

2022年度深圳市司法局部门决算

目 录

第一部分：深圳市司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市司法局2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市司法局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市司法局概况

一、部门主要职责

深圳市司法局的主要职责是：市司法局是根据深圳市机构改革方案，经市委市政府批准组建的正局级单位。承担全面依法治市委员会办公室工作职责。负责全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；承担本市行政立法相关职责。统筹规划立法工作的责任，负责起草或者组织起草有关法规和规章草案，承办市政府规章和规范性文件的备案、解释、立法后评估和全市行政机关规范性文件的监督、指导工作，负责统筹推进法治政府建设责任，负责统筹规划法治社会建设的责任，指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；承担行政执法领域相关职责。负责综合协调行政执法，刑罚执行工作、强制隔离戒毒和戒毒康复工作，指导刑满释放人员帮教安置工作，指导、监督、管理社区矫正工作；承担公共法律服务相关职责。组织实施普法宣传工作，推动人民参与和促进法治建设，指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局全市法律服务资源，指导、监督、管理律师、司法鉴定、公证和法律援助工作，负责全市国家统一法律职业资格证书考试的组织实施工作。

二、部门机构设置

内设机构共19个：市委依法治市办下设机构1个（秘书处）；市局机关内设处室18个，分别是政治部（机关党委、警务督察室）、办公室、法治调研督察处、装备财务保障处、立法一处、

立法二处、立法三处、行政复议综合处、行政复议一处、行政复议二处、行政应诉处、行政执法监督协调处、社区矫正管理处、普法和依法治管理处（市普法办公室）、人民参与和促进法治处、律师工作管理处（法律职业资格管理处）、公共法律服务管理处、政府法律顾问处（市人民政府法律顾问室）；机关直属单位4个，分别是市监狱戒毒管理办公室（市司法局指挥中心）、市法律援助处、市法治促进服务中心、深圳市破产事务管理署（性质为法定机构,职员四级）；基层直属单位4个，分别是广东省深圳监狱、市司法局第一强制隔离戒毒所、市司法局第二强制隔离戒毒所、深圳市深圳公证处（性质为法定机构,人员未纳入编制管理）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局2022年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：市法律援助处、市法治促进服务中心、市破产事务管理署、广东省深圳监狱、市司法局第一强制隔离戒毒所、市司法局第二强制隔离戒毒所。

第二部分：深圳市司法局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市司法局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101,596.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	14.87	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	74,620.85
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	69.57	八、社会保障和就业支出	38	7,779.52
	9		九、卫生健康支出	39	2,079.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17,262.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	14.87

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	101,680.93	本年支出合计	57	101,757.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.09
年初结转和结余	29	252.92	年末结转和结余	59	176.52
总计	30	101,933.85	总计	60	101,933.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	101,680.93	101,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00	69.57
204	公共安全支出	74,544.53	74,474.95	0.00	0.00	0.00	0.00	69.57
20406	司法	21,058.93	21,055.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
2040601	行政运行	6,353.23	6,350.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
2040603	机关服务	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	728.38	728.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	1,306.05	1,306.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	3,049.32	3,049.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2040608	国家统一法律职业资格考试	654.02	654.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1,626.10	1,626.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	1,083.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	309.86	309.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2040699	其他司法支出	5,459.24	5,459.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	32,028.44	31,962.10	0.00	0.00	0.00	0.00	66.34
2040701	行政运行	24,370.05	24,370.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	254.29	254.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	1,477.61	1,477.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	4,679.50	4,679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	630.27	563.94	0.00	0.00	0.00	0.00	66.34
2040707	信息化建设	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	589.69	589.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	21,457.16	21,457.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2040801	行政运行	16,552.69	16,552.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	441.29	441.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	130.20	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	262.23	262.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	747.82	747.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3,322.93	3,322.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,779.52	7,779.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,779.52	7,779.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	533.63	533.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,873.74	4,873.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,372.15	2,372.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,079.52	2,079.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,064.97	2,064.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,064.97	2,064.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,262.49	17,262.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17,262.49	17,262.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,848.17	5,848.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11,414.33	11,414.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	101,757.24	74,683.84	27,073.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	74,620.85	47,576.85	27,043.99	0.00	0.00	0.00
20406	司法	21,055.69	6,654.11	14,401.58	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	6,350.17	6,344.33	5.85	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	56.93	0.00	56.93	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	146.80	0.00	146.80	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	728.38	0.00	728.38	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	1,306.05	0.00	1,306.05	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	3,049.22	0.00	3,049.22	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	654.02	0.00	654.02	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1,626.10	0.00	1,626.10	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	1,083.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	309.78	309.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	5,459.24	0.00	5,459.24	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	32,107.99	24,370.05	7,737.94	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	24,370.05	24,370.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	254.29	0.00	254.29	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	1,477.61	0.00	1,477.61	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	4,679.50	0.00	4,679.50	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	709.83	0.00	709.83	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	589.69	0.00	589.69	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	21,457.16	16,552.69	4,904.47	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2040801	行政运行	16,552.69	16,552.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	441.29	0.00	441.29	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	130.20	0.00	130.20	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	262.23	0.00	262.23	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	747.82	0.00	747.82	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3,322.93	0.00	3,322.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,779.52	7,779.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,779.52	7,779.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	533.63	533.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,873.74	4,873.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,372.15	2,372.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,079.52	2,064.97	14.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,064.97	2,064.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,064.97	2,064.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,262.49	17,262.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17,262.49	17,262.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,848.17	5,848.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11,414.33	11,414.33	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市司法局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	101,596.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	14.87	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	74,474.95	74,474.95	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,779.52	7,779.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,079.52	2,079.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17,262.49	17,262.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	14.87	0.00	0.00	14.87

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	101,611.35	本年支出合计	59	101,611.35	101,596.48	0.00	14.87
年初财政拨款结转和结余	28	68.68	年末财政拨款结转和结余	60	68.68	68.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	68.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	101,680.03	总计	64	101,680.03	101,665.16	0.00	14.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	101,596.48	74,683.84	26,912.64
204	公共安全支出	74,474.95	47,576.85	26,898.10
20406	司法	21,055.69	6,654.11	14,401.58
2040601	行政运行	6,350.17	6,344.33	5.85
2040603	机关服务	56.93	0.00	56.93
2040604	基层司法业务	146.80	0.00	146.80
2040605	普法宣传	728.38	0.00	728.38
2040606	律师管理	1,306.05	0.00	1,306.05
2040607	公共法律服务	3,049.22	0.00	3,049.22
2040608	国家统一法律职业资格考试	654.02	0.00	654.02
2040610	社区矫正	286.00	0.00	286.00
2040612	法治建设	1,626.10	0.00	1,626.10
2040613	信息化建设	1,083.00	0.00	1,083.00
2040650	事业运行	309.78	309.78	0.00
2040699	其他司法支出	5,459.24	0.00	5,459.24
20407	监狱	31,962.10	24,370.05	7,592.05
2040701	行政运行	24,370.05	24,370.05	0.00
2040702	一般行政管理事务	254.29	0.00	254.29
2040703	机关服务	1,477.61	0.00	1,477.61
2040705	监狱业务及罪犯改造	4,679.50	0.00	4,679.50
2040706	狱政设施建设	563.94	0.00	563.94
2040707	信息化建设	27.02	0.00	27.02
2040799	其他监狱支出	589.69	0.00	589.69
20408	强制隔离戒毒	21,457.16	16,552.69	4,904.47

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2040801	行政运行	16,552.69	16,552.69	0.00
2040802	一般行政管理事务	441.29	0.00	441.29
2040803	机关服务	130.20	0.00	130.20
2040804	强制隔离戒毒人员生活	262.23	0.00	262.23
2040806	所政设施建设	747.82	0.00	747.82
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3,322.93	0.00	3,322.93
208	社会保障和就业支出	7,779.52	7,779.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,779.52	7,779.52	0.00
2080501	行政单位离退休	533.63	533.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,873.74	4,873.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,372.15	2,372.15	0.00
210	卫生健康支出	2,079.52	2,064.97	14.54
21004	公共卫生	14.54	0.00	14.54
2100409	重大公共卫生服务	14.54	0.00	14.54
21011	行政事业单位医疗	2,064.97	2,064.97	0.00
2101101	行政单位医疗	2,064.97	2,064.97	0.00
221	住房保障支出	17,262.49	17,262.49	0.00
22102	住房改革支出	17,262.49	17,262.49	0.00
2210201	住房公积金	5,848.17	5,848.17	0.00
2210203	购房补贴	11,414.33	11,414.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	64,163.07	302	商品和服务支出	7,538.25
30101	基本工资	28,926.36	30201	办公费	1,530.20
30102	津贴补贴	18,068.23	30202	印刷费	4.36
30103	奖金	1,173.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	47.88	30205	水费	390.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,838.04	30206	电费	706.01
30109	职业年金缴费	2,355.99	30207	邮电费	201.11
30110	职工基本医疗保险缴费	2,049.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,645.05
30112	其他社会保障缴费	13.75	30211	差旅费	28.20
30113	住房公积金	5,848.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	152.76
30199	其他工资福利支出	840.67	30214	租赁费	15.45
303	对个人和家庭的补助	2,798.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	36.75
30302	退休费	2,586.71	30217	公务接待费	2.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	92.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.98
30307	医疗费补助	34.55	30227	委托业务费	5.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	400.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	137.56

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,045.40
30399	其他对个人和家庭的补助	76.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	188.30
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	183.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	85.56
			31003	专用设备购置	24.12
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	6.47
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	67.72
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	66,961.72		公用经费合计	7,722.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14.87	0.00	14.87
223	国有资本经营预算支出	14.87	0.00	14.87
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.87	0.00	14.87
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	14.87	0.00	14.87

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258.43	0.00	222.42	18.00	204.42	36.01	165.50	0.00	161.74	17.18	144.56	3.76

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市司法局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市司法局2022年度总收入101,933.85万元，其中本年收入101,680.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入101,596.48万元，比上年决算数减少25,943.87万元，下降20.3%，主要变动情况：政府投资项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入14.87万元，比上年决算数减少19.01万元，下降56.1%，主要变动情况：本年法培转企前退休人员经费减少。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入69.57万元，比上年决算数减少348.97万元，下降83.4%，主要变动情况：编入本年度预算支出的其他资金项目减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市司法局2022年度总支出101,933.85万元，其中本年支出101,757.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出74,683.84万元，比上年决算数增加800.73万元，增长1.1%，主要变动情况：在职人员人数增加导致工资福利等基本支出增加。

