

大连市西岗区人民政府香
炉礁街道办事处（本级）
2024 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位（机构）构成

第二部分 2024 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 年度决算表

- 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行法律、法规、规章和区委、区政府的决策、决定，推进依法行政，做好辖区内的行政事务管理服务等工作。

（二）制定实施街道经济和社会发展规划，加强街道经济协调、服务工作，掌握辖区经济运行情况，做好优化营商环境、安商稳商等工作，组织实施相关综合数据统计工作。

（三）协助组织财政收入和金融稳定工作。

（四）加强城市基础建设，协助有关部门做好规划建设、园林绿化、环境保护、房屋管理等方面的监管服务，以及房屋征收等有关工作。

（五）强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治防汛防火、安全生产、应急抢险等工作，监督检查、协调指导辖区内住宅小区的物业工作；协助有关部门做好行政执法、防疫监测、职业卫生、市场监管、消防安全等工作，发挥街道在城市管理中的基础作用。

（六）组织开展公共服务，落实社保、医保、民政、社会救助、社会福利、卫生健康、养老、教育、住房保障、文化体育、统计、政务服务等政策措施，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

(七)协助有关部门做好辖区人民调解、违法人员帮教转化等工作，保障社会的安定团结。

(八)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(九)依法支持、指导和帮助社区居民委员会。推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(十)组织开展双拥共建工作，做好退役军人服务相关工作。

(十一)承办区政府交办的其他事项。

二、决算单位（机构）构成

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级）无下属行政事业单位。

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级）内设机构 8 个，包括：党建工作办公室、综合办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社区发展办公室、综合行政执法管理办公室。

第二部分 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级）2024 年度收入总计 979.29 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 141.44 万元，下降 12.6%。主要原因：全员树立“过紧日子”意识，厉行节约，严控支出，导致收入同比减少。2024 年度支出总计 979.29 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 141.44 万元，下降 12.6%。主要原因：全员树立“过紧日子”意识，厉行节约，严控支出。

2024 年度年末结转和结余 1435.05 万元。主要是历年累计结转等原因形成的结余。与 2023 年度相比，结转结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本年度结转结余无增减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 979.29 万元，其中：财政拨款收入 979.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 979.29 万元，其中：基本支出 852.24 万元，占 87%；项目支出 127.05 万元，占 13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级）2024

年度财政拨款收入总计 979.29 万元，财政拨款支出总计 979.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 141.44 万元，下降 12.6%。主要原因：全员树立“过紧日子”意识，厉行节约，严控支出，导致收入同比减少。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 141.44 万元，下降 12.6%。主要原因：全员树立“过紧日子”意识，厉行节约，严控支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.9%，决算数小于年初预算数的主要原因：全员树立“过紧日子”意识，厉行节约，严控支出。

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

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款支出 979.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 137.44 万元，下降 12.3%。主要原因：全员树立“过紧日子”意识，厉行节约，严控支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款支出 979.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）670.48 万元，占 68.5%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.98 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出（类）142.87 万元，占 14.6%；卫生健康支

出（类）47.01 万元，占 4.8%；住房保障支出（类）115.95 万元，占 11.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1020.91 万元，支出决算为 979.29 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因：全员树立“过紧日子”意识，厉行节约，严控支出。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：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。年初预算为 687.66 万元，支出决算为 576.20 万元，完成年初预算的 83.79%。决算数小于预算数的主要原因：全员树立“过紧日子”意识，厉行节约，严控支出。

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）。主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 31.58 万元，支出决算为 27.88 万元，完成年初预算的 88.3%。决算数小于预算数的主要原因：全员树立“过紧日子”意识，厉行节约，严控支出。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普

查活动（项）。主要用于：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查工作的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：此项目支出没有列在本部门的预算中。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.54 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：此项目支出没有列在本部门的预算中。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：反映发展与改革部门未单独设置项级科目的其他一般行政管理事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：此项目支出没有列在本部门的预算中。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：此项目支出没有列在本部门的预算中。

7. 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）。主要用于：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。年初预算为42万元，支出决算为27.41万元，完成年初预算的65.3%。决算数小于预算数的主要原因：全员树立“过紧日子”意识，厉行节约，严控支出。

