

### 项目支出绩效自评表

|             |   |           |                     |  |        |      |      |  |
|-------------|---|-----------|---------------------|--|--------|------|------|--|
| 项目名称        | 案件调查取证费   |           |                     | 项目金额   | 754000 |      |      |  |
| 主管部门        | 深圳市社会保险基金管理局  |           |                     | 实施单位   |        |      |      |  |
| 项目资金<br>(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  | 178000.00 | 178000.00           | 77395.90   | 10     | 0.43 | 4.30 |  |
|             | 其中：当年财政拨款   | 178000.00 | 178000.00           | 77395.90   | —      | 0.43 | —    |  |
|             | 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<br>目标  | 预期目标  |           |                     | 实际完成情况   |        |      |      |  |
|             | 确保社保案件真实合法，根据工作需要完成社保案件调查；如无法找到当事人或企业，通过法定媒体刊登法律文书，保证社保经办案件有序开展及结案。 |           |                     | 本年度，分局支付了外出开展调查取证业务相关费用以及支付业务公告、送达等费用，维护参保人的合法权益，保障基金安全。 |        |      |      |  |
| 年度绩效<br>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      | 文书送达次数              | ≥10次   | 20     | 5    | 5    |  |
|             |   |           | 调查次数                | ≥10次   | 4      | 5    | 2.5  | 受新冠肺炎疫情影响，严格落实疫情防控管理规定，严格执行工作纪律。2021年将按计划，完成预算进度 |
|             |   | 质量指标      | 调查有效率               | 100%   | 100%   | 10   | 10   |  |
|             |   | 时效指标      | 案件调查开展及时性           | 及时   | 及时     | 20   | 20   |  |
|             |   | 成本指标      | 成本控制率               | ≤100%  | ≤100%  | 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    | 有效保证社保基金安全及和参保人权益   | 有效   | 有效     | 20   | 20   |  |
|             |   | 生态效益指标    | 不适用                 | 不适用  | 不适用    | 0    | 0    |  |
|             |   | 满意度指标     | 市社保局委托第三方机构年度监督评测结果 | ≥90  | 95.84  | 20   | 20   |  |
| 总分          |   |           |                     |  | 100    | 91.8 | —    |  |

### 项目支出绩效自评表

|             |                                |           |               |                                |        |      |      |                                   |
|-------------|--------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------|--------|------|------|-----------------------------------|
| 项目名称        | 财务管理费用                         |           |               | 项目金额                           | 123000 |      |      |                                   |
| 主管部门        | 深圳市社会保险基金管理局                   |           |               | 实施单位                           |        |      |      |                                   |
| 项目资金<br>(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                         | 33000.00  | 33000.00      | 28160.00                       | 10     | 0.85 | 8.50 |                                   |
|             | 其中：当年财政拨款                      | 33000.00  | 33000.00      | 28160.00                       | —      | 0.85 | —    |                                   |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                           |           |               | 实际完成情况                         |        |      |      |                                   |
|             | 保证日常财务活动的正常开展，按财政部门工作部署完成财务工作。 |           |               | 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。 |        |      |      |                                   |
| 年度绩效<br>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      | 财务系统维护次数      | ≥3次                            | 8      | 20   | 20   | 2020年智慧财政系统上线、财务人员调整等需增加供应商上门服务次数 |
|             |                                | 质量指标      | 财务系统维护工作质量达标率 | 100%                           | 100%   | 10   | 10   |                                   |
|             |                                | 时效指标      | 财务系统维护工作完成及时性 | 及时                             | 及时     | 10   | 10   |                                   |
|             |                                | 成本指标      | 成本控制率         | ≤100%                          | 85%    | 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    | 发挥财务监督记录职能    | 发挥                             | 发挥     | 20   | 20   |                                   |
|             |                                | 生态效益指标    | 不适用           | 不适用                            | 不适用    | 0    | 0    |                                   |
| 满意度指标       |                                | 项目管理人员满意度 | ≥95%          | 100%                           | 20     | 20   |      |                                   |
| 总分          |                                |           |               |                                | 100    | 98.5 | —    |                                   |

