

项目支出绩效自评表

项目名称	社保关系转移业务邮寄费				项目金额	8800000		
主管部门	深圳市社会保险基金管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2200000.00	2200000.00	2106508.10	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	2200000.00	2200000.00	2106508.10	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成邮递任务30.68万份。			社保关系转移接续业务邮寄费预算220万元，实际执行210.65万元，完成95.75%，完成省内、省外社保关系转移联系函、信息表邮寄370218份，执行情况较好，顺利完成				
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	数量指标	联系函、信息表是否应邮尽邮	30.68万份	37.02万份	15	15	20年度比往年转移接续业务增加，按实际转移邮件数量结算
		质量指标	联系函、信息表打印邮寄是否正确	准确	准确	15	15	
		时效指标	联系函、信息表是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	转移邮寄费用标准	标准	标准	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	较低成本完成邮寄业务	平均单价不高于10元	5.7元	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	异地社保机构是否满意	满意	满意	20	20	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合柜员制窗口服务费				项目金额	2400000		
主管部门	深圳市社会保险基金管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800000.00	800000.00	799994.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	799994.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	综合柜员制窗口服务，参照人才园服务大厅窗口工作人员薪资标准测算：15.98万元/人/年*5人=79.9万元≈80万元			综合柜员制窗口服务费预算80万元，完成预算80万元，完成100%，规范、提高人才园窗口服务质量，聘用窗口人员及时到位，为参保人提供优质服务，执行情况为优				
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	数量指标	劳务派遣人员是否到岗	5人	5	15	15	
		质量指标	劳动服务是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	劳务派遣工作监督评估及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	劳务派遣薪资福利	规范	规范	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	办公效率提升	>95%	90%	20	18	办公效率进一步提升
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
		满意度指标	服务对象是否满意	100%	100%	20	20	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	员额经费				项目金额	10739456		
主管部门	深圳市社会保险基金管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1573004.00	1573004.00	1480291.30	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	1573004.00	1573004.00	1480291.30	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	临聘人员到岗到位				员额经费预算157.3万元，完成预算148.03万元，执行率94.11%，保障员额人员经费足额发放，劳务派遣工作监督评估及时、劳务用工规范，完成情况良好			
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	数量指标	劳务派遣人员是否到岗	22人	21人	15	14.3	年末实际到岗人员21人
		质量指标	劳动服务是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	劳务派遣工作监督评估及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	劳务派遣薪资福利	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	办公效率提升	提升	提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		满意度指标	窗口服务满意度	>95%	97%	20	20	
	总分					100	98.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	员额经费（新增）				项目金额	820200		
主管部门	深圳市社会保险基金管理局				实施单位			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	273400.00	273400.00	273400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	273400.00	273400.00	273400.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	临聘人员到岗到位				员额经费（新增）预算27.34万元，完成预算27.34万元，执行率100%，保障员额人员经费足额发放，劳务派遣工作监督评估及时、劳务用工规范，执行情况为优			
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	数量指标	劳务派遣人员是否到岗	22人	21	15	14.3	年末实际到岗人员21人
		质量指标	劳动服务是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	劳务派遣工作监督评估及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	劳务派遣薪资福利	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	办公效率提升	提升	提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
		满意度指标	窗口服务满意度	>95%	97%	20	20	
	总分					100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	零星修缮				项目金额	300000		
主管部门	深圳市社会保险基金管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000.00	100000.00	77690.00	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	77690.00	—	0.78	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成档案库修缮工作			零星修缮费预算10万元，根据《深圳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》（深财预〔2020〕115号）要求，调减计划2万元，实际执行7.77万元，修缮海天大厦档案库房温湿度智能测控及漏水报警系统，提升档案库房安全管理水平，保障档案实体的安全与保存寿命，及时消除安全隐患，实现库房管理规范化、现代化，执行率97.11%，完成情况良好				
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	数量指标	维修工程覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	设备修缮是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	设备修缮及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	档案库房修缮费用	三方比价最低	最低	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	智能管库一体化管理提升	提升	提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		满意度指标	修缮工程验收满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政府采购				项目金额	552000		
主管部门	深圳市社会保险基金管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	138000.00	138000.00	88787.00	10	0.64	6.40	
	其中：当年财政拨款	138000.00	138000.00	88787.00	—	0.64	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成办公用品采购计划。				政府采购办公设备购置预算13.8万元、根据《深圳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》（深财预〔2020〕115号）要求，调减不必要的开 支，调减计划4.9万元，实际执行8.88万元，执行率 99.77%，执行情况为优			
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	数量指标	采购办公设备 计划数	36台	33	15	13.75	优化支出结构压减非急用设 备3台
		质量指标	采购办公设备 质量合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	办公设备配置 及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	办公设备配置 价格标准	标准	标准	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	政府采购执行 率	100%	64.34%	10	6.4	预算13.8万元，只采购了 8.88万元
			采购设备使用 率	100%	95%	10	10	存在少量储备设备
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
		满意度指标	设备使用人员 满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100	91.55	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社保综合管理				项目金额	1350000		
主管部门	深圳市社会保险基金管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450000.00	450000.00	441485.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	441485.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好职工伙食后勤保障				社保综合管理预算45万元，完成预算44.15万元，执行率98.11%，后勤保障资金到位，执行情况为优			
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	数量指标	后勤保障人数	60人左右	60	10	10	
		质量指标	保障资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障资金支付及时率	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本标准化	规范	规范	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	后勤保障提升	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
		满意度指标	保障职工满意度	99%	90%	10	9.09	对食堂管理方面为比较满意，进一步改进花色品种、卫生、环保等方面管理
	总分					100	98.89	—

