

# 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 2020 年度部门决算

## 目录

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

### **(一) 部门(单位)职责**

深圳市社会保险基金管理局盐田分局的主要职责：负责经办辖区养老、医疗、失业、工伤、生育等保险以及机关事业单位工作人员养老保险、职业年金的参保和费用征收以及养老、失业、工伤等险种待遇的审核、服务、管理和社会保险关系转移接续工作；负责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；负责做好辖区用人单位员工工伤康复、工伤预防管理工作；受人力资源和社会保障行政部门的委托，做好辖区用人单位员工工伤认定工作；负责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，纳入深圳市社会保险基金管理局盐田分局 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个。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盐田分局 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盐田分局

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	1,741.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	1,620.95
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	126.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27			58	
	<b>28</b>	<b>1,751.47</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>29</b>	<b>本年支出合计</b>
	29		使用非财政拨款结余	30	结余分配
	30	2.85	年初结转和结余	31	年末结转和结余
	31	1,754.32	<b>总计</b>	61	2.85
				62	1,754.32

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盐田分局

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		1,751.47	1,741.47					10.00
205	教育支出	3.99	3.99					
20508	进修及培训	3.99	3.99					
2050803	培训支出	3.99	3.99					
208	社会保障和就业支出	1,620.95	1,610.95					10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,437.32	1,427.32					10.00
2080109	社会保险经办机构	1,437.32	1,427.32					10.00
20805	行政事业单位养老支出	183.63	186.63					
2080502	事业单位离退休	69.89	69.89					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.35	76.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.39	37.39					
221	住房保障支出	126.53	126.53					
22102	住房改革支出	126.53	126.53					
2210201	住房公积金	89.43	89.43					
2210203	购房补贴	37.10	37.10					

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

单位：万元

部门：深圳市社会保险基金管理局盐田分局

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		1,751.47	1,125.33	626.14			
205	教育支出	3.99		3.99			
20508	进修及培训	3.99		3.99			
2050803	培训支出	3.99		3.99			
208	社会保障和就业支出	1,620.95	998.80	622.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,437.32	885.06	552.26			
2080109	社会保险经办机构	1,437.32	885.06	552.26			
20805	行政事业单位养老支出	183.63	113.74	69.89			
2080502	事业单位离退休	69.89		69.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.35	76.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.39	37.39				

221	住房保障支出	126.53	126.53				
22102	住房改革支出	126.53	126.53				
2210201	住房公积金	89.43	89.43				
2210203	购房补贴	37.10	37.10				

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：

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	1,741.47	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	3.99	3.99		
	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	1,610.95	1,610.95		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	126.53	126.53	
	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>27</b>	<b>1,741.47</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>1,741.47</b>	<b>1,741.47</b>	
	28	0.37	年初财政拨款结转和结余	60	0.37	0.37	
	29	0.37	一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	<b>32</b>	<b>1,741.84</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,741.84</b>	<b>1,741.84</b>	

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盐田分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,741.47	1,125.33	616.14
205	教育支出	3.99		3.99
20508	进修及培训	3.99		3.99
2050803	培训支出	3.99		3.99
208	社会保障和就业支出	1,610.95	998.80	612.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,427.32	885.06	542.26
2080109	社会保险经办机构	1,427.32	885.06	542.26
20805	行政事业单位养老支出	183.63	113.74	69.89
2080502	事业单位离退休	69.89		69.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.35	76.35	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.39	37.39	
221	住房保障支出	126.53	126.53	
22102	住房改革支出	126.53	126.53	
2210201	住房公积金	89.43	89.43	
2210203	购房补贴	37.10	37.10	

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盐田分局

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	905.75	302	商品和服务支出	129.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	609.22	30201	办公费	8.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	76.35	30206	电费	13.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.39	30207	邮电费	10.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.35	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	56.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.44	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.58	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	

30302	退休费	67.87	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.05	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	17.51	30229	福利费	1.47	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	4.06	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.20				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.33	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	16.44				
人员经费合计		995.46	公用经费合计						129.88

