

# 深圳市龙华区民政局 2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区民政局

单位法人：王晓洋

填报人：任萌

联系电话：0755-23336115

## **一、部门基本情况**

### **(一) 部门主要职能**

深圳市龙华区民政局系统包括深圳市龙华区民政局本级和深圳市龙华区社会事务服务中心。深圳市龙华区民政局属于一级预算单位，我单位 2021 年度独立编制机构数 2 个，独立核算机构数 1 个。我单位主要职能如下：

1. 负责居民最低生活保障、社会救助、社会组织、社会福利、婚姻登记、殡葬、慈善工作及残联的具体工作。指导社区治理体系和治理能力建设。

2. 负责街道、社区的设立、撤销、更名和行政界线变更的审核报批。负责区际行政区域界线的勘定和管理工作。调处街道行政区域界线的边界争议。

3. 负责制定养老服务体系建设标准并组织实施。

4. 负责本单位本系统人才队伍建设，推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

5. 组织开展民政相关领域行政执法工作。

6. 完成区委、区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**

深圳市龙华区民政局系统 2021 年主要工作目标包括：

1. 坚持党建带动，为民政事业发展提供坚实队伍保障。一是聚焦重点提升党建水平。精心组织学习研讨习近平新时代中国特色社会主义思想。推动支部“学习日”、“三步学习法”等长效

机制的形成，深化党支部标准化建设，加强党员经常性教育、管理、监督。二是聚焦履职加强队伍建设。深入开展干部能力素质提升活动，聚焦短板弱项，精准开展学习活动，拓展深化业务培训、读书分享活动内涵，推动干部轮岗、跟班学习、AB角互学常态化，精心设计团队建设活动，进一步提升民政干部队伍的整体素质。三是聚焦效能抓好作风建设。做好省委巡视组反馈问题的整改落实；落实抓早抓小提醒谈话，全面评估和查摆各类廉政风险点。切实加强社区居委会活力资金、民生微实项目资金、社区基金、扶贫资金、慈善救助资金等专项资金的使用管理，建立健全内部审计制度，加强内审工作，切实把好专项资金管理使用关。

## 2. 强化基层治理，完善共建共治共享的社会治理格局。

一是做好居委会换届选举工作。开展实地调研，排查重点、难点社区，提前谋划，加强沟通，强化换届选举工作指导，确保顺利完成第九届居委会换届选举工作。二是修订民生微实事指导意见。健全多部门联动长效机制，落实关联部门的主体责任，优化监督管理方式，提升项目质量和资金使用效益。三是打造社工人才高地。加快推进修订社工专业人才专项扶持政策，靶向引进“高精尖缺”社工人才，同时稳定服务基层一线的社工人才，确保既能引得进人，更能留得住人，还能用得好人。四是加强社区社会组织培育力度。出台社区社会组织分类管理制度文件，充分发挥社区社会组织服务社区群众、培育社区文化、参与社区治理、

促进社区和谐的重要作用。**五是**全面建设“五项工程”。在中国共产党成立100周年之际，开展“党建100工程”“公益工程”“品牌工程”“标准工程”“参与工程”等五个工程，全面提升我区社会组织党建质量。

3. 强化工作部署，推动各项工作落深落细落实。**一是**针对2020年出台的“1+3+4”养老服务系列政策，开展落地实施，推动相关政策和机制向实际效益的转化。**二是**依托区养老服务协会大力开展养老志愿服务活动，打造志愿服务品牌；**三是**开展辖区养老服务产业调研，掌握行业发展现状、产业结构，支持养老服务产业与生物、健康、文化等产业融合发展；**四是**通过个案挖掘，提升我区困境儿童权益保障的成效。

4. 加快阵地建设，进一步补齐民政基础设施短板。**一是**加快推动区社会福利综合服务中心、区颐养院项目建设，推动原龙华敬老院提升改造项目尽快施工，开展设备购置、人员配备等工作，确保各项目顺利投入使用。**二是**推动民法公园涉及婚姻登记场地建设事宜，将其打造成全国第一个以民法典婚姻篇为主题的婚姻登记颁证服务新标杆，使之成为“网红”打卡点、“好家风”宣传点。

