

2023年度
平顶山市新华区中兴路街道办事处
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区中兴路街道办事处概况

- 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 平顶山市新华区中兴路街道 办事处概况

一、部门职责

1、党政综合办公室：主要负责机关事务、办文办公、财务审计、档案管理、政务督查、后勤保障、综合协调等工作。

2、党建工作办公室：负责基层党的建设、干部人事、落实党建责任制、“两代表一委员”、做好街道社区党群服务中心的管理和运行等工作。

3、经济发展办公室：负责统筹区域发展、服务企业和重点项目、统计、招商引资、工信、问题楼盘等工作。

4、应急管理办公室：负责安全生产、消防安全、应急救援、突发公共事件应急管理等工作。

5、社会治安综合治理中心：主要承担协调组织稳定、综治信访、政法司法、民事协调、平安创建、志愿服务、防范打击非法集资等工作。

6、党政综合便民服务中心（党群服务中心）：主要承担人力资源和社会保障、民政优抚、残联、科技、卫生健康和计划生育等方面的政务服务工作以及基层党组织的服务工作。

7、退役军人服务站：主要承担退役军人管理、涉军维权、就业指导、帮扶救助等工作。

8、社区综合服务中心：主要承担社会事务管理、社区建设、社区服务、网格管理、便民大厅、社区救助、文明社区创建等工作。

9、文化宣传综合服务中心：主要承担意识形态、宣

传、文化旅游、教育、文明创建等工作。

10、综合执法中队：主要承担城市管理、环境卫生、环保、卫生创建、食品安全、道路交通、市场秩序管理、“双违”治理等综合执法工作。

二、机构设置

平顶山市新华区中兴路街道办事处内设机构4个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公室。另设有下属事业单位6个，分别为：社会治安综合治理中心、党政综合便民服务中心、退役军人服务站、社区综合服务中心、文化宣传综合服务中心、综合执法中队。

从决算单位构成看，平顶山市新华区中兴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. 平顶山市新华区中兴路街道办事处本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区中兴路街道办事处

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	972.51	一、一般公共服务支出	32	698.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.14	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	197.74	八、社会保障和就业支出	39	136.12
	9		九、卫生健康支出	40	39.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	161.42
	12		十二、农林水支出	43	0.36
	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	45.00
	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	60.90
	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	1220.39	本年支出合计	58	1142.42
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	52.69	年末结转和结余	60	130.66

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区中兴路街道办事处

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	1273.08	总计	62	1273.08

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：平顶山市新华区中兴路街道办事处

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		1220.39	1022.65	0.00	0.00	0.00	0.00	197.74
201	一般公共服务支出	698.91	698.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.91	678.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	523.65	523.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.82	3.82	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	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.12	136.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.88	16.88	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	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	161.42	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	58.87
21203	城乡社区公共设施	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平顶山市新华区中兴路街道办事处 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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.87
22999	其他支出	138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.87
2299999	其他支出	138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.87

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：平顶山市新华区中兴路街道办事处

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		1142.42	726.41	416.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	698.91	538.80	160.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.91	538.80	140.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	523.65	523.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.44	15.15	136.29	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.12	84.64	51.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	51.49	0.00	51.49	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	51.49	0.00	51.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.88	16.88	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	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.70	31.60	8.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	161.42	0.00	161.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	58.87	0.00	58.87	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.87	0.00	58.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.14	0.00	50.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	36.29	0.00	36.29	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	52.42	0.00	52.42	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	52.42	0.00	52.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平顶山市新华区中兴路街道办事处 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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.90	26.37	34.53	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.90	26.37	34.53	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	60.90	26.37	34.53	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：平顶山市新华区中兴路街道办事处

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	972.51	一、一般公共服务支出	33	698.91	698.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.14	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	136.12	136.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.70	39.70	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	102.55	52.42	50.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.36	0.36	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	45.00	45.00	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	1022.65	本年支出合计	59	1022.65	972.51	50.14	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区中兴路街道办事处

2023 年度

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	1022.65	总计	64	1022.65	972.51	50.14	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：平顶山市新华区中兴路街道办事处

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		972.51	700.03	272.48
201	一般公共服务支出	698.91	538.80	160.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.91	538.80	140.11
2010301	行政运行	523.65	523.65	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.82	0.00	3.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.44	15.15	136.29
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	136.12	84.64	51.49
20802	民政管理事务	51.49	0.00	51.49
2080208	基层政权建设和社区治理	51.49	0.00	51.49
20805	行政事业单位养老支出	84.64	84.64	0.00
2080501	行政单位离退休	16.88	16.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.75	67.75	0.00
210	卫生健康支出	39.70	31.60	8.10
21004	公共卫生	8.10	0.00	8.10
2100409	重大公共卫生服务	8.10	0.00	8.10
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	0.00
2101101	行政单位医疗	31.60	31.60	0.00
212	城乡社区支出	52.42	0.00	52.42
21299	其他城乡社区支出	52.42	0.00	52.42
2129999	其他城乡社区支出	52.42	0.00	52.42
213	农林水支出	0.36	0.00	0.36
21307	农村综合改革	0.36	0.00	0.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.36	0.00	0.36
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	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：平顶山市新华区中兴路街道办事处

