

郑州市司法行政部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门年度总目标及主要任务。

部门年度总目标：1. 全面加强司法行政机关党的建设；2. 坚决打赢司法行政系统疫情防控阻击战；3. 认真履行依法治市职能作用；4. 全面推进法治政府建设；5. 全力维护社会安全稳定；6. 积极推进公共法律服务体系建设；7. 全面夯实司法行政基层基础工作；8. 助力打造法治化营商环境。

主要任务：1. 制定郑州市 2020 年法治政府建设工作要点；2. 按照年度立法计划完成立法任务；3. 做好行政应诉和法治审核工作；4. 加强行政执法人员资格和证件管理；5. 加强社区矫正对象管理，防范重新违法犯罪；6. 加快发展法律服务业，积极推进律师事务所设立、增加职业律师人数；7. 加强公证管理和司法鉴定工作；8. 持续开展规范化司法所建设；9. 深入推进人民调解工作；10 开展 2020 年度民主法治示范乡（镇）办，村（社区）考核、验收、命名工作。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况。

重点工作履行绩效指标设定情况：1. 组织起草地方性法规草案 3 件，政府规章草案 4 件；2. 全年完成行政应诉案件 100 起，法制审核 200 件；3. 全年完成换发行政执法证件（包含县市区）12000 个；4. 社区矫正对象重新违法犯罪率在 0.2% 以下；5. 全年新增律师事务所 20 家，全年新增执业律师 300

人；6. 全年平均每名公证员办理公证案件 500 件，办理社会承诺公证 5 件；7. 引导司法鉴定行业服务经济社会发展，办理的司法鉴定案件被法院采信的概率 98%；8. 全年对弱势群体的司法鉴定援助业务 50 件；9. 2020 年底，全市 80% 的司法所建设成三星以上规范化司法所（含三星）10. 全年全市完成调解案件 2.8 万起。

二、绩效自评工作开展情况

（一）涉及到局机关年度整体目标、年度主要任务、工作目标管理情况、整体工作完成、重点工作履行、部门目标实现、基础管理、体制机制改革情况、服务满意度，是由我局负责年度综合考核的处室牵头办理，各业务处室配合设置。涉及到财务预算、收支管理、固定资产管理等项目由财务装备审计处负责办理。

（二）申报的年度目标和主要任务，围绕“一个统筹、四大职能”工作布局，突出重点，推进全面依法治市，提升法治政府建设水平，切实做好地方立法工作，深入开展普法宣传。推动律师、公证、司法鉴定等公共法律服务更大发展，提升监狱、强制隔离戒毒管理水平，强化基层司法所建设。加强司法指挥中心建设，推动信息化建设与司法行政工作深度融合。

（三）绩效指标的设定结合我局年度目标和主要任务，科学合理的设定，对相关数值进行细化、量化，无法量化的指标要做出详细的说明，确定是否合理、合规，要定性准确，

便于绩效考核认定。

（四）年底预算绩效目标评价由各业务处室对照设定的绩效指标和实际完成情况，提供真实、准确、全面的考核材料。

三、综合评价结论

评价得分 97.33 分

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位情况：部门预算总额 23333 万元，其中：从资金来源来看财政性资金 22546 万元、其他资金 787 万元；从资金结构来看基本支出 15427 万元、项目支出 7906 万元。资金执行情况：部门预算执行总额 29946.18 万元，其中：从资金来源来看财政性资金支出 22546 万元、其他资金 811.82 万元；从资金结构来看基本支出 25472.37 万元、项目支出 4473.81 万元。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 履职效能情况分析

工作目标完成情况：全面加强司法行政机关党的建设工作；研究制定《中共郑州市委全面依法治市委员会贯彻落实〈中央全面依法治国委员会关于依法防控新型冠状病毒感染肺炎疫情切实保障人民群众生命健康安全的意见〉实施方案》、制定出台《中共郑州市委全面依法治市委员会 2020 年工作要点》、《中共郑州市委全面依法治市委员会办公室督察工作实施办法》和《郑州市法治工作重要决定和方案备

案办法》、全面推进法治政府建设；全力维护社会安全稳定下发了《关于认真做好〈关于进一步推进公共法律服务体系建设的实施方案〉贯彻落实工作的通知》进一步规范实体平台服务工作流程；加强司法所建设、人民调解工作；助力打造法治化营商环境；

整体工作完成情况：起草印发《郑州市 2019 年度法治政府建设情况的报告》和《郑州市 2020 年法治政府建设工作要点》；提请打包修改地方性法规 18 件、废止地方性法规 4 件、颁布实施 3 件政府规章；办理市政府应诉案件 109 件；办理涉及市政府的行政复议案件 47 件，法制审核 372 件；结合行政执法证件换发工作，区（县）市司法局、市行政执法部门按照要求完成行政执法人员的公共法律知识培训考试；审定行政执法人员资格全市（含县市区）换发行政执法证件 18121 个；成立郑州市社区矫正委员会，整理上报社区矫正典型案例 32 篇，被司法部采用 2 篇，市局及 10 个区县（市）和 2 个开发区社区矫正指挥平台和远程视频督查系统已经建成投入使用，并与省厅连接成功；2020 年新增律师事务所 35 个，新增执业律师 920 名；全市公证机构共办理公证 125167 件，印发 2020 年郑州市司法鉴定管理工作要点，完成了 16 家司法鉴定机构和 176 名司法鉴定人的年检登录工作；评定 21 家四星规范化司法所，同时向省厅推荐 13 家五星规范化司法所、人民调解调解案件 41123 起、调解成功 40271 起；调成率达到 98% 、开展 2020 年度民主法治示范乡（镇）办，村（社区）考核、验收、命名工作。

重点工作履行情况：组织起草地方性法规草案 5 件，政府规章草案 6 件；全年完成行政应诉案件 127 起、法制审核 241 件；全年完成换发行政执法证件（包含县市区）18121 个、社区矫正对象重新违法犯罪率在 0.2%、全年新增律师事务所 35 家、全年新增执业律师 920 人；全年平均每名公证员办理公证案件 1182 件，办理社会承诺公证 9 件；引导司法鉴定行业服务经济社会发展，办理的司法鉴定案件被法院采信的概率 100%；全年对弱势群体的司法鉴定援助业务 238 件；2020 年底，全市 83.2% 的司法所建设成三星以上规范化司法所（含三星）；全年全市完成调解案件 4.1 万起。

