

附件 2

项目支出绩效自评表

项目名称	零星购置			项目金额	1511018			
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	380000.00	380000.00	334532.75	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	380000.00	334532.75	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	380000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置单位业务正常运行所需家具类办公设备、采购日常耗材等，确保单位正常运转			1.及时满足工作人员的办公需求；2.严格按照办公设备配置要求采购办公家具、办公耗材；3.能保障日常办公的正常有序开展。				
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
	产出指标	数量指标	采购耗材数量	100 件	95	10.0	9.5	年底按照工作要求进行了国产电脑、打印机等置换项目，故耗材采购量稍减，酌情扣分。改进措施：进一步细化预算工作，加强与上级部门的沟通，提高预算编制的准确性。
		质量指标	采购耗材、办	90%	100%	10	10	采购的商品均合格。
		时效指标	采购耗材、办	及时	及时	20.0	20.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	88%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0	
		社会效益指标	采购设施设备	90%	90%	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	85%	90%	10.0	9.0	参考市社保局发布的服务质量检查情况填写，酌情扣分。改进措施：编制调查问卷，将工作人员对分局各项工作的满意度调查落实至实处。
	总分					100	97.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财务管理费			项目金额	190000			
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	50000.00	50000.00	43592.88	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	43592.88	—	0.87	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	50000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强单位财务管理，根据财政部门要求及时完成部门预、决算、内控报告、资产管理等各项财务工作			按照财政部门要求、市局的工作部署，及时准确的完成了部门决算、内控报告、政府财报和资产管理等相关工作。				
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	数量指标	委托第三方协助开展财务工作次数	3次	3	10.0	10.0	
		质量指标	第三方协助工作完成情况	按要求完成	按要求完成	20.0	20.0	
		时效指标	财务工作完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	委托第三方协助工作成本	行业平均水平	行业平均水平	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	单位财务管理工作合法合规	合法合规	合规合法	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		财务人员满意度	85%	100%	10.0	10.0		
总分					100	98.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	社保业务公共服务经费			项目金额	11025074			
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	得分	
	年度资金总额	2984798.00	2984798.00	2313885.36	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	2984798.00	2313885.36	—	0.78	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2984798.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展员额人员协助开展辅助性工作、邮寄业务法律文书、及时维护业务所需物品等工作，提高社保经办服务效率和水 平，为参保人提供高效优质社保服务。			1.保障员额人员的工资福利；2.满足业务文书投递多所 需经费；3.及时对日常办公设备进行维修维护；4.保障 防疫物资的及时采购；5.从各方面保障业务大厅所需， 提高社保经办服务水平和经办效率，为参保人提供了高 效优质的社保服务。				
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	员额人员到岗 数量	不少于 15 人	17	10.0	10.0	员额人员均按时到岗。
		质量指标	员额人员年度 考核合格率	达到 90%	100%	20.0	20.0	员额人员年度考核均为合格。
		时效指标	员额人员到岗 及时性	及时	及时	10.0	10.0	
			员额人员完成 工作及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	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	社保经办服务 水平	提升	提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0	
		满意度指标	参保人满意度	达到 85%	90%	10.0	10.0	参保人满意度高出预定 值，完成指标。
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政府采购			项目金额	842300			
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	205500.00	205500.00	146507.00	10	0.71	7.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	205500.00	146507.00	—	0.71	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	205500.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	采购电脑、空调等办公必需设备，保障单位业务正常运转，保障日常工作顺利开展			严格按照政府采购流程进行采购高质量的办公设备，保障业务正常运转，提高工作效率。				
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	采购办公设备数量	20 台	19 台	10.0	9.0	因部分办公设备由市局统一配置，故部分设备未能采购，酌情扣分。
		质量指标	采购办公设备合格率	90%	100%	20.0	20.0	采购的办公设备全部合格。
		时效指标	采购办公设备及时性	及时	及时	20.0	20.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	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	办公设备使用率	85%	100%	30.0	30.0	采购的办公设备全部领用。
		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	85%	90%	10.0	9.0	参考市社保局发布的服务质量检查情况填写，酌情扣分。 改进措施：编制调查问卷，将工作人员对分局各项工作的满意度调查落实至实处。
	总分					100	95.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	零星修缮			项目金额	1540000			
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	400000.00	400000.00	400000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	400000.00	400000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	400000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	因我分局办公楼为上世纪 80 年代的老建筑，公明站办公楼也是楼龄已久，经常发生漏水、墙体脱落等现象，为保证办公场地正常使用，保障社保业务正常开展，维护员工及参保人人身财产安全需对办公场所进行维护、修缮。			及时对办公场所的安全隐患进行修缮，优化办公环境，保障参保人和工作人员的人身、财产安全，提高参保人在业务办理过程中的舒适度、满意度。				
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	维修工程完工率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	维修工程验收合格率	95%	100%	10	10	所有维修工程均验收合格。
		时效指标	维修工程完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	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	安全事故发生数	0	0	30.0	30.0	
		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	85%	90%	10.0	9.0	参考市社保局发布的服务质量检查情况填写，酌情扣分。改进措施：编制调查问卷，将工作人员对分局各项工作的满意度调查落实至实处。	
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	社保政策法规培训业务				项目金额	350000		
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	80000.00	80000.00	72976.00	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	80000.00	72976.00	—	0.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	80000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升工作人员业务水平、专业能力及自身素质，需定期组织员工参加业务、素养培训；为提高经办机构社保经办水平，需定期开展面向参保单位的业务培训				1.开展业务培训及廉政教育，提升员工综合业务水平、提高员工增强拒腐防变的意识，使廉政教育深入人心。 2.举行专项信息培训，助力业务骨干的提高文字水平，提升分局社保信息等文稿的质量，提高分局的宣传质量。			
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	培训开展场次	2次	2次	5.0	5.0	
			培训人数	100人次	104人次	10.0	10.0	参训人员为分局工作人员以及各街道行政服务大厅社保业务经办人员。
		质量指标	培训人员考核通过率	85%	100%	5.0	5.0	参训人员全部通过考核。
			培训人群覆盖率	90%	100%	10.0	10.0	参训人员覆盖分局全部工作人员。
		时效指标	培训工作开展时效性	2021年第三、四季度	第四季度	10.0	10.0	
		成本指标	人均培训费用	550元/人	不超过550元/人	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	
		社会效益指标	培训对象技能提升情况	提升	提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0	
满意度指标		培训对象满意度	85%	90%	10.0	9.0	参考市社保局发布的服务质量检查情况填写，酌情扣分。改进措施：下一步会将培训对象满意度列入调研，完善培训方案。	
总分						100	98.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	追缴和案件调查取证费			项目金额	430000			
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	90000.00	90000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	90000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	90000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对业务案件疑点或待遇发放错误的情况进行异地调查取证，确保社保待遇核算和发放及时准确，保障社保基金安全，维护参保人权益。			受疫情防控措施影响，无法外出进行案件调查。				
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	异地调查案件数量	4宗	0	10.0	0.0	受疫情防控措施影响，分局人员无法外出进行案件调查。2022年度已大幅削减该项目预算。
		质量指标	异地案件调查取证结案率	90%	100%	10.0	10.0	受疫情防控措施影响，分局人员虽无法外出进行案件调查，但通过其他线上方式进行调查、结案。
		时效指标	异地案件调查时效性	5个工作日	5个工作日内	10	10	
		成本指标	取证费用开支合理性	合理	合理	20.0	20.0	
	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	有效保障社保基金安全	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	参保人满意度	85%	90%	10.0	10.0	
总分						100	80	—

