

附件 1

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市社会保险基金管理局

填报人：孙倩

联系电话：88123810

为贯彻落实党的十九大精神和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，根据《深圳市财政局关于印发〈2022年市本级预算绩效管理工作方案〉的通知》（深财绩〔2022〕3号）及实施规范，结合我市预算绩效自评管理实践，深圳市社会保险基金管理局组织各分局开展部门整体支出绩效自评工作，现将深圳市社会保险基金管理局系统绩效自评情况汇报如下。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市社会保险基金管理局是深圳市人力资源和社会保障局下属的副局级参公事业单位，内设7个行政处室，分别为办公室、标准化与信息化处、计划财务与基金运营处、社会保险业务处、社会保险关系处、稽核内控处及人事处。下设直属、罗湖、福田、南山、盐田、光明、宝安、龙岗、坪山、龙华、大鹏共计11个分局和21个管理站。全市社保系统实行垂直管理，主要负责全市社会保险基金的征收和管理，主要职能包括：

（1）贯彻执行国家、省、市有关社会保险（含养老、工伤、失业及其补充保险，下同）的法律法规和方针、政策，拟订本市经办规程、工作规划和年度计划并组织实施；

（2）按照国家、省、市有关法律法规及政策规定，依法管理社会保险基金和职业年金基金；

（3）负责本市社会保险参保登记、扩面和关系转移接续、个人权益记录等工作；

（4）负责本市社会保险和职业年金等相关待遇的审核支付

和服务管理工作；

(5) 负责对工伤保险定点机构进行监督管理；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；

(6) 负责本市社会保险信息数据的采集、统计、分析和依法公布；负责本市社会保险档案和养老保险个人账户的管理；

(7) 受主管部门的委托，负责对全市用人单位和员工遵守执行社会保险政策及法规情况开展监督检查等工作，负责全市用人单位员工工伤认定、特殊工种提前退休审批工作；

(8) 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年。我局学习贯彻习近平总书记完善覆盖全民的社会保险体系重要讲话精神，抢抓建设粤港澳大湾区、深圳先行示范区、实施综合改革试点重大历史机遇，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以全面提高党的建设质量为统领，以全面深化和落实社保改革任务为主线，以社保经办数字化转型为动力，以保发放、促统筹、防风险、优行风、强宣传为重点，以实干实绩推动深圳社保事业高质量发展走在全国前列，助推我市“十四五”高质量开局起步。

2. 重点工作任务

根据市委、市政府工作要点部署，结合《2021年全市社会保

险经办管理服务要点》，2021年度我局深入推进以下重点改革任务：

一是深入实施全民参保计划。积极落实各险种参保缴费政策，加强与税务、医保部门协调联动，优化参保服务，扩大参保覆盖面。稳妥做好户籍灵活就业人员、新业态从业人员等重点人群的参保工作。巩固困难群众应保尽保参保工作成果，持续推进动态清零。夯实和巩固工程建设等重点行业领域工伤保险参保扩面工作。贯彻落实港澳居民在内地参加基本社会保险政策，配合做好粤港澳三地居民社会保险互联互通。推进落实单位从业的超过法定退休年龄劳动者等特定人员参加工伤保险、外籍高层次人才基本养老保险继续缴费等政策。继续致力社保关系转移顺畅衔接，提升参保积极性。

二是积极配合推进养老保险制度改革。配合推进我市养老保险条例修订工作，研究我市养老金计发办法。配合推进养老保险统筹，适时、稳妥推进费率调整。紧跟省企业养老保险过渡性养老金计发办法出台，稳步调整基本养老金计发基数，确保待遇平稳衔接。继续全面开展企业退休人员养老保险视同缴费年限提前审核工作。落实机关事业单位“中人”按新办法计发待遇。

三是积极推进工伤保险制度体系完善。全面开展委托第三方工伤认定取证工作，提高取证效率。实施工伤预防五年行动计划，打造具有深圳特色的工伤预防宣传培训品牌。配合探索建立工伤康复按病种付费，建立健全工伤康复精准发动机制。继续实施阶

阶段性降低工伤保险费率政策。实施工程建设项目参加工伤保险浮动费率政策。

四是继续发挥失业保险“三位一体”功能。继续落实阶段性降低失业保险费率政策，持续加大中小微企业稳岗返还力度，稳岗稳企稳就业。落实落细失业保险扩围政策经办服务，配合完善失业保险金、失业补助金等待遇申领发放政策，发挥失业保险兜底保障作用。继续优化待遇申领流程，推广“无感智办”经办模式，推动失业保险一次性待遇逐步实现“秒批”“秒办”。

