大连市西岗区城市管理综合行政执法局

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）负责城市管理的工作，拟订城市管理的中长期规划和年度计划并组织实施，负责全区市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化等方面的指导、监督、实施工作。

（二）负责城市管理综合行政执法的工作，拟订全区城市管理综合行政执法总体目标和方案并组织实施，负责城市管理综合行政执法工作的组织指挥、综合协调、监督检查和考核评价工作。

（三）负责对辖区内房屋管理、市容环境卫生、城市园林绿化、市政设施等管理方面的监督指导，对违法违规行为行使行政执法和行政处罚权。

（四）负责对辖区内建设工程竣工验收合格后在建筑市场管理方面的违法违规行为进行查处，行使行政执法和行政处罚权。

（五）负责对辖区内城市规划方面的违法违规行为进行查处，行使行政执法和行政处罚权。

（六）负责承担区除雪指挥部办公室的相关工作。

（七）负责指导监督街道城市管理和行政执法工作。

（八）负责占道停车场设置管理工作。

（九）对大连市西岗区市政公用事业服务中心承担的站北地区综合管理、市政基础设施的管理和运营、维护工作进行业务指

导。

（十）按照区委、区政府要求，负责区防台防汛指挥部办公室工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

有关职责分工:

1.关于市政基础设施建设和管理方面的职责分工。区住房和城市建设局为我区市政基础设施建设（主要指新建、改建、扩建）的行政主管部门，负责编制并组织实施全区市政基础设施建设专项规划和发展规划，负责建立市政基础设施项目库制度，负责市政基础设施建设相关审批、质量、安全等行业管理工作。区城市管理综合行政执法局为我区市政基础设施监督管理的行政主管部门，负责编制并监督实施全区市政基础设施管理的计划，负责制定市政基础设施管理相关标准、规程等管理办法并指导监督，负责市政基础设施管理相关审批工作，并对行业单位实施监督指导。区市政公用事业服务中心承担相关市政基础设施的管理和运营、维护工作；作为建设主体，承担相关市政基础设施的建设工作。作为城市市政基础设施特许经营项目的实施主体，经区政府授权，与项目公司签订特许经营协议，履行协议的主体责任，承担特许经营服务质量的考核等工作。

2.关于城市管理与行政执法的职责分工。区城市管理综合行政执法局负责对辖区内房屋管理、市容环境卫生、城市园林绿化、

市政设施等管理方面实施监督指导，对违法违规行为行使行政执法和行政处罚权。相关的行业主管部门应履行日常的监管职责，履行行政处罚程序时，相应管理部门应提供必要的支持。

关于城市园林绿化及路街亮化工程的职责分工。区城市管理综合行政执法局负责拟订城市园林绿化及路街亮化工程的年度工作计划，具体的建设工作由区市政公用事业服务中心实施，区城市管理综合行政执法局负责监督、指导工作。

大连市西岗区市政公用事业服务中心主要职责:

1.贯彻落实国家、省、市市政公用事业相关法律法规和方针政策。

2.承担辖区内市政公用基础设施等养护管理相关工作，并提供技术支持和服务保障。

3.承担市政公用事业项目、购买服务的招投标工作，制定技术规范和操作标准，实施监督、检查和考核。

4.承担市政公用信息数据的采集、管理和运用工作。

5.组织制定辖区城市环境卫生专业规划、作业服务规范和标准；承担城市环境卫生检查、质量监测和评价等工作；承担辖区内环境卫生设施建设和管理工作。

6.承担辖区山林的巡查、护林防火、火情火灾隐患排查；对公共绿地、行道树木、花草、辖区各大广场、游园内园林设施、设备及喷泉的维护工作提供服务保障。

7.承担辖区内公共区域的排水、泵站、河道、沟渠及三、四级道路养护保障工作。

8.承担区城管执法局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区城市管理综合行政执法局部门决算包括：大连市西岗区城市管理综合行政执法局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区城市管理综合行政执法局2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1.大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）

2.大连市西岗区市政公用事业服务中心

大连市西岗区城市管理综合行政执法局内设机构14个，包括：综合科、法制科、执法协调科、城市管理科、信访维稳科、督查科、行政审批科、市政管理科、绿化管理科，在全区5个街道派驻执法大队5个。

综合科。负责机关工作的协调和督办，拟订机关各项工作规章和制度；负责全局性文字综合材料、会务保障；负责机关文电、机要、档案、保密、政务、政务信息等机关日常运转工作。

法制科。承担城市管理重大问题的政策法规性研究，承担规范性文件的合法性审核及备案工作；负责行政处罚、行政强制案件的审核、复核、备案工作；负责行政复议、应诉和听证工作。

执法协调科。负责组织制定全区城管执法专项整治计划，指导、检查、督促各执法大队贯彻实施；负责协调全区城管执法业务工作，组织开展全区综合整治和专项行动的城管执法保障等工作。

城市管理科。负责全区路街市容、道路占用、户外广告牌匾等市容管理和市容整治工作；负责智慧城管、数字化管理平台建设；负责落实防台防汛相关工作，承担区除雪指挥部办公室的日常工作。

信访维稳科。负责信访维稳及城市管理投诉的受理、分拨、督办和回复等工作；负责媒体网络舆情监测答复工作；负责扫黑除恶和综治工作。

督查科。负责全区城市管理工作的检查、考核、评价；负责对全区城市管理行政执法人员的督查、考核、评价；负责对执法大队、执法人员完成执法任务情况进行督查、考核、评价。

行政审批科。贯彻落实国家、省和市有关行政审批工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责行政审批等事项的咨询、受理、审核、办结工作，拟订相关工作制度及工作流程，组织协调行政审批事项现场勘查、专家论证、技术审查等工作。

市政管理科。负责全区市政道路、城市沟河、路灯等市政设施的管理协调工作；负责招标、施工、管理。

绿化管理科。负责对城市园林绿化（公共绿地、公园和风景林）养护工作的检查和指导；负责城市绿地建设、养护管理和绿

地占用及树木伐移审批的监管工作，会同有关部门编制全区城市绿地系统规划、数字统计工作；负责森林防火工作；负责安全生产工作。

大连市西岗区市政公用事业服务中心决算仅包括大连市西岗区市政公用事业服务中心本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区市政公用事业服务中心内设机构7个，包括：综合部、信息服务部、工程技术部、环境卫生部、排水工程部、绿化园林部、市政工程部，设1个分支机构：区火车站站北地区管理服务中心。

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

大连市西岗区城市管理综合行政执法局2025年度收入总计16022.83万元，与2024年度相比，收入总计减少767.65万元，下降4.6%。主要原因：下属事业单位部分市政、环卫类项目预算压减，项目总体资金规模减少。2025年度支出总计16022.83万元，与2024年度相比，支出总计减少767.07万元，下降4.6%。主要原因：部分项目实施进度调整，项目支出规模下降。

2025年度年末结转和结余20.81万元，与2024年度相比，结转结余增加17.23万元，增长481.3%，主要原因：少量项目年末尚未执行完毕，形成结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16019.25万元，其中：财政拨款收入15978.52万元，占99.7%；其他收入40.73万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16002.02万元，其中：基本支出4255.10万元，占26.6%；项目支出11746.92万元，占73.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区城市管理综合行政执法局2025年度财政拨款收入总计15978.52万元，财政拨款支出总计15978.52万元。与2024

年度相比，财政拨款收入总计减少 808.38 万元，下降 4.8%，主要原因：下属事业单位部分市政公用、环卫作业类项目资金减少。与 2024 年度相比，财政拨款支出总计减少 808.38 万元，下降 4.8%，主要原因：部分项目实施内容调整，相应财政拨款支出减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 86.7%，决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目受实施条件、工程进度影响，未能全部执行完毕。

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

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13065.01 万元，占本年支出合计的 81.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3372.45 万元，下降 20.5%，主要原因：下属事业单位部分城乡社区领域项目规模缩减，项目支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13065.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）23.52 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出（类）527.03 万元，占 4.0%；卫生健康支出（类）197.10 万元，占 1.5%；城乡社区支出（类）11907.40 万元，占 91.1%；住房保障支出（类）409.95 万元，占 3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区城市管理综合行政执法局2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18424.37万元，支出决算为13065.01万元，完成年初预算的70.9%。决算数小于年初预算数的主要原因：下属事业单位部分市政基础设施、老旧小区改造类项目受实施条件制约，项目实施进度不及预期，预算未能全部执行。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为0万元，年中追加预算23.52万元，支出决算为23.52万元，完成年初预算的100.0%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加相关工作项目经费。

