

2023年度
平顶山市新华区光明路街道办事处
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区光明路街道办事处概况

- 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 平顶山市新华区光明路街道 办事处概况

一、部门职责

(一)党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区(村)党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二)经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

(三)民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责市政市容管理、物业管理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和区政府授权办理有关审批和服务事项。

(四)平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群

防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和区政府授权以街道名义开展执法活动。

(五) 负责做好统一战线和人民武装等其他工作。

(六) 完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新华区光明路街道办事处内设机构5个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、营商环境办公室、城市建设管理办公室。另设有4个事业单位：平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心、社区发展服务中心。

从决算单位构成看，平顶山市新华区光明路街道办事处部门决算包括：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. 平顶山市新华区光明路街道办事处本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区光明路街道办事处

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1194.58	一、一般公共服务支出	32	811.63
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	226.77	八、社会保障和就业支出	39	182.31
	9		九、卫生健康支出	40	34.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	107.01
	12		十二、农林水支出	43	15.89
	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	43.47
	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	224.26
	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	1421.36	本年支出合计	58	1418.84
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	76.51	年末结转和结余	60	79.03

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区光明路街道办事处

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	1497.87	总计	62	1497.87

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：平顶山市新华区光明路街道办事处

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		1421.36	1194.58	0.00	0.00	0.00	0.00	226.77
201	一般公共服务支出	811.63	811.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.63	811.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	549.17	549.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	262.46	262.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.31	182.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40	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	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	103.01	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	103.01	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	226.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.77
22999	其他支出	226.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.77

收入决算表

部门：平顶山市新华区光明路街道办事处

2023 年度

公开 02 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	226.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.77

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

部门：平顶山市新华区光明路街道办事处

2023 年度

公开 03 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1418.84	733.70	685.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	811.63	549.17	262.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.63	549.17	262.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	549.17	549.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	262.46	0.00	262.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.31	106.80	75.52	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	75.52	0.00	75.52	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	75.52	0.00	75.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40	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	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	107.01	0.00	107.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	103.01	0.00	103.01	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	103.01	0.00	103.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	224.26	0.00	224.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	224.26	0.00	224.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平顶山市新华区光明路街道办事处

2023 年度

公开 03 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	224.26	0.00	224.26	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

部门：平顶山市新华区光明路街道办事处

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、一般公共预算财政拨款	1	1194.58	一、一般公共服务支出	33	811.63	811.63	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	182.31	182.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.26	34.26	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	107.01	107.01	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.89	15.89	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	43.47	43.47	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	1194.58	本年支出合计	59	1194.58	1194.58	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：平顶山市新华区光明路街道办事处

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	1194.58	总计	64	1194.58	1194.58	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

部门：平顶山市新华区光明路街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

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		1194.58	733.70	460.88
201	一般公共服务支出	811.63	549.17	262.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.63	549.17	262.46
2010301	行政运行	549.17	549.17	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	262.46	0.00	262.46
208	社会保障和就业支出	182.31	106.80	75.52
20802	民政管理事务	75.52	0.00	75.52
2080208	基层政权建设和社区治理	75.52	0.00	75.52
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47	0.00
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07	0.00
20808	抚恤	17.33	17.33	0.00
2080801	死亡抚恤	17.33	17.33	0.00
210	卫生健康支出	34.26	34.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.26	34.26	0.00
2101101	行政单位医疗	34.26	34.26	0.00
212	城乡社区支出	107.01	0.00	107.01
21203	城乡社区公共设施	4.00	0.00	4.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	0.00	4.00
21299	其他城乡社区支出	103.01	0.00	103.01
2129999	其他城乡社区支出	103.01	0.00	103.01
213	农林水支出	15.89	0.00	15.89
21307	农村综合改革	15.89	0.00	15.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.89	0.00	15.89
221	住房保障支出	43.47	43.47	0.00
22102	住房改革支出	43.47	43.47	0.00
2210201	住房公积金	43.47	43.47	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：平顶山市新华区光明路街道办事处

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	666.54	302	商品和服务支出	18.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	250.98	30201	办公费	10.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.86	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	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.07	30206	电费	5.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.36	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	0.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.47	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	48.94	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	29.60	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	17.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.42	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	0.31	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		715.48	公用经费合计					18.22

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

部门：平顶山市新华区光明路街道办事处

2023 年度

公开 07 表
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
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。

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：平顶山市新华区光明路街道办事处

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。
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：平顶山市新华区光明路街道办事处 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
3.88	0.00	2.97	0.00	2.97	0.91	3.88	0.00	2.97	0.00	2.97	0.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1497.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加296.47万元，增长24.68%。主要原因是人员经费增加，专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1421.36万元，其中：财政拨款收入1194.58万元，占84.04%；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226.77万元，占15.95%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1418.84万元，其中：基本支出733.70万元，占51.71%；项目支出685.14万元，占48.29%；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1194.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加259.96万元，增长27.81%。主要原因是人员经费增加，专项资金增加。

