

深圳市社会保险基金管理局南山分局

2020 年度部门决算

目录

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

（一）部门职责

深圳市社会保险基金管理局南山分局主要职能包括：贯彻执行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划；负责社会保险和职业年金的参保登记、扩面、个人权益记录，及相关待遇的审核支付和服务管理等工作；承担区属机关事业单位工作人员因工伤亡认定、待遇核准及丧葬费、抚恤金、遗属困难补助核准工作；承担行业统筹企业人员、机关事业单位临聘人员、保险行业营销人员等特殊人员社会保险的参保登记、个人权益记录，及相关待遇的审核支付和服务管理等工作；负责对工伤保险定点机构进行监督管理；负责辖区用人单位员工工伤康复、工伤预防管理工作；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；负责享受社会保险待遇参保人及供养对象待遇领取资格认证；负责社会保险方面的咨询、投诉和信访工作；承担对辖区内用人单位和员工遵守执行社会保险政策及法规情况的监督检查等工作；承担用人单位员工工伤认定工作；完成上级部门交办的其他任务。

（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南山分局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市社会保险基金管理局南山分局

公开 01 表
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	5,120.18	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	6.86
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	59.91	八、社会保障和就业支出	39	4,245.01
	9		九、卫生健康支出	40	116.50
	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	811.72
	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	53	

			出		
	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	
本年收入合计	27	5,180.09	本年支出合计	58	5,180.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结 余	60	
	30			61	
总计	31	5,180.09	总计	62	5,180.09

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南山分局

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		5,180.09	5,120.18					59.91
205	教育支出	6.86	6.86					
20508	进修及培训	6.86	6.86					
2050803	培训支出	6.86	6.86					
208	社会保障和就业支出	4,245.01	4,185.10					59.91
20801	人力资源和社会保障管 理事务	3,686.75	3,686.75					
2080109	社会保险经办机构	3,686.75	3,686.75					
20805	行政事业单位养老支出	494.76	494.76					
2080502	事业单位离退休	164.82	164.82					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	223.09	223.09					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	106.85	106.85					
20899	其他社会保障和就业支 出	63.50	3.60					59.91
2089901	其他社会保障和就业 支出	63.50	3.60					59.91

210	卫生健康支出	116.50	116.50					
21011	行政事业单位医疗	116.50	116.50					
2101102	事业单位医疗	116.50	116.50					
221	住房保障支出	811.72	811.72					
22102	住房改革支出	811.72	811.72					
2210201	住房公积金	272.15	272.15					
2210203	购房补贴	539.57	539.57					

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南山分局

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		5,180.09	3,321.72	1,858.37			
205	教育支出	6.86	0.41	6.45			
20508	进修及培训	6.86	0.41	6.45			
2050803	培训支出	6.86	0.41	6.45			
208	社会保障和就业支出	4,245.01	2,393.09	1,851.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,686.75	2,028.18	1,658.57			
2080109	社会保险经办机构	3,686.75	2,028.18	1,658.57			
20805	行政事业单位养老支出	494.76	361.31	133.44			
2080502	事业单位离退休	164.82	31.38	133.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	223.09	223.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	106.85	106.85				
20899	其他社会保障和就业支出	63.50	3.60	59.91			
2089901	其他社会保障和就业支出	63.50	3.60	59.91			
210	卫生健康支出	116.50	116.50				
21011	行政事业单位医疗	116.50	116.50				
2101102	事业单位医疗	116.50	116.50				
221	住房保障支出	811.72	811.72				
22102	住房改革支出	811.72	811.72				

2210201	住房公积金	272.15	272.15				
2210203	购房补贴	539.57	539.57				

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南山分局

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	5,120.18	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	6.86	6.86		
	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	4,185.10	4,185.10		
	9		九、卫生健康支出	41	116.50	116.50		
	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	811.72	811.72		
	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				
本年收入合计	27	5,120.18	本年支出合计	59	5,120.18	5,120.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,120.18	总计	64	5,120.18	5,120.18		