2.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：保障机关离退休人员经费支出。年初预算为31.26万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于年初预算数的主要原因：离退休人员经费支出增加。

3.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：保障事业单位离退休人员经费支出。年初预算为116.8万元，支出决算为129.55万元，完成年初预算的110.9%。决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员

增加。

4.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：机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳养老保险支出。年初预算为280.16万元，支出决算为279.23万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实行职业年金制度由单位缴纳职业年金支出。年初预算为82.08万元，支出决算为86.41万元，完成年初预算的105.3%。决算数大于年初预算数的主要原因：职业年金缴费支出增加。

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：行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为81.85万元，支出决算为81.05万元，完成年初预算的99.0%。决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少。

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：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为127.5万元，支出决算为116.05万元，完成年初预算的91.0%。决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：城管执法运行保障相关支出。年初预算为1063.17万元，

支出决算为1234.46万元，完成年初预算的116.1%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目经费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。主要用于：公共基础设施建设管理等方面的支出。年初预算为1461.58万元，支出决算为2013.10万元，完成年初预算的137.7%。决算数大于年初预算数的主要原因：基本支出增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：其他城乡社区管理事务方面的支出。年初预算为9064万元，支出决算为6915.67万元，完成年初预算的76.3%。决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目支出减少。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要用于：小城镇基础建设方面的支出。年初预算为2600万元，支出决算为1694.17万元，完成年初预算的65.2%。决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出减少。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：其他城乡社区方面的支出。年初预算为0万元，年中追加预算50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100.0%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目经费。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。主要用于：老旧小区改造方面的支出。年初预算为453万元，支出决算为20万元，完成年初预算的4.4%。决算数小于年初预算数的主要原因：项目实施进度滞后，项目支出减少。

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：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为448万元，支出决算为389.95万元，完成年初预算的87.0%。决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区城市管理综合行政执法局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4255.10万元，其中：人员经费4063.22万元，公用经费191.88万元。基本支出中：

1.工资福利支出3588.18万元，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、住房公积金等。

2.商品和服务支出191.88万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3.对个人和家庭的补助支出475.04万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区城市管理综合行政执法局2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出20.52万元，完成年初预算的18.5%，决算数小于年初预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，严控公务用车运行维护开支，公务接待、因公出国（境）无支出。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20.52万元。

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%，决算数小于年初预算数的主要原因是无此项业务支出。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。2025年因公出国（境）费与上年持平为0万元，主要是无此项支出。

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%,决算数与年初预算数持平的主要原因是无此项支出。2025年国内公务接待费支出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。2025年公务接待费与上年持平为0万元，主要是无此项业务支出。

3.公务用车购置及运行费20.52万元，占“三公”经费支出的100.0%，完成年初预算的18.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩车辆运维开支。比上年减少9.71万元，下

降32.1%，主要是节约车辆运维费用。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20.52万元，主要用于车辆维修、保险、燃油等。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28辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区城市管理综合行政执法局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2913.51万元，本年支出2913.51万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）本年支出1227.10万元。主要用于：市政公用相关项目支出。年初预算为0万元，年中追加预算1227.10万元，支出决算为1227.10万元，完成年初预算的100.0%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达资金。

2.其他支出（类）本年支出1686.41万元。主要用于：市政公用领域项目建设。年初预算为0万元，年中追加预算1686.41万元，支出决算为1686.41万元，完成年初预算的100.0%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 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

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2025 年度机关运行经费支出 191.88 万元，比 2024 年度减少 48.05 万元，下降 20.0%，主要原因：落实过紧日子要求，压减公用经费开支。下属事业单位市政公用事业服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（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 2025 年报相关数据，2025 年度政府采购支出总额 5746.68 万元，其中：政府采购货物支出 1227.10 万元、政府采购工程支出 1433.84 万元、政府采购服务支出 3085.74 万元。授予中小企业合同金额 5647.73 万元，占政府采购支出总额的 98.3%，其中：授予小微企业合同金额 5268.83 万元，占授予中小企业合同金额的 93.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 93.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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 80 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 4 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 40 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 30 辆，其他用车主要是自卸车、货车、除雪车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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：部分车辆财政不负担运行维护费用（主要为下属市政公用事业服务中心车辆）。

（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15个，涉及资金11360.40万元。其中：一般公共预算项目13个，涉及资金8702.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；政府性基金预算项目2个，共涉及资金2657.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%；国有资本经营预算项目0个，共涉及资金0万元。我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，2025年度部门整体预算执行总体可控，城市管理、市政养护、环卫作业、园林绿化、山林防火等各项职能工作有序落实，较好完成年度既定工作目标。《大连市西岗区城市管理综合行政执法局部门整体绩效自评表》见附件。组织对“排水设施维修养护及泵站运转维护费”、“西岗区护林防火及山林管理社会化服务单位采购”等15个项目开展了部门评价，涉及资金11360.40万元。其中：一般公共预算资金8702.70万元，政府性基金预算资金2657.70万元，国有资本经营预算资金0万元。从评价情况来看，2025年度在项目支出预算管理方面整体成效显著，各项目基本完成绩效目标。

2.项目绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映排水设施维修养护及泵站运转维护费、西岗区护林防火及山林管理社会化服务单位采购等15个项目自评结果，其中：

（1）排水设施维修养护及泵站运转维护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267.93万元，执行数为267.93万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成对辖区内排水井、排水管线进行清掏、疏通，对低洼易涝处排水设施常态化养护，对自由河、214明沟、松花街明沟、车家村明沟实时保洁。对巡查发现或投诉件反映的塌陷、破损、缺失等问题排水设施及时维修、更换，对由于市政排水设施堵塞、断裂而造成的污水外溢情况进行应急处理。保证污水提升量和污水及时输送，协助做好汛期排洪防涝工作，保证泵站安全运行等。

（2）西岗区护林防火及山林管理社会化服务单位采购项目绩效自评情况：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51.72万元，执行数为51.72万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：管辖167公顷山林管护任务高质量完成。全年落实11个主要进山口和3个高点专人值守，筑牢山林防护第一道防线。开展林区巡护，严格落实24小时值班备勤，完成训练和实战演练任务，实现区管山林零火情。同时扎

实做好防台防汛相关工作，完善应急物资储备与值守机制，山体维护与防汛成效显著。

（3）环卫作业企业职工保险、公积金、服务费等项目绩效自评情况：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547.53万元，执行数为547.53万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：已按时完成环卫企业的员工的社会保险、公积金和给第三方公司代理费的支付。

（4）环卫作业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5253.20万元，执行数为5253.20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：各中标环卫企业已按照作业标准完成本年度各项环卫作业服务。

（5）公园设施设备维修及生产资料费采购费等项目绩效自评情况：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14.93万元，执行数为14.93万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成全年绿地景观照明，公园广场维修，其他基础设施维修更换（座椅、建设器械、照明设备等）；山体路径公园维修，防火通道登山路径维修；处理各类投诉件等绿化生产资料采购等。

其余项目自评结果详见所附《项目支出预算绩效自评表》。

3.部门评价结果

我部门对下属事业单位区市政中心排水设施维修养护及泵站运转维护费、西岗区护林防火及山林管理社会化服务单位采购等15 个项目开展了部门评价，评价档次均为优秀，整体预算执行规范，绩效表现良好。

4.财政评价结果

大连市西岗区财政局对我单位负责实施的市容环境整治队伍服务采购项目项目、排水设施维修养护及泵站运转维护费、西岗区护林防火及山林管理社会化服务单位采购等整体资金绩效开展了财政评价，评价等级均为“良”。

第三部分　　名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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**：指使用预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）政府办公厅（室）及相关机**

构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、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。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十二、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，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。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法相关的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政

公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十九、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。

