

# 深圳市司法局 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市司法局概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、深圳市司法局 2020 年度部门决算表

### 三、深圳市司法局 2020 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、深圳市司法局概况

### （一）部门职责

2019年1月，按照深圳市机构改革方案，原市司法局、原市法制办整合，组建新的深圳市司法局，同时，市委全面依法治市委员会办公室也设在市司法局。新司法局形成了“一个统筹、四大职能”（统筹全面依法治市工作，承担政府立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务职责）的工作布局。重组以来，为充分、准确地履行司法行政工作职责，我们对全局职能进行了新的定位，即：当好市委的法治参谋、人大的立法助理、政府的法律顾问、市民公共法律服务的“快递小哥”。

### （二）机构设置

市委编办核定我局机关政法专项编制116名，法律专务46名，雇员18名，员额6名。设机构共17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16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、行政复议处（市人民政府行政复议办公室）、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、政府法律顾问处（市人民政府法律顾问室）。

机关直属单位共有政法专项编制15名，参公事业编制9名，事业编制18名，雇员15名，员额2名。设单位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，人员未纳入编制管理）。

基层直属单位共有政法专项编制 1220 名，雇员编制 52 名。设单位 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）。

纳入 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位共 6 家，包括：深圳市司法局本级，深圳市法律援助处，深圳市法治研究中心，广东省深圳监狱，深圳市司法局第一强制隔离戒毒所，深圳市司法局第二强制隔离戒毒所。

## 二、深圳市司法局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：深圳市司法局

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	105,765.48	一、一般公共服务支出	32	14.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	67.56	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	82,478.89
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1,179.38	八、社会保障和就业支出	39	8,241.14
	9		九、卫生健康支出	40	1,837.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14,253.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	67.56
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	107,012.42	<b>本年支出合计</b>	58	106,896.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	331.97	年末结转和结余	60	447.86
	30			61	
<b>总 计</b>	31	107,344.39	<b>总 计</b>	62	107,344.39

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

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：深圳市司法局

2020年度

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		107,012.42	105,833.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.38
201	一般公共服务支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	82,594.78	81,415.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.38
20406	司法	18,683.58	18,683.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5,365.46	5,365.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	364.93	364.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	831.02	831.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	1,143.92	1,143.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	2,571.55	2,571.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	416.50	416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	828.33	828.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	326.94	326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	6,538.61	6,538.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	41,235.15	40,057.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.09
2040701	行政运行	26,299.21	25,121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.09
2040702	一般行政管理事务	202.56	202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	1,281.94	1,281.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	4,670.40	4,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	836.94	836.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	7,944.09	7,944.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	22,676.06	22,674.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2040801	行政运行	14,290.12	14,290.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	579.29	579.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	249.72	249.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	773.46	773.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	598.96	598.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	6,184.51	6,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
205	教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,241.14	8,241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,191.52	8,191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,081.84	2,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.90	20.90	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	4,089.27	4,089.27	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	1,999.51	1,999.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,837.92	1,837.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,816.07	1,816.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,778.95	1,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,253.00	14,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14,253.00	14,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,621.36	5,621.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,631.64	8,631.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	67.56	67.56	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	67.56	67.56	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	67.56	67.56	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

2020年度

公开03表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		106,896.53	69,082.11	37,814.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	82,478.89	45,546.40	36,932.49	0.00	0.00	0.00
20406	司法	18,683.58	5,329.30	13,354.28	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5,365.46	4,954.03	411.44	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	89.94	0.00	89.94	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	364.93	0.00	364.93	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	143.95	0.00	143.95	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	831.02	0.00	831.02	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	1,143.92	0.00	1,143.92	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	2,571.55	37.99	2,533.56	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	416.50	0.00	416.50	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	62.43	0.00	62.43	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	828.33	0.00	828.33	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	326.94	326.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	6,538.61	10.34	6,528.27	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	41,120.55	26,184.61	14,935.93	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	26,184.61	26,184.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	202.56	0.00	202.56	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	1,281.94	0.00	1,281.94	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	4,670.40	0.00	4,670.40	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	836.94	0.00	836.94	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	7,944.09	0.00	7,944.09	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	22,674.77	14,032.49	8,642.28	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	14,290.12	14,032.49	257.63	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	579.29	0.00	579.29	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	249.72	0.00	249.72	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	773.46	0.00	773.46	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	598.96	0.00	598.96	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	6,183.22	0.00	6,183.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,241.14	7,460.63	780.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,191.52	7,411.01	780.51	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,081.84	1,301.34	780.51	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.90	20.90	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	4,089.27	4,089.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,999.51	1,999.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,837.92	1,822.07	15.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.85	6.00	15.85	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.85	6.00	15.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,816.07	1,816.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,778.95	1,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,253.00	14,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14,253.00	14,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,621.36	5,621.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,631.64	8,631.64	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	67.56	0.00	67.56	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	67.56	0.00	67.56	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	67.56	0.00	67.56	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

公开04表

部门：深圳市司法局

2020年度

金额单位：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	105,765.48	一、一般公共服务支出	33	14.02	14.02	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	67.56	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	81,415.40	81,415.40	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.00	4.00	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	8,241.14	8,241.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,837.92	1,837.92	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	14,253.00	14,253.00	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	67.56	0.00	0.00	67.56
	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
<b>本年收入合计</b>	27	105,833.04	<b>本年支出合计</b>	59	105,833.04	105,765.48	0.00	67.56
年初财政拨款结转和结余	28	88.78	年末财政拨款结转和结余	60	88.78	88.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	88.78		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				
<b>总 计</b>	32	105,921.82	<b>总 计</b>	64	105,921.82	105,854.26	0.00	67.56

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深：

2020年度

金额单位：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
<b>合 计</b>		<b>105,765.48</b>	<b>68,018.62</b>	<b>37,746.87</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>14.02</b>	<b>0.00</b>	<b>14.02</b>
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>14.02</b>	<b>0.00</b>	<b>14.02</b>
2019999	其他一般公共服务支出	14.02	0.00	14.02
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>81,415.40</b>	<b>44,482.91</b>	<b>36,932.49</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>18,683.58</b>	<b>5,329.30</b>	<b>13,354.28</b>
2040601	行政运行	5,365.46	4,954.03	411.44
2040602	一般行政管理事务	89.94	0.00	89.94
2040603	机关服务	364.93	0.00	364.93
2040604	基层司法业务	143.95	0.00	143.95
2040605	普法宣传	831.02	0.00	831.02
2040606	律师公证管理	1,143.92	0.00	1,143.92
2040607	法律援助	2,571.55	37.99	2,533.56
2040608	国家统一法律职业资格考试	416.50	0.00	416.50
2040611	司法鉴定	62.43	0.00	62.43
2040612	法制建设	828.33	0.00	828.33
2040650	事业运行	326.94	326.94	0.00
2040699	其他司法支出	6,538.61	10.34	6,528.27
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>40,057.06</b>	<b>25,121.12</b>	<b>14,935.93</b>
2040701	行政运行	25,121.12	25,121.12	0.00
2040702	一般行政管理事务	202.56	0.00	202.56
2040703	机关服务	1,281.94	0.00	1,281.94
2040705	犯人改造	4,670.40	0.00	4,670.40
2040706	狱政设施建设	836.94	0.00	836.94
2040799	其他监狱支出	7,944.09	0.00	7,944.09
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>22,674.77</b>	<b>14,032.49</b>	<b>8,642.28</b>
2040801	行政运行	14,290.12	14,032.49	257.63
2040802	一般行政管理事务	579.29	0.00	579.29
2040803	机关服务	249.72	0.00	249.72
2040804	强制隔离戒毒人员生活	773.46	0.00	773.46
2040806	所政设施建设	598.96	0.00	598.96
2040899	其他强制隔离戒毒支出	6,183.22	0.00	6,183.22
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>
2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,241.14</b>	<b>7,460.63</b>	<b>780.51</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8,191.52</b>	<b>7,411.01</b>	<b>780.51</b>
2080501	行政单位离退休	2,081.84	1,301.34	780.51
2080502	事业单位离退休	20.90	20.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,089.27	4,089.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,999.51	1,999.51	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>49.62</b>	<b>49.62</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	49.62	49.62	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,837.92</b>	<b>1,822.07</b>	<b>15.85</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>21.85</b>	<b>6.00</b>	<b>15.85</b>
2100409	重大公共卫生服务	21.85	6.00	15.85
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,816.07</b>	<b>1,816.07</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	1,778.95	1,778.95	0.00
2101102	事业单位医疗	37.13	37.13	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14,253.00</b>	<b>14,253.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>14,253.00</b>	<b>14,253.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	5,621.36	5,621.36	0.00
2210203	购房补贴	8,631.64	8,631.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	57,681.60	302	商品和服务支出	6,354.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19,375.20	30201	办公费	1,164.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13,569.13	30202	印刷费	23.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	818.49	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	187.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	322.81	31002	办公设备购置	186.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,142.05	30206	电费	584.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2,522.72	30207	邮电费	176.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,996.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,646.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,289.93	30211	差旅费	92.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8,751.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	519.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,216.26	30214	租赁费	2.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,795.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	31.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,556.28	30217	公务接待费	4.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	49.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.95
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	44.09	30227	委托业务费	35.64	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	301.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1,141.17	30229	福利费	117.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	123.69	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	4.18	30239	其他交通费用	964.49			
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	218.39			
	人员经费合计	61,477.39		公用经费合计				6,541.23

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 205

部门: 深圳市司法局

制表日期: 2016年3月

公开07表

金额单位: 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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267.62	0.00	219.00	0.00	219.00	48.62	140.95	0.00	131.34	0.00	131.34	9.61

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 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

2020年度

公开08表

金额单位: 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
				小计	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	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注说明: 本表本年无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 深:

2020年度

公开09表

金额单位: 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		67.56	67.56	0.00
223	国有资本经营预算支出	67.56	67.56	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	67.56	67.56	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	67.56	67.56	0.00