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南山分局

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		5,120.18	3,321.72	1,798.47
205	教育支出	6.86	0.41	6.45
20508	进修及培训	6.86	0.41	6.45
2050803	培训支出	6.86	0.41	6.45
208	社会保障和就业支出	4,185.10	2,393.09	1,792.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,686.75	2,028.18	1,658.57
2080109	社会保险经办机构	3,686.75	2,028.18	1,658.57
20805	行政事业单位养老支出	494.76	361.31	133.44
2080502	事业单位离退休	164.82	31.38	133.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.09	223.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.85	106.85	
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	
210	卫生健康支出	116.50	116.50	
21011	行政事业单位医疗	116.50	116.50	
2101102	事业单位医疗	116.50	116.50	
221	住房保障支出	811.72	811.72	
22102	住房改革支出	811.72	811.72	
2210201	住房公积金	272.15	272.15	
2210203	购房补贴	539.57	539.57	

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南山分局

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	2,799.13	302	商品和服务支出	434.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	855.43	30201	办公费	11.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,120.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.38	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	2.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.09	30206	电费	28.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	106.85	30207	邮电费	24.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.32	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	219.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	272.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.17	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.06	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.20	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	15.17	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	56.31	30229	福利费	4.42	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	5.34	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.83				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.18	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	75.71				
人员经费合计		2,886.82	公用经费合计					434.89	

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南山分局

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
10.85		10.50		10.50	0.35	5.34		5.34		5.34	

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南山分局

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南山分局

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				

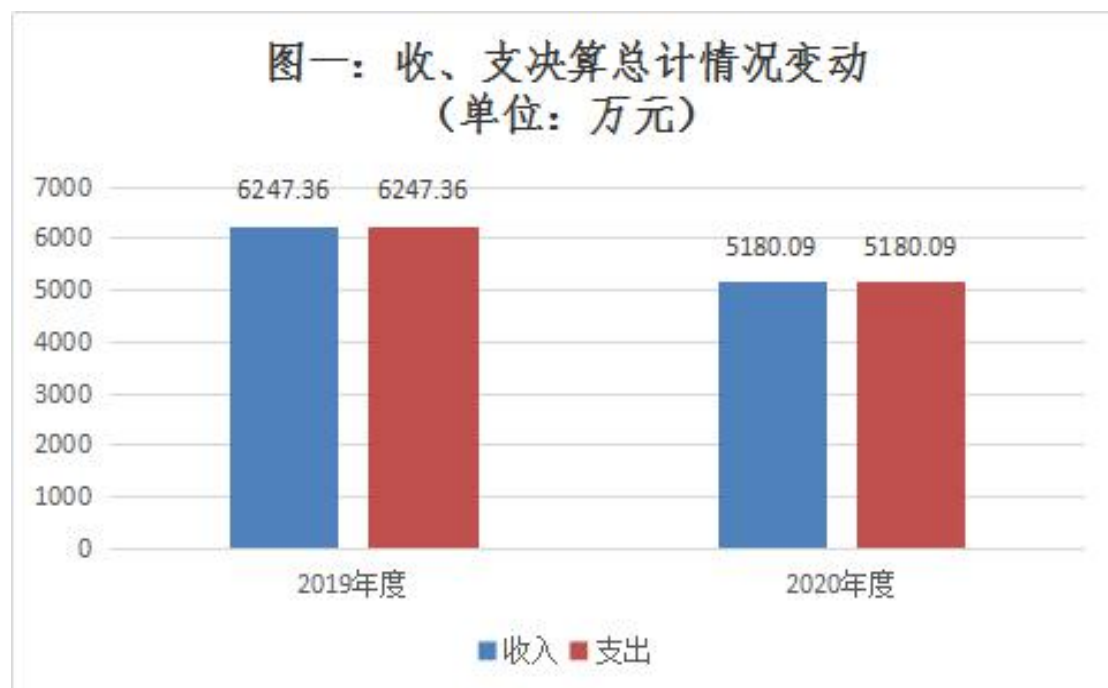
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市社会保险基金管理局南山分局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算执行情况

2020 年度收入合计 5,180.09 万元，其中：本年收入 5,180.09 万元(含其他收入 59.91 万元)，与 2019 年收入 6,247.36 万元相比，减少 1,067.27 万元，减少 17.1%。