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	665.57	302	商品和服务支出	12.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	271.65	30201	办公费	8.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	175.60	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.82	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	67.75	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.16	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	0.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.00	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	15.15	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	21.92	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	21.92	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	3.26	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		687.49	公用经费合计					12.54

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：平顶山市新华区中兴路街道办事处

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	50.14	50.14	0.00	50.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.14	50.14	0.00	50.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.14	50.14	0.00	50.14	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13.85	13.85	0.00	13.85	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	36.29	36.29	0.00	36.29	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。

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：平顶山市新华区中兴路街道办事处

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。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：平顶山市新华区中兴路街道办事处 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
8.01	0.00	3.32	0.00	3.32	4.69	8.01	0.00	3.32	0.00	3.32	4.69

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1273.08万元。与上年度相比，收、支总计各减少94.58万元，下降6.92%。主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1220.39万元，其中：财政拨款收入1022.65万元，占83.80%；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197.74万元，占16.20%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1142.42万元，其中：基本支出726.41万元，占63.59%；项目支出416.01万元，占36.41%；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1022.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.92万元，增长3.75%。主要原因是专项资金增大，人员工资增加。

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972.51万元，占支出合计的85.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加13.48万元，增长1.41%。主要原因是专项资金增大，人员工资增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出972.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出698.91万元，占71.86%；社会保障和就业（类）支出136.12万元，占14.00%；卫生健康（类）支出39.70万元，占4.08%；城乡社区（类）支出52.42万元，占5.39%；农林水（类）支出0.36万元，占0.04%；住房保障（类）支出45.00万元，占4.63%。

（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1016.70万元，支出决算为972.51万元，完成年初预算的95.65%。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529.50万元，支出决算为523.65万元，完成年初预算的98.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支控制支出。

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15.10万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的25.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制不必要的支出。

3. 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167.10万元，支出决算为151.44万元，完成年初预算的90.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制不必要的支出。

4. 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20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加对招商引资项目的帮扶奖励支出。

5. 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95.00万元，支出决算为51.49万元，完成年初预算的54.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制不必要的支出。

6. 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14.40万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的117.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员及调整退休人员退休费。

7. 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61.70万元，支出决算为67.75万元，完成年初预算的109.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

8. 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8.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加支出项目。

9. 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30.30万元，支出决算为31.60万元，完成年初预算的104.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整医疗保险基数。

10. 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56.10万元，支出决算为52.42万元，完成年初预算的93.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制不必要的支出。

11. 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0.00万元，支出决算为0.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加支出项目。

12. 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47.50万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

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700.03万元，其中：人员经费687.49万元，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、其他

工资福利支出、退休费；公用经费12.54万元，主要包括：办公费、印刷费、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13.80万元，支出决算为50.14万元，完成年初预算的363.33%。主要用于过渡安置费的支付。

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8.01万元，支出决算为8.01万元，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3.32万元，完成预算数的100.00%，占41.45%；公务接待费支出决算4.69万元，完成预算数的100.00%，占58.55%。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3.32万元，支出决算为3.32万元，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3.32万元。主要用于：公务用车维修维护及公车燃油费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为4.69万元，支出决算为4.69万元，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4.69万元。主要用于：创文创卫以及其他工作加班餐费。2023年共接待国内来访团组42个、来宾585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12.54万元，比2022年度减少8.29万元，下降39.80%。主要原因是为做好“三保”工作，单位压减非必须、非刚性开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、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0.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2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2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1142.42万元，其中基本支出726.41万元，项目支

