



大连市西岗区市政公用  
事业服务中心  
2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区市政公用事业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连市西岗区市政公用事业服务中心 2023 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 大连市西岗区市政公用事业服务中心 2023 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 大连市西岗区市政公用事业服务中心概况

## 一、主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 承担市政公用信息数据的采集、管理和运用工作。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 承担区城管执法局交办的其他工作。

## 二、决算单位构成

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 大连市西岗区市政公用事业服务中心 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区市政公用事业服务中心 2023 年度收入总计 11546.25 万元,与 2022 年度相比,收入总计减少 1616.53 万元,下降 12.3%。主要原因:项目金额减少。2023 年度支出总计 11546.25 万元,与 2022 年度相比,支出总计减少 1616.53 万元,下降 12.3%。主要原因:项目支出减少。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比,结转结余无增减。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 11546.14 万元,其中:财政拨款收入 11546.14 万元,占 100.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 11546.25 万元,其中:基本支出 3646.54 万元,占 31.6%;项目支出 7899.71 万元,占 68.4%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区市政公用事业服务中心 2023 年度财政拨款收入总计 11546.14 万元,财政拨款支出总计 11546.14 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入总计减少 1590.12 万元,下降 12.1%。主要原因:项目金额减少。与 2022 年

度相比，财政拨款支出总计减少 1590.12 万元，下降 12.1%。主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 62.2%，决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出减少。

## **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**

大连市西岗区市政公用事业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10980.58 万元，占本年支出合计的 95.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1755.73 万元，下降 13.8%。主要原因：项目支出减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连市西岗区市政公用事业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10980.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）545.9 万元，占 5.0%；卫生健康支出（类）165.89 万元，占 1.5%；城乡社区支出（类）9266.82 万元，占 84.4%；住房保障支出（类）1001.97 万元，占 9.1%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连市西岗区市政公用事业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15945.74 万元，支出决算为 10980.58 万元，完成年初预算的 68.9%。决算数小于预算数的主要原因：项目金额减少。其中：

1. 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 94.87 万元, 支出决算为 91.57 万元, 完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因: 退休人员减少。

2、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 283.22 万元, 支出决算为 360.49 万元, 完成年初预算的 127.3%。决算数大于预算数的主要原因: 人员调出和补缴站北中心人员保险。

3、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保险制度由单位缴纳职业年金保险支出。年初预算为 137.17 万元, 支出决算为 93.84 万元, 完成年初预算的 68.4%。决算数小于预算数的主要原因: 人员调出。

4、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: 行政事业单位基本医疗缴费。年初预算为 195.32 万元, 支出决算为 165.89 万元, 完成年初预算的 84.9%, 决算数大于预算数的主要原因: 人员调出。

5、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: 城管执法事务管理。年初预算为 20.04

万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 13.5%，决算数小于预算数的主要原因：项目金额减少。

6、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：市政公用事业管理服务。年初预算为 2502.56 万元，支出决算为 2636.83 万元，完成年初预算的 105.4%，决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。

7、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支出。年初预算为 176.41 万元，支出决算为 5903.54 万元，完成年初预算的 334.6%，决算数大于预算数的主要原因：项目金额增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：城乡社区环境卫生运维管理。年初预算为 10174 万元，支出决算为 723.75 万元，完成年初预算的 7.1%，决算数小于预算数的主要原因：项目金额减少。

9、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：老旧小区保障性安居改造支出。年初预算为 1336.93 万元，支出决算为 704.04 万元，完成年初预算的 52.7%，决算数小于预算数的主要原因：项目金额减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 349.22 万元，支出决算为 297.93 万元，完成年初预算的 85.3%，决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区市政公用事业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3646.54 万元，其中：人员经费 3464.84 万元，公用经费 181.7 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 3312.74 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、职业年金等。

2. 商品和服务支出 180.84 万元，主要用于：办公费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

3. 对个人和家庭的补助 152.1 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

4. 资本性支出 0.86 万元，主要用于：办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区市政公用事业服务中心 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 29.64 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 29.64 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成

年初预算的 14.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金性质调整和日常节约车辆运行费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 29.64 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。完成年初预算的 0.0%，决算数等于年初预算数的主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无开支内容。2023 年因公出国（境）费与上年持平均为 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%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，无开支内容。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，无开支内容；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，无开支内容。2023 年公务接待费与上年持平均为 0 万元，主要是无此项支出。

3. 公务用车购置及运行费 29.64 万元，占“三公”经费支出的 100.0%。完成年初预算的 14.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金性质调整和日常节约车辆运行费。比上年减少 49.07 万元，下降 62.3%，主要是资金性质调整。

