

附件 2

大连市西岗区机关事务管理局 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区机关事务管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区机关事务管理局 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、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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区机关事务管理局 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

第一部分 大连市西岗区机关事务管理局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度，拟订本区机关事务工作规划和规章制度并组织实施；负责推进本区机关后勤体制改革；负责本区机关事务的管理、保障、服务。

(二) 研究提出机关服务经费的建议，负责本区公务接待经费、行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督，负责审批修缮项目，并组织实施相关工作。

(三) 负责本区政事业单位办公用房管理工作，拟订规章制度并组织实施；按规定负责本局所辖国有资产管理，承担清查登记及资产处置工作按分工负责本区行政事业单位公务用车的调配、更新、处置和牌照管理工作。

(四) 负责本区行政事业单位公共机构节能的推进协调工作。

(五) 制定全区国内公务接待制度并组织实施，组织实施全区国内公务接待工作。

(六) 负责异地调入副区级以上领导干部的周转住房管理工作。

(七) 负责对全区机关后勤服务保障工作的指导和监

督，负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委（区监委）机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化、食堂等后勤管理和服务保障工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）有关职责分工。

关于本区公务用车管理的职责分工。区机关事务管理局会同区财政局制定本区公务用车政策规定并组织实施。区财政局负责制定公务用车编制管理工作。区机关事务管理局负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区机关事务管理局部门决算包括：大连市西岗区西岗区机关事务管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区西岗区机关事务管理局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区西岗区机关事务管理局（本级）
2. 大连市西岗区机关事务服务中心

第二部分 大连市西岗区西岗区机关事务管理局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区西岗区机关事务管理局 2023 年度收入总计 2008.27 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 124.45 万元，增长 6.2%。主要原因：新成立下属事业单位，一般公共预算财政拨款收入增加。2023 年度支出总计 2008.27 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 124.45 万元，增长 6.2%。主要原因：新成立下属事业单位，一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2008.27 万元，其中：财政拨款收入 2008.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2008.27 万元，其中：基本支出 502.07 万元，占 25%；项目支出 1506.19 万元，占 75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区西岗区机关事务管理局 2023 年度财政拨款收入总计 2008.27 万元，财政拨款支出总计 2008.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 124.45 万元，增长 6.2%。主要原因：新成立下属事业单位，一般公共预算财政拨款收入增加。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增

加 124.45 万元，增长 6.2%。主要原因：新成立下属事业单位，一般公共服务支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 55.86%，决算数小于年初预算数的主要原因：压减开支，落实中央过“紧日子”需求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区西岗区机关事务管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2008.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.45 万元，增长 6.2%。主要原因：新成立下属事业单位，一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区西岗区机关事务管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2008.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1939.69 万元，占 96.59%；社会保障和就业支出 23.43 万元，占 1.17%；卫生健康支出 14.57 万元，占比 0.73%；住房保障支出 30.59 万元，占比 1.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区西岗区机关事务管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3595.33 万元，支出决算为 2008.27 万元，完成年初预算的 55.86%。决算数小于预算数的主要原因：压减开支，落实中央过“紧日子”需求。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)。主要用于:保障机关运行基本支出。年初预算为440.09万元,支出决算为423.72万元。决算数小于预算数的主要原因:压减开支,落实中央过“紧日子”需求。

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)。主要用于:行政管理事务支出。年初预算为526.39万元,支出决算为98.71万元。决算数小于预算数的主要原因:压减开支,落实中央过“紧日子”需求。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。主要用于:支付物业服务费。年初预算为2978.12万元,支出决算为1407.48万元。决算数小于预算数的主要原因:压减开支,落实中央过“紧日子”需求。

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)。主要用于:支付养老保险费用。年初预算为3.28万元,支出决算为3.35万元。决算数大于预算数的主要原因:由于人员调整,决算数发生变化。

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)。主要用于:支付养老保险费用。年初预算为19.72万元,支出决算为20.07万元。决算数大于预算数的主要原因:由于人员调整,决算

数发生变化。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于:支付医疗保险费用。年初预算为 14.31 万元,支出决算为 13.65 万元。决算数小于预算数的主要原因:压减开支,落实中央过“紧日子”需求。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:支付医疗保险费用。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.91 万元。决算数大于预算数的主要原因:由于人员调整,决算数发生变化。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:支付公积金。年初预算为 30.88 万元,支出决算为 30.59 万元。决算数小于预算数的主要原因:压减开支,落实中央过“紧日子”需求。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区机关事务管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 502.08 万元,其中:人员经费 210.63 万元,公用经费 291.45 万元。基本支出中:

