

# 部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市罗湖区民政事务中心

填报人：陈浩珊

联系电话：0755-25616064

## **一、部门基本情况**

### **（一）部门主要职能。**

我中心为深圳市罗湖区民政局（以下简称“区民政局”）直属的公益一类事业单位，主要职能是：负责为我区政策性老人提供福利性供养服务，为非政策性老人提供托养服务；负责全区机构养老、日间照料、居家养老的业务指导、绩效评估和服务标准制定工作；承担对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害等未成年人实施救助期间的临时监护责任；协助管理全区群众祭祀活动，提供丧葬咨询服务；承担上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务。**

1. 年度总体工作。2023 年，我中心将在区民政局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，践行以人民为中心的发展思想，以党建为引领，强化安全管理，深化优质养老服务，筑牢未成年人保护工作基础，推动民政事业高质量发展。

2. 重点工作任务。一是依托全省首批南粤家政养老护理员技能培训机构，打造专业人才培养培训基地。二是依托区慈善会·乐安居夕阳守护者关爱基金，针对一线养老服务人员开展职业技能提升计划等，形成争先创优的良好氛围。三是其他相关安全专项培训。

### **（三）2023 年部门预算编制情况。**

1. 预算编制合理性。根据部门职责和《中华人民共和国

预算法》《罗湖区民政事务中心预算绩效管理制度》等文件要求，我中心围绕部门职责和工作要求，坚持“依法依规、真实完整、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和公开透明”的原则，开展部门预算编制工作。在预算编制时对每项收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算，达到区财政局对部门预算编制的细致程度要求；合理安排各项资金，量入为出，收支平衡，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配部门预算资金，使得我中心预算编制做到了稳妥可靠。当年度区财政局批复的年初预算总规模为3,571.44万元，在实际工作开展过程中，我中心根据履职需要对预算资金进行调整，经批准我中心整体支出预算总规模调整为3,723.73万元。具体部门预算编制如下：（1）部门整体年初预算安排。2023年，我中心年初预算收入为3,571.44万元，其中：一般公共预算财政预算拨款收入3,457.35万元，政府性基金预算财政拨款收入114.09万元。当年度部门预算支出3,571.44万元，比2022年减少488万元，下降12%。预算收支减少主要原因为：一是2023年预算取消节日慰问经费；二是预计2023年入住老人数减少，老人服务经费相应减少；三是政府性基金预算财政拨款收入减少，尤其是罗湖区失智照护服务试点项目及福利大厦适老化改造经费大幅减少。（2）部门整体预算调整情况 2023年，我中心部门整体预算收入调整为3,723.73万元，调增152.29万元，主要是年中新增“疫情防控工作经费”“特困人员救助供养”两个项目，追加项目经费101.57万元。

2. 预算编制规范性. 我中心按照《罗湖区民政事务中心预算绩效管理制度》文件要求和规定时限, 结合我中心年度工作计划, 合理、规范、有序开展 2023 年部门预算编制“一上”“二上”工作和年度预算草案编制工作。在编制过程中, 从立项依据、与履职紧密程度、测算标准等方面进行源头把关, 做到预算编制力求各项收支数据真实准确、整体数据完整、预算申报、审批流程合法严谨。我中心 2023 年预算申报和审批程序合规, 编制内容完整、手续完备、项目详细、金额准确, 保障了预算编制的规范性。

3. 绩效目标完整性。我中心在编制 2023 年预算时, 结合上年度项目支出绩效评价情况、各项目特点以及相关个性绩效指标和标准, 同步编制 2023 年度“二级项目”绩效指标。按照“部门职能 - 工作任务 - 年度目标”的原则和方式, 梳理编制 2023 年度部门整体绩效目标, 详细反映了我中心 2023 年度整体绩效目标及关键性绩效指标, 并同步在智慧财政系统中完成部门整体绩效目标相关工作。当年度我中心共编制了 1 个部门整体支出绩效目标申报表和 7 个二级项目（不含预算准备金）的绩效目标, 实现绩效目标全覆盖。

4. 绩效指标明确性 我中心在编制 2023 年度绩效指标时, 按照绩效目标编审要求, 从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标以及满意度指标等方面进行设置。并对绩效目标编报不合理的项目提出具体修改建议, 有效保证项目绩效目标的科学性和合理性。但部分项目指标设置存在指标内容冗长、指

