

# 2022 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区民政局

单位负责人（签章）：陈海平

填报人：罗丽珠

联系电话：221855837

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等文件精神，构建全流程预算绩效机制管理，推动预算绩效管理工作提质增效，结合《深圳市罗湖区财政局关于印发<2023 年罗湖区预算绩效管理工作方案>的通知》（罗财函〔2023〕232 号）的要求，深圳市罗湖区民政局（以下简称“我局”）对 2022 年部门整体支出效益情况进行梳理和自我评价，形成报告内容如下：

## **一、部门基本情况**

### **（一）部门主要职能**

我局根据《中共深圳市罗湖区委办公室 深圳市罗湖区人民政府办公室关于印发深圳市罗湖区民政局职能配置、机构设置和人员编制规定》（罗办发〔2019〕13 号）文件规定，认真贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职能是：

一是贯彻落实国家、省、市有关民政工作的法律、法规和政策；二是拟订本区民政事业发展规划；三是负责社会救助和保障、残疾人福利、儿童福利工作；四是负责婚姻登记（包括涉外婚姻）、殡葬管理和慈善捐助工作；五是指导基层政权建设和社区治理，负责全区行政区划工作，统筹全区社会工作；六是统筹全区养老服务工作，负责推

动全区老年人福利事业发展；七是负责全区社会团体、民办非企业单位等社会组织的登记、日常管理和服务，负责全区社会组织党建工作。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

### 1.年度总体工作

2022年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实罗湖区第八次党代会和八届区委二次全会要领，坚持党建引领，围绕加快推进“一主两区三带”建设，坚持服务升级，大力提升“一老一小”服务水平，织密困难群体兜底保障网络，探索开展基层治理共同体建设，推动基本民生保障更加有力、基本社会服务提质升级、基层社会治理创新发展。

### 2.重点工作任务

根据《中共深圳市罗湖区委办公室 深圳市罗湖区人民政府办公室关于印发<2022年重大专项工作任务书>的通知》（罗办〔2022〕3号）部署，区委（政府）办公室下达梳理形成八大类共140项重大工作任务，其中，涉及我局重点工作任务如下：

一是计划投入1.6亿元实施民生微事实项目800个；二是创新都市养老服务模式，推进公办养老机构社会化运营改革，加快养老服务设施“四级网络”建设；三是新建2个街道长者服务中心，实施老年人家庭适老化改造100

户以上；四是加大对残疾人、孤儿等困难群体关爱服务力度，进一步拓展政府主导、社会参与的综合社会救助格局，扩大“一对一”帮扶范围，完善特殊困难群体救助服务“反向办”工作机制，扬“大爱罗湖”品牌力量，增加公益慈善温度。

### （三）2022 年部门预算编制情况

#### 1. 预算编制合理性

2022 年，我局根据区委区政府及市民政局有关方针政策和工作要求，结合我局年度工作计划，将过紧日子要求作为预算编制和支出管理长期坚持的基本方针，依据“量入为出、精打细算、节用裕民、厉行节约”原则，开展 2022 年部门预算编制工作。

我局在编制 2022 年预算时，严格遵循区财政局有关要求，从源头抓起，一是严格要求各业务科室将近年项目绩效评价结果作为预算编报的重要依据，对于上年度同类型项目执行进度滞后或严重偏离绩效目标的，在预算编制时予以重点关注，为局领导决策审批提供重要参考依据；二是要求在预算编制时明确资金依据、测算明细、完成时限和项目责任人，坚持预算项目编实编细原则；三是在预算编制初审时，要求局机关各业务科室同时编制预算绩效计划，局办公室对各科室提交的预算及绩效计划按规定程序进行审核，最大程度保障我局年度预算编制的科学合理性。

2022 年，我局年初预算总规模为 8,158.3 万元，在实

际工作开展过程中,我局根据实际情况灵活调整预算编制、分配情况,经批准,我局整体支出预算总规模调整为8,517.56万元。资金安排具体如下:

#### (1) 年初预算安排情况

2022年,我局年初预算收入8,158.3万元,均为财政拨款收入,其中,一般公共预算财政拨款收入7,657.37万元,政府性基金预算财政拨款收入500.93万元,相比2021年减少996万元,下降11%;年初预算支出8,158.3万元,其中,人员经费1,128.35万元、公用经费86.05万元、项目支出6,943.9万元,相比2021年减少996万元,下降11%。