项目支出绩效自评表

项目名称	案件调查取证费				项目金额	920000		
主管部门	深圳市社会保险基金管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	230000.00	230000.00	74424.09	10	0.32	3.20	
	其中：当年财政拨款	230000.00	230000.00	74424.09	—	0.32	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成取证任务 14宗。				案件调查取证费预算 23万元，今年由于疫情影响，根据《深圳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》（深财预〔2020〕115号），压减一般性支出差旅费不低于 60%的要求，“案件调查取证费”预算压减了 13.2万元，剩余预算 9.8万元；实际执行 7.44万元，（含压减数）预算执行率 75.94%，完成征收、养老、失业、工伤案件调查 16宗收集确凿证据，为业务处理提供可靠依据，执行情况为良；			
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	数量指标	案件调查是否覆盖	14宗	16宗	15	15	
		质量指标	案件调查完成率	完成	完成	15	15	
		时效指标	案件调查及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	节约案件取证差旅费	降低	降低	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	搁置案件发生数	0	0	20	20	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
		满意度指标	案件调查程序合规合法	100%	100%	20	20	
	总分					100	93.2	—



项目支出绩效自评表

项目名称	社保业务公众服务经费				项目金额	14389280		
主管部门	深圳市社会保险基金管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1385280.00	985280.00	484206.46	10	0.49	4.90	
	其中：当年财政拨款	1385280.00	985280.00	484206.46	—	0.49	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成窗口外包服务、后勤保障，临聘人员到岗到位。			社保业务公众服务经费预算 138.53万元，调减经费至市局项目40万元后实际支付48.42万元，完成49.14%，此项经费主要用于聘用劳务人员劳务费，完成进度不理想主要原因是1、由于疫情，今年减免缴纳社会保险费 2、聘用人员退休、辞职未能及时补充人员到位				
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	数量指标	劳务派遣人员到岗人数	22人	21	15	14.3	年末到岗人数21人
		质量指标	劳务服务合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	劳务派遣工作监督评估及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	劳务用工费用规范性	规范	规范	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	办公效率提升	提高	提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
		满意度指标	参保服务对象满意度	>95%	97%	10	10	
	总分					100	94.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	1271652			
主管部门	深圳市社会保险基金管理局				实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	378900.00	0.00	10	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	378900.00	0.00	—	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于年终调整				预算准备金未执行				
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	数量指标	预算准备金启动应急项目数量	<3个	0	15	0		
		质量指标	预算准备金执行率	到位	0	15	0		
		时效指标	预算准备金支付及时性	及时	0	10	0		
		成本指标	应急项目资金节约	节约	0	10	0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	0	0		
		社会效益指标	提高工作效率	提高	0	20	0		
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0		
		满意度指标	服务对象满意度	满意	0	20	0		
	总分					100	0	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	档案配送费				项目金额	1125000		
主管部门	深圳市社会保险基金管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	375000.00	375000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	375000.00	375000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各分局、各管理站、各街道在新的全城通办模式初期，大量业务档案需流转审批或送到集中整理点，我局档案配送工作拟采用购买服务的方式，通过政府采购选择一家管理水平较高、全市网点分布较广的机构负责我局档案的配送。档案流转审批或送到集中整理点等业务需配送网点100个，每周配送二次（一年52周），初步估计需配送档案量约300万页，一公斤约120页，每公斤约15元配送费，经测算：300万页/120页/公斤*15元/公斤=37.5万元				由于全市各区进驻工作并未全面推行，各区、街道政务大厅业务受理量较少，导致各分局配送档案量需求较少，一年的配送量仅2.6万件档案。今年受新冠疫情影响，上级业务部门根据疫情情况修订了业务需求，导致配送档案量大幅降低，因此，按照市财政局要求优化支出结构，终止执行此项目。			
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	数量指标	档案移交、接收配送数量	300万页	0	15	0	此项目2020年申请不执行
		质量指标	档案配送完整性	完整	0	15	0	此项目2020年申请不执行
		时效指标	档案配送及时性	及时	0	10	0	此项目2020年申请不执行
		成本指标	档案配送费用标准	规范	0	10	0	此项目2020年申请不执行
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	办公效率提升	提升	0	20	0	此项目2020年申请不执行
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
满意度指标		服务对象满意度	95%	0	20	0	此项目2020年申请不执行	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	1271652		
主管部门	深圳市社会保险基金管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	378900.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	378900.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于年终调整				此项目类型错误			
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	数量指标	不适用	不适用	不适用	15	15	项目错误
		质量指标	不适用	不适用	不适用	15	15	项目错误
		时效指标	不适用	不适用	不适用	10	10	项目错误
		成本指标	不适用	不适用	不适用	10	10	项目错误
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	20	20	项目错误
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		不适用	不适用	不适用	20	20	项目错误	
	总分					100	90	—