

2023年度
长沙市国库集中支付
核算中心部门决算

目录

第一部分 长沙市国库集中支付核算中心部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市国库集中支付核算中心 部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市国库集中支付核算中心的主要职责是：

(一)贯彻、执行国家财经法律、法规和方针政策，负责财政国库集中支付工作。

(二)执行财政部门核批的用款计划和额度，核对部门预算指标，会同财政国库部门选择代理银行，办理财政直接支付和财政授权支付的相关业务。

(三)执行国库集中支付监督管理制度，组织开展国库集中支付业务稽查，协助有关部门对专项资金实施跟踪检查。

(四)负责对各预算单位进行国库集中支付业务培训以及对区、县(市)进行国库集中支付业务指导。

(五)按市政府要求对政府性投资项目资金实行“双控”监督管理。

(六)对非预算单位财政性资金进行支付管理和监督。

(七)办理市委、市政府和市财政局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市国库集中支付核算中心单位内设机构包括：

办公室、支付一部、支付二部、支付三部、支付四部、支付五部、会计部、稽核部。

(二)决算单位构成。长沙市国库集中支付核算中心单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市国库集中支付核算中心单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市国库集中支付核算中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,782.17	一、一般公共服务支出	32	1,782.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,782.17	本年支出合计	58	1,782.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,782.17	总计	62	1,782.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市国库集中支付核算中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,782.17	1,782.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,782.17	1,782.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,782.17	1,782.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,310.66	1,310.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市国库集中支付核算中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,782.17	1,310.66	471.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,782.17	1,310.66	471.52	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,782.17	1,310.66	471.52	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,310.66	1,310.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	30.52	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市国库集中支付核算中心

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,782.17	一、一般公共服务支出	33	1,782.17	1,782.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,782.17	本年支出合计	59	1,782.17	1,782.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,782.17	总计	64	1,782.17	1,782.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市国库集中支付核算中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,782.17	1,310.66	471.52
201	一般公共服务支出	1,782.17	1,310.66	471.52
20106	财政事务	1,782.17	1,310.66	471.52
2010601	行政运行	1,310.66	1,310.66	0.00
2010602	一般行政管理事务	30.52	0.00	30.52
2010605	财政国库业务	441.00	0.00	441.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市国库集中支付核算中心

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,045.74	302	商品和服务支出	120.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.76	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	328.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	68.35	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	87.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	90.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.18	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	66.36			
人员经费合计		1,189.96	公用经费合计				120.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市国库集中支付核算中心

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市国库集中支付核算中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市国库集中支付核算中心

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1782.17 万元。与上年相比，增加 9.53 万元，增长 0.54 %。主要原因是本单位 2010601 行政运行项基本支出 1310.66 万元较上年 1289.76 万元增长了 20.90 万元，增幅 1.62%；2010602 一般行政管理事务项 30.52 万元较上年 46.84 万元，减少了 16.32 万元，减幅 34.84%；2010605 财政国库业务项 441 万元，较上年 436.03 万元，增长 4.97 万元，增幅 1.14%。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1782.17 万元，其中：财政拨款收入 1782.17 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1782.17 万元，其中：基本支出 1310.66 万元，占 73.54%；项目支出 471.52 万元，占 26.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1782.17 万元，与上年度相比，增加 9.53 万元，增长 0.54%。主要原因是本单位 2010601 行政运行项基本支出 1310.66 万元较上年 1289.76 万元增长了 20.90 万元，增幅 1.62%；2010602 一般行政管理事务项 30.52 万元较上年 46.84 万元，减少了 16.32 万元，减

幅 34.84%；2010605 财政国库业务项 441 万元，较上年 436.03 万元，增长 4.97 万元，增幅 1.14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 1782.17 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.53 万元，增长 0.54%。主要原因是本单位 2023 年末单位实有人员 59 人，较 2022 年增加 7 人，其中在职人员 40 人，较 2022 年增加 2 人，退休人员 19 人，较 2022 年增加 5 人，因人员异动，2023 年度基本支出 1310.66 万元较上年 1289.76 万元增长了 20.90 万元，增幅 1.62%，其中公用经费 120.69 万元较上年 111.50 万元增长了 9.19 万元，增幅 8.24%。项目经费 471.52 万元，较上年 482.88 万元，减少 11.36 万元，减幅 2.35%，其中：国库支付专项经费 30.52 万元较上年 46.84 万元，减少了 16.32 万元，减幅 34.84%；代理银行手续费项目根据实际代理银行代理财政资金额度据实结算金额 441 万元，较上年 436.03 万元，增长 4.97 万元，增幅 1.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1782.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 1782.17 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 1728.86 万元，支出决算为 1782.17 万元，完成年初预算的 103.08%。其中：