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1194.58万元，占支出合计的84.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加259.96万元，增长27.81%。主要原因是单位人员增加，专项资金增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1194.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出811.63万元，占67.94%；社会保障和就业（类）支出182.31万元，占15.26%；卫生健康（类）支出34.26万元，占2.87%；城乡社区（类）支出107.01万元，占8.96%；农林水（类）支出15.89万元，占1.33%；住房保障（类）支出43.47万元，占3.64%。

（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1204.20万元，支出决算为1194.58万元，完成年初预算的99.20%。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532.20万元，支出决算为549.17万元，完成年初预算的103.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，社保金及公积金基数调整增加。

2. 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）。年初预算为271.40万元，支出决算为262.46万元，完成年初预算的96.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为197.50万元，支出决算为75.52万元，完成年初预算的38.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，专项资金增加。

4. 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）。年初预算为16.10万元，支出决算为18.40万元，完成年初预算的114.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费紧张，当年未及时支付。

5. 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62.50万元，支出决算为71.07万元，完成年初预算的113.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度一名职工去世。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.70万元，支出决算为34.26万元，完成年初预算的111.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为3.80万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的105.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是云泽巷北延拆除费用，专项资金增加。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为103.01万元，完成年初预算的792.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创文创卫工作经费增加。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为28.90万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的54.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因村账户冻结。

11. 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48.10万元，支出决算为43.47万元，完成年初预算的90.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新调入市场中心工作人员公积金手续因原单位遗留问题暂未办理，公积金暂未缴纳。

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733.70万元，其中：人员经费715.48万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费18.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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3.88万元，支出决算为3.88万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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2.97万元，完成预算数的100.00%，占76.55%；公务接待费支出决算0.91万元，完成预算数的100.00%，占23.45%。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%。决算数与预算数无差异。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2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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2.97万元。主要用于：主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费。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0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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0.91万元。主要用于：日常紧急工作加班用餐支出。2023年共接待国内来访团组45个、来宾215人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出18.22万元，比2022年度减少1.46万元，下降7.42%。主要原因是按照厉行勤俭节约要求，减少了水电费等运转支出。

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0辆；单位价值50万元（含）以上设备1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1418.84万元，其中基本支出733.70万元，项目支出685.14万元。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22个，涉

及预算资金685.14万元，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96.74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。

（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22个项目支出绩效自评中,18个项目自评等级为优,4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。



项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	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	云泽巷北延项目工程款	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否	线上
2	云泽巷北延项目保洁垃圾	29.58	15	50.71%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.07	否	线上
3	2023 年农村三项经费	4.59	1.15	25.05%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.51	否	线上
4	光办办公楼修缮	70	69.7	99.57%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.96	否	线上
5	2023 年社区工作经费	60	47.32	78.87%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.89	否	线上
6	绩效考核奖励	38.15	25.79	67.60%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.76	否	线上
7	2023 年非税收入	27	7.6	28.15%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.82	否	线上
8	2022 年基础文化中心（站）免费开放资金	3.8	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否	线上
9	2023 年社区工作经费（党建引领）	19.91	7	35.16%	100.00%	70.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.52	否	线上
10	2023 年城市社区党建和治理书记擂台赛奖补资金	7	0	0.00%	100.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85	否	线上
11	2023 年居委会主任工资	14.28	14.28	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否	线上
12	2023 年村干部工作报酬	17.55	8.78	50.03%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95	否	线上
13	2022 年城市社区党建和社区治理资金	49.8	0	0.00%	100.00%	70.00%	100.00%	100.00%	100.00%	87	否	线上
14	2023 创文创建工作经费	121	111.37	92.04%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.2	否	线上
15	毛巾厂清算经费	4.8	4.1	85.42%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.54	否	线上
16	2023 年税收分成	150	66.67	44.45%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.45	否	线上
17	规模以上入库企业奖励资金	4.29	0	0.00%	100.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85	否	线上
18	税收分成（上年结转）	50.72	50.72	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否	线下
19	居委会主任工资（上年结转）	3.75	3.75	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否	线下
20	社区工作经费（上年结转）	19.65	19.65	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否	线下
21	平遥市迎宾馆 110 千伏输电工程占地附属工作经费	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否	线下
22	网格员工资、医疗临时救助、日间照料建设款	224.26	224.26	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否	线下
	合计	928.13	685.14									



