2022年度深圳市社会福利服务指导中心部门 决算

目 录

第一部分：深圳市社会福利服务指导中心概况

- 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：深圳市社会福利服务指导中心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：深圳市社会福利服务指导中心2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市社会福利服务指导中心概况

一、单位主要职责

深圳市社会福利服务指导中心的主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 参与拟订社会福利行业政策、标准等。
2. 承担社会福利行业政策宣传、政策研究、社会调研、决策咨询、信息发布等工作。
3. 承担全市养老服务、儿童福利、社会福利安置等机构的业务指导、质量评价、培训交流等事务性工作。
4. 参与市属公办养老服务、儿童福利、社会福利安置等机构前期筹建、运营等工作。
5. 承担统筹市场、社会资源参与社会福利事业等事务性工作。
6. 协助建设养老应急救援体系。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 为市民政部门依法监护的未成年人提供日常生活照料、医疗、康复、教育等服务。
2. 负责特困成年人员的集中安置工作。
3. 负责全市养老护理服务示范点建设等工作。
4. 为民政部门集中供养对象、周边社区居民提供医疗服务。

（三）完成市民政局交办的其他任务

二、单位机构设置

本单位设8个内、下设及分支机构：

（一）内设机构：综合部、党群人事部、后勤保障部、规划发展部、行业指导部。

（二）下设机构：市儿童福利院、市社会福利安置院（市老人颐养院）。

（三）分支机构：市社会福利服务指导中心医院。

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：深圳市社会福利服务指导中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市社会福利服务指导中心

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	13,989.42	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	207.99	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	0.00
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	162.29	八、社会保障和就业支出	38	13,033.56
	9		九、卫生健康支出	39	118.95
	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	1,005.11
	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	207.99
	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	14,359.70	本年支出合计	57	14,365.61
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	210.14	年末结转和结余	59	204.22
总计	30	14,569.83	总计	60	14,569.83

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：深圳市社会福利服务指导中心

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	14,359.70	14,197.41	0.00	0.00	0.00	0.00	162.29
208	社会保障和就业支出	13,027.65	12,865.36	0.00	0.00	0.00	0.00	162.29
20805	行政事业单位养老支出	796.98	796.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	421.89	421.89	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	250.69	250.69	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	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12,230.67	12,068.38	0.00	0.00	0.00	0.00	162.29
2081001	儿童福利	2,405.31	2,243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	162.29
2081002	老年福利	877.98	877.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8,592.75	8,592.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	354.63	354.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,005.11	1,005.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,005.11	1,005.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399.11	399.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	207.99	207.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	207.99	207.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	207.99	207.99	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：深圳市社会福利服务指导中心

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	14,365.61	4,616.06	9,749.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,033.56	3,492.00	9,541.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.98	796.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	421.89	421.89	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	250.69	250.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12,236.59	2,695.02	9,541.57	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2,411.23	0.00	2,411.23	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	877.98	0.00	877.98	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8,592.75	2,695.02	5,897.73	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	354.63	0.00	354.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,005.11	1,005.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,005.11	1,005.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399.11	399.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	207.99	0.00	207.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	207.99	0.00	207.99	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	207.99	0.00	207.99	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：深圳市社会福利服务指导中心

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	13,989.42	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	207.99	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	0.00	0.00	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	12,865.36	12,865.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.95	118.95	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	1,005.11	1,005.11	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	207.99	0.00	207.99	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	14,197.41	本年支出合计	59	14,197.41	13,989.42	207.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.85	年末财政拨款结转和结余	60	1.85	0.06	1.80	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,199.26	总计	64	14,199.26	13,989.48	209.78	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：深圳市社会福利服务指导中心

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	13,989.42	4,616.06	9,373.36
208	社会保障和就业支出	12,865.36	3,492.00	9,373.36
20805	行政事业单位养老支出	796.98	796.98	0.00
2080502	事业单位离退休	421.89	421.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.69	250.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.40	124.40	0.00
20810	社会福利	12,068.38	2,695.02	9,373.36
2081001	儿童福利	2,243.02	0.00	2,243.02
2081002	老年福利	877.98	0.00	877.98
2081005	社会福利事业单位	8,592.75	2,695.02	5,897.73
2081006	养老服务	354.63	0.00	354.63
210	卫生健康支出	118.95	118.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.95	118.95	0.00
2101102	事业单位医疗	118.95	118.95	0.00
221	住房保障支出	1,005.11	1,005.11	0.00
22102	住房改革支出	1,005.11	1,005.11	0.00
2210201	住房公积金	399.11	399.11	0.00
2210203	购房补贴	606.00	606.00	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：深圳市社会福利服务指导中心

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	3,984.76	302	商品和服务支出	220.95
30101	基本工资	431.80	30201	办公费	75.32
30102	津贴补贴	1,705.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	651.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.70	30206	电费	69.23
30109	职业年金缴费	124.40	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	132.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	399.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07
30199	其他工资福利支出	179.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	410.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	401.95	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	8.40	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	0.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.30