部门目标实现情况：完成率为 100%。

2. 管理效率情况分析

预算管理情况：预算执行率 100%、结转结余变动率 3%、部门决算编报质量为优、项目库管理完整性 100%、国库集中支付合规性 100%；

收支管理情况：收入管理规范性-规范、支出管理规范性-规范。

财务管理情况：财务管理制度的完备性-完备、银行账户管理规范性-规范、政府采购执行率 98%、内控制度有效性-有效。

资产管理情况：资产管理规范性-规范、部门固定资产利用率-95%。

基础管理情况：基础管理信息化建设成效-有效、管理

制度建设成效-有效。

3. 运行成本控制情况分析

成本控制成效：在职人员经费变动率 11%、离退休人员经费变动率 13%、人均公用经费变动率 6%、“三公经费”变动率、厉行节约支出变动率 10%、总体成本节约率 30%。

4. 可持续性影响情况分析

人才支撑方面硕士和博士占比 14.5%。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）存在的主要问题：

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，项目资金和人员经费管理和使用有待进一步细化和加强。除年初核算的预算外，追加人员经费较多，主要是因工资调标变动补发的工资、津补贴、奖金等，另外，中央和省级下达政法纪检监察转移支付资金，按照指标划拨流程，属于上级拨付资金，年初没有做到预算里。

2. 绩效考核指标有待标准化。缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责和奖励机制还没有建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分的体现。

3. 制度建设有待进一步完善。需进一步完善财务制度体系和绩效评价体系。

（二）改进措施：

1. 探索构建全面预算编制体系，改变“重申报轻执行”的现状。积极探索一事项一目标的预算编制体系，通过对项

目的论证、监督和评价，加大对专项资金的统筹，有效解决预算编制的科学性，提高预算编制的精确度。

2. 全面实施绩效评价体系，提高部门财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学完善、切合实际的标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映部门资金的执行情况，提高资金使用效率，为领导决策提供参考，促进司法行政事业稳步发展。

3. 进一步完善财务管理制度。在认真梳理现有财务管理制度的基础上，进一步建立完善资金管理、支出、执行等内容。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我们将自评结果作为下一年度预算编制的依据，有力提高预算制定的科学性和有效性。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

今后我局将继续延续之前的优点，完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改，切实提高资金使用效益。加强资金的管理，严格按照规定办理资金结算，确保专款专用。

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：依法治市宣传工作经费

项目单位：郑州市司法局机关

主管部门：郑州市司法局

2021 年 01 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.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(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.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(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.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

根据十八届四中全会关于全面推进依法治国的决定，在全市范围内开展依法治市、普法宣传工作，通过开展普法宣传活动，增强人民群众法制观念，推进法治社会建设。

(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)	500000	500000		500000			0			
项目实际投入	(2)	500000	500000		500000			0			
资金到位	(3)	500000	500000		500000			0			
实际支出	(4)	450425	450425		450425			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	49575	49575	0	49575	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)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	90.09	90.09	0	90.09	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	450425	450425	0	0
普法宣传	450425	450425		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过开展普法宣传活动，提高全市人民法律意识，维护社会和谐稳定，促进社会经济更快更好的发展。

2. 项目年度绩效目标

通过开展普法宣传活动，提高全市人民法律意识，维护社会和谐稳定，促进社会经济更快更好的发展。

（四）项目实施计划

截止 6 月底支出 30 万元，完成支出进度 60%；截止 11 月底支出 20 万元，完成支出进度 100%。

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：依法治市宣传工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 91.48 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；资金使用规范性；普法活动时效性；举行普法宣传活动；

群众满意度；长效管理机制健全性；法治公园维护；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；印刷品；普法宣传资料发放量；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

内控制度有待完善；今年受疫情影响，按照相关要求不建议搞大型宣传活动；

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

不断加强对法制宣传教育和依法治理工作经费的投入，使经费保障水平与经济发展水平相适应，与工作需要相适应，同时，建立社会化、市场化、经常化的资金筹措机制，积极鼓励和吸引社会资金参与公益性法治宣传事业。

(二) 对完善制度保障的建议

完善法制宣传法律法规，促进法治宣传工作的法制化、规范化，确保法制宣传工作有法可依。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

在以后年度预算编制中，保留该项目预算，建议根据每年常驻人口数，适时调整资金安排。

(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							
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源
投入和管理目标		20					
		6.6					
	预算执行	2.2	100%	100	2.22	业绩值	

	率	2		%		为 100%得 满分，每降 低 1%扣权 重分的 1%， 扣完为止	
	预算编制 合理性	2 2.2	合理	子 项目预 算内容 与项目 实际工 作内容 匹配；总 预算细 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	2.22	具备要 素 1 得 30% 权重分，具 备要素 2 得 30%权重分， 具备要素 3 得 40%权重 分。	
	预算资金	2.2	100%	100	2.22	业绩值	

	到位情况	2		%		为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
		6.6 6					
	财务管理 制度健全性	2	2.2	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；财务 监督管理 相关规定 完整；采购 管理相关 规定完	1.94	具备要素 1 得 50%， 其余要素每 符合一项增 加 6.25%

				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	2	2.2	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	2.22	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。

				专项资金管理办法的规定;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			
	财务监控有效性	2.2 2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采	1.47	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。	

				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			
		6.6 8					
	合同管理 完备性	2.2 2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、	1.94	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%	

				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;合同双方按照合同约定履行			
	项目质量 可控性	2	2.2	可控	采取了相应的项目质量	0.73	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分

				检查、验收等必需的控制措施或手段		的1/3, 扣完为止	
	项目管理 制度健全性	4	2.2 健全	具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.12	具备要素1得50%权重分, 其余要素每符合一项得25%权重分。	
		0					
产出目标		40					
		13.33					
	印刷品	13.33	10000	3500	9.0	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 0.5%	
		13.33					
	普法宣传资料发放量	13.33	95%	98%	13.06	超目标业绩值 (1.0) 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%	
		13.34					
	普法活动时效性	13.34	及时	及时	13.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

		0					
效果目 标		30					
		0					
		15					
	举行普法 宣传活动	15	1	12	15.0	超目标 业绩值 (1.0)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					
		15					
	群众满意 度	15	满意	满 意	15.0	达到或 符合标准时 得满分, 未 达到标准得 0分	
影响力		10					

目标							
		5					
	长效管理机制健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		0					
		0					
		5					
	法治公园维护	5	1	1	5.0	超目标业绩值(1.0)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					
		0					

总计		100		91.48		
评价等级		0		优秀		



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：信息系统维护

项目单位：郑州市司法局机关

主管部门：郑州市司法局

2021 年 01 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.....	5
(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.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(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.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

根据司法部近年来对司法行政业务信息系统建设的要求，相继建设了郑州市学法网络学院、社区矫正管理信息系统、视频会议中心；建设中的电子政务外网、应急指挥中心等系统。为保障信息系统正常的运行，每年需要对系统及网络进行固定的维护。

(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)	150000	150000		150000			0			
项目实际投入	(2)	150000	150000		150000			0			
资金到位	(3)	150000	150000		150000			0			
实际支出	(4)	127000	127000		127000			0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	23000	23000	0	23000	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))	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3))	84.67	84.67	0	84.67	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	127000	127000	0	0
信息系统维护	127000	127000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