项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表										
2024年11月										
项目名称		2022年城市社区党建和社区治理资金								
主管部门		平顶山市新华区光明路街道办事处				平顶山市新华区光明路街道办事处				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		实施单位		
项目资金(万元)		年度资金总额:	0	49.8	0	10	0.0%	0.00		
		财政拨款	0	49.8	0	-	0.0%	-		
		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			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、挪用或擅自调整等情况。			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			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过对两个社区五星支部创建投入,改善党群服务中心办公条件,提高社区服务群众能力。			续,对长青社区、迎宾社区购买电脑、打印机、空调,改善办公场所工作条件,该项目执行已完成						
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		
成本指标	经济成本指标	办公室修缮总成本	≤358000元	0元	3	0	0.00			
		办公设备购置总成本	≤40000元	0元	3	3	0.00			
		制作宣传版面总成本	≤100000元	0元	4	4	0.00			
产出指标	数量指标	办公楼修缮数量	≥2处	2处	5	5	0.00			
		两个社区办公设备购置批次	≥2次	2次	5	5	0.00			
		制作宣传版面批次	≥4次	5次	5	5	0.00			
	质量指标	办公场所、宣传用品、办公设备	=100%	100%	7	7	0.00			
		时效指标	修缮及时性	及时	100%	3	3	0.00		
			制作宣传版面及时性	及时	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善办公场所工作条件	改善	100%	25	25	0.00			
		服务对象满意度	职工、群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	87				



项目支出绩效自评情况表

2024年11月

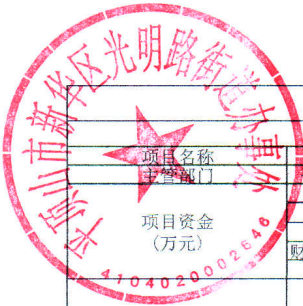
项目名称 主管部门		2022年基础文化中心（站）免费开放资金				平顶山市新华区光明路街道办事处			
项目资金 (万元)	平顶山市新华区光明路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区光明路街道办事处		分值	执行率	得分
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		10	0.0%	0.00		
	年度资金总额:	0	3.8	0	-	0.0%	-		
	财政拨款	0	3.8	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		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	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、挪用或擅自调整等情况。	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	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2022年基层文化中心（站）免费开放资金，通过开展3次文化活动，进一步丰富居民文化生活。		2023年辖内社区组织3次文化活动，丰富群众精神生活，该项目已执行，资金支出延后。						
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	
成本指标	经济成本指标	组织开展文化活动	≤3.8万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥3次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	活动安全事故发生次数	=0次	0次	10	10	0.00		
	时效指标	活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	丰富居民精神文化生活	丰富	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分					100	80			



项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		2023创文创卫工作经费			平顶山市新华区光明路街道办事处			
主管部门		实施单位			平顶山市新华区光明路街道办事处			
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	121	111.37	10	92.04 %	9.20	
	财政拨款	0	121	111.37	-	92.04 %	-	
	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	严格执行规定的程序，按照科学可行的要求安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格遵循政府财政管理规定和程序，确保项目拨付资金的合规性			5	5		
	使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则，明确项目资金使用的范围、对象和标准，以确保资金使用的规范性			5	5		
	预算绩效管理情况	取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划，及时发现并采取措施加以解决			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过创文资金投入，改善辖区居民的生活环境。		工具6次，开展集中宣传6次，对辖区内垃圾、小广告、飞线充电等情况进行治理，较好的完成了工					
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
成本指标	经济成本指标	创文工具、用品	≤30000元	25000元	3	3	0.00	
		宣传费	≤70000元	65000元	3	3	0.00	
		劳务费	≤200000元	180000元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	购买创文工具、用品批次	≥5次	6次	5	5	0.00	
		垃圾清运保洁次数	≥7次	7次	5	5	0.00	
		宣传费批次	≥5次	6次	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购买、宣传及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		



项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表										
2024年11月										
项目名称 主管部门		2023年城市社区党建和治理书记擂台赛奖励资金								
项目资金 (万元)		平顶山市新华区光明路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区光明路街道办事处				
		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	7	0	10	0.0%	0.00		
		财政拨款	0	7	0	-	0.0%	-		
		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存有资金账户问题		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、挪用或擅自调整等情况。		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对下转移支付绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年城市社区党建和治理书记擂台赛奖励资金,保障社区工作开展。			2023年该项目部分未进行,资金支出延后,资金于2024年延后支出。						
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		
成本指标	经济成本指标	办公耗材	≤2.8万元	0万元	5	0	0.00			
		宣传费	≤4.2万元	0万元	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	宣传用品批次	≥5次	5次	5	5	0.00			
		购买办公耗材批次	≥5次	5次	5	5	0.00			
	质量指标	办公用品合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
		采购宣传制品合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	宣传是否及时	及时	100%	5	5	0.00			
		办公用品购买及时性	及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障社区日常工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度显著提升	≥94%	99%	5	5	0.00			
总分					100	85				