出416.01万元。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20个，涉及预算资金416.01万元，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95.04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11月									
部门（单位）名称			平凉市新华区中兴街道办事处						
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	916.29	1220.39	1142.42	10	93.61%	10		
	资金来源：（1）财政拨款	916.29	1022.65	1022.65		100%	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	-		
	（3）单位资金	0	197.74	119.77		60.57%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、宣传和执行党的路线、方针、政策，执行上级党委、人大、政府决议、决定、命令，保证党和政府各项任务顺利完成。			中兴街道办事处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握新时代中国特色社会主义思想的中心任务，落实市委、市政府、区委区政府及九次党代会报告、《政府工作报告》的重大决策部署要求，锚定“两个确保”，实施“十大战略”，建设“四城四区”，全面推进城市更新提质增效，全力打造新时代可持续发展先锋街道。具体如下：（一）以基层党建为引领，提升社会治理水平和能力。（二）以经济建设为中心，真抓实干推动经济可					
	2、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的建设，加强反腐败工作力度。								
	3、落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设，做好经常性发展党员工作。								
4、负责编制区域经济发展等各项规划，做好财务会计、经济统计和财务审计等经济管理工作。									
年度主要任务									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
税收分成及办公经费		用于办公费、劳务费、公务用车维护费、公务接待、办公设备购置等。保		完成差旅费、邮电费、委托业务及劳务费、日常维修维护费、取暖费、培训费、公务接待费的支付，以及文明奖的发放，办公用品的采购，保障了办事处的正常运转。					
社区工作经费（基层党建引领社会治理）及社区建设经费		保证社区管理与服务正常运转支出，用于办公费、劳务费、办公设备购置等。		利用财政资金，通过支付社区制作版面、条幅95块，对社区办公场所进行4次维修，办公用品采购了12批，垃圾清运及劳务了110余次，使辖区卫生清洁度有所提高，防止了垃圾外溢，居民楼周边					
居委会老干部工资		发放2人居委会老干部工资，保障居委会老干部生活。		完成发放2人居委会老干部工资3.72万元，保障居委会老干部生活。					
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	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	税收分成工作计划完成率	=100%	56%	3	1.68	-44.00	结算的有以前的账目，缩减开支减少固定资产支出。	
		弥补办公经费不足工作计划完成率	=100%	25.26%	3	0.76	-74.74	物业公司没有开具票据，未在2023年底结清业务。	
		社区工作经费（基层党建引领社会治理）工作计划完成率	=100%	71.45%	3	2.14	-28.55	社区工作千头万绪，没有完全固定的支出。预算时并不能完全覆盖。	
		社区建设经费工作计划完成率	=100%	81.86%	3	2.46	-18.14	当年集中开展文明城市创建工作，第五次经济普查工作。社区建设工作还有部分工作还在建	
		居委会老干部工资发放完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
	履职目标实现	落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设，做	=100%	100%	2	2	0.00		
		宣传和执行党的路线、方针、政策，保证党和政府各项任	=100%	100%	2	2	0.00		
		履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的建设，	=100%	100%	2	2	0.00		
		负责做好统一战线和人民武	=100%	100%	2	2	0.00		
		装等工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	负责编制区域经济发展等各项规划，做好财务会计、经济	=100%	100%	2	2	0.00			
效益指标	履职效益	提升群众办事效率	显著	100%	15	15	0.00		
	满意度	公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00		
		职工满意度	≥95%	95%	10	10	0.00		
总分					100	95.04			

（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20个项目支出绩效自评中,13个项目自评等级为优,5个项目自评等级为良,2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

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税收分成	150	84	56%	100%	94%	79.77%	100%	100%	88.93	否	线上
2	2023社区工作经费基层党建引领社会治理	14.22	10.16	71.45%	100%	100%	89.10%	100%	100%	93.88	否	线上
3	2023居委会老干部工资	3.72	3.72	100%	100%	80.80%	100%	100%	100%	98.08	否	线上
4	2023社区建设	36	29.47	81.86%	100%	100%	96.37%	100%	100%	97.1	否	线上
5	2023弥补办公经费不足	15.12	3.82	25.26%	100%	100%	75.1	100%	100%	85.06	否	线上
6	2023文创卫工作经费	50.7	38.7	76.33%	100%	50%	93.33%	100%	100%	90.63	否	线上
7	360项目及建设路24院过渡安置费	71.85	50.14	69.78	100%	100%	100%	100%	100%	96.98	否	线上
8	刑事案件受害居民救助及处理有关问题工作经费	30	29.72	99.07%	100%	100%	100%	100%	100%	99.91	否	线上
9	2023天伦燃气房屋补贴	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
10	疫情防控工作费用	8.1	8.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
11	2022年城市社区党建和社区治理资金	24.9	7.04	28.27%	100%	80%	53.40%	100%	100%	76.85	否	线上
12	2023年城市社区党建和治理书记擂台赛奖补资金	3	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	80	否	线上
13	党建引领奋勇争先绩效考核奖励资金	3.25	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	否	线上
14	2022年基层文化中心站免费开放资金	3.8	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	否	线上
15	规模以上入库企业奖励资金	8.99	0	0%	100%	50%	83.33%	100%	100%	80	否	线上
16	补助经费（平新财预[2023]1号本机财力）	10	10	100%	100	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
17	全区村（社区）宗教工作协理员补助经费	0.36	0.36	100%	100	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
18	卫健委转文明卫生城市基础建设项目款	58.87	58.87	100%	100	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
19	文创卫工作经费（平新财预[2023]1号 上级当年下达	23.72	23.72	100%	100	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
20	2022年结转结余	38.19	38.19	100%	100	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
合计		574.79	416.01	82.16%								