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盐田分局

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
7.00		7.00		7.00		4.06		4.06		4.06	

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

单位：万元

部门：深圳市社会保险基金管理局盐田分局

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盐田分局

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盐田分局 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 年度收入合计 1,754.32 万元，其中，本年度收入 1,751.47 万元(含其他收入 10 万元)，年初结转和结余 2.85 万元；与 2019 年度收入 2,129.95 万元相比，减少 378.48 万元，减少 18%。

2020 年度支出合计 1,754.32 万元，其中，本年度支出 1,751.47 万元，年初结转和结余 2.85 万元；与 2019 年度支出 2,129.95 万元相比，减少 378.48 万元，减少 18%。主要原因是：由于机构改革职能划转，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) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计为 1,751.47 万元。其中，财政拨款收入 1,741.47 万元，占 99.43%；其他收入 10 万元，占 0.6%。其他收入 10 万元，全部为区拨款资金。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计为 1,751.47 万元。其中，基本支出 1,125.33 万元，占 64.25%；项目支出 626.14 万元，占 35.75%。

#### (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 1,741.84 万元，其中：一般公共预算收入 1,741.47 万元，年初财政拨款结转和结余 0.37 万元；与 2019 年度财政拨款收入 2,130.32 万元相比，减少

388.48 万元，减少 18.24%。

2020 年度财政拨款支出 1,741.84 万元，其中：一般公共预算支出 1,741.47 万元，年初财政拨款结转和结余 0.37 万元；与 2019 年度财政拨款支出 2,130.32 万元相比，减少 388.48 万元，减少 18.24%。主要原因是：由于机构改革职能划转，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。

### **（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 1,741.47 万元，其中：基本支出 1,125.33 万元，项目支出 616.14 万元。与 2019 年度支出合计 2,129.95 万元、基本支出 1,448.76 万元、项目支出 681.19 万元相比，分别减少 388.48 万元、减少 323.43 万元，减少 65.05 万元。主要原因是：由于机构改革职能划转，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。

#### **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 1,805.55 万元，支出合计 1,741.47 万元，完成年初预算的 96.5%。主要用于以下方面：

**教育（类）**支出 3.99 万元，占 0.2%；年初预算为 4.4 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于预算数的主要原因是：根据市财政部门培训标准及分局实际在岗人数编制预算，实际执行预算项目严格按照标准及程序进行，严格控制

支出，保证项目在预算范围内开展。

**社会保障和就业（类）**支出1,610.95万元，占92.5%；年初预算为1,677.17万元，完成年初预算的96.1%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算较为充分，基本覆盖本年度社会保障和就业支出需求。

**住房保障（类）**支出126.53万元，占7.3%。年初预算为123.98万元，完成年初预算的102.1%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年7月住房公积金基数调整，较2019年基数有一定得增幅，导致年初预算数无法满足住房公积金支出需求。

#### **（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1,125.33万元，与2019年支出数1,448.76万元相比，减少323.43万元，减少22.3%。主要原因是：由于机构改革职能划转，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。

从基本支出类别来看：人员经费995.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费129.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、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盐田分局 2020 年度“三公”经费财政拨款决算数为 4.06 万元，较 2019 年决算数 5.65 万元减少 1.59 万元，减少 28.1%；2020 年全年预算数 7 万元，较 2019 年预算数 8.1 万元减少 1.1 万元，减少 13.6%。2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的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。2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算比上年支出决算数减少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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

### 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（境）经费支出 0 万元，我市因公出国（境）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 2020 年因公出国（境）费年初预算数为零。与 2019 年预算数、决算数 0 万元相比持平。

#### 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 4.06 万元，较 2020 年预算数 7 万元减少了 2.94 万元，与 2019 年决算数 5.63 万元相比，减少 1.57 万元，减少 27.9%。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，进一步从严控制经费开支。

### **(1) 公务用车运行维护费。**

2020年公务用车运行维护费支出4.06万元，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7万元减少了2.94万元，与2019年决算数5.63万元相比，减少1.57万元，减少27.9%。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，进一步从严控制经费开支。

