

# 深圳市社会保险基金管理局福田分局

## 2020 年度部门决算

### 目录

- 一、深圳市社会保险基金管理局福田分局概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市社会保险基金管理局福田分局 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市社会保险基金管理局福田分局 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福田分局概况**

### **(一) 部门职责**

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。负责经办辖区养老、工伤和失业等保险等社保基金的参保和费用征收、待遇审核、支付和服务工作；家属统筹医疗费征收以及相关险种项目待遇的审核、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、法规情况的监督检查，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) 机构设置**

我部门没有下属单位，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福田分局 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	7,548.74	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	443.14	八、社会保障和就业支出	38	6,486.26
	9		九、卫生健康支出	39	174.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,327.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	7,991.87	<b>本年支出合计</b>	57	7,991.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11.58	年末结转和结余	59	11.58
<b>总计</b>	30	8,003.46	<b>总计</b>	60	8,003.46

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		7,991.87	7,548.74					443.14
205	教育支出	3.84	3.84					
20508	进修及培训	3.84	3.84					
2050803	培训支出	3.84	3.84					
208	社会保障和就业支出	6,486.26	6,043.13					443.14
20801	人力资源和社会保障管理 事务	5,711.98	5,268.84					443.14
2080108	信息化建设	2.82						2.82
2080109	社会保险经办机构	5,268.84	5,268.84					
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	440.32						440.32
20805	行政事业单位养老支出	774.29	774.29					
2080502	事业单位离退休	223.64	223.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	370.90	370.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	179.75	179.75					
210	卫生健康支出	174.39	174.39					
21011	行政事业单位医疗	174.39	174.39					
2101102	事业单位医疗	174.39	174.39					
221	住房保障支出	1,327.38	1,327.38					
22102	住房改革支出	1,327.38	1,327.38					
2210203	购房补贴	1,327.38	1,327.38					

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		7,991.87	5,218.72	2,773.15			
205	教育支出	3.84	3.84				
20508	进修及培训	3.84	3.84				
2050803	培训支出	3.84	3.84				
208	社会保障和就业支出	6,486.26	3,713.11	2,773.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,711.98	3,120.76	2,591.22			
2080108	信息化建设	2.82		2.82			
2080109	社会保险经办机构	5,268.84	3,120.76	2,148.08			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	440.32		440.32			
20805	行政事业单位养老支出	774.29	592.35	181.93			
2080502	事业单位离退休	223.64	41.71	181.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	370.90	370.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	179.75	179.75				
210	卫生健康支出	174.39	174.39				
21011	行政事业单位医疗	174.39	174.39				
2101102	事业单位医疗	174.39	174.39				
221	住房保障支出	1,327.38	1,327.38				
22102	住房改革支出	1,327.38	1,327.38				
2210203	购房补贴	1,327.38	1,327.38				

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  
单位：万元

部门：深圳市社会保险基金管理局福田分局

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	7,548.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.84	3.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,043.13	6,043.13		
	9		九、卫生健康支出	41	174.39	174.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,327.38	1,327.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	7,548.74	<b>本年支出合计</b>	59	7,548.74	7,548.74		
年初财政拨款结转和结余	28	11.58	年末财政拨款结转和结余	60	11.58	11.58		
一般公共预算财政拨款	29	11.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,560.32	<b>总计</b>	64	7,560.32	7,560.32		

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  
单位：万元

部门：深圳市社会保险基金管理局福田分局

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		7,548.74	5,218.72	2,330.02
205	教育支出	3.84	3.84	
20508	进修及培训	3.84	3.84	
2050803	培训支出	3.84	3.84	
208	社会保障和就业支出	6,043.13	3,713.11	2,330.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,268.84	3,120.76	2,148.08
2080109	社会保险经办机构	5,268.84	3,120.76	2,148.08
20805	行政事业单位养老支出	774.29	592.35	181.93
2080502	事业单位离退休	223.64	41.71	181.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.90	370.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.75	179.75	
210	卫生健康支出	174.39	174.39	
21011	行政事业单位医疗	174.39	174.39	
2101102	事业单位医疗	174.39	174.39	
221	住房保障支出	1,327.38	1,327.38	
22102	住房改革支出	1,327.38	1,327.38	
2210203	购房补贴	1,327.38	1,327.38	

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福田分局

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	4,517.60	302	商品和服务支出	570.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,276.31	30201	办公费	77.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,394.64	30202	印刷费	4.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.54	30203	咨询费		310	资本性支出	4.86
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	8.59	31002	办公设备购置	4.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.90	30206	电费	35.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	179.75	30207	邮电费	17.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.39	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	255.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	75.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.71	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	5.58	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	84.31	30229	福利费	7.31	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	8.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.89			
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	31.57			
人员经费合计		4,643.62	公用经费合计					575.10