项目支出绩效自评情况表										
2024年10月										
项目名称 主管部门		平凉市新华区中兴路街道办事处			2023财政分成					
		实施单位			平凉市新华区中兴路街道办事处					
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:		150	150	84	10	56.0%	5.60	
		财政拨款:		150	150	84	-	56.0%	-	
		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			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				
预期目标		实际完成情况								
年度总体目标	利用150万元预算资金,完成差旅费、邮电费、委托业务及劳务费、物业费、日常维修维护费、取暖费、培训费、公务接待费的支付,以及文明奖的发放,办公用品的采购,保障了办事处的正常运转。									
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	公车运行维护成本	≤10万元	8.39万元	1	1	0.00			
		单位办公场所日常维修维护成本	≤20万元	3.55万元	1	1	0.00			
		办公设备采购成本	≤26.5万元	0.51万元	1	1	0.00			
		公务接待成本	≤5万元	4.69万元	1	1	0.00			
		其他商品采购成本	≤3万元	8.45万元	0.5	0	181.67	结算以往费用		
		培训成本	≤1万元	0.05万元	1	1	0.00			
		物业管理成本	≤5万元	0万元	0.5	0.5	0.00			
		差旅成本	≤20万元	8.39万元	1	1	0.00			
		委托业务及劳务成本	≤30万元	33.04万元	1	0.9	10.13	结算以往费用		
		法律顾问成本	≤2万元	0万元	0.5	0.5	0.00			
		取暖成本	≤5.5万元	5.5万元	0.5	0.5	0.00			
		文明奖发放成本	≤16万元	4.55万元	0.5	0.5	0.00			
		邮电成本	≤6万元	1.12万元	0.5	0.5	0.00			
产出指标	数量指标	法律顾问服务	≥12次	12次	1	1	0.00			
		其他商品采购次数	≥10次	10次	1	1	0.00			
		办公区取暖面积	≥317平方米	317平方米	1	1	0.00			
		邮电月使用次数	≥12次	12次	1	1	0.00			
		办公设备采购文件柜数量	≥15个	5个	1	0.33	-66.67	缩减开支没有按原计划采购数量		
		办公设备采购电子屏面积	≥20平方米	0平方米	1	0	-100.00	缩减开支		
		日常办公宣传标语、条幅、版面数量	≥100面	60面	1	0.6	-40.00	缩减开支减		
		委托业务及劳务次数	≥36次	36次	1	1	0.00			
		办公设备采购空调数量	≥10台	0台	1	0	-100.00	缩减开支		
		文明奖发放人数	≥62人	62人	1	1	0.00			
		公车保险及审验车辆	≥2辆	2辆	1	1	0.00			
		业务培训次数	≥4次	4次	1	1	0.00			
		差旅次数	≥15次	15次	1	1	0.00			
		单位办公场所日常维修数量	≥4次	4次	1	1	0.00			
		日常办公软件服务采购批次	≥12次	12次	1	1	0.00			
		日常办公电脑耗材维修更换采购批次	≥50批	50批	1	1	0.00			
		办公设备采购办公桌椅	≥25套	0套	1	0	-100.00	缩减开支		
		公务接待及加班餐	≥12次/月	12次/月	1	1	0.00			
		加油卡充值次数	≥24次	24次	1	1	0.00			
		办公设备采购电脑	≥20台	0台	1	0	-100.00	缩减开支		
	物业服务面积	≥317平方米	317平方米	1	1	0.00				
	办公设备采购打印机	≥5台	0台	1	0	-100.00	缩减开支			
	公车维修次数	≥4次	4次	1	1	0.00				
	质量指标	委托业务覆盖率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00			
		采购验收质量合格率	≥95%	95%	1	1	0.00			
		公务用车正常运转率	≥95%	95%	1	1	0.00			
维修合格率		≥95%	95%	1	1	0.00				
培训质量合格率		≥95%	95%	1	1	0.00				
时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	1.5	1.5	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	有力保障	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%	95%	2.5	2.5	0.00			
		受益群众满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00			
总分					100	88.93				