2. 项目支出27,073.41万元，比上年决算数减少27,158.31万元，下降50.1%，主要变动情况：一方面工资津补贴改革，绩效奖金纳入人员经费核算；另一方面政府投资项目减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市司法局2022年度财政拨款收入合计101,611.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入101,596.48万元，比上年决算数减少25,943.87万元，下降20.3%；主要变动情况：政府投资项目减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入14.87万元，比上年决算数减少19.01万元，下降56.1%；主要变动情况：法培转企前退休人员经费减少。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市司法局2022年度财政拨款支出合计101,611.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出101,596.48万元，比年初预算数减少4,053.6万元，下降3.8%；主要变动情况：政府投资项目减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款支出；

国有资本经营预算财政拨款支出14.87万元，比年初预算数增加14.87万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：法培转企前退休人员经费。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市司法局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为165.5万元，完成全年预算258.43万元的64%，比上年决算数减少81.12万元，下降32.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为161.74万元，完成全年预算222.42万元的72.7%，比上年决算数减少72.75万元，下降31%；其中：公务用车购置支出决算为17.18万元，完成全年预算18万元的95.4%，比上年决算数减少41.65万元，下降70.8%；公务用车运行维护费支出决算为144.56万元，完成全年预算204.42万元的70.7%，比上年决算数减少31.11万元，下降17.7%；公务接待费支出决算为3.76万元，完成全年预算36.01万元的10.4%，比上年决算数减少8.37万元，下降69%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情影响，公务活动有所减少，同时本单位按照中央八项规定厉行节约，本年度未安排公务用车购置支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响，公务活动有所减少，同时本单位按照中央八项规定厉行节约，且本年度未安排公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出161.74万元，占97.7%；公务接待费支出3.76万元，占2.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出161.74万元，其中：公务用车购置支出为17.18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出144.56万元，公务用车保有量为60辆，主要用于公务用车燃料费、维修费及保险费等支出。

3. 公务接待费支出3.76万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待24次，接待人数共207人。主要包括省司法厅、省监狱管理局、省戒毒管理局、地市司法局等单位调研、考察、检查及交流活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出7,707.25万元，比上年决算数减少129.17万元，下降1.6%。主要增减变动情况是：受疫情影响，培训差旅等业务未开展，公用经费缩减。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额8,463.28万元，其中：政府采购货物支出781.95万元、政府采购工程支出343.1万元、政府采购服务支出7,338.23万元。授予中小企业合同金额3,691.57万元，占政府采购支出总额的43.6%，其中：授予小微企业合同金额

2,116.34万元，占授予中小企业合同金额的57.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.19%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆60辆，其中，机要通信用车8辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车8辆、其他用车11辆，其他用车主要是戒毒人员习艺业务厢式货车、洒水车、面包车等。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）13台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目36个，二级项目118个，共涉及资金27,058.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“国有资本经营预算-其他解决历史遗留问题及改革成本支出”1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金14.87万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对局本级“电子政务运维经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出477.73万元。从评价情况来看，项目用于保障电子政务系统正常运行必需的技术服务、通信服务、信息资源和零配件等费用，立项依据充分，具有较强的必要性和可行性，2022年，项目运行规范，实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，预算执行率99.1%，项目在资金管理方面取得了良好的成绩，项目支出整体情况较

好，按照计划完成了年度工作目标，绩效评价总得分96.9分，属于“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出101,596.48万元，国有资本经营预算支出14.87万元。从评价情况来看，整体评价达到“优”等级。2022年，我局根据主要工作职责，确定了年度履职目标，制定了年度工作计划，并将年度计划分解落实到各预算项目。一是政治引领，党建先行，坚决扛起司法行政工作的政治责任；二是守正创新，重点突破，扎实推进法治先行示范城市建设；三是法治护航，奋楫扬帆，高质量立法助推经济社会高质量发展；四是勇毅前行，奋勇争先，法治政府建设在改革攻坚中持续领跑；五是司法为民，蓄势聚能，不断提升公共法律服务发展水平；六是纾困解难，贴身服务，积极打造一流法治化营商环境；七是崇法向善，多元化解，法治社会建设向纵深推进；八是严格防控，守好底线，为平安深圳建设贡献司法行政力量；九是服务为本，强化保障，营造全系统干事创业良好环境；十是教育矫治，劳动改造，提高戒毒教育矫治和改造质量。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出及“依法治市工作经费”“社区矫正质量监测评估经费”等119个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数106,116.84万元，执行数101,757.24万元，完成预算的95.9%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济效益方面。让罪犯积极投身到劳动改造中，提高劳改企业产值，并使罪犯从中获取劳动报酬，实现劳改双赢增收。二是社会效益方

面。统筹全市法治广东建设考评、法治深圳建设考评，出台全国首个行政复议领域地方标准《行政复议服务保障规范》，落实“放管服”改革工作要求，推进法治政府建设；矛盾纠纷多元化解体系建设不断完善，调解矛盾纠纷68345件，调解成功率为97.9%，全市法律援助机构共受理法律援助案件24796宗，有效化解社会矛盾；深圳社矫工作按照“重点攻破、层层推进、全面提升”的工作思路，强化社区矫正的合规管理和风险防控，截至2022年底，我市在册社矫对象5320人，再犯率常年保持0.6%以下；加强教育戒治和罪犯教育，不断提升戒治和改造质量。三是可持续影响方面。制定《深圳市重大行政决策程序实施办法》，起草《2022年深圳市人民政府重大行政决策事项目录及听证事项目录》，完善政府行政决策制度；深化公共法律服务平台建设，完善公共法律服务体系；加强信息化建设。全面贯彻网络安全等级保护制度，做好信息系统网络安全合规建设，推动数据安全防护能力建设；把法治的要求贯彻到决策与实践的全过程，推广法治经验，引领示范。

发现的问题及原因主要是：一是绩效管理理解不够深入，成本指标的指标值设置约束力不足；二是政府采购实际支出存在节约，执行率仍有提升空间；三是工作所需编外人员人数超出绩效自评标准；四是预算绩效管理制度仍在建设，未达到制度健全要求；五是预算支出存在节约，预算编制精细度有待提高。下一步改进措施主要是：一是全面审核绩效目标设置情况，完善指标值设置水平与预期任务量不符的指标设置；二是加强政府采购计划性，提升采购服务效能；三是进一步规范人员管理，控制编外人员总额；四是积极推进预算绩效管理制度编撰事项，规范预算绩

效管理工作；五是细化预算编制工作，提高预算编制精确性。

我局在2022年度部门决算中反映“依法治市工作经费”“社区矫正质量监测评估经费”等项目绩效自评综述：

1.局本级“新闻宣传经费”项目绩效自评综述：全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，新闻办已按计划完成宣传工作，宣传工作覆盖率100%，实现公众知晓率80%，项目管理人员满意度及公众满意度均达到100%的目标。

2.局本级“法治调研督察经费”项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展重点调研课题数量3项，2022年底结项，重点调研课题的评审通过率100%，课题成果转化率较高，项目管理人员和工作人员满意度达100%，项目实施有效推进法治建设。

3.局本级“社区矫正质量监测评估经费”项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过社矫对象评估、分析研判等工作，及时掌握全市社矫工作态势，制定出台相关工作指引，规范全市社矫工作；通过暂外社矫对象集中病情复查、加强信息化监管、重点人员分析研判等手段，不断强化我市社矫对象，特别是重点人员、特殊人员的监督管理，维护了我市社区矫正工作安全稳定。制作入矫教育视频，规范教育培训等工作，强化对全市社矫对象的教育培训活动，提升了我市社矫对象教育培训工作质效。

4.局本级“司法行政警务云终端通讯费”项目绩效自评综述：

全年预算数为116.11万元，执行数为116.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成司法行政警务云终端通讯保障工作，完成司法云测试机、云主机及链路租用工作，保障通讯费缴纳及时率达到100%，司法行政警务云终端覆盖司法局所有人群，警务云终端使用人员满意度达100%，有效实现提高工作人员工作效率的目标。

5.局本级“依法治市工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为119.45万元，执行数为119.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立依法治市信息报送制度，编制依法治市工作内参、完成法治深圳建设白皮书印刷及依法治市专项调研工作，保障《法治深圳建设白皮书》印刷清晰率、印刷质量达标率，依法治市信息收集分析完整性、依法治市专项调研专家资质达标率达到预期水平，实现研究成果应用、管理人员满意度达到较高水平的目标。

6.第一强制隔离戒毒所“心理矫治中心戒毒模拟训练室、宣泄室、音乐治疗室设备购置”项目绩效自评综述：全年预算数为38.57万元，执行数为38.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：据全国统一司法行政戒毒工作基本模式要求，对心理矫治中心进行了设备升级，完成了戒毒模拟训练室、宣泄室、音乐治疗室的设备购置，设备购置完成率、验收合格率均达100%，设备用于开展心理教学活动，有效保障我所四区五中心项目进行。

7.第一强制隔离戒毒所“护士”项目绩效自评综述：全年预算数为101.4万元，执行数为101.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年聘请护士8名，聘请的护士爱

岗敬业，具有强烈的责任感，积极主动，工作态度端正、认真负责，严格执行了“三查八对制度”，很好地完成了配药室、治疗室、急救室的日常工作，有效保障了我所戒毒医疗室工作顺利开展。

8. 第一强制隔离戒毒所“三大队戒毒人员宿舍后围墙挡板翻新防锈加固”项目绩效自评综述：全年预算数为26.95万元，执行数为26.94万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成三大队戒毒人员宿舍后围墙挡板翻新防锈加固工作，保证了场所的安全性、封闭性，消除安全隐患，有效保障我所各项司法行政戒毒工作平稳有序地开展。

9. 第一强制隔离戒毒所“司法行政警务云终端系统服务费”项目绩效自评综述：全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进了警务云终端系统的建设工作，实现了在进入监管区域能够强制切换工作系统的功能，提高了工作效率。达到了保障了监管安全、提高监管场所工作便利性、提升警务智能化水平的目标。

10. 第一强制隔离戒毒所“后勤保障经费”项目绩效自评综述：全年预算数为130.2万元，执行数为130.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采购食品等物资，合理分配每日用量，在确保物资不浪费的前提下提升食品质量，改善民警职工的伙食，向我所工作人员提供有效后勤保障支持。

