

青田县人民政府办公室（汇总）2023 年度部
门决算

目录

一、概况	2
（一）部门职责	2
（二）机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表（分单位）	6
2023 年度收入决算表（分科目）	7
2023 年度支出决算表（分单位）	9
2023 年度支出决算表（分科目）	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度部门决算情况说明	21
（一）收入支出决算总体情况说明	21
（二）收入决算情况说明	21
（三）支出决算情况说明	21
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
（十）机关运行经费支出说明	29
（十一）政府采购支出说明	29
（十二）国有资产占有使用情况说明	30
（十三）预算绩效情况说明	30
四、名词解释	35
五、附件	38

一、概况

（一）部门职责

青田县人民政府办公室贯彻落实中央和省委、市委、县委的有关方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。机构职能是：

1、督促检查县政府各部门和各乡镇（街道）贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府有关方针政策和决策部署情况。

2、组织起草或审核以县政府及县政府办公室名义发布的公文。负责办理县政府及县政府办公室往来公文。承担或参与起草县政府领导的重要讲话、报告。

3、协助县政府领导做好各乡镇人民政府，各街道办事处，县政府直属和相关各部门之间的协调工作，组织和参与调查研究，及时向县政府领导请示报告和反映情况，提出建议。

4、负责县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会议等安排、记录、纪要整理和会议决定的交办催办落实及督促工作。

5、负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要活动安排。

6、负责国家、省、市、县人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

7、负责指导全县政务信息公开工作、公共数据及电子政务内外网系统的建设、运行、维护和管理。

8、负责县政府的对外联络工作，协助地方志素材收集，重大节假日值班值守等。

9、负责协助县政府党组开展全县政府系统自身建设工作，组织开展政府系统绩效管理工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县人民政府办公室（汇总）部门决算包括：青田县人民政府办公室本级决算。

纳入青田县人民政府办公室（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青田县人民政府办公室（汇总）

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	4,860.25	一、一般公共服务支出	32	3,992.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	275.03	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	2.87	八、社会保障和就业支出	39	377.14
	9		九、卫生健康支出	40	260.22
	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	231.99
	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	275.03
	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	5,138.16	本年支出合计	58	5,136.65
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	8.23	年末结转和结余	60	9.74
	30			61	
总 计	31	5,146.38	总 计	62	5,146.38

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

部门：青田县人民政府办公室（汇总）

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	5,138.16	5,135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
青田县人民政府办公室	5,138.16	5,135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87

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）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：青田县人民政府办公室（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,138.16	5,135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
201			一般公共服务支出	3,993.78	3,990.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,783.66	3,780.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
2010301			行政运行	2,617.18	2,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
2010302			一般行政管理事务	1,166.48	1,166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	210.12	210.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	210.12	210.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	377.14	377.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	377.14	377.14	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	251.42	251.42	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	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	260.22	260.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	260.22	260.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	260.22	260.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	231.99	231.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	231.99	231.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	231.99	231.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	275.03	275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	275.03	275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	275.03	275.03	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）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：青田县人民政府办公室（汇总）

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	5,136.65	3,485.01	1,651.63	0.00	0.00	0.00
青田县人民政府办公室	5,136.65	3,485.01	1,651.63	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）

公开 05 表
金额单位：万元

部门：青田县人民政府办公室（汇总）

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,136.65	3,485.01	1,651.63	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,992.27	2,615.67	1,376.60	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,782.15	2,615.67	1,166.48	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,615.67	2,615.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,166.48	0.00	1,166.48	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	210.12	0.00	210.12	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	210.12	0.00	210.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	377.14	377.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	377.14	377.14	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	251.42	251.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	260.22	260.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	260.22	260.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	260.22	260.22	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	231.99	231.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.99	231.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.99	231.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	275.03	0.00	275.03	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	275.03	0.00	275.03	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	275.03	0.00	275.03	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
金额单位：万元

部门：青田县人民政府办公室（汇总）

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	4,860.25	一、一般公共服务支出	33	3,990.91	3,990.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	275.03	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	377.14	377.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	260.22	260.22	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	231.99	231.99	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	275.03	0.00	275.03	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	5,135.28	本年支出合计	59	5,135.28	4,860.25	275.03	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	5,135.28	总 计	64	5,135.28	4,860.25	275.03	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