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

		2024年10月						
项目名称		2023社区工作经费（基层党建引领社会治理）						
主管部门		平顶山市新华区中兴路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区中兴路街道办事处		
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:	14.22	14.22	10.16	10	71.45 %	7.15
		财政拨款	14.22	14.22	10.16	-	71.45 %	-
		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			和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审	5	5	
		拨付合规性			现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算	5	5	
		使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5	
		预算绩效管理情况			资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，说	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用财政资金，通过支付社区制作版面、条幅不少于110面，垃圾清运等委托业务及劳务不低于50次，日常办公用品采购不少于12批次，保障社区组织正常运转。			利用财政资金使辖区卫生清洁度有所提高，防止了垃圾外溢，居民楼周边脏乱的情况。保障了社区正常的工作。				
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	日常办公用品采购	≤2.49万元	1.74万元	3	3	0.00	
		委托业务及劳务成本	≤8万元	7.81万元	4	4	0.00	
		宣传成本	≤3万元	0.42万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	委托业务及劳务次数	≥50次	50次	4	4	0.00	
		日常办公用品采购批次	≥12次	12次	4	4	0.00	
		宣传制作版面、条幅数量	≥110面	20面	4	0.73	-81.82	缩减开支减少宣传支出
	质量指标	宣传版面条幅制作合格率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		委托业务覆盖率	=100%	100%	4	4	0.00	
		日常办公用品采购验收质量合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		职工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	93.88		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月								
项目名称		2023居委会老干部工资						
主管部门		平顶山市新华区中兴路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区中兴路街道办事处		
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:		3.72	3.72	3.72	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		3.72	3.72	3.72	-	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			和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审	5	5	
		拨付合规性			现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算	5	5	
		使用规范性			的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5	
		预算绩效管理情况			资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放居委会2人老干部工资,保障居委会老干部的生活条件。			全年足额发放居委会2人老干部工资,保障了居委会老干部的生活。				
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	居委会老干部工资总成本	≤3.12万元	3.72万元	10	8.08	19.23	居委会老干部工资提高了。
产出指标	数量指标	发放人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放符合标准率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放到位及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居委会老干部生活保障	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.08		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2024年10月										
项目名称		2023社区建设								
主管部门		平顶山市新华区中兴路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区中兴路街道办事处				
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:		36	36	29.47	10	81.86 %	8.19	
		财政拨款		36	36	29.47	-	81.86 %	-	
		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			和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审		5	5		
		拨付合规性			现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算		5	5		
		使用规范性			的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5		
		预算绩效管理情况			资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 设		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	利用财政资金, 通过支付社区制作版面、条幅不少于95块, 对社区办公场所日常不少于4次维修, 办公用品采购不低于12批, 垃圾清运及劳务不低于110次, 保障社区组织正常运转。			通过支付社区制作版面、条幅95块, 对社区办公场所进行4次维修, 办公用品采购了12批, 垃圾清运及劳务了110余次, 保障社区组织正常运转。						
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	宣传成本	≤3万元	0.25万元	2	2	0.00			
		办公场所日常维修成本	≤5万元	1.41万元	2	2	0.00			
		委托业务及劳务成本	≤25万元	25万元	4	4	0.00			
		日常办公用品采购成本	≤3万元	2.81万元	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	日常办公用品采购批次	≥12批	12批	3	3	0.00			
		办公场所日常维修维护次数	≥4次	4次	3	3	0.00			
		委托业务及劳务次数	≥110次	110次	3	3	0.00			
		宣传制作版面、条幅数量	≥95面	95面	3	3	0.00			
	质量指标	委托业务覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00			
		采购验收质量合格率	100%	100%	3	3	0.00			
		宣传版面条幅制作合格率	≥95%	95%	3	3	0.00			
		维修维护合格率	≥95%	95%	3	3	0.00			
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	81.86%	6	4.91	-18.14	费用在2024年支付。		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	有力保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00			
		职工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00			
总分					100	97.1				

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2024年10月									
项目名称		2023弥补办公经费不足							
主管部门		平顶山市新华区中兴路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区中兴路街道办事处			
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:	15.12	15.12	3.82	10	25.26 %	2.53	
		财政拨款	15.12	15.12	3.82	-	25.26 %	-	
		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			和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审	5	5		
		拨付合规性			现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算	5	5		
		使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5		
		预算绩效管理情况			资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用财政资金15.12万元，支付本单位电费，保障本单位办公区域能够正常供电。			利用财政资金3.8万元，支付本单位第三季度电费，保障了本单位办公区域的正常用电。					
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	办公用电成本	≤15.12万元	3.82万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	电费使用度数	≤140000度	52437度	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	25.26%	10	2.53	-74.74	时间节点物业公司未开具票据。	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	有力保障	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	85.06			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2024年10月								
项目名称		2023创文创卫工作经费						
主管部门		平顶山市新华区中兴路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区中兴路街道办事处		
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	50.7	38.7	10	76.33 %	7.63	
	财政拨款	0	50.7	38.7	-	76.33 %	-	
	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	和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用财政资金20万元，用于辖区委托业务不少于50次，制作宣传版面、条幅、标语不少于580面，开展创建全国文明城市、创建全国卫生城市，确保创文创卫工作顺利进行。		利用财政资金38.7万元，用于委托业务110次，制作宣传版面、条幅、标语580面，确保了创文创卫工作顺利进行。					
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	委托业务费	≤10万元	28.7万元	5	0	187.00	由于创建文明城市增加了工作量，追加了资金。
		宣传成本	≤10万元	9.9万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	制作宣传版面、条幅、标语数量	≥580面	580面	5	5	0.00	
		委托业务次数	≥50次	110次	5	3	90.00	由于创建文明城市增加了工作量。
	质量指标	委托业务覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		版面、条幅、标语质量达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.63		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2024年10月									
项目名称		360项目及建设路24院过渡安置费							
主管部门		平顶山市新华区中兴路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区中兴路街道办事处			
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:	13.85	71.85	50.14	10	69.78 %	6.98	
		财政拨款	13.85	71.85	50.14	-	69.78 %	-	
		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			和资金管理的要求，进行项目论证、评审	5	5		
		拨付合规性			现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算	5	5		
		使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5		
		预算绩效管理情况			资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放360项目54户居民的安置费，以及发放建设路24号院居民19户的过渡安置费，确保过渡安置费发放到位，保障了居民的生活。			发放建设路24号院19户居民一年的过度安置费，发放360项目54户居民半年的过渡安置费。确保发放到位，保障了居民的生活。					
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	建设路24院过渡安置费总成本	≤278528.60元	278528.6元	5	5	0.00		
		360项目安置费总成本	≤440000元	224327.4元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	360项目发放户数	=54户	54户	10	10	0.00		
		建设路24号院发放户数	=19户	19户	10	10	0.00		
	质量指标	安置费发放符合标准率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	发放到位及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	受益人生活保障	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.98			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月									
项目名称		刑事案件受害居民救助及处理有关问题工作经费							
主管部门		平顶山市新华区中兴路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区中兴路街道办事处			
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	30	29.72	10	99.07 %	9.91	
		财政拨款	0	30	29.72	-	99.07 %	-	
		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			和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审	5	5		
		拨付合规性			现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算	5	5		
		使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5		
		预算绩效管理情况			资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用财政资金30万元，支付刑事案件受害居民1人，确保刑事案件受害居民救助到位，保障其家庭的生活。			利用财政资金30万元，保障了受害人家庭的生活。确保了受害居民救助到位。					
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	刑事案件受害居民救助款	≤30万元	29.72万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	刑事案件受害居民数	≥1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	发放符合率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放到位及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	刑事案件受害居民家庭生活保障	效果显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.91			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2024年10月									
项目名称		2023天伦燃气房屋补贴							
主管部门		平顶山市新华区中兴路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区中兴路街道办事处			
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	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	20	20	-	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			和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审	5	5		
		拨付合规性			现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算	5	5		
		使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5		
		预算绩效管理情况			资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	扶持企业补贴房租			扶持企业补贴房租，足额发放到位。					
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	房租成本	=20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	扶持企业	=1家	1家	10	10	0.00		
	质量指标	房屋补贴符合度	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放到位及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	企业正常运营	有力保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥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

