

2023年度
平顶山市新华区接待办公室
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区接待办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名词解释

第一部分 平顶山市新华区接待办公室 概况

一、部门职责

(一) 承担上级、本市地县(市、区)党委、政府、政协部门正处级以上领导来区的接待任务。

(二) 承担区委、区政府交办的大型活动及会议有关参观、会务接待工作。

(三) 负责完善接待工作制度、规范接待礼仪、建立接待工作体系，负责对全区各单位、各部门公务接待工作的业务指导。

(四) 负责各定点接待饭店接待工作的业务指导。

(五) 承担有关领导交办的其他接待业务。

二、机构设置

平顶山市新华区接待办公室内设机构2个，包括：综合股、接待股。

从决算单位构成看，平顶山市新华区接待办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区接待办公室本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区接待办公室

2023 年度

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	237.39	一、一般公共服务支出	32	151.30
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.28
	9		九、卫生健康支出	40	73.35
	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	5.46
	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	237.39	本年支出合计	58	237.39
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区接待办公室

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	237.39	总计	62	237.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区接待办公室

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		237.39	237.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	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	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区接待办公室

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		237.39	74.72	162.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.30	58.53	92.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.40	58.53	72.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	72.87	0.00	72.87	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	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	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.35	3.45	69.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新华区接待办公室

2023 年度

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	237.39	一、一般公共服务支出	33	151.30	151.30	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	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	7.28	7.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.35	73.35	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	5.46	5.46	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
本年收入合计	27	237.39	本年支出合计	59	237.39	237.39	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区接待办公室

2023 年度

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	237.39	总计	64	237.39	237.39	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区接待办公室

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		237.39	74.72	162.67
201	一般公共服务支出	151.30	58.53	92.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.40	58.53	72.87
2010301	行政运行	58.53	58.53	0.00
2010302	一般行政管理事务	72.87	0.00	72.87
20113	商贸事务	19.90	0.00	19.90
2011308	招商引资	19.90	0.00	19.90
208	社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	0.00
210	卫生健康支出	73.35	3.45	69.90
21004	公共卫生	69.90	0.00	69.90
2100409	重大公共卫生服务	69.90	0.00	69.90
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00
221	住房保障支出	5.46	5.46	0.00
22102	住房改革支出	5.46	5.46	0.00
2210201	住房公积金	5.46	5.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区接待办公室

2023 年度

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	72.75	302	商品和服务支出	1.97	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	33.75	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	13.84	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	5.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		72.75	公用经费合计						1.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区接待办公室

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区接待办公室

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区接待办公室

2023 年度

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
160.89	0.00	1.59	0.00	1.59	159.30	160.89	0.00	1.59	0.00	1.59	159.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分 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、支总计均为237.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少11.27万元，下降4.53%。主要原因是项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计237.39万元，其中：财政拨款收入237.39万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计237.39万元，其中：基本支出74.72万元，占31.48%；项目支出162.67万元，占68.52%；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、支总计均为237.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.20万元，下降4.51%。主要原因是项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出237.39万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少11.20万元，下降4.51%。主要原因是项目资金支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出237.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出151.30万元，占63.73%；社会保障和就业（类）支出7.28万元，占3.07%；卫生健康（类）支出73.35万元，占30.90%；住房保障（类）支出5.46万元，占2.30%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152.10万元，支出决算为237.39万元，完成年初预算的156.07%。其中：

1. 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）。年初预算为57.38万元，支出决算为58.53万元，完成年初预算的102.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人数变动。

2. 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）。年初预算为80.00万元，支出决算为72.87万元，完成年初预算的91.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.90万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务，调整预算指标。

4. 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）。年初预算为6.50万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的112.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人数变动。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为69.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务，调整预算指标。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.23万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的106.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人数变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.99万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的109.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人数变动。

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为74.72万元，其中：人员经费72.75万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用

经费1.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为160.89万元，支出决算为160.89万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“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）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.59万元，完成预算数的100.00%，占0.99%；公务接待费支出决算159.30万元，完成预算数的100.00%，占99.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为

0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.59万元。主要用于：车辆维修、燃油。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为159.30万元，支出决算为159.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出159.30万元。主要用于：全区接待工作。2023年共接待国内来访团组953个、来宾18056人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万

