

大连市西岗区人民政府  
八一路街道办事处  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2024 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、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 部门概况

### 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，配合做好优化营商环境、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工作。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区八一路街道办事处部门决算包括：大连市西岗区八一路街道办事处本级决算、下属事业单位决算。

纳入大连市西岗区八一路街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）
2. 大连市西岗区八一路街道综合事务服务中心

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区八一路街道办事处 2024 年度收入总计 1312.51 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 78.1 万元，增长 6.33%。主要原因：人员调整、工资调整。2024 年度支出总计 1312.51 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 78.1 万元，增长 6.33%。主要原因：人员调整、工资调整。

2024 年度年末结转和结余 316.3 万元。主要是历史原因形成的结余。与 2023 年度相比，结转结余增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因：因历史原因形成的结余数据，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 1312.51 万元，其中：财政拨款收入 1312.51 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1312.51 万元，其中：基本支出 1168.4 万元，占 89.02%；项目支出 144.11 万元，占 10.98%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区八一路街道办事处 2024 年度财政拨款收入总计 1312.51 万元，财政拨款支出总计 1312.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 78.1 万元，增长 6.33%。主要原因：人员调整、工资调整。与 2023 年度相比，财政拨款支出

总计增加 78.1 万元，增长 6.33%。主要原因：人员调整、工资调整。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.03%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动调整，与预算数基本持平。

## **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**

大连市西岗区八一路街道办事处 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1312.51 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.1 万元，增长 6.33%。主要原因：人员调动、工资调整。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连市西岗区八一路街道办事处 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1312.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）879.44 万元，占 67.0%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.44 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出（类）206.58 万元，占 15.74%；卫生健康支出（类）65.71 万元，占 5.0%；住房保障支出（类）159.34 万元，占 12.14%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连市西岗区八一路街道办事处 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1312.03 万元，支出决算为 1312.51 万元，完成年初预算的 100.03%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动调整，与预算数基本持平。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：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 631.42 万元，支出决算为 572.1 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制支出。

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）。主要用于：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 31.32 万元，支出决算为 62.3 万元，完成年初预算的 198.91%。决算数大于预算数的主要原因：经济考核工作经费项目非我街道预算项目。

3. 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）。主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。年初预算为 229.53 万元，支出决算为 208.49 万元，完成年初预算的 90.83%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制支出。

4. 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：统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调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 2.5 万元，决算数大于预算数的主要原因：“五经普”数据检查经费不属于我街道项目，不反映在我街道预算中。

5. 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：其他用于中国共产党组织部门事务方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.45 万元，决算数大于预算数的主要原因：社区党组织服务群众专项经费不属于我街道项目，不反映在我街道预算中。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：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 11.61 万元，决算数大于预算数的主要原因：信访维稳经费等项目不属于我街道项目，不反映在我街道预算中。

7. 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：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 1.44 万元，决算数大于预算数的主要原因：城市书房维管费项目不属于我街道项目，不反映在我街道预算中。

8. 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：开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。年初预算为 54 万元，支出决算为 40.57 万元，完成年初预算的 75.13%。决算数小于预算数的主要原因：社区厉行节约，

严格控制支出。

9. 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：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 23.41 万元，支出决算为 30.63 万元，完成年初预算的 130.84%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 7.41 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因：本年度无新增事业单位退休支出。

11. 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：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 102.25 万元，支出决算为 95.88 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数小于预算数的主要原因：3 名在职人员退休，停缴养老保险。

12. 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：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.33 万元，决算数大于预算数的主要原因：为退休人员缴纳单位部分的职业年金。

13. 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: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2.06万元,决算数大于预算数的主要原因:该项目为其他困难居民家庭采暖费补贴,不属于本单位项目,不在本单位预算中体现。

14. 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:计划生育服务支出。年初预算为0万元,支出决算为1.19万元,决算数大于预算数的主要原因:此项目为计划生育特殊家庭采暖费补贴,不属于本单位项目,不在本单位预算中体现。

15. 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: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52.43万元,支出决算为45.62万元,完成年初预算的87.01%。决算数小于预算数的主要原因:3名在职人员退休,停缴医疗保险。