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。

### 三、深圳市司法局 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年收入决算 107,012.42 万元，其中：财政拨款收入 105,833.04 万元，其他收入 1,179.38 万元；2020 年支出决算 106,896.53 万元，其中一般公共服务支出 14.02 万元，公共安全支出 82,478.89 万元，教育支出 4 万元，社会保障和就业支出 8,241.14 万元，卫生健康支出 1,837.92 万元，住房保障支出 14,253 万元，国有资本经营预算支出 67.56 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年收入决算 107,012.42 万元，比 2019 年收入决算减少 723.19 万元，减少 0.67%，主要原因是：一是本年度因人员退休、调动等原因减少了人员经费；二是因疫情影响、财政过紧日子要求等原因缩减了公用经费开支。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年支出决算 106,896.53 万元，比 2019 年支出决算减少 711.72 万元，减少 0.66%，主要原因是：一是本年度因人员退休、调动等原因减少了人员经费；二是因疫情影响、财政过紧日子要求等原因缩减了公用经费开支。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入决算 105,833.04 万元。2020 年财政拨款支出决算 105,833.04 万元，比年初预算数增加 17,418.18 万元，增长 19.7%，主要原因是：一是 J 项目、X 项目未纳入年初预算；二是年中增人增资影响，增加了工资

福利支出；三是受社保缴费基数调整影响，增加了社保缴费支出。其中一般公共服务支出 14.02 万元，公共安全支出 81,415.4 万元，教育支出 4 万元，社会保障和就业支出 8,241.14 万元，卫生健康支出 1,837.92 万元，住房保障支出 14,253 万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算 105,765.48 万元，其中：基本支出 68,018.62 万元，包括人员经费 61,477.39 万元，日常公用经费 6,541.23 万元；项目支出 37,746.87 万元。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 68,018.62 万元，其中：工资福利支出 57,681.6 万元，对个人和家庭的补助 3,795.79 万元，商品和服务支出 6,354.09 万元，资本性支出 187.14 万元。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年“三公”经费支出决算 140.95 万元，比全年预算数减少 126.67 万元，减少 47.33%，比上年支出数减少 95.21 万元，减少 40.32%，主要是受疫情影响及财政过紧日子的要求，大幅缩减了本年度三公经费开支。具体情况如下：

##### 1. 因公出国(境)费

2020 年因公出国(境)费支出 0 万元，比上年支出数减少 24.21 万元，减少 100%，主要是受疫情影响及财政过紧日子

的要求。我市因公出国(境)费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国(境)费年初预算数为零。

2020年共安排出国(境)团组0批次，共0人次。

## **2. 公务用车购置及运行费**

2020年公务用车购置及运行维护费支出131.34万元，比全年预算数减少87.66万元，减少40.03%；比上年支出数减少46.38万元，减少26.1%，主要原因是：主要是受疫情影响及财政过紧日子的要求，大幅缩减了本年度公务用车购置及运行维护费开支。

### **(1) 公务用车购置费**

2020年公务用车购置费全年预算数0万元，2020年度未购置公务用车，实际支出0万元，上年支出数0万元。年末公务车保有量为109辆。

### **(2) 公务车运行维护费**

2020年公务用车运行维护费131.34万元，比全年预算数减少87.66万元，减少40.03%；比上年支出数减少46.38万元，减少26.1%，主要原因是：主要是受疫情影响及财政过紧日子的要求，大幅缩减了本年度公务车运行维护费开支。

## **3. 公务接待费**

公务接待费支出9.61万元，比全年预算数减少39.01万元，减少80.23%；比上年支出数减少24.63万元，减少71.93%，主要原因是：主要是受疫情影响及财政过紧日子的要求，大幅缩减了本年度公务接待费开支。2020年度共接待

104 批次，总人数 603 人(不包括陪同人员)。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  
无。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

2020年度国有资本经营预算收入、支出总计67.56万元，与2019年度相比，国有资本经营预算收入、支出总计各增加了67.56 万元，增加100.00%，主要原因是：国有资本经营收支为转企事业单位退休人员慰问金、两贴以及丧葬费抚恤金，2019年度没有此项开支。

2020年度国有资本经营预算年初预算为0万元，支出决算为67.56万元。决算数大于预算数的主要原因是：一是国有资本经营收支为转企事业单位退休人员慰问金、两贴以及丧葬费抚恤金；二是此项为2020年年中追加项目。

(十) 预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2020 年度本部门实施部门预算绩效管理的单位范围为市司法局本级、深圳市司法局第一强制隔离戒毒所、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所、广东省深圳监狱、市法律援助处、市法治研究中心共 6 家基层预算单位，均已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及二级项目 151 个，涉及财政资金 37,746.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对社区矫正、安帮经费项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 92 万元。该项目由部门自行组建绩效评价组开展绩效评价，评价结果表明本项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，2020 年度通过本项目的实施，我市社矫安帮工作经受住了新冠肺炎疫情的考验，正式启用了社矫基地，全面推动了社矫法宣传贯彻，通过一系列有力举措，确保了社矫安帮工作整体平稳有序，达到了年初设定的各项工作目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市司法局在 2020 年度部门决算中反映“普法宣传经费”、“警戒队员经费”、“法律援助案件业务经费”等 151 个二级项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

**(1) 2020 新增后勤保障经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过新增后勤保障经费项目的实施，及时、准确发放伙食补助，受补贴人员满意度、管理人员满意度均达到了

90%。

**(2) 2020 深圳法治政府信息平台项目绩效自评综述：**

根据年初设定的目标，项目自评得分 90.7 分。项目全年预算数 1,360 万元，执行数 366.44 万元，预算执行率 26.9%。项目绩效目标完成情况：通过深圳法治政府信息平台的开展，及时完成硬件运维、软件开发运维工作，保证软件与硬件运维服务合格率均为 100%，保障软件 100%正常运行，重大网络事故及硬件发生次数均为 0，用户满意度达到了 90%。

**(3) 2020 新增文印设备(政法转移支付资金)项目绩效**

**自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 15.94 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过新增文印设备(政法转移支付资金)项目的开展，及时完成了设备采购工作，设备验收全部合格，能够保障行政复议、行政应诉相关工作顺利完成。

**(4) 2020 公共法律服务经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过公共法律服务经费项目的实施，及时完成了相关法律援助以及法治体检工作，保障公共法律服务零投诉，管理人员满意度达到了 90%。

**(5) 2020 深圳市“雪亮工程”司法行政系统视频联网**

**项目前期经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 95.7 分。项目全年预算数 425 万元，执行数 328.42 万元，预算执行率 77.3%。项目绩效目标完成情况：通过深圳市“雪亮工程”司法行政系统视频联网项目前期经费项目的开展，及时完成 2 个项目招标工作，保证深化设计完成率、监理驻场率达到 100%，保障工程进度按时进行。

**(6)2020 律师行业党组织书记补贴项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 161.4 万元，执行数 161.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过律师行业党组织书记补贴项目的实施，及时、准确地发放了律师行业党组织书记补贴，能够保证我局日常工作的正常开展，同时有效对律师行业进行管理。

**(7) 2020 律师管理工作经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 510 万元，执行数 481 万元，预算执行率 94.3%。项目绩效目标完成情况：通过开展该项目，按时印刷法律顾问案例及宣传册，完成相关课题研究工作，聘请法律顾问和法务专员，保证宣传品验收合格，从而保障了法务工作的正常开展。

**(8) 2020 政工人事纪检经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 93.4 分。项目全年预算数 331 万元，执行数 219.26 万元，预算执行率 66.2%。项目绩

效目标完成情况：通过本项目的开展完成了项目培训、纪检及政工人事工作，确保了相关工作稳定开展，并使业务能力有所提升，相关方满意度、项目管理人员满意度均达到了90%。

**(9) 2020 诉讼、仲裁准备金项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分40分。项目全年预算数50万元，执行数0万元，预算执行率为0。项目绩效目标完成情况：因2020年本项目出现不用垫付案件诉讼费的情况，故未发生相关支出，项目未执行。

**(10) 2020 依法治市工作经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分97.1分。项目全年预算数100万元，执行数91.46万元，预算执行率91.5%。项目绩效目标完成情况：通过依法治市工作经费项目的实施，及时完成了法治深圳建设白皮书编制工作，编制工作专家评审全部合格，保证依法治市工作全部合规，保障了有责投诉零发生，管理人员满意度达到了90%。

**(11) 2020 深圳市司法局加入应急指挥数字集群通信网络终端配套设备购置项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分88分。项目全年预算数3.28万元，执行数0万元，预算执行率为0。项目绩效目标完成情况：通过深圳市司法局加入应急指挥数字集群通信网络终端配套设备购置项目的开展，及时完成设备购置的工作，保证设备全

部验收合格，有效提升了司法信息化管理，项目管理人员满意度达到了90%及以上。

**(12) 2020 数据中心硬件应急采购项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.5分。项目全年预算数314万元，执行数297.67万元，预算执行率94.8%。项目绩效目标完成情况：通过数据中心硬件应急采购项目的实施，及时完成了应急采购数据中心的硬件设备购置，保证设备验收全部合格，保障了我局业务的正常开展和抗疫需要，有效提升了司法信息化管理，项目管理人员满意度达到了90%及以上。

**(13) 2020 转企事业单位退休人员两贴项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.9分。项目全年预算数26.57万元，执行数18.43万元，预算执行率69.4%。项目绩效目标完成情况：通过转企事业单位退休人员两贴项目的实施，及时发放了退休人员补贴，并保证了发放全部准确，有效保证了转企事业单位退休人员两贴准确发放，按时发放，退休人员满意度达到了90%。

**(14) 2020 深圳市司法监管场所医疗机构设备设施补充升级改造项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数849.5万元，执行数680.41万元，预算执行率80.1%。项目绩效目标完成情况：通过深圳市司法监管场所医疗机构设备设施补充升级改造项目的

实施，及时完成了工程改造和设备购置工作，并保证工程和设备全部验收合格，有效解决了司法监管场所病犯的检测难、医治难等问题，缓解了服刑及强戒人员看病住院所带来的警力紧张局面，消除了服刑及强戒人员在外住院出院监管的安全隐患，项目管理人员满意度和警务人员满意度均达到了90%。

**(15) 2020 后勤保障服务项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数342.28万元，执行数342.28万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过后勤保障服务项目实施，及时开展了培训工作、系统运维工作，确保了相关业务稳定开展，同时对财务人员、枪支管理人员进行了培训，提高了业务水平，相关方满意度与项目管理人员满意度均达到了90%及以上。

