

2022年度深圳市社会保险基金管理局宝安分局 局部门决算

目 录

第一部分：深圳市社会保险基金管理局宝安分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市社会保险基金管理局宝安分局2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市社会保险基金管理局宝安分局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市社会保险基金管理局宝安分局概况

一、单位主要职责

深圳市社会保险基金管理局宝安分局的主要职责是：贯彻执行深圳市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划；负责对辖区内用人单位和员工遵守执行社会保险政策、法规情况的监督检查，依法纠正和处理违规行为；负责做好辖区用人单位员工工伤康复、工伤预防管理工作；做好辖区用人单位员工工伤认定工作；协助做好参保单位因工受伤人员劳动能力和伤残等级评定工作；负责辖区社会保险方面的咨询、投诉和信访工作。

二、单位机构设置

深圳市社会保险基金管理局宝安分局共设6科1室6个管理站，分别为：办公室(基金偿付科)、业务受理科、社会保险关系科、养老保险科、工伤保险科、失业与机关事业单位保险科、稽核科、新安站、西乡站、福永站、沙井站、松岗站和石岩站。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市社会保险基金管理局宝安分局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市社会保险基金管理局宝安分局

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	6,478.45	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	914.41	八、社会保障和就业支出	38	6,160.23
	9		九、卫生健康支出	39	129.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,100.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,392.86	本年支出合计	57	7,392.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,392.86	总计	60	7,392.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市社会保险基金管理局宝安分局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,392.86	6,478.45	0.00	0.00	0.00	0.00	914.41
205	教育支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,160.23	5,245.82	0.00	0.00	0.00	0.00	914.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,420.82	4,506.41	0.00	0.00	0.00	0.00	914.41
2080109	社会保险经办机构	5,420.82	4,506.41	0.00	0.00	0.00	0.00	914.41
20805	行政事业单位养老支出	739.41	739.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.19	226.19	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	296.27	296.27	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	216.95	216.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,100.45	1,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,100.45	1,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347.14	347.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	753.31	753.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市社会保险基金管理局宝安分局

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	7,392.86	4,929.14	2,463.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,160.23	3,696.51	2,463.72	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,420.82	2,957.11	2,463.72	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5,420.82	2,957.11	2,463.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	739.41	739.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.19	226.19	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	296.27	296.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.95	216.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,100.45	1,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,100.45	1,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347.14	347.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	753.31	753.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市社会保险基金管理局宝安分局

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	6,478.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.69	2.69	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	5,245.82	5,245.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.49	129.49	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	1,100.45	1,100.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,478.45	本年支出合计	59	6,478.45	6,478.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,478.45	总计	64	6,478.45	6,478.45	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市社会保险基金管理局宝安分局

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	6,478.45	4,929.14	1,549.31
205	教育支出	2.69	2.69	0.00
20508	进修及培训	2.69	2.69	0.00
2050803	培训支出	2.69	2.69	0.00
208	社会保障和就业支出	5,245.82	3,696.51	1,549.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,506.41	2,957.11	1,549.31
2080109	社会保险经办机构	4,506.41	2,957.11	1,549.31
20805	行政事业单位养老支出	739.41	739.41	0.00
2080502	事业单位离退休	226.19	226.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.27	296.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.95	216.95	0.00
210	卫生健康支出	129.49	129.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.49	129.49	0.00
2101102	事业单位医疗	129.49	129.49	0.00
221	住房保障支出	1,100.45	1,100.45	0.00
22102	住房改革支出	1,100.45	1,100.45	0.00
2210201	住房公积金	347.14	347.14	0.00
2210203	购房补贴	753.31	753.31	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市社会保险基金管理局宝安分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,130.31	302	商品和服务支出	572.64
30101	基本工资	2,039.26	30201	办公费	27.50
30102	津贴补贴	759.46	30202	印刷费	7.48
30103	奖金	40.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.27	30206	电费	134.72
30109	职业年金缴费	216.95	30207	邮电费	43.08
30110	职工基本医疗保险缴费	129.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	146.69
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	3.98
30113	住房公积金	347.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.83
30199	其他工资福利支出	298.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	226.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.69
30302	退休费	226.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.97

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.20
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	50.55
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,356.50		公用经费合计	572.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市社会保险基金管理局宝安分局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市社会保险基金管理局宝安分局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市社会保险基金管理局宝安分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.80	0.00	10.50	0.00	10.50	0.30	4.97	0.00	4.97	0.00	4.97	0.00

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

第三部分：深圳市社会保险基金管理局宝安分局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市社会保险基金管理局宝安分局2022年度总收入7,392.86万元，其中本年收入7,392.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,478.45万元，比上年决算数减少1,358.34万元，下降17.3%，主要变动情况：根据相关要求，2022年度部分项目不再列支，一般公共预算财政拨款收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入914.41万元，比上年决算数减少1.38万元，下降0.2%，主要变动情况：区财政拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市社会保险基金管理局宝安分局2022年度总支出7,392.86万元，其中本年支出7,392.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,929.14万元，比上年决算数增加71.44万元，增长1.5%，主要变动情况：人员工资福利结构调整及正常人员新增和晋升。

2. 项目支出2,463.72万元,比上年决算数减少1,431.16万元,下降36.7%,主要变动情况:根据相关要求,2022年度部分项目不再列支,项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市社会保险基金管理局宝安分局2022年度财政拨款收入合计6,478.45万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,478.45万元,比上年决算数减少1,358.34万元,下降17.3%;主要变动情况:根据相关要求,2022年度部分项目不再列支,财政拨款收入相应减少;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:无增减变化,与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:无增减变化,与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市社会保险基金管理局宝安分局2022年度财政拨款支出合计6,478.45万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6,478.45万元,比年初预算数减少895.9万元,下降12.1%;主要变动情况:人员工资福利调整,根据相关要求,2022年度部分项目不再列支;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:无增减变化,与年初预算数持平;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0