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	0.00
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	33.36
			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	4,395.11		公用经费合计	220.95

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：深圳市社会福利服务指导中心

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	1.80	207.99	207.99	0.00	207.99	1.80
229	其他支出	1.80	207.99	207.99	0.00	207.99	1.80
22960	彩票公益金安排的支出	1.80	207.99	207.99	0.00	207.99	1.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.80	207.99	207.99	0.00	207.99	1.80

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市社会福利服务指导中心

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：深圳市社会福利服务指导中心

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
49.23	0.00	47.00	0.00	47.00	2.23	11.30	0.00	11.30	0.00	11.30	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：深圳市社会福利服务指导中心 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

深圳市社会福利服务指导中心2022年度总收入14,569.83万元，其中本年收入14,359.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,989.42万元，比上年决算数减少1,053.05万元，下降7%，主要变动情况：机构改革，我单位由原深圳市社会福利中心、原深圳市社会福利中心康复医院、原深圳市社会福利中心老人颐养院三个单位合并形成，上年决算数为此三家单位合计数，本年度合并后资源整合，缩减收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入207.99万元，比上年决算数减少363.51万元，下降63.6%，主要变动情况：2021年度政府性基金“孤残儿童康复服务”项目因机构改革，由我单位下设机构市社会福利服务指导中心医院免费承担，在本年度取消申报。

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，比上年决算数减少1,169.48万元，下降100%，主要变动情况：上年决算数为原深圳市社会福利中心康复医院事业收入，本年度因机构改革后康复医院不再作为独立预算单位，所有医疗费收入上缴财政，不做事业收入处理。

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162.29万元，比上年决算数增加157.29万元，增长3145.8%，主要变动情况：捐赠收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市社会福利服务指导中心2022年度总支出14,569.83万元，其中本年支出14,365.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,616.06万元，比上年决算数增加44.35万元，增长1%，主要变动情况：梳理调整了以前年度部分项目支出，本年度在基本支出中列支。

2. 项目支出9,749.55万元，比上年决算数减少2,623.6万元，下降21.2%，主要变动情况：机构改革，我单位由原深圳市社会福利中心、原深圳市社会福利中心康复医院、原深圳市社会福利中心老人颐养院三个单位合并形成，合并后资源整合，缩减开支。

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

深圳市社会福利服务指导中心2022年度财政拨款收入合计14,197.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,989.42万元，比上年决算数减少1,053.05万元，下降7%；主要变动情况：机构改革，我单位由原深圳市社会福利中心、原深圳市社会福利中心康复医院、原深圳市社会福利中心老人颐养院三个单位合并形成，合并后资源整合，缩减收入；政府性基金预算财政拨款收入207.99万元，比上年决算数减少363.51万元，下降63.6%；主要变动情况：2021年度政府性基金“孤残儿童康复服务”项目因机

构改革，由我单位下设机构市社会福利服务指导中心医院免费承担，在本年度取消申报；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市社会福利服务指导中心2022年度财政拨款支出合计14,197.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,989.42万元，比年初预算数减少153.84万元，下降1.1%；主要变动情况：一是部分预算年中追减，二是部分资金根据实际情况未使用完毕有结余；政府性基金预算财政拨款支出207.99万元，比年初预算数减少0.39万元，下降0.2%；主要变动情况：部分资金根据实际情况未使用完毕有结余；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：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

深圳市社会福利服务指导中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.3万元，完成全年预算49.23万元的22.9%，比上年决算数减少16.72万元，下降59.7%。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11.3万元，完成全年预算47万元的24%，比上年决算数减少16.72万元，下降59.7%；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11.3万元，完成全年预算47万元的24%，比上年

决算数减少16.72万元，下降59.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算2.23万元的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，全年实际支出比预算有所节约；二是本单位2022年度封闭管理，无公务接待发生，公务用车用量减少，公务用车运行维护费减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位2022年度封闭管理，公务用车用量减少，公务用车运行维护费减少。

（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11.3万元，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11.3万元，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11.3万元，公务用车保有量为10辆，主要用于服务对象外出就医、就学、活动，工作人员外勤及办公防疫物资运送等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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2,159.18万元，其中：政府采购货物支出215.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,943.4万元。授予中小企业合同金额2,166.09万元，占政府采购支出总额的100.3%，因我单位食材配送项目是据实结算，合同金额只是预算上限，是在预算上限内根据实际送菜数量结算。实际支付金额是小于合同金额的。其中：授予小微企业合同金额2,166.09万元，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100.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车7辆；其他用车主要是1台轿车和6台小型载客汽车，主要用于服务对象外出就医、就学、活动，工作人员外勤及办公防疫物资运送等。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）3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12个，共涉及资金9,373.36万元，占一般公

