

2023 年度通辽经济技术开发区河西街道办事处（部门）决算公开报告

部门名称：通辽经济技术开发区河西街道办事处

单位负责人：佟音

财务负责人：许立佳

编 制 人：朱芸辉

批复时间： 2024 年 09 月 20 日

公开时间： 2024 年 10 月 09 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、项目支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

(1) 宣传国家法律、法规和政策，对居民群众进行思想政治教育和社会主义法制教育。

(2) 管理街道经济，对经济工作中的重要问题做出决定，监督、指导、协调街道经济的运作。

(3) 做好计划生育工作，加强对流动人口的计生管理。

(4) 协调参与辖区内城市管理、老旧小区及村改造、制止违法建设，搞好城市环境卫生。

(5) 开展社区群众文化、科技普及和体育工作。

(6) 加强社区建设，合理设置，指导其开展工作。

(7) 开展社会保障、拥军优属、社区服务工作。

(8) 搞好社会治安综合治理，开展人民调解，维护居民合法权益。

(9) 开展安全生产、抢险救灾工作。

(10) 向开发区政府反映社情民意，办理人民群众信访事项，

(11) 承办上级政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 3 家,参照公务员法管理的事

业单位 1 家。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：通辽经济技术开发区河西街道办事处（本级）、通辽经济技术开发区河西街道办事处党群服务中心、通辽经济技术开发区河西街道办事处综合行政执法局、通辽经济技术开发区河西街道办事处综合保障和技术推广中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	通辽经济技术开发区河西街道办事处（本级）	财政拨款的行政单位
2	通辽经济技术开发区河西街道办事处党群服务中心	参照公务员法管理的事业单位
3	通辽经济技术开发区河西街道办事处综合行政执法局	财政拨款的行政单位
4	通辽经济技术开发区河西街道办事处综合保障和技术推广中心	财政拨款的行政单位

三、2023 年度部门主要工作完成情况

（一）加强政治建设，扎实开展主题教育。深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，年初以来，共召开党工委会议 41 次、中心组学习 20 次、理论研讨 6 次，不断推动学习贯彻往深里走。扎实开展第二批主题教育，融合推动群众教育实践活动，依托“三会一课”、线上培训、送学邮学等载体，实现 640 名党员学习全覆盖。开展“立足岗位做贡献”、“建言献策”等活动，设立党员示范岗 24 个，选树身边榜样 24 人，108 条检视问题已全部整改完毕，推动解决政府家属区自来水改造、水岸观邸小区电梯维修等问题 39 件，以实际行动践行“两个维护”。

（二）强化政治担当，铸牢中华民族共同体意识。严格落实“书记抓、抓书记”责任要求，成立党建领导小组，调整意识形态领导小组，制发党工委工作要点，建立党建工作联系点，召开党建领导小组会 2 次、意识形态相关会议 5 次，部署落实党务公开、舆情会商研判等工作，召开党组织书记抓党建工作述职评议听取 17 名村社区书记述职评议，处理解决领导留言板、抖音平台等问题 57 件，打造新时代文明实践阵地 3 个，开展铸牢中华民族共同体意识主题宣讲、

民族团结宣传等活动 200 余场次，依法治理非法宗教活动 10 次，开展节日慰问活动 25 次。

（三）遵守党的政治纪律和政治规矩，坚持民主集中制。街道党工委严守“五个必须”，坚决杜绝“七个有之”，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威，把党中央和上级党组织的决策部署落到实处，推动街道工作的发展进步，严守党的政治纪律和政治规矩。坚持集体领导、分工负责的原则，相互协调、相互配合、相互支持、相互监督，正确行使党和人民赋予的权力，严格规范个人行为。在重大事项的决策上做到充分听取班子成员的意见，调动班子成员的积极性和主观能动性，集思广益，科学决策，尽可能减少决策的失误和偏差，有力地推动街道各项工作的顺利开展。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

通辽经济技术开发区河西街道办事处（部门）2023 年度收入、支出决算总计 3,189.91 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 193.90 万元，减少 5.73%，变动原因：项目支出调整；与上年决算相比，收、支总计各增加 529.68 万元，增长 19.91%。其中：

（一）收入决算总计 3,189.91 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,189.91 万元。与上年决算相比，增加 529.68 万元，增长 19.91%，变动原因：增加化解创城债务资金、疫情志愿者补助资金。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 3,189.91 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,189.91 万元。与上年决算相比，增加 529.68 万元，增长 19.91%，变动原因：增加化解创城债务资金、疫情志愿者补助资金。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

