

2022年度深圳市社会保险基金管理局罗湖分局
局部门决算

目 录

第一部分：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局概况

- 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罗湖分局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罗湖分局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罗湖分局概况

一、单位主要职责

深圳市社会保险基金管理局罗湖分局的主要职责是：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罗湖分局内设7个职能科（室）：办公室（基金偿付科）、稽核科、养老保险科、社会保险关系科、失业与机关事业保险科、工伤保险科和业务受理科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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罗湖分局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罗湖分局

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	3,150.77	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	0.24
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	139.62	八、社会保障和就业支出	38	2,605.53
	9		九、卫生健康支出	39	68.95
	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	615.67
	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	3,290.39	本年支出合计	57	3,290.39
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	3,290.39	总计	60	3,290.39

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罗湖分局

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	3,290.39	3,150.77	0.00	0.00	0.00	0.00	139.62
205	教育支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,605.53	2,465.91	0.00	0.00	0.00	0.00	139.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,160.11	2,020.50	0.00	0.00	0.00	0.00	139.62
2080109	社会保险经办机构	2,160.11	2,020.50	0.00	0.00	0.00	0.00	139.62
20805	行政事业单位养老支出	445.41	445.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.45	176.45	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	162.55	162.55	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	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	615.67	615.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	615.67	615.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.65	189.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	426.02	426.02	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罗湖分局

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	3,290.39	2,731.53	558.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,605.53	2,046.67	558.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,160.11	1,601.26	558.85	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,160.11	1,601.26	558.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.41	445.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.45	176.45	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	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	615.67	615.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	615.67	615.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.65	189.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	426.02	426.02	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罗湖分局

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	3,150.77	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	0.24	0.24	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	2,465.91	2,465.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.95	68.95	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	615.67	615.67	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	3,150.77	本年支出合计	59	3,150.77	3,150.77	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	3,150.77	总计	64	3,150.77	3,150.77	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罗湖分局

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	3,150.77	2,731.53	419.24
205	教育支出	0.24	0.24	0.00
20508	进修及培训	0.24	0.24	0.00
2050803	培训支出	0.24	0.24	0.00
208	社会保障和就业支出	2,465.91	2,046.67	419.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,020.50	1,601.26	419.24
2080109	社会保险经办机构	2,020.50	1,601.26	419.24
20805	行政事业单位养老支出	445.41	445.41	0.00
2080502	事业单位离退休	176.45	176.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.55	162.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.42	106.42	0.00
210	卫生健康支出	68.95	68.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.95	68.95	0.00
2101102	事业单位医疗	68.95	68.95	0.00
221	住房保障支出	615.67	615.67	0.00
22102	住房改革支出	615.67	615.67	0.00
2210201	住房公积金	189.65	189.65	0.00
2210203	购房补贴	426.02	426.02	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罗湖分局

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	2,145.82	302	商品和服务支出	409.26
30101	基本工资	199.04	30201	办公费	22.88
30102	津贴补贴	1,334.75	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	22.69	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	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.55	30206	电费	48.53
30109	职业年金缴费	106.42	30207	邮电费	30.95
30110	职工基本医疗保险缴费	68.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	228.80
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	1.38
30113	住房公积金	189.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.10
30199	其他工资福利支出	59.12	30214	租赁费	0.08
303	对个人和家庭的补助	176.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	176.45	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	1.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.04

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	34.25
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	10.79
			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	2,322.27		公用经费合计	409.26

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罗湖分局

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罗湖分局

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罗湖分局

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
7.50	0.00	7.00	0.00	7.00	0.50	3.04	0.00	3.04	0.00	3.04	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罗湖分局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罗湖分局2022年度总收入3,290.39万元，其中本年收入3,290.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,150.77万元，比上年决算数减少598.17万元，下降16%，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139.62万元，比上年决算数增加9.62万元，增长7.4%，主要变动情况：增加区拨工作经费用于后勤保障等事项。

（二）年度支出总体情况

深圳市社会保险基金管理局罗湖分局2022年度总支出3,290.39万元，其中本年支出3,290.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,731.53万元，比上年决算数增加154.71万元，增长6%，主要变动情况：根据工作职能变化调整一级项目范畴，规范物业管理费使用。

2. 项目支出558.85万元，比上年决算数减少743.27万元，下降57.1%，主要变动情况：一是根据工作职能变化调整一级项目范畴，部分项目支出调整至基本支出，二是根据相关要求，部分项目不再列支。

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罗湖分局2022年度财政拨款收入合计3,150.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,150.77万元，比上年决算数减少598.17万元，下降16%；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罗湖分局2022年度财政拨款支出合计3,150.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,150.77万元，比年初预算数减少476.63万元，下降13.1%；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罗湖分局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.04万元，完成全年预算7.5万元的40.5%，比上年决算数减少0.33万元，下降9.8%。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3.04万元，完成全年预算7万元的43.4%，比上年决算数减少0.33万元，下降9.8%；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3.04万元，完成全年预算7万元的43.4%，比上年决算数减少0.33万元，下降9.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.5万元的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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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3.04万元，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3.04万元，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3.04万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障正常的业务需求。

