

2022年度深圳市社会保险基金管理局南山分局
局部门决算

目 录

第一部分：深圳市社会保险基金管理局南山分局概况

- 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南山分局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南山分局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南山分局概况

一、单位主要职责

深圳市社会保险基金管理局南山分局的主要职责是：贯彻执行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划，拟订辖区社会保险(含养老、工伤、失业及其补充保险，下同)工作规划和年度计划，经批准后组织实施。负责社会保险和职业年金的参保登记、扩面、个人权益记录，及相关待遇的审核支付和服务管理等工作；承担区属机关事业单位工作人员因工伤亡认定、待遇核准及丧葬费、抚恤金、遗属困难补助核准工作；承担行业统筹企业人员、机关事业单位临聘人员、保险行业营销人员等特殊人员社会保险的参保登记、个人权益记录，及相关待遇的审核支付和服务管理等工作；负责对工伤保险定点机构进行监督管理；负责辖区用人单位员工工伤康复、工伤预防管理工作；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；负责享受社会保险待遇参保人及供养对象待遇领取资格认证；负责社会保险方面的咨询、投诉和信访工作；承担对辖区内用人单位和员工遵守执行社会保险政策及法规情况的监督检查等工作；承担用人单位员工工伤认定工作。完成上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市社会保险基金管理局南山分局内设科室7个，分别是办公室（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和稽核科。

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南山分局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南山分局

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	4,691.10	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	1.21
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	99.34	八、社会保障和就业支出	38	3,711.79
	9		九、卫生健康支出	39	96.86
	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	980.57
	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	4,790.44	本年支出合计	57	4,790.44
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	4,790.44	总计	60	4,790.44

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南山分局

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	4,790.44	4,691.10	0.00	0.00	0.00	0.00	99.34
205	教育支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,711.79	3,612.45	0.00	0.00	0.00	0.00	99.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,288.11	3,188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	99.34
2080109	社会保险经办机构	3,288.11	3,188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	99.34
20805	行政事业单位养老支出	423.68	423.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.52	92.52	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	220.77	220.77	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	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	980.57	980.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	980.57	980.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.29	254.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	726.29	726.29	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南山分局

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	4,790.44	3,697.76	1,092.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.21	0.05	1.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.21	0.05	1.17	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.21	0.05	1.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,711.79	2,620.27	1,091.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,288.11	2,196.59	1,091.52	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,288.11	2,196.59	1,091.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.68	423.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.52	92.52	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	220.77	220.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	980.57	980.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	980.57	980.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.29	254.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	726.29	726.29	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南山分局

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	4,691.10	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	1.21	1.21	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	3,612.45	3,612.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.86	96.86	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	980.57	980.57	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	4,691.10	本年支出合计	59	4,691.10	4,691.10	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	4,691.10	总计	64	4,691.10	4,691.10	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南山分局

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	4,691.10	3,697.76	993.34
205	教育支出	1.21	0.05	1.17
20508	进修及培训	1.21	0.05	1.17
2050803	培训支出	1.21	0.05	1.17
208	社会保障和就业支出	3,612.45	2,620.27	992.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,188.77	2,196.59	992.18
2080109	社会保险经办机构	3,188.77	2,196.59	992.18
20805	行政事业单位养老支出	423.68	423.68	0.00
2080502	事业单位离退休	92.52	92.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.77	220.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.39	110.39	0.00
210	卫生健康支出	96.86	96.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.86	96.86	0.00
2101102	事业单位医疗	96.86	96.86	0.00
221	住房保障支出	980.57	980.57	0.00
22102	住房改革支出	980.57	980.57	0.00
2210201	住房公积金	254.29	254.29	0.00
2210203	购房补贴	726.29	726.29	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南山分局

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	2,911.79	302	商品和服务支出	504.47
30101	基本工资	575.62	30201	办公费	15.23
30102	津贴补贴	1,483.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.77	30206	电费	39.44
30109	职业年金缴费	110.39	30207	邮电费	33.71
30110	职工基本医疗保险缴费	96.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	243.76
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	254.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.01
30199	其他工资福利支出	140.52	30214	租赁费	0.25
303	对个人和家庭的补助	281.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	281.49	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	7.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.19
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	49.62
			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	3,193.28		公用经费合计	504.47