通辽经济技术开发区河西街道办事处（部门） 2023 年度本年收入决算合计 3,189.91 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,406.72 万元，占 75.45%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 783.19 万元，占 24.55%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0%。

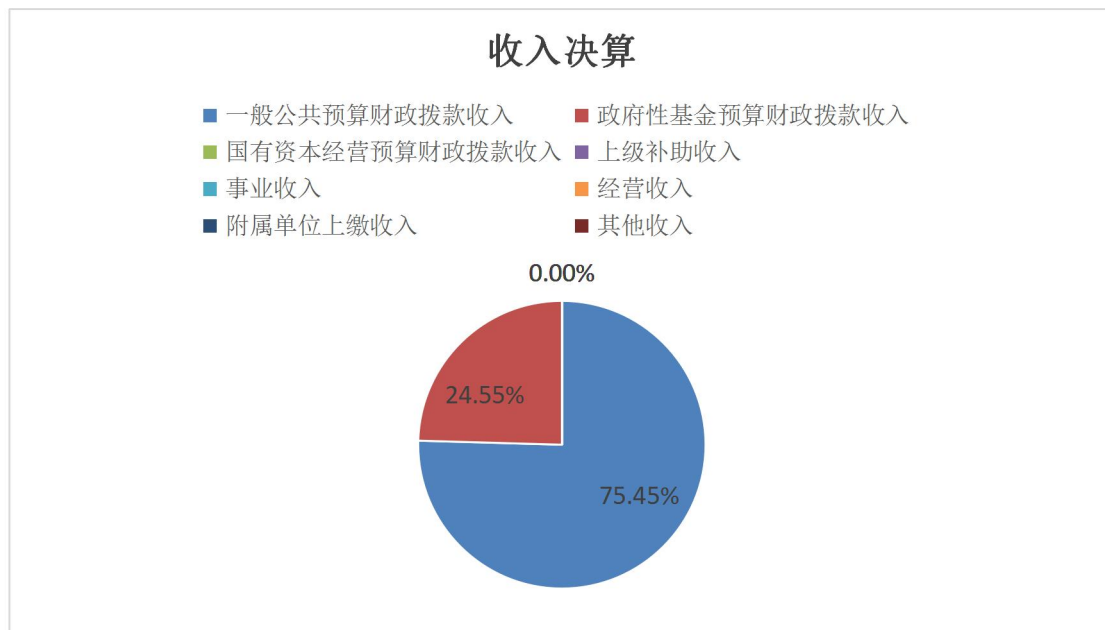


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

通过经济技术开发区河西街道办事处（部门）2023 年度本年支出决算合计 3,189.91 万元，其中：

本年基本支出 1,297.06 万元，占 40.66%；

本年项目支出 1,892.85 万元，占 59.34%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

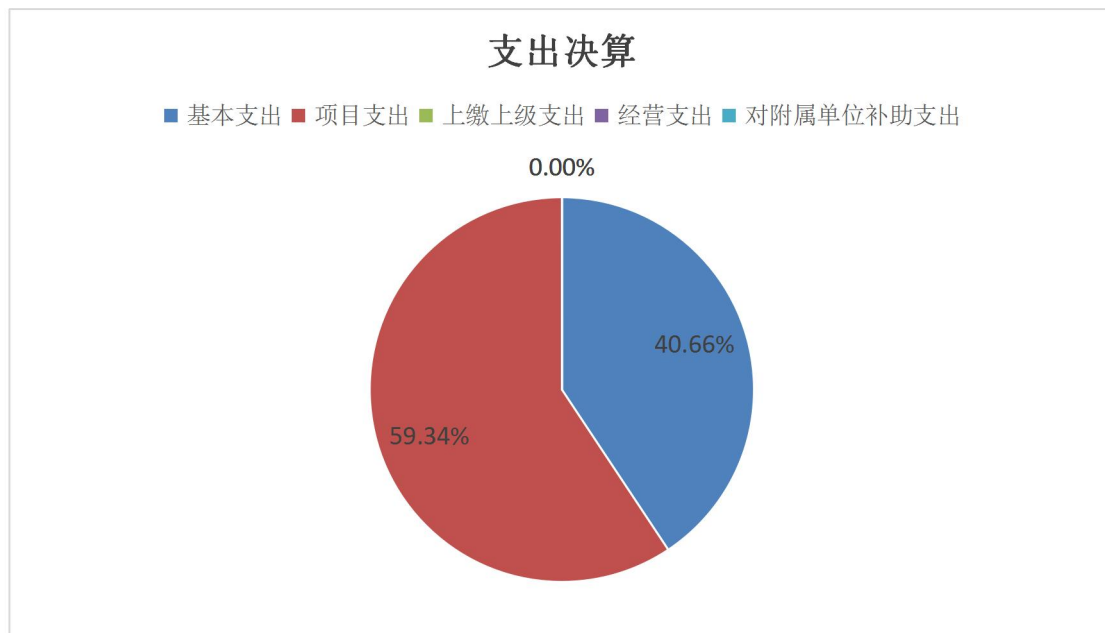


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

通辽经济技术开发区河西街道办事处（部门）2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,189.91 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 193.90 万元，减少 5.73%，变动原因：预算项目调整；与上年决算相比，收、支总计各增加 529.68 万元，增长 19.91%，变动原因：预算项目调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通辽经济技术开发区河西街道办事处（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,406.72 万元。与年初预算 2,435.13 万元相比，完成年初预算的 98.83%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 374.53 万元，与年初预算相比增加 9.90 万元。其中：

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算 259.96 万元，支出决算 240.94 万元，完成年初预算的 92.68%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资及行政经费调整。

2. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事项(项)。年初预算 25 万元，支出 16.46 万元，完成年初预算的 92.68%，决算数与年初预算数的差异原因：事业人员工资调整。

3. 组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算 57 万元，支出决算 64.97 万元，决算数与年初预算数的差异原因：社区疫情防控支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为 558.48 万元，与年初预算相比减少 48.94 万元。其中：

1. 民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算 535.74 万元，支出决算 501.01 万元，完成年初预算的 93.52%。决算数与年初预算数的差异原因：社区支出。

2. 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60.08万元，支出决算50.49万元，完成年初预算的84.04%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算11.59万元，支出决算6.98万元，完成年初预算的60.22%。决算数与年初预算数的差异原因：缴存基数变动。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为114.50万元，与年初预算相比增加 80.71 万元。其中：

1. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初年初预算0万元，支出决算70.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：志愿者疫情防空补助款。

