

2022 年度广州市司法局部门重点项目 绩效评价报告

一、评价项目概要

（一）社区矫正项目背景

社区矫正制度是指把符合法定条件的罪犯放在社会上监督管理和教育帮扶，社会力量参与是其显著特征。组织具有法律、教育、心理、社会工作等专业知识或者实践经验的社会工作者参与社区矫正，可以有效地帮助社区矫正对象解决心理、行为、家庭关系、社会交往、就业谋生等问题，促进其顺利回归和融入社会。积极动员社会力量参与社区矫正工作，对于贯彻落实宽严相济的刑事政策，探索完善中国特色刑罚执行制度，降低刑罚执行成本、提高刑罚执行效率，最大限度减少不和谐因素，维护社会和谐稳定，具有重要意义。

1. 项目依据

（1）《社区矫正法》

第五条规定“国家支持社区矫正机构提高信息化水平，运用现代信息技术开展监督管理和教育帮扶。”第六条规定“各级人民政府应当将社区矫正经费列入本级政府预算。”第十三条规定“国家鼓励、支持企业事业单位、社会组织、志愿者等社会力量参与社区矫正工作。”第四十条规定“社区矫正机构可以通过公开择优购买社区矫正工作服务或者其他社会服务，为社区矫正对象在教

育、心理辅导、职业技能培训、社会关系改善等方面提供必要的帮扶。”

(2)《广州市司法社工项目体系建设实施方案》

(3)《广州市司法社会工作项目购买服务实施细则》

(4)《广州市司法社会工作服务项目评估办法》

2. 项目内容

2022年社区矫正项目主要内容包括三个方面：一是通过政府购买服务的方式引入司法社工为社区矫正对象在教育、心理辅导、职业技能培训、社会关系改善等方面提供必要的帮扶，预防和减少再犯罪，促进社区矫正对象顺利融入社会；二是对全市司法社工项目进行督导巡查、绩效评估，推动全市司法社工项目规范化发展；三是购买社区矫正对象线上学习课件，组织社区矫正对象开展线上法治、道德、思想政治教育。

(二) 绩效目标

1. 绩效目标设置情况

(1) 年度绩效目标

一是通过为社区矫正对象提供心理健康测评、犯罪风险评估等服务，有针对性性消除社区矫正对象再犯罪风险，组织社区矫正对象开展线上教育，提高道德、法治意识；二是加强司法社工队伍建设，组织分级培训，开展司法社工项目绩效评估，促进司法社工行业发展。

(2) 绩效指标

主要绩效指标	年度指标值	完成情况	说明
社区矫正对象再犯罪	≥5000	6152人	对6152名社矫对象开展再

风险评估人数			犯罪风险评估
全市司法社工项目督导巡查覆盖率	100%	100%	对全市司法社工项目开展督导巡查
全市司法社工项目绩效评估次数	≥11 次	25 次	对全市 17 个司法社工项目开展中期、末期绩效评估
社区矫正对象心理健康筛查人数	≥5000	6333 人	对新接收的 6333 名社矫对象开展心理健康筛查
社区矫正对象学习课件新增课时	≥150 课时	223 课时	已完成年度指标值
社区矫正对象在矫正期限内再犯罪率	≤0.2%	0.09%	达到绩效指标
司法社工服务满意度	≥95%	95.47%	经统计,司法社工服务平均满意度为 95.47%,达到绩效指标。

部分项目绩效指标值取值存在偏低的情形,实际完成绩效指标值超过设定指标值 150%。

2.绩效目标的完成情况

(1) 通过对社区矫正对象开展心理健康测评及再犯罪风险评估,共开展社区矫正对象再犯罪风险评估人数 6152 人,同时为社矫对象开展分类教育,新增社区矫正对象学习课件课时 223 小时,完成社区矫正对象心理健康筛查共 6333 人,有效减少社矫对象因心理问题再犯罪,将全市社矫对象再犯罪率保持在 0.09%低水平,维护社会稳定,为平安广州减少作出了积极贡献,取得了良好的社会效益。

(2) 通过建立全市统一的评估标准体系,加强司法社工服

务项目规范化建设，制定司法社会工作行业指南，规范工作流程、统一服务内容，为司法社工参与社区矫正工作提供清晰指引；建立健全绩效评估体系，对全市各区司法社工项目开展绩效评估 25 次，保证全市司法社工项目督导巡查覆盖率 100%，促进全市司法社工项目服务能力有效提升，保证司法社工服务满意度达 95%以上。