16. 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:财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。年初预算为21.77万元,支出决算为18.9万元,完成年初预算的86.82%。决算数小于预算

数的主要原因：在职人员退休，停缴医疗保险。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：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 158.49 万元，支出决算为 159.34 万元，完成年初预算的 100.54%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数的调整，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**

大连市西岗区八一路街道办事处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1168.4 万元，其中：人员经费 1067.32 万元，公用经费 101.08 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1023.55 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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、住房公积金等。

2. 商品和服务支出 101.08 万元，主要用于：办公费、电费、电话费、取暖费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3. 对个人和家庭的补助 43.77 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

大连市西岗区八一路街道办事处 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.92 万元，完成年初预算的 46.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控

制支出。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 2.92 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。无年初预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无开支内容，主要原因是厉行节约，未发生因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。无年初预算。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。主要原因是厉行节约，未发生公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 2.92 万元，占“三公”经费支出的 100.0%。完成年初预算的 46.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。比上年减少 0.83 万元，下降 22.13%，主要是厉行节约，严格控制支出等原因。

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 2.92 万元，主要用于车辆保险费、燃油费、维修费等，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

大连市西岗区八一路街道办事处 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

大连市西岗区八一路街道办事处 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**

大连市西岗区八一路街道办事处 2024 年度机关运行经费支出 101.08 万元，比 2023 年度减少 89.93 万元，下降 47.33%，主要原因是勤俭办事，厉行节约，严格控制支出。

### **(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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 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 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 0 辆；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:驻我单位办公的执法局工作人员用于日常执法执勤的车辆在执法局的国有资产系统中进行管理;紧急处理公务用车在区政府办的国有资产系统中进行管理。

#### **(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,我部门组织对 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 85.32 万元。其中:一般公共预算项目 3 个,预算资金 85.32 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%;无政府性基金预算项目,无国有资本经营预算项目。

我部门开展了部门整体绩效自评,从评价情况来看,财务预算编制科学、规范,预算绩效目标设置合理、覆盖广泛,在项目实施过程中做到事前有计划、事中有监督、事后有评价,充分发挥预算绩效管理机制,预算绩效评价结果与预期目标相符。

《八一路街道部门整体绩效自评表》见附件。

##### **2. 项目绩效自评结果**

我部门在 2024 年度部门决算中反映综治专项经费、社区办公经费和办公区域取暖费等 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 0.47 万元,执行数为 0.47 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标

完成情况：一是深入开展矛盾纠纷排查化解工作，累计排查 691 起矛盾纠纷，其中自主排查 153 件，110 警情类 538 件，已全部化解。开展涉及矛盾纠纷的培训 7 次，参加 148 人次。严格履行辖区 274 名严重精神障碍患者服务管理工作职责。二是深入开展社会治安排查整治工作。对社会治安重点地区和突出治安问题进行全面、深入、细致的拉网式大排查。将银沙滩海滨浴场、三寰大酒店门前马路等 10 处列为重点地区，全方位排查矛盾纠纷，有针对性地制定不同的治理措施。三是提升维护社会稳定能力。强化 FLG 邪教人员动态管理。全街涉 FLG 人员 138 人已全部转化。深化 QNS 邪教摸排工作，共排查辖区住户 27508 户，发现疑似人员 1 名。圆满完成预警响应落办 42 人次。四是积极营造法治宣传浓厚氛围。联合八一路派出所开展反电信网络诈骗宣传教育活动，开展反诈宣传“敲门行动”，联合辖区大连半岛晨报社、八一路司法所举行反诈课堂启动仪式。针对旅游季“机票退改签”类诈骗高发的情况，制作了 10 个反诈宣传展板，43 张宣传海报，2100 张宣传折页进行反诈宣传。暑假期间，组织辖区 30 余名学生代表到西岗法院参观学习。五是圆满完成 2024 年度全国两会期间信访稳控工作任务，6 件“万件化访”信访案件全部办结。