落实司法部近年来对司法行政业务信息系统建设的要求，保障信息系统正常的运行。

2. 项目年度绩效目标

落实司法部近年来对司法行政业务信息系统建设的要求，保障信息系统正常的运行。

（四）项目实施计划

截至6月底，支出9万元，完成支出进度60%；截止11月底，支出6万元，完成支出进度100%。

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：信息系统维护项目绩效自我评价结果为：总得分95.00分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；资金使用规范性；合同管理完备性；网络信息系统维护覆盖率；网络运行畅通性；系统维护及时性；系统利用率提高；群众满意度；确保全局工作正常运行；运维保障机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；财务监控有效性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

内控制度尚未完善。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

强化信息化建设和维护经费保障，确保司法行政信息化建设持续推进。

(二) 对完善制度保障的建议

加强统筹规划，完善顶层设计，制定有效推进司法行政系统信息化建设的规章制度，整体推进。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

在以后年度预算编制时，调整该项目预算，建议将预算金额调整至 20 万元。

(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								
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源	
投入和管理目标		20						
		6.6						

		6						
	预算执行率	2	2.2 %	100	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	
	预算编制合理性	2	2.2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算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	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分,具备要素 3 得 40%权重分。	
	预算资金到位情况	2	2.2 %	100	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。	
		6	6.6					
	财务管理制度健全性	2	2.2	健全	支出管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整	0.56	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	
	资金使用规范性	2	2.2	规范	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	2.22	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。	
	财务监控有效性	2	2.2	有效	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	1.47	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		8	6.6					

	合同管理完备性	2	2.2	完 备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、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、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%		
	项目质量可控性	2	2.2	可 控	对考核结果及时进行反馈和应用	0.75	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止		
	项目管理制度健全性	4	2.2	健 全	具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.12	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。		
			0						
产出目标			40						
			13.33						
	网络信息系统维护覆盖率	33	13.33	100%	100%	13.33	超目标业绩值(1.0)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%		
			13.33						
	网络运行畅通性	33	13.33	畅 通	畅通	13.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分		

		13.34						
	系统维护及时性	13.34	及时	及时	13.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分		
		0						
效果目标		30						
		15						
	系统利用率提高	15	提高	提高	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分		
		0						
		0						
		15						
	群众满意度	15	满意	满意	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分		
影响力目标		10						
		5						
	确保全局工作正常运行	5	正常	正常	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分		
		0						
		0						

		0						
		0						
		5						
	运维保障机制健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分		
总计		100			95.00			
评价等级		0			优秀			



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：值班补贴

项目单位：郑州市法律援助中心

主管部门：郑州市司法局

2021年02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.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(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.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

法律援助律师值班项目是法律援助便民服务网络及部门协调机制的重要组成部分,在以审判为中心的刑事诉讼制度改革中,又承担了为刑事案件犯罪嫌疑人、被告人提供法律帮助的重要职能,相关内容已明确列入新《刑事诉讼法》规定。法律援助机构安排社会律师在各值班律师办公室(工作站)值班,方便群众就近申请、获得法律援助,与相关部门进行业务对接,为犯罪嫌疑人、被告人提供法律帮助,通过提供免费法律咨询、诉讼代理、非诉讼法律服务等方式为经济困难或特殊案件当事人提供法律援助。

（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)	263600	263600		263600			0			
项目实际投入	(2)	404450	404450		404450			0			
资金到位	(3)	404450	404450		404450			0			

实际支出	(4)	323550	323550		323550			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	80900	80900	0	80900	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	153.43	153.43	0	153.43	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	80	80	0	80	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	323550	323550	0	0
法律援助值班补贴	182700	182700		
12348值班补贴	140850	140850		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

进一步完善人民法院、看守所的值班律师工作，保障认罪认罚和律师辩护全覆盖试点工作中法律帮助的全面实现；落实刑事诉讼法关于在押人员有权约见值班律师的规定，为在押人员提供及时的法律咨询、程序选择、申请取保候审等法律帮助。加强对值班律师的业务培训，确保法律援助服务质量。充分发挥在公共法律服务中心、市劳动仲裁院等设立的值班律师的便民利民作用，有效提升法律援助便民服务水平。

2. 项目年度绩效目标

2020年郑州市法律援助中心通过各值班站点为群众提供法律咨询不少于20000人次群众满意率不低于98%，投诉率不超过0.1%。

（四）项目实施计划

按照2020年法律援助重点工作要求，按时间节点推进值班工作，全面完成值班律师法律帮助案件年度目标任务，完成年度法律援助咨询目标任务。

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：值班补贴项目绩效自我评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；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；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；通过各值班站点为群众提供法律咨询不少于 20000 人次；投诉率不超过 0.1%；及时回答咨询群众的问题；通过正常渠道解决纠纷；群众满意率不低于 98%；全面调动律师参与法律援助工作的积极性，为法律援助的可持续发展奠定基础。；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
投入和管理目标		20				
		6.66				
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100% 重分的 1%，扣完

	预算编制合理性	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	2.22	具备要素 1 得 30%权重分,
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 10 重分的 1%,扣完
		6.66				
	财务管理制度健全性	2.22	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	2.22	具备要素 1 项增加 6.25%
	资金使用规范性	2.22	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	2.22	具备 1 个要素 4 或缺要素 5 次
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采	2.22	业绩值为 3 次

				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;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况		的 33.33%,扣完
		6.68				
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、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、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.22	具备要素 1~50%
	项目质量可控性	2.22	可控	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	2.22	业绩值为 3 的 1/3,扣完为止
	项目管理制度健全性	2.24	健全	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	2.24	具备要素 1 符合一项得 25%

		0				
产出目标		40				
		13.33				
	通过各值班站点为群众提供法律咨询不少于 20000 人次	13.33	20000	20000	13.33	
		13.33				
	投诉率不超过 0.1%	13.33	0.1%	0%	13.33	
		13.34				
	及时回答咨询群众的问题	13.34	99%	100%	13.34	
		0				
效果目标		30			0.0	
		0				
		0				
		15				
	通过正常渠道解决纠纷	15	100%	100%	15.0	
		15				
	群众满意率不低于 98%	15	98%	98%	15.0	
影响力目标		10				
		0				

		0				
		0				
		0				
		0				
		10				
	全面调动律师参与法律援助工作的积极性，为法律援助的可持续发展奠定基础。	10	100%	100%	10.0	
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：公共法律服务体系运营经费

项目单位：郑州市司法局机关

主管部门：郑州市司法局

2021 年 01 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.....	7
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