其中：公务用车购置费 0 万元，无此项支出，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 29.64 万元，主要用于车辆维修与维护，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 59 辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区市政公用事业服务中心 2023 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 565.56 万元, 本年支出 565.56 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)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)本年支出 565.56 万元。主要用于: 市政设施建设与维护。年初预算为 600 万元, 支出决算为 565.56 万元, 完成年初预算的 94.3%。决算数小于年初预算数的主要原因: 项目支出减少。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区市政公用事业服务中心 2023 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

大连市西岗区市政公用事业服务中心 2023 年度无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据, 2023 年度政府采购支出总额 2307.54 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 950.2 万元、政府采购服务支

出 1357.34 万元。授予中小企业合同金额 2307.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2155.87 万元，占授予中小企业合同金额的 93.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，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 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 115 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 77 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 36 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：有部分车辆费用由环卫企业负担。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 13 个，涉及资金 7899.6 万元。其中：一般公共预算项目 9 个，预算资金 7334.03 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 4 个，共涉及资金 565.56 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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

主管部门大连市西岗区城市管理综合行政执法局对我单位负责实施的“亮化工程”、“排水设施维修养护及泵站运转维护费”等 13 个项目开展了部门评价，涉及资金 7899.6 万元。其中：一般公共预算 7334.03 万元，政府性基金预算资金 565.56 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。

## **2. 项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度决算中反映亮化工程、排水设施维修养护及泵站运转维护费等 13 个项目自评结果，其中：

(1) 环卫作业及垃圾分类项目绩效自评情况：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 5695.37 万元，执行数为 5695.37 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成道路、广场、人行天桥清扫保洁，道路机扫、洗扫，道路冲洗，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，全区可回收物及厨余、有害垃圾分类收集、运输，垃圾分类厢房、厨余垃圾处理站设施管养维护。

(2) 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139.73万元，执行数为139.73万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全区共有排水井12960座，完成对其进行掏挖、维修及养护。排水管线长约202公里，完成对其进行疏通维护，保证管线畅通、功能齐全。确保系统内7座泵站和2座截流构筑物内的各类设备设施的故障排除、检修等工作，设备设施完好率达到98%以上。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，确保泵站安全运行。

(3) 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93.43万元，执行数为93.43万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成辖区山林的日常管理巡视、火情扑救、山体公园维护、病虫害防治等相关工作。

(4) 市政道路维修养护项目绩效自评情况：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369.92万元，执行数为369.92万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成西岗区三、四级市政道路及设施维修养护工作，确保百姓出行安全。

(5) 老旧小区改造工程小区外市政配套基础设施项目绩效自评情况：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379.04万元，执行数为

379.04 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：  
完成西岗区老旧小区改造工程小区外市政配套基础设施项目工作，社会环境得到提升。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

七、**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。

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、**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。

十、**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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费:**指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、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。

**十五、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。

**十六、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）：**反映单位保障事业离退休人员经费支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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行养老保险制度由单位缴纳养老保险支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实行补充养老保险制度由单位缴纳职业年金保险支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映行政事业单位基本医疗缴费支出。

**二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：**反映单位城管执法事务管理支出。

**二十一、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）：**反映单位市政公用事业管理服务支出。

**二十二、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）**

**其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映其他城乡社区管理事务。

**二十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）**

**城乡社区环境卫生（项）：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

**二十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）**

**老旧小区改造（项）：**反映老旧小区保障性安居工程支出。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：**反映单位住房公积金支出。



## 第四部分 大连市西岗区市政公用事业服务中心 2023 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：		大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级）			单位：万元	
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,980.58	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	565.56	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	545.90	
	9		九、卫生健康支出	39	165.89	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41	9,832.49	
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	1,001.97	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	11,546.14	本年支出合计	57	11,546.25	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.11	结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	11,546.25	总计	60	11,546.25	

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。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：

