附件 1

# 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处2025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 2025 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 2025 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明细表
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、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，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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处部门决算包括：大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处2025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香炉礁街道办事处（本级）

2.大连市西岗区香炉礁街道综合事务服务中心

# 第二部分　2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处2025年度收入总计1632.96万元，与2024年度相比，收入总计增加324.48万元，增长24.8%。主要原因：本年度清理结算部分历年遗留账款和船舶科技产业园装修改造项目实施。2025年度支出总计1632.96万元，与2024年度相比，支出总计增加324.48万元，增长24.8%。主要原因：本年度清理结算部分历年遗留账款和船舶科技产业园装修改造项目实施。

2025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2024年度相比，结转结余增加0万元，增长0.0%，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1632.96万元，其中：财政拨款收入1632.96万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1632.96万元，其中：基本支出1410.42万元，占86.37%；项目支出222.54万元，占13.63%。

## 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2025年度财政拨款

收入总计1632.96万元,财政拨款支出总计1632.96万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计增加324.48万元，增长24.8%。主要原因：本年度清理结算部分历年遗留账款和船舶科技产业园装修改造项目实施。与2024年度相比，财政拨款支出总计增加324.48万元，增长24.8%。主要原因：本年度清理结算部分历年遗留账款和船舶科技产业园装修改造项目实施。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的122.4%，决算数大于年初预算数的主要原因：本年度清理结算部分历年遗留账款和船舶科技产业园装修改造项目实施。

## 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2025年度一般公共预算财政拨款支出1580.70万元，占本年支出合计的96.8%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加272.22万元，增长20.8%。主要原因：本年度清理结算部分历年遗留账款和船舶科技产业园装修改造项目实施。

### （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2025年度一般公共预算财政拨款支出1580.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1190.92万元，占75.3%；文化旅游体育与传媒支出（类）4万元，占0.3%；社会保障和就业支出（类）156.75万

元，占 9.9%；卫生健康支出（类）63.93 万元，占 4.0%；住房保障支出（类）165.10 万元，占 10.4%。

**（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2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1314.72万元,支出决算为1580.70万元，完成年初预算的120.2%。决算数大于预算数的主要原因:本年度清理结算部分历年遗留账款和船舶科技产业园装修改造项目实施。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 628.15 万元，支出决算为 729.49 万元，完成年初预算的 116.1%。决算数大于预算数的主要原因：本年度追加指标用于船舶科技产业园装修改造项目，同时兑付以前年度遗留款项。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：反映事业单位的基本支出。年初预算为 234.48 万元，支出决算为 297.36 万元，完成年初预算的 126.8%。决算数大于预算数的主要原因：年度内增加事业人员相关基本支出，追加相应经费。

3.一般公共服务支出（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 93.37 万元，完成年初预算的 295.7%。决算数大于预算数的主要原因：此项目支出部分没有列在本部门年初预算中。

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 10.00 万元，支出决算为 39.04 万元，完成年初预算的 390.4%。决算数大于预算数的主要原因：此项目支出部分没有列在本部门年初预算中。

5.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)。主要用于：反映社会工作方面专项业务支出。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 14.36 万元，完成年初预算的 34.2%。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。

6.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务方面的支出。年初预算为 0 万元，年中追加预算 6.30 万元，支出决算为 6.30 万元。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年初预算中。

7.一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：反映信访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，年中追加预算 11.00 万元，支出决算为 11.00 万元。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年初预算中。

8.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，年中追加预算 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元。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年初预算中。

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：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 18.31 万元，支出决算为 18.60 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员相关待遇调整，经费相应增加。

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：反映事业单位开支的离退休经费。年初预算为 7.84 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数小于预算数的主要原因：部分离退休人员待遇结算调整，相关经费减少。

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：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 99.08 万元，支出决算为 91.95 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因：部分在职人员退休或转出，相关经费减少。

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：反映机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，年中追加预算 37.71 万元，支出决算为 37.71 万元。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年初预算中。

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：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，年中追加预算 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元。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年初预算中。

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：反映计划生育服务支出。年初预算为 0 万元，年中追加预算 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元。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年初预算中。