根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》、河南省司法厅办公室关于印发《河南省公共法律服务省级示范点评定办法（试行）》的通知、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市公共法律服务平台实施方案的通知》等文件精神，为进一步提升我市公共法律服务水平，努力实现供给充分、保障有力、管理规范、运行高效、覆盖城乡的目标，为群众获得普惠、精准、及时、高效的法律服务，持续为郑州国家中心城市发展提供配套政府法律服务，特申请郑州市公共法律服务体系运营经费。

（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)	100000	100000		100000			0			
项目实际投入	(2)	100000	100000		100000			0			

资金到位	(3)	100000	100000		100000			0			
实际支出	(4)	52988	52988		52988			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	47012	47012	0	47012	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)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	52.99	52.99	0	52.99	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	52988	52988	0	0
购置费	13564	13564		
维修费	39424	39424		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

结合我市实际，加大公共法律服务宣传力度，打造社会矛盾纠纷化解主导渠道；持续为全市民众提供更加科学高效的法制文化宣传、法律咨询、人民调解、法律援助、公证、法律基层服务、司法鉴定、村居法律顾问等服务项目，优化社会矛盾化解机制，促进和谐社会发展。

2. 项目年度绩效目标

结合我市实际，加大公共法律服务宣传力度，打造社会矛盾纠纷化解主导渠道；持续为全市民众提供更加科学高效的法制文化宣传、法律咨询、人民调解、法律援助、公证、法律基层服务、司法鉴定、村居法律顾问等服务项目，优化社会矛盾化解机制，促进和谐社会发展。

（四）项目实施计划

截至 6 月底支出 30 万元，完成支出进度 60%；截至 6 月底支出 50 万元，完成支出进度 100%。

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：公共法律服务体系运营经费项目绩效自我评价结果为：总得分 93.01 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算资金到位情况；化解社会矛盾及时性；维护社会稳定；群众满意度；长效管理机制健全性；档案管理完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

内控制度需要进一步完善。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

随着经济社会发展，结合工作需要和市级财力状况，加大市级资金支持力度。

（二）对完善制度保障的建议

健全制度机制，完善公共法律服务标准体系。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

在以后年度预算编制时，保留该项目预算，落实经费保障。

(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							
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源
投入和管理目标		20					
		6					
	预算执行率	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止	
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配	0.6	具备要素 1 得 30% 权重分，具备要素 2 得 30% 权重分，具备要素 3 得 40% 权重分。	

	预算资金 到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		6					
	财务管理 制度健全性	2	健全	支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；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	1.75	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%	

				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	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管理	1.6	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。	

				办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		
	财务监控 有效性	2	有效	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	1.32	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。

				资金使用进行监控			
		8					
	合同管理完备性	2	完备	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	0.38	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	
	项目质量可控性	2	可控	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施	0.66	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	

				或手段		
	项目管理 制度健全性	2	健全	具 备适用于本项 目的合法合规 的管理 制度、办 法或方 案	1.0	具备要 素 1 得 50% 权重分，其 余要素每符 合一项得 25%权重分。
	政府采购 规范性	2	合规	政 府采购的 主体范围 明确；政 府采购资 金来源和 规模明确 ；项目按 照政府采 购规定程 序进行申 报；按照 政府采购	1.7	具备要 素 1-要素 6 各得 5%权 重分，具备 要素 7 得 20%权重分 ，具备要素 8 得 15%权 重分，具备 要素 9 得 15% 权重分，具 备要素 10 得 20%权重 分。

				法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批			
		0					
产出目标		40					
		0					

		0					
		40					
	化解社会 矛盾及时性	40	及时	及时	40.0	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0分	
		0					
效果目 标		30					
		0					
		15					
	维护社会 稳定	15	稳定	稳定	15.0	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0分	
		0					
		15					
	群众满意 度	15	满意	满意	15.0	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得	

						0分	
影响力 目标		10					
		5			0.0		
	长效管理 机制健全性	5	健全	健全	5.0	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0分	
		0					
		0					
		0			0.0		
		0					
		5					
	档案管理 完备性	5	完备	完备	5.0	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0分	
总计		10 0			93.01		
评价等 级		0			优秀		





财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：公证处运转经费

项目单位：郑州市司法局机关

主管部门：郑州市司法局

2021 年 01 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.....	6
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.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
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.....	8
(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

郑州市公证处是郑州市司法局二级机构，财政全供事业单位。公证处以预防纠纷，减少诉讼，为社会提供高效快捷的公证法律服务为宗旨，具有办理国内、国外及涉港、澳、台民事类和经济类公证业务的权限。公证处立足高水平的公证服务，高质量的公证质量，弘扬公平正义，服务社会大局，所出具的公证文书发往五大洲一百多个国家和地区，为促进社会发展和国际交往做出了积极贡献。

（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)	4110000	4110000		4110000			0			
项目实际投入	(2)	4110000	4110000		4110000			0			
资金到位	(3)	4110000	4110000		4110000			0			

实际支出	(4)	3254406.06	3254406.06		3254406.06			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	855593.94	855593.94	0	855593.94	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)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	79.18	79.18	0	79.18	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	3254406.06	3254406.06	0	0
公证处运转经费	3254406.06	3254406.06		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2020年，公证处继续努力践行“以人民为中心”的指导思想，加强公证工作宏观管理，提高服务效率和办证质量，强化管理和监督，全面完成当年的各项绩效目标，为促进我市经济文化发展和建设国家中心城市，发挥公证行业应有的职能作用，切实提升全市公证工作群众满意度和美誉度。

结合现有情况，预测2020年度将实现公证收费900万元，办理公证3万件，预计为人民群众服务约6万人次，力争实现公证卷宗归档率100%，当事人服务满意率100%，积极服务人民群众和地方发展。

2. 项目年度绩效目标

2020年，公证处继续努力践行“以人民为中心”的指导思想，加强公证工作宏观管理，提高服务效率和办证质量，强化管理和监督，全面完成当年的各项绩效目标，为促进我市经济文化发展和建设国家中心城市，发挥公证行业应有的职能作用，切实提升全市公证工作群众满意度和美誉度。

结合现有情况，预测2020年度将实现公证收费900万元，办理公证3万件，预计为人民群众服务约6万人次，力争实现公证卷宗归档率100%，当事人服务满意率100%，积极服务人民群众和地方发展。

（四）项目实施计划

2020年，公证处继续努力践行“以人民为中心”的指导思想，加强公证工作宏观管理，提高服务效率和办证质量，强化管理和监督，全面完成当年的各项绩效目标，为促进我市经济文化发展和建设国家中心城市，发挥公证行业应有的职能作用，切实提升全市公证工作群众满意度和美誉度。

结合现有情况，预测2020年度将实现公证收费900万元，办理公证3万件，预计为人民群众服务约6万人次，力争实现公证卷宗归档率100%，当事人服务满意率100%，积极服务人民群众和地方发展。

