

2023 年深圳市龙岗区财政国库支付中 心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市龙岗区财政国库支付中心为深圳市龙岗区财政局下属的公益一类事业单位。中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于财政工作的方针政策和决策部署,履行国库集中支付职责,坚持和加强党的全面领导。主要职责是:

1. 贯彻执行国家财经法律、法规和政策,维护财经纪律。负责财政性资金的具体支付工作。

2. 贯彻落实政府会计制度改革精神,按照政府会计制度要求开展会计核算工作,制定会计核算规程。

3. 承担财政性资金拨付凭证审核、支付和区属行政事业单位的会计核算工作。

4. 贯彻落实财政国库集中支付的相关制度和意见并建立国库单一账户管理体系。

5. 负责国库集中支付资金的动态监控和稽核检查工作,及时提供财政资金支付信息,报告财政资金支付执行情况。

6. 按照规定的费用标准和开支范围,审核各项开支凭证,加强对各预算单位国库集中支付业务的指导,协助各单位做好经费使用的控制和监督工作。

7. 负责监管预算单位账户管理系统。

8. 完成区财政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区财政国库支付中心无下属单位，下设综合科、行政政法核算科、教科文核算科、城市发展核算科、社会保障核算科、国库支付科、稽核检查科，共 7 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 50 人，实有在编人数 49 人；离休 0 人，退休 15 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区财政国库支付中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领，抓好队伍建设。以党建为统领抓班子带队伍，坚决贯彻落实局党组决策部署，围绕中心服务大局，立足自身职责融入各方面工作开展。坚持党管干部，党管人才，致力于构建高素质专业化财政支付干部队伍。

2. 聚焦主责主业，做好全区财政资金审核支付及 500 余家集中核算单位的会计核算工作，强化财政监督，提高会计信息质量，督促各预算单位安全合理使用财政资金，依法依规理财。

3. 强化业务规范化管理，进一步完善落实常态化内审机制，强化资金审核、资金支付、账务核算三大板块的业务召集工作机制，防范财政资金风险，确保资金支付安全。

4. 着力推进国库集中支付管理改革，优化再造审核支付业务流程，规范明确审核要素，畅通各环节流转衔接。

5. 扎实推进预算执行动态监控管理，持续推动财务核算信息集中监管改革，强化财会监督功能，提升服务效能。

6. 加强沟通交流，通过研讨会、业务沙龙等活动集中解读财经法规政策，研讨解决热点难点问题，提高中心干部职工的政策把握能力。

7. 积极调研走访，加强政策解读宣讲及业务培训，促进全区财政财务人员专业能力提升，确保工作开展顺畅高效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙岗区财政国库支付中心部门预算收入4,339万元，比2022年减少9万元，下降0.2%。2023年部门预算支出4,339万元，比2022年减少9万元，下降0.2%。

预算收支减少主要原因：一是基本支出由于政策调整、人员变动减少支出183万元；二是项目支出增加174万元，主要原因是教育系统纳入集中核算单位增多，增加教育系统会计核算业务外包服务支出；新增平湖档案室，增加档案室维修改造及消防系统安装、设备购置支出；开展全区财政预算业务专题培训，增加培训经费支出等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区财政国库支付中心

深圳市龙岗区财政国库支付中心预算 4,339 万元，包括人员支出 3,050 万元、公用支出 231 万元、对个人和家庭的补助支出 109 万元、项目支出 949 万元。

（一）人员支出 3,050 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职员年金缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 231 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、委托业务费、工会经费、福利费和其他商品服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 109 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 949 万元，主要包括：

1. 国库集中支付预算 688 万元，主要包括：国库集中支付管理经费 640 万元，用于教育系统会计核算业务外包服务支出等。较 2022 年调整预算数增加 41 万元，增长 6%，主要原因是教育系统纳入集中核算单位账套数量增加，教育系统会计核算业务外包服务支出有所增加。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 136 万元，主要包括：档案柜购置经费 99 万元，用于购置平湖档案室手摇式密集柜支出；资料柜购置 10 万元，用于购置集中核算单位会计资料文件柜支出。较 2022 年调整预算数增加 116 万元，增长 580%，主要原因是本年新增平湖档案室，需购置手摇密集柜、资料柜等。

