

附件2

## 项目支出绩效自评报告



项目名称：实施兜底民生服务社会工作“双百工程”全覆盖

评价年度：2022年

区级预算部门单位（公章）：湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局



填报日期：2023年4月26日



## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

为深入贯彻习近平总书记关于民生工作的系列重要指示精神，充分发挥社会工作在基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等方面的积极作用，进一步落实《中共广东省委 广东省人民政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（粤发〔2018〕15号）《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅印发〈关于加强人才队伍建设打造创新人才高地的行动方案〉，组织实施兜底民生服务社会工作双百工程（以下简称“双百工程”），招聘双百社工。

#### 2. 实施依据

《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》（粤民发〔2020〕142号），关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知（粤民发〔2021〕3号），湛江市民政局 湛江市财政局等部门关于印发《湛江市兜底民生服务社会工作双百工程实施方案》的通知（湛民〔2021〕24号），关于印发《湛江经开区街道（镇）社会工作服务站社工岗位设置及薪酬待遇实施方案》的通知（〔2021〕96号）

#### 3. 主要内容

社工站（点）具体人数由县（市、区）民政局与当地乡镇（街道）结合实际研究。事务性岗位设在社工站，原则上不少于2人；

服务性岗位设在社工点，原则上总人数不少于乡镇（街道）所辖村（居）。社工的薪酬待遇，原则上按照“普通岗位不低于5万元/年，初级岗位不低于5.5万元/年，中级岗位不低于6万元/年，高级岗位不低于10万元/年”标准（含“五险一金”）。

#### 4. 实施情况

2022年为硃洲镇、东简街道、东山街道、民安街道、乐华街道、泉庄街道招聘的社工按时发放工资薪酬待遇，区级资金共发放了30万元。

#### 5. 预期投入

2022年为硃洲镇、东简街道、东山街道、民安街道、乐华街道、泉庄街道招聘的社工按时发放工资薪酬待遇，区级资金共发放了30万元。

### （二）评价年度项目绩效目标设定情况。

#### 1. 总体目标

为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，达到困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖。

#### 2. 阶段性目标

已完成全区社工站（点）100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）自评对象



一线阵地。自评分数等级：99分，优。

#### 四、项目资金使用绩效

##### （一）资金投入情况

##### 1. 资金到位情况

2022年为硃洲镇、东简街道、东山街道、民安街道、乐华街道、泉庄街道聘用的社工按时发放工资薪酬待遇，区级资金共发放了30万元。

##### 2. 资金执行情况

2022年度区级安排预算资金30万元，已支出30万元。

##### 3. 资金管理情况。包括相关管理制度健全性及执行情况

我区社工是与所在街道（镇）签订劳动合同，每半年我局汇总各个街道（镇）上报社工们半年的工资薪酬经费的需求，核对后发函至我区财政局申请拨付到各街道（镇），由各街道（镇）按时给社工们发放工资薪酬和“五险一金”。

##### （二）绩效目标完成情况

双百社工工资薪酬待遇属于人员补助政策，且存在人员增减变动，补助依照各镇街在岗社工进行发放。

#### 五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

各镇街应及时反馈社工增减情况，做好半年社工们工资薪酬待遇的经费测算，做好工资薪酬待遇明细表（含五险一金），统一到我局汇总，在我局申请下拨社工们的工资薪酬待遇经费到各镇街后，各镇街应及时为社工发放工资及五险一金。

#### 六、改进意见



社工的工资薪酬经费按人均资助 5 万元的标准，由省市按  
6:2:4:1.6 的比例配备，社工多出的“五险一金”单位负担部分、  
工龄工资和年度优秀社工奖励（一千元）应由我区负担，纳入我  
区区级财政预算。

### 七、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成  
情况，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果  
好，服务对象满意度达到 80%。

