

# 2022年度深圳市龙岗区社会福利中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区社会福利中心概况**

- 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：深圳市龙岗区社会福利中心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：深圳市龙岗区社会福利中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区社会福利中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区社会福利中心是龙岗区民政局下属部门，主要职责包括以下：贯彻执行国家、省、市有关孤残儿童工作的法律法规和政策；主要为孤残儿童提供养护、医疗、康复、教育、送寄养、安置等服务。

## 二、单位机构设置

深圳市龙岗区社会福利中心内设有一室六部，包括有办公室、养护部、医疗部、教育部、收养安置部、后勤部和综合服务部。

## 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：深圳市龙岗区社会福利中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区社会福利中心

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	4,777.72	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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	4,416.81
	9		九、卫生健康支出	39	41.07
	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	343.33
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,777.84	<b>本年支出合计</b>	57	4,801.21
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	46.56	年末结转和结余	59	23.19
<b>总计</b>	30	4,824.40	<b>总计</b>	60	4,824.40

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：深圳市龙岗区社会福利中心

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	4,777.84	4,777.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	4,393.44	4,393.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20805	行政事业单位养老支出	144.96	144.96	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	96.63	96.63	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	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,248.48	4,248.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2081005	社会福利事业单位	4,248.48	4,248.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
210	卫生健康支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.33	343.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.33	343.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	232.13	232.13	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：深圳市龙岗区社会福利中心

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	4,801.21	2,668.29	2,132.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,416.81	2,283.89	2,132.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.96	144.96	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	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,271.85	2,138.94	2,132.91	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4,271.85	2,138.94	2,132.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.33	343.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.33	343.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	232.13	232.13	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：深圳市龙岗区社会福利中心

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	4,777.72	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	4,416.81	4,416.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.07	41.07	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	343.33	343.33	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,777.72	<b>本年支出合计</b>	59	4,801.21	4,801.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.55	年末财政拨款结转和结余	60	22.07	22.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.55		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				
<b>总计</b>	32	4,823.27	<b>总计</b>	64	4,823.27	4,823.27	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：深圳市龙岗区社会福利中心

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	4,801.21	2,668.29	2,132.91
208	社会保障和就业支出	4,416.81	2,283.89	2,132.91
20805	行政事业单位养老支出	144.96	144.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.63	96.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	48.33	0.00
20810	社会福利	4,271.85	2,138.94	2,132.91
2081005	社会福利事业单位	4,271.85	2,138.94	2,132.91
210	卫生健康支出	41.07	41.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	0.00
2101102	事业单位医疗	41.07	41.07	0.00
221	住房保障支出	343.33	343.33	0.00
22102	住房改革支出	343.33	343.33	0.00
2210201	住房公积金	111.20	111.20	0.00
2210203	购房补贴	232.13	232.13	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：深圳市龙岗区社会福利中心

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	2,396.56	302	商品和服务支出	211.17
30101	基本工资	280.10	30201	办公费	12.03
30102	津贴补贴	313.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.53	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	225.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.33	30207	邮电费	13.65
30110	职工基本医疗保险缴费	41.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	111.20	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	1,193.84	30214	租赁费	2.05
303	对个人和家庭的补助	60.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.59
30302	退休费	60.56	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	2.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.36

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	147.13
			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	2,457.13		公用经费合计	211.17

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：深圳市龙岗区社会福利中心

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	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：深圳市龙岗区社会福利中心

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：深圳市龙岗区社会福利中心

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
16.40	0.00	16.40	0.00	16.40	0.00	13.36	0.00	13.36	0.00	13.36	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：深圳市龙岗区社会福利中心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

深圳市龙岗区社会福利中心2022年度总收入4,824.4万元，其中本年收入4,777.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,777.72万元，比上年决算数减少25.95万元，下降0.5%，主要变动情况：一是厉行节约，办公设备购置减少；二是院前弃婴儿童医疗费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.5万元，下降100%，主要变动情况：2022年中心无符合孤儿助学条件的服务对象，助学费用减少。

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0.12万元，比上年决算数减少0.02万元，下降14.3%，主要变动情况：单位代扣代缴基本账户利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区社会福利中心2022年度总支出4,824.4万元，其中本年支出4,801.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,668.29万元，比上年决算数增加892.07万元，增长50.2%，主要变动情况：根据《龙岗区机关事业单位编外聘用

