中途之家运维经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

通州区阳光中途之家运维经费101.47万元。中途之家系区司法局所属全额拨款一类事业单位，编制8人，主要承担对社区服刑人员进行集中教育、为有需求的“两类”人员（社区矫正和刑满释放人员）提供社会适应指导、心理咨询和心理辅导、为无家可归、无亲可投、无生活来源的“两类”人员进行临时安置、为“两类”人员提供就业帮助以及为社区服刑人员提供公益劳动项目等职能。

关于运维经费项目：阳光中途之家经区机关事务服务中心协助选址，现址位于通州区安顺路2号院（悦澜水岸家园底商），系租用北京庆兴商务服务有限公司房屋，面积531平米，阳光中途之家现建有办公室、登记报到室、宣告室、值班室、档案室等办公和功能用房。运维经费涉及房屋租金、取暖、物业等保障。

1. 项目绩效目标

**1.总体目标。**一是区阳光中途之家提供租房、物业、取暖、水电、保安、设备维修等费用保障，支撑区阳光中途之家正常运转，为工作人员及有需求的“两类”人员提供相应场所。阳光中途之家为“两类”人员顺利回归社会开展集中教育、心理辅导和社会适应指导等多项指导。二是按合同约定支付相关费用，按工作计划及需求人员进行集中教育和心理疏导支付相关授课费。

**2.阶段性目标。**经费，保障工作场所正常运转和工作业务有序开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

全面分析和综合评价阳光中途之家财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

**1.绩效评价原则**

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采取定性分析与定量分析相结合的方式，进行综合评价。

**2.评价方法**

本着客观公正和有效性原则，按照设定的预算目标体系，评价工作的具体组织实施由办公室负责，过程中由中途之家提供项目资料梳理分析、撰写评价报告初稿等。

**3.评价标准**

自评主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

1. 绩效评价工作过程

自评过程中由各业务科室根据各自业务开展情况填写绩效指标完成情况，财务人员通过办公室获取本单位年度工作总结，并对照总结情况对科室材料进行初步审核并反馈完善意见，业务科室修改完善并经财务人员审核通过后确定绩效自评表。

1.准备阶段 2月25日组织业务科室开展项目自评工作，确定重点自评项目。

2.实施阶段 2月25日-2月28日业务科室填报《项目支出绩效自评表》。

3.评价分析阶段 3月初，由办公室收集重点项目自评报告、汇总各项目自评表，编制《部门整体绩效报告》。3月10日前完成部门自评相关工作，并上报区财政。

三、综合评价情况及评价结论

阳光中途之家发挥着教育帮扶“两类”人员重要职责，从源头上预防和减少重新违法犯罪。加强社区服刑人员和安置帮教对象这“两类”人员的教育、管理和帮扶工作，是积极推进基层社会治理创新的重要举措，是维护保障副中心安全稳定的重要基础。中途之家运维经费主要提供租房、物业、取暖、水电、保安、设备维修等费用保障，支撑区阳光中途之家正常运转，为工作人员及有需求的“两类”人员提供相应场所。为阳光中途之家为“两类”人员顺利回归社会开展集中教育、心理辅导和社会适应指导等多项指导。政策决策依据充分，目标明确，资金使用较为合规，管理制度较为健全，制度执行较为有效，较好地保障了中途之家工作的开展，矫正对象及工作人员满意度较高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

中途之家运维经费101.47万元。其中全年租金69.80万元，占部门预算68.79%。运维费31.67万元/年，占部门预算31.21%。

（二）项目过程情况

按年初预算情况，依据合同进行支出。租金全年支出69.80万元，支出进度100%。运维费全年支出24.22万元，支出进度76.49%（未支出部分为水电费剩余、其他维修费剩余）。

（三）项目产出情况

一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查。

（四）项目效益情况

中途之家工作场所得到保障、工作秩序及安全得到保障，矫正工作人员满意率100.00%，2024年度认真开展社区矫正对象和安置帮教对象接收登记、转出衔接等。中途之家进行深入开展教育帮扶，邀请监狱局教育骨干对社区矫正对象进行授课5期，邀请人社局为社区矫正对象开展社保专题讲解，有力丰富了专业教育师资力量。为强化关键节点安全稳定，组织开展警示教育活动，参与集中教育700余人次，发放《社区矫正对象行为规范和警示教育案例》读本600余本。落实通武廊司法行政系统服务北京城市副中心建设和京津冀协同发展合作协议，建立通武廊联合教育机制，组织开展了座谈会和通武廊专场联合集中教育活动，持续开展与廊坊、武清共同开展“三地共上一堂课、共学一部法”集中教育活动。通过内部挖潜和外部引进的形式建立社区矫正专家库，努力维护社会谐稳定发展。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

严格遵守财务审批制度，项目资金严格按预算批复用途支付，超1万元提请党组会议审议，通过后再支出。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无