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：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 49.61 万元，支出决算为 41.16 万元，完成年初预算的 83.0%。决算数小于预算数的主要原因：部分在职人员退休或转出，相关经费减少。

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：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 22.61 万元，支出决算为 21.97 万元，完成年初预算的 97.2%。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。

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：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 171.07 万元，支出决算为 165.10 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因：部分在职人员退休或转出，公积金缴费基数减少，相关经费相应减少。

## 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2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1410.42万元，其中：人员经费1287.13万元，公用经费123.28万元。基本支出中：

1.工资福利支出1212.68万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭的补助支出74.45万元，主要用于：退休费、抚恤金、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123.28万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、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、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2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.62万元，完成年初预算的87.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是全员树立“过紧日子”意识，厉行节约，严控支出。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.62万元。

1.因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0.0%，完成年初预算的0.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）事项。比上年减少0万元，下降0.0%，主要原因是2024年度和2025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。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0.0%，完成年初预算的0.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待事项。比上年减少0万元，下降0.0%，主要原因是2024年度和2025年度无公务接待事项。2025年国内公务接待费0万元，

累计 0 批次、0 人次；其中外事接待费 0 万元，累计 0 批次、0 人次。2025 年国（境）外公务接待费 0 万元，累计 0 批次、0 人次。

3.公务用车购置及运行费 5.62 万元，占“三公”经费支出的 100.0%，完成年初预算的 87.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是全员树立“过紧日子”意识，厉行节约，严控支出。比上年增加 3.82 万元，增长 212.2%，主要原因是本年度结了往年欠的车辆维修费账款。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 5.62 万元，主要用于公务用车的燃料、维修费和保险费等。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

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处2025年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 52.26 万元，本年支出 52.26 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下:

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收益安排的支出（项）本年支出 51.46 万元。主要用于：630 企业账款项目。年初预算为 0 万元，年中追加预算 51.46 万元，支出决算为 51.46 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：此项目支出没有列在本部门的预算中。

2.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）本年支出 0.80 万元。主要用于：社区运动会。年初预算为 0 万元，年中追加预算 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：此项目支出没有列在本部门的预算中。

## 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2025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2025年度机关运行经费支出123.28万元（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2024年度增加21.32万元，增长20.91%，主要原因是办公设施设备购置经费增加及资产运行维护支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2025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2025年12月31日，部门共有车辆2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、离退休干部服务用车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2025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2025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5个，涉及资金92.92万元。其中：一般公共预算项目2个，涉及资金41.46万元，占一般公共预算项目支出总额的24.3%；政府性基金预算项目3个，共涉及资金51.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.5%；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0.0%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，一是不断深化“七携手”党建品牌建设，焕发“七携手”党建品牌的新内涵和新亮点。二是以“文体旅商 四轮驱动”为抓手，推动香炉礁商贸园区建设。三是聚焦“一老一小”，让基层治理更有温度。四是推进城市基础服务和建设工作。五是压实管党治党责任，不断强化责任落实。《大连市西岗区香炉礁街道办事处部门整体绩效

自评表》见附件。

**2.项目绩效自评结果**

我部门在2025年度区直部门决算中反映小渔村海面清理、党群服务中心家具采购质保金、社区办公经费、办公区域取暖费、630企业账款等5个项目自评结果，其中:

（1）小渔村海面清理项目绩效自评情况: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18万元，执行数为18万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是常态化开展百年港湾海域及堤岸垃圾清理，按每周2次落实保洁，极端天气加密作业；二是实现海域无明显漂浮物、堤岸无垃圾堆积，达到作业质量标准；三是按期开展保洁作业，节约集中治理成本，巩固海域生态治理成效；四是改善港湾生态环境，提升沿岸居民幸福感，居民满意度达标；五是落实现场核查与考核机制，提高财政资金使用效益。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:一是加大现场核查力度，严格作业考核，压实第三方保洁责任；二是加强环保宣传，减少源头垃圾入海；三是总结管护经验，完善海域长效治理机制。

（2）党群服务中心家具采购质保金项目绩效自评情况: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0.93万元，执行数为0.93万元，完成预算的100.0%。项目