标值缺乏约束力的问题，指标编制质量尚存进步空间。

#### （四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理情况。2023 年，我中心部门整体支出调整预算数为 3,723.73 万元，支出决算数为 3,354.28 万元，全年预算执行率为 90.1%。具体情况如下：（1）政府采购执行情况 2023 年，我中心政府采购指标金额 1,955.75 万元，实际支出金额为 1,742.03 万元，其中货物类支出 0.76 万元、服务类支出 1,741.27 万元，政府采购执行率 89.1%，政府采购计划执行率有待提高。（2）财务合规性 一是资金支出规范。我中心资金支出严格按照国家财经法规以及《罗湖区民政事务中心财务管理制度》《深圳市罗湖区民政事务中心合同管理内控制度》等相关财务制度执行，各项支出都严格按批准的预算和有关规定审核办理各项经费支出，未出现无计划开支。二是会计核算规范。我中心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、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。三是资金调整方面。当年度我中心部门整体支出年初预算数为 3,571.44 万元，部门整体支出调整后预算数为 3,723.73 万元，调整资金占部门年初预算总规模的 4.3%，调整、调剂程序规范。（3）预决算信息公开 我中心认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定，严格按照区财政局统一部署，加强组织领导，健全工作机制，扎实推进政府信息公开工作。2023 年 2 月 1 日，在罗湖政府在线门户网站上公开了 2023 年度部门预算，预算

公开信息完整包含了预算草案及预算明细;同年12月15日,我中心公开了2022年度部门决算,其内容涵盖了部门基本情况、决算表及决算情况说明。综上,我中心预决算管理公开、透明。

2. 项目管理情况。(1)项目实施程序规范。我中心所有项目的设立都按规定录入项目库系统,项目实施流程规范,招投标建设、验收等关键环节均严格把关。当项目出现调整时,我中心按照有关规定履行报批手续,并按照批复要求执行相关调整;所有项目资金支出均经过内部审核程序,按照国库集中支付的要求及流程进行拨付;项目验收时,严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收,做到制度化、科学化管理,项目实施流程规范,有效保障了项目的正常开展。(2)项目监管。我中心在2023年8月开展项目绩效跟踪监控工作,对纳入年度预算绩效管理且符合监控要求的7个预算项目进行绩效跟踪监控。一是对资金运行情况、绩效目标实现程度等进行检查监控,及时掌握项目进展情况,针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目及时纠正,确保项目实施达到预期效果,并将监控结果通过智慧财政系统报送至区财政局;二是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,与合格供应商签订合同,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。

3. 资产管理情况。(1)资产管理安全性 我中心资产

使用严格按照《罗湖区民政事务中心固定资产管理制度》有关规定执行，实行“统一领导，归口管理，责任到人”的原则。综合部为固定资产管理部门，负责配合有关部门进行固定资产采购、调配以及报废，设置固定资产实物台账，建立固定资产卡片，对固定资产进行统一分类编号等，有效保证固定资产的安全和有效使用。（2）固定资产利用情况 截至2023年12月31日，我中心资产合计为991.01万元，在用固定资产原值991.01万元，固定资产利用率100%，固定资产总体使用效率良好。

4. 人员管理情况。一是财政供养人员方面。2023年，我中心核定事业编制数为22人，实有在编人员22人，财政供养人员控制率为100%。二是编外人员控制率方面。2023年，我中心无劳务派遣及自聘人员，编外人员控制率为0%。

5. 制度管理情况。为进一步提高我中心管理水平，规范内部工作流程，我中心制定《罗湖区民政事务中心财务管理制度》《罗湖区民政事务中心预算绩效管理制度》《深圳市罗湖区民政事务中心收支管理制度》《罗湖区民政事务中心固定资产管理制度》《罗湖区民政事务中心合同管理内控制度》等一系列内部管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、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，各项业务活动均按照制度执行，达到“一切按照制度办事”的目标，降低我中心运行风险，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、高效，部门职能履行与预算执行得到有效保障。

## 二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

### （一）主要履职目标

一是不断加强基层党组织建设，打牢基层党建工作基础，提升党员素质，增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织，发挥机关优势，助力社区治理。

二是开展安全生产培训，提高中心入住老人及职工的安全生产意识及应急救援、逃生疏散能力，做好全年安全生产工作，确保业务工作正常运作。

三是贯彻执行养老行业标准和规范，不断提高整体养老管理和服务水平，保证入住老人膳食质量，营造舒适良好就餐环境，为入住老年人提供专业、规范、安全、健康的饮食，严防群体性食品安全事件发生。