部门：青田县人民政府办公室（汇总）

公开 07 表
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	1	2	3
		栏次			
		合计	4,860.25	3,483.65	1,376.60
201	一般公共服务支出		3,990.91	2,614.31	1,376.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,780.79	2,614.31	1,166.48
2010301	行政运行		2,614.31	2,614.31	0.00
2010302	一般行政管理事务		1,166.48	0.00	1,166.48
20199	其他一般公共服务支出		210.12	0.00	210.12
2019999	其他一般公共服务支出		210.12	0.00	210.12

208	社会保障和就业支出	377.14	377.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.14	377.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.42	251.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.71	125.71	0.00
210	卫生健康支出	260.22	260.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.22	260.22	0.00
2101101	行政单位医疗	260.22	260.22	0.00
221	住房保障支出	231.99	231.99	0.00
22102	住房改革支出	231.99	231.99	0.00
2210201	住房公积金	231.99	231.99	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

部门：青田县人民政府办公室（汇总）

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	3,064.88	302	商品和服务支出	300.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	387.99	30201	办公费	34.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,017.19	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	7.28
30103	奖金	361.86	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	7.28
30107	绩效工资	144.21	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	251.42	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	125.71	30207	邮电费	10.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.38	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	149.84	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.02	30211	差旅费	0.38	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	266.13	30212	因公出国（境）费用	46.13	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	8.78	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	222.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.79	30215	会议费	3.69	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	23.10	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.50	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	20.71	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	66.89	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	1.16	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	41.85	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.51	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	5.08	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	64.20	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	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	39.20	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		3,175.68	公用经费合计					307.98

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

部门：青田县人民政府办公室（汇总） 金额单位：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
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	4	5	6
			合计	0.00	275.03	275.03	0.00	275.03	0.00
229			其他支出	0.00	275.03	275.03	0.00	275.03	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	275.03	275.03	0.00	275.03	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	0.00	275.03	275.03	0.00	275.03	0.00

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：青田县人民政府办公室（汇总）

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	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：本部门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
金额单位：万元

部门：青田县人民政府办公室（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	73.92	66.50
1. 因公出国（境）费用	49.92	49.92
2. 公务用车购置及运行维护费小计	9.00	5.08
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	9.00	5.08
3. 公务接待费	15.00	11.50

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 年度收入总计 5146.38 万元，支出总计 5146.38 万元，与 2022 年度相比，各增加 800.11 万元，增长 18.41%，主要原因是：一般公共服务支出增加 286.47 万元，社会保障和就业支出增加 151.96 万元，卫生健康支出增加 87.36 万元，住房保障支出减少 2.22 万元，其他支出增加 275.03 万元，其他资金增加 1.51 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5138.16 万元；包括财政拨款收入 5135.28 万元（其中，一般公共预算 4860.25 万元，政府性基金预算 275.03 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.94%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 2.87 万元，占收入合计 0.06%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5136.65 万元，其中基本支出 3485.01 万元，占 67.85%；项目支出 1651.63 万元，占 32.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 5135.28 万元，支出总计

5135.28 万元，与 2022 年相比，各增加 799.12 万元，增长 18.43%。主要原因是一般公共服务支出增加 286.99 万元，社会保障和就业支出增加 151.96 万元，卫生健康支出增加 87.36 万元，住房保障支出减少 2.22 万元，其他支出增加 275.03 万元。财政拨款支出年初预算数 4817.11 万元，完成年初预算的 106.61%，主要原因是一般公共服务支出增加 59.56 万元，社会保障和就业支出减少 1.49 万元，卫生健康支出减少 14.92 万元，其他支出增加 275.03 万元。

（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 4860.25 万元，占本年支出合计的 94.62%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 524.09 万元，增长 12.09%。主要原因是：行政运行减少 38.69 万元，一般行政管理事务增加 147.56 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少 32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 101.30 万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 50.65 万元，行政单位医疗增加 87.36 万元，住房公积金减少 2.21 万元，其他一般公共服务支出增加 210.12 万元。

