**2023年度通辽经济技术开发区新城街道办事处（部门）决算公开报告**

单位名称：通辽经济技术开发区新城街道办事处（部门）

单位负责人：王磊

财务负责人：边鑫

编制人： 高岩

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

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**

执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在开发区党工委管委会领导下完成各项任务。

2.建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发挥经济，拓展经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人鼓励事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

5.按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱护卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7.维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥，三自（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

9.向开发区党工委管委会反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信，来访等事项。

10.承办开发区党工委管委会交办的其他事项。

**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，本部门内设机构包括党政综合办公室、基层党的建设办公室、城市管理办公室和党群服务中心。本部门下属单位包括：通辽经济技术开发区新城街道办事处、通辽经济技术开发区新城街道党群服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：通辽经济技术开发区新城街道办事处本级、通辽经济技术开发区新城街道党群服务中心。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新城街道办事处本级 | 财政拨款的行政单位 |
| 2 | 通辽经济技术开发区新城街道党群服务中心 | 公益二类事业单位 |

**三、2023年度部门主要工作完成情况**

1、扎实开展各项理论学习。一是以最大精力履行抓党建、谋全局、管大事职责，及时召开党群工作会议，对党群服务中心建设和党建引领网格化治理等工作进行了安排部署，落实党支部联系点制度，年内召开党建工作会议3次。二是扎实推进党支部标准化规范化建设，进一步完善规范“三会一课”、主题党日等组织生活制度，抓住元旦、春节、“七一”建党节等节点开展趣味运动会、知识竞赛等特色活动6余次，为7名老党员颁发“光荣在党50年”纪念章。三是深入学习贯彻党的二十大精神。完善街道理论中心组学习计划，充分利用集中学习，学习强国、街道微信公众平台等资源，推送学习内容，丰富辖区流动党员、离退休干部党员、行动不便党员的业余生活，目前，共开展理论中心组学习15次，集中学习113余次，书记讲党课25次，专题研讨2次。

2. 做实民族团结进步工作。将民族工作纳入街道年初工作计划并制定统战工作要点，定期召开专题会议研究部署民族工作，将民族工作纳入街道年初工作计划并制定年度新城街道统战工作要点，把《中国共产党统一战线工作条例》、三级统战部长会议精神、铸牢中华民族共同体意识主题教育等作为主要学习内容，深入开展民族政策宣传活动，及时防范化解宗教领域重大风险隐患。

3. 推进招商引资。年初以来，先后共赴安徽省六安市、长春市、沈阳市等地外出招商6批次，对接企业9家，接待企业4家，与通辽市亿融酒店管理有限公司成功签约，该项目总投资1500万，与通辽市豫通房地产开发有限公司已经达成城市商业综合楼项目和洗涤厂两个项目合作意向，正在进一步协商合作事宜，此三个项目落地金额累计3千余万元。

4. 办好民生实事。一是对辖区60岁以上老年人进行了入户登记，建立老年人档案。二是适老化改造，搭建暖心家园。为辖区46名老人提供适老化改造，做到底数清、项目实、感受好，竭力做好服务老人的“最后一公里”。三是居家养老服务和基层医保服务站建设。在原有3家居家养老服务中心的基础上，又新建富力新城社区宏源名邸居家养老服务站1家；在开发区医疗保障局的指导下设立了1个基层医保服务站和11个基层医保服务点，开始受理相关医保业务。四是统筹各项民生事业。

5. 安全防线稳步筑牢。一是按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求和“三管三必须”原则，及时更新街道安全生产工作领导小组，推动层层落实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，目前未发生安全生产事故。年初以来，召开会议研究部署安全生产工作6次，其中专题研究4次。联合公安、消防、综合执法和市场监管等多部门检查28次，企业691余家，发现问题81余处，立即整改21处，余下60处已经上报职能部门。二是持续宣传教育。创新宣传方式，以喜闻乐见的形式拍摄安全生产宣传短视频，同时结合春节、清明节、5·12、安全生产月等重要时间节点，通过发放宣传单、微信公众号、社区微信群等方式，广泛深入开展安全宣传，年初以来拍摄安全生产短视频3个，利用街道公众号推送宣传信息及安全提示共计70余条，发放宣传资料近2600余份。三是健全工作机制。修订新城街道突发事件应急预案、新城街道防汛救灾应急预案和新城街道消防安全救援预案，建立健全24小时值班制度和领导带班制度，发生问题第一时间报告，确保安全生产事故及时处置，将损失降到最低。