11. 第二强制隔离戒毒所“应急分流点加装电梯项目”项目绩效自评综述：全年预算数为111万元，执行数为111万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照计划时间

启动4个加装电梯工程，保障无安全质量事故发生，有效提高应急分流点运输效率。

12. 第二强制隔离戒毒所“医疗护理人员经费”项目绩效自评综述：全年预算数为101.4万元，执行数为101.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请6名医护人员，到岗医护人员资质合格率达100%，医护人员及时处理医疗护理问题，为戒毒人员提供更好的医疗戒断等服务，提高人性化管理，有效提升戒断巩固率，使得医护人员满意度达93.4%。

13. 第二强制隔离戒毒所“警戒人员经费”项目绩效自评综述：全年预算数为748.97万元，执行数为748.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，有效保障120名警戒人员经费发放，保证警戒人员及时到岗，保障警戒护卫工作的正常开展。

14. 第二强制隔离戒毒所“后勤保障服务”项目绩效自评综述：全年预算数为417.87万元，执行数为417.35万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，发放311人后勤保障经费，保障经费发放准确率达100%，有效保障场所各项工作正常开展。发现的问题及原因主要是：由于支出需求存在变动，项目支出进度达标率为99.9%，未达目标值100%，绩效目标的指标值设置未考虑需求变动情况。下一步改进措施主要是：以后年度设置更为合理的指标值。

15. 第二强制隔离戒毒所“强戒人员定额经费”项目绩效自评综述：全年预算数为263.13万元，执行数为262.23万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障400名强戒人员工作支出，保证新入所强戒人员心理测试率、心理健康教

育普及率、出所诊断评估率均达100%，有效预防和减少社会犯罪。发现的问题及原因主要是：由于支出需求存在变动，项目支出进度达标率为99.7%，未达目标值100%，绩效目标的指标值设置未考虑需求变动情况。下一步改进措施主要是：以后年度设置更为合理的指标值。

16. 深圳监狱“特区监狱月刊编印”项目绩效自评综述：全年预算数为52.8万元，执行数为52.6万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度共完成特区监狱杂志的正刊10册、增刊2册的设计及编印工作，正刊每期印刷普通版700册、个性版约60册，及时完成了特区监狱的各项编印工作。达到了特区监狱月刊编印质量达标率100%、有效提升监狱人民警察队伍文化建设、工作人员满意度达到100%等目标。发现的问题及原因主要是：一是由于每月固定印刷700册、个性化印刷（作者）50-100册，每期印刷数量随作者人数有变动，特区监狱月刊印刷册数实际完成值为760册，未达到目标值800册；二是受疫情、稿件数量、质量等影响，正刊出刊速度有所延迟，特区监狱月刊编印及时率为80%，未达100%。下一步改进措施主要是：加强项目监管，推进工作及时完成。

17. 深圳监狱“电子政务运维经费”项目绩效自评综述：全年预算数为101.31万元，执行数为92.78万元，完成预算的91.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成了监狱安防系统、电子签章系统、综合管理平台、基层合规管理业务系统的运维工作，完成了两个系统的信息等保测评工作并出具的备案书，完成了网络优化运维工作，各项系统运维和相关工作完成率达到100%，实现了有效提高工作效率以及工作人员满意度达到100%的

目标。发现的问题及原因主要是：受疫情封闭管理影响，狱内运维工作有所延迟，综合管理平台运维工作、信息网络优化工作、安防工程运维工作完成及时率为80%，未达100%。下一步改进措施主要是：加强项目监管，在工作受影响时及时提出工作预案，推动工作顺利进行。

18. 深圳监狱“信息安全服务外包”项目绩效自评综述：全年预算数为25.3万元，执行数为25.18万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在2022年年底之前及时完成了信息安全服务各项工作，使得专业技术人员资质达标率达到100%。通过专业技术支持，深圳监狱人员信息安全及保密意识得到了强化，有效提高了网络和信息安全防护水平，比较有效保障电子政务系统安全平稳运行，使工作人员满意度达到100%。发现的问题及原因主要是：疫情期间监狱实现封闭管理，网络信息安全工程师参与监狱封闭值班备勤工作，每次进驻监管区人数有限，影响系统运维效率，项目效益有待提升。下一步改进措施主要是：在值班模式调整后，及时对相关系统进行全面检查，确保各项系统正常运行。

19. 深圳监狱“零星维修维护”项目绩效自评综述：全年预算数为7.27万元，执行数为7.23万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在2022年年底之前及时完成了零星维修维护各项工作，使得各项系统软件及中央空调等设备修复率达到100%，实现了较为有效保障监狱机电设备及各项业务软件系统正常运行的目标，工作人员满意度达到100%。发现的问题及原因主要是：由于监狱全年实现封闭管理，狱内施工维护等工作难以开展，影响了维修时效，零星维修维护响应及时率为90%，未达

目标值100%，影响项目效益达成。下一步改进措施主要是：在防疫政策调整后，及时对各项设备设施进行了集中检测维修，确保各项设备设施正常运行。

20. 深圳监狱“重大传染病防控经费”项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为7.94万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成了监狱结核病、艾滋病等重大传染病防控工作，按时完成相关疾病检测材料的采购和验收工作，未在监管场所检出相关疾病。保障了重大传染病防控工作质量达标率达到100%，实现了有效控制监狱内重大传染病发病率、有效确保监狱安全稳定、工作人员满意度达到100%的目标。

21. 法律援助处“法律援助监督、调查、审查业务经费补缺口”项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年按计划高效完成项目任务，落实质量监督评估工作及制度调查核实申报工作，法律援助监督评估工作达标率、调查核实覆盖率均达到100%，有效提升办案质量，工作人员及管理人员满意度达100%。

22. 法律援助处“司法行政警务云终端通讯费”项目绩效自评综述：全年预算数为10.02万元，执行数为10.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据工作需求为工作人员配备警务云终端，警务云终端质量达标率达到100%，做好警务云终端通讯保障，保证工作顺利开展，有效提高工作便利性，工作人员满意度达到100%。

23. 法律援助处“员额经费”项目绩效自评综述：全年预算数

为39.36万元，执行数为38.89万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障2名员额人员所需经费，使员额人员及时完成本职工作，工作质量达标，管理人员满意度较高，有效满足日常办公需求，员额人员对项目的满意度达100%。

24. 法律援助处“法律援助案件业务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为1,924.68万元，执行数为1,924.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：共办结民事、刑事、行政案件共6750宗（其中包括群体案件279宗，受援人1986人），及时准确地完成法律援助工作，保障了申请法律援助公民的合法权益。

25. 法律援助处“法律援助业务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为143.7万元，执行数为129.92万元，完成预算的90.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年高效完成法律援助工作，及时完成相关档案整理、日常案卷印刷、宣传手册印刷工作，法律援助准确率达100%，档案整理及印刷品不存在出错情况，做好案卷管理、存续，保障工作便利，工作人员和管理人员满意度达100%。

26. 法治促进服务中心“法治研究宣传经费”项目绩效自评综述：全年预算数为20.25万元，执行数为16.13万元，完成预算的79.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织各类宣传活动，扩大了合规建设和法治化营商环境优化的影响力；制作印发了法治研究宣传资料，确保法治研究宣传工作取得良好效果。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，部分培训未如期展开，导致执行率偏低。下一步改进措施主要是：在疫情防控放开后继续按计划开展培训工作的，保证工作及时完成。

27. 法治促进服务中心“法规规章英文翻译和审定经费”项目绩效自评综述：全年预算数为28万元，执行数为27.85万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成了对上一年度公布法规规章中的12篇法规规章进行英文文本的初审、校对、审定、专家咨询审查、评审、专家抽检以及译审成果的编辑、印刷，有效提升法治化营商环境水平。

28. 法治促进服务中心“出版《深圳法治评论》”项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成4期《深圳法治评论》的编辑刊印，并增印刊物，展现了深圳依法治市优秀成果，在提升刊物的权威性与知名度的同时，进一步增强《深圳法治评论》的影响力。

29. 法治促进服务中心“推进法治智库建设和促进法治化营商环境经费”项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为98.15万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：形成深圳市法治智库建设指标体系研究成果，并将2021年智库机构优秀成果形成汇编，实现研究成果转化，使项目管理人员达到满意水平。

30. 破产事务管理署“开办运行经费”项目绩效自评综述：全年预算数为707万元，执行数为648.86万元，完成预算的91.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高效为破产署机构开办设立提供经费保障，完成破产署logo设计，保障公车运行，全年完成个人破产申请前辅导制度研究、开展个人破产债务人申报信息监督工作、召开个人破产案件管理人职业培训，妥善做好机构开办工作。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我局对局本级“电子政务运维经费”项目开展了重点绩效评价，评价情况详见附件。

2022 年项目支出（重点）部门评价报告

项目名称：电子政务运维经费

主管部门（公章）：深圳市司法局

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）文件精神，深圳市司法局组建评价小组，参照《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》要求，对局本级（以下简称“我局”）“电子政务运维经费”项目开展部门评价，绩效评价具体情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

近年来，广东省、深圳市以集约化、一体化建设为原则，衔接智慧城市、数字政府目标，依托市政务云平台及单位现有政务信息化基础，构建既适应党政机关治理体系和治理能力现代化要求，又与当前经济社会发展水平相适应，兼具安全可靠、技术先进与经济实用特点的现代化信息系统，全面推进政务信息化建设。我局积极响应省、市政策部署，已全面铺开政务信息化管理，实现资源共享，提高工作效率。为加强我局电子政务系统运维管理，努力推动我市政府职能转变和中国特色社会主义先行示范区建设，我局按照《深圳市电子政务项目建设管理暂行办法》《关于加强小型电子政务项目预算编审管理的通知》《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》文件相关要求，设立“电子政务运维经费”项目。

2. 项目内容及实施情况

我局电子政务系统包括电子政务网络、安全支撑平台、应用

支撑平台、各类应用系统、信息资源开发利用及共享等服务事项。

“电子政务运维经费”项目用于保障电子政务系统正常运行必须的技术服务、通信服务、信息资源和零配件等费用，主要实施内容为系统正常运转维护、系统故障维修、系统安全应急演练，以保障电子政务系统正常运行。

