2022年度深圳市司法局（行政）部门决算

目 录

第一部分：深圳市司法局（行政）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市司法局（行政）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（行政）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（行政）概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

深圳市司法局局本级核算范围共包括19个内设机构及1个直属机构。其中，19个内设机构分别为市委依法治市办秘书处，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和政府法律顾问处（市人民政府法律顾问室），1个直属机构为市监狱戒毒管理办公室（市司法局指挥中心）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：深圳市司法局（行政）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市司法局（行政）

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	20,271.45	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	17,102.14
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	3.06	八、社会保障和就业支出	38	819.08
	9		九、卫生健康支出	39	230.76
	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	2,119.46
	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	20,289.38	本年支出合计	57	20,286.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	3.06
总计	30	20,289.38	总计	60	20,289.38

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市司法局（行政）

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	20,289.38	20,286.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
204	公共安全支出	17,105.20	17,102.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
20406	司法	17,105.20	17,102.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
2040601	行政运行	5,745.73	5,742.67	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	286.34	286.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,423.97	1,423.97	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
2040699	其他司法支出	5,387.98	5,387.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	819.08	819.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	819.08	819.08	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	560.32	560.32	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	258.76	258.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230.76	230.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.76	230.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	230.76	230.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,119.46	2,119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,119.46	2,119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	628.58	628.58	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
2210203	购房补贴	1,490.89	1,490.89	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市司法局（行政）

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	20,286.32	8,911.98	11,374.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,102.14	5,742.67	11,359.47	0.00	0.00	0.00
20406	司法	17,102.14	5,742.67	11,359.47	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5,742.67	5,742.67	0.00	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	286.34	0.00	286.34	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	1,423.97	0.00	1,423.97	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
2040699	其他司法支出	5,387.98	0.00	5,387.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	819.08	819.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	819.08	819.08	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	560.32	560.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.76	258.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230.76	230.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.76	230.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	230.76	230.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,119.46	2,119.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,119.46	2,119.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	628.58	628.58	0.00	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
2210203	购房补贴	1,490.89	1,490.89	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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市司法局（行政）

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	20,271.45	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	17,102.14	17,102.14	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	819.08	819.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	230.76	230.76	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	2,119.46	2,119.46	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	20,286.32	本年支出合计	59	20,286.32	20,271.45	0.00	14.87
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	20,286.32	总计	64	20,286.32	20,271.45	0.00	14.87

注：本表反映单位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

单位：深圳市司法局（行政）

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	20,271.45	8,911.98	11,359.47
204	公共安全支出	17,102.14	5,742.67	11,359.47
20406	司法	17,102.14	5,742.67	11,359.47
2040601	行政运行	5,742.67	5,742.67	0.00
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	286.34	0.00	286.34
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	1,423.97	0.00	1,423.97
2040613	信息化建设	1,083.00	0.00	1,083.00
2040699	其他司法支出	5,387.98	0.00	5,387.98
208	社会保障和就业支出	819.08	819.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	819.08	819.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.32	560.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.76	258.76	0.00
210	卫生健康支出	230.76	230.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.76	230.76	0.00
2101101	行政单位医疗	230.76	230.76	0.00
221	住房保障支出	2,119.46	2,119.46	0.00
22102	住房改革支出	2,119.46	2,119.46	0.00
2210201	住房公积金	628.58	628.58	0.00

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
2210203	购房补贴	1,490.89	1,490.89	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市司法局（行政）

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	7,158.84	302	商品和服务支出	890.80
30101	基本工资	2,837.48	30201	办公费	247.38
30102	津贴补贴	2,431.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	209.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560.32	30206	电费	154.95
30109	职业年金缴费	258.76	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	230.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	228.48
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	628.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	862.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	814.29	30217	公务接待费	1.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.02

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	136.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.20
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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	0.00
			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	8,021.18		公用经费合计	890.80

注：本表反映单位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

单位：深圳市司法局（行政）

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：本表反映单位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

单位：深圳市司法局（行政）

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：本表反映单位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

单位：深圳市司法局（行政）

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
20.52	0.00	16.50	0.00	16.50	4.02	16.89	0.00	15.02	0.00	15.02	1.87

