准及评分方式遵守量化原则。除可以定量的指标外，对定性指标进行分解，针对分解部分进行打分，具体采用隶属度赋值方法，将定性指标分成几个档次，分别对应分值。对于每一档次的评分，制定评分依据，增加定性指标的准确性。

### （四）数据收集方法及过程

为了完成绩效指标的分析评价工作，评价小组设计了基础表、访谈，通过项目单位对基础表的填列、评价小组的核对核查、访谈的分析，来确保项目评价结果尽可能的可靠真实。在项目实施阶段，评价小组计划对所填列的基础表进行核对核查，并根据项目成本归集，用3E（经济性、效率性、有效性）维度对指标进行分析评价。

同时评价过程中还将采用现场勘察、档案法所获取的相应数据进行比较。然后采用评价模型进行定量分析评价，处理数据。

## （五）绩效评价实施过程

### 1. 项目启动阶段——2018年5月20日前

由上海市司法局进行前期沟通并召开会议布置相关工作。上海名泰投资管理咨询有限公司组成评价小组，联络本次绩效评价的相关部门及人员，收集相关资料。撰写前期调研方案。

### 2. 绩效评价开展审定阶段——2018年5月21日~6月1日

评价小组成员专访本次绩效评价项目相关单位，充分和项目单位沟通，确定指标体系，对工作方案、指标体系及访谈内容听取意见、进行完善后定稿。

### 3. 实地调研和撰写报告——2018年6月2日~6月20日

评价小组对评价单位的相关资料数据汇总和分析，根据确定的工作方案，对项目单位进行访谈、联系项目单位组织人员进行社会调查，取得第一手资料，并撰写绩效评价报告。

### 4. 项目完成阶段——2018年6月21日~2018年6月30日

由评价小组和项目单位对报告进行审核，项目结项。

## （六）本次绩效评价的局限性

由于社区矫正工作办案经费项目涉及的服务人员及帮扶对象比较多，评价小组无法对数据进行一一核实，仅对部分数据进行了核实。

## 三、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

#### 1. 评分结果

运用评价小组研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2018年社区矫正工作办案经费项目绩效进行客



观评价，最终评分结果：总分为 95.85 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值如下表 3 所示：

表 3 2018 年社区矫正工作办案经费项目绩效分值

指标	1. 项目决策类	2. 项目管理类	3. 项目绩效类	合计
权重	8	43	49	100
分值	8	40.90	46.95	94.85

## 2. 主要绩效

基于指标评分、问卷调查以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，得出综合评价结论如下：2018 年社区矫正工作办案经费项目总体组织规范，项目目标完成情况总体良好，资金使用效果良好，圆满实现了预期目标。项目实施后社工运用社会工作的理念、方法和技巧，为社区服刑人员和五年内刑满释放人员提供了专业服务，帮助上述两类人员顺利融入社会，有效降低了其重新违法犯罪率。

2018 年，社工累计服务社区服刑人员 9660 人，建档率 100%，接触率 100%；累计服务五年内刑满释放人员 32738 人，建档率 100%，接触率 96.7%。个案工作方面，累计开展个案 2159 个，结案 1422 个，个案服务 13728 人次；小组工作方面，累计开展小组 65 个，小组服务 5211 人次；社区工作方面，累计开展 1143 次，5522 人次参与；社工对中途之家、过渡性安置基地内的对象帮教 329 人次。共成功推荐就业 73 人，推荐技能培训 150 人，协助申请低保 454 人，协助办理劳动手册 172 人，协助申请办理临补 1882 人，提供心理咨询 3066 人次，提供法律咨询 2027 人次，提供各类政策咨询 3128 人次；调解改善家庭矛盾 90 人次，调解改善社会矛盾 100 人次。2018 年年内累计慰问一线社工 563 人次。全年共组织开展培训 15 场，共培训 184 课时，累计参训社工 1090 人次。



### 3. 指标评价表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	评分规则	评分情况	数据来源
A 项目决策 (8分)	A1 项目立项 (4分)	A11 项目与战略目标的适应性	2	2	<p>【解释】项目是否属于政府公共职能范围、是否符合国家的发展战略和优先重点。【标杆值】1、项目支持各单位年度规划、发展政策；2、项目为单位发展建设的重点。【指标来源及标杆依据】各单位年度工作计划【评分方法】有国家级文件、规划、发展战略支持的得2分，有国家级文件、规划、发展战略支持的得1分，有部门级文件、规划、发展战略支持的得0.5分，无文件支持不得分。</p>	项目符合国家规划、发展的要求和市司法局的规定，按照《关于印发〈上海市综治委刑释解教人员安置帮教工作领导小组成员单位及办公室工作职责〉的通知》（沪安帮领[2009]1号）、《上海市安置帮教工作规定》施行。	查阅单位年度工作计划等文件
		A12 项目立项规范性	2	2	<p>【解释】项目的申请、设立过程资金申报的相关要求。【标杆值】项目按照规定的程序申请设立，项目立项所提交的文件、材料符合相关要求，项目立项程序合规、材料齐全【指标来源及标杆依据】预算批复通知。【评分方法】全部满足的满分，缺失1点扣1分。</p>	项目严格按照市财政以及司法局的要求申报项目，立项程序合规、材料齐全。	查阅单位预算申报及批复文件、项目初审负责人意见、项目专家评审小组意见

