

武江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表

项目名称	武江区人民调解工作经费		项目负责人及联系电话	曾楚钧 8550309	经办人及电话	韩星 8550301	佐证材料			
单位名称	韶关市武江区司法局		资金安排文号	韶武财预〔2023〕1号	预算支出功能科目名称及代码	2040604 基层司法业务	1、《关于下达2023年区级部门预算的通知》			
归口股室	人民参与和促进法治股		主管部门	韶关市武江司法局						
项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目类 <input type="checkbox"/> <u>人民调解工作</u>									
一、项目申请依据										
项目建设内容		人民调解工作								
项目设立的依据		1. 部门预算项目（属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：韶武财预（2023）1号 《关于下达2023年区级部门预算的通知》								
项目审批		项目审批：（审批文件名称）； 1. 立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目：0个 （2）部门审核立项的项目：1个 （3）专家评审立项的项目：0个 （4）公开招标立项的项目：0个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）：0个 2. 其他方式：_____								
项目的可行性、必要性		依据广东省司法厅《关于印发落实省民生实事 加强人民调解工作 健全社会矛盾纠纷化解机制行动计划的通知》（粤司办〔2018〕172 号）文件精神，要充分认识到加强人民调解工作就是贯彻落实省政府“健全矛盾纠纷多元化解机制”民生实事的工作，积极争取本级政府财政支持，以及《中华人民共和国人民调解法》规定县级以上地方人民政府对人民调解工作所需经费应当给予必要的支持和保障。								
二、资金安排										
资金情况（元）	资金总体情况									
	计划安排	项目开始年度至本年度止		20000元						
		待安排资金		0元						
	上年度结转结余金额	0元	其中：财政拨款（区级专款）	0元	其他资金(自筹)	0元				
	年度资金安排总额：	20000元	其中：财政拨款（区级专款）	20000元	其他资金(自筹)	0元				
	实际支出总额：	1690.24元	其中：财政拨款（区级专款）	1690.24元	其他资金(自筹)	0元				
	资金到位、支付情况									
		上年度结转结余金额	年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达单位）			实际支出（项目单位支出）			结余结转金额
				到位日期	到位金额	到位率	支出日期	支出金额	支出率	
	合计	0	20000	2023.3.1	20000	100%	2023年12月	1690.24	8.45%	区级资金不结转下年。
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：2023年人民调解员培训费、制作人民调解公示牌、印刷人民调解法宣传册等多项费用已申报，因国库资金紧张故未支付，且区级资金不结转下年，需2024年重新申请支付。										
三、项目实施情况										
项目开展及完成时间	计划开展时间（具体年月）		2023年1-12月		实际开展时间（具体年月）		2023年1-12月			
	计划完成时间（具体年月）		2023年1-12月		实际完成时间（具体年月）		2023年1-12月			
	未按计划完成的原因以及下一步工作计划		无							

1、《关于下达2023年区级部门预算的通知》
6、广东省司法厅关于印发落实省民生实事 加强人民调解工作 健全社会矛盾纠纷化解机制行动计划的通知

5、武江区人民调解工作经费明细账

1、关于下达2023年区级部门预算的通知

6、广东省司法厅关于印发落实省民生实事 加强人民调解工作 健全社会矛盾纠纷化解机制行动计划的通知
7、司法部关于印发《司法所规范化建设三年行动方案（2022-2024年）》的通知

四、绩效目标（预期效果） 加强基层人民调解组织规范化建设， 在全区全面推行专职人民调解员制度， 并落实人民调解“以案定补”制度， 激励民间矛盾纠纷调解工作， 使矛盾纠纷调解成功率达97.5%以上。								/
绩效目标	年度目标		实际完成目标		目标未完成原因及整改措施		/	
	总体目标	加强基层人民调解组织规范化建设， 在全区全面推行专职人民调解员制度， 并落实“以案定补”制度， 激励民间矛盾纠纷调解工作， 使矛盾纠纷调解成功率达97.5%以上。	开展法治宣传活动宣传人民调解， 提高人民调解工作知晓率， 激励基层矛盾纠纷有效化解；开展人民调解业务培训班， 提高人民调解员的业务水平； 全年矛盾纠纷调解成功率达99.21%。		已完成		2、2023年人民调解业务班培训资料 3、法治宣传简报 4、2023年人民调解案件报表	
	阶段性目标	1、开展人民调解宣传活动 2、开展人民调解员业务培训班 3、全年矛盾纠纷调解成功率达97.5%以上	1、通过进企业进乡村开展人民调解宣传活动。 2、2023年11月24日，武江区司法局举办了全区人民调解员业务培训班。 3、全年矛盾纠纷调解成功率达99.21%。		无			
五、绩效指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（填指标名称）		指标值	实际完成指标值	指标未完成原因及整改措施	
	产出指标	数量指标	活动计划完成率（%）		2023年11月24日，武江区司法局举办了全区人民调解员业务培训班。	已完成	无	佐证材料2：2023年人民调解业务班培训资料
		质量指标	调解成功率		矛盾纠纷调解成功率达97.5%以上	已完成	无	佐证材料4：2023年人民调解案件报表
		时效指标	资金到位及时		及时	及时	无	佐证材料1：《关于下达2023年区级部门预算的通知》
		成本指标	本项目的开支严格按照预算成本进行，资金使用也严格按照相关文件规定，无资金挪（借）用、超标、浪费等现象。		本项目的开支严格按照预算成本进行，资金使用也严格按照相关文件规定，无资金挪（借）用、超标、浪费等现象。	本项目的开支严格按照预算成本进行，资金使用也严格按照相关文件规定，无资金挪（借）用、超标、浪费等现象。	无	佐证材料1：《关于下达2023年区级部门预算的通知》
	效益指标	经济效益指标	资金支出合规性		100%	100%	无	/
		社会效益指标	提高影响力		开展人民调解法治宣传活动	已完成	无	佐证材料3：法治宣传简报
			结案率上升（%）		矛盾纠纷调解成功率达97.5%以上	各镇（街）调解成功率达99.21%，比年度目标增长1.71%	无	佐证材料4：2023年人民调解案件报表
		生态效益指标	/		/	/	/	/
		可持续影响指标	政策实施效果		营造良好法治环境。	营造良好法治环境。	无	佐证材料3：法治宣传简报
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉（有/无）		无	无投诉	无	/

经办人：韩星

单位负责人： 茹伟杰

上报时间：2024年3月14日

- 注：1. “其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
3. 指标设置要突出工作成效，量化细化。