元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为237.39万元，其中基本支出74.72万元，项目支出162.67万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年

度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金162.67万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门(单位)名称		平顶山市新华区接待办公室						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	137.1	256.47	237.39	10	92.56%	10	
	资金来源:							
	(1) 财政拨款	137.1	256.47	237.39	-	92.56%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	协调、配合有关单位,做好有关专项接待任务,接待批次不小于200批次,接待人次不小于8000人次,保障接待工作顺利开展。			完成接待批次359批次,接待人数9584人,保障接待工作顺利开展。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
接待工作	做好上级、本级及外地区(市区)党委、人大、政府、政协部门正处级以上领导来区的接待任务,负责各定点酒店接待业务,保障接待工作顺利开展			完成接待批次359批次,接待人数9584人,保障接待工作顺利开展。				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	187.07%	1.5	0	1770.70	偏差原因:年中有追加的项目资金;改进措施:根据以往年度工作情况,做好更加完善的预算编制工作。
		结转结余率	≤20%	7.44%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	53.00%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	0%	1.5	0	-100.00	偏差原因:年初未编制政府采购预算并且本年度无政府采购支出;改进措施:结合本单位实际情况,制定更加科学合理的政府采购预算
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	接待工作完成率	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
	履职目标实现	做好接待任务,接待批次不小于200批次,接待人次不小于8000人次,保障接待工作顺利开展	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
效益指标	履职效益	保障接待工作顺利开展	保障	100%	17.5	17.5	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	17.5	17.5	0.00	
总分					100	97		

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度5个项目支出绩效自评中,5个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。



项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式 (线上/线下)
1	2023 年接待费	65	53.8	82.77%	82.77%	100%	100%	100%	100%	98.28	否	线上
2	第三届河南坠子大会专项资金	4.57	4.57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
3	疫情防控专项资金	70	69.9	99.86%	99.86%	100%	100%	100%	100%	99.99	否	线上
4	招商引资专项经费	20	19.9	99.5%	99.5%	100%	100%	100%	100%	99.95	否	线上
5	补助经费（平新财预[2023]1号 本级财力）	15	14.49	96.60%	96.60%	100%	100%	100%	100%	99.7	否	线下



项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年接待费						
主管部门		平顶山市新华区接待办公室		实施单位		平顶山市新华区接待办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	65	65	53.8	10	82.77 %	8.28	
	财政拨款	65	65	53.8	-	82.77 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过办公耗材采购不少于5次, 车辆维护不少于6次, 接待来宾不少于8000人次, 接待任务不少于200批次, 保障接待工作顺利开展			通过完成接待来宾8514次, 车辆维护次数6次, 接待任务256批次, 办公耗材采购次数6次, 保障接待工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	车辆维护费用	≤3万元	1.59万元	3	3	0.00	
		接待费	≤60万元	50.43万元	3	3	0.00	
		办公经费	≤2万元	1.77万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	接待来宾	≥8000人次	8514人次	3	3	0.00	
		车辆维护次数	≥6次	6次	3	3	0.00	
		接待任务	≥200批次	256批次	3	3	0.00	
		办公耗材采购次数	≥5次	6次	3	3	0.00	
	质量指标	办公耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		车辆维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		接待任务完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	接待完成时间	2023年12月31日	100%	3	3	0.00	
		办公耗材采购及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		车辆维护及时性	及时	100%	2	2	0.00	
接待及时性		及时	100%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障接待工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.28		



项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称

第三节河南坠子大会专项资金

主管部门

平顶山市新华区接待办公室

实施单位

平顶山市新华区接待办公室

项目资金
(万元)

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:	0	4.57	4.57	10	100.0 %	10.00
财政拨款	0	4.57	4.57	-	100.0 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

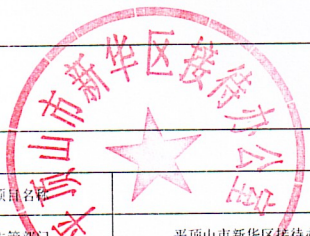
资金管理情况

	情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题 (拨付未有违规、手续齐全)	5	5	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5	
预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控 (事前绩效评估)	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过酒店住宿天数4天和用餐次数6次, 保障接待工作顺利开展。	通过酒店住宿天数4天和用餐次数6次, 保障接待工作顺利开展。