本项目由我局网信办具体实施，负责项目立项申报、预算绩效编报、招投标、监管和验收工作。我局网信办全年完成运维服务采购工作，保障各项电子政务系统正常运行、系统故障及时修复。

3. 资金投入和使用情况

我局“电子政务运维经费”项目预算投入包括电子政务系统租用、更新等配置费用、系统运维服务费用、系统维修维护费用，预算安排 482.08 万元。实际支出 477.73 万元，预算执行率达 99.1%，包括运维服务支出 246.08 万元、系统配置支出 183.36 万元、维修维护支出 48.29 万元。

（二）项目绩效目标及实现情况

1. 项目总体目标及实现情况

（1）项目总体目标

通过项目实施，及时开展系统、设备运维及终端安全准入系统（NAC）硬件布置等工作，使得系统故障修复率、设备故障修复率、终端安全准入系统（NAC）正常运行率达到 100%，以实现风险测试结果整改情况 100%、重大网络事故零发生、项目管理人员满意度及系统使用人员满意度达到较高水平的目标。

(2) 项目总体目标实现情况

2022 年度按计划做好电子政务运维工作，及时开展系统、设备运维及终端安全准入系统（NAC）硬件布置等工作，系统故障修复率、设备故障修复率、终端安全准入系统（NAC）正常运行率达到 100%，实现风险测试结果整改情况 100%，按时出具巡检报告和渗透测试报告，全年未发生重大网络事故，项目管理人员满意度及系统使用人员满意度达 100%。

2. 项目绩效指标及实现情况

本项目绩效指标及实现情况具体如下：

表 1-1 项目绩效目标编制及实现情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量	系统运维完成率	100%	100%
		设备维修完成率	100%	100%
		终端安全准入系统（NAC）硬件布置完成率	100%	100%
	质量	系统故障修复率	100%	100%
		设备故障修复率	100%	100%
		终端安全准入系统（NAC）正常运行率	100%	100%
	时效	故障修复及时率	100%	100%
		巡检报告提交及时率	100%	100%
		渗透测试开展及时率	100%	100%
	成本	成本控制率	≤ 100%	99.1%
效益指标	社会效益	风险测试结果整改完成率	100%	100%
		重大网络事故发生次数	0 次	0 次
满意度指标	服务对象满意度	项目管理人员满意度	≥ 90%	100%
		系统使用人员满意度	≥ 90%	100%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价从项目决策、过程、产出和绩效四个角度对项目执行情况进行评价，力求从绩效的角度总结本项目取得的成绩和发现项目在立项、执行中产生的问题，汇总经验和教训，推动评价结果落地应用，优化财政支出管理，为下一步实施预算绩效管理奠定基础。一是分析项目实施的内容和现状、预算安排及使用情况；二是了解该项目的完成情况，了解网信办在项目实施过程中的履职情况，评估项目的整体绩效状况；三是发掘该项目所产生的现实意义和实际价值，总结此项目对本项目工作的现实指导意义，为我局进一步的决策提供更好的科学依据，促进相关处室更好地开展电子政务运维工作，提高项目的效率和效果。

本次绩效评价的对象是局本级 2022 年度“电子政务运维经费”项目，涉及预算资金总额 482.08 万元；评价时间范围是 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》等政策文件中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

（2）公开公正原则

从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关处室提供数据，评价小组在对其进行汇总、分析、评价相关数据的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价指标体系

评价小组严格依据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》要求，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面设置一、二级指标框架。按照一、二级指标框架分类设计三级指标，三级指标设置坚持共性指标不遗漏和个性指标要突出的原则，按照项目背景、立项、管理实施、资金投入与支出、项目成效与社会发展效益这一评价主线进行三级指标设置，尤其在项目绩效一级指标大类部分，三级指标设置既充分考虑到上级工作要求、目标和标准，又结合项目工作规划、预算目标和实施成效，指标内容设置充分依据《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》《关于加强小型电子政务项目预算编审管理的通知》及相关公文、工作规划、年度工作任务中所列的工作条目，进行内容选取和个性化指标设置，凸显项目指标的针对性和与项目目标的一致性，将社会满意度调查、上级评价考核考虑在内，确保指标体系科学、

规范、标准、完善，杜绝指标设置的随意性。（详见附件）

3. 评价方法

（1）比较法

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

4. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、历史标准等制定。

对于定性指标，通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异。

对于定量指标，通过公式等方式予以量化。

（三）绩效评价工作过程

2022年度“电子政务运维经费”项目绩效评价的具体实施程序如下：首先，下达绩效评价通知及资料清单；其次，收集、分析项目相关材料，对项目具体实施内容、项目预算资金使用及项目组织管理流程等进行了解；接着，根据梳理的项目基本情况，确定评价关注点，设计评价指标体系；最后，进行数据分析、撰

写报告，顺利完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，2022年度“电子政务运维经费”项目绩效评价结果为：总得分96.9分，属于“优”（详见附件）。

四、绩效评价指标分析

1. 项目决策

（1）项目立项

本项目根据《深圳市电子政务项目建设管理暂行办法》《关于加强小型电子政务项目预算编审管理的通知》《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》等文件的要求和指引立项，用于保障我局电子政务系统正常运行而必须支付的技术服务、通信服务、信息资源和零配件等费用，主要实施内容为维持系统正常运转、完成系统故障维修，保障我局各项电子政务系统正常运行。项目立项内容符合国家、省、市的相关规定，与项目实施单位职责密切相关；项目的申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。综上所述，项目立项指标满分7分，得7分。

（2）绩效目标

网信办在编制项目预算时，同时依据系统运维任务、设备维修需求编制绩效目标，项目绩效目标包括了年度所计划达到的产出和效果等方面，设置的项目目标与预算确定的项目投资额、资金量匹配，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。同时，本项目设置的绩效目标均可细化分解为具体的绩效指标，但本项

目成本指标的指标值设置为“≤100%”，指标值约束力不足。综上所述，项目目标指标满分7分，得6分。

（3）资金投入

本项目根据《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》要求开展预算编制工作，资金投入包括电子政务系统租用、更新等配置费用、系统运维服务费用、系统维修维护费用，测算经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适。资金根据不同服务合同需求在不同项目间合理分配，资金分配依据充分，分配额度合理，厉行节约，与项目需求相适应。综上所述，该指标满分6分，得6分。

2. 项目过程

（1）资金管理

一是资金到位率。本项目年初预算482.08万元，下达部门预算482.08万元，资金到位率达100%。资金到位率指标满分2分，得2分。

二是预算执行率。本项目实际总预算为482.08万元。截至2022年12月底，实际支出477.73万元，执行率达99.1%。预算执行率指标满分5分，得4.95分。

三是资金使用合规性。本项目在实施期间严格执行《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》《深圳市司法局机关行政财务管理制度》等管理制度，项目支出严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合。各项费用支出服从部门预算，严禁无预算、无计划的开支，严禁各项开支相互挤占挪用，有效保障

本项目资金使用的规范性和安全性。资金使用合规性指标满分 4 分，得 4 分。

（2）组织实施

一是管理制度健全性。本项目根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《深圳市落实采购人主体责任实施办法》《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》《深圳市司法局机关行政财务管理制度》有关规定实施，有效保障项目安全运行、资金规范使用以及对资金运行的良好控制。管理制度健全性指标满分 4 分，得 4 分。

二是制度执行有效性。我局依据相关管理制度对本项目进行严格管理，项目申请、评审、立项、采购和验收等流程合法合规，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。制度执行有效性指标满分 5 分，得 5 分。

3. 项目绩效

（1）产出数量

一是系统运维完成率。本项目按照年度工作计划及合同约定情况，督促供应商落实电子政务技术保障服务、网络安全应急体系建设服务、网络安全运维保障服务、信息系统渗透测试技术服务、通信工程与信息化项目监理服务、网络安全设备报废更新政府采购服务、中心机房及桌面运维服务、小型电子政务监理服务，各项工作均按年度内计划完成，系统运维完成率达 100%。

二是设备维修完成率。全年按照实际工作需求，完成市局桌

面终端、打印机、复印机、扫描仪等上门维护工作共计 6173 次，日均维护量约 23 次维修及更换耗材 1073 人次，协助完成办公系统日常运维约 4092 次完成机房关键硬件维修 9 次，数据库维护优化 4 次，核心网络保障 114 次、网络规划安装变更约 25 次、其他保障 56 次，完成二维码管理系统后台存在弱口令漏洞修复、在线预约存在平行越权查看其他用户预约信息问题处置、在线预约可批量预约逻辑漏洞修复等 6 项维修工作，设备维修完成率达 100%，确保全局系统运维工作稳定运行。

三是终端安全准入系统（NAC）硬件布置完成率。全年已按计划完成终端安全准入系统（NAC）硬件布置工作。

综上，实际完成率指标满分 12 分，得 12 分。

（2）产出质量

本年度系统、设备故障均妥善修复，终端安全准入系统（NAC）正常运行率达 100%，质量达标率指标满分 13 分，得 13 分。

（3）产出时效

本年度系统、设备故障均按时妥善修复，并按照合同约定准时出具巡检报告、开展渗透测试，及时性指标满分 10 分，得 10 分。

（4）产出成本

本项目年度计划成本 482.08 万元，实际成本 477.73 万元，成本控制率为 99.1%，成本控制率指标满分 5 分，得 4.95 分。

（5）项目效益

一是重大网络事故发生次数。通过本项目实施，我局全年未

发生重大网络安全事故，有效保障网络信息安全。

二是提升服务效能。电子政务推动了政府工作的现代化，通过本项目实施，有效提高相关工作人员的工作质量和工作效率，使我局更好地服务公众、提升行政效能。

三是增强网络安全意识。通过本项目实施，我局联合直属各单位及网络安全服务、系统运维等公司组织开展了2022年网络安全应急演练，通过应急综合管理平台实现应急事件上报，应急处置任务下达，应急处置过程反馈等各环节，落实应急演练实施。在演练中单位均能快速进入状态、快速响应，组织到位、响应及时，处置合理，在短时间内完成应急处置工作，消除事件威胁，进一步锻炼了应急处置技术队伍的协调配合和技术水平，较好地达到了增强网络安全意识的目的。但仍存在部分单位网络安全意识有待提高的情况，此评价指标酌情扣1分。