注：本表反映单位本年度“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（行政）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（行政）2022年度总收入20,289.38万元，其中本年收入20,289.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,271.45万元，比上年决算数减少13,903.32万元，下降40.7%，主要变动情况：政府投资项目经费减少。

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3.06万元，比上年决算数增加3.06万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：自有账户利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市司法局（行政）2022年度总支出20,289.38万元，其中本年支出20,286.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,911.98万元，比上年决算数增加811.98万元，增长10%，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11,374.34万元,比上年决算数减少14,734.32万元,下降56.4%,主要变动情况:减少政府投资项目。

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(行政)2022年度财政拨款收入合计20,286.32万元。其中:一般公共预算财政拨款收入20,271.45万元,比上年决算数减少13,903.32万元,下降40.7%;主要变动情况:减少政府投资项目;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:本年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(行政)2022年度财政拨款支出合计20,286.32万元。其中:一般公共预算财政拨款支出20,271.45万元,比年初预算数增加1,350.25万元,增长7.1%;主要变动情况:年中追加公共安全支出经费、年中增人增资导致年中追加经费;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:本年法培转企前退休人员经费年中追加。

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（行政）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.89万元，完成全年预算20.52万元的82.3%，比上年决算数减少1.35万元，下降7.4%。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15.02万元，完成全年预算16.5万元的91.1%，比上年决算数增加1.83万元，增长13.9%；其中：公务用车购置支出决算为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%；公务用车运行维护费支出决算为15.02万元，完成全年预算16.5万元的91.1%，比上年决算数增加1.83万元，增长13.9%；公务接待费支出决算为1.87万元，完成全年预算4.02万元的46.5%，比上年决算数减少3.19万元，下降63%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约。

(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15.02万元，占88.9%；公务接待费支出1.87万元，占11.1%。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15.02万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出15.02万元，公务用车保有量为8辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出1.87万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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17次，接待人数共94人。主要包括上级部门和省内外单位来深圳检查、调研等按规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出890.8万元，比上年决算数减少49.15万元，下降5.2%。主要增减变动情况是：响应过紧日子政策，压减一般性经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,616.76万元，其中：政府采购货物支出425.31万元、政府采购工程支出263.54万元、政府采购服务支出927.91万元。授予中小企业合同金额319.9万元，占政府采购支出总额的19.8%，其中：授予小微企业合同金额319.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.22%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车3辆、执法执勤用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是监所单位特殊用途车辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0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11个，二级项目39个，共涉及资金11,359.47万元，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，涉及一般公共预算支出20,271.45万元，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。

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40个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数21,178.41万元，执行数20,286.32万元，完成预算的95.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是社会效益方面。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。二是可持续影响方面。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。

发现的问题及原因主要是：一是政府采购实际支出存在节约，采购执行率仍有提升空间；二是预算绩效管理制度仍在建设，未达到制度健全要求；三是项目预算支出存在节约，预算编制精细度有待提高；四是公用经费按照实际需求支出，日常公用经费控制率为达到99.3%，仍有节约空间。下一步改进措施主要是：一是加强政府采购计划性，提升采购服务效能；二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；三是细化预算编制工作，提高预算编制精确性；四是进一步强化公用经费支出把控，节约日常公用经费开支。

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. “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. “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. “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，提升了全市社矫对象教育培训工作质效。

4. “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%，有效实现提高工作效率的目标。

5. “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。

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“ $\leq 100\%$ ”，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					
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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	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	—

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					
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	—

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					
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				
	通过本项目的实施,按时完成社区矫正质量监测评估、特殊社区矫正监测工作、法制道德教育工作,确保社区矫正评估覆盖率、特殊社区矫正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。			本年度计划完成社区矫正评估、特殊社区矫正监测、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教育培训工作质效。				
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	社区矫正评估工作完成率	100%	100%	5	5	
			特殊社区矫正监测工作完成率	100%	100%	5	5	
			法制、道德教育工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量	社区矫正评估覆盖率	100%	100%	5	5	
			特殊社区矫正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	特殊社区矫正监测时限	24小时	24小时	5	5	
			社区矫正评估及时率	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	—	

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					
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

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					
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	—	

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。