

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

北京市丰台区司法局整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 机构设置情况

北京市丰台区司法局为司法行政部门，负责区委关于全面依法治区的决策部署和政策措施的贯彻落实、为区政府重要决策提供法律意见、区政府行政复议和行政诉讼承办、本区行政执法监督和指导、本区法治社会建设统筹规划、社区矫正和刑满释放人员的安置帮教、普法与依法治理、人民调解、律师工作管理、法律援助、公共法律服务体系建设等工作。

机关下设 14 个内设机构：行政办公室、依法治区办公室、文件审核科、行政复议审理科、行政诉讼应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、公证工作管理科、社区矫正和安置帮教工作指导科、行政财务科、政工科。下属单位 3 个，分别为：北京市丰台区法律援助中心，参

照公务员法管理事业单位；北京市丰台区社区矫正中心，为公益一类事业单位；北京市首佳公证处，为经费形式自收自支的事业单位。

2. 职责工作任务情况

丰台区司法局是负责本区司法行政工作的区政府职能部门。

主要职责是：

（1）负责全面依法治区的统筹规划、综合协调、督促指导等工作；承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

（2）负责为区政府重要决策提供法律意见；承担报请区政府会议审议和区政府审批的涉及法律问题的有关文件或事项的合法性审核责任；承担区政府所属部门和乡镇政府制定的行政规范性文件的备案审查责任。

（3）负责拟订、组织拟订或审核行政规范性文件草案；负责区政府规范性文件向市政府报送备案工作；负责组织清理区政府发布的行政规范性文件；负责行政规范性文件的解释工作；负责组织开展实施法规、规章、行政规范性文件情况的有关评估工作；负责法律、法规及规章草案的征求意见工作。

（4）负责研究提出本区贯彻实施国家重要法律、法规的方案或意见；负责研究涉及政府行政管理中法律、法规、规章实施以及行政执法中普遍性问题，提出完善制度和解决问题的建议；负责协调区政府工作部门在实施法律、法规和规章中的争议和问题；负责组织区政府常务会议学习法律知识工作。

(5) 负责本区行政执法监督和指导；承担审查、确认行政执法主体资格和行政许可事项的责任；负责指导、推进行政执法责任制；负责本区行政执法人员资格管理；指导行政执法队伍建设；承办区政府行政处罚决定或区政府批准的行政处罚的审查工作；承办区政府重大行政处罚的听证工作；负责全区行政执法机关的行政处罚、行政复议、行政赔偿、行政诉讼等相关数据的备案、统计工作。

(6) 承办区政府行政复议、行政赔偿案件；负责受区政府委托代理区政府行政诉讼和由市人民政府受理的行政复议案件；负责协调解决行政复议管辖争议事项；负责指导、监督全区行政复议、应诉工作；承担区政府行政复议接待的日常工作。

(7) 承担统筹规划本区法治社会建设的责任，负责拟定法治宣传教育规划，指导本区普法宣传工作；推动人民参与和促进法治创建工作；指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，推进司法所建设。

(8) 负责拟定本区公共法律服务体系建设规划并组织实施；指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(9) 负责本区社区矫正和刑满释放人员的安置帮教工作。

(10) 负责本区街道（地区）、乡镇司法所的管理工作；参与社会治安综合治理工作。

(11) 负责本区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

(12) 负责管理本区法律援助工作；协调指导本区社会团体组织法律援助工作站工作。

(13) 负责辖区内律师执业资格和律师事务所设立的受理和审查工作；负责部分行政审批、行政处罚、执业检查等日常管理工作。

(14) 负责指导、监督本区人民调解和基层法律服务工作。

(15) 负责指导监督本区公证工作。

(16) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

丰台区司法局 2023 年度部门整体支出绩效目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，全面贯彻落实中央、市、区一系列重要工作部署，认真落实全面推进依法治国的要求，完备法律服务体系，加强法治队伍建设，健全依法维权、化解纠纷机制，增强全民法治观念，振奋精神、乘势而为，努力为建设法治中国、法治丰台做出新的贡献。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 4033.14 万元，其中，基本支出预算数 2844.16 万元，项目支出预算数 1188.99 万元，其他支出预算数 0.00 万元。资金总体支出 3987.87 万元，其中，基本支出 2798.89 万元，项目支出 1188.99 万元，其他支出 0.00 万元。预算执行率为 98.88%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

产出实际完成率和质量达标率都达到预算指标值。

2. 产出质量

产出实际完成率和质量达标率都达到预期目标。强化统筹协调，扎实稳步推进依法行政，为中心工作提供有力法治保障，为政府决策提供优质法治服务；强化依法办案，大力提升复议应诉保障水平；精准普法，全面提升普法工作效能；全面加强公共法律服务规范化建设；扎实推进司法行政系统队伍教育整顿，努力打造团结、务实、高效、廉洁的司法行政团队。

3. 产出进度

产出时效性达到预算指标。

4. 产出成本

我局 2023 年部门预算执行情况：总体支出率 98.88%，其中基本经费支出率 98.41%，项目经费支出率 100%，结余 45.28 万元均为需结转至下年的社保及个税。基本支出保障了丰台区司法局日常正常运行，项目产出与部门年度计划和部门职能相匹配。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