共预算项目支出总额的100%；组织对“2022年度孤残儿童和青少年少儿医保”、“乐龄服务大赛”、“深圳市养老护理员技能大赛”3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金207.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价。

我单位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13,989.42万元，政府性基金预算支出207.99万元。从评价情况来看，预算编制合理规范，绩效目标设置较为科学，在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等方面做到了整体运行情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及15个二级项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数14,504.95万元，执行数14,365.61万元，完成预算的99%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益：一是预算使用的经济性。我单位“三公”经费实际支出数以及日常公用经费决算数均小于预算安排数，对机构运转成本的实际控制程度良好。二是预算使用的效率性。我单位2022年度较好完成各项工作任务，重点项目完成率高，且所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。三是预算使用的效果性。2022年度，我单位以儿童福利、“三无”成年人员养育安置、养老服务、医疗康复、福利服务指导、疫情防控、安全生产等工作为重点，推动年度各项工作任务取得成效。四是预算使用的公平性。妥善处理全市养老服务、儿童福利方面的信访投诉事务，2022年度我单位开展了满意度调查、意见反馈等工作，整体反馈情况良好。

发现的问题及原因主要是：一是此次自评工作中，项目完成及时性有待提高。二是预算执行率，2022年度预算执行率为99%，未达到100%，存在扣分情况。

下一步改进措施主要是：一是做好项目规划，定期对项目情况进行过程监控，有效提高项目完成及时率。二是将强化对项目执行情况监督，根据项目实际执行情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度。

我单位2022年度完成15个二级项目绩效自评，主要项目支出绩效自评结果如下，项目支出绩效自评表详见下表。

(1) 食堂外包项目绩效自评综述：全年预算数为337.84万元，执行数为337.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已完成，效益指标和产出指标均完成较好。膳食安全事故发生率0次；项目效益主要是保障中心正常餐饮需求和接待需求100%。

(2) 住院儿童青年陪护服务项目绩效自评综述：全年预算数为476.57万元，执行数为474.5万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，效益指标和产出指标完成良好。项目效益主要是完成了对住院儿童护理率达100%，服务完成度达100%。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221071500000044	项目名称：	食堂外包项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市社会福利服务指导中心	一级预算单位：	深圳市民政局(行政)				
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	3378369.00	3378369.00	3378000.00	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	3378369.00	3378369.00	3378000.00	—	—	—
	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	年度绩效目标,按照年度计划,能够保障中心服务对象及工作人员的餐饮,及时完成供餐,服务质量优良,餐饮卫生有保障,提高餐饮质量,服务满意率达到85%以上。				通过开展2022年中心食堂外包项目工作,初步实现了中心1200人的就餐服务,通过开展菜品数量、服务满意度、食品营养及质量满意度调查,实现了中心病残儿童及老人营养餐服务,为期提供了生活保障。			
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	确保菜量满足用餐人数	1200	1200	5	5	
			每餐菜品数量	4	4	5	5	
		质量	膳食安全事故发生率	0	0	10	10	
			食品营养可口	80%	95%	10	10	
		时效	每天用餐及时性	≥90%	95%	10	10	
		成本	预算执行率	98%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	保障中心正常餐饮需求	100%	100%	15	15	
			满足接待需求	100%	100%	15	15	
		生态效益			无	0	0	
	可持续影响			无	0	0		
	满意度	服务对象满意度	节能减排情况	≥80%	100%	2	2	
			饭菜质量满意度	≥80%	100%	3	3	

	(10分)		环境卫生满意度	≥95%	100%	5	5	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221071548100047	项目名称：	住院儿童青年陪护服务项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市社会福利服务指导中心	一级预算单位：	深圳市民政局(行政)				
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	3817650.00	4765650.00	4744950.00	10	99.57	9.96
	其中：当年财政拨款	3817650.00	4765650.00	4744950.00	—	—	—
	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	服务费用采用包干制，以实际服务儿童数量按月与中心结算。以护理住院儿童护理率100%为目标，以抽查考核评分达80分以上的服务质量和一年期合同的服务时效为目标，提升对服务质量，达到服务完成度≥90%的进度的同时，完成对住院儿童、青年护理服务质量达到85%以上的满意度。				2022年度项目实际完成情况：通过开展住院儿童护理工作，完成护理住院儿童护理率达100%，完成服务时效为合同服务时效一年期的目标，提升对服务质量，达到服务完成度100%的进度的同时，完成了对住院儿童、青年护理服务质量达到100%的满意度。			
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	住院儿童、青年护理率	100%	100%	10	10	
			医院病区住院儿童、青年护理率	100%	100%	10	10	
		质量	抽查考核评分	≥80分	91分	10	10	
		时效	合同服务期1年	1年	1年	10	10	
		成本	预算执行率	98%	99.57%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	项目完成度	≥90%	100%	30	30	
		社会效益	无	无	无	0	0	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象质量满意度	≥85%	100%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	99.96	—

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。