- 1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为 1238.05 万元，支出决算数为 1310.66 万元，完成年初预算的 105.86%。其中人员经费年初预算数 1119.89 万元，支出决算数为 1189.96 万元，完成年初预算的 106.26%，公用经费年初预算数 118.16 万元，支出决算数为 120.69 万元，完成年初预算的 2.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年在职新进 2 人，退休人员增加 5 人，故基本支出决算数大于年初预算数。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为 49.81 万元，支出决算数 30.52 万元，完成年初预算的 61.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位项目经费按相关规定严格把关据实结算，国库支付专项项目经费决算数 30.52 万元，较预算数 49.81 万元减少支出 19.29 万元，减幅 38.73%。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算数为 441 万元，支出决算数为 441 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。财政国库业务项主要用于银行代理手续费，根据实际代理银行代理财政资金额度据实结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1310.66万元，其中：

人员经费1189.96万元，占基本支出的90.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利

支出、 退休费、 医疗费、 奖励金、 住房公积金、 对个人和家庭的补助支出等。

公用经费120.69万元，占基本支出的9.21%。主要包括办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：单位严格审核把关，加强“三公”经费管理，2023 年无三公经费支出，与上年相比持平,主要原因是 2022 年无三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：单位严格审核把关，加强“三公”经费管理，2023年无三公经费支出；与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算

0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：本单位无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本单位无公务接待费支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位无公务用车购置费支出（单位本级或某二级机构）更新公务用车为0。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无公务用车运行维护费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 120.69 万元，比上年决算数增加 9.19 万元，增长 8.24%。主要原因是：2023 年末实有人员 59 人，较 2022 年增加 7 人，人员增加致使机关运行经费支出较上年决算数有所增加。其中在职人员 40 人，较 2022 年增加 2 人，退休人员 19 人，较 2022 年增加 5 人。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开无会议，人数 0 人，内容为本单位无会议费发生；开支培训费 0.00 万元，用于开展无培训，人数 0 人，内容为本单位无培训费发生；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是无节庆、晚会、论坛、赛事活动发生。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.06 万元。其中：政府采购货物支出 5.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车

0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我中心将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，接受财政监督检查，严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，制定了财务管理制度，加强预算编制和执行，加强中心财务收支管理，保证了工作的正常开展和目标任务的完成，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心 2023 年度自评综合得分为 94.27 分。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）运行成本

财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%，人员控制非常好。“三公”经费预算较上年减少，达到了只减不增的要求。支出总额控制在预算总额以内，除人员异动及政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行相关事项的调整。不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）管理效率

1、预算管理方面。我中心 2023 年度公用经费执行控制

率 97.90%，无“三公”经费发生，政府采购执行率为 93.17%，资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。

2、财务监督方面。我中心稽核部门，坚持以资金安全管理为重点，以规范会计行为为目的，以检查、督促、整改为手段，建立健全日常稽核与重点检查相结合的财政支出监督管理机制，积极开展内部稽核检查工作。2023 年度，对各科室内控制度执行情况及办公室 2022 年度会计核算工作进行了全面稽查。针对检查过程中发现的问题详细进行记录，提出了有关整改意见和措施，并要求加以整改落实。

(三)履职效能

2023 年度我中心相关人员在过程中严格遵守财经纪律，保证会计资料的真实性、完整性；加强了对中心财务物资的监督管理；在规定时间内，及时对外公开中心预、决算信息，自觉接受广大人民群众的监督。预算资金安排合理，切实保障机关日常工作的正常运转，推进商业银行代理国库集中支付业务工作的有效落实。

市国库支付中心是国库支付执行机构。2023 年，市本级国库集中支付预算单位 374 家，集中支付 40 万余笔，资金 941.42 亿元，纳入政府性投资项目“双控”管理单位 99 家，项目 1360 个，核付“双控”支付 2782 笔，资金 203.92 亿。拒付各类违规资金 7 笔，金额 144.80 万元。及时清理闲置资

金，对 19 家项目单位 41 个未发生资金往来或已完结的项目进行了清理，共计清理资金 5.94 亿元，上缴国库 0.79 亿元。

预算管理一体化改革后，中心认真梳理工作流程，收集意见建议、反复研究讨论，对原支出管理制度进行修订，进一步规范了支出管理，一是对原《长沙市国库集中支付局关于明确资金支付内部审核审批权限的规定》进行了修订，印发《长沙市国库集中支付核算中心关于明确资金支付内部审核审批权限的规定》（长支付〔2023〕1 号）文件。二是对原《支付审核规则和支付监控办法》（试行版）进行了修订，印发《长沙市本级国库集中支付资金审核规则》、《长沙市本级预算单位国库集中支付申请校验/监控管理规则》的通知（长财库〔2023〕16 号）。

