

2022年度深圳市居民家庭经济状况核对中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市居民家庭经济状况核对中心概况

- 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：深圳市居民家庭经济状况核对中心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：深圳市居民家庭经济状况核对中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市居民家庭经济状况核对中心概况

一、单位主要职责

深圳市居民家庭经济状况核对中心（深圳市社会捐助中心、深圳市民政局综合保障服务中心）的主要职责是：1. 承担我市居民家庭经济状况核对信息平台建设和管理工作，统筹协调相关机构实现收入财产等数据共享，开展我市居民家庭经济状况核对工作。2. 负责社会捐赠款物的日常接收和管理，协助指导区、街道款物捐赠工作。3. 承担市民政局系统财务管理、信息化有关技术性、辅助性工作。4. 完成市民政局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设4个部门：综合部、核对和信息部、会计部、预算和审核部

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：深圳市居民家庭经济状况核对中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	2,368.34	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	30.00	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	52.96	八、社会保障和就业支出	38	2,420.06
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	30.00
	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	2,451.30	本年支出合计	57	2,450.06
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	33.30	年末结转和结余	59	34.54
总计	30	2,484.60	总计	60	2,484.60

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	2,451.30	2,398.34	0.00	0.00	0.00	0.00	52.96
208	社会保障和就业支出	2,421.30	2,368.34	0.00	0.00	0.00	0.00	52.96
20810	社会福利	2,421.30	2,368.34	0.00	0.00	0.00	0.00	52.96
2081005	社会福利事业单位	2,421.30	2,368.34	0.00	0.00	0.00	0.00	52.96
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	2,450.06	1,233.77	1,216.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,420.06	1,233.77	1,186.30	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,420.06	1,233.77	1,186.30	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,420.06	1,233.77	1,186.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	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：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	2,368.34	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	30.00	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	2,368.34	2,368.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	30.00	0.00	30.00	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	2,398.34	本年支出合计	59	2,398.34	2,368.34	30.00	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	2,398.34	总计	64	2,398.34	2,368.34	30.00	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：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	2,368.34	1,233.77	1,134.57
208	社会保障和就业支出	2,368.34	1,233.77	1,134.57
20810	社会福利	2,368.34	1,233.77	1,134.57
2081005	社会福利事业单位	2,368.34	1,233.77	1,134.57

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：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	1,032.72	302	商品和服务支出	140.23
30101	基本工资	112.64	30201	办公费	9.43
30102	津贴补贴	446.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.85	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	174.23	30205	水费	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.70	30206	电费	28.56
30109	职业年金缴费	41.15	30207	邮电费	4.26
30110	职工基本医疗保险缴费	37.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	74.45
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	92.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	35.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.47	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	2.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.40

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	0.17
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	8.00
			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	2.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.35
			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	1,091.19		公用经费合计	142.57

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：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	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：深圳市居民家庭经济状况核对中心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

深圳市居民家庭经济状况核对中心2022年度总收入2,484.6万元，其中本年收入2,451.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,368.34万元，比上年决算数增加188.93万元，增长8.7%，主要变动情况：因机构改革，原深圳市民政局财务管理中心与深圳市居民家庭经济状况核对中心合并，人员编制增加，人员经费、后勤管理经费、办公设备购置经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年决算数增加5万元，增长20%，主要变动情况：增加物资品种。

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52.96万元，比上年决算数减少22.69万元，下降30%，主要变动情况：定向捐赠资金减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市居民家庭经济状况核对中心2022年度总支出2,484.6万元，其中本年支出2,450.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,233.77万元，比上年决算数增加691.05万元，增长127.3%，主要变动情况：因机构改革，原深圳市民政局财务管理中心与深圳市居民家庭经济状况核对中心合并，人员经费增加。

2. 项目支出1,216.3万元，比上年决算数减少520.94万元，下降30%，主要变动情况：因梳理调整合同服务周期，核对平台运营服务项目2022年按6个月安排预算。

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

深圳市居民家庭经济状况核对中心2022年度财政拨款收入合计2,398.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,368.34万元，比上年决算数增加188.93万元，增长8.7%；主要变动情况：因机构改革，原深圳市民政局财务管理中心与深圳市居民家庭经济状况核对中心合并，人员编制增加，人员经费、后勤管理经费、办公设备购置经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年决算数增加5万元，增长20%；主要变动情况：增加物资品种；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

深圳市居民家庭经济状况核对中心2022年度财政拨款支出合计2,398.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,368.34万元，比年初预算数增加108.48万元，增长4.8%；主要变动情况：

年中追加部分项目经费及人员经费；政府性基金预算财政拨款支出30万元，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；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

