

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	开展第四轮“白玉兰开心家园	预算单位	上海市闵行区妇女			
具体实施处（科室）	发展权益部	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	112,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	112,000.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：形成社会矛盾替代性的冲突处理机制，运用社会力量参与突出矛盾化解，先易后难，循序渐进，帮助上访人群调整认知，回归理性及正常生活轨道，修复家庭功能，丰富生活，提升生活质量。</p> <p>项目年度目标：通过政府购买服务，依托专业社会组织为对象提供服务，会同区信访办、有关街镇和第三方开展双月工作例会及时沟通案例诉求，分析案情，落实一案一策，及时化解矛盾，减少非正常上访频次，引导信访女性走出家庭，融入社会，改善生活方式，争取实现息诉罢访在目的。</p>					
自评时间	2021-06-24					
绩效等级	优秀					
主要绩效	继续借助专业力量开展白玉兰开心家园知心妈妈项目，与区信访办共同对接，明确任务、落实责任、把握节点，召开相关工作会议，最终确定2名承接的信访个案，目前一名个案化解框架已定，另一名正在抓紧时间跟进。					
主要问题	案主情绪波动复杂，存在化解工作中难以找到突破口的困难。					
改进措施	实时跟进案主的心理情况，与其家人做好疏导、沟通工作。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	
	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	

投入与管理 (36分)	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。	8	
	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)	完成个案数量	完成知心妈妈的全部个案	20	①是否完成全部个案;(20分)	10	
	个案服务质量水平	针对不同案主达到化解、息诉罢访、减少非访的目标	7	①项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(5分)②是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(2分)? ?	7	
	项目完成及时率	在项目周期内完成	7	①是否有定期案例沟通分享;(2分)②律师参与线下咨询服务是否有照片及现场情况分享;(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是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(3分)? ?	7	
效果目标 (15分)	社会效益水平	当事人减少非访频次达到融入社会的要求	5	①是否有现场满意度咨询;(3分)②是否有后续有需求的求助者追踪;(2分)	5	
	息诉罢访实现	缓解息诉罢访现象	5	①是否达到化解、缓解息诉罢访现象(5分)	5	
	参与人员满意度	案主及相关街镇的满意度	5	①是否有现场满意度咨询;(3分)②是否有后续有需求的求助者追踪;(2分)	5	
影响力目标 (15分)	人力资源管理规范	项目人员配备情况	7	①项目人手是否充足;(3分)②项目覆盖人群是否范围考虑充分(4分)	7	
	部门协调有效性	相关委办局之间互相协助	8	①相关委办局之间是否定期召开个案联席会议(8分)	8	
合计			100.00		90.00	
<p>说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明:自评分合计90(含)-100分为优秀,75(含)-90分为良好,60(含)-75分为合格,0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						