大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级）

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,546.14	11,546.14					
208	社会保障和就业支出	545.90	545.90					
20805	行政事业单位养老支出	545.90	545.90					
2080502	事业单位离退休	91.57	91.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.49	360.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.84	93.84					
210	卫生健康支出	165.89	165.89					
21011	行政事业单位医疗	165.89	165.89					
2101102	事业单位医疗	165.89	165.89					
212	城乡社区支出	9,832.38	9,832.38					
21201	城乡社区管理事务	8,543.07	8,543.07					
2120104	城管执法	2.70	2.70					
2120107	市政公用行业市场监管	2,636.83	2,636.83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,903.54	5,903.54					
21205	城乡社区环境卫生	723.75	723.75					
2120501	城乡社区环境卫生	723.75	723.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	565.56	565.56					
2120803	城市建设支出	565.56	565.56					
221	住房保障支出	1,001.97	1,001.97					
22101	保障性安居工程支出	704.04	704.04					
2210108	老旧小区改造	704.04	704.04					
22102	住房改革支出	297.93	297.93					
2210201	住房公积金	297.93	297.93					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：		大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级）					单位：万元
项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,546.25	3,646.54	7,899.71			
208	社会保障和就业支出	545.90	545.90				
20805	行政事业单位养老支出	545.90	545.90				
2080502	事业单位离退休	91.57	91.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.49	360.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.84	93.84				
210	卫生健康支出	165.89	165.89				
21011	行政事业单位医疗	165.89	165.89				
2101102	事业单位医疗	165.89	165.89				
212	城乡社区支出	9,832.49	2,636.83	7,195.67			
21201	城乡社区管理事务	8,543.07	2,636.83	5,906.25			
2120104	城管执法	2.70		2.70			
2120107	市政公用行业市场监管	2,636.83	2,636.83				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,903.54		5,903.54			
21205	城乡社区环境卫生	723.86		723.86			
2120501	城乡社区环境卫生	723.86		723.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	565.56		565.56			
2120803	城市建设支出	565.56		565.56			
221	住房保障支出	1,001.97	297.93	704.04			
22101	保障性安居工程支出	704.04		704.04			
2210108	老旧小区改造	704.04		704.04			
22102	住房改革支出	297.93	297.93				
2210201	住房公积金	297.93	297.93				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：			大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级）					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	10,980.58	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	565.56	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	545.90	545.90			
	9		九、卫生健康支出	41	165.89	165.89			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	9,832.38	9,266.82	565.56		
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	1,001.97	1,001.97			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,546.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,546.14</b>	<b>10,980.58</b>	<b>565.56</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,546.14</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,546.14</b>	<b>10,980.58</b>	<b>565.56</b>		

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。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：		大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级）		单位万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,980.58	3,646.54	7,334.04
208	社会保障和就业支出	545.90	545.90	
20805	行政事业单位养老支出	545.90	545.90	
2080502	事业单位离退休	91.57	91.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.49	360.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.84	93.84	
210	卫生健康支出	165.89	165.89	
21011	行政事业单位医疗	165.89	165.89	
2101102	事业单位医疗	165.89	165.89	
212	城乡社区支出	9,266.82	2,636.83	6,630.00
21201	城乡社区管理事务	8,543.07	2,636.83	5,906.25
2120104	城管执法	2.70		2.70
2120107	市政公用行业市场监管	2,636.83	2,636.83	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,903.54		5,903.54
21205	城乡社区环境卫生	723.75		723.75
2120501	城乡社区环境卫生	723.75		723.75
221	住房保障支出	1,001.97	297.93	704.04
22101	保障性安居工程支出	704.04		704.04
2210108	老旧小区改造	704.04		704.04
22102	住房改革支出	297.93	297.93	
2210201	住房公积金	297.93	297.93	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：			大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级）					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,312.74	302	商品和服务支出	180.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,011.10	30201	办公费	10.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	268.51	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.83	30203	咨询费		310	资本性支出	0.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,044.33	30205	水费	2.28	31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.49	30206	电费	20.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.84	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.85	30208	取暖费	9.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	55.83	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	297.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.37	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	64.75			
人员经费合计		3,464.84	公用经费合计					181.70

- 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

编制单位：		大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级）				单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			565.56	565.56		565.56	
212	城乡社区支出		565.56	565.56		565.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		565.56	565.56		565.56	
2120803	城市建设支出		565.56	565.56		565.56	

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：		大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级）		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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

编制单位：						大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级）					单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207.10		207.10		207.10		29.64		29.64		29.64	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

# 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		21年城维费垃圾分类以奖代补资金(地理桶拔除)项目							
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		161.97						
	全年预算数		20.00						
	预算执行数		20.00						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	用垃圾分类奖金补贴破损地理桶提升改造成垃圾分类点位项目。		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	不超预算	小于等于	100	%	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								
	质量指标	验收合格	定性	完成	项	完成	40	40	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	优化环境	定性	完成	项	完成	20	20	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	大于等于	90	%	96	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%。