2024年10月									
项目名称		疫情防控工作费用							
主管部门		平顶山市新华区中兴路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区中兴路街道办事处			
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	8.1	8.1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	8.1	8.1	-	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			和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审	5	5		
		拨付合规性			现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算	5	5		
		使用规范性			的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用	5	5		
		预算绩效管理情况			资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 设	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支中兴社区疫情防控围挡			中兴社区疫情防控围挡费用已结清。					
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	防控围挡	≤81040元	81040元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	围挡	≥1013米	1013米	10	10	0.00		
	质量指标	围挡质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有力保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2024年10月										
项目名称		2022年城市社区党建和社区治理资金								
主管部门		平顶山市新华区中兴路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区中兴路街道办事处				
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	24.9	7.04	10	28.27 %	2.83	
		财政拨款		0	24.9	7.04	-	28.27 %	-	
		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			和资金管理的要求, 进行项目论证、评审		5	5		
		拨付合规性			现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算		5	5		
		使用规范性			的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5		
		预算绩效管理情况			资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 以		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	利用财政资金24.9万元, 通过不低于12次的办公用品购买, 制作不低于100面的宣传标语、条幅、版面, 垃圾清运不少于12次, 购买办公设备不少于3台, 办公桌椅不少于1套, 营造五星支部创建氛围, 打造良好的五星支部。			利用财政资金7.04万元, 制作了50余面宣传标语、条幅、版面。通过5次购买了办公用品, 营造了五星支部的创建氛围。						
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	办公设备购置成本	≤2万元	0万元	2	0	0.00			
		其他商品服务支出成本	≤2.9万元	0.10万元	2	2	0.00			
		委托业务成本	≤15万元	4.75万元	4	4	0.00			
		办公成本	≤5万元	2.19万元	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	日常宣传标语、条幅、版面数量	≥100面	100面	1	1	0.00			
		其他商品采购次数	≥10次	10次	1	1	0.00			
		办公设备购买打印机数量	≥1台	0台	1	0	-100.00	缩减开支。		
		委托业务及劳务次数	≥12次	12次	1	1	0.00			
		办公设备购买电脑数量	≥1台	0台	1	0	-100.00	缩减开支。		
		办公设备购买空调数量	≥1台	0台	1	0	-100.00	缩减开支。		
		办公设备采购办公桌椅数量	≥1套	0套	1	0	-100.00	缩减开支。		
		办公用品购买次数	≥12次	12次	1	1	0.00			
	质量指标	采购验收质量合格率	=100%	100%	7	7	0.00			
		委托业务覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日之前	28.27%	10	2.83	-71.73	不能按时支付所开票据。剩余部分在2024年2月支付。		
效益指标	社会效益指标	保障五星支部创建工作正常运行	有力保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	79.66				

