

# 广东省深圳监狱 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、广东省深圳监狱概况

#### （一）单位职责

#### （二）机构设置

### 二、广东省深圳监狱 2020 年度部门决算表

### 三、广东省深圳监狱 2020 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## **一、广东省深圳监狱概况**

### **(一) 单位职责**

广东省深圳监狱的主要职责是：根据《中华人民共和国监狱法》和省编办《关于印发〈广东省监狱系统机构改革实施意见〉的通知》（粤机编办〔2000〕146号），以及市编委深编〔2003〕40号文规定，深圳监狱是市司法局主管的国家刑罚执行机构，依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚。

### **(二) 机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入我单位2020年部门决算编报范围的单位共1个，单位内设8个机关处室，内设11个监区，分别是普通监区8个，功能监区3个。本年度机构情况无变动。

## 二、广东省深圳监狱 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位：广东省深圳监狱

2020年度

公开01表  
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	51,105.65	一、一般公共服务支出	27	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	29	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	30	41,120.55
五、事业收入	5		五、教育支出	31	4.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	32	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	33	
八、其他收入	8	1,178.09	八、社会保障和就业支出	34	3,606.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	1,020.29
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	6,417.68
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
	22			48	
<b>本年收入合计</b>	23	52,283.75	<b>本年支出合计</b>	49	52,169.15
使用非财政拨款结余	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25	265.54	年末结转和结余	51	380.14
<b>总计</b>	26	52,549.28	<b>总计</b>	52	<b>52,549.28</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广东深圳监狱

2020年度

公开02表

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
<b>合计</b>		<b>52,283.75</b>	<b>51,105.66</b>					<b>1,178.09</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>41,235.15</b>	<b>40,057.06</b>					<b>1,178.09</b>
20407	监狱	41,235.15	40,057.06					1,178.09
2040701	行政运行	26,299.21	25,121.12					1,178.09
2040702	一般行政管理事务	202.56	202.56					
2040703	机关服务	1,281.94	1,281.94					
2040705	犯人改造	4,670.40	4,670.40					
2040706	狱政设施建设	836.94	836.94					
2040799	其他监狱支出	7,944.09	7,944.09					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>					
20508	进修及培训	4.00	4.00					
2050803	培训支出	4.00	4.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,606.63</b>	<b>3,606.63</b>					
20805	行政事业单位离退休	3,606.63	3,606.63					
2080501	归口管理的行政单位离退休	267.35	267.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,238.13	2,238.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,101.14	1,101.14					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1,020.29</b>	<b>1,020.29</b>					
21004	公共卫生	9.85	9.85					
2100409	重大公共卫生服务	9.85	9.85					
21011	行政事业单位医疗	1,010.44	1,010.44					
2101101	行政单位医疗	1,010.44	1,010.44					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6,417.68</b>	<b>6,417.68</b>					
22102	住房改革支出	6,417.68	6,417.68					
2210201	住房公积金	3,128.21	3,128.21					
2210203	购房补贴	3,289.47	3,289.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广东省深圳监狱
2020年度
公开03表  
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		52,169.15	37,219.36	14,949.78			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>41,120.55</b>	<b>26,184.61</b>	<b>14,935.93</b>			
20407	监狱	41,120.55	26,184.61	14,935.93			
2040701	行政运行	26,184.61	26,184.61				
2040702	一般行政管理事务	202.56		202.56			
2040703	机关服务	1,281.94		1,281.94			
2040705	犯人改造	4,670.40		4,670.40			
2040706	狱政设施建设	836.94		836.94			
2040799	其他监狱支出	7,944.09		7,944.09			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>			
20508	进修及培训	4.00		4.00			
2050803	培训支出	4.00		4.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,606.63</b>	<b>3,606.63</b>				
20805	行政事业单位离退休	3,606.63	3,606.63				
2080501	归口管理的行政单位离退休	267.35	267.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,238.13	2,238.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,101.14	1,101.14				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1,020.29</b>	<b>1,010.44</b>	<b>9.85</b>			
21004	公共卫生	9.85		9.85			
2100409	重大公共卫生服务	9.85		9.85			
21011	行政事业单位医疗	1,010.44	1,010.44				
2101101	行政单位医疗	1,010.44	1,010.44				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6,417.68</b>	<b>6,417.68</b>				
22102	住房改革支出	6,417.68	6,417.68				
2210201	住房公积金	3,128.21	3,128.21				
2210203	购房补贴	3,289.47	3,289.47				