2020 年度支出合计合计 5,180.09 万元，其中：本年支出 5,180.09 万元，与 2019 年度支出 6,247.36 万元相比，减少 1,067.27 万元，减少 17.1%。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、公用及项目经费一起划转医保局。二是受疫情影响，根据市财政局《关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》压减一般性支出。

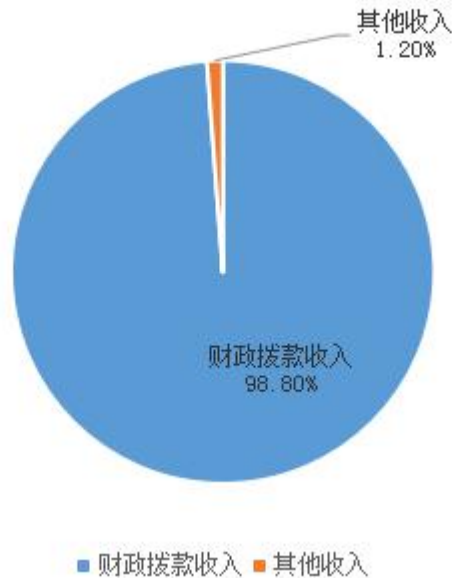


（二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,180.09 万元，其中：财政拨款收入 5,120.18 万元，占比 98.8%。

其他收入 59.91 万元，占比 1.2%，为区财政拨款资金。

图二：收入决算结构



（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,180.09 万元，其中：基本支出 3,321.72 万元，占比 64.1%；项目支出 1,858.37 万元，占比 35.9%。

（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 5,120.18 万元，其中：一般公共预算收入 5,120.18 万元，与 2019 年度财政拨款收入 6,247.36 万元相比，减少 1,127.18 万元，减少 18%；。

2020 年度财政拨款支出 5,120.18 万元，其中：一般公共预算支出 5,120.18 万元，与 2019 年度财政拨款支出 6,247.36 万元相比，减少 1,127.18 万元，减少 18%。减少主要原因是：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、公用及项目经费一起划转医保局。二是受疫情影响，根据市财政局《关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》压减一般性支出。

（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 5,120.18 万元，其中：基本支出 3,321.72 万元，项目支出 1,798.46 万元。与 2019 年度支出合计 6,247.36 万元、基本支出 3,859.83 万元、项目支出 2,387.53 万元相比，分别减少 1,127.18 万元、减少 538.11 万元、减少 589.07 万元。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、公用及项目经费一起划转医保局。二是受疫情影响，根据市财政局《关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》压减一般性支出。

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 4,356.44 万元，支出合计 5,120.18 万元，完成年初预算的 117.5%。主要用于以下方面：