项目支出绩效自评情况表

2024年10月									
项目名称		2023年城市社区党建和治理书记擂台赛奖补资金							
主管部门		平顶山市新华区中兴路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区中兴路街道办事处			
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	3	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	3	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		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审	5	5			
		拨付合规性		现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算	5	5			
		使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5			
		预算绩效管理情况		资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于社区管理，宣传和服务工作。			完成办公用品采购12次，制作版面条幅100面。保障社区工作正常开展。					
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	宣传成本	≤25500元	0元	5	0	0.00		
		日常办公用品采购	≤4500元	0元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	日常办公用品采购批次	≥12次	12次	5	5	0.00		
		宣传制作版面、条幅数量	≥100面	100面	5	5	0.00		
	质量指标	宣传版面条幅制作合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
		日常办公用品采购验收质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	0%	5	0	-100.00	偏差原因：财力不足，资金暂未支出；改进措施：加强和财	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	有力保障	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月									
项目名称		党建引领奋勇争先绩效考核奖励资金							
主管部门		平顶山市新华区中兴路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区中兴路街道办事处			
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	3.25	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	3.25	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			和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审	5	5		
		拨付合规性			现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算	5	5		
		使用规范性			的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用	5	5		
		预算绩效管理情况			资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 设	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支办公费保正常运转			采购了办公用品12次, 确保了办事处工作正常开展。					
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	办公成本	≤3.25万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	办公用品采购	≥12次	12次	10	10	0.00		
	质量指标	采购验收质量	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	0%	10	0	-100.00	偏差原因: 财力不足, 资金暂未支出; 改进措施: 加强和财	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	有力保障	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	70			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月								
项目名称		2022年基层文化中心（站）免费开放资金（						
主管部门		平顶山市新华区中兴路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区中兴路街道办事处		
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	3.8	0	10	0.0 %	0.00	
	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			和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审	5	5		
	拨付合规性			现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算	5	5		
	使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5		
	预算绩效管理情况			资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用财政资金3.8万元，购买演出用品，组织开展文化活动不低于20次，保障广大基层群众的基本文化权益，丰富广大基层群众的精神文化生活。			购买了演出用品，组织开展文化活动30次，提升文化专干业务水平和丰富群众精神文化生活。				
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	组织开展文化活动成本	≤3.8万元	2.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织开展文化活动次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	文化活动开展符合率	=100%	100%	5	5	0.00	
		采购验收质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	0%	10	0	-100.00	偏差原因：财力不足，资金暂未支出；改进措施：加强和财
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2024年10月								
项目名称		规模以上入库企业奖励资金						
主管部门		平顶山市新华区中兴路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区中兴路街道办事处		
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	8.99	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	8.99	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	和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公费、对企业补助。			制作宣传标语条幅共计330面；补助企业4家；采购办公用品12次。保障了规模以上入库工作顺利完成。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	对企业补助	≤0.8万元	0万元	5	0	0.00	
		办公成本	≤8.19万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	日常宣传标语、条幅、版面数量	≥330面	330面	5	5	0.00	
		补助企业	≥4家	4家	5	5	0.00	
		办公用品购买次数	≥12次	12次	5	5	0.00	
	质量指标	采购验收质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日之前	0%	5	0	-100.00	偏差原因：财力不足，资金暂未支出；改进措施：加强和财
效益指标	社会效益指标	保障经济日常运营	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	95%	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		补助经费（平新财预[2023]1号本机财力）						
主管部门		平顶山市新华区中兴路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区中兴路街道办事处		
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	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对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				
	利用10万元补助经费，完成委托业务和办公用品的采购，保障街道办事处工作有序开展。			完成委托业务和办公用品的采购，保障了街道办事处工作有序开展。				
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	补助经费总成本	≤10.00万元	10.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委托业务次数	≥10次	10次	5	5	0.00	
		办公用品采购次数	≥10次	10次	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		委托业务覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	街道办事处工作有序开展	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月								
项目名称		全区村（社区）宗教工作协理员补助经费						
主管部门		平顶山市新华区中兴路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区中兴路街道办事处		
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:	0.36	0.36	0.36	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.36	0.36	0.36	-	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对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				
	通过发放协理员补助经费，保障宗教工作有序开展。			全年足额发放协理员补助经费，保障了宗教工作有序开展。				
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	宗教协理员补助总成本	≤0.36万元	0.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放符合标准率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放到位及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	宗教工作有序开展	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称		卫健委转文明卫生城市基础建设项目款							
主管部门		平顶山市新华区中兴路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区中兴路街道办事处			
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:	58.87	58.87	58.87	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	59.87	59.87	58.87	-	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					
	利用文明卫生城市基础建设项目款对外墙粉刷、楼院维修、车棚维修等建设项目进行支付。			外墙粉刷、楼院维修、车棚维修等建设项目保质保量完成建设, 确保了文明卫生城市创建工作有序开展。					
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	基础建设项目总成本	≤58.87万元	58.87万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	无主楼院数量	≥8个	8个	5	5	0.00		
		车棚数量	≥3个	3个	5	5	0.00		
	质量指标	维修合格率	1	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维修维护及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升居住周边环境	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