（三）2021年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

部门整体支出年初预算安排。根据《深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级预算和2021-2023年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2020〕48号）工作要求，我局高度重视预算编审管理工作，在预算编制过程中，要求局属各单位按照各部门各岗位的职责分工，紧扣工作计划和工作重点，将项目经费预算编制任务细化到各业务科室。明确项目基本信息、项目总预算、申报依据、项目测算标准、测算过程。同时，我局预算编制、分配符合部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，专项资金预算编制合理细化，未出现因年中调剂导致预决算差异过大问题。功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂。部门预算分配不固化，能根据实际情

况合理调整部门预算，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差的情况。

2021 年度我局部门年初预算收入为 372,935.07 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 65,935.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 307,000 万元。

2021 年度部门预算总支出 372,935.07 万元，其中：人员经费 34,205.07 万元、公用经费 5,023.18 万元、项目支出 333,706.82 万元。

预算收支增加主要原因是 2021 年度政府性基金 307,000 万元纳入年初预算申报，而 2020 年度未纳入。

2. 预算编制规范性

按照《2021 年市本级预算和 2021-2023 年中期财政规划编制方案》的相关要求和规定时限，结合我局中长期发展规划及年度工作计划，规范、有序组织开展 2021 年度部门预算编制“一上”“二上”工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。同时，按照省、市、区有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。同时，针对“社保窗口经办人员工作服”开展了专项评估工作，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性五方面具体分析并撰写事前绩效评估报告，从源头上防控资源配置的或无效，提高预算资金分配决策的科学性。预算编制符合 2021 年度财政部门

当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求。

3. 绩效目标完整性

按照《深圳市本级预算绩效目标管理工作规程》相关规定，将一般性经费预算、专项资金预算、政府投资项目及政府性基金预算项目纳入部门预算绩效管理。同时结合我局实际，组织局属各预算单位开展 2021 年度部门整体绩效目标、一级项目绩效目标以及二级项目绩效目标编制工作。各层级绩效目标依据充分、内容完整、符合实际。项目支出绩效目标共涉及当年度项目支出财政拨款 548,449.31 万元，占部门项目支出财政拨款总额的 100%，实现绩效目标全覆盖。

4. 绩效指标明确性

按照市财政局 2021 年度绩效目标管理要求组织局属各预算单位开展绩效目标编制工作，绩效目标的设立遵循时限性、相关性原则，围绕各预算单位主要职能及 2021 年度工作计划细化分解为相应的绩效指标，每条指标基于 2021 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量，包含能够体现单位履职效果的社会效益指标。绩效指标的目标值根据相关标准、计划确定，符合客观实际情况，以深圳市社会保险基金管理局本级 2021 年部门整体绩效目标表为例：

表 1-1 深圳市社会保险基金管理局本级 2021 年部门整体绩效目标表

年度总体目标完成情况	预期目标
	(一) 聚焦疫情防控，加速落实社保扶持政策。要充分发挥社保调经济、促稳定等积极作用。(二) 聚焦服务湾区建设，发挥民生保障核心引擎功能。深入实施全民参保计划。

况	<p>积极落实各险种参保缴费政策，加强与税务、医保部门协调联动，扩大参保覆盖面，推动实现应保尽保。在制度全覆盖基础上继续推进法定人群覆盖，稳妥做好户籍灵活就业人员等重点人群的参保工作。（三）聚焦改革导向，加快重大部署落实。积极配合推进养老保险改革。（四）聚焦治理效能提升，全面构建社保服务治理体系。深化社保经办数字化转型。推动更多业务实现“不见面”服务，提升网上办事服务深度、广度、便捷度等社保自助服务功能。丰富“同城通办”内涵。强化依法行政，持续推进领导干部出庭旁听案件制度、败诉案件报告制度。（五）聚焦基金安全防范，完善风险防控机制。加强基金运行分析和运营管理，对各险种社保基金运行情况进行分析评估，提出确保收支平衡的应对措施及意见建议，供领导决策。加强经办内控管理。加强执法监督，细化完善执法工作指引，全面推行“双随机、一公开”监管，强化社保违法违规行打击力度，做好“两法衔接”工作。（六）聚焦提升经办服务效能，深入推进系统行风建设。做好行风建设三年行动方案收官工作，继续开展经办窗口单位明察暗访活动。</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	人事干部档案整理册数	1022 册
			办理债权申报案件数量	2228 宗(有债权 1114 宗、无债权 1115 宗)
			开展工伤医疗日常病历检查数量	2 次
			支票购置数量	20 本
			调查疑难案件数	5 件
			电脑摄像头	500 个
			培训用人单位数量	≥1500 家
			组织安全生产专项培训	2 场
			调查报告份数	8 份
			提前审档业务项目	2 万宗
	质量		案件的受理率	100%
			打印投递社保基金票据准确率	≥95%
			案卷材料的审查合法合规率	100%
			社保自助终端设备维护覆盖率	100%
社保自助终端设备正常使用率			100%	