部门预算收支减少主要原因:一是由于工作职能变化增加了慈善超市补助项目、关爱特殊人群服务项目及福彩金资助的养老服务项目,政府性基金(福彩金)预算金额相应增加;二是由于发放标准提高、人数增加,城市居民最低生活保障、残疾人两项补贴等经费相应增加;三是购买社工岗位服务项目按照《若干措施》要求,根据“谁使用,谁购买”的原则将经费分配给各用人单位,预算金额相应降低;四是社区“两委”换届经费2022年不再申请,预算金额相应减少。

#### (2) 预算调整情况

根据2022年履职需要,我局对部门整体支出预算进行了相应调整,部门支出预算总规模调整为8,517.56万元,调整金额为359.26万元。按照资金用途,基本支出预算调

整 126.74 万元，项目支出预算调整 232.52 万元。预算调整的主要原因为：一是因新入职公务员、补缴社保、职业年金等原因，导致基本支出缺口，调增经费；二是因疫情原因，申请下达疫情防控补贴、疫情防控期间养老机构封闭工作人员生活补助、疫情期间民营养老机构临时补贴等。

## 2.预算编制规范性

2022 年，我局根据《深圳市罗湖区人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作的意见》（罗府办〔2018〕2 号）、《罗湖区 2022 年预算和 2022-2024 年中期财政规划编制方案》（罗财〔2021〕89 号）等文件要求，结合《深圳市罗湖区民政局预算绩效管理制度（试行）》等文件规定，开展年度预算编制工作，坚持主体性、完整性、准确性、审慎性原则，从立项依据、履职需求、测算标准等方面进行源头把关，做到测算科学、依据合理。

## 3.绩效目标完整性

根据《深圳市罗湖区财政局关于印发<罗湖区 2022 年预算和 2022-2024 年中期财政规划编制方案>的通知》（罗财〔2021〕89 号）等文件相关要求，我局在编报 2022 年绩效目标时全覆盖所有三级项目，在此基础上汇总形成二级、一级项目绩效目标申报表。在绩效目标编报过程中，我局遵循科学合理、清晰量化的要求设立产出、效益与满意度指标，各项目三级指标与指标值设置基本符合项目的实际情况与核心履职效益，有效保障了我局绩效目标编制

的完整性与科学性。

#### 4.绩效指标明确性

在申报 2022 年绩效指标时,我局汲取多年预算绩效管理工作经验,不断更新与完善绩效指标设置。首先,从产出、效益、满意度三方面进行框架分解为数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等二级指标,再由二级指标分解为涉及项目具体内容的三级指标;其次,对于三级指标的设置,严格要求业务人员结合项目预算资金情况从年度工作任务、实施方案、实施计划及市区考核目标等方面进行着重考量编制;最后,严格要求产出类指标设置需基本做到清晰可衡量、效益指标依据定量加定性模式综合设置,确保绩效指标设置的明确性。同时,局办公室按规定从项目实施依据方案、实施计划、资金测算等方面对各业务处室申报的项目绩效目标进行合理性及可行性评审,经审核符合规定的,由局办公室上报至区财政局;不符合规定的,退回至业务处室重新填报,未按照规定重新填报的项目,严格要求一律不列入预算申报。

但我局部分项目在绩效目标设置过程中仍存在不足,一是易混淆指标概念,例如“行政运行”项目将质量指标设置为“费用支付及时率”,指标设置混淆指标概念,该指标应属于时效指标;二是部分项目指标设置较为冗长、表述不够明确,例如“罗湖区养老服务跟进推广项目”将社会效益指标设置为“养老服务设施(养老机构、街道长

者服务中心、社区长者服务站、社区日照等）社会影响力、认知度、规范化、标准化建设以及社会氛围，四级养老服务网格完善率”，绩效指标设置未能有效精简，不符合指标设置精炼、明确的原则。

#### （四）2022 年部门预算执行情况

##### 1.资金管理

##### （1）资金支出情况

2022 年，我局预算资金总额为 8,517.56 万元，实际支出 8,257.28 万元，年度预算执行率为 96.9%。其中：基本支出 1,334.7 万元，项目支出 6,922.58 万元。

##### （2）政府采购情况

我局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市罗湖区政府采购管理办法》《罗湖区民政局政府采购工作制度（试行）2020 年》等法律法规及管理办法执行全年政府采购工作，遵循权责明确、程序规范、公平公正的原则，开展各项采购流程。其中：预算金额在 3 万元以下的，由承办科室呈报分管局领导、局主要领导审批后自行组织实施；预算金额在 3 万元以上、10 万元以下的，由承办科室报分管局领导审阅同意后报办公室，经办公室汇总提交局采购工作领导小组会议研究通过后，提交局务会议审议通过后实施；预算金额在 10 万元以上的，由承办科室报分管局领导、局主要领导审阅同意后报办公室，经办公室汇总提交局务会议审议通