5. 强化布局设计，促进慈善事业科学发展。**一是**完善顶层设计，制定《龙华区慈善事业发展指导意见》，促进龙华区慈善工作统筹发展。**二是**优化组织架构，指导区慈善会平稳顺利进行换届工作。**三是**擦亮社区慈善品牌，精细耕耘“聚善家园”项目，

加强项目板块的联动性和延展性，优化项目内容，激发居民公益慈善参与的内生动力。**四是**发展互联网+慈善，探索区块链民政管理平台建设。**五是**推进慈善救助改革，打造“大病前置事中救助+互联网众筹+社区救助”的慈善救助模式。

6. 坚持改革创新，破解公共事务服务难题。**一是**探索引入数字定位技术，推动界桩智能化改革，强化界线界桩管理。进一步优化行政区划设置，助推基层治理服务精细化水平提升。**二是**丰富殡葬文明宣传方式，巩固提升殡葬改革实效，完善殡葬服务场所管理制度，进一步加强规范化管理。**三是**依据《民法典》相关规定及上级工作指引，全面梳理婚姻登记、收养登记业务办理相关事项，加强婚姻延伸服务、收养评估工作。

7. 提升服务水平，持续推进残健共融发展。**一是**加强残联组织队伍建设。搭建好区、街道、社区三级残联系统架构，积极探索推进基层残联组织专项改革试点工作，完成社区残联、街道职康中心改革试点任务。**二是**建好残疾人服务阵地。进一步完善IC爱创空间运营各项绩效指标，拿出拳头产品。联合助残组织及各优秀企业打造区级残疾人职业技能培训基地，促进残疾人就业。利用军龙医院资源，联合建立区级残疾人康复基地。配合区社会福利中心的建设工作，做好残疾人综合服务中心建设。**三是**抓好特色服务项目。打造具有龙华残障者特色的品牌节目，展示新时代下的残障者精神风貌。逐步在全区推广使用智慧残联云平台，丰富平台服务功能，满足残疾人服务需求。

### （三）2021 年部门预算编制情况

1. 部门预算编制合理规范。我单位按照区财政局有关预算编制管理规定的要求，紧密结合部门职能，开展 2021 年度部门预算编制工作，按照收支平衡、保障重点的原则，合理编制部门预算。

2021 年度部门年初预算总收入 15,559.00 万元，比 2020 年减少 6,179.00 万元，下降 28.42%，其中：一般公共预算财政拨款收入 19,731.00 万元、政府性基金预算财政拨款收入 2,007.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。

2021 年度部门年初预算总支出 15,559.00 万元，比 2020 年减少 6,179.00 万元，下降 28.42%。其中：人员经费 1,029.00 万元、日常公用经费 1,155.00 万元、项目支出 13,375.00 万元。

预算收支增减变动的主要原因是：1. 为完善社区党群服务中心购买、监管、考核机制，解决多头管理问题，结合我区工作实际，将 68 家社区党群服务中心政府购买项目和社区党群服务中心增配人员项目移交至各街道组织部门。预算划转至各街道编制，涉及预算 4006 万元；2. 依据《龙华区扶持股份合作公司发展专项资金管理办法》，欠发达股份有限公司社保补贴 4800 万元自 2021 年开始归区国资局编制；3. 残疾人数增长幅度较大，残保

金增加 1524 万元、残疾人特殊困难救济补助增加 298 万元；4. 民法公园新增婚姻登记办理点，增加预算 503 万。

我单位在编制 2021 年度预算时，主要根据年度重点工作任务和目标，参考上年度预算执行情况及本年度收支预测情况进行开展。各业务科室编制预算项目实施的具体内容，同时提供预算编制依据，办公室作为预算绩效归口管理部门负责汇总审核各业务部门编制的预算，综合平衡预算收支，提出预算支出的重点与安排建议，形成我单位年度建议预算数，由单位党组会议审议通过后报区财政局。

