

附件 1

2023 年度武汉市黄陂区国库收付中心部门决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区国库收付中心概况

第二部分 武汉市黄陂区国库收付中心2023 年度部门决算表

一、部门主要职责

二、机构设置情况

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 武汉市黄陂区国库收付中心2023 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区国库收付中心概况

一、部门主要职责

黄陂区国库收付中心配合财政局业务管理部门建立国库单一账户体系；管理预算单位零余额账户；办理预算单位财政性资金支付业务并对资金运行情况进行监督；负责国库集中支付的建设与维护；负责区国库集中支付网点上线运行并进行业务指导和监督检查工作。

二、机构设置情况

本单位为武汉市黄陂区财政局所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，我单位为独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区国库收付中心 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市黄陂区国库收付中心

金额单位：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	245.23	一、一般公共服务支出	32	185.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.43
	9		九、卫生健康支出	40	15.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	245.23	本年支出合计	58	245.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	245.23	总计	62	245.23

2023年度收入决算表(表2)

部门：武汉市黄陂区国库收付中心

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			245.23	245.23					
201	一般公共服务支出		185.86	185.86					
20106	财政事务		185.86	185.86					
2010650	事业运行		185.86	185.86					
208	社会保障和就业支出		24.42	24.42					
20805	行政事业单位养老支出		24.42	24.42					
2080502	事业单位离退休		10.43	10.43					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		13.99	13.99					
210	卫生健康支出		15.17	15.17					
21011	行政事业单位医疗		15.17	15.17					
2101102	事业单位医疗		15.17	15.17					
221	住房保障支出		19.78	19.78					
22102	住房改革支出		19.78	19.78					
2210201	住房公积金		19.78	19.78					

2023年度支出决算表(表3)

部门：武汉市黄陂区国库收付中心

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	245.23	227.64	17.59			
201			一般公共服务支出	185.86	168.27	17.59			
20106			财政事务	185.86	168.27	17.59			
	2010650		事业运行	185.86	168.27	17.59			
208			社会保障和就业支出	24.42	24.42				
20805			行政事业单位养老支出	24.42	24.42				
	2080502		事业单位离退休	10.43	10.43				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99				
210			卫生健康支出	15.17	15.17				
21011			行政事业单位医疗	15.17	15.17				
	2101102		事业单位医疗	15.17	15.17				
221			住房保障支出	19.78	19.78				
22102			住房改革支出	19.78	19.78				
	2210201		住房公积金	19.78	19.78				

2023年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市黄陂区国库收付中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公	政府	国有
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	245.23	一、一般公共服务支出	33	185.86	185.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.43	24.43		
	9		九、卫生健康支出	41	15.17	15.17		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等	50				
	1		十九、住房保障支出	51	19.78	19.78		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	2	245.23	本年支出合计	59	245.23	245.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	3	245.23	总计	64	245.23	245.23		

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市黄陂区国库收付中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	245.23	227.64	17.59
201			一般公共服务支出	185.86	168.27	17.59
20106			财政事务	185.86	168.27	17.59
	2010650		事业运行	185.86	168.27	17.59
208			社会保障和就业支出	24.42	24.42	
20805			行政事业单位养老支出	24.42	24.42	
	2080502		事业单位离退休	10.43	10.43	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	
210			卫生健康支出	15.17	15.17	
21011			行政事业单位医疗	15.17	15.17	
	2101102		事业单位医疗	15.17	15.17	
221			住房保障支出	19.78	19.78	
22102			住房改革支出	19.78	19.78	
	2210201		住房公积金	19.78	19.78	

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明(表6)

部门：武汉市黄陂区国库收付中心

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	205.39	302	商品和服务支	7.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.38	30201	办公费	0.09	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	19.65	30202	印刷费	1.10	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	5.82	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	85.37	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保	23.80	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴	1.33	30211	差旅费	0.27			
30113	住房公积金	27.04	30212	因公出国				
30114	医疗费		30213	维修（护）				
30199	其他工资福利支		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补	14.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	14.95	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.38			
30309	奖励金		30229	福利费	0.20			
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费				
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加				
	庭的补助		30299	其他商品和	0.16			
人员经费合计		220.34	公用经费合计					7.30

