

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：人民调解员生活补贴

项目单位：郑州市司法局机关

主管部门：

2020年04月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

目前，我市共有各类人民调解组织近 3300 个，其中乡镇（街道）调委会 170 个，村（社区）调委会 3101 个，区域性、行业性调解组织 29 个，人民调解员近 8500 名。年均调解各类矛盾纠纷 6 万件，调成率 97%以上，基本上把矛盾纠纷化解在基层，消灭在萌芽状态，做到了小事不出村、大事不出镇。这充分发挥了人民调解在维护社会稳定中的“第一道防线”作用，为构建法治郑州、平安郑州和加快郑州建设国家中心城市做出了突出贡献。《郑州市人民政府关于进一步加强我市人民调解工作的意见》郑政【2007】28 号，市县 1:1 配套。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	33000000	33000000		33000000			0			
项目实际投入	(2)	330000000	330000000		330000000			0			

资金到位	(3)	33000000	33000000		33000000			0			
实际支出	(4)	32920794	32920794		32920794			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	79206	79206	0	79206	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.76	99.76	0	99.76	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	32920794	32920794	0	0
其他对个人和家庭补助	32920794	32920794		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

加强各类民间纠纷的排查化解调处力度，创新排查化解矛盾纠纷方式方法，提高调处率和成功率，确保年度调解案件量在 60000 件以上，调解成功率在 97%以上。

2. 项目年度绩效目标

认真贯彻落实《人民调解法》，努力提升人民调解的基础性、源头性、根本性作用，高效预防化解社会矛盾纠纷，年度调解案件量在 60000 件以上，调解成功率在 97%以上。

（四）项目实施计划

专职人民调解员生活补贴为每年根据各县市区的申请进行预算，按照郑州市财政局的批复数额进行拨付至各县市区财政部门，由财政部门再拨付给县级司法行政机关，司法行政机关根据当月的专职人民调解员的数额按月进行足额发放。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：人民调解员生活补贴项目绩效自我评价结果为:总得分 99.24 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；全市人民调解案件数；调解成功率；补贴发放及时性；有效化解矛盾成功率；受益群众满意度；维护社会稳定；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

根据实际测算值下拨至各县市区

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

建议增加对即将成立的人民调解协会专项工作经费的支持。

(二) 对完善制度保障的建议

建议在不增加总体额度的前提下，推行绩效考核，和调解绩效和调解员等级挂钩。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

增加对即将成立的人民调解协会专项工作经费的支持。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指	二级指	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源	复核业	复核得	复核说	注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	算执行率	2.22	100%	99.76%	2.21	业绩值为 100% 得满分, 每降低 1% 扣权重分的 1%, 扣完为止					
	算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配; 总预算	2.22	具备要素 1 得 30% 权重分, 具备要素 2 得 30%					

				细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源		权重分,具备要素3得40%权重分。					
	算资金到位情况	.22	20%	10	100%	2.22	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。				
		.66	6								
	务管理制度健全性	.22	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存	2.22	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%				

				款管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整； 预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度								
	资金使用规范性	22	2 合 规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金	22	2.	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					

				管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续								
	务监控有效性	.22	2	有	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	47	1.	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				
		.68	6									
	同管	.22	2	完	合同中	22	2.	具备要素1~8				

	理完 备性		晰、完整的质量标准或验收标准； 合同双方明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整； 合同生效和解除条款明确、清晰、完整； 合同违约责任界定明确、清	得 6.25%， 具备要素 9 得 50%						
--	----------	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

				晰、完整； 合同双方按照合同约定履行							
	目质量可控性	.22	2 控	可 已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	22	2.	业绩 值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止				
	目管理制度健全性	.24	2 全	健 项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工	24	2.	具备 要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。				

				作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案							
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	市人民调解案件数	13.33	1000	60	60000	13.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除				

						权重分的 1.0%					
		1 3.33									
	解成 功率	1 3.33	97 %	97.6%	13 .33	超实 际目标业 绩值)时, 得满分;不 超目标业 绩值(1.0) 时,以目标 业绩值为 满分,每降 低1%扣除 权重分的 1.0%					
		1 3.34									
	贴发 放及时 性	1 3.34	及 时	及时	13 .34						
		0			0.						
效 果目标		3 0									

		0								
		1								
	5									
	效化解矛盾成功率	15	97%	97	97.6%	15.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
		0								
		1								
	5									
	益群众满意度	15	95%	95	95%	15.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标			

						业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%					
影响力目标		10									
		10									
	护社会稳定	10	10	稳定	10	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100				99.24					
评价等级		0				优秀					