

2023年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市财政事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级财政拨款收入	1,461.34	一、基本支出	1,155.98
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	305.36
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	1,461.34	本 年 支 出 合 计	1,461.34
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,461.34	支 出 总 计	1,461.34

2023年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市财政事务中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,461.34	1,461.34	1,461.34						
201			一般公共服务支出	1,461.34	1,461.34	1,461.34						
	06		财政事务	1,461.34	1,461.34	1,461.34						
201	06	01	行政运行	1,155.98	1,155.98	1,155.98						
201	06	02	一般行政管理事务	305.36	305.36	305.36						

2023年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市财政事务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,461.34	1,155.98	305.36			
201			一般公共服务支出	1,461.34	1,155.98	305.36			
	06		财政事务	1,461.34	1,155.98	305.36			
201	06	01	行政运行	1,155.98	1,155.98				
201	06	02	一般行政管理事务	305.36		305.36			

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市财政事务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,461.34	一、本年支出	1,461.34	1,461.34		
1、一般公共预算拨款收入	1,461.34	1、一般公共服务支出	1,461.34	1,461.34		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	1,461.34	支 出 总 计	1,461.34	1,461.34		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市财政事务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,461.34	1,155.98	305.36
201			一般公共预算支出	1,461.34	1,155.98	305.36
	06		财政事务	1,461.34	1,155.98	305.36
201	06	01	行政运行	1,155.98	1,155.98	
201	06	02	一般行政管理事务	305.36		305.36

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市财政事务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,155.98	1,050.99	104.99
301	工资福利支出	936.03	936.03	
30101	基本工资	159.73	159.73	
30102	津贴补贴	131.71	131.71	
30103	奖金	288.71	288.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.18	76.18	
30109	职业年金缴费	28.60	28.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.45	25.45	
30111	公务员医疗补助缴费	37.90	37.90	
30112	其他社会保障缴费	7.29	7.29	
30113	住房公积金	83.30	83.30	
30199	其他工资福利支出	97.16	97.16	
302	商品和服务支出	104.99		104.99
30201	办公费	10.00		10.00
30228	工会经费	4.07		4.07
30229	福利费	0.68		0.68
30239	其他交通费用	26.24		26.24
30299	其他商品和服务支出	64.00		64.00
303	对个人和家庭的补助	114.96	114.96	
30302	退休费	96.78	96.78	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.13	18.13	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市财政事务中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	3.00	0.50		2.50		2.50
长沙市财政事务中心	3.00	0.50		2.50		2.50

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市财政事务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市财政事务中心

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		305.36											
131002	长沙市财政事务中心	305.36											
131002	财政票据工本费	238.00	负责全市的非税收入票据和其他财政票据的核发、保管、使用、核销、检查等日常管理工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位、企业、医院、社团满意度	90	服务单位、企业、医院、社团满意度	被评价机构满意度≥90%，每低1%扣1分，扣完为止	%	定量	15	
				效益指标	社会效益指标	及时完成财政票据申领、核销	及时	方便群众缴款	及时完成得满分，无特殊情况未完成，不得分		定性	15	
					经济效益指标	维护国家财经秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益	100	及时完成	无特殊情况未按时完成，每发生一起扣1分	%	定量	15	
					生态效益指标								
				产出指标	时效指标	按季度支付票据工本费	4	按季度支付票据工本费	不及时支付不得分	季度	定性	20	
					数量指标	完成四个季度38种财政票据工本费支付	38	包含一般缴款书、专用票据等工本费支付	不及时支付不得分	种类	定量	15	
					质量指标								
				成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
					经济成本指标	项目支出控制在总预算内	238	反映项目支出控制在总预算内	控制在预算内得满分，偏离40%不得分	万元	定量	10	
131002	非税收入银行代理手续费	60.36	实现非税收入应收尽收、应缴尽缴。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	受益群众满意度	有收费不合理投诉出现1起扣1分	%	定量	15	
				成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
					经济成本指标	项目支出控制在总预算内	60.36	反映项目支出控制在总预算内	控制在预算内得满分，偏离40%不得分	万元	定量	10	
				效益指标	生态效益指标								
					社会效益指标	提高缴费效率，方便群众	缴费正常	反映缴费平台运行正常，能正常缴费	达到目标满分，未达到不得分		定性	15	
					经济效益指标								
				产出指标	时效指标	根据签订的合同，实行按年支付方式	1	按年完成支付	完成得分，未完成不得分	年度	定性	20	
					质量指标	督促代理银行做好市本级非税收入代收业务	90	及时完成缴费	完成得分，每延迟一笔扣1分		定性	20	
数量指标	开票数及开票金额	笔	按笔数支付手续费		完成得分，每笔差错扣1分	每笔0.5元	定量	10					

131002	政府采购综合业务费	7.00	规范评审专家预约抽取，助力政府采购领域营商环境优化。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度	满意度大于90%的得满分	%	定量	15
				成本指标	经济成本指标	项目支出控制在总预算内	7	反映项目支出控制在总预算内	控制在预算内得满分，偏离40%不得分	万元	定量	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				效益指标	生态效益指标							
					社会效益指标	助力政府采购营商环境优化	有效优化	反映项目实施带来的效果	达到目标满分，未达到不得分		定性	15
					经济效益指标							
				产出指标	质量指标	定期抽取政府采购专家	定期开展	及时完成抽取	抽取工作顺利完成得满分，出现失误1起扣1分	无	定性	15
					时效指标	各项工作按计划完成率	100	按时完成工作进度	按计划完成得满分，未完成不得分	%	定量	15
					数量指标	按月支付平台月租费	12	按月计划支付	按时支付得满分，未按时按月1次扣1分	月	定量	10

2023年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市财政事务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
131002	长沙市财政事务中心	1,461.34	1,461.34					1,155.98	305.36	1、非税收入应收尽收、应缴尽缴； 2、推进全市财政票据电子化收缴工作； 3、规范评审专家预约抽取，助力政府采购领域营商环境优化； 4、完成市财政局交办的其他公益性任务。	产出指标	数量指标	配合完成市局交办的其他任务	定性	是	完成	反映是否完成市局交办的其他任务	配合完成各项任务得满分	10
按年支付银行非税收入代理手续费			1		反映按合同每年年度支付给各银行的非税收入代理手续费	完成得分，未完成不得分	15												
按季度完成财政票据工本费支付			4		按季度支付给省厅财政票据工本费	完成得分，未完成不得分	15												
质量指标	是否按时保质完成各项工作	定性	是	完成	按时完成情况	完成得满分，未完成减半得分	10												
	时效指标	工作完成实效	定性	2023年度内	完成	反映单位全年工作时效	在2023年12月底前完成得满分，每延后1个月扣5份，扣完为止	10											
成本指标	基本支出	≤	1155.98	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离10%得8分	5												
	项目支出	≤	305.36	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离10%得8分	5												
效益指标	经济效益指标																		
	社会效益指标	服务工作能力水平	定性	提升	提升	通过业务知识培训及学习，提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得5分，为提升不得分	10											
	生态效益指标																		
	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	≥	95	%	服务对象满意度	社会调查满意度95%以上的计10分	10											