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表7)

部门：武汉市黄陂区国库收付中心

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	本年支出		年末 结 转和 结 余	
功能分类 科目编码		科目名称				基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区国库收付中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

部门：武汉市黄陂区国库收付中心

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

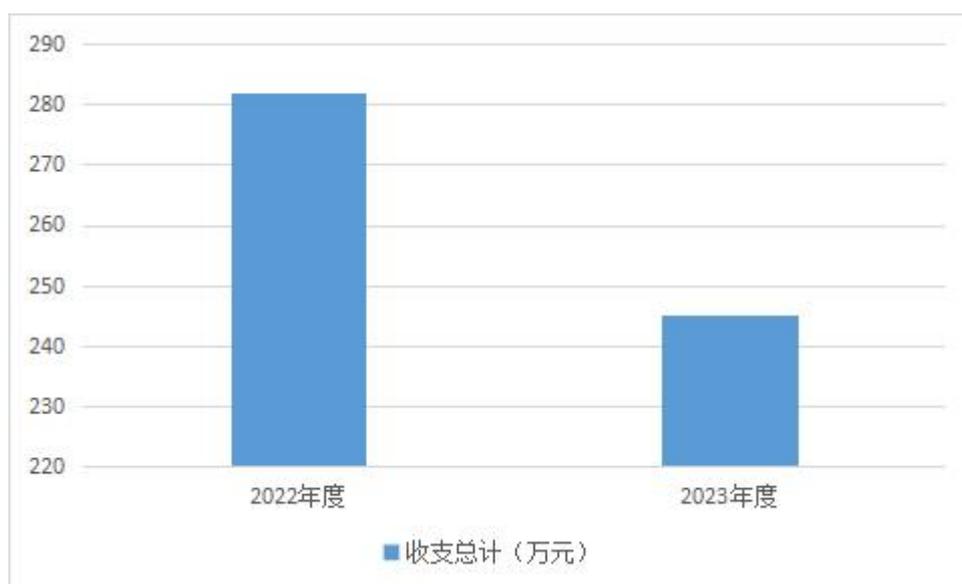
注：本年无“三公”经费财政拨款支出

第三部分 武汉市黄陂区国库收付中心 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245.23万元。与2022年度相比，收、支总计各减少36.82万元，下降13.05%，主要原因是压缩了项目资金支出。

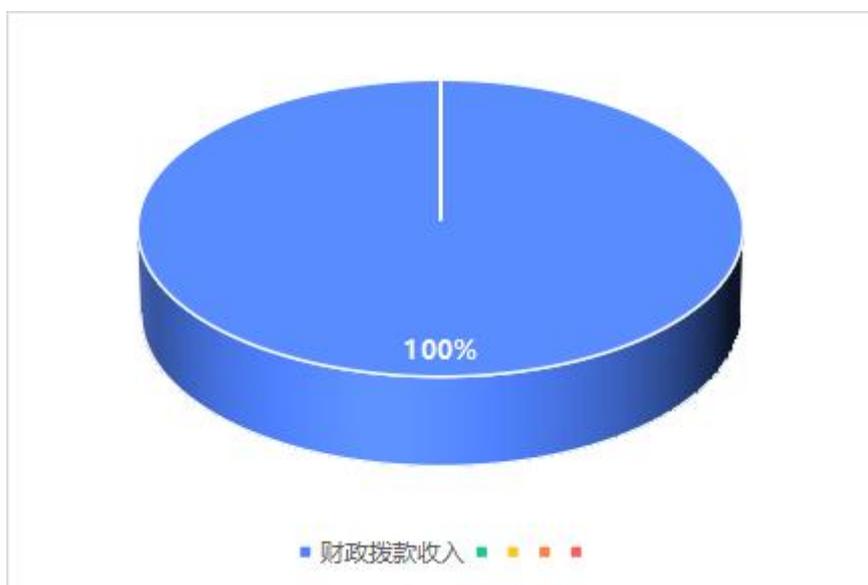
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计245.23万元，与2022年度相比，收入合计减少36.81万元，下降13.05%，主要原因是压缩了项目资金支出。其中：财政拨款收入245.23万元，占本年收入100%