	A2 项目目标 (4分)	A21 绩效目标的合理性	2	2	<p>【解释】项目目标依据充分、符合客观实际，项目内容和项目目标相符。</p> <p>【标杆值】1、项目所设立的绩效目标与各单位发展建设有较强的关联性；2、项目的组织形式合理、明确；3、预期所产出的效益符合项目申报的业绩水平；4、绩效目标和预算申请的关联高。【指标来源及标杆依据】有关的资金管理办 法【评分方法】满足4点得满分；有1点不满足的，扣0.5分；全部不满足的，不得分。</p>	根据项目申报文本，该项目绩效目标与单位发展具有较强的关联性，目标合理规范。	查阅单位内部预算申报等相关文件、各单位申报表、计划任务书
		A22 绩效指标的明确性	2	2	<p>【解释】项目目标具有科学性、可衡量性、可达到性与明确性，项目内容和项目目标相符。【标杆值】1、项目所设立的绩效目标是有来源的；2、项目所设立的绩效目标细化为可考量的产出和效果类指标。【指标来源及标杆依据】《预算资金管理办 法》。【评分方法】满足2点得满分，1点不满足，扣1分；全部不满足的，不得分。</p>	根据项目申报文本绩效目标的情况，项目绩效目标细化可以考量并且贴合项目实施内容。	查阅单位内部预算申报等相关文件、各单位或企业预算申报表、计划任务书等
B 项目管理 (43分)	B1 投入管理 (7分)	B11 预算执行率	4	2.9	<p>【解释】实际支出占预算总额的比例。该项目由新航服务总站负责实施，故本指标主要考察新航服务总站的预算执行情况。预算执行率=实际支出数/预算数×100%。【标杆值】</p>	项目预算为2,49,000.00元，实际支出金额为2,352,556.07元，预算执行率为94.48%，酌情扣1.1分。	财务账册、预算明细

					100%。【指标来源及标杆依据】预算管理要求。【评分方法】100%为满分，每降低1%扣权重分5%、预算执行率在80%以下不得分。		
		B12 预算资金到位率	3	3	【解释】预算申报资金批复比例。预算资金到位率=（实际批复到位资金/预算申报资金）×100%。【标杆值】100%。【指标来源及标杆依据】申报材料【评分方法】100%为满分，每降低1%扣权重分5%、预算资金到位率在80%以下不得分。	该项目预算申报金额为2,49,000.00元，实际到位金额为2,49,000.00元，到位率为100%。	财务账册、预算明细、核对核查
	B2 财务管理 (9分)	B21 财务管理制度建立健全情况	3	3	【解释】项目的财务制度健全、完善。【标杆值】1、项目制定有完善的项目资金管理办法；2、资金审批、拨付、使用流程符合有关财务会计管理制度的规定。【指标来源及标杆依据】各单位制度性文件。【评分方法】满足2点的得满分；1点不满足，扣1.5分；均不满足的，不得分。	项目制定有相应的财务管理制度；项目资金管理办法符合有关财务会计管理制度的规定。	财务管理制度、核查
		B22 资金审批有效性	3	3	【解释】项目的资金审批流程完善、有效。【标杆值】资金审批、拨付、使用流程符合有关财务会计管理制度的规定。【指标来源及标杆依据】政府制度性文件。【评分方法】满足的，得满分；不满足，不得分。	项目资金审批流程完善有效，符合相关的财务会计制度。	查阅制度文件、财务资料

		B23 资金使用合规性	3	3	<p>【解释】项目资金使用符合法律法规。【标杆值】①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、虚列支出等情况。【指标来源及标杆依据】政策文件、内控制度【评分方法】每发现一笔资金使用不合规的，扣1分，扣完为止。</p>	资金的拨付、审批按照相应的规范进行，经了解不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。	支付凭证、账簿、审计调查
B3 项目实施 (27分)		B31 项目管理制度建立健全情况	3	3	<p>【解释】项目实施单位为项目的有序开展具有或制定了必要的管理制度或管理办法。【标杆值】1、项目已具备或制定了相应的项目实施管理制度；2、业务管理制度合法、合规，覆盖项目从考核、奖惩、投诉处理等整个流程；3、管理制度中不存在风险控制环节。【指标来源及标杆依据】单位的制度性文件。【评分方法】满足3点，得满分；缺失一点，扣1分。</p>	项目实施单位为项目的有序开展制定了必要的管理制度或管理办法，如《新航矫正社工岗位职责》、《社工考核办法》、《社工考核标准》、《中级社工考核办法》、《中级社工考核标准》、《工作站考核办法》、《工作站考核标准》等。	内控制度、核查
		B32 项目管理制度执行情况	3	3	<p>【解释】考察项目实施单位的工作考核制度执行情况。【标杆值】①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目立项和实施、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实</p>	市矫政局制定相关管理制度并落实，在执行过程中，对项目的开展进行全过程跟踪、监督考核，要求总站参与市矫政局牵头召开的社区矫正安置帮教工作会议、定期汇报工作情	基础表、管理制度、核查、合同