四是开展未成年人保护“第二课堂”校园活动，培养未成年人良好的品格、培育未成年人积极的心态，针对全区各街道、社区未保工作专干开展未成年人保护工作业务能力提升培训。



## （二）主要履职情况

1. 加强组织建设，推动党建工作全面发展。一是加强党员教育培训。组织学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，召开党风廉政专题会议、纪律警示教育学习 5 次，狠抓政治纪律建设。通过传达“四风”问题通报、观看案例警示片、参观区廉政教育基地等形式开展教育活动 7 次，深刻领悟党和国家全面从严治党的坚定决心，引导党员干部加强自身法制观念、提升自身政治思想觉悟。二是加强队伍建设。坚持班子集体议事决策制度，贯彻落实民主集中制原则，先后召开班子会 23 次，实行民主决策，科学决策，做到重大问题集体讨论决定，发挥班子成员作用，维护班子团结，做到公道正派、讲大局、讲党性、讲表率。三是持续落实“我为群众办实事”。以开展特色党日活动为载体，围绕中心主责主业开展为老服务、未成年人保护服务主题党日活动 34 次，以党建带群建充实老年人的精神生活，满足老年人多层次的需求，同时营造全社会护助未成年人健康成长的浓厚氛围。四是深化“为老”志愿服务。将“党建+服务”作为基层党建项目，链接社会资源，联合松柏志愿服务站，以党建带群建方式组织党员干部、义工志愿者不定期开展特色党日、上门走访、义诊义剪、眼病筛查、健康讲座、文化娱乐、爱心捐赠等服务 55 场次，参与党员 190 多人次，惠及老人 2370 余人次。

2. 多措并举推进落实，筑牢中心安全防护网 一是强化消防安全重点单位标准化管理，落实安全生产责任；组

织全体工作人员在中国消防平台开展线上学习。二是严格执行领导干部到岗带班、关键岗位 24 小时值班制度，落实“一线三排”，强化对各项设施设备、老人居住区域的安全隐患排查，排查整治工作常态化、制度化、规范化，全面保障老人居住安全。三是有序进行由“乙类甲管”到“乙类乙管”的防控工作调整，根据政策要求开展临时接待、探视工作，加强值班值守，做好人员测温登记和健康提示。全年登记出入人员 14371 人次，车辆 6682 部，外来物品 1517 件，快递 1723 件。

3. 实施精细化管理，深化优质养老服务 一是通过日常巡查、实时记录、动态反馈，每月监督考核等方式规范服务管理，督促项目严格执行生活照料服务流程、做到每天巡查记录、每 2 小时查房、按时交接班、24 小时护理在岗，及时给老人喂饭洗澡、清洁换衣、防寒保暖、心理关怀。二是严格遵守食品安全法律法规及食品经营许可标准，严格按照健康饮食标准对入住老人膳食进行科学搭配，日常严格审查餐饮服务人员健康状况，正规供货渠道及固定大型供货点食材进货以确保食材新鲜，索证索票台账记录完整清晰。三是日常做好老人防走失、防跌倒等风险管理，做好每半年一次的老年人能力评估工作。四是建设完成失智专区，配置有专业的康复训练设施及适老化智能化设备，设置 9 张以上失智照护试点床位。同时不断培养失智老年人社会化照护服务团队，筛选典型失智对象开展针对性的日常生活照护、生活自理能力训练、精神支持、社会交往等专业性、全方位服务。

4. 拓展民政业务，提升服务质效和强化职能 一是加强未成年人保护法普法宣传和关爱保护专题活动。二是组织开展“罗湖区 2023 年基层儿童工作队伍业务培训班”。三是指导区社会工作者协会开展个案工作，开展基础困境儿童个案管理服务。

### **（三）部门履职绩效情况**

1. 经济性。一是“三公”经费控制率。2023 年，我中心“三公”经费全年预算安排 1.85 万元，均为公务用车运行维护费。全年实际支出 1.47 万元，“三公”经费控制率为 79.5%，经费控制情况良好。 二是日常公用经费控制率。2023 年，我中心日常公用经费调整预算数为 674.81 万元，日常公用经费决算数为 593.58 万元，日常公用经费控制率 88%，日常公用经费控制良好。

