

项目支出绩效自评表

项目名称	零星修缮费				项目金额	760000		
主管部门	深圳市社会保险基金管理局				实施单位			
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	200000.00	150354.39	10	0.75	7.50	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	150354.39	—	0.75	—	
	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			
	保障办公场所日常修缮、办公设备日常维护工作得到及时开展				完善办公场所服务设施，单位整体服务环境和服务质量得到很大的改善，群众满意高。			
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	3	3	10	10	
		质量指标	维修维护验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维修维护完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	预算金额	20万元	150354.39元	10	8	因节约经费开支，修缮项目实际支出较少。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	机构运转情况	正常	正常	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	≥90%	92.05%	20	20		
总分					100	95.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	财务管理费				项目金额	87200		
主管部门	深圳市社会保险基金管理局				实施单位			
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	21200.00	21200.00	20061.80	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	21200.00	21200.00	20061.80	—	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			
	财务部门日常运行工作得到保障				财务管理费的使用，单位财务管理、资产管理等内控制水平得到了明显的提高，同时提高财务工作效率。			
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	委托业务次数	3	3	10	10	
		质量指标	委托业务合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	财务工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算金额	2.12万元	20061.8元	15	14	无。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	财务部门工作运转情况	正常	正常	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	≥90%	92.05%	20	20		
总分						100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	案件调查取证费			项目金额	240000			
主管部门	深圳市社会保险基金管理局			实施单位				
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	60000.00	60000.00	4594.09	10	0.08	0.80	
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	4594.09	—	0.08	—	
	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				
	及时准确开展各类社保案件调查			开展社保案件调查，包括对异地工伤案件供养人生存信息验证核查，追缴养老、失业多领取待遇及开展其他专项任务等，及时、有效保证了社保基金安全，提高了参保信息准确率，参保群众满意度提升。				
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	外出人次	5人次以上	25	12	12	
		质量指标	支付准确率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	外出及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	项目预算金额	6万元	4594.09元	11	8	因疫情防控需要，大幅缩减了案件调查取证出差的人数及天数，下一步改进措施：进一步细化预算绩效目标值，以目标为导向，严格执行预算安排，提高部门履职效率。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	机构运转情况	正常	正常	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		公众满意度	≥90%	92.05%	20	20		
总分					100	87.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	坪山分局新大楼水电费				项目金额	850000		
主管部门	深圳市社会保险基金管理局				实施单位			
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	200000.00	82064.58	10	0.41	4.10	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	82064.58	—	0.41	—	
	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			
	保障单位内部各项工作的正常开展。				搬迁了新办公大楼，各项工作正常开展，用水用电正常，群众满意度高			
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	支付次数	5	3	10	10	搬迁了新办公大楼，电费预算不够准确。
			聘请劳务人员数量	16人左右	25人	10	10	
		质量指标	经费执行率	≥90%	41%	5	5	
			经费执行率	≥90%	41%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	5	5	
			劳务费支付及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目预算金额	20万元	82064.58元	5	3	搬迁了新办公大楼，电费预算不够准确。
	预算金额		229万元	2172064.58元	5	3	搬迁了新办公大楼，电费预算不够准确。	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	机构运转情况	正常	正常	10	10	
			机构运转情况	正常	正常	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		工作人员满意度	≥90%	92.05%	10	10		
	工作人员满意度	≥90%	92.05%	10	10			
总分					100	90.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	社保政策法规宣传业务				项目金额	400000		
主管部门	深圳市社会保险基金管理局				实施单位			
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	100000.00	100000.00	98285.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	98285.00	—	0.98	—	
	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			
	各类社保政策宣传工作得到落实				单位积极开展社保政策法规宣传工作，使各类社保政策宣传工作得到落实。			
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	印刷资料份数	10000份	10000份	10	10	
		质量指标	印刷品验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	印刷资料及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	预算金额	10万元	98285元	10	9.8	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	机构运转情况	正常	正常	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		公众满意度	≥90%	92.05%	20	20		
总分					100	99.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	零星购置费				项目金额	800000		
主管部门	深圳市社会保险基金管理局				实施单位			
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	200000.00	199139.43	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	199139.43	—	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			
	保障单位内部各项工作的正常开展。				根据业务增长、人员需求及资产更新需要，我分局配备了档案柜、办公耗材等设备，保障单位内部各项工作的正常开展。			
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	10	10	10	10	
		质量指标	采购设备验收合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算金额	20万元	199139.43元	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	机构运转情况	正常	正常	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	≥90%	92.05%	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政府采购			项目金额	132800			
主管部门	深圳市社会保险基金管理局			实施单位				
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	18800.00	18800.00	18697.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	18800.00	18800.00	18697.00	—	0.99	—	
	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				
	及时采购办公设备			采购了4台设备				
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	4	采购了4台设备	10	10	
		质量指标	采购设备验收合格率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目预算金额	1.88万元	1.87万元	10	9.9	无。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	采购设备使用率	≥90%	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		工作人员满意度	≥90%	92.05%	20	20		
总分					100	99.8	—	

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	8270076		
主管部门	深圳市社会保险基金管理局				实施单位			
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	2290244.00	2290244.00	2226489.71	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	2290244.00	2290244.00	2226489.71	—	0.97	—	
	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			
	保障单位内部各项工作的正常开展。				保证社保经办业务正常开展，办事效率进一步提高，切实方便了参保群众，参保群众满意度得到提升。			
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	聘请劳务人员数量	16人左右	25人	10	10	
		质量指标	聘请劳务人员考核情况	称职	称职	15	15	
		时效指标	劳务费支付及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	该项目支付总金额	≤229万元	2226489.71元	10	9.7	无。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	机构运转情况	正常	正常	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	≥90%	92.05%	20	20		
总分					100	99.4	—	