1. 工资福利支出 207.14 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

2. 商品和服务支出 291.45 万元,主要用于:办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费等。

3. 对个人和家庭的补助 3.49 万元,主要用于:退休费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区西岗区机关事务管理局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 15.16 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 15.16 万元），完成年初预算的 66%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 15.16 万元。

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

3. 公务用车购置及运行费 15.16 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 66%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支。比上年增加 8.9 万元，增长 142%，主要是 2022 年度由于疫情原因公务用车购置及运行费大幅下降，2023 年度按照实际工作需要支出。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 15.16 万元，主要用于公车维修维护和保险相关费用。2023 年，大连市西岗区机关事务管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区西岗区机关事务管理局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区西岗区机关事务管理局 2023 年度无国有

资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区西岗区机关事务管理局 2023 年度机关运行经费支出 291.45 万元，比 2022 年度增加 41.95 万元，增长 16.81%，主要原因是人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 1947.56 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1947.56 万元。授予中小企业合同金额 1256.33 万元，占政府采购支出总额的 64.51%，其中：授予小微企业合同金额 753.68 万元，占授予中小企业合同金额的 60%；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 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 28 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 24 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是调研督查用车；单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）0台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：实际在我局开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，另外18辆车为了便于工作，委托车辆使用单位直接管理，分别为纪委2辆、执法局13辆，应急局1辆，住建局1辆；合计国有资产占有使用车辆总数为28台。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个，涉及资金1508.18万元。其中：一般公共预算项目9个，预算资金1508.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，已在预算范围内已按要求开展了各项保障、管理、支付等工作。《西岗区机关事务管理局整体绩效自评表》见附件。

组织对“办公用房租赁费”、“物业管理服务费”等9个项目开展了部门评价，涉及资金1508.18万元。其中：一般公共预算1508.18万元。

2. 项目绩效自评结果。

（1）保障区级领导租房费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.44万元，执行数为4.44万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：在预算范围内按要求完成支出保障。

(2)人武部民兵库室装修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33.18万元,执行数为33.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在预算范围内按要求完成支出保障。

(3)机关事务业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为51.54万元,执行数为18.09万元,完成预算的35.1%。项目绩效目标完成情况：在预算范围内按要求完成支出保障。

(4)停车场土地使用税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.98万元,执行数为0.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在预算范围内按要求完成支出保障。

(5)物业管理服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2430.12万元,执行数为1407.48万元,完成预算的57.92%。项目绩效目标完成情况：在预算范围内按要求完成支出保障。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、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收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)：反映保障机关服务的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(室)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映基本养老保险缴费的支出。

十八、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)：主要用于：支付养老保险费用。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(室)行政单位医疗(项)：反映行政单位医疗的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(室)住房公积金(项)：反映住房公积金的支出。

第四部分 大连市西岗区机关事务管理局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制部门：		大连市西岗区机关事务管理局			
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,008.27	一、一般公共服务支出	31	1,939.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.43
	9		九、卫生健康支出	39	14.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,008.27	本年支出合计	57	2,008.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,008.27	总计	60	2,008.27

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总支出和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制部门：		大连市西岗区机关事务管理局						
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		2,008.27	2,008.27					
201	一般公共服务支出	1,939.69	1,939.69					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,939.69	1,939.69					
2010301	行政运行	423.72	423.72					
2010302	一般行政管理事务	98.71	98.71					
2010303	机关服务	1,407.48	1,407.48					
2010350	事业运行	9.77	9.77					
208	社会保障和就业支出	23.43	23.43					
20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43					
2080501	行政单位离退休	3.35	3.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07					
210	卫生健康支出	14.57	14.57					
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57					
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65					
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91					
221	住房保障支出	30.59	30.59					
22102	住房改革支出	30.59	30.59					
2210201	住房公积金	30.59	30.59					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制部门：大连市西岗区机关事务管理局