项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		平顶山市新华区光明路街道办事处		2023年村干部工作报酬		平顶山市新华区光明路街道办事处		
主管部门		年初预算数		实施单位		全年执行数		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.55	17.55	8.78	10	50.03 %	5.00	
	财政拨款	17.55	17.55	8.78	-	50.03 %	-	
	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过发放村干部工资，保障村两委干部基本生活需要。		5元，用于支付王庄村村干部工资，由于村账户冻结执行延后，部分资金支出延后，待账户恢复正					
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
成本指标	经济成本指标	村干部人均	=2.5万元	1.25万元	5	5	0.00	
		村干部工作报酬成本	≤17.5524万元	8.78万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	村干部人数	=7人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	70%	10	7	-30.00	因村账户冻
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	基本保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92		



项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		主管部门		平顶山市新华区光明路街道办事处		2023年居委会主任工资		实施单位		平顶山市新华区光明路街道办事处							
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:		14.28		14.28		10		100.0 %		10.00					
		财政拨款		14.28		14.28		-		100.0 %		-					
		财政专户管理资金		0		0		-		0.00%		-					
		单位资金		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				5		5							
				拨付合规性				5		5							
				使用规范性				5		5							
				预算绩效管理情况				5		5							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况													
		通过每季度发放工资，保障居委会主任正常生活。		每季度按时足额发放居委会主任8人工资，保障了居委会主任工资正常使用。													
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	
成本指标		经济成本指标		居委会主任工资总成本		=14.28万元		14.28万元		5		5		0.00			
				居委会主任人均		=1.785万元		1.79万元		5		5		0.00			
产出指标		数量指标		居委会工资人数		=8人		8人		10		10		0.00			
		质量指标		工资发放准确率		=100%		100%		10		10		0.00			
		时效指标		按季度发放及时性		及时		100%		10		10		0.00			
效益指标		社会效益指标		保障居委会主任基本生活开销		基本保障		100%		25		25		0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		居委会主任满意度		≥95%		100%		5		5		0.00			
总分										100		100					



项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		2023年农村三项经费						
主管部门		平顶山市新华区光明路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区光明路街道办事处		
项目资金 (万元) 200026	年度资金总额:	4.59	4.59	1.15	10	25.05 %	2.51	
	财政拨款	4.59	4.59	1.15	-	25.05 %	-	
	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			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、挪用或擅自调整等情况。			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对下转移支付绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过下拨资金，保障王庄村村务、党务工作的开展。		建设和日常工作运转，保障了王庄村工作正常开展，因项目执行延后，资金支出延后，部分项目					
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
成本指标	经济成本指标	党建经费	≤1.47万元	0.8万元	3	3	0.00	
		服务群众经费	≤1.92万元	0万元	3	3	0.00	
		工作运转经费	≤1.2万元	0.35万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	村委数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	经费下拨准确率	≥97%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费下拨及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	王庄村村委人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.51		



项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称 主管部门			2023年社区工作经费						
			平顶山市新华区光明路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区光明路街道办事处		
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:	60	60	47.32	10	78.87 %	7.89		
	财政拨款	60	60	47.32	-	78.87 %	-		
	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有关资金账户问题	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、挪用或擅自调整等情况。	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对下转移支付绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过水费、电费、宣传费的投入，保障社区基本工作开展。		共需要以及网格员工资，保障辖内4个社区的运转，因部分项目执行延后，资金支出延后，部分项目						
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	
成本指标	经济成本指标	宣传费	≤4.62万元	4.5万元	2	2	0.00		
		水费	≤0.3万元	0.3万元	1	1	0.00		
		网格员补助工资	≤37.38万元	37.38万元	3	3	0.00		
		电费	≤5万元	4.5万元	1	1	0.00		
		电脑耗材	≤5万元	4.5万元	1	1	0.00		
		电话费	≤1.2万元	1.2万元	1	1	0.00		
		办公耗材	≤5万元	5万元	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	购买办公耗材批次	≥4次	5次	3	3	0.00		
		水费次数	≥12次	12次	3	3	0.00		
		宣传用品批次	≥4次	4次	3	3	0.00		
		电费次数	≥12次	12次	3	3	0.00		
		网格员工资发放次数	≥12次	12次	3	3	0.00		
		电话费次数	≥12次	12次	3	3	0.00		
	质量指标	办公用品采购宣传制品合格率	=100 %	100 %	2	2	0.00		
		工资发放准确率	=100%	100%	2	2	0.00		
		水费电费电话费缴费准确率	=100%	100%	2	2	0.00		
	时效指标	宣传是否及时	及时	100%	2	2	0.00		
		按月发放及时性	及时	100%	2	2	0.00		
		办公用品购买及时性	及时	100%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障社区日常工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度显著提升	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.89			



