

高新区文教局 2021 年度 整体支出绩效自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号）文件要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对文教局部门所有项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021年我部门所属的37个预算单位预算安排资金总计37912.24万元，预算项目资金实际到位37912.24万元，资金实际到位率100%，预算项目资金实际支出37858.15万元，预算执行率为99.86%。

（二）项目预期绩效目标

一是持续加快教育基础设施建设，保障学校各项工作正常运行，提高学校硬件设施水平，提升学校软实力，改善办学条件，促进学校长远发展，提升教师专业化发展水平。

二是持续加强学前教育建设，推进公办幼儿园建设，做好普惠性民办幼儿园创建工作，逐步扩大普惠性幼儿园覆盖面。

三是广泛开展冰雪运动等系列文体活动，结合我区实际举办校园冰雪文化节，开展冰雪运动健康防护知识讲座、冰雪文化与学科教学融合课、绘画比赛、校主题摄影比赛等系列活动，大力营造校园冰雪体育氛围。

四是继续以完善公共文化体育服务体系为抓手，在高标准

谋划好高新区气膜体育馆、足球场建设工作的同时，做好文化服务中心公益开放，组织开展好群众文化活动和全民健身活动，力促文化体育工作再上新台阶。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

我部门高度重视绩效自评工作，成立了以局长为组长的绩效自评工作领导小组，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。为做好绩效自评工作，专门召开了财政预算绩效自评工作推进会，并按照《关于开展2022年财政预算绩效评价管理工作的通知》的文件要求，对部门绩效自评工作开展进行了安排部署，并就绩效自评工作的内容、目的、方法和要求等，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。

（二）自评的方法和过程

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，结合文教局的工作职能和特点，在《河北省部门工作活动绩效评价指标框架体系》的范围内进行了修改。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、因素分析法、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。

（三）建立绩效评价指标体系

根据绩效评价内容，指标体系设定为三级，总分设定为 100 分。一级指标设置为：产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标 10 分。

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

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

我部门 2021 年预算项目共计 1153 个，其中年初预算项目 1116 个，上年结转项目 37 个。

所有项目各预算单位根据本单位发展规划及实际情况，向部门申报，财务科进行部门汇总后，由班子成员通过论证合理性、必要性，形成本部门项目预算，向区财政申报。我部门所有项目均得到区财政审核通过，立项规范，绩效目标合理，绩效指标明确。

2、资金落实情况分析，所有项目资金拨付及时，项目开展顺利，基本完成预期绩效目标。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。

2021年3月3日《石家庄高新区财政局关于批复2021年部门预算及绩效目标的通知》（石高财〔2021〕13号）文件，我部门2021年所有项目都取得预算立项批复。

2、财务管理。项目所有开支均按照我部门财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我部门内部管理制度、区财政的有关规定执行。各预算单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。

（三）项目产出

2021我部门项目支出的实际完成率为99.86%，项目预算执行率较高。

（四）项目效果

我部门2021年度各预算项目制定的预期绩效目标基本完成。

一是加大教育基础设施建设投入，改善了学校教学条件，尤其是对教育基础条件薄弱的学校倾斜，提高了城乡教育均等化水平；广泛开展教育资助活动，对各教育阶段的家庭经济困难学生实施资助，只要是符合资助条件的学生做到应助尽助，确保学生不因家庭经济困难而导致辍学。

二是加大文化体育领域扶持力度，为广大群众提供了更好的文化休闲服务，广泛开展全民健身活动，对文化体育发展产

生了积极的影响。

三是公众满意度方面，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。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，我部门的所有项目分别进行绩效评价，在高新区工委管委的正确领导下，文教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。项目综合绩效评价等级为“优秀”。

五、改进措施或建议

今后所有预算项目按时间节点及时开展，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，并根据情况进行协调和改进，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

文教局

2021年4月26日