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		2,008.27	502.07	1,506.19			
201	一般公共服务支出	1,939.69	433.49	1,506.19			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,939.69	433.49	1,506.19			
2010301	行政运行	423.72	423.72				
2010302	一般行政管理事务	98.71		98.71			
2010303	机关服务	1,407.48		1,407.48			
2010350	事业运行	9.77	9.77				
208	社会保障和就业支出	23.43	23.43				
20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43				
2080501	行政单位离退休	3.35	3.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07				
210	卫生健康支出	14.57	14.57				
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57				
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65				
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91				
221	住房保障支出	30.59	30.59				
22102	住房改革支出	30.59	30.59				
2210201	住房公积金	30.59	30.59				

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：			大连市西岗区机关事务管理局				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	2,008.27	一、一般公共服务支出	33	1,939.69	1,939.69			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.43	23.43			
	9		九、卫生健康支出	41	14.57	14.57			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	30.59	30.59			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	2,008.27	本年支出合计	59	2,008.27	2,008.27			
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	2,008.27	总计	64	2,008.27	2,008.27			

注：1. 本表反映部门（单位）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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门:		大连市西岗区机关事务管理局		单位万元	
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	2,008.27	502.07	1,506.19	
201	一般公共服务支出	1,939.69	433.49	1,506.19	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,939.69	433.49	1,506.19	
2010301	行政运行	423.72	423.72		
2010302	一般行政管理事务	98.71		98.71	
2010303	机关服务	1,407.48		1,407.48	
2010350	事业运行	9.77	9.77		
208	社会保障和就业支出	23.43	23.43		
20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43		
2080501	行政单位离退休	3.35	3.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07		
210	卫生健康支出	14.57	14.57		
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57		
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65		
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91		
221	住房保障支出	30.59	30.59		
22102	住房改革支出	30.59	30.59		
2210201	住房公积金	30.59	30.59		

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

编制部门：			大连市西岗区机关事务管理局					
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	207.14	302	商品和服务支出	291.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.01	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.84	30205	水费	9.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.07	30206	电费	149.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	30208	取暖费	103.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		210.63	公用经费合计					291.45

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

编制部门:		大连市西岗区机关事务管理局				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							

注: 1. 本表反映部门(单位)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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制部门：		大连市西岗区机关事务管理局		
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				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制部门：大连市西岗区机关事务管理局

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
28.00		23.00		23.00	5.00	15.16		15.16		15.16	

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

大连市西岗区机关事务管理局部门整体绩效自评表

(2023年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	1. 开展本区机关事务的管理、保障、服务工作。2. 研究提出机关服务经费的建议，负责本区公务接待经费、行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督，负责审批修缮项目，并组织实施相关工作。3. 负责本区政事业单位办公用房管理工作，按规定负责本局所辖国有资产管理工作，按分工负责本区行政事业单位公务用车的调配、更新、处置和牌照管理工作。4. 推进本区行政事业单位公共机构节能工作。5. 组织实施全区国内公务接待工作。6. 对全区机关后勤服务保障工作开展指导和监督，负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委（区监委）机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化、食堂等后勤管理和服务保障工作。7. 完成区委、区政府交办的其他任务。				在预算范围内已按要求开展了各项保障、管理、支付等工作					
活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施	
04-负责本区机关事务的管理、保障、服务/01-负责本区机关事务的管理、保障、服务	完成物业服务保障，对全区机关后勤服务保障工作开展指导和监督	产出指标	质量指标	物业服务质量95%以上	≥	95	%	100		
10-后勤服务保障/01-后勤服务保障	完成食堂保障工作，对管理的集中办公区食堂开展服务保障和监督工作	产出指标	质量指标	食材质量满足要求	定性	1	年	100		
04-负责本区机关事务的管理、保障、服务/01-负责本区机关事务的管理、保障、服务	完成公务用车管理、调配、更新、处置和牌照管理工作	产出指标	时效指标	按时支出各项费用	≤	12	月	100		