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  
单位：万元

部门：深圳市社会保险基金管理局福田分局

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
11.00		10.50		10.50	0.50	8.52		8.52		8.52	

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

部门：深圳市社会保险基金管理局福田分局

公开08表  
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	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福田分局 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、支总计 8,003.46 万元，与 2019 年度收、支总计 9,315.08 万元相比，减少 1,323.21 万元，减少 14.2%。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，2020 年划拨部分指标至医保局，使预算收支减少。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 7,991.87 万元，其中：财政拨款收入 7,548.74 万元，占 94.5%；其他收入 443.14 万元，占 5.5%，其他收入为福田区财政拨款资金。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,991.87 万元，其中：基本支出 5,218.72 万元，占 65.3%；项目支出 2,773.15 万元，占 34.7%。

#### (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 7,548.74 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；与 2019 年度财政拨款收入 9,315.08 万元相比，减少 1,766.34 万元，减少 19%。

2020 年度财政拨款支出 7,548.74 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出；与 2019 年度财政拨款支出 9,315.08

万元相比，减少 1,766.34 万元。主要原因是：因 2019 年机构改革，我单位部分人员转隶至深圳市医疗保险基金管理局，2020 年人员经费及项目经费相应减少。

## **（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 7,548.74 万元，其中：基本支出 5,218.72 万元，项目支出 2,330.02 万元。与 2019 年度支出合计 9,315.08 万元、基本支出 6,482.07 万元、项目支出 2,833.01 万元相比，分别减少 1,766.34 万元、减少 1,263.35 万元、减少 502.99 万元。主要原因是：因 2019 年机构改革，我单位部分人员转隶至医保，根据“费随事转，费随人转”的原则，2020 年度基本支出及项目支出相应减少。

### **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 6,335.44 万元，支出合计 7,548.74 万元，完成年初预算的 119.2%。主要用于以下方面：

**教育（类）支出** 3.84 万元，占 0.1%；年初预算为 30 万元，完成年初预算的 12.8%。决算数小于预算数的主要原因是：主要原因是年初因疫情影响，无法开展培训以及根据市财政局《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》，对培训支出进行压减。

**社会保障和就业（类）支出** 6,043.12 万元，占 80.1%；年初预算为 4,861.52 万元，完成年初预算的 124.3%。决算数大于预算数的主要原因是：年中增人增资，人员经费和项目

经费增加。行政事业单位离退休（款）支出774.3万元，年初预算为419.2万元，变动超过20%主要因为增加退休人员项目经费及人员工资调整引起的基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出的增加。

医疗卫生与计划生育（类）支出174.39万元，占2.3%；年初预算为125.4万元，完成年初预算的139.1%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整引起医疗保险缴费基数提高。

住房保障（类）支出1,327.38万元，占17.6%。年初预算为1,318.52万元，完成年初预算的100.7%。决算数大于预算数的主要原因是：人员正常晋级及工资调整引起住房公积金缴费基数提高及房改住房补贴支出增加。

#### **（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5,218.72万元，与2019年度支出数6,482.07万元相比，减少1,263.35万元，减少19.5%，主要原因是：2019年机构改革，2020年度较2019年度在编人员数减少，人员经费及公用经费减少。

从基本支出类别来看：人员经费4,643.62万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费575.1万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

## **（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。**

2020年度“三公”经费财政拨款决算数为8.52万元，较2019年度决算数9.61万元，减少1.09万元，减少11.3%；较2020年度预算数11万元减少2.48万元，减少22.5%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我分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”经费开支。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度支出数减少的主要原因是：2020年度无因公出国出（境）经费及公务用车购置费，公务用车运行费减少。

### **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年度因公出国出（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）经费年初预算数为零。与2019年度决算数0万元相比，无变化。主要原因是：2020年度无因公出国（境）费用支出。

#### **（2）公务用车购置及运行费。**

2020年度公务用车购置及运行费支出8.52万元，较2020年度预算数10.5万元减少了1.98万元，与2019年度决算数



9.61万元相比，减少1.09万元，减少11.3%。主要原因是：年初因疫情影响，公务出行的次数减少，公务车使用频次降低。

① 公务用车运行维护费。

2020年度公务用车运行维护费8.52万元，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年度预算数10.5万元减少了1.98万元，与2019年度决算数9.61万元相比，减少1.09万元，减少11.3%，主要原因是：年初因疫情影响，公务出行的次数减少，公务车使用频次降低。

② 公务用车购置费。

2020年度公务用车购置费实际支出0万元，当年预算数为0。与2019年度决算数0万元相比无变化。主要原因是：2020年度无公务用车购置费预算。2020年度深圳市社会保险基金管理局福田分局公务用车保有量为3辆。