项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称 主管部门		2023年社区工作经费（党建引领）							
		平顶山市新华区光明路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区光明路街道办事处			
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:	19.91	19.91	7	10	35.16 %	3.52	
		财政拨款	19.91	19.91	7	-	35.16 %	-	
		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自有资金账户问题		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、挪用或擅自调整等情况。		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对下转移支付绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过购买办公用品及宣传用品，确保各社区日常工作开展。			支付7万元，用于社区基础党组织宣传活动4次，购置办公用品4次，			保障社区工作开展，该项目部		
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	
成本指标	经济成本指标	社区宣传成本	≤11万元	5万元	3	3	0.00		
		社区办公用品成本	≤4.9092万元	2万元	3	3	0.00		
		电脑耗材成本	≤4万元	0万元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	电脑耗材采购次数	≥4次	4次	3	3	0.00		
		办公耗材采购次数	≥4次	4次	3	3	0.00		
		宣传次数	≥4次	4次	3	3	0.00		
	质量指标	宣传用品合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		办公耗材合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		电脑耗材合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
	时效指标	办公用品、电脑耗材购买及时性	及时	100%	6	6	0.00		
		宣传用品及时性	及时	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分					100	93.52			



项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		主管部门		2023年财政分成		平顶山市新华区光明路街道办事处						
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	全年预算数	150	全年执行数	66.67	分值	10	执行率	44.45%	得分	4.45
	财政专项资金	150		150		66.67		-	44.45%	-	-	-
	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		严格执行规定的程序,按照科学可行的要求安排资金				5		5		
		拨付合规性		严格遵循政府财政管理规范和程序,确保项目拨付资金的合规性				5		5		
		使用规范性		制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用的范围、对象和标准,以确保资金使用的规范性				5		5		
		预算绩效管理情况		采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划,及时发现问题并采取措施加以解决。				5		5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	通过各项资金投入,确保办事处、社区工作正常运转。		万元,保证办事处各部门和社区日常工作运转,通过压减工作经费减少了项目支出。部分项目未进行,资金于2024年									
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		
成本指标	经济成本指标	办公用品耗材	≤10万元	5万元		1	1		0.00			
		维修费	≤30万元	10万元		1	1		0.00			
		招待费	≤1万元	1万元		1	1		0.00			
		车辆维修维护费	≤5万元	3万元		1	1		0.00			
		差旅成本	≤15万元	6万元		1	1		0.00			
		物业费	≤5万元	4万元		1	1		0.00			
		电脑耗材成本	≤10万元	6万元		1	1		0.00			
		修缮费	≤44.739万元	26.6万元		1	1		0.00			
		设备购置成本	≤23.26万元	0万元		1	1		0.00			
		车辆租赁费	≤6万元	3.6万元		1	1		0.00			
产出指标	数量指标	修缮数量	≥3处	3处		1	1		0.00			
		电脑耗材批次	≥6次	7次		2	2		0.00			
		设备购置采购次数	≥5次	5次		1	1		0.00			
		公务接待人次	≥300人次	320人次		2	2		0.00			
		维修次数	≥10次	12次		1	1		0.00			
		加油车辆数量	≥2辆	2辆		1	1		0.00			
		车辆租赁数量	≥2辆	2辆		1	1		0.00			
		物业管理费次数	≥4次	5次		1	1		0.00			
		办公耗材批次	≥5次	5次		2	2		0.00			
		维修车辆数量	≥2辆	2辆		1	1		0.00			
		购置办公家具批次	≥3批次	3批次		1	1		0.00			
		差旅费次数	≥6次	6次		1	1		0.00			
	质量指标	维修验收合格率	=100%	100%		3	3		0.00			
		公车修复合格率	=100%	100%		3	3		0.00			
		办公用品采购合格率	=100%	100%		3	3		0.00			
		时效指标	维修公车及时性	及时	100%		2	2		0.00		
			修缮及时性	及时	100%		2	2		0.00		
			办公用品购买及时性	及时	100%		2	2		0.00		
效益指标	社会效益指标	保障办事处日常工作管理正常开	保障	100%		25	25		0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度显著提升	≥95%	95%		5	5		0.00			
总分						100	94.45					



