附件 1

大连市西岗区机关事务管理局 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

第一部分　　大连市西岗区机关事务管理局概况

一、主要职能

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

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

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

(四)负责本区行政事业单位公共机构节能的推进协调工作。

(五)制定全区国内公务接待制度并组织实施，组织实施全区国内公务接待工作。

(六)负责异地调入副区级以上领导干部的周转住房管理

工作。

(七)负责对全区机关后勤服务保障工作的指导和监督，负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委(区监委)机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化、食堂等后勤管理和服务保障工作。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

(九)有关职责分工。

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

二、部门决算单位构成

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

纳入大连市西岗区机关事务管理局2025年度部门决算编制范围的单位包括:

1.大连市西岗区机关事务管理局（本级）

2.大连市西岗区机关事务服务中心

第二部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区机关事务管理局2025年度收入总计2574.54万元，与2024年度相比，收入总计增加493.66万元，增长23.72%。主要原因：专项债收入增加。2025年度支出总计2574.54万元，与2024年度相比，支出总计增加493.66万元，增长23.72%。主要原因：工资普调、社保公积金基数调整等原因，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2574.54万元，其中：财政拨款收入2574.54万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2574.54万元，其中：基本支出511.45万元，占19.87%；项目支出2063.08万元，占80.13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区机关事务管理局2025年度财政拨款收入总计2574.54万元，财政拨款支出总计2574.54万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计增加493.66万元，增长23.72%。主要原因：专项债收入增加。与2024年度相比，财政拨款支出总计增加493.66万元，增长23.72%。主要原因：工资普调、社保公积金基数调整等原因，基本支出增加。与年初

预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的65.25%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：压减开支，落实中央过“紧日子”需求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区机关事务管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出2208.94万元，占本年支出合计的85.8%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.06万元，增长6.15%。主要原因：工资普调、社保公积金基数调整等原因，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区机关事务管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出2208.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2109.14万元，占95.48%；社会保障和就业支出44.84万元，占2.03%；卫生健康支出16.38万元，占比0.74%；住房保障支出38.59万元，占比1.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区机关事务管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3945.77万元，支出决算为2208.94万元，完成年初预算的55.98%。决算数小于预算数的主要原因：压减开支，落实中央过“紧日子”需求。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构

事务(款)行政运行(项)。主要用于:保障机关运行基本支出。年初预算为333.17万元，支出决算为348.54万元。决算数小于预算数的主要原因：由于工资普调等工资福利支出增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：行政管理事务支出。年初预算为551.03万元，支出决算为287.28万元。决算数小于预算数的主要原因：压减开支，落实中央过“紧日子”需求。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。主要用于：支付物业服务费。年初预算为2926.4万元，支出决算为1410.21万元。决算数小于预算数的主要原因：压减开支，落实中央过“紧日子”需求。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。主要用于:支付养老保险费用。年初预算为5.85万元，支出决算为4.8万元。决算数小于预算数的主要原因：由于政策调整，1人于2025年3月实际退休。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：支付养老保险费用。年初预算为22.26万元，支出决算为22.47

万元。决算数大于预算数的主要原因：由于养老基数调整，决算数发生变化。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于：支付医疗保险费用。年初预算为12.12万元，支出决算为12.16万元。决算数大于预算数的主要原因：由于医保基数调整，决算数发生变化。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：支付医疗保险费用。年初预算为4.22万元，支出决算为4.22万元。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：支付公积金。年初预算为36.44万元，支出决算为38.59万元。决算数大于预算数的主要原因：由于公积金基数调整，决算数发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区机关事务管理局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出511.45万元，其中：人员经费317.13万元，公用经费194.33万元。基本支出中：

1.工资福利支出290.38万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

2.商品和服务支出194.33万元，主要用于：办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费等。

3.对个人和家庭的补助14.3万元，主要用于：退休费、托保费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区机关事务管理局2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.44万元，完成年初预算的46.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.05万元,公务用车购置及运行维护费9.39万元。

1.因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0%，与2024年决算持平，主要原因是我部门上年与本年均无此项预算，且均未安排此项支出。

2.公务接待费1.05万元,占“三公”经费支出的10.06%,完成年初预算的23.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支，严格控制“三公”经费支出。比上年增加0.62万元，增长144.18%，主要原因是根据区本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关工作安排开展区级公务接待任务，专项债还款等。2025年国内公务接待费1.05万元，累计8批次、92人次，主要用于按照区本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关制定的接待方案，落实接待服务保障工作；其中外事接待费0万元，与2024年决算持平，主要原因是我部门无此项职能，上年与本年均无此项预算，且均未安排此项支出。2025年国（境）外公务接待费0万元，与2024年决算持平，主要原因是我部门无