				<p>施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；⑤已制定或具有相应的项目质量要求或标准，并严格实施；⑥采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。【指标来源及标杆依据】单位制度性文件要求。【评分方法】满足 6 点得满分，缺失 1 点扣 0.5 分。</p>	<p>况，重大事项及时请示等并形成相应档案进行归档。</p>	
	B33 服务合同的执行和管理情况	4	3	<p>【解释】考察实施服务项目订立相关服务合同、合同约定要素和内容完整情况。【标杆值】①合同明确双方的权利义务，明确和细化购买的需求和资金使用要求；②根据合同约定，督促服务项目的实施和完成；③依据合同约定条款进行服务过程跟踪和服务结果验收；④按要求对服务项目合同及相关资料开展档案管理。【指标来源及标杆依据】相关合同条款。【评分方法】满足 4 点得满分，缺失 1 点扣 1 分。</p>	<p>市矫正局与新航总站签订的合同中明确了双方的权利义务，在实施过程中除 15 周年庆典工作因进博会安保工作而延期至 2019 年实施外，其余工作均按合同约定开展。扣 1 分。</p>	<p>基础表、管理制度、核查、合同</p>
	B34 监督机制有效性	4	4	<p>【解释】考察项目实施过程进行有效的监督，对项目实施的风险进行有效的防控情况。【标杆值】①是否建立和完善服务项目的监督机制并有效执行；②是否存在服务项目有关的廉政问题，以及权利寻租情况；③是否建立</p>	<p>市矫正局制定并实施相应的管理办法，要求新航总站按时进行工作情况的汇报和资料的归档。</p>	<p>基础表、管理制度、核查、合同</p>

				<p>服务项目的问责机制；④是否建立服务项目的安全管理机制，是否存在服务安全问题。【指标来源及标杆依据】制度性文件。【评分方法】满足4点得满分，缺失1点扣1分</p>		
	B35 服务资源配置合理性	4	4	<p>【解释】主要考察反映人员配置的合理情况：为完成服务任务而必须的设施设备具备情况。【标杆值】①人员配置情况：人数、资质、结构、敬业、胜任等情况；②设施设备情况：服务设施、设备配置的合理性。【指标来源及标杆依据】相关合同条款。【评分方法】满足2点得满分，缺失1点扣2分。</p>	<p>新航共有社工 516 人。其中，男性社工 154 人，占社工总人数 29.8%，女性社工 362 人，占 70.2%；学历结构方面，本科及以上学历文化有 443 人，大专文化有 73 人，本科及以上学历的占据主导地位，占总人数的 85.9%；职业资质方面，435 名社工具有社工师或心理咨询师等专业资质，占总人数 84.3%，有法学、社会工作、教育学、社会学等专业背景的社工人数占 46.5%；政治面貌方面，中共党员 112 人，共青团员 20 人，民主党派 10 人，占总人数的 27.5%；中级社工 161 人，占比 31.2%。人员配置符合矫正局的要求</p>	<p>人员名册</p>
	B35 服务项目组织管理情况	6	6	<p>【解释】主要考察项目实施的管理能力，以及服务流程的科学性。【标杆值】①组织管理机制建立健全；②服</p>	<p>新航服务总站组织管理机制较为健全，服务流程有效，服务进度和质量均按要求提供。</p>	<p>管理流程、项目实施计划、方案</p>



					务方案和计划科学合理：③服务流程的标准化和效率性·④服务流程的透明度：⑤服务进度和质量跟踪检查。⑥配合提供服务信息情况。【指标来源及标杆依据】实施计划、实施方案、内部制度。【评分方法】满足6点得满分，缺失1点扣1分。		
		B36 服务项目采购规范性	3	3	【解释】主要考察项目单位在进行政府采购过程中的是否规范合理。【标杆值】①按规定程序实施政府采购·②选用合适的采购方式：③按照规定要求签订（包括续签）合同。【指标来源及标杆依据】《中华人民共和国政府采购法》【评分方法】满足3点得满分，缺失1点扣1分。	社区矫正办案经费属于政府向社区购买服务项目，由于该项目涉及大量相关的法律和政策，专业性极强，社区矫正管理局采用单一来源采购方式确定服务单位。采购流程规范。	招标文件、中标通知书、网上公示
(C) 项目绩效 (49分)	C1 项目产出 (22分)	C11 全年帮教社区服刑人员和五年内刑满释放人员总人数完成率	4	4	【解释】考察全年帮教社区服刑人员和五年内刑满释放人员总人数是否已全部完成。【标杆值】40000人【指标来源及标杆依据】项目实施计划【评分方法】(实际帮扶人数/40000人)×100%，达到100%的为满分，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2018年社工累计服务社区服刑人员9660人，累计服务五年内刑满释放人员32738人，共计服务42398人。完成率为100%。	现场核查服务统计资料
		C12 个案服务人次完成率	3	3	【解释】考察个案服务人次是否已全部完成。【标杆值】≥8000人次【指标来源及标杆依据】项目实施计划	2018年累计开展个案2159个，结案1422个，个案服务13728人次完成率100%。	现场核查