2025年度部门决算表

预算代码：　148

部门名称：　大连市西岗区城市管理综合行政执法局

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：大连市西岗区城市管理综合行政执法局　　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	13,065.01	一、一般公共服务支出	32	23.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,913.51	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	0.00
八、其他收入	8	40.73	八、社会保障和就业支出	39	527.03
	9		九、卫生健康支出	40	197.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,158.00
	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	409.95
	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	1,686.41
	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	16,019.25	本年支出合计	58	16,002.02
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	3.58	年末结转和结余	60	20.81
	30			61	
总计	31	16,022.83	总计	62	16,022.83

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)：大连市西岗区城市管理综合行政执法局　　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	16,019.25	15,978.52	0.00	0.00	0.00	0.00	40.73
201			一般公共服务支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	527.03	527.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	527.03	527.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	129.55	129.55	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	279.23	279.23	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	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	13,175.23	13,134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.73
21201			城乡社区管理事务	10,203.96	10,163.23	0.00	0.00	0.00	0.00	40.73
2120104			城管执法	1,275.19	1,234.46	0.00	0.00	0.00	0.00	40.73
2120107			市政公用行业市场监管	2,013.10	2,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6,915.67	6,915.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,694.17	1,694.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	1,694.17	1,694.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129899			其他城乡社区支出	1,227.10	1,227.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	409.95	409.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	389.95	389.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	389.95	389.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,686.41	1,686.41	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)：大连市西岗区城市管理综合行政执法局　　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	16,002.02	4,255.10	11,746.92	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	527.03	527.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	527.03	527.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	129.55	129.55	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	279.23	279.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	13,158.00	3,141.02	10,016.98	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	10,186.73	3,141.02	7,045.71	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	1,257.96	1,133.25	124.71	0.00	0.00	0.00
2120107			市政公用行业市场监管	2,013.10	2,007.77	5.33	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6,915.67	0.00	6,915.67	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,694.17	0.00	1,694.17	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	1,694.17	0.00	1,694.17	0.00	0.00	0.00
2129899			其他城乡社区支出	1,227.10	0.00	1,227.10	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	409.95	389.95	20.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	389.95	389.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	389.95	389.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,686.41	0.00	1,686.41	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)：大连市西岗区城市管理综合行政执法局　　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	13,065.01	一、一般公共服务支出	33	23.52	23.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,913.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	527.03	527.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	197.10	197.10	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	13,134.50	11,907.40	1,227.10	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	409.95	409.95	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	1,686.41	0.00	1,686.41	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	15,978.52	本年支出合计	59	15,978.52	13,065.01	2,913.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	15,978.52	总计	64	15,978.52	13,065.01	2,913.51	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)：大连市西岗区城市管理综合行政执法局　　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	13,065.01	4,255.10	8,809.91	13,065.01	4,255.10	8,809.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	23.52	0.00	23.52	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	23.52	0.00	23.52	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	0.00	0.00	0.00	23.52	0.00	23.52	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	527.03	527.03	0.00	527.03	527.03	0.00	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	527.03	527.03	0.00	527.03	527.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	31.83	31.83	0.00	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	129.55	129.55	0.00	129.55	129.55	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	279.23	279.23	0.00	279.23	279.23	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	86.41	86.41	0.00	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	197.10	197.10	0.00	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	197.10	197.10	0.00	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	81.05	81.05	0.00	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	116.05	116.05	0.00	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	11,907.40	3,141.02	8,766.38	11,907.40	3,141.02	8,766.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	10,163.23	3,141.02	7,022.21	10,163.23	3,141.02	7,022.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	0.00	0.00	0.00	1,234.46	1,133.25	101.21	1,234.46	1,133.25	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107			市政公用行业市场监管	0.00	0.00	0.00	2,013.10	2,007.77	5.33	2,013.10	2,007.77	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	6,915.67	0.00	6,915.67	6,915.67	0.00	6,915.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	1,694.17	0.00	1,694.17	1,694.17	0.00	1,694.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	1,694.17	0.00	1,694.17	1,694.17	0.00	1,694.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	409.95	389.95	20.00	409.95	389.95	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	389.95	389.95	0.00	389.95	389.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	389.95	389.95	0.00	389.95	389.95	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)：大连市西岗区城市管理综合行政执法局　　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	3,588.18	302	商品和服务支出	31	191.88	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	860.31	30201	办公费	32	17.62	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	696.79	30202	印刷费	33	0.08	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	328.52	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	1.31	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	533.50	30206	电费	36	14.63	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	279.23	30207	邮电费	37	3.03	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	86.41	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	116.69	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	80.42	30211	差旅费	40	1.94	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	27.34	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	389.95	30213	维修（护）费	42	1.90	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30214	租赁费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	189.03	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	475.04	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	159.42	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	100.51	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	25.20	30226	劳务费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	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	14.32	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	1.96	30231	公务用车运行维护费	54	19.12	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	69.99	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	187.95	30299	其他商品和服务支出	57	47.95			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	4,063.22	公用经费合计						89	191.88

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)：大连市西岗区城市管理综合行政执法局　　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	2,913.51	0.00	2,913.51	2,913.51	0.00	2,913.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,227.10	0.00	1,227.10	1,227.10	0.00	1,227.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	1,686.41	0.00	1,686.41	1,686.41	0.00	1,686.41	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)：大连市西岗区城市管理综合行政执法局　　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)：大连市西岗区城市管理综合行政执法局　　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
111.10	0.10	111.00	0.00	111.00	0.00	20.52	0.00	20.52	0.00	20.52	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。

