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：苏州市财政投资评审中心

二、年度履职目标完成情况：

（一）凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大精神。全体人员认真学习宣传贯彻党的二十大精神，通过全体学、处室学、支部学、青年理论小组学的方式，内化于心、外化于行，自觉把党的二十大宏伟目标转化为工作思路、工作举措和务实行动。（二）踔厉奋发，全面履行财政卫士职能。全年累计审定资金497.58亿元，审减节约资金28.08亿元。（三）服务大局，部署急难任重项目评审。按照市委、市政府的整体部署，紧急落实应急隔离点、方舱医院建设项目评审工作。（四）勇挑重担，有力发挥技术支撑作用。按照市政府要求，及时完成水潭头项目拆迁资金测算工作等，为领导决策提供第一手资料。全面落实财政要求，加快推进市级投融资公司涉及项目的财务决算评审工作。（五）攻坚克难，保障线上评审服务运转。克服疫情影响，依托财政评审信息化平台，全年累计完成线上接办项目1095个，涉及资金518亿元。（六）直面挑战，确保智能化评审有序推进。创新开展线上评审、线上会审、线上交互，组织智能化项目专家论证视频会60余次。（七）强化监督，提升评审服务效能。建立“红心管家”服务，出台评审联络员（行风监督员）制度，点对点服务协审单位。加强复核监督抽审，全年累计复核项目80余个。（八）党建引领，助推党建业务深度融合。常态化开展我为群众办实事项目活动。完成2022年度红心项目督导。圆满完成“走基层 下一线”党员先锋行动，组织到位、措施有力。（九）综合培养，推进评审队伍结构优化升级。设立“评审大讲堂”，在学干结合中练就过硬本领。组建“青年理论学习小组”，激发年轻干部活力。壮大党员队伍，提升党员队伍的青年力量。（十）同心聚力，勇当志愿服务先锋。投身志愿者活动，累计志愿服务近百人次；下沉社区、支援街道，支援疫情防控。安排多批次人员赴地铁站执勤，助力文明城市建设。

三、部门（单位）概况

苏州市财政投资评审中心成立于2006年3月，是苏州市财政局所属正处级行政管理类事业单位，内设7个正科级处室，分别为办公室、复核监督处、社会事业处、市政公用处、水利水务处、轨道交通处和土地征收处，承担市级政府投资项目评审工作。（一）负责市级政府投资建设项目工程概算、预算、决算的审查，对项目年度财务决算、项目概算和竣工决算签署评审意见。（二）参与市级政府投资建设项目可行性研究、初步设计论证，对项目资金的安排签署评审意见。（三）参与市级政府投资建设项目工程招投标及工程采购的有关工作。（四）负责市级政府投资建设项目资金使用和管理情况的评审，参与市级政府投资建设项目中特大工程资金的监管。（五）负责市级政府投资建设重点工程、实事工程项目的财政跟踪评审。（六）负责市级政府投资建设项目工程效益后评价工作。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

苏州市财政投资评审中心始终坚持“求真务实、科学评审”的原则和“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，踔厉奋发、勇毅前行，克服疫情影响，切实履行“财政卫士”职责，全年审定资金近500亿元，审减节约资金28.08亿元，为强化政府投资项目管理和提高财政资金使用效益发挥了重要作用。一、全面履行财政项目资金监管。克服疫情影响，全面依托评审信息化系统，开展线上接办、线上评审、线上交流，全面服务财政项目资金管理，真正实现了防疫抗疫不放松，评审工作不停步，无一例出现延后情况。全面落实财政要求，及时完成水潭头项目拆迁资金测算、市五院二期土地征迁费用测算等加急工作任务，加快推进市级投融资公司涉及项目的财务决算评审工作，提高建设单位竣工财务决算报送责任意识，为财政部门批复竣工财务决算提供依据。二、高效服务政府投资项目建设。护航突发应急，争分夺秒落实“健康驿站”临时应急隔离点、方舱医院建设等防疫重点项目评审任务。服务大局，抽调评审骨干加急完成苏盐粮食仓储与加工项目施工总承包工程预算评审、中国中医科学院大学建设项目概算评审任务。质量至上，重点落实2022年市级重点项目、实事项目评审，统筹兼顾历年续建项目评审，全年出具概算评审意见单82份，涉及资金110余亿元，为政府投资项目有序推进保驾护航。三、有效健全内外监督管理体系。统一评审原则，联合住建等行业部门，对疫情期间相关文件效力的执行时间节点、现场人员防疫费用、窝工费用、降效费用等的计取等方面征求意见，合力达成处理共识，确保评审与时俱进。完善内部防控体系，制定内部《现场踏勘注意要点》操作规则、《重点项目报告会审内部流程》，完成工程造价专家库第四届成员更新。同时建立“红心管家”服务，出台评审联络员（行风监督员）制度，收集意见建议近百条，已完成意见答复60条，优化评审流程15条，形成整改方案17条，全力保障评审服务高效规范、行稳致远。四、努力发挥行业示范引领作用。践行大数据理念，全面完善评审全业务、全周期、全流程信息化平台，开发“保护区内评审项目热力图”“评审指标库系统模块”，进一步夯实信息化建设在全国同行排头兵地位。探索评审技术前沿，深化“造价+BIM”评审模式应用，累计开展“造价+BIM”投资评审项目20余个，涉及资金170余亿元，全面优化项目建设方案、助力数字经济新基建。践行人民至上理念，擦亮“红心项目”党建品牌，创新开展基层一线红心服务，推进党建业务双融双促。多渠道评审宣传，创新设立“评审大讲堂”活动，组建“青年理论学习小组”，深化落实党的二十大精神，助力开启苏州财政评审新征程。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