			预算准备金到位率	100%	
			接待合规率	100%	
			完成工伤项目验收	3次	
			行政争议案件处置率	100%	
		时效		发送短信提醒的及时率	100%
				培训按期完成率	100%
				社保自助终端设备维护响应及时性	及时
				申报债权及时性	及时
				案件的先行支付	及时
				报告提交及时性	及时
				档案整理完成及时性	及时
				行政复议案件处理及时率	100%
				按时接待率	100%
		成本	成本控制率	≤100%	
		效益	经济效益	不适用	不适用
			社会效益	行政复议案件处置效果良好	显著
				提高行政机关公信力	有效提高
				档案保管安全性	有效提高
				保障劳动者的社会保险合法权益	有效保障
提升用人单位依法参保缴费意识	提升				
保障参保人员的知情权	有效保障				
自助办理业务项增长率	提高				
保障社会保险基金安全	有效保障				
工伤预防费使用效率	提高				
民事诉讼的法律服务水平	提升				
生态效益	不适用		不适用		

满意度	其他满意度	服务对象满意度	满意
		受益人满意度	高
		被接待对象满意度	满意
		工伤患者满意度	90%
		服务对象的满意度	100%
		参加培训人员满意度	100%
		参保人对推出此项服务的满意度	> 90%
		档案服务对象满意度	≥ 95%
		参保企业满意度	90%
		社保经办机构满意度	≥ 90%

一是将部门整体绩效目标细化分解为推进数字化社保经办、依法监督维护社保基金安全、社会保险业务管理、推动依法经办、推动依法信访等七大年度主要任务。

二是绩效指标中包含能够明确体现我局履职效果的指标，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值。如数量指标设置了“办理债权申报案件数量”指标值“2228宗（有债权1114宗、无债权1115宗）”、“培训用人单位数量”指标值“≥1500家”、“提前审档业务项目”指标值“2万宗”，质量指标设置了“打印投递社保基金票据准确率”指标值“≥95%”、“案件受理率”指标值“100%”、“社保自助终端设备正常使用率”指标值“100%”、“行政争议案件处置率”指标值“100%”等。

（四）2021年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

（1）政府采购执行情况

我局按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《2021年深圳市政府集中采购目录》及《深圳市社会保险基金管理局自行采购管理办法（试行）》等文件开展采购工作，明确了采购项目的名称、数量、资金来源、采购品目，严禁超标准采购高档办公用品与拆分标的行为，保障了政府采购政策功能的执行和落实。政府采购执行方面，2021年我局政府采购计划金额为7,099.88万元，实际政府采购金额为5,392.12万元，政府采购预算执行率为75.95%，主要原因是深圳市社会保险基金管理局本级存在1,527万集中采购项目资金结转至2022年使用。

（2）财务合规性

一是资金支出规范方面。我局资金管理、费用标准、支付符合国家财经法规和《深圳市社会保险基金管理局机关财务管理办法（试行）》的规定，建立了“以预算管理为主线，以资金管控为核心”的管理体系，按月对市局各处室、各分局预算执行情况进行通报，加强预算支出情况监督，根据事项完成进度支付资金。

二是资金调整规范方面。2021年度，根据部门职能调整及实际履职工作开展需要，我局对部门整体支出预算进行了相应的调整，经调整后，我局部门整体支出年初预算数为372,935.07万元，部门整体支出调整后预算为588,369.22万元。主要原因一是年中追加机关养老试点制度清理19,732万元，职业年金个人账户计息

