

项目支出绩效自评表

项目名称	租赁费			项目金额	11739520			
主管部门	深圳市社会保险基金管理局			实施单位	深圳市社会保险基金管理局龙华分局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2954130.00	2954130.00	2954130.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2954130.00	2954130.00	2954130.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	用于支付龙华、民治两个管理站的办公场所租赁费。			租赁龙华站、民治站共3118平方米办公用房，龙华站租赁价格不变为75元/月/平方米，民治站每两年上浮一次租赁价，上浮比率为8%，初始价格为73元/月/平方米。通过该项目的实施，保障了分局的正常办公场地，租赁办公场所全部在用，工作人员满意度达95%以上。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公场所的租赁费	≥3000平方米	3318平方米	20	20	
		质量指标	办事群众的方便度	是否对办事群众提供便利	是	10	10	
		时效指标	平均办理业务时间	耗时是否减少	是	10	10	
		成本指标	项目金额的支出数	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	办事群众的便利性	是否对办事群众提供便利	是	20	18	受资金限制，租赁场所较小，办事人员多时比较拥挤。
		生态效益指标			无	0	0	
满意度指标		受益对象满意度	是否满意	是	20	20		
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	政策法规宣传及调研论证(培训)			项目金额	620000			
主管部门	深圳市社会保险基金管理局			实施单位	深圳市社会保险基金管理局龙华分局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160000.00	160000.00	152640.00	10	0.95	9.50	
	其中:当年财政拨款	160000.00	160000.00	152640.00	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	因业务变化需要,开展业务培训所需支出。			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2021年,疫情防控有效期间,组织了分局内部各科室的业务培训及面向企业的政策法规培训共计8次。该项目预算执行率为95.4%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次完成率(%)	业务类培训共6次	8	20	99.5	
		质量指标	业务骨干培训率(%)	全员培训	100%	10	10	
		时效指标	培训完成的及时性	是否及时	是	10	10	
		成本指标	人均培训支出	≤550元	342元每人	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	参训人员业务能力的提高率	是否提高业务水平	是	20	20	
		生态效益指标			无	0	0	
		满意度指标	参加培训人员的满意度	是否满意	是	20	20	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政府采购项目			项目金额	662920			
主管部门	深圳市社会保险基金管理局			实施单位	深圳市社会保险基金管理局龙华分局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	149940.00	149940.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	149940.00	149940.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	替换旧设备的办公设备购置			在编制预算时，尚未启动安可工程。而在准备实施采购时，安可工程已启动，所有相关的政府采购均已停止。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购设备数量	≥34	0	10	0	在编制预算时，尚未启动安可工程。而在准备实施采购时，安可工程已启动，所有相关的政府采购均已停止。
			质量指标	采购设备验收合格率	100%	0	10	0
		时效指标	设备采购及时性	是否及时	否	10	0	在编制预算时，尚未启动安可工程。而在准备实施采购时，安可工程已启动，所有相关的政府采购均已停止。
			资金支付及时性	是否及时	否	10	0	在编制预算时，尚未启动安可工程。而在准备实施采购时，安可工程已启动，所有相关的政府采购均已停止。
		成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	0	在编制预算时，尚未启动安可工程。而在准备实施采购时，安可工程已启动，所有相关的政府采购均已停止。
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	采购设备使用率	采购设备投入使用情况	0	20	0	在编制预算时，尚未启动安可工程。而在准备实施采购时，安可工程已启动，所有相关的政府采购均已停止。
		生态效益指标						
		满意度指标	设备使用人员满意度	是否满意	否	20	0	在编制预算时，尚未启动安可工程。而在准备实施采购时，安可工程已启动，所有相关的政府采购均已停止。
总分					100	0	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	零星购置			项目金额	890000				
主管部门	深圳市社会保险基金管理局			实施单位	深圳市社会保险基金管理局龙华分局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200000.00	340000.00	339686.61	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	200000.00	340000.00	339686.61	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—		
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况					
