

2022年度深圳市法治促进服务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市法治促进服务中心概况

- 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：深圳市法治促进服务中心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：深圳市法治促进服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市法治促进服务中心概况

一、单位主要职责

深圳市法治促进服务中心的主要职责是：负责本市依法治市、法治政府、法治社会、涉外法治、公共法律服务、司法行政相关理论实务研究及咨询服务工作；负责促进法治化营商环境、合规体系建设等法治先行示范相关重大项目的研究及咨询服务工作；负责有关法治课题研究管理、法治智库建设、法治学术交流、法治人才培养等工作；组织本市立法的汇编及翻译工作；承担《深圳法治评论》的编辑出版工作；完成市司法局交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市法治促进服务中心为市司法局直属公益一类事业单位，设法治研究部、法治服务部两个内设机构，经费由市财政核拨。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市法治促进服务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市法治促进服务中心

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	692.18	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	0.00	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	511.91
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	53.30
	9		九、卫生健康支出	39	14.33
	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	112.65
	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	0.00

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	692.26	本年支出合计	57	692.18
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	0.08	年末结转和结余	59	0.17
总计	30	692.35	总计	60	692.35

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市法治促进服务中心

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	692.26	692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
204	公共安全支出	511.99	511.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20406	司法	511.99	511.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2040612	法治建设	202.13	202.13	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
208	社会保障和就业支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30	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	36.23	36.23	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	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.22	73.22	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市法治促进服务中心

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	692.18	490.05	202.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	511.91	309.78	202.13	0.00	0.00	0.00
20406	司法	511.91	309.78	202.13	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	202.13	0.00	202.13	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	309.78	309.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30	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	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.22	73.22	0.00	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：深圳市法治促进服务中心

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	692.18	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	511.91	511.91	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	53.30	53.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.33	14.33	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	112.65	112.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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	692.18	本年支出合计	59	692.18	692.18	0.00	0.00
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	692.18	总计	64	692.18	692.18	0.00	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市法治促进服务中心

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	692.18	490.05	202.13
204	公共安全支出	511.91	309.78	202.13
20406	司法	511.91	309.78	202.13
2040612	法治建设	202.13	0.00	202.13
2040650	事业运行	309.78	309.78	0.00
208	社会保障和就业支出	53.30	53.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.06	17.06	0.00
210	卫生健康支出	14.33	14.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.00
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33	0.00
221	住房保障支出	112.65	112.65	0.00
22102	住房改革支出	112.65	112.65	0.00
2210201	住房公积金	39.43	39.43	0.00
2210203	购房补贴	73.22	73.22	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：深圳市法治促进服务中心

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	451.27	302	商品和服务支出	14.86
30101	基本工资	113.30	30201	办公费	3.45
30102	津贴补贴	182.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	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	47.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.43	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	23.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	3.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.48

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	0.00
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	0.78
			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	475.19		公用经费合计	14.86

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：深圳市法治促进服务中心

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：深圳市法治促进服务中心

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市法治促进服务中心

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.48	0.00	7.48	0.00	7.48	0.00

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：深圳市法治促进服务中心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

深圳市法治促进服务中心2022年度总收入692.35万元，其中本年收入692.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入692.18万元，比上年决算数增加38.99万元，增长6%，主要变动情况：项目经费收入有所增加。
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0万元，与上年决算数持平。
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0.08万元，与上年决算数持平，主要变动情况：银行利息计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市法治促进服务中心2022年度总支出692.35万元，其中本年支出692.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出490.05万元，比上年决算数减少61.23万元，下降11.1%，主要变动情况：人员经费支出有所减少。
2. 项目支出202.13万元，比上年决算数增加100.22万元，增长98.3%，主要变动情况：职能增加，项目经费支出有所增加。
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

深圳市法治促进服务中心2022年度财政拨款收入合计692.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入692.18万元，比上年决算数增加38.99万元，增长6%；主要变动情况：项目经费收入有所增加；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：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市法治促进服务中心2022年度财政拨款支出合计692.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出692.18万元，比年初预算数减少154.59万元，下降18.3%；主要变动情况：预算指标压减及统筹，实际基本支出减少；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：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

深圳市法治促进服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.48万元，完成全年预算8万元的93.5%，比上年决算数增加3.36万元，增长81.6%。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7.48万元，完成全年预算8万元的93.5%，比上年决算数增加3.36万元，增长81.6%；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7.48万元，完成全年预算8万元的93.5%，比上年决算数增加3.36万元，增长81.6%；公务接待费支出决算为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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是受疫情影响，全年未实际发生因公出国（境）费和公务接待费；二是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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车活动增多，公务用车运行维护费增加。

（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7.48万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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7.48万元，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7.48万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。我单位无公务接待费支出。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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3辆，其中，机要通信用车3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，我单位组织对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2个，二级项目4个，共涉及资金202.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出692.18万元。从评价情况来看，整体评价达到“优”等级。2022年，我单位根据主要工作职责，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。一是瞄准智库定位，紧紧围绕单位工作开展法治研究咨询；二是对标一流标准，统筹推进法治化营商环境建设，推进营商环境创新试点改革，大力开展法治化营商环境宣传；三是建立统筹推进合规建设工作格局，统筹推进合规管理试点，持续优化企业合规服务平台建设，创新打造企业合规示范区。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“法治研究宣传经费”“法规规章英文翻译和审定经费”等4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数777万元，执行数692.18万元，完成预算的89.1%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强法治宣传，制作《深圳法治化营商环境宣传片》，设计《深圳法治评论》，促进《深圳法治评论》传播，提高法治建设影响力；二是启动“企业合规师专业水平培训辅导用书”课题研究，启动深圳企业合规宣传片的摄制工作，通过可视化方式充分展现深圳企业合规建设的举措和成绩，支持深圳成立全国首批企业合规师培训示范基地，系统开展合规师专业培训及人才认证工作，提升业务队伍法治水平；三是开展企业合规风险提示及预警机制研究、涉案企业合规第三方监控人管理机制研究、法治先行示范城市建设整体样态及指标体系、《粤港澳大湾区示范法研究》等研究，促进研究成果转化，推进法治建设；四是进一步推进营商环境创

新试点改革，最终形成对包括《深圳经济特区水资源管理条例》等5项法规及1项规章在内的6项法规、规章的清理意见，研究落实《国务院办公厅关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》，推进提升法治化营商环境水平。

发现的问题及原因主要是：一是预算绩效管理制度仍在建设，未达到制度健全要求；二是“三公”经费根据实际需求进行支出，控制率达93.6%，仍有节约空间；三是项目预算支出存在节约，预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：一是逐步建立健全预算绩效管理制度，规范预算绩效管理工作；二是继续贯彻落实“厉行节约”，严控“三公”经费支出；三是加强项目监控，针对性提高预算执行率。

我单位在2022年度部门决算中反映“法治研究宣传经费”“法规规章英文翻译和审定经费”等项目绩效自评综述：

1. 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，保证工作及时完成。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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				
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	—

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				
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	—

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					
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				
	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	—

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				
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	—

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。