

# 2024 年度深圳市罗湖区民政事务中心 部门决算

# 目 录

第一部分：深圳市罗湖区民政事务中心概况

- 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：深圳市罗湖区民政事务中心 2024 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：深圳市罗湖区民政事务中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区民政事务中心概况**

### **一、深圳市罗湖区民政事务中心主要职责**

深圳市罗湖区民政事务中心为深圳市罗湖区民政局直属的公益一类事业单位，主要职责是：负责为我区政策性老人提供福利性供养服务，为非政策性老人提供托养服务；负责全区机构养老、日间照料、居家养老的业务指导、绩效评估和服务标准制定工作；承担对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害等未成年人实施救助期间的临时监护责任；协助管理全区群众祭祀活动，提供丧葬咨询服务；承担上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

### **二、深圳市罗湖区民政事务中心机构设置**

深圳市罗湖区民政事务中心无下属单位，部门预算本级预算，共5个部门，分别为综合部、养老事务部、安全生产及物业监管部、社会事务部（区捐助接收中心）、特殊群体救助服务部（区未成年人救助保护中心）。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市罗湖区民政事务中心 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区民政事务中心

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	3,274.36	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	79.39	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,030.03
	9		九、卫生健康支出	39	29.06
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	215.27
	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
	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	79.39
	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	3,353.75	本年支出合计	57	3,353.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	57.57	年末结转和结余	59	57.57
总计	30	3,411.32	总计	60	3,411.32

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：深圳市罗湖区民政事务中心

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	3,353.75	3,353.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,030.03	3,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.36	262.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.59	155.59	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	71.18	71.18	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	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,757.14	2,757.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,208.12	1,208.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,443.09	1,443.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2081099	其他社会福利支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.39	79.39	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	79.39	79.39	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：深圳市罗湖区民政事务中心

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	3,353.75	1,717.37	1,636.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,030.03	1,473.04	1,556.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.36	262.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.59	155.59	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	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,757.14	1,207.12	1,550.02	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,208.12	1,207.12	1.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,443.09	0.00	1,443.09	0.00	0.00	0.00

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
2081099	其他社会福利支出	90.93	0.00	90.93	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.39	0.00	79.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.39	0.00	79.39	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	79.39	0.00	79.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区民政事务中心

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	3,274.36	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	79.39	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	3,030.03	3,030.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.06	29.06	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

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
	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	215.27	215.27	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
	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	79.39	0.00	79.39	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	3,353.75	本年支出合计	59	3,353.75	3,274.36	79.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.57	年末财政拨款结转和结 余	60	27.57	27.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.57		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,381.32	总计	64	3,381.32	3,301.93	79.39	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：深圳市罗湖区民政事务中心

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	3,274.36	1,717.37	1,556.99
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,030.03	1,473.04	1,556.99
20805	行政事业单位养老支出	262.36	262.36	0.00
2080502	事业单位离退休	155.59	155.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.18	71.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.59	35.59	0.00
20810	社会福利	2,757.14	1,207.12	1,550.02
2081001	儿童福利	15.00	0.00	15.00
2081005	社会福利事业单位	1,208.12	1,207.12	1.00
2081006	养老服务	1,443.09	0.00	1,443.09
2081099	其他社会福利支出	90.93	0.00	90.93
20821	特困人员救助供养	6.97	0.00	6.97

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
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.97	0.00	6.97
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00
2101102	事业单位医疗	29.06	29.06	0.00
221	住房保障支出	215.27	215.27	0.00
22102	住房改革支出	215.27	215.27	0.00
2210201	住房公积金	75.38	75.38	0.00
2210203	购房补贴	139.89	139.89	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：深圳市罗湖区民政事务中心

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	925.39	302	商品和服务支出	641.27
30101	基本工资	101.87	30201	办公费	5.47
30102	津贴补贴	376.87	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	196.77	30205	水费	22.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.18	30206	电费	129.39
30109	职业年金缴费	35.59	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	459.47
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	75.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.61
30199	其他工资福利支出	34.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	150.71	30217	公务接待费	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
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	0.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.56
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	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.84
			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
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,076.11		公用经费合计	641.27

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。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区民政事务中心

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	79.39	79.39	0.00	79.39	0.00
229	其他支出	0.00	79.39	79.39	0.00	79.39	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	79.39	79.39	0.00	79.39	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	79.39	79.39	0.00	79.39	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。

表 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区民政事务中心

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无发生额。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区民政事务中心