	用于未纳入政府采购范围内的办公设备购置等支出			为方便办事群众，购置了签字板一批。另购置有消毒柜录音电话机等。分局办公大楼因为拆迁原因，为适应新办公场所的需求购置了光模块、会议系统、办公家具等。我局已及时完成本项目，办公设备有效利用率达到100%，同时办公环境也得到了有效提升。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	未纳入政府采购范围内的办公设备购置数量	≤60件	45	10	10		
		质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	10	10		
		时效指标		资金支付及时率	资金支付及时率	及时	10	10	
				设备采购及时性	设备采购及时性	及时	10	10	
		成本指标	采购资金的支付数	采购资金的支付数	339686.61	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标							
		社会效益指标	采购设备使用率	采购设备使用率	100%	20	20		
		生态效益指标							
		满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	满意	20	20		
总分					100	100	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	零星修缮			项目金额	1400000			
主管部门	深圳市社会保险基金管理局			实施单位	深圳市社会保险基金管理局龙华分局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350000.00	350000.00	349698.46	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	349698.46	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	做好办公楼的正常维护，保证事业正常运行。			对办公场所及公共配套设施维修维护，保障业务大厅设备正常运转，改善分局、及各管理站业务大厅的工作服务环境				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修维护数量	≤20项	18	10	10	
		质量指标	维修维护验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	维修维护完成及时性	是否及时	及时	10	10	
		成本指标	维修维护的支出数	≤100%	99.91%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办公场所的环境	是否改善办公环境	是	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	维修维护效果的满意度	满意情况	满意	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	追缴和案件调查取证业务			项目金额	885000			
主管部门	深圳市社会保险基金管理局			实施单位	深圳市社会保险基金管理局龙华分局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	275000.00	275000.00	62563.00	10	0.23	2.30	
	其中：当年财政拨款	275000.00	275000.00	62563.00	—	0.23	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	用于快递费支出及登报费等			该项目共计完成快递业务6000余份，因受疫情影响，未开展案件调查业务。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外出案件调查宗数	预计10宗	0	5	0	因受疫情影响，未开展案件调查业务。
			快递的数量及公告的登记次数	按实际需求	6000余次	5	5	
		质量指标	案件调查工作达标率	100%	0	5	0	因受疫情影响，未开展案件调查业务。
			服务对象的服务质量	服务对象的服务质量	好	5	5	
		时效指标	案件调查的及时性	是否及时	未开展	5	0	因受疫情影响，未开展案件调查业务。
			邮件收寄、公告的及时性	是否及时	及时	5	0	因受疫情影响，未开展案件调查业务。
	成本指标	成本控制率	≤100%	22.75	20	20		
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	调查案件的真实性，保障资金安全	案件的真实性及资金是否安全	是	10	0	因受疫情影响，未开展案件调查业务。
			业务办理及时处理率	是否及时	及时	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象的满意度	是否满意	满意	20	20		
总分					100	62.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	财务管理费用			项目金额	120000			
主管部门	深圳市社会保险基金管理局			实施单位	深圳市社会保险基金管理局龙华分局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30000.00	30000.00	27510.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	27510.00	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	用于支付财务软件系统的使用费及相关服务费			支付了财务软件年费、财务自查费用、会计人员继续教育费等财务相关的费用。单位财务管理、资产管理等内控控制水平得到了明显的提高。及时完成了部门预、决算、内控报告、资产管理等各项财务工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	使用软件数量	1个	1	10	10	
		质量指标	工作质量达标率及故障率	5次以下	0	20	20	
		时效指标	故障排除及时性	是否及时	未出现故障	10	10	
		成本指标	年支付金额	≤30000	27510	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	资产、财务报表等数据提取	数据提取是否便捷无误	无误	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标		用户满意度	是否满意	满意	20	20		
