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：苏州市财政稽查大队

二、年度履职目标完成情况：

2022年，苏州市财政稽查大队（以下简称“大队”）在局党组的正确领导下，在局相关处室的密切配合和全体同志的共同努力下，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九大、二十大精神，紧紧围绕市委市政府重点工作和财政改革发展重点任务，主动适应新形势，积极应对新考验，勇于担当作为、注重提质增效，集中力量做好财政监督工作，为我市奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供坚实保障。 一、以点带面，突出重点，积极开展各项检查、核查、调查工作一是根据“双随机”及财政监督信息公开要求，对市属17家行政事业单位进行部门预算管理及会计信息质量综合检查，规范了单位在财务管理、会计核算、银行账户管理等方面的问题；二是配合派驻纪检组对苏州市政府性债务进行专项督查，进一步压实地方各级政府风险防控责任，完善防范化解隐性债务风险长效机制；三是为合理制定苏州市市级储备粮补贴资金管理办法，会同局经建处对市粮食集团下属两个粮库和各市（县）、区级7个板块共9个公司以及下属30个库点的粮食储备成本情况开展专项调查，进一步提升粮仓标准化管理运营水平，降低运营成本，落实保供稳市措施，切实维护粮食安全；四是参加新冠疫情防控专项经费清算工作期中监督，通过对相关单位就新冠疫情防控专项经费管理情况的现场沟通和梳理，对相关项目台账及财务资料的真实、准确、完整性提出合理意见和建议，促进新冠疫情防控专项经费管理的规范、标准和高效；五是充分发挥我局在财会监督联席会议中的牵头作用，与市人社局联合开展2021年度城乡居民养老保险基金基金专项检查，与市国资委、市地方金融监管局协同联动积极推进“市属金融国企出资基金监督调查”和“市属金融国企异地征信业务核查”监督项目；六是为厘清市级土地储备项目从土地收储到土地供应的面积、收储成本及土地供应收入等业务数据，会同局资债处对2001年以来市级土地储备项目管理情况开展专项调查；七是配合财政部江苏监管局、省厅开展财经秩序专项整治工作，强化责任担当，高效协同联动，凝聚共治合力，确保专项整治工作取得实效；八是派出多名同志参与市委巡察、纪委办案、经济责任审计等工作，积极发挥业务特长，提升业务能力，形成监督合力。二、眼睛向内，强化管理，努力建设财政系统自我纠正、自我预防机制一是开展内部审计，强化内部监督。会同局相关部门开展陆琳、虞伟同志任苏州市财会发展中心主任、苏州市财政票据管理中心主任期间的经济责任审计；梳理汇总2018年以来对我市、我局各类监督、审计、检查等发现财政类问题及整改情况开展回头看，并持续跟踪整改。二是内外并举，协调配合各类监督、审计工作。以主动作为的工作状态，积极配合财政部江苏监管局、审计部门等做好“同级审”及各类专项监督工作，及时、完整、如实地提供所需资料，加强沟通与协调，正视发现问题，认真落实整改，完善行之有效的常态化管理机制，确保财政资金使用科学、合理、高效。业务处室与财政监督专职机构合理分工、明确职责，共同完成上级布置的监督检查工作。三、夯实基础，加强建设，不断提高财政监督队伍整体素质和管理服务水平一是深入推进党风廉政建设，持续加强干部管理。大队干部时刻担起主责主业，狠抓党的十九大及二十大精神学深悟透及《中国共产党纪律处分条例》《江苏省财政监督条例》等规章制度的贯彻落实，推动全面从严治党再启新征程，做到学习教育常态化，引导党员干部逐条学习、学深学透，真正融会贯通，营造自觉遵规守纪的良好氛围。二是宣传财经纪律政策，提升财政监督效能。通过编印《年度财政监督业务汇编》及财政监督专报、财政部江苏监管局有关地方财政信息采集报送机制推动财政监督宣传，提升服务水平；支持基层财政队伍建设，通过监督检查案例分享和分析培训会、“以查代训”、开展市、县（区）、镇三级联动监督项目等形式，在案例中学习检查方法，在检查中熟悉财经政策，进一步提升了基层财政干部财政监督水平。