深圳市居民家庭经济状况核对中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.4万元，完成全年预算8万元的55.1%，比上年决算数减少0.74万元，下降14.4%。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4.4万元，完成全年预算8万元的55.1%，比上年决算数减少0.74万元，下降14.4%；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4.4万元，完成全年预算8万元的55.1%，比上年决算数减少0.74万元，下降14.4%；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：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：厉行节约减少公车运行维护费开支。

（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4.4万元，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4.4万元，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4.4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于综合保障业务车辆的加油费、维修费及保险费。

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：我单位是非参公管理事业单位，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677.96万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出677.46万元。授予中小企业合同金额677.46万元，占政府采购支出总额的99.93%，其中：授予小微企业合同金额519.55万元，占授予中小企业合同金额的76.69%；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2辆，其中，岗位保障用车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1个，二级项目8个，共涉及资金1,043.42万元，占一般公共预算项目支出总额的91.97%；组织对2022年度“鹏城慈善创益空间项目”政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金30万元，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。

我单位自行组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2,368.34万元，政府性基金预算支出30万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体评价达到“优”等级。项目实施顺利，支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的各项工作目标，部门整体支出效果较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“深圳市核对中心业务运营”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2,508.87万元，执行数2,450.06万元，完成预算的97.66%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 经济性。通过对中心整体支出的资金管理，执行厉行节约，严控三公经费开支要求。2022年度我中心

“三公”经费预算8.00万元，实际支出4.40万元，预算执行率为55.06%，有效节约了开支。2. 效率性。2022年履职类项目均正常开展，按计划完成并及时支付款项，达到了年度工作目标，部门预算执行率达到99%，预算执行情况良好。3. 效果性。市核对中心紧紧围绕全市民政工作会议部署，以党建为引领，积极发挥中心核对、慈善捐赠、财务管理职能，统筹推进常态化疫情防控和中心各项业务工作。（1）核对系统实现从专属服务向共享服务转变。在做好民政最低生活保障、特困人员救助供养、低保边缘家庭、支出型困难家庭、临时救助五类社会救助业务信息核对的基础上，积极响应慈善、工会、司法等部门需求，依法依规为其对象认定提供常态化居民经济状况核对服务，核对系统的运用，实现了各项社会救助的精准帮扶，为节约财政资金做出了积极贡献。（2）积极对接慈善捐赠资源，全力服务疫情防控大局。截至2022年12月，中心接收社会捐赠物资129.01万件，款物价值合计1,560.07万元（其中支援疫情防控款物1,302.78万元），用于支援深圳各街道社区抗疫一线、民政“一老一小”、救助等服务机构、对口帮扶地区陆丰甲东镇、新疆喀什和四川省广安市、海南省海口市等地，受益群体约14万人次。项目的社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。4. 公平性。中心在开展全年工作中，各履职类项目均设置了服务对象满意度，通过对项目进行满意度调查，有利于提高项目实施，在以后工作中，结合调查结果的分析，可做为进一步提升项目决策依据。

发现的问题及原因主要是：1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高和加强。2. 个别绩效指标设置不够科学，缺乏个性化，绩效目标

编报水平有待提高。

下一步改进措施主要是：1. 进一步加强了中心各部门的预算管理意识，严格按照预算管理制度和财政部门要求，科学合理做好预算编制工作，细化预算项目。做准做全各项支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。2. 下一步中心将完善绩效目标编制，细化各项绩效指标，加大项目执行和绩效监控力度，高质量完成各项绩效目标。

我部门2022年度共计完成8个二级项目绩效自评，主要项目支出绩效自评结果如下，项目绩效自评表详见附件。

1. 财务管理项目绩效自评综述：全年预算数为84.49万元，执行数为84.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成采购咨询服务、招标需求审核、修改服务，并汇编国家及深圳市颁发的各项采购规定；完成政府采购相关业务培训；完成福彩公益金项目绩效评价工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 捐赠业务项目绩效自评综述：全年预算数为85.66万元，执行数为84.11万元，完成预算的98.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：接收社会捐赠物资129.01万件，款物价值合计1,560.07万元，用于支援深圳各街道社区抗疫一线、民政“一老一小”、救助等服务机构、对口帮扶地区陆丰甲东镇、新疆喀什和四川省广安市、海南省海口市等地。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 核对业务运营项目绩效自评综述：全年预算数为430万元，执行数为430万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成信息安全服务内容，开展信息安全监测、改进，并