（四）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为362.11万元，与年初预算相比增加133.97万元。其中：

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 41.61 万元，决算支出 32.87 万元，完成年初预算的 79%。决算数与年初预算数的差异原因：村社区经费调整。

2. 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 99.29 万元，决算支出 240.8 万元。完成年初预算的 242.52%。决算数与年初预算数的差异原因：村社区经费调整。

3. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 10 万元，决算支出 6.5 万元，完成年初预算的 65%。决算数与年初预算数的差异原因：村社区经费调整。

4. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 77.24 万元，决算支出 81.94 万元，完成年初预算的 106.08%。变动原因：用于综合行政执法局经费。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为 997.23 万元，与年初预算相比减少 158.873 万元。其中：

1. 农村农业（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 505.49 万元，决算支出 306.99 万元，完成年初预算的 60.73%。

变动原因：村经费调整。

2. 农村农业（款）事业运行（项）。年初预算158.87万元，决算支出161.81万元，完成年初预算的101.85%。变动原因：技术推广中心人员工资调整。

3. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算90万元，决算支出73.33万元，完成年初预算的81.48%。变动原因：村级经费调整。

4. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算12.39万元，决算支出17.47万元，完成年初预算的141%。变动原因：村级经费调整。

5. 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算239.8万元，决算支出200.25万元，完成年初预算的83.51%。变动原因：村级经费调整。

6. 农村综合改革（款）对村委会和村党支部的补助（项）。年初预算74.05万元，决算支出74.05万元，完成年初预算的100%。

7. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算75.5万元，决算支出115.42万元，完成年初预算的152.87%。变动原因：村级经费调整。

8. 水利（款）水利行业业务管理（项），年初预算0万元，决算支出1万元，变动原因：辽河河堤垃圾清运。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源海洋气象等支出类决算数为3.5万元，与年初预算相比增加3.5万元。其中：

自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），年初预算0万元，决算支出3.5万元，完成年初预算0%。变动原因：追加6个村庄规划编制费。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为43.29万元，与年初预算相比减少1.76万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.05万元，支出决算43.29万元，完成年初预算的96.09%。决算数与年初预算数的差异原因：缴存基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

通辽经济技术开发区河西街道办事处（部门）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,297.06万元，其中：

（一）人员经费 1,032.19万元。主要包括：基本工资 173.02万元、津贴补贴 72.31万元、奖金 48.37万元、绩效工资 116.44

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.49 万元、职工基本医疗保险缴费 40.51 万元、公务员医疗补助缴费 3.10 万元、其他社会保障缴费 2.4 万元、住房公积金 50.48 万元、其他工资福利支出 373.95 万元、生活补助 101.12 万元。