不涉及。

2. 社会效益

积极推动并完成法治宣传教育、社区矫正、法律援助、司法鉴定、行政复议应诉等方面的工作。压实法治建设责任，推进依法治区进程。着力完善法治建设顶层设计，着力推进法治队伍能力建设，着力拧紧法治建设责任链条，着力推动丰台法务区建设。围绕中心工作和民生关注，加强辖区内法宣阵地的建设工作，开展多层次多领域依法治理和法治文化活动，完成完成“八五”普法中期验收。对社区矫正对象做到应收尽收，安置帮教对象做到衔接到位。社区矫正对象及安置帮教对象的重新违法犯罪率均维持在较低水平。扎实做好法律咨询工作，对提出法律援助申请的案件，做到应援尽援、能援尽援。在一定程度上通过普法宣传提升了辖区居民法律知识和法治意识，维护辖区安全稳定，并营造良好社会法治环境。进一步强化区属各级行政机关干部依法行政意识，提升法治工作者运用法治思维和法律手段解决“深化改革”、“疏解整治”、“环境建设”等重点工作中突出矛盾和问题的能力，更好地服务保障区中心工作，提高行政机关工作人员依法行政水平。

3. 环境效益

不涉及。

4. 可持续性影响

服务人民群众，服务经济社会发展，持续发展法律援助事业，持续保障公共法律服务中心网络运转，持续性提供优

质法律服务，同时进一步加强了基层党组织规范化建设。

5. 服务对象满意度

整体服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

我局为加强预算管理、规范财务管理已建立各项财务管理制度，包括：《丰台区司法局财务管理制度》、《丰台区司法局公务接待费、会议费、差旅费、培训费管理办法》、《丰台区司法局办公用品购买、领用管理办法》、《固定资产购置管理办法》、《丰台区司法局资金统一管理使用规定》；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度已得到有效执行。

2. 资金使用合规性和安全性

我局预算资金的使用符合财务管理制度及专项资金管理办法等相关规定，如重大财务事项，经局党组会或局长办公会研究讨论通过后执行。资金的使用有完整的审批程序和手续；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 会计基础信息完善性

我局及时记账、对账、结账，清理往来款项，按时进行档案整理、装订。提高内控流程完整度，完善报销审核链条，确保基础数据信息和会计信息资料的真实性、准确性和完整性。

（二）资产管理

我局已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度有效执行。2022 年度进一步完善我局固定资产管理流程，及时处置待报废资产，并进一步加强单位资产会计核算管理。

我局资产保存完整；资产配置合理；资产处置合规；资产账务管理合规、账实相符。

（三）绩效管理

我局及时对绩效信息进行汇总分析整理，建立适合本部门特点的预算绩效管理长效机制，强化内部职责分工和绩效管理责任，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，实现全过程预算绩效管理。

（四）结转结余率

2023 年底我单位财政拨款结转结余 45.28 万元，

结转结余率=结转结余总额/支出预算数 $\times 100\%$ =45.28/ 4033.14 $\times 100\%$ =1.12%。

（五）部门预决算差异率

我局 2023 年决算收入为 4033.14 万元，全年预算收入为 4033.14 万元；决算支出为 3987.87 万元，全年预算支出

为 4033.14 元。

部门预算收入差异率=（部门决算收入数-部门预算收入数）/部门预算收入数×100%=（4033.14-4033.14）/4033.14
×100%=0.00%;

部门预算支出差异率=（部门决算支出数-部门预算支出数）/部门预算支出数×100%=（3987.87-4033.14）/4033.14
×100%=-1.12%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

根据评价指标体系测算，我局部门整体支出绩效评价得分是：98.6 分。

（二）存在的问题及原因分析

- 1、部门整体绩效目标设定不够细化，量化程度尚不够，后续的可靠量性尚不足。
- 2、部门整体实施效果对应的效益资料归集不够全面，项目过程资料留痕不足，不能充分体现项目实施效果。

六、措施建议

- 1、科学、合理、规范地确定部门绩效目标，提升整体绩效目标设置的合理性，绩效指标的产出数量对产出内容进一步细化、量化，并与产出质量和效益相对应，增强整体绩效目标的可衡量性。
- 2、加强项目效益、效果资料的归集整理，注重绩效产出证明材料的充分性和完整性。深入分析各项业务数据、成

果资料结果，扩大绩效结果的利用价值。尤其是加强项目完成后对社会效应，可持续影响、服务对象满意度等方面的资料收集。如对于受益群体较明显的项目应及时开展服务对象满意度调查，提升项目的社会效益。

二、项目支出绩效评价报告

2023 律师工作经费项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

为进一步贯彻落实中央和市委、市政府有关要求，巩固和完善“一村一居一法律顾问”制度，充分调动广大律师法律服务的积极性，切实提升法律服务质量，满足基层群众日益增长的公共法律服务需求，聘请村居法律顾问为村居提供法律服务，包含发放宣传资料、举办法律知识讲座、提供法律咨询服务、代写法律文书，协助调解民间纠纷、培训基层法律服务人员及参加其它公益法律服务项目等法律顾问服务。

2. 主要内容及实施情况

律师事务所与司法局签订村居公益法律服务协议，指派律师定期深入村居(每个月至少到村居服务 1 次),围绕村居委会公共管理和村居民最关心、最直接、最实际的法律问题开展公益法律服务(简称“顾讲询调训”)。主要包括：

(一)顾：服务村居，担任法律顾问。协助村居委会订立、修改、完善村规民约和管理规定，为推进社区(村)建设、

加强和改善社区社会治理提供法律咨询和法律意见、建议。

(二)讲：现场讲法，开展法治宣传。围绕“法治社会”建设和村居民生活需求，通过举办专题讲座、以案释法等方式，开展针对性的法治宣传、法制讲座，引导、教育村居民遵纪守法，不断提高村居民的全民守法意识。

(三)询：答疑释法，提供法律咨询。通过开展法律咨询，代写法律文书，义务解答村居民遇到的邻里纠纷、婚姻家庭、老人赡养、房屋拆迁、财产分割、遗产继承等各类法律问题，依法维护村居民的合法权益。