此项职能，上年与本年均无此项预算，且均未安排此项支出。

3.公务用车购置及运行费9.39万元，占“三公”经费支出的89.94%，完成年初预算的52.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支，严格控制“三公”经费支出。比上年增加2.13万元，增长29.34%，主要原因是专项债还款支出增加。其中：公务用车购置费0万元，与2024年决算持平，主要原因是我部门上年与本年均无此项预算，且均未安排此项支出；公务用车运行维护费9.39万元，主要用于公车维修维护、保险、加油等相关费用等。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8辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区机关事务管理局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365.59万元，本年支出365.59万元，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务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）本年支出365.59万元。主要用于：物业费、监理费等专项债支付。年初预算为365.59万元，支出决算为365.59万元，完成年初预算的100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区机关事务管理局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

大连市西岗区机关事务管理局2025年度机关运行经费支出194.33万元，比2024年度减少5.16万元，下降2.59%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1892.73万元，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1892.73万元。授予中小企业合同金额1892.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额471.11万元，占授予中小企业合同金额的24.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，部门共有车辆24辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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24辆，其他用车主要是行政执法车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的

主要原因是:实际在我局开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，另外16辆车为了便于工作，委托车辆使用单位直接管理，分别为纪委2辆、执法局13辆，应急局1辆；合计国有资产占有使用车辆总数为24台。

（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23个，涉及资金2063.08万元。其中：一般公共预算项目22个，涉及资金1697.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1个，共涉及资金365.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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

组织对“办公用房租赁费”、“物业管理服务费”等23个项目开展了部门评价，涉及资金2063.08万元。其中：一般公共预算资金1697.49万元，政府性基金预算资金365.5万元。从评价情况来看,已在预算范围内已按要求开展了各项保障、管理、支付等工作。

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“办公用房租赁费”、“物业管理服务费”、“北京街77号正门维修改造项目”等23个项目自评结果，其中：

（1）物业管理服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1408.85万元，执行数为1408.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在预算范围内按要求完成支出保障。

（2）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97.83万元，执行数为97.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在预算范围内按要求完成支出保障。

（3）办公用房租赁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85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在预算范围内按要求完成支出保障。

（4）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365.59万元，执行数为365.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在预算范围内按要求完成支出保障。

（5）北京街77号正门维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目

全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在预算范围内按要求完成支出保障。

3.部门评价结果

大连市西岗区机关事务管理局未开展部门评价。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

十三、“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业

管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

十八、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)： 主要用于：支付养老保险费用。

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

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

第四部分　2025 年度部门决算表

收入决算表

公开02表

金额单位:万元

部门（单位）：大连市西岗区机关事务管理局　　2025年度

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	2,574.54	2,574.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,109.14	2,109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,109.14	2,109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	348.54	348.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	287.28	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103			机关服务	1,410.21	1,410.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.60	9.60	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	22.47	22.47	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	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	365.59	365.59	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	365.59	365.59	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	365.59	365.59	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）：大连市西岗区机关事务管理局　　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	2,574.54	511.45	2,063.08	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,109.14	411.65	1,697.49	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,109.14	411.65	1,697.49	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	348.54	348.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	287.28	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00
2013103			机关服务	1,410.21	0.00	1,410.21	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.60	9.60	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	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	365.59	0.00	365.59	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	365.59	0.00	365.59	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	365.59	0.00	365.59	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）：大连市西岗区机关事务管理局　　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	2,208.94	一、一般公共服务支出	33	2,109.14	2,109.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	365.59	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	44.84	44.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.38	16.38	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	38.59	38.59	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	365.59	0.00	365.59	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	2,574.54	本年支出合计	59	2,574.54	2,208.94	365.59	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	2,574.54	总计	64	2,574.54	2,208.94	365.59	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）：大连市西岗区机关事务管理局　　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	2,208.94	511.45	1,697.49	2,208.94	511.45	1,697.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,109.14	411.65	1,697.49	2,109.14	411.65	1,697.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	2,109.14	411.65	1,697.49	2,109.14	411.65	1,697.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	348.54	348.54	0.00	348.54	348.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	287.28	287.28	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103			机关服务	0.00	0.00	0.00	1,410.21	0.00	1,410.21	1,410.21	0.00	1,410.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	0.00	0.00	0.00	63.11	63.11	0.00	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	44.84	44.84	0.00	44.84	44.84	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	44.84	44.84	0.00	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00	9.60	9.60	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	22.47	22.47	0.00	22.47	22.47	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	7.96	7.96	0.00	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	16.38	16.38	0.00	16.38	16.38	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	16.38	16.38	0.00	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	12.16	12.16	0.00	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.22	4.22	0.00	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	38.59	38.59	0.00	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	38.59	38.59	0.00	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	38.59	38.59	0.00	38.59	38.59	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）：大连市西岗区机关事务管理局　　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	290.38	302	商品和服务支出	31	194.33	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	67.97	30201	办公费	32	2.43	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	58.43	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	49.98	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	9.63	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	14.89	30206	电费	36	162.69	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	22.47	30207	邮电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	7.96	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	9.21	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	7.16	30211	差旅费	40	0.11	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	0.98	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	38.59	30213	维修（护）费	42	0.21	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	12.72	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	26.75	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	14.30	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	0.00	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	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	1.12	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	0.11	30231	公务用车运行维护费	54	7.56	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	9.29	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	12.35	30299	其他商品和服务支出	57	1.31			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	317.13	公用经费合计						89	194.33