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409.26万元，比上年决算数增加154.08万元，增长60.4%。主要增减变动情况是：调整项目支出，规范物业管理费使用。

（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273.54万元，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273.54万元。授予中小企业合同金额47.4万元，占政府采购支出总额的17.3%，其中：授予小微企业合同金额47.4万元，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17.3%。

（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9个，共涉及资金419.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位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3,150.77万元，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。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，单位预算编制合理、规范，绩效目标全面，财务管理制度健全，项目实施程序规范，单位履职绩效显著，但在绩效目标明确性、预算执行率方面还有待提高。

绩效自评结果。 我单位今年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业务公众服务经费、信息系统建设维修维护等项目，《项目绩效自评表》详见附件1-2。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,557.96万元，执

行数3,290.39万元，完成预算的92.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我单位重点工作完成情况良好，一是多措并举推进社保便民服务，进一步优化分局服务大厅设施设备。二是为缩短服务半径，推进社保业务进驻区街。三是进一步推进惠企惠民政策快速落地实施。四是持续推进湾区社保服务通相关工作。单位整体工作基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是预算编制科学性、可行性和预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是进一步细化预算编制工作，提高预算编制精确度，科学设置绩效目标值，以目标为导向，严格执行预算安排，提高部门履职效率。

社保业务公众服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为382.98万元，执行数为337.87万元，完成预算的88.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过提供社保业务公众服务，工作人员办事效率进一步提高，配置社保自助终端至社区，切实方便了参保群众，参保群众满意度得到提升。项目实施较为顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是受人员补充耗时较长及流动性影响，因此社保业务公众服务经费预算执行未达预期。下一步改进措施主要是继续加强管理，为参保群众提供更优质的社保经办服务，继续加强预算执行监督力度，提高预算执行率。

信息系统建设维修维护项目绩效自评综述：项目全年预算数25万元，执行数23.99万元，预算执行率95.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时有效进行系统故障处理和办公设备维护，保证办公设备和系统满足社保业务需求，工作人员办事效率得到保证，参保群众满意度提升，单位整体服务质量得到提高。

发现的主要问题及原因：根据实际采购费用，预算执行率略有偏差。下一步改进措施：今后将进一步细化预算绩效目标值，以目标为导向，严格执行预算安排，提高部门履职效率。

附件1：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300218491500018637		项目名称：	社保业务公众服务费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市社会保险基金管理局罗湖分局		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	3829800.00	3829800.00	3378682.26	10	88.22	8.82	
	其中：当年财政拨款	3829800.00	3829800.00	3378682.26	—	—	—	
	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	配合社保业务及系统需求，开展社保公众服务，提高工作人员办事效率，营造高效的业务受理大厅氛围，同时配置社保自助终端至社区，方便参保群众，提升参保群众满意度。				通过提供社保业务公众服务，工作人员办事效率进一步提高，配置社保自助终端至社区，切实方便了参保群众，参保群众满意度得到提升。因受人员补充耗时较长及流动性影响，预算执行率88.2%。今后将继续加强管理，为参保群众提供更优质的社保经办服务，同时继续加强预算执行监督力度，提高预算执行率。			
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 (50分)	数量	自助服务终端数量	≥9	9	10	10	
		质量	公众服务人员考核合格率	=100%	100%	10	10	
			时效	业务受理及时性	及时	及时	10	10
		资金支付及时性		及时	及时	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	88.22%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	业务大厅正常运转率	=100%	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	参保群众满意度	≥85%	91.2%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	98.82	—

附件2：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300218491500016268	项目名称：	信息系统建设维护	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市社会保险基金管理局罗湖分局	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	250000.00	250000.00	239857.00	10	95.94	9.59	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	239857.00	—	—	—	
	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	配合社保业务及系统需求，提高工作人员办事效率，方便参保群众，提升参保群众满意度。				及时有效进行系统故障处理和办公设备维护，保证办公设备和系统满足社保业务需求，工作人员办事效率得到保证，参保群众满意度提升，分局整体服务质量得到提高。根据实际采购费用，预算执行率略有偏差，具体预算执行率95.9%。今后将进一步细化预算绩效目标值，以目标为导向，严格执行预算安排，提高部门履职效率。			
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 (50分)	数量	驻场服务人数	=1人	1人	10	10	
		质量	维修维护验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效	维修维护完成及时性	及时	及时	10	10	
			故障处理及时性	及时	及时	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	95.94%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	机构正常运转率	=100%	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	参保群众满意度	≥90%	90.5%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.59	—

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。