**(16) 2020 行政执法监督协调业务经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分96.9分。项目全年预算数70万元，执行数66.4万元，预算执行率94.9%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过行政执法监督协调业务经费项目的实施，及时完成了各印刷、工作会议、培训会议与行政执法人员岗前培训考试等工作，保证教材验收合格率达到100%，从而使得政执法人员的职业技能水平符合相关要求，管理人员满意度与培训人员满意度均达到了90%。但因存在报名后因其他工作未参加的人员，

培训参与率实际完成值未达到 100%。发现的主要问题及原因：存在报名后因其他工作未参加培训的人员。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的培训计划，推动培训工作取得更好的实施效果。

**(17)2020 法规规章英文翻译和审定经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过法规规章英文翻译和审定经费的开展，及时配备了审程序人员 1 人，保证修订的法规规章 100% 覆盖，为境内外投资或相关人士了解深圳法制提供便利服务，更好推进深圳对外开放和国际化城市建设，使得境内外投资或相关人士满意度达到了 90%。

**(18) 2020 律师行业党建工作补贴项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 129.5 万元，执行数 129.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过律师行业党建工作补贴项目的实施，及时发放律师行业党建工作补贴，保证发放准确率达到 100%，能够保证我局日常工作的正常开展，同时有效对律师行业进行管理。

**(19) 2020 法律专务专项经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数

965.65 万元，执行数 964.51 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过法律专务专项经费项目的开展，及时按计划完成了相关法律顾问聘用、法律助理管理工作等共工作，相关工作保质保量完成，聘用人员资质合格率达到 100%，法律顾问、法律助理满意度与管理人员满意度均达到了 90%。

**(20)2020 转企事业单位退休人员慰问金项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 29.52 万元，执行数 23.45 万元，预算执行率 79.4%。项目绩效目标完成情况：通过转企事业单位退休人员慰问金项目的实施，保证转企事业单位退休人员均得到慰问，按时发放慰问金，有效保证退休人员基本生活，退休人员满意度达到了 90%。

**(21)2020 预算准备金项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过预算准备金项目的实施，及时按计划完成了相关工作，项目验收全部合格，保障了业务工作稳定开展，项目管理人员满意度与相关方满意度均达到了 90%。

**(22)2020 监狱劳教管理经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 71 万元，执行数 70.95 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目

标完成情况：通过监狱劳教管理经费项目的开展，及时完成了监狱劳教培训工作、保险购置与人员聘用工作，以实现工作人员满意度达到了90%以上和有效保障监狱劳教管理工作的顺利进行等目标。

**(23) 2020 复议、应诉、指导工作经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分97.8分。项目全年预算数60万元，执行数58.73万元，预算执行率97.9%。  
**项目绩效目标完成情况：**通过复议、应诉、指导工作经费项目的实施，完成了维持类复议决定1021条、纠正类复议决定609条、驳回类复议决定267条的绩效目标，行政复议案件依法受理率、行政复议决定完成率与群众咨询、来访工作完成率均达到了目标值，能够确保政府行为合法性，最大化维护政府的合法权益，维护社会稳定，推动实现法治政府的建设；有效承担了司法行政系统的法制建设，保障直属单位及业务处室的法制建设；保障了群众依法行使行政复议权利，保障了复议案件的公正审理，监督行政机关依法行政，纠正了不当行政行为，有效化解了行政纠纷，维护了人民合法权益，促进了社会公平公正。

**(24) 2020 司法考试项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数417万元，执行数416.5万元，预算执行率99.9%。  
**项目绩效目标完成情况：**通过司法考试项目的实施，及时完成了布置50条考

务安全通道，组织、安排了 13000 人的司法考试机考等工作，保证网上监控覆盖率、考务安全覆盖率与机考机器质量达标率均达到 100%，选拔出了一批合格的法律职业人才。

**(25) 2020 待支付以前年度采购项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 349.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过 2020 待支付以前年度采购项目的实施，有效保障了我单位待支付以前年度采购项目正常运行，待支付以前年度采购项目完成率达到了 100%，项目全部验收合格，相关受益人员满意度达到了 90%。

**(26) 2020 立法经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 94.2 分。项目全年预算数 71 万元，执行数 43.85 万元，预算执行率 61.8%。项目绩效目标完成情况：通过立法经费项目的实施，及时完成了印刷任务、工作会议、培训会议，保证会议参与率、印刷验收合格率均达到 100%，从而提上了立法职业技能，参会人员满意度与管理人满意度均达到了 90%。

**(27) 2020 司法鉴定管理经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数 68.57 万元，执行数 62.43 万元，预算执行率 91.1%。项目绩效目标完成情况：通过开展司法鉴定管理经费项目，举办《司法鉴定行业警示教育会议》；邀请专家对案件进行

研讨和论证,另外以政府购买服务的方式聘用 4 名工作人员,保证司法鉴定管理经费与案件论证结果准确性均达到了 100%,保障司法鉴定错误零发生,相关方满意度与项目管理人员满意度达到了 90%。

**(28) 2020 普法宣传经费项目绩效自评综述:** 根据年初设定的目标,项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数 800 万元,执行数 770.11 万元,预算执行率 96.3%。项目绩效目标完成情况:通过普法宣传经费项目的开展,保证普法宣传工作的完成率达到 100%,覆盖率达到 100%,并按时完成宣传工作。以实现公众满意度达到了 90%以上和有效提升市民法制素养等目标。

**(29) 2020 新闻宣传经费项目绩效自评综述:** 根据年初设定的目标,项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 80 万元,执行数 60.91 万元,预算执行率 76.1%。项目绩效目标完成情况:通过新闻宣传经费项目的实施,及时按计划完成宣传工作,保证宣传工作全部验收合格,保障业务工作稳定开展,使得相关方满意度与项目管理人员满意度达到了 90%。

**(30) 2020 法治政府评估与考评经费项目绩效自评综述:** 根据年初设定的目标,项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 62 万元,执行数 58.59 万元,预算执行率 94.5%。项目绩效目标完成情况:通过法治政府评估与考评经费的开展,及时对被考评执法单位开展 1 次行政执法案卷评查工作,

对被考评单位开展 2 次年度规范性文件核查工作，委托第三方机构针对不同指标开展核查工作，组织考评工作组对照考评标准和各被考评单位提交的书面材料进行集中书面审查评分，保证考评工作 100%覆盖，各区各部门能够自觉按照中央、省和市关于加快建设法治政府的任务要求开展工作，把依法行政作为政府工作的重要准则，贯穿于行政管理工作的各领域各环节，全市依法行政工作总体水平稳中有进。

**(31) 2020 依法治市社会效果评估经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过依法治市社会效果评估工作的开展，及时完成了法治建设创新案例选印发工作，报告评审 100%通过，报告相关结果得到有效应用，管理人员满意度达到了 90%。

**(32) 2020 办公场所配套设备购置项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数 210 万元，执行数 202.26 万元，预算执行率 96.3%。项目绩效目标完成情况：通过办公场所配套设备购置的开展，及时完成办公大楼配套改造，家具购置、消防工程与强弱电工程全部保质保量完成，从而提升了办公环境，保障能够及时发现安全隐患，项目管理人员满意度与相关方满意度达到了 90%及以上。

**(33) 2020 年待分配政法转移项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 570 万元，执行数 502.03 万元，预算执行率 88.1%。项目绩效目标完成情况：通过 2020 年待分配政法转移项目的实施，及时出版 4 期《深圳法治评论》，保证印刷质量完成率达 100%，《深圳法治评论》读者满意度达到了 90%，有效提升法治政府水平。

**(34) 2020 转企事业单位退休人员丧葬费抚恤金项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 25.68 万元，预算执行率 85.6%。项目绩效目标完成情况：通过转企事业单位退休人员丧葬费抚恤金项目的开展，及时、准确地发放了抚恤金，有效保证退休人员基本生活退休人员满意度达到了 90%。

**(35) 2020 辅助人员员额缺口项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 34.75 万元，执行数 29.5 万元，预算执行率 84.9%。项目绩效目标完成情况：通过辅助人员员额缺口项目的实施，及时发放辅助文员工资，保证辅助文员考核全部合格，完善了辅助人员配备，保证了司法工作的正常开展，管理人员满意度与辅助文员满意度均达到了 90%。

**(36) 2020 司法行政警务云终端通讯费项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年

预算数 10.5 万元，执行数 10.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过司法行政警务云终端通讯费项目的实施，完成了警务云终端通讯各项工作，警务云终端通讯费缴纳准确率达到了 100%，实现了有效提升司法行政信息化水平以及工作人员满意度达到了 90% 及以上的目标。

**(37) 2020 弥补接待费不足项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 3.2 万元，预算执行率 40%。项目绩效目标完成情况：通过弥补接待费不足项目的实施，及时完成接待工作，能够保障相关业务工作正常开展。

**(38) 2020 行政复议、赔偿案件办案经费项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 45.21 万元，预算执行率 94.2%。项目绩效目标完成情况：通过行政复议、赔偿案件办案经费的开展，及时按计划完成行政复议案件处理工作，工作符合相关法律法规要求，管理人员满意度达到了 90% 及以上。

**(39) 2020 基层司法工作建设项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 144 万元，执行数 143.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过基层司法工作建设项目的开展，及时完成了基层建设、人民调解工作与人民监督员管理工作，开展基层法制建设工作 2 次，人民调解成功率占比较往年有所增长，

相关方满意度项目管理人员满意度达到了 90%。

**(40) 2020 规范性文件管理经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 20.01 万元，执行数 16.91 万元，预算执行率 84.5%。项目绩效目标完成情况：通过规范性文件管理经费项目的实施，各印刷工作、工作会议等均按计划完成了，印刷验收合格率和会议参与率均达到了 100%，职业技能得到提升。

**(41) 2020 行政复议业务辅助人员经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 56.68 万元，执行数 56.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过行政复议业务辅助人员经费项目的开展，及时按计划完成相关劳务派遣人员的管理工作，保证聘用人员的资质全部合格，确保相关工作顺利完成，劳务派遣人员满意度和管理人员满意度均达到了 90%。