**项目支出绩效自评表**

|             |   |                     |           |   |       |      |      |             |
|-------------|---|---------------------|-----------|---|-------|------|------|-------------|
| 项目名称        | 定点医疗机构、定点药品管理业务                               |                     |           | 项目金额                                      | 6439  |      |      |             |
| 主管部门        | 深圳市社会保险基金管理局                                  |                     |           | 实施单位                                      |       |      |      |             |
| 项目资金<br>(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  | 6439.00             | 6439.00   | 6350.30                                   | 10    | 0.99 | 9.90 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                     | 6439.00             | 6439.00   | 6350.30                                   | —     | 0.99 | —    |             |
|             | 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<br>目标  | 预期目标  |                     |           | 实际完成情况                                    |       |      |      |             |
|             | 为进一步改善工作环境，增强对日常突发疾病的应变能力，拟为分局职工和参保人提供紧急医药用品。 |                     |           | 分局2020年度采购三次备用药品，为职工健康提供保障和方便，保证经办窗口正常运转。 |       |      |      |             |
| 年度绩效<br>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                | 采购次数      | ≥1  | 3     | 20   | 20   |             |
|             |   | 质量指标                | 验收合格率     | 100%                                      | 100%  | 10   | 10   |             |
|             |   | 时效指标                | 药品采购完成及时性 | 及时  | 及时    | 10   | 10   |             |
|             |   | 成本指标                | 成本控制率     | <90%                                      | 99%   | 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              | 机构正常运转率   | 100%                                      | 100%  | 20   | 20   |             |
|             |   | 生态效益指标              | 不适用       | 不适用                                       | 不适用   | 0    | 0    |             |
| 满意度指标       |   | 市社保局委托第三方机构年度监督评测结果 | ≥90       | 95.84                                     | 20    | 20   |      |             |
| 总分          |   |                     |           |   | 100   | 99.9 | —    |             |

**项目支出绩效自评表**

|             |                             |               |          |   |        |      |      |             |
|-------------|-----------------------------|---------------|----------|---|--------|------|------|-------------|
| 项目名称        | 零星购置费                       |               |          | 项目金额  | 213000 |      |      |             |
| 主管部门        | 深圳市社会保险基金管理局                |               |          | 实施单位  |        |      |      |             |
| 项目资金<br>(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                      | 48000.00      | 48000.00 | 46929.50  | 10     | 0.98 | 9.80 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                   | 48000.00      | 48000.00 | 46929.50  | —      | 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<br>目标  | 预期目标                        |               |          | 实际完成情况  |        |      |      |             |
|             | 满足分局日常运营需要，为参保人提供更好的社保经办服务。 |               |          | 2020年，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。 |        |      |      |             |
| 年度绩效<br>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          | 全年完成采购次数 | ≥6  | 14     | 20   | 20   | 根据实际需求采购    |
|             |                             | 质量指标          | 采购验收合格率  | 100%  | 100%   | 10   | 10   |             |
|             |                             | 时效指标          | 采购完成及时性  | 及时  | 及时     | 10   | 10   |             |
|             |                             | 成本指标          | 成本控制率    | ≤100  | 是      | 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        | 机构正常运转率  | 100%  | 100%   | 20   | 20   |             |
|             |                             | 生态效益指标        | 不适用      | 不适用   | 不适用    | 0    | 0    |             |
| 满意度指标       |                             | 第三方机构年度监督评测分数 | ≥90分     | 95.84   | 20     | 20   |      |             |
| 总分          |                             |               |          |   | 100    | 99.8 | —    |             |

### 项目支出绩效自评表

|             |  |               |           |  |        |      |      |                         |
|-------------|--|---------------|-----------|--|--------|------|------|-------------------------|
| 项目名称        | 零星修缮   |               |           | 项目金额                                     | 557800 |      |      |                         |
| 主管部门        | 深圳市社会保险基金管理局   |               |           | 实施单位                                     |        |      |      |                         |
| 项目资金<br>(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   | 107800.00     | 107800.00 | 98395.50                                 | 10     | 0.91 | 9.10 |                         |
|             | 其中：当年财政拨款  | 107800.00     | 107800.00 | 98395.50                                 | —      | 0.91 | —    |                         |
|             | 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<br>目标  | 预期目标   |               |           | 实际完成情况                                   |        |      |      |                         |
|             | 保证分局正常的社保经办运营工作开展，为参保人提供良好的等候和经办环境，确保办公物业符合安全、节能等方面的 |               |           | 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 |        |      |      |                         |
| 年度绩效<br>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          | 修缮次数      | ≥1次                                      | 8      | 20   | 20   | 根据实际需求维修，2020年完成了分局节电改造 |
|             |  | 质量指标          | 修缮验收合格率   | 100%                                     | 100%   | 10   | 9    | 2020年工程验收表格简单，需进一步优化    |
|             |  | 时效指标          | 修缮完成及时性   | 及时                                       | 及时     | 10   | 10   |                         |
|             |  | 成本指标          | 成本控制率     | 100%                                     | 91%    | 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        | 机构正常运转率   | 100%                                     | 100%   | 20   | 20   |                         |
|             |  | 生态效益指标        | 不适用       | 不适用                                      | 不适用    | 0    | 0    |                         |
| 满意度指标       |  | 第三方机构年度监督评测结果 | ≥90       | 95.84                                    | 20     | 20   |      |                         |
| 总分          |  |               |           |  | 100    | 98.1 | —    |                         |