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
1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	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：深圳市罗湖区民政事务中心 2024 年度部门决算情况说明

### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区民政事务中心 2024 年度总收入 3,411.32 万元，其中本年收入 3,353.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,274.36 万元，比上年决算数增加 33.63 万元，增长 1%，主要变动情况：电费、老人服务经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 79.39 万元，比上年决算数减少 34.16 万元，下降 30.1%，主要变动情况：取消罗湖区失智照护服务试点项目、福利大厦适老化改造经费。

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 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区民政事务中心 2024 年度总支出 3,411.32 万元，其中本年支出 3,353.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,717.37 万元，比上年决算数增加 9.61 万元，增长 0.6%，主要变动情况：电费增加。
2. 项目支出 1,636.38 万元，比上年决算数减少 10.14 万元，下降 0.6%，主要变动情况：取消罗湖区失智照护服务试点项目、福利大厦适老化改造经费。
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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区民政事务中心 2024 年度财政拨款收入合计 3,353.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,274.36 万元，比上年决算数增加 33.63 万元，增长 1%，主要变动情况：电费、老人服务经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 79.39 万元，比上年决算数减少 34.16 万元，下降 30.1%，主要变动情况：取消罗湖区失智照护服务试点项目、福利大厦适老化改造经费；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。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区民政事务中心 2024 年度财政拨款支出合计 3,353.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,274.36 万元，比年初预算数减少 204.57 万元，下降 5.9%，主要变动情况：

老人服务经费、物业管理费实际支出数有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 79.39 万元，比年初预算数增加 9.23 万元，增长 13.2%，主要变动情况：老年人精神慰藉服务项目经费增加；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。

### 三、2024 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

深圳市罗湖区民政事务中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.56 万元，完成全年预算 1.85 万元的 84.3%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 6.1%。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 1.56 万元，完成全年预算 1.85 万元的 84.3%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 6.1%，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 1.56 万元，完成全年预算 1.85 万元的 84.3%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 6.1%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限增加，维修保养费用相应增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 1.56 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.56 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 1.56 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆维修、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内公务接待的批次及人数均为 0，保持零支出，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。主要包括：无。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,890.87 万元，其中：

政府采购货物支出 0.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,890.11 万元。授予中小企业合同金额 117.79 万元，占政府采购支出总额的 6.2%，其中：授予小微企业合同金额 117.79 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 6.2%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是满足福利大厦与区委办公大楼之间的交通及日常公务接待的需求。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 9 个，共涉及资金 1,556.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度福彩金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 79.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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 3,274.36 万元，政府性基金预算支出 79.39 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体自评

得分 92.13 分，达到“优”等级。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出、未成年人关爱保护服务及特困人员救助供养项目项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3549.09 万元，执行数 3,353.75 万元，完成预算的 94.50%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 正常开展了福利大厦一、二期房屋本体、公共设施设备及特殊设施设备等维修养护，维修工作合格率达 100%，根据要求增加了必要的设施设备，确保了通讯、网络正常运行，餐饮工作正常开展，为入住中心老人及中心员工提供了安全、舒适、整洁的环境。

2. 开展 4 场安全生产培训和 4 场各类应急演练，有效提高了中心入住老人及职工的安全生产意识及应急救援、逃生疏散能力；按要求完成了区民政事务中心全年安全生产工作，确保业务工作正常运作。

3. 本年度单位集中供养 6 名特困人员，按照老人实际生活需求结合节日时令，完成衣物服装、被褥、助老设备、日化用品等营养类食品及日常生活必需品的购买及发放 8 次，生活保障物资采购及时率达 100%，经费控制率 40.8%，有效保障特困人员基本生活并提升其安全感、幸福感，实现社会救助，维护社会和谐稳定。

4. 全年完成养老服务必需品、养老宣传设计、老年人档案整

理等服务事项 11 项，有效保障养老基本服务工作的连续性，助推服务高质量发展。

5. 本年度共计提供法律服务 26 次，有效提升民政事务相关法制建设、内控管理、财务管理、办公事务、信息化建设水平，以及对养老、殡葬、未成年人救助保护及日常事务性工作。

6. 在社区、学校开展未成年人保护相关法律普及及防校园欺凌、防虐待、防毒品及网络安全等宣传服务，全年共开展 9 场社区活动，12 场学校活动。

7. 一是因轮候平台收住老人数减少，2024 年全年服务老人数约 349 人，业务学习培训达 2074 人次，全年护理平均满意度 92%；二是为入住老人提供安全、周到的护理及餐饮服务，食材供应每日自检 1 次累计检测 366 次，食品抽检留样 1098 次，月均办理开餐 324 人次，办理停餐 59 人次，膳食平均满意度 90%。