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 4860.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3990.91 万元，

占 82.11%；社会保障和就业支出(类)377.14 万元，占 7.76%；卫生健康支出（类）260.22 万元，占 5.35%；住房保障支出（类）231.99 万元，占 4.78%。

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 4817.11 万元，支出决算为 4860.25 万元，完成年初预算的 100.90%，主要原因是：行政运行增加 236.86 万元、一般行政管理事务减少 387.42 万元、机关事业单位基本养老保险费支出减少 1 万元、机关事业单位职业年金缴费支出减少 0.5 万元、行政单位医疗减少 14.92 万元、其他一般公共服务支出增加 210.12 万元。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 2377.45 万元，支出决算数为 2614.31 万元，完成年初预算的 109.96%，决算数大于预算数的主要原因一是本单位 2023 年度财政预算以 2022 年 9 月份工资册为基础编制预算，2023 年度中因工作人员调动和考核奖结算等原因，增人增资追加 216.15 万元；二是本单位退休职工饶进廷逝世抚恤金追加 20.71 万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 1553.90 万元，支出决算数为 1166.48 万元，完成年初预算的 75.07%，决算数小于预算数的主要原因预算资金统一压减，减少项目预算支出。

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 252.42 万元，支出决算数为 251.42 万元，完成年初预算的 99.61%，决算数小于预算数的主要原因人员调动支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 126.21 万元，支出决算数为 125.71 万元，完成年初预算的 99.61%，决算数小于预算数的主要原因人员调动支出减少。

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 275.14 万元，支出决算数为 260.22 万元，完成年初预算的 94.58%，决算数小于预算数的主要原因人员调动支出减少。

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 231.99 万元，支出决算数为 231.99 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因预算合理。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 210.12 万元，决算数大于预算数的主要原因追加青田县砂石料工作中心的数字砂管软件费用 210.12 万元。

（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 3483.65 万元，其中：

人员经费 3175.68 万元，主要包括：基本工资 387.99 万元、津贴补贴 1017.19 万元、奖金 361.86 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 144.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 251.42 万元、职业年金缴费 125.71 万元、职工基本医疗保险缴费 110.38 万元、公务员医疗补助缴费 149.84 万元、其他社会保障缴费 19.02 万元、住房公积金 266.13 万元、医疗费 8.78 万元、其他工资福利支出 222.35 万元、离休费 23.1 万元、退休费 0 万元、抚恤金 20.71 万元、生活补助 66.89 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

公用经费 307.98 万元，主要包括：办公费 34.63 万元、邮电费 10.38 万元、差旅费 0.38 万元、因公出国（境）费用 46.13 万元、会议费 3.69 万元、公务接待费 11.5 万元、劳务费 1.16 万元、工会经费 41.85 万元、福利费 42.51 万元、公务用车运行维护费 5.08 万元、其他交通费用 64.2 万元、其他商品和服务支出 39.2 万元、办公设备购置 7.27 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 275.03 万元，占本年支出合计的 5.35%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 275.03 万元，增长 0.00%，主要原因是：追加产业扶持资金（青田县大数据发展中心）兑付浙江洁诚

智慧能源有限公司总部经济财政奖补 275.03 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 275.03 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 275.03 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 275.03 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是产业扶持资金（青田县大数据发展中心）兑付浙江洁诚智慧能源有限公司总部经济财政奖补 275.03 万元，根据《关于加快总部经济发展的若干意见（修订）》（青招委【2022】5 号）文件规定，按政策规定标准申请兑付。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 275.03 万元，决算数大于预算数的主要原因产业扶持资金（青田县大数据发展中心）兑付浙江洁诚智慧能源有限公司总部经济财政奖补 275.03 万元，根据《关于加快总部经济发展的若干意见（修订）》（青招委【2022】5 号）文件规定，按政策规定标准申请兑付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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 73.92 万元，支出决算为 66.50 万元，完成全年预算的 89.96%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行“三公”经费文件规定，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费。