绩效指标

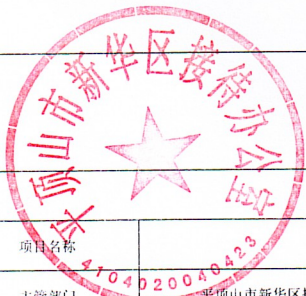
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	坠子大会演员及工作人员酒店住宿费	=29900元	29900元	5	5	0.00	
		坠子大会演员及工作人员餐费	=15820元	15820元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	用餐次数	=6次	6次	6	6	0.00	
		酒店住宿天数	=4天	4天	6	6	0.00	
	质量指标	演员及工作人员用餐率	≥98%	100%	6	6	0.00	
		演员及工作人员酒店入住率	≥98%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障接待工作顺利开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		疫情防控专项资金						
主管部门		平顶山市新华区接待办公室		实施单位		平顶山市新华区接待办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	70	69.9	10	99.86 %	9.99	
	财政拨款	0	70	69.9	-	99.86 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过公安及流调人员住宿天数47天和公安及流调人员用餐天数47天,保障接待工作顺利开展。			通过公安及流调人员住宿天数47天,公安及流调人员用餐天数47天,保障接待工作顺利开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公安及流调人员酒店食宿费用	≤70万元	69.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公安及流调人员住宿天数	=47天	47天	6	6	0.00	
		公安及流调人员用餐天数	=47天	47天	6	6	0.00	
	质量指标	公安及流调人员入住率	=100%	100%	6	6	0.00	
		公安及流调人员用餐率	≥95%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障接待工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		



项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		招商引资专项经费						
主管部门		平頂山市新華區接待辦公室		实施单位		平頂山市新華區接待辦公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	20	19.9	10	99.5 %	9.95	
	财政拨款	0	20	19.9	-	99.5 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过接待批次不少于87批次, 接待人数不少于902人, 提高营商环境			通过完成接待批次92批, 接待人数950人, 来提高营商环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	招商引资	≤20万元	19.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待批次	≥87批	92批	7.5	7.5	0.00	
		接待人数	≥902人	950人	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	接待任务完成率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	招商引资及时性	及时	100%	100%	7.5	7.5	0.00
效益指标	社会效益指标	提高营商环境	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 李志文0375-6156956

项目名称		补助经费(平新财预[2023]1号本级财力)						
主管部门及实施单位		平顶山市新华区接待办公室(146001)		实施单位		平顶山市新华区接待办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分	
年度资金总额		15.00	15.00	14.49	10	96.60%	9.7	
其中:政府预算资金		15.00	15.00	14.49	—	—	—	
财政专户管理资金					—	—	—	
单位资金					—	—	—	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性				按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5		
拨付合规性				严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)	5	5		
使用规范性				严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5		
预算绩效管理情况				在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)	5	5		
年度总体目标		预期目标		全年实际完成情况				
		通过接待批次不少于10批次,接待人数不少于100人,提高营商环境		完成接待批次11批次,接待人数120人,提高营商环境				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:接待费	≤15万元	14.49万	10		
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
	指标2:							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
	产出指标	数量指标	指标1:接待人次	≥100人	120人	7.5	7.5	
			指标2:接待批次	≥10批次	11批次	7.5	7.5	
		质量指标	指标1:接待任务完成率	=100%	100%	7.5	7.5	
			指标2:					
	时效指标	指标1:接待及时性	及时	及时	7.5	7.5		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
社会效益指标		指标1:提高营商环境	提高	提高	25	25		
	指标2:							
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2:						
总分					100	99.7		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

(三) 重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算65.00万元，具体为：2023年接待费。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金53.80万元，预算资金使用率达到82.77%，绩效评价得分为98.28分，等级为“优”。

项目支出绩效评价报告



(一) 项目概况。

公务接待是政府日常工作中不可或缺的一部分。政府部门需要接待来自上级、下级、同级或其他机构的公务人员，以进行工作交流、考察、指导等活动。这些活动对于促进政府间的合作、推动工作的顺利开展具有重要意义。