3. 培训经费（通用项目）预算 10 万元，主要包括：预算业

务培训经费 10 万元，用于财政预算业务培训支出。较 2022 年调整预算数增加 10 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未编列此项预算，为进一步提升全区预算单位会计核算工作水平，计划在 2023 年安排专题培训。

4. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 30 万元，主要包括：平湖档案室维修改造及消防系统安装 25 万元，用于平湖档案室库房维修改造、消防系统安装支出。较 2022 年调整预算数增加 9 万元，增长 43%，主要原因是 2023 年预算增加了平湖档案室的维修改造及消防系统安装费用 25 万元，同时其他项目有减少。

5. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 39 万元，主要包括：政府会计制度财务管理系统年度运维服务费用 24.5 万元，政府会计制度财务管理系统与智慧财政系统数据接口服务费用 10 万元，用于集中核算业务软件系统运行与维护支出。较 2022 年调整预算数持平，主要原因是此项业务工作职能未发生变化。

6. 一般管理事务预算 46 万元，主要包括：员工食堂后勤保障服务经费 46 万元，用于员工食堂后勤保障服务费支出。较 2022 年调整预算数减少 4 万元，下降 8%，主要原因是此项业务工作职能未发生变化，服务支出中标金额略有下降。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区财政国库支付中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 762 万元，其中货物采购 122 万元、工程采购 0 万

元、服务采购 640 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 8 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公车运行维护费用，与 2022 年预算持平，主要原因是公务用车数量未发生变化，经费支出无变化。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是公务接待费用，与 2022 年预算持平，主要原因是本年度无公务接待计划。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 8 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车购置费用，与 2022 年预算持平，主要原因是本年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 8 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是存量运行维护的车辆数量为 2 辆，与 2022

年预算数持平，主要原因是公务用车数量未发生变化，经费支出无变化。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区财政国库支付中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区财政国库支付中心，无下属单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年预算深圳市龙岗区财政国库支付中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金949万元，设置并编报6个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
信息系统运行与维护（通用项目）	39	财务管理系统的运维服务，保证运维服务合格率 100%，服务及时性 100%，确保运维公司安排专人对接我局系统运维工作，系统故障修复响应及时，加强各种业务系统的维护及管理，确保系统正常运行，提高工作效率，系统使用方满意度不低于 95%。
办公用房修缮与维护（通用项目）	30	完成年度办公场所修缮维护、平湖档案室消防系统安装及维修改造、资料室维修改造等工作，修缮验收合格率 100%，修缮及时性 100%，保障修缮质量，节约财政资金，干部职工满意度 100%。
国库集中支付	688	完成教育类核算业务记账账套数 404 个，财务耗材补给次数至少 12 次，服务验收合格率大于 90%，档案整理、管理服务质量验收合格率 100%，耗材及单据验收合格率 100%，完成记账服务工作实效性及时，档案整理、借阅查管理工作及时，保障会计核算质量，加强教育系统会计核算工作质量，保障财政资金核算水平，教育类核算业务记账服务验收合格率 100%。
办公设备购置（通用项目）	136	根据年度预算安排情况，完善硬件设备，全面提速，确保各项工作有效开展。更新设备及时性 100%，更新设备验收合格

		率 100%，合理安排设备配置，设备购置不超过文件规定标准。
其他一般管理事务	46	提供后勤保障项目个数 1 个，后勤服务经费支付及时性 100%，后勤服务高效整洁，为干部职工打造干净卫生的用餐环境，干部职工满意度不低于 95%。
培训经费	10	根据年度预算安排情况，计划组织开展财政预算管理培训活动 1 次，活动按规定程序报组织部门审批后开展，活动组织有序、高效，围绕重要政策解读、支付管理、预算绩效管理、政府采购管理等方面内容进行，提高预算单位财务人员财政预算管理水平和预算单位财务人员满意度 98%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年本单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区财政国库支付中心共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：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。

二、表格部分

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,339	一、一般公共服务支出	3,258
1. 一般公共预算拨款	4,339	财政事务	3,258
2. 政府性基金预算拨款	0	财政国库业务	949
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业运行	2,309
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	357
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	357
1. 事业收入	0	事业单位离退休	51
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	85
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	95
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	95

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	95
		四、住房保障支出	628
		住房改革支出	628
		住房公积金	221
		购房补贴	407
本年收入合计	4,339	本年支出合计	4,339
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,339	支出总计	4,339