					【评分方法】（实际个案服务人次/8000 人次）×100%，达到 100%的为满分，每降低 1 个百分点扣 0.25 分，扣完为止。		
		C13 小组服务人次完成率	3	3	【解释】考察小组服务人次完成情况。【标杆值】≥2000 人次【指标来源及标杆依据】项目实施计划【评分方法】（实际小组服务人次/2000 人次），达到 100%的为满分，每降低 1 个百分点扣 0.25 分，扣完为止。	2018 年累计开展小组 65 个，小组服务 5211 人次，完成率 100%。	工作计划、现场核查
		C14 社区服务人次完成率	3	1.5	【解释】考察社区服务人次完成情况。【标杆值】≥7000 人次【指标来源及标杆依据】项目实施计划【评分方法】（实际社区服务人次/7000 人次）*100%，达到 100%的为满分，每降低 1 个百分点扣 0.25 分，扣完为止。	2018 年，社区工作方面，累计开展 1143 次，5522 人次参与，完成率 78.88%，未按计划完成，扣 1.5 分	工作总结、现场核查
		C15 社工慰问人次完成率	3	2.45	【解释】主要社工慰问人次完成情况。【标杆值】624 人次【指标来源及标杆依据】项目实施计划【评分方法】（实际社工慰问人次/624 人次*100%），达到 100%的为满分，每降低 1 个百分点扣 0.25 分，扣完为止。	2018 年年内累计慰问社工 563 人次，完成率为 90.22%，扣 0.55 分	工作总结、现场核查

		C16 社工培训人数完成情况	3	3	【解释】考察社工培训人数完成情况。【标杆值】750人【指标来源及标杆依据】项目计划【评分方法】(实际培训人数/750人*100%)，达到100%的为满分，每降低1个百分点扣0.25分，扣完为止	新航总站全年共组织开展培训15场，共培训184课时，累计参训社工1090人次。完成率100%	培训记录、工作总结、现场核查
		C17 帮教服务及时性	3	3	【解释】考察项目实施内容帮教服务的及时性【标杆值】及时【指标来源及标杆依据】绩效目标【评分方法】服务及时得满分，因服务不及时造成社会问题甚至恶性事件不得分。	帮教及时，未发生造成重大社会影响的事件。	各项工作记录单，现场核查
	C2 项目效益 (20分)	社区服刑人员重新犯罪率	3	3	【解释】考察社区服刑人员重新犯罪率【标杆值】≤0.4%【指标来源及标杆依据】绩效目标【评分方法】。0.2%及以下得满分；超过0.2%不得分。	年重犯率为0.18%，低于0.4%的重新犯罪水平。	市矫正局 2017年工作总结、相关负责人访谈
		五年内刑满释放人员重新犯罪率	3	3	【解释】五年内刑满释放人员重新犯罪率【标杆值】≤1.5%【指标来源及标杆依据】绩效目标【评分方法】1.5%及以下得满分；每增加0.1%扣权重的20%，2%以上不得分。	重犯率为0.97%，低于司法部3%控制线，达到年初的绩效目标。	市矫正局 2017年工作总结、相关负责人访谈
		服务对象发生重大恶性和群体性事件	2	2	【解释】主要考察服务对象发生重大恶性和群体性事件情况【标杆值】0【指标来源及标杆依据】绩效目标【评分方法】0得满分，每增加1起事件扣权重的20%，发生5起甚至更	2018年无重大恶性和群体性事件。	相关负责人访谈、工作总结

				多起重大事件不得分。		
	社工流失率	2	2	【解释】考察新航总站社工人数的稳定情况，能够保障矫正工作的稳定性。【标杆值】≤6%【指标来源及标杆依据】绩效目标【评分方法】6%以下得满分，超过6%每上升1%扣权重的20%，社工流失率达到或者超过10%不得分，如有特殊情况，酌情考虑。	2018年的社工流失率为3.3%，社工队伍总体较为稳定。	相关负责人访谈、工作总结
	社工培训满意度	4	4	【解释】考察接受培训各类人员满意度情况【标杆值】≥90%【指标来源及标杆依据】绩效目标【评分方法】90%及以上得满分，每下降1%扣权重的10%，80%以下不得分。	管理层培训满意度统计：非常满意100；社会管理高级研修班满意度统计：非常满意100；骨干培训（社会工作实务技术）培训满意度统计：非常满意90%，满意10%；定向培训（劳动关系协调员）满意度统计：非常满意100%；通讯员培训满意度统计：非常满意100。综合满意度90%以上。	相关负责人访谈、调查问卷、工作总结、社工培训满意度汇总统计
	C24 职能部门满意度	3	3	【解释】要考察市矫正局、司法局等相关职能部门满意度情况【标杆值】满意【指标来源及标杆依据】绩效目标。【评分方法】满意得满分，不满意不得分。	预算主管单位市矫正局对新航服务总站的工作情况比较满意。	相关负责人访谈
	C24 社会公众投诉率	3	3	【解释】考察特殊对象所在范围公众投诉情况【标杆值】0。【指标来源及标杆依据】绩效目标。【评分方法】0%	社工实际工作过程中未接收到有关投诉。	相关负责人访谈

					得满分，每上升 1%扣权重的 10%，10%以上不得分。	
C3 影响力 (7)	队伍建设情况	4	4	<p>【解释】考察新航总站项目实施后的队伍建设完善情况。【标杆值】1、部门沟通协调机制完善；2、社区矫正宣传工作信息化水平提升。【指标来源及标杆依据】绩效目标。【评分方法】满足 2 点得满分，1 点不满足扣 2 分</p>	<p>以《创新之路——上海新航践行矫正安帮社会工作本土化》为名的专题片在上海电视台法治天地频道首播；新航总站依托微信公众号、新航网站、微博等新媒体平台，对涌现出的优秀社工人物进行宣传报道；新航总站参与中央电视台《枫桥经验》、《司法为民》等系列节目的拍摄工作，为拍摄提供素材线索、协调受访社工、安排工作场景等，积极展示上海社区矫正社会工作者的风采，圆满完成拍摄任务。</p>	相关负责人访谈、工作总结

