

## 附件2

项目支出绩效自评表

项目名称	零星购置费			项目金额	213000			
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	55000.00	55000.00	54999.97	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	55000.00	54999.97	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	55000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足分局日常运营需要，为参保人提供更好的社保经办服务。			2021年，分局共采购9次，包括保险柜、办公椅、办公卡座、抽湿机、办公系统等设备，切实有效管理单位职工，维持日常工作运转，为参保群众提供更好的服务。				
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	全年完成采购次数	≥6	9	15.0	15.0	
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	采购完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	机构正常运转率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		第三方机构年度监督评测分数	≥90分	98.5	20.0	20.0		
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	557800		
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	150000.00	150000.00	150000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	150000.00	150000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	150000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证分局正常的社保经办运营工作开展，为参保人提供良好的等候和经办环境，确保办公物业符合安全、节能等方面的要求。				2021年，分局业务大厅及办公场所环境得到进一步优化，进一步提高参保人经办体验和工作人员工作效率。			
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	修缮次数	≥1次	6	15.0	15.0	指标设置不够精准，2022年度已按实际工作计划调整指标设置。
		质量指标	修缮验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	修缮完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	市社保局委托第三方机构年度监督评测结果	≥90	98.5	20.0	20.0	
总分						100	100	—

### 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	8414400			
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	2266800.00	2266800.00	2261131.40	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2266800.00	2261131.40	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2266800.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市社保局劳务派遣人员薪酬方案按时按标准发放劳务派遣人员工资待遇，聘请劳务派遣人员从事辅助类及窗口受理工作，解决分局人员不足问题。			2021年，分局严格按照规定聘请、管理劳务派遣人员，缓解窗口经办压力，提高社保经办效率，为群众提供优质的社保经办服务。				
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	聘请人员数量	18	18	15.0	15.0	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工资待遇发放及时	及时	及时	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	
		社会效益指标	有效提升社保服务	有效提升	有效提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		第三方机构年度监督评测结果	≥90	98.5	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	财务管理费用				项目金额	123000		
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	30000.00	30000.00	29502.73	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	30000.00	29502.73	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	30000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证日常财务活动的正常开展，按财政部门工作部署完成财务工作。				保证分局财务工作顺利开展，提高单位管理水平，保证财务工作质量。			
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	财务系统维护次数	≥3次	4	15.0	15.0	
		质量指标	财务系统维护工作质量达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	财务系统维护工作完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	98%	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	
		社会效益指标	发挥财务监督、记录职能	发挥	发挥	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		项目管理人员满意度	≥95%	100%	20.0	20.0		
总分						100	99.8	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	租赁费				项目金额	180000		
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	45000.00	45000.00	43800.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	45000.00	43800.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	45000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足日常办公需求，完成年度工作计划。				2021年度，分局租赁了75.35m <sup>2</sup> 房屋用于满足办公需求，更好的服务参保人。			
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	租赁面积	≥60m <sup>2</sup>	75.37m <sup>2</sup>	15.0	15.0	
		质量指标	是否满足办公需求	是	是	15.0	15.0	
		时效指标	租赁完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	97%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		第三方机构年度监督评测结果	≥90	98.5	20.0	20.0		
	总分					100	99.7	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	社保档案管理业务				项目金额	245000		
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	70000.00	70000.00	66602.95	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	70000.00	66602.95	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	70000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证业务档案按市社保局规范及要求整理、归档工作及时保质保量完成。				2021年度，分局整理档案柜、编制档案目录、查询档案、向直属分局移交档案，确保档案的完整性、安全性。			
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	业务档案整理数量	1200盒	1580盒	15.0	15.0	
		质量指标	档案保存完整率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	95%	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	
		社会效益指标	档案保存的丢失率	0%	0%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		果	通过	通过	20.0	20.0		
总分						99.5	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	案件调查取证费			项目金额	754000			
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	192000.00	192000.00	69246.34	10	0.36	3.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	192000.00	69246.34	—	0.36	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	192000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保社保案件真实合法，根据工作需要完成社保案件调查；如无法找到当事人或企业，通过法定媒体刊登法律文书，保证社保经办案件有序开展及结案。			2021年，分局支付了外出开展调查取证业务相关费用以及支付业务公告、送达等费用，维护参保人的合法权益，保障基金安全。				
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	调查次数	≥10次	4次	10.0	4.0	2021年，根据疫情防控要求，减少外出调查次数。2022年编制预算时，根据市财政局及市局指引，结合单位工作计划及疫情防控要求，缩减案件调查取证费规模，指标值设置也相应调整。
			质量指标	调查有效率	100%	100%	15.0	15.0
		时效指标	案件调查开展及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	36%	10.0	10.0	2021年，受疫情影响，外出调查次数减少。2022年编制预算时，根据市财政局及市局指引，结合单位工作计划及疫情防控要求，已缩减案件调查取证费规模。同时，办公室（基金偿付科）将定时汇总通报预算执行进度，督促各科室完成工作计划。
	效益指标	社会效益指标	有效保障社保基金安全及和参保人权益	有效	有效	20.0	20.0	
满意度指标		三方机构年度监督评测结果	≥90分	98.5分	20.0	20.0		
	总分					100	87.6	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	社保政策、法规调研论证及执行业务				项目金额	276000		
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	70000.00	70000.00	70000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	70000.00	70000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	70000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按计划完成年度社保政策宣传工作。				为进一步提高社保参保率、宣传疫情防控的减免政策，本年度按计划印刷了海报、宣传栏相关用品等宣传用品，用于开展社保宣传。			
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	宣传次数	>4	5	10.0	10.0	
			印刷数量	>20000	25000	5.0	5.0	
		质量指标	印刷品合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			宣传工作质量达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	印刷宣传资料及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			宣传活动及时性	及时	及时	5.0	5.0	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	有效满足辖区群众社保咨询需要	有效满足	有效满足	20.0	20.0	
		满意度指标	第三方机构年度监督评测结果	≥90分	98.5	20.0	20.0	
总分						100	100	—



