附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共法律服务中心运维经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区司法局 | | | | 实施单位 | | 北京市通州区司法局 | | |
| 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 | | 61.64 | 59.15 | 59.15 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 61.64 | 59.15 | 59.15 | | — |  | — |
| 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 | | | | |
| 为公共法律服务中心提供物业、取暖、水电、除味设备租赁、保安保洁、办公用品保洁用品及设备维修维护等费用保障，保证区公共法律服务中心正常运转。 | | | | | 2024年度，通过为公共法律服务中心提供物业、取暖、水电、保安保洁、办公用品保洁用品及设备维修维护等费用保障，保证区公共法律服务中心正常运转。 | | | | |
| 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 | 聘用保安保洁人数 | | 5人 | 5人 | 10 | | 10 |  |
| 物业、取暖、维修等运维保障面积 | | 1430平米 | 1430平米 | 10 | | 10 |  |
| 质量指标 | 运维服务质量达标率 | | ≥90% | 93% | 10 | | 10 |  |
| 运维服务需求保障率 | | ≥90% | 93% | 10 | | 10 |  |
| 时效指标 | 运维保障时长 | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 |  |
| 成本指标 | 保洁政府采购成本 | | ≤13.92万元 | 13.92万元 | 10 | | 10 |  |
| 其他产品、服务购买成本控制数 | | ≤47.72万元 | 45.23万元 | 10 | | 9 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 办公场所正常运转率 | | 100% | 100% | 20 | | 20 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 99 |  |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中途之家运维经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区司法局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区司法局 | | | | |
| 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 | | 101.47 | 94.02 | | 94.02 | | 10 | | 93% | | 9.3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 101.47 | 94.02 | | 94.02 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为区阳光中途之家提供租房、物业、取暖、水电、保安、设备维修等费用保障，支撑区阳光中途之家正常运转，为工作人员及有需求的“两类”人员提供相应场所。 | | | | | | 按合同支出，按要求完成预算。 | | | | | | |
| 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 | 聘用保安人员数量 | | | 2人 | 2 | 10 | | 10 | |  | |
| 运维服务保障建筑面积 | | | 551.25平米 | 551.25 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 运维服务质量达标率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 运维保障需求响应时间 | | | ≤1天 | 1天 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 运维成本 | | | ≤101.47万元 | 94.02 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 工作场所保障率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 矫正工作人员满意率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | |  | | 99.3 | |  | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人民调解社区工作者工资经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区司法局 | | | | 实施单位 | | 北京市通州区司法局 | | | |
| 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 | | 225.84 | 225.84 | 225.84 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 225.84 | 225.84 | 225.84 | | — | |  | — |
| 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 | | | | | |
| 为人民调解社区工作者发放工资，保障人民调解工作有效开展，促进社会矛盾化解。 | | | | | 2024年严格执行相关政策，保障17名人民调解社区工作者工资及时发放，预算编制科学合理，执行率100%。 | | | | | |
| 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 | 发放人数 | | ≤17人 | 17 | 20 | | 20 | |  |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | | ≥99% | 100% | 20 | | 20 | |  |
| 时效指标 | 发放及时率 | | ≥95% | 100% | 20 | | 20 | |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 促进社会矛盾化解 | | 效果显著 | 显著 | 30 | | 30 | |  |
| 总分 | | | | | | |  | | 100 | |  |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区矫正社区工作者工资经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区司法局 | | | | 实施单位 | | 北京市通州区司法局 | | |
| 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 | | 472.15 | 468.37 | 468.37 | | 10 | 99.2% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 472.15 | 468.37 | 468.37 | | — |  | — |
| 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 | | | | |
| 为社区矫正社区工作者发放工资，保障社区矫正工作有效开展，确保社区矫正对象平稳可控。 | | | | | 2024年度，通过为33名社区矫正社区工作者发放工资，保障社区矫正工作有效开展，确保社区矫正对象平稳可控。 | | | | |
| 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 | 发放人数 | | ≤36人 | 33人 | 20 | | 20 |  |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | | ≥99% | 100% | 20 | | 20 |  |
| 时效指标 | 发放及时率 | | ≥95% | 100% | 20 | | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障社区矫正工作有效开展，保证矫正管理管理对象平稳可控 | | 效果显著 | 效果显著 | 30 | | 30 |  |
| 总分 | | | | | | |  | | 99.9 |  |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文件审核经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区司法局 | | | | 实施单位 | 北京市通州区司法局 | | |
| 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 | 29.77 | 29.77 | 10 | 99% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 29.77 | 29.77 | — |  | — |
| 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 | | | |
| 目标1：对区政府对外签订的合同进行合法性审查，对乡镇及区政府工作部门行政规范性文件进行备案审查，对重大决策进行后评估，保障政府文件合法合规性，推进法治政府建设。  目标2：继续购买北大法宝法律文件查询系统使用权，开展合法性审查，为依法合规开展合法性审核工作提供有效保障。 | | | | | 2024年，为区委区政府205件文件和决策出具合法性审查意见，审核区委、区政府重大合同58件，合同内容主要涉及战略合作协议34件，政府购买服务15件，行政机关之间工作协作协议9件。2024年北大法宝已续签，协助开展合法性审查，提供有效保障。 | | | |
| 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 | 评估报告数量 | | ≥1份 | 1 | 5 | 5 |  |
| 审核区委、区政府决策、合同、协议数量 | | ≥100件 | 263 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 合同及备案文件审核工作规范性 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 数据库对法律资料学习、检索工作的保障率 | | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 文件审核完成周期 | | ≤7个工作日 | 5 | 5 | 5 |  |
| 评估、数据查询完成及时性 | | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 合同及重大文件审核、评估成本控制数 | | ≤21.84万元 | 21.61万元 | 15 | 14 |  |
| 数据库使用成本控制数 | | 8.16万元 | 8.16万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 推进法治政府建设 | | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | 98.9 |  |