### 项目支出绩效自评表

|             |   |           |              |   |        |       |      |                              |
|-------------|---|-----------|--------------|---|--------|-------|------|------------------------------|
| 项目名称        | 少儿医保协办费   |           |              | 项目金额  | 522000 |       |      |                              |
| 主管部门        | 深圳市社会保险基金管理局  |           |              | 实施单位  |        |       |      |                              |
| 项目资金<br>(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  | 117000.00 | 117000.00    | 94497.00  | 10     | 0.81  | 8.10 |                              |
|             | 其中：当年财政拨款   | 117000.00 | 117000.00    | 94497.00  | —      | 0.81  | —    |                              |
|             | 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<br>目标  | 预期目标  |           |              | 实际完成情况  |        |       |      |                              |
|             | 按市社保局征收工作安排，完成辖区在园在校学生的少儿医保征收工作，提高少儿医保经办效率，贯彻应保尽保的社保征收工作要求，扩大少儿医保覆盖面。 |           |              | 本年度，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。 |        |       |      |                              |
| 年度绩效<br>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      | 在园在校少儿医保征缴人次 | ≥39000人次  | 33265  | 5     | 4.26 | 目标设置过高，应加强与科室联动，根据实际情况随时调整目标 |
|             |   | 质量指标      | 社保征收工作质量达标率  | ≥99%  | 100%   | 5     | 5    |                              |
|             |   | 时效指标      | 社保征收工作及时性    | 及时  | 及时     | 20    | 20   |                              |
|             |   | 成本指标      | 成本控制率        | 是   | 81%    | 20    | 20   |                              |
|             | 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    | 发挥少儿医保的保障作用  | 发挥  | 发挥     | 20    | 20   |                              |
|             |   | 生态效益指标    | 不适用          | 不适用   | 不适用    | 0     | 0    |                              |
|             |   | 满意度指标     | 第三方评估机构评分    | 90分以上   | 95.84  | 20    | 20   |                              |
| 总分          |   |           |              |   | 100    | 97.36 | —    |                              |

**项目支出绩效自评表**

|             |                                 |          |            |   |        |      |      |             |
|-------------|---------------------------------|----------|------------|---|--------|------|------|-------------|
| 项目名称        | 社保档案管理业务                        |          |            | 项目金额  | 245000 |      |      |             |
| 主管部门        | 深圳市社会保险基金管理局                    |          |            | 实施单位  |        |      |      |             |
| 项目资金<br>(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                          | 35000.00 | 35000.00   | 14124.00  | 10     | 0.40 | 4.00 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                       | 35000.00 | 35000.00   | 14124.00  | —      | 0.40 | —    |             |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                            |          |            | 实际完成情况  |        |      |      |             |
|             | 保证业务档案按市社保局规范及要求整理 归档工作及保质保量完成。 |          |            | 2020年度，为确保档案的完整性、安全性，请上海夏尔软件公司整理分局档案、购买了档案盒等档案用品。 |        |      |      |             |
| 年度绩效<br>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     | 业务档案整理数量   | 1200盒   | 2667   | 20   | 20   |             |
|             |                                 | 质量指标     | 档案保存完整率    | 100%  | 100%   | 10   | 10   |             |
|             |                                 | 时效指标     | 社保档案保存的及时性 | 及时  | 及时     | 10   | 10   |             |
|             |                                 | 成本指标     | 成本控制率      | ≤100%   | 40%    | 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   | 档案保存的丢失率   | 0%  | 0%     | 20   | 20   |             |
|             |                                 | 生态效益指标   | 不适用        | 不适用   | 不适用    | 0    | 0    |             |
| 满意度指标       |                                 | 工作人员满意度  | ≥95%       | 100%  | 20     | 20   |      |             |
| 总分          |                                 |          |            |   | 100    | 94   | —    |             |