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）：大连市西岗区机关事务管理局　　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	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	365.59	0.00	365.59	365.59	0.00	365.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	365.59	0.00	365.59	365.59	0.00	365.59	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	365.59	0.00	365.59	365.59	0.00	365.59	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	365.59	0.00	365.59	365.59	0.00	365.59	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）：大连市西岗区机关事务管理局　　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）：大连市西岗区机关事务管理局　　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
22.50	0.00	18.00	0.00	18.00	4.50	10.44	0.00	9.39	0.00	9.39	1.05

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

大连市西岗区机关事务管理局部门整体绩效自评表

（2025年度）

预算部门名称	大连市西岗区机关事务管理局				年度预算金额（万元）					
	2480.59									
部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	1.开展本区机关事务的管理、保障、服务工作。2.研究提出机关服务经费的建议，负责本区公务接待经费、行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督，负责审批修缮项目，并组织实施相关工作。3.负责本区政事业单位办公用房管理工作，按规定负责本局所辖国有资产管理工作，按分工负责本区行政事业单位公务用车的调配、更新、处置和牌照管理工作。4.推进本区行政事业单位公共机构节能工作。5.组织实施全区国内公务接待工作。6.对全区机关后勤服务保障工作开展指导和监督，负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委（区监委）机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化、食堂等后勤管理和服务保障工作。7.完成区委、区政府交办的其他任务。				在预算范围内已按要求开展了各项保障、管理、支付等工作					
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-负责本区机关事务的管理、保障、服务/01-负责本区机关事务的管理、保障、服务	完成物业服务保障，对全区机关后勤服务保障工作开展指导和监督	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务对象满意度	≥	90	%	100	
	10-后勤服务保障/01-后勤服务保障	完成食堂保障工作，对管理的集中办公区食堂开展服务保障和监督工作	产出指标	质量指标	保障8处食堂食材稳定供应	=	8	处	100	
	04-负责本区机关事务的管理、保障、服务/01-负责本区机关事务的管理、保障、服务	保障公务车辆平台运行维护支出	效益指标	可持续影响指标	保障公务用车数据安全稳定，不受到恶意攻击	=	1	年	100	
	04-负责本区机关事务的管理、保障、服务/01-负责本区机关事务的管理、保障、服务	保障办公楼和设施设备运行维护、机关事务业务等按合同支出	产出指标	质量指标	保障办公楼设施设备的稳定运行	=	1	年	100	
	04-负责本区机关事务的管理、保障、服务/01-负责本区机关事务的管理、保障、服务	指导、管理区本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关的国内公务接待工作	产出指标	数量指标	接待工作数量	≥	1	次	100	
	04-负责本区机关事务的管理、保障、服务/01-负责本区机关事务的管理、保障、服务	支付区政府总机话费	产出指标	数量指标	电话线路覆盖范围	=	100	%	100	
	04-负责本区机关事务的管理、保障、服务/01-负责本区机关事务的管理、保障、服务	按季度缴纳土地使用税，每季度2,462.4元，2023年合计费用为9,849.60元	产出指标	质量指标	每季度初缴纳上季度税款	=	4	季度	100	
	05-房屋维修/01-房屋维修	纪委大数据中心改造，打通两个房间	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	14.33	万元	100	
	06-行政事业单位办公用房管理工作/01-行政事业单位办公用房管理工作	全年保障房屋按要求使用	效益指标	社会效益指标	保障被租赁的房屋全年稳定运行	=	1	年	100	
	10-后勤服务保障/01-后勤服务保障	支付各办公区域取暖费	产出指标	数量指标	办公区取暖费缴纳区域覆盖率	=	9	处	100	
	05-房屋维修/01-房屋维修	支付北京街77号正门维修改造项目费用	产出指标	质量指标	保证北京街77号正门正常运转	=	1	年	100	
	04-负责本区机关事务的管理、保障、服务/01-负责本区机关事务的管理、保障、服务	支付2025年集中办公区零星工程费用	成本指标	经济成本指标	按工程合同约定金额支付	=	1	年	100	