8. 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：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为15.37万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的107.7%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加，相关经费增加。

9. 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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为74.12万元，支出决算为68.39万元，完成年初预算的92.3%。决算数小于预算数的主要原因：部分在职人员退休，相关经费减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：反映机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于

预算数的主要原因：此项目支出没有列在本部门的预算中。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：此项目支出没有列在本部门的预算中。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：反映计划生育服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：此项目支出没有列在本部门的预算中。

13. 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：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。年初预算为 54.42 万元，支出决算为 46.36 万元，完成年初预算的 85.2%。决算数小于预算数的主要原因：部分在职人员退休，相关经费减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为

职工缴纳的住房公积金。年初预算为 115.77 万元，支出决算为 115.95 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数小于预算数的主要原因：虽然普遍工资增长，相关公积金基数调整增长，相关经费也增加，但是部分在职人员退休，相关经费也相应减少，导致决算与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 852.24 万元，其中：人员经费 754.1 万元，公用经费 98.14 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 736 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助支出 18.10 万元，主要用于：退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3. 商品和服务支出 98.14 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级）2024

年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.80 万元，完成年初预算的 27.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政未足额拨款。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 1.80 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是 2024 年度无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 2023 年度和 2024 年度无因公出国（境）事项。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是 2024 年度无公务接待事项。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 2023 年度和 2024 年度无公务接待事项。

3. 公务用车购置及运行费 1.80 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 27.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政未足额拨款。比上年减少 3.24 万元，下降 64.3%，主要是财政未足额拨款。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.80 万元，主要用于公务用车的

燃料，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级）2024 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

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级）2024 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

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级）2024 年度机关运行经费支出 98.14 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2023 年度减少 86.83 万元，下降 46.9%，主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，

占授予中小企业合同金额的 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%。（计算口径为：本单位纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 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，我单位组织对 2024 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 3 个，涉及资金 49.73 万元。其中：一般公共预算项目 3 个，预算资金 49.73 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

主管部门对我单位负责实施的“综治专项经费”、“社区办公经费”、“办公区域取暖费”等 3 个项目开展了部门评价，

涉及资金 49.73 万元。其中：一般公共预算 49.73 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。从评价情况来看，一、推进社会治理现代化、规范化，提升社会治理智能化，推动矛盾纠纷源头化解、多元化解，保障人民群众生命安全，全面防范化解各领域重大风险，完善群防群治队伍建设。二、以低成本维持社区日常办公运行。三、在预算范围内低成本高质量完成任务。

2. 项目绩效自评结果

我单位在 2024 年度决算中反映综治专项经费、社区办公经费、办公区域取暖费等 3 个项目自评结果，其中：

（1）综治专项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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新增高清智能摄像头 12 个，提升治安防控效能；二是及时发现并清理非法张贴标语，维护辖区意识形态安全；三是开展各类宣传活动 5 次，形成良好的宣传效果。暂无发现相关问题。

（2）社区办公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 27.41 万元，执行数为 27.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是以低成本维持社区日常办公运行；二是活动覆盖面广，受益群众多；三是开展各类活动保

障环境无污染；四是开展各类宣传活动 5 次；五是宣传活动能够营造良好的宣传氛围，形成良好的宣传效果；六是按照时间节点和上级要求开展活动；七是增强居民社会参与感、幸福感、安全感、归属感和满意度。发现的主要问题及原因：暂无。

（3）办公区域取暖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 21.32 万元，执行数为 21.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在预算范围内低成本高质量完成办公区域取暖任务。暂未发现相关问题。

《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、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述“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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

八、**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。

九、**基本支出**：指保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

十六、一般公共服务支出（类）政协事务（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。

十七、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): 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。

十八、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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查工作的支出。

二十一、一般公共服务(类)财政事务(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。

二十二、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。

二十三、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他

组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出

二十五、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映发展与改革部门未单独设置项级科目的其他一般行政管理事务支出。

二十六、公共安全支出（类）司法（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。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站），群众艺术馆支出等。

二十八、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）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

二十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）及相关机构事务（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级）2024 年度决算表

附件

2024 年度部门决算公开表

预算代码：157001

部门名称：大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级）

收入支出决算公开表

财决公开 01 表

部门(单位): 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处(本级)