过后，在政府采购系统组织采购。

2022 年，我局按规定申报采购计划，采购预算金额 772.47 万元，预算支出 762.61 万元，预算执行率 98.7%。

### （3）财务合规性

我局严格执行《罗湖区民政局财务管理制度》《深圳市罗湖区民政局合同管理制度》等财务管理规定，坚持“统一进笼、统一核算、统一审批、统一调控”原则，规范全局财务管理工作，实行财务统一管理，并根据资金的来源渠道及性质，对本局各项资金实行分类核算和分类管理。在经费支出方面，我局实行分级审核制，由经办人申请先后报至科室负责人、分管领导审批，最后报送至局长签批。其中，预算金额 3 万元以上的，由局务会议讨论决定；如紧急报账 3 万元以上，近期又无召开局务会议的，可由局长办公会议讨论决定；预算金额 3 万元以下的，按程序报局长审批。

2022 年我局财务工作按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，全年预算调整 359.26 万元，占全局部门预算总规模 4.4%，符合区财政局对预算调整、调剂要求，且全年不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的情况。

### （4）预决算信息公开情况

我局严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》《地方预决算公开操作规范》《广东省政务公开条例》等

文件规定，分别于2022年4月26日和2022年11月22日，将审核无误的预算、决算信息同2022年部门预算与2021年部门决算情况在罗湖政府在线官网全面公开，所有公开信息遵循全面、真实、及时、便民的原则，有效体现我局预决算管理公开的透明度。

## 2.项目管理情况

### （1）项目实施情况

2022年，我局项目严格遵循国家、省、市及区相关规定申请设立，立项依据符合国家有关政策及我局职能要求，满足我局行政事业发展的需要。且严格依照区级有关要求及《中共深圳市罗湖区民政局党组党组会议议事规则》《罗湖区民政局政府采购工作制度（试行）2020年》《罗湖区民政局合同管理》等管理规定开展项目立项、采购、执行、验收等环节工作，项目执行符合流程规范。

在项目立项环节，我局按要求从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等五方面对需立项项目开展事前绩效评估分析，保障项目立项必要性论证科学严谨、依据充分、合理可行，并设置明确的项目目标，项目立项必要性、科学性均达到立项标准要求。

在项目采购环节，我局成立采购工作领导小组，负责我局政府采购活动日常管理。对于需开展政府采购的项目，我局严格依照《深圳市罗湖区政府采购管理办法》及其配

套措施要求，依据公开透明原则组织开展政府采购工作；对于自行采购项目，我局依照《罗湖区民政局政府采购工作制度（试行）2020年》《罗湖区民政局合同管理制度》管理规定，由承办科室提出采购需求建议，办公室负责汇总编制全局年度政府采购预算和年度政府采购实施计划，根据采购项目类型及预算金额分别报送局务会议与局党组采购工作领导小组评审定标。

在项目资金使用管理方面，我局严格按照区级有关规定及《罗湖区民政局支出管理制度》规范要求，执行相应流程，做到每一笔项目经费支出审批手续齐全、流程执行规范到位。

## （2）项目监管情况

我局严格按照《罗湖区民政局建设项目管理制度》《罗湖区民政局合同管理制度》等项目管理办法，运用项目库统一规范管理全局项目，项目申报、实施流程规范，项目招投标、验收等关键环节均能严格把关和监督。同时，当项目出现调整时，我局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。

在项目资金监管方面，我局所有项目资金支出均经过内部审核程序，并按照国库集中支付的要求及流程进行拨付。对于上级转移支付资金等具有指定用途的项目资金，我局均严格按照资金规定用途专款专用，未出现挪用、挤兑、虚列支出的现象。

在项目进度监管方面,我局在年中依据区财政局要求,对监控期实有的 26 个二级项目开展绩效运行监控,从资金支出情况与绩效目标完成情况两方面进行“双监控”跟踪监管。从跟踪监控结果来看,发现 7 个项目存在绩效目标偏离、5 个项目存在资金支付进度滞后情况,对于发现的问题,我局严格要求落实到具体业务人员与责任人,及时汇报偏差原因,有针对性地提出纠偏措施予以解决,保障项目有序推进,按时保质保量完成。