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 49.92 万元，占 75.07%，与 2022 年度相比，增加 49.92 万元，主要原因是本年度随着疫情防控政策调整优化，本单位经批准组团出国开展招商引资（商贸洽谈）、对台交流等专项活动明显增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.08 万元，占 7.64%，与 2022 年度相比，减少 12.69 万元，下降 71.41%，主要原因是 2022 年度青田县砂石料工作中心经批准购置公务用车一辆；公务接待费支出决算为 11.50 万元，占 17.29%，与 2022 年度相比，减少 2.51 万元，下降 17.90%，主要原因是严格执行公务接待文件规定，厉行勤俭节约，从严控制公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 49.92 万元，支

出决算为 49.92 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的工作需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费、出国签证费、防疫费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算合理。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 3.00 个；累计 9 人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、公杂费、出国签证费、防疫费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 9.00 万元，支出决算为 5.08 万元，完成全年预算的 56.44%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行勤俭节约，从严控制公务用车运行维护费用。

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年度未购置公务用车。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 9.00 万元，支出决算为 5.08 万元，完成全年预算的 56.44%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行勤俭节约，从严控制公务用车运行维护费用，主要用于车辆保险费、车辆燃油费、车辆通行费等公车运行费用。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 15.00 万元，支出决算为 11.50 万元，完成全年预算的 76.67%。国内公务接待 73

批次，累计 1045 人次。主要用于接待外地单位因公来青等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公务接待文件规定，厉行勤俭节约，从严控制公务接待费用支出。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 11.50 万元，主要用于外地单位因公来青接待 73 批次，累计 1045 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 299.70 万元，支出决算为 307.98 万元，完成年初预算的 102.76%，决算数大于预算数的主要原因办公经费略有增加；比 2022 年度增长 12.05 万元，增长 4.07%，主要原因是商品和服务支出增加 5.2 万元，资本性支出增加 6.85 万元。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 711.06 万元，其中：政府采购货物支出 46.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 665.05 万元。授予中小企业合同金额 711.06 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 46.00 万元，占授予中小企业合同金额的 6.47%；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，青田县人民政府办公室本级及所属各部门共有车辆 3 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 1 辆、应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车主要是青田县砂石料工作中心公务用车；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，青田县人民政府办公室组织对 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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1254.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.14%。

组织对 2023 年度产业扶持资金（青田县大数据发展中心）等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 275.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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. 部门决算中项目绩效自评结果

青田县人民政府办公室（汇总）随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，县大数据电子政务和公共数据建设经费项目和县砂石料工作中心数智砂管经费项目绩效自评具体情况如下：

县大数据电子政务和公共数据建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 601.05 万元，执行数为 601.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了全县 32 个乡镇（街道）、所有的机关事业单位政务外网、视联网稳定运行；二是保障了青田县政府门户网站规范化建设与 365 天正常运行；三是保障了全县协同办公系统的运维，出现故障时，30 分钟响应，第一时间解决问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县大数据电子政务和公共数据建设经费							
主管部门		103-青田县人民政府办公室			预算单位	103001-青田县人民政府办公室			
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	905		601.05	601.05	0	100.00%	
		一般公共预算资金	905		601.05	601.05	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、组织、指导、协调公共数据和电子政务发展管理工作。拟订相关规章草案和规范性文件。承担政府数字化转型相关工作并提供政府数字化转型应用支撑体系的技术支持。拟订并组织实施公共数据和电子政务、数字政府发展规划、计划和政策措施。对公共数据和电子政务发展、数字政府建设的重大问题进行研究并提出建议。 2、深化“最多跑一次”改革，落实支撑改革相关的信息系统建设任务，推进“互联网+政务”深度融合、政府数字化转型。 3、负责县政府门户网站建设与管理。 4、组织协调公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。负责编制公共数据资源目录和开放目录，制定标准规范并组织实施和监督管理。推进落实各部门信息系统互联互通，打破信息孤岛，实现数据共享。建设数据整合开放共享统一平台，为政府决策、企业和群众办事提供大数据支撑。 5、承担县级自建系统、公共应用基础支撑平台和归集数据的的安全管理工作。制定并组织实施公共数据和电子政务安全规划、标准规范。指导、监督县级部门、乡镇（街道）公共数据、电子政务安全管理工作。 6、承担县级公共数据、电子政务和政府数字化项目年度计划、审批和绩效评价等工作。			1. 保障了全县32个乡镇（街道）、所有的机关事业单位政务外网、视联网稳定运行。 2. 保障了青田县政府门户网站规范化建设与365天正常运行。3. 保障了全县协同办公系统的运维，出现故障时，30分钟响应，第一时间解决问题。				
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 (20.00分)	数量指标	资金执行率		≥95%	≥100%	20.00	20.00	
		质量指标(0						0	
		时效指标(0						0	
		成本指标(0						0	
	效益指标 (70.00分)	经济效益(0						0	
		社会效益(0						0	
		生态效益(0						0	
		可持续影响 (70.00分)	保障各类电子政务数字政府等项目运行维护		≥95%	≥100%	35.00	35.00	
		落实各类电子政务数字政府等项目建设		≥95%	≥100%	35.00	35.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00	服务对象满意度		满意	优	10.00	10.00		
总 分							100	100	
自评结论		优				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”。			