**(42) 2020 机构改革水电费及物业管理费缺口项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 89.9 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 22.64 万元，预算执行率 18.9%。项目绩效目标完成情况：通过机构改革水电费及物业管理费缺口项目的实施，及时缴纳了水电费，并全部验收合格，从而确保业务正常开展，项目管理人员满意度达到了 90%。

**(43) 2020 政府采购类项目绩效自评综述：**根据年初设

定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 560.1 万元，执行数 552.96 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购类项目的实施，及时按计划完成了采购工作，保证项目全部验收合格，保障了业务工作稳定开展，项目管理人员满意度达到了 90%。

**(44)2020 严打及社会治安综合治理经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 28.72 万元，预算执行率 95.8%。项目绩效目标完成情况：通过严打及社会治安综合治理经费项目的实施，及时按计划完成综合治理工作，有效加强了执法力度，保证了司法工作的正常开展，项目管理人员满意度达到了 90%。

**(45) 2020 办公大楼补漏维护经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 119.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过办公大楼补漏维护经费项目的实施，能够按计划及时完成办公大楼零星维修，确保大楼安全，项目管理人员满意度达到了 90%。

**(46)2020 深圳市公共法律服务中心改造工程项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 88.2 分。项目全年预算数 1,305 万元，执行数 25 万元，预算执行率 1.9%。项目绩效目标完成情况：通过深圳市公共法律服务中

心改造工程的开展，及时完成了工程前期咨询工作，保证后续竣工一次性验收合格率能够达到 100%，从而达到提升服务中心办公环境和市民满意度达到 90%的效果目标。

**(47) 2020 法律事务相关经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 43 万元，执行数 40.23 万元，预算执行率 93.6%。项目绩效目标完成情况：通过法律事务相关经费项目的实施，完成相关人员体检工作，及时完成合规审查工作，保证项目全部验收合格，保障法律事务工作正常开展，项目管理人员满意度与相关方满意度达到了 90%。

**(48) 2020 电子政务运维经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 399.98 万元，执行数 381.97 万元，预算执行率 95.5%。项目绩效目标完成情况：通过电子政务运维经费项目的实施，及时完成维修工作，巡检及上门服务与信息安全检查完成率均为 100%，保证配件更换、维修合格率与安全检测合格率均达到 100%，有效保障了系统的正常使用，有效防止了重大网络事故的发生，有效提高了信息系统的抗风险能力。

**(49) 2020 律师行业党员活动经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 199.01 万元，执行数 199.01 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过律师行业党员活动经费项目的实

施，及时、准确发放律师行业党员活动费，保证了我局日常工作的正常开展，同时有效的对律师行业进行了管理，受补贴对象满意度达到了 90%。

**(50) 2020 社区矫正、安帮经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 92 万元，执行数 92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过社区矫正、安帮经费项目的开展，及时聘用了两名社工，开展了社区矫正职能化建设，维护了指挥车，开展了集中教育培训，保证培训参与率、社工验收合格率与宣传品验收合格率均达到 100%，使得社矫对象知晓率达到 80%，业务系统等级有所提升。

**(51) 2020 法律顾问室办案经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 61.18 万元，执行数 46.79 万元，预算执行率 76.5%。项目绩效目标完成情况：通过法律顾问室办案经费项目的实施，已及时完成了相关法律顾问培训工作，各类案件均按要求处置完成，并出具了专业法律意见，保证培训参与率 100%，案件处置全部合规，保障有责投诉零发生，培训人员满意度与管理人员满意度均达到 90%。

**(52) 2020 统一监控指挥系统维护费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，预算执行率 100%。项目绩

效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过统一监控指挥系统维护费项目的开展，及时完成维护工作，保证统一监控指挥系统故障次数不超过 5 次，有效保障统一监控指挥系统后续维护正常开展，工作人员满意度达到 95%。但是统一监控指挥系统故障次数超过了 5 次。发现的主要问题及原因：统一监控指挥系统故障次数超过了 5 次。下一步改进措施：故障均已及时修复，保障正常运营。

**(53)2020 深圳市司法局第一强制隔离戒毒所基础设施加固改造及相关设备购置项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0。项目绩效目标完成情况：本项目 2016 年发改批复，2019 年项目执行中剩余款项收回，2020 年重新下达指标结转为 2021 年。下一步改进措施：2020 年重新下达指标结转为 2021 年。

**(54)2020 政府采购物资项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 42.5 万元，执行数 42.41 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购物资项目的开展，及时完成设备更新工作，保证设备采购验收全部合格，有效保障我所日常工作正常开展，工作人员满意度达到 95%。

**(55)2020 电子政务运维经费项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 28

万元，执行数 28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，本年度通过开展电子政务运维经费，及时完成了运维工作，保证电子政务系统故障次数不超过 5 次，有效保障电子政务系统正常运行，工作人员满意度、社会公众满意度均达到 95%及以上。但是电子政务系统故障次数目标实际完成情况超过 5 次。发现的主要问题及原因：戒毒所电子政务系统故障次数过多。下一步改进措施：故障及时修复，保障政务运维。

**(56)2020 年第二批重大传染病防控经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，及时完成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%，以实现有效控制我所内重大传染病发病率、有效确保戒毒所内安全稳定、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。

**(57) 2020 警戒队员经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 94.6 分。项目全年预算数 384 万元，执行数 370.56 万元，预算执行率 96.5%。项目绩效目标完成情况：通过实施警戒队员经费项目，及时聘用到足够数量的具备相关资质安保人员，满足我所警力需要，社会公众满意度达到 90%。

**(58) 2020 后勤保障经费项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84 分。项目全年预算数 278.92 万元，执行数 249.72 万元，预算执行率 89.5%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过实施后勤保障经费项目，及时完成民警执勤洗理和伙食配备服务，备餐检查合格率为 100%，保证向我所工作人员提供有效后勤保障支持，并使得工作人员满意度达到 95%。但是因本项目资金全部用于执勤伙食调整，民警执勤洗理服务完成率目标实际完成情况未达 100%。发现的主要问题及原因：本项目资金全部用于执勤伙食调整，未进行民警执勤洗理服务。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(59) 2020 新增物业管理费项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 99.54 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过新增物业管理费的开展，及时完成 68347 平方米面积的物业管理工作，保证办公物业维护达标率达到 100%，保障本年度我所办公物业的日常维护工作正常开展，工作人员满意度达到 95%。

**(60) 2020 警用装备更新及购置项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算

数 60 万元，执行数 59.46 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：本年度及时进行警用装备更新及购置项目，基本完成警用装备更新工作，保证设备验收全部合格，保障我所干警执法配备需求，工作人员满意度达到 95%。

**(61) 2020 所刊所报编印费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 85.35 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 18.19 万元，预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过实施本所刊所报编印费项目，及时完成每月编印通讯及简报 5 次，保证所刊所报好评率 100%，有效保障我所的工作需要，工作人员满意度达到 95%。但是因疫情影响，稿件收集不够，所刊所报编印数目标实际完成情况未达 100%。发现的主要问题及原因：因疫情影响，稿件收集不够，所刊所报编印数只有 5 次。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(62) 2020 干警备勤房生活水管更换项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0。项目绩效目标完成情况：干警备勤房生活水管更换工程因疫情原因，无法施工，经财政同意，已退回财政。

**(63) 2020 社工服务经费项目绩效自评综述：**根据年初

设定的目标，项目自评得分 91.5 分。项目全年预算数 93 万元，执行数 88.62 万元，预算执行率 95.3%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过社工服务经费项目的开展，及时聘请社工 10 名，保证社工资质达标率，每月社工工资按时发放，保障我所教育矫治工作顺利开展，社会公众满意度达到 90%。但是因疫情原因，难招人，资质标准稍微降低，社工到位数目标实际完成情况未达 100%。发现的主要问题及原因：因疫情原因，难招人，资质标准稍微降低。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**（64）2020 财务审计、生产安全、医务人员培训费项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.5 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 3.49 万元，预算执行率 34.9%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，对我所财务审计、生产安全、医务等专业性较强的相关部门 26 名工作人员进行培训，以提升业务水平，保证工作质量。

**（65）2020 消防设施更新维护费项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 71 万元，执行数 71 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本年度通过消防设施更新维护费的开展，及时完成本年度经常性消防设施维护，有效保障保证戒毒所消防安

全。

**(66) 2020 年重大传染病防控项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，及时完成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%，以实现有效控制我所内重大传染病发病率、有效确保戒毒所内安全稳定、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。

**(67) 2020 强戒人员生活、医疗、管理及教育经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 89.7 分。项目全年预算数 836.67 万元，执行数 393.62 万元，预算执行率 47.1%。项目绩效目标完成情况：通过强戒人员生活、医疗、管理及教育经费的开展，保证本年度 723 名强戒人员心理健康教育普及率、出所诊断评估率、新入所强戒人员心理测试率均达到 100%，使本年度 723 名强戒人员的生活、医疗、管理及教育得到有效保障，工作人员满意度达到 95%。

**(68) 2020 干警综合楼电梯项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 92.2 分。项目全年预算数 117.3 万元，执行数 83.88 万元，预算执行率 71.5%。项目绩效目标完成情况：通过干警综合楼电梯项目的开展，及时进行干警综合楼电梯工作，保证电梯验收全部合格，保障干警综合

楼使用人员的出行安全，工作人员满意度达到 95%。

**(69) 2020 政工人事纪检项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 15.6 万元，执行数 15.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过政工人事纪检项目的开展，及时对戒毒所 30 人妇女进行早期妇科病筛查，并及时慰问困难党员、困难民警及生病住院人员，保障本年度各项工作正常运行。但是因疫情原因，宣传活动暂未开展。发现的主要问题及原因：因疫情原因，宣传活动暂未开展。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(70) 2020 司法行政警务云终端系统服务费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 63 万元，执行数 63 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施司法行政警务云终端系统服务费项目，及时推进警务云终端系统的建设工作，保证警务云终端系统验收合格率为 100%，有效提升警务智能化水平，警务云终端系统验收合格率达到 95%。