2024 年度

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	979.29	一、一般公共服务支出	32	670.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	142.87
	9		九、卫生健康支出	40	47.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	115.95
	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	0.00
	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	979.29	本年支出合计	58	979.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,435.05	年末结转和结余	60	1,435.05
	30			61	
总计	31	2,414.34	总计	62	2,414.34

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度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。

收入决算公开表

财决公开 02 表

部门（单位）：大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级）

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	979.29	979.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	670.48	670.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	604.08	604.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	576.20	576.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002			一般行政管理事务	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	142.87	142.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	16.55	16.55	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	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	115.95	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	115.95	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	115.95	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

财决公开 03 表

部门（单位）：大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级）

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	979.29	852.24	127.05	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	670.48	576.20	94.28	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	604.08	576.20	27.88	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	576.20	576.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	27.88	0.00	27.88	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	49.54	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	49.54	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
2014002			一般行政管理事务	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	142.87	113.73	29.13	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	27.41	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	27.41	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	16.55	16.55	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	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	47.01	46.36	0.66	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	115.95	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	115.95	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	115.95	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门（单位）：大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级）

2024 年度

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	979.29	一、一般公共服务支出	33	670.48	670.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.98	2.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.87	142.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.01	47.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	115.95	115.95	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	979.29	本年支出合计	59	979.29	979.29	0.00	0.00
年初结转和结余	28	1,435.05	年末结转和结余	60	1,435.05	1,435.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,435.05		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	2,414.34	总计	64	2,414.34	2,414.34	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表

部门(单位): 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,435.05	190.98	1,244.07	979.29	852.24	127.05	979.29	852.24	127.05	1,435.05	190.98	1,244.07	0.00
201			一般公共服务支出	1,414.21	190.98	1,223.23	670.48	576.20	94.28	670.48	576.20	94.28	1,414.21	190.98	1,223.23	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,414.21	190.98	1,223.23	604.08	576.20	27.88	604.08	576.20	27.88	1,414.21	190.98	1,223.23	0.00
2010301			行政运行	190.98	190.98	0.00	576.20	576.20	0.00	576.20	576.20	0.00	190.98	190.98	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,223.23	0.00	1,223.23	27.88	0.00	27.88	27.88	0.00	27.88	1,223.23	0.00	1,223.23	0.00
20105			统计信息事务	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	49.54	0.00	49.54	49.54	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	49.54	0.00	49.54	49.54	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	0.00	0.00	0.00	12.45	0.00	12.45	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	12.45	0.00	12.45	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	2.98	0.00	2.98	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	2.98	0.00	2.98	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2.98	0.00	2.98	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	142.87	113.73	29.13	142.87	113.73	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	27.41	0.00	27.41	27.41	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	27.41	0.00	27.41	27.41	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	113.73	113.73	0.00	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	16.55	16.55	0.00	16.55	16.55	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	0.00	0.00	0.00	68.39	68.39	0.00	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	28.79	28.79	0.00	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	1.72	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	1.72	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	47.01	46.36	0.66	47.01	46.36	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	46.36	46.36	0.00	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	46.36	46.36	0.00	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84	0.00	20.84	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84	0.00	20.84	0.00
2150805			中小企业发展专项	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84	0.00	20.84	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	115.95	115.95	0.00	115.95	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	115.95	115.95	0.00	115.95	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	115.95	115.95	0.00	115.95	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处(本级)

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	736.00	302	商品和服务支出	31	98.14	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	169.45	30201	办公费	32	10.24	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	185.50	30202	印刷费	33	0.13	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	119.85	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30205	水费	36	1.14	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	68.39	30206	电费	37	10.93	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	28.79	30207	邮电费	38	0.54	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	24.73	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	21.63	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	1.71	30211	差旅费	41	1.21	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	115.95	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	18.10	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	16.46	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.19	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	1.27	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	1.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.09	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	1.80	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	36.01	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.10	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	33.86			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	754.10		公用经费合计					89	98.14

注: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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

部门（单位）：大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级）

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

部门（单位）：大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级）

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
						合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表

部门(单位): 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

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
6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第五部分 附件