为进一步提升银行服务质效，确保市本级财政资金安全、规范、高效支付，中心积极协助局国库处建立代理银行考核督办工作机制、细化考核项目，通过沟通、检查、落实考核代理银行的实际执行情况，配合局国库处完成了 2022 年度商业银行代理市本级国库集中收付业务综合评价工作。各商业银行对财政国库集中支付代理工作高度重视，代理水平逐年提升，商业银行在代理业务管理、服务技能、服务质量等方面都上了一个新台阶。

（四）社会效应

作为财政的窗口服务部门和政策执行、把关守口的最后一个关口，市支付中心切实履行支付职责，规范支付行为，

严格审核资金支付的支出项目，坚持“无预算不支出”原则，确保财政资金安全、支付程序规范，促进单位依法、依规、依程序执行部门预算。同时，中心坚持原则与优质服务并重的理念，寓监督于服务之中，对符合政策的财政资金“随到随审，及时支付”，对不符合规定的支付事项，耐心解释，讲清政策，让服务对象享受到方便、快捷、高效的服务。

（五）可持续性

2023年，中心以深化和完善国库集中支付改革为重点，优化支付流程，提高支付效率，加强财政监督，不管是在资金预算编制方面，还是预算执行支出绩效方面，都按规定严格执行，合理安排支出，强化资金安全管理，使财政资金发挥最大效益，整体部门支出具有可持续性。

（三）存在的问题及原因分析

预算编制不够精准。主要有是因为单位人员异动，如预算下年度内将有退休人员产生，新招人数不能确定等导致基本支出中人员支出的预算编制会有偏差。

在以后的工作中进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保预算执行效率，提高相关人员业务能力水平，严格按预算要求合理规范使用资金指标，均衡部门预算支出进度，加强单位内部各部室预算管理和绩效目标管理配合意识。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是长沙市国库集中支付核算中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如国库支付管理等财政管理工作的项目支出等。

四、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。如商业银行代理市本级财政国库集中支付收付业务手续费支出。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023 年度长沙市国库集中支付核算中心 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市国库集中支付核算中心

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

长沙市国库集中支付核算中心于 2001 年组建，系副县级事业单位，参照公务员管理，归口长沙市财政局，主要职能 1、贯彻、执行国家财经法律、法规和方针政策，负责财政国库集中支付工作。2、执行财政部门核批的用款计划和额度，核对部门预算指标，审核财政资金支付项目和金额，核对财政集中支付数据并生成支付总额度；会同财政局相关部门选择代理银行，办理相关支付业务。3、执行国库集中支付稽核制度，组织国库集中支付业务稽查，协助有关部门对预算单位资金使用实施跟踪检查。4、对政府性投资项目的预算拨款、政府债券、土地出让收入市级统筹部分、企业改制等财政性资金实行“双控”监督管理。5、负责对各预算单位进行国库集中支付业务培训以及对区、县（市）进行国库集中支付业务指导。6、协助财政局相关部门加强对非预算单位财政性资金的管理和监督。7、办理市委、市政府和市财政局交办的其他工作。

中心现有内设机构 8 个：办公室、支付一部、支付二部、支付三部、支付四部、支付五部、会计部、稽核部。中心本级纳入了财政预算，2023 年末编制人数为 42 人，其中参公编制 42 人；实有人员 50 人，其中在职人员 40 人，临聘人员 10 人；退休人员 19 人。2023 年度重点工作计划内容：

1、把关守口，优质服务，继续深化支付改革

严格遵守现有的政策法规、财经制度，持续规范支付行为，切实履行支付职责；在合法合规的前提下，不断优化支付制度和流程，建立更加公开透明高效的支付体系，确保财政资金安全、高效使用。同时，继续深入服务单位调研，多形式开展征求单位意见、交流服务体验、宣讲

支出政策，不断深化市本级国库集中支付改革，推动相关单位依法、依规、依程序执行部门预算，从源头上防治腐败，为预算执行保驾护航。

2、加强调研，查漏补缺，继续完善预算管理一体化系统

广泛征求预算管理一体化系统预算单位、支付审核各岗位操作人员的意见、建议，定期召开会议，对汇总的问题进行集中梳理研究，积极与省财政厅汇报、与局相关部门沟通、与软件公司反馈，不断完善系统操作功能，确保财政资金安全、高效使用。