三、部门（单位）概况

依法行使财政执法职能，维护财经秩序；对财务、会计执行情况进行监督检查；对全市重点农业税税源地区及重点纳税户进行税收检查；对违反政府采购、集团购买力控制、预算外资金管理等规定的行为进行专项检查 追缴各项入库收入；监督检查农业四税征收情况；检查、追缴应征税款；依法对违反财政法律、法规政策的行为实施行政处罚和其他强制措施；受理相关投诉、举报。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

整体支出绩效情况良好，其中执法监督检查支出完成率达到100%。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

因疫情影响，党团活动经费支出完成度不高，今后应考虑实际情况细化预算编制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年和2023年整体预算支出绩效目标已公开

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 | 714.89 | 235.37 | 950.26 | 810.62 | 85.31% |
| 基本支出 | 685.96 | 185.37 | 871.33 | 734.77 | 84.33% |
| 项目支出 | 28.93 | 50 | 78.93 | 75.85 | 96.10% |
| 专项租赁费 | 2.49 | 0 | 2.49 | 2.14 | 85.94% |
| 体检经费 | 4.34 | 0 | 4.34 | 3.4 | 78.34% |
| 党团活动经费 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.31 | 14.76% |
| 执法监督检查 | 20 | 0 | 20 | 20 | 100.00% |

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** |
| 对财务、会计执行情况进行监督检查。<br>对违反预算管理的行为进行专项检查，追缴各项入库收入。<br>对违反政府采购、集团购买力控制等规定的行为进行专项检查，追缴各项入库收入。<br>检查、追缴应征税款和非税收入。<br>依法对其他违反财经纪律、法规政策的行为实施稽查和行政处罚。 | 制定财政监督计划 |  | 完成全年监督计划项目 |
| 开展财税法规监督 |  | 对市属17家行政事业单位进行部门预算管理及会计信息质量综合检查，规范了单位在财务管理、会计核算、银行账户管理等方面的问题 |
| 开展内部控制监督 |  | 开展内部审计，强化内部监督，完成两个下属事业单位负责人经济责任审计。 |

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 | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | 长期工作计划 | 0% |  |
| 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | 监督检查计划 | 0% |  |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 绩效管理制度 | 0% |  |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 绩效管理制度 | 0% |  |
| 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | 预算管理制度 | 0% |  |
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 预算管理制度 | 0% |  |
| 过程 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 预算管理制度 | 0% |  |
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | 非税管理制度 | 0% |  |
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 预算管理制度 | 0% |  |
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | 预算管理制度 | 0% |  |
| 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% | 绩效管理制度 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 预算管理制度 | 0% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 资产管理制度 | 0% |  |
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 资产管理制度 | 0% |  |
| 固定资产利用率 | =100% | 100% | 资产管理制度 | 0.00% |  |
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | 内控制度 | 0% |  |
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 内控制度 | 0% |  |
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 内控制度 | 0% |  |
| 在职人员控制率 | =100% | 100% | 内控制度 | 0.00% |  |
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 内控制度 | 0% |  |
| 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% | 内控制度 | 0.00% |  |
| 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% | 内控制度 | 0.00% |  |
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | 内控制度 | 0% |  |
| 预算调整率 | =0% | 24.77% | 预算管理制度 | 100% |  |
| 支付进度符合率 | =100% | 100% | 预算管理制度 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | =100% | 100% | 预算管理制度 | 0.00% |  |
| 公用经费控制率 | <=100% | 100% | 预算管理制度 | 0.00% |  |
| 预算执行率 | =100% | 85.31% | 预算管理制度 | -14.69% |  |
| 结转结余率 | =0% | 0% | 预算管理制度 | 0% |  |
| “三公经费”变动率 | =0% | 0% | 预算管理制度 | 0% |  |
| 非税收入预算完成率 | =100% | 100% | 预算管理制度 | 0.00% |  |
| 效益 | 监督结果跟踪落实和综合运用情况 | 较好 | 较好 | 跟踪整改报告 | 0% |  |
| 履职 | 全年监督检查计划完成率 | 100% | 100% | 监督检查计划 | 0.00% |  |
| 财政监督计划制定率 | 100% | 100% | 监督检查计划 | 0.00% |  |
| 全年监督检查计划完成率 | 100% | 100% | 监督检查计划 | 0.00% |  |
| 内部控制监督计划完成率 | 100% | 100% | 监督检查计划 | 0.00% |  |