苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2022年度）

一、预算部门名称：苏州市财会发展中心

二、年度履职目标完成情况：

（一）开展农村财会人员支农政策培训，规范村级财务、保障农民权益。（二）配合局相关处室参与做好2023年财政系统教育培训实施、服务工作。（三）配合局会计处等相关部门做好2023年度国家统一会计制度和相关政策的推广宣传。（四）发挥好窗口优势，配合局会计处等相关处室做好财政服务对象服务指引工作。坚持首问负责，规范服务，努力树立财政窗口良好形象。（四）为提高财会人员学历、专业技能等提供培训辅导服务。 （五） 参与各县（市）、区财政教育培训工作。

三、部门（单位）概况

机构情况。我单位是苏州市财政局下属事业单位，分类定性为公益一类，经费渠道为全额拨款。人员情况。2022年末在编人员22人，公益性岗位人员4人，退休人员8人。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

1.积极探索线上培训多样化。在常态化疫情防控形势下，充分利用腾讯会议室、QQ群等网上平台，还聘请专业团队录制课程，方便学员线上学习，灵活高效完成培训任务。2.充分发挥财政窗口服务职能。为了更好地提供服务，中心始终推行窗口优质服务。在做好疫情防控前提下，为服务对象做好发证、咨询、政策宣传等引导工作。3.参与培养较高层次和技能型人才。应服务对象强烈要求，中心配合局会计处成功举办了2022年高级会计职称评审辅导说明会，分两期，共服务了100人次，收到了服务对象一致好评。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

部分项目完成率不高，今后应加强支出进度的完成率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按规定公开

1. 预算信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年度预算资金（万元）** | **年初预算数（万元）** | **上年度结转及当年预算追加追减数(万元）** | **调整预算数（万元）** | **实际支出数（万元）** | **执行率（%)** |
| 预算总金额 | 1393.68 | 0 | 1393.68 | 975.52 | 70.00% |
| 基本支出 | 763.68 |  | 763.68 | 679.84 | 89.02% |
| 项目支出 | 630 |  | 630 | 295.68 | 46.93% |
| 单位物业管理费用 | 90 |  | 90 | 81.74 | 90.82% |
| 中心维修维护及运行 | 129 |  | 129 | 50.69 | 39.29% |
| 出租房产税金 | 190 |  | 190 | 45.5 | 23.95% |
| 职工体检费 | 6 |  | 6 | 5.52 | 92.00% |
| 出租房产委托管理费及税金 | 25 |  | 25 | 0 | 0.00% |
| 教学电脑设备购置 | 120 |  | 120 | 87.23 | 72.69% |
| 教育、培训 | 70 |  | 70 | 25 | 35.71% |

1. 年度重点任务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **对应部门主要职责** | **任务名称** | **主要内容** | **完成情况** |
| 保证培训工作顺利进行设备更新 | 电脑设备购置 | 教学电脑设备购置 | 根据实际需要购置 |
| 保证培训工作顺利进行做好各项服务工作 | 维护运行后勤保障 | 中心维修维护及运行 | 由于疫情原因，缩减部分维修内容 |
| 会计制度和财政支农政策的推广宣传 | 财会人员、基层人员政策培训 | 教育、培训 | 由于疫情原因，教育培训项目减少 |

1. 部门整体自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **类别** | **指标名称** | **指标目标值** | **指标完成值** | **完成值来源** | **偏差情况** | **原因分析** |
| 分解目标 | 决策 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | 工作目标 | 0% |  |
| 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | 工作目标 | 0% |  |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 工作目标 | 0% |  |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 工作目标 | 0% |  |
| 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | 预算管理要求 | 0% |  |
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 预算管理要求 | 0% |  |
| 过程 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 预算管理要求 | 0% |  |
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | 预算管理要求 | 0% |  |
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | 预算管理要求 | 0% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 预算管理要求 | 0% |  |
| 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% | 预算管理要求 | 0.00% |  |
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 预算管理要求 | 0% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 按照资产管理要求 | 0% |  |
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 按照资产管理要求 | 0% |  |
| 固定资产利用率 | =100% | 100% | 按照资产管理要求 | 0.00% |  |
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 预算管理要求 | 0% |  |
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | 预算管理要求 | 0% |  |
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 按照人员管理制度要求 | 0% |  |
| 在职人员控制率 | =100% | 100% | 按照人员管理制度要求 | 0.00% |  |
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 按照人员管理制度要求 | 0% |  |
| 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% | 按照人员管理制度要求 | 0.00% |  |
| 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% | 按照内控制度要求 | 0.00% |  |
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | 按照内控制度要求 | 0% |  |
| 预算执行率 | =100% | 70% | 预算管理要求 | -30.00% | 由于疫情原因部分项目未完成 |
| 预算调整率 | =0% | 0% | 预算管理要求 | 0% |  |
| 政府采购执行率 | =100% | 100% | 按照政府采购管理办法 | 0.00% |  |
| 非税收入预算完成率 | =100% | 100% | 预算非税管理要求 | 0.00% |  |
| 支付进度符合率 | =100% | 100% | 预算管理要求 | 0.00% |  |
| “三公经费”变动率 | =0% | 0% | 预算管理要求 | 0% |  |
| 结转结余率 | =0% | 0% | 预算管理要求 | 0% |  |
| 公用经费控制率 | <=100% | 100% | 预算管理要求 | 0.00% |  |
| 效益 | 经费支出时效性 | 及时 | 及时 | 按合同 | 0% |  |
| 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 按合同 | 0% |  |
| 养护维修单位成本 | 厉行节约 | 厉行节约 | 预算管理要求 | 0% |  |
| 单位政策推广服务率 | =100% | 100% | 工作目标 | 0.00% |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | =95% | 100% | 工作目标 | 5.26% |  |
| 履职 | 教育、培训完成及时性 | 及时 | 及时 | 工作目标 | 0% |  |
| 维修项目合格数量 | =100个 | 60个 | 工作目标 | -40.00% | 今年维修项目减少 |
| 培训业务的保障程度 | =100% | 100% | 工作目标 | 0.00% |  |