四是项目管理人员满意度。根据各项系统运维合同验收和履约评价情况，我局相关项目管理人员满意度达到100%。

五是系统使用人员满意度。我局系统使用人员满意度较高，普遍反响较好。但全年未开展满意度调查，无法明确体现系统使用人员对项目的认可情况，此评价指标酌情扣1分。

综上，项目效益指标满分20分，得18分。

4. 项目绩效目标偏差原因分析

一是根据《深圳市司法局2022年网络安全应急演练总结报告》，2022年网络安全应急演练中存在部分单位网络安全意识还有待加强，本项目社会效益指标“增强网络安全意识”的实际完

成值与年度指标值存在偏差；二是未开展满意度调查，无法体现“系统使用人员满意度”指标的实际完成情况。

五、主要经验及做法

本项目管理过程较为规范。一是执行流程合规。本项目根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《深圳市落实采购人主体责任实施办法》《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》《深圳市司法局机关行政财务管理制度》有关规定实施，有效保障项目安全运行、资金规范使用以及对资金运行的良好控制，提高资金使用效率。二是工作台账齐全。本项目实施落实工作台账管理，系统维护修复均有详细工作记录，巡检和渗透测试结果均以报告形式体现，有助于让领导和管理者了解项目的工作进展和工作状态，及时发现问题并及时进行调整和监督督导，以保证工作质量和效率。三是项目验收严谨。项目严格按照合同约定内容逐条进行考核，根据核查情况如实填写验收意见，并进行履约评价，有效约束供应商服务质量，提高相关工作人员工作积极性、工作效率和项目工作成果质量。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标编制水平有待提高

本项目成本指标的指标值设置为“≤100%”，指标值约束力不足，无法达到考核目的，对提高资金执行效率的作用较小。

（二）预算编制精准度有待提升

本项目预算执行率和成本控制率为99.1%，未支出的资金为采购节约资金，预算编制与实际支出之间仍存在差异，预算编制

精准度有待提升。

（三）满意度调查工作尚待落实

我局系统使用人员满意度较高，普遍反响较好。但全年未开展满意度调查，未开展正式规范的满意度调查工作，未能将系统使用人员对项目工作的认可情况进行系统的分析总结，无法清晰、全面、有效掌握满意度情况，这对我局后续工作的改进作用较小。

七、有关建议

（一）完善指标设置

建议相关业务科室人员加强项目绩效完成情况论证，在编制绩效目标时，合理规定指标值上限及下限，采用如“X%-N%”的格式，规范设置绩效指标值，提高绩效指标约束力。

（二）加强预算编制

建议相关科室加强调研，收集历年支出水平信息和市场价格信息，统计延续性合同需付款金额，对前述信息进行汇总整理，通过科学的计算，精确测算项目预算，并加强预算评审，减少资金节约，提高预算编制精确度。

（三）优化满意度考核

一是落实调查考核。相关科室应强化满意度考核意识，对于设置了满意度指标的项目，在项目实施中需适时开展满意度调查，及时掌握服务对象对工作的认可情况，并将调查结果应用于改进工作，以达到提高项目效益的目的。二是简化满意度考核。根据市财政局 2023 年度绩效指标编制要求，直接面向社会公众提供服务的项目需设置满意度指标。建议相关科室人员自查自检，对于

非直接面向社会公众提供服务的项目，简化满意度考核，无须设置满意度指标。

附件：项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性 (5分)	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	5
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。	2
	绩效目标	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	4
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
	资金投入	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容匹配(1分); ③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	4
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向(1分); ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(1分)。	2
过程(20分)	资金管理	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2
		预算执行率 (5分)	项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	4.95
	资金管理	资金使用合规性 (4分)	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定(1分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分); ③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(扣1分)。	4
	组织实施	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2分)。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
		制度执行有效性 (5分)	项目实施符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续完备(1分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(2分)。	5
产出(40分)	产出数量	系统运维完成率 (4分)	反映是否按照系统需求完成运维工作。	根据验收分析是否履行合同约定,进而评估工作完成率。	4
		设备维修完成率 (4分)	年度维修设备数量与需维修设备数量的比率,用以反映是否满足设备维修需求。	设备维修完成率=已完成维修数量/维修需求数量×100%。	4
		终端安全准入系统(NAC)硬件布置完成率 (4分)	反映是否按照需求完成终端安全准入系统(NAC)硬件布置。	根据验收分析是否履行合同约定,进而评估工作完成率。	4
	产出质量	系统故障修复率 (5分)	反映系统修复是否能够满足系统正常运行要求。	根据维修情况分析系统故障是否已修复完成。	5
		设备故障修复率 (3分)	反映设备修复是否能够满足系统正常运行要求。	根据维修情况分析系统故障是否已修复完成。	3
		终端安全准入系统(NAC)正常运行率 (5分)	反映系统布置完成是否能够满足系统正常运行要求。	根据使用人员反馈的维修情况分析终端安全准入系统(NAC)是否正常运行。	5
	产出时效	故障修复及时率 (4分)	反映故障修复是否及时、满足使用需求。	故障修复及时率=已及时完成维修数量/维修需求数量×100%。	4
		巡检报告提交及时率 (3分)	反映巡检报告是否按照合同约定时间提交。	巡检报告提交及时率=及时提交的巡检报告数量/需提交的巡检报告数量×100%。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
		渗透测试开展及时率（3分）	反映渗透测试是否按照合同约定时间开展。	渗透测试及时率=及时开展的渗透测试数量/需开展渗透测试数量×100%。	3
	产出成本	成本控制率（5分）	反映和考核项目的成本控制程度。	成本节约率=实际成本/计划成本×100%。	4.95
效益（20分）	项目效益	重大网络安全事故发生次数（5分）	反映项目实施对保障信息安全的作用。	根据重大网络安全事故发生次数评分，发生1次扣3分，扣完为止。	5
		提升服务效能（5分）	反映项目实施对提高服务效能的影响。	根据局工作人员相关工作质量和工作效率进行评估服务效能的提升情况，酌情得分。	5
		增强网络安全意识（5分）	反映项目实施对增强工作人员网络安全意识的作用。	根据局工作人员网络安全意识进行评估，酌情得分。	4
		项目管理人员满意度（2分）	项目管理人员对项目实施效果的满意程度。	根据对项目管理人员开展的满意度调查结果进行评分： ①满意度≥90%的，得2分； ②80%≤满意度<90%的，得1分； ③满意度<80%的，得0分。	2
		系统使用人员满意度（3分）	系统使用人员对项目实施效果的满意程度。	根据对系统使用人员开展的满意度调查结果进行评分： ①满意度≥90%的，得3分； ②80%≤满意度<90%的，得2分； ③75%≤满意度<80%的，得1分； ④满意度<75%的，得0分。	2
等级		优		合计得分	96.9
*90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-0分以下为差。					

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211081500024410	项目名称:	新闻宣传经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市司法局(行政)	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	560000.00	560000.00	560000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	560000.00	560000.00	560000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	通过项目实施,按计划完成宣传工作,保障宣传工作覆盖率100%,实现公众知晓率≥80%、项目管理人员满意度及公众满意度达到计划水平的目标。				2022年通过项目实施,新闻办已按计划完成宣传工作,宣传工作覆盖率100%,公众知晓率80%,项目管理人员满意度及公众满意度均达到100%。			
年度绩效指标	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(50分)	数量	宣传工作计划完成率	100%	100%	15	15	
		质量	宣传工作验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	宣传工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	业务工作稳定开展	稳定开展	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	项目管理人员满意度	≥90%	100%	5	5	
其他满意度		相关方满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						100	100	—

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动导出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211081500024370	项目名称:	法治调研督察经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市司法局(行政)	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	1000000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	1000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过本项目的实施,按时完成重点调研课题,保障重点调研课题评审通过率达到100%,实现课题成果转化较高的目标。			今年开展重点调研课题数量3项,另有2项课题是2021年年底开题,2022年底结项。重点调研课题的评审通过率100%,课题成果转化率较高,项目管理人员和工作人员满意度达100%。				
年度绩效指标	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(50分)	数量	重点调研课题数量	3个	3个	15	15	
		质量	重点调研课题评审通过率	100%	100%	15	15	
		时效	重点调研课题开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	课题成果转化情况	较高	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	项目管理人员满意度	≥90%	100%	5	5	
其他满意度		工作人员满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						100	100	—

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动导出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211081500024408	项目名称:	社区矫正质量监测评估经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市司法局(行政)	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	2000000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	2000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	<p>通过本项目的实施,按时完成社区矫正质量监测评估、特殊社区矫正对象监测工作、法制道德教育工作,确保社区矫正对象评估覆盖率、特殊社区矫正对象监测人员资质达标率及法制、道德教育视频验收合格率达到100%,实现增强矫正对象法律意识的目标。</p>				<p>本年度计划完成社区矫正对象评估、特殊社区矫正对象监测、法制教育工作,在计划成本范围内,及时有效推进相关工作。通过社区矫正对象评估、分析研判等工作,及时掌握全市社区矫正工作态势,制定出台相关工作指引,规范全市社区矫正工作。通过暂外社区矫正对象集中病情复查、加强信息化监管、重点人员分析研判等手段,不断强化我市社区矫正对象,特别是重点人员、特殊人员的监督管理,维护了我市社区矫正工作安全稳定。制作入矫教育视频,规范教育培训等工作,强化对全市社区矫正对象的教育培训活动,提升了我市社区矫正对象教育培训工作质效。</p>			
年度绩效指标	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(50分)	数量	社区矫正对象评估工作完成率	100%	100%	5	5	
			特殊社区矫正对象监测工作完成率	100%	100%	5	5	
			法制、道德教育工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量	社区矫正对象评估覆盖率	100%	100%	5	5	
			特殊社区矫正对象监测人员资质达标率	100%	100%	5	5	
			法制、道德教育视频验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效	特殊社区矫正对象监测时限	24小时	24小时	5	5	
			社区矫正对象评估及时率	100%	100%	5	5	
			每期法制、道德教育视频时长	约60分钟	60分钟	5	5	
	成本	成本控制率	≤100%	100%	5	5		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	增强矫正对象法律意识	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续影响				不适用	0	0		
满意度(10分)	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	100%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分						100	100	—