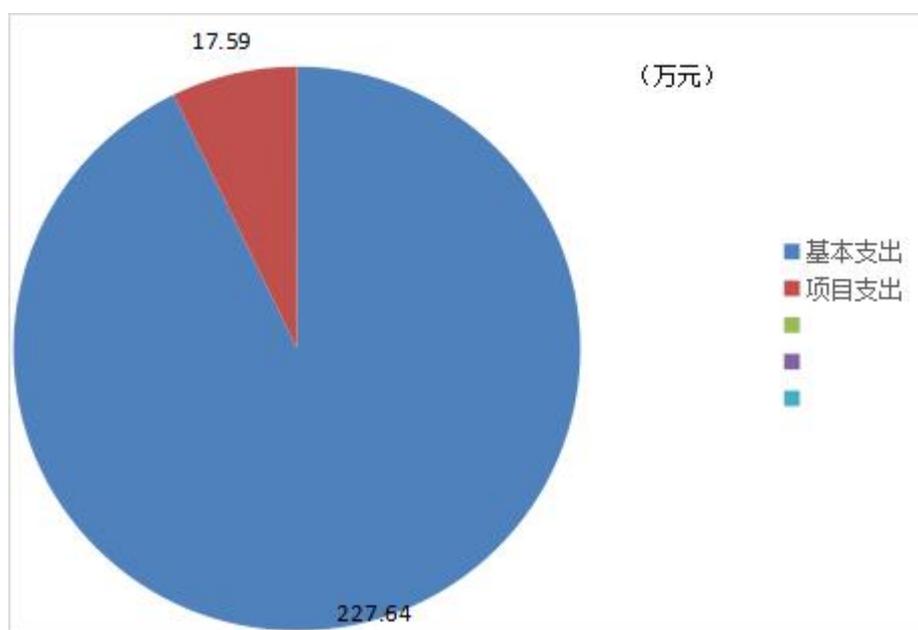
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计245.23万元，与2022年度相比，支出合计减少36.81万元，下降3.05%，主要原因是压缩了项目资金支出。其中：基本支出227.64万元，占本年支出92.83%；项目支出17.59万元，占本年支出7.17%。

图 3：支出决算结构

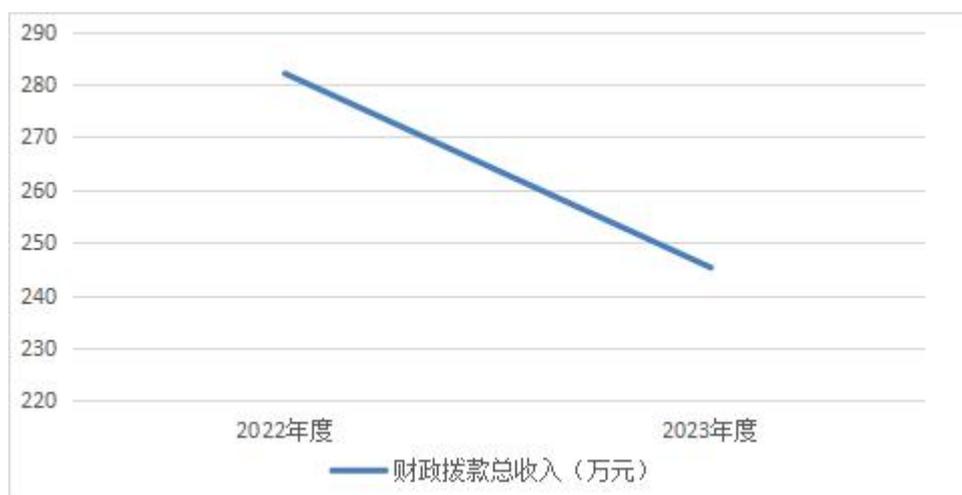


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 245.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.81 万元，下降 13.05 %。主要原因是压缩了项目资金支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 245.23 万元，比 2022 年度决算数减少 36.81 万元。减少主要原因是压缩了项目资金支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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年度一般公共预算财政拨款支出245.23万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.81万元，下降13.05%。主要原因是压缩了项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出245.23万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出227.64万元，占92.83%。主要是用于工资福利。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.25万元，支出决算为245.23万元，完成年初预算的96.70%。其中：基本支出227.64万元，项目支出17.59万