### 项目支出绩效自评表

|             |                           |               |            |  |       |      |      |             |
|-------------|---------------------------|---------------|------------|--|-------|------|------|-------------|
| 项目名称        | 社保基金管理运营业务                |               |            | 项目金额   | 79200 |      |      |             |
| 主管部门        | 深圳市社会保险基金管理局              |               |            | 实施单位   |       |      |      |             |
| 项目资金<br>(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                    | 79200.00      | 79200.00   | 64948.00   | 10    | 0.82 | 8.20 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                 | 79200.00      | 79200.00   | 64948.00   | —     | 0.82 | —    |             |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                      |               |            | 实际完成情况   |       |      |      |             |
|             | 完成年度工作计划，提高行政效率，满足日常办公需求。 |               |            | 2020年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 |       |      |      |             |
| 年度绩效<br>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          | 采购次数       | ≥6次  | 8     | 10   | 10   |             |
|             |                           |               | 设备维护次数     | ≥6次  | 9     | 10   | 10   |             |
|             |                           | 质量指标          | 业务大厅饮用水合格率 | 100%   | 100%  | 10   | 10   |             |
|             |                           |               | 维修维护合格率    | 100%   | 100%  | 5    | 4.5  | 进一步完善验收程序   |
|             |                           |               | 采购物品合格率    | 100%   | 100%  | 5    | 4.5  | 进一步完善验收程序   |
|             |                           | 时效指标          | 采购维护及时性    | 及时   | 及时    | 5    | 5    |             |
|             | 成本指标                      | 成本控制率         | ≤100%      | 82%  | 5     | 5    |      |             |
|             | 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        | 机构正常运转率    | 100%   | 100%  | 20   | 20   |             |
|             |                           | 生态效益指标        | 不适用        | 不适用  | 不适用   | 0    | 0    |             |
| 满意度指标       |                           | 第三方机构年度监督评测结果 | ≥90        | 95.84  | 20    | 20   |      |             |
| 总分          |                           |               |            |  | 100   | 97.2 | —    |             |

### 项目支出绩效自评表

|             |                        |               |                 |  |        |      |      |                 |  |
|-------------|------------------------|---------------|-----------------|--|--------|------|------|-----------------|--|
| 项目名称        | 社保基金征收及偿付业务            |               |                 | 项目金额   | 705117 |      |      |                 |  |
| 主管部门        | 深圳市社会保险基金管理局           |               |                 | 实施单位   |        |      |      |                 |  |
| 项目资金<br>(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                 | 93600.00      | 93600.00        | 77445.20   | 10     | 0.83 | 8.30 |                 |  |
|             | 其中：当年财政拨款              | 93600.00      | 93600.00        | 77445.20   | —      | 0.83 | —    |                 |  |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                   |               |                 | 实际完成情况   |        |      |      |                 |  |
|             | 做好各险种的征收及偿付工作，完成年度工作计划 |               |                 | 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。 |        |      |      |                 |  |
| 年度绩效<br>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          | 参保人数增长率         | ≥0   | 3.75   | 5    | 5    |                 |  |
|             |                        |               | 采购物品合格率         | 100%   | 100%   | 5    | 4.5  | 验收表格过于简单，将进一步优化 |  |
|             |                        | 质量指标          | 追缴达标率           | 100%   | 100%   | 10   | 10   |                 |  |
|             |                        |               | 时效指标            | 待遇发放及时性  | 及时     | 及时   | 10   | 10              |  |
|             |                        |               |                 | 征缴工作及时性  | 及时     | 及时   | 10   | 10              |  |
|             | 成本指标                   | 成本控制率         | ≤100%           | 83%  | 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        | 提高业务经办质量、提高行政效率 | 提高   | 提高     | 20   | 20   |                 |  |
|             |                        | 生态效益指标        | 不适用             | 不适用  | 不适用    | 0    | 0    |                 |  |
| 满意度指标       |                        | 第三方机构年度监督评测结果 | ≥90             | 95.84  | 20     | 20   |      |                 |  |
| 总分          |                        |               |                 |  | 100    | 97.8 | —    |                 |  |