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  
单位：万元

单位：广东省深圳监狱

2020年度

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		2.00	3.00	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	51,105.65	一、一般公共服务支出	28				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31	40,057.06	40,057.06		
	5		五、教育支出	32	4.00	4.00		
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,606.63	3,606.63		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,020.29	1,020.29		
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	6,417.68	6,417.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48				
<b>本年收入合计</b>	22	51,105.65	<b>本年支出合计</b>	49	51,105.65	51,105.65		
年初财政拨款结转和结余	23	74.69	年末财政拨款结转和结余	50	74.69	74.69		
一般公共预算财政拨款	24	74.69		51				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52				
国有资本经营预算财政拨款	26	0.00		53				
<b>总计</b>	27	51,180.34	<b>总计</b>	54	51,180.34	51,180.34		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：广东省深圳监狱

2020年度

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>51, 105. 65</b>	<b>36, 155. 87</b>	<b>14, 949. 78</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>40, 057. 05</b>	<b>25, 121. 12</b>	<b>14, 935. 93</b>
20407	监狱	40, 057. 05	25, 121. 12	14, 935. 93
2040701	行政运行	25, 121. 12	25, 121. 12	
2040702	一般行政管理事务	202. 56		202. 56
2040703	机关服务	1, 281. 94		1, 281. 94
2040705	犯人改造	4, 670. 40		4, 670. 40
2040706	狱政设施建设	836. 94		836. 94
2040799	其他监狱支出	7, 944. 09		7, 944. 09
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4. 00</b>		<b>4. 00</b>
20508	进修及培训	4. 00		4. 00
2050803	培训支出	4. 00		4. 00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3, 606. 63</b>	<b>3, 606. 63</b>	
20805	行政事业单位离退休	3, 606. 63	3, 606. 63	
2080501	归口管理的行政单位离退休	267. 35	267. 35	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 238. 13	2, 238. 13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 101. 14	1, 101. 14	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1, 020. 29</b>	<b>1, 010. 44</b>	<b>9. 85</b>
21004	公共卫生	9. 85		9. 85
2100409	重大公共卫生服务	9. 85		9. 85
21011	行政事业单位医疗	1, 010. 44	1, 010. 44	
2101101	行政单位医疗	1, 010. 44	1, 010. 44	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6, 417. 68</b>	<b>6, 417. 68</b>	
22102	住房改革支出	6, 417. 68	6, 417. 68	
2210201	住房公积金	3, 128. 21	3, 128. 21	
2210203	购房补贴	3, 289. 47	3, 289. 47	

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

单位：广东省深圳监狱

2020年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	31883.13	302	商品和服务支出	3294.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	9556.51	30201	办公费	815.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4597.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	264.81	30203	咨询费		310	资本性支出	130.59	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	197.47	31002	办公设备购置	130.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3337.56	30206	电费	127.29	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1642.21	30207	邮电费	42.45	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1169.81	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	915.91	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3289.47	30211	差旅费	56.27	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6258.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	352.98	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1767.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	847.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	8.8	31013	公务用车购置		
30302	退休费	267.35	30217	公务接待费	3.26	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	22.39	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	137.76	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	558.18	30229	福利费	88.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	43.62	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	505.05				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		32731.06	公用经费合计						3424.81

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

公开07表  
单位：万元

单位：广东省深圳监狱

2020年度

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
109.8		84		84	25.8	48.43		43.62		43.62	4.81

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

单位：广东省深圳监狱

2020年度

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							

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：广东省深圳监狱

2020年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。我单位无相关情况。

### 三、广东省深圳监狱 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 年度收入合计 52549.28 万元，其中：本年度收入 52283.75 万元（含其他收入 1178.09 万元），年初结转和结余 265.54 万元；与 2019 年度收入 53301.46 万元相比，减少 1017.71 万元，减少 1.9%。

2020 年度支出合计 52549.28 万元，其中：本年度支出 52169.15 万元，年末结转和结余 380.14 万元；与 2019 年度支出 53175.25 万元相比，减少 1006.1 万元，减少 1.89%。主要原因是：一是本年度因人员退休、调动减少了人员经费；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。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 52283.75 万元，其中：财政拨款收入 51105.65 万元，占 97.75%；其他收入 1178.09 万元，占 2.25%。

其他收入 1178.09 万元，主要是：罪犯劳动补偿费 374.08 万元元、监狱企业增值税返还资金 379.78 万元及供应站自筹资金 421.52 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 52169.15 万元，其中：基本支出 37219.36 万元，占 71.34%；项目支出 14949.78 万元，占 28.66%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入51105.65万元，其中：一般公共预算收入51105.65万元；与2019年度财政拨款收入52490.88万元相比，减少1385.23万元。

2020年度财政拨款支出51105.65万元，其中：一般公共预算支出51105.65万元；与2019年度财政拨款支出52490.88万元相比，减少1385.23万元。主要原因是：因人员退休、调动减少了人员经费。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 财政拨款支出决算总体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计51105.65万元，其中：基本支出36155.87万元，项目支出14949.78万元。与2019年度支出合计52490.88万元、基本支出37706.33万元、项目支出14784.55万元相比，分别减少1385.23万元、减少1550.46万元、增加165.23万元。主要原因是：2020年因人员退休、调动等大幅减少了人员经费开支，受疫情影响公用经费开支也得到控制。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款年初预算37185.02万元，支出合计51105.65万元，完成年初预算的137.44%。主要用于以下方面：