2021 年我单位预算编制内容清晰、结构合理、重点明确，能够准确反映本单位主要职能和支出政策，充分体现预算项目具体实施内容、执行方式、绩效目标等基本要素的项目体系。预算分配符合本单位职责、符合区财政局方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，部门预算分配不固化，能根据实际情况在同一项目内合理调整。

**2. 绩效目标设置完整明确。**根据区财政部门 2021 年预算绩效管理工作安排，我单位将所有项目支出纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标。2021 年年初项目预算资金 13,375.00 万元，设置并编报 24 个项目绩效目标。首先我单位对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性。其次依据项目的功

能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。再次对项目支出总体目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。通过对项目完成、项目效益、满意度等方面进行设置，能够综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。同时根据部门职责，合理设置部门整体个性化绩效指标。绩效目标设置完整、明确，符合我单位履职要求，能够体现我单位履职效果，绩效目标的目标值测算符合客观实际情况。

#### **（四）2021 年部门预算执行情况**

##### **1. 资金管理**

##### **（1）资金预算、支出及结余结转情况**

2021 年度部门年初预算数 15,559.00 万元，调整后预算数为 16,111.08 万元，全年预算调整率为 3.55%。

2021 年度部门决算总收入 16,083.53 万元，包括：本年收入 16,011.24 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 72.29 万元；决算总支出 16,083.53 万元，包括：本年支出 15,996.52 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 87.02 万元。与 2020 年决算总支出 15,334.77 万元相比，总支出增加

748.76 万元，主要原因为：①残疾人数增长幅度较大，残保金和残疾人特殊困难救济补助增加；②民法公园新增婚姻登记办理点，增加相关项目经费。

根据预算执行情况表，我单位 2021 年度指标金额（调整后预算数）16,111.08 万元，已支付金额 16,011.24 万元，预算执行率为 99.38%，预算资金执行情况总体良好。

### **（2）政府采购执行率**

我单位采购管理严格按照财政部门等外部规章制度及单位内部管理要求实施政府采购，提高政府采购效率，促进廉政建设，政府采购政策功能的执行和落实情况良好。2021 年政府采购执行具体情况如下：

2021 年年初政府采购预算金额 546.00 万元，全年政府采购计划金额 802.55 万元，实际支付 802.55 万元，政府采购执行率为 100%，政府采购执行情况良好。

### **（3）财务合规性**

结合我单位内部管理要求及本次绩效自评工作业务自查，我单位资金支出基本规范，资金管理、费用标准、支付严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。重大项目支出经过前期评估论证和我单位党组会议研究决定。

我单位预算执行规范，按规定履行预算调整报批手续，资金调整调剂规范，调整、调剂资金累计占年初预算的比例为 3.55%，

在部门预算总规模的 10%以内。我单位严格规范执行会计核算制度，支出凭证符合相关规定；未发生超范围、超标准支出，未发现虚列支出和截留、挤占、挪用项目资金及其他不符合制度规定支出情况。

#### **（4）预决算信息公开**

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）等相关要求，我单位分别已于2021年2月24日、2021年10月29日通过深圳市龙华区人民政府（龙华政府在线网）“首页”-“信息公开”-“区政府信息公开”-“资金信息”-“财政预决算”栏向社会公开了《2021年深圳市龙华区民政局部门预算》、《深圳市龙华区民政局2020年度部门决算》，2021年度部门决算公开信息，我单位将根据区财政部门文件要求按时进行公开。

## **2. 项目管理**

（1）2021年我单位预算项目包括“龙华慈善超市·聚善空间资助”、“养老服务工作”、“办公设备购置”等26个项目，涉及年初预算金额13,926.84万元。我单位对以上项目全部纳入预算绩效管理，设置并编报绩效目标。2021年我单位项目调整预算金额13,926.84万元，实际支出金额13,849.83万元，我单位将根据有关规定和工作安排，根据2021年编制的项目支出绩