(四)调：调解析法，化解矛盾纠纷。协助司法所、村居委会参与矛盾纠纷排查调处工作，就地依法、依理开展矛盾纠纷调解，促进邻里和谐。

(五)训：培训明法，提升能力素质。对基层人民调解员、法律服务工作者、社区工作人员开展法律业务和技能培训，提升他们的工作能力和业务水平，培养更多的专业法律服务人才服务当地和群众。

丰台区司法局为项目单位，由12家签订协议的律师事务所负责组织实施。

3. 资金投入和使用情况

该项目预算申报资金130万元，实际预算批复资金130万元，项目实际到位资金130万元，资金到位率为100.00%。截至2023年12月31日，该项目实际支出130万元，预算执行进度100%。

(二) 绩效目标

贯彻落实中央和市委、市政府有关要求，充分利用全区300余家律师事务所，近2000名律师的法律服务资源，通

过一系列措施落实“村居法律顾问”制度，最终，在全区所有社区（村）中均建立“村居法律顾问”制度，确保村居法律顾问 100%全覆盖。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为丰台区司法局以后年度相关项目提供参考依据。

本次绩效评价重点对 2023 年项目实施成效进行整体评价。通过开展绩效评价工作，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

1. 组建评价工作组

按照工作要求和该项目特点，根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家和财务专家组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。

2. 研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

3. 召开专家评价会

评价工作组会同项目单位完成评价会资料的准备工作，组织绩效评价工作组对该项目进行初评分，评价会上，专家与项目单位进行了充分讨论和沟通，对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。

4. 撰写绩效评价报告

评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，完成绩效报告的自评和总结工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经专家评议，该项目综合评价得分 98 分，其中：项目产出指标 68 分、项目效益指标 15 分、项目满意度指标 15

分，绩效级别评定为“优”。具体情况详见下表。

项目名称	律师工作经费		
项目申报单位	北京市丰台区司法局	项目实施单位	律师工作管理科
项目资金情况		以往年度项目资金：	本年度项目资金（万元）：
	项目资金总额（万元）：		130
	其中：区财政拨款（万元）：		130
	市财政拨款：		
	自筹资金：		
项目绩效目标	贯彻落实中央和市委、市政府有关要求，充分利用全区 300 余家律师事务所，近 2000 名律师的法律服务资源，通过一系列措施落实“村居法律顾问”制度，最终，在全区所有社区（村）中均建立“村居法律顾问”制度，确保村居法律顾问 100%全覆盖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	1、聘请村居法律顾问数量 50 人 2、提供法律咨询服务 12000 人次 3、参与纠纷调解 300 次 4、服务律师对调解员等人培训 390 人次 5、举办法制讲座 300 次
		产出质量指标	村居法律顾问覆盖率 100%

		产出进度指标	2023 年 12 月前完成
		产出成本指标	130 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对普及法律知识、提升市民法律意识的作用得到提升
		服务对象满意度指标	90%（发放调查问卷）
其他说明的问题			

（二）评价结论

1. 产出指标分析。该指标分值 70 分，评价得分 68 分。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划的要求，项目内容符合部门职能，绩效目标有效性略有不足。

2. 效益指标分析。该指标分值 15 分，评价得分 15 分。该项目整体组织架构合理，实施流程清晰，项目管理制度健全，在具体实施过程中，支付依据充分、合同管理规范。

3. 满意度指标分析。该指标分值 15 分，评价得分 15 分。该项目数量指标达到预期设定，质量指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况

（1）立项依据充分性

项目依照《北京市司法局、北京市财政局关于进一步做好村居公益法律服务工作的通知》（京司发〔2015〕57 号）文件相关要求，区司法局，全区街道、乡镇的社区（村）与律师事务所签订三方协议，按照职责分工，对开展公益法律服务的 律师事务所 ([工作进行考评。该项目实施内容符合上述政策要求，项目立项依据充分。

区司法局主要负责公益法律服务考评及补贴申领发放的审核、考评工作。具体承办部门为律师工作管理科。各街道、乡镇的社区（村）将各签约律师事务所律师提供服务的实际情况反馈各街道、乡镇司法所作为初评依据。各街道、乡镇司法所在区司法局的指导下，负责辖区内签约律师事务所（律师）考评工作的具体组织实施，负责联系、督促辖区内社区（村）对配合签约律师事务所（律师）开展法律服务工作，并根据检查结果进行初评，按照规定时间向区司法局报送初评情况。

（2）立项程序规范性

项目前期论证充分，预期产出准确。

（3）绩效目标合理性

项目绩效目标的科学性、有效性、细化、量化，可衡量性充分。产出数量指标量化明确；效益指标设置准确并量化；设置环境效益指标；服务对象满意度指标设置满意度服务对象。

2. 资金投入情况

（1）预算编制合理性

项目预算编制合理性充足，预算执行与预算编制一致。

（2）预算执行进度

2023 年项目预算资金 130 万元，截至 2023 年 12 月 31 日实际支付村居法律顾问补贴费 130 万元，项目累计预算执行率 100.00%。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况

项目依据《丰台区司法局财务管理制度》、《丰台区司法局公务接待费、会议费、差旅费、培训费管理办法》、《丰台区司法局办公用品购买、领用管理办法》、《固定资产购置管理办法》、《丰台区司法局资金统一管理使用规定》；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度已得到有效执行。

2. 资金使用合规性和安全性

项目预算资金的使用符合财务管理制度及专项资金管理办法等相关规定。资金的使用有完整的审批程序和手续；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 组织实施情况