根据绩效目标设置的内容，社区矫正执法处已经完成各项绩效目标。

（三）评价金额及支出情况

2022 年度社区矫正工作经费共 91.5 万元，全部来源于财政拨款，主要用于 2022 年度广州市司法社工项目 85 万元，该项目包括两个子包：一是 2022 年社区矫正对象心理健康测评及再犯罪风险评估项目 35 万元，二是 2022 年司法社会工作规范化建设项目 50 万元；另外用于 2022 年度社区矫正对象教育学习课件 6.5 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，已支付合计 91.5 万元，预算执行率为 100%。

二、评价结论及绩效分析

（一）总体结论

以财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知（财预〔2020〕10 号）》为基准，根据广州市财政局下达《广州市财政局关于做好 2023 年重点部门预算绩效评价工作的通知》等文件精神及本项目的具体特点，对本项目的绩效评价指标体系分了四大类别：投入、过程、产出及效果。

社区矫正工作经费主要用于把符合法定条件的罪犯放在社会上监督管理和教育帮扶，解决其各类问题，促进其顺利回归和融入社会的工作。鉴于社区矫正项目经费的特殊性，应更多关注于社矫工作实际效果，在设计绩效评价指标体系的时候，将较多的权重放在产出及效果两个方面进行评分，更多考虑的是社矫工作的工作产出成果及其所服务的受众情况。因此，本项目的重点内容我们将放在核实社矫工作的产出成果及其所服务的受众情况。具体的指标体系、各项指标定义、评分标准和评分细则详见项目绩效评分表。

通过对项目实施单位提供的相关材料进行审核分析，结合投入、过程、产出、效果四方面综合对项目资金使用进行比较评价可得：总体上，2022年社区矫正工作经费项目目标基本完成，能围绕深入贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记在中央全面依法治国工作会议的重要讲话精神，结合广州社会工作发展需要，贯彻落实宽严相济的刑事政策，探索完善中国特色刑罚执行制。在过程、产出方面的表现相对较好，但在投入、效果存在一定的问题。本项目的主要问题是未针对项目受众群体进行满意度调查可衡量性较弱、年度评价指标值设置不合理等。经综合评价，本项目绩效评价得分为90分，绩效等级为“优”。一级指标评价得分情况如下：

评价因素	分值	评价得分	得分率
评价总得分	100.00	90.00	90.00%
一、投入	20.00	17.00	85.00%
二、过程	20.00	19.00	95.00%
三、产出	40.00	38.00	95.00%

四、效益	20.00	16.00	80.00%
------	-------	-------	--------

（二）各部分绩效分析

1.投入分析

该项目在目标设置的完整性、合理性、可衡量性和保障措施的制度完整性、计划安排合理性都存在一定问题。一是目标完整性、合理性、可衡量性存不足：实际实现值皆跟设置值有较大差距；二是资金分配合理性略有不足：子项目社区矫正对象心理健康测评及再犯罪风险评估项目中预算经费执行总进度与项目接近，但经费明细有结余或超支。

2.过程分析

资金管理方面略有不足。子项目社区矫正对象心理健康测评及再犯罪风险评估项目支出明细中：项目实施开展，项目执行总进度 100.00%，其中专业活动费预算 28,390.00 元，支出 817.00 元，支付进度 2.88%；而日常办公经费及其他经费均出现超支情况，分别超支 31,175.00 元及 19,106.53 元，支付为进度 161.29% 及 198.41%。

3.产出分析

产出分析分别从经济性及效益性两个角度进行考量。经济性通过项目预算控制反映：社矫项目年度预算数为 91.50 万元，年度预算完成数为 91.5 万元，预算完行率 100%，预算执行进度与事项完成进度基本匹配，项目经济性见好。效益性通过产出指标反映：根据绩效目标设置的内容，已经完成各项绩效产出（数量）目标，但全市司法社工项目绩效评估次数、社区矫正对象学习课件新增课时量两个指标实际实现值皆跟设置值有较大差距，可见

产出指标存在问题。

4.效果分析

从评价指标得分情况看，该项目在社会经济效益和满意度指标存在一定问题。一是效益指标比较单一，不能全面体现社区矫正业务经费，建议增设效益指标从多角度衡量社矫工作经费效益；二是司法社工服务满意度在取样及分配权重上考虑不够全面，未能直接针对受众群体。