（二）公用经费 264.87 万元。主要包括：办公费 164.98 万元、印刷费 5.53 万元、咨询费 2 万元、水费 1.38 万元、电费 17.95 万元、取暖费 15.56 万元、差旅费 6.61 万元、劳务费 43.23 万元、其他交通费用 7.62 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

通辽经济技术开发区河西街道办事处（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,109.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：无此项内容。

（二）商品和服务支出 376.23 万元。主要包括：办公费 29.83 万元、印刷费 25.19 万元、水费 1.72 万元、电费 14.20 万元、取暖费 22.97 万元、差旅费 10.34 万元、劳务费 233.82 万元、委托业务费 37.48 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

通辽经济技术开发区河西街道办事处（部门）2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

通辽经济技术开发区河西街道办事处（部门）2023 年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决

算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

通辽经济技术开发区河西街道办事处（部门） 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 783.19 万元。与上年决算相比，减少 155.55 万元，减少 16.57%，变动原因：政府性基金预算项内容项目调整。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 415.60 万元，主要用于创城工程款。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 305.99 万元，主要用于农村大棚房整治项目。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 61.60 万元，主要用于社区养老服务中心建设。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

通辽经济技术开发区河西街道办事处（部门）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

通辽经济技术开发区河西街道办事处（部门）2023年度机构运行经费支出决算 264.87 万元。比上年决算相比，增加 71.19 万元，增长 36.76%，变动原因：增加重大公共卫生服务疫情防控志愿者补助。

十二、政府采购支出决算情况说明

通辽经济技术开发区河西街道办事处（部门）2023年度政府采购支出总额 744.36 万元，其中：政府采购货物支出 10.35 万元、政府采购工程支出 313.33 万元、政府采购服务支出 420.68 万元。政府采购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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

通辽经济技术开发区河西街道办事处（部门）截至2023年12月31日，本部门共有车辆 15 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 12 辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

通辽经济技术开发区河西街道办事处（部门）根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 902.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.27%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 858.04 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 48.73%。组织对项目开展了单位评价。本部门无重点项目，未找第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

通辽经济技术开发区河西街道办事处（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 194.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.54 %；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

1. 村级运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：已完成。用于发现的主要问题及原因：绩效目标细化及分级管理措施设置问题。下一步改进措施：细化绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)											
项目名称		村级运转经费									
主管部门		通辽经济技术开发区河西街道办事处（部门）				实施单位		通辽经济技术开发区河西街道办事处			
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	64	64		64		10	100		100
		其中：财政拨款	64	64		64		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		确保基层组织各项工作正常开展，确保村干部工资正常发放。					绩效目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	拥有村数量	定性		8	8	个	4	4	
			村干部人数	正向	大于等于	36	36	人	3	3	
			党员人数	正向	大于等于	338	338	人	3	3	
		质量指标	完成率	定性		100%	100%	%	20	20	
		时效指标	完成年限	定性		2023. 12. 31	2023. 12. 31	月 日	10	10	

	成本指标	村级运转经费	定性		8万元/村	8万元/村	万元/村	4	4	
		村干部工资	定性		8.1万元/月	8.1万元/月	万元/月	3	3	
		党员费	定性		300元/人	300元/人	元/人	3	3	
	效益指标	经济效益	无直接经济效益	定性	0	0		10	10	
		社会效益	提供工作环境	定性	保障	保障		10	10	
		生态效益	无	定性	0	0		5	5	
		可持续影响	改善工作环境	定性	长期	长期		5	5	
	满意度指标	服务对象	工作人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
	总分							100	100	

2. 三家子村大棚遮光款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为 5.49万元，执行数为 5.49万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：绩效目标细化及分级管理措施设置问题。下一步改进措施：细化绩效目标。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	三家子村遮光大棚补偿资金		
主管部门	通辽经济技术开发区河西街	实施单位	通辽经济技术开发区河西街道办事处

		道办事处（部门）									
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	5.49	5.49		5.49		10	100		100
		其中： 财政 拨款	5.49	5.49		5.49		——	100		——
		上年 结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		提高村民生活质量，对造成的损失给予补 偿，减少纠纷。					绩效目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指标 总分	产出指标 效益指标	数量 指标	补偿亩数	定性		5.49 亩/年	5.49 亩/年	亩/年	20	20	
		质量 指标									
		时效 指标	补偿发放 率	定性		100%	100%	%	10	10	
		可持续 影响	完成情况	定性		2023. 12. 31	2023. 12. 31	月 日	10	10	
		成本 指标	补偿标准	定性		1 万元/亩	1 万元/亩	万元/亩	10	10	
		经济 效益	无	定性		0	0		5	5	
		社会 效益 生态 效益	减少纠纷	定性		保障	保障		10	10	
		无	定性		0	0		5	5		

