

2023 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区民政局

填报人：王正月

联系电话：22185837

为落实《深圳市罗湖区财政局关于印发 2024 年全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（罗财函〔2024〕234 号）工作要求，切实做好 2023 年度部门整体绩效自评工作，加强部门财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。深圳市罗湖区民政局（以下简称“我局”）根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32 号）文件精神，结合实际对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评，形成本报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

我局为区政府工作部门，为正处级。根据《深圳市罗湖区民政局职能配置内设机构和人员编制规定》（罗办发〔2019〕13 号）文件规定，我局下列 4 个内设机构，包括办公室、基层政权和社区建设科、养老服务科、社会福利（事务）科；直属行政机构 1 个，为区社会组织管理局；下属未独立核算事业单位 1 个，为区婚姻登记中心。主要职能如下：

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

2023 年，我局将继续在区委区政府的领导下，认真贯彻区委区政府工作部署，紧紧围绕高质量发展目标。坚持党建引领、对标一流，持之以恒推进全面从严治党，推进养老服务供给提质扩容，推动特殊困难群体兜底保障精细化，实施社区治理共同体建设行动，争取在民生服务保障领域取得新突破新进展。

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<罗湖区 2023 年攻坚克难任务清单>》《罗湖区 2023 年区级重点工作清单》等文件规定，我局 2023 年度重点工作任务安排如下：

一是建成运营深港长者服务中心，开展港人社区融入服务；二是出台养老服务设施管理办法，新建街道长者服务中心 2 个、社区长者服务站 3 个；三是深度发展医养融合，完善家庭医疗床位和家庭养老床位“两床合一”制度规范建设；四是开展 800 项民微实事，举办“罗湖慈善周”社区慈善文化节，提升服务群众质效；五是健全分层分类的社会救助体系，加大对特殊困难群体的多元关爱帮扶力度；六是与区委政法委、区委组织部及区政务

服务数据管理局等单位携手，搭建基层治理体系和治理能力现代化工作的整体统一框架体系，高标准构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理格局。

（三）2023 年部门预算编制情况

1. 预算编制内容合理

2023 年，我局根据《深圳市罗湖区财政局关于印发〈罗湖区 2023 年预算和 2023-2025 年中期财政规划编制方案〉的通知》（罗财函〔2022〕675 号）《罗湖区民政局预算管理制度》等文件要求，深化预算编制改革，坚持零基预算，贯彻落实能增能减、有保有压的分配机制，打破支出固化僵化格局，做到财政收支平衡，预算编制内容合理，具体编制情况如下：

（1）一般公共预算方面

我局不折不扣落实“过紧日子”要求，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制，精打细算，严控一般性支出，清理压缩各种福利性、普惠性、基数化奖励。大力优化财政支出结构，坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出在财政支出中的优先顺序，强化民生保障重点。2023 年，我局落实过紧日子要求，压减一般性支出和低效无效资金。当年度部门年初预算总规模为 8,097.42 万元，较 2022 年预算减少 60.88 万元，下降 1%。

（2）政府性基金预算方面

我局按政策规定及中长期发展规划，结合上一年度预算执行

情况和本年度预算收支变化因素开展预算编制，避免出现项目支出进度慢、完成率低、绩效差，预算不合理等情况。例如“彩票公益金”项目，因部分试点项目到期后不再开展，故 2023 年度申请项目预算指标 482.01 万元，较 2022 年预算减少 19 万元，减幅 4%。

2.预算编制程序规范

2022 年 7 月，我局办公室及时向各部门传达区财政局下达编制 2023 年度预算方案的通知，各业务部门按照编制财政预算规定的预算收支科目、报表格式和编制方法，结合本部门具体情况和事业发展需要编制年度预算草案。在编制过程中，按照各部门各岗位的职责分工，紧扣工作计划和工作重点，将项目经费测算任务落实到个人，同时明确重点工作的完成时间，为后续具体业务的开展提供了有力保障。预算建议数编制完成后，报本部门分管领导审核签字，确认无误后报办公室。办公室汇总审核各业务部门提交的预算建议数，进行综合平衡，形成预算草案。报经党组会议审定后对外报送区财政局审批。预算编制过程规范，符合区财政局当年度关于预算编制的各项原则和要求。