### 项目支出绩效自评基础数据表

金额单位：万元

填报单位名称（盖章）：湛江经济

基本 情况	项目名称	广东兜底民生服务社会工作双百工程“项目区级预算”			评价年度	2022年		评价金额	30		
	主管部门	经济技术开发区人口和社会事务局			联系人及联系电话（含手机）	光耀（13828288016）		联系邮箱			
	实施单位	民政科			联系人及联系电话（含手机）	光耀（13828288016）		联系邮箱			
	实施文件依据	《关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》（粤民发[2021]3号）、《关于印发《湛江经开区街道（镇）社会工作服务站社工岗位设置及薪酬待遇实施方案》的通知》（〔2021〕96号）									
	支出主要内容	统筹用于我区各镇街双百社工2022年工资薪酬待遇的支出									
资金安排 和使用情况	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位 (项目单位)		实际支出 (项目单位支出)		存在问题和改进措施
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级	县区	市本级支出	县区支出	
	合计	30		30				30	30		
	市财政资金										
	省财政资金										
	其他资金	30		30				30	30		
项目管理 情况	立项情况 (包含概算调整情况)	工资薪酬待遇支出政策无立项									
	政府采购情况	无									
	项目管理制度文件	《关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》（粤民发[2021]3号），关于印发《湛江经开区街道（镇）社会工作服务站社工岗位设置及薪酬待遇实									
	验收情况	是否完工		完工时间		是否验收		验收时间			
评价年度 总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期 实现预期 目标： 是 <input type="checkbox"/> 部分实现 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	在2022年乡镇（街道）社会工作服务站（点）建设的基础上，对照站（点）岗位设置数量，面向社会继续招聘、培训社工，实现全市社会工作服务站（点）100%全覆盖。社工立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，达到困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖。					我区目前共建成6个社工站，14个社工点，共在岗59名社工，实现全区社工站（点）100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。我区社工是与所在街道（镇）签订劳动合同，由各街道（镇）按时给社工们发放工资薪酬和“五险一金”。社工们深入基层开展社会救助、养老服务、儿童关爱、社区治理等民政工作。他们始终把困难群众生活保障放在第一位，把社工站（点）打造为落实党和政府爱民惠民政策，扎根民政基层服务的一线阵地。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		预期目标值	实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1：乡镇（街道）直接聘用		63	59		部分社工离职，2023年继续招录			
			指标2：建设乡镇（街道）服务		6	6					
			指标3：社工点实现覆盖范围内		100%	100%					
			指标4：社工点覆盖范围内组织		90%	90%					
			指标5：每个社工站培育志愿者		200人	200人					
	产出指标	质量指标	指标1：乡镇（街道）社会工作		明显提高	明显提高					
			指标2：乡镇（街道）社会工作		效果明显	效果明显					
			指标3：发挥社会工作专业作用		明显提高	明显提高					
			指标4：社会工作服务站（点）		100%	100%					
指标5：困难群众和特殊群体社			100%	100%							
产出指标	时效指标	指标1：完成乡镇（街道）社会		当年完成	当年完成						
		指标2：工作补贴发放时间		按月发放	按月发放						
产出指标	成本指标	指标1：社工人员人均年薪标准		5万元	5万元						
	经济效益指标	无									



社会效益 指标	指标1: 社工点覆盖范围内困难	100%	100%
	指标2: 增强基层民政服务力量	明显增强	明显增强
生态效益 指标	无		
可持续影 响指标	指标1: 项目持续保障和改善困 难群众、特殊群体生活质量。	长期	长期
满意度	服务对象 指标1: 乡镇(街道)社会工作	80%	80%