针对提升前期质效，加强指标建设探索与应用。逐步建立与扩充支出指标建设、价格指标建设，推动评审工作跨越式发展，提高评审结论的准确性和科学性。针对提升管理水平，加强评审信息系统工具优化。优化财政投资评审一体化信息平台，升级添加评审指标库等功能，加大评审信息化平台应用，让送审更便捷，数据多跑路，保障评审工作及时高效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，进一步掌握了经费使用情况和取得的效果，为下一年提高资金的使用效益，加强财政支出的规范管理等工作提供重要的参考依据。绩效自评报告完成后及时公开，接受监督。

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 | 8415.23 | 0 | 8415.23 | 8317.97 | 98.84% |
| 基本支出 | 1144.15 | 0 | 1144.15 | 1177.82 | 102.94% |
| 项目支出 | 7271.08 | 0 | 7271.08 | 7140.15 | 98.20% |
| 体检经费 | 8.38 | 0 | 8.38 | 7.49 | 89.43% |
| 软件应用及开发费 | 50.91 | 0 | 50.91 | 66.96 | 131.53% |
| 信息化维护费 | 20 | 0 | 20 | 20 | 100.00% |
| 政策法规普及宣传经费 | 4 | 0 | 4 | 4.84 | 121.20% |
| 专项培训费 | 4 | 0 | 4 | 1.74 | 43.55% |
| 专项印刷费 | 1 | 0 | 1 | 0.28 | 28.90% |
| 评估、审计、认证费1 | 39 | 0 | 39 | 22.95 | 58.85% |
| 党团活动经费 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.82 | 100.87% |
| 办公设备购置费 | 6 | 0 | 6 | 3.27 | 54.66% |
| 市政府投资项目评审经费 | 6500 | 4.07 | 6504.07 | 6277.24 | 96.51% |
| 专项租赁费 | 4.99 | 0 | 4.99 | 4.96 | 99.60% |
| 评估、审计、认证费2 | 490 | 0 | 490 | 582.7 | 118.92% |
| 物业管理费 | 140 | 0 | 140 | 144.84 | 103.46% |