**(71) 2020 场所防护网加固项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数 22.7 万元，执行数 20.18 万元，预算执行率 88.9%。项目绩效目

标完成情况：通过场所防护网加固项目的开展，及时完成围墙加固工作，保证工程验收全部合格，有效预防安全隐患，工作人员满意度达到 100%。

**(72) 2020 会议室设备更新项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 59.71 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过及时完成会议室设备更新工作，保证设备更新验收合格率达到 100%，有效提升视频会议呈现效果，保障会议、学习培训等工作正常开展，工作人员满意度达到 95%。

**(73) 2020 重大公共安全卫生项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 2 万元，预算执行率 49.9%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过重大公共安全卫生项目的及时开展，有效保障公共卫生安全，避免安全事故发生，使得服务对象满意度达到 90%。但因疫情场所封闭时间过长，场所戒毒人员数量剧减，导致公共安全卫生项目工作完成率、项目工作完成及时率实际完成情况未达到 100%。发现的主要问题及原因：因疫情场所封闭时间过长，场所戒毒人员数量剧减。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(74) 2020 通用类设备更新项目绩效自评综述：**根据年

初设定的目标,项目自评得分 94.8 分。项目全年预算数 84.12 万元,执行数 83.56 万元,预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过及时完成通用类设备购置,保证各类设备购置合格率达 100%,有效保障场所工作正常开展,使得项目工作人员满意度达到 90%。但因政府采购价格与预算申报时相比发生变动,导致支出进度达标率实际完成情况未达到 100%。发现的主要问题及原因:购买的通用类产品预算金额系提前一年在政府采购网查询,实际采购是一年后的政府采购价格,无法 100%匹配。下一步改进措施:根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况,制定更为科学合理的工作计划,推动项目取得更好的实施效果。

**(75) 2020 其他政工人事纪检支出项目绩效自评综述:**根据年初设定的目标,项目自评得分 80.2 分。项目全年预算数 77.24 万元,执行数 31.99 万元,预算执行率 41.4%。项目绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过其他政工人事纪检支出项目的开展,按照年度工作安排,及时组织我所 34 名在编妇女进行体检,保障了我所在编妇女的身体健康。同时积极开展各项培训工作,有效提升工作人员专业水平,但由于受新冠肺炎疫情的影响,本年度外出培训批次减少,培训费支出进度未能达标,培训工作完成率实际完成情况未达到 100%。发现的主要问题及原因:受新冠肺炎

疫情的影响，2020年度外出培训批次和人数减少，培训费支出进度未能达标。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(76) 2020 警戒人员经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数 576 万元，执行数 525.32 万元，预算执行率 91.2%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过警戒人员经费项目的开展，及时完成 110 名警戒人员的购买服务，保证警戒人员保障经费发放准确率达 100%，有效保障警戒护卫工作的正常开展，使得警戒人员满意度达到 90%。但因疫情影响，警戒人员保障人数、警戒人员保障经费发放及时率、支出进度达标率实际完成情况未达到 100%；并且在有奖惩情况时发放偶有误差，警戒人员保障经费发放准确率也未达到 100%。发现的主要问题及原因：因疫情影响招录人员数量不够，保障经费个别时间发放有延迟；警戒人员工资有奖惩情况时发放偶有误差。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(77) 2020 干警生活基地部分房屋设施修缮项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 89.2 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 76.04 万元，预算执行率 76%。

项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过干警生活基地部分房屋设施修缮项目的开展，及时完成房屋设施修缮工程，保证干警生活基地部分房屋设施修缮工程完成质量合格率达 100%，保障干警生活环境有效改善，干警满意度达到大于等于 90% 的效果。但因疫情影响，导致部分工程无法开展。干警生活基地部分房屋设施修缮工程完成率、支出进度达标率实际完成情况未达到 100%。发现的主要问题及原因：因疫情原因，导致部分工程无法开展。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(78) 2020 警用装备更新及购置项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 59.88 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过及时完成警用装备更新及购置工作，保证设备购置合格率达 100%，有效避免发生戒毒人员外逃事故，干警满意度达到 90% 以上。

**(79) 2020 强戒人员定额经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 81.9 分。项目全年预算数 1,731.61 万元，执行数 379.84 万元，预算执行率 21.9%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过及时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，保证出所诊断评估率、新入所强戒人员心理测试率、心理健康教育普及率达到 100%，保证职业技能教育证书获证率达到 90%，保障科学戒毒率、强戒人员教育覆盖率达到 100%，戒毒人员家属满意度、解戒人员满意度达到 90%。但因疫情及由于宏观政策原因，导致收治人数下降，导致预算执行力较低，强戒人员保障人数未到 400 人，职业技能教育证书获证率实际完成情况未达到 90%。发现的主要问题及原因：由于宏观政策原因，导致收治人数下降。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(80) 2020 更换智能枪弹柜项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 97.75 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 13.6 万元，预算执行率 90.7%。项目绩效目标完成情况：通过更换智能枪弹柜项目的实施，我所及时更换了 4 台智能枪弹柜，保证智能枪弹柜验收全部合格，实现枪支管理、监控和报警智能化的目标，有效提高枪支管理的智能化和安全标准。

**(81) 2020 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所改建工程智能化系统工程项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 94.5 分。项目全年预算数 50.47 万元，执行数 50.47 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：

该项目绩效目标基本完成，通过深圳市司法局第二强制隔离戒毒所改建工程智能化系统工程地开展，及时完成该工程的施工竣工验收工作，保证施工质量验收达标率达100%，及时完成项目尾款支付，有效保障设施功能运转正常，项目利益相关者满意度达90%。但因该系统部分程序需进一步优化，导致施工质量验收达标率实际完成情况未达到100%。发现的主要问题及原因：该系统部分程序需进一步优化。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(82) 2020 后勤保障服务项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分86.8分。项目全年预算数584.86万元，执行数547.3万元，预算执行率93.6%。项目绩效目标完成情况：通过及时开展各项后勤保障工作，使得我所314人均享有后勤保障，保证后勤保障经费发放准确率达到100%，有效保障场所各项工作正常开展。但因，导致实际完成情况未达到100%。

**(83) 2020 安全隐患设施更新项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分94.9分。项目全年预算数75万元，执行数49.7万元，预算执行率66.3%。项目绩效目标完成情况：通过安防检测设备更新项目、戒毒人员宿舍更换防爆玻璃项目及戒毒人员食堂炉灶更新项目的及时实

施，保证各项目验收全部达标，实现防止违禁品流入监管场所、防止戒毒人员利用玻璃碎片作为人身攻击或自作自残的目标，有效保障场所的监管安全，保障戒毒人员膳食正常供应，确保场所安全稳定。

**(84) 2020 场所防雷系统整改项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 96.2 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 38.52 万元，预算执行率 96.3%。项目绩效目标完成情况：通过场所防雷系统整改工作的及时完成，保证工程完成质量合格率达到 100%，实现防止或减少雷击事故所引发的人员伤亡和财产损失的目标，使整个重要设备系统安全地运行，戒毒人员和工作人员满意度均达到 90%。

**(85) 2020 司法行政统一戒毒模式四区五中心项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 91.6 分。项目全年预算数 147.94 万元，执行数 111.22 万元，预算执行率 75.2%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过四区五中心建设项目的实施及与院校合作开展戒毒人员心理建设工作模式研究项目的实施，实现各功能区和各中心的进一步完善，探索戒断“心瘾”的新方法、新手段等目标，有效保障戒毒人员的更科学和有效戒治目标和顺利通过司法部和省局的统一戒毒模式建设达标验收，提升戒毒人员戒毒教育矫治效果和进一步提升戒断率的目标。但因政法网保持公用托收支付，不采取专项支付。外网因跨年度按

月缴付，专项只能本年度支付完毕，故只支付了4个月的专项费用，司法行政统一戒毒模式四区五中心建设工程完成率、支出进度达标率实际完成情况未达到100%。发现的主要问题及原因：政法网保持公用托收支付，不采取专项支付。外网因跨年度按月缴付，专项只能本年度支付完毕，故只支付了4个月的专项费用。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(86) 2020 社工服务经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分94.3分。项目全年预算数139万元，执行数138万元，预算执行率99.3%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过及时完成购买社工服务，二所购买社工15人，并保证社工资质合格率达100%，有效推进解戒人员跟踪回访和接茬帮教工作，准确了解戒人员安置帮教、戒断操守率的执行情况，巩固戒毒成果，实现戒毒人员从出所到回归社会的无缝接轨。但因部分社工变动，不能及时到岗，导致社工到岗及时率实际完成情况未达到100%。发现的主要问题及原因：部分人员变动，不能及时到岗；薪资较低。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(87) 2020 水电费缺口项目绩效自评综述：**根据年初设

定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 79.68 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过及时完成水电费缴纳工作，保证水电费缴纳准确率达 100%，有效保障场所正常运转。但因空调等需要节约用电，导致戒毒人员与工作人员满意度实际完成情况未达到 100%。发现的主要问题及原因：空调等需要节约用电，人员满意度未达到 90%。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(88) 2020 物业管理费缺口项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 89.4 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 135 万元，预算执行率 67.5%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过及 109559.48 m<sup>2</sup> 的管理面积的各项物业管理工作的开展，保证物业管理工作考核达标率达到 100%，有效保障场所正常运转。但因疫情原因，物业管理人员到岗及时率受影响；又因购买服务合同从 2020 年 6 月 1 日至次年 5 月 30 日，资金拨款有滞后，中标价格较低导致执行数小于预算数，导致支出进度达标率未达到 100%。发现的主要问题及原因：购买服务合同从 2020 年 6 月 1 日至次年 5 月 30 日，资金拨款有滞后，中标价格较低导致执行数小于预算数；疫情原因，物业管理人员到岗及时

率受影响。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(89) 2020 安防维保项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 82.5 分。项目全年预算数 204.21 万元，执行数 159.7 万元，预算执行率 78.2%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过基本及时完成安防维保项目工作，保证安防维保项目工作质量合格率达到 99%，有效保障场所安全，安全事故次数为零，戒毒人员与工作人员满意度均达到 90%。因疫情影响，场所封闭时间太长，部分项目不便进行导致安防维保项目工作完成率、安防维保项目工作质量合格率、安防维保项目工作完成及时率、实际完成情况、支出进度达标率未达到 100%。发现的主要问题及原因：疫情影响，场所封闭时间太长，部分项目不便进行。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(90) 2020 重大公共卫生专项项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过及时完成重大公共卫生项目相关工作，保证工作质量达到相关标准，有效防止重