效目标，结合 2021 年我单位预算项目执行情况，认真收集评价基础数据和资料，相应项目支出金额开展支出绩效自评工作。

(2) 我单位项目支出预算的安排与单位履职相符合，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出、调整及完成验收等规范，项目验收均按规定履行相应手续。项目资金支出监管按我单位财务管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理，每月进行预算执行分析，年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责人采取改进措施；同时常态化对项目进行专项或抽样性检查，及时监控发现问题马上督促整改，项目支出建立了有效的预算资金管理机制且执行情况良好。

### **3. 资产管理**

我单位 2021 年度总资产 735.49 万元，其中：固定资产总额 587.06 万元，实际在用固定资产总额为 586.98 万元，固定资产利用率为 99.99%。

我单位每年定期开展清产核资工作，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；资产处置规范，有偿使用及处置收入均及时足额上缴。同时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。各部门资产配置效率较高，部分部门共享共用闲置资产，切实盘活了存量资产，提高了资产效率。

#### 4. 人员管理

2021年深圳市龙华区民政局系统核定编制数29人，其中，行政编制总数17人，事业编制总数12人。单位年末由财政拨款开支的实有在编人数26人，其中，行政人员14人，非参公事业人员12人，财政供养人员控制率为89.66%，无超编超员的情况存在。年末其他人员2人，编外人员控制率7.14%。

#### 5. 制度管理

我单位在财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面均建立了较为完善的内部控制制度。目前已印发《深圳市龙华区民政局财务管理办法》、《深圳市龙华区民政局合同管理办法》、《深圳市龙华区民政局采购管理办法》、《深圳市龙华区民政局预算管理办法》、《深圳市龙华区民政局固定资产管理办法》、《深圳市龙华区民政局公务卡管理暂行办法》以及《中共深圳市龙华区民政局党组重大问题议事决策规则》等一系列内控管理制度，基本涵盖重大事项管理、预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、工程项目管理、合同管理、会议管理等各部门基本业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2021年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央全面依法治国工作会议、中央经济工作会议精神，坚持党建带动，为民政事业发展提供坚实队伍保障。制定全区民政工作的主要履职目标：

1. 完成2021年社区“两委”换届选举工作；加快修订社工专业人才专项扶持政策；探索制定“僵尸”社会组织退出机制。

2. 落地“1+3+4”养老服务系列政策和养老服务设施“四同步”实施办法；提升我区困境儿童权益保障的成效。

3. 推动区社会福利综合服务中心、区颐养院项目建设，推动原龙华敬老院提升改造项目施工。推动民法公园涉及婚姻登记场地建设。

4. 推动制定《龙华慈善发展规划》；加强与区外公益慈善组织联动；精细耕耘“聚善家园”项目，着力推动社区基金培育社区公益项目；推动六项救助改革方案落地实施。

5. 推动界桩智能化改革。完善殡葬服务场所管理制度。加强婚姻延伸服务和收养评估工作。

6. 完成社区残联、街道职康中心改革试点任务，利用现有医疗资源，联合建立区级残疾人康复基地。

## **（二）主要履职情况**

2021年，在区委区政府的坚强领导下，我单位深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，扎实开展党史学习教育，认真履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，努力在服务“数字龙华、都市核心”建设中发挥民政作用、贡献民政力量、展现民政担当。

**1. 聚焦深化“三社联动”，激发基层治理活力。**全市率先实现社区居委会公共卫生委员会全覆盖。率先出台市社工政策的配套文件，为基层治理提供专业人才支撑。广泛实施社区民生微实事，投入8962.95万元，实施968件民生微实事。将大和社区作为城中村治理先行示范社区，打造全国首个“社工村”，创建基层治理“产、学、研、训”协同新IP，并在此成功举办全市第十四届社工周启动仪式，相关经验做法被市《信息快报》刊载。构建“1+6+12+N”社会组织党建组织架构，全面兜底“散、小、弱”社会组织党建工作。依托区社会组织党委，创新“四活”课堂，将党史学习开进城中村，相关经验材料获得省社会组织委员会“牢记初心使命 奋进复兴征程”主题征文活动一等奖，区社会组织党委荣获2021年市先进党组织称号。区社会工作行业党总支获评“深圳市两新组织党建工作示范点”。