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙岗区财政国库支付中心			4,339	3,390	949	762	762	0
	201	一般公共服务支出	3,258	2,309	949	762	762	0
	20106	财政事务	3,258	2,309	949	762	762	0
	2010605	财政国库业务	949	0	949	762	762	0
	2010650	事业运行	2,309	2,309	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	357	357	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	357	357	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	51	51	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221	221	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85	85	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	95	95	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21011	行政事业单位医疗	95	95	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	95	95	0	0	0	0
	221	住房保障支出	628	628	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	628	628	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	221	221	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	407	407	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4,339	一、一般公共服务支出	3,258
一般公共预算拨款	4,339	财政事务	3,258
政府性基金预算拨款	0	财政国库业务	949
国有资本经营预算拨款	0	事业运行	2,309
		二、社会保障和就业支出	357
		行政事业单位养老支出	357
		事业单位离退休	51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221
		机关事业单位职业年金缴费支出	85
		三、卫生健康支出	95
		行政事业单位医疗	95
		事业单位医疗	95
		四、住房保障支出	628
		住房改革支出	628
		住房公积金	221
		购房补贴	407

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
本年收入合计	4,339	本年支出合计	4,339
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,339	支出总计	4,339

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区财政局			4,339	3,390	949
深圳市龙岗区财政国库支付中心			4,339	3,390	949
	201	一般公共服务支出	3,258	2,309	949
	20106	财政事务	3,258	2,309	949
	2010605	财政国库业务	949	0	949
	2010650	事业运行	2,309	2,309	0
	208	社会保障和就业支出	357	357	0
	20805	行政事业单位养老支出	357	357	0
	2080502	事业单位离退休	51	51	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221	221	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85	85	0
	210	卫生健康支出	95	95	0
	21011	行政事业单位医疗	95	95	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	95	95	0
	221	住房保障支出	628	628	0
	22102	住房改革支出	628	628	0
	2210201	住房公积金	221	221	0
	2210203	购房补贴	407	407	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区财政局			4,339	3,390	949
深圳市龙岗区财政国库支付中心			4,339	3,390	949
	301	工资福利支出	3,050	3,050	0
	30101	基本工资	218	218	0
	30102	津贴补贴	978	978	0
	30103	奖金	249	249	0
	30107	绩效工资	226	226	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221	221	0
	30109	职业年金缴费	85	85	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	95	95	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	221	221	0
	30199	其他工资福利支出	754	754	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	1045	231	814
	30201	办公费	46	22	24
	30202	印刷费	3	1	2
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	4	4	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	22	22	0
	30211	差旅费	2	2	0
	30213	维修（护）费	43	10	33
	30216	培训费	17	7	10
	30226	劳务费	4	4	0
	30227	委托业务费	745	0	745
	30228	工会经费	30	30	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30229	福利费	13	13	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	103	103	0
	303	对个人和家庭补助	109	109	0
	30302	退休费	109	109	0
	310	资本性支出	135	0	135
	31002	办公设备购置	135	0	135

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区财政国库支付中心	2022 年	8	0	0	8	0	8
	2023 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：2023 年预算公务用车运行维护费与 2022 年预算持平。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区财政局			0	0	0
深圳市龙岗区财政国库支付中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区财政局			0	0	0
深圳市龙岗区财政国库支付中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称：深圳市龙岗区财政国库支付中心			主管部门	深圳市龙岗区财政局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3,390	3,390	0	
其他一般管理事务	做好员工食堂日常保障服务	46	46	0	
办公设备购置	优化办公家具、办公设备的配置使用，及时做好办公设备及家具用具的新增、报废更换工作，提高工作效率。	136	136	0	
培训经费	以财政预算管理为重点，围绕重要政策解读、支付管理、预算绩效管理、政府采购管理等方面内容进行培训	10	10	0	
办公用房修缮与维护	完成本单位办公场所进行日常检修修缮工作，能保持单位工作的正常运转。	30	30	0	
国库集中支付管理	贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律，有序开展教育系统会计核算业务。	688	688	0	
信息系统运行与维护	做好信息系统运行与维护工作，完成政府会计制度系统衔接，做好全区预算执行动态监控，高位推动国库集中支付改革进程。	39	39	0	