资金 158,200 万元；二是由于预算公开统计口径差异，2021 年初部门预算公开未将上年结转、结余资金纳入部门预算。以上预算调整属于合情、合理范围内的调整。

三是会计核算规范。我局规范执行会计核算制度，按规定设专账核算、支出凭证符合规定，不存在支出依据不合规或核算不规范的情况、不存在超范围、超标准支出、虚列项目支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的情况。

（3）预决算信息公开情况

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136号）相关要求，我局已按规定内容、时限、范围等各项要求通过在深圳市社会保险基金管理局门户网站和深圳政府在线向社会公开了2021年度预算信息、2020年度决算信息等会计信息资料，公开信息完整且内容清晰，切实履行部门预决算信息公开的责任，有效保障了预决算信息公开的透明度。

2. 项目管理情况

（1）项目实施情况

我局各项目均严格按照《深圳市社会保险基金管理局机关财务管理办法(试行)》《深圳市社会保险基金管理局自行采购管理办法(试行)》《深圳市社会保险基金管理局合同管理办法(试行)》等文件规定执行。提供相关文件依据、测算标准向市财政申请设立，经市人代会通过后，由市财政部门正式批复下达。申

报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。

（2）项目监管情况

我局建立了资金管理和绩效运行监控机制。在工作开展过程中，相关单位能够对项目进行有效管理、监控，同时在2021年8月份开展了项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控。执行过程中，严格执行相关制度规定，对项目绩效指标的监控月执行情况、全年预计完成情况、偏差原因分析、完成目标可能性进行监控，对偏离绩效目标的项目采取相应的措施及时进行纠偏。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展原因分析工作，同时提出整改建议。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与中标供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价，保障了项目的顺利完成。

3. 资产管理情况

（1）资产管理安全性

一是**资产配置合理、保管完整账、实相符**方面。我局资产使用严格按照《深圳市行政事业单位国有资产管理办法》（深府办〔2010〕109号）《深圳市本级行政事业单位国有资产使用办法》（深财资规〔2011〕14号）《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》（深财资规〔2017〕17号）和《深圳市社保局内部控

制规范手册》等文件要求执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则，资产管理安全性得到保障，主要体现在以下几个方面：一是定期清产核资，通过清产核资，全面摸清本部门的财产家底及结构状况，做到账账相符，账实相符，有力的保障国有资产的价值；加强资产验收、资产储存，相互监督、严格把关，保证账实相符。二是通过用统一资产管理系统管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况，建立健全了资产账簿体系。使用固定资产管理系统管理本单位资产，实现资产的电子化、数字化、网络化管理和调度利用的快速运转。三是资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节，严格按照相关流程审批，及时办理资产入账手续。同时不定期组织开展资产清查工作，各业务部门积极参与配合，保障资产“账实相符”“账账相符”。

二是资产处置规范方面。我局严格按照深圳市财政局及《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》（深财资〔2017〕17号）要求进行资产处置工作。通过公务仓回收规定的十四大类固定资产，保证资产处置公开透明；通过指定公司回收已无法行驶公务车辆，回收收入如期足额上缴财政；通过拍卖等方式处置其他有使用价值资产，确保处置资产的价值得到最大的增值，确保资产的处置收益足额完整上缴国库，流程合法合规。严格履行审批手续，及时完成资产处置工作，同步更新资产管理系统数据，做到“账卡相符”，并办理好资产销账工作，做到“账实相符”

“账账相符”。2021年度，我局国有资产有偿使用收入167.24万元，国有资产处置收入0.27万元，均已按照规定及时足额上缴国库。

（2）固定资产利用情况

我局固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。同时建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置。但2021年度固定资产原值总额为121,409.27万元，资产系统登记在用固定资产原值总额为834,02.62万元，固定资产利用率为68.70%，固定资产利用情况有待提高。

4. 人员管理情况

截止2021年12月31日，我局核定编制数（含工勤人员）793人，年末在编数（含工勤人员）755人，财政供养人员控制率为95.21%，编外人员控制率为40%。

5. 制度管理情况

我局运行实行制度化管理，制定了《深圳市社保局内部控制规范手册》，其中包含《预算管理内部控制制度》《政府采购管理内部控制制度》《建设项目内部控制制度》《支出管理内部控制制度》《收入管理内部控制制度》《资产管理内部控制制度》等一系列规章制度，基本涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管