人员管理办法及配套实施细则的通知》要求编外聘用人员改革，相关经费纳入基本支出。。

2. 项目支出2,132.91万元，比上年决算数减少873.57万元，下降29.1%，主要变动情况：根据《龙岗区机关事业单位编外聘用人员管理办法及配套实施细则的通知》要求编外聘用人员改革，相关经费纳入基本支出。。

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

深圳市龙岗区社会福利中心2022年度财政拨款收入合计4,777.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,777.72万元，比上年决算数减少25.95万元，下降0.5%；主要变动情况：一是厉行节约，办公设备购置减少；二是院前弃婴儿童医疗费用减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.5万元，下降100%；主要变动情况：2022年中心无符合孤儿助学条件的服务对象，助学费用减少；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

深圳市龙岗区社会福利中心2022年度财政拨款支出合计4,801.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,801.21万元，比年初预算数减少199.25万元，下降4%；主要变动情况：一是按要求统筹回收在编职员及退休人员相关经费，二是厉行节

约，公车运维支出费用减少，三是培训计划调整，培训经费支出减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### 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

深圳市龙岗区社会福利中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.36万元，完成全年预算16.4万元的81.4%，比上年决算数减少1.79万元，下降11.8%。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13.36万元，完成全年预算16.4万元的81.4%，比上年决算数减少1.79万元，下降11.8%；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13.36万元，完成全年预算16.4万元的81.4%，比上年决算数减少1.79万元，下降11.8%；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：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13.36万元，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13.36万元，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13.36万元，公务用车保有量为6辆，主要用于综合保障业务用车，机要通信用车、特种专业技术用车、其他用车等公务用车。

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。本年未发生公务接待支出。

## **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1,524.89万元，其中：政府采购货物支出6.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,517.96万元。授予中小企业合同金额1,524.89万元，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、其他用车2辆，其他用车主要是接送中心儿童上学、就医、综合保障等业务车。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9个，二级项目10个，共涉及资金2,132.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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4,801.21万元，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。

**绩效自评结果。** 各单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及儿童服务管理费、集中供养孤儿、办公楼修缮项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5,038.58万元，执行数4,801.21万元，完成预算的95.3%。详见附件2《2022年度部门整体绩效评价报告》。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，区福利中心按照区委区政府和区民政局党组部署要求，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，围绕“基层儿童

关爱服务先行示范点”总目标，坚持“示范化建设、清单化管理、标准化运作、精细化服务”四化标准，优化基础工作，持续推进“家园、学园、乐园、康复园”四园建设，力促孤残儿童善育、优教、良医、众扶再上新台阶；坚持人民至上、生命至上，坚守底线思维，稳抓疫情防控与安全生产，切实保障孤残儿童生命安全。全年公用经费实际支出数控制在调整预算数之内，各项指标任务较好完成，重大任务活动完成出色，取得了较好的社会效益，为全区民政事业提供保障。部门整体支出绩效存在问题及改进措施：（1）在预算管理过程中，我单位还需加强各部门对预算科学编制的认识，确保预算编制的合理和准确，同时加强与区财政部门的沟通协调，并督促各部门按计划支出执行。（2）继续完善部门预算绩效管理体系，探索编制整体绩效目标和部门预算绩效考评的指标体系。结合部门职能及职责定位、中长期发展规划及年度工作任务，在编制项目绩效目标的基础上，根据区财政部门统一要求，探索编制整体绩效目标，理顺整体支出绩效目标与项目支出绩效目标之间的对应关系，增强绩效目标系统性，提升绩效目标相关性。突出绩效指标的可衡量性、重要性和综合性，在提升整体决策科学性、项目论证充分性、项目实施可行性的基础上，结合绩效目标合理地确定绩效评价标准及与其对应的可实现的绩效指标，并运用年度比较数据细化产出指标。

1、儿童服务管理费绩效自评综述：全年预算数23.93万元，执行数为23.86万元，完成预算的99.7%。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。项目效益主要是保障中心275名孤残儿童养、医、康、教、置等服务工作的正常开展，有效减少儿童设施设备重复维修次数，同时结

合孤残儿童实际生活需要，进一步优化升级居住环境，提高生活质量。

2、儿童生活抚养专项绩效自评综述：全年预算数为736.07万元，执行数为734.99万元，完成预算的99.9%。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100%保障在册监管服务对象养护、医疗、康复、教育、安置等方面的基本支出，2022年度实现国内送养1名儿童，受教育儿童79人，诊疗救治孤残儿童43000人次，有效保障孤残儿童享有同等的医疗、教育等权益；同时通过康复训练，特殊教育课程开展、早期干预，有效降低残疾儿童残疾程度，提升孤残儿童生活质量。