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：公证处运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分91.38分，属于“优秀”。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；政府采购规范性；办理公证及时性；当事人服务满意率；公证卷宗归档率；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；项目管理制度健全性；办理公证；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

近几年由于《公证程序规则》及各项司法解释的不断修改和完善，导致我处未及时制定出相应的规章制度；2020年，由于冠状病毒疫情的原因，导致我处涉外、民事等公证业务出现一定程度的下滑。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

及时完善单位各项管理制度，加强方案实施的贯彻落实，

（二）对完善制度保障的建议

不断完善各项制度保障。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

按照上级财务各项相关制度规定，继续保障本支出项目资金的预算安排。

（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							
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源
投入和管理目标		20					
		6					
	预算执行率	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算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	2.0	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。	
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	

		6					
	财务管理 制度健全性	2	健全	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	1.88	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%	郑州市公证 郑州市公证处政 市公证处合同管 预算管理制度; 管理办法;郑州 法
	资金使用 规范性	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	2.0	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。	
	财务监控 有效性	2	有效	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;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。	
		8					
	合同管理 完备性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、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	2.0	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	郑州市公证

				任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行			
	项目质量可控性	2	可控	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	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.5	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。	郑州市公证
	政府采购规范性	2	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批	2.0	具备要素1-要素6各得5%权重分,具备要素7得20%权重分,具备要素8得15%权重分,具备要素9得15%权重分,具备要素10得20%权重分。	郑州市公证
		0					
产出目标		40					
		20					
	办理公证	20	30000	18000	12.0	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					

		20					
	办理公证 及时性	20	及时	及时	20.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		0			0.0		
效果目 标		30					
		0					
		0					
		0					
		30					
	当事人服 务满意率	30	95	95%	30.0	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。	
影响力 目标		10					
		0					
		0			0.0		
		0					
		0					
		0					
		10					

	公证卷宗 归档率	10	100	100%	10.0	未发生事故(或有责投诉、不良记录等) 得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分 的 a%，扣完为止。	
总计		100			91.38		
评价等 级		0			优秀		



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：办公楼整修

项目单位：郑州市司法局机关

主管部门：郑州市司法局

2021年02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.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(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.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(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.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

办公环境已经严重影响到机关工作秩序和各项工作的正常运转，影响到机关效能建设和文明和谐机关建设。多年来，要求改善办公条件的呼声不断，缓解办公环境紧张状况得到局领导高度重视。

(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)	200000	200000		200000			0			
项目实际投入	(2)	200000	200000		200000			0			
资金到位	(3)	200000	200000		200000			0			
实际支出	(4)	200000	200000		200000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	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)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	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	200000	200000	0	0
维修费	200000	200000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

保障机关大楼正常运转，营造良好的办公环境。

2. 项目年度绩效目标

保障机关大楼正常运转，营造良好的办公环境。

(四) 项目实施计划

截止到 12 月底，支付 70 万元，支出进度 100%。

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：办公楼整修项目绩效自我评价结果为：总得分 90.51 分，属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

预算执行率；预算资金到位情况；资金使用规范性；政府采购规范性；办公楼整修验收是否合格；办公楼整

修及时性；保障机关正常办公环境；机关工作人员满意度；长效管理机制健全性；配套设施完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；财务管理制度健全性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；合同管理完备性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；项目验收规范性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

内控制度需要进一步完善。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

该项目为一次性项目，不再安排经费预算。

(二) 对完善制度保障的建议

该项目为一次性项目，不再安排经费预算。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

在以后年度预算编制时，取消该项目预算。

(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								
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源	
投入和管理目标		20						
		4.6 2						
	预算执行率	1.5	100	100%	1.54	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣		

		4	%			权重分的 1%，扣完为止		
预算编制合理性		4	1.5	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算	0.92	具备要素 1 得 30%权重分, 具备要素 2 得 30%权重分, 具备要素 3 得 40%权重分。	
预算资金到位情况		4	1.5	100%	100%	1.54	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止。	
		2	4.6					
财务管理制度健全性		4	1.5	健全	支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;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	1.35	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%	
资金使用规范性		4	1.5	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	1.54	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。	
财务监控有效性		4	1.5	有效	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	1.02	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 33.33%, 扣完为止。	
		76	10.			0.0		
政府采购规			1.5	合	政府采购契约形式明确;政府采购标	1.54	具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分,	

	范性	4	规	的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批		具备要素 7 得 20%权重分, 具备要素 8 得 15%权重分, 具备要素 9 得 15%权重分, 具备要素 10 得 20%权重分。		
	项目管理制度健全性	4	1.5 健全			业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止。		
	合同管理完备性	4	1.5 完 备	合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	1.06	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%		
	工程变更规范性	4	1.5 规 范			具备一个得分要素得 25%权重分。		
	监理规范性	4	1.5 规 范			具备 1-4 其中一个要素各得 20%权重分, 具备 5-6 其中一个要素各得 10%权重分。		
	三算一致性	4	1.5 一 致			业绩值为 2 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/2, 扣完为止。		
	项目验收规范性	2	1.5 规 范			具备一个得分要素得 50%权重分。		
		0						
产出目		40						

标								
		0						
		20						
	办公楼整修验收是否合格	20	是	是	20.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分		
		20						
	办公楼整修及时性	20	及 时	及时	20.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分		
		0						
效果目 标		30						
		0						
		15						
	保障机关正常办公环境	15	保 障	是	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分		
		0						
		15						
	机关工作人员满意度	15	满 意	满意	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分		
影响力 目标		10						
		5						

	长效管理机制健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分		
		0						
		0						
		5						
	配套设施完备性	5	完备	完备	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分		
		0						
		0			0.0			
	总计	100			90.51			
级	评价等	0			优秀			



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：案件补贴

项目单位：郑州市法律援助中心

主管部门：郑州市司法局

2021年02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.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
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.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

法律援助是国家建立的保障经济困难公民和特殊案件当事人获得必要的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务的一项法律保障制度，由法律援助机构安排社会律师，通过免费刑事辩护、法律帮助、诉讼代理、非诉讼法律服务等方式为经济困难或特殊案件当事人提供法律帮助，以维护其合法权益、维护法律正确实施，维护社会公平正义。2018年10月，认罪认罚法律帮助的相关规定写入新《刑事诉讼法》，成为法律援助的常规业务，另外，根据河南省高院、省司法厅、省律师协会《关于深入开展刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的实施办法（试行）》（豫司文【2019】71号）的规定，郑州市全域内作为刑事案件律师辩护全覆盖试点城市，开展律师辩护全覆盖试点工作。这两项工作的开展意义重大，郑州市法律援助中心围绕细化制度规定、建设业务平台、建立刑事辩护律师库、加强业务培训和经费保障等工作，落实相关规定，加强人权司法保障，促进司法公正。