元。项目支出主要用于预算一体化系统运行服务费15万元，主要成效保障预算一体化系统的正常运行；

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为256.25万元，支出决算为245.23万元，完成年初预算的96.70%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出227.64万元，其中：人员经费220.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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。

本单位当年无“三公”经费支出。主要原因为执行中央八项规定，压减经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.本单位当年无因公出国(境)费支出。

2.本单位当年无公务用车购置及运行维护费。

(1)本单位当年无公务用车购置费。

(2)本单位当年无公务用车运行。

3.本单位当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 17.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看我单位全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了单位各项工作有序开展。

(二)单位整体支出自评结果

我部门单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 17.59 万元，从评价情况来看，根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，我单位本年度全面完成了局党组安排的各项资金拨付任务，全年各项目按照工作计划顺利推进，数量、质量、时效、社会效益和服务对象满意度指标均达标。随着功能科目细化，严格按照系统支付流程操作，保障全区预算单位财政资金正常、规范、有序支付。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1.预算一体化系统维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 85.27%。

主要产出和效益是：保障全区预算单位财政资金正常、规范、有序支付。

2.预算一体化密钥制作和维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.59 万元，执行数为 2.59 万元，完成预算的 14.72%。主要产出和效益是：保障全区预算单位财政资金正常、规范、有序支付。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位本年度全面完成了局党组安排的各项资金拨付任务，全年各项目按照工作计划顺利推进，数量、质量、时效、社会效益和服务对象满意度指标均达标。随着功能科目细化，严格按照系统支付流程操作，保障全区预算单位财政资金正常、规范、有序支付。

第四部分 2023年度重点工作完成情况

一、重点工作事项

(一) 抓干部队伍思想建设，增强战斗力与凝聚力，加强培训学习，建立学习型业务型干部队伍。

(二) 紧扣当前财政发展，以时不我待的精神，转变工作作风，提高服务水平。

(三) 配合财政预算管理一体化改革，做好国库支付节点调整，自我革新，做好角色转换和重新定位。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	干部队伍思想建设	提升服务财政治理、服务经济建设的综合能力	已完成
2	转变工作作风，提高服务水平	作风建设明显进步，服务效能提升	已完成
3	做好国库支付节点调整，自我革新	确保全区财政支付资金的安全、有序、及时、高效支付	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、

“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、行政运行：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、其他商贸事务支出：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的

“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市黄陂区国库收付中心整体绩效自评表

填报时间：2023年10月25日

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区国库收付中心				
填表人	熊建武	联系电话	61007605		
部门职能概述	1、黄陂区国库收付中心配合财政局业务管理部门建立国库单一账户体系； 2、管理预算单位零余额账户；办理预算单位财政性资金支付业务并对资金运行情况进行监督； 3、负责国库集中支付的建设与维护；负责区国库集中支付网点上线运行并进行业务指导和监督检查工作。				
工作任务	1、加强支付管理，确保支付资金及时安全支付到位； 2、保障国库支付系统的建设与维护； 3、负责好全区一体化预算执行上线运行安全顺畅； 4、做好国库支付业务指导和监督检查工作； 5、保障每天清算业务任务的完整及时无差错； 6、根据预算单位要求在预算一体化系统中及时进行操作人员、单位印章、零余额账户变更，确保预算单位的支付工作正常运行； 7、不定期组织对全区各预算单位、财政各科室、各街乡财政所、盘龙财政分局财务人员进行支付业务培训。				
	长期目标		年度目标		
整体绩效目标	做好支付工作，提高支付业务服务水平		做好支付工作，提高支付业务服务水平		
	保障国库支付系统的建设与维护		保障国库支付系统的建设与维护		
	做好国库支付业务指导和监督检查工作		做好国库支付业务指导和监督检查工作		
	负责好全区一体预算执行上线运行安全顺畅		负责好全区一体预算执行上线运行安全顺畅		
长期目标 1	一级目标	二级目标	三级目标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	做好支付工作，提高支付业务服务水平				
	效益指标	社会效益指标		98%	行业标准
	满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准
长期目标 2	一级目标	二级目标	三级目标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	保障国库支付系统的建设与维护				
	效益指标	社会效益指标		98%	行业标准
	满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准
长期目标 3	一级目标	二级目标	三级目标	指标值	指标值确定依据