6. 促进社会和谐稳定。充分发挥司法信访所、公安派出所、城管、市场监督管理所各自职能，联合律师事务所，发挥基层党组织和网格员作用，优化服务规程，提升服务效能，实现需求发现在网格、问题解决在网格、群众满意在网格。维稳期间，街道实行24小时领导干部值班制度和每日零报告制度，召开信访联席会6次，实现了“零进京，零赴呼，零登记”。

## 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**

通辽经济技术开发区新城街道办事处（部门） 2023年度收入、支出决算总计 1,684.86万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 129.33万元，增长 8.31%，变动原因：2023年支付了抗击疫情产生的重大公共卫生服务支出；北岸小区室外污水管网改造工程及一层地面塌陷维修剩余工程款；2023年根据通财综[2023]57号《关于下达超收体彩公益金的通知》申请了新城街道辖区内体育设施购置项目资金。与上年决算相比，收、支总计各减少83.00万元，减少4.69%。其中：街道党群服务中心装修改造部分资金以及社区党群服务中心装修改造资金被收回。其中：

**（一）收入决算总计1683.46万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 1,683.46万元。与上年决算相比，减少 63.03万元，减少3.61%，变动原因：街道党群服务中心装修改造部分资金以及社区党群服务中心装修改造资金被收回。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位没有非财政拨款结余和专用结余。

3. 年初结转和结余 1.40万元。与上年决算相比，减少19.97万元，减少93.45%，，变动原因：2023年已做支出。

**（二）支出决算总计1684.86万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 1,684.86万元。与上年决算相比，减少81.60万元，减少4.62%，变动原因：街道党群服务中心装修改造部分资金以及社区党群服务中心装修改造资金被收回。

2．结余分配0万元。结余分配事项：不涉及该项。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位没有结余。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不涉及该项。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位没有结转。

**二、收入决算情况说明**

通辽经济技术开发区新城街道办事处（部门） 2023年度本年收入决算合计 1,683.46万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,622.61万元，占 96.39%；

本年政府性基金预算财政拨款收入60.85万元，占 3.61%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入 0万元，占 0 %；

本年经营收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入 0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占 0%。

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

通辽经济技术开发区新城街道办事处（部门） 2023年度本年支出决算合计 1,684.86万元，其中：

本年基本支出1,431.84万元，占 84.98%；

本年项目支出253.02万元，占 15.02%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，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新城街道办事处（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,684.86万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 129.33万元，增加 8.31%，变动原因：2023年支付了抗击疫情产生的重大公共卫生服务支出；北岸小区室外污水管网改造工程及一层地面塌陷维修剩余工程款；2023年根据通财综[2023]57号《关于下达超收体彩公益金的通知》申请了新城街道辖区内体育设施购置项目资金；与上年决算相比，收、支总计各减少83.00万元，减少4.69%，变动原因：街道党群服务中心装修改造部分资金以及社区党群服务中心装修改造资金被收回。

**五、一般公共预算支出决算情况说明**

通辽经济技术开发区新城街道办事处（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,624.01万元。与年初预算 1,555.54万元相比，完成年初预算的 104.40%其中：

**（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为408.26万元，与年初预算相比减少97.21万元。其中：

1.人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年人员调动，预算未执行。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算120.93万元，支出决算127.7万元，完成年初预算的105.60%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年职工工资普调。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算15万元，支出决算2.65万元，完成年初预算的17.67%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年未发生大型信访事件，信访事务实际发生2.65万元。

4．统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

5. 人大事务（款）事业运行（项）。年初预算146.77万元，支出决算153.34元，完成年初预算的104.48%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年有普调增资，职工工资均有不同程度涨幅，因此2023年收入支出相比去年有增长。

6.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算216.78万元，支出决算124万元，完成年初预算的57.2%。决算数与年初预算数的差异原因：街道党群服务中心装修改造部分资金以及社区党群服务中心装修改造资金被收回。

**（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847.06万元，与年初预算相比增加 36.03万元。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849.03万元，支出决算814.39万元，完成年初预算的95.92%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年社区招聘人员有变动。

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纳支出（项）。年初预算32.58万元，支出决算30.28万元，完成年初预算的92.94%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2022年年末在职实有人数18人，2023年末职实有人数16人，2023年调出2人。