附件1

大连市西岗区城市管理综合行政执法局整体绩效自评表

（2025年度）

预算单位名称	大连市西岗区城市管理综合行政执法局				年度预算金额（万元）					
	17317.348485									
单位整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	负责城市管理的工作，拟订城市管理的中长期规划和年度计划并组织实施，负责全区市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化等方面的指导、监督、实施工作；负责城市管理综合行政执法的工作，拟订全区城市管理综合行政执法总体目标和方案并组织实施，负责对城市管理综合行政执法工作的组织指挥、综合协调、监督检查和考核评价工作；负责对辖区内房屋管理、市容环境卫生、城市园林绿化、市政设施等管理方面的监督指导，对违法违规行为行使行政执法和行政处罚权；负责对辖区内建设工程竣工验收合格后在建筑市场管理方面的违法违规行为进行查处，行使行政执法和行政处罚权；负责对辖区内城市规划方面的违法违规行为进行查处，行使行政执法和行政处罚权；负责对辖区内城市道路运输管理方面超限（超高、超长、超宽、超载）货物运输的违法违规行为进行查处，行使行政执法和行政处罚权；负责承担区除雪指挥部的相关工作；负责指导监督街道城市管理和行政执法工作；负责占道停车场设置管理工作；对大连市西岗区市政公用事业服务中心承担的站北地区综合管理、市政基础设施的管理和运营、维护工作进行业务指导；完成区委、区政府交办的其他任务；有关职责分工。				认真完成了城市管理的工作，全区市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化等方面的指导、监督、实施工作；城市管理综合行政执法的工作，拟订全区城市管理综合行政执法总体目标和方案并组织实施，对城市管理综合行政执法工作的组织指挥、综合协调、监督检查和考核评价工作；对辖区内房屋管理、市容环境卫生、城市园林绿化、市政设施等管理方面的监督指导，对违法违规行为行使行政执法和行政处罚权；对辖区内建设工程竣工验收合格后在建筑市场管理方面的违法违规行为进行查处，行使行政执法和行政处罚权；对辖区内城市规划方面的违法违规行为进行查处，行使行政执法和行政处罚权；对辖区内城市道路运输管理方面超限（超高、超长、超宽、超载）货物运输的违法违规行为进行查处，行使行政执法和行政处罚权；承担区除雪指挥部的相关工作；指导监督街道城市管理和行政执法工作；占道停车场设置管理工作；对大连市西岗区市政公用事业服务中心承担的站北地区综合管理、市政基础设施的管理和运营、维护工作进行业务指导；完成区委、区政府交办的其他任务；有关职责分工。				
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
	04-城市管理的工作/01-城市管理的工作	全区道路维修，确保道路通畅、有序	产出指标	质量指标	道路破损率	≤	20	项	20	
	04-城市管理的工作/01-城市管理的工作	“两节”期间道路两边景观靓丽，提升城	产出指标	质量指标	重点路段亮化率	≥	95	项	100	
	04-城市管理的工作/01-城市管理的工作	"国庆节国旗悬挂"	效益指标	经济效益指标	提升市容市貌营造良好营商环境	≥	90	项	100	
	04-城市管理的工作/01-城市管理的工作	防台防汛工作	效益指标	可持续影响指标	安全度汛事故率	≤	0	项	0	
	04-城市管理的工作/01-城市管理的工作	垃圾分类工作对垃圾分类管理人员、街道社区工作者的垃圾分类相关政策、标准的	效益指标	可持续影响指标	垃圾分类工作知晓率	≥	100	项	100	
	04-城市管理的工作/01-城市管理的工作	消除百年艳阳海垃圾异味	效益指标	可持续影响指标	群众满意率	≥	90	项	100	
	04-城市管理的工作/01-城市管理的工作	市容环境整治	效益指标	可持续影响指标	营造良好的市容环境	≥	80	项	100	
	05-城市管理综合行政执法的工作/01-城市管理综合行政执法的工作	西岗区拆除违建项目	产出指标	数量指标	执法案件、硬房工程、城市更新所涉及的违建	≥	120	平方米	1.9万以上	
	10-负责承担区除雪指挥部的相关工作/01-负责承担区除雪指挥部的相关工作	降雪期间，路街顺畅	产出指标	时效指标	及时清除道路积雪	≥	95	项	100	
	14-其他/01-其他	对辖区内西土堆进行	产出指标	数量指标	险情隐患得到治理	≥	11	处	11	
	04-市政公用基础设施等养护管理等工作/01-市政公用基础设施等养护管理等	"老旧小区改造工程小区外市政配套基础设施改造项目"	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	
	04-市政公用基础设施等养护管理等工作/01-市政公用基础设施等养护管理等	排水设施维修养护及泵站运转维护费	效益指标	社会效益指标	提高城市防洪排涝能力	定性	提高		提高	
	06-城市环境卫生/01-城市环境卫生	环卫作业及垃圾分类项目	/	/	/	/	/	/	/	
	12-其他/01-其他	园林绿化苗木花卉采购支出	产出指标	时效指标	苗木补植完成及时率	=	100	%	100	
	07-巡查、护林防火/01-巡查、护林防火	西岗区护林防火及山林管理社会化服务单	产出指标	数量指标	护林防护面积	=	167	公顷	167	
	12-其他/01-其他	西岗区鲜花摆放工程	产出指标	数量指标	完成主要路街的鲜花摆放	=	4	条	4	
	09-养护保障工作/01-养护保障工作	西岗区松材线虫病除治工程	效益指标	社会效益指标	降低植物病虫害	定性	保障		保障	
	04-市政公用基础设施等养护管理等工作/01-市政公用基础设施等养护管理等	西岗区部分区域地下管网排查检测服务采购项目	产出指标	数量指标	排查管网总长度	≥	52.8	公里	57.95	
	06-城市环境卫生/01-城市环境卫生	环卫作业企业职工保险、公积金、服务费	效益指标	可持续影响指标	促进环卫企业职工积极性	定性	促进		促进	
	06-城市环境卫生/01-城市环境卫生	环卫作业经费	效益指标	生态效益指标	保障我区环境卫生干净整洁	定性	保障		保障	
	04-市政公用基础设施等养护管理等工作/01-市政公用基础设施等养护管理等	西岗区城市景观照明工程	效益指标	社会效益指标	增加节日氛围	定性	改善		改善	
	07-巡查、护林防火/01-巡查、护林防火	防火监控维护费和森林消防宣传费	效益指标	生态效益指标	做好森林防火宣传，降低火灾发生可能性	定性	改善		改善	
	04-市政公用基础设施等养护管理等工作/01-市政公用基础设施等养护管理等	西岗区人民广场喷泉设备维修项目	产出指标	质量指标	喷泉维修验收合格率	=	100	%	100	
	09-养护保障工作/01-养护保障工作	西岗区山林抚育项目	效益指标	社会效益指标	确保登山路径、林间小路等洁净安全	定性	保障		保障	
	06-城市环境卫生/01-城市环境卫生	垃圾分类作业经费	产出指标	时效指标	垃圾分类作业完成及时率	=	100	%	100	
	06-城市环境卫生/01-城市环境卫生	西岗区垃圾分类厢房建设项目	效益指标	生态效益指标	改善居民垃圾点周边环境	定性	改善		改善	
	04-市政公用基础设施等养护管理等工作/01-市政公用基础设施等养护管理等	西岗区暗渠清淤（闸门）改造工程	效益指标	生态效益指标	改善排海口附近水质	定性	改善		改善	
	12-其他/01-其他	临时协管人员经费	/	/	/	/	/	/	/	
	10-后勤服务保障/01-后勤服务保障	办公区域取暖费	产出指标	数量指标	完成取暖费缴纳	=	3	处	3	
	06-城市环境卫生/01-城市环境卫生	绿化养护服务费	产出指标	数量指标	完成公共绿地养护面积	=	100.32	万平方米	100.32	
	06-城市环境卫生/01-城市环境卫生	行道树补植项目	效益指标	社会效益指标	完善城市行道树绿化体系	定性	完善		完善	

	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
年度绩效指标	06-城市环境卫生/01-城市环境卫生	公园设施设备维修及生产资料费采购费等	效益指标	可持续影响指标	保障公园广场环境干净整洁	定性	保障		保障	
	04-市政公用基础设施等养护管理等工作/01-市政公用基础设施等养护管理等	西岗区三、四级市政道路应急维修养护项目	产出指标	数量指标	保障区内市政道路维修养护	=	344	条	344	
	04-市政公用基础设施等养护管理等工作/01-市政公用基础设施等养护管理等	办公区域电力电器设备维修改造	效益指标	社会效益指标	对办公运转维护保障	定性	保障		保障	
	12-其他/01-其他	市政专项工作保障误	效益指标	社会效益指	提高职工工作积极性	定性	提高		提高	
	12-其他/01-其他	郭强刑满释放后生活	产出指标	时效指标	补贴资金及时发放率	=	100	%	100	
	04-市政公用基础设施等养护管理等工作/01-市政公用基础设施等养护管理等	百年港湾海域异味治理服务项目	效益指标	生态效益指标	提升百年港湾海域水质	定性	提升		提升	
	04-市政公用基础设施等养护管理等工作/01-市政公用基础设施等养护管理等	西岗区云阳街区域排水管线（网）升级改造项目EPC总承包	效益指标	社会效益指标	缓解云阳街区域内涝问题	定性	缓解		缓解	
	06-城市环境卫生/01-城市环境卫生	环卫设施、设备及公厕维修维护	效益指标	生态效益指标	改善居民如厕环境	定性	改善		改善	
	06-城市环境卫生/01-城市环境卫生	除雪设备采购项目	/	/	/	/	/	/	/	
	06-城市环境卫生/01-城市环境卫生	新增加区域的环境卫生清扫、垃圾容器清洁管护、新增公厕管理维护等作业项目	效益指标	生态效益指标	保障新增作业面积环境卫生干净整洁	定性	保障		保障	
	06-城市环境卫生/01-城市环境卫生	西岗区口袋公园建设项目	产出指标	数量指标	完成口袋公园建设	=	6	处	6	
	06-城市环境卫生/01-城市环境卫生	东关街周边景观提升改造项目	产出指标	数量指标	绿化建设完成面积	=	362	平方米	362	
	04-市政公用基础设施等养护管理等工作/01-市政公用基础设施等养护管理等	西岗区背街小巷道路、设施整治维修服务项目	效益指标	生态效益指标	提供畅通的道路环境	定性	保障		保障	
	09-养护保障工作/01-养护保障工作	人民广场草坪更新项目	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	
	04-市政公用基础设施等养护管理等工作/01-市政公用基础设施等养护管理等	西岗区部分区域的地下管网排查检测服务采购项目	产出指标	数量指标	排查管网总长度	≥	110	公里	110	
	12-其他/01-其他	展会及大型活动经费	产出指标	数量指标	手持国旗	=	10000	面	10000	
	12-其他/01-其他	张书波赔偿费	产出指标	时效指标	赔偿及时率	=	100	%	100	
	06-城市环境卫生/01-城市环境卫生	大连市西岗区生活垃圾分类收转运体系更	产出指标	质量指标	项目完成合格率	=	100	%	100	
	12-其他/01-其他	630企业账款	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，促进社会稳定	定性	促进		促进	