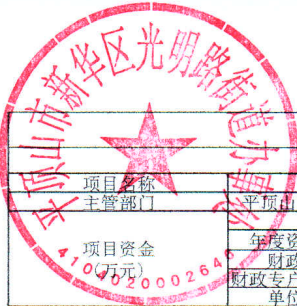
项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称 主管部门		平定县新华区光明路街道办事处		平定县新华区光明路街道办事处		平定县新华区光明路街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	70	69.7	10	99.57 %	9.96
	财政拨款	0	70	69.7	-	99.57 %	-
	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			5	5	
		拨付合规性			5	5	
		使用规范性			5	5	
		预算绩效管理情况			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过资金投入,改善工作人员办公环境,便于服务群众		万元对综治中心,武装部进行办公楼修缮,提升了办公环境,项目已投入使用,极大的便利辖内群众				
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
成本指标	经济成本指标	办公楼修缮总成本	≤70万元	69.7万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	修缮办公场所数量	≥3处	3处	10	10	0.00
	质量指标	办公楼修缮验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	改善办公工作环境	改善	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	99.96	



项目支出绩效自评情况表										
2024年11月										
项目名称 主管部门		光明路办事处创文楼顶清理垃圾								
		平顶山市新华区光明路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区光明路街道办事处				
项目资金 (万元) 402000		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	29.58	15	10	50.71 %	5.07			
	财政拨款	0	29.58	15	-	50.71 %	-			
	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			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、挪用或擅自调整等情况。			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			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	因百城提质要求，通过对迎宾社区、体育场社区部分楼顶垃圾清理，改善居民生活环境。			育场社区15处楼顶垃圾进行清理，改善了人居环境，因部分项目执行延后，资金支出延后，部分项						
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		
成本指标	经济成本指标	社区楼顶清运垃圾	≤29.58万元	15万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	清理楼顶数量	≥15栋	15栋	10	10	0.00			
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	清理及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	居民生活环境改善	改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	95.07				



项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		平顶山市新华区光明路街道办事处		规模以上入库企业奖励资金		平顶山市新华区光明路街道办事处	
主管部门		年初预算数		实施单位		全年执行数	
项目资金		年度资金总额:	0	全年预算数	0	分值	执行率
4101052000264		财政拨款	0	全年执行数	0	-	0.0 %
		财政专户管理资金	0		0	-	0.00%
		单位资金	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	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、挪用或擅自调整等情况。	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	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对单位绩效奖励,保障单位职工工作部分需要,提高部分职工积极性			2023年该项目已完成执行,资金支出延后,资金于2024年延后支出。			
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
成本指标	经济成本指标	对辖区企业补助	≤12900元	0元	5	0	0.00
		对经济办个人奖金	≤6000元	0元	2	2	0.00
		办公用品购置成本	≤24000元	0元	3	3	0.00
产出指标	数量指标	辖区企业个数	=4个	4个	3	3	0.00
		办公用品购置批次	≥6次	6次	4	4	0.00
		经济办人数	=6个	6个	3	3	0.00
	质量指标	采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00
		奖金发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	采购、发放及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障职工办公需要	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、服务企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	85	



项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称 主管部门		平顶山市新华区光明路街道办事处		绩效考核奖励 实施单位		平顶山市新华区光明路街道办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	38.15	25.79	10	67.6 %	6.76	
	财政拨款	0	38.15	25.79	-	67.6 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况			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		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、挪用或擅自调整等情况。		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		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过设备购置和办公用品购置，保证工作正常开展。			用、差旅费、福利费、职工体检以及办公设备购置，因部分项目执行延后，资金支出延后，部分项				
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
成本指标	经济成本指标	劳务成本	≤50000元	45000元	3	3	0.00	
		办公费成本	≤141500元	100000元	3	3	0.00	
		职工体检成本	≤30000元	30000元	2	2	0.00	
		设备购置成本	≤70000元	55000元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	劳务次数	≥6次	6次	5	5	0.00	
		体检职工人数	≥70人	79人	5	5	0.00	
		设备购置批次	≥3次	3次	5	5	0.00	
		办公用品采购批次	≥5次	6次	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	办公用品购买及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.76		



项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称 主管部门		平顶山市新华区光明路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区光明路街道办事处			
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	4.8	4.1	10	85.42 %	8.54		
	财政拨款	0	4.8	4.1	—	85.42 %	—		
	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			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、挪用或擅自调整等情况。			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对下转移支付绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过资金投入，租赁办公场所，满足职工办公需要，保障信访稳定。		租用办公房租租赁，日常办公用品购置，以及信访维稳，保证了社会大局稳定。2023年项目执行中，						
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	
成本指标	经济成本指标	办公费	≤0.62万元	0.5万元	3	3	0.00		
		维稳成本	≤1.5万元	1.8万元	3	2.4	20.00	年度中间追加1	
		办公场所租赁费	≤1.68万元	1.68万元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	办公场所租赁数量	=1处	1处	5	5	0.00		
		维稳次数	≥16次	16次	5	5	0.00		
	质量指标	办公场所房屋租赁合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		时效指标	维稳及时性	及时	100%	10	10	0.00	
			办公场地租赁及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工办公需求	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.94			

