

台州市财政局（本级）2023 年度单位决算

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 一、概况 | 2 |
| (一) 单位职责 | 2 |
| (二) 机构设置 | 4 |
| 二、2023 年度单位决算公开表 | 6 |
| 2023 年度收入支出决算总表 | 6 |
| 2023 年度收入决算表 (分单位) | 8 |
| 2023 年度收入决算表 (分科目) | 9 |
| 2023 年度支出决算表 (分单位) | 12 |
| 2023 年度支出决算表 (分科目) | 13 |
| 2023 年度财政拨款收入支出决算总表 | 15 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | 17 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 20 |
| 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 22 |
| 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 23 |
| 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 | 24 |
| 三、2023 年度单位决算情况说明 | 25 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 | 25 |
| (二) 收入决算情况说明 | 25 |
| (三) 支出决算情况说明 | 25 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 25 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 26 |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 29 |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 | 30 |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 | 30 |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 30 |
| (十) 机关运行经费支出说明 | 32 |
| (十一) 政府采购支出说明 | 32 |
| (十二) 国有资产占有使用情况说明 | 33 |
| (十三) 预算绩效情况说明 | 33 |
| 四、名词解释 | 38 |
| 五、附件 | 42 |

一、概况

（一）单位职责

1. 分析预测宏观经济形势,参与制定有关宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,研究财政发展战略,拟订和执行财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 贯彻执行国家和省、市关于财政、税收、财务、会计、国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策;指导全市组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

3. 负责各项财政收支管理。负责编制全市年度预决算草案并组织执行。受市政府委托,向市人大报告全市和市级预算及执行情况,向市人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。配合完善省对市县(市、区)的转移支付制度,指导全市乡镇财政工作。

4. 负责政府非税收入管理,拟订政府非税收入管理制度和政策。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据,根据彩票管理政策和有关办法,监督管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

5. 组织实施国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

6. 负责政府采购监督管理。负责健全全市统一的电子化

政府采购管理和交易平台，负责政府采购对外事务。负责全市党政机关和事业单位小汽车编制及控购管理工作。

7. 负责组织制定行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全市统一规定的开支标准、支出政策和管理制。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8. 负责审核和编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理有关制。

9. 负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设性投资的有关政策，制定基本建设财务制，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10. 负责制定市级农业综合开发政策，负责全市农业综合开发管理工作。

11. 负责审核和编制社会保障预决算草案，制定社会保障资金（基金）财务制和管理办法，参与拟订社会保障政策，管理市级各项社会保障支出。

12. 贯彻执行政府债务管理的制度和政策，统一管理政府内外债；参与研究利用外资的有关政策，管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。

13. 管理和指导全市的会计、资产评估和社会审计等工

作；依法对注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构和注册会计师协会、资产评估协会等行业自律管理组织进行监督、指导。

14. 管理市级各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建议，组织开展财政资金绩效评价、分析；监督全市财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，组织实施全市财政监督检查工作。

15. 组织和管理全市财政人员业务培训，制定教育培训规划；开展财税政策和财税管理科学研究工作，指导财税、财会社会学术团体的工作；负责财政信息管理系统和财政宣传工作。

16. 承办省财政厅和市政府交办的其他事项。

17. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，完善市与区收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市区财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强市区统筹能力。统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

18. 非税收入管理的职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（行政审批处）、政策法规处、预算局、地方政府债务管理办公室（挂金融处牌子）、财税政策研究室（税政处）、预算执行局、综合处、会计处、行政事业处、资产处、农业处、基层财政管理处、自然资源和生态环境处、社会保障处、经济建设处、财政监督局（绩效管理处）、政府采购监管处、人事处、直属机关党委。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：台州市财政局（本级）