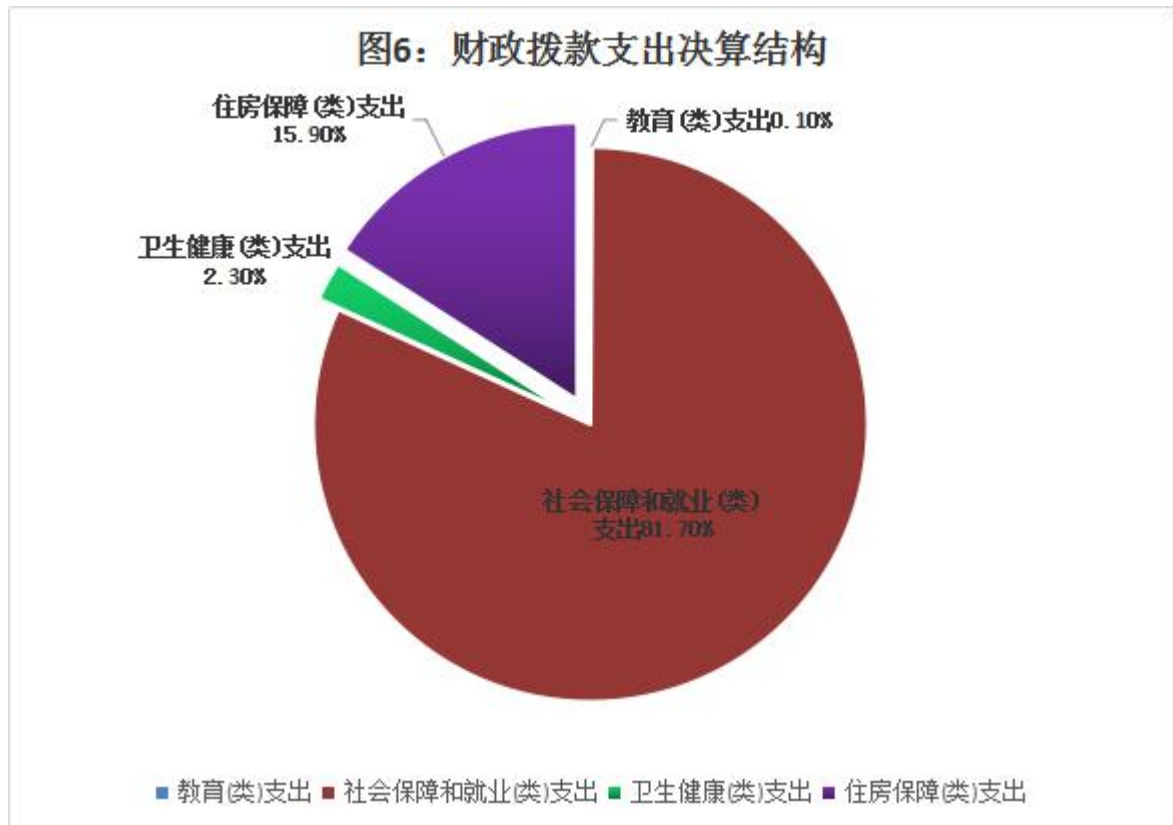
教育(类)支出 6.86 万元，占 0.1%；年初预算为 13.48 万元，完成年初预算的 50.9%。决算数小于预算数的主要原因是：根据市财政局《关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》，对培训指标进行压减，压减了指标 5.76 万元。

社会保障和就业(类)支出 4,185.1 万元，占 81.7%；年

初预算为 3,438.76 万元，完成年初预算的 121.7%。决算数大于预算数的主要原因是：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的增加。

卫生健康(类)支出 116.5 万元，占 2.3%；年初预算为 81.63 万元，完成年初预算的 142.7%。决算数大于预算数的主要原因是：人员职务晋升及医疗保险缴费基数提高。

住房保障(类)支出 811.72 万元，占 15.9%。年初预算为 822.57 万元，完成年初预算的 98.7%。



(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 3,321.72 万元，与 2019 年支出数 3,859.83 万元相比，减少 538.11 万元，减少 13.9%，主要原因一是：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、公用经费一起划转医保局；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）压缩公用经费支出规模。

从基本支出类别来看：人员经费 2,886.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 434.89 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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南山分局 2020 年度“三公”经费财政拨款决算数为 5.34 万元，较 2019 年决算数 4.04 万元增加 1.3 万元，增长 32.2%；较 2020 年全年预算数 10.85 万元减少 5.51 万元，减少 50.8%。2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算比上年支出数增加的主要原因：2019 年粤 BD129 警从机关事务局调入我局，车牌是警用牌，按规定不能上路，只帮此车购买保险，2020 年该车已作报废处置，新调入的车辆根据公务

需求正常使用。

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。2019年决算数0万元。

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5.34万元,较2020年预算数10.5万元减少了5.16万元,与2019年决算数4.04万元相比,增加1.3万元,增长32.2%。主要原因是2019年粤BD129警从机关事务局调入我局,车牌是警用牌,按规定不能上路,只帮此车购买保险,2020年该车已作报废处置,新调入的车辆根据公务需求正常使用。

(1) 公务车运行维护费。

2020年公务车运行维护费5.34万元,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10.5万元减少了5.16万元,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,进一步从严控制车辆经费开支。与2019年决算数4.04万元相比,增加1.3万元,增长32.2%,主要原因是2019年粤BD129警从机关事务局调入我局,车牌是警用牌,按规定不能上路,只帮此车购买保险,2020年该车已作报废处置,新调入的车辆根据公务需求正常使用。

(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0万元。2019年决算数0万元。主要原因是当年无公务用车购置费预算。

