

深圳市社会保险基金管理局宝安分局

2020 年度部门决算

目录

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

（一）单位职责

深圳市社会保险基金管理局宝安分局的主要职责是：贯彻执行深圳市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划；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；做好辖区用人单位员工工伤认定工作；协助做好参保单位因工受伤人员劳动能力和伤残等级评定工作；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

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宝安分局 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宝安分局

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	8,238.20	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	6.25
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	852.37	八、社会保障和就业支出	38	8,481.73
	9		九、卫生健康支出	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	602.59
	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	
本年收入合计	27	9,090.57	本年支出合计	57	9,090.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,090.57	总计	60	9,090.57

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宝安分局

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		9,090.57	8,238.20					852.37
205	教育支出	6.25	6.25					
20508	进修及培训	6.25	6.25					
2050803	培训支出	6.25	6.25					
208	社会保障和就业支出	8,481.73	7,629.36					852.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,307.84	7,455.47					852.37

2080109	社会保险经办机构	8,307.84	7,455.47				852.37
20805	行政事业单位养老支出	173.89	173.89				
2080502	事业单位离退休	173.89	173.89				
221	住房保障支出	602.59	602.59				
22102	住房改革支出	602.59	602.59				
2210203	购房补贴	602.59	602.59				

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宝安分局

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		9,090.57	5,296.64	3,793.93			
205	教育支出	6.25		6.25			
20508	进修及培训	6.25		6.25			
2050803	培训支出	6.25		6.25			
208	社会保障和就业支出	8,481.73	4,694.05	3,787.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,307.84	4,658.85	3,648.99			
2080109	社会保险经办机构	8,307.84	4,658.85	3,648.99			
20805	行政事业单位养老支出	173.89	35.20	138.69			
2080502	事业单位离退休	173.89	35.20	138.69			
221	住房保障支出	602.59	602.59				
22102	住房改革支出	602.59	602.59				
2210203	购房补贴	602.59	602.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市社会保险基金管理局宝安分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,238.20	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	6.25	6.25		
	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	7,629.36	7,629.36		
	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	602.59	602.59		
	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				
	27	8,238.20	本年支出合计	59	8,238.20	8,238.20		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		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				
	32	8,238.20	总计	64	8,238.20	8,238.20		

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宝安分局

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		8,238.20	5,296.64	2,941.56
205	教育支出	6.25		6.25
20508	进修及培训	6.25		6.25
2050803	培训支出	6.25		6.25
208	社会保障和就业支出	7,629.36	4,694.05	2,935.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,455.47	4,658.85	2,796.62
2080109	社会保险经办机构	7455.47	4,658.85	2796.62
20805	行政事业单位养老支出	173.89	35.2	138.69
2080502	事业单位离退休	173.89	35.2	138.69
221	住房保障支出	602.59	602.59	
22102	住房改革支出	602.59	602.59	
2210203	购房补贴	602.59	602.59	

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宝安分局

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	4,578.63	302	商品和服务支出	582.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,417.16	30201	办公费	26.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	942.53	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	23.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.31	30206	电费	114.98	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	174.96	30207	邮电费	38.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.50	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	120.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.10	30211	差旅费	5.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	461.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.35	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	135.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.08	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	2.38	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	28.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	92.56	30229	福利费	7.80	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	4.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.11			
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	148.31			
人员经费合计		4,713.65	公用经费合计				582.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市社会保险基金管理局宝安分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11		11		11		4.46		4.46		4.46	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市社会保险基金管理局宝安分局