总分					100	99.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	政策法规宣传及调研论证			项目金额	1890000			
主管部门	深圳市社会保险基金管理局			实施单位	深圳市社会保险基金管理局龙华分局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	510000.00	370000.00	350120.50	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	510000.00	370000.00	350120.50	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	宣传资料及业务表格按实际的需求量印刷，为人民群众办理社保事项及对社保的了解及解读提供保障。支付市内公差费和订报费。			完成订报数121份，资料印刷4批次，数量超5万页。市内公务出差人次超480人次。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	报刊杂志的订 阅数	预计订购100 份	121	4	4	
			业务表格及宣 传资料的印刷	按业务需求印 刷和宣传	4批次	3	3	
			市内公务出差 的人次	预计750人次	480人次	3	2	因受疫情影响，部分会议 改为以视频会议的方式开
		质量指标	报刊杂志的订 阅准确率	100%	100%	5	5	
			印刷资料的合 格率	合格率95%以 上	100%	5	5	
		时效指标	市内公务出差 的准时性	是否准时	是	5	5	
			印刷的及时性	是否及时	是	5	5	
			报刊杂志订 阅的及时性	是否及时	是	5	5	
		成本指标	报刊订阅的支 出数	成本控制率≤ 100%	100%	5	5	
	公务出差的补 助数		成本控制率≤ 100%	66.87%	5	5		
	印刷费的支出 数		成本控制率≤ 100%	100%	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	辖区内企业参 保人数及参保	参保比率≥ 90%	95%	20	20	
生态效益 指标								
满意度指 标		企业业务经办 人员的满意度	是否满意	满意	20	20		
总分					100	98.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	租赁费（2021新增）			项目金额	225000			
主管部门	深圳市社会保险基金管理局			实施单位	深圳市社会保险基金管理局龙华分局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75000.00	75000.00	75000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	75000.00	75000.00	75000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	用于支付民治站、龙华站上浮的租金。			租赁龙华站、民治站共3118平方米办公用房，龙华站租赁价格不变为75元/月/平方米，民治站每两年上浮一次租赁价，上浮比率为8%，初始价格为73元/月/平方米。通过该项目的实施，保障了分局的正常办公场地，租赁办公场所全部在用，工作人员满意度达95%以上。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公场所的租赁费	≥3000平方米	3318平方米	20	20	
		质量指标	办事群众的方便度	是否对办事群众提供便利	是	10	10	
		时效指标	平均办理业务时间	耗时是否减少	是	10	10	
		成本指标	项目金额的支出数	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	办事群众的便利性	是否对办事群众提供便利	是	20	18	受资金限制，租赁场所较小，办事人员多时比较拥挤
		生态效益指标			无	0	0	
		满意度指标	受益对象满意度	是否满意	是	20	20	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社保业务公众服务费			项目金额	17760572			
主管部门	深圳市社会保险基金管理局			实施单位	深圳市社会保险基金管理局龙华分局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4722768.00	4722768.00	4722619.74	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4722768.00	4722768.00	4722619.74	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	支付临聘人员工资福利等支出及用于支付办公设备维修、维护。			向劳务公司聘请劳务派遣员工62人，在一定程度上缓解我分局人手不足的问题。劳务派遣人员相对稳定，人员变动不大，对业务较为熟练，人员年度考核合格率达100%。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。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	临聘人员工资支出数	4672768元	4672768	5	5	
			办公设备的维修次数	维修次数≤30次	27	5	5	
		质量指标	工作的积极性和热情度	工作态度	工作积极，态度端正	5	5	
			工作人员的流失率	辞职比率	0	10	10	
			维修维护验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工资发放的及时性	发放是否及时	及时	5	5	
			维修维护完成及时性	维修是否及时	及时	5	5	
		成本指标	人均工资支出数	≤10000元	6280元	5	5	
			维修维护的支出数	50000元	50000元	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办公设备的维修率	维修比率≤5%	0.58%	10	10	
			保障单位工作正常开展情况	是否有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
		满意度指标	受益对象满意度	是否满意	满意	10	10	
维修维护效果的满意度	是否满意		满意	10	10			
总分					100	100	—	