

武江分局 财政支出项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		社区矫正与安置帮教专项经费		项目负责人及联系电话	李敏 8777857	经办人及电话	李敏 8777857
资金下达文件名		关于批复2020年部门预算的通知		省市下达文号	\	县下达文号	韶武财【2020】28号
主管部门		韶关市武江区司法局		实施单位		武江区司法局社矫股	
资金情况(元)	年度资金安排总额:	11000元	实际支出总额:	10668.1元	支出率	97%	
	其中:财政拨款(县级/省市专款)	11000元	其中:财政拨款(县级/省市专款)	10668.1元			
	其他资金(自筹)	0元	其他资金(自筹)	0元			
总体目标	年度目标		实际完成目标		目标未完成原因及整改措施		
	2020年在区委区政府正确领导下,在市局的精心指导下,全局认真贯彻落实各级社区矫正工作会议有关精神,以学习贯彻《社区矫正法》为抓手,促进我区社区矫正各项工作制度落地见效,取得非常好的效果,完成以预防和减少重新犯罪、维护社会稳定的预期目标,为构建和谐美丽社会、创建平安武江发挥积极作用。		一、夯实工作基础,提高社区矫正安全防范能力; 二、探索常态化疫情矫正路子,扎实做好社矫对象安全监管; 三、融合专职、兼职力量,提升矫正工作质量有效性; 四、多措并举,学习宣传贯彻《社区矫正法》; 五、办好民心工程、完成社矫中心搬迁。		已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(填指标名称)	指标值	实际完成指标值	指标未完成原因及整改措施	
	产出指标	数量指标	社区矫正对象监管达到100%	2020年全区共接收社区矫正对象69人,解除(终止)社区矫正对象100人,依法收监1人,目前在管社区矫正对象92人。2020年全区无发生社区矫正对象重大刑事案件、无安全事故、无社区矫正对象参与群体性事件,实现上级提出的社矫对象“三无”总体目标。	已完成	/	
		质量指标	疫情期间扎实做好社矫对象安全监管工作	一是采取大排查抓好疫情防控。 二是组建微信群抓教育。 三是利用手机、微信实时定位防脱管。 四是利用电话教育了解动态。 五是严格请假审批注重监管。	已完成	/	
			宣传贯彻《社区矫正法》,提高《社区矫正法》群众知晓率。	一、深入乡村、工厂、社区一线搞好普法宣传。 二、开展知识有奖竞赛。 三、举办专题培训班。 四、制作宣传微视频。	已完成	/	
		时效指标	广东省社区矫正管理信息系统信息录入完成率100%;聘请专业心理咨询师、社工开展心理疏导及未成年矫治工作,有效的提升了矫正工作质量	在社区矫正对象入矫当日及解矫当日完成信息的基本录入和及相关操作,基本信息录入准确,及时,不漏录,不延迟,100%完成。组织全区在管社区矫正对象分批开展心理疏导健康讲座;落实与未成年人面对面心理矫治面谈工作。	已完成	/	
		成本指标	/	/	/	/	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	
		社会效益指标	宣传贯彻《社区矫正法》,提高《社区矫正法》群众知晓率。	2020年通过深入乡村、工厂、社区一线搞好普法宣传,开展知识有奖竞赛,举办专题培训班,制作宣传微视频等方式宣传贯彻《社区矫正法》。	已完成	/	
		可持续影响指标	依法规范开展社区矫正工作	规范实施社区矫正	按期达标完成	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工作的满意度	满意度	满意度100%	/	

经办人: 李敏

单位负责人:

上报时间: 2021年2月5日

注: 1. “其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各单位请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。
3. 指标设置要突出工作成效。

附件2

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
合计									99.82	
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	4	1-1 1-2
				目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2	
				保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1	
						计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	2-5
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	3	

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	5.82	2-1
				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6	2-2 2-3 2-4
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	4	
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	4	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3	2-1
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2	