发现的问题及原因主要是：

1. 指标值设定不合理，年度指标值偏低。

存在问题：年度指标值设置偏低，无法起到约束作用，如“未成年人关爱保护服务项目”的数量指标为“社区宣传活动场次： $\geq 2$  场”“未成年人保护‘第二课堂’校园活动场次： $\geq 2$  场”，实际完成值分别为“9 场”“12 场”。下一步改进措施：组织学习预算绩效目标相关知识，提升绩效目标设置能力和水平，提高绩效指标精准性。同时，将本年度绩效目标完成情况作为未来编报绩效目标工作的参考依据，科学设定绩效目标值，确保项

目绩效目标明确、细化、合理，与实际需求匹配。

## 2. 政府采购执行率较低，采购管理有待提升

存在问题：2024年，本单位政府采购指标金额1,928.47万元，实际支出金额为1,890.87万元，政府采购执行率98.05%，政府采购计划执行率有待提高。下一步改进措施：严格遵循政府采购预算管理要求，科学规划与高效运用财政资金，确保每一笔支出严格遵循预算安排，做到专款专用、规范透明。同时，构建完善的资金监管体系，对财政资金使用实施动态监控与全程追溯，及时发现并纠正偏差，保障资金流向清晰、使用高效。通过优化采购流程、强化预算执行约束，全面提升政府采购效能，推动财政资金使用效益最大化，为部门履职提供坚实保障。

未成年人关爱保护服务项目绩效自评情况：全年预算数为15.00万元，执行数为14.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：一是以特殊困境儿童需求为出发点，开展“微心愿”困境儿童圆梦计划，为24位困境儿童送上温暖和爱心；以临时资助或突发个案关爱为出发点，开展探访关爱服务，让28位困境儿童及时得到基本生活保障。二是在社区、学校开展未成年人保护相关法律普及及防校园欺凌、防虐待、防毒品及网络安全等宣传服务，全年共开展9场社区活动，12场学校活动。发现的问题及原因主要是年度指标值设置偏低，无法起到约束作用，如“未成年人关爱保护服务项目”的数量指标为“社区宣传活动场次： $\geq 2$ 场”“未成年人保护‘第二课堂’校园活动

场次： $\geq 2$  场”，实际完成值分别为“9 场”“12 场”。下一步改进措施主要是组织学习预算绩效目标相关知识，提升绩效目标设置能力和水平，提高绩效指标精准性。同时，将本年度绩效目标完成情况作为未来编报绩效目标工作的参考依据，科学设定绩效目标值，确保项目绩效目标明确、细化、合理，与实际需求匹配。

老人服务经费项目绩效自评情况：全年预算数为 1,466.02 万元，执行数为 1,443.09 万元，完成预算的 98.44%。项目绩效目标完成情况主要是：一是因轮候平台收住老人数减少，2024 年全年服务老人数约 349 人，业务学习培训达 2074 人次，全年护理平均满意度 92%；二是为入住老人提供安全、周到的护理及餐饮服务，食材供应每日自检 1 次累计检测 366 次，食品抽检留样 1098 次，月均办理开餐 324 人次，办理停餐 59 人次，膳食平均满意度 90%。发现的问题及原因主要是：按照上级部门要求及业务需要开展业务培训，各类业务培训较多，导致“全年业务学习培训人次”实际完成值与目标值存在偏差，下一步改进措施：将本年度绩效目标完成情况作为未来编报绩效目标工作的参考依据，科学设定绩效目标值。

部门评价结果。按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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）费用。