		C31 帮教制度完善情况	3	3	<p>【解释】主要考察项目完成后的管理制度建设情况。【标杆值】新航服务总站中心对社区矫正工作制定了长期的管理制度、相关规划、制定了工作目标，并且有相应的实施措施。【指标来源及标杆依据】绩效目标。【评分方法】项目预算单位及实施单位均制定有相关后续管理制度，得满分；缺失一项，扣1.5分，两项均缺失，不得分。</p>	<p>新航总站结合实际研究制定《矫正小组社工工作职责》和《社工走访制度》，并对历年业务文件和制度进行了全面梳理修订了《业务数据月报表》《关于服务对象投诉的规定》《社工参与滚动排查工作的规定》《关于重大事件和紧急事项报告的规定》《社区矫正社会工作服务流程图》，废止了2012年7月制定的《社工社区矫正岗位职责》、《社工安置帮教岗位职责》。</p>	<p>查阅相关制度及反馈报告</p>
	合计		100	95.85			

## （二）具体绩效分析

### 1. 项目决策类指标（8分）

项目决策类指标由 2 个二级指标和 4 个三级指标构成。权重分 8 分，实际得分为 8 分。各指标业绩值和绩效分值如表 4 所示：

表 4：项目决策指标分析及分值

二级指标	三级指标	权重	得分	业绩值
A1 项目立项 (4分)	A11 项目与战略目标的适应性	2	2	适应
	A12 项目立项规范性	2	2	规范
A2 项目目标 (4分)	A21 绩效目标的合理性	2	2	合理
	A22 绩效指标的明确性	2	2	明确

**（1）A11 项目与战略目标的适应性：**考察一下 2 点：1、项目支持各单位年度规划、发展政策；2、项目为单位发展建设的重点。

根据评分标准，指标满分为 2 分，实际得分为 2 分。

**（2）A12 项目立项规范性：**考察项目的申请、设立过程资金申报的相关要求。项目按照规定的程序申请设立，项目立项所提交的文件、材料符合相关要求，项目立项程序合规、材料齐全

根据评分标准，指标满分为 2 分，实际得分为 2 分。

**（1）A21 绩效目标合理性：**主要考察项目目标依据充分、符合客观实际，项目内容和项目目标相符。关注点为：1、项目所设立的绩效目标与各单位发展建设有较强的关联性；2、项目的组织形式合理、明确；3、预期所产出的效益符合项目申报的业绩水平；4、绩效目标和预算申请的关联高。

根据评分标准，指标满分为 2 分，实际得分为 2 分。

(2) A22 绩效指标明确性: 考察 1、项目所设立的绩效目标与各单位发展建设有较强的关联性; 2、项目的组织形式合理、明确; 3、预期所产出的效益符合项目申报的业绩水平; 4、绩效目标和预算申请的关联高。

根据评分标准, 指标满分为 2 分, 实际得分为 2 分。

## 2. 项目管理类指标 (43 分)

项目管理类指标由 3 个二级指标和 12 个三级指标构成, 权重分 43 分, 实际得分 40, 9 分。各指标业绩值和绩效分值如表 5 所示:

表 5: 项目管理类指标分析及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	得分
B1 投入管理 (8 分)	B11 预算执行率	4	94.48%	2.9
	B12 预算资金到位率	3	100%	3
B2 财务管理 (9 分)	B21 财务管理制度建立健全情况	3	健全	3
	B22 资金审批有效性	3	有效	3
	B23 资金使用合规性	3	合理	3
B3 项目实施 (13 分)	B31 项目管理制度建立健全情况	3	健全	3
	B32 项目管理制度执行情况	3	完善	3
	B33 服务合同的执行和管理情况	4	有一项未执行	3
	B34 监督机制有效性	4	有效	4
	B35 服务资源配置合理性	4	合理	4
	B35 服务项目组织管理情况	6	良好	6
	B36 服务项目采购规范性	3	规范	3



**(1) B11 预算执行率：**主要考察项目支出情况， $\text{预算执行率} = \text{实际支出数} / \text{预算数} \times 100\%$ 。100%为满分，每降低 1%扣权重分 5%，项目预算为 2,49,000.00 元，实际支出金额为 2,352,556.07 元，预算执行率为 94.48%，扣 1.1 分。

根据评分标准，指标满分为 4 分，实际得分为 2.90 分。

**(2) B12 预算资金到位率：**主要考察预算申报资金批复比例。 $\text{预算资金到位率} = (\text{实际批复到位资金} / \text{预算申报资金}) \times 100\%$ 。该项目预算申报金额为 2,49,000.00 元，实际到位金额为 2,49,000.00 元，到位率为 100%。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得分为 3 分。

**(3) B21 财务管理制度建立健全情况：**考察项目的财务制度是否健全、完善。关注点如下：1、项目制定有完善的项目资金管理办法；2、资金审批、拨付、使用流程符合有关财务会计管理制度的规定。项目制定有相应的财务管理制度；项目资金管理办法符合有关财务会计管理制度的规定。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得分为 3 分。

