

2022年度深圳市社会保险基金管理局龙华分局
局部门决算

目 录

第一部分：深圳市社会保险基金管理局龙华分局概况

- 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龙华分局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龙华分局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龙华分局概况

一、单位主要职责

深圳市社会保险基金管理局龙华分局的主要职责是：贯彻执行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划；拟订辖区养老、失业、工伤保险工作规划和年度计划，经批准后组织实施；负责经办辖区养老、失业、工伤等保险以及机关事业单位工作人员养老保险、企业年金的参保和费用征收，以及相应险种项目待遇的审核、服务、管理和社会保险关系转移接续工作；受人力资源和社会保障行政部门的委托，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；受人力资源和社会保障行政部门的委托，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龙华分局下设办公室（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、龙华管理站、民治管理站、大浪管理站，共10个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，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龙华分局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龙华分局

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	3,953.02	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	0.00
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	721.04	八、社会保障和就业支出	38	3,871.23
	9		九、卫生健康支出	39	84.11
	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	718.72
	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	4,674.06	本年支出合计	57	4,674.06
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	4,674.06	总计	60	4,674.06

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龙华分局

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	4,674.06	3,953.02	0.00	0.00	0.00	0.00	721.04
208	社会保障和就业支出	3,871.23	3,150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	721.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,530.63	2,809.59	0.00	0.00	0.00	0.00	721.04
2080109	社会保险经办机构	3,530.63	2,809.59	0.00	0.00	0.00	0.00	721.04
20805	行政事业单位养老支出	340.60	340.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.97	43.97	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	202.47	202.47	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	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	718.72	718.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	718.72	718.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.55	228.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	490.17	490.17	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龙华分局

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	4,674.06	2,913.16	1,760.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,871.23	2,110.33	1,760.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,530.63	1,769.73	1,760.90	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,530.63	1,769.73	1,760.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.60	340.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.97	43.97	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	202.47	202.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	718.72	718.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	718.72	718.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.55	228.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	490.17	490.17	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龙华分局

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	3,953.02	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	0.00	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	3,150.19	3,150.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.11	84.11	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	718.72	718.72	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	3,953.02	本年支出合计	59	3,953.02	3,953.02	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	3,953.02	总计	64	3,953.02	3,953.02	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龙华分局

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	3,953.02	2,913.16	1,039.86
208	社会保障和就业支出	3,150.19	2,110.33	1,039.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,809.59	1,769.73	1,039.86
2080109	社会保险经办机构	2,809.59	1,769.73	1,039.86
20805	行政事业单位养老支出	340.60	340.60	0.00
2080502	事业单位离退休	43.97	43.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.47	202.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.16	94.16	0.00
210	卫生健康支出	84.11	84.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.11	84.11	0.00
2101102	事业单位医疗	84.11	84.11	0.00
221	住房保障支出	718.72	718.72	0.00
22102	住房改革支出	718.72	718.72	0.00
2210201	住房公积金	228.55	228.55	0.00
2210203	购房补贴	490.17	490.17	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龙华分局

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	2,510.33	302	商品和服务支出	358.86
30101	基本工资	409.80	30201	办公费	39.24
30102	津贴补贴	1,412.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.20	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	4.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.47	30206	电费	72.08
30109	职业年金缴费	94.16	30207	邮电费	42.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	112.70
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	228.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	71.33	30214	租赁费	0.04
303	对个人和家庭的补助	43.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.97	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	15.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.27

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	40.83
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	23.18
			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	2,554.30		公用经费合计	358.86

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龙华分局

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龙华分局

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龙华分局

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	4.27	0.00	4.27	0.00	4.27	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龙华分局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龙华分局2022年度总收入4,674.06万元，其中本年收入4,674.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,953.02万元，比上年决算数减少292.36万元，下降6.9%，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721.04万元，比上年决算数增加5.74万元，增长0.8%，主要变动情况：由于分局办公大楼拆迁，增加了部分用于搬迁的费用。

（二）年度支出总体情况

深圳市社会保险基金管理局龙华分局2022年度总支出4,674.06万元，其中本年支出4,674.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,913.16万元，比上年决算数增加271.92万元，增长10.3%，主要变动情况：在编人数增加了8人。

2. 项目支出1,760.9万元，比上年决算数减少558.53万元，下降24.1%，主要变动情况：根据相关要求，2022年部分项目不再列支。

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龙华分局2022年度财政拨款收入合计3,953.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,953.02万元，比上年决算数减少292.36万元，下降6.9%；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龙华分局2022年度财政拨款支出合计3,953.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,953.02万元，比年初预算数减少214.21万元，下降5.1%；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龙华分局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.27万元，完成全年预算7万元的61.1%，比上年决算数增加0.44万元，增长11.5%。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4.27万元，完成全年预算7万元的61.1%，比上年决算数增加0.44万元，增长11.5%；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4.27万元，完成全年预算7万元的61.1%，比上年决算数增加0.44万元，增长11.5%；公务接待费支出决算为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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出，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：2021年度其中一辆公务用车，调拨到我单位时，因停驶时间较长，车况较差，基本处于待维修状态，使用较少。2022年度，该车已正常使用。

(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4.27万元，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4.27万元，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4.27万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车的油费、保险费、维修费、过桥过路费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。本年度未发生公务接待。

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358.86万元，比上年决算数增加33.58万元，增长10.3%。主要增减变动情况是：由于在编人数增加了8人，公用经费定额、福利费、工会经费、车改补贴经费等相应增加。