2. 效率性。（1）预算执行情况 2023 年，我中心调整后预算数为 3,666.16 万元，实际支出 3,354.28 万元，预算执行率 91.5%。根据我中心《2023 年度预算执行情况表》得知：第一季度累计支出 979.73 万元，第二季度累计支出 1,633.55 万元，第三季度累计支出 2,532.31 万元，第四季度累计支出 3,354.28 万元。各季度序时预算执行率分别为 121.3%、92.1%、95.2%、91.5%，全年平均执行率为 100%。

（2）重点工作完成情况 2023 年，我中心重点工作完成情况如下： 一是立足深港融合及双区建设，高站位谋划全区“老有颐养”发展大局，发挥专技党员带班、医养结合特色，为全区养老从业人员、社区居家照护者等提供高质量高水准

养老专业培训，打造一批综合素养高、行业归属强的养老技能人才。二是完成 29 场次共 3035 人次专业培训，培训合格率 100%；已培养出广东省“南粤家政”技能大赛总决赛裁判、省劳动模范、省最美护理员、市养老技术能手、区失智照护技能能手等养老精尖人才 74 名，为全区养老服务高质量发展奠定深厚人才基础，助力打造“老有颐养”民生幸福标杆。三是根据安全生产文件及上级部门要求，结合中心实际情况，开展大型安全知识培训 9 场，共计培训 1064 人次，对中心员工的安全生产知识及应急救援处置能力等进行全面培训提升；开展大型安全生产演练 6 次（消防演练 4 次、防汛演练 2 次），共计参演 299 人次，切实提升中心入住老人及职工的防火、防汛、防台风安全意识，增强防汛安全素质，提升逃生自救技能。（3）项目完成及时性 2023 年，我中心申报“养老服务与管理”“福彩金”“后勤保障”等 8 个二级预算项目（含预算准备金），涉及预算数 1,845.68 万元，实际支出决算数 1,646.52 万元，已全部按计划完成，项目完成及时率达 100%。

3. 效果性。2023 年，我中心全体工作人员踏实工作，攻坚克难，各项工作取得了新成绩，当年度我中心获评深圳市五一劳动奖状、深圳市四星级医养结合示范机构。现将具体工作情况汇报如下：一是落实安全生产责任。2023 年，我中心召开安全生产会议 28 次、消防安全例会 10 次，开展并参加安全知识培训 14 场（大型培训 5 次、小型培训 9 次），消防演练 12 次（小型拉练 10 次、大型演练 2 次），防汛演练 12 次（小型演练 10 次、大型演

练 2 次)。二是加强疫情防控工作。疫情防控检查局单位(领导)检查 1 次;安全生产检查市级 7 次、区级 6 次、局单位(领导)14 次;单位领导班子带队疫情防控及安全生产检查 101 次(含夜间安全生产检查);隐患整改:区民政局安全检查隐患整改 4 次,安全隐患自查整改 8 条。三是狠抓日常护理及膳食服务。2023 年公办养老机构轮候入住平台开放 6 批次,开放床位数 57 张,新收住老人 50 人,7 名放弃入住。2023 年 1-12 月,服务老人总数达到 4204 人次,月均服务老人约 350 人次(其中办理退院 16 人、去世 46 人)。截至 2023 年 12 月 31 日,中心在院在册老人 352 名。食材供应每日自检 1 次、累计 365 多次,食品抽检留样 1095 次,月平均办理开餐 349 人次,办理停餐 72 人次,切实提高老人生活品质。在国家法定节假日、季度生日活动、特殊天气、特殊时期等提供加餐等共计 18 次,防暑降温汤水累计加餐 21 次,确保了每一位老年人吃得安全、吃得放心。四是持续加强服务对象抚慰关爱。2023 年共完成各类课程 345 节(其中歌舞授课 196 节、养生保健 28 场、书画课 96 场、手工制作授课 25 节),各类大中小型主题活动及小组活动 160 场(其中楼层小组活动 181 场,老人集体生日活动 4 场,协助其他主题活动 10 场),电影放映 147 场,以上各项活动参与老人累计达 12064 人次。精神关怀方面,日常关怀累计 1040 人次,服务跟进累计 200 人次,个案开展 24 人次。五是逐步推进失智照护床位建设试点工作。2023 年开展认知障碍专项筛查 1 次,失智培训及宣传 2 场次,已培养出区级失智照护技能