绩效目标完成情况：项目绩效完成情况：保障了党群中心的为民服务功能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）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20.66万元，执行数为20.66万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是以低成本保障社区日常办公有序运转；二是各类活动覆盖面广，受益群众较多；三是组织开展活动全过程落实环保要求，保障环境无污染；四是完成各类宣传活动5次；五是宣传活动营造浓厚氛围，取得良好宣传成效；六是严格对照时间节点及上级工作要求组织实施各项活动；七是有效提升居民社会参与感、幸福感、安全感、归属感与满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）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20.80万元，执行数为20.80万元，完成预算的100.0%。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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）630企业账款项目绩效自评情况：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32.53万元，执行数为32.53万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情

况：一是预算执行率，财政批复资金使用率 100%；二是效益指标，资金使用率达 100%;三是产出指标中数量指标及质量指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

**3.部门评价结果**

大连市西岗区人民政府香炉礁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　2025年度部门决算表

# 2025年度部门决算表

预算代码：157

部门名称：大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处

# 收入支出决算总表

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　　2025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 | 1,580.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,190.92 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 52.26 | 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 | 4.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 156.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 63.93 |
| | 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 | 165.10 |
| | 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 | 52.26 |
| | 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 | 1,632.96 | 本年支出合计 | 58 | 1,632.96 |
| 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 | 3,068.01 | 总计 | 62 | 3,068.01 |

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。

# 收入决算表

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　　2025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 | 1,632.96 | 1,632.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,190.92 | 1,190.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,120.22 | 1,120.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 729.49 | 729.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 93.37 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 297.36 | 297.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 39.04 | 39.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 39.04 | 39.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20139 | | | 社会工作事务 | 20.66 | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013904 | | | 专项业务 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013999 | | | 其他社会工作事务支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20140 | | | 信访事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014002 | | | 一般行政管理事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 156.75 | 156.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 155.34 | 155.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 7.07 | 7.07 | 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 | 91.95 | 91.95 | 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 | 37.71 | 37.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 63.93 | 63.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 63.13 | 63.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 41.16 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 21.97 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 165.10 | 165.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 165.10 | 165.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 165.10 | 165.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 52.26 | 52.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 51.46 | 51.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 51.46 | 51.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

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　　2025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 | 1,632.96 | 1,410.42 | 222.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,190.92 | 1,026.84 | 164.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,120.22 | 1,026.84 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 729.49 | 729.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 93.37 | 0.00 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 297.36 | 297.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 39.04 | 0.00 | 39.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 39.04 | 0.00 | 39.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20139 | | | 社会工作事务 | 20.66 | 0.00 | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013904 | | | 专项业务 | 14.36 | 0.00 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013999 | | | 其他社会工作事务支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20140 | | | 信访事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014002 | | | 一般行政管理事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 156.75 | 155.34 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 155.34 | 155.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 7.07 | 7.07 | 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 | 91.95 | 91.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.71 | 37.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 63.93 | 63.13 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 63.13 | 63.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 41.16 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 21.97 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 165.10 | 165.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 165.10 | 165.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 165.10 | 165.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 52.26 | 0.00 | 52.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 51.46 | 0.00 | 51.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 51.46 | 0.00 | 51.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

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　　2025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 | 1,580.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,190.92 | 1,190.92 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 52.26 | 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 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 156.75 | 156.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 63.93 | 63.93 | 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 | 165.10 | 165.10 | 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 | 52.26 | 0.00 | 52.26 | 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 | 1,632.96 | 本年支出合计 | 59 | 1,632.96 | 1,580.70 | 52.26 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,435.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,435.05 | 1,435.05 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,435.05 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,068.01 | 总计 | 64 | 3,068.01 | 3,015.75 | 52.26 | 0.00 |

