

# 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

## 2020 年度部门决算

### 目录

- 一、深圳市社会保险基金管理局罗湖分局概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市社会保险基金管理局罗湖分局概况

### （一）部门职责

深圳市社会保险基金管理局罗湖分局的主要职责是：贯彻执行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划。

1. 负责经办罗湖辖区养老、失业、工伤等保险的参保和费用征收以及机关事业单位工作人员养老保险、职业年金的参保工作。

2. 负责罗湖辖区养老、失业、工伤等保险的待遇认定、审核、服务、管理工作。

3. 负责罗湖辖区社会保险关系转移接续工作。

4. 负责罗湖辖区用人单位员工工伤认定工作。

5. 负责推进罗湖辖区街道和社区社保窗口延伸服务。

6. 负责罗湖辖区社会保险方面的咨询、投诉和信访工作。

### （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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。

## 二、深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

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	3,633.71	一、一般公共服务支出	27	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	29	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	30	
五、事业收入	5		五、教育支出	31	1.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	32	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	
八、其他收入	8	124.30	八、社会保障和就业支出	34	2,908.53
	9		九、卫生健康支出	35	80.56
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	643.02

	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	124.30
	22			48	
<b>本年收入合计</b>	23	3,758.01	<b>本年支出合计</b>	49	3,758.01
使用非财政拨款结余	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	51	
<b>总计</b>	26	3,758.01	<b>总计</b>	52	3,758.01

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

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		3,758.01	3,633.71					124.30
205	教育支出	1.59	1.59					
20508	进修及培训	1.59	1.59					
2050803	培训支出	1.59	1.59					
208	社会保障和就业支出	2,908.53	2,908.53					
20801	人力资源和社会保障管理实务	2,551.16	2,551.16					
2080109	社会保险经办机构	2,551.16	2,551.16					
20805	行政事业单位离退休	354.90	354.90					
2080502	事业单位离退休	104.54	104.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.19	168.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.17	82.17					
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47					
210	卫生健康支出	80.56	80.56					
21011	行政事业单位医疗	80.56	80.56					
2101102	事业单位医疗	80.56	80.56					
221	住房保障支出	643.02	643.02					
22102	住房改革支出	643.02	643.02					
2210201	住房公积金	208.52	208.52					
2210203	购房补贴	434.50	434.50					

229	其他支出	124.30						124.30
22999	其他支出	124.30						124.30
2299901	其他支出	124.30						124.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

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		3,758.01	2,440.83	1,317.18			
205	教育支出	1.59		1.59			
20508	进修及培训	1.59		1.59			
2050803	培训支出	1.59		1.59			
208	社会保障和就业支出	2,908.53	1,717.25	1,191.28			
20801	人力资源和社会保障 管理实务	2,551.16	1,460.58	1,090.58			
2080109	社会保险经办机构	2,551.16	1,460.58	1,090.58			
20805	行政事业单位离退休	354.90	254.20	100.70			
2080502	事业单位离退休	104.54	3.84	100.70			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	168.19	168.19				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	82.17	82.17				
20899	其他社会保障和就业 支出	2.47	2.47				
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.47	2.47				
210	卫生健康支出	80.56	80.56				
21011	行政事业单位医疗	80.56	80.56				
2101102	事业单位医疗	80.56	80.56				
221	住房保障支出	643.02	643.02				
22102	住房改革支出	643.02	643.02				
2210201	住房公积金	208.52	208.52				

2210203	购房补贴	434.50	434.50			
229	其他支出	124.30		124.30		
22999	其他支出	124.30		124.30		
2299901	其他支出	124.30		124.30		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

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	3,633.71	一、一般公共服务支出	27				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31	1.59	1.59		
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	2,908.53	2,908.53		
	9		九、卫生健康支出	35	80.56	80.56		
	10		十、节能环保支出	36				
	11		十一、城乡社区支出	37				
	12		十二、农林水支出	38				
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探信息等支出	40				
	15		十五、商业服务业等支出	41				
	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44				
	19		十九、住房保障支出	45	643.02	643.02		
	20			46				
<b>本年收入合计</b>	21		<b>本年支出合计</b>	47	3,633.71	3,633.71		
年初财政拨款结转和结余	22		年末财政拨款结转和结余	48				

一般公共预算财政拨款	23			49				
政府性基金预算财政拨款	24			50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
<b>总计</b>	26	3,633.71	<b>总计</b>	52	3,633.71	3,633.71		