3.绩效目标编报完整

我局在编制 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。各项目负责人围绕我局履职和发展规划需要，以预算资金线为主，分析项目申报的必要性及可行性，结

合智慧财政系统项目管理口径将同类工作整合为 34 个二级预算项目，并同步设置二级项目绩效目标。在此基础上，办公室从各履职项目选取关键性绩效指标并结合部门基本支出经费年度事项，汇总编制部门整体绩效目标。并按时在系统中提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。各预算项目立项依据充分，绩效目标编报内容完整、覆盖全面。

4.绩效指标明确情况

在编制 2023 年度绩效指标时，我局全方位考量项目实施效果，从数量指标、质量指标、成本指标、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。大部分绩效目标内容明确，指标值清晰、可衡量，以“失智照护床位建设试点工作经费”项目为例，该项目主要是为失智老人提供有针对性的生活照护、精神支撑等服务，研制失智照护床位相关标准。填补我市、区失智老人长期照护服务体系的空白，提升罗湖区失智照护服务水平。因此该项目的数量指标设置为“失智照护专区完成改造建筑面积”，指标值为“352 平方米”；质量指标设置为“试点项目验收合格率”，指标值为“100%”；社会效益指标设置为“失智照护服务水平”，指标值为“有效提升”，指标内容与实际工作情况相符，能够反映未来年度通过履职所能实现的具体效益。但小部分项目的绩效指标存在以下问题：一是部分项目指标内容主体不明确，不利于实际完成情况的考核；二是部分

指标值设置偏低，约束力不足。

（四）2023 年部门预算执行情况

1. 资金管理规范

（1）资金基本情况

2023 年，我局按区财政局核定、批复的额度，遵循“量入为出、厉行节约”的原则，按照批复的预算项目和用途专款专用。当年度我局部门整体预算资金总额为 5,400.61 万元，实际支出 4,854.17 万元，预算执行率为 89.9%。

（2）政府采购执行情况

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 2021-2022 年政府集中采购目录及限额标准》《罗湖区民政局政府采购工作制度（修订稿）》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，原则上由承办科室将项目相关情况呈报分管局领导、局主要领导审批同意后组织实施；预算金额在 3 万元以上至集中采购限额标准（以下称“集采限额”）的，由承办科室将项目相关情况呈报分管局领导、局主要领导审批同意后报办公室，经办公室汇总提交局采购领导小组会议和局务会议审议通过后实施；预算金额在集采限额以上的，由承办科室将项目相关情况呈报分管局领导、局主要领导审批同意后报办公室，经办公室汇总提交局采购领导小组会议和局务会议、局党组会议审议通过后

实施。

2023 年，我局按规定申报采购计划，采购预算金额 767.48 万元，实际支出 767.45 万元，政府采购执行率达 100%。

（3）财务合规情况

我局严格遵循《罗湖区民政局财务管理制度》《罗湖区民政局合同管理制度》等管理规定，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，对我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。预算金额 3 万元以上的，由局务会议讨论决定，其中 100 万元以上的重大项目报局党组会讨论决定；如紧急报账 3 万元以上，近期又无召开局务会议的，可由局长召开专题会议讨论决定；除一般银行托收类的公用支出、人员支出、误餐费支出、0.1 万元以下的零星支出和已签订合同且正在执行的经常性项目支出外，预算金额 3 万元以下的，按程序报局长审批。

2023 年，我局财务工作按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，全年预算调减 2,696.81 万元，占全局部门预算总规模 33.3%，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

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2023年2月1日和2023年12月15日，将2023年部门预算与2022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.项目管理到位

（1）项目实施情况

2023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会议议事规则》《罗湖区民政局政府采购工作制度（修订稿）》《罗湖区民政局合同管理制度》等规定开展项目立项、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2021-2022年政府集中采购目录及限额标准》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（修订稿）》《罗湖区民政局合同管理制度》等规定，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会议审议。

