



# 承德高新区社区管理办公室 2022 年度 项目绩效自评工作报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，为贯彻落实《中共承德市委承德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，根据《承德市市级部门预算项目绩效自评管理办法》的通知精神，对 2022 年社区管理办公室绩效项目进行了自评。现将绩效自评情况报告如下：

## 一、绩效自评工作组织开展情况

我单位自开展自评工作以来，严格遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。为加快推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理落地落实，我单位采取绩效目标与预算编制同步布置、同步申报、同步审核、同步批复、同步公开的原则，实现预算编制与绩效目标编制的融合统一。

按照“谁申请资金、谁申报目标”的要求，绩效目标由预算科室随预算编制同步设定，并根据实际情况，细化、量化三级指标名称和对应的指标值，三级指标数量不低于六个。产出指标中涉及的数量、质量、时效、成本四个二级指标每项都细化为三级指标，并组织专门评审会议，召集本行业领域专家对项目的绩效目标进行审核把关。

## 二、绩效目标实现情况

2022 年，我单位共有绩效项目 10 个，按照年度预期目标，均已基本完成。预算资金 749.78 万元，财政未全部拨付，共支出 260.15

万元，预算支出完成率为 34.7%。其中：预算执行进度 100%的项目为“三线”民兵补贴、爱孝居家养老服务中心奖励资金、滨河社区办公用房加固改造工程、居家养老劳务派遣服务费。预算未全部支出的项目 6 个，包括：

### （一）居家养老项目

为了有效解决辖区内日益增长的养老需求得不到满足问题，经管委会研究决定，以滨河社区为试点，引入专业养老服务机构，建设社区居家养老服务中心，为社区老人提供生活照料、医疗、家政、陪护等居家养老服务。依据党政办《关于印发〈滨河社区居家养老服务中心项目实施方案〉的通知》（承高党政办字【2018】59号），对项目的建设及运营给予相关补贴。2022 年该项目主要安排一般公共预算资金共计 150 万元，支出 29.5896 万元。设置的预期绩效目标基本已完成，由于财政资金紧张，资金未拨付到位。

### （二）创建文明城市项目

为改善城市环境，提高市民文明素质，创造更加美好的工作环境和生活环境，构建社会主义和谐社会。该项目主要安排一般公共预算资金共计 30 万元，已支出 4.8307 万元。设置的预期绩效目标基本已完成，由于财政资金紧张，资金未拨付到位。

### （三）落实习总书记视察滨河改造提升项目

为深入贯彻落实习近平总书记视察承德重要讲话指示精神，改善社区办公条件，全面贯彻新发展理念，营造良好的人居环境。该项目安排一般公共预算资金 60 万元，支出 11.9892 万元。设置的预期绩

效目标已基本完成，由于财政资金紧张，资金未拨付到位。

#### （四）社区党组织工作经费项目

为积极支持社区党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新性基层党组织。该项目主要安排一般公共预算资金共计270万元，已支出59.836万元。设置的预期绩效目标基本已完成。高新区下设12个社区，其中较小的社区资金使用量少，致使资金未全部使用。

#### （五）社区党组织服务群众专项经费项目

为了更好的发挥党组织服务群众的作用，各社区基层党组织利用服务群众专项经费开展了一系列为民、惠民、利民的工作。该项目2022年主要安排一般公共预算资金共计150万元，已支出69.956833万元，设置的预期绩效目标基本已完成。资金未全部使用的原因：高新区下辖的12个社区，部分新建成小区配套完整，小区绿地、道路、娱乐场地等服务居民的设施健全，导致需要使用党组织服务群众专项经费减少，致使项目资金未全部使用。

#### （六）社区网格化建设项目

为进一步完善小区管理，以“互联网+”打通服务群众“最后一公里”，畅通与居民的联系渠道，让全民共享普惠化的智慧生活。该项目主要安排一般公共预算资金共计43.2万元，已支出37.38万元。设置的预期绩效目标基本已完成。资金未全部使用的原因是：按照区领导要求，下步网格化工作要结合高新区实际情况，进一步完善功能，



打造高新区所有社区的小区监控全覆盖，可在项目实际操作中，由于社区办为高新区内设机构，没有组织机构代码，不能作为实施主体，导致项目未开展，只把各社区服务大厅安装监控连入社区办中。

### **三、绩效目标设定质量情况**

通过绩效自评，年初绩效目标质量均为优良，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完善、科学合理，绩效标准恰当适宜。

### **四、整改措施及结果应用**

在居家养老方面，下一步要加大宣传，加强服务，吸引老年人入住居家养老中心，积极争取财政资金，确保资金及时使用。创建文明城市方面，下一步要健全文明城市创建，积极向财政争取资金，确保资金全部使用。落实习总书记视察滨河改造提升项目，下一步要继续贯彻习总书记的指示精神，为老年人提供一个幸福的晚年，同时积极争取财政资金，及时拨付到位。社区党组织工作经费方面，下一步要加强社区党组织工作开展，确保资金及时使用。社区党组织服务群众方面，下一步要进一步开拓党组织服务群众的方式，确保资金及时使用。社区网格化建设方面，下一步网格化工作要结合高新区实际情况，进一步完善功能，打造高新区所有社区的小区监控全覆盖。