**2. 完善养老服务体系，打造“老有颐养”龙华样板。**落实构建高水平“1336”养老服务体系工作要求，推动区“1+3+4”养

老服务政策落地见效。提升改造龙华敬老院，加强示范型街道长者服务中心建设。升级区智慧养老服务平台，新增、完善 66 项功能模块。开展“智慧+居家”、高龄独居老人关爱服务，为 140 户失能、高龄和独居老年人家庭提供适老化改造和智能产品配置服务。9 月 29 日，龙华区上榜“国家智能社会治理实验特色基地（养老）”，成为全省唯一获评特色养老基地的地区，相关经验做法被市《信息快报》刊登。

**3. 不断筑牢基本民生保障，形成“弱有众扶”工作格局。**成立龙华区未成年人保护工作领导小组、专家库及专项基金。发布未成年人保护“十项服务清单”，联动全区多部门为未成年人成长保驾护航。全市率先完成 129 人的社区儿童工作队伍建设，评选 20 名“最美儿童主任”。观湖街道为全市唯一开展专职儿童主任试点街道。开展未成年人保护工作宣传月“六个一”活动，其中“童心向党”线上活动吸引 100 万人次线上观看；开设未成年人保护宣传有轨电车；拍摄《保·未》宣传片，获民政部微信公众号转发。健全困难群众主动发现机制，变“人找政策”为“政策找人”。开展流浪人员“寒冬送温暖”“夏日送清凉”等专项行动，救助流浪乞讨人员 809 人次，成功帮助 97 人次返乡。

**4. 广泛凝聚爱心力量，推动慈善事业高质量发展。**指导区慈善会发挥平台优势，在 99 公益日网络筹款活动中筹得善款 512 万余元，参与捐赠人次达 10 万余人次。筹款金额及参与人次连续四年获得全国县区级慈善会第一。定期开展“聚善日”活动，

今年以来共开展活动 289 场，吸引 3.5 万人次参与。扶贫协作方面，区慈善会参与脱贫攻坚成绩突出获省民政厅、省农业农村厅通报表扬。

**5. 着眼专项服务优化，推动社会事务工作有序展开。**落实婚姻登记机关进公园要求，精心打造婚姻登记处民法公园新址，内设“八室两厅一站一馆”，集数字化、智能化、人性化为一体，将婚姻登记服务与婚俗文化、民法精神、公园景观有机融合，呈现甜蜜、温馨、庄严的爱情场景，实现了婚姻登记从办公程序化到传统文化、生态美学、场景体验的转变。全市首推 360° 婚姻家庭文化建设项目——“龙华爱计划”。打造多部门共建的婚姻家庭公益服务阵地“幸福益站”，为群众提供一站式的婚姻家庭辅导服务。有序推进社区分设、殡葬服务、收养登记工作。

**6. 聚焦精准服务，不断提升残疾人福利保障水平。**打造区残疾人就业创业基地（IC 爱创空间）。9 月 5 日，中央电视台新闻联播头条对 IC 爱创空间进行了报道，对我区扶持残疾人就业创业给予了高度肯定。11 月，该基地被认定为首个“广东省省级残疾人创业孵化示范基地”。落实残疾人“两项补贴”政策，做好残障者关爱工作。辖区涌现出全国道德模范、“中国青年五四奖章”获得者张莹莹，全国“最美志愿者”何志勇等一批优秀残障者代表。