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	办公楼日常运行保障维护费								
主管部门	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局				实施单位	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局			
资金投入（万元）	年初预算数				9.00				
	全年预算数				0.49				
	预算执行数				0.49				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成办公楼维修、中央空调维修、食堂厨具更换等日常运行维护工作，保障办公楼正常运行。				完成办公楼维修、中央空调维修、食堂厨具更换等日常运行维护工作，保障办公楼正常运行。				
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	%	0	10	5	项目尚未完全支付。
成本指标	经济成本指标	维护成本控制	≤	9	万元	9	20	20	
产出指标	数量指标	办公楼设施维修完成率	≥	100	%	100	10	10	
	数量指标	中央空调维修保养次数	≥	2	次	2	10	10	
	质量指标	维修质量达标率	≥	98	%	100	10	10	
	时效指标	故障修复及时率	≤	24	小时	24	10	10	
效益指标	社会效益指标	办公环境改善程度	定性	明显改善	定性	明显改善	10	10	
	可持续影响指标	设施使用寿命延长	≥	2	年	2	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
总计							100	95.00	

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	执法人员及协勤人员的意外伤害保险								
主管部门	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局				实施单位	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局			
资金投入（万元）	年初预算数				5.40				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为执法人员及协勤人员购买意外伤害保险，保障执法人员工作安全，降低工作风险。				意外伤害保险到期未开展。				
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	0	意外伤害保险到期未开展。下一步，按时开展。
成本指标	经济成本指标	人均保险费用控制	≤	200	元/人	200	10	0	意外伤害保险到期未开展。下一步，按时开展。
	经济成本指标	总保险费用控制	≤	5.4	万元	5.4	10	0	意外伤害保险到期未开展。下一步，按时开展。
	数量指标	参保人数	=	545	人	545	15	0	意外伤害保险到期未开展。下一步，按时开展。
产出指标	数量指标	保险购买完成率	=	100	%	100	15	0	意外伤害保险到期未开展。下一步，按时开展。
	质量指标	保险保障范围	≥	全面覆盖	项	全面覆盖	10	0	意外伤害保险到期未开展。下一步，按时开展。
效益指标	社会效益指标	执法人员安全保障率	=	100	%	100	10	0	意外伤害保险到期未开展。下一步，按时开展。
	社会效益指标	工作风险降低程度	≥	显著降低	程度	显著降低	10	0	意外伤害保险到期未开展。下一步，按时开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	90	%	95	10	0	意外伤害保险到期未开展。下一步，按时开展。
总计							100		

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	采购执法服装费								
主管部门	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局			实施单位	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局				
资金投入（万元）	年初预算数			3.84					
	全年预算数			0.00					
	预算执行数			0.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	为执法人员和协勤人员采购执法服装，维护良好执法形象，按照统一标准制作，确保服装质量符合相关规定，按时完成采购任务。			未按计划为执法人员和协勤人员采购执法服装，服装质量符合财政部、司法部相关标准，按时完成采购任务，有效维护了执法形象。					
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	0	未执行，完善预算。
成本指标	经济成本指标	执法服装单位成本控制	=	3193.86	元/套	3193.86	15	0	未执行，完善预算。
		总成本控制	≤	38400	元	38400	5	0	未执行，完善预算。
产出指标	数量指标	执法服装采购数量	=	100	套	100	15	0	未执行，完善预算。
	质量指标	服装质量合格率	=	100	%	100	15	0	未执行，完善预算。
	时效指标	采购完成及时性	=	2025年底前	时间节点	未完成	10	0	未执行，完善预算。
	社会效益指标	执法形象提升效果	≥	良好	定性评价	良好	10	0	未执行，完善预算。
	可持续影响指标	服装使用寿命	≥	2	年	2	10	0	未执行，完善预算。
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	90	%	95	10	0	未执行，完善预算。
总计							100	0.00	

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专项工作误餐费								
主管部门	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局			实施单位	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局				
资金投入（万元）	年初预算数			14.70					
	全年预算数			2.73					
	预算执行数			2.73					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	法定节假日31天值班、周末115天值班、森林防火15天值班、夜间整治等专项工作期间工作人员误餐需求，误餐保障及时率≥98%，工作人员满意度≥95%。			截至年底前，已完成防台防汛146天、节假日20天、周末46天、森林防火6天的误餐保障，误餐保障及时率100%。					
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	
产出指标	数量指标	防台防汛值班误餐保障天数	≥	146	天	146	15	15	
	数量指标	节假日值班误餐保障天数	≥	146	天	100%	12	12	
	数量指标	森林防火值班误餐保障天数	≥	15	天	15	8	8	
	数量指标	夜间整治误餐保障次数	≥	60	次	60	8	8	
	质量指标	误餐保障及时率	≥	98	%	100	7	7	
效益指标	社会效益指标	专项工作完成率	≥	95	%	100	12	12	
	社会效益指标	工作人员出勤率提升率	≥	5	%	100	10	10	
	可持续影响指标	保障机制完善度	定性	完善	定性	基本完善	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
总计							100	100.00	

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	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局				实施单位	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局			
资金投入（万元）	年初预算数				7.43				
	全年预算数				7.43				
	预算执行数				7.43				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障办公区域取暖费。				保障办公区域取暖费。				
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	无偏差，按预算执行。
成本指标	经济成本指标	根据办公楼面积	=	1329	平方米	1329	20	20	无偏差，按预算执行。
产出指标	数量指标	供暖面积覆盖率	≥	100	%	100	10	10	无偏差，按预算执行。
		室温达标率>18摄氏度	≥	98	%	100	20	20	无偏差，按预算执行。
		故障修复及时率	≤	2	小时	2	10	10	无偏差，按预算执行。
效益指标	经济效益指标	费用结算准确率	≥	100	%	100	10	10	无偏差，按预算执行。
	生态效益指标	清洁能源使用占比	≥	100	%	100	10	10	无偏差，按预算执行。
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥	98	%	100	10	10	无偏差，按预算执行。
总计							100	100.00	

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	大连市西岗区违法建设拆除队伍服务采购项目								
主管部门	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局				实施单位	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局			
资金投入（万元）	年初预算数				70万				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照市城管局工作部署完成“24纵24横”48条主次干路涉及西岗辖区范围违建整治。				已按要求完成任务。				
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	=	70	%	0	10	10.00	已请款，财政未拨款，项目处于拖欠状态。
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	“24纵24横”48条主次干路违建整治	=	100	%	100	30	30	
	质量指标	质量合格率	≥	95	%	100	10	10	
	时效指标	持续性	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	满意度	≥	90	%	100	10	10	
	生态效益指标	间接影响	≥	90	%	100	10	10	
	可持续影响指标	改善周边环境	≥	90	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	90.00	

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	21020325T000000456626-挡土墙维修								
主管部门	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局				实施单位	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局			
资金投入（万元）	年初预算数				5.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对挡土墙进行维修。				按预算标准已完成挡土墙维修任务 。				
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	%	0	10	10	
成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	5	万元	0	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	挡土墙维修	=	1	处	11	10	10	
	质量指标	保障维修质量	≥	95	%	100	20	20	
	时效指标	按照工期完成率	≥	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障居民居住安全	≥	95	%	100	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	满意率	≥	95	%	100	10	10	
总计							100	100.00	

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年国旗悬挂项目								
主管部门	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局				实施单位	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局			
资金投入（万元）	年初预算数				18.70				
	全年预算数				11.43				
	预算执行数				11.43				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照市政府工作要求，在西岗行政区范围内的东北路、中山路、长春路、黄河路、新开路、民政街、北京街、联合路、五四路、胜利路、八一路、疏港路、高尔基路、华北路两侧路灯杆上悬挂国旗，营造热烈祥和的国庆节氛围。				完成悬挂国旗项目的采购，并实施完毕。施工及监理费用合计金额为13.301353万元。该项预算实际用于支付2024年度国旗悬挂项目拖欠金额，2025年国旗悬挂项目合计金额13.301353万元处于拖欠状态。				
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	%	61	10	10.00	实际用于支付2024年度国旗悬挂项目拖欠金额，2025年国旗悬挂项目合计金额13.301353万元处于拖欠状态。
成本指标	经济成本指标	完成规定数量	≥	1	套	1	10	10.00	
		不超预算	≤	18.7	套	11.43	10	10.00	
产出指标	数量指标	达到完成率	≥	100	%	100	20	20.00	
	时效指标	按工期完成任务	定性	完成	套	完成	20	20.00	
效益指标	生态效益指标	国旗完好率	定性	完好	套	完好	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	100	10	10.00	
总计							100	100.00	