**(4) B22 资金审批有效性：**考察项目的资金审批流程完善、有效。资金审批、拨付、使用流程符合有关财务会计管理制度的规定。该项目资金审批流程完善有效，符合相关的财务会计制度

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得 3 分。

**(5) B23 资金使用合规性：**考察项目资金使用是否符合法律规范。关注点为：①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、虚列支出等情况。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得分为 3 分。

**(6) B31 项目管理制度建立健全情况：**考察项目实施单位是否为项目的有序开展具有或制定了必要的管理制度或管理办法。主要关注以下几点：1、项目已具备或制定了相应的项目实施管理制度；2、业务管理制度合法、合规，覆盖项目从考核、奖惩、投诉处理等整个流程；3、管理制度中不存在风险控制环节。项目实施单位为项目的有序开展制定了必要的管理制度或管理办法，如《新航矫正社工岗位职责》、《社工考核办法》、《社工考核标准》、《中级社工考核办法》、《中级社工考核标准》、《工作站考核办法》、《工作站考核标准》等，管理制度健全。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得分为 3 分。

**(7) B32 项目管理制度执行情况：**考察项目实施单位的工作考核制度执行情况。主要关注以下几点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目立项和实施、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；⑤已制定或具有相应的项目质量要求或标准，并严格实施；⑥采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。市矫正局制定相关管理制度并落实，在执行过程中，对项目的开展进行全过程跟踪、监督考核，要求总站参与市矫正局牵头召开的社区矫正安置帮教工作会议、定期汇报工作情况，重大事项及时请示等并形成相应档案进行归档。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实得 3 分。

**(8) B33 服务合同的执行和管理情况：**考察实施服务项目订立相关服务合同、合同约定要素和内容完整情况。主要关注以下几点：①合同明确双方的权利义务，明确和细化购买的需求和资金使用要求；

②根据合同约定，督促服务项目的实施和完成；③依据合同约定条款进行服务过程跟踪和服务结果验收；④按要求对服务项目合同及相关资料开展档案管理。市矫正局与新航总站签订的合同中明确了双方的权利义务，在实施过程中除 15 周年庆典工作因进博会安保工作而延期至 2019 年实施外，其余工作均按合同约定开展。扣 1 分。

根据评分标准，指标满分为 4 分，实际得分为 3 分。

**(9) B34 监督机制有效性：**考察项目实施过程进行有效的监督，对项目实施的风险进行有效的防控情况。主要关注以下几点：①是否建立和完善服务项目的监督机制并有效执行；②是否存在服务项目有关的廉政问题，以及权利寻租情况；③是否建立服务项目的问责机制；④是否建立服务项目的安全管理机制，是否存在服务安全问题。市矫正局制定并实施相应的管理办法，要求新航总站按时进行工作情况的汇报和资料的归档。

根据评分标准，指标满分为 4 分，实际得分为 4 分。

**(10) B35 服务资源配置合理性：**主要考察反映人员配置的合理情况；为完成服务任务而必须的设施设备具备情况。主要关注：①人员配置情况：人数、资质、结构、敬业、胜任等情况；②设备设施情况：服务设施、设备配置的合理性。新航共有社工 516 人。其中，男性社工 154 人，占社工总人数 29.8%，女性社工 362 人，占 70.2%；学历结构方面，本科及以上学历有 443 人，大专文化有 73 人，本科及以上学历的占据主导地位，占总人数的 85.9%；职业资质方面，435 名社工具有社工师或心理咨询师等专业资质，占总人数 84.3%，有法学、社会工作、教育学、社会学等专业背景的社工人数占 46.5%；政治面貌方面，中共党员 112 人，共青团员 20 人，民主党派 10 人，占总人数的 27.5%；中级社工 161 人，占比 31.2%。人员配

置符合矫正局的要求。

根据评分标准，指标满分为 4 分，实际得分为 4 分。

**(11) B35 服务项目组织管理情况：**主要考察项目实施的管理能力，以及服务流程的科学性。主要关注：①组织管理机制建立健全；②服务方案和计划科学合理；③服务流程的标准化和效率性；④服务流程的透明度；⑤服务进度和质量跟踪检查。⑥配合提供服务信息情况。新航服务总站组织管理机制较为健全，服务流程有效，服务进度和质量均按要求提供。

根据评分标准，指标满分为 6 分，实际得分为 6 分。

**(12) B37 服务项目采购规范性：**主要考察项目单位在进行政府采购过程中的是否规范合理。主要关注：①按规定程序实施政府采购；②选用合适的采购方式；③按照规定要求签订（包括续签）合同。社区矫正办案经费属于政府向社区购买服务项目，由于该项目涉及大量相关的法律和政策，专业性极强，社区矫正管理局采用单一来源采购方式确定服务单位。采购流程规范。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得分为 3 分。

### 3、项目绩效（49 分）

项目绩效指标由 3 个二级指标，16 个三级指标。权重分 49 分，实际得分 46.95 分。各指标业绩值和绩效分值如表 6 所示：

表 6：项目绩效类指标分析及分值

二级指标	三级指标	权重	得分	业绩值
C1 项目产出 (32 分)	C11 全年帮教社区服刑人员和五年内刑满释放人员总人数完成率	4	4	2018 年共计服务 42398 人。完成率为 100%。
	C12 个案服务人次完成率	3	3	2018 年个案服务 13728 人次完成率为 100%。