项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称 主管部门		平顶山市新华区光明路街道办事处		云泽巷北延拆迁补偿款 实施单位		平顶山市新华区光明路街道办事处			
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	4	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	4	4	—	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或有资金账户问题	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、挪用或擅自调整等情况。	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对下转移支付绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对1户房屋拆除补偿，保障信访稳定。			云泽巷北延拆迁涉及一户需要拆迁，已补偿到位，			保证了社会效果。		
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	
成本指标	经济成本指标	拆迁款	=40000元	40000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	拆迁户数	=1户	1户	10	10	0.00		
	质量指标	拆迁款发放准确率	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	拆迁款发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障信访稳定	稳定	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	改善周边群众出行	保障	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：师秋玲 15938989166

项目名称		网格员工资、医疗临时救助、日间照料建设款						
主管部门及代码		新华区光明路街道办事处（612001）			实施单位	新华区光明路街道办事处		
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	224.26	224.26	224.26	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金	224.26	224.26	224.26	—	100.0%	—	
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。			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、挪用或擅自调整等情况。			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。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过各项资金投入，确保办事处、社区工作正常运转。			投入224.26万元，保证办事处各部门和社区日常工作运转				
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	网格员工资	≤143.9万元	143.9万元	2	2	
			退管人员工资	≤25.4万元	25.4万元	2	2	
			日间照料中心补助款	≤4.9万元	4.9万元	2	2	
			文化局免开资金	≤7.5万元	7.5万元	1	1	
			人社局再就业款	≤1.9万元	1.9万元	1	1	
			组织部返还党费	≤7.6万元	7.6万元	1	1	
	产出指标	数量指标	救助款	≤33.06万元	33.06万元	1	1	
			发放工资次数	≥12次	12次	4	4	
			资金拨付次数	≥10次	12次	3	3	
			发放补助次数	≥4次	4次	3	3	
			发放资金准确性	准确	好100%	5	5	
			验收合格率	=100%	好100%	5	5	
	社会效益指标	保障工作开展	保障	好100%	25	25		
			服务对象满意度	≥95%	=100%	5	5	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	=100%	5	5		
总分						100	100	
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。 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。 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。 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。								

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 师秋玲 15938989166

项目名称		居委会主任工资(上年结转)						
主管部门及代码		新华区光明路街道办事处(612001)		实施单位		新华区光明路街道办事处		
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	3.75	3.75	3.75	10	100%	10.0	
	其中:政府预算资金				—		—	
	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			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、挪用或擅自调整等情况。			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			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过每季度发放工资,保障居委会主任正常生活。			每季度按时足额发放居委会主任8人工资,保障了居委会主任工资正常使用。				
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	居委会主任工资总成本	3.75万元	3.75万元	5	5	
			居委会主任人均	=0.469万元	=0.469万元	5	5	
	产出指标	数量指标	居委会工资人数	=8人	8人	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	1	1	10	10	
		时效指标	按季度发放及时性	及时	好100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障居委会主任基本生活开销	基本保障	好100%	25	25	
服务对象满意度指标		居委会主任满意度	居委会主任满意度	100%	5	5		
总分						100	100	

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。
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。
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。
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

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 师秋玲 15938989166

项目名称	新华区光明路街道办事处 平顶山市迎宾110千伏输变电工程占地附属工作经费							
主管部门及代码	新华区光明路街道办事处 (612001)		实施单位	新华区光明路街道办事处				
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/A×100%)	得分		
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10.0	
	其中: 财政预算资金				—		—	
	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。		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、挪用或擅自调整等情况。		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。		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障输变电工程顺利施工			通过资金投入, 对占地居民3户进行拆迁补偿, 输变电工程完工				
绩效指标	一级成本指标	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
		经济成本指标	拆迁款	4万元	4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	拆迁户数	≥ 3户	4	10	10	在实际工作中拆迁户补偿费用增加, 经费全部用于补偿居民住户
		质量指标	拆迁款发放准确率	100%	好100%	10	10	
		时效指标	拆迁款发放及时性	及时	好100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障信访稳定	稳定	好100%	15	15	
		生态效益指标	改善周边群众出行	保障	好100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥ 95%	100%	5	5	
总分					100	100		

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。
 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。
 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。
 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