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市容环境整治队伍服务采购项目								
主管部门	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局				实施单位	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局			
资金投入（万元）	年初预算数				265.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障重大活动、敏感时期市容环境质量，高效处置无产权单位或产权单位灭失以及突发市容问题，提升城市管理水平与市民满意度。				项目实施期间，完成上级检查及本级日常巡查中发现的、媒体曝光的、市民投诉反映的，重大活动、重点保障任务沿线，无产权单位或产权单位灭失的，影响市容的各类问题的整治工作。已请款，财政未拨付。				
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	%	0	10	10.00	已请款，财政未拨付。
成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	270	项	0	10	10.00	
		完成规定数量	≤	1	项	1	20	20.00	
产出指标	数量指标	达到完成率	=	100	%	100	20	20.00	
	质量指标	质量达标	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	按工期完成任务	定性	完成	项	完成	10	10.00	
效益指标	生态效益指标	环境完成好	定性	完成	项	完成	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	100	10	10.00	
总计							100	100.00	

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	应急抢险队伍服务采购项目								
主管部门	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局				实施单位	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局			
资金投入（万元）	年初预算数				100.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对西岗辖区内失管失修边坡挡土墙、排水设施、楼院树木、道路塌陷等各类险情隐患的应急抢险工作。				项目实施期间，完成失管失修边坡挡土墙、排水设施、道路塌陷等险情隐患的应急抢险工作。金额为97.296283万元。已请款，财政未拨付。				
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	%	0	10	10.00	已请款，财政未拨付。
成本指标	经济成本指标	完成规定数量	≥	1	项	1	10	10.00	
		不超过预算	≤	100	项	97.296283	10	10.00	
产出指标	数量指标	达成完成率	≥	100	%	100	20	20.00	
	质量指标	质量达标	≥	100	%	100	20	20.00	
	时效指标	按工期完成	定性	完成	项	完成	10	10.00	
效益指标	生态效益指标	环境完好率	定性	完好	项	完好	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	100	10	10.00	
总计							100	100.00	

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	防台防汛物资								
主管部门	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局				实施单位	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局			
资金投入（万元）	年初预算数				10.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	结合我区防台防汛工作实际，采购一定数量的雨衣雨鞋、雨伞、应急灯及对讲机等设备。				完成60件雨衣、20把雨伞、60双雨靴、20件救生衣和20个手电筒的采购，金额为1.062万元。				
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	%	0	10	10.00	已请款，财政未拨付。
成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	10	套	1.062	10	10.00	
	社会成本指标	完成规定数量	=	1	套	1	10	10.00	
产出指标	数量指标	达到完成率	=	100	%	100	20	20.00	
	质量指标	质量达标	=	100	%	100	20	20.00	
	时效指标	按工期完成任务	定性	完成	套	完成	10	10.00	
效益指标	生态效益指标	环境完好率	定性	完成	个（台、套、件、辆）	完成	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	100	10	10.00	
总计							100	100.00	

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	融雪剂采购项目								
主管部门	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局			实施单位	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局				
资金投入（万元）	年初预算数			5.00					
	全年预算数			0.00					
	预算执行数			0.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	准备一定数量的融雪剂，以应对大雪以上恶劣天气。			完成90吨融雪剂采购、验收工作。金额为4.32万元。已请款，财政未拨付。					
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	%	0	10	10.00	已请款，财政未拨付。
成本指标	经济成本指标	完成规定数量	定性	完成	项	完成	10	10.00	
		不超过预算	≤	5	万	4.32	20	20.00	
产出指标	数量指标	达成完成率	≥	100	%	100	20	20.00	
	质量指标	质量达标	≥	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	按照工期完成任务	定性	完成	项	完成	10	10.00	
效益指标	生态效益指标	环境完成好	定性	完成	项	完成	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	满意	项	满意	10	10.00	
总计							100	100.00	

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	除雪物资采购项目								
主管部门	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局				实施单位	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局			
资金投入（万元）	年初预算数				5.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	采购一定数量的除雪板、扫把、手套等除雪物资。				结合气象预测，降雪量及降雪频次相应降低，实际除雪作业需求下降。				
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	%	0	10	0.00	结合气象预测，降雪量及降雪频次相应降低，实际除雪作业需求下降。
成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	5	万元	0	10	10.00	
		完成规定数量	≥	1	项	0	10	0.00	
产出指标	数量指标	达成完成率	≥	100	%	0	20	0.00	
	质量指标	质量达标	≥	100	%	0	10	0.00	
	时效指标	按工期完成任务	定性	完成	项	无	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境完好率	定性	完成	项	无	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	无	10	0.00	
总计							100	10.00	

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	大连市城市生活垃圾分类宣教基地								
主管部门	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局				实施单位	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局			
资金投入（万元）	年初预算数				5.00				
	全年预算数				0.60				
	预算执行数				0.60				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《关于印发2024年大连市城市生活垃圾分类宣传教育培训工作计划的通知》的要求，组织建设垃圾分类宣教基地。西岗区垃圾分类宣教基地位于大连市规划展示中心，采用展示与互动相结合的方式普及垃圾分类知识。基地内设展示区、体验区、互动区，借助多媒体技术生动展示垃圾分类全过程。该项目致力于深化西岗区垃圾分类工作，进一步增强垃圾分类宣教工作的目的性和实效性。				因建设条件受限，未实际开展宣教基地建设。日常宣教活动依托新华街垃圾分类再生资源回收站和宣教体验馆以及各社区文明实践站开展宣教活动。已执行预算实际由其他项目调剂使用。				
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	=	5	%	0.6	10	10.00	因建设条件受限，未开展，已执行预算实际由其他项目调剂使用。
成本指标	经济成本指标	合理控制成本	≤	5	万元	0.6	10	10	因建设条件受限，未开展，已执行预算实际由其他项目调剂使用。
	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	城市生活垃圾回收利用率	≥	38	%	40	10	10	
	时效指标	宣传发动及时性	定性	及时	处	及时	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	市民对垃圾分类参与率	≥	100	%	100	10	10	
		市民对垃圾分类知晓率	≥	100	%	100	10	10	
	生态效益指标	厨余垃圾分出率	≥	22.42	%	22.85	10	10	
	可持续影响指标	社区环境	定性	提升	处	提升	10	10	
		环境污染	定性	减少	处	减少	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对垃圾分类满意度	定性	满意	处	满意	10	10	
总计							100	100.00	

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	生活垃圾分类宣教活动			
主管部门	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	实施单位	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	
资金投入（万元）	年初预算数	10.00		
	全年预算数	0.00		
	预算执行数	0.00		
绩效目标	年度目标	实际完成情况		
	项目支出对垃圾分类管理人员、街道社区工作者的垃圾分类相关政策、标准的培训工作（包括聘请专业讲师及实地考察），一年费用总计约3万元；组织开展大中型垃圾分类主题宣教活动（包括进学校、单位、社区等互动实践活动），在主流媒体进行宣传报道；采购一定数量的宣传品，如公示牌、条幅、小宣传品等等。	全年采购公示牌15975元，制作垃圾分类胸牌2680元，条幅、展架等3165元，合计21820元。以提高居民的知晓率和资源回收利用率。因财政未拨款，未使用该项预算，项目处于拖欠状态。		

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	%	0	10	10.00	宣传品购置产生了相应费用，其余部分活动均为公益开展，未产生任何费用。因财政未拨款，未使用该项预算，项目处于拖欠状态。
成本指标	经济成本指标	合理控制成本	≤	10	万元	0	10	10	宣传品购置产生了相应费用，其余部分活动均为公益开展，未产生任何费用。因财政未拨款，未使用该项预算，项目处于拖欠状态。
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	生活垃圾分类制度覆盖公共机构	=	284	户（套）	284	10	10	
		生活垃圾分类制度覆盖小区数量	=	318	户（套）	318	10	10	
	质量指标	城市生活垃圾回收利用率	≥	38	%	40	10	10	
	时效指标	宣传发动及时性	定性	及时	项	及时	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	市民对垃圾分类知晓率、参与率	≥	100	%	100	10	10	
	生态效益指标	厨余垃圾分出率	≥	22.42	%	22.85	10	10	
	可持续影响指标	社区环境	定性	提升	处	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对垃圾分类满意率	≥	65	%	100	10	10	
总计							100	100.00	

