

**项目支出绩效自评表**

项目名称	社会保险转移接续工作外包服务				项目金额	7020000		
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	2340000.00	2340000.00	2339996.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2340000.00	2339996.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2340000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	基本完成当年度新增的业务量，预计43万人次转移业务单据。				因转移业务量的增长比预计的更大，2021年实际完成的转移量约为46万人次。社会保险转移接续工作外包服务团队有力的保障了全市社会保险转移业务经办高标准、高质量、高效率的完成。			
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	数量指标	按照实际转移业务量完成	预计完成43万人次转移	约46万人次	20.0	20.0	
		质量指标	信息录入准确	准确	100%	10.0	10.0	
		时效指标	业务完成效率	及时	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	按时完成录入工作，保障参保人的权益	有效保障	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		参保人对转移的数据录入基本满意	满意度≥95%	95%	20.0	18.0	该项目未收到投诉，基本满意，所以酌情扣分。	
总分					100	98	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	社保业务公众服务经费			项目金额	14389280			
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	4478000.00	4448000.00	3866689.10	10	0.86	8.60	
	其中:当年财政拨款	0.00	4448000.00	3866689.10	—	0.86	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	4478000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成窗口外包服务、后勤保障,临聘人员到岗到位。			服务人员严格遵守规章制度,服务质量达到服务协议要求标准,工作表现良好,无重大违纪,保障社保窗口和基金业务的顺利开展,更好的为参保职工服务。				
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	数量指标	劳务派遣人员到岗率	27人	25人	15.0	13.89	由于疫情及聘用人员辞职等影响,未能及时补充人员到岗。
		质量指标	劳务服务合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	劳务派遣工作监督评估及时性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	86%	10.0	8.6	由于疫情及聘用人员辞职等影响,未能及时补充人员到岗。
	效益指标	社会效益指标	保障窗口及基金业务正常运转	有效保障	100%	20.0	20.0	
满意度指标		参保服务对象满意度	≥95%	95%	20.0	20.0		
	总分					100	96.1	—

**项目支出绩效自评表**

项目名称	案件调查取证费			项目金额	920000			
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	230000.00	230000.00	44594.00	10	0.19	1.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	230000.00	44594.00	—	0.19	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	230000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成取证任务14宗			按照业务标准化、规范化要求开展案件外出调查取证工作，通过实地勘察、走访证人、赴医疗机构及公安部门、司法部门取证等方式，核实养老、转移、收缴、工伤案件疑难点，依法依规作出认定及保险待遇偿付决定，降低保险基金运行风险，提高保障服务水平。受新冠肺炎疫情的影响，分局严格执行2021年防控工作要求，减少跨省的外出调查，大幅降低案件调查取证频次，同时严格控制出差人数，在疫情防控期间主要采取函件、部门信息共享等不直接见面接触方式进行核实。2021年工伤外出调查案件80余宗，跨区工伤案件取证17宗、养老、转移、征收等省内案件实地调查7宗，通过对案件真实性的调查保障社保基金的安全有效支付				
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	数量指标	案件调查数	14宗	24宗	20.0	20.0	
		质量指标	案件调查完成率	100%	100	10	10	
		时效指标	案件调查及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	19%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	社保权益人的权益保障率	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
满意度指标		案件调查程序合规合法率	100%	100%	20	20		
总分					100	91.9	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	零星购置费				项目金额	90000		
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	20000.00	50000.00	49394.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	49394.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	20000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成办公设备、低值易耗品购置。				年初预算2万元，因为年初办公场所调整、搬迁致经费存在缺口，经市财政局审批从社保公众服务经费中调入预算3万元，共计5万元，用于购买文件柜、卡座、沙发、除湿机等办公设备4.94万元，保证工作人员办公环境、办公需求，提升工作效率。			
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	数量指标	按计划采购办公设备	100%	99%	20.0	19.8	因经费控制，个别办公需求未能购买
		质量指标	采购办公设备质量合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	办公设备配置及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99%	10.0	9.9	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障日常办公效率提升	有效保障	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		办公设备使用人员满意度	≥90%	100%	20.0	20.0		
总分						100	99.6	—

