

附件 3

2020 年度重点项目支出绩效评价报告

项目名称：社会工作业务

主管部门：中共深圳市坪山区委政法委员会

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

1. 项目背景。

该二级项目分为“社会治理创新项目”和“坪山公共信用信息体系建设”两个子项目进行运作。

社会治理创新项目：为全面深入贯彻落实党的十九大报告提出的“加强社会心理服务体系建设，培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态”总体要求，根据《全国社会心理服务体系建设试点工作方案》、《关于加强心理健康服务的指导意见》、国家卫生健康委、中央政法委等10部委《关于印发全国社会心理服务体系建设试点工作方案的通知》以及《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市社会心理服务体系建设试点工作实施方案（2019-2021）的通知》等有关文件精神，结合坪山区实际，坪山区拟制定《2019年坪山区社会心理服务体系建设试点工作实施方案》，加快推进坪山区社会心理服务体系建设试点工作。

坪山公共信用信息体系建设：近年来，坪山区深入贯彻落实国家、省、市关于社会信用体系建设的总体部署，特别是国办发35号文及深圳建设社会主义先行示范区的工作要求，先行先试、大胆探索，信用工作取得深圳市“两建”工作走在最前列奖、入选2019年全国政务诚信百强县、2020年全国信用大数据应用场景优秀应用奖等成绩。为进一步深入推进通过制度体系、平台建设、场景应用及宣传氛围等方

面将社会信用体系建设工作向纵深推进，特将“坪山公共信用信息体系建设”子项目纳入2020年重点绩效项目范畴。

2. 立项依据。

社会治理创新项目：深坪办字〔2018〕34号《2018年坪山区社会建设工作要点》、深坪社工委〔2018〕1号《坪山区社会心理服务体系建设行动方案》和《关于进一步促进企业社会责任建设的意见》。

坪山公共信用信息体系建设：坪山新区社会信用体系建设规划（2014-2020）、坪山区“法治城市示范城区”建设实施纲要（2017-2020年）、坪山区贯彻落实守信联合激励和失信联合惩戒制度的实施方案和【深信用建统办1】关于印发《2020年深圳市社会信用体系建设工作要点》的通知。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

2020年度纳入重点绩效目标管理项目的是社会工作业务，由基层社会治理科负责。该科室主要职能是统筹推进全区基层社会治理工作，协调推进营造共建共治共享社会治理格局相关工作；调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出对策建议；协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动；指导协调推动各级综治中心建设，加快探索各级综治中心实体化运作模式，推动完善矛盾纠纷多元化解工作；指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理工作；指导协调坪山区社会心理服务体系建设工作。

（三）项目资金管理情况。

1. 2020 年度本项目年初预算 129.50 万元，年度调整预算数 119.50 万元，实际支出 119.36 万元，预算执行率为 99.88%。截至 2020 年 12 月底，所有计划资金全部到位，共计 119.50 万元。

2. 项目资金管理和使用情况。包括财务管理状况，资产采购、配置、使用、处置及其收益管理情况，经费管理制度、办法的制定和执行情况。截至 2020 年 12 月 31 日，社会治理创新项目已基本支出，共计支出 119.36 万元，预算执行率为 99.88%。为规范本单位的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，本单位制定财务管理、资产管理等制度。该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理规定，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目绩效目标及实现情况。

年度目标主要包含社会治理创新项目和坪山公共信用信息体系建设两个部分。

1. 社会治理创新项目：主要负责统筹协调街道、社区社会心理关爱服务。

2. 坪山公共信用信息体系建设：负责公共信用信息的管理、应用及坪山区公共信用平台的业务管理；研究拟订坪山区公共信用信息业务标准及公共信用建设相关政策法规，不断完善“1+2+4+N”全流程信用管理体系；不断丰富公共信用信息应用场景，试点策划“信用+”示范街区、六和城“信