(3) 公务接待费。

2020年度公务接待费支出0万元，未发生公务接待支出。较2020年度预算数0.5万元减少了0.5万元，与2019年度决算数0万元相比，无变化。主要原因是：2020年度无公务接待费支出。

## **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2020年度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**

本单位2020年度无国有资本经营预算收入支出。

## **（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福田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1：2020年度部门整体绩效自评报告）

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，一级项目0个，二级项目16个，共涉及财政资金2,330.02万元，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福田分局在2020年度部门决算中反映“待支付以前年度政府采购”等16个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2：2020年度项目支出绩效自评表。

（1）待支付以前年度政府采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数5.9万元，执行数5.9万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2020年1月，及时启用刚装修完成的一楼北侧大厅，作为咨询、取号和等候区，在疫情期间，有效分散了办事人

群，2020年9月对该项装修工程进行验收合格，办理竣工结算，按照合同规定支付了工程尾款。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）社保志愿服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.8分。项目全年预算数34.56万元，执行数32.35万元，预算执行率93.6%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，招募社保志愿者，进驻社保业务大厅，常驻业务大厅的志愿者人数维持在8人，为办事群众提供取号指引、自助终端操作指引等志愿服务，方便办事群众，提高了社保业务大厅服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）少儿医保协办费新增绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分87分。项目全年预算数15万元，执行数1.43万元，预算执行率9.5%。项目绩效目标完成情况：按照少儿医保参保人数，每生3元的标准，对代办少儿、大学生医保的学校足额发放代办费。督促各级各类学校（含幼托机构）依照职责及时为在校学生办理参保登记及缴费，尽量做到应保尽保，保障学生人身健康与安全，减轻学校和家庭负担，促进社会和谐稳定。根据参保人数统计，2020年度参加少儿、大学生医保单位数为249家，应发放代办费金额为64.11万元。发现的主要问题及原因：2020年度共为176家学校发放代办费55.3万元，发放覆盖率为86%，小于

预期的 90%的目标，主要因为福田区 2020 年度大批幼儿园、小学民办转公办或更名，人员变动，未及时申请该项经费补贴。该项目为考虑到少儿医保参保人数增加造成的项目经费缺口申请的新增经费，少儿医保、大学生医保协办费项目不足支付部分由该项目支出，因此项目执行率较低。下一步改进措施：坚持细化预算编制，提高预算编制的准确性，进而提高全年预算执行率。

（4）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 15.72 万元，执行数 14.88 万元，预算执行率 94.6%。项目绩效目标完成情况：2020 年度因新冠疫情的影响，我分局预算准备金用于购买口罩，消毒水，体温检测设备等防疫物资，有效保障我分局应急项目正常运行，应急项目完成率达 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）社保业务公众服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 285.3 万元，执行数 285.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，向劳务公司聘请劳务派遣员工 24 人以及向第三方购买 5 名人员用于社保咨询服务，在一定程度上缓解我分局人手不足的问题。但因人力资源市场整体用工成本上涨，对临聘人员工资进行调整，临聘人员年度薪资整体上涨 14%。劳务派遣人员相对稳定，人员变动不

大，人员流动性为 8.3%，对业务较为熟练，人员年度考核合格率达 100%，参保服务对象满意度为 92%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）租赁费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 210 万元，执行数 208.78 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：按照每平方米 100 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，按季度支付租金，全年共支付 273.78 万元，因租金上涨，申请新增拨款 65 万元（项目名称：租赁费（新增））用于租金支付。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 95%。发现的主要问题及原因：因疫情影响，春节假期延长，办公场所实际开放天数少于计划开放天数，租赁办公场所使用率略低于预期。下一步改进措施：加强绩效监控的应用，及时对绩效目标进行调整。

（7）零星修缮绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 38.98 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：通过向专业的公司购买服务，对电脑、打印机、网络设备等办公设备进行驻点维修维护，基本覆盖了分局的全部办公设备，能及时响应维护需求；对办公场所及公共配套设施维修维护，维修验收合格率达 100%，保障了业务大厅设备正常运

转，改善了福田分局业务大厅的工作服务环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）文书邮寄费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.1 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 20.83 万元，预算执行率 86.8%。项目绩效目标完成情况：2020 年度邮寄邮件数量 1.26 万份，占预期数量的 79%。其中：养老待遇决定书大部分通过邮寄的方式送达，约占整个邮寄数量的 30%，通过邮件的寄送，节约了参保人的时间。一些疑难案件通过发函取证的方式，减少的实地调查的次数，工作人员满意度达 95%。发现的主要问题及原因：因 2020 年度疫情影响，社保“不见面”办理，邮寄费用较上年增长较多，调增项目预算 4 万元，但由于省外邮寄数量占比增加，平均单位邮寄成本上升较预期上涨 32%。下一步改进措施：坚持细化预算编制，提高预算编制的准确性。

