

深圳市盐田区司法局（本级）2020 年度 部门决算

目录

一、深圳市盐田区司法局（本级）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市盐田区司法局（本级）2020 年度部门决算表

三、深圳市盐田区司法局（本级）2020 年度部门决算情 况说明

四、名词解释

一、深圳市盐田区司法局（本级）概况

（一）部门职责

盐田区司法局是区政府工作部门。中共深圳市盐田区委全面依法治区委员会办公室设在区司法局。主要职责是：承担全面依法治区重大问题的政策研究。贯彻执行国家、省、市有关法制工作的法律、法规和政策，指导法治政府建设和推进依法行政工作。负责全区法治政府绩效考核工作。负责组织起草、审查、备案、解释、清理区政府规范性文件。承办区政府各部门、各街道办事处规范性文件的合法性审查和备案审查。负责协调各部门之间在法律、法规和规章实施中的有关争议和问题。承担统筹推进法治政府建设的责任。办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件。代理区政府行政应诉事务，指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责区政府法律顾问事务。负责社区矫正人员刑罚执行、改造和刑满释放人员帮教安置工作。承担统筹规划法治社会建设的责任等工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我局 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个。

二、区司法局（本级）2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区司法局（本级）

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	2127.95	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	1838.18
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.15	八、社会保障和就业支出	33	108.08
	8		九、卫生健康支出	34	13.57
	9		十、节能环保支出	35	0.00
	10		十一、城乡社区支出	36	0.00

	11		十二、农林水支出	37	14.99
	12		十三、交通运输支出	38	0.00
	13		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	14		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	15		十六、金融支出	41	0.00
	16		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00
	18		十九、住房保障支出	44	152.95
	19		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	20		二十一、灾害防治及应急管理支出	46	0.00
	21		二十二、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	2128.09	本年支出合计	48	2127.78
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	50	0.32
	25			51	
总计	26	2128.09	总计	52	2128.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市盐田区司法局（本级）

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		2,128.09	2,127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
204	公共安全支出	1,838.50	1,838.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20406	司法	1,838.50	1,838.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2040601	行政运行	430.92	430.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2040602	一般行政管理事务	180.24	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	310.58	310.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	444.84	444.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	129.37	129.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78	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	31.85	31.85	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	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.07	110.07	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

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市盐田区司法局（本级）

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		2,127.78	645.01	1,482.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,838.18	430.71	1,407.47	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,838.18	430.71	1,407.47	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	430.71	430.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	180.14	0.00	180.14	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	310.58	0.00	310.58	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	444.84	0.00	444.84	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	129.37	0.00	129.37	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	241.14	0.00	241.14	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	101.40	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.08	47.78	60.30	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	60.30	0.00	60.30	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	60.30	0.00	60.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78	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	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.07	110.07	0.00	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：深圳市盐田区司法局（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2127.95	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1,838.18	1,838.18	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	108.08	108.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	13.57	13.57	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	41	14.99	14.99	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	152.95	152.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2127.95	本年支出合计	53	2,127.78	2,127.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.17	0.17	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2127.95	总计	58	2,127.95	2,127.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：深圳市盐田区司法局（本级）

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		2, 127. 78	645. 01	1, 482. 76
204	公共安全支出	1, 838. 18	430. 71	1, 407. 47
20406	司法	1, 838. 18	430. 71	1, 407. 47
2040601	行政运行	430. 71	430. 71	0. 00
2040602	一般行政管理事务	180. 14	0. 00	180. 14
2040604	基层司法业务	310. 58	0. 00	310. 58
2040605	普法宣传	444. 84	0. 00	444. 84
2040607	法律援助	129. 37	0. 00	129. 37
2040610	社区矫正	430. 71	430. 71	0. 00
2040612	法制建设	241. 14	0. 00	241. 14
2040699	其他司法支出	101. 40	0. 00	101. 40

208	社会保障和就业支出	108.08	47.78	60.30
20802	民政管理事务	60.30	0.00	60.30
2080299	其他民政管理事务支出	60.30	0.00	60.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.85	31.85	0.00
210	卫生健康支出	13.57	13.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	0.00
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00
213	农林水支出	14.99	0.00	14.99
21305	扶贫	14.99	0.00	14.99
2130599	其他扶贫支出	14.99	0.00	14.99
221	住房保障支出	152.95	152.95	0.00
22102	住房改革支出	152.95	152.95	0.00
2210201	住房公积金	42.88	42.88	0.00
2210203	购房补贴	110.07	110.07	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： 深圳市盐田区司法局（本级）