全区所有社区（村）中均建立了“村居法律顾问”制度，确保全区各社区（村）村居法律顾问 100%全覆盖，全区居民、村民享受到优质、高效、便民的法律服务，切实打通了法律服务“最后一公里”。

（三）项目产出情况

1、产出数量指标完成情况

项目 2023 年计划聘请村居法律顾问数量 50 人，实际聘请人数为 99 人；预计提供法律咨询服务 12000 人次，实际提供 24323 人次；预计参与纠纷调解 300 人次，实际参与调解 364 人次；预计服务律师对调解员等人培训 390 人次，实际培训 467 人次；举办法制讲座 300 次，实际举办 421 次。预计村居法律顾问覆盖率 100%，实际完成 100%。

2、产出成本指标完成情况

该项目成本指标设置为“项目预算资金 130 万元”，依据提供的会计明细账、会计凭证等相关材料表明，截至 2023 年 12 月 31 日实际支付村居法律顾问补贴款 130 万元，项目累计预算执行率 100.00%。

（四）项目效益情况

（1）实施效益指标完成情况

通过该项目实施，对普及法律知识、提升市民法律意识的作用得到了提升。

（2）服务对象满意度指标完成情况

项目服务对象满意度 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）认真服务，有效提升村居群众法律素质

2023 年，丰台区村居法律顾问认真做好“顾讲询调训”，为服务社区、村提供优质高效的公益法律服务。通过实现法律顾问全覆盖，提升了村居依法治理水平，提高了群众法律素质，为社会经济活动提供了良好的法治环境。共举办法治讲座 421 次、提供法律咨询服务 24323 人次、参与矛盾纠纷调解 364 次。

（二）人员变动对项目影响

律师人员流动性大，村居法律顾问律师工作衔接期间易影响服务正常开展，影响服务的连贯性。

（三）社区数量、条件对项目影响

近年来新成立的社区、村数目较多，受限于财政要求，在年中单独新增预算、新聘村居法律顾问难度较大。同时，个别社区、村条件有限，村居法律顾问工作开展、信息公示受到一定程度的影响。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度未结法律援助案件补贴						
主管部门		北京市丰台区司法局			实施单位	北京市丰台区司法局		
项目负责人		刘志玮			联系电话	63815072		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	100	100	100	—	100	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好本区公共法律服务及法律援助相关工作，按照法律援助制度要求及相关法律法规，做好刑事案件法律援助案件办理工作，并按规定发放相关刑事案件办案补贴；按照法律援助制度及相关法律法规，做好民事等法律援助案件办理工作，并按规定发放相关民事等案件办案补贴。				通过积极工作，全年按照法律援助制度要求完成了各法律援助案件工作，实事求是发放了律师办案补贴。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	法律援助案件	300	300	20	20	
		质量指标	依法依规发放值班补 贴	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年年底	100%	100%	10	10	
		成本指标	法律援助案件补贴	100	100	10	10	

	效益指标	经济效益	不涉及					
		社会效益	满足群众基础法律需求	基本满足	已完成	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	持续发展法律援助事业	基本实现	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	受援群众满意率	>90%	95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 办案费						
主管部门		北京市丰台区司法局			实施单位	北京市丰台区司法局		
项目负责人		梁燕宁			联系电话	63828236		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	190	190	190	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好本区公共法律服务及法律援助相关工作，协调律师在合同审核、规范性文件审查等方面提供法律咨询和法律意见，论证及带代理行政诉讼，完成相关案件服务工作。			通过一系列法律服务，律师在法律援助、行政诉讼、合同审核、规范性文件审查等方面提供了专业法律意见，对依法行政工作起到很好的辅助作用，促进了公共法律服务水平的提升。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	根据工作需要协调律师提供法律服务	220 件	230 件	20	10	
			诉讼法律服务数量	200 件	240 件	10	10	
			法律援助律师值班次数	1600 人次	1884 人次	10	10	
		质量指标	法律服务满意度	95%	92%	10	8	还需加强在案件办理过程中的沟通
		时效指标	全年持续提供法律服务	2023 年 12	已完成	10	10	
		成本指标	预算资金	190 万元	190 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	为依法行政工作中的涉法难题提供法律支撑，提升公共法律服	得到提升	已完成	10	8	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	进一步浓厚法治氛围，提升办案质量、提供有效法律服务	基本实现	已完成	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 档案整理工作经费						
主管部门		北京市丰台区司法局			实施单位	北京市丰台区司法局		
项目负责人		蒲昕宇			联系电话	63810725		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		3	3	3	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保 2023 年度丰台区司法局档案整理工作顺利完成				2023 年度丰台区司法局档案整理 工作通过验收、顺利完成。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	文书档案 1672 件，会计档案 42 卷	文书档案 1672 件，会 计档案 42 卷	文书档案 1672 件， 会计档案 42 卷	10	10	
		质量指标	符合《中华人民 共和国档案法》 相关要求	100%	100%	20	20	
		时效指标	支付时限	4 月-10 月	已完成	10	10	
		成本指标	预算资金	3 万元	3 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	保障丰台区司法局档案工作良好运转	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	确保丰台区司法局档案查阅工作顺利进行	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023 法律顾问服务费						
主管部门		北京市丰台区司法局			实施单位	北京市丰台区司法局		
项目负责人		刘欣			联系电话	63810763		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	根据实际需求，协调律师在合同审核、规范性文件审查等方面提供法律咨询和法律意见。				律师在合同审核、规范性文件审查等方面提供了专业法律意见，对依法行政工作起到很好的辅助作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	根据工作需要协调律师提供法律服务	160 件	166 件	20	20	
		质量指标	法律服务满意度	95%	100%	10	10	
		时效指标	全年持续提供法律服务	2023 年 12	已完成	10	10	
		成本指标	对需求事项提供法律咨询服务、进行法律专题论证，每件 600—1000 元。2. 参与需求单位洽谈、签约重大经济项目谈判，针对政府合同提出书面审核意见每件 600—800 元。	10 万	10 万	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	为依法行政工作中的涉法难题提供法律支撑	有效提供服务	已完成	20	19	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度标	区司法局对律师提供法律服务的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 法律援助案件补贴						
主管部门		北京市丰台区司法局			实施单位	北京市丰台区司法局		
项目负责人		刘志玮			联系电话	63815072		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好本区公共法律服务及法律援助相关工作，按照法律援助制度要求及相关法律法规，做好刑事案件法律援助案件办理工作，并按规定发放相关刑事案件办案补贴；按照法律援助制度及相关法律法规，做好民事等法律援助案件办理工作，并按规定发放相关民事等案件办案补贴。				通过积极工作，全年按照法律援助制度要求完成了各法律援助案件工作，实事求是发放了律师办案补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律援助案件	100 件	100 件	20	20	
		质量指标	依法依规发放值班补	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年年底	100%	100%	10	10	
		成本指标	法律援助案件补贴	30 万	30 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					