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

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								
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局				实施单位	大连市西岗区机关事务管理局			
资金投入（万元）	年初预算数				365.60				
	全年预算数				365.60				
	预算执行数				365.60				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	支付630企业账款				根据区内工作安排，完成630企业账款支付				
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	%	完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	365.6	万元	完成	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	45项账款支出	=	45	项	完成	10	10	
	质量指标	按各项合同约定进行支付	=	12	月	完成	20	20	
	时效指标	按时间节点及时进行支付	≤	3	日	完成	10	10	拨付后3日内支出
效益指标	经济效益指标	落实过紧日子要求，核减部分金额	≥	10	%	完成	10	10	
	社会效益指标	稳定企业预期	=	1	年	完成	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	清偿单位满意度	≥	90	%	完成	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	2021年-2022年工程及监理质保金费用								
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局				实施单位	大连市西岗区机关事务管理局			
资金投入（万元）	年初预算数				2.69				
	全年预算数				预算调减				
	预算执行数				预算调减				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	支付2021年-2022年工程及监理质保金费用26921.97元				工作已完成，各项质保金已到期				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	2.69	万元	完成	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	质保金涉及项目	>	1	项	完成	10	10	
	质量指标	按合同约定金额完成支付	=	1	年	完成	20	20	
	时效指标	年底前完成支付	≤	12	月	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证各项工程进程推进	=	1	年	完成	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	协调各方完成支付手续办理	=	1	年	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程单位满意度	≥	90	%	完成	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	2023年零星工程维修费								
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局			实施单位	大连市西岗区机关事务管理局				
资金投入（万元）	年初预算数				1.89				
	全年预算数				预算调减				
	预算执行数				预算调减				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	支付2023年零星工程维修费用				已高质量完成各项零星工程维修				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	1.89	万元	完成	10	10	
	社会成本指标	按工程合同约定金额支付	=	1	年	完成	10	10	
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成各级集中办公区零星工程维修	>	1	处	完成	10	10	
	质量指标	工程开展及时率	=	100	%	完成	10	10	
	时效指标	12月底前完成支付	≤	12	月	完成	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障各办公区正常运转	=	1	年	完成	20	20	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	施工对象满意度	≥	90	%	完成	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	2024年零星工程维修费								
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局				实施单位	大连市西岗区机关事务管理局			
资金投入（万元）	年初预算数				15.96				
	全年预算数				预算调减				
	预算执行数				预算调减				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	支付2024年零星工程维修费				已高质量完成各项零星工程维修				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	15.96	万元	完成	10	10	
	社会成本指标	按工程合同约定金额支付	=	1	年	完成	10	10	
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成各级集中办公区零星工程维修	>	1	处	完成	10	10	
	质量指标	工程开展及时率	=	100	%	完成	10	10	
	时效指标	12月底前完成支付	≤	12	月	完成	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障各办公区正常运转	=	1	年	完成	20	20	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	施工对象满意度	≥	90	%	完成	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	2025年到期质保金费用								
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局				实施单位	大连市西岗区机关事务管理局			
资金投入（万元）	年初预算数				1.67				
	全年预算数				预算调减				
	预算执行数				预算调减				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	支付4笔2025年到期质保金费用16660.14元				工作已完成，各项质保金已到期				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	1.67	万元	完成	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	质保金覆盖项目	=	4	笔	完成	10	10	
	质量指标	按合同约定金额完成支付	=	1	年	完成	20	20	
	时效指标	年底前完成支付	≤	12	月	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证各项工程稳步推进	=	1	年	完成	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	协调各方完成支付手续办理	=	1	年	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程单位满意度	≥	90	%	完成	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	办公区域取暖费								
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局				实施单位	大连市西岗区机关事务管理局			
资金投入（万元）	年初预算数					98.04			
	全年预算数					97.83			
	预算执行数					97.83			
绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	支付办公区域取暖费					在预算范围内按要求完成支付			
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	%	完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	97.83	万元	完成	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	办公区取暖费缴纳覆盖率	=	9	处	完成	10	10	
	质量指标	按供暖公司要求缴纳取暖费频次	=	1	次	完成	10	10	
	时效指标	年底前完成取暖费缴纳	≤	12	月	完成	20	20	
效益指标	经济效益指标	按核定面积标准支付取暖费	=	31559.16	平方米	完成	10	10	
	社会效益指标	保证各办公区冬季正常运转	=	12	月	完成	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	暖气使用对象满意度	≥	90	%	完成	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	办公用房租赁费								
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局			实施单位	大连市西岗区机关事务管理局				
资金投入（万元）	年初预算数				151.96				
	全年预算数				85.00				
	预算执行数				85.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全年保障房屋按要求使用				在预算范围内按要求保证办公用房租赁使用				
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	=	100	%	完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	=	85	万元	完成	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	4处房屋租赁费	=	4	处	完成	10	10	
	质量指标	全年保障房屋按要求使用	=	1	年	完成	10	10	
	时效指标	年底前进行支付	≤	12	月	完成	20	20	
效益指标	经济效益指标	12月底前按合同及时进行支付	≤	12	月	完成	10	10	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	租赁服务、物业服务覆盖人员范围	=	100	%	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用单位满意度	≥	90	%	完成	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	北京街77号正门维修改造项目								
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局			实施单位	大连市西岗区机关事务管理局				
资金投入（万元）	年初预算数				31.00				
	全年预算数				19.00				
	预算执行数				19.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	支付北京街77号正门维修改造项目费用				预算范围内高质量完成北京街77号正门维修改造				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	31	万元	完成	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	维修改造项目覆盖地点	=	1	处	完成	10	10	
	质量指标	维修改造及时率	=	100	%	完成	10	10	
	时效指标	12月底前完成支付	≤	12	月	完成	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证北京街77号正门正常运转	=	1	年	完成	10	10	
	生态效益指标	维修改造过程中减轻噪音	=	1	年	完成	10	10	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造对象满意度	≥	90	%	完成	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	城市生活垃圾处理费								
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局				实施单位	大连市西岗区机关事务管理局			
资金投入（万元）	年初预算数				18.00				
	全年预算数				预算调减				
	预算执行数				预算调减				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照规定缴纳城市生活垃圾处理费				已完成2025年生活垃圾处理				
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	预算成本控制	≤	18	万元	完成	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	城市生活垃圾处理覆盖率	=	100	%	完成	10	10	
	质量指标	集中办公区全年保持干净整洁	=	1	年	完成	20	20	
	时效指标	全年清理垃圾及时率	≥	95	%	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	年底前按缴费通知单及时进行缴纳	≤	12	月	完成	10	10	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	提高环境保护能力	=	1	年	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾处理服务对象满意度	≥	90	%	完成	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	公车平台运行维护费								
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局				实施单位	大连市西岗区机关事务管理局			
资金投入（万元）	年初预算数					5.00			
	全年预算数					预算调减			
	预算执行数					预算调减			
绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障公务车辆平台运行维护支出					已完成2025年公务车辆平台运维			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	5	万元	完成	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	公务用车管理平台运维服务车载终端覆盖范围	=	108	台	完成	10	10	
	质量指标	确保公车平台全年正常运转	=	1	年	完成	20	20	
	时效指标	提供运维服务及时率	≥	95	%	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	按合同及时支付款项	≤	12	月	完成	10	10	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	保障公务用车数据安全稳定，不受到恶意攻击	=	1	年	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公车运行服务对象满意度	≥	90	%	完成	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	公车租赁费								
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局				实施单位	大连市西岗区机关事务管理局			
资金投入（万元）	年初预算数					3.50			
	全年预算数					预算调减			
	预算执行数					预算调减			
绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	用于保障全区大型公务活动及接待工作的公车租赁。					已完成2025年公车租赁工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	3.5	万元	完成	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	按工作需要保证车辆租赁	≥	1	次	完成	10	10	