县砂石料工作中心数智砂管经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 210.12 万元，执行数为 210.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县 28 家涉砂企业均已完成“数智砂管”应用安装；二是完成车载物联感知设备安装的运输车 598 辆，监管率达 100%；三是保障砂石料行业数字化管控，形成“提前知、全程控、有效管”的监管闭环。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县砂石料工作中心数智砂管经费						
主管部门		103-青田县人民政府办公室			预算单位	103001-青田县人民政府办公室		
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	0		210.12	210.12	0	100.00%
		一般公共预算资金	0		210.12	210.12	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、完成全县家涉砂企业“数智砂管”应用安装。2、完成车载物联感知设备安装。3、保障砂石料行业数字化管控。			1、完成全县28家涉砂企业均已完成“数智砂管”应用安装。2、完成车载物联感知设备安装的运输车598辆，监管率达100%。3、保障砂石料行业数字化管控，形成“提前知、全程控、有效管”的监管闭环。			
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 (85.00分)	数量指标 (85.00分)	运输车安装车载物联感知设备	≥500辆	≥598辆	35.00	35.00	
			涉砂企业安装”数智砂管”应用	≥20家	≥26家	35.00	35.00	
			资金执行率	≥95%	≥100%	15.00	15.00	
		质量指标(0					0	
	时效指标(0					0		
	成本指标(0					0		
	效益指标(0分)	经济效益(0					0	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					0	
		可持续影响(0分)					0	
满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度 (15.00	服务对象满意度	满意	优	15.00	15.00		
总 分						100	100	
自评结论		优				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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”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）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

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）费用反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（室）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）行政