理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，明确了内部财务、资产、合同等业务事项管理要求及工作程序，要求各项业务活动均要按照制度执行，达到“一切按照制度办事”的目标，降低单位运行风险，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明、有效率，部门职能履行与预算执行得以保障。同时我局按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理工作方案，严格按照深圳市财政局要求组织局属各预算单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，预算绩效管理工作规范、有序。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021年，根据部门的主要工作职责，制定了年度工作计划，确定了年度履职目标，并将年度计划分解落实至各预算项目。我局的主要履职目标如下：

确保各项社保待遇按时足额发放，做好各项社保待遇调整和发放工作；做好社保基金收支管理和运行监测；深入实施全民参保计划；积极配合推进养老保险制度改革；积极推进工伤保险制度体系完善；继续发挥失业保险“三位一体”功能；深入推进“智慧社保”建设；全面推进社保业务进驻区街、社区；加强业务经办风险防控；加强执法监督；强化信访维稳和依法行政；继续加强社保经办行风建设。

（二）主要履职情况

1. 改革任务稳步推进，制度体系不断完善

致力建立更加公平更可持续社会保险制度，一是已建立起包括企业职工基本养老保险、地方补充养老保险、企业年金，机关事业单位养老保险、职业年金和居民养老保险等广覆盖、保基本、多层次的养老保障体系。非深户灵活就业人员纳入我市基本养老保险范围。稳步推进企业年金扩面和机关事业单位编外人员参加年金工作。二是工伤保险领域，补齐劳动者权益保障短板，将非劳动关系 8 类特定人员纳入工伤保险参保范围，推进工伤康复费用支付制度改革试点，工伤预防、补偿、康复“三位一体”制度体系进一步健全。三是失业保险方面，稳岗补贴、稳岗返还政策和支持参保职工提升职业技能补贴政策充分发挥。

2. 参保覆盖持续扩大，民生保障不断加固

深入实施全民参保计划，推动超过法定退休年龄劳动者、新业态从业人员等特定人员单方面参加工伤保险。积极推进我市灵活就业人员参加职工养老保险，将灵活就业人员养老保险缴费比例下调至 20%，参保达 45 万人。夯实和巩固工程建设等重点行业领域工伤保险参保扩面，新开工建设项目参保率 100%。港澳台人员参保规模持续扩大，参加职工养老保险突破 4.73 万人。创新推进“湾区社保服务通”。大力推进社保扶贫，实现户籍贫困人口应保尽保、代缴应缴尽缴、待遇应享尽享三个 100%。部署落实退役军人社保补缴和养老保险关系转移工作，切实保障退役军人权益。

3. 基金保障能力不断增强，社保待遇水平稳步提高

一是基金运行平稳有序。稳步开展基本养老保险基金投资运营，在确保安全的前提下促进基金保值增值。健全基金管理监督和风险防控体系，完善政策、经办、信息、监督“四位一体”的运行机制，构建全流程风险防控体系。二是稳步提高待遇水平，确保按时足额发放。企业退休人员基本养老金实现“17连涨”，机关事业单位养老保险待遇同步调整，惠及全市46.88万退休人员；调整提高工伤保险待遇标准，上述待遇水平均居全国大中城市前列。

4. 政务服务改革稳步推进，经办效能全面提升

社保经办管理服务网络基本形成，管理服务规范化、标准化、信息化建设进一步加强，线上线下服务深度融合，窗口服务与互联网、粤省事、“i深圳”、自助终端、微信公众号等服务渠道互联互通，业务同源发布，群众社保事务线上办、就近办方便快捷，“同城通办、智慧社保”经办服务模式先行示范。一是社保公共服务平台建设深入推进，社保服务实现数字化转型。二是多元合作服务体系建设初见成效，服务渠道不断拓展。三是系统行风建设成效明显，服务形象稳步提升。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2021年，我局严格贯彻落实市委、市政府的决策部署，采取各项节支措施，严格控制一般性公用支出。

一是“三公”公用经费方面：“三公”经费预算安排数 90.07 万元，实际支出数 45.92 万元，“三公”经费控制率为 50.98%

二是日常公用经费方面：日常公用经费调整预算数 5,032.05 万元，实际支出 4,373.66 万元，日常公用经费控制率为 86.92%。

2. 效率性

(1) 预算执行率

2021 年度，我局全年财政拨款预算总额 588,369.22 万元，全年支出数为 579,667.51 万元，总执行率为 98.52%。其中财政拨款预算第一季度预算执行率为 156.97%；第二季度预算执行率为 180.52%。第三季度预算执行率为 120.75%。第四季度预算执行率为 99.27%。具体预算执行进度如下：