	质量指标	保证所租赁的车辆及时到位	=	1	年	完成	20	20	
	时效指标	租用公务车辆使用时长	≤	1	月	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	依据租车协议及时结算费用	≤	12	月	完成	10	10	
	社会效益指标	车辆租赁保障单位覆盖率	=	100	%	完成	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用单位满意度	≥	90	%	完成	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	机关事务业务经费								
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局				实施单位	大连市西岗区机关事务管理局			
资金投入（万元）	年初预算数				52.00				
	全年预算数				57.03				
	预算执行数				57.03				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障办公楼和设施设备运行维护、机关事务业务等按合同支出。				依据区委工作安排，高质量保障各项机关事务业务				
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	预算成本控制	≤	57.03	万	完成	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	定期更换破损国旗	=	6	次	完成	10	10	
	质量指标	保障11处办公楼宇的运行维护	=	11	处	完成	10	10	
	时效指标	12月底前完成本年度运行维护工作	≤	12	月	完成	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障办公楼设施设备的稳定运行	=	1	年	完成	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	维修维护相应及时率	=	100	%	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	完成	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	集中办公区部分办公楼宇消防设施维修维护项目									
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局				实施单位	大连市西岗区机关事务管理局				
资金投入（万元）	年初预算数					9.51				
	全年预算数					预算调减				
	预算执行数					预算调减				
绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	支付集中办公区部分办公楼宇消防设施维修维护费用					已完成集中办公区部分办公楼宇消防设施维修维护工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施	
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	完成	10	10		
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	9.51	万元	完成	20	20		
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	改造项目覆盖范围	=	100	%	完成	10	10		
	质量指标	维修维护及时率	=	100	%	完成	10	10		
	时效指标	按合同约定金额完成支付	=	1	年	完成	20	20		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	保证集中办公区正常稳定运转	=	1	年	完成	10	10		
	生态效益指标	维修维护过程中减轻环境污染	=	1	年	完成	10	10		
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	改造对象满意度	≥	90	%	完成	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	集中办公区零星工程								
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局			实施单位	大连市西岗区机关事务管理局				
资金投入（万元）	年初预算数				30.00				
	全年预算数				4.55				
	预算执行数				4.55				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	支付2025年集中办公区零星工程费用				高质量完成2025年集中办公区各项零星工程				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	30	万元	完成	10	10	
	社会成本指标	按工程合同约定金额支付	=	1	年	完成	10	10	
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成各级集中办公区零星工程维修	>	1	处	完成	10	10	
	质量指标	工程开展及时率	=	100	%	完成	10	10	
	时效指标	12月底前完成支付	≤	12	月	完成	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障各办公区正常运转	=	1	年	完成	20	20	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	施工对象满意度	≥	90	%	完成	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	纪委大数据中心改造工程款								
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局			实施单位	大连市西岗区机关事务管理局				
资金投入（万元）	年初预算数				14.33				
	全年预算数				14.33				
	预算执行数				14.33				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	纪委大数据中心改造，打通两个房间。				已高质量完成纪委大数据中心改造				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	=	14.33	万元	完成	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	改造项目覆盖范围	=	1	处	完成	10	10	
	质量指标	维修改造及时率	=	100	%	完成	10	10	
	时效指标	12月底前完成支付	≤	12	月	完成	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证纪委大数据中心正常运转	=	1	年	完成	10	10	
	生态效益指标	改造过程中减轻环境污染	=	1	年	完成	10	10	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	改造对象满意度	≥	90	%	完成	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	接待费								
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局				实施单位	大连市西岗区机关事务管理局			
资金投入（万元）	年初预算数					4.50			
	全年预算数					预算调减			
	预算执行数					预算调减			
绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	指导、管理区本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关的国内公务接待工作					高质量完成接待保障工作			
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	%	完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	4.5	万元	完成	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	接待工作数量	≥	1	次	完成	10	10	