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

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		3,633.71	2,440.83	1,192.87
205	教育支出	1.59		1.59
20508	进修及培训	1.59		1.59
2050803	培训支出	1.59		1.59
208	社会保障和就业支出	2,908.53	1,717.25	1,191.28
20801	人力资源和社会保障管理实务	2,551.16	1,460.58	1,090.58
2080109	社会保险经办机构	2,551.16	1,460.58	1,090.58
20805	行政事业单位离退休	354.90	254.20	100.70
2080502	事业单位离退休	104.54	3.84	100.70
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.19	168.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	82.17	82.17	
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
210	卫生健康支出	80.56	80.56	
21011	行政事业单位医疗	80.56	80.56	
2101102	事业单位医疗	80.56	80.56	
221	住房保障支出	643.02	643.02	
22102	住房改革支出	643.02	643.02	
2210201	住房公积金	208.52	208.52	
2210203	购房补贴	434.50	434.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,131.94	302	商品和服务支出	236.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	527.84	30201	办公费	26.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,011.15	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.29	30203	咨询费	0.3	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.19	30206	电费	44.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.17	30207	邮电费	13.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	83.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	3.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	208.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.75	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.44	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	43.14	30229	福利费	3.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.26			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.78			
人员经费合计		2,204.71	公用经费合计					236.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

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费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11		10.5		10.5	0.5	2.63		2.63		2.63	

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

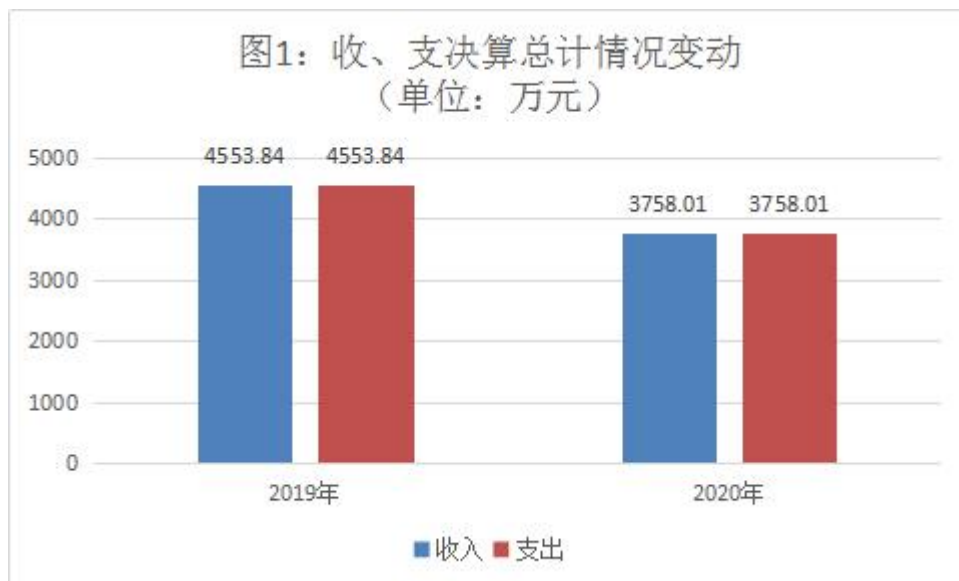


### 三、深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 3,758.01 万元，其中：本年度收入 3,758.01 万元（含其他收入 124.30 万元），年初结转和结余 0 万元；与 2019 年度收入 4,553.84 万元相比，减少 795.83 万元，减少 17.5%。

2020 年度支出合计 3,758.01 万元，其中：本年度支出 3,758.01 万元，年末结转和结余 0 万元；与 2019 年度支出 4,553.84 万元相比，减少 795.83 万元，减少 17.5%。主要原因是：一是机构改革职能划转，根据“费随事转，费随人转”的原则，涉及的人员经费、公用经费及项目经费一起划转医保局；二是受疫情影响根据市财政局《关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》压减一般性开支。



## （二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,758.01 万元，其中：财政拨款收入 3,633.71 万元，占 96.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 124.30 万元，占 3.3%。

其他收入 124.30 万元，主要是：罗湖区财政拨款收入 124.30 万元。



## （三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,758.01 万元，其中：基本支出 2,440.83 万元，占 64.9%；项目支出 1,317.18 万元，占 35.1%。

## （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 3,633.71 万元，其中：一般公共预算收入 3,633.71 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元；与 2019 年度财政拨款收入 4,553.84 万元相比，减少 920.13 万元。