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市社会保险基金管理局宝安分局

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				

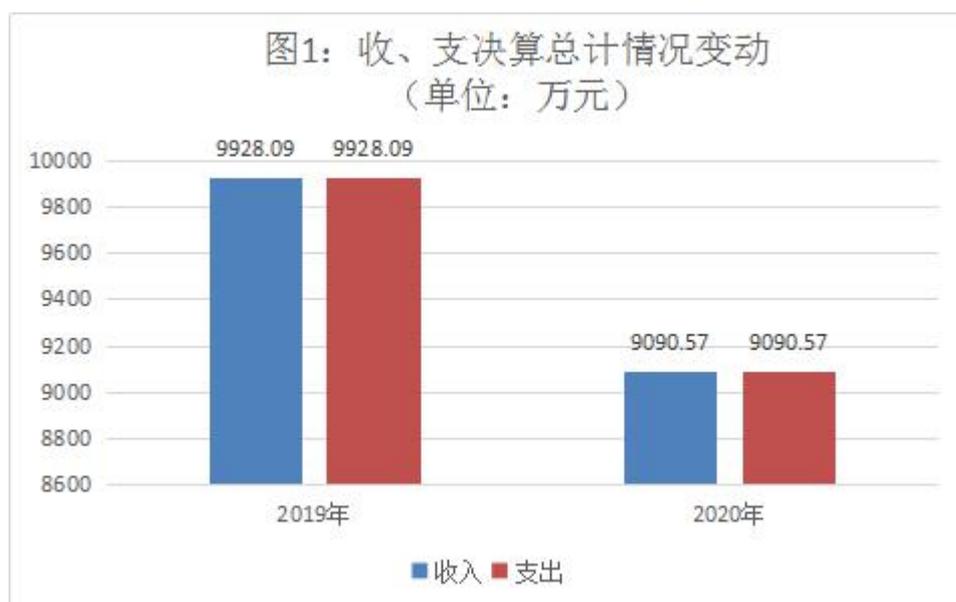
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市社会保险基金管理局宝安分局 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 9,090.57 万元，其中：本年度收入 9,090.57 万元（含其他收入 852.37 万元），年初结转和结余 0 万元；与 2019 年度收入 9,928.09 万元相比，减少 837.51 万元，减少 8.4%。

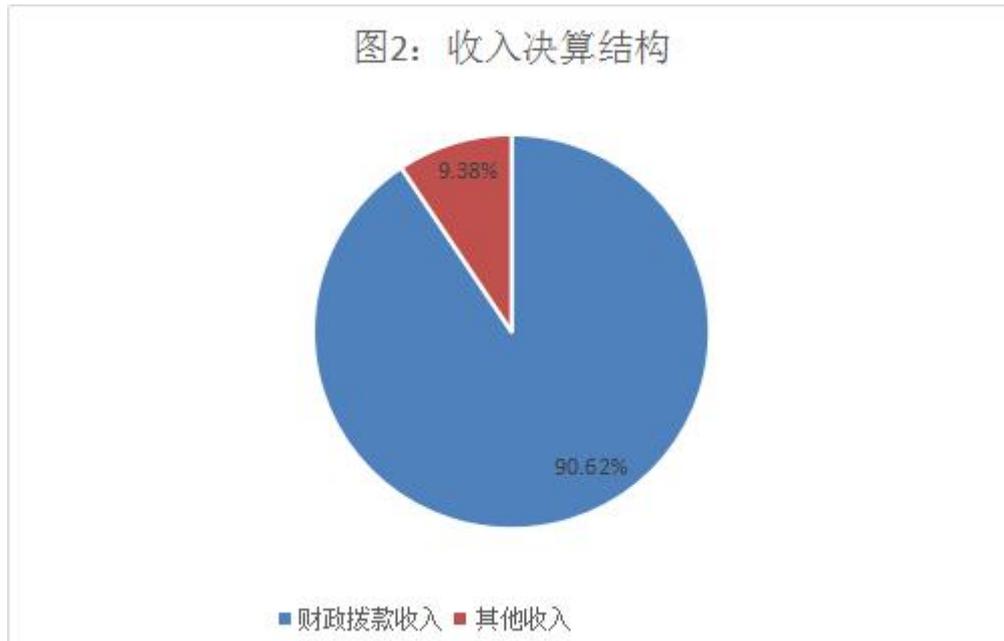
2020 年度支出合计 9,090.57 万元，其中：本年度支出 9,090.57 万元，年末结转和结余 0 万元；与 2019 年度支出 9,928.09 万元相比，减少 837.51 万元，减少 8.4%。主要原因：一是受机构改革职能划转的影响，根据“费随事转，费随人转”的原则，涉及的人员经费、公用经费及项目经费一起划转至医保局；二是根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》（深财预【2020】115 号）压减一般性开支。



（二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9,090.57 万元，其中：财政拨款收入 8,238.2 万元，占 90.6%；其他收入 852.37 万元，占 9.4%。

其他收入 852.37 万元，主要是：区拨款项目资金 852.37 万元。



（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9,090.57 万元，其中：基本支出 5,296.64 万元，占 58.3%；项目支出 3,793.93 万元，占 41.7%。