万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市社会保险基金管理局宝安分局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.97万元，完成全年预算10.8万元的46%，比上年决算数增加1.39万元，增长38.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.97万元，完成全年预算10.5万元的47.3%，比上年决算数增加1.39万元，增长38.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为4.97万元，完成全年预算10.5万元的47.3%，比上年决算数增加1.39万元，增长38.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.3万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据业务需要公务车使用频率增加，油耗等运维支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.97万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.97万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.97万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障正常的公务出行需求。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待外单位有公函的来访事项，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2022年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出572.64万元，比上年决算数增加24.07万元，增长4.4%。主要增减变动情况是：物业管理费和维修费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额700.77万元，其中：政府采购货物支出24.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出676.01万元。授予中小企业合同金额700.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额700.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目8个，共涉及资金1549.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出6478.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，部门项目、资产、制度等管理方面有序合规，各项绩效目标基本达成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及零星购置费、零星修缮等项目绩效自评，《项目支出绩效自评表》详见附件1。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数7886.07万元，执行数7392.86万元，完成预算的93.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我单位重点工作完成情况良好，认真贯彻执行党的方针政策，深入实施全民参保、配合推进养老保险制度改革、推进工伤保险制度体系完善、广泛开展重点业务宣传、落实失业保险扩围、落实企业职工养老金重核、实现省级统筹待遇用卡等重点工作任务，在市人力资源和社会保障局、市社保局的统一部署下，在宝安区“双区”驱动、“双区”叠加、

“双改”示范等一系列重大机遇背景下，提高队伍素质、规范服务行为、树立部门形象，不断提升社会保险管理服务水平、提高服务质量，推进各项工作稳步开展。发现的问题及原因：一是预算编制合理性有待提高。由于预算编制与政策变动时间不同步，导致部分项目的预算编制往往固化历年规模，预算编制的合理性有待提高；二是部门绩效的效率性有待提高。部分项目预算执行率偏低，从而导致预算执行不太均衡。部分项目的预算资金无法按计划时间完成，项目完成的及时性有待提高；三是政府采购管理有待加强。由于2022年度部分政府采购项目是跨年合同，导致政府采购执行率不高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，提高预算编制精确性；二是强化项目主体责任，及时跟进项目进度；三是加强政府采购计划性，提高计划的前瞻性和指导性，加强合同管理，提高采购服务效能。

零星购置费绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为26.31万元，完成预算的87.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据各科室的预算需求基本完成了不需要政府集中采购的零星购置，采购办公设备的验收合格率达到100%，办公设备的使用率达到100%，保证办公用品的购置不超标准，有效保障我单位办公秩序正常开展。发现的主要问题及原因：办公设备虽完成了购置，但是没有对具体使用的工作人员的满意度开展调查。下一步改进措施：将完善满意度问卷采集相关方面的工作。

零星修缮绩效自评综述：全年预算数为47万元，执行数为40.66万元，完成预算的86.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据安全生产及消防要求对办公场所进行修缮，确保办公场所的安全，保障修缮工程验收合格率达到100%，实现参保人员

满意度达到95%。发现的主要问题及原因：修缮工程周期长，部分工程没有及时开展，集中在年末进行。下一步改进措施：将对修缮工程进行计划申报，及时督促相关工程的开展。

附件1

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300218491500035848	项目名称：	零星购置费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市社会保险基金管理局宝安分局	一级预算单位：	深圳市社会保险基金管理局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	300000.00	300000.00	263144.63	10	87.71	8.77	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	263144.63	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	根据业务增长、人员需求及资产更新需要，配备相应办公设备，完成年度集中采购与自行采购货物类采购相关工作			按照各科各站的预算需求基本完成了不需要政府集中采购的零星购置，采购办公设备的验收合格率达到100%，办公设备的使用率达到100%，从而保障了工作人员的满意度达到了94%，有效保障我单位办公秩序正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
产出 (50分)		数量	设备采购完成率	100%	100%	15	15	
		质量	采购设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	设备采购及时性	及时	及时	10	10	

年度绩效指标		成本	成本控制率	≤100%	87.71%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	采购设备使用率	100%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥95%	94%	10	9.89	偏差原因：办公设备虽完成了购置，但是没有对工作人员的满意度开展调查；整改措施：今后将完善满意度问卷采集相关方面的工作，因此酌情扣分。
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	98.66	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300218491500034255	项目名称：	零星修缮	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市社会保险基金管理局宝安分局	一级预算单位：	深圳市社会保险基金管理局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	470000.00	470000.00	406610.01	10	86.51	8.65	
	其中：当年财政拨款	470000.00	470000.00	406610.01	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	根据安全生产及消防要求对分局本部及6个管理站根据实际情况进行修缮，确保办公场所的安全，修缮工程验收合格率达到100%，参保人员满意度达到90%。			根据安全生产及消防要求对分局本部及6个管理站根据实际情况进行修缮，通过及时完成本项目工作的实施，确保办公场所的安全，保障修缮工程维修维护验收合格率达到100%，实现参保人员满意度达到95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
产出 (50分)		数量	修缮工程任务完成率	100%	100%	12	12	
		质量	修缮工程验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效	修缮工程的及时性	及时	基本及时	12	10.32	偏差原因：修缮工程周期长，部分工程没有及时开展，集中在年末进行；整改措施：将对修缮工程进行计划申报，及时督促相关工程的开展。

年度绩效指标		成本	成本控制率	≤100%	86.51%	14	14	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	机构运转正常率	100%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	参保人员满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
		总分					100	96.97

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。