三、主要绩效及成功经验

（一）建设了一支职业化的本土司法社工人才队伍

市、区司法局通过政府购买服务方式，建立了一共 365 人的司法社工队伍，其中，区级队伍 360 人。这支队伍有专业背景、学习能力强、年轻有活力，经过业务技能培训和岗位练兵，他们能够较快地掌握工作必备技能，尽快在工作岗位上发光发热。根据《2022 年广州市社区矫正社会工作发展状况调研报告》：本科及以上学历的司法社工人数呈上升趋势，目前近六成的司法社工为本科及以上学历；有 17%的司法社工从事司法社工行业 5 年及以上，同时司法社工队伍持证率较 2018 年有较大提升，司法社工持证率达 67%。这支司法社工人才队伍更加年轻化、专业化、职业化。

（二）展现了司法社工的专业优势和特有作用

2022 年，司法社工的行政工作囊括了协助日常监管（包括信息化核查、电话报告、当面报告、每月走访、考核奖惩、外出管理等）及其他行政辅助性工作（包括协助疫情防控、人民调解、挂村工作等），工作任务繁重，同时，2022 年全市列管社矫对象

全年列管 12182 人，人数体量大，工作形势复杂多变，但依然实现了对社区矫正对象监管率 100%、定位管控率 98.9%，再犯罪率 0.09% 的良好成绩。据统计，全年司法社工一共完成解矫心理测评报告 4280 份，入矫心理测评报告 6333 份，再犯罪风险评估报告统计表 6152 份，司法社工队伍在以最小的成本最大限度消除社会不安定因素，促进社区矫正对象顺利融入社会和提升社区矫正对象自我效能感，维护社会和谐稳定。

（三）积极推动社工行业的发展、发挥引领作用

社矫经费项目能够协同市司法局及各单位，在修订司法社会工作指南及行业发展调研等方面充分发挥行业组织作用，加强了司法社工服务项目规范化建设，制定了司法社会工作行业指南，规范工作流程、统一服务内容，为司法社工参与社区矫正工作提供清晰的工作指引，发挥了正向的、积极地行业引领作用。同时，能够推进落实《广州市司法社会工作项目评估办法》，建立健全绩效评估体系，对全市各区司法社工项目开展绩效评估、调研广州市社区矫正社会工作发展现状及为完善司法社会工作体系提供重要参考。

四、存在问题

（一）指标设置未按照实际情况进行设置

根据社矫项目支出自评表，全市司法社工项目绩效评估次数年度指标值为 11 次，而 2022 年度实际完成绩效指标值为 25 次，超过设定指标值 150%。另外，社区矫正对象学习课件新增课时年度指标值为大于 150 课时，2022 年度实际完成绩效指标值为 223 次，属于超过设定指标值 150% 即 225 课时的临界点。上述

两个指标实际实现值皆跟设置值有较大差距，绩效指标较难实际衡量项目的预算执行情况。

（二）满意度指标可衡量性不高

根据了解，服务对象满意度指标即司法社工服务满意度是通过评估访谈的方式，向社区矫正对象、购买方、司法所分别进行调查获取在该区域服务的社工团体满意度结果，满意度结果以不同权重（5%、20%、10%）用百分数呈现。而满意度指标反映的问题有两方面：一是满意度调查是以社工团体为样本，取样数量较少，忽视了社工团体内社工的多样性；二是调查对象是社区矫正对象的权重占比相对较小，样本数量较少，而社区矫正对象理应是矫正工作重要的一环。因此根据现有资料条件，无法对受众满意度进行较为有效的衡量。

五、相关建议

（一）年度指标值设置

关于本年度部分指标值设置不合理，实际完成值远高于计划设置的问题：一是根据项目的合同约定进行估算评估次数。据统计，2022年全市11个区共17个司法社工项目，其中中期评估13次，末期评估12次，结合去年情况，司法社工项目年度评估次数至少1次，再根据合同项目进度，进一步估算增评次数，由此获得较为准确的指标值。二是可通过对比历史绩效情况确定基础年度指标值，根据往年社区矫正对象学习课时计算平均数作为指标值，再结合当下可能发生的影响因素进行微调。若发生不可避免的情况，应当按照预算程序及时进行绩效目标调整。

（二）满意度调查

关于满意度指标可衡量性不高的问题：一是在评估访谈时增设关于社工团体内不同社工的提问，增加取样数量，提高多样性，完善满意度调查的整体结构性；二是通过发放电子问卷、纸质问卷、走访时调查、调解后调查，增加对社区矫正对象这一服务对象的满意度管理，扩大满意度调查的覆盖面，提高社区矫正对象的满意度权重。

广州市司法局

2023年7月21日