3. 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：没有差异。

4.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1.29万元，支出决算1.38万元，完成年初预算的106.98%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年有普调增资，职工工资均有不同程度涨幅。

**（三）卫生健康支出（类）**

  卫生健康支出类决算数为 219.89万元，与年初预算相比增加 201.56万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.12万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的99.22%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年在职人员有变动。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.74万元，支出决算9.41万元，完成年初预算的80.15%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2022年年末在职实有人数18人，2023年末职实有人数16人，2023年调出2人。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.04万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的29.90%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2022年年末在职实有人数18人，2023年末职实有人数16人，2023年调出2人。

4. 老龄卫生健康服务（款）老龄卫生健康服务（项）。年初预算0万元，支出决算9.97万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年支付了抗击疫情产生的重大公共卫生服务支出。

5. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算194.83万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年支付了抗击疫情产生的重大公共卫生服务支出。

**（四）城乡社区支出（类）**

城乡社区支出类决算数为 178.69万元，与年初预算相比增加55.29万元。其中：

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算73.27万元，支出决算79.48万元，完成年初预算的108.48%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年支付了河畔社区党群服务中心升级改造项目设计和预算编制合同费用及河畔社区三楼活动室及屋面维修改造工程。

2. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共社区（项）。年初预算50.13万元，支出决算45.3万元，完成年初预算的90.37%。决算数与年初预算数的差异原因：调整了以前年度科目。

3. 国有土地使用权出让收入安排支出（款）城市建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：支付北岸小区室外污水管网改造工程及一层地面塌陷维修剩余工程款。

4. 国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.91万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年支付创城人员工资。

**（五）住房保障支出（类）**

  住房保障支出类决算数为 24.03万元，与年初预算相比减少 0.42万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.44万元，支出决算24.03万元，完成年初预算的98.32%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2022年年末在职实有人数18人，2023年末职实有人数16人，2023年调出2人。

**（六）其他支出（类）**

其他支出类决算数为6.94万元，与年初预算相比增加6.94万元。其中：

1. 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.94万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年专项款，支付水域蓝湾小区健身器材款。

**六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

通辽经济技术开发区新城街道办事处（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,431.84万元，其中：

（一）人员经费1106.7万元。主要包括：基本工资93.11万元、津贴补贴36.45万元、奖金21.72万元、机关事业单位基本养老保险30.28、职业年金缴费3.49万元、绩效工资55.03万元、职工基本医疗保险缴费14.49万元、公务员医疗补助缴费0.61万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金18.02万元、其他工资福利支出826.14万元支出等。

（二）公用经费325.14万元。主要包括：办公费236.80万元、手续费0.16万元、水费4.02万元、电费10.26万元、邮电费7.37万元、取暖费30.67万元、差旅费3.03万元、维修（护）费2.02万元、劳务费10.46万元、委托业务费2.75万元、公务用车运行维护费2.90万元、其他交通费用4.71万元、其他商品和服务支出10万元等。

**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新城街道办事处（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 192.17万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 177.65万元。主要包括：办公费76.21万元、取暖费29.86万元、物业管理费、差旅费2.3万元维修（护）费3.17万元、劳务费23.16万元、委托业务费工32.98、其他商品和服务支出9.97万元。

（三）资本性支出14.51万元。主要包括：基础设施建设0.44万元、 大型修缮14.07万元。

**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新城街道办事处（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.30万元，支出决算 2.90万元，完成预算的 54.74%。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 5.30万元，支出决算 2.90万元，完成预算的 54.74%；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2022年公务用车运行较少。

**（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新城街道办事处（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 2.90万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.90万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组 个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：2023年我单位无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.90万元。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：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：2023年我单位为购置公车。

（2）公务用车运行维护费支出 2.90万元。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2 辆。与上年决算相比，增加 1.18万元，增长 68.18%，变动原因：2023年车辆加油及保险费有所增加。

（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：无；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：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：无。

**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新城街道办事处（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 60.85万元。与上年决算相比，减少 161.38万元，减少 72.62%，变动原因：2023年减少了国企债务支出。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50万元，主要用于：支付北岸小区室外污水管网改造工程及一层地面塌陷维修剩余工程款。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出3.91万元 ，主要用于：2023年支付创城人员工资。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出6.94万元，主要用于：2023年专项款，支付水域蓝湾小区健身器材款。