对服务内容进行了总结，形成各类安全服务报告；完成异常处理服务内容，开展异常监控、分析和排除服务，对于影响较大的异常事件，编制异常处理报告，保障核对业务服务的稳定性、可靠性；完成风险内控分析服务，编制个案分析报告；完成数据质量风险识别服务，开展数据质量风险识别服务，提交风险识别过程中方案、监控、改进、总结等各类服务报告；完成典型案例服务，基于年度内核对业务实际案例，提交了18份典型案例材料；全部驻场人员完成保密协议签订，按照核对中心管理制度执行考勤管理；完成ISO27001、ISO9001体系监督审核，组织核对业务培训工作，提供运营协作平台支撑日常运营管理工作；针对核对平台提出优化改进建议，跟进平台优化，促进核对业务发展。运营工作有效完成各项服务内容，实现核对运营业务的在线信息化管理。保持核对系统网络信息安全“零事故”、“零通报”，对保障核对业务顺利开展、提高核对业务的准确率起到了积极作用。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221071551800007	项目名称：	财务管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市居民家庭经济状况核对中心	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	659900.00	844900.00	844900.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	659900.00	844900.00	844900.00	—	—	—
	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.采购咨询服务、招标需求审核、修改服务并提供政府采购相关咨询服务及整理、更新、汇编国家及深圳市颁发的各项采购规定。2.中心预算绩效管理咨询:委托第三方事务所对单位进行绩效评价,达到内控制度要求。3.按照内控要求完善并梳理局系统各项经济业务模块的制度、流程图(包括内控、预算、收支、采购、资产、合同、建设项目),形成局系统内部控制手册;按照《深圳市民政局系统内部控制监督评价方案》开展民政系统内控年度评价检查工作;按照《深圳市民政局系统内部控制监督评价方案》开展民政系统内控重点业务专项监督工作;内部控制工作培训;2022年度内部控制局系统会审编报工作。				1.完成采购咨询服务、招标需求审核、修改服务并提供政府采购相关咨询服务及整理、更新、汇编国家及深圳市颁发的各项采购规定。2.完成中心预算绩效管理咨询:委托第三方事务所对单位进行绩效评价,达到内控制度要求。3.完成局系统各项经济业务模块的制度、流程图(包括内控、预算、收支、采购、资产、合同、建设项目),形成局系统内部控制手册;按照《深圳市民政局系统内部控制监督评价方案》开展民政系统内控年度评价检查工作;按照《深圳市民政局系统内部控制监督评价方案》开展民政系统内控重点业务专项监督工作;内部控制工作培训;完成内部控制局系统会审编报工			
	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	统计月报季报	每月报送,全年共12份。	12份	4	4	
			绩效评价开展次数	大于等于1即得满分	1	4	4	
			年终决算单位目标完成率	100%	100%	4	4	
			组织培训完成率	90%	100%	4	4	
		质量	年终决算准确率	90%	100%	4	4	
			绩效评价整改率	90%	100%	4	4	
			培训出勤率	85%	100%	4	4	
			绩效评价报告完	及时	及时	2	2	
			年终决算报告完成及时率	90%	100%	2	2	