### **（三）部门（单位）履职绩效情况**

#### **1. 经济性**

预算使用经济性主要通过公用经费控制率来体现。

#### (1) “三公”经费控制率

2021年度三公经费预算11.00万元，实际支出7.60万元，预算执行率为69.09%，其中因公出国（境）经费年初预算0.00万元，实际支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费年初预算10.50万元，实际支出7.42万元；公务接待费年初预算0.50万元，实际支出0.18万元。与上年决算对比，三公经费减少3.28万元，同比下降30.13%，主要原因是因公出国（境）费按零基预算的原则，在实际执行中根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此，2021年支出预算数仅包括公务用车购置及运行维护费、公务接待费，因公出国（境）费预算数为0元。并且我单位从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约，“三公”经费控制情况较好。

#### (2) 日常公用经费控制率

我单位2021年日常公用经费年初预算数为1,155万元，调整预算数为1,155.53万元，决算数为1,148.70万元。日常公用经费控制率为99.41%，日常公用经费有所控制，但压减力度不足。

## 2. 效率性

预算使用效率性主要由预算执行均衡率、重点工作完成情况、项目完成情况来体现。

(1) 预算执行均衡率较好。我单位2021年第一、第二、第三、第四季度的预算执行率分别为39.99%、57.17%、80.78%、

99.38%，与各季度预算的序时进度匹配后得出，第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的部门预算执行均衡率分别为：159.96%、114.34%、107.71%、99.38%，全年平均预算执行均衡率为120.35%。

(2) 重点工作完成情况。我单位2021年度按计划有序推进6项重点工作任务，具体如下表：

序号	工作任务	进度评价	责任科室	备注
1	注重多方联动，发挥社区、社工、社会组织作用，强化基层治理活力和能力	已完成	基层政权和社会组织科	
2	完善养老服务体系，升级区智慧养老服务平台，提升改造龙华敬老院等基础设施建设，进一步提升养老服务质量水平	已完成	社会福利科	
3	聚焦基本民生，健全未成年人保护体系，落实困难群众帮扶工作，完善流浪乞讨人员救助体制机制等，进一步织密兜牢保障底线。	已完成	社会福利科	
4	制定《龙华慈善发展规划》；加强与区外公益慈善组织联动，推动慈善事业高质量发展	已完成	社会事务和行政区划科	
5	加快民法公园涉及婚姻登记场地建设，实现了婚姻登记从办公程序化到传统文化、生态美学、场景体验的转变	已完成	社会事务和行政区划科	
6	加强残联组织队伍和残疾人服务阵地建设，抓好特色服务项目，打造具有龙华残障者特色品牌，	已完成	残联工作科	

	提升了残疾人福利保障水平			
--	--------------	--	--	--

(2) 项目完成情况。我单位 2021 年部门预算安排的 26 个预算项目按计划时间有序推进，各个项目均已按计划完成。

### 3. 效果性

根据我单位主要工作职能，我单位预算使用的效果性主要是社会效益。

2021 年，在区委区政府的坚强领导下，区民政局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，扎实开展党史学习教育，认真履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责。在深化“三社联动”方面，出台市社工政策的配套文件，为基层治理提供专业人才支撑，广泛实施社区民生微实事，构建“1+6+12+N”社会组织党建组织架构，全面提升了基层治理活力和能力。在养老服务方面，完善了养老服务体系，提升了养老服务基础建设，升级智慧养老服务平台，进一步推动了适老化改造，打造了“老有颐养”龙华样板。在基本民生保障方面，着力未成年人保护工作和困难群众帮扶工作，形成了“弱有众扶”工作格局。在慈善事业方面，会发挥区慈善平台优势，广泛凝聚爱心力量，推动了我区慈善事业高质量发展。在社会事务工作方面，落实了婚姻登记机关进公园，实现了婚姻登记从办公程序化到传统文化、生态美学、场景体验的转变，有序推进了社区分设、殡葬服务、收养登记工作。