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 师秋玲 15938989166

项目名称	社区工作经费(上年结转)							
主管部门及代码	新华区光明路街道办事处(612001)			实施单位	新华区光明路街道办事处			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	19.65	19.65	19.65	10	100%	10.0	
	其中:政府预算资金				—		—	
	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。			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、挪用或擅自调整等情况。			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对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过每季度发放工资,保障居委会主任正常生活。			每季度按时足额发放居委会主任8人工资,保障了居委会主任工资正常使用。				
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	宣传费	≤3万元	2.9万元	2	2	
			水费	≤1万元	0.9万元	1	2	
			劳务费	≤3万元	2.8万元	1	2	
			电费	≤5万元	4.7万元	2	2	
			电脑耗材	≤3.5万元	3.45万元	2	2	
			办公耗材	≤5万元	4.9万元	2	2	
		数量指标	购买办公耗材批次数	≥4次	4次	2	2	
			水费次数	≥12次	12次	2	2	
			宣传用品批次	≥4次	6次	2	2	
			电费次数	≥12次	12次	2	2	
	质量指标	劳务次数	≥3次	3次	2	2		
		办公用品采购宣传制品合格率	=100%	好100%	3	3		
		工资发放准确率	=100%	好100%	3	3		
		水费电费电话费缴费准确率	=100%	好100%	4	4		
		时效指标	宣传是否及时	及时	好100%	3	3	
			按月发放及时性	及时	好100%	3	3	
	社会效益指标	保障社区日常工作正常开展	保障	好100%	25	25		
		服务对象满意度指标	职工满意度显著提升	≥95%	=100%	5	5	
	总分						100	100

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。

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。

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。

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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 师秋玲 15938989166

项目名称	税收分成(上年结转)							
主管部门及代码	新华区光明路街道办事处(612001)			实施单位	新华区光明路街道办事处			
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/A×100%)	得分		
	年度资金总额	50.72	50.72	50.72	10	100%	10.0	
	其中:政府预算资金				—		—	
	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。		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、挪用或擅自调整等情况。		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。		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过各项资金投入,确保办事处、社区工作正常运转。			投入50.72万元,保证办事处各部门和社区日常工作运转				
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	修缮维护费	≤20万元	18万元	2	2	
			租赁车成本	≤3.6万元	3.6万元	2	2	
			差旅费成本	≤8万元	7.4万元	2	2	
			委托业务及劳务成本	≤15万元	14.22万元	2	2	
			办公用品采购成本	≤8万元	7.5万元	2	2	
	产出指标	数量指标	修缮房屋次数	≥3次	3次	2	2	
			租赁车次数	≥1次	1次	2	2	
			差旅次数	≥10次	8次	2	2	
			劳务次数	≥10次	6次	2	2	
			办公用品采购次数	≥6次	6次	2	2	
		质量指标	保障公务用车正常运转	保障	好100%	3	3	
			采购合格率	=100%	好100%	3	3	
			验收合格率	=100%	好100%	4	4	
	时效指标	办公用品购买及时性	及时	好100%	10	10		
社会效益指标	保障工作正常开展	保障	好100%	25	25			
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	=100%	5	5		
总分					100	100		

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。
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。
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。
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。

（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4.00万元，具体为：平顶山市迎宾110千伏输变电工程占地附属工作经费。

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4.00万元，预算资金使用率达到100.00%，绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

项目支出绩效评价报告



一、基本情况

(一) 项目概况。

新华区光明路街道办事处2023年度平顶山市迎宾110千伏输变电工程占地附属工作经费项目是为保障周围居民用电扩容而建的输变电站，通过对该施工地点周边居民入户调查，确定4户居民的建筑物及附属物需要拆迁，按照丈量面积，确定拆迁补偿款为预算资金4万，财政拨款为4万元，项目全年执行数4万元，执行率为100%

(二) 项目绩效目标。

按照签订协议补偿额，及时准确发放到位。

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，工作开展更加顺利。

2、绩效评价对象：平顶山市迎宾110千伏输变电工程占地附属工作经费。

3、绩效评价范围：关于平顶山市迎宾110千伏输变电工程占地附属工作经费项目的成本、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	新华区光明路街道办事处	平顶山市迎宾110千伏输变电工程占地附属工作经费	4	4	100%	100%	100

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。

（三）项目产出情况

1、根据市政府拆迁补偿标准制定发放标准、列入财政年初预算、预算金额合理，标准比较科学合理，以便按照标准及时足额发放，保障拆迁顺利进行。

2、提升的政府形象与公信力，通过对该工程项目该地区增大电容储量，优化供电配置，提升周围人居环境，提高人民群众幸福感、获得感。

（四）项目效益情况

1、提高公共服务质量，采取查看资料，走访居民，公开标准透明的发放拆迁费，使群众切实感受到良好的政务服务，可以提升公众对政府的满意度和信任度。

2、推动经济发展：该项目的顺利落地，可以带动相关产业的发展，吸引相关就业人员，促进经济增长。

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。