（9）政府采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数 26.9 万元，执行数 24.3 万元，预算执行率 90.3%。项目绩效目标完成情况：完成 30 台台式电脑，12 台交换机，10 台高拍仪的采购，更新了员工的办公设备。采购设备验收合格率达 100%，采购设备使用率达 90%，设备使用人员满意度达 95%。发现的主要问题及原因：原计划采购 12 台激光打印机，但因报废流程尚在执行中，我分局人均打印机台数超标，采购计划未获批准。

下一步改进措施：对固定资产加强管理，提高固定资产利用效率，对达到报废年限的固定资产及时办理报废手续。

（10）员额经费（新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.4 分。项目全年预算数 36.04 万元，执行数 28.51 万元，预算执行率 79.1%。项目绩效目标完成情况：优化员额人员队伍管理，对分局临聘人员进行薪资待遇调整，年均待遇增长率为 14%，对保持临聘人员的稳定性，提高人员专业素质起到了较好的作用，临聘人员流动性为 8.33%，年度考核合格率为 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）少儿医保、大学生医保协办费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 55.4 万元，执行数 55.3 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：按照少儿医保参保人数，每生 3 元的标准，对代办少儿、大学生医保的学校足额发放代办费。督促各级各类学校（含幼托机构）依照职责及时为在校学生办理参保登记及缴费，尽量做到应保尽保，保障学生人身健康与安全，减轻学校和家庭负担，促进社会和谐稳定。根据参保人数统计，2020 年度参加少儿、大学生医保单位数为 249 家，应发放代办费金额为 64.11 万元，2020 年度共为 176 家学校发放代办费 55.3 万元，发放覆盖率为 86%，其中：少儿医保、大学生医保协办费项目支付 55.29 万元，少儿医保协办费新

增项目支付 1.43 万元。发现的主要问题及原因：主要因为福田区 2020 年度大批幼儿园、小学民办转公办或更名，人员变动，未及时申请该项经费补贴。下一步改进措施：因征收职能划转至税务，根据“费随事转”原则，2021 年度不再申请该项目经费。

（12）社保政策法规宣传业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8.81 万元，预算执行率 88.1%。项目绩效目标完成情况：完成 20 万份养老、工伤、失业、征收等政策宣传资料、折页、申报表等的印刷，宣传资料印刷合格率达 100%，及时更新宣传资料，使办事群众对社保知识的知晓程度有了一定的提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）租赁费（新增）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 65 万元，执行数 65 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时续租办公场所，按合同金额支付海天出版社租金费用，保障办公场所的正常使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）案件调查取证费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.1 分。项目全年预算数 39.2 万元，执行数 9.36 万元，预算执行率 23.9%。项目绩效目标完成情



况：2020 年度完成养老、征收、工伤、稽核等疑难案件调查取证及社保待遇的追偿案件调查 9 宗，全部外出调查案件均完成调查目的，调查工作质量达标率 100%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，上半年基本上未外出调查，我分局对疑难案件主要通过小组讨论，发函的形式来完成，实际外出调查的案件宗数小于预计的案件数，项目预算执行率较低。下一步改进措施：坚持细化预算编制，提高预算编制的准确性，对于确实因客观原因无法完成的，及时对项目进行调整调剂。

（15）档案整理费绩效自评综述：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 20 万元，执行数 19.88 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：2020 年度共整理档案 48 万页。档案材料完整率达标，档案整理及时，单页档案整理成本为 0.42 元，低于预期的 0.5 元每页的整理成本，通过本项目的开展，实现了档案可快速查找、调取的目标，为业务工作提供及时、准确的参考信息，项目管理人员满意度达 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）员额经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 58.71 万元，执行数 58.71 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：向第三方购买服务人员 5 人，在一定程度上缓解我分局人手不

足的问题。该项服务的履约评价的结果为合格，工作人员满意度达 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### **（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。**

本单位 2020 年度机关运行经费支出 575.1 万元，比上年决算数减少 125.2 万元，降低 17.9%。主要原因是：一是在编人员数量减少，公用经费支出减少；二是我分局按照市财政局要求，树立过“苦日子”的思想，进一步压减一般性经费开支。

#### **2. 政府采购支出情况说明。**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 217.8 万元，其中：政府采购货物支出 24.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 193.5 万元。授予中小企业合同金额 217.8 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 217.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（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，主要是区财政拨款收入。

(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) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于职业能力规划和培训业务支出。

(七) 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。我局主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。