**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新城街道办事处（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：2023年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

**十一、项目支出决算情况说明**

通辽经济技术开发区新城街道办事处（部门）2023年度预算安排项目26个，实施项目26个，完成项目26个，项目支出总金额253.02万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额253.02万元，本年其他资金0万元。

**十二、机构运行经费支出决算情况说明**

通辽经济技术开发区新城街道办事处（部门） 2023年度机构运行经费支出决算 325.14万元。比上年决算相比，增加 22.92万元，增长 7.59%，变动原因：2023年社区招聘人员有变动；卫生健康支出预决算产生差异的原因为2023年支付了抗击疫情产生的重大公共卫生服务支出；城乡社区支出预决算产生差异的原因有：北岸小区室外污水管网改造工程及一层地面塌陷维修剩余工程款；其他支出预决算产生差异的原因为2023年根据通财综[2023]57号《关于下达超收体彩公益金的通知》申请了新城街道辖区内体育设施购置项目资金。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

通辽经济技术开发区新城街道办事处（部门） 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。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%。

**十四、国有资产占用情况说明**

通辽经济技术开发区新城街道办事处（部门） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2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 1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、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

**十五、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新城街道办事处（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23个，二级项目0个，共涉及资金192.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金60.9万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了单位评价。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。我单位未委托相关第三方开展重点项目评价。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

通辽经济技术开发区新城街道办事处（部门）单位2022年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及2个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 创城氛围营造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：营造氛围，加大宣传力度，维持环境卫生，优化城市管理。发现的主要问题及原因：预算编制缺乏前瞻性、全面性，部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。下一步改进措施：配备专门的预算人员加入到预算管理部门，严格按照管理要求开展预算编制工作。

2龙兴社区创建老年友好型示范性社区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.96分。全年预算数为9.7万元，执行数为9.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展一些列喜闻乐见的老龄活动以及建设为老基础设施，推动本社区老龄事业发展。让老年人真切感受到老有所依、老有所乐、老有所为。发现的主要问题及原因：始终秉承“管好、用好、效益最大化”的原则，严格执行街道的相关财务管理规定，严格执行年度公之于世，根据实际工作情况开资，资金支付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。同时强化资金使用的监督。

3. 施化停车线项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，全年预算数为30.53万元，执行数为30.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增加了辖区内停车泊位，美化了市容市貌，给居民提供了更多的停车泊位，提高了居民幸福感。发现的主要问题及原因：预算编制缺乏前瞻性、全面性。下一步改进措施：加强预算编制管理，统筹安排预算编制工作，严格按照管理要求开展预算编制工作。

4. 新城街道辖区内体育设施购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.41分，全年预算数为10万元，执行数为6.94万元，完成预算的69.4%。项目绩效目标完成情况：以弘扬社区文化为基础，以普及社区文化体育活动为重点，以提升辖区居民综合素质为目标，充分发挥基层文化体育阵地作用，落实全民健身计划，促进全民健身运动，满足居民健身活动需求，拟为无体育设施小区购置体育健身器材，以便营造更健康和谐的社区环境。发现的主要问题及原因：预算编制缺乏前瞻性、全面性。下一步改进措施：加强预算编制管理，统筹安排预算编制工作，严格按照管理要求开展预算编制工作。