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。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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　　2025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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 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 | 1,580.70 | 1,410.42 | 170.28 | 1,580.70 | 1,410.42 | 170.28 | 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 | 1,190.92 | 1,026.84 | 164.07 | 1,190.92 | 1,026.84 | 164.07 | 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 | 1,120.22 | 1,026.84 | 93.37 | 1,120.22 | 1,026.84 | 93.37 | 1,414.21 | 190.98 | 1,223.23 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 190.98 | 190.98 | 0.00 | 729.49 | 729.49 | 0.00 | 729.49 | 729.49 | 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 | 93.37 | 0.00 | 93.37 | 93.37 | 0.00 | 93.37 | 1,223.23 | 0.00 | 1,223.23 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.36 | 297.36 | 0.00 | 297.36 | 297.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.04 | 0.00 | 39.04 | 39.04 | 0.00 | 39.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.04 | 0.00 | 39.04 | 39.04 | 0.00 | 39.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20139 | | | 社会工作事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.66 | 0.00 | 20.66 | 20.66 | 0.00 | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013904 | | | 专项业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.36 | 0.00 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013999 | | | 其他社会工作事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20140 | | | 信访事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014002 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 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 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.75 | 155.34 | 1.41 | 156.75 | 155.34 | 1.41 | 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 | 155.34 | 155.34 | 0.00 | 155.34 | 155.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 7.07 | 7.07 | 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 | 91.95 | 91.95 | 0.00 | 91.95 | 91.95 | 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 | 37.71 | 37.71 | 0.00 | 37.71 | 37.71 | 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 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 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 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.93 | 63.13 | 0.80 | 63.93 | 63.13 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.13 | 63.13 | 0.00 | 63.13 | 63.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.16 | 41.16 | 0.00 | 41.16 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.97 | 21.97 | 0.00 | 21.97 | 21.97 | 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 | 165.10 | 165.10 | 0.00 | 165.10 | 165.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.10 | 165.10 | 0.00 | 165.10 | 165.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.10 | 165.10 | 0.00 | 165.10 | 165.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处　　2025年度　　金额单位:万元

| 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 | 1,212.68 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 123.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2 | 265.55 | 30201 | 办公费 | 32 | 7.64 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3 | 249.76 | 30202 | 印刷费 | 33 | 0.17 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4 | 191.74 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 1.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 6 | 89.91 | 30206 | 电费 | 36 | 10.56 | 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 | 91.95 | 30207 | 邮电费 | 37 | 0.53 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8 | 37.71 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 34.92 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 28.21 | 30211 | 差旅费 | 40 | 2.84 | 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 | 4.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12 | 165.10 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 1.19 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 13 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 43 | 5.72 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 53.07 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 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 | 74.45 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 17 | 25.47 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 19 | 47.06 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 20 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 21 | 1.50 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 4.95 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 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 | 0.20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 5.62 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 37.05 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 45.70 | | | 86 | |
| | | 28 | | | | 58 | | | | 87 | |
| | | 29 | | | | 59 | | | | 88 | |
| 人员经费合计 | | 30 | 1,287.13 | 公用经费合计 | | | | | | 89 | 123.28 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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　　2025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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 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 | 52.26 | 0.00 | 52.26 | 52.26 | 0.00 | 52.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.26 | 0.00 | 52.26 | 52.26 | 0.00 | 52.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.46 | 0.00 | 51.46 | 51.46 | 0.00 | 51.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.46 | 0.00 | 51.46 | 51.46 | 0.00 | 51.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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　　2025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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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收入、支出及结转和结余情况。

2.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

部门（单位）：大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处　　2025年度　　金额单位:万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 |
| 6.40 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 5.62 | 0.00 | 5.62 | 0.00 | 5.62 | 0.00 |

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”经费年初预算数；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。