公共安全（监狱）支出40057.05万元，占78.38%；年初预算为28139.94万元，完成年初预算的142.35%。决算数大

于预算数的主要原因是：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。

**教育（类）支出**4万元，占0.01%；年初预算为10万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响监狱实行封闭管理，培训工作难以开展。

**社会保障和就业（类）支出**3606.63万元，占7.06%；年初预算为2777.7万元，完成年初预算的129.84%。决算数大于预算数的主要原因是：受社保缴费基数调整影响，增加了社保缴费支出。

**医疗卫生与计划生育（类）支出**1020.29万元，占2%；年初预算为840.54万元，完成年初预算的121.39%。决算数大于预算数的主要原因是：受社保缴费基数调整影响，增加了医疗保险缴费支出。

**住房保障（类）支出**6417.68万元，占12.55%。年初预算为5416.84万元，完成年初预算的118.48%。决算数大于预算数的主要原因是：受公积金基数调整影响，增加了公积金缴费支出。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出数36155.87万元，与2019年支出数37706.33万元相比，减少1550.46万元，减少4.11%，主要原因是：因人员退休、调动减少了人员经费。

从基本支出类别来看：人员经费32731.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险保

险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等；公用经费 3424.81 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出 48.43 万元，与 2019 年决算数 69.1 万元相比，减少 20.67 万元，减少 29.91%，主要是受疫情影响监狱公务活动减少，公车运行维护费用和公务接待费大幅度缩减。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

##### **（1）因公出国（境）费**

2020 年本单位无相关预算及支出。

##### **（2）公务用车购置及运行费**

2020 年公务用车购置及运行费支出 43.62 万元，完成预算的 51.93%；与 2019 年决算数 51.02 万元相比，减少 7.4 万元，减少 14.5%。

**公务车运行维护费。**2020 年公务车运行维护费 43.62 万元，完成预算的 51.93%，主要是按规定保留的公务用车的燃



料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与 2019 年决算数 51.02 万元相比，减少 7.4 万元，减少 14.5%，主要原因是：受疫情监狱封闭执勤、备勤影响，监狱公务活动大幅度减少。

**公务用车购置费。**2020 年本单位无相关预算及支出。

### **(3) 公务接待费**

2020 年公务接待费支出 4.81 万元，完成预算的 18.64%，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待 25 批次，总人数 248 人。与 2019 年决算数 18.08 万元相比，减少 13.27 万元，减少 73.4%，主要原因是：受疫情影响，监狱实行封闭执勤、备勤，公务接待活动大幅度减少。

## **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2020 年度无政府性基金预算。

### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

### **(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，广东省深圳监狱 2020 年度已实施部门预算绩效管理，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，共涉及 48 个二级项目，共涉及财政资金 7482.03 万元，单位自筹资金 1004.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

广东省深圳监狱在 2020 年度部门决算中反映“警戒人员经费”、“警务云终端通讯服务费”等 48 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 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优化。

(2) 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。

(3) 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。

（4）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。

（5）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。

(6) 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。

(7) 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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

(12)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。

(13) 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。

(14) 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。

（15）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。

（16）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。

(17) 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。

(18) 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。

(19) 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。

(20) 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。

(21) 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。

（22）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。

（23）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。

(24) 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。

(25) 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。

(26) 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。

(27) 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。

(28) 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。

(29) 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。

(30) 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。

(31) 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。

(32) 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。

(33) 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。

(34)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。

(35)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，食品安全有效性、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。

(36) 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。

(37) 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。

(38) 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。

(39) 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。

(40) 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。

(41) 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。

(42) 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。

(43) 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。

(44) 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仍及时完成警示教育接待工作，使得警示教育接待差错率达到 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。

(45) 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。

（46）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。

（47）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。

（48）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。

### **(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 3424.81 万元，与 2019 年 2748.55 万元相比，增加 676.26 万元，增加 24.6%。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 2122.12 万元，其中：政府采购货物支出 1098.65 万元，政府采购工程支出 106.07 万元，政府采购服务支出 917.39 万元。

3. 国有资产占用情况说明。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 57 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 37 辆、一般执法执勤用车 18 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

4. 部门（单位）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) 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。

(三) 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。

(四) 公共安全支出（监狱）：指监狱提供公共安全服务的支出。主要为保障监狱机构正常运转、开展刑罚执行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、犯人改造经费等支出。

(五) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。我单位主要用于职业能力规划和培训业务支出。

(六) 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。我单位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。

(七) 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。我单位主要是用于医疗保险缴费和上级下达重大公共卫生防控支出等。

(八) 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。我单位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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “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。