附件2

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称		综合治理专项经费							
主管部门		香炉礁街道办事处			实施单位		香炉礁街道办事处		
资金投入(万元)		年初预算数					10.00		
		全年预算数					1.00		
		预算执行数					1.00		
年度目标							实际完成情况		
绩效目标		(1) 持续完善社会治理机制, 优化基层治理服务体系。推进街道和社区综合治理中心标准化建设, 提升社会治理专业化能力, 加快实现市域社会治理现代化。 (2) 加强重点区域治安隐患排查整治, 强化社会治安防控体系建设, 推进监控等智慧化治理手段应用, 提高风险预警和处置效率。 (3) 健全矛盾纠纷化解联动机制, 优化“一站式”调解服务平台运行, 深化新时代基层治理经验运用, 促进矛盾纠纷源头预防和及时化解。 (4) 强化命案预防工作机制, 加强对重点人群、重点场所的日常监督和服务保障, 落实动态管理措施, 有效预防恶性案件发生。 (5) 坚决维护社会大局稳定, 严格落实风险防控责任, 加强重点领域风险排查治理, 提升突发事件应对能力。 (6) 完善基层协同治理模式, 加强群防群治队伍建设, 整合辖区多元力量参与社会治理, 形成常态化联动工作格局。			累计新增高清智能摄像头12个, 及时发现并清理非法张贴标语, 提升治安防控效能, 维护辖区意识形态安全。				
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	
成本指标	经济成本指标	对于硬件设施以及宣传材料的制作是否控制成本	定性	优		优	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	开展各类宣传活动次数	≥	5	次	10	10	10	
	质量指标	宣传活动能够营造良好的宣传氛围, 形成良好的宣传效果	定性	优		优	10	10	
		活动、培训符合工作实际	定性	优		优	10	10	
时效指标	是否能按照上级部门完成工作任务	定性	优		优	10	10		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高居民法律意识	定性	优		优	10	10	
		维护辖区平安稳定	定性	优		优	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	定性	优		优	5	5	
		管理对象满意度	定性	优		优	5	5	
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整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

(2024年度)

项目名称		社区办公经费							
主管部门		香炉礁街道办事处			实施单位		香炉礁街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数			42.00					
	全年预算数			27.41					
	预算执行数			27.41					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	用于香炉礁街道七个社区日常办公运行			香炉礁街道七个社区日常办公运行正常					
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	定性	100	%	100.00%	10	10	
成本指标	经济成本指标	以低成本维持社区日常办公运行	定性	优		优	10	10	
	社会成本指标	活动覆盖面广, 受益群众多	定性	优		优	5	5	
	生态环境成本指标	开展各类活动保障环境无污染	定性	优		优	5	5	
产出指标	数量指标	开展各类宣传活动次数	≥	5	次	>5	10	10	
	质量指标	宣传活动能够营造良好的宣传氛围, 形成良好的宣传效果	定性	优		优	10	10	
		活动覆盖面广	定性	优		优	10	10	
	时效指标	按照时间节点开展活动	≥	95	%	100%	5	5	
按照上级要求及时开展活动		≥	95	%	100%	5	5		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增强居民社会参与感	定性	优		优	5	5	
		提高居民幸福感、安全感、归属感	定性	优		优	5	5	
	生态效益指标	开展各类活动保障环境无污染	定性	优		优	5	5	
可持续影响指标	活动开展后对居民能持续保持效果	定性	优		优	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	优		优	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%。



附件2

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

办公区域取暖费									
项目名称	大连市西岗区香炉礁街道办事处				实施单位	大连市西岗区香炉礁街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数				21.58				
	全年预算数				21.32				
	预算执行数				21.32				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	在预算范围内低成本高质量完成任务。				在预算范围内低成本高质量完成任务。				
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	在预算范围内低成本完成任务	定性	优		优	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	预算执行率达到100%	定性	优		优	10	10	
	质量指标	在预算范围内高质量完成任务	定性	优		优	20	20	
	时效指标	支付周期短	定性	优		优	10	10	
效益指标	经济效益指标	有力保障本区域热电企业的回款	定性	优		优	20	20	
	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	服务对象满意度	定性	优		优	10	10	
总计							100	100	

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%。