备注:
 作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211081500024217	项目名称:	司法行政警务云终端通讯费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市司法局(行政)	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1161144.00	1161144.00	1161144.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1161144.00	1161144.00	1161144.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过本项目的实施,及时完成司法云测试机、云主机及链路租用工作,保障通讯费缴纳及时率达到100%,以实现司法行政警务云终端覆盖司法局所有人群,警务云终端使用人员满意度达到较高水平的目标。			全年按计划完成司法行政警务云终端通讯保障工作,完成司法云测试机、云主机及链路租用工作,保障通讯费缴纳及时率达到100%,司法行政警务云终端覆盖司法局所有人群,警务云终端使用人员满意度达100%。				
年度绩效指标	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(50分)	数量	司法云终端租赁数量	177台	177台	8	8	
			云主机及链路租用完成率	1	100%	7	7	
		质量	司法行政警务云终端覆盖率	100%	100%	8	8	
			通讯稳定性	稳定	100%	7	7	
		时效	通讯费缴纳及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高工作效率	提高	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	警务云终端使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分						100	100

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211081500033787	项目名称:	依法治市工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市司法局(行政)	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1194530.00	1194530.00	1194530.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1194530.00	1194530.00	1194530.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过本项目的实施,建立依法治市信息报送制度,编制依法治市工作内参、完成法治深圳建设白皮书印刷及依法治市专项调研工作,保障《法治深圳建设白皮书》印刷清晰率、印刷质量达标率,依法治市信息收集分析完整性、依法治市专项调研专家资质达标率达到预期水平,实现研究成果应用、管理人员满意度达到较高水平的目标。			按照预期目标,建立依法治市信息报送制度,编制依法治市工作内参、完成法治深圳建设白皮书印刷及依法治市专项调研工作,保障《法治深圳建设白皮书》印刷清晰率、印刷质量达标率,依法治市信息收集分析完整性、依法治市专项调研专家资质达标率达到预期水平,实现研究成果应用、管理人员满意度达到较高水平的目标。				
年度绩效指标	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(50分)	数量	法治深圳建设白皮书印刷完成率	100%	100%	5	5	
			依法治市信息报送完成率	100%	100%	5	5	
			依法治市专项调研工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量	依法治市专项调研专家资质达标率	100%	100%	5	5	
			法治深圳建设白皮书印刷清晰率	100%	100%	5	5	
			法治深圳建设白皮书印刷质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效	法治深圳建设白皮书印刷及时率	100%	100%	5	5	
			依法治市信息报送及时率	100%	100%	5	5	
			依法治市专项调研工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	研究成果应用情况	良好	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	管理人员满意度	≥90%	100%	5	5	
其他满意度		工作人员满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	100	—	

备注: 作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221081552700043	项目名称:	心理矫治中心戒毒模拟训练室、宣泄室、音乐治疗室设备购置	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	385700.00	385700.00	385700.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	385700.00	385700.00	385700.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
	预期目标				* 实际完成情况				
年度总体目标	完成戒毒模拟训练室、宣泄室、音乐治疗室设备购置,用于开展心理教学活动				根据全国统一司法行政戒毒工作基本模式要求,对心理矫治中心进行了设备升级,完成了戒毒模拟训练室、宣泄室、音乐治疗室的设备购置,用于开展心理教学活动,有效保障我所四区五中心项目进行。				
年度绩效指标	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(50分)	数量	戒毒模拟训练室、宣泄室、音乐治疗室设备购置数量	100%	100%	15	15		
		质量	设备采购验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效	工作完成时间	于2022年12月31日之前	2022年12月31日	10	10		
		成本	成本节约率	≥0%	0%	10	10		
	效益(30分)	经济效益				无	0	0	
		社会效益	有效保障我所四区五中心项目进行	有效保障	100%	30	30		
		生态效益				无	0	0	
		可持续影响				无	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	96.6%	10	10		
其他满意度					无	0	0		
总分						100	100	—	

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动导出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221081552700047	项目名称:	护士	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1014000.00	1014000.00	1013988.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1014000.00	1014000.00	1013988.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	聘请护士6名,严格按照医嘱落实“三查八对制度”,负责配药室、治疗室、急救室的日常管理工作。在有危重病人时,密切配合医生,参与抢救过程,同时参加各项临床护理工作,切实履行护士职责,防止差错事故发生。				聘请的护士严格执行了“三查八对制度”,很好地完成了配药室、治疗室、急救室的日常工作。各位护士爱岗敬业具有强烈的责任感,积极主动、工作态度端正、认真负责,保障我所戒毒医疗室工作顺利开展。			
年度绩效指标	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(50分)	数量	护士到位数	6名	8名	15	15	
		质量	护士资质达标率	100%	100%	15	15	
		时效	工作完成时间	于2022年12月31日之前	2022年12月31日完成	10	10	
		成本	成本节约率	≥0	0%	10	10	
	效益(30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	保障我所戒毒医疗室工作顺利开展	有效	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	96.6%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
总分						100	100	—

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动禁止

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221081552700040	项目名称:	三大队戒毒人员宿舍后围墙挡板翻新防锈加固	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	269505.00	269505.00	269410.72	10	99.97	10	
	其中:当年财政拨款	269505.00	269505.00	269410.72	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成原围墙挡板翻新加固,确保场所安全稳定			本年度按计划完成三大队戒毒人员宿舍后围墙挡板翻新防锈加固工作,保证了场所的安全性、封闭性,消除安全隐患,有效保障我所各项司法行政戒毒工作平稳有序地开展。				
年度绩效指标	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(50分)	数量	围墙加固工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量	工作验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	工作完成时间	于2022年12月31日之前	2022年10月20日完成	10	10	
		成本	成本节约率	≥0	0.03%	10	10	
	效益(30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	有效预防安全隐患	有效	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	97%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
总分						100	100	—

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动禁止

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211081500015064	项目名称:	司法行政警务云终端系统服务费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	630000.00	630000.00	630000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	630000.00	630000.00	630000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过支付司法行政警务云终端费用,推进警务云终端系统的建设工作,实现干警进入监管场所后强制切换工作系统,离开监管场所后,切换为工作与生活双系统在线,解决了监管区域内移动终端的互联互通,且终端机附加的按需求开发的司法办公应用,有利于提高工作效率,不仅保障了监管安全,也给监管场所工作提供了较大便利。			本年度按计划推进了警务云终端系统的建设工作,实现了在进入监管区域能够强制切换工作系统的功能,提高了工作效率。此项目不仅保障了监管安全,给监管场所工作提供了较大便利,推进警务云终端系统的建设工作,提升警务智能化水平。				
年度绩效指标	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(50分)	数量	警务云终端系统构建完成率	100%	100%	15	15	
		质量	警务云终端系统验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	工作完成时间	2022年12月31日之前	2022年12月31日完成	10	10	
		成本	成本节约率	≥0	0	10	10	
	效益(30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	推进警务云终端系统的建设工作,提升警务智能化水平	有效	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
总分						100	100	—

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动导出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211081500024180	项目名称:	后勤保障经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1302000.00	1302000.00	1302000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1302000.00	1302000.00	1302000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	通过实施本项目,解决全体工作人员日常工作及24小时值班、备勤人员的伙食保障,向我所工作人员提供有效后勤保障支持。根据我所人数编制情况,按900/人/月标准,合计1674000元。				通过采购食品等物资,合理分配每日用量,在确保物资不浪费的前提下提升食品质量,改善民警职工的伙食,向我所工作人员提供有效后勤保障支持。			
年度绩效指标	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(50分)	数量	民警执勤伙食配备完成率	1	100%	10	10	
			民警执勤洗理服务完成率	100%	100%	10	10	
		质量	备餐检查合格率	100%	100%	10	10	
		时效	工作完成时间	于2022年12月31日之前	2022年12月31日	10	10	
		成本	成本节约率	≥0	0	10	10	
	效益(30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	向我所工作人员提供有效后勤保障支持	有效	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95.6%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分						100	100

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300231081552705058	项目名称:	应急分流点加装电梯项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	1110000.00	1110000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1110000.00	1110000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	立即开展应急分流点加装电梯项目,在本年度内启动工程。				2022年度,通过本项目的实施,启动4个加装电梯工程,保障无安全质量事故发生,有效提高应急分流点运输效率。			
年度绩效指标	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(50分)	数量	电梯加装工程启动数量	4	4个	15	15	
		质量	电梯加装工程施工中无质量事故	0	0次	15	15	
		时效	在2022年度内启动项目施工	是否按时启动	按时启动	10	10	
		成本	电梯设备品牌质量是否符合建设要求	是否符合建设要求	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	电梯设备是否有效提高应急分流点运输效率	是否	是	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	民警职工满意度	≥95%	95.6%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	100	—

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动禁止

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221081552700002	项目名称:	医疗护理人员经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1014000.00	1014000.00	1013988.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1014000.00	1014000.00	1013988.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	资质合格率医护人员到岗人数6人,及时处理医疗护理问题,率为戒毒人员提供更好的医疗戒断等服务,提高人性化管理,有效提升戒断巩固率。				2022年度,通过本项目的实施,到岗资质合格率医护人员6人,及时处理医疗护理问题,为戒毒人员提供更好的医疗戒断等服务,提高人性化管理,有效提升戒断巩固率,使得医护人员满意度达93.4%。			
年度绩效指标	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(50分)	数量	医护人员到岗人数	6人	6人	15	15	
		质量	医护人员资质合格率	1	100%	15	15	
		时效	医护人员到岗及时率	100%	100%	10	10	
		成本	支出进度达标率	100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效提升戒断巩固率	1	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	医护人员满意度	≥90%	93.4%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动禁止

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211081500022468	项目名称:	警戒人员经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	7489728.00	7489728.00	7489728.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	7489728.00	7489728.00	7489728.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过购买服务的方式,保证警戒人员及时到岗,保障警戒护卫工作的正常开展。			2022年度,通过本项目的实施,有效保障120名警戒人员经费发放,保证警戒人员及时到岗,保障警戒护卫工作的正常开展。				
年度绩效指标	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(50分)	数量	警戒人员保障人数	120人	120人	15	15	
		质量	警戒人员保障经费发放准确率	1	100%	15	15	
		时效	警戒人员保障经费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本	支出进度达标率	100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效保障场所正常运转	有效保障	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	警戒人员满意度	≥90%	94.8%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动导出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211081500023961	项目名称:	后勤保障服务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	3949200.00	4178725.00	4173530.98	10	99.88	9.99	
	其中:当年财政拨款	3949200.00	4178725.00	4173530.98	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过及时开展各项后勤保障工作,有效保障场所各项工作正常开展。			2022年度,通过本项目的实施,发放311人后勤保障经费,保障经费发放准确率达100%,有效保障场所各项工作正常开展。				
年度绩效指标	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(50分)	数量	后期保障人数	311人	311人	15	15	
		质量	后勤保障经费发放准确率	1	100%	15	15	
		时效	后勤保障经费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本	支出进度达标率	100%	99.88%	10	9.99	偏差原因:成本指标的实际完成值与目标值偏差较小,合理控制了项目成本;整改措施:在以后年度设置更为准确、清晰的指标值
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效保障场所正常运转	有效保障	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	94.8%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.98	—