	金额合计		4,339	4,339	0
年度总体目标	<p>我中心将在区委区政府及局党组坚强领导下，组织做好国库集中支付审核把关、会计集中核算、对报账单位业务指导等各项日常工作，并着力抓好以下几项工作：</p> <p>（一）加强干部队伍建设。一是以党建为统领抓班子带队伍，坚决贯彻落实局党组决策部署。坚持落实班子成员下沉一线工作机制，合力推进党风廉政建设和干部队伍教育管理。二是坚持党管干部，党管人才，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验、基本要求不动摇。三是想方设法拓宽干部成长通道，把想干事能干成事的优秀干部培养使用起来，充分发挥各层级人员积极性。四是进一步加强学习型机关建设，通过业务研讨、工作会、学习会、专题讲座等行之有效的方式开展全中心层面和各科室内部的多样化专业培训和业务学习交流，打造能力过硬的财政支付干部队伍。</p> <p>（二）强化业务规范化管理。继续深入落实常态化内审机制，各业务科室围绕日常工作和管理制度执行情况持续做好自查自纠，及时消除业务风险隐患。针对普遍性、倾向性问题以及共同关注的重点事项开展日常专项稽查，排查整治整个中心层面业务运行的风险隐患。继续深入落实业务召集机制，围绕资金审核、资金支付、账务核算等三个板块业务，由指定科室牵头、高级会计师主导、相关科室负责人和业务骨干参与，解读法规政策、排查整治业务风险点、研讨解决热点难点问题，推动业务开展协调顺畅。</p> <p>（三）着力做好国库集中支付审核流程再造。推进国库集中支付管理改革，优化再造审核支付业务流程，规范明确审核要素，畅通各环节流转衔接。及时更新国库集中支付业务指引、工作流程图，并实时收集反馈系统设置需求，协助优化支付系统。</p> <p>（四）紧密结合全局重点事项狠抓工作落实。一是扎实推进预算执行动态监控管理，完善我区预算执行动态监控预警规则，动态监控财政资金支付清算信息，核实监控疑点信息，按程序及时纠正处理经核实确认的违规问题，通过智慧财政预算执行动态监控系统防范财政资金支付使用风险。二是持续推动财务核算信息集中监管改革，按照预算管理一体化建设要求，加强与各预算单位的沟通协调，强化财会监督功能，提升服务效能。</p> <p>（五）加强沟通提升服务效能。一是把“大学习深调研真落实”作为基本工作方法，调研学习市和各区国库支付中心先进经验。二是经常性走访了解报账单位工作情况，加强政策解读宣讲及业务培训，促进全区财政财务人员专业能力提升，确保工作开展顺畅高效。三是加强与局对口科室的沟通联系，提高中心干部职工的政策把握能力，做好各项工作的上下衔接，确保工作开展顺畅高效。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	办公设备更换数量	按采购计划数量购置办公设备	
			支付中心空调清洗次数；零星办公楼修缮次数	完成空调清洗至少1次；按实际情况完成日常修缮	
			会计档案整理年度数	1个年度	
			财务耗材补给批次数	12批次以上	

			教育类核算业务记账服务费账套个数	404 个	
		质量		信息系统运维服务验收合格率	合格率 100%
				办公设备、家具等验收合格率	合格率 100%
				档案整理、管理服务质量验收合格率	合格率 100%
				耗材及单据验收合格率	合格率 100%
				教育类核算业务记账服务验收合格率	合格率 100%
		时效		办公设备及办公家具优化调度、报废更新工作的及时性	及时
				完成教育类核算业务记账服务工作的时效性	及时
				耗材资料补给的及时性	及时
				档案整理入库、调阅查阅管理工作的及时性	及时
				系统运维的及时性	及时
				维护修缮的及时性	及时
		成本		采购项目成本是否超过市场价格	否
	效益	经济效益		财政资金运行效益	做好人员经费、业务配套设施及服务保障，确保支付业务有序开展，保障财政资金运行经济效益
				支付窗口办公区域环境水平	做好业务配套设施及服务保障，确保支付业务有序开展，保障财政资金运行经济效益

		社会效益	财政资金核算水平	加强会计核算工作，保障财政资金核算水平
			业务窗口配套设施完备性	优化窗口部门硬件配套设施，保障全区财政资金国库支付工作高效运行
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
			员工满意度	≥90%