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

2023 年，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 33 个二级项目和 1 个部门整体开展绩效运行监控，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。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.资产管理安全

（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》《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 and 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 2023 年 12 月 31 日，我局固定资产总额为 315.38 万元，实际在用 315.38 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.人员管理合理

财政供养人员方面。我局核定编制数 26 人（含行政工勤编），实有在编人数 24 人（含行政工勤编），其中：行政在编人员 19 人，事业编制人员 5 人；财政供养人员控制率为 92.3%。

编外人员控制率方面。我局编外人员 17 人，均为劳务派遣人员；在职人员合计 41 人，编外人员控制率 41.5%，编外人员控制有待加强。

5. 制度管理有效

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》《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（修订稿）》《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。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

一是夯实特殊困难群体兜底保障。打造流浪乞讨人员个案跟踪和分类救助服务模式；加强未成年人保护牵头抓总，做好特殊儿童救助帮扶和关爱服务；充分挖掘慈善资源，推动罗湖慈善多

元化发展。

二是推进基层治理体系和能力双提升。强化社工队伍的社会专业化服务，推进民生兜底服务“双百工程”，打造1-2个标杆、优秀站社工站；开展“五社联动”助力困境儿童帮扶工作。

三是“综合监管+激励扶持”促进社会组织固本强基。把“党建+公益”的理念植入社会组织培育发展过程，建立社会组织党建“五个同步”工作机制；创新等级评估、公益创投等社会组织激励扶持措施，引导社会组织有效参与社区治理。

四是坚持党建引领，推动社会组织活力。大力推进社会组织党建工作，举办主题教育活动，开展生产宣传培训及检查督导工作。

（二）主要履职情况

1. 聚焦机制优化，打造多元参与社会救助格局

一是成立区、街两级流浪乞讨救助管理领导小组，引导专业社会力量参与个案跟踪服务，引入社会组织专业力量，开展流浪人员“让爱回家”项目；二是调整并扩充区未成年人保护领导小组成员单位，完成街道级未保工作领导小组组建工作，联动区人大完成街道未保站实体化建设。建立未保公益律师团，开展困境儿童4大关爱项目和个案跟踪服务；三是区慈善会完成第四届换届选举，并举办16周年庆典大会；创新慈善宣传形式，示范开展“家校社慈善联合行动”“罗湖慈善童乐义卖活动”。

2.聚焦提质拓面，稳步提升社区治理体系和能力

一是推动党群中心实施社工“减员增效”，以服务项目形式招聘 330 个社工充实社区工作队伍；二是出台《罗湖区社会工作领军人才奖励项目申报指引》，将社会工作者纳入罗湖区菁英人才体系予以奖励支持，将 5 个社工人才纳入全区菁英人才体系；三是出台《罗湖区 2023 年打造社区治理共同体改革工作方案》，在全区 109 个社区居委会全面设立社会服务(妇女儿童)委员会。开展以“邻聚中秋·幸福罗湖”为主题的第八届社区邻里节系列活动，全区共组织活动 80 余场、参与近万人次。

3.抓品牌强业务，持续推进社会组织高质量发展

一是出台《罗湖区社会组织高质量发展“红十条”行动计划》，拓展开启“1+8+N”群组链党建模式；二是打开“2+2+1”公益路径，出台公益服务和资源清单，组建党员志愿先锋队和志愿服务队，开展“党员公益日”主题活动 27 场；三是开展“一协会一品牌”行动，指导 3 家行业协会，开展线上招商会、融资助力会、深港互动交流等活动，最终达成合作意向 30 家。

4.抓党建谋创新，有力提升民政综合事务水平

一是开展党的二十大精神、廉政教育等专题党课及活动 7 次，组织实地参观兰科中心、家风档案展等特色党日活动 54 次，与饶平商会党支部联合举办“情暖夕阳”活动，通过创文、“微改造”、沙画党课等形式开展社区共建活动 32 次，党建活动常态化有序开展；二是派发学习材料 100 余本，整理“应知应会”

