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：苏州市财政票据管理中心

二、年度履职目标完成情况：

 全年共对700多家行政事业单位、社会团体基金会等发放超过1.4亿份财政票据，确保单位有票可用。 积极稳妥推进财政票据改革升级。1积极推进非税电子票据改革。经过多次调研、沟通以及交流，完成市级非税收入管理系统与市住建系统等单位自有系统的互联互通，实现了单位在自有系统开具非税电子票据的功能，提升了票据使用的便捷度，打通非税收入征收便民服务“最后一公里”。2。稳步实施其他财政票据电子化改革。按照上级部门的部署，全面推进财政电子票据改革。积极探索扩大财政电子票据的使用范围，公益事业捐赠、社会团体会费、资金往来结算票据也相继上线，相关工作继续走在全省前列。 加强票据监管工作。未确保单位规范用票，严格执行财政票据管理制度，我单位有序开展“三检合一 ”工作，今年来我单位突出重点，增强针对性，将专项检查与平时检查有机结合。选取25家单位进行重点检查，采用实地查阅财政票据存根、非税账簿等方式，对部分单位存在的不规范的情况，通过发放行政指导书等形式，提高单位对财政票据管理重要性的认识。

三、部门（单位）概况

加强财政票据管理，规范收费行为；贯彻执行国务院、财政部决定规定负责收费票据监（印）制，审定财政票据使用范围；办理发放、核销手续；定期审查使用情况开展票据稽查；承办财政局授权的其他收费管理工作。

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，其中票据印刷费支出完成率达100%。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1.因疫情影响，党团活动经费支出完成度不高。2.对于符合更新条件但能继续使用的办公设备未更新，办公设备购置费支出完成度不高。今后将进一步细化预算编制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将强化部门整体支出绩效评价结果运用，进一步加强预算执行监督和绩效执行监督工作。我单位将根据公开要求，及时公开部门整体支出绩效开展情况。

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 | 208.23 | 22.96 | 231.19 | 196.81 | 85.13% |
| 基本支出 | 201.75 | 22.96 | 224.71 | 191.2 | 85.09% |
| 项目支出 | 6.48 |  | 6.48 | 5.61 | 86.57% |
| 专项租赁费 | .72 |  | .72 | 0.69 | 96.25% |
| 党团活动经费 | .6 |  | .6 | 0.17 | 28.33% |
| 体检经费 | 1.26 |  | 1.26 | 1.25 | 99.21% |
| 办公设备购置费 | .4 |  | .4 | 0 | 0.00% |
| 专项印刷费 | 3.5 |  | 3.5 | 3.5 | 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** |
| 财政票据监（印）制、发放、销毁、缴验管理 | 票据日常管理 |  | 完成 |
| 定期审查单位财政票据的使用情况 | 财政票据年检 |  | 完成 |
| 票据领用单位的票据使用情况监督检查等管理 | 财政电子票据管理 |  | 完成 |

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 | 相关台账 | 0% |  |
| 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | 相关台账 | 0% |  |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 相关台账 | 0% |  |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 相关台账 | 0% |  |
| 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | 系统数据 | 0% |  |
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 系统数据 | 0% |  |
| 过程 | 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | 系统数据 | 0% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 系统数据 | 0% |  |
| 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% | 系统数据 | 0.00% |  |
| 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 相关台账、文件 | 0% |  |
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | 系统数据 | 0% |  |
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 系统数据 | 0% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 |  | 相关台账 | 0% |  |
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 相关台账 | 0% |  |
| 固定资产利用率 | =100% | 100% | 系统数据 | 0.00% |  |
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | 相关台账 | 0% |  |
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 相关台账 | 0% |  |
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 相关台账 | 0% |  |
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 相关台账 | 0% |  |
| 在职人员控制率 | =100% | 100% | 系统数据 | 0.00% |  |
| 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% | 相关台账 | 0.00% |  |
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | 相关台账 | 0% |  |
| 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% | 相关台账 | 0.00% |  |
| 非税收入预算完成率 | =100% | 100% | 系统数据 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | =100% | 100% | 系统数据 | 0.00% |  |
| “三公经费”变动率 | =0% | 0% | 系统数据 | 0% |  |
| 公用经费控制率 | <=100% | 100% | 系统数据 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | =0% | 0% | 系统数据 | 0% |  |
| 预算执行率 | =100% | 85.13% | 系统数据 | -14.87% |  |
| 预算调整率 | =0% | 11% | 系统数据 | 100% |  |
| 支付进度符合率 | =100% | 100% | 系统数据 | 0.00% |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | >=95% |  | 相关台账 |  |  |
| 履职 | 对重点单位进行票据专项检查 | 25家 |  | 系统数据 |  |  |
| 市属单位票据发放、缴验 | 700家 |  | 系统数据 |  |  |
| 市级开具财政电子票据 | 加快推进 |  | 系统数据 |  |  |