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南山分局

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南山分局

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南山分局

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	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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南山分局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南山分局2022年度总收入4,790.44万元，其中本年收入4,790.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,691.1万元，比上年决算数减少640.43万元，下降12%，主要变动情况：根据相关要求，2022年部分项目不再列支。

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99.34万元，比上年决算数减少64.09万元，下降39.2%，主要变动情况：2022年度不再开展社保服务进街区及南山区机关事业单位养老保险改革项目。

（二）年度支出总体情况

深圳市社会保险基金管理局南山分局2022年度总支出4,790.44万元，其中本年支出4,790.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,697.76万元，比上年决算数增加151.08万元，增长4.3%，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1,092.68万元, 比上年决算数减少855.6万元, 下降43.9%, 主要变动情况: 一是根据相关要求, 2022年部分项目不再列支; 二是2022年后勤保障服务在项目支出列支。

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南山分局2022年度财政拨款收入合计4,691.1万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入4,691.1万元, 比上年决算数减少640.43万元, 下降12%; 主要变动情况: 根据相关要求, 2022年部分项目不再列支; 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南山分局2022年度财政拨款支出合计4,691.1万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出4,691.1万元, 比年初预算数减少628.03万元, 下降11.8%; 主要变动情况: 根据相关要求, 2022年部分项目不再列支; 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南山分局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成全年预算10.8万元的37%，比上年决算数减少3.32万元，下降45.4%。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4万元，完成全年预算10.5万元的38.1%，比上年决算数减少3.32万元，下降45.4%；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4万元，完成全年预算10.5万元的38.1%，比上年决算数减少3.32万元，下降45.4%；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：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情等因素影响，公务用车运行费支出大幅减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情等因素影响，公务用车运行费支出大幅减少。

(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4万元，公务用车保有量为3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504.47万元，比上年决算数增加46万元，增长10%。主要增减变动情况是：2022年10月根据区住宅保障中心通知要求支付历史建筑项目首期物业专项维修基金48.71万元。

（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188.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.61万元。授予中小企业合同金额188.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130.61万元，占授予中小企业合同金额的69.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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3辆，其中，机要通信用车3辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金983.47万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,691.1万元。我单位严把绩效目标编制质量关，强化绩效运行过程管理，坚持目标导向开展绩效自评。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，项目实施程序规范，财务管理制度健全，部门履职绩效显著，但在政府采购执行率、项目完成及时性等方面还有待提高。

绩效自评结果。 我单位开展了部门整体支出绩效自评，整体评价达到“优”等级。项目绩效自评主要涉及社保志愿服务、政策法规宣传及调研论证等项目，《项目支出绩效自评表》详见附件1。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5,106.32万元，执行数4,790.44万元，完成预算的93.8%。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，坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻执行党的方针政策，坚持以党建为引领，深度促进党业融合，提升社保经办服务质量；化解辖区社保领域矛盾纠纷，推进落实社保助企纾困、基金安全提升、省系统上线、职业伤害保障试点等重点工作；切实兜住疫情

防控、安全生产、信访维稳、基金安全风险底线，不断优化经办服务供给，按期保质保量完成上级部门交办或下达的工作任务。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置水平有待进一步完善和加强；二是政府采购执行率、项目完成及时性方面还有待提高；三是内控信息系统建设还需加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标完整性设置水平、绩效指标明确性与客观实际情况的预测水平，结合项目预算精确编制指标值，确保指标值与资金量、计划数相匹配，提高绩效指标明确性、合理性；二是加强预算绩效评价结果应用，针对政府采购执行率偏低的问题，据实编制2023年预算，特别对于跨年招标业务，按年度所需据实编制，次年招标需求以提前采购方式落实采购，真实反映经济活动全貌；针对项目完成及时性方面问题，编制2023年部门预算时对2022年度预算执行率较差的项目予以压减，例如“政策法规培训”项目；三是继续加强内控信息系统建设，实现业务系统间的互联互通，强化单位内控管理。