2024年11月								
项目名称		创文创卫工作经费（平新财预[2023]1号 上级当年下达）						
主管部门		平顶山市新华区中兴路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区中兴路街道办事处		
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：	23.72	23.72	23.72	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	23.72	23.72	23.72	-	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对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				
	利用23.72万元补助经费，完成委托业务和办公用品的采购，保障街道办事处工作有序开展。			完成委托业务和办公用品的采购，保障了街道办事处工作有序开展。				
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	补助经费总成本	≤23.72万元	23.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委托业务次数	≥8次	8次	5	5	0.00	
		办公用品采购次数	≥12次	12次	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		委托业务覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升居住周边环境	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		2022年结转结余						
主管部门		平顶山市新华区中兴路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区中兴路街道办事处		
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:	38.19	38.19	38.19	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	38.19	38.19	38.19	-	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对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				
	利用38.19万元工作经费, 完成委托业务、宣传版面采购和办公用品的采购, 保障街道办事处工作有序开展。			完成委托业务和办公用品的采购, 保障了街道办事处工作有序开展。				
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	委托业务总成本	≤25万元	25万元	4	4	0.00	
		宣传版面采购成本	≤8万元	8万元	3	3	0.00	
		办公成本	≤5.19万元	5.19万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	委托业务次数	≥8次	8次	3	3	0.00	
		办公用品采购次数	≥12次	12次	3	3	0.00	
		宣传版面采购次数	≥12次	12次	4	4	0.00	
	质量指标	办公用品及宣传版面采购合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		委托业务覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	街道办事处工作有序开展	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

（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14.22万元，具体为：利用财政拨款14.22万元，订阅或购买用于开展党员教育的周刊、资料、音像制品和设备、党员活动阵地建设与党组织规范化建设、维护党组织活动场所及设施，确保所属基层党组织正常开展工作和活动的必要支出。

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10.16万元，预算资金使用率达到71.45%，绩效评价得分为93.88分，等级为“优”。

附件 6

项目支出绩效评价报告



一、基本情况

（一）项目概况。

为积极支持社区党组织开展各项党建工作，打牢基础党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织，制定 2023 社区工作经费基层党建引领社会治理项目，用于三个社区加强党组织建设开展的各项活动。

（二）项目绩效目标。

利用财政拨款 14.22 万元，订阅或购买用于开展党员教育的周刊、资料、音像制品和设备、党员活动阵地建设与党组织规范化建设、维护党组织活动场所及设施，确保所属基层党组织正常开展工作和活动的必要支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价目的是了解财政资金使用情况和取得的效果，提高财政资源配置效率和使用效益。通过对中兴路街道办事处 2023 社区工作经费基层党建引领社会治理项目中的项目管理、项目成本、项目产出、项目效益等情况进行评价，促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价中发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金



投入、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次绩效评价原则：坚持真实、科学、公正的原则；坚持综合绩效评价的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则。本次采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。采取计划标准和历史标准相结合的评价标准开展评价工作，衡量财政支出绩效目标完成程度。

本次评价指标体系根据平顶山市新华区财政局《关于开展 2024 年区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》，本项目绩效评价指标体系共设置一级指标 4 个，二级指标 6 个，三级指标 13 个，指标权重自上而下按指标层次分为项目资金指标、资金管理指标、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标分值依次为 10 分、20 分，10 分，30 分，25 分，5 分。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作开展以来历经前期准备、指标体系及 方案设计、数据整理、评价实施、报告撰写等阶段。在此基础上，按要求形成初步评价报告，并根据主管部门、班子会议意见进行修改完善，形成最终绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况整体来看，中兴路街道办事处 2023 社区工作



经费基层党建引领社会治理项目立项依据充分，立项程序规范，资金分配合理、资金使用合规，成本控制得当，群众满意度高等。通过项目实施，中兴路街道办事处 2023 社区工作经费基层党建引领社会治理项目有效改善了三个社区的党员活动阵地，更好的满足社区工作需求，社会效益取得良好效果。经过分析，项目实施过程中仍存在未设置绩效目标细化指标、制度执行有效性、内控制度不完善等问题。

(二)评价结论依据中兴路街道办事处 2023 社区工作经费基层党建引领社会治理项目绩效评价指标体系评价组对 2023 社区工作经费基层党建引领社会治理项目进行打分，最终得分为 93.88 分。参照平顶山市财政局《平顶山市市级预算绩效管理办法》（平财效〔2021〕5 号）的有关规定，绩效评价结果等级为“优”。

新华区中兴路街道办事处 2023 社区工作经费基层党建引领社会治理项目绩效评价得分情况							
指标	项目资金	资金管理	成本指标	产出指标	效益指标	满意度指标	合计
分值	10	20	10	30	25	5	100
得分	7.15	20	10	26.73	25	5	93.88
得分率	71.45%	100%	100	89.10%	100%	100%	93.88%



四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

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；项目实施过程中相关资料齐全并及时归档保存。

(三) 项目产出情况

数量指标宣传制作宣传版面、条幅数量完成 20 面（缩减开支减少宣传费支出），委托业务及劳务次数完成 50 次，日常办公用品购买批次完成 12 次。质量指标宣传板面条幅制作合格率达到 100%，日常办公用品采购验收质量合格，委托业务覆盖率达到 100%。时效指标在 2023 年全年完成。

(四) 项目效益情况

本项目的实施，提升了居民幸福感，改善了社区办公条件。



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。