### 3.资产管理

#### (1) 资产管理安全性

我局严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》《深圳市罗湖区民政局资产管理制度》等有关规定,依据“统一领导、分级管理、管用结合”与“谁使用谁保管”的原则,对资产的验收、登记、入库、使用、清理丢失、损毁、配置、调剂与处置等环节进行明确管理,将资产管理落实至责任部门与责任人,由办公室统筹总体,具体由财务岗与资产管理岗负责管理。同时,我局并本着实物量和价值量并重的原则,每年至少对实物资产清理盘点一次,完善资产管理账表及有关资料,做到账、卡、实相符,保障固定资产的安全性和完整性。

#### (2) 固定资产利用率

截至 2022 年 12 月 31 日,我局资产合计 348.81 万元,其中,固定资产总额为 336.06 万元,实际在用 336.06 万

元，固定资产利用率达 100%，固定资产整体使用情况良好，高效完成资产优化使用及配置。

#### 4.人员管理

截至 2022 年 12 月 31 日，我局核定编制数 26 人（含行政工勤编），实有在编人数 26 人（含行政工勤编），其中：行政在编人员 20 人，非参公事业人员 6 人；编外人员 21 人（含雇员 3 人）。财政供养人员控制率 100%，编外人员控制率 44.68%，编外人员控制有待加强。

#### 5.制度管理

为进一步提高我局内部管理水平，规范和监督领导集体的决策行为，提高决策与管理的科学性，促进各项工作进一步法制化、规范化、制度化开展，结合我局实际情况，先后制定《中共深圳市罗湖区民政局党组党组会议议事规则》《罗湖区民政局财务管理制度》《罗湖区民政局合同管理制度》《罗湖区民政局建设项目管理制度》《深圳市罗湖区民政局预算绩效管理制度》《罗湖区民政局政府采购工作制度（试行）2020 年》《罗湖区民政局资产管理制度（修订版）》等一系列内控管理制度，内容主要涵盖我局预算、收支、采购、资产、建设项目、合同管理等六大项经济业务活动，有效保障我局部门履职所需，提高履职效益。此外，我局制定了《罗湖区民政局信访工作制度》与《罗湖区民政局信访维稳专项工作方案》，更好地通过制度建设规范我局信访维稳工作程序，提高信访维稳工作

的协调处理能力。

同时，在 2022 年，我局针对《罗湖区民政局货物及服务类项目采购工作制度》等政府采购类制度进行修订，主要修订方向为：一是规范采购文件，提高招标文件规范性、严密性、合法性；二是严格开标流程，确保采购过程合法化；三是细化评标流程，确保采购过程阳光透明、公平公正。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2022 年，在区委、区政府的正确领导下，紧密围绕“双区”建设总体要求及区委区政府统一部署，扎实履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务“三基”职责，守牢民政领域疫情防控底线，大力提升“一老一小”服务水平，创新工作方式，激发社会组织活力，聚焦基层拓展为老服务能力，织密困难群体兜底保障网络，推进基层治理体系和能力双提升，探索开展基层治理共同体建设，推动全区民政事业高质量发展迈上新台阶。

### （二）主要履职情况

#### 1. 坚持党建引领，推动社会组织活力

一是以“弘扬先锋精神，奋斗文化”为主题大力推进社会组织党建工作，新成立党组织 10 个，发展党员 6 名，创建先锋党课、先锋书记工作室等党建品牌；二是坚持“综合监管+激励扶持”并举，抽取执法 40 家，筑牢社会组织

风险防范；三是修订社会组织激励扶持办法，变扶持组织为扶持项目，完成罗湖社会创新空间赋能重塑，开展罗湖区首届公益创投大赛，投入100余万元培育扶持32个公益项目，新培育3A级以上社会组织6家。

## 2. 聚焦品质升级，强化养老设施服务供给能力

一是提升社区养老服务供给，建成2家长者服务中心和3个长者服务站，老龄化社区长者服务站点覆盖率达55%，完成5个街道“四级养老服务网络”建设，新增养老床位240余张，开展长者助餐服务，服务近4万人次，推动深圳市新家园社工服务中心建成全国首家港澳长者内地安老服务中心，为在深港澳长者提供便利服务超2万人次；二是改进居家养老服务质量，为开展老年人整合照护服务，实现家庭病床和养老床位“两床合一”，完成服务量1900余次，依托“银龄宅送”项目将专业养老服务延伸至家庭，累计服务近3000人次。三是深化“智慧用水监测”项目守护孤寡、独居老人安全，获评2022年第十九届深圳关爱行动“十佳创意项目”。