能手、失智照护中级职业人员 5 名。完善失智照护专区适老化智能化设施设备建设以及培养专业失智照护服务队伍，选派 3 名护理人员参加 2023 年深圳市南山区老年人失智照护职业技能竞赛，其中 1 人荣获失智老人年照护“技术能手”称号。六是开展全区未成年人救助保护工作。深入学校、社区开展未成年人自我保护、反校园欺凌、青少年网络安全、交通安全等宣讲关爱活动 8 场，为未成年人健康成长创造良好环境。组织开展“罗湖区 2023 年基层儿童工作队伍业务培训班”，进一步提升基层儿童工作人员的综合业务能力，强化基层儿童关爱保护工作队伍建设，更好的推进未成年人保护服务工作，全区共 110 余名未成年人保护工作者参加培训，但较辖区庞大的未成年人底数而言，未成年人救助保护工作任重而道远。

4. 公平性。（1）群众信访办理情况。2023 年，我中心在区委、区政府及区民政局的正确领导下，认真贯彻落实国家、省、市有关信访工作的决策部署，齐心协力、攻坚克难，实现党的二十大期间“四个不发生”的总体工作目标，为党的二十大胜利召开营造良好的社会环境。当年度我中心通过政务服务数据管理局转来处理信访件 16 件，群众信访办理回复率 100%，群众信访及时办理回复率 100%，为区民政局大局稳定做出了应有的贡献。（2）公众或服务对象满意度

2023 年，我中心就“老人精神慰藉服务”“罗湖区 2023 年第四期“南粤家政”养老护理职业技能培训”等工作开展满意度调查，满意度得分分别为 91.1%、92%，服务对象对我

中心工作较为认可。

### 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。

我中心根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），按照“谁支出，谁负责”的原则，主动开展绩效工作，将绩效理念和方法深刻植入预算编制、执行、监督的全过程，落实绩效主体责任，着力提高财政资源配置效率和使用效率，提升预算管理水平 and 政策实施效果。主要工作经验及做法如下：一是资金管理方面。我中心全程以预算和绩效目标管理为导向把控，合理铺排项目，跟进项目进度，严把质量关、验收关，全年预算执行情况良好，保证财政资金高效使用。二是项目监管方面。我中心按照“抓在经常、重在日常”的理念，建立常态化绩效跟踪机制，要求各项目负责人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。根据《深圳市罗湖区财政局关于开展2023年度预算绩效运行监控工作的通知》（罗财函〔2023〕754号）要求，我中心2023年度8月开展部门整体和项目支出绩效监控工作，对所有二级项目的绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”。有效落实项目监管，使我中心大部分项目绩效目标如期实现，履职情况良好。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 绩效指标明确性评价指标满分7分，得5分，得分率71.4% 存在问题：一是部分项目的指标内容冗长，表述不够精简。例如“福彩金”项目的社会效益指标内容为“贯

彻老年人权益保障法，实现养老兜底职能，减轻家庭负担，促进和谐社会建设”；二是部分项目的年度指标值设置偏低，缺乏约束力。例如“特困人员救助供养”项目的成本指标“经费控制率”的年度指标值为“ $\leq 100\%$ ”，指标值设置较低，无法起到约束作用。改进措施：号召项目负责人积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式组织项目负责人学习，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标精准性。

2. 政府采购执行情况评价指标满分 2 分，得 1.89 分，得分率 94.5% 存在问题：2023 年，我中心政府采购指标金额 1,955.75 万元，实际支出金额为 1,742.03 万元，政府采购执行率 89.1%，政府采购计划执行率有待提高。改进措施：制定切实可行的采购计划，根据区财政局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；及时调整采购计划，对于年中出现较大变动的采购项目，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；加强政府采购队伍建设，提升政府采购服务效能。

3. 预算执行率评价指标满分 6 分，得 5.79 分，得分率 96.5%。存在问题：2023 年，我中心四季度分季预算执行率分别为 121.3%、92.1%、95.2%、91.5%，全年平均执行率为 100%，预算执行及时率尚存进步空间。改进措施：增强预算



执行监督管理，保障工作执行进度。对新下达指标应及早规划，避免执行进度落后；对支出滞后的项目，应做好监督工作，敦促各项目负责人按时执行，加快支付；对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，群策群力，寻找科学的解决方案，保证工作顺利完成，完成工作目标。