### **(2) 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年预算数、决算数0万元相比持平。主要原因是：当年无公务用车购置费预算。2020年我分局公务用车保有量为2辆。

### **3. 公务接待费。**

2020年公务接待费实际支出0万元，当年预算数为0。较2019年预算数相比，减少1.1万元，减少100%。较2019年决算数0万元相比持平。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，进一步从严控制经费开支。

## **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我分局2020年度无政府性基金预算收入支出。

## **（九）国有资本经营预算财政拨款支出**

我分局 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. 预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深圳社会保险基金管理局盐田分局，已按要求编制整体支出绩效目标，并开展部门整体绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1：深圳市社会保险基金管理局盐田分局 2020 年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，二级项目 18 个，共涉及财政资金 298.81 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盐田分局在 2020 年度部门决算中反映“零星修缮”等 18 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2：深圳市社会保险基金管理局盐田分局 2020 年项目支出绩效自评表。

（1）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 98.1 分。项目全年预算数 10.78 万元，执行数 9.84 万元，预算执行率 91.3%。项目绩效目标完成情况：通过开展节能改造工作、办公大厅修缮工作等，业务大厅及办公场所环境得到进一步优化，进一步提高参保人经办体验和工作人员工作效率。发现的主要问题及原因：2020 年工程验收表格简单。下一步改进措施：进一步优化工程验收表格。

（2）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 91.8 分。项目全年预算数 17.8 万元，执行数 7.74 万元，预算执行率 43.5%。项目绩效目标完成情况：通过开展外出调查取证业务、业务公告、送达等费用，维护参保人的合法权益，保障基金安全。发现的主要问题及原因：新冠肺炎疫情影响，调查次数未达标。下一步改进措施：根据疫情防控要求及单位实际工作计划，调整 2021 年度预算安排。

（3）财务管理费用绩效自评综述：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 3.3 万元，执行数 2.82 万元，预算执行率 85.5%。项目绩效目标完成情况：保证分局内控建设和运行，提高单位管理水平，保证财务工作质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）定点医疗机构、定点药品管理业务绩效自评综述：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 0.64 万元，执行数 0.64 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据分局实际情况，采购备用药品，为职工健康提供保障和方便，保证经办窗口正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）零星购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.69 万元，预算执行率 97.7%。项目绩效目标完成情况：分局共采购 12 次，包括考勤机、办公椅、保密柜等办公用品，切实有效管理单位职工，维持日常工作运转，为参保群众提供更好的服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

（6）少儿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 97.36 分。项目全年预算数 11.7 万元，执行数 9.45 万元，预算执行率 80.8%。项目绩效目标完成情况：分局按照市局工作安排，向辖区街道及学校支付少儿医保协办费共计 94497 元，保障辖区少儿的参保率，保障少儿医保待遇。发现的主要问题及原因：绩效目标内的数量指标设置不合理。下一步改进措施：通过与业务科室联动，优化绩效目标设置。

（7）社保档案管理业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 3.5 万元，执行数 1.41 万元，预算执行率 40.3%。项目绩效目标完成情况：分局本年度购买了档案盒等档案用品，请上海夏尔软件公司整理分局档案，确保档案的完整性、安全性。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：一是制定档案工作计划，确保分局档案室的建立标准、规范，档案整理及时、完整；二是根据分局档案工作计划调整 2021 年度预算安排。

（8）社保基金管理和运营业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 7.92 万元，执行数 6.49 万元，预算执行率 81.9%。项目绩效目标完成情况：分局对办公楼的设备进行了维护，维修了打印机、电脑等，采购了打印纸等办公用品，满足了日常办公需求。发现的主要问题及原因：验收程序较为简单。下一步改进措

