

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	政府购买辅助服务	预算单位	上海市闵行区人民政府信访办公室		
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	4,139,233.00	上年预算金额（元）	3,882,490.00		
预算执行数（元）	4,029,750.76	预算执行率（%）	97.36%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：1、通过该项目，提高信访事项复查的权威性和专业性，加强对原办理意见复查纠错能力，提升信访事项复查意见的准确性，从而推动信访矛盾的化解。2、通过该项目，提高信访积案矛盾化解方案的专业性和科学性，提升信访矛盾化解率。3、通过律师参与联合接访并提供法律意见，提高联合接访的专业度和满意度。4、通过购买相关服务，共同完成全区信访工作目标和任务。</p> <p>年度目标：1、年度受理的信访事项复查申请，有律师意见的达到100%；2、积案化解建立常态化机制。3、移交第三方组织的信访事项化解率达到70%；4、信访基础工作进一步加强，信访业务办理规范及时，“阳光信访”、“责任信访”、“法治信访”三方面得到更好地体现，从而实现“止新化旧”总体工作目标。</p>				
自评时间	2019年1月1日-2019年12月31日				
绩效等级	优秀				
主要绩效	今年，持续推进初次信访矛盾化解，实现合理合法利益诉求的初次信访100%解决；推动“化旧”工作，积案化解率推进到86.4%。				
主要问题	无				
改进措施	无				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） ③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分） ⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5

投入与管理  
(36分)

项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	7	
预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	

	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	全程目标达成率	年度工作目标完成情况	9	年度工作达成得满分，未达成一项扣2分	9	
	阶段性效果呈现	阶段性工作完成后效果	9	完成率达95%得满分，差1-5分扣2分，差6-10分扣4分，10分以上不得分	9	
	信访业务工作质量	信访业务工作质量完成度良好	9	及时、规范完成业务工作，未出现重大纰漏得满分	9	
	区间过程性跟踪	区间跟踪成效	7	完成率达98%得满分，差1-10分扣2分，差10-20分扣4分，20分以上不得分	7	
	群众满意率	≥95%	4	满意度达到95%得满分，90%及以上的2分，90%不得分	4	

效果目标 (15分)	行业满意度	大于等于90%	4	行业满意度大于等于90%得满分，差1%-5%扣2分，5%以上不得分	4	
	外聘人员参与办理的信访业务满意率	大于等于90%	3	外聘人员参与办理的信访业务满意率大于等于90%得满分，80%-89%的1.5分，80%以下不得分。	3	
	积案逐年下降	积案化解常态化	4	积案化解按照年度目标推进化解，完成目标值的4分，差值在10%扣2分，10%以上不得分	4	
影响力目标 (15分)	建立健全完善的长效工作制度和经费制度保障	建立长效工作制度和经费管理使用制度。	15	更新或者健全制度大于等于1件得满分	15	
合计			100.00		99.00	