4. 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等评价指标满分 25 分，得 20 分，得分率 80%。存在问题：2023 年，我中心新增未成年人救助保护职能，协助区民政局开展未成年人保护政策宣传等全区未成年人救助保护工作。全年开展未成年人保护法普法宣传和关爱保护专题活动 8 场；组织开展的“罗湖区 2023 年基层儿童工作队伍业务培训班”，共 110 余名未成年人保护工作者参加培训。该项工作尚在起步阶段，仍存进步空间。改进措施：全面加强基层儿童队伍能力建设，继续推进未成年人保护工作者业务培训，筑牢未成年人保护工作基础。持续深入校园、社区开展未成年人保护主题宣传活动，强化辖区未成年人的安全意识，提高自我保护能力，筑牢安全防线，全力为未成年人的健康成长保驾护航。

5. 公众或服务对象满意度评价指标满分 6 分，得 4 分，得分率 66.7%。存在问题：2023 年，我中心就“老人精神慰藉服务”“罗湖区 2023 年第四期“南粤家政”养老护理职业技能培训”等工作开展满意度调查，满意度得分分别为 91.1%、92%，根据“90%≤满意度<95%的，得 4 分”的评分

标准，此项扣 4 分。改进措施：一是整合事务中心所有老年人服务项目，通过公开招标，实现老年人护理、膳食营养、精神慰藉、物业管理等服务统一管理，服务质量整体提升。二是发挥示范引领作用，助推“南粤家政”护理服务高质量发展，提升我区养老护理从业人员职业技能，继续完善实训基地，承担全区养老业务培训职能，建立专业人才培养机制，充实服务人才，提高养老服务质量。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

一是强化责任落实，牢牢守住安全生产底线，落细落实安全生产各项措施，根据消防重点单位及消防标准化建设要求，有序推进安全生产工作，把握重点领域关键环节，把安全风险隐患解决在萌芽之时、成灾之前，以高于社会层面的责任心，守护中心平安。二是继续推进预算绩效管理工作，进一步增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用的透明度和绩效管理水平和，从而提高财政资金使用绩效。三是加大对工作人员的预算绩效管理工作培训力度，提高工作人员预算编制、年中监控、绩效自评等工作的能力，进一步推进我中心绩效管理工作的有效实施。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市罗湖区民政事务中心		预算年度		2023	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
	项目支出	主要用于党政事务、养老服务与管理、后勤保障、预算准备金及福彩公益金等方面的支出。	1.加强中心党建阵地规范化建设，购买中心党建工作书籍一批，包含党建工作、公文写作、法律法规（含民法典）、养老服务、未成年保护工作、知识益	18,768,827.44	18,768,827.44	16,465,156.26	16,465,156.26

			<p>智、人文 社科等类别书籍。</p> <p>持续与结对共建社区联合开展共建活动，通过社区一线“三助力”促高质量发展党建项目，开展联合创文、养老服务及未成年保护等活动；深入共建社区开展养老政策及认知症</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>等知识现场分享会；发挥自身优势，帮助社区更换路边灯柱、宣传广告牌等长期困扰难题。</p> <p>2. 全年完成养老服务必需品、养老宣传设计、老年人档案整理等服务事项 15 项，有效保障养老基本服务</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>工作的连续性，助推服务高质量发展。 3. 正常开展福利大厦一、二期房屋本体、公共设施设备及特殊设施设备维修养护工作，根据要求完成了太阳能系统维修、福利大厦电梯维修、福利大厦零</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>星修缮、</p> <p>一期厨房</p> <p>设备设施</p> <p>维修改造</p> <p>以及设施</p> <p>设备维修</p> <p>维护等项目，确保</p> <p>通讯、网络正常运行，餐饮</p> <p>工作正常开展，为</p> <p>入住中心老人及中</p> <p>心员工提供安全、</p> <p>舒适、整洁的环境。</p> <p>4.</p> <p>开展安全</p> <p>生产培</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>训，提高</p> <p>中心入住</p> <p>老人及职</p> <p>工的安全</p> <p>生产意识</p> <p>及应急救</p> <p>援、逃生</p> <p>疏能力，</p> <p>提高中心</p> <p>入住老人</p> <p>及职工的</p> <p>安全生产</p> <p>意识及应</p> <p>急救援、</p> <p>逃生疏能</p> <p>力；做好</p> <p>区民政事</p> <p>务中心全</p> <p>年安全生</p> <p>产工作，</p> <p>开展安全</p> <p>检测检</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