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项 目 | 行 | 金 额 | 项 目 | 行 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,192.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,008.97 |
| 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 | 125.41 |
| 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 | 0.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 504.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 223.69 |
| | 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 | 330.54 |
| | 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 | 6,192.97 | 本年支出合计 | 58 | 6,192.77 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 12.62 | 年末结转和结余 | 60 | 12.82 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 6,205.59 | 总 计 | 62 | 6,205.59 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：台州市财政局（本级）

| 单位名称 | 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 |
|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 6,192.97 | 6,192.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 台州市财政局（本级） | 6,192.97 | 6,192.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：台州市财政局（本级）

公开 03 表
金额单位：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 |
|--------------------|------|----------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 6,192.97 | 6,192.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 5,009.17 | 5,008.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 20106 | | 财政事务 | 5,009.17 | 5,008.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2010601 | | 行政运行 | 2,458.96 | 2,458.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | 635.98 | 635.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010604 | | 预算改革业务 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 | | 财政国库业务 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | | 信息化建设 | 425.52 | 425.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | | 事业运行 | 1,167.26 | 1,167.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 306.34 | 306.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 206 | 科学技术支出 | 125.41 | 125.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 125.41 | 125.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 125.41 | 125.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 504.17 | 504.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 504.17 | 504.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.38 | 41.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.31 | 304.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 152.15 | 152.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 223.69 | 223.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 223.69 | 223.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 102.34 | 102.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.97 | 72.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.38 | 48.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 330.54 | 330.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 330.54 | 330.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 330.54 | 330.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：台州市财政局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

| 单位名称 | 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 |
|------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6,192.77 | 4,684.41 | 1,508.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 台州市财政局（本级） | 6,192.77 | 4,684.41 | 1,508.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：台州市财政局（本级）

公开 05 表
金额单位：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 |
|------------|------|-----------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏 次 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | 6,192.77 | 4,684.41 | 1,508.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 5,008.97 | 3,626.02 | 1,382.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | 财政事务 | 5,008.97 | 3,626.02 | 1,382.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | 行政运行 | 2,458.76 | 2,458.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | 635.98 | 0.00 | 635.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010604 | | 预算改革业务 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 | | 财政国库业务 | 11.99 | 0.00 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | | 信息化建设 | 425.52 | 0.00 | 425.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | | 事业运行 | 1,167.26 | 1,167.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 306.34 | 0.00 | 306.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 125.41 | 0.00 | 125.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 125.41 | 0.00 | 125.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 125.41 | 0.00 | 125.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 504.17 | 504.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 504.17 | 504.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.38 | 41.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.31 | 304.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 152.15 | 152.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 223.69 | 223.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 223.69 | 223.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 102.34 | 102.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.97 | 72.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.38 | 48.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 330.54 | 330.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 330.54 | 330.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 330.54 | 330.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：台州市财政局（本级）

金额单位：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 | 6,192.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,008.97 | 5,008.97 | 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 | 125.41 | 125.41 | 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 | 504.17 | 504.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 223.69 | 223.69 | 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 | 330.54 | 330.54 | 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 |
| | 27 | 6,192.77 | 本年支出合计 | 59 | 6,192.77 | 6,192.77 | 0.00 | 0.00 |
| | 28 | 0.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 29 | 0.00 | 一、一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | 0.00 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 6,192.77 | 总 计 | 64 | 6,192.77 | 6,192.77 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：台州市财政局（本级）

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
|-------------------|----------|---|----------|----------|----------|----------|
| 支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 6,192.77 | 4,684.41 | 1,508.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 5,008.97 | 3,626.02 | 1,382.95 | |
| 20106 | 财政事务 | | 5,008.97 | 3,626.02 | 1,382.95 | |
| 2010601 | 行政运行 | | 2,458.76 | 2,458.76 | 0.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | | 635.98 | 0.00 | 635.98 | |
| 2010604 | 预算改革业务 | | 3.12 | 0.00 | 3.12 | |
| 2010605 | 财政国库业务 | | 11.99 | 0.00 | 11.99 | |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 2010607 | 信息化建设 | 425.52 | 0.00 | 425.52 |
| 2010650 | 事业运行 | 1,167.26 | 1,167.26 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 306.34 | 0.00 | 306.34 |
| 206 | 科学技术支出 | 125.41 | 0.00 | 125.41 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 125.41 | 0.00 | 125.41 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 125.41 | 0.00 | 125.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 504.17 | 504.17 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 504.17 | 504.17 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.38 | 41.38 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.33 | 6.33 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.31 | 304.31 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 152.15 | 152.15 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 223.69 | 223.69 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 223.69 | 223.69 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 102.34 | 102.34 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|---------|--------|--------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.97 | 72.97 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.38 | 48.38 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 330.54 | 330.54 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 330.54 | 330.54 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 330.54 | 330.54 | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：台州市财政局（本级）