（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 8,238.2 万元，其中：一般公共预算收入 8,238.2 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元；与 2019 年度财政拨款收入 9,928.09 万元相比，减少 1689.89 万元。

2020 年度财政拨款支出 8,238.2 万元，其中：一般公共

预算支出 8,238.2 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营支出 0 万元；与 2019 年度财政拨款支出 9,928.09 万元相比，减少 1,689.89 万元。主要原因：一是受机构改革职能划转的影响，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至医保局；二是根据《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）压减一般性开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 8,238.2 万元，其中：基本支出 5,296.64 万元，项目支出 2,941.56 万元。与 2019 年度支出合计 9,928.09 万元、基本支出 6,667.67 万元、项目支出 3,260.42 万元相比，分别减少 1,689.89 万元、减少 1,371.03 万元、减少 318.86 万元。主要原因：一是受机构改革职能划转的影响，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至医保局；二是根据《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）压减一般性开支。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款年初预算 7,656 万元，支出合计 8,238.2 万元，完成年初预算的 107.6%。主要用于以下方面：

教育（类）支出 6.25 万元，占 0.1%；年初预算为 37 万元，完成年初预算的 16.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，培训多采取视频形式，培训工作未能顺利开展，开支减少；二是根据《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）压减一般性开支，培训类指标也进行相应的压减。

社会保障和就业（类）支出 7,629.36 万元，占 92.6%；年初预算为 6,537 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中增人增资，增加人员经费；二是基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出增加。

住房保障（类）支出 602.59 万元，占 7.3%。年初预算为 1082 万元，完成年初预算的 55.7%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算基本可以满足本年住房保障支出需求。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数 5,296.64 万元，与 2019 年度支出数 6,667.67 万元相比，减少 1,371.03 万元，减少 20.6%，主要原因：一是受机构改革职能划转的影响，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至医保局；二是根据《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）压减一般性开支。

从基本支出类别来看：人员经费 4,713.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 582.99 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为4.46万元，比2019年度决算数27.06万元减少22.6万元，减少81.5%；比2020年度预算数11万元减少6.54万元，减少59.5%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位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。2020年度“三公”经

费财政拨款支出决算数比上年度支出决算数减少的主要原因是2020年度无公务用车购置费。

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, 增加0万元, 增加0%。

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4.46万元, 比2019年度决算数27.06万元减少22.6万元, 减少81.5%; 比2020年度预算数11万元减少6.54万元, 减少59.5%。

(1) 公务车运行维护费。

2020年公务车运行维护费4.46万元, 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。与2019年度决算数7.45万元相比, 减少2.99万元, 减少40.1%, 主要原因是: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 从严控制“三公”经费开支。

(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19.61万元相比, 减少19.61万元, 减少100%, 主要原因是: 2020年度无公务用车购置需求。2020年度深圳市社会保险基金管理局宝安分局公务用车保有量

为2辆。

3. 公务接待费。

2020年度公务接待费支出0万元，完成预算的0%，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待0批次。与2019年决算数0万元相比，减少0万元，减少0%。

(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财政拨款支出。

(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宝安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：深圳市社会保险基金管理局宝安分局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3个，二级项目18个，共涉及财政资金1676.27万元，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宝安分局在 2020 年度部门决算中反映“社保业务公众服务经费”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宝安分局 2020 年度项目支出绩效自评表。

（1）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 88 分。项目全年预算数 731.92 万元，执行数 656.61 万元，预算执行率 90%。项目绩效目标完成情况：及时有效的提供社保便民服务业务，通过配备充足的劳务派遣人员提高窗口服务质量达到 98%，促进社会发展稳定，群众满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：由于劳务派遣人员业务水平参差不齐，工作质量不能完全达标。下一步改进措施：加强对劳务派遣人员的培训，通过配备充足的劳务派遣人员提高窗口服务质量。

（2）保安服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 134 万元，执行数 133.54 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：购买的保安服务起到对办公环境及社保公众服务安全保障的作用，保安人员数量配备达标率达到 99%，提供社保公众服务安全率达到 100%，基层人员工作满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：保安人员配备不足，疫情期间窗口压力较大。下一步改进措施：及时补充离职的保安人员，增加相关经费预算保障。