		社会效益指标	满足群众基础法律需求	基本满足	已完成	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	持续发展法律援助事业	基本实现	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	受援群众满意率	>90%	95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 法律援助工作经费						
主管部门		北京市丰台区司法局			实施单位	北京市丰台区司法局		
项目负责人		刘志玮			联系电话	63815072		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1	1	1	10	100	10
	其中：当年财政拨款		1	1	1	—	100	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	做好本区公共法律服务及法律援助相关工作。有序开展法律援助工作，做好工作律师值班、案件办理、认罪认罚工作、刑事案件律师辩护全覆盖、上门服务等相关工作，利用现有工作经费做好相关服务保障事宜。				通过积极工作，有效利用工作经费，较好地保障了本区法律援助工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律援助大厅接待人次	4500人	5238人	20	20	
		质量指标	保障日常接待运行，依法依规窗口接待	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年年底	完成	已完成	10	10	
		成本指标	法律援助工作经费	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			10	10	
		社会效益指标	满足群众基础法律需求	基本满足	已完成	10	10	
		生态效益指标	不涉及			10	10	
		可持续影响指标	持续发展法律援助事业	基本实现	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意率	>90%	95%	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 法律援助值班补贴						
主管部门		北京市丰台区司法局			实施单位	北京市丰台区司法局		
项目负责人		刘志玮			联系电话	63815072		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好本区公共法律服务及法律援助相关工作，按照法律援助制度要求及相关法律法规。法律援助工作站点值班值守工作，严格按照值班签到相关记录，办理补贴发放工作。				通过积极工作，全年按照法律援助制度要求完成了各法律援助工作站点值班工作，实事求是发放了律师值班补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律援助值班	2000次	4000次	20	20	
		质量指标	依法依规发放值班补贴	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年年底	2023年	2023年	10	10	

		成本指标	法律援助值班补贴	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	满足群众基础法律需求	基本满足	已完成	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	持续发展法律援助事业	基本实现	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	受援群众满意率	>90%	95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 法治宣传经费						
主管部门		北京市丰台区司法局			实施单位	北京市丰台区司法局		
项目负责人		王晖			联系电话	63828240		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	按照年度守法普法工作要点，强化国家工作人员和青少年普法宣传教育，做好老年人、妇儿、残疾人、流动人口等群体的普法宣传，开展多层次多领域依法治理和法治文化活动。				在经费有限的情况下，尽量压缩经费，全年普法工作任务按要求完成，经费按照规定的时限、用途和手续全部支出完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展新媒体普法宣传	1	尚有欠缺	10	8	资金不足，用下半年追加资金补足
		质量指标	完成八五普法中期验收	1	已完成	15	15	
		时效指标	完成时间	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	预算资金	10 万	10 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	提升公民法律素养	1	1	15	15	
		生态效益指标	公益宣传	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	八五规划年度任务	20%	20%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	开展普法满意度调查，满意度在 90%	90%	90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 行政复议、诉讼辅助人员经费						
主管部门		北京市丰台区司法局			实施单位	北京市丰台区司法局		
项目负责人		唐正毅			联系电话	63828226		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	112.8839	112.8839	112.8839	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	112.8839 94	112.8839 94	112.8839 94	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付行政复议、诉讼辅助人员工资、五险一金等 费用，加强行政复议、应诉工作人员力量，为行政复 议、应诉工作顺利完成提供人员保障。				每月按时支付了行政复议、诉 讼辅助人员工资、五险一金等费用， 有力保障了行政复议、应诉工作顺 利完成。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	按工作需要招录 辅助人员	≥10 人	10 人	15	15	
		质量指标	按时足额支付辅 助人员工资和五 险一金等待遇	按时支付 待遇	已完成	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月 前 支付完毕	按时完成	已完成	10	10	