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	520000			
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	130000.00	130000.00	123500.20	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	130000.00	123500.20	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	130000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过在辖区派发社保政策宣传资料、面向辖区参保人开展社保培训、在媒体上发表信息稿件等形式，普及社保政策，提高社保政策知晓度，为参保人提供优质社保服务			1.及时更新、印刷社保相关政策、操作指引，提高参保人对社保政策的知晓度及办理业务的效率。2.及时更新各类行政类便签、提醒及办公场所指引，优化办公环境，普及相关知识。				
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	印刷社保宣传资料数量	20000份	24000	20.0	16.0	因社保政策变化及操作流程更新优化，宣传资料的印刷需求增加。改进措施：提高预算编制精确性、优化整合各网站印刷需求。
		质量指标	宣传资料合格率	90%	100%	10	10	印制的宣传资料全部合格。
		时效指标	派发宣传资料及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	95%	10	10	
	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	参保人对社保政策知晓度	提升	提升	30.0	28.0	参考市社保局发布的服务质量检查情况填写，酌情扣分。改进措施：将加强与业务科室的交流沟通，尽量整合出能更好的反映该项指标的佐证材料。
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0		
	满意度指标	参保人满意度	85%	90%	10.0	10.0	参保人满意度高出预定值，完成指标。	
总分					100	93.5	—	