

2021 年度永嘉县级财政支出绩效自评复核报告

项目名称：县矛调中心运转经费

项目单位：永嘉县社会矛盾纠纷调处化解中心

委托单位：永嘉县财政局

评价机构：永嘉海天会计师事务所

评价方式：部门评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门评价组 财政评价组

2022 年 8 月 28 日



附件 2

县级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	县矛调中心运转经费	所属年度	2021	单位名称	永嘉县社会矛盾纠纷调处化解中心	主管部门	中共永嘉县委永嘉县人民政府信访局(本级)
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	县矛调中心运转经费			400	208.77	208.77	100%
	合计			400	208.77	208.77	100%
年度总体 目标	预期目标				实际完成目标		
	做好社会矛盾纠纷调处化解工作,达到省市县考核要求				1-12月,中心累计受理各类案事件8912件,办结8776件,办结率为98.48%;累计受理各类可协同流转办理的事项3073件,实际转协同办理3043件,协同率为99.03%,完成考核要求。		

二、自评质量

评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评 及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	15	及时完成项目自评，不扣分。
表格内容 填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	4	内容未按要求填写完整准确，指标内容设置过于笼统。如：数量指标及实效指标未填写，调处化解社会矛盾纠纷应填社会效益指标。扣6分。
绩效目标 设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	5	未填报年度指标及实际指标，扣5分
	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10	项目目标与部门职能相关，内容相关，指标设置产出与效益相关，不扣分
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	9	绩效目标设置未细化可测量，如：案件数量、案事件办结率、每项扣3分。
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10	目标设置符合客观实际不扣分。
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加1条核心指标扣5分，扣完为止。	5	增加核心产出指标，扣5分

原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得 0 分。	10	已完成绩效目标，不扣分
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得 0 分。	8	未在项目实施过程中对存在的问题提出建议，扣 2 分
自评质量得分合计				76	
自评质量 等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

三、实际绩效

绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	受理各类案件数量	8912 件	20	8776 件	19.69	$20 - (8912 - 8776) / 8912 * 20$
	专题培训	4 期	10	4 期	10	已经完成指标不扣分
	各类案事件办结率	>90%	20	98.48%	20	已经完成指标不扣分
效益指标	提高调处化解社会矛盾纠纷	大幅提升	15	明显提升	12	（按 15 分、12 分、9 分、6 分、0 分五个档次进行打分）。
	入选市百佳案例	10 个	5	10 个	5	已达标不扣分

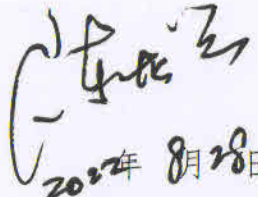
	年度工作考核	优秀	15	优秀	15	(按 15 分、12 分、9 分、6 分、0 分五个档次进行打分)。
满意度指标	群众满意度	>85%	15	未进行调查了解	9	未对项目实施完毕, 进行满意度调查。
<p>实际绩效评分标准: 原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理, 复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重, 按重新设置的绩效指标和权重评分。</p> <p>1. 定量指标: 与目标指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>2. 定性指标: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含), 60%-0 合理确定分值。</p>						
实际绩效得分合计					90.69	
实际绩效等次	总分高于 90 分 (含) 的结论为“优”, 90~80 分 (含) 为“良”, 80~60 分 (含) 为“中”, 低于 60 分为“差”。				优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
四、复评结论						
复评总分	复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%				84.81	
复评等次	总分高于 90 分 (含) 的结论为“优”, 90~80 分 (含) 为“良”, 80~60 分 (含) 为“中”, 低于 60 分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
五、问题建议						

复评发现的问题及建议	<p>存在问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自评表内容填写未按要求填写完整准确，指标内容设置过于笼统。如：数量指标及实效指标未填写，调处化解社会矛盾纠纷应填社会效益指标，填写错误。 2. 绩效目标值设置未填报年度指标及实际指标，不尽合理。同时，未细化可测量，如：案件数量、案事件办结率等。 3. 年初预算为 400 万元。当年预算虽经调整为 208.77 万元，但差额偏大，测算不准确。 4. 未对项目实施完毕，进行满意度调查。 <p>建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 今后要按规定正确完整填写自评表。 2. 合理设置年度指标及实际指标，避免空缺。 3. 确定年初预算时，依法严把预算审查关，避免预算调整随意性。 4. 对绩效项目的实施情况进行满意度调查。
------------	--

六、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
陈龙云	注册会计师	永嘉海天会计师事务所	陈龙云
陈利放	助理工程师	永嘉海天会计师事务所	陈利放
徐秀燕	助理会计师	永嘉海天会计师事务所	徐秀燕

主评人（签字）：


2022年8月28日

评价机构负责人（签字并盖章）：



2022年8月28日