**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  | 8414400 |      |       |  |
| 主管部门        | 深圳市社会保险基金管理局   |               |            | 实施单位  |         |      |       |  |
| 项目资金<br>(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   | 1704000.00    | 1614000.00 | 1613999.44  | 10      | 1.00 | 10.00 |  |
|             | 其中：当年财政拨款  | 1704000.00    | 1614000.00 | 1613999.44  | —       | 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<br>目标  | 预期目标   |               |            | 实际完成情况  |         |      |       |  |
|             | 根据市社保局劳务派遣人员薪酬方案按时按标准发放劳务派遣人员工资待遇，聘请劳务派遣人员从事辅助类及窗口受理工作，解决分局人员不足问题。 |               |            | 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。 |         |      |       |  |
| 年度绩效<br>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          | 聘请人员数量     | 16  | 16      | 20   | 20    |  |
|             |  | 质量指标          | 发放准确率      | 100%  | 100%    | 10   | 10    |  |
|             |  | 时效指标          | 工资待遇发放及时性  | 及时  | 及时      | 10   | 10    |  |
|             |  | 成本指标          | 是否按标准发放    | 是   | 是       | 10   | 8     | 按市社保局制定统一标准发放，但经费未能与员额人员有效区分，将在2021年进行区分 |
|             | 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        | 机构正常运转率    | 100%  | 100%    | 20   | 20    |  |
|             |  | 生态效益指标        | 不适用        | 不适用   | 不适用     | 0    | 0     |  |
| 满意度指标       |  | 第三方机构年度监督评测结果 | ≥90        | 95.84   | 20      | 20   |       |  |
| 总分          |  |               |            |   | 100     | 98   | —     |  |

**项目支出绩效自评表**

|             |                  |          |                |  |        |      |       |                                     |
|-------------|------------------|----------|----------------|--|--------|------|-------|-------------------------------------|
| 项目名称        | 社保政策、法规调研论证及执行业务 |          |                | 项目金额   | 276000 |      |       |                                     |
| 主管部门        | 深圳市社会保险基金管理局     |          |                | 实施单位   |        |      |       |                                     |
| 项目资金<br>(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           | 66000.00 | 66000.00       | 65716.60   | 10     | 1.00 | 10.00 |                                     |
|             | 其中：当年财政拨款        | 66000.00 | 66000.00       | 65716.60   | —      | 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<br>目标  | 预期目标             |          |                | 实际完成情况   |        |      |       |                                     |
|             | 按计划完成年度社保政策宣传工作。 |          |                | 为进一步提高社保参保率、宣传疫情防控的减免政策，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。 |        |      |       |                                     |
| 年度绩效<br>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     | 宣传次数           | ≥4   | 4      | 5    | 5     |                                     |
|             |                  |          | 印刷数量           | ≥20000   | 22000  | 5    | 5     |                                     |
|             |                  | 质量指标     | 宣传工作质量达标率      | 良好   | 良好     | 10   | 10    |                                     |
|             |                  |          | 印刷品合格率         | 100%   | 100%   | 5    | 4     | 印刷商品均合格，但验收单已收货单形式验收，再2021年将进一步完善验收 |
|             |                  | 时效指标     | 宣传活动及时性        | 及时   | 及时     | 10   | 10    |                                     |
|             |                  |          | 印刷宣传资料及时性      | 及时   | 及时     | 10   | 10    |                                     |
|             | 成本指标             | 成本控制率    | ≤100%          | 100  | 5      | 5    |       |                                     |
|             | 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   | 有效满足辖区群众社保咨询需要 | 有效   | 有效     | 20   | 20    |                                     |
|             |                  | 生态效益指标   | 不适用            | 不适用  | 不适用    | 0    | 0     |                                     |
|             |                  | 满意度指标    | 第三方机构年度监督评测结果  | ≥90  | 95.84  | 20   | 20    |                                     |
|             | 总分               |          |                |  |        | 100  | 99    | —                                   |