(二) 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023 年中心部门年初预算数 1728.86 万元，调整预算数 1879.62 万元，实际收入 1782.17 万元，全部为财政拨款收入，占总收入的 100%。整体支出 1782.17 万元，一般公共服务支出预算 1782.17 万元，实际支出 1782.17 万元，其中基本支出 1310.65 万元，使用内容为人员经费 1189.96 万元和日常公用经费 120.69 万元；项目支出 471.52 万元，属行政事业类项目，主要用于财政国库集中支付业务方面的项目支出和财政资金银行代理手续费的支付。具体使用情况如下：支出经济分类金额（万元）工资福利支出 1045.74 万元、商品和服务支出 587.15 万元、对个人和家庭补助 144.23 万元、资本性购置支出 5.05 万元，合计 1782.17 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

2023 年财政拨款基本支出 1310.65 万元，其中：人员经费 1189.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费 120.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2023 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，公务招待费支出决算数为 0 万元，完成预算比例为 0，国内公务接待批次 0 次，接待人数 0 人。2023 年无因公出国境费和公车费用。2023 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支范围标准。

（二）项目支出

1. 项目支出资金为行政事业类项目 471.52 万元，主要用于财政国库集中支付业务方面的项目支出和财政资金银行手续费支付。年初预算数 490.81 万元，调整预算数 490.81 万元，决算数 471.52 万元，资金全部为财政拨款资金。其中：一般行政管理事务项目 30.52 万元，财政国库业务 441 万元。

2. 中心 2023 年专项资金主要为业务工作专项，其主要用于国库工作经费以及支付代理银行手续费。其中：一般行政管理事务项目 30.52 万元，为国库支付专项费用，主要用于办公费、印刷费、劳务费等；财政国库业务 441 万元，主要用于代理银行手续费 441 万元。

3. 中心严格依法理财。专项资金管理严格按照项目支出涉及的经济科目规定和财务管理相关制度执行，严格遵循专款专用、独立核算的原则。督促代理银行履行代理协议，对国库集中支付代理银行业务严格按照财政资金管理的及时结算代理银行业务费和汇划手续费。

三、项目组织实施情况

（一）2023 年财政资金委托代理银行有 16 家。服务国库支付预算单

位 374 家，服务政府性投资项目双控管理单位 99 家。为保障国库集中支付业务顺利开展，2023 年国库支付专项经费支出 30.52 万元。

(二) 会同财政国库处选择代理银行和签订委托代理协议。严格按照《中央财政国库集中支付代理银行代理服务费计付管理办法》财库[2016]208 号) 结算代理银行业务费和汇划手续费，2023 年结算代理银行手续费 441 万元。2023 年市本级已实施国库集中支付改革的预算单位 374 家，集中支付业务 40 万余笔，支付笔数比上年同期增长 11.53%，支付资金 941.42 亿元，支付金额比上年同期增长 36.12%，其中财政虚拟账户金额 308.58 亿元，占支付总额的 32.78%；财政零余额账户支付金额 635.80 亿元，占支付总额的 67.54%；单位零余额账户支付金额 305.62 亿元，占支付总额的 32.46%。

四、资产管理情况

2023 年初固定资产年初数 226.86 万元，固定资产累计折旧年初数 180.02 万元，固定资产净值 46.84 万元。2023 年新增固定资产 5.05 万元，主要是购置了投影仪、电脑、打印机等办公配件，2023 年计提固定资产累计折旧 8.38 万元，因资产重分类调减固定资产累计折旧 5.05 万元。2023 年年末固定资产数 226.91 万元，固定资产累计折旧数 183.35 万元，固定资产净值 43.56 万元。为降低行政成本，建立节约型机关，我中心严格按照《长沙市本级行政事业单位办公资产配置管理规定》（长财资产[2014]29 号文件要求，中心制度的《固定资产管理制度》，按程序报批进行资产配置。中心办公室专人负责资产配置的申报、资产清查与报废处置等工作。所有资产进入长沙市行政事业单位资产管理系统进行管理。

五、政府性基金预算支出情况

无。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

我中心将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，接受财政监督检查，严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，制定了财务管理制度，加强预算编制和执行，加强中心财务收支管理，保证了工作的正常开展和目标任务的完成，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心 2023 年度自评综合得分为 94.27 分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）运行成本

财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%，人员控制非常好。“三公”经费预算较上年减少，达到了只减不增的要求。支出总额控制在预算总额以内，除人员异动及政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行相关事项的调整。不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）管理效率

1、预算管理方面。我中心 2023 年度公用经费执行控制率 97.90%，无“三公”经费发生，政府采购执行率为 93.17%，资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。

