

社会发展局

2021 年度绩效自评工作报告

为深化财政管理改革，优化财政资源配置，加强对财政预算绩效评价，全面强化预算绩效评价理念，硬化责任约束，将预算绩效评价延伸到资金使用终端，覆盖所有财政资金。现根据《关于开展 2022 年财政预算绩效评价管理工作的通知》（石高财绩〔2022〕1 号）要求，对 2021 年度所有专项项目进行绩效评价。我部门认真组织开展 2021 年度财政预算项目绩效自评工作，现将自评工作相关情况报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）健全组织领导，强化责任落实

我部门高度重视绩效自评工作，成立了以胡必杰局长为组长，张卫、王朝辉、宋颖斌、肖保录副局长为副组长，各事业单位及处室负责人为成员的绩效管理领导小组。明确各单位负责人为本单位绩效管理第一责任人，把绩效自评工作作为加强部门财务管理的一项重要工作来抓。为各单位财务人员进行了业务培训，确保绩效自评工作顺利开展。

此项工作各单位和业务处室积极参与，对 2021 年局所有财政专项预算项目进行了逐一梳理。同时，针对年度工作目标执行情况、预算资金执行情况、专项项目既定绩效目标完成情况等进

行仔细核对确认，并对年度专项预算项目逐一进行了绩效自评。

(二)精心组织实施，确保绩效自评实效

一是建立科学的评价指标体系。参照以前年度绩效评价指标设置情况，结合社会发展局的工作职能和特点。根据指标设置的重要程度，合理确定各评价指标权重，重点侧重了产出效果和社会公众满意度的分值。对每项年初预算项目和工作职能相联系，制定了具体的评分值，使绩效评价更加公平、合理。

二是明确分工有序开展绩效自评。我部门 2021 年度财政预算绩效自评工作采取部门统一组织、各预算单位具体实施、部门汇总审核的形式，对 2021 年度部门已完成的全部预算项目逐项进行了绩效自评。绩效自评工作过程中，遵循科学规范、公正公开的原则，按照规范的程序，客观的态度，采用目标预定与实施效果比较法，成本效益分析法、公众评判等方法，通过绩效评价，客观、公正、准确、全面地反映项目的实际情况。

二、绩效目标实现情况

2021 年，我部门财政预算安排项目 263 项，调整后预算金额 25423.75 万元，全年共支出资金 21328.86 万元，预算执行率 83.89%。

(一)总体工作进展情况

在预算执行过程中，我部门注重项目全流程监管，根据工作需要，按月编制用款计划，严审细查资金拨付资料，确保资金支

付经得起检验，同时，以绩效为导向，坚持厉行节约，精打细算，提高资金使用效益。对于专项资金，我部门严格按照专款使用用途，做到专款专用，坚决杜绝相互挤占挪用；坚持“底线”思维，严格预算执行。

(二)绩效目标完成情况

2021年，在社会发展局的坚强领导下，我单位紧密围绕全区工作重心，在做好疫情防控工作的同时，统筹推进民政、农业、退役军人、卫生健康、党的建设等各项工作，取得了较好成效。通过绩效自评结果显示，我部门2021年度各预算项目制定的预期绩效目标基本完成，取得了较好的社会效益。

(1)突出重点，有序推进，常态化疫情防控成效显著。提升基层医疗卫生机构疫情防控能力、发挥“哨点”作用、规范医疗机构发热门诊及发热筛查门诊的管理、严格实行预检分诊制度和首诊负责制、坚持重点人群核酸检测常态化等疫情保障工作。加大疫情资金投入，保障充足疫情物资储备，保障疫情防控工作顺利开展，对社会发展产生了积极的影响。

(2)深入家庭，服务百姓，公共卫生服务广泛推进。积极开展健康教育活动。通过设置健康教育宣传栏、义诊及健康讲座等形式向辖区居民传播健康知识。针对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行健康管理，给予连续科学健康评估及用药等健康指导，定期对高血压糖尿病患者按规范要求开展随访工作。目前全区健

康档案建立 200836 份，建档率 71.39%。为 9497 名老年人开展健康体检，根据体检结果及体质辨识结论给予用药及生活指导。预防艾梅乙母婴传播，为辖区 0-36 月儿童、孕产妇、严重精神障碍患者等重点人群定期开展体检及随访工作，使居民免费享受到基本公共卫生服务并不断提高辖区居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓率及满意度。

(3) 聚焦人口，倡导和谐。对全区符合奖扶、特扶、关扶条件的人员进行资金发放；刚性落实计生优惠政策，积极开展亲情关怀救助活动。春节、中秋节走访、慰问计生特殊家庭 21 户；为 31 名特殊家庭成员投保住院护工保险，为其解决陪护困难；为计生家庭 3066 户投保意外伤害保险，全区符合入保条件家庭的入保率达 100%；端午节前夕对全区 31 位特殊家庭人员在慈佑医院开展免费体检活动。

(4) 开展系列卫生创建行动，巩固提升创卫成果。一是 2021 年 1 月正式获得“国家卫生城市”荣誉称号。2021 年 7 月 22 日市委、市政府《关于表彰石家庄市创建国家卫生城市先进集体和先进个人的通报》，社会发展局评为先进集体。二是全面启动各类别卫生单位创建工作。2021 年 12 月份市爱卫会命名表彰高新区新创建市级卫生单位 33 家（1 个村、13 个小区、19 家单位），并全部公示挂牌，以点带面推动全区卫生创建有效开展。目前累计创建完成 86 家卫生单位，其中：2 个市级卫生镇、11 个市级