### 项目支出绩效自评表

|             |                                |               |          |                                   |       |      |      |                        |
|-------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------|-------|------|------|------------------------|
| 项目名称        | 社保综合管理                         |               |          | 项目金额                              | 44000 |      |      |                        |
| 主管部门        | 深圳市社会保险基金管理局                   |               |          | 实施单位                              |       |      |      |                        |
| 项目资金<br>(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                         | 44000.00      | 44000.00 | 39929.00                          | 10    | 0.91 | 9.10 |                        |
|             | 其中：当年财政拨款                      | 44000.00      | 44000.00 | 39929.00                          | —     | 0.91 | —    |                        |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                           |               |          | 实际完成情况                            |       |      |      |                        |
|             | 完成年度培训计划，普及社保知识及经办流程，提高员工经办效率。 |               |          | 本年度，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。 |       |      |      |                        |
| 年度绩效<br>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          | 培训次数     | ≥3次                               | 5     | 10   | 10   |                        |
|             |                                | 质量指标          | 工作质量达标率  | 100%                              | 100%  | 10   | 10   |                        |
|             |                                | 时效指标          | 培训完成及时性  | 及时                                | 及时    | 20   | 20   |                        |
|             |                                | 成本指标          | 成本控制率    | ≤100                              | 91%   | 10   | 10   | 按财政部门通知已核减4000元，但系统无显示 |
|             | 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        | 提高经办效率   | 有效提升                              | 有效提升  | 20   | 20   |                        |
|             |                                | 生态效益指标        | 不适用      | 不适用                               | 不适用   | 0    | 0    |                        |
| 满意度指标       |                                | 第三方机构年度监督评测结果 | ≥90%     | 95.84                             | 20    | 20   |      |                        |
| 总分          |                                |               |          |                                   | 100   | 99.1 | —    |                        |

### 项目支出绩效自评表

|             |                               |          |             |          |                                      |      |    |
|-------------|-------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------------------------|------|----|
| 项目名称        | 社区管理服务费                       |          |             |          | 项目金额                                 |      |    |
| 主管部门        | 深圳市社会保险基金管理局                  |          |             |          | 实施单位                                 |      |    |
| 项目资金<br>(元) |                               | 年初预算数    | 全年预算数       | 全年执行数    | 分值                                   | 执行率  |    |
|             | 年度资金总额                        | 30000.00 | 30000.00    | 14887.80 | 10                                   | 0.50 |    |
|             | 其中：当年财政拨款                     | 30000.00 | 30000.00    | 14887.80 | —                                    | 0.50 |    |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                          |          |             |          | 实际完成                                 |      |    |
|             | 为离退休人员提供便利的指纹采集服务，保证指纹采集工作完成。 |          |             |          | 2020年度，分局为分局业务：指纹认证设备，保障离退休人转，切实服务好辖 |      |    |
| 年度绩效<br>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 |
|             | 产出指标                          | 数量指标     | 维护系统或更新设备次数 | ≥1次      | 4                                    | 20   | 20 |
|             |                               | 质量指标     | 维护工作质量达标率   | 100%     | 100%                                 | 10   | 10 |
|             |                               | 时效指标     | 维护及时性率      | 100%     | 100%                                 | 10   | 10 |
|             |                               | 成本指标     | 成本控制率       | ≤100%    | 50%                                  | 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   | 机构正常运转率     | 100%     | 100%                                 | 20   | 20 |
|             |                               | 生态效益指标   | 不适用         | 不适用      | 不适用                                  | 0    | 0  |
| 满意度指标       |                               | 满意度      | ≥90%        | 100%     | 20                                   | 20   |    |
| 总分          |                               |          |             |          | 100                                  | 95   |    |

|   |
|---|
| 30000                                   |
|   |
| <b>得分</b>                               |
| 5.00                                    |
| —                                       |
| —                                       |
| —                                       |
| <b>完成情况</b>                             |
| 大厅及辖区部分社区采购乐<br>人员社会化管理工作正常运<br>区离退休人员。 |
| <b>偏差原因分析及改进措施</b>                      |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| 具体社区安装已签收，签收<br>即视为满意                   |
| —                                       |