（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9.84万元，其中：政府采购货物支出9.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（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2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，我部门组织对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3个，二级项目10个，共涉及资金1039.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3953.02万元。从评价情况来看，评价前准备充分，评价过程组织实施严密，评价结果为优，整体支出绩效总评分为98分。2022年部门预算编制合理，项目实施程序规范，绩效目标全面，财务管理制度健全。

绩效自评结果。 我部门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租赁费、政策法规宣传及调研论证、社保志愿服务等项目。《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4,903.23万元，执行数4674.06万元，完成预算的95.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我局重点工作完成情况良好，持续落实各项政策，做好保底保稳工作，做好社保征收职责划转解释指引，做好职责划转过程中相关业务的培训和对接；及时应对舆情，继续开展“送法上门”系列活动，宣传政策，强化社保“网办”宣传指引，及时解读政策，回应社会关切；持续提升经办服务效能，抓好业务培训和指导，执行业务联络人制度，促进窗口

受理与后台各业务科室之间的衔接，提升窗口服务效能；深入开展党建共建，拓展共建广度和深度，通过经验交流、学习互补和资源共享，实现“党建业务双融双促”。发现的问题及原因：一是根据疫情防控工作要求，未开展外出培训及集中培训，使得绩效指标中明确了具体的工作任务，但在实际工作中未全部完成，项目完成及时性有待提升；二是因单位全额编制少，人员数量、结构不尽合理，工作压力较大。机构改革后，分局业务科室增设，但全额编制并未增加，随着龙华区域居住人口增多，工伤、失业、养老、稽核各线条业务量迅猛增加，部分科室在编人员少，如遇人员请休假、外出开会等情况，无法保障业务正常审核，必须聘用编外人员进行补充，因此编外人员控制率较高。三是公用经费控制率，2022年日常公用经费预算数为369万元，实际支出数为363万元，支出率为98%，支出率较高。下一步改进措施：一是在编制预算时严格把关，保证具体项目的合理性，在执行年度预算时督促业务科室按年度计划实施开展工作，完成具体的工作任务。二是严格控制编外人员人数，控制率较上一年度不出现增长情况。三是分局将严格执行财经纪律，严控财政支出，对于不合理的支出项目不予安排。

租赁费项目绩效自评综述：全年预算数为322.91万元，执行数为314.58万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：龙华分局共租赁办公场所2处，分别为民治管理站和龙华管理站，共租赁办公面积3118平方米。通过该项目的实施，为办事群众提供更便捷的服务，同时也避免了集中扎堆办理业务的情况。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

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19.11万元，完成预算的93.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目，解决了因人力资源配置不足原因，提高办事群众的服务体验感。同时，引导社会力量参与社会保险服务，拓宽了服务领域，扩大社保政策和经办的宣传效果，促进服务水平的提升。发现的问题及原因主要：绩效指标中的数量指标实际完成值与年度指标值存在较大差异。由于该项目为2022年新增项目，在申报项目时计划分局及三个管理站各配备2名志愿者，但在项目实施时按照区义工联工作方案及实际工作需要只设置了5人，即分局2人，三个管理站各1人。下一步改进措施主要：要求业务部门在编制预算时，根据实际情况及工作需要扎实做好预算汇报工作。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300218491500016670	项目名称：	租赁费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市社会保险基金管理局龙华分局	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	3229130.00	3229130.00	3145804.56	10	97.42	9.74
	其中：当年财政拨款	3229130.00	3229130.00	3145804.56	—	—	—
	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	龙华站租赁费1541592元每年，民治站租金： $135673.92 \times 4 + 135673.90 \times 1.04 \times 8 = 1671502.72$ 元，民治站租金每年上浮4%，龙华站不变。				龙华分局共租赁办公场所2处，分别为民治管理站和龙华管理站，共租赁办公面积3118平方米。通过该项目的实施，为办事群众提供更便捷的服务，同时也避免了集中扎堆办理业务的情况。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	办公场所的租赁面积	≥3000平方米	3118平方米	20	20	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	是否提升办事群众的便利性	提升便利	是	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	平均办理业务时间	耗时是否减少	是	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	成本控制率	≤预算申报数的100%	97.42%	10	10	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	办事群众的便利性	是否对办事群众提供便利	是	30	30	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			无	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			无	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	受益对象满意度	是否满意	满意	10	10	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			无	0	0	
总分						100	99.74	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300228491552000032	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龙华分局	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	191070.27	10	93.35	9.34
	其中：当年财政拨款	204675.00	204675.00	191070.27	—	—	—
	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部署，总结推广福田社保分局试点经验，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				通过该项目，解决了因人力资源配置不足原因，提高办事群众的服务体验感。同时，引导社会力量参与社会保险服务，拓宽了服务领域，扩大社保政策和经办的宣传效果，促进服务水平的提升。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	志愿者岗位	8人	5人	10	6.25	原计划分及三个管理站各配备2名，按照区义工联工作方案及实际工作需要设置5人。整改措施，要求业务部门扎实做好预算汇报工作。
年度绩效指标	产出 (50分)		U站建设	1个	1个	10	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	是否为办事群众提供高效的优质服务	是	是	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	是否及时维护秩序、引导规范。	是	是	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	成本控制率	≤100%	93.35%	10	10	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	是否有效提高工作正常开展	有效	有效	30	30	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			无	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			无	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	受益对象满意情况	是否满意	满意	10	10	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			无	0	0	
总分						100	95.59	—

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。