金额单位：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 | 4,010.68 | 302 | 商品和服务支出 | 544.28 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 588.42 | 30201 | 办公费 | 42.52 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 501.27 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,279.62 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 277.54 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 304.31 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 152.15 | 30207 | 邮电费 | 37.02 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48.38 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.15 | 30211 | 差旅费 | 2.90 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 330.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 2.69 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 1.93 | 30213 | 维修（护）费 | 0.69 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 419.19 | 30214 | 租赁费 | 1.80 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.45 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 22.93 | 30216 | 培训费 | 2.45 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.93 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 54.56 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 80.14 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 41.55 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 177.36 | 31205 | 利息补贴 | 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 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 92.31 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 26.39 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 83.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 4,140.13 | 公用经费合计 | | | | 544.28 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：台州市财政局（本级）

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------------------|------|-----|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏 次 | | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映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：本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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：台州市财政局（本级）

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|-------------------|------|-----|------|------|------|
| 支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏 次 | | | |
| | | 合计 | | | |
| | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：台州市财政局（本级）

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-------------------|------|------|
| “三公”经费支出合计 | 7.62 | 7.62 |
| 1. 因公出国（境）费用 | 2.69 | 2.69 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 4.93 | 4.93 |

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6205.59 万元，支出总计 6205.59 万元，与 2022 年度相比，各减少 178.29 万元，下降 2.79%，主要原因是：经费压减。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6192.97 万元；包括财政拨款收入 6192.77 万元（其中，一般公共预算 6192.77 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.20 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6192.77 万元，其中基本支出 4684.41 万元，占 75.64%；项目支出 1508.36 万元，占 24.36%；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 年度财政拨款收入总计 6192.77 万元，支出总计 6192.77 万元，与 2022 年相比，各减少 177.81 万元，下降 2.79%。主要原因是厉行节约，经费压减。财政拨款支出年初预算数 6161.67 万元，完成年初预算的 100.50%，主要原

因是人员增加，部分项目追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 6192.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 177.81 万元，下降 2.79%。主要原因是：经费压减。

2. 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 6192.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5008.97 万元，占 80.88%；科学技术支出（类）125.41 万元，占 2.03%；社会保障和就业支出（类）504.17 万元，占 8.14%；卫生健康支出（类）223.69 万元，占 3.61%；住房保障支出（类）330.54 万元，占 5.34%。

3. 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 6161.67 万元，支出决算为 6192.77 万元，完成年初预算的 100.50%，主要原因是：人员增加，部分项目追加。

其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算数为 2387.49 万元，支出决算数为 2458.76 万元，完成年初预算的 102.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，考核奖等追加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 789.57 万元，支出决算数为 635.98 万元，完成年初预算的 80.55%，决算数小于预算数的主要原因是经费压减。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）年初预算数为 15.10 万元，支出决算数为 3.12 万元，完成年初预算的 20.69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子，转换工作方式，减少开支。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算数为 27.00 万元，支出决算数为 11.99 万元，完成年初预算的 44.42%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子，压减经费，减少会议费、培训费支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）年初预算数为 548.36 万元，支出决算数为 425.52 万元，完成年初预算的 77.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减支出，减少大型会议培训等支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算数为 957.43 万元，支出决算数为 1167.26 万元，完成年初预算的 121.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加追加预算。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算数为 390.10 万元，支出决算数为 306.34 万元，完成年初预算的 78.53%，决算数小于预算数的主要原