### 项目支出绩效自评表

|             |                      |               |              |  |        |      |      |                                     |
|-------------|----------------------|---------------|--------------|--|--------|------|------|-------------------------------------|
| 项目名称        | 预算准备金                |               |              | 项目金额   | 254000 |      |      |                                     |
| 主管部门        | 深圳市社会保险基金管理局         |               |              | 实施单位   |        |      |      |                                     |
| 项目资金<br>(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               | 107000.00     | 107000.00    | 45941.80   | 10     | 0.43 | 4.30 |                                     |
|             | 其中：当年财政拨款            | 107000.00     | 107000.00    | 45941.80   | —      | 0.43 | —    |                                     |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                 |               |              | 实际完成情况   |        |      |      |                                     |
|             | 保证分局业务正常开展，完成年度工作计划。 |               |              | 本年度，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。 |        |      |      |                                     |
| 年度绩效<br>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          | 启动应急项目数量     | ≤3   | 1      | 10   | 10   |                                     |
|             |                      | 质量指标          | 预算准备金使用程序规范率 | 100%   | 100    | 15   | 13   | 验收程序需进一步完善，2021年将加入采购小组或者申请业务科室验收程序 |
|             |                      | 时效指标          | 应急项目开展及时性    | 及时   | 及时     | 5    | 5    |                                     |
|             |                      | 成本指标          | 成本控制率        | ≤100%  | 43%    | 20   | 20   |                                     |
|             | 效益指标                 | 经济效益指标        | 不适用          | 0  | 0      | 0    | 0    |                                     |
|             |                      | 社会效益指标        | 机构正常运转率      | 100%   | 100%   | 20   | 20   |                                     |
|             |                      | 生态效益指标        | 不适用          | 0  | 0      | 0    | 0    |                                     |
| 满意度指标       |                      | 第三方机构年度监督评测分数 | ≥90          | 95.84  | 20     | 20   |      |                                     |
| 总分          |                      |               |              |  | 100    | 92.3 | —    |                                     |

**项目支出绩效自评表**

|             |  |               |           |   |        |      |       |                                       |
|-------------|--|---------------|-----------|---|--------|------|-------|---------------------------------------|
| 项目名称        | 员额经费（新增）   |               |           | 项目金额  | 211300 |      |       |                                       |
| 主管部门        | 深圳市社会保险基金管理局   |               |           | 实施单位  |        |      |       |                                       |
| 项目资金<br>(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   | 211300.00     | 211300.00 | 211300.00                                   | 10     | 1.00 | 10.00 |                                       |
|             | 其中：当年财政拨款  | 211300.00     | 211300.00 | 211300.00                                   | —      | 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<br>目标  | 预期目标   |               |           | 实际完成情况                                      |        |      |       |                                       |
|             | 根据市社保局劳务派遣人员薪酬方案按时按标准发放劳务派遣人员工资待遇，为从事辅助类及窗口受理工作的劳务派遣人员增资，解决劳务派遣人员待遇低的问题。 |               |           | 本年度，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。 |        |      |       |                                       |
| 年度绩效<br>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          | 增资人数      | 18人   | 18人    | 10   | 10    |                                       |
|             |  | 质量指标          | 增资覆盖率     | 100%  | 100%   | 10   | 10    |                                       |
|             |  | 时效指标          | 及时性       | 及时  | 及时     | 20   | 20    |                                       |
|             |  | 成本指标          | 是否按标准执行   | 是   | 是      | 10   | 8     | 增资人员覆盖全员，包含劳务派遣和员额，难以区分发放，将在2021年进行区分 |
|             | 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        | 机构正常运转率   | 100%  | 100%   | 20   | 20    |                                       |
|             |  | 生态效益指标        | 不适用       | 不适用   | 不适用    | 0    | 0     |                                       |
| 满意度指标       |  | 第三方机构年度监督评测结果 | ≥90       | 95.84                                       | 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  | 351500 |      |       |                                    |
| 主管部门        | 深圳市社会保险基金管理局   |           |           | 实施单位  |        |      |       |                                    |
| 项目资金<br>(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   | 351500.00 | 351500.00 | 350388.55   | 10     | 1.00 | 10.00 |                                    |
|             | 其中：当年财政拨款  | 351500.00 | 351500.00 | 350388.55   | —      | 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<br>目标  | 预期目标   |           |           | 实际完成情况  |        |      |       |                                    |
|             | 根据市社保局劳务派遣人员薪酬方案按时按标准发放劳务派遣人员工资待遇，聘请劳务派遣人员从事辅助类及窗口受理工作，解决分局人员不足问题。 |           |           | 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 |        |      |       |                                    |
| 年度绩效<br>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      | 聘请人数      | 2   | 2      | 20   | 20    |                                    |
|             |  | 质量指标      | 聘请人员称职率   | 100%  | 100%   | 10   | 10    |                                    |
|             |  | 时效指标      | 人员到岗及时性   | 及时  | 及时     | 10   | 10    |                                    |
|             |  | 成本指标      | 是否按标准发放   | 是   | 是      | 10   | 8     | 员额人员与劳务派遣人员经费2020年暂无区分，2021年将进一步完善 |
|             | 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    | 机构正产运转率   | 100%  | 100%   | 20   | 20    |                                    |
|             |  | 生态效益指标    | 不适用       | 不适用   | 不适用    | 0    | 0     |                                    |
| 满意度指标       |  | 构年度监督评测结果 | ≥90       | 100%  | 20     | 20   |       |                                    |
| 总分          |  |           |           |   | 100    | 98   | —     |                                    |