## 3. 健全工作制度，优化社会救助服务体系

一是持续优化流浪乞讨人员闭环管理，建立标准化图文档案，区街“1+10”救助队开展街面巡查1.7万余人次，清理10余个聚集点，引进“绿色出行志愿者协会”“让爱回家”等社会组织开展专项救助行动，实现街面流浪人员“动态清零”；二是先后开设3处临时庇护点，全市率先

制定临时庇护点经费管理指引，累计安置约 180 人，帮助寻亲返乡 81 名、链接就业 12 名、送医治疗 11 名。

#### 4. 聚焦机制优化，推进未成年人保护体系化建设

我局组建区未成年人保护工作领导小组，制定文件对全区未成年人保护组织架构、职责分工、重点任务进行全面界定和划分，填补相关规则空白。深入社区开展“法护童心，益起童行”等未成年人保护活动 5 场，开展困境儿童个案 8 个，惠及 500 人次。组织党群服务中心社工开展“一对一”帮扶，上门服务或电话回访 5114 人次。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1. 经济性

在“三公”经费控制方面，我局 2022 年“三公”经费年初预算安排为 7.52 万元，年中调整为 6.9 万元，实际支出数为 6.37 万元，均用于公务用车运行维护，“三公”经费控制率为 92.4%，超出规定标准 90% 的控制要求，主要原因为：一是 2022 年油价上涨，运行维护成本提高；二是因疫情防控需要，流浪乞讨人员巡查救助用车使用频次增高，加上该车使用年限较长，车况较差，维修次数增多，运行维护费相应增加。

在日常公用经费控制方面，我局 2022 年日常公用经费年初预算安排为 86.05 万元，年中调整为 87.46 万元，实际支出数为 83.15 万元，日常公用经费控制率为 95.1%，主要用于：一是日常办公用品及防疫物资采购、印刷；二是



订报及有线电视、市内电话费用；三是本年新采购一批空调等。日常公用经费控制率超标准规定主要是在购买日常办公用品及空调采购等方面支出较高，我局公用经费在使用、支出方面有待改善，机构运转成本控制尚存进步空间。

## 2.效率性

### （1）预算执行率

2022年，我局预算调整后金额为8,517.56万元，累计支出8,257.28万元，全年预算执行率96.9%，四季度分季度预算执行率分别为21.7%、56.2%、75.3%、96.9%，全年平均预算执行率为99.1%，具体详见下表：

**表 2-1 2022 年部门整体支出各季度预算执行率**

季度	全年预算数	当季度执行数	当季度预算 执行进度	序时预算 执行进度
第一季度	8,228.35	1,784.32	21.7%	86.7%
第二季度	8,503.38	4,774.35	56.2%	112.3%
第三季度	8,453.57	6,366.93	75.3%	100.4%
第四季度	8,517.56	8,257.28	96.9%	96.9%
全年平均执行率	99.1%			

### （2）重点工作完成情况

2022年，根据《中共深圳市罗湖区委办公室 深圳市罗湖区人民政府办公室关于印发<2022年重大专项工作任务书>的通知》（罗办〔2022〕3号）文件下发的重点工作，我局高度重视、主动作为，层层压实责任，精心组织实施，大力推进各项承办任务。同时，协同区住房和建设局、区人力资源局、区政务服务数据管理局、区残联等单位共同实施开展。

根据《中共深圳市罗湖区委办公室 深圳市罗湖区人民政府办公室关于罗湖区 2022 年重大专项工作任务书落实情况的通报》（罗办〔2023〕1 号）文件通报，涉及我局四项年度重大专项任务均已完成。主要完成情况如下：

一是已审议全区民生微实项目 879 个，占年度任务（800 个）的 110%，涉及资金 1.64 亿元，占年度任务（1.6 亿元）的 103%，均超额完成了本年度任务。

二是创新都市养老服务模式，推进公办养老机构社会化运营改革，加快养老服务设施“四级网络”。首先，建设推进区民政事务中心 PPP 改革项目，目前已收到区发改局关于 PPP 项目建议书批复，下一步按程序开展两评一案工作；其次，推动松泉、金岭、新南 3 家社区长者服务站建成，且在此基础上，积极推动黄贝碧波、莲塘莲花 2 个社区长者服务站建成，大力推进我区“四级网络”完善进程；最后，整合医疗卫生和养老服务资源，将康复护理、喘息服务等专业服务延伸到家庭，委托罗湖医院集团开展特殊老年人“整合照护”服务，在 10 个街道开展健康照护、居家环境评估与指导、建立健康档案等服务，完成需求调研 503 人次、建立特殊长者服务档案 409 人、完成服务量 4281 余次。