单位医疗（项）：指财政部门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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（项）：指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。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		产业扶持资金(青田县大数据发展中心)						
主管部门		103-青田县人民政府办公室			预算单位	103001-青田县人民政府办公室		
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	0	275.03	275.03	0	100.00%	
		政府性基金预算资金	0	275.03	275.03	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、新增落地项目1个；2、完成落地项目上缴税收150万元以上；3、完成考核任务。			1、完成新增落地项目1个浙江浙能燃气股份有限公司。 2、浙江浙能燃气股份有限公司上缴税收150万元以上，并根据根据《关于加快总部经济发展的若干意见（修订）》（青招委【2022】5号）文件精神，已积极对接相关部门完成对该公司的奖补资金兑付，共计2750305.20元。 3、资金到位率100%，完成考核任务。			
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 (90.00分)	数量指标 (90.00分)	上缴税收150万元以上	完成	优	40.00	40.00	
			资金支付	=50%	=50%	10.00	10.00	
			新增落地项目	≥1个	≥1个	40.00	40.00	
		质量指标(0					0	
	时效指标(0					0		
	成本指标(0					0		
	效益指标(0分)	经济效益(0					0	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					0	
可持续影响(0分)						0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00	服务对象满意	满意	优	10.00	10.00		
总 分						100	100	
自评结论		优				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”。		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		砂石料拍卖前期经费						
主管部门		103-青田县人民政府办公室			预算单位	103001-青田县人民政府办公室		
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	90	42.15	42.15	0	100.00%	
		一般公共预算资金	90	42.15	42.15	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障砂石料工作职能顺利开展。			1. 全年砂石料拍卖项目价值评估7个；委托中介拍卖项目6个；拨付乡镇砂石料拍卖前期费用2次，共涉及2个乡镇。 2. 乡镇满意率100%；3. 企业满意率100%。			
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 (30.00分)	数量指标	资金执行率	≥95%	≥100%	10.00	10.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	优	20.00	20.00	
		成本指标(0					0	
	效益指标(0分)	经济效益(0					0	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标 (70.00分)	服务对象满意度(70.00分)	服务企业满意度	满意	优	35.00	35.00	
服务乡镇街道满意度			满意	优	35.00	35.00		
总 分						100	100	
自评结论			优			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”。		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县大数据电子政务和公共数据建设经费							
主管部门		103-青田县人民政府办公室			预算单位	103001-青田县人民政府办公室			
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	905		601.05	601.05	0	100.00%	
		一般公共预算资金	905		601.05	601.05	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、组织、指导、协调公共数据和电子政务发展管理工作。拟订相关规章草案和规范性文件。承担政府数字化转型相关工作并提供政府数字化转型应用支撑体系的技术支持。拟订并组织实施公共数据和电子政务、数字政府发展规划、计划和政策措施。对公共数据和电子政务发展、数字政府建设的重大问题进行研究并提出建议。 2、深化“最多跑一次”改革，落实支撑改革相关的信息系统建设任务，推进“互联网+政务”深度融合、政府数字化转型。 3、负责县政府门户网站建设与管理。 4、组织协调公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。负责编制公共数据资源目录和开放目录，制定标准规范并组织实施和监督管理。推进落实各部门信息系统互联互通，打破信息孤岛，实现数据共享。建设数据整合开放共享统一平台，为政府决策、企业和群众办事提供大数据支撑。 5、承担县级自建系统、公共应用基础支撑平台和归集数据的安全管理工作。制定并组织实施公共数据和电子政务安全规划、标准规范。指导、监督县级部门、乡镇（街道）公共数据、电子政务安全管理工作。 6、承担县级公共数据、电子政务和政府数字化项目年度计划、审批和绩效评价等工作。			1. 保障了全县32个乡镇（街道）、所有的机关事业单位政务外网、视联网稳定运行。 2. 保障了青田县政府门户网站规范化建设与 365天正常运行。3. 保障了全县协同办公系统的运维，出现故障时，30分钟响应，第一时间解决问题。				
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 (20.00分)	数量指标	资金执行率		≥95%	≥100%	20.00	20.00	
		质量指标(0						0	
		时效指标(0						0	
		成本指标(0						0	
	效益指标 (70.00分)	经济效益(0						0	
		社会效益(0						0	
		生态效益(0						0	
		可持续影响 (70.00分)	保障各类电子政务数字政府等项目运行维护	≥95%	≥100%	35.00	35.00		
		落实各类电子政务数字政府等项目建设	≥95%	≥100%	35.00	35.00			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00	服务对象满意度		满意	优	10.00	10.00		
总 分							100	100	
自评结论		优				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”。			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县两办办公经费(含县领导慰问经费25万元)							
主管部门		103-青田县人民政府办公室			预算单位	103001-青田县人民政府办公室			
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	210	285	285	0	100.00%		