	成本指标	预算资金	112.883994 万元	112.883994 万元		10	
	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	为行政复议、应诉工作顺利开展提供人员保障	行政复议、应诉工作顺利开展	已完成	20	20	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	助推行政复议改革任务完成	行政复议改革任务顺利推进	已完成	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 行政复议案件服务费						
主管部门	北京市丰台区司法局			实施单位	北京市丰台区司法局		
项目负责人	王笑颜			联系电话	87017151		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70 万	70 万	70 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	行政复议案件数量逐年上升，且每年案件都有新的类型、案由，疑难、复杂的案件应借助法律顾问团队，提出法律意见，将区政府法律风险降至最低。				行政复议案件量大幅增加，2023 年共收到 1630 件复议申请。聘请专业法律服务团队协助完成了 1000 多件行政复议案件相关研讨及处理工作，正式服务数量为 700 件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供法律服务的案件件数	700	700	15	15	
		质量指标	提供优质法律服务	降低法律风险	完成	15	15	
		时效指标	全年持续提供法律服务	全年	完成	20	20	
		成本指标	预算资金	70 万	70 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	依法公平公正审理行政复议案件	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	持续性提供优质法律服务	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	95%	10	8	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 行政复议工作经费						
主管部门		北京市丰台区司法局			实施单位	北京市丰台区司法局		
项目负责人		王笑颜			联系电话	87017151		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4 万	4 万	4 万	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	4 万	4 万	4 万	—		—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	每年 9 月份市局开展案卷评查工作，为保证区司法局按时完成工作任务，需于每年 7-8 月开展年度复议、诉讼案卷文书订卷归档参评工作；为保证及时依法送达区政府法律文书，仅可通过 EMS 邮政快递。案情复杂的案件需召开案件讨论会议，对案件进行分析与研判。				市局已于 12 月份开展案卷评查工作，并完成复议、诉讼案卷文书订卷归档参评工作；案情复杂的案件均已召开案件讨论会议。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	案件邮寄费用	1650	1630	10	9	预估外省邮 寄费用存在 极小偏差
			购买行政复议图书及 宣传手册	2600	2530	10	9	宣传手册实 际使用量存 在极小偏差

		质量指标	依法送达法律文书	依法按时送达	完成	10	10	
			规范行政复议服务环境	确定门牌	完成	5	5	
			做好新行政复议法宣传培训工作	宣传行政复议法	完成	5	5	
		时效指标	完成时限	全年	完成	10	10	
		成本指标	预算资金	4 万	4 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	依法公平公正审理行政复议案件	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	持续性提供优质法律服务	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意	90%	>95%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 行政应诉案件服务费							
主管部门		北京市丰台区司法局			实施单位	北京市丰台区司法局			
项目负责人		张宇恒			联系电话	63828220			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	30	30	30	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《丰台区法律服务管理办法（试行）》，为以区政府为主体的行政应诉工作提供法律服务，包括且不限于法律咨询和论证意见以及代理行政诉讼。				按时指派律师提供法律服务，法律服务事项均办理完结				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	根据需求提供法律服 务		100 件	100 件	20	20	
		质量指标	案件服务根据需求按 时完成		100%	100%	10	10	
		时效指标	全年持续提供法律服 务		2023. 1 2. 31	已完成	20	20	

		成本指标	支付行政应诉案件服务费	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	为行政诉讼案件应诉提供法律支撑	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2023 行政应诉工作经费						
主管部门	北京市丰台区司法局			实施单位	北京市丰台区司法局		
项目负责人	张宇恒			联系电话	63828220		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	2	2	2	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障 2023 年行政诉讼应诉工作的正常开展, 行政应诉案件工作经费用于包括且不限于邮寄快递、装订案卷、购买案卷盒等相关保障行政应诉工作				为行政应诉工作的正常开展提供了有力保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	装订案卷	211 卷	211 卷	20	20	
		质量指标	案卷装订按时保质完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	2023.12.31	已完成	20	20	
		成本指标	全年工作经费合计 2 万元	2	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	保障行政应诉工作顺利	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度标	保障科室工作顺利开展	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 离退休党员工作补贴						
主管部门		北京市丰台区司法局			实施单位	北京市丰台区司法局		
项目负责人		唐正毅			联系电话	63828226		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.72	0.72	0.72	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		0.72	0.72	0.72	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《丰台区委组织部关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴的通知》（丰组字〔2019〕9号）要求，充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层离退休党组织建设，为离退休党支部中担任书记、委员的离退休党员发放工作补贴。				根据通知要求为离退休党支部中担任书记、委员的离退休党员发放了工作补贴，进一步发挥离退休党员的先锋模范作用和党支部的战斗堡垒作用，扎实推进离退休党支部理论学习和支部活动等工作，加强了基层离退休党支部规范化建设，2023 年度丰台区司法局离退休党支部获评“丰台区六好党支部”。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	为离退休党支部配备书记 1 名、委员 2 名	3 人	3 人	10	10	
		质量指标	组织离退休党支部党建活动	4 次	7 次	20	20	