大公共安全事故发生。但因疫情，场所封闭时间太长，导致公共卫生项目工作完成率、项目工作完成及时率实际完成情况未达到 100%。发现的主要问题及原因：因疫情影响，场所封闭时间太长。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(91) 2020 信息等级保护设备升级项目绩效自评综述：**  
根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 114.6 万元，执行数 114.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，深圳监狱于 2020 年 8 月前完成 1 套行云管家堡垒机、1 套含 1700 个授权的网络准入设备、1 套含 1700 个授权杀毒管理平台、1 套日志审计设备、1 台数据审计设备及 1 台漏洞扫描设备的采购工作，并于 11 月前实施验收，验收合格率达 100%。通过本项目的实施，实现深圳监狱政法内网网络准入、终端病毒防护、服务器和网络设备日志留存、数据库日志留存、主动发现网络漏洞等功能，使监管改造信息系统、深圳监狱综合管理平台、刑罚执行网上协同工作平台等三个等保三级系统运行的网络环境符合网络安全等级保护制度 2.0 要求。现上述网络安全设备及平台系统已全部投入使用，使用人员满意度达 90% 以上。但是因技术应用原因，导致有效我监狱信息安全水平目标实际完成情况未达 100%。发现的主要问题及原

因：监狱的信息安全防护水平仍有提升空间。下一步改进措施：在监狱信息安全防护技术应用方面进一步做优化。

**(92) 2020 警务云终端通讯服务费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 340.2 万元，执行数 335.52 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，深圳监狱为 770 个警察编制及 32 个工勤编制配备司法云终端，极大提高了狱情处置能力，为狱内监管安全提供坚实基础。工作人员通过司法云终端的内网 OA 程序实现了远程异地办公，及时了解工作动态，提升工作效率。工作人员满意度达到 90% 以上。但是因技术应用不成熟、司法云终端待机时间有限，导致监管场所工作便利性的目标实际完成情况未达 100%。发现的主要问题及原因：监狱的司法云终端待机时间有限，监管场所工作便利性有提升空间。下一步改进措施：将进一步优化警务云终端有效保障监管安全。

**(93) 2020 新增客梯采购项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 36.8 万元，预算执行率 76.7%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，在 2020 年底及时完成办公楼电梯的购置安装工作，使得办公楼电梯质量达标率达到 100%，实现有效减少单位机关办公大楼两台客梯所潜藏的安全隐患以及工作人员满意度达到 90% 以上的目标。

**(94) 2020 警戒人员经费项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 384 万元，执行数 382.18 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的实施，已完成警戒人员配备各项工作，警戒人员工作质量达标率达到 100%，有效保障监狱正常运行、社会公众以及工作人员满意度达到 90% 以上的目标。但是因警戒人员离职时未能及时招聘到合适人员，其间职位空缺，导致警戒人员配备完成率与及时率实际完成情况未达 100%。发现的主要问题及原因：因警戒人员离职时未能及时招聘到合适人员，其间职位空缺。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(95) 2020 电视机项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 31.6 万元，执行数 28 万元，预算执行率 88.6%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过本项目的实施，及时完成 130 台电视采购工作，保障电视验收合格率达到 100%，提升综合办公运行效率、使用人员满意度达到 90% 以上。

**(96) 2020 其他政工人事纪检费用项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 12.8 万元，执行数 11.38 万元，预算执行率 88.9%。项

目绩效目标完成情况：该项目绩效目标部分完成，通过本项目的实施，及时完成了其他政工人人事各项工作，使得已婚育龄妇女检查准确率达到 100%，实现了有效确保我监工作正常运作以及已婚育龄妇女满意度达到 90%以上的目标。因疫情影响，已婚育龄妇女检查较往年推迟进行，检查及时率实际完成情况未达 100%。发现的主要问题及原因：因疫情影响已婚育龄妇女工作较往年推迟进行。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(97) 2020 监管区食堂改造项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 92.45 分。项目全年预算数 799.7 万元，执行数 221.64 万元，预算执行率 27.7%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标部分完成，通过本项目的实施，及时完成了监管区食堂改造土建工程、食堂机电设备购置的前期工作。使得监管区食堂改造土建工程前期工作验收合格率、食堂机电设备质量达标率达到 100%，达到有效提高监管安全水平、有责安全事故发生数为零、工作人员满意度达到 90%以上以及社会公众满意度达到 90%以上的目标。因疫情防控原因，导致土建前期施工进度较慢，施工及时率和工作人员满意率实际完成情况未达 100%。发现的主要问题及原因：因疫情防控影响，土建前期施工进度较慢。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展

的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(98) 2020 政法网专线租用项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.2 分。项目全年预算数 14.21 万元，执行数 8.85 万元，预算执行率 62.3%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的实施，在 2020 年底之前及时完成了政法网专线租用各项工作，使得政法网络运作正常率达到 100%，实现了有效确保我监政法网络业务运作正常以及工作人员满意度达到 90% 以上的目标。但因疫情，政法网专线租用工作完成进度较缓慢，政法网专线租用及时率实际完成情况未达 100%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，工作完成进度较缓慢。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(99) 2020 信息安全服务外包项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 25.3 万元，执行数 24.9 万元，预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的实施，深圳监狱信息安全制度制定、安全防护措施落实、信息安全等级备案与测评、应急响应机制建设、安全隐患排查与整改、个人信息和重要数据保护等方面工作成效显著，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。但是因驻点技术人员水平有待提升，导致有效保障电子政务系统安全平稳运行实际完成情况未达 100%。发现的主要问题及原因：驻点技术人员水平有待进一步提高，电子政务系统安全运行情况仍有提升空间。下一步改进措施：提高驻点工程师的技术水平。

**(100)2020 有线电视收视及维护费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 19.61 万元，执行数 13.37 万元，预算执行率 68.2%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，在 2020 年底之前及时完成有线电视收视及维护各项工作，使得有线电视正常运行率达到 100%，实现有效提升服刑人员遵纪守法意识、社会公众满意度达到 90%以上以及工作人员满意度达到 90%以上的目标。

**(101) 2020 建筑消防设施维护项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的实施，在 2020 年底前及时完成建筑消防设施维护各项工作，使得派驻人员资质达标率、消防巡查覆盖率、消防设施配件验收合格率、消防设施故障修复率达到 100%，以实现有效保障监狱安全稳定以及工作人员满意度达到 90%以上的目标。

但是因派驻 3 名技术人员轮流值班，就已确保消防控制室 24 小时有人值班，消防控制室值班维保公司派驻人员配备人数实际完成情况未达目标值的 5 人。发现的主要问题及原因：消防控制室值班维保公司派驻人员配备人数实际完成情况未达目标值的 5 人。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(102)2020 自动化设备及网络运维服务外包项目绩效**  
自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 62.6 万元，执行数 62.02 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的实施，桌面运维工程师两名、系统外设运维工程师一名、项目管理工程师一名、网络工程师一名、弱电工程师一名等，合计六名驻点工程师为深圳监狱提供信息技术应急服务，协助技术部门进行办公自动化设备运维、网络规划及配置、网络设备的调试与安装、网络故障的诊断及处理、网络线路的敷设与整理、设备的清洁与拆卸、网络监控软件的安装与调试等工作，切实保障各信息系统运行的高可靠性，合理实现和支持业务自动化，有效提高办公效率以及工作人员满意度达到 90%。但是因驻点工程师技术水平有待进一步提高，导致有效提高工作效率指标实际完成情况未达 100%。发现的主要问题及原因：驻点技术人员水平有待进

一步提高，工作效率仍有提升空间。下一步改进措施：提高驻点工程师的技术水平。

**（103）2020 后勤保障经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 944.87 万元，执行数 884.87 万元，预算执行率 93.6%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的实施，能很好的完成后勤保障各项工作，使得食材质量达标率达到 95%，以实现有效满足干警伙食需求以及工作人员满意度达到 94% 的目标。但是因部分供应商提供不合格食材，食材质量达标率实际完成情况未达 100%。发现的主要问题及原因：部分供应商提供不合格食材。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**（104）2020 特区监狱月刊编印项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 52.8 万元，执行数 52.78 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的实施，较为及时完成了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%，实现了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。2020 年受疫情影响，办刊有所延缓，按照每月一期出刊，无法保证时效，最终选择了 1-2 月刊，4-5 月，9-10

月合并出刊，合并之后刊物编印份数和质量没有降低，监狱领导审阅时给予了肯定，全年刊登文章和往年发表文章数量持平。但是疫情影响有两期是月份合刊编辑，特区监狱月刊编印期数未达到 12 期的目标值，又因为封闭执勤、备勤导致编印不及时，特区监狱月刊编印及时率未达到 100%。发现的主要问题及原因：疫情影响有两期是月份合刊编辑，印期数未达到 12 期的目标，封闭执勤、备勤导致编印不及时。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**（105）2020 摄影摄像器材项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 96.3 分。项目全年预算数 5.35 万元，执行数 4.99 万元，预算执行率 93.2%。项目绩效目标完成情况：深圳监狱于 2020 年 4 月完成 5 台摄像机的采购工作，并于 5 月完成验收，合格率达 100%。现 5 台摄像机已全部发放投入使用，使用人员满意度达 90%以上。

**（106）2020 碎纸机项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2.4 万元，执行数 2.4 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：深圳监狱于 2020 年 3 月完成 30 台碎纸机的采购工作，并于 4 月实施验收，验收合格率达 100%。现 30 台碎纸机已全部发放投入使用，使用人员满意度达 90%以上。

(107) **2020 干警业务费项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.4 分。项目全年预算数 74.88 万元，执行数 48.18 万元，预算执行率 64.3%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，在 2020 年底之前已完成干警业务项目各项工作，使得食堂工作人员服务质量达标率、计划生育达标奖发放准确率、培训活动覆盖率达到 100%，以实现有效提升干警业务能力、社会公众满意度达到 90% 以上以及工作人员满意度达到 90% 以上的目标。