表 2-1 各季度预算执行进度情况表

季度	支出数	预算数	每季度支出进度	序时进度	各季度执行率
第一季度	228,317.64	584,600.79	39.06%	25%	156.22%
第二季度	508,496.11	584,600.79	86.98%	50%	173.96%
第三季度	520,832.93	584,600.79	89.09%	75%	118.79%
第四季度	576,044.76	584,600.79	98.54%	100%	98.54%
全年平均支出进度	---	---	---	---	136.88%

(2) 重点工作完成情况

2021 年度我局重点工作完成情况良好，坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻执行党的方针政策，深入实施全民参保、配合推进养老保险制度改革、推进工伤保险制度体系完善、广泛开展重点业务宣传、落实失业保险扩围、落实企业职工养老金重核、实

现省级统筹待遇用卡等重点工作任务，按期保质保量完成中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。

（3）项目完成及时情况

2021年度我局部门预算项目完成情况良好，除部分项目受疫情影响进度受阻外，部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行。项目实施过程中我局各项目责任人负责检查并掌握项目实际进度信息，如出现阶段性进度落后时，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补。从而确保预算安排的项目能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性

（1）社会效益方面

一是参保人次稳步增长。截至2021年12月，全市基本养老保险、失业保险、工伤保险总参保人次达3872.67万人次，同比增加138.82万人次，增长3.7%。其中，基本养老保险参保1338.94万人（含职工在职参保1285.95万人，离退休参保51.81万人；居民参保1.18万人），同比增加69.25万人，增长5.5%；失业保险参保1249.26万人，同比增加26.83万人，增长2.2%；工伤保险参保1284.47万人，同比增加42.74万人，增长3.4%。

二是构建多元合作服务体系，打造“十五分钟便民圈”。与6家银行合作开展“社银自助服务终端一体化”项目，延伸社保经办服务触角，“织网增密”社保服务半径，满足群众“就近办”“多点办”需求。截至12月底，全市社保服务网点从927个增加

至 2449 个，自助服务终端设备数量从 1200 台增加至 5264 台。持续推进社保业务进驻区、街行政服务大厅工作。依托基层服务平台延伸下沉社保服务，市社保局福田分局率先实现全量社保业务分批进驻街道行政服务大厅，目前已实现市民可在家门口的 34 个社保服务点，57 个进驻的区街行政服务大厅就近办理社保业务。

三是社保减负政策有效落实，经济运行“减震器”作用凸显。紧紧围绕保市场主体、纾困中小企业、稳定和扩大就业发挥作用，积极应对经济下行压力。一是降费率政策全面落实。二是失业保险稳岗扩岗成效明显。三是失业保险扩围政策积极有力。

四是企业职工基本养老保险方面。做好省级统筹统收统支工作，全年共上解省级企业职工基本养老保险资金共 1,454.48 亿元，按要求落实支出资金的请款工作，保障我市待遇支出，完成 2021 年基本养老保险待遇调整发放工作。

五是机关事业单位养老保险方面。做好中央驻深单位基金清算工作。完成机关养老保险基金关于转企计提人员的清算工作，清算归还试点基金、财政垫付资金、单位垫付资金及转企基金垫付资金工作。推进机关养老转移接续工作，配合业务纳入省集中式系统的开发工作。落实省属非驻穗机关事业单位养老保险基金按月上划至省统筹管理。

六是居民养老方面。完成 2021 年居民养老保险待遇及待遇调整发放工作。

七是职业年金方面：推进职业年金转移接续工作。全年共向省归集职业年金缴费 54.71 亿元。

八是失业保险方面。坚持失业保险稳岗返还政策、推进失业保险促进就业创业功能，积极落实失业保险金、失业补助金、价格临时补贴等待遇发放政策。落实失业保险扩围任务。积极开展 2021 年第 1 批普惠性稳岗返还工作，免申请受理约 77 万家企业，经数据比对审，2021 年 11 月为符合条件的企业发放 2021 年稳岗返还资金 5.13 亿元，惠及企业数 76.07 万户。落实失业补助金发放工作，受理、审核、发放人数、金额居全省第一。