年度绩效指标		时效	培训完成及时率	90%	100%	2	2	
			及时完成统计月报季报	及时	及时	2	2	
			年度福彩公益金使用方案	及时	及时	2	2	
			部门预算编制审核汇总	及时	及时	2	2	
		成本	预算执行率	80%	100%	5	5	
			培训预算执行率	80%	100%	5	5	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	公益金资助项目绩效评价开展次数	大于等于1即得满分	1	10	10	
			年终决算覆盖率	100%	100%	10	10	
			培训覆盖率	80%	100%	10	10	
		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	培训投诉率	0%	0%	10	10	
		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：	440300211071500009054	项目名称：	捐赠业务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市居民家庭经济状况核对中心	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	1139960.00	856610.00	841130.37	10	98.19	9.82
	其中：当年财政拨款	1139960.00	856610.00	841130.37	—	—	—
	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	履行捐助职能，发展公益慈善事业，助力深圳打造“七有”民生幸福标杆，推动捐助服务高质量发展。				接收社会捐赠物资129.01万件，款物价值合计1560.07万元。用于支援深圳各街道社区抗疫一线、民政“一老一小”、救助等服务机构、对口帮扶地区陆丰甲东镇、新疆喀什和四川省广安市、海南省海口市等地。			
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	接收捐赠款总额	≥100万元	247.94万元	5	5	
			接收捐赠物资总数量/总价值	≥50万件或≥1000万元	129.01万件/1560.06	10	10	
		质量	捐赠款完成率	100%	100%	5	5	
			捐赠物资数量/总价值完成率	100%	100%	10	10	
		时效	工作计划完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本	预算执行情况	预算执行率，预计预算执行率为100%	98.19%	10	9.82	聘请接收物资人员劳务费测算偏高，下一
	效益 (30分)	经济效益	无	无	无	0	0	
		社会效益	受益人次数	≥2万人次	约2.07万人次	30	30	
		生态效益	无	无	无	0	0	
		可持续影响	无	无	无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥85%	满意度100%	10	10	
		其他满意度	无	无	无	0	0	
	总分					100	99.64	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221071551800032	项目名称：	核对业务运营项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市居民家庭经济状况核对中心	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	4364200.00	4300000.00	4300000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4364200.00	4300000.00	4300000.00	—	—	—
	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	目标1：满足国家、省、市要求，对接顶层规划； 目标2：建立深圳市居民家庭经济状况核对中心业务运营队伍，完善运营服务体系； 目标3：构建核对业务运营体系制度规范体系，包括运营服务体系、业务办理体系、监督治理体系、信息安全体系等基础制度梳理编制工作；并完成标准认定工作； 目标4：开展业务治理工作，防范、梳理及分析业务过程中异常、例外情况，减少对业务的影响； 目标5：开展技术治理及数据治理工作，加强信息安全及数据质量的管理，并改进核对业务中对技术、数据等需求； 目标6：开展知识资产管理工作，建立核对业务中涉及业务知识建立相对应的知识库，便于对核对业务的提升；同时构建业务档案管理体系，对核对业务成果进行沉淀； 目标7：完善核对运营支撑体系建设，通过信息化手段支撑核对运营工作实施； 目标8：保障前置机的7*24小时高效稳定运行，通过数据交换平台协助获取最新请求时间的全国证券等数据，为深圳市居民家庭经济状况核对结果的准确性提供技术和数据支撑。				按照国家、省、市要求制定了核对业务运营体系制度规范体系，包括运营服务体系、业务办理体系、监督治理体系、信息安全体系等基础制度梳理编制工作，并完成ISO27001和ISO9001标准体系监督审核工作；开展了业务治理工作，防范、梳理及分析业务过程中异常、例外情况，对核对工作的个案进行了详细分析，减少了对业务的影响；开展了技术治理及数据治理工作，并改进核对业务中对技术、数据等需求；监督并及时处理了核对工作中的各类异常，定期检查数据质量，保障数据准确，确保核对报告“零”超期，重点加强了信息安全工作，定期对核对系统进行漏洞扫描，及时修复漏洞，确保了核对系统“零事故”、“零通报”。在政务云平台部署了运营协作平台，构建了核对业务知识库，便于对核对业务的提升。与民政部对接的前置机运行稳定，通过交换平台及时获取了全国证券、基金、房产等数据，为核对报告的准确性提供技术和数据支撑。在“中心核心岗位+专业运营团队+运维服务”三位一体核对工作体制机制下，建立了一支专业化运营队伍，圆满完成了各项运营工作。			
	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
			数据质量分析次数	1次	1次	2	2	
			数据配置管理次数	1次	1次	2	2	
			规划质检方案次数	6次	6次	2	2	
			数据质量监控次数	6次	6次	2	2	
			数据质量综合评估 月度报告数量	6次	6次	2	2	

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	数据质量改进检查次数	6次	6次	2	2	
			数据质量年度报告数量	1份	1份	1	1	
			数据脱敏期限	6个月	6个月	2	2	
			运营管理期限	6个月	6个月	2	2	
			运营协作平台租赁期限	6个月	6个月	2	2	
			安全监测工具租赁期限	6个月	6个月	1	1	
			CA续费数量	300套	300套	2	2	
			等保测评次数	1次	1次	2	2	
			业务培训次数	1次	1次	2	2	
			典型案例梳理编制数量	10个	10个	2	2	
			网络专线租赁数量	≥38	38	2	2	
			前置机租赁数量	1台	1台	1	1	
			数据交换平台数量	1套	1套	2	2	
			安全技术服务完成率	100%	100%	2	2	
			安全风险改进率	100%	100%	1	1	
			异常处理完成率	100%	100%	2	2	

		质量	风险内控分析率	100%	100%	1	1	
			数据质量监测完成率	≥90%	100%	1	1	
			数据资产梳理完成率	≥90%	95%	1	1	
			前置机可用率	≥99%	100%	1	1	
		时效	工作计划完成及时性	100%	100%	2	2	
			故障响应时间	≤2小时	1.5小时	2	2	
		成本	预算执行率	≥90%	100%	2	2	
			预算执行率（前置机）	>95%	100%	2	2	
	效益 (30分)	经济效益	无	无	无	0	0	
		社会效益	核对业务完成率	≥95%	100%	15	15	
			核对业务准确率	≥90%	95%	15	15	
		生态效益	无	无	无	0	0	
		可持续影响	无	无	无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	核对委托单位满意度	≥85%	90%	10	10	
		其他满意度	无	无	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、结转到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。