2020 年度财政拨款支出 3,633.71 万元，其中：一般公

共预算支出 3,633.71 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营支出 0 万元；与 2019 年度财政拨款支出 4,553.84 万元相比，减少 920.13 万元。主要原因是：一是机构改革职能划转，根据“费随事转，费随人转”的原则，涉及的人员经费、公用经费及项目经费一起划转医保局；二是受疫情影响根据市财政局《关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》压减一般性开支。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 3,633.71 万元，其中：基本支出 2,440.83 万元，项目支出 1,192.87 万元。与 2019 年度支出合计 4,553.84 万元、基本支出 3,104.65 万元、项目支出 1,449.19 万元相比，分别减少 920.13 万元、减少 663.82 万元、减少 256.32 万元。主要原因是：一是机构改革职能划转，根据“费随事转，费随人转”的原则，涉及的人员经费、公用经费及项目经费一起划转医保局；二是受疫情影响根据市财政局《关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》压减一般性开支。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款年初预算 3,418.74 万元，支出合计 3,633.71 万元，完成年初预算的 106.3%。主要用于以下方面：

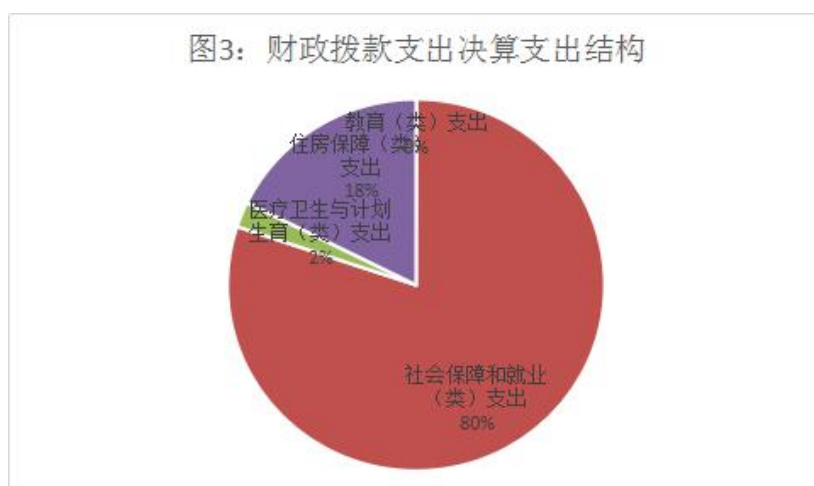
教育（类）支出 1.59 万元，占 0.1%；年初预算为 11 万元，

完成年初预算的14.5%。决算数小于预算数的主要原因是：根据市财政局《关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》，对培训指标进行压减。

社会保障和就业（类）支出2,908.53万元，占80%；年初预算为2,668.64万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资及基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加。

医疗卫生与计划生育（类）支出80.56万元，占2.2%；年初预算为62.50万元，完成年初预算的128.9%。决算数大于预算数的主要原因是：人员职务晋升及医疗保险缴费基数提高。

住房保障（类）支出643.02万元，占17.7%。年初预算为676.60万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算基本满足本年住房保障支出需求。



## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数 2,440.83 万元，与 2019 年支出数 3,104.65 万元相比，减少 663.82 万元，减少 21.4%，主要原因是：一是机构改革职能划转，根据“费随事转，费随人转”的原则，涉及的人员经费、公用经费一起划转医保局；二是受疫情影响根据市财政局《关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》压减公用经费支出。

从基本支出类别来看：人员经费 2,131.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 236.12 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “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罗湖分局 2020 年度“三公”经费财政拨款决算数为 2.63 万元，较 2019 年决算数 4.79 万元减少 2.16 万元，减少 45.1%；较 2020 年全年预算数 11 万元减少 8.37 万元，减少 76.1%。主要原因是我局认真贯彻

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。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

### (1) 因公出国(境)费。

2020年因公出国出(境)经费支出0万元，我市因公出国(境)经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国(境)经费年初预算为零。与2019年决算数0万元持平。主要原因是当年无因公出国(境)费用支出。

### (2) 公务用车购置及运行费。

2020年公务用车购置及运行费支出2.63万元，较2020年预算数10.5万元减少7.87万元，与2019年决算数4.79万元相比，减少2.16万元，减少45.1%，主要原因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”经费开支。

公务车运行维护费：2020年公务车运行维护费2.63万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。较2020年预算数10.5万元减少7.87万元，与2019年决算数4.79万元相比，减少2.16万元，减少45.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制车辆经费开支。