		接待对象在10人以内的，严控陪餐人数	≤	3	人	完成	20	20	
	质量指标	落实接待审批控制，保证“一函一餐”	=	1	年	完成	10	10	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	控制午、晚餐标准	≤	150	元/人	完成	10	10	
	社会效益指标	保证全区接待工作正常有序推进	=	1	年	完成	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待单位满意度	≥	80	%	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	节能工作专项经费								
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局				实施单位	大连市西岗区机关事务管理局			
资金投入（万元）	年初预算数				3.00				
	全年预算数				预算调减				
	预算执行数				预算调减				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成节能工作				高质量完成能耗统计工作				
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	预算成本控制	≤	4.5	万元	完成	10	10	
	社会成本指标	按合同要求进行	=	1	年	完成	10	10	
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	能耗统计单位覆盖范围	=	130	家	完成	10	10	
	质量指标	保障全区节能工作稳步推进	=	1	年	完成	20	20	
	时效指标	12月底前完成全年节能工作任务	=	12	月	完成	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	达到低碳办公效果	=	1	年	完成	10	10	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	能耗统计单位满意度	≥	90	%	完成	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	康庄街11号房屋转让税费								
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局				实施单位	大连市西岗区机关事务管理局			
资金投入（万元）	年初预算数				100.00				
	全年预算数				预算调减				
	预算执行数				预算调减				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	支付康庄街11号房屋转让税费				按要求完成保障				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	11.5	万元	完成	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	税费支付覆盖范围	=	1	处	完成	20	20	
	质量指标	保证康庄街11号房屋正常使用	=	3	年	完成	10	10	
	时效指标	年底前完成支付	≤	12	月	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	按税务局要求核定税费	=	1	年	完成	10	10	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	助力全区国有资产盘活工作顺利推进	=	1	年	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	完成	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	食堂管理费及运行材料费								
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局				实施单位	大连市西岗区机关事务管理局			
资金投入（万元）	年初预算数				666.91				
	全年预算数				340.21（食堂实体户支出）				
	预算执行数				340.21（食堂实体户支出）				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	机关干部伙食费，煤气改造天然气、厨具更换维修、日用杂费、烟道清理、洗涤消毒、365大楼燃气费，保障食堂正常运转。				高质量完成各项食堂保障工作				
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	%	完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	666.91	万元	完成	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	早餐主食品种	≥	4	种	完成	10	10	
		午餐热菜品种（主食为包子、馄饨、面条时除外）	≥	4	种	完成	10	10	
	质量指标	保障8处食堂食材稳定供应	=	8	处	完成	10	10	
	时效指标	12月底前按合同支付款项	≤	12	月	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	针对后厨厨具、餐具、设备等维修覆盖率	=	100	%	完成	20	20	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	食材采购、维护维修满意度	≥	80	%	完成	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	停车场土地使用税								
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局				实施单位	大连市西岗区机关事务管理局			
资金投入（万元）	年初预算数					0.98			
	全年预算数					0.98			
	预算执行数					0.98			
绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按季度缴纳土地使用税，每季度2462.4元，2024年合计费用为9849.60元					按要求每季度完成税款缴纳			
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	预算成本控制	≤	0.98	万元	完成	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	每季度缴纳税款	=	4	次/年	完成	10	10	
		土地税缴纳地点	=	1	处	完成	10	10	
	质量指标	每季度缴纳上季度税款	=	1	年	完成	10	10	
	时效指标	按税务要求在缴款日前缴纳	≤	15	日	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证黄河路地下停车场全年正常使用	=	1	年	完成	20	20	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	完成	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	物业管理服务费		
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局	实施单位	大连市西岗区机关事务管理局
资金投入（万元）	年初预算数		2,259.49
	全年预算数		1,408.85
	预算执行数		1,408.85
绩效目标	年度目标		实际完成情况
	（1）西岗区机关、部分事业单位（A包）物业费5068800元； （2）西岗区机关、部分事业单位（B包）物业费3022400.54元； （3）西岗区机关、部分事业单位（C包）物业费2814600元； （4）西岗区机关事业单位物业服务采购项目（D包）物业费3059760元；（滚动支付欠款2023-2024合同） （5）西岗区机关事业单位物业服务采购项目（E包）物业费3268800元；（滚动支付欠款2023-2024合同） （6）西岗区机关事业单位物业服务采购项目（F包）物业费1721962.93元；（滚动支付欠款2023-2024合同） （7）西岗区机关、部分事业单位（G包）物业费2075480元。 （8）西岗区市场监管局物业费1270541.28元 （9）西岗区市政排水处物业费292572.72元（滚动支付欠款2023-2024合同） 合计：22594917.47元，计划2025年滚动支付。		在预算范围内按要求完成各项物业保障工作