2020年市社会保险基金管理局南山分局公务用车保有量为3辆。

(3) 公务接待费。

2020年公务接待费支出0万元，较2020年预算数0.35万元减少0.35万元，减少100%，2019年决算数0万元持平。主要原因是当年无公务接待费用支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门2020年度无国有资本经营预算收入支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市社会保险基金管理局南山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南山分局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，共涉及13个项目，共涉及财政预算资金1,798.46万元，实际支出数1,798.46万元，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南山分局在 2020 年度部门决算中反映“政策法规宣传及调研论证”等13个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件 2: 深圳市社保局南山分局2020年项目支出绩效自评表。

(1) 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98分。项目全年预算数25.72万元, 执行数22.62万元, 预算执行率88%。项目绩效目标完成情况: 区领导挂点企业宣传折页派发, 对辖区内264家区领导挂点企业派发宣传折页套餐, 套餐包含常规社保业务宣传折页和新政策、新业务宣传等; 各区、街道政务服务大厅、社区服务点宣传折页派发, 对辖区9个区、街道政务服务大厅、前海e站通、115个社区服务点每半年派发一次宣传折页、海报、易拉宝; 社保业务表格印刷等。发现的主要问题及原因: 2020年新冠疫情爆发, 社保推出网上办、电话办政策, 对业务报表的印制需求和办公用纸需求降幅较大, 但参保人对政策知晓度需求增加, 希望通过多渠道方式及时了解社保政策。下一步改进措施: 增加社保宣保渠道, 增加社保志愿服务暨“五进”活动; 举办现场宣传活动; 邀请企业、参保人开展社保交流沙龙等措施。

(2) 节能改造电费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.25 万元, 执行数 14.23 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:

根据《市人力资源和社会保障局 LED 节能改造项目合同能源管理节能服务合同》，项目分享期为 5 年（2017—2021 年），每年支付减排分享款 77114.62 元，2020 年支付 2019—2020 年的款项支付。发现的主要问题及原因：节能效益分享款支付期集中在第四季度，对前期的绩效监控影响较大。下一步改进措施：2021 年支付完最后一期效能分享款，合同责任履行完毕。

（3）零星购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 12.86 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：为社保大楼公共服务区域配备擦手纸、洗手液等消耗品，为窗口服务配置必须的办公设备，以保障服务大厅业务有序开展。发现的主要问题及原因：2020 年疫情爆发，公共服务区域配备擦手纸、洗手液等消耗品增幅较大，有些不自觉的参保人还会占为己有。下一步改进措施：加大社保大楼的秩序巡查，发现不良行为及时进行告诫。

（4）零星修缮绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.94 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：根据市社保局的工作部署，2020 年 1 月原华侨城经办点回撤回分局，对原办公场所进行清拆后回归华侨城集团；对分局本部、蛇口经办点、西丽经办点办公场所进行维修维护工作，为参保

人提供更整洁明亮的办事环境。发现的主要问题及原因：根据社保大楼的实际情况据实维护，项目执行进度相对把控效果不够理想。下一步改进措施：年度预算批复后立即对项目执行制定年度计划，按计划规定的时间完成相关大楼维护工作。

（5）少儿、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 97 分。项目全年预算数 72 万元，执行数 71.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据市局征收部门统计的 2019 学年南山辖区协办学校共发放了 226 家协办学校协办费。发现的主要问题及原因：市局征收部门统计数据相对滞后，一般在 11-12 月初完成。下一步改进措施：2021 年根据职责划转，该业务由市医保局承办。

（6）社保业务公众服务经费（培训）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 7.31 万元，执行数 6.45 万元，预算执行率 88%。项目绩效目标完成情况：2020 年新冠疫情爆发，社保出台多项惠民惠企政策，分局根据社保经办模式的改变，在 2020 年下半年，疫情防控有效期间，组织了受理科和工伤科全员培训；2020 年根据财政规定，压缩一般性支出，冻结“培训费”41700 元。发现的主要问题及原因：2020 年新冠疫情爆发，在 2020 年下半年，疫情防控有效期间才组织相关业务培训。下一步