			查，购置 安全生产 物资，完 成相关隐 患整改， 确保业务 工作正常 运作。 5. 罗湖区失 智照护服 务试点项 目：现整 体完善了 失智区适 老化智能 化设施设 备，包括 适老化及 无障碍设 备配备、 智能化设 施、康复				
--	--	--	--	--	--	--	--

			训练器具 配备的安 装调试以 及软件装 饰等。				
	基本支出	保障事业 单位正常、 高效运转。	当年度我 中心通过 在职人 员、机构 公用及对 个人和家 庭补助等 经费支 出，保障 员工薪酬 福利待 遇，提高 了工作人 员的积极 性，实现 机构平稳 运行的目	18,468,508. 73	18,468,508.7 3	17,077,639. 11	17,077,639.1 1

			标。				
	金额合计			37,237,336.17	37,237,336.17	33,542,795.37	33,542,795.37
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	<p>1. 不断加强基层党组织建设，打牢基层党建基础，提升党员素质，增强基层党组织的战斗力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织，发挥机关优势，助力社区治理；</p> <p>2. 严格遵守有关老年人权益保障的法律、法规和政策，树立“以老人为本”的服务理念，尊重服务对象，自觉维护服务对象的合法权益，贯彻执行养老行业标准和规范，不断提高整体养老管理和服务水平，确保老人全年平均服务满意度≥80%；保证入住老人膳食质量，营造舒适良好就餐环境，为入住老年人提供专业、规范、安全、健康的饮食，严防群体性食品安全事件发生，老人餐饮食品安全率100%，确保每一位老人吃得安全、吃得放心；</p> <p>3. 确保福利大厦一、二期房屋本体、公共设施设备、特殊设施设备等维修养护正常开展，设施设备维修养护完成率根据新要求增加部分必要的设施设备，确保通讯、网络正常运行，餐饮工作正常开展，为入住中心老人及中心员工提供安全、舒适、整洁的环境；</p> <p>4. 开展安全生产培训，安全生产培训、演练覆盖率100%，提高中心入住老人及职工的安全生产意识及应急救援、逃</p>			<p>1. 加强组织建设，推动党建工作全面发展 一是加强党员教育培训。组织学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，召开党风廉政专题会议、纪律警示教育学习5次，狠抓政治纪律建设。通过传达“四风”问题通报、观看案例警示片、参观区廉政教育基地等形式开展教育活动7次，深刻领悟党和国家全面从严治党、加强自身政治思想觉悟。二是加强队伍建设。坚持班子集体议事决策制度，贯彻落实民主集中制原则，先后召开班子会23次，实行民主决策，科学决策，做到重大问题集体讨论决定，发挥班子成员作用，维护班子团结，做到公道正派、讲大局、讲党性、讲表率。三是持续落实“我为群众办实事”。以开展特色党日活动为载体，围绕中心主责主业开展为老服务、未成年人保护服务主题党日活动34次，以党建带群建充实老年人的精神生活，满足老年人多层次的需求，同时营造全社会护助未成年人健康成长的浓厚氛围。四是深化“为老”志愿服务。将“党建+服务”作为基层党建项目，链接社会资源，联合松柏志愿服务站，以党建带群建方式组织党员干部、义工志愿者定期开展特色党日、上门走访、义诊义剪、眼病筛查、健康讲座、文化娱乐、爱心捐赠等服务55场次，参与党员190多人次，惠及老人2370余人次。</p> <p>2. 多措并举推进落实，筑牢中心安全防护网 一是强化消防安全重点单位标准化管理，落实安全生产责任；组织全体工作人员在中国消防平台开展线上学习。二是严格执行领导干部到岗带班、关键岗位24小时值班制度，落实“一线三排”，强化对各项设施设备、老人居住区域的安</p>			