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	%	完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	2259.49	万元	完成	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	各服务地点物业保障	=	50	处	完成	10	10	
	质量指标	集中办公区物业服务覆盖率	=	100	%	完成	20	20	
	时效指标	按合同支付各项款项	≤	12	月	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	加强执勤巡逻、标准化管理	=	24	小时	完成	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	保证各集中办公区安保、保洁、会务等系统正常运行	=	1	年	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务对象满意度	≥	90	%	完成	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	政府总机话费								
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局				实施单位	大连市西岗区机关事务管理局			
资金投入（万元）	年初预算数					11.50			
	全年预算数					9.99			
	预算执行数					9.99			
绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	支付2025年区政府总机话费					在预算范围内按要求完成话费支出保障			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	11.5	万元	完成	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	电话线路覆盖范围	=	100	%	完成	10	10	
	质量指标	支付12个月话费	=	12	月	完成	20	20	
	时效指标	每月按时支付	≤	10	日	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	人均月度话费超支率	≤	10	%	完成	10	10	
	社会效益指标	保证各办公区电话线路稳定运行	=	1	年	完成	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	电话使用单位满意度	≥	90	%	完成	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	支部党建工作经费								
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局			实施单位	大连市西岗区机关事务管理局				
资金投入（万元）	年初预算数				0.17				
	全年预算数				0.17				
	预算执行数				0.17				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照《党支部工作条例》要求，用于支持所属支部开展工作				在预算范围内按要求完成工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	0.17	万元	完成	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥	1	次	完成	20	20	
	质量指标	党建活动派车及时率	≥	95	%	完成	10	10	
	时效指标	12月底前完成支付	≤	12	月	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	按合同要求进行支付	=	1	年	完成	10	10	
	社会效益指标	保证党日活动顺利进行	=	1	年	完成	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务使用单位满意度	≥	90	%	完成	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）			2480.59	2480.59	100%				
	部门	西岗区机关事务管理局	西岗区机关事务管理局	2480.59	2480.59	100%	100			
二	本级项目支出（总计）			2403.54	2403.54	100%				
1	630企业账款	西岗区机关事务管理局	西岗区机关事务管理局	365.6	365.6	100%	100			
2	办公区域取暖费	西岗区机关事务管理局	西岗区机关事务管理局	97.83	97.83	100%	100			
3	办公用房租赁费	西岗区机关事务管理局	西岗区机关事务管理局	85	85	100%	100			
4	北京街77号正门维修改造项目	西岗区机关事务管理局	西岗区机关事务管理局	19	19	100%	100			
5	集中办公区零星工程	西岗区机关事务管理局	西岗区机关事务管理局	4.55	4.55	100%	100			
6	纪委大数据中心改造工程款	西岗区机关事务管理局	西岗区机关事务管理局	14.33	14.33	100%	100			
7	机关事务业务经费	西岗区机关事务管理局	西岗区机关事务管理局	57.03	57.03	100%	100			
8	食堂管理费及运行材料费	西岗区机关事务管理局	西岗区机关事务管理局	340.21	340.21	100%	100			
9	停车场土地使用税	西岗区机关事务管理局	西岗区机关事务管理局	0.98	0.98	100%	100			
10	物业管理服务费	西岗区机关事务管理局	西岗区机关事务管理局	1408.85	1408.85	100%	100			
11	政府总机话费	西岗区机关事务管理局	西岗区机关事务管理局	9.99	9.99	100%	100			
12	支部党建工作经费	西岗区机关事务管理局	西岗区机关事务管理局	0.17	0.17	100%	100			
13	接待费	西岗区机关事务管理局	西岗区机关事务管理局	预算调减	预算调减					
14	公车平台运行维护费	西岗区机关事务管理局	西岗区机关事务管理局	预算调减	预算调减					
15	公车租赁费	西岗区机关事务管理局	西岗区机关事务管理局	预算调减	预算调减					
16	2021年-2022年工程及监理质保金费用	西岗区机关事务管理局	西岗区机关事务管理局	预算调减	预算调减					
17	2023年零星工程维修费	西岗区机关事务管理局	西岗区机关事务管理局	预算调减	预算调减					
18	2024年零星工程维修费	西岗区机关事务管理局	西岗区机关事务管理局	预算调减	预算调减					
19	2025年到期质保金费用	西岗区机关事务管理局	西岗区机关事务管理局	预算调减	预算调减					
20	城市生活垃圾处理费	西岗区机关事务管理局	西岗区机关事务管理局	预算调减	预算调减					
21	集中办公区部分办公楼宇消防设施维修维护项目	西岗区机关事务管理局	西岗区机关事务管理局	预算调减	预算调减					
22	节能工作专项经费	西岗区机关事务管理局	西岗区机关事务管理局	预算调减	预算调减					
23	康庄街11号房屋转让税费	西岗区机关事务管理局	西岗区机关事务管理局	预算调减	预算调减					