改进措施：根据《深圳市市级机关培训费管理办法》，严格按年初制订的培训计划有序开展。

（7）信息系统使用业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 42.74 万元，执行数 33 万元，预算执行率 77%。项目绩效目标完成情况：对分局在用的办公自动化设备进行外包服务和根据办公自动设备的损耗程序购买耗材，对故障机器及时排查，有效解决了设备的正常使用，有效保障了窗口服务有序开展。发现的主要问题及原因：2020 年新冠疫情爆发，2020 年 1—3 月为减少人员聚集风险，社保经办模式为不见面办公，加大网上、电话办公，服务大厅人员减少，对耗材的损耗也降低，2020 年办公自动化耗材需求量减少，导致 2020 年终预算执行进度为 77%。下一步改进措施：根据办公自动化使用频率据实进行耗材更换。

（8）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 95 分。项目全年预算数 34.26 万元，执行数 33.61 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：2020 年新冠疫情爆发，根据相关防控政策，在分局本部及二个经办点购置了防疫物资（帐篷、一次性口罩、一次性手套、护目镜、酒精、免洗洗手液、测温仪等），防疫物资的及时到位，保护了窗口工作人员的安全，使各项惠民惠企政策能第一时间落实到位，给参保单位及参保人提供帮助。2020 年预

算准备金的配备，有力地解决了疫情期间防疫物资采购难的问题，有效缓解了经办窗口的防控压力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法》正确编制及依法依规使用。

（9）政府采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.64 万元，执行数 16.58 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据 2020 年政府采购预算，政采指标下达后，及时进行采购活动，2020 年为服务窗口采购了电脑、打印机、扫描仪等办公设备，有效提高窗口办事效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）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 98 分。项目全年预算数 21.76 万元，执行数 20.54 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：及时完成社保法律文书邮寄，保障各项待遇发放到位；对各险种有疑问的案件，委托工作人员深入实地进行调查取证，有效保障社保基金安全。发现的主要问题及原因：2020 年疫情爆发后根据财政局要求，压缩差旅费，对案件调查取证费冻结 15.14 万元，由于疫情防控需要，有些险种案件调查工作无法进行，该指标预算执行率为 94%。下一步改进措施：根据《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》和《补充通知》规定，按年初制定的各业务险种案件

调查取证计划有序开展。

(11) 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 99 分。项目全年预算数 449 万元，执行数 428.11 万元，预算执行率 95.3%。项目绩效目标完成情况：分局员额人员 60 人，根据《深圳市社会保险基金管理局劳务派遣员工薪酬待遇发放方案》深社保发[2020]28 号及时足额发放上述人员的待遇薪酬。发现的主要问题及原因：2020 年 2 月至 12 月根据社保减免政策，派遣员工单位缴交的社保费全额免于征收，导致该免于征收的社保于年底未有合适的支出项目形成未支出金额，本项目预算执行率为 95%。下一步改进措施：根据《深圳市社会保险基金管理局劳务派遣员工薪酬待遇发放方案》标准及时足额的发放 60 名劳务派遣员工的工资福利待遇。

(12) 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 99 分。项目全年预算数 73.32 万元，执行数 73.27 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：分局员额人员 60 人，根据《深圳市社会保险基金管理局劳务派遣员工薪酬待遇发放方案》深社保发[2020]28 号及时足额发放上述人员的待遇薪酬。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：2021 年已并入“社保业务公众服务经费”编制。

(13) 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 99 分。项目全年预算数 117.66 万元，执行数 117.64 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：分局员额人员 60 人，根据《深圳市社会保险基金管理局劳务派遣员工薪酬待遇发放方案》深社保发[2020]28 号及时足额发放上述人员的待遇薪酬。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：2021 年已并入“社保业务公众服务经费”编制。

(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。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 434.89 万元，与 2019 年 508.89 万元相比，减少 74 万元，减少 14.5%。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。二是受疫情影响，根据市财政局《关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》压减一般性支出。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、培训费、差旅费、其他商品和服务支出等有所降低。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 16.58 万元，其中：政府采购货物支出 16.58 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 0.35 万

元，占政府采购支出总额的 2.11%；授予小微企业合同金额 0.35 万元，占政府采购支出总额的 2.11%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，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。