(108) **2020 深圳监狱安防工程项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 152.78 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0。项目绩效目标完成情况：本项目并未纳入 2020 年预算执行，项目绩效目标未完成。

(109) **2020 信息安全等级保护测评服务费项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的实施，预计在 2020 年底之前及时完成信息安全等级保护测评工作，使得安全等级测评机构资质达标率达到 100%，以实现有效提高我单位信息安全水平以及工作人员满意度达到 90% 以上的目标。但是因测评整改项目细化程度以及操作性仍有提升空间，有效提高信息安全水平指标实际完成情

况未达 100%。发现的主要问题及原因：测评整改项目细化程度以及操作性仍有提升空间，信息安全水平等级有待加强。下一步改进措施：提升测评整改项目细化程度，加强信息安全水平等级。

**(110) 2020 零星维修维护项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10.38 万元，执行数 10.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的实施，在 2020 年底之前完成了零星维修维护各项工作，修复率达到 100%，实现了有效保障监狱机电设备及各项业务软件系统正常。但是因监狱位置偏远，导致零星维修维护响应及时率实际与工作人员满意度未达到目标值。发现的主要问题及原因：因监狱地处偏远，维修时效有所影响。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(111) 2020 干警实训场地改造建设项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数 77 万元，执行数 73.89 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，本年度通过开展本项目，及时完成干警实训场地改造建设工程。干警实训场地改造建设工程验收合格率达到 100%，实现有效保障警体

技能训练、工作人员满意度达到 90%以上以及社会公众满意度达到 90%以上的目标。但是因疫情影响，导致施工及时率实际完成情况未达 100%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，开工及竣工时间推迟。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**（112）2020 信息安全等保防火墙采购项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 156 万元，执行数 156 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，及时完成 10 台防火墙采购工作。深圳监狱拟开展信息系统三级等保测评工作，通过在政法内网关键部位部署适用的防火墙，使网络体系符合网络安全等级保护制度 2.0 要求，提高信息安全率以及工作人员满意度达到 90%以上的目标。

**（113）2020 年重大传染病防控项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 6.45 万元，执行数 6.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，本项目的实施较为及时完成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%，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。但是因受疫情影响

响工作进度较为缓慢，重大传染病防控工作完成及时率未达到100%。发现的主要问题及原因：因受疫情影响工作进度较为缓慢。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**（114）2020 复印机项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数40万元，执行数40万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：深圳监狱于2020年4月完成20台复印机的采购工作，并于4月28日实施验收，验收合格率达100%。现20台复印机已全部发放投入使用，使用人员满意度达90%以上。

**（115）2020 笔记本电脑项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分95分。项目全年预算数13万元，执行数13万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：深圳监狱于2020年4月完成20台笔记本电脑的采购工作，并于4月22日实施验收，验收合格率达100%。现20台笔记本电脑已全部发放投入使用，使用人员满意度达90%以上。

**（116）2020 罪犯改造与教育经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分96.5分。项目全年预算数4,800万元，执行数4,569.35万元，预算执行率95.2%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，及时完成了教育和改造罪犯各项工作，罪犯教育用台式电脑验收合格率、

罪犯教育用投影仪验收合格率达到 100%，实现了更好地教育和改造罪犯、社会公众以及工作人员满意度达到 90% 以上的目标。

**(117)2020 罪犯心理评估中心建设项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 84.14 万元，执行数 80.96 万元，预算执行率 96.2%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，本年度通过开展本项目，及时完成正航学校教学楼一楼二楼原职业教育课室整体改造为罪犯改造评估中心的工程。新建罪犯改造评估中心验收合格率、罪犯改造评估中心消防设备设施质量达标率达到 100%，实现有效提高罪犯危险性评估的准确率、提升评估工作的科学化、规范化水平，为全国全面推开罪犯危险性评估工作积累经验、打好基础以及社会公众满意度达到 90% 以上的目标。但是因疫情影响，开工、竣工时间推迟，罪犯改造评估中心（正航学校）基础新建工程施工及时率未达到 100%。发现的主要问题及原因：因疫情影响，罪犯改造评估中心（正航学校）基础新建工程开工、竣工时间推迟。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(118) 2020 网络专线接入费用项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算

数 18 万元，执行数 16.09 万元，预算执行率 89.4%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的实施，在 2020 年底之前及时完成了网络专线接入各项工作，使得互联网运作正常率达到 100%，实现了有效确保我监政法外网业务运作正常以及工作人员满意度达到 90%以上的目标。但是因疫情影响，工作完成进度较缓慢，互联网专线接入及时率实际未达到 100%。发现的主要问题及原因：因疫情影响，工作完成进度较缓慢。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(119) 2020 更新改造武警实体墙项目绩效自评综述：**

根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 74.85 万元，预算执行率 93.6%。项目绩效目标完成情况：本年度通过该项目开展，及时完成了武警实体墙更新改造工程。使得武警实体墙更新改造工程验收合格率达到 100%，实现有效提升我监狱武警营区正规化管理水平以及武警满意度达到 90%以上的目标。

**(120) 2020 新增电子政务运维经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 89.15 万元，执行数 89.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的实施，在 2020 年底之前及时完成了电子政务运维各项

工作，各系统正常运行率达到 100%，实现了有效提高工作效率以及工作人员满意度达到 90%以上的目标。但是因项目前期指标值设置过高，导致安防工程质量达标率、综合管理平台正常运行率实际完成情况未达 100%，又因疫情影响，本年度未全部完成测评工作，二级信息安全等级保护测评及时率与安防工程完成及时率实际完成情况未到 100%。发现的主要问题及原因：安防工程以及综合管理平台出现故障，因疫情影响，测评工作、安防工程运维工作开展较迟，本年度未全部完成测评工作。下一步改进措施：及时处理各项运行故障，降低故障率。

**（121）2020 监区罪犯晒衣场改造项目绩效自评综述：**

根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 66.75 万元，预算执行率 95.4%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，本年度通过开展本项目，及时完成监区罪犯晒衣场改造工程。监区罪犯晒衣场改造工程验收合格率达到 100%，实现有效保障罪犯基本生活需求、工作人员满意度达到 90%以上以及社会公众满意度达到 90%以上的目标。但是因疫情影响，开公告竣工时间推迟，监区罪犯晒衣场改造工程施工及时率实际完成情况未达 100%。发现的主要问题及原因：因疫情影响，开公告竣工时间推迟。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计

划，推动项目取得更好的实施效果。

**(122) 2020 扫描仪项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 9.6 万元，执行数 9.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：深圳监狱于 2020 年 4 月完成 21 台扫描仪的采购工作，并于 4 月 23 日实施验收，验收合格率达 100%。现 21 台扫描仪已全部发放投入使用，使用人员满意度达 90%以上。

**(123) 2020 年重大传染病防控经费（第二批）项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 3.4 万元，执行数 3.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，本项目的实施较为及时完成结核病、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 100%，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。但是因疫情影响，项目进展缓慢，重大传染病防控工作完成及时率实际完成情况未达 100%。发现的主要问题及原因：因疫情影响，项目进展缓慢。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(124) 2020 监狱警戒设施建设项目**绩效自评综述：根

据年初设定的目标，项目自评得分 80.3 分。项目全年预算数 323.4 万元，执行数 106.07 万元，预算执行率 32.8%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，本年度通过开展本项目，完成警戒设施建设工程 80%，因疫情防控的影响，暂未竣工验收，有效减少脱逃隐患，提升社会公众满意度，工作人员满意度达到 90%。但是因疫情防控影响工程进度，恢复正常后已加紧施工，已结转至 21 年继续执行，警戒设施建设工程完工率实际完成情况未达 100%。发现的主要问题及原因：因疫情防控影响工程进度。下一步改进措施：恢复正常后已加紧施工，已结转至 21 年继续执行。

**（125）2020 驻监武警及公检法机构经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的实施，本年度及时完成了驻监武警及公检法机构项目各项工作，食物安全有效性、相关场所修缮质量达标率达到预期标准，实现了有效保障监狱安全稳定、社会公众以及工作人员满意度达到 90% 以上的目标。但是因受疫情封闭管理，保障、修缮工作进度受影响，驻监武警伙食供应及时率、相关场所修缮完成及时率实际完成情况未达 100%。发现的主要问题及原因：因受疫情封闭管理，监武警伙食供应、相关场所修缮工作进度受影响。下一步改进措施：根据本次项目自评

发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**（126）2020 年待支付以前年度采购项目（其他收入）**

绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.1 分。项目全年预算数 124.8 万元，执行数 51.7 万元，预算执行率 41.4%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，1. 较为有效的保障待支付以前年度采购项目正常运行，受疫情影响待支付以前年度采购项目完成率达到 50%，未完成项目已纳入 2021 年预算项目；2. 积极推荐项目建设，项目服务对象满意度达到 90%以上；但是受疫情封闭影响，部门项目未能及时开展和及时支付，拟支付的政府采购尾款项目数量、所涉及项目工作任务完成及时率实际完成情况未达 100%。发现的主要问题及原因：受疫情封闭影响，部门项目未能及时开展和及时支付。下一步改进措施：将未完成项目继续纳入 2021 年预算。

**（127）2020 台式计算机项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 125 万元，执行数 125 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：深圳监狱于 2020 年月完成 300 台式计算机的采购工作，并于 5 月 28 日实施验收，验收合格率达 100%。现 300 台式计算机已全部发放投入使用，使用人员满意度达 90%以上。

**(128) 2020 技术人员专项培训项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 4 万元，预算执行率 40%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，已完成 2020 年底之前及时完成技术人员专项培训各项工作，培训覆盖率达到 100%，有效提高专业人员专业素质以及受训人员满意度达到 90% 以上的目标。

**(129) 2020 扩容升级不间断电源项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 58.55 万元，预算执行率 97.6%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的实施，在 2020 年底之前及时完成了 UPS 电源输出电箱、主机、UPS 电源以及其他配件的购置安装工作，本项目设备使用率、设备购置质量达标率达到 100%，实现数据中心的用电安全以及工作人员满意度达到 90% 以上的目标。但是因施工时方案变更，导致 UPS 主机购置数量与 UPS 电源购置数量实际完成情况与目标值偏差。发现的主要问题及原因：施工时方案变更，导致 UPS 主机购置数量与 UPS 电源购置数量实际完成情况与目标值出现偏差。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(130) 2020 打印机项目绩效自评综述：**根据年初设定