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）			
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	25	4-1
				时效指标						
				完成质量		质量指标				
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	25	
				社会效益		个性指标				
				生态效益		个性指标				
				可持续发展		个性指标				
				公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	

财政支出项目绩效自评报告
(社区矫正与安置帮教专项经费)

一、项目基本情况及自评结论

1. 资金额度：2020 年社区矫正及安置帮教工作经费额度共计 11000 元，资金实际支出总计 10668.1 元。

2. 资金主要用途：社区矫正工作日常工作事务及安置帮教人员帮扶。

3. 项目资金实施服务的范围为武江区社区矫正工作。

4. 区级社区矫正资金在使用过程中严格执行专款专用，不存在挪用、转移或侵占现象，在使用过程中严格按程序执行，购买完毕后，及时入账。

5. 根据项目绩效评价要求，自评分数为 100 分。2020 年全区共接收社区矫正对象 69 人，解除（终止）社区矫正对象 100 人，依法收监 1 人，目前在管社区矫正对象 92 人（含未成年 3 人），其中涉及黄赌毒社区矫正对象 12 人（其中涉枪 5 人，涉毒 1 人，涉赌 6 人），涉黑涉恶案件及对象无。全区累计接收社区矫正对象 751 人，累计解除（终止）社区矫正对象 659 人，目前整体情况稳定，全区无发生社区矫正对象重大刑事案件、无安全事故、无社区矫正对象参与群体性事件，实现上级提出的社区矫正对象“三无”总体目标。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

1. 按照文件要求，2020 年社区矫正及安置帮教工作经费额度共计 11000 元，经费到位及时，项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。

2. 2020 年社区矫正及安置帮教工作经费实际支出总计 10668.1 元，主要用于社矫《社区矫正法》宣传工作、文件邮寄费、安置帮教人员帮扶、社区矫正工作用品、社区矫正业务培训工作经费等方面的支出。

3. 工作达到预期总目标。2020 年全区共接收社区矫正对象 69 人，解除（终止）社区矫正对象 100 人，依法收监 1 人，目前在管社区矫正对象 92 人（含未成年 3 人），其中涉及黄赌毒社区矫正对象 12 人（其中涉枪 5 人，涉毒 1 人，涉赌 6 人），涉黑涉恶案件及对象无。全区累计接收社区矫正对象 751 人，累计解除（终止）社区矫正对象 659 人，目前整体情况稳定，为建设平安武江、维护平安稳定做出了积极贡献。依法规范实施社区矫正，将社区矫正对象改造成为守法公民。

4. 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响：

全区无发生社区矫正对象重大刑事案件、无安全事故、无社区矫正对象参与群体性事件，实现上级提出的社交对象“三无”总体目标。

（二）存在问题。

暂无。

三、改进意见

在区委区政府的领导下，在市局业务部门的精心指导下继续开展社区矫正工作，建议区委区政府加大力度支持社区矫正工作，增强社区矫正工作人员及社区矫正专项经费，为社区矫正工作的顺利开展出力，确保我区的社会安全稳定。

四、其他需要说明的情况

暂无。

附件4

佐证材料递交清单

项目名称:	2020年社区矫正与安置帮教专项经费
项目编号:	
项目主管单位:	韶关市武江区司法局

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	《中华人民共和国社区矫正法》	
		1-2	最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于印发《关于中华人民共和国社区矫正法的实施办法》的通知	
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	2020年社区矫正与安置帮教经费明细账	
		2-2	关于印发《广东省社会治理专项资金（公共法律服务）管理试行办法》的通知	
		2-3	《司法行政机关财务管理办法》的通知（粤财政法[2018]6号）	
		2-4	武江区司法局财务管理办法	
		2-5	关于批复2020年部门预算的通知	
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标投标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-1	《中华人民共和国社区矫正法》	
		3-2	最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于印发《关于中华人民共和国社区矫正法的实施办法》的通知	
		3-3	转发司法部社区矫正管理局关于做好2020年社区矫正工作平安建设考核评价的通知	
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	4-1	社区矫正考评佐证材料	