施：根据实际购买情况，进一步完善验收程序。

（9）社保基金征收及偿付业务绩效自评综述：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 9.36 万元，执行数 7.74 万元，预算执行率 82.7%。项目绩效目标完成情况：按需求购买业务大厅及后台用复印机用纸、打印机用纸、社保自助打印机用纸、办公耗材、饮用水、日用品、办公文具、应急药品等，保证社保经办机构履职需求。发现的主要问题及原因：采购物品的验收表格过于简单。下一步改进措施：进一步完善验收程序。

（10）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 98 分。项目全年预算数 170.4 万元，执行数 161.4 万元，预算执行率 94.7%。项目绩效目标完成情况：严格按照规定聘请、管理劳务派遣人员，缓解窗口经办压力，提高社保经办效率，为群众提供优质的社保经办服务。发现的主要问题及原因：经费未能与员额人员有效区分。下一步改进措施：2021 年对劳务派遣人员及员额人员进行区分使用经费。

（11）社保政策、法规调研论证及执行业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 6.6 万元，执行数 6.57 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：本年度按计划印刷了海报、宣传栏相关用品等宣传用品，用于开展社保宣传，进一步提高社保参保率、宣传疫情防控的减免政策。发现的主要问题及原因：印刷商品均合格，但验收单以收货单形式验收。下一步改进

措施：2021 年将进一步完善验收程序。

（12）社保综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 4.4 万元，执行数 3.99 万元，预算执行率 90.7%。项目绩效目标完成情况：分局开展了内部培训，提升员工工作能力，更好的服务参保群众。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）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 92.3 分。项目全年预算数 10.7 万元，执行数 4.59 万元，预算执行率 42.9%。项目绩效目标完成情况：为保证分局档案工作正常开展，缓解人员工作压力，聘请档案辅助人员整理档案，按计划完成年度工作任务。发现的主要问题及原因：验收程序需进一步完善。下一步改进措施：2021 年将由采购小组或者申请业务科室开展验收。

（14）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 98 分。项目全年预算数 21.13 万元，执行数 21.13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：分局按标准及时发放劳务派遣人员工资待遇，保证了窗口的服务效率，提高群众满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）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 98 分。项目全年预算数 35.15 万元，执行数 35.04 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：分局 2020 年度派遣 18 名劳务派遣员工（含员额人员），未发生员工违法违规违纪行为，切实缓解了窗口压力，保证分局窗

口工作正常开展，为参保人提供优质的社保经办服务。发现的主要问题及原因：经费未能与员额人员有效区分。下一步改进措施：2021 年对劳务派遣人员及员额人员进行区分使用经费。

（16）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 99.8 分。项目全年预算数 9.58 万元，执行数 9.4 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况：本年度采购高拍仪 6 台、电脑 8 台，复印机 1 台，打印机 3 台，惠普多功能一体机 2 台。满足了办公需求，保障了窗口工作效率，更好的服务参保群众。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）租赁费：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 4.5 万元，执行数 4.38 万元，预算执行率 97.3%。项目绩效目标完成情况：分局租赁 75.37 平米办公场所保证业务窗口建设、方便参保人办事的便利。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）社区管理服务费：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 1.49 万元，预算执行率 49.7%。项目绩效目标完成情况：分局为业务大厅及辖区部分社区采购了指纹认证设备，保障离退休人员社会化管理工作正常运转，切实服务好辖区离退休人员。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步优化 2021 年度预算安排。

### （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。

我分局 2020 年度机关运行经费支出 129.88 万元，与 2019 年决算 130.62 万元相比，减少 0.74 万元，减少 0.6%。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；二是按照厉行节约的原则，从严把控机关运行经费。

### 2. 政府采购支出情况说明。

我分局 2020 年度政府采购支出总额 9.9 万元，其中：政府采购货物支出 9.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0%，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，我分局共有车辆 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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，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。我局主要用于政府投资项目。

(七) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于社保工作培训业务支出。

(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。我局主要是用于人员经费及保障经办机构运行使用的经费。

（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。我局主要是用于人员的医疗保险缴费等。

（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。我局主要用于政府性基金项目“国土基金收入划拨地方补充养老保险基金”。

（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。