		一般公共预算资金	210	285	285	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、保障县委、县政府、县两办工作开展。2、让群众和干部切实感受到县委县政府的关怀和温暖。			1. 协助县委领导处理县委日常工作，县委工作高质量完成。 2. 协助县政府领导处理县政府日常工作，县政府工作高质量完成。 3. 保障县两办日常工作开展。 4. 让群众和干部切身感受到县委县政府的关怀和温暖。				
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 (40.00分)	数量指标	资金执行率		≥95%	≥100%	40.00	40.00	
		质量指标(0						0	
		时效指标(0						0	
		成本指标(0						0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0						0	
		社会效益(0						0	
		生态效益(0						0	
	可持续影响 (50.00分)	保障工作		优	优	50.00	50.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00	慰问对象满意度		满意	优	10.00	10.00		
总 分							100	100	
自评结论			优			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”。			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县两办专项支出经费						
主管部门		103-青田县人民政府办公室			预算单位	103001-青田县人民政府办公室		
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	52		52	52	0	100.00%
		一般公共预算资金	52		52	52	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障新四军研究会、浙江青田之家公益基金会、台胞台属联谊会的工作正常开展			1. 严格按照规定和各主管单位的管理规定拨付经费。 2. 及时拨付新四军研究会、浙江青田之家公益基金会和台属联谊会工作经费，用于保障正常工作。 3. 资金拨付对象对及时拨付资金满意度 100%。			
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	资金拨付规范性	规范	优	40.00	40.00	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	优	30.00	30.00	
	效益指标(0分)	成本指标(0					0	
		经济效益(0					0	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					0	
可持续影响(0分)						0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00	服务对象满意度	满意	优	30.00	30.00		
总 分						100	100	
自评结论			优			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”。		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县砂石料工作中心经费						
主管部门		103-青田县人民政府办公室			预算单位	103001-青田县人民政府办公室		
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	60	25.09	25.09	0	100.00%	
		一般公共预算资金	60	25.09	25.09	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障县砂石料工作顺利开展。			1. 2023年我县砂石资源拍卖22宗成交额1.39亿元。 2. 积极开展砂石料行业大排查大整治行动及工程项目砂石资源偷运盗采整治专项行动，发现隐患数累计292个，下发整改通知书共计30份并定期开展“回头看”工作，日常管理、巡查工作机制进一步健全。 3. 依法有序平稳完成关停拆除清运、科学合理制定实施原有砂石料运输替代等工作，12月14日顺利通过第二轮中央环保督察验收。 4. 先后对接温州瓯江口集团、温州永嘉比亚迪新能源动力电池生产基地，就砂石料渣土淤泥项目合作事宜进行多次接洽，全力促进合作项目早日落地见效，拓宽淤泥外运填方等渠道，进而优化砂石料产业布局。			
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 (70.00分)	开展工程项目砂石资源偷运盗采整治专项行动	≥1次	≥1次	30.00	30.00	
			开展砂石料行业大排查大整治行动	≥1次	≥1次	30.00	30.00	
			资金执行率	≥95%	≥100%	10.00	10.00	
		质量指标(0					0	
	时效指标(0					0		
	成本指标(0					0		
	效益指标 (10.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					0	
可持续影响 (10.00分)	保障工作开展	=10%	=10%	10.00	10.00			
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	服务对象满意度	满意	优	10.00	10.00		
		群众满意度	=10%	=10%	10.00	10.00		
总 分						100	100	
自评结论			优			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”。		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县砂石料工作中心购买驾驶服务劳务费						
主管部门		103-青田县人民政府办公室			预算单位	103001-青田县人民政府办公室		
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	5.9	5.9	5.9	0	100.00%	
		一般公共预算资金	5.9	5.9	5.9	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障县砂石料工作中心的专项检查及日常点位巡查等用车驾驶员工资发放。			1. 全年公务用车249次，涉及全县各乡镇及丽水市、温州市。2. 用车人满意率100%。3. 派遣驾驶员应发工资全部发放到位。			
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 (65.00分)	数量指标 (40.00分)	公务出车次数	≥150次	≥249次	25.00	25.00	
			资金执行率	≥99%	≥100%	15.00	15.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标	出车及时性	及时	优	25.00	25.00	
	效益指标 (10.00分)	成本指标(0					0	
		经济效益(0					0	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (10.00分)	保障工作开展	=10%	=10%	10.00	10.00	
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度(25.00	用车人满意度	≥95%	≥100%	25.00	25.00		
总 分						100	100	
自评结论		优				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”。		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县砂石料工作中心数智砂管经费						