**项目支出绩效自评表**

项目名称	零星修缮			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	0.00	200000.00	168024.00	10	0.84	8.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	168024.00	—	0.84	—	
	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 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据GA400-2002《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》需放掉多余气体，然后更换密封圈和安全膜片进行水压强度试验和气密性试验，再按设计要求重新充装灭火剂。更换气瓶灭火剂以及检测瓶组后，再按火灾自动报警系统施工及验收规范《GB50166-2007》的程序与物业管理处进行检测及联动报警系统。			经检验，气瓶的检测报告和出厂合格证等资料齐全，贮瓶间的设置和安全设置符合相关规范要求，气瓶及相关配件已按照标准安装完成，气体灭火系统与相关报警系统连接正常，档案库房气体灭火系统充装修缮工作已达到预期目标。有效保障社保档案库房的消防安全。				
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	数量指标	档案库气体灭火系统充装及	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	档案库气体灭火系统充装及	合格	100%	10.0	10.0	
		时效指标	及时维修、维护	及时	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算成本控制率	按标准	84%	10.0	8.4	因中标金额比预算低，改进措施：在拟定预算前咨询多方专业部门及机构意见，以更加合理的方式报送预算金额。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障档案消防安全	有效保障	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		消防检测验收合格率	合格	100%	20.0	20.0		
总分					100	96.8	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	社保关系转移业务邮寄费			项目金额	8600000			
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	2200000.00	2000000.00	1746564.40	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000000.00	1746564.40	—	0.87	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2200000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成邮递任务30.68万份。			1.根据《关于企业职工养老保险关系省内不再转移业务信息的通知（粤社保函〔2021〕66号）》，2021年4月起不办理省内转移，省内转移业务数量变少；2.根据《人力资源社会保障部办公厅关于进一步做好养老保险关系转移接续经办服务工作的通知（人社厅函〔2019〕185号）》，各地陆续上线国家转移平台，减少纸质邮寄数量。故申请了预算调整20万，实际支付了174.66万元。全年完成约30.5万份。保障了参保人社保信息安全完整。				
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	数量指标	联系函、信息表邮寄量	30.68万份	30.5万份	10.0	10.0	省内转移业务数量变少。
		质量指标	联系函、信息表打印邮寄是	准确	准确	10.0	10.0	
		时效指标	联系函、信息表是否及时	及时	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	87%	10.0	8.7	各地陆续上线国家转移平台，减少纸质邮寄数量。
	转移邮寄费用标准		收费标准	100%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	邮寄送达率	有效送达	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	参保人转保业务是否满意	≥95%	95%	20.0	20.0	
总分					100	97.4	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	政府采购				项目金额	552000		
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	138000.00	138000.00	16000.00	10	0.12	1.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	138000.00	16000.00	—	0.12	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	138000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成采购计划				由于人员增加及办公设备更新换代，及时配备办公打印设备，有效保障工作人员正常办公。			
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	数量指标	采购办公设备计划数	29台	8台	10.0	2.75	根据我市最新政策要求，电脑设备由市局统筹安排。
		质量指标	采购办公设备质量合格率	合格	100%	10.0	10.0	
		时效指标	办公设备配置及时率	及时	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	根据我市最新政策要求，电脑设备由市局统筹安排。
	办公设备配置价格标准		不超标准	100%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	通过办公设备购置保障办公	有效保障	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	83.95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社保业务档案管理外包				项目金额	13823400		
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	4607800.00	4607800.00	3677200.00	10	0.80	8.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4607800.00	3677200.00	—	0.80	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	4607800.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成系统上线后12个月所有经办业务产生的纸质档案、电子档案的整理、扫描、校验、录入、上架、入库工作。统筹外包加工，提高效率，规范档案整理及管理工作。				截止2021年底，外包公司已完成项目档案工作量的80%，且经验收，已完成整理的档案质量（分类情况、装订整理情况、扫描数据传输情况、数据与实体对应情况）符合合同要求，已按照合同要求支付80%合同总价给到中标方，剩余20%的档案量整理工作结转至2022年完成。			
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	数量指标	纸质档案数量；补扫描电子档案数量	1788万页	1400万页	20.0	16.0	部分新产生的申办档案材料需产生且各分局移交后才能整理。同时由于本项目部分资金结转至2022年使用，剩余的388万页档案加工量结转至2022年完成。
		质量指标	纸质档案整理质量；扫描图	档案整理标准	100%	10	10	
		时效指标	档案加工完成时间	及时性	100%	10	10	
		成本指标	预算成本执行率	档案整理按合同标准费用	80%	10.0	8.0	按照合同要求，完成项目所有档案加工量才能支付全部款项，目前中标方仅完成80%的档案加工量，因此只支付了合同80%的款项，剩余20%款项需中标方在2022年完成剩余档案加工量才能支付。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障档案安全性 查询便利性	有效保障	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	业务部门及 参保人的满意度	≥95%	95%	20	20	
	总分						100	92