(3) 租赁费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 24.5 万元，执行数 24.43 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：相关物业的租赁根据合同履行，租房质量合格率达到 100%，基层人员工作满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：受预算的限制，年中的租房需求无法满足，只能安排在 2021 年执行。下一步改进措施：将根据房租浮动调整预算。

(4) 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 89.6 分。项目全年预算数 132 万元，执行数 126.39 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：按要求及时发放符合发放条件的少儿医保协办费，保障少儿医保征收工作顺利进行。发放完成率及成功率达到 100%，学校满意度达到 90%，学校参与协助发放的人员参与工作的积极性达到 95%。发现的主要问题及原因：部分学校提供资料不符合报销要求，导致发放延迟。下一步改进措施：加大培训力度和宣传力度，对学校应该提供的资料进行指导。

(5) 保安服务（上年结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 11.13 万元，执行数 11.13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：指标结转成功，由于财政局智慧财政新系统的启

用，采购人员对结转的政府采购项目操作流程不熟悉，导致发放不及时，3月份才发放成功。购买的保安服务起到对办公环境及社保公众服务安全保障的作用，基层人员工作满意度达到95%。发现的主要问题及原因：由于财政局智慧财政新系统的启用，采购人员对结转的政府采购项目操作流程不熟悉，导致发放不及时，3月份才发放成功。下一步改进措施：采购人员加强培训学习，熟悉采购流程。

（6）追缴和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87.9分。项目全年预算数45万元，执行数21.89万元，预算执行率49%。项目绩效目标完成情况：受疫情及财政压减一般性预算的影响，追缴与案件调查差旅费未完成预期目标，冻结预算指标19万元，案件调查完成19次，案件调查取证完成质量达到100%，受疫情影响，基本能够及时开展相关案件调查工作，社会满意度达到95%。发现的主要问题及原因：虽基本完成了案件调查相关工作，但是没有对社会满意度开展调查。下一步改进措施：今后将完善满意度问卷采集相关方面的工作。

（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89.4分。项目全年预算数36万元，执行数33.85万元，预算执行率94%。项目绩效目标完成情况：根据安全生产及消防要求对分局本部及6个管理站根据实际情况进行修缮，确保办公场所的安全，修缮工程验收合格率达

到 100%，参保人员满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：修缮工程周期长，部分工程没有及时开展，集中在年末进行。下一步改进措施：将对修缮工程进行计划申报，及时督促相关工程的开展。

（8）社保征收稽核业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80.1 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.01 万元，预算执行率 1%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响及落实国务院“严格规范行政执法、减少对企业正常经营的干扰”的指导精神，主动下企业稽核次数减少，完成稽核业务培训 1 次，培训合格率达到 100%，社会保险综合参保率达到 95%，社会满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：受疫情影响及落实国务院“严格规范行政执法、减少对企业正常经营的干扰”的指导精神，主动下企业稽核次数减少，相应的培训次数也减少，2020 年没有完成原预期目标。下一步改进措施：已根据实际支出情况不再将该项目纳入预算。

（9）财务管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.3 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.48 万元，预算执行率 83%。项目绩效目标完成情况：通过完成培训 28 人次的工作，保证培训人员考核通过率达 100%，从而提升了培训人员的技能，实现培训人员满意度达到 90%，保证财务工作平稳开展。发现的主要问题及原因：受疫情影

响，培训次数较少，各站报账员人员变动大，业务不熟悉。

下一步改进措施：将加强对报账员的业务指导，进行多种形式的视频会议培训，对工作中发现的问题及时进行交流。

（10）2019年开办费结转（新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分70分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：由于2019年我分局搬迁时间推迟，原计划该项目要结转到2020年使用，根据装修进度，该项目要结转到2021年，根据财政局压减一般性经费的要求，该指标申请冻结。发现的主要问题及原因：受招投标影响，搬迁时间推迟。下一步改进措施：该项目申请结转并纳入2021年预算。

（11）办公设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.7分。项目全年预算数25.4万元，执行数24.74万元，预算执行率97%。项目绩效目标完成情况：根据采购计划，按时完成了需要政府集中采购的办公设备。发现的主要问题及原因：由于采购人员变动较大，采购人对集中采购政策不熟悉导致部分办公设备采购不及时。下一步改进措施：采购人员加强学习培训，熟悉采购流程，及时采购相关设备。