2、财务监督方面。我中心稽核部门，坚持以资金安全管理为重点，

以规范会计行为为目的，以检查、督促、整改为手段，建立健全日常稽核与重点检查相结合的财政支出监督管理机制，积极开展内部稽核检查工作。2023年度，对各科室内部控制制度执行情况及办公室2022年度会计核算工作进行了全面稽查。针对检查过程中发现的问题详细进行记录，提出了有关整改意见和措施，并要求加以整改落实。

(三)履职效能

2023年度我中心相关人员在过程中严格遵守财经纪律，保证会计资料的真实性、完整性；加强了对中心财务物资的监督和管理；在规定时间内，及时对外公开中心预、决算信息，自觉接受广大人民群众的监督。预算资金安排合理，切实保障机关日常工作的正常运转，推进商业银行代理国库集中支付业务工作的有效落实。

市国库支付中心是国库支付执行机构，作为财政系统的窗口服务部门和政策执行、把关守口的最后一个关口，坚持内强素质，外树形象，积极推行限时办结制、AB岗工作制、首问责任制，不断加强队伍建设，规范资金支付行为，提升支付效率。

2023年，市本级国库集中支付预算单位374家，集中支付40万余笔，资金941.42亿元，纳入政府性投资项目“双控”管理单位99家，项目1360个，核付“双控”支付2782笔，资金203.92亿。拒付各类违规资金7笔，金额144.80万元。网审和面审层层把关，锱铢必较，确保财政资金安全、高效拨付。2023年重点工作总结如下：

1、强化双控管理，提升财政资金使用效益

中心对“双控”管理以项目单位提供的相关资料为依据，按照《关于调整政府性投资项目资金“双控”管理有关事项的通知》（长财办〔2021〕16号）及《长沙市政府性投资项目资金“双控”管理操作细则》

文件精神，严格核审“双控”资金使用用途，确保支出合规，资金专款专用，做到资金支付随到随付。2023年，纳入政府性投资项目“双控”管理单位99家，项目1360个，核付“双控”支付2782笔，资金203.92亿。拒付各类违规资金7笔，金额144.80万元。另外，为进一步加强财政管理，提升资金使用效率，一是积极配合经建处起草《关于进一步明确市城发集团公司“双控”账户资金核算流程有关事项的请示》，进一步规范了城发集团财政性资金账户管理；二是及时清理闲置资金，对19家项目单位41个未发生资金往来或已完结的项目进行了清理，共计清理资金5.94亿元，上缴国库0.79亿元。

2、深入调查研究，提高国库集中支付效率

中心认真贯彻落实《关于在全市财政系统大兴调查研究的实施方案》的通知（长财党组[2023]11号）文件要求，成立调研工作组，起草调研工作方案，拟定调研工作计划，以“关于预算一体化改革中涉及国库集中支付工作的时效性研究”为课题，采取召开座谈会、面对面访谈、联系并实地走访对口服务单位等多种方式深入开展专题调研，收集预算一体化改革单位、财政相关部门、代理银行工作中遇到的实际问题，认真开展分析研究，提出有前瞻性、针对性和可操作性的建议，形成调研报告，进一步理顺了支付流程，切实提高了支付效率和服务质量。

3、厘清支付权责，规范财政资金支出管理

预算管理一体化改革后，随着系统功能不断优化和完善，工作中出现支出管理制度部分内容与实际工作不匹配问题，为此，中心认真梳理工作流程，收集意见建议、反复研究讨论，对原支出管理制度进行修订，进一步规范了支出管理。**一是简化内部审批流程。**对原《长沙市国库集中支付局关于明确资金支付内部审核审批权限的规定》进行了修订，7

月 19 日印发《长沙市国库集中支付核算中心关于明确资金支付内部审核审批权限的规定》（长支付〔2023〕1 号）文件，明确内部权限和责任，在防范资金风险的同时，简化了审批流程，切实提高了工作效率。二是**规范单位支出管理**。随着系统功能不断优化和完善，中心对原《支付审核规则和支付监控办法》（试行版）进行了修订，9 月 25 日印发《长沙市本级国库集中支付资金审核规则》、《长沙市本级预算单位国库集中支付申请校验/监控管理规则》的通知（长财库〔2023〕16 号）。文件对不同支付事项的支付要求在规则中予以了明确，规范了支付模式和操作程序，强化了预算刚性约束，提高了办事效率。