本单位的主要职能是接待工作，因此向主管财政部门申请 2023 年接待费，用于本单位 2023 年接待工作的费用支出。

2023 年接待费全年初预算数为 65 万元，执行数为 53.8 万元，执行率为 82.77%。

(二) 项目绩效目标。

年度总体目标：通过办公耗材采购不少于 5 次，车辆维护不少于 6 次，接待来宾不少于 8000 人次，接待任务不少于 200 批次，保障接待工作顺利开展。

年终完成情况：通过完成接待来宾 8514 次，车辆维护次数 6 次，接待任务 256 批次，办公耗材采购次数 6 次，保障接待工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

2.绩效评价对象：2023 年接待费项目。

3.绩效评价范围：关于 2023 年接待费项目的成本、产出、效益和满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分，并根据项目绩效指标数据，评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率，并量化得分（投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分）并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

项目自评指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
		生态环境成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
		时效指标	指标1:				
	指标2:						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:				
指标2:							
.....							
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
						

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程

- 1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。
- 2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。
- 3、根据项目执行程度计算总分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

序号	预算单位	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	满意度 指标得 分率	自评 得分
1	平顶山市新华区 接待办公室	2023 年接待费	65	53.8	82.77%	100%	98.28

综合评价结论：项目执行完成良好，总体项目绩效评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

部门1个项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项目重复。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金

使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施过程中的公务接待函及值班快报等资料齐全并及时归档保存。

（三）项目产出情况

1、本单位根据上级指示，通过合理的规划和安排，成功举办了多次公务接待活动，为来访的公务人员提供了周到的服务和接待，确保了活动的顺利进行。

2、促进政府间及政府和企业之间的合作与交流的成果：通过公务接待活动，加强了政府间及政府和企业之间的联系与合作，推动了工作的顺利开展。

3、提升的政府形象与公信力：公务接待活动的规范性和合理性对于政府形象的塑造至关重要。成功的公务接待活动可以展示政府的良好形象，提高政府的公信力和社会认可度，从而增强公众对政府的信任和支持。

4、优化的公务接待流程与服务质量：通过接待工作的开展，针对公务接待的流程、标准、服务等方面进行了优化和改进。这些改进可以提高公务接待的效率和质量，使公务接待更加规范、高效、周到。

5、增强的内部管理与协调能力：公务接待工作的开展需要提现了单位工作人员的组织、协调和管理能力。通过工作的开展，本单位的接待能力得到了锻炼和提升，为今后的工作打下了坚实的基础。

6、产生的经济效益：虽然公务接待工作本身不以盈利为目的，但其产生的经济效益也是不可忽视的。例如，公务接待活动带动了相关

产业的发展，如餐饮、住宿、交通等，从而为当地经济带来一定的贡献。

（四）项目效益情况

1、促进政府之间及政府与企业的合作与交流：公务接待是政府间及政府与企业进行工作交流、考察、指导等活动的重要手段。通过合理的公务接待，可以加强政府间和政府与企业的联系与合作，推动工作的顺利开展，从而提高政府工作的整体效率。

2、展示政府形象：公务接待的规范性和合理性直接关系到政府的形象。通过科学、合理的公务接待，可以展示政府的良好形象，提高政府的公信力和社会认可度。

3、提高公共服务质量：公务接待作为政府公共服务的一部分，其质量和效益直接影响到公众对政府的满意度。通过优化公务接待流程、提高服务质量，可以提升公众对政府的满意度和信任度。

4、推动经济发展：公务接待活动往往涉及到餐饮、住宿、交通等多个领域，可以带动相关产业的发展，促进经济增长。同时，通过公务接待活动，还可以吸引更多的投资，推动地方经济的发展。

5、加强廉政建设：在公务接待过程中，加强监督和管理，防止奢侈浪费、铺张攀比等不良现象的发生，有助于加强廉政建设，维护政府的良好形象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在以后的绩效评价过程中，应根据项目实际执行过程中的情况完善项目绩效目标，调整增减三级指标内容。为提高项目资金执行率和

工作任务完成率，要加强预算前期编制管理，严格按预算安排执行；建立预算执行责任制与月度通报制；优化项目资金使用方式，同时，要与项目相关处室开展多种形式的调研活动，加强交流、借鉴经验，并适时就项目组织召开专题研讨会，由专家提出咨询意见，提供决策参考。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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、过路过桥费、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）支出。

十八、机关运行经费：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。