### 项目支出绩效自评表

项目名称	社保基金征收及偿付业务				项目金额	705117			
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	203839.00	203839.00	203839.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	203839.00	203839.00	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	203839.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好各险种的征收及偿付工作，完成年度工作计划				按需求购买业务大厅及后台用复印机用纸、打印机用纸、社保自助打印机用纸、办公耗材、饮用水、日用品、办公文具、应急药品等，保证社保经办机构履职需求。				
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	参保人数增长率	≥0	3.8%	10.0	9	指标值设置偏低，2022年度根据实际情况合理设置。	
		质量指标	追缴达标率	100%	100%	10.0	10.0		
			采购物品合格率	100%	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	征缴工作及时性	及时	及时	及时	5.0	5.0	
			待遇发放及时性	及时	及时	及时	5.0	5.0	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	提高业务经办质量、提高行政效率	提高	提高	20.0	20.0		
满意度指标		第三方机构年度监督评测结果	≥90	98.5	20.0	20.0			
总分					100	99	—		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	政府采购			项目金额	353800			
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	86000.00	86000.00	68400.00	10	0.80	8.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	86000.00	68400.00	—	0.80	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	86000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度采购计划，保证分局窗口及服务正常运转，及时更新设备。			本年度采购投影仪2台、笔记本电脑8台。满足了办公需求，保障了窗口工作效率，更好的服务参保群众。				
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	采购设备数量	14台	10台	10.0	8.0	接市财政局及市局通知，打印机、电脑由市人社局统一调配使用，原计划采购数量相应减少。2022年度，未安排采购电脑及打印机，拟采购空调。已缩减政府采购规模。
		质量指标	采购设备合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购完成及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	80%	10.0	10.0	接市财政局及市局通知，打印机、电脑由市人社局统一调配使用，原计划采购数量相应减少，政府采购预算执行率为80%。2022年预算编制中，已缩减政府采购规模。将密切关注预算执行进度，确保预算执行率提高。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	机构正常运转率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	市社保局委托第三方机构年度监督评测结果	≥90分	98.5分	20.0	20.0	
	总分					100	96	—