	C13 小组服务人次完成率	3	3	2018 年小组服务 5211 人次，完成率 100%。
	C14 社区服务人次完成率	3	1.5	2018 年，社区工作方面，累计开展 1143 次，5522 人次参与，完成率 78.88%，
	C15 社工慰问人次完成率	3	2.45	2018 年年内累计慰问社工 563 人次，完成率为 90.22%。
	C16 社工培训人数完成情况	3	3	2018 年共组织开展培训 15 场，共培训 184 课时，累计参训社工 1090 人次。完成率 100%。
	C17 帮教服务及时性	3	3	帮教及时，未发生造成重大社会影响的事件。
C2 项目效益 (27 分)	C21 社区服刑人员重新犯罪率	3	3	年重犯率为 0.18%，低于 0.4% 的重新犯罪水平。
	C22 五年内刑满释放人员重新犯罪率	3	3	重犯率为 0.97%，低于司法部 3% 控制线，达到年初的绩效目标。
	C23 服务对象发生重大恶性和群体性事件	2	2	2018 年无重大恶性和群体性事件。
	C24 社工流失率	2	2	2018 年的社工流失率为 3.3%，社工队伍总体较为稳定。
	C25 社工培训满意度	4	4	管理层培训满意度统计：非常满意 100；社会管理高级研修班满意度统计：非常满意 100；骨干培训（社会工作实务技术）培训满意度统计：非常满意 90%，满意 10%；定向培训（劳动关系协调员）满意度统计：非常满意 100%；通讯员培训满意度统计：非常满意 100。综合满意度 90% 以上。
	C26 职能部门满意度	3	3	预算主管单位市矫正局对新航服务总站的工作情况比较满意。
	C27 社会公众投诉率	3	3	社工实际工作过程中未接收到有关投诉。

C3 影响力 (3)	C31 队伍建设情况	4	4	以《创新之路——上海新航践行矫正安帮社会工作本土化》为名的专题片在上海电视台法治天地频道首播；新航总站依托微信公众号、新航网站、微博等新媒体平台，对涌现出的优秀社工人物进行宣传报道；新航总站参与中央电视台《枫桥经验》、《司法为民》等系列节目的拍摄工作，为拍摄提供素材线索、协调受访社工、安排工作场景等，积极展示上海社区矫正社会工作者的风采，圆满完成拍摄任务。
	C32 帮教制度完善情况	3	3	新航总站结合实际研究制定《矫正小组社工工作职责》和《社工走访制度》，并对历年业务文件和制度进行了全面梳理修订了《业务数据月报表》《关于服务对象投诉的规定》《社工参与滚动排查工作的规定》《关于重大事件和紧急事项报告的规定》《社区矫正社会工作服务流程图》，废止了2012年7月制定的《社工社区矫正岗位职责》、《社工安置帮教岗位职责》。

**(1) C11 全年帮教社区服刑人员和五年内刑满释放人员总人数完成率：**考察全年帮教社区服刑人员和五年内刑满释放人员总人数是否已全部完成。计算为（实际帮扶人数/40000 人）×100%。2018 年社工累计服务社区服刑人员 9660 人，累计服务五年内刑满释放人员 32738 人，共计服务 42398 人。完成率为 100%。

根据评分标准，指标满分为 4 分，实际得分为 4 分。

**(2) C12 个案服务人次完成率：**考察个案服务人次是否已全部完成，计算为（实际个案服务人次/8000 人次）×100%。2018 年累计开展个案 2159 个，结案 1422 个，个案服务 13728 人次完成率 100%。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得分为 3 分。

**(3) C13 小组服务人次完成率：**考察小组服务人次完成情况。计算为（实际小组服务人次/2000 人次）\*100%。2018 年累计开展小组

65 个，小组服务 5211 人次，完成率 100%。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得分为 3 分。

**(4) C14 社区服务人次完成率：**考察社区服务人次完成情况。计算为（实际社区服务人次/7000 人次）\*100%。2018 年，社区工作方面，累计开展 1143 次，5522 人次参与，完成率 78.88%，未按计划完成，扣 1.5 分。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得分为 1.5 分。

**(5) C15 社工慰问人次完成率：**主要社工慰问人次完成情况，计算为（实际社工慰问人次/624 人次）\*100%。2018 年年内累计慰问社工 563 人次，完成率为 90.22%，扣 0.55 分。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得分为 2.45 分。

**(6) C16 社工培训人数完成情况：**考察社工培训人数完成情况。计算为（实际培训人数/750 人）\*100%，新航总站全年共组织开展培训 15 场，共培训 184 课时，累计参训社工 1090 人次。完成率 100%。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得分为 3 分。

**(7) C17 帮教服务及时性：**考察项目实施内容帮教服务的及时性。2018 年帮教及时，未发生造成重大社会影响的事件。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得 3 分。

**(8) C21 社区服刑人员重新犯罪率：**考察社区服刑人员重新犯罪率。年重犯率为 0.18%，低于 0.4%的重新犯罪水平。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得分为 3 分。

**(9) C22 五年内刑满释放人员重新犯罪率：**考察五年内刑满释放人员重新犯罪率。重犯率为 0.97%，低于司法部 3%控制线，也低于目标值 1.5%的控制线，达到年初的绩效目标。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得分为 3 分。

