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：苏州市政府引导基金管理中心

二、年度履职目标完成情况：

完成对市级政府投资基金的出资，履行出席合伙人会议等实施日常监管事宜，对全市政府投资基金情况定期统计汇总报送。

三、部门（单位）概况

负责政府引导基金日常管理工作。监控政府引导基金的运行情况，评价政府引导基金运行效率，协助拟定政府引导基金相关政策措施。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

本年度年初预算为301.51万元，上年结转及当年预算追加30.66万元，实际支出286.14万元，预算执行率86.14%。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

整体预算执行率86.14%，其中体检经费、党团活动经费、专项委托业务费执行率较低，在今后的预算编制上将更精细预测，并加快支出进度，提高预算执行率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果对内公开，并利用评价结果对次年预算编制及绩效编制提出需要调整的建议。

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 | 301.51 | 30.66 | 332.17 | 286.14 | 86.14% |
| 基本支出 | 247.2 | 30.66 | 277.86 | 240.01 | 86.38% |
| 项目支出 | 54.31 |  | 54.31 | 46.13 | 84.94% |
| 专项租赁费 | 1.07 |  | 1.07 | 1.07 | 100.00% |
| 体检经费 | 2.34 |  | 2.34 | 1.6 | 68.38% |
| 物业管理经费 | 40 |  | 40 | 40 | 100.00% |
| 党团活动经费 | .9 |  | .9 | 0.14 | 15.56% |
| 专项委托业务费 | 10 |  | 10 | 3.32 | 33.20% |

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** |
| 负责政府引导基金日常管理工作。监控政府引导基金的运行情况，评价政府引导基金运行效率，协助拟定政府引导基金相关政策措施。 | 开展市级政府产业引导基金日常监管、监督 |  | 收集各政府投资基金年度运营报告、审计报告及托管报告等材料。参加相关市级政府产业引导基金合伙人会议。 |
| 协调市级财政对政府引导基金出资安排 |  | 向知识产权运营引导基金、投贷联动基金等4支基金出资15笔，共计4.46亿元。向江苏金财投资有限公司分配资金1248.7万元。 |
| 指导区、县级市开展全市政府引导基金数据统计 |  | 组织各县级市（区）填报政府投资基金统一报表系统，牵头开展全市国有投资基金季度统计工作。 |

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 | 全年工作计划 | 0% |  |
| 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | 中长期工作规划 | 0% |  |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 制定的绩效指标 | 0% |  |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 设定的绩效目标 | 0% |  |
| 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | 编制的全年预算 | 0% |  |
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 编制的全年预算 | 0% |  |
| 过程 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 预算管理制度 | 0% |  |
| 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% | 预算管理制度 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 资金使用情况 | 0% |  |
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 录入的基础信息 | 0% |  |
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | 预算管理制度 | 0% |  |
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | 公开的预决算信息 | 0% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 资产管理情况 | 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% | 固定资产实际使用情况 | 0.00% |  |
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | 项目管理制度 | 0% |  |
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 项目管理制度 | 0% |  |
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 人员管理制度 | 0% |  |
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 人员管理制度 | 0% |  |
| 在职人员控制率 | =100% | 100% | 在职人员情况 | 0.00% |  |
| 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% | 业务学习与培训记录 | 0.00% |  |
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | 纪检监察工作情况 | 0% |  |
| 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% | 组织建设工作记录 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | =0% | 0% | 决算报告 | 0% |  |
| 非税收入预算完成率 | =100% | 100% | 决算报告 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | =100% | 100% | 决算报告 | 0.00% |  |
| “三公经费”变动率 | =0% | 0% | 决算报告 | 0% |  |
| 公用经费控制率 | <=100% | 100% | 决算报告 | 0.00% |  |
| 预算执行率 | =100% | 86.14% | 决算报告 | -13.86% |  |
| 预算调整率 | =0% | 10.17% | 决算报告 | 100% |  |
| 支付进度符合率 | =100% | 100% | 决算报告 | 0.00% |  |
| 效益 | 对提高市级政府产业引导基金监管水平 | 明显 | 明显 | 风险排查情况 | 0% |  |
| 满意度 | 受监管市级政府产业引导基金满意度 | 满意 | 满意 | 满意度调查 | 0% |  |
| 履职 | 对市级政府引导基金出资完成率 | 100% | 100% | 资金到位情况 | 0.00% |  |
| 出席合伙人会议等实施日常监管事宜 | 完成 | 完成 | 合伙人会议决议 | 0% |  |
| 定期统计完成率 | 完成 | 完成 | 财政部季报系统 | 0% |  |