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	603.15	302	商品和服务支出	41.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.85	30201	办公费	16.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	308.10	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.60
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	0.00	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.85	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.93	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.88	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	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24	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	7.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30239	其他交通费 用	8.88			
			30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	0.00			
人员经费合计		603.15	公用经费合计					41.86

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

部门：深圳市盐田区司法局（本级）

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
10.34	0.00	8.84	0.00	8.84	1.50	7.94	0.00	7.94	0.00	7.94	0.00

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

部门：深圳市盐田区司法局
(本级)

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：盐田区司法局（本级）本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市盐田区司法局（本级）

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：盐田区司法局（本级）本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市盐田区司法局（本级）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 年度我局（本级）收入 2128.09 万元，支出 2128.09 万元，年末结转和结余 0.32 万元。2019 年收入 1332.80 万元，2019 年支出决算 1332.70 万元。总收入与上年相比增加 795.29 万元，总支出与上年相比增加 795.39 万元。原因是：2020 年工作要点增加，相关业务经费增加，例如全国法治政府示范创建工作、公共法律服务工作、深港法律服务工作。

（二）收入决算情况说明

2020 年度我局（本级）总收入合计 2128.09 万元，其中，财政拨款收入 2127.94 万元，其他收入 0.15 万元。比 2019 年度增加 795.29 万元，原因是：2020 年工作要点增加，相关业务经费增加，例如全国法治政府示范创建工作、公共法律服务工作、深港法律服务工作。

（三）支出决算情况说明

2020 年度我局（本级）总支出合计 2127.78 万元，其中，公共安全支出 1838.18 万元，社会保障和就业支出 108.08 万元，卫生健康支出 13.57 万元，农林水支出 15.00 万元，住房保障支出 152.95 万元。相比 2019 年度，增加 795.08 万元。原因是 2020 年工作要点增加，相关业务经费增加，例如全国法治政府示范创建工作、公共法律服务工作、深港法律服务工作。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度我局（本级）财政拨款收入 2127.95 万元，其中，

一般公共预算财政拨款 2127.95 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营财政拨款 0.00 万元，相比 2020 年度财政拨款收入年初预算数 2214.03 万元，减少 86.08 万元，减少 3.89%；相比 2019 年一般公共预算财政拨款收入 1332.77 万元，增加 795.18 万元，增加 37.37%，主要原因是 2020 年工作要点增加，相关业务经费增加，例如全国法治政府示范创建工作、公共法律服务工作、深港法律服务工作。财政拨款支出合计 2127.95 万元，其中公共安全支出 1838.18 万元，社会保障和就业支出 108.08 万元，卫生健康支出 13.57 万元，农林水支出 14.99 万元，住房保障支出 152.95 万元，相比 2020 年度财政拨款支出年初预算数 2214.03 万元，减少 86.08 万元，减少 3.89%，变动的的原因是：根据实际工作情况，调整相关项目经费；相比 2019 年财政拨款支出 1332.70 万元，增加 795.25 万元，增加 37.37%；主要原因是 2020 年工作要点增加，相关业务经费增加，例如全国法治政府示范创建工作、公共法律服务工作、深港法律服务工作。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度我局（本级）一般公共预算财政拨款支出 2127.78 万元，相比 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数 2214.03 万元，减少 86.25 万元，减少 3.90%，变动的的原因是：根据实际工作情况，调整相关项目经费。其中，基本支出 645.01 万元，占总支出比重 30.31%，项目支出 1482.77 万元，占总支出比重 69.69%。主要支出项目有：基层司法业务 310.58 万元，普法宣传 444.84 万元，法制建设 241.14 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出645.01万元，与本年度年初预算数690.03万元，相比减少45.02万元，降低6.52%。变动的主要原因是本年度人员经费较多。其中工资福利支出603.15万元，商品和服务支出41.26万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费决算总额为 7.94 万元，预算数 10.34 万元，决算数小于预算数的原因为厉行节约，严格控制支出在预算内。“三公”经费支出决算比 2019 年增加 2.28 万元。主要原因是：2019 年 3 月因机构改革，区司法局重新组建，公务用车运行维护费由原单位划转 3.95 万元至我局，后因工作需求，我局申请追加一辆公务用车编制，区财政局根据一辆公务用车运行维护费标准下达半年经费 2.21 万元，故 2019 年我局公务用车运行维护费支出 5.34 万元。