（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)	5009100	5009100		5009100			0			
项目实际投入	(2)	5009100	5009100		5009100			0			
资金到位	(3)	5009100	5009100		5009100			0			
实际支出	(4)	4102950	4102950		4102950			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	906150	906150	0	906150	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)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	81.91	81.91	0	81.91	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	4102950	4102950	0	0

律师案件补贴	4102950	4102950		
--------	---------	---------	--	--

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

提升法律援助提供能力和保障能力，通过扩大法律援助范围、降低法律援助门槛，不断满足群众日益增长的法律援助需求，不断提升法律援助的服务质量，确保法律援助事业与经济社会发展相适应。

2. 项目年度绩效目标

全年受理法律援助案件 2200 件以上，另外，办理法律帮助类案件 1600 件以上，案件合格率 98%以上，受援群众满意率达到 97%以上。

（四）项目实施计划

按照司法部和省司法厅的工作要求，不断扩大法律援助范围，降低法律援助门槛，加强法律援助便民服务建设，为更多困难群众提供及时有效的法律援助。同时加强法律援助规范化、制度化建设，不断提高法律援助的服务水平和服务质量。完成省中心下达的年度案件数量。在落实宽严相济刑事政策、完善刑事诉讼程序、优化司法资源

配置、提高办理刑事案件的质量和效率、强化人权司法保障等方面进行尝试与探索，为司法改革和刑事法律的完善提供实践经验。完成省中心下达的年度案件数量。

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：案件补贴项目绩效自我评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；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；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；全年受理法律援助案件 2200 件以上，办理法律帮助类案件 1600 件以上；案件合格率 98%以上；全部案件当日申请、当日指派、当日受理；维护受援人合法权益；群众满意度达到 97%以上；全面调动律师参与法律援助工作的积极性，为法律援助的可持续发展奠定基础。；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
投入和管理目标		20				
		6.66				
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100% 权重分的 1%，扣完
	预算编制合理性	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	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100% 权重分的 1%，扣完
		6.66				
	财务管理制度健全性	2.22	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	2.22	具备要素 1 项增加 6.25%

				于本项目的财务管理制度		
	资金使用规范性	2.22	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	2.22	具备1个要素4或缺要素5
	财务监控有效性	2.22	有效	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;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.22	业绩值为3%的33.33%,扣完
		6.68				
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、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、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.22	具备要素1~50%
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标	2.22	业绩值为3%

				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		的 1/3, 扣完为止
	项目管理制度健全性	2.24	健全	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	2.24	具备要素 1 符合一项得 25%
		0				
产出目标		40				
		13.33				
	全年受理法律援助案件 2200 件以上, 办理法律帮助类案件 1600 件以上	13.33	2200	2200	13.33	
		13.33				
	案件合格率 98%以上	13.33	98%	98%	13.33	
		13.34				
	全部案件当日申请、当日指派、当日受理	13.34	100%	100%	13.34	
		0				
效果目标		30				

		0				
		15				
	维护受援人合法权益	15	100%	100%	15.0	
		0				
		15				
	群众满意度达到 97%以上	15	97%	97%	15.0	
影响力目 标		10				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		10				
	全面调动律师参与法律援助工作的积极性，为法律援助的可持续发展奠定基础。	10	100%	100%	10.0	
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：电梯购置经费

项目单位：郑州市司法局机关

主管部门：郑州市司法局

2021 年 01 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.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(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.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(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.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

我局现有电梯一部，购置于 2007 年，目前严重老化，经多次维修仍存在极大的安全隐患，为保障局机关办公大楼正常运转，需更换新电梯一部。

(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)	300000	300000		300000			0			
项目实际投入	(2)	300000	300000		300000			0			
资金到位	(3)	300000	300000		300000			0			
实际支出	(4)	291600	291600		291600			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	8400	8400	0	8400	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)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.20	97.20	0	97.20	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	291600	291600	0	0
电梯购置	291600	291600		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

保障局机关办公大楼正常运转。

2. 项目年度绩效目标

保障局机关办公大楼正常运转。

(四) 项目实施计划

截止6月底，项目支出50万元，支出进度100%。

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：电梯购置经费项目绩效自我评价结果为：总得分98.39分，属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；资金使用规范性；项目管理制度健全性；合同管理完备

性；设备巡检情况；项目验收规范性；政府采购规范性；固定资产管理情况；电梯采购；按照政府采购相关规定，严格履行采购程序，完成采购任务；完成时间；为机关正常工作开展提供后勤保障；机关工作人员满意度；长效管理机制健全性；档案管理完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；财务监控有效性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

电梯购置为一次性项目，相关财务制度没有健全。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

以后年度预算编制时，取消该项目预算。

(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						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		20				
		5.0 1				
	预算执行率	1.6	100%	100%	1.67	业绩值为 100%得满分，每降

		7				重分的 1%，扣完为止
	预算编制合理性	7	1.6	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算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	1.67 具备要素 1 得 30%权重分,得 30%权重分, 具备要素 3 得 4
	预算资金到位情况	7	1.6	100%	100%	1.67 业绩值为 100%得满分, 每降重分的 1%，扣完为止。
		1	5.0			
	财务管理制度健全性	7	1.6	健全	支出管理相关规定完整;现金及银行存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	0.63 具备要素 1 得 50%，其余要一项增加 6.25%
	资金使用规范性	7	1.6	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	1.67 具备 1 个要素得 20%权重分要素 4 或缺要素 5 本指标不得分
	财务监控有效性	7	1.6	有效	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	1.1 业绩值为 3 得满分, 每降分的 33.33%, 扣完为止。1111
		5	8.3			

	项目管理制度健全性	7	1.6	健全	已制定或具有相应的项目管理制度；项目管理制度完整；项目管理制度合理	1.67	业绩值为3得满分，每降1分的1/3，扣完为止。
	合同管理完备性	7	1.6	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、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、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	1.67	具备要素1~8得6.25%，具得50%
	设备巡检情况	7	1.6	完善	巡检有记录；巡检查出问题及时进行处理；按照制度进行定期巡检；有设备巡检制度	1.67	业绩值为4得满分，每降1重分的1/4，扣完为止。
	项目验收规范性	7	1.6	规范	验收方式、流程合理、明确；验收范围全面、明确；该项目按照计划及时验收	1.67	业绩值为3得满分，每降1分的1/3，扣完为止
	政府采购规范性	7	1.6	合规	政府采购契约形式明确；政府采购标的范围明确；政府采购的主体范围明确；政府采购资金来源和规模明确；符合政府采购时限要求；项目按照政府采购规定程序进行申报；按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息；政府采购项目信息按规定及时发布；按照采购相关法律法规流程执行；政府采购事项依法进行了备案或者审批	1.67	具备要素1-要素6各得5% 备要素7得20%权重分，具备要素8得15%权重分，具备要素9得15%权重分，要素10得20%权重分。

