

2022年度深圳市社会保险基金管理局福田分局
局部门决算

目 录

第一部分：深圳市社会保险基金管理局福田分局概况

- 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福田分局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福田分局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福田分局概况

一、单位主要职责

深圳市社会保险基金管理局福田分局的主要职责是：贯彻执行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划。负责经办社会保险登记并将明细信息及时传递给税务部门；负责养老、工伤和失业保险等险种项目待遇审核、支付、服务、管理和社会关系转移接续工作；对辖区内用人单位和员工遵守执行社会保险政策、法规情况进行监督检查，依法纠正和处理违规行为；负责福田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福田分局内设7个职能科（室）：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。

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福田分局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福田分局

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	5,921.35	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	4.25
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	553.65	八、社会保障和就业支出	38	5,206.31
	9		九、卫生健康支出	39	129.25
	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	1,135.20
	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	6,475.01	本年支出合计	57	6,475.01
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	6,475.01	总计	60	6,475.01

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福田分局

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	6,475.01	5,921.35	0.00	0.00	0.00	0.00	553.65
205	教育支出	4.25	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
20508	进修及培训	4.25	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2050803	培训支出	4.25	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
208	社会保障和就业支出	5,206.31	4,654.30	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,440.78	3,888.78	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00
2080109	社会保险经办机构	3,888.78	3,888.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00
20805	行政事业单位养老支出	765.53	765.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	272.34	272.34	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	312.34	312.34	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	180.85	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,135.20	1,135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,135.20	1,135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.74	359.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	775.47	775.47	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福田分局

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	6,475.01	5,009.97	1,465.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.25	1.39	2.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.25	1.39	2.86	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.25	1.39	2.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,206.31	3,744.13	1,462.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,440.78	2,978.60	1,462.18	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,888.78	2,978.60	910.18	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	765.53	765.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	272.34	272.34	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	312.34	312.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.85	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,135.20	1,135.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,135.20	1,135.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.74	359.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	775.47	775.47	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福田分局

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	5,921.35	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	2.60	2.60	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	4,654.30	4,654.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.25	129.25	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	1,135.20	1,135.20	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	5,921.35	本年支出合计	59	5,921.35	5,921.35	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	5,921.35	总计	64	5,921.35	5,921.35	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福田分局

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	5,921.35	5,009.97	911.38
205	教育支出	2.60	1.39	1.21
20508	进修及培训	2.60	1.39	1.21
2050803	培训支出	2.60	1.39	1.21
208	社会保障和就业支出	4,654.30	3,744.13	910.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,888.78	2,978.60	910.18
2080109	社会保险经办机构	3,888.78	2,978.60	910.18
20805	行政事业单位养老支出	765.53	765.53	0.00
2080502	事业单位离退休	272.34	272.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.34	312.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.85	180.85	0.00
210	卫生健康支出	129.25	129.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.25	129.25	0.00
2101102	事业单位医疗	129.25	129.25	0.00
221	住房保障支出	1,135.20	1,135.20	0.00
22102	住房改革支出	1,135.20	1,135.20	0.00
2210201	住房公积金	359.74	359.74	0.00
2210203	购房补贴	775.47	775.47	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福田分局

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	4,099.89	302	商品和服务支出	637.75
30101	基本工资	437.57	30201	办公费	94.05
30102	津贴补贴	2,488.23	30202	印刷费	1.86
30103	奖金	39.53	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	5.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.34	30206	电费	35.61
30109	职业年金缴费	180.85	30207	邮电费	24.79
30110	职工基本医疗保险缴费	129.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	293.73
30112	其他社会保障缴费	5.92	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	359.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.66
30199	其他工资福利支出	146.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	272.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.39
30302	退休费	272.34	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	4.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.08

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	64.64
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	26.97
			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	4,372.23		公用经费合计	637.75

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福田分局

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福田分局

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福田分局

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
23.00	0.00	22.50	12.00	10.50	0.50	18.98	0.00	18.98	11.90	7.08	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福田分局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福田分局2022年度总收入6,475.01万元，其中本年收入6,475.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,921.35万元，比上年决算数减少1,385.89万元，下降19%，主要变动情况：一是因人员退休及调动，在编人数减少，工资福利支出减少；二是根据相关要求，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553.65万元，比上年决算数减少2.18万元，下降0.4%，主要变动情况：因区财政采购项目资金节约，区拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市社会保险基金管理局福田分局2022年度总支出6,475.01万元，其中本年支出6,475.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,009.97万元，比上年决算数减少42.2万元，下降0.8%，主要变动情况：因人员退休及调动，在编人数减少，工资福利支出减少。

