

社会发展局

2021 年度整体支出绩效自评报告

根据高新区财政局《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）文件要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我部门认真组织开展了 2021 年度整体支出绩效自评工作，现将绩效评价工作情况报告如下：

一、绩效自评工作项目基本情况

（一）部门支出基本情况

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，截至 12 月底，共支出资金 21328.86 万元，预算执行率 83.89%。其中，一般公共预算项目 260 个，调整后预算金额 19131.08 万元，截至 12 月底，共完成支出 19102.74 万元，预算执行率 99.85%；政府性基金预算项目 3 个，调整后预算金额 6292.67 万元，截至 12 月底，共完成支出 2226.12 万元，预算执行率 35.38%。

对照批复的部门整体绩效目标、预算项目绩效目标，从批复开始，严密监控各个项目进展情况，绩效实施情况，通过召开部门内部财务会议、培训等多种形式指导、规范预算项目的执行。我部门预算项目资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全，资金支出严格按照财务管理相关制度规定执行，

审批流程规范有序，资金拨付及时准确，同时积极配合财政和审计部门的监督检查，未发现违法、违规等现象。

(二) 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。

(三) 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

（一）总体工作开展情况

2021 年度部门总体工作开展情况良好，各预算项目能够按照我区社会事业发展的需要，按照年初制定的工作计划顺利开展，随着各项工作进程推进，相关资金及时准确拨付到位，促进了我区社会事业稳定健康发展。

（二）绩效目标完成情况

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. 日常事务管理

负责社会发展局公文运转、大型会议和活动的组织安排；负责区工管委重要工作部署贯彻落实的督导检查，涉及本局工作批示件的传达和催办落实；负责机关日常事务；负责局级离退休干部等工作，保障自然资源管理各项工作正常运行。

2. 公共卫生

公共卫生是关系到人民大众身心健康的公共事业，包括公共卫生监督，疾病预防控制，基本公共卫生服务等，对重大疾病的预防、监控，对公共环境卫生的监督管理对突发公共卫生事件的应急处置等各项工作。

基层医疗卫生机构疫情防控能力得到提升，完成重点人群核酸检测常态化等疫情保障工作。疫情资金的投入，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。

开展基本公共卫生宣传，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. 计划生育家庭奖励

完成对符合奖扶、特扶、关扶条件的人员进行资金发放；积极开展亲情关怀救助、春节、中秋节走访、慰问计生特殊家庭、为特殊家庭成员投保住院护工保险、为计生家庭投保意外伤害保险等活动。

4. 开展全民爱国卫生运动

统筹协调全区爱卫组织建设和明确各成员单位爱卫工作，组织、协调各成员单位履行爱国卫生工作职责；组织协调开展创建卫生镇（街道）、村活动；开展爱国卫生宣传和健教活动；组织协调街、镇开展病媒生物（四害）防制消杀工作并达到国家标准；检查全区爱国卫生各项工作落实情况，对下一级爱卫办业务工作进行指导。完成市爱卫办和区爱卫会交办的其他事宜。

5. 退役军人事务

帮助解决优抚对象的生活、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。保障退役士兵合法权益；提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。做好军队无军籍退休退职职工有关工作。做好涉军维稳工作。加强“两站一中心”规范化建设，不断提升服务水平。

6. 养老服务体系建设

加强养老服务体系建设，指导、监督管理各类养老机构和居家养老服务中心，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。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. 农村建设

深入推进全区农村人居环境整治，建设生态宜居的美丽乡村，改善提升农村生产生活条件，进一步加快农村经济社会协调发展和全面建成小康社会步伐。

巩固我区农村环境卫生综合整治成果，防治垃圾乱倒。柴草乱堆放、切实改善农民生活条件和农村生态环境。

(三) 自评的方法和过程

前期准备情况。确保绩效评价科学合理、公平公正。绩效评价工作小组在制定绩效评价实施方案时，从评价设计和分值统计方法等角度充分考虑方案执行的科学性和可操作性。

组织实施情况。确保绩效评价工作顺利开展，各单位、处室相关工作人员联合成立绩效评价工作小组，负责本单位、处室绩效评价的组织管理和实施工作。

分析评价情况。评价过程中，相互配合、分工明确，掌握基础资料，了解项目整个实施环节和过程，对资料认真核查，找出问题与不足，提出意见和建议。

(四) 建立绩效评价指标体系

开展预算绩效评价工作时，设立了《2021 年度整体支出绩效评价指标体系》（附件 1: 2021 年度整体支出绩效评价指标体系）

(五) 绩效评价结论和评价等级

1. 项目总体评价。项目科学合理，管理规范，监管到位，完成较好，质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益显著。

2. 项目得分。按照项目绩效开展结果进行打分，然后将各指标得分相加算出总得分。

3. 项目评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般； $\text{得分} < 60$ 分为较差。

4. 项目评价结果。根据项目单位提供的书面材料、项目执行情况、绩效评价情况，对照《2021 年度整体支出绩效评价指标体系》，评价小组完成对项目的各项指标评分。综合各项指标得分，评价总得分 94 分，评价等级为优秀。

(六) 评价结论

部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费，支出总额控制在预算总额以内；采购资产严格按照政府采购流程，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财

务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2021年全面完成了上级主管部门下达我部门的各项工作任务 and 重点工作计划。

2. 资金管理情况。我部门项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格实行专款专用。

3. 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。

(七) 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**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。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比年初绩效目标，发现我部门总体上绩效目标设定清晰明确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。但在具体绩效指标和标准设定上也存在一些问题和不足。

一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，而且大部分选择的是满意度指标，设定的绩效指标反映的预算项目完成情况不够全面完整。

二是绩效标准设定不够适当。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、整改措施及结果应用

（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

建立健全绩效评价结果反馈与整改、激励与问责制度，进一步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

附件 1:

2021 年度整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	绩效评价情况		
			分值	评价描述	评价得分
基础工作 (20 分)	工作活动相关性	政策相关性	3	按照高新区部门预算编制文件编制预算	3
		部门职责相关性	3	按石家庄高新区机构改革方案的职责活动编制部门预算职责	3
		预算项目相关性	4	按照部门工作计划编制预算	4
	绩效目标、 指标科学性	绩效目标设立科学性	5	按照区财政发布的绩效预算管理改革的要求进行评价	5
		绩效评价合理性	5	按照部门绩效自评结果	4
项目执行 (40)	资金管理	资金支出情况	7	资金支出、支出进度按照项目进度全部到位	7
		资金支出进度	8		6
		资金使用规范性	10	按照合同约定、上级文件等支出资金	10
	项目管理	管理制度健全性	5	有财务、项目管理制度以及部门职责， 每项资金按照要求支出	5
		过程控制有效性	5		4
		检查落实情况	5	2021 年资金不存在截留、挤占、挪用等情况	4
绩效评价 (40)	项目产出	预算项目完成率	10	按年初计划全部完成	9
		完成质量情况	10	按要求发放	10
		成本节约情况	10	通过政府采购节约成本	10
	社会效益	推进社会事业工作	5	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，工作活动下确定的预算项目合理，与工作活动密切挂钩。	5
	受益群体满意度	受益群体满意度	5		5
100			94		