卫生村、26个市级卫生居民小区、47家市级卫生单位。三是利用450个宣传栏阵地，广泛宣传健康中国、常态化疫情防控、爱国卫生内容；在城区街道两侧墙体喷绘广告2000余m²，地铁口公益广告275条等；投入20万元在昆仑公园打造高档次健康教育一条街，献礼中国共产党成立100周年。

(5) 扎实开展“双拥”优抚工作。严格落实政策要求，按时足额发放各类优抚金及补助金；“春节”及“八一”期间为辖区458名重点优抚对象发放慰问金；并为5万余名退役军人发放了慰问信；办理发放优待证49996人；挂光荣牌40279块；慰问驻区部队36次，开展“最美双拥人物”及“最美军嫂”评选活动。

统筹做好退役军人移交安置工作。积极配合市退役军人事务局开展退役士兵、军转干部及随调家属移交安置工作。大力开展退役军人就业创业工作。建立《退役军人就业创业数据台账》、《退役士兵个体需求台账》、《社会经济普查台账》，并为有一技之长的退役军人建档立卡，准确把握用人单位需求，进行精准岗位推荐。持续做好无军籍职工管理服务等工作。深入做好权益维护及信访接待工作，高质量完成信息采集工作。

(6) 积极开展养老建设服务体系。根据《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》(冀民[2019]107号)规定，积极开展养老服务体系。2021年我区享受高龄津贴老年人数2554人，享受护理补贴老年

人数 10 人，享受养老服务补贴的老年人数 627 人。运营社区养老服务机构 16 家，其中全托服务社区养老服务机构 5 家，服务人次数 3995；日间照料社区养老服务机构 11 家，服务人次数 4360。在高新区建设起良好的服务体系，为老年人提供居家养老服务、建设休闲场所，形成了以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为支撑、医养融合相结合的养老服务体系。

(7) 积极开展农村环境卫生长效机制。为巩固我区农村环境卫生综合整治成果，对农村道路进行清扫保洁，对生活垃圾日产日清，收集并运输至指定地点。根据《石家庄高新区农村环境卫生管理检查考核办法（试行）》的相关规定，2021 年通过政府公开招标，确定第三方公司托管 3 个镇（办）14 个行政村约 1.5 万户，进行卫生保洁与生活垃圾清运工作。该项工作主要包括对村内街道及两侧、排水沟、坑塘周边进行卫生保洁；对村内线杆、墙体张贴的小广告清理；生活垃圾收集清运；范围内的通村路进行巡回保洁。通过该项工作切实改善了农民生活条件和农村生态环境，柴草乱摆乱放和小广告乱贴乱画等现象得到了有效治理。

(8) 公众满意度方面。各预算单位及业务处室就项目开展情况进行了调查问卷，社会公众满意度在 90%以上。

(三) 评价结论

在高新区工委管委的正确领导下，社会发展局工作活动符合国家、省、市、区战略部署和发展规划，工作活动与部门职责、

工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切挂钩。预算批复的部门职责分类绩效目标充分，工作活动有明确的绩效目标，预算投入能体现工作活动的产出和效果；预算编制完整、规范、细化，资金支出较为合理，未发现贪污、挤占、挪用资金的现象，已按预算目标完成了职责内及交办的专项项目工作任务，取得了较好的社会效益。

三、存在问题及原因分析

一是绩效评价指标体系需要进一步完善。目前虽然中央及省市已经发布共性指标，但绩效评价管理制度尚不健全，我部门工作涉及面较广，业务工作专业性较强，因此我部门绩效评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，绩效评价工作难度高，绩效评价指标体系更需进一步优化完善。

二是对绩效评价工作的认识不够。预算绩效工作方兴未艾，业务处室对预算绩效评价工作认识不够，缺乏重视。另外，业务处室与部门间配合衔接不够，提供的资料有限且内容粗浅。

三是人员业务素质有待进一步提高。由于我部门各预算单位财务人员缺乏系统的培训，因此造成绩效评价人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不精通，对重点工作把握不到位，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

四是绩效指标设定不够科学。由于预算编制时为了更容易通

过审核，预算项目绩效指标设定时更多地设定了易于评价的产出指标，在不易评价的效益指标上设定较少，设定的绩效指标反映的预算项目完成情况不够全面完整。

四、下一步工作思路

（一）加强绩效评价指标体系建设

一是汇总梳理以前年度制定的绩效评价指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性评价指标汇编成库。

二是建立绩效评价指标更新机制，将新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

（二）加强业务培训和指导

建议财政部门加大对各单位绩效评价人员培训和指导力度，进一步统一思想认识，充实业务知识，使大家真正明白绩效评价工作是干什么、该怎么干，清楚绩效目标设定怎么更加清晰准确，绩效指标设定怎么更加科学合理，绩效标准怎么更加适当、量化、易于评价，从而进一步提高全区财政预算绩效评价工作水平。

（三）积极运用绩效评价结果

我部门将严格按照新《预算法》的要求，结合往年预算绩效评价结果，科学、合理编制以后年度的预算，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。

严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，

增强预算约束力,做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金,提高财政资金的使用效益。

进一步建立健全绩效评价结果反馈与整改、激励与问责制度,完善绩效评价结果反馈和运用机制,将绩效评价结果向社会公布,进一步增强预算单位的责任感和紧迫感。把绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,切实发挥绩效评价工作的应有作用。

社会发展局

2022年4月28日