在残疾人保障方面，落实了各项残疾人补贴工作，完善了残疾人保障基地建设，提升了残疾人服务水平，持续推进残健共融发展。

#### 4. 公平性

（1）群众信访办理情况。我单位已通过电话热线、信箱、微信公众号等渠道与群众互动交流、建立意见反馈渠道以及群众意见办理回复机制，记录群众的各项咨询投诉问题，做好信访回复工作。2021年，我单位始终坚持以学习《深圳市民政系统开展信访矛盾化解攻坚专项行动工作方案》为重点，认真贯彻落实市局关于信访工作的相关部署，结合工作实际，解决民生、维护民利，严格落实信访工作责任制，扎实开展矛盾纠纷排查调处，未发生一起进京赴省越级上访事件，牢牢守住了维稳底线，有力服务了社会稳定大局。目前，我单位信访件主要来源于12345平台智能工单系统信访，由专人跟进信访件至结案。按照“登记信访情况-解释答复-与当事人受理告知-办结申请”的流程，针对当事人提出的咨询、求助、投诉问题见及时作出反馈，详细解答当事人疑虑，推行标准化信访，致力于消除次生矛盾，并与当事人确认处理结果，确认满意后以书面形式回复当事人。处理完成后，将案件归入智能工单系统数据库。

今年以来，我单位共承办公单信访266件，其中投诉件91件，咨询件175件。全部按要求办结，做到了件件有着落，事事有回音，群众满意度颇高。与去年相比，今年信访态势总体平稳，信访总量同比减少。所有事项均已办理完结，未发生超时报送情

况，并与信访人建立了良好的联系沟通关系。

（2）公众或服务对象满意度。2021年我单位对来信来访人员进行了满意度跟踪调研，调研结果显示来信来访人员对区民政局整体工作及回复问题方面均表示满意，公众或服务对象满意度较高。

### 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. 建立预算绩效管理暂行办法和内部控制管理制度，为各部门人员提供预算绩效操作的相关指引文件。2021年，我单位根据上级政策法规结合单位实际，严格执行内部控制制度，包含了《深圳市龙华区民政局预算管理办法》、《深圳市龙华区民政局财务管理办法》和《深圳市龙华区民政局采购管理办法》等制度。

2. 2021年度我单位在预算编制中做到结合部门主要履职目标，依据文件要求，详细供测算标准，预算项目的执行做到按计划支出，跟进序时进度，预算项目实施规范合理，项目完成接受审计监督，反馈结果及时整改，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。

3. 依法依规做好绩效管理的公开工作。年度整体支出绩效评价做到了执行透明和预算支出监督的完整，进一步配合上级要求对部门整体绩效工作的监督工作的力度，我单位按时向社会公开了预决算，保障公民知情权，让财政资金和预算项目置于公众的监督之下，有利于降低行政事业单位廉政风险。

## **(二) 部门(单位)整体支出绩效存在问题及改进措施**

### **1. 存在的问题**

(1) 第四季度预算资金执行进度略低。

我单位 2021 年第一、第二、第三、第四季度的预算执行率分别为 39.99%、57.17%、80.78%、99.38%，第四季度略低于序时进度。

(2) 编外人员控制率较高

我单位年末由财政拨款开支的实有在编人数 26 人，年末其他人员 2 人，编外人员控制率为 7.14%。

(3) 日常公用经费压缩力度不足

我单位 2021 年日常公用经费预算数为 1,155 万元，调整预算数为 1,155.53 万元，决算数为 1,148.70 万元。日常公用经费控制率为 99.41%。

### **2. 改进措施**

(1) 进一步提高预算资金执行率。结合自身年度工作任务特点，科学预测、合理计划，根据年度任务需求合理编制单位预算。各部门要及时沟通、密切配合，定期分析预算执行情况，及时纠正预算执行中出现的偏差，确保时间、工作任务和预算执行进度均衡发展。

(2) 严格控制编外用工数量

一方面充分调动单位编内人员积极性，在人员数量充足的情况下，通过转岗培训达到要求；另一方面我单位应本着“必要、

精干、高效”的原则，严格控制编外用工数量。

### （3）坚持以收定支，落实过“紧”日子要求

一是坚持以收定支，收入预算实事求是、合理预测，审慎确定收入预期目标，支出预算坚持有多少钱办多少事，根据财政收入严控支出增幅，杜绝超越财力安排支出。二是要进一步压减一般性支出，对于非刚性、非重点项目支出要可压尽压、应压尽压，对于重点支出，也要按照从严从紧、能省则省的原则审核安排。

