**武昌区2019年人民调解经费绩效评价综合评分表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **指标评价标准** | **目标值** | **评分值** | **评分细则** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（14分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 4分 | 资金使用的申请、项目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 | ①项目实施是否有规划，实施方案； | 立项规范 | 1 | 具备并符合各评价要点要求的得相应的分值，没有或不符合要求的不得分。 |
| ②项目是否为促进调解工作所必需； | 1 |
| ③实施项目前是否已经过必要的调查研究、党委政府集体决策等； | 1 |
| ④项目是否与部门的基本职能和工作计划相适应。 | 1 |
| 绩效目标合理性 | 4分 | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符程度 | ①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标； | 目标合理 | 0.5 | 具备并符合各评价要点要求的得相应的分值，没有或不符合要求的不得分。 |
| ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； | 0.5 |
| ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性； | 0 |
| ④绩效目标是否具有可测性。 | 0 |
| 资金落实 | 资金到位率 | 3分 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 财政专项资金到位率%； | 100% | 3 | 按项目年内预算资金到位情况，全部到位的得满分，≥95%得2.5分，95%～90%得2分，95%～80%得1.5分，小于80%不得分。 |
| 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |
| 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。  |
| 预算执行率  | 3分 | 实际支出与实际到位预算比，反映年度项目到位预算资金的实际支出完成程度 | 年度项目资金预算执行率% | 100% | 2.5 | 按项目年内预算执行（使用）情况，全部执行到位的得满分，≥95%得2.5分，95%～90%得2分，95%～80%得1.5分，小于80%不得分。 |
| 预算执行率=实际支出/实际到位预算。实际支出指年度完成资金拨付和支出，到位预算指年度计划完成投入。 | 　 |
| 过 程（26分） | 项目业务管理 | 管理制度健全性 | 2分 | 项目实施单位的业务管理制度、组织机构是否健全，用以反映和考核业务管理制度及岗位职责对项目顺利实施的保障情况 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 制度健全 | 0.5 | 具备并符合各评价要点要求的得相应的分值，没有或不符合要求不得分。 |
| ②项目管理制度是否合法、合规、完整。 | 0.5 |
| ③所内机构是否健全、分工是否明确、职责是否清晰； | 1 |
| 制度执行有效性 | 7分 | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 执行有效 | 1 | 具备并符合各评价要点要求的得相应的分值，没有或不符合要求不得分。 |
| ②是否严格执行项目业务管理范围 | 2 |
| ③人民调解案例等资料是否齐全并及时归档； | 2 |
| 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。 | 2 |
| 项目质量可控性 | 3分 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况 | ①是否已制定或具有相应的人民调解质量要求或标准； | 质量可控 | 1 | 具备并符合各评价要点要求的得相应的分值，没有或不符合要求不得分。 |
| ②是否采取了相应的项目质量检查等必需的控制措施或手段。 | 2 |
| 项目财务管理 | 管理制度健全性 | 2分 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | ①是否已制定相应的项目资金管理办法； | 制度健全 | 1 | 具备并符合各评价要点要求的得相应的分值，没有或不符合要求不得分。 |
| ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 |
| 资金使用合规性 | 7分 | 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 | 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办法的规定； | 使用合规 | 1 | 具备并符合各评价要点要求的得相应的分值，没有或不符合要求不得分。 |
| ②资金的使用是否有完整的审批程序和报销手续； | 2 |
| ③是否符合项目预算批复的用途、标准使用资金； | 0 |
| ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 0 |
| 财务监控有效性 | 5分 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | ①是否已制定或具有相应的财务管理监控机制； | 监控有效 | 1 | 具备并符合各评价要点要求的得相应的分值，没有或不符合要求不得分。 |
| ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（包括内控检查、财务审计、绩效自评等）。 | 0 |
| 产 出（40分） | 项目产出 | 数量指标 | 2分 | 调解故事案例报送 | 调解案例80篇，调解故事192篇 | 　 | 2 | 完成计划数满分，少一篇扣0.5分，扣完为止。 |
| 3分 | 调解社会敏感纠纷 | 司法所每季度1件，共56件 | 56件 | 0 | 完成计划数满分，少五篇扣0.5分，扣完为止。 |
| 2分 | 街道调委会协议履行率 | 街道调委会协议履行率% | 95% | 2 | 街道调委会协议履行率≥95%满分，每下降5个点，扣1分，扣完为止。 |
| 2分 | 司法所培训次数 | 组织司法所工作人员集中培训不少于1次，业务培训时间累计不少于2天。 | 1次 | 2 | 完成计划数满分，没完成不得分。 |
| 2分 | 制作人民调解案卷数量 | 每月每个司法所不少于一本，共168本 | 168本 | 2 | 完成计划数满分，少一本扣0.5分，扣完为止。 |
| 2分 | 人民调解系统录入率 | 调解纠纷随调随录，平台录入量不少于报表统计总数90% | 90% | 2 | 人民调解系统录入率≥90%的满分，每下降5个点，扣1分，扣完为止。 |
| 质量指标 | 6分 | 人民调解纠纷案件成功率 | 化解各类矛盾纠纷 | 99% | 6 | 人民调解纠纷案件成功率≥99%的满分，每下降5个点，扣1分，扣完为止。 |
| 8分 | 卷宗质量合格率 | 卷宗的合格率为90%以上 | 100% | 0 | 卷宗质量合格率≥100%的满分，未达到合格不得分。 |
| 6分 | 调解员年度考核优秀率 | 年度考核优秀比例上浮至20%。 | 20% | 6 | 调解员年度考核优秀率≥20%的满分，每下降5个点，扣1分，扣完为止。 |
| 时效指标 | 3分 | 调解经费支出及时性 | 收到卷宗后一个月内终审确定等次，按月发放奖金 | 5 | 3 | 1月个之内发放的满分，每延后1天扣0.5分，扣完为止。 |
| 成本指标 | 4分 | 人民调解办案补贴发放准确率 | 按照《武昌区人民调解员以奖代补实施办法》（武昌调字﹝2019﹞1号）标准发放 | 准确 | 4 | 对照年度计划目标，按完成计划目标比率得相应的分值。 |
| 效果（20分） | 项目效益 | 社会效益 | 5分 | 人民调解的便捷性 | 人民调解快捷、高效、低成本 | 提升 | 5 | 对照年度计划目标，按完成计划目标比率得相应的分值。 |
| 5分 | 人民调解社会稳控率 | 妥善化解各类矛盾纠纷，进一步维护社会和谐稳定 | 加强 | 5 |
| 可持续影响 | 5分 | 可持续性 | 是否有机构设置和充足的人员配备支持项目实施，是否有进行后续跟踪服务和回访服务 | 是 | 5 | 有持续有力支撑5分，其他酌情扣分。 |
| 服务对象满意度 | 5分 | 调解对象回访满意度 | 调解对象满意度 | 100% | 5 | 达到期望值得满分，每降低1个百分点扣0.2分，降低5个点之内按所降比例扣分，扣完为止。 |
| **合计** | **100分** |  **－** |  **－** |  | **78.5** |  |