

## 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	安置帮教工作办案经费							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市社区矫正管理局			
项目资金 (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	1755000	1755000	1,755,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,755,000	1755000	1,755,000				
	上年结转 资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过社会帮教服务项目运作，做好宣传发动工作，吸引社会力量加入志愿者队伍；规范和提升中途之家——新航驿站运作，给予社区服刑人员和刑满释放人员人文关怀，促进服务对象尽快融入社会，成为守法公民，预防和减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定。</p>			<p>通过项目实施，全年共计完成 14 项项目化服务工作、9 项服务机构保障工作，并通过了市社区矫正管理局的验收。全市范围内新增志愿者人数 651 人，其中专业志愿者 71 名，两类人员帮教率达到 100%，社区矫正对象、五年内刑满释放人员重新犯罪率均控制在上级下达目标之内，全年未收到服务对象投诉，市帮教协会获评品牌服务社会组织，帮教志愿者满意度达到 88.4%，帮教协会会员单位满意度达到 99.2%。</p>				
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	数量指标	项目化服务工作计划完成率	100%	93.33%	10	9.33	偏差原因：项目一的第5点“市协会应继续加强与外省市社会组织交流合作”，市帮教协会上报市司法局计划于10月中旬赴江西南昌开展交流考察活动，但因疫情防控工作要求未能成行。 改进措施：因客观原因导致无法完成的项目，今后将及时调整项目计划。
			服务机构保障工作计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目化服务工作完成及时率	100%	100%	10	10
		服务机构保障工作完成及时率		100%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	就业岗位增加情况	增加	减少	4	0
	志愿者新增情况			增加	增加651人	4	4	
	两类人员帮教率			100%	100%	4	4	
	社区矫正对象重新犯罪率			0.2%以内	0.09%	5	5	
	五年内刑满释放人员重新犯罪率			1.5%以内	0.97%	5	5	
社会投诉情况	0次			0次	4	4		

			品牌服务社会组织情况	获评	获评品牌服务社会组织	4	4	
	满意度指标		协会成员单位满意度	≥90%	99.20%	5	5	
			帮教志愿者满意度	≥85%	88.40%	5	5	
总分						100	95.33	

<b>财政项目支出绩效自评表</b>							
<b>(2020年度)</b>							
项目名称	社区矫正工作办案经费						
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市社区矫正管理局		
项目资金 (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	2392200	2392200	2392200	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	2392200	2392200	2392200			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	运用社会工作的理念、方法和技巧，为本市 13 个区（浦东新区、奉贤区、松江区除外）社区服刑人员和五年内刑满释放人员提供专业服务，帮助上述两类人员顺利融入社会，有效降低其重新违法犯罪率。				通过项目实施，全年共计完成 16 项项目化服务工作、21 项服务机构保障工作，通过了市社区矫正管理局的验收。社区矫正对象、五年内刑满释放人员重新犯罪率均控制在上级下达目标之内，新航总站社工流失率为 2.9%，控制在目标值 6% 以内；服务对象全年未发生重大恶性事件、群体性事件，重点对象个案服务覆盖率达到 100%；全年未收到服务对象投诉，社工培训满意度达到 99.2%，各区司法行政部门满意度达到 100%。			
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	数量指标	项目化服务工作计划完成率	100%	88.89%	10	8.89	偏差原因：项目一第 6 点的“组织、指导所属社工协助司法行政部门建立教育质量评估体系”和项目二第 2 点的“组织力量做好“爱启新航”狱内帮教衔接工作品牌和“爱满新航”社区帮扶帮教工作品牌”工作，因受新冠疫情的原因，教育质量评估体系工作和“爱启新航”品牌入监帮教服务未开展。 改进措施：因客观原因导致无法完成的项目，今后将及时调整项目计划。
			服务机构保障工作计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10	10	

	时效指标	项目化服务工作完成及时率	100%	88.89%	10	8.89	偏差原因：项目一第2点“10月，修改完善原有矫正方案制作流程”，实际未在10月份完成；项目二第3点“依据相关制度规定开展同工督导评聘工作，进一步优化同工督导结构，规范督导职责，切实发挥督导的支持功能与实务作用”的第四届社会工作督导评聘笔试工作由2月份推迟到5月22日开展 改进措施：因客观原因导致无法完成的项目，今后将及时调整项目计划。	
		服务机构保障工作完成及时率	100%	100%	10	10		
		社区矫正对象重新犯罪率	0.2%以内	0.09%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	五年内刑满释放人员重新犯罪率	1.5%以内	0.97%	5	5	
			社工流失率	6%以内	2.90%	4	4	
			服务对象发生重大恶性事件	0次	0次	4	4	
			服务对象发生群体性事件	0次	0次	4	4	
			重点对象个案服务覆盖率	100%	100%	4	4	
			服务对象投诉处理率	100%	100%	4	4	

		满意度指标	社工培训满意度	$\geq 90\%$	99.20%	5	5	
			各区司法行政部门满意度	$\geq 90\%$	100.00%	5	5	
总分						100	97.78	