### （三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测、可动态调整项目预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。实施预算执行进度及目标“双监控”，保障预算项目资金支出进度及绩效目标完成情况均能实时掌控，一旦发生偏离可及时采取应对措施，保障预算项目执行有效。

2. 继续完善预算绩效管理相关工作制度，形成绩效管理手册或者实施细则等可操作的指引文件，借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将事前绩效评估、预算绩效目标管理、监控、评价以及应用各环节紧密贯通。

## 四、部门（单位）整体支出绩效评价指标评分情况

我单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021年度）》进行自评，总体得分98.46分，具体得分情况

如下:

部门整体支出绩效评价共性指标体系表（2021年修订）

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	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	5	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
						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）。		
				预算编制规范性	5	<p>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）；</p> <p>2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p>	5	
		目标设计	15	绩效目标完整性	8	<p>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（8分）；</p> <p>2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项</p>	8	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		置				盖全面、符合实际。	扣1分，扣完为止。		
				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）。	7	
部门	20	资金	8	政府采购执行	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府	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	2	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
管理		管理		情况		<p>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>（分数）×100%</p> <p>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。</p> <p>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。</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>			
				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、</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，</p>	3		

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
					<p>是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；</p> <p>是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>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>		
				<p>预决算信息公开</p>	<p>3</p> <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</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>	3	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
						明情况。	<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 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>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。</p>		
		项目	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	<p>1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）；</p> <p>2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关</p>	2	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		管理				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。	制度规定（1分）。		
				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级各部门实施的项目）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	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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；	1	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
						4.固定资产利用率 < 60%的，得 0 分。			
		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。	0.5	扣分原因：我单位年末由财政拨款开支的实有在编人数 26 人，年末其他人员 2 人，比例为 7.14%。	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
									整改措施：一方面充分调动单位编内人员积极性，在人员数量充足的情况下，通过转岗培训达到要求；另一方面我局应本着“必要、精干、高效”的原则，严格控制编外用工数量。
		制度管	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	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	3	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				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。	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)。		
部门绩效	55	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	5	扣分情况:我单位2021年日常公用经费调整预算数为1,155.53万元,决算数为1,148.70万元。日常公用经费控制率为99.41%,公用经

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
						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。		费压减力度不足。  措施: 强化厉行节约意识, 进一步压减一般性支出	
		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。  根据财政要求, 原计算公式复杂, 按照项目自评表预算执行率得分方式计算, 即年终预算执行率 × 6 分 (原计算公式: 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, 最高得 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	5.96	扣分情况: 我单位 2021 年年终执行率为 99.38%。  整改措施: 进一步加强预算支出管理, 提高执行进度。	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
						<p>时进度 50%) × 1 分, 最高得 1 分。</p> <p>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, 最高得 1 分。</p> <p>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, 最高得 1 分。</p> <p>5. 全年平均支出进度得分 = 全年平均执行率 × 2 分, 最高得 2 分。</p> <p>其中: 全年平均执行率 = <math>\Sigma</math> ( 每个季度的执行率 ) ÷ 4</p> <p>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 ) )</p>			

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				重点工作完成情况	8	<p>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。</p>	<p>重点工作是指中央和省、市相关部门、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。</p> <p>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）。</p>	8	
				项目完成及时性	6	<p>部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。</p>	<p>1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；</p> <p>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。</p>	6	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		效果性	20	社会、经济、生态效益及可持续影响等	20	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	20		
		公平性	9	群众信访办理情况	3	<p>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。</p> <p>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）；</p> <p>2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3		

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				公众或服务对象满意度	6	<p>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> <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，一般采用社会调查的方式。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<math>\geq</math>95%的，得6分；</p> <p>2. 90%<math>\leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得4分；</p> <p>3. 80%<math>\leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度<math>&lt;</math>80%的，得1分。</p>	6		
总得分情况								98.46	

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。