发现的主要问题及原因：一是网格员矛盾纠纷调解能力有待提高，社区网格员知识面较窄，对法律法规和相关政策了解不够深入，平时调解工作过于依赖社区法律顾问，在面对家庭遗产继承、房产物业等领域矛盾纠纷时，难以提供准确的调解建议。二是辖

区反宣品清理工作有待加强。注重重要时间节点、重点场所地区清理工作,未能建立滚动式、全覆盖的反宣品清理整治工作机制。发动群众能力水平参差不齐,部分网格员未能充分发挥楼组长、平安志愿者、老党员等群众力量作用,反宣品清理不及时的情况时有发生。下一步改进措施:一是继续推进矛盾纠纷排查化解工作。及时掌握矛盾纠纷线索,对摸排出来的矛盾纠纷及时登记造册、分类梳理,运用情绪疏导、政策宣讲、法律解答等方式高效化解矛盾纠纷。二是进一步加强矛盾纠纷多元化解培训工作。挖掘自身潜力资源,分享矛盾纠纷调解典型案例,总结优秀经验做法。推进“三官一律”进社区,面向网格员举办普法知识讲座,持续提升矛盾纠纷多元化解工作能力和水平。三是开展反宣品清理专项整治。定期到社区检查反宣品清理情况,对沿街楼宇重点检查,对小区内的楼栋也将逐一检查,发现反宣品及时清理并通报相关社区。

(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 40.57 万元,执行数为 40.57 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 一是 9 个社区按月报销办公经费; 二是社区办公经费报销率为 100.0%,未超支; 三是社区群众满意率 100.0%。发现的主要问题及原因: 社区办公经费使用效率不高。下一步改进措施: 提高资金使用效率,注重投入产出比,保证每一笔经费都能发挥最大效益。

(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 9.37 万元,执行数为 9.37 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:按时足额缴纳采暖费,保障办公区域供暖时长和供暖温度达标,为工作人员和群众提供温暖的办公办事环境。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

### **3. 部门评价结果**

大连市西岗区八一路街道办事处未开展部门评价。

### **4. 财政评价结果**

大连市西岗区财政局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

## 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（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指行政单位（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）：**指行政单位（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）：**指行政单位（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）：**指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、一般公共服务支出（类）统计信息服务（款）专项普查活动（项）：**指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理职务（项）：**指行政单位（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。

二十二、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)。指行政单位(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。

二十三、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):指开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十四、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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

二十六、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):指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。

二十七、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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十八、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）：**指其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：**指计划生育服务支出。

**三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指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。

**三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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八一路街道办事处  
2024 年度部门决算表

## 第五部分 附件

# 八一路街道办事处部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	贯彻执行法律、法规、规章和区委、区政府的决策、决定，做好辖区内的行政事务管理服务，制定实施街道经济和社会发展规划，加强城市基础设施建设，强化城市管理职能，组织开展公共服务，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，参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，负责社区居民委员会建设，依法进行国防动员和兵役管理，承办区政府交办的其他事项。				今年以来，八一路街道在区委、区政府的坚强领导下，立足实际，主动谋划，扎实推动各项工作任务落实。坚持党建统领，统揽全局把握方向；创新思路，经济工作稳步推进；心系群众，民生保障力效并重；守牢平安底线，优化基层治理效能；城市管理持续发力，城区品质不断提升。					
年度绩效指标	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
	行政事务管理服务	编制财务预算	财政综合管理指标	预算编审管理	预算编制规范性	定性	优		优	
	行政事务管理服务	编制财务预算	财政综合管理指标	预算编审管理	预算编制科学性	定性	优		优	
	行政事务管理服务	预算按规定执行	财政综合管理指标	预算执行管理	预算完成率	≥	85	%	100.03%	
	行政事务管理服务	财政批复下达项目均编制绩效目标	财政综合管理指标	预算绩效管理	绩效目标编制覆盖项目情况	=	100	%	100%	
	行政事务管理服务	财政批复下达项目均实行绩效监控	财政综合管理指标	预算绩效管理	绩效监控开展覆盖项目情况	=	100	%	100%	
	行政事务管理服务	财政批复下达项目均开展绩效自评	财政综合管理指标	预算绩效管理	绩效自评开展覆盖项目情况	=	100	%	100%	