**项目支出绩效自评表**

|             |                                |               |           |   |        |      |      |             |
|-------------|--------------------------------|---------------|-----------|---|--------|------|------|-------------|
| 项目名称        | 政府采购                           |               |           | 项目金额  | 353800 |      |      |             |
| 主管部门        | 深圳市社会保险基金管理局                   |               |           | 实施单位  |        |      |      |             |
| 项目资金<br>(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                         | 95800.00      | 95800.00  | 93998.00  | 10     | 0.98 | 9.80 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                      | 95800.00      | 95800.00  | 93998.00  | —      | 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<br>目标  | 预期目标                           |               |           | 实际完成情况  |        |      |      |             |
|             | 完成年度采购计划，保证分局窗口及服务正常运转，及时更新设备。 |               |           | 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。 |        |      |      |             |
| 年度绩效<br>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          | 采购设备数量    | 20台   | 20台    | 20   | 20   |             |
|             |                                | 质量指标          | 采购设备合格率   | 100%  | 100%   | 10   | 10   |             |
|             |                                | 时效指标          | 设备采购完成及时性 | 及时  | 及时     | 10   | 10   |             |
|             |                                | 成本指标          | 成本控制率     | ≤100%   | 0.98%  | 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        | 机构正常运转率   | 100%  | 100%   | 20   | 20   |             |
|             |                                | 生态效益指标        | 不适用       | 不适用   | 不适用    | 0    | 0    |             |
| 满意度指标       |                                | 第三方机构年度监督评测结果 | >=90      | 95.84   | 20     | 20   |      |             |
| 总分          |                                |               |           |   | 100    | 99.8 | —    |             |

### 项目支出绩效自评表

|             |                    |               |          |                                   |        |      |      |             |
|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------------------|--------|------|------|-------------|
| 项目名称        | 租赁费                |               |          | 项目金额                              | 180000 |      |      |             |
| 主管部门        | 深圳市社会保险基金管理局       |               |          | 实施单位                              |        |      |      |             |
| 项目资金<br>(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             | 45000.00      | 45000.00 | 43800.00                          | 10     | 0.97 | 9.70 |             |
|             | 其中：当年财政拨款          | 45000.00      | 45000.00 | 43800.00                          | —      | 0.97 | —    |             |
|             | 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<br>目标  | 预期目标               |               |          | 实际完成情况                            |        |      |      |             |
|             | 满足日常办公需求，完成年度工作计划。 |               |          | 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。 |        |      |      |             |
| 年度绩效<br>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          | 租赁面积     | ≥60m <sup>2</sup>                 | 75.37  | 20   | 20   |             |
|             |                    | 质量指标          | 租赁场所合格率  | 是                                 | 是      | 10   | 10   |             |
|             |                    | 时效指标          | 租赁完成及时性  | 及时                                | 及时     | 10   | 10   |             |
|             |                    | 成本指标          | 成本控制率    | ≤100%                             | 97%    | 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        | 机构正常运转率  | 100%                              | 100%   | 20   | 20   |             |
|             |                    | 生态效益指标        | 不适用      | 不适用                               | 不适用    | 0    | 0    |             |
| 满意度指标       |                    | 第三方机构年度监督评测结果 | ≥90      | 95.84                             | 20     | 20   |      |             |
| 总分          |                    |               |          |                                   | 100    | 99.7 | —    |             |