

| 2025年度预算项目绩效自评表 |                                                      |             |          |                        |                                                       |             |                        |          |           |          |      |    |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------|-----------|----------|------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                 | 选任专职人民调解员经费 |          | 项目级次                   | 本级                                                    | 实施主管单位      | 910001-保定市徐水区瀑河乡人民政府本级 |          | 金额单位      | 万元       |      |    |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                                          |             |          | 资金到位情况                 |                                                       | 资金执行情况      |                        |          | 预算执行进度(%) |          |      |    |
|                 | 预算数                                                  | 4. 860000   |          | 到位数                    | 4. 860000                                             | 执行数         | 4. 860000              |          | 100       |          |      |    |
|                 | 其中：一般公共预算资金                                          | 4. 860000   |          | 其中：一般公共预算资金            | 4. 860000                                             | 其中：一般公共预算资金 | 4. 860000              |          |           |          |      |    |
|                 | 政府性基金预算资金                                            | 0. 000000   |          | 政府性基金预算资金              | 0. 000000                                             | 政府性基金预算资金   | 0. 000000              |          |           |          |      |    |
|                 | 国有资本经营预算资金                                           | 0. 000000   |          | 国有资本经营预算资金             | 0. 000000                                             | 国有资本经营预算资金  | 0. 000000              |          |           |          |      |    |
|                 | 财政专户管理资金                                             | 0. 000000   |          | 财政专户管理资金               | 0. 000000                                             | 财政专户管理资金    | 0. 000000              |          |           |          |      |    |
|                 | 单位资金                                                 | 0. 000000   |          | 单位资金                   | 0. 000000                                             | 单位资金        | 0. 000000              |          |           |          |      |    |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                               |             |          |                        | 具体完成情况                                                |             |                        |          | 总体完成率(%)  |          |      |    |
|                 | 全年调解案件不低于5件，做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件。               |             |          |                        | 全年完成了5件调解案件，做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件。                |             |                        |          | 100       |          |      |    |
|                 | 全年资金投入4. 86万元，保障2名专职调解员工资、保险经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳意外保险； |             |          |                        | 全年资金投入4. 86万元，保障了2名专职调解员工资、保险经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳意外保险； |             |                        |          |           |          |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                                 | 二级指标        | 三级指标     | 指标说明                   | 指标分值                                                  | 预期指标值       |                        |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |
|                 |                                                      |             |          |                        |                                                       | 符号          | 值                      | 单位(文字描述) |           |          |      |    |
|                 | 产出指标                                                 | 数量指标        | 人民调解案件数量 | 全年调解案件不低于5件            | 全年调解案件不低于5件                                           | 5           | ≥                      | 5        | 件         | 5件       | 完成   | 5  |
|                 |                                                      | 数量指标        | 人民调解员数量  | 本部门人民调解员共2人            | 本部门人民调解员共2人                                           | 5           | =                      | 2        | 人         | 2人       | 完成   | 5  |
|                 |                                                      | 质量指标        | 调解案件成功率  | 反映全年调解案件成功率            | 反映全年调解案件成功率                                           | 10          | ≥                      | 85       | %         | 85%      | 完成   | 10 |
|                 |                                                      | 时效指标        | 化解纠纷及时率  | 反映全年化解纠纷及时率            | 反映全年化解纠纷及时率                                           | 10          | ≥                      | 85       | %         | 85%      | 完成   | 10 |
|                 |                                                      | 成本指标        | 人员保险     | 全年意外保险投入（300元□2人）      | 全年意外保险投入（300元□2人）                                     | 10          | =                      | 600      | 元         | 600元     | 完成   | 10 |
|                 |                                                      | 成本指标        | 人员工资     | 全年人员工资投入（2000元□12月□2人） | 全年人员工资投入（2000元□12月□2人）                                | 10          | =                      | 48000    | 元         | 48000元   | 完成   | 10 |
|                 | 效益指标                                                 | 社会效益指标      | 案件数量提升率  | 专职人民调解员全年办理案件数量提升率     | 30                                                    | ≥           | 2                      | %        | 2%        | 完成       | 30   |    |
|                 | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意程度 | 调解对象对专职人民调解员工作的满意程度    | 10                                                    | ≥           | 90                     | %        | 90%       | 完成       | 10   |    |
| 预算执行率           | 预算执行率                                                |             |          | 10                     |                                                       |             |                        |          |           | 10       |      |    |
| 自评总分            | 100                                                  |             |          |                        |                                                       |             |                        |          |           |          |      |    |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无                                                    |             |          |                        |                                                       |             |                        |          |           |          |      |    |
| 填报人：            | 何秋艳                                                  |             |          | 联系电话：                  | 8998615                                               |             |                        |          |           |          |      |    |

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。