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** |
| （一）负责市级政府投资建设项目工程概算、预算、决算的审查，对项目年度财务决算、项目概算和竣工决算签署评审意见。（二）参与市级政府投资建设项目可行性研究、初步设计论证，对项目资金的安排签署评审意见。（三）参与市级政府投资建设项目工程招投标及工程采购的有关工作。（四）负责市级政府投资建设项目资金使用和管理情况的评审，参与市级政府投资建设项目中特大工程资金的监管。（五）负责市级政府投资建设重点工程、实事工程项目的财政跟踪评审。（六）负责市级政府投资建设项目工程效益后评价工作。 | （一）加强宣传与交流。强化对省财政厅、市财政局及《财政评审》杂志的信息报送，提升评审简报质量，更多角度更快速度挖掘项目关键信息，服务重点项目建设。（二）深入深化党建引领。通过集中学习、交流研讨、社区共建等方式，夯实党建基础，凝聚发展力量。 | 政策法规普及宣传经费 | 1.强化大市评审交流，开展全市财政评审座谈会议。加强理论研究，助力制定“研究加强政府建设形成资产的确认、登记和管理”等课题调研，每月编制《苏州市级重点建设项目财政评审月报》，定期编制《评审简报》，助推评审工作再提升。积极参与党建、工会、青妇、社团等活动，关心职工生活，开展谈心谈话，全面营造干事创业良好氛围。 2.勇当志愿服务先锋。积极投入疫情防控一线，累计志愿服务近百人次；完成下沉社区支援防疫抗疫工作、支援街道紧急疫情防控工作，投身志愿服务，全面助力文明城市建设。 3.以党建活动与评审项目结合为切入点，常态化开展我为群众办实事项目活动。深入红心项目品牌建设，完成2022年度红心项目督导，并下沉“红心项目”党建品牌，设立双凤红心项目。圆满完成“走基层 下一线”党员先锋行动，与东吴人寿党支部助力双凤福地发展，开展品牌宣传、扶贫帮困、基建咨询、文明共建等一系列活动，组织到位、措施有力。 |
| （一）围绕财政中心工作，继续做好市重点工程和实事工程建设项目全过程跟踪评审。同时，主动对接相关建设单位，扎实推进历年项目的财务决算评审工作，并研究拟定市级政府投资基本建设项目竣工财务决算评审范围的指导性文件。 （二）加强协审项目管理与考核。加强已招标项目的协审管理与考核，完成增补项目协审服务招标，依托评审信息系统平台，推动评审工作规范化建设，提升财政评审质效。 （三）继续完善评审制度体系建设。完善评审指标标准化框架体系，修订协审制度规范，加强与其他职能部门的联动与合作，优化评审流程，提升评审报告质量。 | 市政府投资项目评审经费 | 1.发挥评审职能，始终坚持“求真务实、科学评审”的原则和“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，踔厉奋发、勇毅前行，克服疫情影响，切实履行“财政卫士”职责，全年审定资金近500亿元，审减节约资金28.08亿元，为强化政府投资项目管理和提高财政资金使用效益发挥了重要作用。2.强化协审管理。建立“红心管家”服务，出台评审联络员（行风监督员）制度，点对点服务协审单位，全方位提升评审服务效能。同时严格按照协审单位考核管理要求，开展协审座谈交流会，及时发布协审通报协审情况，奖优罚劣，做到有据可依、有章可循。 3.完善评审制度。制定内部《现场踏勘注意要点》操作规则，进一步规范评审业务流程管理。完成《重点项目报告会审内部流程》，增设线上会审流程，提升会议会办效率。完成工程造价专家库更新，增设智能化、投资BIM组别，确定9个组别85名同志为第四届专家库成员，为后期评审争议解决提供强大技术支撑。 |
| 全面拓展信息化建设。在做好系统安全维护的同时，深度挖掘，加大系统数据交互，加强系统开发建设，做好上线运行维护的同时，继续打响苏州财政评审信息化品牌。 | 软件应用及开发费 | 优化系统管理，保障评审工具先进。做好评审信息系统服务工作，完成系统维护修改申请300余份，并完善报告水印、保护区内评审项目热力图等应用功能，开发建设评审指标库系统模块，有效提升评审信息系统工具功能的服务水平。同时编制分版块功能《操作手册》、录制培训视频，确保有效掌握、熟练运用。 |
| 开展各类专题学习教育活动。拟举办1-2次评审人员培训班及1-2次品德修养的讲座，坚持新时代新思想发展理念，加强党风廉政建设，注重内外防控体系建设，争先创优，为财政增辉添彩。 | 专项培训费 | 设立“评审大讲堂”活动，旨在学干结合中练就过硬本领、掌握过硬技能，营造比学赶超、奋勇争先的浓厚氛围。组建“青年理论学习小组”，开展青年理论学习小组读书分享会，有效激发年轻干部活力。丰富学习形式，包括收听收看大会报告、观看《党课开讲啦》系列节目、沉浸式主题实践活动等，深刻感悟思想伟力，凝聚磅礴力量。积极参与党建、工会、青妇、社团等活动，关心职工生活，开展谈心谈话，全面营造干事创业良好氛围。 |

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 | 100 |  | 100% |  |
| 工作计划制定健全性 | 健全 | 100 |  | 100% |  |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 100 |  | 100% |  |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 100 |  | 100% |  |
| 预算编制规范性 | 规范 | 100 |  | 100% |  |
| 预算编制科学性 | 科学 | 100 |  | 100% |  |
| 过程 | 预决算信息公开度 | 公开 | 100 |  | 100% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100 |  | 100% |  |
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 100 |  | 100% |  |
| 预算管理制度健全性 | 健全 | 100 |  | 100% |  |
| 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 基础信息完善性 | 完善 | 100 |  | 100% |  |
| 固定资产利用率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 100 |  | 100% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100 |  | 100% |  |
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 100 |  | 100% |  |
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 100 |  | 100% |  |
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 100 |  | 100% |  |
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 100 |  | 100% |  |
| 在职人员控制率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 100 |  | 100% |  |
| 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 非税收入预算完成率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 预算调整率 | =0% | 0% |  | 0% |  |
| 预算执行率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 公用经费控制率 | <=100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 支付进度符合率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| “三公经费”变动率 | =0% | 0% |  | 0% |  |
| 结转结余率 | =0% | 0% |  | 0% |  |
| 政府采购执行率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 效益 | 对财政资金节支增效的影响程度 | 影响程度明显 | 100 |  | 100% |  |
| 通过评审报告的运用为财政资金的安排和拨付提供决策参考 | 影响程度明显 | 100 |  | 100% |  |
| 满意度 | 评审服务对象满意度 | >=85% | 98.26% |  | 15.60% |  |
| 履职 | 全市财政投资评审系统培训班 | 3场次 | 3场次 |  | 0.00% |  |
| 及时完成率 | 85% | 99.06% |  | 16.54% |  |
| 通讯信息篇数 | 20篇 | 20篇 |  | 0.00% |  |
| 参加评审项目会议会办及现场踏勘次数 | 300次 | 300次 |  | 0.00% |  |
| 评审报告数 | 2000份 | 2002份 |  | 0.10% |  |
| 智能化项目远程专家评审会议应用 | 上线 | 100 |  | 100% |  |