三是已完成黄贝、笋岗 2 家街道长者服务中心建设，黄贝街道长者服务中心已于 11 月 7 日建成挂牌开业，笋岗街道长者服务中心目前已挂牌；适老化改造项目已完成改

造 100 户，并验收完毕，目前项目宣传视频初步完成。

四是持续打造“慈善+社工+社会组织”多元社会救助模式，建立孤儿、困境儿童、低保家庭、低保边缘家庭、特困人员一对一帮扶档案 641 户，累计帮扶服务人次 4882 人次；建立并印发《罗湖区就业困难群体救助服务“反向办”工作机制方案》，完善特殊困难群体救助服务“反向办”工作机制；会倡导设立“罗湖慈善周”，以“送你一颗小种子”为主题，线上+线下全面启动开展“慈善+”活动，推动罗湖慈善多元化发展。

### （3）项目完成及时性

截至 2022 年 12 月 31 日，我局纳入绩效自评项目 30 个，实际按进度要求完成工作的项目 20 个，项目完成及时率达 66.7%。部分项目未及时完成主要原因为：一是因养老机构执行疫情防控封闭管理措施，失智照护床位建设项目未能施工；二是因年终封账存在四个项目资金未能及时支出，支付进度滞后；三是社区规划和社区建设项目因供应商支付资料提交有误，延误支付进度，未能及时拨付尾款；四是我局厉行节约，严格落实过紧日子要求，压减部分非必要支出，导致部分项目资金支付进度不理想。

## 3.效果性

### （1）经济效益

2022 年，我局主动服务经济社会平稳健康发展，一是大力发动社会组织，累计投入 430 余万元参与乡村振兴工

作；二是落实社会组织稳经济惠民生促发展助力促经济稳增长 10 条措施，引导行业协会商会主动为会员企业减免、降低会费，减轻企业负担 65 万、减负其他市场主体 400 万；三是研究制定并积极推进“弱有众扶”服务升级专项方案，激发多元力量参与社会救助，全年发放各类救助金 4200 余万元，惠及困难群众近 5500 人。

## （2）社会效益

在困难群体救助方面，一是研究制定并积极推进“弱有众扶”服务升级专项方案，激发多元力量参与社会救助，全年发放各类救助金 4200 余万元，有效加强困境儿童及特困人员生活保障，提升困难群体生活水平，；二是引进“绿色出行志愿者协会”“让爱回家”等社会组织开展专项救助行动，实现街面流浪人员“动态清零”。

在慈善与捐赠方面，一是创新慈善超市运营模式，改“线下自取+固定品类”传统方式为“按需下单+送货上门”新模式，精准高效对接困难群众需求，改善困难群体生活水平；二是创新开展首届“罗湖慈善周”活动，弘扬慈善文化，传播慈善精神，有效推动罗湖慈善生态营造。

在社区规划和社区建设方面，一是围绕环境品质提升、老少困弱帮扶、深港融合、疫情防控、社区治理等五大重点领域，全年投入 1.64 亿开展民生微实项目 879 个，有效提升全区民生微实事知晓率，促进社会治理提质增效；二是完成罗湖福田线、罗湖龙岗线共 32 个界桩、20 公里

界线联检工作,统筹实施 19 条街道界线实地勘测和联合检查,有效推进社区治理专业化建设。

#### 4.公平性

##### (1) 群众信访机制

为切实保障信访维稳化解工作,建立高效处置的信访维稳工作机制,贯彻落实新时代“枫桥经验”的“光明模式”,有效维护全区和谐稳定,我局一是制定权责明确的信访维稳专项工作方案,作为集中治理重复信访、化解信访积案的工作依据,有效健全民政领域矛盾纠纷排查预警、分析研判、化解处置全链条工作流程;二是按照“属地管理、分级负责,谁主管谁负责”的原则,对上级部门交办的重复信访、信访积案认真做好登记分发工作,整理形成清晰易查的台账,便于及时跟踪并反馈情况;三是通过传帮带形式,要求信访业务经办人熟练运用全国民政信访信息系统、广东省一体化信访信息系统、罗湖区 OA 信访模块办理信访事项,努力打造一支政治强、业务精、作风优、纪律严的信访维稳工作队伍。

2022 年,我局牵头信访及政务热线回复 263 次、答复政府在线咨询 18 条、处置舆情 10 次,均已全部妥善处理,办结率 100%,妥善化解社会矛盾,有效维护全区和谐稳定。