常识汇编，举办为期 7 天主题教育读书班。立足社会救助、养老服务、基层治理等职责，选取 6 类选题深入调研，累计走访调研近 70 次；三是大力弘扬“新人新家新消费”观念，创新“单身联谊+结婚”“结婚+文旅”模式举办 6 场大型集体婚礼颁证活动。进一步规范家中死亡人员的遗体处置流程和具体职责，做实做细清明、重阳等重点时节安全文明祭扫工作；四是落实意识形态一岗双责责任制，开展民政服务机构安全生产宣传培训及检查督导工作。

（三）部门履职绩效情况

1.经济性

在“三公”经费控制方面，2023 年，我局“三公”经费预算安排为 14.15 万元，实际支出 11.7 万元，“三公”经费控制率为 82.6%。其中：因公出国（境）费支出 6.81 万元、公务用车运行维护支出 4.53 万元、公务接待费支出 0.36 万元。

在日常公用经费控制方面，2023 年，我局日常公用经费预算安排为 86.74 万元，实际支出 82.2 万元，日常公用经费控制率为 94.8%，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

2023 年，我局财政拨款调整预算数为 5,218.22 万元，实际支出 4,854.17 万元，总体预算执行率为 93%，其中：各季度序时

预算执行率分别为 154.1%、122.4%、105.2%、93%，全年平均执行率为 118.7%。各季度预算执行情况如图 1 所示：

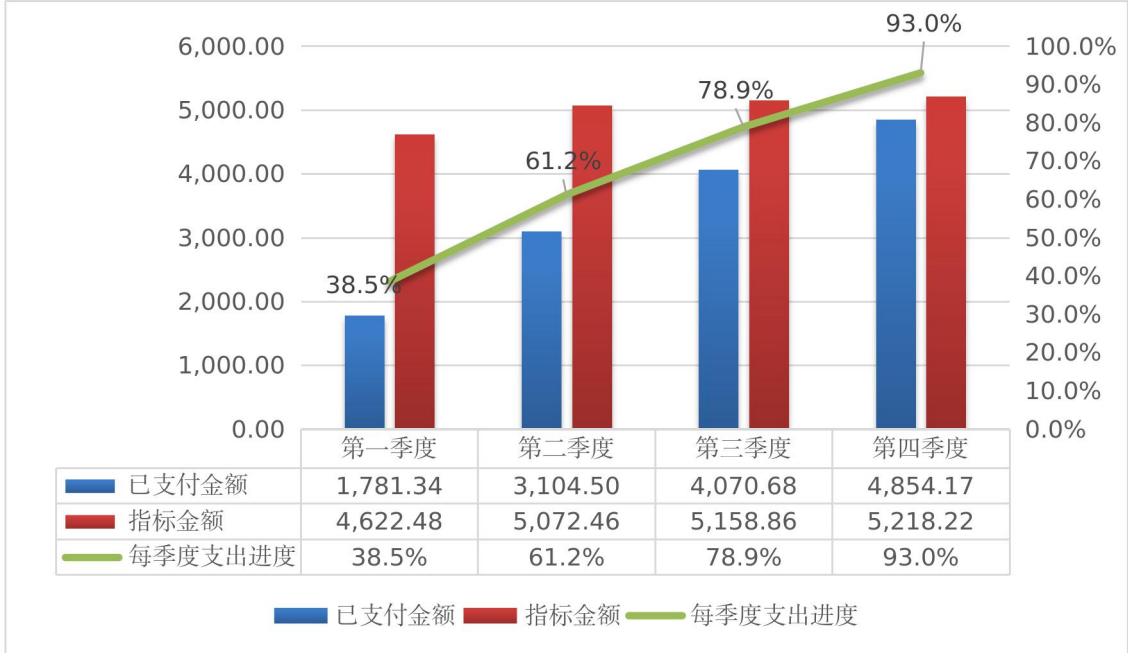


图 1 2023 年度部门预算支付进度匹配情况

（2）重点工作完成情况

2023 年，我局按照具体目标和时间要求倒排进度，制定“施工图”“时间表”，压茬推进、逐项突破，按期保质完成区委区政府交办的所有重大专项工作，各项任务完成情况如下：