# 第五部分　附件

附件1

# 大连市西岗区香炉礁街道办事处部门整体绩效自评表

（2025年度）

| 预算部门名称 | 大连市西岗区香炉礁街道办事处 | | | | 年度预算金额（万元） | | 1632.96 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门整体绩效目标 | 年初总体目标 | | | | 全年完成情况 | | | | | |
| | 1.不断深化“七携手”党建品牌建设，焕发“七携手”党建品牌的新内涵和新亮点。2.以“文体旅商 四轮驱动”为抓手，推动香炉礁商贸园区建设。3.聚焦“一老一小”，让基层治理更有温度。4.推进城市基础服务和建设工作。5.压实管党治党责任，不断强化责任落实。 | | | | 1.不断深化“七携手”党建品牌建设，焕发“七携手”党建品牌的新内涵和新亮点。2.以“文体旅商 四轮驱动”为抓手，推动香炉礁商贸园区建设。3.聚焦“一老一小”，让基层治理更有温度。4.推进城市基础服务和建设工作。5.压实管党治党责任，不断强化责任落实。 | | | | | |
| 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 |
| | 发展新党员 | 发展新党员 | 产出指标 | 数量指标 | 发展新党员 | ≥ | 10 | 人 | 32 | |
| | 开展反邪教警示活动 | 开展反邪教警示活动 | 产出指标 | 数量指标 | 开展反邪教警示活动 | ≥ | 12 | 次/年 | 12 | |
| | 开展社区居民议事会 | 开展社区居民议事会 | 产出指标 | 数量指标 | 开展社区居民议事会 | ≥ | 28 | 次/年 | 28 | |
| | 召开安全生产和消防安全会议 | 召开安全生产和消防安全会议 | 产出指标 | 数量指标 | 召开安全生产和消防安全会议 | ≥ | 12 | 次/年 | 12 | |
| | 组织开展廉洁文化建设活动 | 组织开展廉洁文化建设活动 | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展廉洁文化建设活动 | ≥ | 4 | 次/年 | 4 | |
| | “万件化访行动”台账案件化解率 | “万件化访行动”台账案件化解率 | 产出指标 | 质量指标 | “万件化访行动”台账案件化解率 | = | 100 | % | 100 | |
| | 完成港湾社区“幸福新社区”建设 | 完成港湾社区“幸福新社区”建设 | 产出指标 | 时效指标 | 完成港湾社区“幸福新社区”建设 | ≤ | 6 | 月 | 6 | |
| | 盘活闲置楼宇公建 | 盘活闲置楼宇公建 | 效益指标 | 经济效益指标 | 盘活闲置楼宇公建 | ≥ | 6000 | 平方米 | 6500 | |
| | 新设立科技类企业 | 新设立科技类企业 | 效益指标 | 经济效益指标 | 新设立科技类企业 | ≥ | 24 | 家 | 28 | |
| | 城镇新增就业人员 | 城镇新增就业人员 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇新增就业人员 | ≥ | 1000 | 人 | 1000 | |
| | 就业困难人员再就业 | 就业困难人员再就业 | 效益指标 | 社会效益指标 | 就业困难人员再就业 | ≥ | 100 | 人 | 152 | |

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。

附件2

# 项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 630企业账款项目 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 | | | 实施单位 | 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 | | | | |
| 资金投入（万元） | 年初预算数 | | | 0.00 | | | | | |
| | 全年预算数 | | | 32.53 | | | | | |
| | 预算执行数 | | | 32.53 | | | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成香炉礁街道2024年6月30日之前欠款 | | | 完成了香炉礁街道2024年6月30日之前欠款 | | | | | |
| 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 | 账款支付成本控制率 | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成欠款支付企业户数 | ≥ | 10 | 户 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 欠款支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 归档资料完好率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 完成账款的月份 | ≤ | 10 | 月 | 9 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因账款拖欠引发的投诉率 | ≤ | 5 | 起 | 0 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被欠款企业满意度 | ≥ | 95 | % | 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%。

附件2

# 项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | “小渔村”海面清理 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 | 实施单位 | 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 |
| 资金投入（万元） | 年初预算数 | 18.00 | |
| | 全年预算数 | 18.00 | |
| | 预算执行数 | 18.00 | |
| 绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 | |
| | 每周至少清理7次（可根据海面具体情况增加）保证海域范围内无明显漂浮物，配合街道完成上级各项环保的考核要求。 | 每周至少清理7次（可根据海面具体情况增加）保证海域范围内无明显漂浮物，配合街道完成上级各项环保的考核要求。 | |

| 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 | 支付海面清理费 | ≤ | 18 | 万元 | 18 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成清理次数 | ≥ | 360 | 次/年 | 360 | 20 | 20 | |
| | | 清理工作出动人数 | ≥ | 3 | 人/次 | 3 | 10 | 10 | |
| | | 清理海面 | ≥ | 2000 | 平方米 | 2000 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 清理垃圾 | ≥ | 15 | 吨 | 15 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目实施持续月份 | = | 12 | 个 | 12 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 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%。