九是工伤保险方面。贯彻落实省级统筹制度，全年共上解省级工伤保险资金共 18.37 亿元。对今年即将实施的工伤预防项目费用进行逐一审，参与工伤预防项目联席会议评审工作，参与聘请第三方专业机构协助开展工伤认定联合取证项目评标活动。发放第二、第三批共 51 名尘肺职工工伤待遇 647.7 万元。做好工伤多发、错发待遇款项追回工作，应工伤先行支付民事诉讼及工伤待遇行政非诉强制执行需要，提供相应款项信息。

（2）可持续影响方面

一是根据权责清单推进行政审批服务事项标准化建设。推行“一套标准”，定期梳理事项标准化办事指南和业务流程图，将受理内容、办理时限、方式、申报材料等基本要素全部规范统一。我局共 91 项政务服务事项全部进入广东政务服务网，清单式面向

群众，100%网上可查，标准化“流水线”作业，为群众提供线上线下“无差别”服务。

二是加强社保数据共享管理，防范数据共享安全风险。制定《深圳市社会保险基金管理局社保数据共享规范管理工作方案》，与数据管理中心会签并联合实施，在数据共享协议和申请表中对数据安全和数据用途提出更明确的要求，并按最小必要原则优化13张数据表，21个接口。对数据表中的个人数据做匿名化处理，对单位数据脱敏处理，添加分区编码实现按区共享。完善接口调用日志，记录使用接口的单位信息和人员信息。

三是规范业务需求管理，从源头减少信息系统风险。制定《深圳市社会保险基金管理局业务需求管理办法（试行）》，明确社保局内部各部门职责，规范需求申报、上线、运维等工作流程，加强相关工作管理要求。出台《深圳市社会保险基金管理局业务权限管理办法（试行）》，进一步规范社保经办机构岗位权限管理，防范社会保险经办管理风险。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况

2021年度我市社会保险系统信访总量41298宗，同比上升99.11%；涉及41720人次，同比上升98.29%，始终保持高位运行态势，但总体来看稳定可控。其中，来访件3528宗、来信件558宗、来电转办件37212宗。当年度群众信访办理回复率、及时办理回复率均达到100%，未发生超期现象。

（2）公众或服务对象满意度

2021年社保工作转变经办作风，打造群众满意的社保服务大厅。一是切换市统一预约平台实现全时段预约办理。通过切换市统一预约平台提供手机取号、手机查看排队进度等提升预约便捷度，使办事群众得到有效分流，减少大厅人群聚集，疫情防控相关要求得到落实。二是每月汇总业务经办工作动态。整理各处室下发的最新政策点及新上线功能操作指引，帮助工作人员提高业务水平；收集各分局、各管理站的建言献策，优化经办模式。截至12月底，本年度共编写并上报受理月报和自助终端月报各12期，通过统计分析窗口及网上业务办理量，及时发现薄弱环节，及时转变工作思路，打造群众满意的社保服务大厅。三是印发《深圳市社会保险基金管理局“电话通”专项工作实施方案》，优化提升我局政务服务对外咨询电话接听质量。结合群众信访办理情况，我局公众及服务对象满意度情况良好，未发生因重大投诉导致影响项目实施或社会性群体事件的发生。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 严把绩效目标编制质量关

围绕职能职责定位和发展规划及三年中期财政规划设置年度部门整体绩效目标；结合项目实际设置二级项目的绩效目标值，并细化、量化成绩效指标。并对绩效目标的完整规范性、科学合理性、可衡量性、全面性、明确性开展审核，根据审核情况及时提出合理化建议，严把绩效目标质量关。

2. 强化绩效运行过程管理

按照“抓在经常、重在日常”的理念，根据《深圳市本级预算绩效运行监控管理工作规程》要求开展绩效监控工作，要求项目承担单位进行绩效运行监控和项目的日常检查，所有二级项目都要按照市财政局的管理要求，于8月份对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，建立常态化绩效跟踪机制。不定期对部分项目实行检查，核实项目绩效目标的完成情况。用好监控成果，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题，督促问题整改落实，确保绩效目标如期实现。

3. 坚持目标导向开展绩效自评

及时开展绩效自评。每年预算执行结束后，根据年度总体工作进展情况，我局对整体预算绩效执行情况进行认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，已实现整体支出绩效和项目支出绩效自评全覆盖。通过绩效评价管理，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障，实施方面的缺陷和薄弱环节，并以此改进预算管理、控制节约成本、优化公共资源配置、提高预算资金使用效益，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强