因是过紧日子，压减开支，减少印刷费、会议费、培训费等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 34.17 万元，支出决算数为 41.38 万元，完成年初预算的 121.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 6.60 万元，支出决算数为 6.33 万元，完成年初预算的 95.83%，决算数小于预算数的主要原因是离退休费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 301.69 万元，支出决算数为 304.31 万元，完成年初预算的 100.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老调标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 150.84 万元，支出决算数为 152.15 万元，完成年初预算的 100.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年金调标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 107.46 万元，支出决算数为 102.34 万元，完成年初预算的 95.24%，决算数小于预算数的主要原

因是医疗费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 73.58 万元，支出决算数为 72.97 万元，完成年初预算的 99.17%，决算数小于预算数的主要原因是医疗费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 54.18 万元，支出决算数为 48.38 万元，完成年初预算的 89.29%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 318.10 万元，支出决算数为 330.54 万元，完成年初预算的 103.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公积金年中调标。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 125.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中票据平台等项目追加。

（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 4684.41 万元，其中：

人员经费 4140.13 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 544.28 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、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、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支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.62 万元，支出决算为 7.62 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是

严格按照年初预算安排支出。

2. “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，因公出国（境）费用支出决算为 2.69 万元，占 35.30%，与 2022 年度相比，增加 2.69 万元，主要原因是 2023 年度有人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 4.93 万元，占 64.70%，与 2022 年度相比，增加 0.63 万元，增长 14.62%，主要原因是疫情放开后，公务活动恢复正常，上级单位和兄弟单位来访较疫情期间增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于机关单位人员公务出国境的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算列支因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 1 人次。开支内容包括：机关单位人员公务出国境的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 37 批次，累计 350 人次。主要用于接待省厅及兄弟县市考察调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算列支接待费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 4.93 万元，主要用于省厅及兄弟县市考察调研等支出。接待 37 批次，累计 350 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 404.75 万元，支出决算为 544.28 万元，完成年初预算的 134.47%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比 2022 年度减少 224.14 万元，下降 29.17%，主要原因是经费压减。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1223.61 万元，其中：政府

采购货物支出 47.81 万元、政府采购工程支出 10.07 万元、政府采购服务支出 1165.73 万元。授予中小企业合同金额 1223.61 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 1223.61 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，台州市财政局本级共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，台州市财政局单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1508.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

台州市财政局随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，财政事务综合业务管理项目和信息化建设与运维项目项目绩效自评具体情况如下：

财政事务综合业务管理绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 1025.47 万元，执行数为 913.85 万元，完成预算的 89.11%。项目绩效目标完成情况：完成财政各项业务，有效实施财政事务管理。下一步改进措施：一是在项目实施过程中不断总结经验，不断完善和优化措施；二是切实有效提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 项目名称 | | 财政事务综合业务管理 | | | | | | |
| 主管部门 | | 023-台州市财政局 | | | 预算单位 | 023001-台州市财政局(本级) | | |
| 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 | 全年执行数 (其他) | 执行率 |
| | | | | | (A) | (B) | | (B/A) |
| | 年度资金总额 | 1079.67 | | | 1025.47 | 913.85 | 0 | 89.11% |
| | 一般公共预算资金 | 1079.67 | | | 1025.47 | 913.85 | 0 | 89.11% |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 完成财政各项业务,有效实施财政事务管理。 | | | 较好的完成财政各项业务,有效实施财政事务管理。 | | | |
| 目标偏离原因分析 | | | | | | | | |
| 整改措施及建议 | | | | | | | | |
| 其他需说明的问题 | | | | | | | | |
| 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 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50.00分) | 数量指标(0) | 委托数量 | ≥13项 | 17项 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 |
| | | 数量指标(1分) | 会计专业技术资格考试 | ≤60000科次 | 42510科次 | 10.00 | 10.00 | 23年报名人数少,经费也进行 |
| | | 数量指标(2) | 财税与会计印刷 | ≤12000册 | 10800 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 |
| | | 数量指标(3) | 媒体网站等合作宣传 | ≥2家 | 5家 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 |
| | | 数量指标(4) | 发布报道数量 | ≥200篇 | 434篇 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 |
| | | 数量指标(1) | 会议场次 | ≥20场 | 26场 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 |
| | | 数量指标(2分) | 培训场次 | ≤27场 | 11场 | 10.00 | 10.00 | 过缩日子,改培训方式,节约经 |
| | | 质量指标(0) | 考务服务评分 | ≥95 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 2023 | ‘=2023年 | 2023年 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 |
| | | 成本指标(0) | | | | | | |
| | 效益指标 (50.00分) | 经济效益(0) | | | | | | |
| 社会效益(50.00分) | | 财政职责职能到位 | 财政职能安全有效的发 | 优 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | |
| 生态效益(0) | | | | | | | | |
| | 可持续影响(0分) | | | | | | | |
| | 满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | | 良 | | | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差” | | | |