主管部门		103-青田县人民政府办公室			预算单位	103001-青田县人民政府办公室		
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	0		210.12	210.12	0	100.00%
		一般公共预算资金	0		210.12	210.12	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、完成全县家涉砂企业“数智砂管”应用安装。2、完成车载物联感知设备安装。3、保障砂石料行业数字化管控。			1、完成全县28家涉砂企业均已完成“数智砂管”应用安装。2、完成车载物联感知设备安装的运输车598辆，监管率达100%。3、保障砂石料行业数字化管控，形成“提前知、全程控、有效管”的监管闭环。			
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 (85.00分)	数量指标 (85.00分)	运输车安装车载物联感知设备	≥500辆	≥598辆	35.00	35.00	
			涉砂企业安装”数智砂管”应用	≥20家	≥26家	35.00	35.00	
			资金执行率	≥95%	≥100%	15.00	15.00	
		质量指标(0					0	
	时效指标(0					0		
	成本指标(0					0		
	效益指标(0分)	经济效益(0					0	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					0	
		可持续影响(0分)					0	
满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度(15.00	服务对象满意度	满意	优	15.00	15.00		
总 分						100	100	
自评结论		优				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”。		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县砂石料工作中心数智砂管应用后期运维经费						
主管部门		103-青田县人民政府办公室			预算单位	103001-青田县人民政府办公室		
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	10	6.54	6.54	0	100.00%	
		一般公共预算资金	10	6.54	6.54	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障县砂石料数智砂管应用后期运行维护支出。			1. 对全县26家砂石料企业及附属加工厂地磅、场地监控设备进行全年维护，保证数智砂管应用有效运行。 2. 使用企业满意率100%。			
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 (50.00分)	砂石料企业及附属加工厂地磅、场地监控设备等全年维护	≥20家	≥26家	35.00	35.00	
			资金执行率	≥95%	≥100%	15.00	15.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (25.00分)	数智砂管应用问题解决及时性	及时	优	25.00	25.00	
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度(25.00	企业满意度	≥95%	≥100%	25.00	25.00		
总 分						100	100	
自评结论		优				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”。		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县委改革办办公经费						
主管部门		103-青田县人民政府办公室			预算单位	103001-青田县人民政府办公室		
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	40	26.77	26.77	0	100.00%	
		一般公共预算资金	40	26.77	26.77	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障县委改革办工作顺利开展。			1. 完成改革委领导督促的日常工作，顺利完成十五届县委深改委第二次会议。 2. 全面推进营商环境优化提升“一号改革工程”，年度考核居全省中游，全市第1。 3. 相关改革工作经验在省市层面宣传推广，其中《竞跑者》刊发4篇，市改革先锋5篇。 4. 打造华侨投资“侨投保”入选全省营商环境首批最佳实践案例，获评全省改革突破奖铜奖。 5. 保障县委改革办日常工作运转。			
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 (50.00分)	资金执行率	≥95%	≥100%	30.00	30.00	
			宣传推广改革政策	≥1次	≥1次	20.00	20.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
	效益指标 (40.00分)	成本指标(0					0	
		经济效益(0					0	
		社会效益	推进营商环境优化提升	良好	优	30.00	30.00	
		生态效益(0					0	
	可持续影响 (10.00分)	保障工作开展	=10%	=10%	10.00	10.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00	服务对象满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00		
总 分						100	100	
自评结论			优			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”。		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		一次性抚恤金						
主管部门		103-青田县人民政府办公室			预算单位	103001-青田县人民政府办公室		
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	0	20.71	20.71	0	100.00%	
		一般公共预算资金	0	20.71	20.71	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于离退休干部逝世家属的抚恤费，表达对逝者的哀悼和对其家属的精神性抚慰与物质性帮助。			1、根据拨付流程及时拨付到位，表达对逝者的哀悼和对其家属的精神性抚慰与物质性帮助。 2、逝者家属深刻感谢到政府对她的关怀，满意度100%。			
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					0	
		质量指标(0					0	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	优	50.00	50.00	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (10.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益	维护社会稳定	良好	优	10.00	10.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度(40.00	家属满意度	满意	优	40.00	40.00		
总 分						100	100	
自评结论		优				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”。		