		1.63				
	固定资产管理情况	1.63	规范	对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产	1.63	业绩值为4得满分,每降低1/4的权重分
产出目标		40				
		13.33				
	电梯采购	13.33	1	1	13.33	超目标业绩值(1.0)时,得目标业绩值(1.0)时,以目标业绩分,每降低1%扣除权重分的1.
		13.33				
	按照政府采购相关规定,严格履行采购程序,完成采购任务	13.33	确保电梯正常运转	正常	13.33	达到或符合标准时得满分,标准得0分
		13.34				
	完成时间	13.34	2020年12月	2020年12月	13.34	达到或符合标准时得满分,标准得0分
		0				
效果目标		30				
		0				

		15				
	为机关正常工作开展提供后勤保障	15	保障机关正常运行	保障	15.0	达到或符合标准时得满分， 准得0分
		0				
		15				
	机关工作人员满意度	15	满意	满意	15.0	达到或符合标准时得满分， 准得0分
影响力 目标		10				
		5				
	长效管理机制健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分， 准得0分
		0				
		0				
		0				
		0				
		5				
	档案管理完备性	5	完备	完备	5.0	达到或符合标准时得满分， 准得0分
总计		100			98.39	
评价等级		0			优秀	





财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：行政复议工作经费

项目单位：郑州市司法局机关

主管部门：郑州市司法局

2021 年 01 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.....	6
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.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
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.....	8
(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

《中华人民共和国行政复议法》第 39 条“行政复议机关受理行政复议申请，不得收取申请人收取任何费用。行政复议活动所需经费，应当列入本机关的行政经费，由本级财政予以保障”。《中华人民共和国行政复议法实施条例》第 60 条规定“各级行政复议机构应当定期组织对行政复议人员进行业务培训，提高行政复议人员的专业素质”。2010 年，郑州市政府成立郑州市行政复议中心（根据郑编〔2010〕55 号文件批准），负责郑州市本级行政复议案件的依法受理、调查、审理工作，代理以市人民政府为被申请人的行政复议案件。2011 年 11 月，时任常务副市长胡荃在《市政府行政复议中心财政预算的请示》上作出批示：“请财政局研究提出安排意见。”

（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)	300000	300000		300000			0			

项目实际投入	(2)	300000	300000		300000			0			
资金到位	(3)	300000	300000		300000			0			
实际支出	(4)	227905	227905		227905			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	72095	72095	0	72095	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)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	75.97	75.97	0	75.97	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	227905	227905	0	0
办公费	152967	152967		
印刷费	1058	1058		

邮电费	9000	9000		
会议费	28980	28980		
劳务费	20000	20000		
购置费	15900	15900		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

全市行政复议受理渠道进一步畅通，行政复议案件持续增长，行政复议层级监督和化解行政争议的功能作用充分发挥，行政复议试点工作稳步推进，较好保障我市经济社会稳定。

2. 项目年度绩效目标

全市行政复议受理渠道进一步畅通，行政复议案件持续增长，行政复议层级监督和化解行政争议的功能作用充分发挥，行政复议试点工作稳步推进，较好保障我市经济社会稳定。

（四）项目实施计划

截止 3 月份，支出为 5 万，支出进度 17%；
截止 6 月份，支出为 15 万，支出进度 50%；
截止 9 月份，支出为 25 万，支出进度 75%；
截止 11 月份，支出为 30 万，支出进度 100%。

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：行政复议工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 94.89 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算资金到位情况；立案受理审理件数；审结案件纠错率；审结案件及时性；化解行政争议；当事人满意度；行政复议渠道畅通；档案管理完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

内控制度需要进一步完善。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

行政复议工作经费继续纳入政府财政预算，专款专用，确保工作顺利开展。

（二）对完善制度保障的建议

结合工作实际，不断完善制度保障，建立健全行政复议工作机制。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

在以后预算编制时，保留该项目预算。

(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								
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源	
投入和管理目标		20						
		6.6						
	预算执行率	2.2	100%	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		
	预算编制合理性	2.2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算	1.33	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。		
	预算资金到位情况	2.2	100%	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。		
		6.6						

		6					
	财务管理 制度健全性	2	2.2 全	健 全	支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;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	1.94	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%
	资金使用 规范性	2	2.2 规	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管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.78	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。
	财务监控 有效性	2	2.2 效	有 效	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	1.47	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。
		6.6 8					
	合同管理 完备性	2	2.2 备	完 备	合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、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、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.08	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%

	项目质量可控性	2	2.2	可控	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	0.73	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止		
	项目管理制度健全性	4	2.2	健全	具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.12	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。		
			0						
产出目标			40						
			13.33						
	立案受理审理件数	33	13.0	100	1079	13.33	超目标业绩值(1.0)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%		
			13.33			0.0			
	审结案件纠错率	33	13.34	30	31.34	13.33	超目标业绩值(1.0)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%		
	审结案件及时性	34	13.34	及时	及时	13.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分		
			0						
效果目标			30						

		0						
		15						
	化解行政 争议	15	是	是	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分		
		0						
		15						
	当事人满 意度	15	满 意	满意	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分		
影响力 目标		10						
		5						
	行政复议 渠道畅通	5	畅 通	畅通	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分		
		0						
		0						
		0						
		0						
		5						
	档案管理 完备性	5	完 备	完备	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分		
总计		100			94.89			
评价等		0			优秀			

级								
---	--	--	--	--	--	--	--	--



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：戒毒警示教育基地运行维护费

项目单位：郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所

主管部门：

2021年02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.....	7
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.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

郑州市禁毒教育基地于2019年6月25日建成投入使用。该基地建筑面积1800平方米，展示区分为10个部分，包括序厅、中华之殇、罪恶之花、毒品之患、毒患之势、禁毒之路、禁毒之光、禁毒风暴、互动展区、弧幕影院等。除了传统展板展示，充分运用现代高科技声光电技术和大数据应用平台，结合实物陈列、影视播映、图片展示、漫画表现、互动参与等，将严肃的禁毒教育主题于生动的展示体验之中。有效填补了郑州市缺乏大型现代化禁毒教育基地的短板。

基地建成后，积极承担起群众性禁毒宣传教育的任务，先后有河南省总工会、河南省禁毒办、郑州市财政局、郑州市外国语中学、郑州市五十七中等30余家单位、团体和学校前来参观学习，累计3000余人接受教育。成为广大人民群众知晓禁毒常识，了解毒品危害，掌握禁毒方针政策及法律法规，增强禁毒意识，筑牢禁毒防线的新型平台。为建设平安郑州、法治郑州做出积极贡献。

（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)	200000	200000		200000			0			
项目实际投入	(2)	200000	200000		200000			0			
资金到位	(3)	200000	200000		200000			0			
实际支出	(4)	200000	200000		200000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	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)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	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	200000	200000	0	0
办公费	200000	200000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