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211081500024158	项目名称:	强戒人员定额经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	4369000.00	2631300.00	2622291.77	10	99.66	9.97	
	其中:当年财政拨款	4369000.00	2631300.00	2622291.77	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过开展新入所强戒人员心理测试、法制教育普及、职业技能教育、心理健康教育普及、出所诊断评估等工作,有效预防和减少社会犯罪。				2022年度,通过本项目的实施,保障强戒人员400人,保障新入所强戒人员心理测试率、心理健康教育普及率、出所诊断评估率均100%,有效预防和减少社会犯罪。			
年度绩效指标	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(50分)	数量	强戒人员保障人数	≥400	400人	10	10	
		质量	新入所强戒人员心理测试率	1	100%	5	5	
			职业技能教育证书获证率	≥90%	90%	5	5	
			心理健康教育普及率	1	100%	5	5	
			出所诊断评估率	100%	100%	5	5	
		时效	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本	支出进度达标率	100%	99.66%	10	9.97	偏差原因:成本指标的实际完成值与目标值偏差较小,合理控制了项目成本;整改措施:在以后年度设置更为准确、清晰的指标值	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	强戒人员教育覆盖率	100%	100%	15	15	
			科学戒毒率	100%	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响			不适用	0	0		
	满意度(10分)	服务对象满意度	戒毒人员家属满意度	≥90%	96.2%	5	5	
解戒人员满意度			≥90%	96.2%	5	5		
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.94	—

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211081500024343	项目名称:	特区监狱月刊编印	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳监狱	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	528000.00	528000.00	525955.36	10	99.61	9.96	
	其中:当年财政拨款	528000.00	528000.00	525955.36	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过本项目的实施,及时完成特区监狱月刊编印各项工作,使得特区监狱月刊编印质量达标率达到100%,以实现有效提升监狱人民警察队伍文化建设以及工作人员满意度达到90%以上的目标。			本年度共完成特区监狱杂志的正刊0册、增刊2册的设计及编印工作,正刊每期印刷普通版700册、个性版约60册,及时完成了特区监狱的各项编印工作。达到了特区监狱月刊编印质量达标率100%、有效提升监狱人民警察队伍文化建设、工作人员满意度达到100%等目标。				
年度绩效指标	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(50分)	数量	特区监狱月刊编印期数	12期	12期	10	10	
			特区监狱月刊印刷册数	800册	760册	10	9.5	固定印刷700册,个性化印刷(作者)50-100册之间,每期印刷数量随作者人数有变动。后续工作中将加强项目监管,推进工作及时完成。
		质量	特区监狱月刊编印质量达标率	1	100%	10	10	
		时效	特区监狱月刊编印及时率	100%	80%	10	8	受疫情、稿件数量、质量等影响,正刊出刊速度有所延迟。后续工作中将加强项目监管,推进工作及时完成。
		成本	成本控制率	≤100%	99.61%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效提升监狱人民警察队伍文化建设	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	97.46	—

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300211081500024280	项目名称:	电子政务运维经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳监狱	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	891500.00	1013120.00	927835.00	10	91.58	9.16	
	其中:当年财政拨款	891500.00	1013120.00	927835.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过本项目的实施,预计在年底之前及时完成电子政务运维各项工作,使得各系统正常运行率达到100%,以有效提高工作效率以及工作人员满意度达到90%以上的目标。			2022年度,我单位及时完成了监狱安防系统、电子签章系统、综合管理平台、基层合规管理业务系统的运维工作,完成了两个系统的信息等级测评工作并出具的备案书,完成了网络优化运维工作,各项系统运维和相关工作完成率达到100%,实现了有效提高工作效率以及工作人员满意度达到100%的目标。				
年度绩效指标	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(50分)	数量	综合管理平台运维工作完成率	1	100%	4	4	
			安防工程运维完成率	100%	100%	4	4	
			信息网络优化工作完成率	100%	100%	4	4	
			二级信息安全等级保护测评完成率	100%	100%	4	4	
		质量	综合管理平台正常运行率	100%	100%	4	4	
			监狱安防工程正常运行率	100%	100%	4	4	
			信息网络优化工作质量达标率	100%	100%	4	4	
			测评机构资质达标率	100%	100%	4	4	
	时效	综合管理平台运维工作完成及时率	100%	80%	4	3.2	受疫情封闭管理影响,狱内运维工作有所延迟,后续将加强项目监管,在工作受影响时及时提出工作预案,推动工作顺利进行。	
		二级信息安全等级保护测评及时率	100%	100%	4	4		
		信息网络优化工作完成及时率	100%	80%	4	3.2	受疫情封闭管理影响,狱内运维工作有所延迟,后续将加强项目监管,在工作受影响时及时提出工作预案,推动工作顺利进行。	
		安防工程运维完成及时率	100%	80%	4	3.2	受疫情封闭管理影响,狱内运维工作有所延迟,后续将加强项目监管,在工作受影响时及时提出工作预案,推动工作顺利进行。	
	成本	成本控制率	≤100%	91.58%	2	2		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效提高工作效率	有效	100%	30	30	
生态效益		不适用	不适用	不适用	0	0		
可持续影响				不适用	0	0		
满意度(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分					100	96.76	—	

备注:
 作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改;置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211081500024295	项目名称:	信息安全服务外包	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳监狱	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	253000.00	253000.00	251800.00	10	99.53	9.95	
	其中:当年财政拨款	253000.00	253000.00	251800.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过本项目的实施,预计在年底之前及时完成信息安全服务各项工作,使得专业技术人员资质达标率达到100%,以实现有效保障电子政务系统安全平稳运行以及工作人员满意度达到90%以上的目标。			通过本项目的实施,我单位在2022年年底之前及时完成了信息安全服务各项工作,使得专业技术人员资质达标率达到100%。通过专业技术支持,深圳监狱人员信息安全及保密意识得到了强化,有效提高了网络和信息安全防护水平,实现有效保障电子政务系统安全平稳运行,使工作人员满意度达到100%。				
年度绩效指标	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(50分)	数量	网络工程师聘用数量	1名	1名	7	7	
			弱电工程师聘用数量	1名	1名	7	7	
		质量	网络工程师资质达标率	1	100%	7	7	
			弱电工程师资质达标率	100%	100%	7	7	
		时效	网络工程师聘用及时率	100%	100%	7	7	
			弱电工程师聘用及时率	100%	100%	7	7	
	成本	成本控制率	≤100%	99.53%	8	8		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效保障电子政务系统安全平稳运行	有效	90%	30	27	疫情期间监狱实现封闭管理,网络信息安全工程师参与监狱封闭值班备勤工作,每次进驻监管区人数有限,影响系统运维效率。后续在值班模式调整后,及时对相关系统进行全面检查,确保各项系统正常运行。
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	96.95	—	

备注:
 作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300211081500024325	项目名称:	零星维修维护	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳监狱	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	72650.00	72650.00	72270.00	10	99.48	9.95	
	其中:当年财政拨款	72650.00	72650.00	72270.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过本项目的实施,预计在年底之前及时完成零星维修维护各项工作,使得修复率达到100%,以实现有效保障监狱机电设备及各项业务软件系统正常运行以及工作人员满意度达到90%以上的目标。			通过本项目的实施,我单位在2022年年底之前及时完成了零星维修维护各项工作,使得各项系统软件及中央空调等设备修复率达到100%,实现了较为有效保障监狱机电设备及各项业务软件系统正常运行的目标,工作人员满意度达到100%。				
年度绩效指标	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(50分)	数量	软件维护完成率	1	100%	10	10	
			盘管风机与中央空调维修维护率	100%	100%	10	10	
		质量	盘管风机与中央空调修复率	1	100%	10	10	
			时效	零星维修维护响应及时率	100%	90%	10	9
	效益(30分)	成本	成本控制率	≤100%	99.48%	10	10	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效保障监狱机电设备及各项业务软件系统正常运行	有效	90%	30	27	2022年度监狱全年实现封闭管理,狱内施工维护等工作难以开展,影响了维修时效。后续在防疫政策调整后,及时对各项设备设施进行了集中检测维修,确保各项设备设施正常运行。
	满意度(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	95.95	—	

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221081523705000	项目名称:	重大传染病防控经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳监狱	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	80000.00	79440.00	10	99.30	9.93	
	其中:当年财政拨款	0.00	80000.00	79440.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	通过本项目的实施,及时完成结核病、艾滋病等重大传染病防控工作,保障重大传染病防控工作质量达标率达到100%,以实现有效控制监狱内重大传染病发病率、有效确保监狱安全稳定、工作人员满意度达到90%以上以及社会公众满意度达到90%以上等目标。				通过本项目的实施,及时完成了监狱结核病、艾滋病等重大传染病防控工作,按时完成相关疾病检测材料的采购和验收工作,未在监管场所检出相关疾病。保障了重大传染病防控工作质量达标率达到100%,实现了有效控制监狱内重大传染病发病率、有效确保监狱安全稳定、工作人员满意度达到100%的目标。			
年度绩效指标	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(50分)	数量	重大传染病防控工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量	重大传染病防控工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效	重大传染病防控工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	99.3%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效控制重大传染病发病率,有效确保监狱安全稳定	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度		无	无	无	0	0		
总分						100	99.93	—

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动禁止。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211081500016303	项目名称:	法律援助监督、调查、审查业务经费补缺口	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市法律援助处	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	600000.00	600000.00	600000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	600000.00	600000.00	600000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施, 及时开展质量监督评估工作及制度调查核实申报工作, 使得法律援助监督评估工作达标率、调查核实覆盖率达到100%, 以实现办案质量提升、工作人员及管理人员满意度达到较高水平的目标。				全年按计划高效完成项目任务, 落实质量监督评估工作及制度调查核实申报工作, 法律援助监督评估工作达标率、调查核实覆盖率达到100%, 有效提升办案质量, 工作人员及管理人员满意度达100%。			
年度绩效指标	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(50分)	数量	质量监督评估比例	25%-30%	25%	10	10	
			制度调查核实案件数	约4800宗	4790宗	5	5	
		质量	法律援助监督评估工作达标率	100%	100%	10	10	
			调查核实覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效	质量监督评估工作开展及时率	100%	100%	10	10	
			制度调查核实工作申报及时率	100%	100%	5	5	
	成本	成本控制率	≤100%	100%	5	5		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	办案质量提升情况	提升	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5		
	其他满意度	管理人员满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						100	100	—