4、开展目标考核，提升银行代理业务水平

为进一步提升银行服务质效，确保市本级财政资金安全、规范、高效支付，中心积极协助局国库处建立代理银行考核督办工作机制、细化考核项目，通过沟通、检查、落实考核代理银行的实际执行情况，8 月底配合局国库处完成了 2022 年度商业银行代理市本级国库集中收付业务综合评价工作。2022 年各商业银行对财政国库集中支付代理工作高度重视，代理水平逐年提升，商业银行在代理业务管理、服务技能、服务质量等方面都上了一个新台阶。

5、强化稽核检查，确保财政资金安全有效

一是**及时修订单位内控办法**。预算管理一体化改革后，国库集中支付方式发生了改变，支付业务风险点、重点监控点以及所依据的规章制度也随之发生了变化，为此，中心对《长沙市国库集中支付核算中心支付业务内控办法》进行了修订，提高了支付业务内部监控的针对性和有效性。二是**积极开展内部稽核检查**。为有效防控国库集中支付过程中的执行风险，提高国库集中支付的规范性、科学性和严肃性。2023 年，中

心对 2022 年度的各部室内控制度执行情况、财务收支状况，“双控”资金管理进行了全面稽查。除听取各科室情况汇报，检查会计报表、查看会计凭证，逐一核实有关情况外，还到各业务部室对应的部分预算单位开展内控制度执行情况延伸检查。针对在检查过程中发现的问题详细进行了记录，提出了有关整改意见和措施，并要求各部室在稽查后尽快加以整改落实。同时，为加强资金监管的力度，中心还定期安排专人赴银行进行第三方对账。**三是配合参加各项专项检查。**组织业务骨干配合局相关部门参加惠农资金、涉农项目资金分配使用专项检查，以及对住建局、资规局、烈士公园和财政局内部的财务管理专项检查，针对在检查过程中存在的问题提出整改意见和建议，对严格执行财经纪律，确保财政资金安全起到了有效监督作用。

（四）社会效应

作为财政的窗口服务部门和政策执行、把关守口的最后一个关口，市支付中心切实履行支付职责，规范支付行为，严格审核资金支付的支出项目，坚持“无预算不支出”原则，确保财政资金安全、支付程序规范，促进单位依法、依规、依程序执行部门预算。同时，中心想预算单位之所想，急预算单位之所急，坚持原则与优质服务并重的理念，寓监督于服务之中。以创建“确保三有，当好四员”的党建品牌，引领业务工作，积极推行限时办结制度、AB 岗工作制度、首问责任制度，对来办事的同志主动问候，热情接待，对符合政策的财政资金“随到随审，及时支付”，对不符合规定的支付事项，耐心解释，讲清政策，让服务对象享受到方便、快捷、高效的服务。

（五）可持续性

2023 年，中心以深化和完善国库集中支付改革为重点，优化支付流

程，提高支付效率，加强财政监督，不管是在资金预算编制方面，还是预算执行支出绩效方面，都按规定严格执行，合理安排支出，强化资金安全管理，使财政资金发挥最大效益，整体部门支出具有可持续性。

九、存在的问题及原因分析

预算编制不够精准。主要有是因为单位人员异动，如预算下年度内将有退休人员产生，新招人数不能确定等导致基本支出中人员支出的预算编制会有偏差。

十、下一步改进措施

在以后的工作中进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保预算执行效率，提高相关人员业务能力水平，严格按预算要求合理规范使用资金指标，均衡部门预算支出进度，加强单位内部各部室预算管理和绩效目标管理配合意识。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

中心将在规定时间内在政府官方网站公开项目绩效自评报告，同时将本次绩效自评的成果运用在以后的工作中。

十二、其他需要说明的情况

无。

报告附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表
- 4、政府性基金预算支出情况表（无）
- 5、国有资本经营预算支出情况表（无）
- 6、社会保险基金预算支出情况表（无）

财政供养人员情况	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
		42	40
经费控制情况(万元)	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	0	1	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	0	1	0
项目支出：	482.88	490.81	471.52
1、业务经费			
2、运行维护经费			
3、本级专项资金（一个专项一行）	482.88	490.81	471.52
代理银行手续费及代理银行目标考核奖励金	436.03	441	441
财政国库支付专项费	46.85	49.81	30.52
公用经费：	111.50	123.28	120.69
其中：办公经费	9.13	40	1.76
水费、电费、差旅费	0	0	1.48
会议费、培训费	0	0	0
政府采购金额	14.92	5.54	5.05
部门基本支出预算调整	1289.76	1388.81	1310.66

楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	<p>严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模 and 比例，严把“三公”经费支出审核、审批支出。切实履行支付职责，寓监督于服务，严格遵守现有的政策法规、财经制度，持续规范支付行为；在合法合规的前提下，不断优化支付制度和流程，建立更加公开透明高效的支付体系，确保财政资金安全、高效使用。配合开展清理单位资金结余，按期提供“双控”资金使用情况分析报表，为业务处室下拨财政资金提供依据和参考，提高财政资金使用效率，更好的服务经济社会高质量发展。</p>					