的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 21.6 万元，执行数 21.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：深圳监狱于 2020 年 4 月完成 61 台打印机的采购工作，并于 4 月 28 日前实施验收，验收合格率达 100%。现 61 台打印机已全部发放投入使用，使用人员满意度达 90%以上。

**(131) 2020 空调项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 57.45 万元，执行数 51.34 万元，预算执行率 89.4%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，及时完成 100 台空调采购工作，保障空调验收合格率达到 100%，提升了综合办公运行效率、完成使用人员满意度达到 90%以上等目标。

**(132) 2020 监区配电设施改造项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 67.5 万元，预算执行率 90%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成监区配电柜更新改造工程。监区配电柜更新改造工程质量达标率达到 100%，实现有责安全事故发生数为 0，有效减少监管安全隐患以及监区工作人员满意度达到 90%以上的目标。

**(133) 2020 监狱中心机房设备更新项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 94.05 万元，执行数 93.65 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项

目的实施，及时完成了 5 套服务器采购工作，保障 5 套服务器验收合格率达到 100%，实现了较为有效提升综合办公运行效率、使用人员满意度达到 90% 以上等目标。但是因设备尚处于投入初期，与办公系统整体联动效果还有待加强，综合办公运行效率实际完成情况未达 100%。发现的主要问题及原因：设备尚处于投入初期，与办公系统整体联动效果还有待加强，综合办公运行效率还有提升空间。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

（134）**2020 专项接待费项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 3.87 万元，执行数 1.55 万元，预算执行率 40%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，在疫情监狱实行封闭管理的前提下仍及时完成警示教育接待工作，使得警示教育接待完成率达到 100%，实现了有效保障廉政教育基地建设以及接待对象满意度达到 90% 以上的目标。

（135）**2020 狱政管理信息复用与更新项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.55 分。项目全年预算数 53.2 万元，执行数 49.21 万元，预算执行率 92.5%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，本年度开展本项目，按时完成了狱政管理信息复用与更新工作。数

据管理软件正常运行率、服务资源共享管理软件正常运行率、主题数据推送准确率达到 100%，有效实现了提升信息化水平、工作人员满意度以及社会公众满意度达到 90%以上。但是因三级等保变更网络周期问题，导致主题数据推送完成率、服务资源共享管理软件建立完成率实际完成情况未达 100%；因 200 段 ip 路由配置丢失问题，导致服务资源共享管理软件正常运行率实际完成情况未达到 100%；因数据普查调研周期问题与技术研发人员数量问题，监狱的信息化水平有待提升。发现的主要问题及原因：因三级等保变更网络周期问题，导致主题数据推送完成率、服务资源共享管理软件建立完成率实际完成情况未达 100%；因 200 段 ip 路由配置丢失问题，导致服务资源共享管理软件正常运行率实际完成情况未达到 100%；因数据普查调研周期问题与技术研发人员数量问题，监狱的信息化水平有待提升。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**(136)2020 年待支付以前年度采购项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 91.2 分。项目全年预算数 222.46 万元，执行数 150.12 万元，预算执行率 67.5%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，一是本年度有效保障待支付以前年度采购项目正常运行，待支付以

前年度采购项目完成率达到 80%；二是项目服务对象满意度达到 90%或以上；三是待支付以前年度采购项目完成 5 个。但是因疫情监狱封闭执勤影响，部分项目无法及时收尾支付，导致拟支付的政府采购尾款项目数量、所涉及项目工作任务完成及时率实际完成情况未达 100%。发现的主要问题及原因：因疫情监狱封闭执勤影响，部分项目无法及时收尾支付。下一步改进措施：已上报财政统筹调。

**(137) 2020 新增基础设施维修维护费项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本年度通过对基础建设进行维护维修，使得新基础建设维修成果质量达标率达到 100%，针对保障基础建设出现的问题，维修人员及时维修，达成故障响应及时率 100%。实现充分提供后勤保障，有效保障我监日常工作的正常开展以及工作人员满意度达到 90%以上的目标。

**(138) 2020 机关楼档案室承重加固项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 68 万元，执行数 64.03 万元，预算执行率 94.2%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过 2020 年度本项目施工，基本按时完成机关楼档案室承重加固工程，机关楼档案室承重加固工程验收合格率达到 100%。实现有效减少安全隐患、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。但是因本项目外的第三方检测单位给出的楼体检测报告超出计划时间，工程开工时间顺延，全部施工周期未超出约定的施工时间，机关楼档案室承重加固工程施工及时率实际完成情况未达 100%。发现的主要问题及原因：因本项目外的第三方检测单位给出的楼体检测报告超出计划时间，工程开工时间顺延。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。

**（139）2020 弥补接待费不足项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1.8 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0。项目绩效目标完成情况：通过弥补接待费不足项目的实施，按时完成了各项接待工作，接待准确率达到了 100%，有效保障工作顺利开展，接待对象满意度达到了 90%。

**（140）2020 临聘员额弥补不足项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 34.36 万元，执行数 34.36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过临聘员额弥补不足项目的实施，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。

**(141) 2020 整理法律援助档案项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.8 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 5.8 万元，预算执行率 58%。项目绩效目标完成情况：通过整理法律援助档案项目的实施，按时完成档案附属品购买、档案室装修工程各项工作，保证档案室装修工程验收全部合格，有效保障工作顺利开展，工作人员满意度达到 90%及以上。

**(142) 2020 法律援助业务工作印刷费项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.6 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：通过法律援助业务工作印刷费项目的实施，按时完成法律援助业务印刷的各项工作，确保出错率为 0，有效保障工作顺利开展。

**(143) 2020 办案补贴调标缺口项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 183.34 万元，执行数 183.17 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过办案补贴调标缺口项目的实施，按时完成了补贴发放工作，补贴发放准确率达到了 100%，有效保障工作顺利开展，补贴对象满意度达到 90%及以上。

**(144) 2020 法律援助业务经费项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 88.59 万元，预算执行率 98.5%。项目绩

效目标完成情况：通过法律援助业务经费项目的实施，按时完成了法律援助工作，法律援助准确率达到了 100%，有效保障了援助人员的合法权益，受援人员满意度达到了 90%及以上。

**(145)2020 法律援助案件业务经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1,821.63 万元，执行数 1,821.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过法律援助案件业务经费项目实施，按时完成了法律援助案件办理工作，法律援助案件办理准确率达到了 100%，有效保障了法律援助案件办理效率，案件受理人员满意度达到了 90%及以上。

**(146) 2020 司法行政警务云终端通讯费项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10.5 万元，执行数 10.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过司法行政警务云终端通讯费项目的实施，完成了警务云终端通讯各项工作，警务云终端通讯费缴纳准确率达到了 100%，实现了有效提升司法行政信息化水平以及工作人员满意度达到 90%及以上的目标。

**(147) 2020 流动工作车办公项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 94.4 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 12.81 万元，预算执行率 64.1%。项目绩效目标完成情况：通过流动工作车办公项目的实施，及时完成

了2台工作车的运维,保证流动工作车质量达标率达到100%,有效保障工作顺利开展,公众满意度达到90%。

(148) **2020 后勤保障服务项目**绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分97.8分。项目全年预算数115万元,执行数112.4万元,预算执行率97.7%。项目绩效目标完成情况: 通过本项目的实施,及时完成后勤各项工作,使得食材质量达标率达到100%,以实现满足工作人员伙食需求及工作人员满意度达到90%及以上的目标。

(149) **2020 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: 根据年初设定的目标,项目自评得分97.9分。项目全年预算数60万元,执行数59.13万元,预算执行率98.6%。项目绩效目标完成情况: 通过法律援助监督、调查、审查业务经费补缺口项目的实施,已及时完成法律援助监督调查工作,法律援助监督调查工作准确率100%,能够运用评估结果促进办案质量和服务质量,有效提升办案质量,受援人员满意度达到了90%及以上。

(150) **2020 证明事项调查核实经费项目**绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分97.9分。项目全年预算数60万元,执行数59.56万元,预算执行率99.3%。项目绩效目标完成情况: 通过证明事项调查核实经费项目的实施,及时完成了调查工作,调查工作准确率达到100%,保障有责事故零发生,社会公众满意度达到90%及以上。

(151) 2020 统一监控指挥系统维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 20.25 万元，执行数 14.02 万元，预算执行率 69.23%。项目绩效目标完成情况：通过法治研究宣传经费项目的实施，及时完成 4 期法制杂志的出版，保证法制杂志出版印刷无错误，有效提升了提高法治政府建设水平，公众对法治政府建设满意度达到了 90%。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《社区矫正、安帮经费项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

#### (十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2020 年度机关运行经费支出 6,541.23 万元，与 2019 年 5,693.08 万元相比，增加 848.15 万元，增加 14.9%。主要原因是：一是 2020 年物业管理费纳入基本支出保障；二是因人员工资调整提高了工会经费。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 5,255.51 万元，其中：政府采购货物支出 2,366.64 万元、政府采购工程支出 189.95 万元、政府采购服务支出 2,698.92 万元。授予中小企业合同金额 349.80 万元，占政府采购支出总额的 6.66%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，

本部门共有车辆 109 辆，其中一般公务用车 44 辆、一般执法执勤用车 41 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是日常公务使用和应急保障用车等；单价 50 万元以上通用设备 33 台（套），单价 100 万元以上专用设备 19 台（套）。

#### 4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

## 四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

(三) 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资金。

(四) 其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

(五) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(六) 一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我局主要用于人员工资福利支出、机构运行经费、犯人改造经费支出、强制隔离戒毒人员生活教育的各项支出。

(七) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于职业能力规划和培训业务支出。

(八) 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾

人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于行政机关开支的离退休人员经费和养老保险年金等缴费支出。

（九）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我局主要是用于医疗保险缴费等。

（十）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（十一）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十二）年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十三）基本支出：是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。

（十四）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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发生的支出。

（十六）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。