5. 北岸华庭小区室外污水管网改造工程及一层地面塌陷维修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，全年预算数为73.65万元，执行数为65.98万元，完成预算的89.56%。项目绩效目标完成情况：由通辽经济技术开发建设有限公司作为实施主体完成北岸华庭小区室外污水管网改造、清掏及一层地面塌陷维修改造工程于，尽快恢复居民基本居住条件，彻底解决该小区地面塌陷问题。发现的主要问题及原因：预算编制缺乏前瞻性、全面性。下一步改进措施：加强预算编制管理，统筹安排预算编制工作，严格按照管理要求开展预算编制工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 创城氛围营造 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通辽经济技术开发区新城街道办事处（部门） | | | | 实施单位 | | 通辽经济技术开发区新城街道办事处 | | | |
| 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 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | —— | 100.00 | | —— |
| 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 | | | | |
| 营造氛围，加大宣传力度，维持环境卫生，优化城市管理。 | | | | | 营造氛围，加大宣传力度，维持环境卫生，优化城市管理. | | | | |
| 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 | 正向 | 大于等于 | 11 | 11 | 个 | 7 | 7 |  |
| 创城氛围图版以及宣传栏 | 正向 | 大于等于 | 1691 | 1691 | 平方米 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | 百分比 | 6 | 6 |  |
| 辖区居民知晓率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | 百分比 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 目标完成时间 | 正向 | 大于等于 | 20231231 | 20231231 | 日期 | 6 | 6 |  |
| 支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | 百分比 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 创城氛围营造 | 正向 | 大于 | 10 | 10 | 万元 | 6 | 6 |  |
| 总成本控制率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | 百分比 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障辖区干净整洁营造良好氛围 | 定性 |  | 有效保障 | 有效保障 |  | 15 | 14 |  |
| 可持续影响 | 提升辖区居民幸福感 | 定性 |  | 有效提升 | 有效提升 |  | 15 | 14 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 龙兴社区创建老年友好型示范性社区项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通辽经济技术开发区新城街道办事处（部门） | | | | 实施单位 | | 通辽经济技术开发区新城街道办事处 | | | |
| 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 | 0.00 | 10.00 | | 9.97 | | 10 | 99.70 | | 9.97 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 10.00 | | 9.97 | | —— | 99.7 | | —— |
| 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 | | | | |
| 开展一些列喜闻乐见的老龄活动以及建设为老基础设施，推动本社区老龄事业发展。让老年人真切感受到老有所依、老有所乐、老有所为。 | | | | | 开展一些列喜闻乐见的老龄活动以及建设为老基础设施，推动本社区老龄事业发展。让老年人真切感受到老有所依、老有所乐、老有所为。 | | | | |
| 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 | 基础装修 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 个 | 3 | 3 |  |
| 办公桌椅采购 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 个 | 5 | 5 |  |
| 氛围营造 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 个 | 5 | 5 |  |
| 监控设施采购 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 个 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | 百分比 | 10 | 10 |  |
| 款项支付率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | 百分比 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 正向 | 大于等于 | 20231231 | 20231231 | 日期 | 5 | 5 |  |
| 效率时间 | 正向 | 大于等于 | 20231131 | 20231131 | 日期 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 基础装修 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 万元 | 3 | 3 |  |
| 办公桌椅采购 | 正向 | 大于等于 | 4 | 3.97 | 万元 | 2 | 1.99 |  |
| 氛围营造 | 正向 | 大于等于 | 4 | 4 | 万元 | 3 | 3 |  |
| 监控设施采购 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 万元 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 社区为老服务提升 | 定性 |  | 有效保障 | 有效保障 |  | 15 | 14 |  |
| 可持续影响 | 提供便民直通服务 | 定性 |  | 良好 | 良好 |  | 15 | 14 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97.96 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 施划停车线 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通辽经济技术开发区新城街道办事处（部门） | | | | 实施单位 | | 通辽经济技术开发区新城街道办事处 | | | |
| 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 | 30.53 | 30.53 | | 30.53 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 30.53 | 30.53 | | 30.53 | | —— | 100.00 | | —— |
| 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 | | | | |
| 增加辖区内停车位，美化市容市貌；给居民提供更多的停车泊位，提高居民幸福感。 | | | | | 增加辖区内停车位，美化市容市貌；给居民提供更多的停车泊位，提高居民幸福感。 | | | | |
| 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 | 标线 | 正向 | 大于等于 | 20899.6 | 20899.6 | 平方米 | 7 | 7 |  |
| 新城街道辖区 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | 百分比 | 7 | 7 |  |
| 款项支付率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | 百分比 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 正向 | 大于等于 | 20231231 | 20231231 | 日期 | 5 | 5 |  |