社保志愿服务项目绩效自评综述：全年预算数为20.47万元，执行数为20.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在分局和两个管理站服务大厅安排10名志愿者，协助开展社保经办和防疫工作，助力经办服务办事效率，减少参保人等候时间，解决社保经办拥堵难点，提升参保人办事体验感。发现的问题及原因主要是：年初数量指标值设定偏低，随着社保经办业务量增加和防疫工作需求，年中增加了志愿者人数安排。下一步改进措施主要是：根据项目实际情况及时调整指标值。

政策法规宣传及调研论证项目绩效自评综述：全年预算数为18.42万元，执行数为18.01万元，完成预算的97.8%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：开展4次现场宣传活动，印制150,000张业务表格，采购230包办公用纸，保障了社保经办服务不中断、各项工作平稳有序开展，及时办理了参保人愁难盼的业务。发现的问题及原因主要是：年初指标值设定偏高，因疫情防控要求不能组织超30人以上的大型现场宣传活动，导致宣传活动开展次数与目标值设置相差较大。下一步改进措施主要是：根据项目实际情况及时调整指标值。

附件1

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300228491552000035	项目名称：	社保志愿服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市社会保险基金管理局南山分局	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	204675.00	204675.00	204675.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	204675.00	204675.00	204675.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	根据广东省社保局关于深入开展社会保险志愿服务活动的工作部署，更好发挥志愿服务在社会保险经办服务的积极作用，满足市民群众对社保公共服务的需求，2022年在分局本部及二个经办点新增设5个志愿服务岗，完成政策咨询、网上申报、自助服务等实操工作指导及在分局本部建立志愿U站，为志愿服务提供更优质的办公环境。				在分局和两个管理站服务大厅安排10名志愿者，协助开展社保经办和防疫工作，助力经办服务办事效率，减少参保人等候时间，解决社保经办痛堵难点，提升参保人办事体验感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	志愿服务人数	5人	10人	12	8	偏差原因：年初指标值设定偏低，随着社保经办业务量增加和防疫工作需求，增加志愿者人数安排。 改进措施：根据项目实际情况及时调整指标值。	
		质量指标	经费支付准确率	≥95%	100%	12	12		
		时效指标	志愿服务经费支付及时性	及时	及时	12	12		
		成本指标	预算执行率	≥95	100%	7	7		
			成本控制率	≤100%	100%	7	7		
		效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0		0
	社会效益指标		社保政策宣传知晓度	≥95	95	30	30		
	生态效益指标				不适用	0	0		
	可持续影响指标				不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	满意	满意	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
		总分				100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300218491500026190	项目名称：	政策法规宣传及调研论证	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市社会保险基金管理局南山分局	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	184200.00	184200.00	180089.00	10	97.77	9.78
	其中：当年财政拨款	184200.00	184200.00	180089.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	1、保障社保经办业务的正常开展，印刷业务表格及社保经办所需办公用纸；2、普及社保政策及经办知识，以重点企业为中心点，引导发挥企业间互相学习、互相交流的杠杆作用，形成社保局牵头，重点企业带头，其他企业广泛参与的社保知识学习讨论的氛围；3、推进社保业务进街区，为区街道政务服务大厅和社保工作站承办社保业务做好准备 工作。				开展4次现场宣传活动，印制150000张业务表格，采购230包办公用纸，保障了社保经办服务不中断、各项工作平稳有序开展，及时办理了参保人愁难盼的业务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展现场宣传活动次数	24次	4次	4	0.67	偏差原因：因疫情防控要求不能组织超30人以上的大型现场宣传活动，导致宣传活动开展次数与目标值设置相差较大。 改进措施：根据项目实际情况及时调整指标值
			各险种业务表格数量	145000张	150000张	4	4	
			办公用纸数量	230包	230包	4	4	
		质量指标	宣传活动效果	良好	良好	4	4	
			表格印制差错率	≤5%	0%	5	5	
			纸张合格率	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	政策宣传及时性	及时	及时	4	4	
			表格印制及时性	及时	及时	4	4	
			款项支付及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	成本控制率	≤100%	97.77%	7	7	
			预算执行率	≥95%	97.77%	6	6	

	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	群众对社保工作的了解和认同	有效提高	有效提高	15	15	
			社保业务办理情况	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保企业及参保人满意度	满意	满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100	96.45	—

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。