预算部门名称	长沙市国库集中支付核算中心						
年度预算申请 (万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1728.86	1879.62	1782.17	10	94.81%	9.48
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	1782.17			其中:基本支出:		1310.66
	政府性基金拨款:	0.00					
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00			项目支出:		471.51
其他资金	0.0						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		

2023 年年度总体目标为：将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，接受财政监督检查，严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，加强预算编制和执行，加强中心财务收支管理，保证工作的正常开展和目标任务的完成，提升部门整体支出管理水平。2023 年部门整体预算支出数 1728.86 万元，资金来源全部为财政拨款。基本支出预算数 1238.05 万元，其中人员经费预算数 1119.89 万元，公用经费预算数 118.16 万元。项目支出总预算数 490.81 万元，其中财政国库支付专项预算数 49.81 万元，代理银行手续费及代理银行考核目标奖励金预算数 441 万元。

本单位收入全部来源为财政拨款收入，2023 年收入数 1782.17 万元。本单位支出全部为财政拨款支出，2023 年支出数 1782.17 万元。财政拨款依存度 100%。

预算收入年终执行数 1782.17 万元，全年预算收入数 1879.62 万元，预算收入完成率 94.82%。

预算支出年终执行数 1782.17 万元，全年预算支出数 1879.62 万元，预算支出完成率 94.82%。

一、按支出性质和经济分类总支出 1782.17 万元，其中：

1、基本支出执行数 1310.66 万元，基本支出年初预算数 1238.05 万元，调整预算数 1388.81 万元，预算执行率 94.37%。基本支出中人员经费支出执行数 1189.96 万元，人员经费支出年初预算数 1119.89 万元，调整预算数 1265.53 万元，预算执行率 94.03%。公用经费支出执行数 120.69 万元，公用经费支出年初预算数 118.16 万元，调整预算数 123.28 万元，预算执行率 97.90%。

2、项目支出执行数 471.51 万元，项目支出年初预算数 490.81 万元，调整预算数 490.81 万元，预算执行率 96.07%。

二、按支出功能科目分类总支出执行数 1782.17 万元，年初预算数 1728.86 万元，调整预算数 1879.62 万元，预算执行率 94.82%。其中：

1、行政运行经费 1310.66 万元，行政运行经费年初预算数 1238.05 万元，行政运行调整预算数 1388.81 万元，行政运行经费预算执行率 94.37%。

2、一般行政管理事务经费 30.52 万元，一般行政管理事务经费年初预算数 49.81 万元，调整预算数 49.81 万元，预算执行率 61.27%。预算执行率完成度较低主要是一般行政管理事务经费为国库支付专项工作经费，预算 49.81 万元，中心从紧谋划部门预算编制，严格控制专项支出，严格支出报销审核。全年实际执行数 30.52 万元。

3、财政国库业务经费 441 万元，财政国库业务经费年初预算数 441 万元，调整预算数 441 万元，预算执行率 100%。财政国库业务经费用途主要是用于据实结算代理银行代理财政资金手续费，2023 年代理银行代理集中支付业务 40 万余笔，支付笔数比上年同期增长 11.53%，代理财政支付资金 941.42 亿元，支付金额比上年同期增长 36.12%，因此代理银行手续费项目完成度较高。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
------	------	------	------	-------	-------	----	----	-------------

		数量指标	预算配置	42	40	10	10	财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于 100%,得满分。
绩效指标	产出指标	质量指标	资金运转	0	0	10	10	定性指标。资金正常运转,不存在截留或滞留专项资金情况,得满分。
		时效指标	支出进度	0	0	10	10	定性指标。按项目进度要求,及时完成资金拨付,得满分。
		经济效益指标	公用经费控制	123.28	120.69	10	9.79	按实际完成值占年度指标值比计分,完成度 97.89%,得 9.79 分。
	效益指标	社会效益指标	代理银行代理支付财政资金的安全	800	941.42	10	10	代理财政支付资金 941.42 亿元,支付金额比上年同期增长 36.12%。超指标完成。
		生态效益指标	预算一体化电子化	0	0	6	6	定性指标。财政支付全程电子化,得满分。
		可持续影响指标	资金合规可持续	0	0	4	4	定性指标,资金合规可持续得满分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出总额	1728.86	1782.17	20	15	支出总额不超预算数,预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。预算控制率=0,计 20 分; 0-10% (含),计 15 分; 10-20% (含),计 10 分; 20-30% (含),计 5 分; 大于 30%不得分,控制率 8.72%,得 15 分。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