	<p>生疏能力，提高中心入住老人及职工的安全生产意识及应急救援、逃生疏能力；做好区民政事务中心全年安全生产工作，确保业务工作正常运作； 5. 开展困境儿童及有需要帮扶的未成年人“一人一档”建档工作，通过制定专业建档表，并进行细致专业的分析，制定不低于 500 人次的个人服务档案，全年开展 150 人次的困境儿童及有需要帮扶的未成年人个案跟进工作(含重点个案跟进和危机介入)，开展未成年人保护“第二课堂”校园活动，培养未成年人良好的品格、培育未成年人积极的心态，针对全区各街道、社区未保工作专干开展未成年人保护工作业务能力提升培训。 6. 提升民政事务相关法制建设、内控管理、财务管理、办公事务、信息化建设水平，以及确保新增殡葬及未成年人救助保护职能相关工作顺利开展。</p>			<p>全隐患排查，排查整治工作常态化、制度化、规范化，全面保障老人居住安全。三是有序进行由“乙类甲管”到“乙类乙管”的防控工作调整，根据政策要求开展临时接待、探视工作，加强值班值守，做好人员测温登记和健康提示。全年登记出入人员 14371 人次，车辆 6682 部，外来物品 1517 件，快递 1723 件。 3. 实施精细化管理，深化优质养老服务 一是通过日常巡查、实时记录、动态反馈，每月监督考核等方式规范服务管理，督促项目严格执行生活照料服务流程、做到每天巡查记录、每 2 小时查房、按时交接班、24 小时护理在岗，及时给老人喂饭洗澡、清洁换衣、防寒保暖、心理关怀。二是严格遵守食品安全法律法规及食品经营许可标准，严格按照健康饮食标准对入住老人膳食进行科学搭配，日常严格审查餐饮服务人员健康状况，正规供货渠道及固定大型供货点食材进货以确保食材新鲜，索证索票台账记录完整清晰。三是日常做好老人防走失、防跌倒等风险管理，做好每半年一次的老年人能力评估工作。四是建设完成失智专区，配置有专业的康复训练设施及适老化智能化设备，设置 9 张以上失智照护试点床位。同时不断培养失智老年人社会化照护服务团队，筛选典型失智对象开展针对性的日常生活照护、生活自理能力训练、精神支持、社会交往等专业性、全方位服务。 4. 拓展民政业务，提升服务质效和强化职能 一是加强未成年人保护法普法宣传和关爱保护专题活动。二是组织开展“罗湖区 2023 年基层儿童工作队伍业务培训”。三是指导区社会工作者协会开展个案工作，开展基础困境儿童个案管理服务。</p>	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年服务老人数	376-450 人	358 人
			服务区域	31993 m <sup>2</sup>	31993 m <sup>2</sup>

			建筑面积		
			全年养老 业务学习 培训	≥1000 人次	4382 人次
			安全生产 培训及演 练天数	4-6 天	6 天
			开展党员 活动次数	≥12 次	12 次
			未成年人 风险评估 及建立 “一人一 档”服务 人数	≥500 人	600 人
		质量指标	全年有效 投诉	≤24 例	6 例
			老人餐饮 食品安全 率	100%	100%

			设施设备 维修养护 完成率	≥90%	100%
			安全生产 培训、演 练覆盖率	100%	100%
			安全生产 培训、演 练完成率	≥90%	100%
			法律咨 询、意见 响应及时 率	100%	100%
			未成年人 个案辅导 及危机干 预服务人 次	≥150 人次	150 人次
		时效指标	每月养老	100%	100%

			服务质量 考评及时 率		
			维修工作 及时率	≥90%	100%
			开展儿童 督导员、 儿童主任 培训	下半年	下半年
		成本指标	全年支出 进度达标 率	≥90%	90.1%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	有效保障 养老机构 老人安全	效果显著	100%
			为困境儿 童及有需 要帮扶的	效果显著	100%

			未成年人 开展关爱 保护服务		
			提高中心 支部党员 的政治意 识以及为 老服务意 识	效果显著	100%
		可持续影 响指标	不断提高 民政事务 工作水平	效果显著	100%
		生态效益 指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务老人 满意度	≥80%	90%
			服务困境 儿童及需 要帮扶未	≥80%	95%



			成年人满 意度		
		其他满意 度指标			

### 部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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
				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）；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）。	5
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	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。	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规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。 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。	1.89
				财务合规性	3	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	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。	3

					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。	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。 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。 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。	
			预决算信息公开	3	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。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 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。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 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。	3

		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
				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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的, 得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的, 得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的, 得0.4分; 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的, 得0分。	1

		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。	1
		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
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	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。	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% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得 0 分。 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% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分;	6

							(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
		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)	5.79
				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实程度。	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门的统计数据(如有)。	8
				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	6

							成项目数/计划完成项目总数×6分。	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	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（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	20
		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。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 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。	4



综合评分	90.68
评分等级	优
填表人	陈浩珊

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。