信息化建设与运维项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 662.79 万元，执行数为 550.92 万元，完成预算的 83.12%。项目绩效目标完成情况：一是掌握项目实施的具体情况，分析项目绩效及问题，为后续改进信息化建设运维和完善相关政策提供决策依据；二是保证信息系统等服务器安全，保证财政平台一体化系统升级、年终结转、基础信息维护、日常咨询服务、数据处理、用户培训及突发情况排查和技术支撑，提供财政相关系统内外网维护升级。三是满足各类新增数据平台和信息化平台如专项资金监管云平台、电子票据管理平台等功能拓展、数据备份升级等需要。发现的问题及原因：一是信息项目中部分平台的开发维护涉及跨年，需进一步提高预算编制的合理性，预算执行力度还要进一步加强；二是支出进度不平衡，下半年特别是年底前集中报销较多。下一步改进措施：一是做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考。二是加强项目支出的管理和调度，确保项目支出进度科学合理。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|----------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------|--|
| 项目名称 | | 信息化建设与运维 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 023-台州市财政局 | | | 预算单位 | 023001-台州市财政局(本级) | | | |
| 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 | 全年执行数 (其他) | 执行率 | | |
| | | | | (A) | (B) | | (B/A) | | |
| | 年度资金总额 | 548.36 | | 662.79 | 550.92 | 0 | 83.12% | | |
| | 一般公共预算资金 | 548.36 | | 662.79 | 550.92 | 0 | 83.12% | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 保障各信息系统稳定运行、服务财政各业务。 | | | 较好保障各信息系统稳定运行、服务财政各业务。 | | | | |
| 目标偏离原因分析 | | | | | | | | | |
| 整改措施及建议 | | | | | | | | | |
| 其他需说明的问题 | | | | | | | | | |
| 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 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (70.00分) | 数量指标(0 | | | | | 0 | | |
| | | 质量指标 | 运维质量 | ≤10次 | 3次 | 40.00 | 40.00 | | |
| | | 时效指标 | 服务及时性 | ≤8小时 | 1小时 | 30.00 | 30.00 | | |
| | 效益指标 (30.00分) | 成本指标(0 | | | | | | 0 | |
| | | 经济效益(0 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 运行保障程度 | ≥95% | 99.5% | 30.00 | 30.00 | | |
| | | 生态效益(0 | | | | | | 0 | |
| | 可持续影响 (0分) | | | | | | 0 | | |
| 满意度指标 (0分) | 服务对象满意度 (0分) | | | | | | 0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评结论 | | 良 | | | 总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差” | | | | |

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 一般公共服务支出（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。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为行政单位（包括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。

19. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

20. 一般公共服务支出（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。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映政府部门用于信息化建设方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括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。

23. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
27. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件