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	面积测绘、安全评估								
主管部门	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局				实施单位	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局			
资金投入（万元）	年初预算数				1.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	违法建筑拆除前违法面积测绘、安全评估。				未执行开展该项目。				
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	%	0	10	0.00	因该项目相关工作被其他项目吸收，本年度未执行开展该项目。下一步着力提升预算精准度，确保按照实际工作情况开展预算项目申报。
成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	定性	完成	处		20	0.00	
产出指标	数量指标	违建拆除数量	定性	1	处		20	0.00	
	质量指标	测绘准确	定性	完成	处		20	0.00	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	拆除违法建设，提升环境质量	定性	完成	处		20	0.00	
	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	居民满意	定性	满意	处		10	0.00	
总计							100	0.00	

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	执法业务培训								
主管部门	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局				实施单位	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局			
资金投入（万元）	年初预算数				15.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了提高执法人员法律素养和执法能力水平，请城市管理领域专业老师进行线下集中培训授课。				未执行开展该项目。				
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	%	0	10	0.00	为严格落实过紧日子要求，厉行节约、精简开支，本年度未组织开展跨区域线下执法业务培训。 下一步着力提升预算精准度，确保按照实际工作情况开展预算项目申报。
成本指标	经济成本指标	每人每次每天420元	≤	420	人	0	10	0	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	执法培训	≥	69	次	0	20	0	
	质量指标	执法水平进一步提升	定性	持续提升	人	0	20	0	
	社会效益指标	提高执法水平	定性	持续提升	人	0	10	0	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	居民满意度持续提升	≥	90	%	0	20	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	0	10	0	
总计							100	0.00	

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	老旧小区改造工程小区外市政配套基础设施改造项目		
主管部门	西岗区城市管理综合执法局	实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心
资金投入（万元）	年初预算数	453.00	
	全年预算数	453.00	
	预算执行数	20.00	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	
	完成老旧小区改造工程小区外市政配套基础设施改造。	一标二标完成对西岗区辖区范围内老旧小区改造工程小区外的市政道路进行维修，具体包含风光街、丰元街、建设街新华街、正仁街、东经巷的机动车道、人行道维修。项目投资238.93万元，已付121.73万元。三标段、四标段工作内容：对涉及丰登街、丰登街、泰公街等14条老旧小区路段排水管线进行改造，共完成管线改造总长度2586米，新建排水井186座。项目投入资金：164.75万元。已支付：68万元。五标段工作内容：新建绿化、翻新树池、补植行道树、新建挡墙、翻新地面铺装、现状挡墙饰面翻新、围栏翻新、新建 PVC 栅栏、新建垃圾亭等。2025年11月30日应付1167172元，2024年7月已偿还30万元，2025年1月已偿还4万。	

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	%	4.42	10	0.4	2025年财政拨20万已支付，此执行率为100%，其余资金未拨付，待财政资金到位后支付
成本指标	经济成本指标	老旧小区预算投入资金	≤	453	万元	453	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	市政道路维修完成条数	=	6	条	6	10	10	
		排水管线改造长度	≥	2586	米	2586	10	10	
		环境提升工程完成项数	≥	9	项	9	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	居民出行条件改善	定性	提升		提升	10	10	
		区域防汛排涝能力提升	定性	提升		提升	5	5	
	生态效益指标	区域绿化面积提升	定性	提升		提升	5	5	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	90.4	

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	排水设施维修养护及泵站运转维护费								
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局				实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心			
资金投入（万元）	年初预算数				655.60				
	全年预算数				267.93				
	预算执行数				267.93				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	我区现有市政排水管线总长度202978.34米，其中主管线长度为157010.93米，支管线长度为45555.95米；检查井3907座、雨水井9053座，29条明沟暗渠。我中心需一年两次定期对辖区内排水井、排水管线进行清掏、疏通，对低洼易涝处排水设施状态化养护，对自由河、214明沟、松花街明沟、车家村明沟实时保洁。对巡查发现或投诉件反映的塌陷、破损、缺失等问题排水设施及时维修、更换，对由于市政排水设施堵塞、断裂而造成的污水外溢情况进行应急处理。同时对辖区内7座泵站和6座截流构筑物的28台各型水泵、80余部配套阀门及电源控制、监控、各型闸门等相关设备的故障进行排除、检修等工作。设备设施完好率达到98%，保证污水提升量和污水及时输送，协助做好汛期排洪防涝工作，保证泵站安全运行。				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	
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	655.6	万元	267.93	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	清掏排水井	≥	15000	座	17341	10	10	
		维修、更换排水井	≥	300	座	329	10	10	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高城市防洪排涝能力	定性	提高		提高	10	10	
	生态效益指标	改善生态环境	定性	改善		改善	10	10	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标30%、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	西岗区护林防火及山林管理社会化服务单位采购								
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局				实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心			
资金投入（万元）	年初预算数				200.00				
	全年预算数				51.72				
	预算执行数				51.72				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	组建一支队伍负责辖区167公顷山林山林的日常巡山护林、火情扑救、山体公园维护和防台防汛工作等				管辖167公顷山林管护任务高质量完成。全年落实11个主要进山口和3个高点专人值守，筑牢山林防护第一道防线。开展林区巡护，严格落实24小时值班备勤，完成训练和实战演练任务，实现区管山林零火情。同时扎实做好防台防汛相关工作，完善应急物资储备与值守机制，山体维护与防汛成效显著。				
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	护林防火投入资金	≤	200	万	181.46076	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	护林防护面积	=	167	公顷	167	10	10	
		组建防火队伍人数	≥	30	人	30	20	20	
	质量指标	护林防火工作验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	降低火灾发生隐患	定性	降低		降低	10	10	
	生态效益指标								
		保障山林植被完好，环境优美	定性	提升		提升	10	10	
	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	≥	90	%	90	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%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	环卫作业企业职工保险、公积金、服务费等		
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局	实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心
资金投入（万元）	年初预算数	572.70	
	全年预算数	547.53	
	预算执行数	547.53	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	
	及时足额支付环卫企业的员工的社会保险、公积金和代理费给第三方公司。劳动服务公司及时对环卫工人的五险一金缴纳情况进行统计和计算，收到财政和公司转账后及时缴纳，确保按时足额缴纳环卫工人的五险一金。	已完成按时完成环卫企业的员工的社会保险、公积金和给第三方公司代理费的支付。	