评价指标							评分标准	评分说明	得分					
一级指标		二级指标		三级指标		指标说明								
名称	分值	名称	分值	名称	分值									
合计	100		100		100				100					
绩效	18	项目立项	4	特征及数量	4	特征及数量	4	1. 符合立项流程、行文规范、资料完整、审批程序完整。属于公共财政支持项目得2分。	完成	4				
								2. 具有可操作性研究或论证报告或可行性研究报告, 或经过集体决策程序, 并有相关支撑材料, 且文字材料, 得2分。						
								3. 符合立项程序及审批要求, 得1分。						
								4. 符合以上评价要点综合实际情况确定分数。						
		目标设置	8	目标定性	4	目标定性	4	目标定性	2	1. 反映相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的关联性。	完成	2		
										2. 反映相关基础信息和证据判断目标设置的科学性。				
				目标定量	4	目标定量	2	合理性	2	合理性	1. 反映相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的关联性。	完成	2	
											2. 反映相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。			
		资金投入	6	资金投入	6	资金投入	6	资金投入	6	1. 预算内容与项目内容是否匹配, 预算编制是否科学合理, 是否按照标准编制, 是否存在大额调整或调整原因是否合理, 分值3分。其中大于等于10%的调整, 非单一原因发生的预算调整或调增比例大于10%的扣0.5分, 10% (含) -20%扣1分, 20% (含) -50%扣2分, 50%及以上扣3分。	完成	4		
										2. 是否按照要求实施项目支出, 1分。				
				资金分配	2	资金分配合理性	2	资金分配合理性	2	1. 预算资金分配是否按规定履行报批手续, 符合相关管理办法, 依据是否充分, 1分。	完成	2		
										2. 资金分配依据是否合理, 与项目单位或补助对象实际是否相适应, 是否有助于绩效目标的实现, 1分。				
		过程	22	资金管理	14	资金到位	5	资金到位	5	主要依据“资金到位率=指标分值(3分)”计算得分, 同时综合考虑资金紧张、工作进度, 以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	完成	3		
										资金到位及时性			2	主要依据“实际及时到位的金额/应时到位的金额=指标分值(2分)”计算得分, 同时综合考虑资金紧张、工作进度, 以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。
资金支付	5					预算执行率	5	预算执行率	5	预算执行率	5	依据评价资金截止2022年12月31日的预算执行率=指标分值计算得分。	完成	5
												资金使用规范性		
组织实施	8			实施程序	4	程序规范性	4	程序规范性	4	下述各项要求未达到所扣相应分: 1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 且合法、合规、完整, 1分。 2. 编制了完善的项目实施方案或资金使用计划, 项目调整履行报批手续, 1分。 3. 按相关的管理制度执行, 如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等, 2分。	完成	4		
										管理情况			2	监管有效性
				绩效管理	2	绩效自评规范性	2	绩效自评规范性	2	绩效自评规范性	2	1. 自评材料报送时间0.5分, 在规定时间内报送0.5分, 超出报送时间不得分。 2. 自评材料质量1分, 报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分。 3. 公开情况0.5分, 在规定时间内公开得1分, 未公开或超出规定时间公开不得分, 公开内容与报送内容不符, 发现一处扣0.2分, 扣完0.5分为止。	完成	2
												经济性		
效率性	22			完成进度	22	完成进度	22	完成进度	22	在项目实施按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的效率性。	完成	3		
										成本节约(成本指标)			3	成本节约(成本指标)
效率性	22			完成进度	22	完成进度	22	完成进度	22		反映项目实际实施(完成)的有关数量指标。	完成		
										效率性	22		完成进度	22

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位: 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

项目名称: 2022年“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目区级预算资金

评价指标						指标说明	评分标准	评分说明	得分	
一级指标	二级指标	三级指标		四级指标						
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
				完成质量		(质量指标 个性指标)	反映项目实施(完成)的质量等情况。		完成	
效益	30	数量类	25	经济效益	20	(个性指标)	根据项目性质,评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分,可以为多项效益指标,也可以为单项效益指标。	根据评价对象选择效果性指标,相应设置指标名称和分数权重,并合理增加核心指标分数权重,按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	完成	20
				社会效益		(个性指标)			完成	
				生态效益		(个性指标)			完成	
		可持续发展	5	(个性指标)	5	反映项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素,以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重,若未设置相关指标,也参考: 1.项目实施的各类软硬件设施管理维护良好得2分; 2.项目实施有利于经济社会生态的可持续发展,项目有所续的管理措施或机构人员得2分。 3.若材料中未进行可持续发展分析,基本分为0分,再从项目本身考虑项目的可持续发展能力,从基本分扣除。	完成	5	
公平性	5	满意度	5	(社会公众或服务对象满意度——个性指标)	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度,满意度:表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	根据评价对象设置指标名称和分数权重,一般采取问卷调查的方式,一般按照“满意度=指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的,酌情扣分,情节严重的该指标得0分。	完成	5	

说明: 得分四舍五入保留两位小数