用”商圈等项目，促进公共信用信息的服务功能在更多的公共服务和社会生活应用场景得以实现和提升。

我单位 2020 年基本实现社会治理创新项目和坪山公共信用信息体系建设项目的年度绩效目标。

1. 社会治理创新项目：目前区级心理关爱服务中心已正式运行；中心指导筹建街道级心理服务站有碧岭街道心理服务站、坑梓街道心理服务站已投入使用；社区级有沙湖社区、江岭社区、六和社区、六联社区、秀新社区、金沙社区、龙田社区设立社会心理服务点。进一步完善“区—街—社”社会心理服务体系。在制度方面，通过制定《坪山区社会心理服务工作转介机制与服务流程》，规范社会心理服务工作流程；制定《社会心理服务工作实操手册》，界定各单位、街道、社区的责任与义务，完善社会心理服务体系建设。树立了坪山区社会心理关爱服务中心品牌，打造品牌效应。

2. 坪山公共信用信息体系建设：2020 年，坪山区按照省、市“双区驱动”总体规划和区委、区政府全面深化改革工作部署，积极推进“信用+执法监管改革”，进一步发挥“信用+执法监管”在创新机制、提高效能的基础性作用，加强和规范事前事中事后全过程监管，使信用成为坪山优化营商环境、提高城市管理水平、加强信用监管、促进社会公平正义的重要抓手。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

我单位 2020 年度社会工作业务项目支出整体情况较好，

基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）项目绩效分析。

以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。包括但不限于以下内容：

1. 从项目决策角度分析，包括项目目标是否明确、细化、量化；项目决策依据是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序是否合规并履行相应手续；是否制定相应的资金管理办法，资金分配因素是否全面合理，资金分配结果是否合理。

该项目的项目目标设立与我单位履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合我单位中长期实施规划。但绩效目标有待进一步明确细化。

在项目决策过程中，我单位严格按照相关决策制度履行相应手续，项目决策过程合法合规。同时，依据相关资金管理办法规定，充分考虑资金分配因素，科学合理分配项目资金。

2. 从项目管理角度分析，包括资金到位率和到位时效性；资金使用是否存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、

挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施是否机构健全、分工明确，有关项目管理制度是否健全并严格执行。

我单位一直沿用《收支管理内部控制制度》，有完整的“申请－报销－审批”经费支出程序和手续，重大开支会依据项目情况提交办公会研究决定或上会决定，以此确保各项支出服从部门预算，严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合。同时形成了较为完善的内部控制体系。在内部控制制度的指引下，建立会计工作岗位责任制，做到管账不管钱，管钱不管账，很好的诠释了分岗设权与分事行权，形成了内部牵制，起到一定财务监控作用。资金使用过程中，不存在支出依据不足、序列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施过程中，严格按照相关管理制度执行，机构健全，分工明确。

3. 从项目绩效角度分析，包括项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标；项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。

项目产出成本目标。该项目预算控制较好，项目支出均控制在预算支出范围内，不存在项目超出预算支出的情况。

4. 项目绩效目标未完成的，应进行原因分析。

2020 年度社会工作业务项目绩效目标已全部完成。

三、取得的成效

社会工作业务项目的财务管理体系健全。聘请了具有专业资格的会计人员；有健全的财务管理制度；按规定设立各子项目明细账，分别核算；费用报销附件齐全，会计资料清

晰，装订整齐；并且实行会计电算化。

社会工作业务项目严格执行本单位的财务开支事前审批制度，用款需填写用款审批表，经领导和财务共同审批后用款。将审批的关口前移，避免了资金的盲目使用，提前防控财务风险。

社会工作业务项目严格按照制度规范执行，有效保障保障资金安全。在实施期间资金支出做到了专款专用；各款项支付凭证、发票符合资金使用范围；资金得拨付有完整得审批程序和手续；项目的重大资金开支经过了评估认证。

四、存在的问题

绩效目标是贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。本单位虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标不够科学，时效绩效指标不明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

五、相关建议和整改措施

1. 加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

2. 预算申报要做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施

按计划执行，并能最终进行量化考核。

3. 加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作流程；其次，要确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础；最后，预算执行结束后，要及时对照确定的绩效目标开展绩效自评。