**(12) C23 服务对象发生重大恶性和群体性事件：**主要考察服务对象发生重大恶性和群体性事件情况。项目组实地了解情况，2018 年无重大恶性和群体性事件。

根据评分标准，指标满分为 2 分，实际得分为 2 分。

**(13) C24 社工流失率：**考察新航总站社工人数的稳定情况，能够保障矫正工作的稳定性。2018 年的社工流失率为 3.3%，社工队伍总体较为稳定。

根据评分标准，指标满分为 2 分，实际得分为 2 分。

**(14) C25 职能部门满意度：**要考察市矫正局、司法局等相关职能部门满意度情况。根据访谈和调研预算主管单位市矫正局对新航服务总站的工作情况比较满意。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得分为 3 分。

**(15) C26 社会公众投诉率：**考察特殊对象所在范围公众投诉情况。根据访谈和调研，社工实际工作过程中未接收到有关投诉。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得分为 3 分。

**(16) C31 队伍建设情况：**考察新航总站项目实施后的队伍建设完善情况。以《创新之路——上海新航践行矫正安帮社会工作本土化》为名的专题片在上海电视台法治天地频道首播；新航总站依托微信公众号、新航网站、微博等新媒体平台，对涌现出的优秀社工人物进行宣传报道；新航总站参与中央电视台《枫桥经验》、《司法为民》等系列节目的拍摄工作，为拍摄提供素材线索、协调受访社工、安排工作场景等，积极展示上海社区矫正社会工作者的风采，圆满完成拍摄任务。

根据评分标准，指标满分为 4 分，实际得分为 4 分。

**(17) C31 帮教制度完善情况：**考察项目完成后的管理制度建设



情况。根据访谈和调研，新航总站结合实际研究制定《矫正小组社工工作职责》和《社工走访制度》，并对历年业务文件和制度进行了全面梳理修订了《业务数据月报表》《关于服务对象投诉的规定》《社工参与滚动排查工作的规定》《关于重大事件和紧急事项报告的规定》《社区矫正社会工作服务流程图》，废止了 2012 年 7 月制定的《社工社区矫正岗位职责》、《社工安置帮教岗位职责》。以《创新之路——上海新航践行矫正安帮社会工作本土化》为名的专题片在上海电视台法治天地频道首播；新航总站依托微信公众号、新航网站、微博等新媒体平台，对涌现出的优秀社工人物进行宣传报道；新航总站参与中央电视台《枫桥经验》、《司法为民》等系列节目的拍摄工作，为拍摄提供素材线索、协调受访社工、安排工作场景等，积极展示上海社区矫正社会工作者的风采，圆满完成拍摄任务。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得分为 3 分。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题和建议**

##### **（一）主要经验及做法**

##### **1、以进博会安保为重点，提升履职意识，**

自市委、市政府召开“决战中国国际进口博览会 200 天”全市动员大会，对进口博览会期间的安保工作做出部署，至进博会圆满落幕，新航总站全体社工提高政治站位、明确工作要求、细化职责分工、强化督导检查，确保全体社工以高度的责任意识、饱满的精神状态和扎实的工作作风完成“进博会”安保的各项任务，实现了社区服刑人员和安置帮教人员“四个不发生”，确保进口博览会期间上海社会面安全稳定。

##### **2、以制度建设为抓手，促进机构规范运行**

为进一步规范本市社区矫正社会工作者的服务行为，提高社工服

务质量，加强社工工作标准化建设，由市矫正管理局提出、新航总站作为主要起草单位的上海地方标准《社区矫正社会工作服务规范》，于2018年7月经上海市质量技术监督局批准立项。9月27日于上海人才大厦召开地方标准启动会议，市矫正管理局、新航总站、区域性社会组织负责人及各区工作站站长30余人参加，标志着地方标准建设正式启动。

### **3、及时对绩效管理中发现的问题进行改进**

对第三方评价机构在绩效管理中发现的问题及时进行改进，加强项目全过程监督和考核，保证项目实施的进度及质量。加强各部门之间的配合协调工作，进一步提高预算执行率。

#### **（二）项目存在的问题**

##### **个别子项目的绩效目标值设定过于保守，有待加强**

新航服务总站做为服务单位，2018年度工作子项目大多超额完成任务，项目组翻阅了前两年的工作记录发现，子项目可完成的目标值均低于实际完成值，可以看出，项目在编制绩效目标过于保守，未结合往年执行情况和下一年的目标统筹编制详细的绩效目标，同时，也反映出预算编制不够精准的问题。

#### **（三）建议及改进举措**

##### **增强绩效目标编制的匹配度，提高预算编制的合理性**

加强预算管理意识，申报绩效目标时参考往年工作开展情况，对来年的工作进行合理规划，根据每年项目执行的特点进行合理安排，避免出现计划与执行偏差较大的情况，同时，提高项目预算与绩效目标的匹配度和科学性。

## 五、其他需说明的问题

2018 年社区矫正管理局在购买社区矫正办案经费项目时，将 15 周年活动筹备项目一并购买，该子项目预算资金为 6 万元，因 2018 年进博会安保任务等原因未能如期开展，已向矫正局申请延期至 2019 年开展，并获得批准，款项未上交。为保证财政资金使用的有效性，建议该项资金在 2019 年预算中不再予以申请，并督促在 2019 年实际工作中抓紧完成。

上海名泰投资管理咨询有限公司

2019 年 5 月 29 日