		时效指标	2023 年 12 月前发放完毕	2023 年 12 月前	按时完成	10	10	
		成本指标	补贴支出不超过 0.72 万元	≤0.72 万元	0.72 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	充分发挥离退休党支部的作用	离退休党员的教育管理得到进一步加强, 离退休党支部战斗堡垒作用得	已完成	20	20	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	离退休党组织建设得到提升	离退休党支部工作更加规范	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	离退休党员对支部工作的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 离休干部医疗统筹金						
主管部门		北京市丰台区司法局			实施单位	北京市丰台区司法局		
项目负责人		唐正毅			联系电话	63828226		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		9	9	9	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		9	9	9	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	每月向社保部门支付离休干部医疗统筹金，保障离休人员的基本生活,保证离休人员的医疗待遇。				每月如期向社保部门支付了离休干部医疗统筹金，切实保障了离休人员的基本生活,保证了离休人员的医疗待遇。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	按要求向社保部 门支付离休干部 医疗统筹金	按要求向 社保部门 支付离休 干部医疗	已完成	10	10	
		质量指标	保证离休人员的 医疗待遇	保障离休 人员的医 疗待遇	已完成	20	20	
		时效指标	2023 年 12 月前 支付完毕	按时完成	已完成	10	10	
		成本指标	预算资金	9 万元	9 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	传达党和政府对离休干部的关心	让离休干部感受到党和政府的关心	已完成	20	20	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	发挥离休干部在关心支持丰台发展中的独特作用	鼓励离休干部对丰台发展建	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	离休干部满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京市丰台区司法局			实施单位	北京市丰台区司法局		
项目负责人		唐正毅			联系电话	63828226		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.7525	6.7525	6.7525	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款			6.7525	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	根据《基层党组织工作和活动经费管理办法》第四条规定：使用基层党组织工作和活动经费开展党员教育管理和权利保障，走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员，建立、维护基层党组织工作和活动场地，丰富基层党组织的活动内容和活动形式和其他经审批的事项。				根据党建活动安排，为党员购买了党报党刊等学习资料，围绕主题教育等内容组织开展了学习、观影等各项主题党日活动。通过系列党建活动，充分发挥了司法行政党员干部在法务区建设等区域中心工作方面的先锋模范作用，为丰台稳定发展提供了有力的法治保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	围绕主题教育等内容开展党建活动	6 次	10 次	10	10	
			按照计划组织开展政治理论学习	12 次	16 次	10	10	
		质量指标	保障各项党建任务顺利完成	完成“七一”活动等党建工	已完成	20	20	
		时效指标	2023 年 12 月前按计划完成各项党建活动	按计划组织开展党建活动	已完成	10	10	
		成本指标	开展党建活动经费支出	6.7525 万元	6.7525 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	强化基层党组织建设	发挥党员的先锋模范作用	在法务区建设等工作中的表现	10	10	
		生态效益指标	不适用					

		可持续影响指标	进一步加强基层党组织规范化建设	强化基层党组织建设，发挥先锋模范作用	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	党员干部和服务对象对党员先锋模范作用发挥的满意率	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年社区工作者体检经费						
主管部门	北京市丰台区司法局			实施单位	北京市丰台区司法局		
项目负责人	唐正毅			联系电话	63828226		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.14	0.14	0.14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.14	0.14	0.14	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织 3 名党务专职社工参加体检费用，保障党建社工的基本身体健康，为“两新领域”党建工作顺利推进提供坚实的人员保障。			组织 3 名党建社工按时参加体检并根据规定程序支付了体检费用，为“两新领域”党建工作顺利推进提供了坚实的人员保障。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织 3 名党建社工参加体检		≥3 人	3 人	20	20	
		质量指标	完成党建社工体检工作		完成党建社工体检工作	已完成	20	20	
		时效指标	2023 年 12 月前支付完毕		按时完成	已完成	10	10	
		成本指标	不适用						
	效益指标	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	为“两新领域”党建工作顺利推进提供坚实的人员保障	“两新领域”党建工作顺利推进	已完成	20	20		
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	保障两新领域党建工作队伍稳定	两新领域党建工作队伍稳定	已完成	20	10		
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人民调解工作经费						
主管部门		北京市丰台区司法局			实施单位	北京市丰台区司法局		
项目负责人		陈建新			联系电话	63828254		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49.0160	49.0160	49.0160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49.0160	49.0160	49.0160	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极调动基层调解组织和广大人民调解员的工作积极性和主动性，进一步加强对我区人民调解案件补贴经费管理工作的指导，充分发挥人民调解经费使用效率。				全部按时完成人民调解案件补贴经费的发放工作，积极调动基层调解组织和广大人民调解员的工作积极性和主动性，充分发挥人民调解经费使用效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	累计调解各类纠纷件数	1000	1100	20	20	
		质量指标	发放补贴调解案件成功率	95%	100%	20	20	
		时效指标	年底前完成预算申报指标情况	95%	100%	15	15	

		成本指标	为在全区人民调解员 发放案件补贴及订阅 学习资料	100%	100%	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	调解居民矛盾纠纷， 促进邻里和谐团结基 本达成预期指标	90%	90%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	接受调解并达成协议的 当事人满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		人民调解联合接待室工作经费						
主管部门		北京市丰台区司法局			实施单位	北京市丰台区司法局		
项目负责人		陈建新			联系电话	63828254		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60.984	60.984	60.984	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	60.984	60.984	60.984	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总	预期目标				实际完成情况			

	为全区专职调解员发放补贴，为全区治安调解室中派遣专职人民调解员，推动丰台区人民调解工作长足发展，积极调动基层调解组织和广大人民调解员的工作积极性和主动性。				已按时按量为全区专职调解员发放补贴，积极推动丰台区人民调解工作长足发展，调动基层调解组织和广大人民调解员的工作积极性和主动性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专职调解员人数	62	62	20	20	
		质量指标	发放专职调解员补贴成功率	95%	100%	20	20	
		时效指标	年底前完成预算申报指标情况	95%	100%	15	15	
		成本指标	为在全区治安联合接待室专职调解员发放补贴	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	调解居民矛盾纠纷，促进邻里和谐团结基本达成预期指标	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	案件回访满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 社区矫正和安置帮教工作经费						
主管部门		北京市丰台区司法局			实施单位	北京市丰台区司法局		
项目负责人		朱丽			联系电话	83739946		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3	3	3	10		10
	其中：当年财政 拨款					—		—
	上年结转 资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对社区矫正对象开展监管、教育和帮扶，确保矫正对象平稳可控，脱管率、漏管率均为零。对刑满释放人员做到衔接到位，避免因衔接不及时而出现重新违法犯罪。				对社区矫正对象做到应收尽收，安置帮教对象做到衔接到位。社区矫正对象及安置帮教对象的重新违法犯罪率均维持在较低水平。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	2023 年社区矫正对象 列管人数	1098	1098	10	10	
			2022 年底在册矫正对 象人数	608	608	10	10	
			2022 年底安置帮教衔 接人数	523	523	10	10	

