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：苏州市国库支付中心

二、年度履职目标完成情况：

2022年，国库支付中心在局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻学习党的二十大精神，面对财政收支“紧平衡”态势，坚持“安全、服务、效率、效益”工作方针，充分发挥财政运行中枢和纽带作用，持续深化国库管理制度改革，为推动全市财政的高质量发展贡献国库力量。

一、集中支付安全高效“零差错”。按照深化和完善财政国库管理制度和提高国库集中支付“放管服”水平，强化财政资金管理，完善和优化支付流程，提高授权支付比重，顺利实现资金支付“零差错”目标。

二、持续开展预算执行动态监控工作。对公务用车“以租代购”行为加大监控力度，进一步优化“三公”经费支出监控规则，完善补充基建账户资金流动预警监控，提高动态监控监管功效，督促预算单位提升“过紧日子”的行动自觉。截至目前，预算执行动态监控系统共预警6319笔支付信息，涉及金额6.73亿元，其中预警退回金额40万元。及时对违规或不规范支出进行预警，纠偏纠错，使得预算单位“不敢、不能、不想”违规操作。

三、探索总结“数字人民币”苏州经验。大力探索数字人民币在国库领域的应用，实现全市各级财政部门数字人民币国库集中支付全覆盖。依托预算管理一体化系统，充分利用现行系统的安全机制，嵌入数字人民币支付功能，扩展现有支付报文规范，强化数字人民币标识，切实保障财政资金规范支付。在全国率先实现全域预算管理一体化系统数字人民币国库集中支付。

四、上线应用预算一体化执行系统。积极加快国库管理数字化转型发展，全面执行预算管理一体化执行系统上线运行，研究分析预算单位和各级财政用户在系统运行中碰到的问题和需求，加强与信息部门、系统开发商的协同合作和信息反馈，适时更新完善相关功能模块，为预算执行的平稳有序运行保驾护航。来断完善一体化系统相关功能，新增账户管理模块，优化市级部门账户办理流程，新增“三公”经费执行监控模块，实现市级部门“三公”经费按月监控，新增用款计划大额资金审核模块，优化大额资金审核流程。

五、党建引领强化干部责任担当。一是加强政治理论学习，着力锻造忠诚品质。提高政治站位，切实把深入学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。切实把学习成果转化为谋划发展的工作思路，在落实落细党的二十大精神中扛起财政使命、担当财政责任、贡献财政智慧。二是提高组织生活质量，扎实践行全心全意为人民服务的宗旨，以主题党日活动为抓手，与“我为群众办实事”实践活动相结合，组织开展各项活动。三是坚持把党建工作与中心工作结合起来，在工作落实上时刻彰显党的领导，在监督保障执行、促进完善发展中发挥好作用，在党建引领下始终坚持低调务实的工作作风，积极担当作为，扎实履职尽责。

六、认真开展好“走基层 下一线”活动。深入一线走访调研，切实体察社情民意。积极开展“走基层下一线”党员先锋行动，今年，我们深入张家港市乐余镇、吴中区金庭镇等基层一线，和当地党政领导、干部职工交流当地发展中遇到的难点问题，实地调研中昊港创VOC科技创新产业园、中欧高端智能装备园、永利村、东蔡村等地，切实掌握第一手资料，及时反馈并协调解决实际困难，树立财政部门为群众办实事的良好形象。

三、部门（单位）概况

苏州市国库支付中心是苏州市财政局下属全额拨款事业单位，副处级建制，参照国家公务员制度管理。内设受理科、资金科、会计科、工资统发科、综合科五个职能部门。主要履行以下职责：落实财政统发工资资金来源并拨付到个人工资账户；落实预算单位政府采购资金来源并支付给供应商；核定单位备付金并做好结算工作；审核预算单位支付申请单，做好集中支付资金收支业务的核算，向预算单位和财政部门提供资金活动情况；承办市政府交办的其他事项。

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，落实市级预算单位财政工资代发、对市级预算单位支付行为进行动态监控、办理市级财政资金支付业务完成率达到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。

办公设备购置经费支出完成度不高，今后应根据单位实际、结合办公设备的使用情况合理编制预算。

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 | 650.8 | 183.98 | 834.78 | 766 | 91.76% |
| 基本支出 | 641.48 | 183.98 | 825.46 | 760.39 | 92.12% |
| 项目支出 | 9.32 |  | 9.32 | 5.61 | 60.19% |
| 专项租赁费 | 2.26 |  | 2.26 | 2.22 | 98.23% |
| 党团活动经费 | 1.9 |  | 1.9 | 0.35 | 18.42% |
| 办公设备购置费 | 1.54 |  | 1.54 | 0 | 0.00% |
| 体检经费 | 3.62 |  | 3.62 | 3.05 | 84.25% |

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** |
| 落实财政统发工资资金来源并拨付到个人工资账户 | 落实市级预算单位财政工资代发 |  |  |
| 审核预算单位支付申请单，做好集中支付资金收支业务的核算，向预算单位和财政部门提供资金活动情况 | 对市级预算单位支付行为进行动态监控 |  |  |
| 办理市级财政资金支付业务 |  |  |

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 | 健全 | 0% | 健 |
| 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 0% |  |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 0% |  |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 明确 | 0% |  |
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 0% |  |
| 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | 远规范 | 0% |  |
| 过程 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 0% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | 0% |  |
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | 0% |  |
| 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% | 100% | 0.00% |  |
| 预决算信息公开度 | 公开 | 分开 | 分开 | 100% |  |
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 完善 | 0% |  |
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 0% |  |
| 固定资产利用率 | =100% | 100% | 100% | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 0% |  |
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 0% |  |
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 0% |  |
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 0% |  |
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 有效 | 0% |  |
| 在职人员控制率 | =100% | 100% | 100% | 0.00% |  |
| 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% | 100% | 0.00% |  |
| 业务学习与培训及时完成率 | =100% |  |  |  |  |
| 纪检监察工作有效性 | 有效 |  |  |  |  |
| “三公经费”变动率 | =0% |  |  |  |  |
| 政府采购执行率 | =100% |  |  |  |  |
| 支付进度符合率 | =100% |  |  |  |  |
| 预算执行率 | =100% |  |  |  |  |
| 预算调整率 | =0% |  |  |  |  |
| 结转结余率 | =0% |  |  |  |  |
| 非税收入预算完成率 | =100% |  |  |  |  |
| 公用经费控制率 | <=100% |  |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | >=95% |  |  |  |  |
| 履职 | 市级国库集中支付资金安全防护率 | =100% |  |  |  |  |
| 市级财政工资代发完成率 | =100% |  |  |  |  |
| 市级国库集中支付资金支付率 | =100% |  |  |  |  |
| 市级国库集中支付资金支付率 | =100% |  |  |  |  |