附件2

# 项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 香炉礁街道党群服务中心家居采购项目质保金 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 | 实施单位 | 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 |
| 资金投入（万元） | 年初预算数 | 0.93 | |
| | 全年预算数 | 0.93 | |
| | 预算执行数 | 0.93 | |
| 绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 | |
| | 香炉礁街道党群服务中心家具采购项目已于2020年底完成，目前各项设施设备使用情况良好，按照合同规定，应于3年质保期满后支付项目质保金9290元。 | 按照合同规定，支付了项目质保金9290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 | 质保金金额 | ≤ | 9290 | 元 | 9290 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 质保期内发生问题的家具数量 | ≤ | 5 | 套 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 按照合同规定的货物明细提供货物的完成率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质保期内发生问题更换、修复率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 质保期月份数 | ≥ | 36 | 月 | 36 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使用家具开展活动次数 | ≥ | 200 | 次/年 | 200 | 10 | 10 | |
| | | 使用家具服务居民人数 | ≥ | 5000 | 人次 | 5000 | 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%。

附件2

# 项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 社区办公经费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 | | | 实施单位 | 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 | | | | |
| 资金投入（万元） | 年初预算数 | | | 42.00 | | | | | |
| | 全年预算数 | | | 20.66 | | | | | |
| | 预算执行数 | | | 20.66 | | | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 用于维持香炉礁街道七个社区日常办公运行 | | | 维持香炉礁街道七个社区日常办公运行 | | | | | |
| 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 | 展各类宣传活动次 | ≥ | 7 | 次/年 | 7 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 活动覆盖社区 | ≥ | 7 | 个 | 7 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 照上级要求及时开展 | ≥ | 7 | 次/年 | 7 | 10 | 10 | |
| | | 按照时间节点开展活 | ≥ | 7 | 次/年 | 7 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每个社区办公经费 | ≤ | 6 | 万元 | 3 | 30 | 30 | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 增强居民社会参与感 | ≥ | 100 | 人/年 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 参与活动居民人数 | ≥ | 70 | 人/年 | 70 | 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%。

附件2

# 项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 办公区域取暖费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 | | | 实施单位 | 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 | | | | |
| 资金投入（万元） | 年初预算数 | | | 21.58 | | | | | |
| | 全年预算数 | | | 20.80 | | | | | |
| | 预算执行数 | | | 20.80 | | | | | |
| 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了任务 | | | | | |
| 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 | 取暖费缴纳金额 | ＜ | 22 | 万元 | 20.8 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | ≥ | 6917.73 | 平方米 | 6917.73 | 10 | 10 | |
| | | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 供暖起始月份 | ≥ | 10 | 月 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 支付取暖费月份 | ≤ | 12 | 月 | 11 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 取暖保障人数 | ≥ | 50 | 人 | 50 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 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%。

附件3

# 绩效自评汇总表

（2025年度）

| 序号 | 名称 | 主管部门 | 实施单位或地区 | 资金投入（万元） | | | 自评得分 | 财政抽查情况 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 全年预算数 | 执行数 | 执行率 | | 是否抽查 | 复核得分 | 扣分原因 |
| 一 | 部门整体支出（总计） | | | 1632.96 | 1632.96 | 1 | 100 | | | |
| | 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级） | 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 | 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 | 1212.67 | 1212.67 | 1 | 100 | | | |
| | 大连市西岗区香炉礁街道综合事务服务中心 | 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 | 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 | 420.29 | 420.29 | 1 | 100 | | | |
| 二 | 本级项目支出（总计） | | | 92.92 | 92.92 | 1 | 100 | | | |
| | 小渔村海面清理 | 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 | 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 | 18 | 18 | 1 | 100 | | | |
| | 党群服务中心家具采购质保金 | 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 | 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 | 0.93 | 0.93 | 1 | 100 | | | |
| | 社区办公经费 | 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 | 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 | 20.66 | 20.66 | 1 | 100 | | | |
| | 办公区域取暖费 | 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 | 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 | 20.8 | 20.8 | 1 | 100 | | | |
| | 630企业账款 | 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 | 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 | 32.53 | 32.53 | 1 | 100 | | | |