		质量指标	矫正帮教公函及材料 邮寄成功率	95%	100%	10	10	
			社区矫正对象脱管 率、漏管率	0	0	20	20	
		时效指标	不适用					
		成本指标	预算资金	3	3	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	营造良好社会法治环 境	得到提 升	已完成	10	8	
		生态效益 指标	不适用					
		可持续影 响指标	严格执法，减少重新 违法犯罪，降低执行 成本	成本有 所降低	已完成	10	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 社区矫正中心房屋租金						
主管部门	北京市丰台区司法局			实施单位	北京市丰台区司法局		
项目负责人	栗俊风			联系电话	63808454		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		161.501	161.501	161.501	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		161.501	161.501	161.501	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为丰台区社区矫正工作提供办公场所，保障社区矫正中心顺利运行				社区矫正中心运行顺利，丰台区矫正工作有序开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付给合同约定的单一单位	1	1	10	10	
		质量指标	为丰台区矫正帮教工作提供办公场所	1	1	10	10	
			场所内环境整洁，安全有序	1	1	10	10	
		时效指标	按时支付房租	每月初	已完成	10	9	
		成本指标	租赁费用 161.501 万	161.501 万	161.501 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	保障丰台区矫正帮教工作有序开展	1	1	20	20	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	保障丰台区社区矫正工作持续推进	1	1	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	对工作场所环境较为 满意	98%	95%	10	9	社区矫正对 象停车不便
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 社区矫正中心运行经费						
主管部门		北京市丰台区司法局			实施单位	北京市丰台区司法局		
项目负责人		栗俊风			联系电话	63808454		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	70	70	70	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社区矫正中心顺利运行、社区矫正工作有序开展				社区矫正中心安全运行，对社区矫正对象开展教育、社会适应指导、心理矫治等，维护辖区安全稳定。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施

	产出指标	数量指标	对社区矫正对象进行教育，通过社区矫正APP发布教育信息	48 条	90 条	10	10	
			开展线上教育，通过丰台区社区矫正微信公众号发布信息	48 条	161 条	10	10	
			对社区矫正对象进行心理测评和心理辅导	160 人次	483 人次	10	10	
		质量指标	保障社区矫正中心正常运行，无安全事故	安全无事故	安全无事故	10	10	
		时效指标	按照支出计划完成支付	12 月底之前完成	12 月底之前完成	10	10	
		成本指标	运行经费 70 万	70 万	70 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	维护辖区安全稳定	不发生社区矫正对象重大案件	未发生	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	减少社区矫正对象违法犯罪	重新犯罪率低于千分之二	重新犯罪率低于千分之二	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象对教育满意度较高	98%	95%	10	8	需要持续丰富教育内容
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		停车场租金						
主管部门		北京市丰台区司法局			实施单位	北京市丰台区司法局		
项目负责人		何蕊			联系电话	63828248		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.1150	11.1150	100.00%	10		10
		其中：当年财政 拨款	11.1150	11.1150	100.00%	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	因我单位停车位较少，无法同时满足本单位职工及前来办理相关业务人员的停车需求，为降低违法停车改善周边区域的静态交通状况，需租用面积合理、设施完备的停车场以满足使用。				缓解我单位停车位较少，无法同时满足本单位职工及前来办理相关业务人员的停车需求的问题。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	面积 610 平米、25 个 车位	面积 610 平 米、25 个车位	面积 610 平 米、25 个车位	15	15	无
		质量指标	停车场布局合理、空 间充足	布局合 理，空 间充足	空间充 足	15	15	无
		时效指标	租赁时间	一年	一年	15	15	无

		成本指标	租金 111150 元	租金 111150 元	租金 111150 元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	解决相关人员停车需求	解决相关人员的停车需求	已完成	15	15	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	改善区域静态交通状况	改善区域静态交通状况	已完成	10	10	无

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		追加 2023 法治宣传经费						
主管部门		北京市丰台区司法局			实施单位	北京市丰台区司法局		
项目负责人		王晖			联系电话	63828240		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	按照年度守法普法工作要点，强化国家工作人员和青少年普法宣传教育，做好老年人、妇儿、残疾人、流动人口等群体的普法宣传，开展多层次多领域依法治理和法治文化活动。				在经费有限的情况下，尽量压缩经费，全年普法工作任务按要求完成，经费按照规定的时限、用途和手续全部支出完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设一个区级阵地	1	1	20	19	资金不足，初步完成，普法内容不够全面，需要进一步完善充实
		质量指标	完成八五普法中期验收	1	1	15	15	
		时效指标	完成时间	12 月底	12 月初	10	10	
		成本指标	法宣经费	70 万	70 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	提升公民法律素养	1	1	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	八五规划年度任务	20%	20%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	开展普法满意度调查，满意度在 90%	90%	90%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年机构运转经费						
主管部门		北京市丰台区司法局			实施单位	北京市丰台区司法局		
项目负责人		蒲昕宇			联系电话	63810725		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.875	3.875	3.875	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		3.875	3.875	3.875	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障在职人员 2023 年度食堂补贴准确,并及时缴纳至 机关事务管理处。				保障了全局在职人员 2023 年度食 堂补贴准确及时缴纳至机关事务管 理处,维持食堂正常运转。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	食堂用餐人数	77 人	77 人	10	10	
		质量指标	保障食堂正常运 转,人员用餐顺 利。	100%	100%	20	20	
		时效指标	支付时限	1 年	已完成	10	10	
		成本指标	预算资金	3.875 万元	3.875 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	保障食堂的良好运转	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	确保在职人员在食堂顺利用餐。	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	