			提升政府 机构诚信 度	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指 标 100	服务 对象 满意 度	补偿村户 满意度	正向	大于 等于	95	95	%	10	10	
		100				保障	保障		10	10	
		生态 效益	无	定性		0	0		5	5	
		可持 续影 响	改善工作 环境	定性		长期	长期		5	5	
	满意度指 标	服务 对象 满意 度	工作人员 满意度	正向	大于 等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

3. 村级人居环境整治资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：绩效目标细化及分级管理措施设置问题。下一步改进措施：细化绩效目标。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	村级人居环境整治资金						
主管部门	通辽经济技术开发区河西街道办事处（部门）			实施单位	通辽经济技术开发区河西街道办事处		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

(万元)			数								
		年度 资金 总额	16	16	16	16	10	100.00	10		
		其中： 财 政 拨款	16	16	16	16	——	100	——		
		上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	——	0	——		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	——	0	——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		减少对周边环境的影响，防止垃圾清运过程中的二次污染。					绩效目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指标 总分	产出指标 效益指标	数量 指标	村数量	定性		8	8	个	20	20	
		质量 指标	资金覆盖	定性		8	8	个	10	10	
		时效 指标	村数量	定性							
		可持续 影响	完成情况	定性		2023. 12. 31	2023. 12. 31	月 日	10	10	
		成本 指标	补助标准	定性		2 万元/村	2 万元/村	万元	10	10	
		经济 效益	无	定性		0	0		5	5	
		社会 效益 生态 效益	实现垃圾 减量化	定性		保障	保障		10	10	
			无	定性		0	0		5	5	
			提升政府 机构诚信 度	定性		长期	长期		10	10	

	满意度指标 100	服务对象满意度	村民满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

4. 宝贝河社区温馨家园建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 9.16 万元，执行数为 9.16 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：绩效目标细化及分级管理措施设置问题。下一步改进措施：细化绩效目标。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	宝贝河社区温馨家园建设资金						
主管部门	通辽经济技术开发区河西街道办事处（部门）			实施单位	通辽经济技术开发区河西街道办事处		
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	9.16	9.16	9.16	10	100	100
	其中：财政拨款	9.16	9.16	9.16	——	100	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	充分发挥贴近残疾人群众的优势，促进残疾人幸福感。			绩效目标已完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	社区数量	定性		1	1	个	5	5	
			施工方数量	定性		1	1	家	5	5	
		质量指标	验收合格率	定性		100%	100	%	20	20	
		时效指标	完成年限	定性		2023. 12. 31	2023. 12. 31	月 日	10	10	
		成本指标	温馨家园建设项目剩余资金	定性		91574	91574	元	5	5	
			装饰装修费	定性		91574	91574	元	5	5	
	效益指标	经济效益	无直接经济效益	定性		0	0		10	10	
		社会效益	促进残疾人幸福感	定性		保障	保障		10	10	
		生态效益	无	定性		0	0		5	5	
		可持续影响	充分发挥贴近残疾人群众的优势	定性		长期	长期		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

5. 对工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为

100 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：绩效目标细化及分级管理措施设置问题。下一步改进措施：细化绩效目标。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)												
项目名称		工程款										
主管部门		通辽经济技术开发区河西街道办事处（部门）					实施单位		通辽经济技术开发区河西街道办事处			
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	100	100		100		10	100		100	
		其中：财政拨款	100	100		100		——	100		——	
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		根据开发区管委会工作安排和部署，河西街道办事处在辖区内实施工程。。					绩效目标已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目实施社区数量	定性		7	7	个	5	5		
			项目实施村数量	定性		3	3	个	5	5		
		质量指标	验收合格率	定性		100%	100	%	20	20		

	成本指标	时效指标	完成年限	定性		2023. 12. 31	2023. 12. 31	月 日	10	10	
		成本指标	本次拨付工程款	定性		100	100	万元	5	5	
			工程未付款	定性		5500597	0	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	无直接经济效益	定性		0	0		10	10	
		社会效益	化解欠款	定性		明显	明显		10	10	
		生态效益	无	定性		0	0		5	5	
		可持续影响	解决街道的债务负担	定性		长期	长期		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	总分								100	100	

（三）部门项目绩效评价结果。

我部门无重点项目，未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发

展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：朱芸辉

联系电话：0475-8610255

第五部分 部门 2023 年度部门决算表

详见附件