政府采购执行方面，2021年政府采购计划金额为7,099.88万元，实际政府采购金额为5,392.12万元，政府采购执行率仅为

75.95%，政府采购预算执行率比较低主要原因是 2021 年部分政府采购项目是跨年合同，部分集中采购项目资金结转至 2022 年使用。

（2）固定资产存在部分闲置，固定资产利用率有待提高

2021 年度固定资产原值总额为 77,982.43 万元，实际在用固定资产原值总额为 41,091.21 万元，固定资产利用率仅为 52.69%，低于市财政制定的“固定资产利用率 $\geq 90\%$ ”的满分评分标准，固定资产存在部分闲置。主要原因是局本级资产系统中 24 处房屋为市局主要由下属各社保分局、管理站使用，此类房屋资产原值 3.4 亿，在资产管理系统中暂列为“未使用”状态，实际为在用，导致资产使用率占比较低。

（3）受疫情影响，项目完成及时率有待提高

2021 年度，部门预算安排项目共 137 个，其中局本级及各分局的“追缴和案件调查取证费”项目有关追缴和案件调查的工作因疫情原因难以开展调查，实地调查次数减少，导致该项工作未能按时完成。

（4）预算编制科学性、可行性有待提高

龙岗分局提出“随着社保事业的不断发展，参保人和参保单位数量剧增，需调查案件的数量难预计准确，在做 2021 年预算编制时很难完全准确地安排资金”。罗湖分局 2021 年“信息系统使用业务”、“追缴和案件调查取证费”、“社保业务公众服务经费”三个项目在预算编制时，实施主体因对项目支出标准范围掌握不够充分，造成上述三个项目在实际经济活动发生时存在部门

经济科目调剂。

2. 改进建议

(1) 加强政府采购计划性，提升采购服务效能

一是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；

二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。

(2) 全面清查固定资产，处置闲置资产

针对固定资产闲置较多的问题，我局将加强资产管理，开展固定资产全面清查工作，摸清闲置资产数量、闲置原因，并及时处置闲置资产。2022年我局将更正此类24处房屋为“在用”状态，资产使用率可以达到约95%，有效提升资产利用率。

(3) 强化项目主体责任，及时跟进项目进度

全面梳理各项目内容，突出工作重点，以“项目分段”的方式统筹推进各项目的工作，逐项解决存在问题，并落实好各项目负责人的主体责任，建立协调有效的沟通机制。下一步结合疫情实际情况，有序推动项目执行进度，确保工作计划目标圆满完成。

(4) 细化预算编制工作，提高预算编制精确性

建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。如部分项目工作难以准确预计的，并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 建立健全绩效指标库，促进预算绩效工作精细化管理

在往年度建设的绩效指标标准库基础上，紧密围绕市委、市政府关于社保服务工作的重要部署，并依托“预算支出功能分类科目”，梳理部门“职能-任务项目”，以“目标-指标-标准”为基本框架，总结提炼反映部门主要职能和任务的“核心指标”，搭建预算绩效指标和标准体系，同时在后续工作过程中迭代优化，动态调整绩效指标，不断优化完善社保行业绩效指标库。

2. 深入推进资产管理与预算管理相结合

按照深化部门预算管理改革的要求，深入推进资产管理与预算管理的有机结合。要利用行政手段对行政事业单位资产配置预算进行监管，在编制资产购置预算时一定要将增量资产与存量资产统筹考虑，将资产配置标准、原则和处置批复作为编制部门预算、安排经费支出的重要依据。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我局参照《2021年部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，此次绩效自评得分为97.45分，整体评价为“优秀1”，具体得分情况见：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架表。

¹ 绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；	7

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1分)。	
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况;政府采购政策功能的执行和落实情况。</p>	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p> <p>2. 政府采购政策功能的执行和落实情况(1分),落实不到位的酌情扣分。</p>	1.76

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	3
				预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5</p>	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							分。 (2) 进行了公开, 存在不符合时限、内容、范围等要求的, 得1分。 (3) 没有进行公开的, 得0分。 3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				项目监管	2	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2. 资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2
				固定资产利用率	1	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% 1. 固定资产利用率≥90%的,得1分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3. 75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4. 固定资产利用率<60%的,得0分。	0.7

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>	6	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	5.99
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						实程度。	门的统计数据（如有）。	
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				持续影响等				
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
总分		100	---	100	---	---	97.45	

附注：1. 《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2. 各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。