##### (2) 服务对象满意度

2022 年,针对部门履职效果情况,我局对社会公众及内部职工开展问卷调研,调研内容包括困难群体救助情况、

社区规划和社区建设、社会组织培育和扶持、党建活动组织情况等方面,根据罗湖区 2022 年政府系统绩效评估指标数据调查结果反馈,社会公众及部门对我局履职效益情况的满意度分别为 97.15 分、91.06 分,综合得分为 94.11 分。

### 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

我局根据《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)及《深圳市罗湖区民政局预算绩效管理制度(试行)》等文件规定,建立绩效评价结果与政策挂钩机制,将预算绩效管理理念贯穿于项目立项、预算编制、资金支出、流程监督等各方面,优化支出结构,逐步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。在预算绩效管理工作中主要经验、做法有:

##### 1.以资金与目标为基础,实现预算绩效“双监控”

我局在年中根据区财政局有关要求,按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”原则,对部门整体及 26 个二级项目开展绩效运行监控,从资金支出情况与绩效目标完成情况两方面进行“双监控”跟踪监管,并建立常态化跟踪机制。对于项目进度无偏差的项目,我局予以充分肯定;对于发现的问题,我局严格要求落实到具体业务人员与责任人,及时汇报偏差原因,

积极进行协调，提出改进措施，确保项目有序推进。

## 2. 夯实绩效结果应用，强化绩效管理意识

2022 年，我局持续推进预算管理与绩效管理相结合，促进预算、绩效一体化建设。在全流程预算绩效管理工作中，我局对部门整体与项目支出深入开展评价跟踪，详细分解年度目标与实施计划，紧绕绩效目标考核点，着重分析项目开展带来的实际产出与效益，尤其是潜在的示范性社会效益及经济效益，提升预算绩效管理工作的全面性与针对性，有效提高财政资金的使用效益。

### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

#### 1. 存在问题

##### （1）编外人员控制率有待提升，人员控制有待加强

该问题涉及主要扣分指标为“编外人员控制率”。2022 年，我局核定编制数为 26 人，在职人员共 47 人，其中：在编人员 26 人，编外人员 21 人，编外人员控制率为 44.68%，超出控制率 > 10% 标准，编外人员控制率有待加强。

##### （2）公用经费控制有待加强

该问题涉及主要扣分指标为“公用经费控制率”。2022 年，我局“三公”经费控制率 92.4%，日常公用控制率 95.07%，均超出标准规定，主要支出在于：一是因疫情防控需要，流浪乞讨人员巡查救助用车使用频次增高，维修次数增多，油价上涨，运行维护费相应增加；二是在购买日常办公用品及空调采购等方面支出较高，我局公用经费在使用、支

出方面有待改善，成本控制有待加强。

### （3）项目推动进度与资金支出有待强化

该问题涉及主要扣分指标为“政府采购执行情况”“预算执行率”“项目完成及时性”及“社会效益”。2022年，我局虽全年预算执行率与政府采购执行率均接近100%，但第一、第四季度预算执行进度和政府采购预算执行进度仍与序时进度略有偏差。同时，全年有10个项目预算执行进度与绩效目标完成情况存在偏离，主要体现在：一是受疫情影响场所封闭管理，部分工作内容未能如期开展；二是因年终封账存在四个项目资金未能及时支出，支付进度滞后；三是部分项目因供应商支付资料提交有误，延误支付进度，未能及时拨付尾款。

### （4）绩效指标设置有待优化

该问题涉及主要扣分指标为“绩效指标明确性”。2022年，我局在绩效指标设置中出现指标概念混淆、指标表述过于冗长、未有效精简的问题。例如“行政运行”项目将质量指标设置为“费用支付及时率”，指标设置混淆指标概念，该指标应属于时效指标；“罗湖区养老服务跟进推广”项目将社会效益指标设置为“养老服务设施（养老机构、街道长者服务中心、社区长者服务站、社区日照等）社会影响力、认知度、规范化、标准化建设以及社会氛围，四级养老服务网格完善率”，绩效指标设置过于冗长，表述较为不明确，未能简洁有效突出指标重点。



## （5）服务对象满意度有待提高

该问题涉及主要扣分指标为“公众或服务对象满意度”。根据罗湖区 2022 年政府系统绩效评估指标数据调查结果反馈，社会公众及部门对我局履职效益情况的满意度分别为 97.15 分、91.06 分，综合得分为 94.11 分。我局服务对象主要针对疫情封闭管理导致就医返院难、隔离周期长、探视探访不便等方面提出存疑意见，我局满意度仍有可提高空间。

