

人民调解工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为认真落实我区 2020 年人民调解工作服务项目任务，实现普及人民调解法律法规及相关办理流程。强化人民调解基础建设，做好全区人民调解工作监督与管理，为辖区居民和企业提供人民调解服务，有重要促进作用。

1. 立项依据

根据《盐田区推进沙头角深港国际旅游消费合作区规划建设行动方案（2019—2022 年）》、《盐田区勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区排头兵的行动方案（2019-2025 年）（征求意见稿）》、《广东省司法厅关于印发〈坚持发展“枫桥经验”实现矛盾不上交三年行动实施方案〉的通知》、《深圳市人民调解经费管理规定》，盐田区司法局、盐田区财政局关于印发《盐田区人民调解工作经费管理实施细则》的通知，我局负责落实保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度。

2. 主要内容及实施情况：

区司法局本级的人民调解工作经费，年度预算 50 万元，执行率为 100%。

主要内容：举办人民调解宣传活动，普及人民调解法律法规及相关办理流程。强化人民调解基础建设，做好全区人民调解工作监督与管理，为辖区居民和企业提供人民调解服务。

实施情况：（1）管理、指导全区基层人民调解和法律服务工作。

1. 2020 年举办人民调解宣传月活动，委托第三方举办人民调解宣传月文艺表演，各街道办、中英街管理局各一场；

2. 2020 年设计制作人民调解宣传月宣传资料；

3. 2020 年举办人民调解业务培训。

3. 资金投入和使用情况：2020 年，财政拨款人民调解工作经费年度资金总额 50 万元，实际支出 50 万元，预算执行率为 100%。其中资金用途主要是宣传工作，委托业务，业务培训等经费支出。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：指导人民调解、行政调解和行业性调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导、协调、监督公共法律服务工作。负责落实保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度。

2. 阶段性目标：强化人民调解基础建设，丰富调解组织形式，推广加强宣传工作，增强人民调解调处力度，全力确保社会和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：为了提高项目资金使用率，强化政府投资项目资金管理，提高人民调解工作经费项目的资金使用效益，对资金支出情况开展绩效评价。

（二）绩效评价遵循“公平、公开、公正、透明、客观”的

原则，采用资料审查及实地核查的方式，确认项目实际建设情况。

（三）绩效评价工作过程：人民调解工作经费项目为辖区常住居民提供人民调解、行政调解和行业性调解工作，开展了人民调解工作经费项目年度绩效评估，人民调解工作经费项目使辖区居民享受人民调解工作服务的便利性进一步提高，普及人民调解法律法规及相关办理流程。强化人民调解基础建设，做好全区人民调解工作监督与管理，为辖区居民和企业提供人民调解服务。在项目最后阶段通过对服务对象满意度服务质量进行调研评价，最终得出评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价主要包括产出、效益、满意度 3 项指标，总分 100 分，其中产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 20 分。根据各项指标实际完成情况进行评价，自评得分合计 100 分，各项指标自评情况如下：

（一）产出指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	数量指标	举办人民调解宣传月活动 5 场。	15	15
	质量指标	全区人民调解案件数量 ≥ 1000 ， 投诉率宗 $\leq 10\%$ 。	20	20
	工作时效	案件结案时限，受理后 30 日内。	15	15
合计			50	50

（二）效益指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	社会效益指标	社区矛盾纠纷化解率 进一步提高 $\geq 95\%$ 。	15	15

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	可持续影响	矛盾纠纷化解群众满意度 $\geq 90\%$ 。	15	15
合计			30	30

（三）满意度指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
满意度	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	20	20
合计			20	20

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分、必要性分析合理，严格按照区政府服务采购项目相关程序申报立项，资金来源为财政拨款，项目预算编制时制定了可行的绩效评分方案，但在预算编制、绩效目标等方面与实际建设情况存在一定差距，因此在绩效目标及预算编制科学性自评时进行了扣分。

（二）项目过程情况。

1. 项目实施过程，相关组织架构、职责分工、制度建设及保障措施如下：

（1）组织架构：项目实施主要分成领导解秋艳、项目管理办公室人员谭曦、李佳莹。

（2）职责分工

2020 年度纳入重点绩效目标管理项目的是人民调解工作经费项目，由司法事务科科负责。该科室主要职能是指导人民调解、行政调解和行业性调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任

管理工作。指导推进基层司法所建设。组织实施涉及律师工作的法律、法规和规章，制定律师行业发展指导性规划。监督律师事务所及律师依法执业。指导、督促律师履行法律援助义务。指导、管理公职律师工作。指导、协调律师执业权利保障工作。承办上级司法行政机关委托的律师管理业务。受理对律师事务所和执业律师的投诉，对律师事务所和执业律师的违法违规行为展开调查。

（3）方案建设及保障措施

为认真落实我区 2020 年人民调解工作项目任务，根据《盐田区推进沙头角深港国际旅游消费合作区规划建设行动方案（2019—2022 年）》、《盐田区勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区排头兵的行动方案（2019-2025 年）（征求意见稿）》、《广东省司法厅关于印发〈坚持发展“枫桥经验”实现矛盾不上交三年行动实施方案〉的通知》、《深圳市人民调解经费管理规定》，盐田区司法局、盐田区财政局关于印发《盐田区人民调解工作经费管理实施细则》的通知，我局负责落实保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度。

2. 方案实施的保障措施：强化人民调解基础建设，丰富调解组织形式，推广加强宣传工作，增强人民调解调处力度，全力确保社会和谐稳定。

3. 各项目预算资金分配较为合理、资金到位及时，资金使用严格执行上级及局内部财务管理制度项目。人民调解工作项目经费 2020 年总预算为 50 万元，最终实际支出为 50 元，预算执

行率为 100%。

（三）项目产出情况。人民调解工作项目为辖区常住居民提供人民调解服务。

（四）项目效益情况。举办人民调解宣传活动，普及人民调解法律法规及相关办理流程。强化人民调解基础建设，做好全区人民调解工作监督与管理，为辖区居民和企业提供人民调解服务。

五、主要经验及做法

1. 财务管理制度健全，资金使用有序合理

为严控资金支出的规范性，我局根据行政事业单位会计准则、审计法等文件制定了预算资金、财务管理制度；在 2020 年资金活动中，我局根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。

2. 合理编制部门预算，强化绩效目标管理

我单位在制定预算编制方案时，着力突出预算编制的科学性，多方面参考各项资料，包括 2020 年预算收支执行情况、2021 年工作计划等，能够科学合理安排项目预算资金规模。并且在预算申报中，将项目绩效目标的编制作为重点，按时编制并报送绩效目标，进一步强化预算绩效目标管理。

六、存在的问题及原因分析

2020 年我局加强对预算执行的管理，项目预算大部分都是

下拨款项，对这些项目经费综合考量，纳入部门预算大盘管理，加强对经费收款单位的监管，督促项目经费按进度合理使用。

七、有关建议

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进我单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

附件

人民调解工作经费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4
		立项程序规范性	4	项目申请、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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4

	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
决策	绩效目标	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4
过程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实项目实施总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2

		预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	6
过程	资金管理	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否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规程的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
		管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
	组织实施	制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6
产出	产出数量	实际完成率	12	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	12

产出	产出质量	质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8
	产出时效	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	6
效益	项目效益	满意度	20	考察市民群众对城市管理工作的满意程度。	市民群众满意度高于90%,得满分,每降低1%,扣减权重分的10%,最低得0分。	18
合计			100	——	——	98