长期绩效指标	做好国库支付业务指导和监督检查工作				
	效益指标	社会效益指标		98%	行业标准
	满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准
长期目标 4	一级目标	二级目标	三级目标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	负责好全区一体预算执行上线运行安全顺畅				
	效益指标	社会效益指标	安全运行	98%	行业标准
	满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准
	长期目标		年度目标		
整体绩效目标	做好支付工作，提高支付业务服务水平		做好支付工作，提高支付业务服务水平		
	保障国库支付系统的建设与维护		保障国库支付系统的建设与维护		
	做好国库支付业务指导和监督检查工作		做好国库支付业务指导和监督检查工作		
	负责好全区一体预算执行上线运行安全顺畅		负责好全区一体预算执行上线运行安全顺畅		
年度目标 1	一级目标	二级目标	三级目标	指标值	指标值确定依据
年度绩效指标	做好支付工作，提高支付业务服务水平				
	效益指标	社会效益指标		98%	行业标准
	满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准
年度目标 2	一级目标	二级目标	三级目标	指标值	指标值确定依据
年度绩效指标	保障国库支付系统的建设与维护				
	效益指标	社会效益指标		98%	行业标准
	满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准
年度目标 3	一级目标	二级目标	三级目标	指标值	指标值确定依据
年度绩效指标	做好国库支付业务指导和监督检查工作				
	效益指标	社会效益指标	安全运行	98%	行业标准
	满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准
年度目标 4	一级目标	二级目标	三级目标	指标值	指标值确定依据
年度绩效指标	负责好全区一体预算执行上线运行安全顺畅				
	效益指标	社会效益指标		98%	行业标准
	满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准

二、2023年度黄陂区财政国库收付中心项目绩效自评表

填报时间：2023年10月25日

单位：万元

目标名称	预算执行运维费	项目编号	
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	武汉市黄陂区财政收付中心
负责人	彭翠红	联系电话	61007605
单位地址	黄陂大道380号	邮政编码	430300
项目属性	长期性项目		
支出项目类别	特定支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	历年部门预算		
项目实施方案	1、根据一体化软件使用要求，与对应软件公司签订保障系统运行与系统维护合同； 2、软件公司在做好运行与维护的同时，做好我区预算单位与财政人员的培训； 3、确保全区一体化预算执行上线运行安全顺畅；		
项目决算	17.59		
项目资金来源	来源项目	金额	
	1、一般公共预算财政拨款收入	17.59	
	其中：申请当年预算拨款	17.59	
	2、政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3、财政专项管理资金		
	4、单位资金		
	其中：事业收入		

	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据说明	备注
	预算一体化系统运行费	商品服务支出	15	公司合同	
	国库支付系统安全及顺利运行	商品服务支出	2.59	维护合同	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	全区预算执行系统	98%	行业标准
	产出指标	质量指标	全区预算执行和集中支付2.0系统	98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意主服务对象满意度	服务满意度	98%	行业标准

年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	全区预算执行系统	98%	行业标准
	产出指标	质量指标	全区预算执行和集中支付 2.0 系统	98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意主服务对象满意度	服务满意度	98%	行业标准

2024年10月11日