维护基地良好正常运行，达到观看人员深度了解毒品危害知识。

2. 项目年度绩效目标

维护基地良好正常运行，达到观看人员深度了解毒品危害知识。

（四）项目实施计划

外聘保洁人员 2 人、设备维护 2 人，管理和解说 6 人，对所设备维护、除尘处理，零配件更换，所有软件系统升级维护。

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：戒毒警示教育基地运行维护费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.60 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；外聘设备维护人员人数；外聘保洁人员人数；设备维护软件升级管理是否符合规定标准；外聘人员业务能力是否符合要求；外聘人员身体健康程度；外聘人员政治思想素质；外聘人员是否到岗到位；是否增强青少年学习的禁毒意识；是否为平安郑州、法治郑州做出积极贡献；是否经常开展群众知晓禁毒常识宣传；基地管理工作对正常运行工作满意度；参观基地人员了解毒品的满意度；基地管理制度健全性；人员配备是否合理有效；内部管理费用部门协调是否一致有效；硬件、软件配套合理性；毒品知识宣传是否与相关部门共享；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金使用规范性；外聘管理和讲解员人数；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

现有经费标准较低，无法保障基地项目正常运转，需提高经费标准金额。

(二) 对完善制度保障的建议

办公室等该项目的管理部门需进一步细化岗位管理制度，明确职责分工，制定基地的接待计划。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

相应提高经费标准，达到能聘用 6 名讲解人员、2 名维护人员

(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

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		20			0.0	
		6			0.0	
	预算执行率	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，分的 1%，扣完为止
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算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	2.0	具备要素 1 得 30%权重 30%权重分，具备要素 3 得
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，分的 1%，扣完为止。
		6				
	财务管理制度健全性	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	2.0	具备要素 1 得 50%，其增加 6.25%

				务管理制度		
	资金使用规范性	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管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.6	具备 1 个要素得 20%权重, 缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。
	财务监控有效性	2	有效	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;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.0	业绩值为 3 得满分,每扣 1 分扣 33.33%, 扣完为止。
		8				
	合同管理完备性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、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、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%,
	项目质量可控性	2	可控	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	2.0	业绩值为 3 得满分,每扣 1 分扣 1/3, 扣完为止

				的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用		
	项目管理制度健全性	2	健全	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重 合一得 25%权重分。
	政府采购规范性	2	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 要素 7 得 20%权重分，具备 分，具备要素 9 得 15%权重 得 20%权重分。
		0			0.0	
	产出目标	40				
		15				
	外聘管理和讲解员人数	5	6		3.0	
	外聘设备维护人员人数	5	2	2	5.0	

	外聘保洁人员人数	5	2	2	5.0	
		20				
	设备维护软件升级管理是否符合规定标准	5	是	是	5.0	
	外聘人员业务能力是否符合要求	5	是	是	5.0	
	外聘人员身体健康程度	5	符合	符合	5.0	
	外聘人员政治思想素质	5	符合	符合	5.0	
		5				
	外聘人员是否到岗到位	5	是	是	5.0	
		0				
效果目标		30				
		0				
		18				
	是否增强青少年学习的禁毒意识	6	是		6.0	
	是否为平安郑州、法治郑州做出积极贡献	6	是	是	6.0	
	是否经常开展群众知晓禁毒常识宣传	6	是	是	6.0	

		0				
		12				
	基地管理工作对正常运行工作满意度	6	90	90%		6.0
	参观基地人员了解毒品的满意度	6	95%	95%		6.0
影响力目标		10				
		2				
	基地管理制度健全性	2	健全	健全		2.0
		2				
	人员配备是否合理有效	2	是	是		2.0
		2				
	内部管理费用部门协调是否一致有效	2	是	是		2.0
		2				
	硬件、软件配套合理性	2	合理	合理		2.0
		2				
	毒品知识宣传是否与相关部门共享	2	是	是		2.0

		0			0.0	
总计		100			97.60	
评价等级		0			优秀	



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：人民调解员补贴

项目单位：郑州市司法局机关

主管部门：郑州市司法局

2021 年 01 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.....	5
(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.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

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。

（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)	40000000	40000000		40000000			0			
项目实际投入	(2)	40000000	40000000		40000000			0			
资金到位	(3)	40000000	40000000		40000000			0			

实际支出	(4)	37500000	37500000		37500000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2500000	2500000	0	2500000	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)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	93.75	93.75	0	93.75	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	37500000	37500000	0	0
人民调解员生活补贴	37500000	37500000		

（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

截止 6 月底下达县（市、区）4000 万元，完成支出进度 100%。

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：人民调解员补贴

项目绩效自评价结果为:总得分 93.52 分,属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

预算执行率; 预算编制合理性; 预算资金到位情况; 资金使用规范性; 合同管理完备性; 调解成功率; 补贴发放及时性; 受益群众满意度; 社会和谐稳定; 档案管理完备性;

(二) 没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性; 财务监控有效性; 项目质量可控性; 项目管理制度健全性; 全市人民调解案件; 有效化解矛盾纠纷成功率;

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

内控制度需要进一步完善。

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

指标下划各县区，明年无此项经费预算。

(二) 对完善制度保障的建议

指标下划各县区，明年无此项经费预算。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

在以后年度预算编制中，取消该项目预算。

(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

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源
投入和管理目标		20					
		6.66					
	预算执行率	2.22	100%	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	
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算	2.22	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。	

				依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源			
	预算资金到位情况	2	2.2	100%	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。
		6	6.6				
	财务管理制度健全性	2	2.2	健全	支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完	1.66	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%

				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	2	2.2	合规	2.22	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。

				专项资金管理办法的规定;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		
	财务监控有效性	2.2 2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采	1.47	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。

				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			
		6.6 8					
	合同管理完备性	2.2 2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%	

				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、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行			
	项目质量可控性	2	2.2	可控			业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止
	项目管理制度健全性	4	2.2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.68	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。
		0					

产出目 标		40					
		13. 33					
	全市人民调 解案件	13. 33	60000	50	512	11.39	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%
		13. 33					
	调解成功率	13. 33	97%	97%		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%	
		13. 34					
	补贴发放及 及时性	13. 34	及时	及 时	13.34	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0分	
		0			0.0		
效果目 标		30					
		0					
		15					
	有效化解矛 盾纠纷成功率	15	97%	97%	14.55	超目标 业绩值 (1.0)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					
		15					
	受益群众满意度	15	95%	100%	15.0	超目标业绩值(1.0)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			0.0		
		5					
	社会和谐稳定	5	稳定	稳定	5.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	
		0					
		0					
		0					

		0					
		5					
	档案管理完 备性	5	完备	完 备	5.0	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0分	
总计		100			93.52		
评价等 级		0			优秀		