## 2.改进措施

### （1）强化内部管理，优化财政供养人员配置

我局在后续工作中将进一步加强人员管理，贯彻落实我区辅助性人力资源统筹配置改革要求，按照区人力资源局批复的辅助性人员编制数，严格控制编外人员总量。同时，建立公平公正的绩效考核机制，将考核奖励与员工薪酬相挂钩，充分调动编外人员工作积极性，保证高效率保质保量完成部门履职目标。

### （2）厉行节俭，加强公用经费控制

我局将厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关经费标准，严格控制经费支出总额，在保证我局正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。

### （3）加强项目监管，强化资金执行进度把控

我局将建立预算执行跟踪机制，每月针对预算执行进

度滞后的科室与项目进行通报和督促，有针对性地解决支出困难。同时，加强绩效监控工作的重视度，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障项目预算执行进度与计划进度相匹配，提高预算执行效率和资金使用效益。

#### （4）加强绩效工作管理，合理填报绩效指标

我局将进一步细化对负责人编报绩效目标的要求，加大对绩效目标审核力度，严格要求负责人结合项目实际实施内容及特点，基于相关的、明确的、有时限的、可衡量的、可实现的原则开展绩效目标编报工作。做到项目绩效指标设置全覆盖项目主要产出任务及工作效益，形成预算安排有目标、项目工作有计划、绩效考核有依据的项目管理机制。

#### （5）提高公众满意度

我局将加强对满意度工作的重视度，坚持以服务对象为中心，着眼于服务对象的意见，了解其实际需求，反思工作存在的不足，找准提升的发力点，精准改进工作痛点，提高履职效益。同时，充分运用考核结果，加大奖优罚劣力度，力促群众满意度提升工作实现新突破。

### （三）后续工作计划及建议

我局在后续工作中将进一步落实预算绩效管理工作，深入贯彻预算绩效管理理念，促进预算绩效与目标绩效深入融合，主要工作计划如下：一是汲取历年预算绩效管理

工作经验教训，修订完善我局《深圳市罗湖区民政局预算绩效管理制度（试行）》相关条例；二是加强绩效评价结果应用，建立长效绩效评价跟踪机制，每月对各项目支出进度进行通报，对资金支出与开展进度滞后的项目进行督促，实时把控项目进展，有针对性地解决存在问题；三是提升业务人员与财务人员预算绩效理念理解与掌握，将通过线上、线下相结合方式，集中组织业务人员与财务人员进行培训学习，推进由财务人员带动业务人员、以点带面、以面成体的学习模式，逐步提高预算绩效管理工作全流程的掌握程度，强化预算绩效管理意识在履职工作中的应用。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

经本次绩效自评工作的组织实施，我局根据《2022 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，最终自评得分 89.81 分，整体评价为“良”，具体情况见附件：《深圳市罗湖区民政局部门整体支出绩效评价指标体系》。

# 附件

## 深圳市罗湖区民政局部门整体支出绩效评价指标体系

评价指标						指标说明	评分标准	得分	扣分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	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、是否符合区委区政府的工作要求，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、符合区委区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	

评价指标						指标说明	评分标准	得分	扣分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		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	指标概念混淆、指标表述过于冗长、未有效精简，扣2分。
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。	1.99	政府采购执行率98.7%，根据评分标准扣0.01分。

评价指标						指标说明	评分标准	得分	扣分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				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。	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。 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。	3	

评价指标						指标说明	评分标准	得分	扣分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				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	

评价指标						指标说明	评分标准	得分	扣分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	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。	1	



评价指标						指标说明	评分标准	得分	扣分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	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	编外人员控制率44.68%，扣1分
		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 etc 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	评分标准	得分	扣分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
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； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	4	“三公”经费 92.4%，扣1分；日常公用经费 95.1%，扣1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=∑（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）	5.82	第一季度 86.7%，扣 0.13 分；第四季度 96.9%，扣 0.03 分；全年平均 99.1%，扣 0.02 分

评价指标						指标说明	评分标准	得分	扣分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				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、区委、区政府、区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区委区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=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	4	全年有10个项目预算执行进度与绩效目标完成情况存在偏离，扣2分。
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	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。	24	部分项目未如期开展，履职效益有待进一步提高，扣1分

评价指标						指标说明	评分标准	得分	扣分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		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。	4	满意度94.11分，根据评分标准扣2分
合计								89.81	