备注:

作为导入模板, 置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统, 数据有出入请自行负责; 作为导出模板, 置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211081500024062	项目名称:	司法行政警务云终端通讯费	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市法律援助处	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	100200.00	100200.00	100200.00	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	100200.00	100200.00	100200.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
	预期目标			* 实际完成情况					
年度总体目标	通过本项目的实施,预计在2020年底之前完成警务云终端通讯各项工作,使得警务云终端质量达标率达到100%,以实现有效保障监管安全以及工作人员满意度达到90%及以上的目标。			全年根据工作需求为工作人员配备警务云终端,警务云终端质量达标率达到100%,做好警务云终端通讯保障,保证工作顺利开展,有效提高工作便利性,工作人员满意度达到100%。					
年度绩效指标	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(50分)	数量	警务云终端通讯设备配备完成率	100%	100%	10	10		
		质量	警务云终端质量达标率	100%	100%	20	20		
		时效	警务云终端通讯服务时限	全年	全年	10	10		
		成本	成本节约率	≥0	100%	10	10		
	效益(30分)	经济效益				不适用	0	0	
		社会效益	有效保障工作便利性	有效	有效	100%	30	30	
		生态效益				不适用	0	0	
		可持续影响				不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	100%	10	10	
其他满意度					不适用	0	0		
总分						100	100	—	

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动禁止

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211081500024004	项目名称:	员额经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市法律援助处	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	343600.00	393600.00	388923.14	10	98.81	9.88	
	其中:当年财政拨款	343600.00	393600.00	388923.14	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施,2名员额及时完成本职工作,使得工作质量达标率达到100%,以实现满足日常办公需求及管理人员满意度达到较高水平的目标。				全年2名员额人员所需经费,使员额人员及时完成本职工作,工作质量达标,管理人员满意度较高,有效满足日常办公需求,员额对项目的满意度达100%。			
年度绩效指标	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(50分)	数量	员额人数	2名	2名	10	10	
		质量	员额工作质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效	员额工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	98.81%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	日常办公需求满足有效性	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	员额满意度	≥90%	100%	5	5	
其他满意度		管理人员满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						100	99.88	—

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动禁止。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211081500034037	项目名称:	法律援助案件业务经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市法律援助处	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	19246800.00	19246800.00	19241020.26	10	99.97	10	
	其中:当年财政拨款	19246800.00	19246800.00	19241020.26	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施,按时完成法律援助工作,确保准确率达到100%。				深圳市法律援助处2022年共办结民事、刑事、行政案件共6750宗(其中包括群体案件279宗,受援人1986人),及时准确地完成法律援助工作,保障了申请法律援助公民的合法权益。			
年度绩效指标	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(50分)	数量	民事、行政、刑事案件预计办结数量	6450宗	6750宗	20	20	
		质量	法律援助准确率	100%	100%	10	10	
		时效	法律援助及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	99.97%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障经济困难公民的合法权益	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	律师满意度	≥90%	100%	5	5	
其他满意度		公众满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						100	100	—

备注:
 作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动禁止。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211081500008542	项目名称:	法律援助业务经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市法律援助处	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1227600.00	1436950.00	1299235.00	10	90.42	9.04	
	其中:当年财政拨款	1227600.00	1436950.00	1299235.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过本项目的实施,按时完成法律援助工作,确保准确率达到100%。			全年高效完成法律援助工作,及时完成相关档案整理、日常案卷印刷、宣传手册印刷工作,法律援助准确率达100%,档案整理及印刷品不存在出错情况,做好案卷管理、存续,保障工作便利,工作人员和管理人员满意度达100%。				
年度绩效指标	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 (50分)	数量	档案整理完成率	100%	100%	5	5	
			法律援助工作完成率	100%	100%	5	5	
			案卷相关日常印刷工作完成率	100%	100%	5	5	
			宣传手册印刷工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量	法律援助准确率	100%	100%	5	5	
			印刷出错率	0	0	2	2	
			印刷及时率	100%	100%	5	5	
			档案整理出错率	0	0	2	2	
		时效	法律援助及时率	100%	100%	2	2	
			印刷及时率	100%	100%	5	5	
			档案整理及时率	≤100%	100%	5	5	
		成本	成本控制率	≤100%	90.42%	2	2	
	成本节约率		≥0	9.58%	2	2		
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效保障工作便利性	有效	100%	10	10	
			案卷管理有效性	有效	100%	10	10	
			结案案卷归档存续有效性	有效	100%	10	10	
		生态效益			不适用	0	0	
	可持续影响			不适用	0	0		
满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5		
	其他满意度	管理人员满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						100	99.04	—

备注:
作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211081500035146	项目名称:	法治研究宣传经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市法治促进服务中心	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	202525.00	202525.00	161315.00	10	79.65	7.97	
	其中:当年财政拨款	202525.00	202525.00	161315.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	加强合规建设、法治化营商环境等相关工作宣传,以提升有关合规建设、法治化营商环境优化的宣传影响力;法治研究宣传资料设计制作和印发等工作及时完成,使得法治研究宣传工作达到预期效果,以实现提升队伍业务水平及法治宣传影响力的目标。			通过组织各类宣传活动,扩大了合规建设和法治化营商环境优化的影响力;制作印发了法治研究宣传资料,确保法治研究宣传工作取得良好效果。但受疫情影响,部分培训未如期展开,导致执行率偏低。				
年度绩效指标	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(50分)	数量	印制法治研究宣传资料数量	500册	500册	25	25	
		质量	法治研究宣传资料印制质量合格	100%	100%	10	10	
		时效	印制法治研究宣传资料及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制有效性	有效	100%	5	5	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提升法治宣传影响力	有所提升	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	项目管理人员满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	97.97	—

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动禁止

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221081566500052	项目名称:	法规规章英文翻译和审定经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市法治促进服务中心	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	280000.00	280000.00	278500.00	10	99.46	9.95	
	其中:当年财政拨款	280000.00	280000.00	278500.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	将上一年度公布的法规规章进行英文文本的初审、校对、审定、专家咨询审查、评审、专家抽检以及译审成果的编辑、印刷。				顺利完成项目预期目标。完成了对上一年度公布法规规章中的12篇法规规章进行英文文本的初审、校对、审定、专家咨询审查、评审、专家抽检以及译审成果的编辑、印刷。			
年度绩效指标	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(50分)	数量	组织专家评审会次数	2次	2次	10	10	
			译审文本汇编完成率	100%	100%	5	5	
		质量	专家抽验合格率	100%	100%	5	5	
			译审文稿质量达标率	100%	100%	5	5	
			专家评审合格率	100%	100%	5	5	
		时效	译审工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	99.46%	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提升法治化营商环境水平	有所提升	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	项目管理人员满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	99.95	—

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统, 数据有出入请自行负责; 作为导出模板, 置灰信息自动带出

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211081500033581	项目名称:	出版《深圳法治评论》	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市法治促进服务中心	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	600000.00	600000.00	599980.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	600000.00	600000.00	599980.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	2021年,为保证用稿质量,预计聘请专家策划4期《深圳法治评论》,并向名家约稿,聚焦涉外法律服务、法治政府、公司法务及合规等实务,联系热点难点,全方位展示深圳全面依法治市优秀成果,增加刊物权威性与知名度。同时,预计将《深圳法治评论》办成市委市政府法治建设的重要决策参考,增强《深圳法治评论》的影响力。高质量出版《深圳法治评论》(每年4期),进一步提升深圳法治建设宣传影响力,展现深圳法治建设成就。			按照项目预期目标顺利完成4期《深圳法治评论》的编辑刊印,并增印刊物,展现了深圳依法治市优秀成果,在提升刊物的权威性与知名度的同时,进一步增强《深圳法治评论》的影响力。				
年度绩效指标	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(50分)	数量	《深圳法治评论》2022年度期数	4期	4期	15	15	
		质量	《深圳法治评论》质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效	《深圳法治评论》出刊及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制有效性	有效	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	深圳法治建设宣传影响力	有所提升	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	各区司法行政机关对《深圳法治评论》的满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	100	—

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动禁止

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211081500029895	项目名称:	推进法治智库建设和促进法治化营商环境经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市法治促进服务中心	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	981500.00	10	98.15	9.82	
	其中:当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	981500.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过本项目的实施,按时完成法治智库建设的工作,确保法治智库高效运作,实现研究成果转化、工作人员满意度及管理人员满意度达到较高水平的目标。			通过本项目实施,形成深圳市法治智库建设指标体系研究成果,并将2021年智库机构优秀成果形成汇编,实现研究成果转化,使项目管理人员达到满意水平。				
年度绩效指标	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(50分)	数量	建立分级分类法治智库标准数量	1个	1个	10	10	
			编制法治智库成果汇编数量	1个	1个	5	5	
		质量	法治智库成果汇编验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	智库建设成果完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	研究成果转化情况	较高	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
满意度(10分)	服务对象满意度	项目管理人员满意度	≥90%	100%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分						100	99.82	—

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动禁止

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300231081552905057	项目名称:	开办运行经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市破产事务管理署	一级预算单位:	深圳市司法局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	7070000.00	6488589.12	10	91.78	9.18	
	其中:当年财政拨款	0.00	7070000.00	6488589.12	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	为破产署机构开办设立提供经费保障,保障各项业务顺利开展。			高效为破产署机构开办设立提供经费保障,完成破产署logo设计,保障公车运行,全年完成个人破产申请前辅导制度研究、开展个人破产债务人申报信息监督工作、召开个人破产案件管理人职业培训,妥善做好机构开办工作。				
年度绩效指标	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(50分)	数量	启动相关立项招标事项	≥5项	5项	15	15	
		质量	项目验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效	支付经费及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	91.78%	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	对机构业务顺利开展的保障程度	显著	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	项目管理人满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	99.18	—

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动导出。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。