一是养老服务深港融合成效明显。引进香港欣荣养老服务公司落地东门街道，推动建设我市第一家港资民办养老机构。建设莲塘街道深港长者服务中心、南湖街道新南社区深港长者服务站、新家园港澳长者内地安老服务中心，累计服务深港老人约 8500 人次。

二是养老设施建设稳步推进。强化社区养老服务“四级网络”

建设，修订出台社区养老服务设施建设运营管理办法，推动建设桂园、东晓2个街道长者服务中心和笋西、清水河、东乐、梧桐山、水库、罗芳6个社区长者服务站，累计建成“6中心+27站+17点”，提前完成“市考区”任务。

三是养老服务质量全面提升。深入推进医养融合，制定家庭养老床位建设及推进“两床合一”试点方案，完成1900户家庭适老化改造，高龄独居老人家庭月探访率达100%。上线智慧养老服务平台长者助餐服务功能，实现老人刷脸、刷卡、输入身份信息等多种方式跨街道便利就餐。“智慧用水监测项目”守护孤寡老人居家安全获“2022年度深圳基层改革创新先行示范优秀案例”。

四是规范提升双结合提高民微质效。成立区街民生微实事专责领导小组，出台“1+4”民生微实事政策文件，简化优化操作程序，全年投入1.62亿元资金打造800余个民微项目。成立民微专项检查组，全面开展调研摸底，形成提高民生微实事质效调研报告，统筹各街道开展整改，打造了深港睦邻友好街区、港人社会服务等5个区级示范项目，打造可视化、品牌化民微项目。

五是社会救助更精准及时。社会救助“反向办”工作模式进一步完善，主动发现并分类帮扶各类困难群众1186名，获市领导批示在全市推广；救助资金发放链条精简至街道，提升救助时效性，全年累计发放各类救助补贴4,000余万元，惠及困难群众5500余人。

六是引导社工回归民生兜底服务。以新一轮招标为契机实施党群中心社工项目“减员增效”，落实社工薪酬新标准，推动水贝、木棉岭社区差异化配备“6+1”社工团队；规范社区居务公开和居民公约备案程序，印发居委会建设、民生微实事、社会工作三大政策汇编 800 本，制作 10 个微视频，供街道社区学习使用；采取“线上直播+线下授课+线上视频微课”等形式开展“罗湖区社区居委会党建引领居民自治能力提升培训”，范围覆盖全区街道业务人员、社区居委成员、居民小组长、居民代表及社区社会组织骨干等，服务人次达 6000 人次。

（3）项目完成及时情况

2023 年，我局所有部门预算安排的二级项目（不含预算准备金）共 34 个，实际按进度要求完成工作的项目 31 个。部分项目未及时完成主要原因为：一是“人才引进”项目。2023 年度该项目新增“罗湖优才卡”父母养老服务之居家养老服务补助发放工作，但因无人申请，因此该项工作未开展；二是“深财社〔2023〕61 号下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨人员）”项目，当年度我局如期开展流浪乞讨人员救助工作，但因未出现需要结算流浪乞讨人员救治费用的情况，因此项目支出进度为 0；三是“深财社〔2023〕102 号下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）”项目，该项目主要用于开展经济困难失能老年人集中照护工作，但因当年度无符合条件的补助对象，因此工作未开展。

综上，考虑项目非我局内部原因导致未开展，因此默认项目完成及时率为 100%。

3.效果性

（1）聚焦群众需求完善救助服务

一是关爱流浪乞讨更暖心务实。开展流浪人员“让爱回家”项目，救治返乡 70 余人次，并打通深港社会组织联动渠道，处置我区首例深港合作救助个案。“多元参与”兜底个案服务模式获“中国式现代化深圳实践——圳治 2022”民生治理优秀案例。