年度绩效
指标

04-负责本区机关事务的管理、保障、服务/01-负责本区机关事务的管理、保障、服务	保障办公楼和设施设备运行维护、机关事务业务等按合同支出。	效益指标	社会效益指标	保障办公楼设施设备的稳定运行	定性	1	年	100	
06-事业单位办公用房管理工作/01-事业单位办公用房管理工作	完成办公用房租赁工作，保障人社局租赁的长江路588号办公用房租赁费、物业费、15楼7号房屋租赁费，保障九三街61号房租和物业费。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务各方满意	定性	1	年	100	
10-后勤服务保障/01-后勤服务保障	保障区级领导租房费用支出。	效益指标	可持续影响指标	协调各方完成支付手续办理	定性	1	年	100	
09-住房管理工作/01-住房管理工作	依据房屋租赁合同，保障集中办公区房屋租赁费用支出。	产出指标	数量指标	保障1处租赁相关费用支出	=	1	处	100	
04-负责本区机关事务的管理、保障、服务/01-负责本区机关事务的管理、保障、服务	按照《大连市西岗区机关单位公务用车管理使用暂行办法》规定要求，车改保留的车辆无法满足公务活动用车需求时，履行审批流程，可以租赁社会车辆解决公务用车。	成本指标	经济成本指标	依据租车合同结算费用	定性	1	年	100	
04-负责本区机关事务的管理、保障、服务/01-负责本区机关事务的管理、保障、服务	支付区政府总机话费	效益指标	社会效益指标	保障话费支出	定性	1	年	100	

04-负责本区机关事务的管理、保障、服务/01-负责本区机关事务的管理、保障、服务	按季度缴纳土地使用税，每季度2,462.4元，2023年合计费用为9,849.60元。	产出指标	数量指标	每季度缴纳税款	=	4	次/年	100	
04-负责本区机关事务的管理、保障、服务/01-负责本区机关事务的管理、保障、服务	完成接待工作，执行区委、政府、人大、政协四套班子等相关部门接待工作。	效益指标	经济效益指标	按规定按标准支付接待费用	定性	1	年	100	

备注：对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目支出预算绩效自评表									
人武部民兵库室装修改造项目									
主管部门		大连市西岗区机关事务管理局			实施单位		大连市西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数			33.18					
	全年预算数			33.18					
	预算执行数			33.18					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	支付人武部民兵库室装修改造项目费用			在预算范围内按要求完成各项工作					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	完成	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	12月底前完成支付	≤	12	月	完成	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	预算内支付金额	定性	1	年	完成	40	40	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	达到低碳办公效果	定性	1	年	完成	20	20	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	95	10	10	
总计							100	100.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业管理服务费							
主管部门		大连市西岗区机关事务管理局			实施单位		大连市西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		2,430.12						
	全年预算数		1,407.48						
	预算执行数		1,407.48						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	物业管理服务费2430.121609万元。(1)(A包)物业费510.53万元;(2)(B包)物业费340.174万元;(3)(C包)物业费218.431188万元;(4)(D包)物业费305.976万元;(5)(E包)物业费326.88万元;(6)(F包)物业费172.196293万元;(7)西岗区市政排水处物业费30万元;(8)西岗区市场监管局物业费127.054128万元;(9)大连市西岗区体育馆图书馆365市民大楼物业服务采购项目物业费398.88万元。		在预算范围内按要求完成各项工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	完成	10	100.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	物业服务质量95%以上	≥	95	%	完成	30	30	
	时效指标	全年按要求完成各项物业服务	=	12	月	12	10	10	
按合同支付各项款项		≤	12	月	12	10	10		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	紧密联系各物业服务单位,加强物业管理,保证服务质量。	定性	1	年	完成	30	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度90%以上	≥	90	%	95	10	10	
总计							100	100.00	