**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。

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440303231391518605005	项目名称：	未成年人关爱保护服务项目	绩效自评年度：	2024					
实施单位：	深圳市罗湖区民政事务中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区民政局（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	150000.00	150000.00	149977.50	10	99.9900	10.00			
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	149977.50	—	—	—			
	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					
	1.开展1场针对全区各街道、社区未保工作专干的未成年人保护工作业务能力提升培训，提高服务技巧，提升服务水平； 2.开展2场的未成年人保护“第二课堂”校园活动，培养未成年人良好的品格、培育未成年人积极的心态； 3.开展2场社区宣传活动，宣传未成年人保护政策形势、道德法制教育等； 4.探访5位未成年人，帮助5位困境儿童实现“微心愿”。				1.以特殊困境儿童需求为出发点，开展“微心愿”困境儿童圆梦计划，为24位困境儿童送上温暖和爱心；以临时资助或突发个案关爱为出发点，开展探访关爱服务，让28位困境儿童及时得到基本生活保障。 2在社区、学校开展未成年人保护相关法律普及及防校园欺凌、防虐待、防毒品及网络安全等宣传服务，全年共开展9场社区活动，12场学校活动。 。					
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	社区宣传活动场次	≥2场	9场	8.00	7.80	偏差原因：活动需求增加。 改进措施：及时调整绩效指标。		
			未成年人保护“第二课堂”校园活动场次	≥2场	12场	8.00	7.80	偏差原因：活动需求增加。 改进措施：及时调整绩效指标。		
			未成年人保护工作业务能力提升培训场次	≥1场	0场	2.00	0.00	偏差原因：2024年申请经费21.7万（含2023年合同尾款9.27万元及2024年项目经费），下拨经费15万。因经费消减，此项活动未开展。 改进措施：及时调整绩效指标。		
			未成年人保护“第二课堂”校园活动参与人次	≥60人次	605人次	6.00	5.80	偏差原因：需求增加。 改进措施：及时调整绩效指标。		
			未成年人保护工作业务能力提升培训活动参与人次	≥80人次	0人次	2.00	0.00	偏差原因：2024年申请经费21.7万（含2023年合同尾款9.27万元及2024年项目经费），下拨经费15万。因经费消减，此项活动未开展。 改进措施：及时调整绩效指标。		
	效益指标 (30分)	质量指标	活动及培训举办合规性	100%	100%	7.00	7.00			
		时效指标	儿童督导员、儿童主任培训及时性	100%	100%	7.00	7.00			
		成本指标	项目成本	≤15万元	15万元	10.00	10.00			
		经济效益指标			不适用	0	0.00			
		社会效益指标	为困境儿童及有需要帮扶的未成年人开展关爱保护服务	效果显著	100%	30.00	30.00			
		生态效益指标			不适用	0	0.00			

		可持续影响指标			不适用	0	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务困境儿童及需要帮扶未成年人满意度	≥80%	85%	10.00	10.00		
	其他满意度指标			不适用	0	0.00		
	总分					100.00	95.40	—

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:	44030321030150000742	项目名称:	老人服务经费	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市罗湖区民政事务中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区民政局(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	14635200.00	14660200.00	14430892.37	10	98.4400	9.84			
	其中:当年财政拨款	14635200.00	14660200.00	14430892.37	—	—	—			
	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										
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况					
	一是严格遵守有关老年人权益保障的法律、法规和政策，树立“以老人为本”的服务理念，尊重服务对象，自觉维护服务对象的合法权益，贯彻执行养老行业标准和规范。不断提高整体养老管理和服务水平；二是保证入住老人膳食质量，营造舒适良好就餐环境，为入住老年人提供专业、规范、安全、健康的饮食，严防群体性食品安全事件发生，确保每一位老年人吃得安全、吃得放心。				一是因轮候平台收住老人数减少，2024年全年服务老人数约349人，业务学习培训达2074人次，全年护理平均满意度92%；二是为入住老人提供安全、周到的护理及餐饮服务，食材供应每日自检1次累计检测366次，食品抽检留样1098次，月均办理开餐324人次，办理停餐59人次，膳食平均满意度90%。					
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	全年服务老人数	315-385人	349人	8.00	8.00	偏差原因：按照上级部门要求及业务需要开展业务培训，各类业务培训较多，因此导致人数较多。改进措施：以后年度将设置更加合理的年度指标值。		
			全年业务学习培训	≥800人次	2439人次	8.00	7.80			
		质量指标	服务项目考评合格率	≥90%	100%	8.00	8.00			
			老人餐饮食品安全率	100%	100%	8.00	8.00			
		时效指标	服务质量考评及资金支付及时率	100%	100%	9.00	9.00			
		成本指标	项目成本	≤1466.02万元	1443.09万元	9.00	9.00			
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0.00			
			有效保障养老服务工作的持续开展	效果显著	100%	15.00	15.00			
		社会效益指标	老年人老有颐养，服务水平、膳食质量、医康养护衔接能力得到提升	效果显著	100%	15.00	15.00			
			生态效益指标		不适用	0	0.00			
		可持续影响指标			不适用	0	0.00			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务老人满意度	≥80%	91%	10.00	10.00			
		其他满意度指标			不适用	0	0.00			
	总分				100.00	99.64	—			

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。