

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	安置帮教和社区矫正		预算单位	上海市普陀区司法局		
具体实施处(科室)	社区矫正科		是否为经常性项目	是		
当年预算数(元)	5,615,920.00		上年预算金额(元)	0.00		
预算执行数(元)	5,309,247.20		预算执行率(%)	94.54%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：社区矫正规范化建设进一步深化，工作基础进一步夯实，监督管理和公正执法能力明显增强，刑罚执行的严肃性和权威性充分体现，符合形势发展和法治建设要求的社区矫正工作新模式初步形成。全区社区矫正人员和刑释解教人员再犯罪率维持较低水平并保持下降趋势，确保重大时间节点期间人员总体稳定，不发生影响社会安全稳定的重大案件或重大群体性事件。</p> <p>项目年度目标：至2020年底，社区服刑人员再犯罪率低于1%，刑释解教人员当年重犯率控制在2%以下。</p>					
自评时间	2021-03-17					
绩效等级	良					
主要绩效	<p>普陀区社区矫正和安置帮教工作以减少和降低重新犯罪率为总目标，有效应对新冠肺炎疫情，统筹抓好《社区矫正法》宣贯、进博会安保、监管安全、教育矫正、帮扶帮教等工作，为辖区安定和谐作出了积极贡献。一是围绕新法施行，持续抓好矫正法贯彻实施，全面深入学习《社区矫正法》，积极拓展宣传阵地，抓好执法衔接，落实联动机制，推进机构建设。二是聚焦疫情防控，全力以赴迎战疫情考验，成立由局分管领导牵头的区社区矫正和安置帮教工作疫情防控工作专班（应急小组），制定疫情防控方案，对两类人员注重宣传引导，严格应急值守工作。三是筑牢安全防线，确保矫正对象有效监管，较好地完成了全国两会、进博会等重大安保任务，做好重点重要对象的管控工作，加大信息化核查力度，严格规范执法行为，扎实开展专项清查活动。四是依托在线教育，切实提升教育矫正实效，优化在线教育形式，打造“职导心航”等品牌项目，拓展教育方式，丰富教育内容，教育矫正取得良好成效。五是实施精准帮教，有效维护社区和谐安定，落实安置帮教“四项机制”，强化帮困帮扶工作，开展雏鹰冬（夏）令营等关爱活动。六是加强选派民警、专职干部和新航社工队伍建设，不断增强综合履职能力。</p>					
主要问题	<p>指导司法所工作力度不够，动态排摸不全面，日常监管有短板，出现1名社区服刑人员再犯。</p>					
改进措施	<p>1. 加大日常走访、电子监管、动态排摸力度，突出重点重要对象管控，及时掌握对象行为走向和思想症结；2. 及时调整、完善矫正方案，经常性开展法治、道德和违法犯罪收监执行警示案例教育，提高教育矫正针对性和有效性；3. 注重精准帮扶帮教，会同家庭和社会力量，通过特困补助、就业援助、心理辅导等多种手段，促进社区服刑人员平稳回归社会。</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注

投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，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，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1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。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制（1分）	4	
	项目设立的规范性	项目的申请、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。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是	4	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单	7	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不	7	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	3	
产出目标 (34分)	电子监管覆盖人员	电子监管的人员	7	按要求电子监管人员全覆盖	7	
	组织社工培训	开展社工培训	7	按计划开展社工培训	7	
	社区矫正重点重要对象监管	对重要对象的监管	7	按要求监管	7	
	社工帮教人次	社工开展帮教人次	7	达标	7	
	对安帮矫正人员开展教育宣	开展教育宣传活动	6	按要求完成	5	
效果目标 (15分)	社区服刑人员再犯	社区服刑人员再犯罪情况	8	再犯罪率降低	7	
	新航社工站考核	对社工站开展考核	7	完成考核	7	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	管理制度完善	15	制度不断完善	12	