二是未保力量更协同多元。调整并扩充区未成年人保护领导小组成员单位至 40 个，完成 10 个街道级未保工作领导小组组建工作，联动区人大完成 7 个街道未保站实体化建设，成功解决或安置 9 名特殊儿童棘手个案。盘活社会力量，率先在全市建立由近 50 人组成的未保公益律师团，开展困境儿童 4 大关爱项目和个案跟踪服务，累计服务 3000 余人次。“未成年人关爱保护服务项目”获评第二十届深圳关爱行动百佳市民满意项目。

三是慈善活动更普惠丰富。在 10 所学校示范开展“家校社慈善联合行动”“罗湖慈善童乐义卖活动”，参与师生超过 1 万人次；打造“家门口”慈善，罗湖慈善周和“大爱罗湖 爱在身边”公益集市超 5 万人次参与；“大爱罗湖”等慈善项目投入资金约 450 万元，关爱各类群体超 4300 人。

（2）促进社会治理提质增效

一是推进社会工作服务民生兜底。把“双百工程”与党群服

务指标和台账进行整合，减轻社工台账负担，引导社工回归兜底民生主责主业，下半年完成个案服务 1100 余个、服务建档 2800 余个。代表深圳市顺利完成省民政厅“双百工程”检查工作，在翠竹街道打造省级标杆社工站。

二是搭建“五社联动”社区治理体系。引导社区居委会围绕服务“一老一小”发力，“五社联动”助力困境儿童帮扶被评为“深圳市儿童关爱服务十佳案例”。以第十届慈展会为契机，在翠竹街道社工站和渔邨社区党群服务中心设立分会场，向全国展示社会力量助力“老小困弱”群体服务的经验和成效。

（3）促进社会组织固本强基

一是提升社会组织党建质量。开展结对共建活动 54 余场，新组建党支部 11 个，开展 2 个省级和 5 个市级示范点建设，创新开展社会组织负责人、党支部书记“社建+党建”双述职工作。

二是做大社会组织公益品牌。扶持 18 个公益创投项目，开展各类活动 139 场，直接服务 5200 余人次，培育 3A 级以上组织 14 家。遴选 23 家组织组团“罗湖公益”参展中国慈展会，举办“筑梦共融·社区社会组织规范化发展”交流会。

三是激励社会组织服务中心工作。动员社会组织开展乡村振兴项目 26 个，累计投入 430 余万元，受益 5 万余人次。

（4）提升民政综合事务水平

一是主题教育开展有声有色。2 篇调研报告先后刊登《罗湖调研》，被 3 位区领导批示。联合多部门开展民微专项督查，抽

检 23 个社区、82 个项目，形成问题清单并推进整改。

二是提升社会事务水平。累计办理各类婚姻登记业务 20162 宗，其中“跨区域办证”业务占总办理量近一半。严格执行“离婚冷静期”，“准离”夫妻撤回率达 29.3%。

三是抓实民政领域风险防范。累计处置信访舆情 270 个，救助帮扶 1000 余人，核查处置 2 起涉嫌非法社会组织案件。开展安全生产培训 15 场次、演练 13 场，处级干部带队实地检查 83 家次，推送各类宣传视频、安全提示 2200 余条。

4.公平性

（1）群众信访办理情况

2023 年，在市民政局和区信访局的有力指导下，我局对标“三个聚焦”“三个基本”职能定位，坚持人民至上，强化问题导向，积极主动作为，着力化解信访矛盾纠纷，全力维护群众合法权益和社会大局和谐稳定。

当年度我局共收到上级交办的信访案件 20 宗，其中有 14 宗重复信访。接到信访后，我局高度重视，成立专项信访督查调查小组，迅速对信访事项开展调查，积极组织召开信访研究工作会、座谈会、律师意见会，做到一把手负总责，分管领导具体负责，相关服务单位各司其责，上下联动。通过会商探讨、实地走访等方式，针对信访的具体诉求不断安抚信访人情绪，多举措改进服务细节。同时，按照《信访工作条例》要求，安排专人做好信访回复和政策解释工作，做到让信访人理解并支持政策，妥善化解