公务用车购置费：2020年公务用车购置费实际支出0万元，当年预算数为0。与2019年决算数0万元持平。主要原因

是当年无公务用车购置费预算。

2020 年市社会保险基金管理局罗湖分局公务用车保有量为 3 辆。

### **(3) 公务接待费。**

2020年公务接待费支出0万元，较2020年预算数0.5万元减少0.5万元，减少100%，与2019年决算数0万元持平。主要原因是当年无公务接待费用支出。

## **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **(十) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深圳市社会保险基金管理局罗湖分局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、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。（部门整体绩效评价报告,详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 17 个，共涉及财政资金 1,192.87 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市社会保险基金管理局罗湖分局在 2020 年度部门决算中反映“社保业务公众服务费”等 17 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 社保业务公众服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 202.34 万元，执行数 163.58 万元，预算执行率 81%。项目绩效目标完成情况：该项目能保证分局社保经办业务正常开展，业务受理量持续上升，参保群众满意度也持续提高。项目实施较为顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：因疫情影响，劳务派遣人员的部分社保费用得到减免，因此社保业务公众服务费预算执行率 81%。下一步改进措施：继续加强管理，为参保群众提供更优质的社保经办服务，继续加强预算执行监督力度，提高预算执行率。

(2) 办公场地公共服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 126 万元，执行数 124.20 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：该项目能保证分局办公场所和办事大厅的秩序井然，参保群众满意度提升，分局整体服务环境和服务质量得到改善。项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，



取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强管理，为参保群众提供更优质的公共服务。

(3) 办公通信费绩效项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 26.86 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：该项目能保证社保业务网络和通信顺畅，满足参保人及工作人员业务办理需求，工作人员办事效率提高，参保群众满意度提升。项目实施较为顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：根据实际费用，预算执行率略有偏差，具体预算执行率 99%。下一步改进措施：进一步细化预算绩效目标值，以目标为导向，严格执行预算安排，提高部门履职效率。

(4) 零星修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.2 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 19.04 万元，预算执行率 42%。项目绩效目标完成情况：通过改造 24 小时自助服务区及消防整改等工作，改善分局整体办公和服务环境，切实方便参保群众，参保群众满意度提升。发现的主要问题及原因：因机构改革，本年预计与医保罗湖分局重新划分办公区域的调整修缮费用较高，因节约经费开支，零星修缮项目实际支出较少，预算执行率较低。下一步改进措施：项目管理要严格按照项目管理制度、资金管理制度的安排，结合项目目标，确保项目的高效推进和完成；

进一步细化预算绩效目标值，以目标为导向，严格执行预算安排，提高部门履职效率。

(5) 零星购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 21.05 万元，预算执行率 78%。项目绩效目标完成情况：根据业务增长、人员需求及资产更新需要，我分局 2020 年配备了测温仪以及指纹仪等办公设备，满足业务大厅日常工作需要，工作人员办事效率提高，参保群众满意度提升。项目实施较为顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：因节约经费开支，零星购置项目预算执行率为 78%。下一步改进措施：进一步细化预算绩效目标值，以目标为导向，严格执行预算安排，提高部门履职效率。

(6) 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.7 分。项目全年预算数 12.3 万元，执行数 12.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据业务增长、人员需求及资产更新需要，我分局 2020 年配备了高拍仪和电脑等办公设备，满足日常业务工作需要，工作人员办事效率提高，参保群众满意度提升。项目实施较为顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：根据市财政局进一步压缩一般性支出的要求，以及实际工作需要，该项目较年初

预算减少经费 6 万元。下一步改进措施：进一步细化预算绩效目标值，以目标为导向，严格执行预算安排，提高部门履职效率。

(7) 员额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 100 分。项目全年预算数 25.08 万元，执行数 25.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障服务窗口工作顺利开展，工作人员办事效率进一步提高，切实方便了参保群众，参保群众满意度得到提升。项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强员额人员管理，为参保群众提供更优质的社保经办服务。

(8) 员额经费（新增）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 23.61 万元，执行数 23.61 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障服务窗口工作顺利开展，工作人员办事效率进一步提高，切实方便了参保群众，参保群众满意度得到提升。项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强员额人员管理，为参保群众提供更优质的社保经办服务。

(9) 案件调查取证费项目绩效自评综述：根据年初设

定的目标，项目自评得分 94.7 分。项目全年预算数 8.2 万元，执行数 3.88 万元，预算执行率 47%。项目绩效目标完成情况：开展案件调查和专项业务次数 13 次，包括对异地工伤案件供养人生存信息验证核查，追缴养老、失业多领取待遇及开展其他专项任务等，及时、有效保证了社保基金安全，提高了参保信息准确率，参保群众满意度提升。发现的主要问题及原因：应财政要求缩减差旅费支出，该项目全年预算数调整为 8.2 万元。因疫情防控需要，我分局大幅缩减了案件调查取证出差的人数及天数，全年预算率较低。下一步改进措施：进一步细化预算绩效目标值，以目标为导向，严格执行预算安排，提高部门履职效率。