3、办公楼修缮绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为19.69万元，完成预算的98.5%。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公共区域房屋、水电等14项房屋及基本设施设备修缮，房屋主体、100%设施设备可持续使用，有效保障了中心各项工作的顺利开展。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220161578305006	项目名称：	儿童服务管理费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区社会福利中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区民政局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	0.00	239316.00	238648.05	10	99.72	9.97
	其中：当年财政拨款	0.00	239316.00	238648.05	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	1、保障孤残儿童养、医、康、教、置等服务工作的正常开展； 2、根据孤残儿童实际生活需要，提升居住环境，提高生活质量。			保障中心275名孤残儿童在养、医、康、教、直等服务工作正常开展，按中心孤残儿童实际生活需要，提升居住环境，提高生活质量。			

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
	产出指标 (50分)	数量指标	服务对象人数	270人及以上	275	20	20	无
		质量指标	物资采购及服务合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	物资采购及服务及时性	及时到位	及时到位	10	10	无
		成本指标	成本控制率	100%	控制在预算范围内	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少设施设备维修成本	100%	有效减少重复维修次数	10	10	无
		社会效益指标	安全事故下降率	安全零事故	无事故	10	10	无
		生态效益指标	提升院内生活环境	实施儿童生活区域修缮项目至少1个以上	改善生活区防水漏水问题	10	10	无
		可持续影响指标			不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95分	100分	5	5	无
其他满意度指标		服务项目投诉率	服务项目零投诉	零投诉	5	5	无	
总分					100	99.97	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500006663	项目名称：	儿童生活抚养专项	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区社会福利中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区民政局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	7600000.00	7360684.00	7349905.68	10	99.85	9.99
	其中：当年财政拨款	7600000.00	7360684.00	7349905.68	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	1.维护孤残儿童的合法权益，保障能和正常儿童享受同等的医疗、教育等权益； 2.通过早期干预，降低残疾儿童的残疾度； 3.通过开展康复训练、特殊教育课程等，提升孤残儿童生活质量；				2022年度实现国内收养1名儿童，为维护中心孤残儿童的合法权益，保障能和正常儿童享受同等的医疗、教育等权益；通过早期干预、降低残疾儿童的残疾度；开展		

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
	产出指标 (50分)	数量指标	服务对象人数	270人以上	275人	20	20	无
		质量指标	物资验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	物资、服务及时到位	及时到位	及时到位	10	10	无
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.99%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻社会和政府负担	每成功送养1名儿童，至少为财政节约2454元/月，29448元	2022年成功送养1名儿童	10	10	无
		社会效益指标	保障孤残儿童合法权益	1.受教育儿童人数70人以上； 2.门诊及住院救助	2022年受教育儿童79人；门	10	10	无
		生态效益指标	环境改善	实施绿化提升项目1个及以上	已完成	10	10	2022年6月，根据审计要求，该项工作已转由新增的“儿童服务管理
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	孤儿对象满意度	95分及以上	100分	5	5	无
其他满意度指标		服务项目投诉率	服务项目零投诉	零投诉	5	5	无	
总分						100	99.99	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500005258	项目名称：	办公楼修缮	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区社会福利中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区民政局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	200000.00	200000.00	196949.08	10	98.47	9.85
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	196949.08	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	保持房屋主体、水电等基本设施设备正常运行，保障中心各项工作顺利开展。			公共区域房屋、水电等14项房屋及基本设施设备修缮，提升院内生活环境，确保设施设备正常运行，保障中心各项工作顺利开展。			

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
	产出指标 (50分)	数量指标	维护面积数	13500平方米	13500平方米	20	20	无
		质量指标	设备运行情况	正常运行	正常运行	10	10	无
		时效指标	修缮及时率	及时修缮	100%	10	10	无
		成本指标	成本控制	成本控制在20万元以内	控制在范围内	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	安全事故下降率	安全零事故	零事故	10	10	无
		生态效益指标	提升院内生活环境	实施公共区域修缮项目1个	安装监控设备、安装不锈钢阳光雨房屋主体、100%设施设备可持续	10	10	无
		可持续影响指标	房屋主体、设施设备可持续使用情况	房屋主体、90%设施设备以上可持续使用	房屋主体、100%设施设备可持续	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对象满意度	95分及以上	100	10	10	无
其他满意度指标				0	0	0		
总分						100	99.85	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 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。