了重复信访矛盾纠纷。

（2）公众或服务对象满意度情况

2023年9月24日，我局开展“邻聚中秋·幸福罗湖”2023年罗湖区第八届社区邻里节东门街道主会场暨集体舞文艺汇演活动，在活动结束后及时邀请参与人员对活动效果进行满意度评价，满意度调查结果为91.4%，社区居民对我局的工作较为认可。

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

我局根据《2023年罗湖区预算绩效管理工作方案》《罗湖区民政局预算管理制度》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”

2023年8月，我局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33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

2023 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）绩效指标设置有待优化

一是部分项目的指标内容主体不明确。例如“福彩金”项目的满意度指标内容为“服务对象满意度”，未清晰明确的点明项目受众；二是部分项目的年度指标值设置偏低，缺乏约束力。例如“社会组织党建”项目的成本指标“成本控制率”设置指标值为“ $\leq 100\%$ ”，指标值设置较低，无法起到约束作用。

（2）资金调整调剂幅度稍大

2023 年，我局年初预算数为 8,097.42 万元，调整后预算数为 5,400.61 万元，调整、调剂资金率为 33.3%，主要是我局为“重度残疾人护理补贴”“最低生活保障”“困难群体救助”“困难

残疾人生活补贴”“其他社会福利与社会事务”“特困人员救助供养”等6个项目的牵头部门，年中划拨预算指标2,961.49万元到实施单位（辖区10个街道），用于发放相关补贴，保障救助人员最低生活需求。

（3）编外人员控制有待加强

2023年，我局在职人员合计41人，编外人员17人，编外人员控制率41.5%，超出“控制率 $\leq 10\%$ ”的得分标准，根据评分标准扣1分。

（4）公用经费控制有待加强

2023年，我局日常公用经费控制率为94.8%，超出标准规定，主要用于因公出国（境）费、公务用车运行维护费等支出。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，根据评分标准扣1分。

（5）项目推动进度与资金支出有待强化

2023年，我局全年预算执行情况较好，但第四季度预算执行进度仍与序时进度略有偏差。主要体现在：一是因年终封账存在部分项目资金未能及时支出，支付进度滞后；二是部分项目涉及补贴发放工作，因当年度无人申请，因此支付进度为0；三是跨年度签订的合同，因合同付款约定，尾款尚未到支付时间，延误支付进度。

（6）服务对象满意度有待提高

根据“邻聚中秋·幸福罗湖”2023年罗湖区第八届社区邻

里节东门街道主会场暨集体舞文艺汇演活动满意度数据调查结果反馈，参与人员对活动实施效果满意度为 91.4%。部分参与人员认为食物和游戏种类较少，希望能够在下一次活动中改进。

2.改进措施

（1）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。

（2）加强预算管理意识，严格落实预算编制要求

在预算编制时，首先满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，减少资金调整频率。

（3）强化内部管理，优化编外人员配置

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。

（4）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。

（5）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。

（6）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、相关建议等

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度融合，主要工作计划如下：一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；二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

我局参照智慧财政系统中《2023 年度部门整体支出绩效部门评分表》进行自评，此次绩效自评得分为 92.93 分，整体评价为“优¹”，具体得分情况见附件。

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。

附件：2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

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、是否符合区委区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	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	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			
						的原则和要求。	工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	
		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

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。	2
				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	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。	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			
						在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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

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

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			
		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	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相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责	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	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			
						和促进事业发展的保障情况。	和评价结果应用等工作（1分）。	
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。	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			
		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）	5.93
				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	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

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			
						理落实程度。		
				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。	6
		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。 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
		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时性，反映部门（单位）对服务群众	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	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			
						的重视程度。	(1分)。	
				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。	<p>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,可参考区统计部门的数据、年度区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。</p> <p>1.满意度$\geq 95\%$的,得6分; 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$的,得4分; 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$的,得2分; 4. 满意度$< 80\%$的,得1分。</p>	4
合计								92.93