（10）办公设备维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 10.03 万元，预算执行率 50%。项目绩效目标完成情况：及时有效对故障的办公设备进行了维护处理，保证办公设备和系统满足社保业务需求，工作人员办事效率得到保证，参保群众满意度提升，分局整体服务质量得到提高。发现的主要问题及原因：因疫情影响，部分时间实行居家办公，因此办公设备维护费支出较少，预算执行率较低。下一步改进措施：进一步细化预算绩效目标值，以目标为导向，严格执行预算安排，提高部门履职效率。

（11）财务管理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 4 万元，执行数 4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：单位财务管理、资产管理等内部控制水平得到提高。项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强财务管理，提升财务管理水平。

（12）档案整理费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.88 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：已按时归类整理档案，对档案有效收纳并完成档案扫描工作，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：根据实际采购价格影响，预算执行率略有偏差，具体预算执行率 98%。下一步改进措施：进一步完善档案管理制度，并加大对档案管理的投入力度，确保档案管理科学高效。

（13）少儿医保协办项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 46.59 万元，执行数 46.59 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对配合完成 2019 年度少儿及大学生医疗保险参保工作的全日制普通高等学校（含民办学校）、中小学校、托幼机构及相关部门，经费补助发放工作按时完成，提高少儿医保参保率，方便参保群众。项目实施顺利，达到了年初设定的

各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续推进少儿医保参保工作，提升少儿医保参保率。

（14）社保公告送达项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 4.72 万元，预算执行率 79%。项目绩效目标完成情况：保证公告及文书在时效内及时送达，方便参保群众，有效保证社保基金安全。项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：因工伤案件邮寄送达费用归市社保局统一支付，因此社保公告送达费预算执行率略有偏差。下一步改进措施：进一步细化预算绩效目标值，以目标为导向，严格执行预算安排，提高部门履职效率。

（15）社保基金偿付管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.4 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 1.91 万元，预算执行率 64%。项目绩效目标完成情况：有效保证了社保基金安全，有力提高了社保参保率和待遇补助发放率，参保群众满意度提升。发现的主要问题及原因：因项目有所调整，预算执行率未达预期。下一步改进措施：2021 年该项目不再纳入预算项目。进一步细化预算绩效目标值，以目标为导向，严格执行预算安排，提高部门履职效率。

(16) 政策法规宣传及调研论证项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 1.6 万元，执行数 1.59 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：社保工作人员的业务培训，提高了工作人员的社保经办水平，提升了社保业务办事效率，参保企业和个人服务满意度提升。项目实施较为顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：应财政要求大力压减培训费支出，因此该项目调整预算数为 1.6 万元，全年执行 1.59 万元。下一步改进措施：进一步细化预算绩效目标值，以目标为导向，严格执行预算安排，提高部门履职效率。

(17) 预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数 28.5 万元，执行数 11.04 万元，预算执行率 39%。项目绩效目标完成情况：本年预算准备金主要用于防疫物资的采购等，有效保证了应急项目及时完成。项目实施较为顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：分局预算准备金按照项目支出的 5% 来预留，因预算准备金使用要求严格，所以全年预算数与全年执行数有偏差。下一步改进措施：进一步细化预算绩效目标值，以目标为导向，严格执行预算安排，提高部门履职效率。

### **(十一) 其他重要事项情况说明**

**1. 机关运行经费支出情况说明。**本部门 2020 年度机关运行经费支出 236.12 万元,比上年决算数 305.97 减少 69.85 万元,降低 22.8%。主要原因是:一是机构改革职能划转,根据“费随事转,费随人转”的原则,涉及的公用经费一起划转医保局;二是受疫情影响根据市财政局《关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》压减公用经费开支。

**2. 政府采购支出情况说明。**本部门 2020 年度政府采购支出总额 217.02 万元,其中:政府采购货物支出 12.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 204.73 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 5.7%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

**3. 国有资产占用情况说明。**截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中副部(省)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 2 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

**4. 单位需要说明的其他特殊事项。**

无。



#### 四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

(三) 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资金。

(四) 其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

(五) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(六) 一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(七) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于培训业务支出。

(八) 文化体育与传媒(类)支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(九) 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企

业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于保障机构正常运行，开展社会保险管理事务的开支。

（十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我局主要是用于医疗保险缴费等。

（十一）节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

（十二）城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。

（十三）农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。

（十四）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

(十五) 国土海洋气象(类)支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

(十六) 住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(十七) 其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

(十八) 结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

(十九) 年末结转和结余资金:是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继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(二十) 基本支出:是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。

(二十一) 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(二十二) 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发生的支出。

(二十三) 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二十四) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。