2. 项目支出1,465.03万元，比上年决算数减少1,345.87万元，下降47.9%，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福田分局2022年度财政拨款收入合计5,921.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,921.35万元，比上年决算数减少1,385.89万元，下降19%；主要变动情况：人员退休及调动，在编人数减少，工资福利支出减少；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福田分局2022年度财政拨款支出合计5,921.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,921.35万元，比年初预算数减少911.17万元，下降13.3%；主要变动情况：人员退休及调动，在编人数减少，工资福利支出减少；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福田分局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.98万元，完成全年预算23万元的82.5%，比上年决算数增加14.38万元，增长312.6%。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18.98万元，完成全年预算22.5万元的84.4%，比上年决算数增加14.38万元，增长312.6%；其中：公务用车购置支出决算为11.9万元，完成全年预算12万元的99.2%，比上年决算数增加11.9万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.08万元，完成全年预算10.5万元的67.4%，比上年决算数增加2.48万元，增长53.9%；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：2022年度，我单位“三公”经费财政拨款支出决算为18.98万元，与年初预算23.00万元相比，减少4.02万元，下降17.48%，主要原因是：我单位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：与上年决算数4.60万元相比，增加14.38万元，增长

312.39%，主要原因是：根据工作需要，经报请批准，2022年度增加公务用车购置1台。

（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18.98万元，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18.98万元，其中：公务用车购置支出为11.9万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出7.08万元，公务用车保有量为3辆，主要用于保障正常的公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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637.75万元，比上年决算数增加47.64万元，增长8.1%。主要增减变动情况是：分局增加物业办公面积，相应增加物业管理费和维修（护）费。

（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536.75万元，其中：政府采购货物支出24.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出512.5万元。授予中小企业合同金额536.75万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.25万元，占授予中小企业合同金额的4.5%；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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车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3个，二级项目11个，共涉及资金911.38万元，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。

我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5,921.35万元，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。我单位围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。从评价情况看来，我单位部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，单位履职绩效显著，但在项目完成及时性上有待进一步提高，财务管理制度需进一步健全。

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、零星修缮等项目。《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6,980.56万元，执行数6,475.01万元，完成预算的92.76%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，福田分局在市社保党委的坚强领导下，始终坚持以人民为中心的发展理念，突出党建引领，秉持务实作风，统筹稳步推进参保扩面、社保精准扶贫，不断扩大项目工伤保险覆盖面，搭建“电话通”良性沟通桥梁，全力推进基本公共服务标准化试点工作，推出业务联办新举措，开启深圳市过渡性养老金重核等，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：一是预算绩效管理制度欠缺，我分局尚未制定本部门预算绩效管理制度；二是项目执行的效率性有待提高，受疫情影响项目预算执行率较低；三是部门绩效指标设置水平有待提高，部门绩效指标设置时存在可量化的指标较少，且存在指标值设置不严谨的问题。下一步改进措施主要是：一是健全预算绩效管理相关制度，为分局预算绩效管理工作提供规范指引；二是提高项目执行的效率性，事先强化、细化预算编制，在项目执行中加强对项目的监控，提高资金使用效率；三是提高绩效指标明确性、合理性，细化绩效目标编报，提高绩效指标明确性，更加合理设置个性化绩效指标。

社保业务公众服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.28分。项目全年预算数454.7万元，执行数421.97万元，预算执行率92.8%。项目绩效目标完成情况：向劳务公司聘请劳务派遣员工26人，在一定程度上缓解我分局人手不足的问题。劳务派遣人员相对稳定，人员变动不大，人员流动性为7.7%，对业务较为熟练，人员年度考核合格率达100%。发现的主

要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数282万元，执行数282万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：按照每平方米103元的价格租赁海天大厦二、三楼中南边共2281.54平方米办公用房，按月支付租金，全年共支付282万元。通过该项目的实施，保障了分局的正常办公场地，成本控制良好，租赁办公场所全部在用，工作人员满意度达97%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件1

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300218491500021553	项目名称：	社保业务公众服务经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市社会保险基金管理局福田分局		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	4547000.00	4547000.00	4219695.84	10	92.8	9.28	
	其中：当年财政拨款	4547000.00	4547000.00	4219695.84	—	—	—	
	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			
	向劳务公司聘请劳务派遣员工以及向第三方购买服务，在一定程度上缓解我分局人手不足的问题。				向劳务公司聘请劳务派遣员工26人，在一定程度上缓解我分局人手不足的问题。劳务派遣人员相对稳定，人员变动不大，人员流动性为7.7%，对业务较为熟练，人员年度考核合格率达100%。			
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	岗位数量	≥24人	26人	15	15	
		质量	年度考核合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效	劳务费发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	92.8%	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	辞职率	≤10%	7.7%	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	员工有责投诉发生率	≤10%	0%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100.00	99.28	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300218491500021552	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福田分局	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	2820000.00	2820000.00	2819988.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2820000.00	2820000.00	2819988.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	按合同金额支付租赁海天大厦办公用房租金费用，保障办公场所的正常使用。			按照每平方米103元的价格租赁海天大厦二、三楼中南边共2281.54平方米办公用房，按月支付租金，全年共支付282万元。通过该项目的实施，保障了分局的正常办公场地，成本控制良好，租赁办公场所全部在用，工作人员满意度达97%。				
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	租赁办公场所面积	2281.54平方米	2281.54平方米	15	15	
		质量	办公场所质量达标	达标	达标	15	15	
		时效	租金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	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	租赁办公场所使用率	≥95%	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	工作人员满意度	≥95%	97%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
总分						100	100	—

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。