| 支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | 百分比 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 标线 | 正向 | 大于等于 | 270022.44 | 270022.44 | 元 | 5 | 5 |  |
| 施工费规费税费 | 正向 | 大于等于 | 35250.52 | 35250.52 | 元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高居民幸福感 | 定性 |  | 提高 | 提高 |  | 15 | 14 |  |
| 可持续影响 | 美化市容市貌 | 定性 |  | 美化 | 美化 |  | 15 | 14 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新城街道辖区内体育设施购置项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通辽经济技术开发区新城街道办事处（部门） | | | | 实施单位 | | 通辽经济技术开发区新城街道办事处 | | | |
| 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 | | 6.94 | | 10 | 69.40 | | 6.94 |
| 其中：财政拨款 | 10.00 | 10.00 | | 6.94 | | —— | 69.40 | | —— |
| 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 | | | | |
| 以弘扬社区文化为基础，以普及社区文化体育活动为重点，以提升辖区居民综合素质为目标，充分发挥基层文化体育阵地作用，落实全民健身计划，促进全民健身运动，满足居民健身活动需求，拟为无体育设施小区购置体育健身器材，以便营造更健康和谐的社区环境。 | | | | | 以弘扬社区文化为基础，以普及社区文化体育活动为重点，以提升辖区居民综合素质为目标，充分发挥基层文化体育阵地作用，落实全民健身计划，促进全民健身运动，满足居民健身活动需求，拟为无体育设施小区购置体育健身器材，以便营造更健康和谐的社区环境。 | | | | |
| 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 | 购置器材数量 | 正向 | 大于等于 | 20 | 14 | 件 | 10 | 7 | 2023年支付辽河宾馆采购体育健身设施13件，水域社区水域蓝湾CD区小广场购置肋木架1件，费用共计6.94万元. |
| 器材使用次数 | 正向 | 大于等于 | 100 | 70 | 次 | 5 | 3.5 | 2023年支付辽河宾馆采购体育健身设施13件，水域社区水域蓝湾CD区小广场购置肋木架1件，费用共计6.94万元. |
| 质量指标 | 保障居民体育锻炼 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | 百分比 | 10 | 10 |  |
| 体育活动满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | 百分比 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 器材使用时长 | 正向 | 大于等于 | 10 | 1 | 年 | 5 | 0.5 |  |
| 资金支付时限 | 正向 | 等于 | 2023.12 | 202312 | 月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经费标准 | 正向 | 等于 | 10 | 10 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 体育设施购置成本 | 正向 | 等于 | 10 | 6.94 | 万元 | 5 | 3.47 | 2023年支付辽河宾馆采购体育健身设施13件，水域社区水域蓝湾CD区小广场购置肋木架1件，费用共计6.94万元. |
| 效益指标 | 社会效益 | 完善体育设施对推动全民健身计划的社会影响提高程度 | 定性 |  | 有效加快 | 有效加快 |  | 15 | 13 |  |
| 可持续影响 | 对基层文化体育事业发展的促进程度 | 定性 |  | 有效推动 | 有效推动 |  | 15 | 13 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加体育健身的群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | 百分比 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 82.41 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北岸华庭小区室外污水管网改造工程及一层地面塌陷维修工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通辽经济技术开发区新城街道办事处（部门） | | | | 实施单位 | | 通辽经济技术开发区新城街道办事处 | | | |
| 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 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | —— | 100.00 | | —— |
| 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 | | | | |
| 由通辽经济技术开发建设有限公司作为实施主体完成北岸华庭小区室外污水管网改造、清掏及一层地面塌陷维修改造工程于，尽快恢复居民基本居住条件，彻底解决该小区地面塌陷问题。 | | | | | 由通辽经济技术开发建设有限公司作为实施主体完成北岸华庭小区室外污水管网改造、清掏及一层地面塌陷维修改造工程于，尽快恢复居民基本居住条件，彻底解决该小区地面塌陷问题。 | | | | |
| 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 | 小区 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 个 | 7 | 7 |  |
| 污水管网改造以及地面塌陷工程 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 百分比 | 7 | 7 |  |
| 款项支付率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 百分比 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 正向 | 等于 | 20231231 | 20231231 | 日期 | 5 | 5 |  |
| 款项支付时间 | 正向 | 等于 | 20231231 | 20231231 | 日期 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 工程款 | 正向 | 等于 | 50 | 50 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 总成本控制率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 百分比 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 恢复居民基本居住条件 | 定性 |  | 恢复 | 恢复 |  | 15 | 14 |  |
| 可持续影响 | 解决该小区地面塌陷问题 | 定性 |  | 解决 | 解决 |  | 15 | 14 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 |  |

**（三）部门项目绩效评价结果。**

我单位无重点项目，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和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（单位）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（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维护费反映部门（单位）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（单位）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（单位）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。

（各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高岩 联系电话：8889931

## 第五部分 通辽经济技术开发区新城街道办事处2023年度部门决算表

详见附件