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	项目年度资金投入	≤	572.7	万元	547.53238	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	每年按月缴纳	=	12	次	12	10	10	
		完成环卫职工保险、公积金缴纳	≥	300	人数	300	20	20	
	质量指标								
	时效指标	职工缴纳保险及时率	≥	99	%	99	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	保障居民楼院环境整洁	定性	保障		保障	10	10	
	可持续影响指标	促进环卫企业职工积极性	定性	促进		促进	10	10	
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	
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%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	环卫作业经费								
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局			实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心				
资金投入（万元）	年初预算数			8,182.00					
	全年预算数			5,253.20					
	预算执行数			5,253.20					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	完成道路、广场、人行天桥清扫保洁，道路机扫、洗扫，道路冲洗，非物业楼院、绿地保洁，垃圾收集、运输，粪便清运，环卫设施管养维护，垃圾待运点管养维护，道路除雪，市政交通设施清洗及主管部门交办的临时性任务。			2025年，各中标环卫企业已按照作业标准完成本年度各项环卫作业服务。					
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	
成本指标	经济成本指标	环卫作业年度投入资金	≤	8182	万元	5253.201979	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	生活垃圾转运量	≥	13	万吨	13.47	20	20	
	质量指标	工作质量合格率	≥	95	%	95	10	10	
	时效指标	环卫作业完成及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善居民出行环境	定性	改善		改善	10	10	
	生态效益指标	保障我区环境卫生干净整洁	定性	保障		保障	10	10	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	95	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%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	垃圾分类作业经费								
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局				实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心			
资金投入（万元）	年初预算数				520.00				
	全年预算数				459.00				
	预算执行数				459.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成非物业楼院可回收物收运及沿街果皮桶中可回收物收运;所有非物业楼院厨余垃圾收运和辖区内所有企事业机关、餐饮企业等厨余垃圾收运;不落地街区及样板小区点位收运;辖区内垃圾分类厢房及厨余垃圾处理站的日常维护与运行管理:全区非物业楼院内有害垃圾、可回收物(包括果皮桶的可回收物)、厨余垃圾分类容器的日常管护，包括日常擦拭、破损的维修、容器丢失的补充;对非物业居民日常产生的大件垃圾按照预约方式的时间要求进行收集运输，确保市容环境的整洁有序。				2025年，各中标垃圾分类企业已按照作业标准完成本年度各项环卫作业服务。				
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	
成本指标	经济成本指标	垃圾分类作业年度投入资金	≤	520	万元	459	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成厨余垃圾处理站	=	3	座	3	10	10	
	质量指标	工作质量合格率	≥	95	%	95	20	20	
	时效指标	垃圾分类作业完成及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善居民生活环境	定性	改善		改善	10	10	
	生态效益指标	保障我区环境卫生干净整洁	定性	保障		保障	10	10	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	95	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%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西岗区暗渠清淤（闸门）改造工程			
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局	实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心	
资金投入（万元）	年初预算数	2,600.00		
	全年预算数	2,600.00		
	预算执行数	1,694.17		
绩效目标	年度目标	实际完成情况		
	主要包含6条暗渠清淤，渠底修复6690㎡，侧墙修复1066㎡，盖板拆除（通风口+清淤口）1373㎡，盖板恢复1373 ㎡，沥青路面恢复702㎡，新建围堰2576㎡，新建4.135m(闸门外框)*1.90直立式闸门2 座；新建（11.87*1.0m）袋装粘土围堰1座；拆除现状毛石岸墙（H=2.0m）6m；新建钢筋混凝土岸墙（H=2.0m）6m；毛石岸墙拆除及恢复4m；新建Φ1000装配式钢筋砼污水检查井4座，新建Φ1500钢筋混凝土检查井15座；新建DN200HDPE高性能PAE内筋增强排水管20m；新建仿木栏杆13m，闸门外电1处。新建 DN800-DN1000 高性能PAE内筋增强排水管1493米，拆除D800-D900截流管线793m，拆除现状检查井1 座和原长圆形检查井19座，新建长圆形检查井19座，河底河床恢复1600㎡，新建24m*4m钢板闸1座，钢板闸处渠底铺砌 400㎡。	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	%	65.16	10	7	2025年财政拨1694.17万元已支付，此执行率为100%，截止2025年底其余款项暂未拨付（已于2026年1月完成支付）。
成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤	2600	万元	2600	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	新建闸门	=	3	座	3	10	10	
		更换截流管线	≥	1400	m	1404	10	10	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升城市防洪排涝能力	定性	提升		提升	10	10	
	生态效益指标	改善排海口附近水质	定性	改善		改善	10	10	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
总计							100	97	

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%。对于不宜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	大连市西岗区城市管理综合行政执法局			实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心				
资金投入（万元）	年初预算数			6.43					
	全年预算数			5.33					
	预算执行数			5.33					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保障办公区域冬季正常供暖，维持舒适、安全的办公环境，确保办公秩序不受低温影响，实现供暖保障与节能降耗相协调，全面提升后勤服务保障水平。			保障了办公区域冬季正常供暖，维持舒适、安全的办公环境，确保办公秩序不受低温影响，实现供暖保障与节能降耗相协调，全面提升后勤服务保障水平。					
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	办公取暖费投入资金	≤	64300	元	53282.09	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成取暖费缴纳	=	3	处	3	20	20	
	质量指标	质量合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	保障温暖安全的办公环境	定性	保障		保障	10	10	
	可持续影响指标	提高职工工作积极性	定性	提高		提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	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%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	绿化养护服务费								
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局			实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心				
资金投入（万元）	年初预算数			804.63					
	全年预算数			360.00					
	预算执行数			360.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	配备一支专业养护队伍，总人数不低于120人，其中一线职工人数不低于90人。其中绿地养护面积1003282平方米，行道树数量14055株。一级标准250095.93平方米、二级标准495549.86平方米、三级标准257636.21平方米；行道树一级标准5380株、二级标准8675株。			完成配备一支专业养护队伍，总人数不低于120人，其中一线职工人数不低于90人。其中绿地养护面积1003282平方米，行道树数量14055株。一级标准250095.93平方米、二级标准495549.86平方米、三级标准257636.21平方米；行道树一级标准5380株、二级标准8675株。					
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	公共绿地养护服务投入资金	≤	804.63383	万	783.9841	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成公共绿地养护面积	=	100.32	万平	100.32	10	10	
		完成行道树养护	=	1.4055	万株	1.4055	10	10	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高城市绿化水平	定性	提升		提升	10	10	
	生态效益指标								
		保障植被覆盖完好	定性	保障		保障	10	10	
	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	≥	90	%	90	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%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公园设施设备维修及生产资料费采购费等								
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局				实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心			
资金投入（万元）	年初预算数				100.00				
	全年预算数				14.93				
	预算执行数				14.93				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	绿地景观照明，公园广场维修，其他基础设施维修更换（座椅、建设器械、照明设备等）；山体路径公园维修，防火通道登山路径维修；处理各类投诉件等绿化生产资料采购等。				完成全年绿地景观照明，公园广场维修，其他基础设施维修更换（座椅、建设器械、照明设备等）；山体路径公园维修，防火通道登山路径维修；处理各类投诉件等绿化生产资料采购等。				
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	公园设施设备维修及生产资料费采购费等投入资金	≤	100	万	100	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	公园广场地面、台阶维修面积	≥	600	平方米	620	10	10	
		围栏损坏维修加固长度	≥	30	米	38	10	10	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善居民生活环境	定性	改善		改善	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	保障公园广场环境干净整洁	定性	保障		保障	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	

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	郭强刑满释放后生活补贴		
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局	实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心
资金投入（万元）	年初预算数	6.20	
	全年预算数	4.36	
	预算执行数	4.36	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	
	对本单位符合条件的刑满释放人员郭强依规发放生活补贴，用于保障其基本生活、平稳回归社会、维护单位与社会稳定。	对本单位符合条件的刑满释放人员郭强依规发放了生活补贴，用于保障其基本生活、平稳回归社会、维护了单位与社会稳定。	

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	生活补贴投入资金	≤	62000	元	43619.75	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	保障人数	=	1	人	1	10	10	
	质量指标	经费使用合规率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	补贴资金及时发放率	=	100	%	100	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对郭强基本生活保障水平	定性	提升		提升	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	民生政策落实成效	定性	达标		达标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	郭强满意率	≥	95	%	100	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%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	展会及大型活动经费								
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局			实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心				
资金投入（万元）	年初预算数				0.00				
	全年预算数				23.52				
	预算执行数				23.52				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据大连市人民政府的部署和要求，为了更好的做好中华人民共和国成立75周年升旗仪式服务保障工作，保障升旗仪式的隆重举行，采购一家服务保障单位。保障单位主要负责提供仪式当天需要的各种设备。负责人民广场及周边环境保障工作。				完成中华人民共和国成立75周年升旗仪式服务保障工作，保障升旗仪式的隆重举行。采购一家服务保障单位。保障单位主要负责提供仪式当天需要的各种设备。负责人民广场及周边环境保障工作。				
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	
成本指标	经济成本指标	年度投入资金	≤	26	万	23.524516	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	手持国旗	=	10000	面	10000	20	20	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加节日氛围	定性	改善		改善	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	保障升旗仪式的隆重举行	定性	保障		保障	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	

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	张书波赔偿费								
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局				实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心			
资金投入（万元）	年初预算数				0.00				
	全年预算数				1.00				
	预算执行数				1.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	支付张书波赔偿费				完成支付张书波赔偿费				
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	年度投入资金	=	1	万	1	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	赔偿人数	=	1	人	1	20	20	
	质量指标								
	时效指标	赔偿及时率	=	100	%	100	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进单位和谐稳定	定性	改善		改善	5	5	
		执行法院判决	定性	执行		执行	5	5	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	避免对单位造成不良社会影响	定性	降低		降低	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	

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%。