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 0.00 万元，团数：0.00 批次；人数：0.00 人。全年预算数 0.00 万元，因公出国（境）费支出决算比 2019 年增加 0.00 万元。

（2）公务车购置及运行维护费 7.94 万元，其中公务车运行费 7.94 万元，公务车购置费 0 万元，公务用车购置数 0 辆，我局公务车保有量 2 辆，其中：机要通信应急车 1 台、执法执勤车 1 台。2020 年公务车购置及运行维护费预算数 8.84 万元，

其中公务车运行费 8.84 万元，公务车购置费 0 万元，决算数小于预算数原因为厉行节约，严格控制支出在预算内。

公务用车购置及运行费支出决算比 2019 年增加 2.28 万元，主要原因是：2019 年 3 月因机构改革，区司法局重新组建，公务用车运行维护费由原单位划转 3.95 万元至我局，后因工作需求，我局申请追加一辆公务用车编制，区财政局根据一辆公务用车运行维护费标准下达半年经费 2.21 万元，故 2019 年我局公务用车运行维护费支出 5.34 万元

（3）公务接待费 0.00 万元，于国内公务接待 0 批次，0 人次，无外事接待。2020 年公务接待费预算数 1.5 万元。决算数小于预算数原因是：一是厉行节约，降低公务接待标准，严格控制支出在预算内；二是因疫情原因，没有公务接待等相关活动。

公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.32 万元。主要是疫情原因，没有公务接待等相关活动。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效自评工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市盐田区司法局（本级）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,共计项目22个,共涉及财政资金1482.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对普法工作经费、人民调解工作经费等项目开展部门评价,共涉及22个项目,涉及财政资金1482.77万元。通过委托第三方机构开展绩效评价,评价结果表明注重数据保存的及时性、准确性,有效提高预算绩效管理工作效率,规范主要经济业务控制的工作流程,将涉及到的预算、收支、采购、合同、资产相关模块的实施程序进行明确,同时明确了各个流程中的责任主体,预算项目绩效目标制定合理,立项依据较充分,财务管理制度健全。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市盐田区司法局在2020年度部门决算中反映“人民调解工作经费”等22个项目绩效自评结果,具体各项目支出自评表,详见附件2。项目绩效自评涉及资金总额1482.77万元,自评平均分为97.94分,其中重点项目绩效自评情况如下:

(1)人民调解工作经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分96分。项目全年预算数50万元,执行数50万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:举办5场人民调解宣传活动,普及人民调解法律法规及相关办理流程。强化人民调解基础建设,做好全区人民调解工作监督与管理,为辖区居民和企业提供人民调解服务。发现的主要问题及原因:加强对预算执行的管理,项目预算大部分都是下拨款项,对这

些项目经费综合考量，纳入部门预算大盘管理，加强对经费收款单位的监管，督促项目经费按进度合理使用。下一步改进措施：加强经费使用监管，提高日常执行力度。

（2）普法工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展全区性的“妇女节”、“消费者权益日”普法宣传活动，全区性的“6.26”禁毒日普法宣传活动，“12.4”国家宪法日暨全国法治宣传日活动，在全社会营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围，维护盐田区社会和谐稳定和助力盐田区打造法治化营商环境。发现的主要问题及原因：要针对绩效目标做好相应工作安排下一步改进措施：加强项目开展监管与监控，提高日常执行力度。

（3）社区矫正和安置帮教工作经费自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.76 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.28 万元，预算执行率 97.59%。项目绩效目标完成情况：组织开展社区服刑人员集中教育活动、社区服务活动，未出现社区服刑人员脱管漏管情况。发现的主要问题及原因：加强经费执行力度。下一步改进措施：加强项目开展监管与监控，提高经费执行力度。

（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 41.86 万元，比年初预算数减少 0.41 万元，降低 0.97%。主要原因是：根据实际情况，申请回收其他交通费用。

2. 政府采购支出情况说明。本部门（单位）2020 年度政府采购支出总额 1.44 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中机要通信应急车辆 0 辆，执法执勤车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（辆），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7. 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。
8. 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。
9. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