合计		100.00	89.00
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。			

2020年度财政项目绩效自我评价						
项目名称	法律援助费		预算单位	上海市普陀区法		
具体实施处（科室）	法律援助中心		是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	4,050,000.00		上年预算金额（元）	0.00		
预算执行数（元）	4,045,550.00		预算执行率（%）	99.89%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：发挥法律援助骨干律师的专业优势，充分保障经济困难的公民获得必要的法律服务，实现“应援尽援”的工作目标。</p> <p>项目年度目标：保障区法律援助中心法律援助案件办理、法律咨询、12348法律咨询专线接答、法律援助案件质量专家评估等方面的建设。</p>					
自评时间	2021-03-17					
绩效等级	良					
主要绩效	2020年，法援中心共办理法律援助案件2750件，同比增加401件；其中刑事案件2493件（认罪认罚案件1344件），同比增加785件，增幅45.96%；民事案件257件，同比减少384件。接待来访咨询群众9784人；接答“12348”法律咨询热线电话12054个。					
主要问题	随着案件量的不断上升，律师在办理案件的质量有所下降。					
改进措施	加强律师管理，合理指派律师办案数量，加大质量评估力度，切实提升律师办理质量。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，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，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1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。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制（1分）	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、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。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是	5	

投入与管理 (36分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单 （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不	7	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的 项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4		4	
产出目标 (34分)	接待咨询案件数	接待当事人咨询案件数量	12	咨询数量较以往增加	11	
	法律援助案件受理及时率	案件受理是否及时	11	及时受理	9	
	“12348”法律咨询热线电话接听率	电话接听情况	11	及时接听	10	
效果目标 (15分)	法律援助案件办理	案件办理数量	4	数量增加	4	
	法律援助公信力	得到公众认可	5	提升	4	
	公众的满意度	得到公众满意	6	提升	5	
影响力目标 (15分)	法律援助骨干律师培训机制	培训机制完善	15	不断完善	11	
合计			100.00		89.00	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。						

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	人民调解	预算单位	上海市普陀区司
具体实施处（科室）	人民参与和促进法治科	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	3,717,900.00	上年预算金额（元）	0.00

预算执行数（元）	3,717,900.00		预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	项目总目标：充分发挥人民调解工作的柔性优势，结合法律人士的专业优势，进一步化解矛盾纠纷、维护社会稳定。 项目年度目标：通过政府购买区人民调解协会服务工作模式，完善人民调解经费保障体系，满足人民调解员专业化、职业化建设的发展需要，从而推动人民调解工作规范化、专业化、社会化发展。					
自评时间	2021-03-17					
绩效等级	良好					
主要绩效	制订《普陀区人民调解协会财务管理制度》，并与专业公司签定《代理记账协议书》，规范项目资金的管理与使用；制订《普陀区人民调解员管理办法》、《普陀区人民调解员办案考核补贴发放标准及考核办法》、《普陀区人民调解员等级评定办法》等管理制度，健全调解员职业保障；建立人民调解案件质量评价体系，提升调解工作整体质量。2020年，普陀区各级人民调解组织共受理各类矛盾纠纷9953起，调解成功9162起，调解成功率92.05%，制作人民调解协议书3565份。各司法、信访综合服务窗口接待咨询5208件，7150人次，受理来信来访1460件，解决1414件，解决率达96.84%。受理“110”公安、司法联动接处警13049件，反馈13049件，调处率100%，反馈率100%。					
主要问题	调解员以退休返聘为主，年龄偏大，人员结构不合理，公众对调解知之甚少。					
改进措施	争取政府支持，加大购买服务力度，推动调解职业化发展，大力宣传人民调解工作。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，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，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1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。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制（1分）	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、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。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单	7	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不	7	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③	5	

	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	3	
产出目标 (34分)	调解案件数	接待当事人咨询调解纠纷案件的数量	12	数量比以往增加	12	
	及时性	案件受理、答复、调解时效及时	12	规定时效内完成	12	
	纠纷调解成功率	案件调解成功率	10	成功率85%以上	10	
效果目标 (15分)	人民调解组织建立数量	人民调解组织在各领域建设情况	7	进一步延伸调解触角	5	
	公众的满意度	当事人对调解案件满意度	8	满意度提升	6	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	长效管理制度完善	7	管理制度不断完善	6	
	人员匹配	调解员岗位匹配度	8	调解员岗位匹配度提升	5	
合计			100.00		88.00	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。						