（12）社保政策法规宣传及调研论证绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分84.9分。项目全年预算数66万元，执行数26.01万元，预算执行率39%。项目绩效

目标完成情况：通过社保政策法规宣传和培训，建立社保扩面长效机制，进一步扩大参保范围，社保政策法规宣传次数为4次，社保政策法规宣传达标率为98%，能够及时进行社保政策法规宣传，参保群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：疫情期间社保政策法规宣传不间断，但是没有对参保人员的满意度开展调查。下一步改进措施：今后将完善满意度问卷采集相关方面的工作。

（13）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89.8分。项目全年预算数3万元，执行数2.65万元，预算执行率88%。项目绩效目标完成情况：根据各科室需求整理相关档案，完成预期档案整理目标，通过购买档案用品完成率达到100%，保证整理档案材料的完整率达到100%，档案整理能在当年11月份之前及时整理完毕，业务科室员工满意度达到90%。发现的主要问题及原因：有些不在档案整理要求内的业务档案仍要业务科室人员整理，人手不足，整理任务较重。下一步改进措施：将根据整理档案的需求加大经费投入，抽调更多的人手及时整理档案。

（14）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89.8分。项目全年预算数84.02万元，执行数48.36万元，预算执行率58%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放劳务派遣人员劳务费，劳务派遣人员满意度达到100%。发现的主要问题及原因：受区财政经费来源的不确

定性，预算执行率不高，工资待遇不能得到每个员工的满意。下一步改进措施：将进一步明确经费来源的金额，提高预算执行率，在政策允许的范围内使人力资源成本逐年上涨。

（15）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 80.62 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 27.51 万元，预算执行率 42%。项目绩效目标完成情况：防疫物资的采购符合预算准备金的使用范畴，基本完成预期目标，根据财政压减一般性支出的要求，回收冻结指标 35 万元，指标调整到位的及时性达到 100%，成本控制率完成了 42%，机构正常运转率达到 96%。发现的主要问题及原因：对预算准备金的使用范畴不熟悉，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：根据开支情况调低预算准备金的相关预算。

（16）信息系统维护业务绩效自评综述：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 40 万元，执行数 36.21 万元，预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况：完成分局及各管理站信息系统网络维护，保证网络安全，但办公设备维护不太及时，办公设备的维护完成率为 98%，验收合格率为 100%，工作效率得到 95% 的提高，员工满意度达到 95%，使社保各项业务得以顺利开展。发现的主要问题及原因：由于人员变动，信息员配备不足导致部分办公设备不能及时得到维护。下一步改进措施：配备充足的信息员并加强培训，对办公系统进行及时的维护。

(17)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94.2分。项目全年预算数35万元,执行数28.83万元,预算执行率82%。项目绩效目标完成情况:按照各科各站的预算需求基本完成了不需要政府集中采购的零星购置,采购办公设备的验收合格率达到100%,办公设备的使用率达到98%,从而保障了工作人员的满意度达到了95%。发现的主要问题及原因:从资产系统上看办公设备的使用率达到了100%,但是没有摸底实际的使用情况。下一步改进措施:将修订管理办法或者制定方案对办公设备的实际使用情况进行排查。

(18)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89.9分。项目全年预算数81.8万元,执行数80.87万元,预算执行率99%。项目绩效目标完成情况:我分局按时足额并及时发放劳务派遣人员劳务费,劳务派遣人员满意度达到90%,人员到岗率达到95%,成本控制率达到99%,保证劳务派遣员工有责投诉发生次数为0。发现的主要问题及原因:劳务派遣人员较多,请假频繁,到岗率不高。下一步改进措施:将修订管理办法或者制定方案加强对劳务派遣人员的管理。

(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582.99万元,比2019年度决算数737.13万

元相比减少 154.14 万元，降低 20.9%。主要原因：一是受机构改革职能划转的影响，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至医保局；二是根据《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）压减一般性开支；三是按照厉行节约的原则，从严把控机关运行经费，使办公费、邮电费、培训费、差旅费、公务车运行维护费等有所降低。

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 515 万元，其中：政府采购货物支出 24.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 490.26 万元。授予中小企业合同金额 515 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 515 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 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。

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

(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。我单位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。我单位主要是用于医疗保险缴费等。

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

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

（十三）农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业

执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。

（十四）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

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

（十六）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我单位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维护费和公务接待费。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维护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。