

## 2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	B20居村纠纷调解案件补贴	预算单位	上海市闵行区浦锦			
具体实施处（科室）	司法所	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	80,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	76,650.00	预算执行率（%）	95.81%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：充分发挥调解员、调解志愿者的作用，把矛盾化解在基层，解决在萌芽状态，减少群众纠纷诉讼等行为。</p> <p>项目年度目标：充分发挥调解员、调解志愿者的作用，把矛盾化解在基层，解决在萌芽状态。</p>					
自评时间	2021-07-13					
绩效等级	优					
主要绩效	<p>2020年居村纠纷调解案件补贴项目为经常性项目，预算金额为80000元，项目执行金额为76650元，预算执行率为95.81%。居村纠纷调解案件补贴按时、足额发放。人员配备落实良好，调解员、调解志愿者积极开展调解服务，日常工作有效运转。矛盾纠纷有效化解，无投诉事件发生，无重大群体性案件发生。通过项目实施，落实调解员、调解志愿者调解案件补贴经费保障，提高调解员、调解志愿者化解矛盾积极性，充分发挥调解员、调解志愿者的作用，把矛盾化解在基层，解决在萌芽状态。</p>					
主要问题	个别调解志愿者提供的账号有误，导致补贴发放不准确。					
改进措施	加强核准，发现错误，及时改正。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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2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	
	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、财务管理改革要求、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)	补贴发放完成率	补贴发放按计划完成。	5	补贴发放率100%的, 不扣分; 发放率每下降5%扣0.5分, 扣完为止。(5分)	5	
	纠纷调解案件完成数量	年度计划完成1000件纠纷调解案件。	4	年度纠纷调解案件达1000件的, 不扣分; 每下降5%扣0.5分, 扣完为止。(4分)	4	
	调解志愿者到位人数	调解志愿者100人到位。	4	调解志愿者人数达到100人的, 不扣分; 每下降5%扣0.5分, 扣完为止。(4分)	4	
	补贴发放准确率	补贴发放准确。	7	补贴发放准确率100%的, 不扣分; 发放准确率每下降5%扣0.5分, 扣完为止。(7分)	5.5	志愿者提供的账号有误, 导致发放不准确。
	纠纷案件调解成功率	纠纷案件调解成功率100%。	7	纠纷案件调解成功率100%的, 不扣分; 成功率每下降5%扣0.5分, 扣完为止。(7分)	7	
	纠纷调解及时性	纠纷调解工作及时完成。	7	纠纷调解工作及时率90%以上的, 不扣分; 及时率每下降5%扣0.5分, 扣完为止。(7分)	7	
效果目标 (15分)	纠纷调解案件化解率	纠纷调解案件化解率100%。	7.5	纠纷调解案件化解率100%的, 不扣分; 化解率每下降5%扣0.5分, 扣完为止。(7.5分)	7.5	
	纠纷调解案件结案率	纠纷调解案件结案率100%。	7.5	纠纷调解案件结案率100%的, 不扣分; 结案率每下降5%扣0.5分, 扣完为止。(7.5分)	7.5	
影响力目标 (15分)	当事人满意度	当事人满意度情况。	10	当事人满意度90%以上的, 不扣分; 满意度每下降5%扣0.5分, 扣完为止。(10分)	10	
	长效管理机制	制度保障情况。	5	建立长效管理机制得2.5分, 长效管理机制健全有效得2.5分。(5分)	5	
合计			100.00		98.50	

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。  
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。  
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。