行政事务公开	预决算公开内容符合规定要求	财政综合管理指标	预决算信息公开管理	内容公开规范情况	定性	优		优	
行政事务公开	在规定时间内公开财务预决算	财政综合管理指标	预决算信息公开管理	时限公开及时率	≥	95	%	100%	
财政资金管理	编制财务决算	财政综合管理指标	国库管理	部门决算编制规范性	定性	优		优	
办公场所运行	办公秩序运行情况	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	95	%	100%	
社区建设	保证社区正常运转	产出指标	时效指标	办公经费报销及时率	=	100	%	100%	
社区建设	加强社区建设	产出指标	数量指标	办公经费覆盖社区数量	=	9	个	9个	
基层治理现代化	加强基层社区治理宣传	产出指标	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥	90	%	100%	
防范辖区社区风险	防风险、保稳定	产出指标	质量指标	社会治安重点地区和治安突出问题排查整治率	≥	90	%	100%	
辖区平安建设	做好辖区人民调解、违法人员帮教转化工作	效益指标	社会效益指标	维护辖区和谐稳定	定性	优		优	

# 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	大连市西岗区人民政府八一路街道办事处				实施单位	八一路街道办事处（本级）			
资金投入（万元）	年初预算数				10.00				
	全年预算数				0.47				
	预算执行数				0.47				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高平安建设水平，深入推进基层治理现代化，积极组织动员各方力量有效参与基层治理，圆满完成“防风险、保稳定”工作，做好平安建设、社会治理综合服务中心建设等工作，为辖区经济社会发展提供稳定环境。				积极组织动员各方力量有效参与基层治理，圆满完成“防风险、保稳定”工作，做好平安建设、社会治理综合服务中心建设等工作，为辖区经济社会发展提供稳定环境。				
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	%	100.00%	10	10.00	
成本指标	社会成本指标	合理调动平安志愿者力量	≥	90	%	100	10	10.00	
产出指标	数量指标	举办各类宣传活动次数	≥	9	次数	108	10	10.00	
		各级群防群治队伍活动累计次数	≥	16	次数	300	10	10.00	
	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥	90	%	100%	10	10.00	
		社会治安重点地区和治安突出问题排查整治率	≥	90	%	100%	5	5.00	
	时效指标	每月矛盾纠纷排查化解工作信息上报率	=	100	%	100%	5	5.00	
	社会效益指标	维护辖区和谐稳定	定性	良好		良好	10	10.00	
		提高辖区群众获得感、幸福感、安全感	定性	良好		良好	10	10.00	
可持续影响指标	基层治理体系和能力现代化水平不断提高	定性	良好		良好	10	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众整体对平安建设满意率	≥	94	%	100	10	10.00	
总计							100	100.00	

# 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	八一路街道办事处				实施单位	八一路街道办事处（本级）			
资金投入 (万元)	年初预算数				54.00				
	全年预算数				40.57				
	预算执行数				40.57				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证社区正常运转，加强社区建设，提升社区管理服务水平。				社区办公运行良好，社区管理服务水平不断提升。				
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	
产出指标	数量指标	办公经费使用社区数量	=	9	个	9	10	10.00	
	质量指标	保证社区正常运行	定性	完成		完成	20	20.00	
	时效指标	每月社区办公经费报销率	=	100	%	100	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	经费超支率	≤	30	%	0	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公经费报销满意率	≥	90	%	100	10	10.00	
总计							100	100.00	

# 项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	办公区域采暖费								
主管部门	八一路街道办事处			实施单位	八一路街道办事处（本级）				
资金投入 (万元)	年初预算数			21.32					
	全年预算数			9.37					
	预算执行数			9.37					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	及时缴纳采暖费，保障办公区域正常供暖。			足额缴纳采暖费，提供温暖的办公办事环境。					
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								
	质量指标	供暖时长	=	5	月		25	25.00	
	时效指标	及时缴纳	≤	12	月		25	25.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提供温暖的办公环境	定性	温暖		温暖	30	30.00	
	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	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	100.00	