项目支出名称	财政国库支付专项费						
主管部门	长沙市财政局			实施单位	长沙市国库集中支付核算中心		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	49.81	49.81	30.52			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	49.81	49.81	30.52	10	61.00%	6.10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	长财预【2021】001,以深化和完善国库集中支付改革为重点,严格控制财政支出,切实加强财政监督,强化资金安全管理。			作为财政的窗口服务部门和政策执行、把关守口的最后一个关口,市支付中心切实履行支付职责,规范支付行为,严格审核资金支付的支出项目,2023年,中心严格核审“双控”资金使用用途,确保支出合规,资金专款专用,做到资金支付随到随付。2023年,纳入政府性投资项目“双控”管理单位99家,项目1360个,核付“双控”支付2782笔,资金203.92亿。拒付各类违规资金7笔,金额144.80万元。及时清理闲置资金,对19家项目单位41个未发生资金往来或已完结的项目进行了清理,共计清理资金5.94亿元,上缴国库0.79亿元。2023年服务预算单位374家,支付账政资金额度941.42			

亿元，单位零余额账户支付审核笔数 400359 笔。2023 年度为保障国库集中支付业务顺利开展，年初国库支付专项工作经费预算 49.81 万元，中心从紧谋划部门预算编制，严格控制专项支出，严格支出报销审核。全年实际执行数 30.52 万元。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
								一级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出不超预算	小于等于 100%	30.52	10	10.00	支付额度控制在预算内，预算值 49.81 万元，实际完成值 30.52 万元。
		社会成本指标	不适用	不适用				
		生态环境成本指标	不适用	不适用				
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	服务部门数	小于等于 100%	374	20	20.00	服务部门数年度指标值 364 家，实际完成值 374 家。
		质量指标	支付额度数	小于等于 100%	941.42	20	20.00	支付额度数年度指标值 800 亿元，实际完成值 941.42 亿元。
		时效指标	按时支付	年度内	年度内按时支	20	20.00	支付及时性.支付及时，没有发生不按时支付。

				付			
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				
	社会效益指标	保障财政资金 安全	大于等于 95%	100%	10	10.00	差错笔数占比。无差错支付。
	生态效益指标	不适用	不适用				
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%	100%	10	10.00	服务部门满意度，16家代理银行满意度100%。
总分					100	96.10	

项目支出名称	代理银行手续费及代理银行目标考核奖励金						
主管部门	长沙市财政局			实施单位	长沙市国库集中支付核算中心		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	441	441	441	10		0
	上年结转金额	0	0	0	10		0
	其它资金	0	0	0	10		0
	年度资金总额	441	441	441	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	长财预【2021】001，为确保财政资金安全有效运转，提升商业银行代理业务水平和服务质量，提高财政性资金运行效率和资金使用效率，对代理银行财政国库集中支付业务严格按考核办法规定的计付标准进行计付。			2023年，代理银行手续费严格按照《中央财政国库集中支付代理银行代理服务费用计付管理办法》财库[2016]208号)结算代理银行业务费和汇划手续费。2023年市本级已实施国库集中支付改革的预算单位374家，较2022年361家增加12家，增长3.32%，集中支付业务40.34笔，较2022年36.15万笔增加4.19万笔，增长11.59%，较2023年绩效目标值32万笔，增长8.34万笔，完成度为126.06%；支付资金941.42亿元，较2022年691.60亿元增长249.82亿元，增长36.12%，较2023年绩效目标值800亿元增长141.42亿元，完成度为117.68%。2023年严格按照规定的计付标准按季结算代理银行手续费计441万			

					元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出不超预算	小于等于 100%	441	10	10.00	支付金额控制在 441 万元
		社会成本指标	不适用	不适用				
		生态环境成本指标	不适用	不适用				
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	代理财政资金支付笔数	小于等于 100%	40	20	20.00	代理财政资金支付笔数年度指标值 32 万笔，实际完成 40 万笔。
质量指标		代理财政资金额度	小于等于 100%	941.42	20	20.00	代理财政资金支付额度年度指标值 800 亿元，实际完成 941.42 亿元。	

	时效指标	代理手续费支付次数	年度内	4	20	20.00	按季支付手续费，按季结算。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				
	社会效益指标	服务部门数	大于等于 95%	374	10	10.00	服务部门户数指示值 364 家，完成值 374 家。
	生态效益指标	不适用	不适用				
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	代理银行数	大于等于 95%	16	10	10.00	16 家代理银行满意度 100%
总分					100	100.00	