备注:1.对于设置成本指标的项目,成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%(其余10%的分值权重为预算执行率指标,下同);对于未设置成本指标的项目,产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%;对于不需要设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可上调10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标(包含未达标和超标),需要逐条分析原因,提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		食堂管理费及运行材料费							
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局				实施单位	大连市西岗区机关事务管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				548.00				
	全年预算数				547.00				
	预算执行数				547.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障所管理的集中办公区食堂正常运转,包括机关干部伙食费,煤气改造天然气、厨具更换维修、日用杂费、烟道清理、洗涤消毒、365大楼燃气费等。				在预算范围内按要求完成各项工作,通过局零余额账户购置食堂固定资产支出5.56万元,食堂实体户购置食材、土杂、日用小件等支出541.44万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	午餐热菜品种 (主食为包子、馄饨、面条时除外)	≥	4	种	4	10	10	
		早餐主食品种	≥	4	种	4	10	10	
	质量指标	食材质量满足要求	定性	1	年	1	10	10	
	时效指标	12月底前按合同支付款项	≤	12	月	完成	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	各方积极配合,保障食堂正常运转	定性	1	年	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于80%	>	80	%	完成	10	10	
总计							100	100.00	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目,成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%(其余10%的分值权重为预算执行率指标,下同);对于未设置成本指标的项目,产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%;对于不需要设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标(包含未达标和超标),需要逐条分析原因,提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公用房租赁费							
主管部门		大连市西岗区机关事务管理局			实施单位		大连市西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数				29.78				
	全年预算数				25.94				
	预算执行数				25.94				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障人社局租赁的长江路588号办公用房租赁费、物业费、15楼7号房屋租赁费，保障九三街61号房租和物业费。				在预算范围内按要求完成各项工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	完成	10	10.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	保障3处租赁相关费用支出	=	3	处	3	50	50	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	按时缴纳各项费用	≤	12	月	完成	30	30	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务各方满意	定性	1	年	完成	10	10	
总计							100	100.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机关事务业务经费							
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局				实施单位	大连市西岗区机关事务管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				51.54				
	全年预算数				18.09				
	预算执行数				18.09				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障办公楼和设施设备运行维护、机关事务业务等按合同支出。				在预算范围内按要求完成各项工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	在预算批复范围内开展各项维护工作	≤	51.54	万	完成	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	保障11处办公楼宇的运行维护	≥	11	处	11处	20	20	
	质量指标								
	时效指标	12月底前完成本年度运行维护工作	≤	12	月	完成	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障办公楼设施设备的稳定运行	定性	1	年	完成	20	20	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	95	10	10	
总计							100	100.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	停车场土地使用税										
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局					实施单位	大连市西岗区机关事务管理局				
资金投入 (万元)	年初预算数					0.98					
	全年预算数					0.98					
	预算执行数					0.98					
绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按季度缴纳土地使用税，每季度2462.4元， 2023年合计费用为9849.60元					按要求已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施		
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00			
成本指标	经济成本指标										
	社会成本指标										
	生态环境成本指标										
产出指标	数量指标	每季度缴纳税款	=	4	次/年	完成	30	30			
	质量指标	按税务要求在缴款日前缴纳	定性	1	月	完成	20	20			
	时效指标										
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	不拖缴税款	定性	1	月	完成	30	30			
	生态效益指标										
	可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	和税务局做好税款缴纳对接	定性	1	年	完成	10	10			
总计							100	100.00			

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		接待费							
主管部门		大连市西岗区机关事务管理局			实施单位		大连市西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		5.00						
	全年预算数		1.98						
	预算执行数		1.98						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	执行区委、政府、人大、政协四套班子等相关部门接待工作。			在预算范围内按要求完成支出保障					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	完成	10	10.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	接待工作数量	≥	1	次	20次	30	30	
	质量指标								
	时效指标	年度接待费用当年结算	≤	12	月	完成	20	20	
效益指标	经济效益指标	按规定按标准支付接待费用	定性	1	年	完成	20	20	
	社会效益指标	与接待提供服务单位建立良好合作关系	定性	1	年	完成	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度不低于80%	≥	80	%	95%	10	10	
总计							100	100.00	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10% (其余10%的分值权重为预算执行率指标, 下同); 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标 (包含未达标和超标), 需要逐条分析原因, 提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保障区级领导租房费用							
主管部门		大连市西岗区机关事务管理局			实施单位	大连市西岗区机关事务管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				4.80				
	全年预算数				4.44				
	预算执行数				4.44				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障区级领导租房费用支出。				在预算范围内按要求完成支出保障				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	按补贴标准支出	=	4000	元/月	按4000元/月支付	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	全年的租房费用支付	=	1	年	完成	20	20	
	质量指标								
	时效指标	按合同约定时间付款	≤	12	月	完成	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	协调好各方保障正常支付费用	定性	1	年	完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	1	年	完成	10	10	
总计							100	100.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政府总机话费								
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局				实施单位	大连市西岗区机关事务管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				11.00				
	全年预算数				10.52				
	预算执行数				10.52				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	支付区政府总机话费				在预算范围内按要求完成支出保障				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	完成	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	支付12个月话费	=	12	月		20	20	
	质量指标	按时支付	≤	10	日		30	30	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障话费支出	定性	1	年		10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	与联通公司、银行各方协同	定性	1	年		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	不发生拖欠话费现象	定性	1	年		10	10	
总计							100	100.00	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。
 2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。
 3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。