# 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

环卫作业及垃圾分类									
项目名称	环卫作业及垃圾分类								
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				9,200.00				
	全年预算数				5,695.37				
	预算执行数				5,695.37				
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，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。全区可回收物及厨余、有害垃圾分类收集、运输，垃圾分类厢房、厨余垃圾处理站设施管养维护，强分单位餐厨垃圾收运，全区分物业居民大件及装修垃圾收运。				2023年，各中标企业已按照作业标准完成本年度各项环卫作业和垃圾分类收运作业。				
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标	维护生态环境	定性	完成	项	完成	20	20	
产出指标	数量指标	完成辖区内环卫和垃圾分类收运作业	定性	完成	项	完成	30	30	
	质量指标								
	时效指标	按时完成除雪任务	定性	完成	项	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善社会环境	定性	提升	项	提升	10	10	
	生态效益指标	生态环境得到提升	定性	提升	项	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	对象满意度	大于等于	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%。

# 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	环卫设施维修维护、2020年公厕指示牌制作安装项目、2021年公厕指示牌制作安装								
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				120.00				
	全年预算数				40.17				
	预算执行数				40.17				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对西岗区部分公厕进行设施维修维护，包括公厕内部维修及外部维修；在文明城创城期间，在我区部分公厕周边安装公厕指示牌。				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	不超预算	小于等于	100	%	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	完成既定工作量	定性	提升	项	提升	40	40	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
		完成公厕设备设施维修维护，提升百姓如厕品质。	定性	提升	项	提升	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	非常满意	大于等于	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%。

# 项目支出预算绩效自评表

(2023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				600.00				
	全年预算数				139.73				
	预算执行数				139.73				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1. 全区共有排水井12960座, 对其进行掏挖、维修及养护。排水管线长约202公里, 对其进行疏通维护, 保证管线畅通、功能齐全。 2. 确保系统内7座泵站和2座截流构筑物内的各类设备设施的故障排除、检修等工作, 设备设施完好率达到98%以上。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, 确保泵站安全运行。				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	不超预算	小于等于	100	%	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	完成既定工作量	完成量	完成	项	完成	30	30	
	质量指标	质量合格	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	辖区内市政排水设施维护	定性	提升	项	提升	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	周边居民满意度	大于等于	90	%	96	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%。

# 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称										西岗区2022年老旧小区改造工程小区外市政配套基础设施项目									
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								887.00									
		全年预算数								379.04									
		预算执行数								379.04									
绩效目标		年度目标								完成									
		完成西岗区2022年老旧小区改造工程小区外市政配套基础设施项目工作								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	不超预算	小于等于	100	%	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	完成既定工作量	完成量	完成	项	完成	30	30											
	质量指标	质量合格	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	改善社会环境	定性	提升	项	提升	10	10											
		提高出行环境	定性	提升	项	提升	5	5											
生态效益指标																			
	可持续影响指标	自然环境	定性	提升	项	提升	5	5											
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	97	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%。

# 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称									
市政道路维修养护									
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				400.00				
	全年预算数				369.92				
	预算执行数				369.92				
绩效目标	年度目标				完成				
	完成西岗区三、四级市政道路及设施维修养护工作				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	不超预算	小于等于	100	%	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	完成既定工作量	完成量	完成	项	完成	30	30	
	质量指标	质量合格	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	改善社会环境	定性	提升	项	提升	10	10	
		提高出行环境	定性	提升	项	提升	5	5	
生态效益指标	自然环境	定性	提升	项	提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	96	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%。

# 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西岗区泵站提升改造项目								
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				449.93				
	全年预算数				325.00				
	预算执行数				325.00				
绩效目标	年度目标				完成				
	完成西岗区泵站提升改造项目工作				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	不超预算	小于等于	100	%	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	完成既定工作量	完成量	完成	项	完成	30	30	
	质量指标	质量合格	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	改善社会环境	定性	提升	项	提升	10	10	
		提高出行环境	定性	提升	项	提升	5	5	
生态效益指标									
	可持续影响指标	自然环境	定性	提升	项	提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	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20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可上调10%。  
 2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。  
 3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

# 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	站北临时协管人员经费								
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				15.00				
	全年预算数				2.04				
	预算执行数				2.04				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位临时协管人员的工资、餐费正常及工作需要的服装经费				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	%	完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	不超预算	小于等于	100	%	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	按时发放	定性	完成	项	完成	10	10	
	质量指标	保证临时协管人员正常工作	定性	完成	项	完成	20	20	
	时效指标	及时完成	定性	完成	项	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	市容环境得到提升	定性	提升	项	提升	10	10	
	可持续影响指标	生活环境得到提升	定性	提升	项	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	98	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%。

# 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临时协管人员经费								
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								5.04	
	全年预算数								0.66	
	预算执行数								0.66	
绩效目标	年度目标								实际完成情况	
	保障单位临时协管人员餐费正常及工作需要的服装经费								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	%	完成	10	10		
成本指标	经济成本指标									
	社会成本指标	在预算范围内完成	小于等于	100	%	100	20	20		
	生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	按时发放	定性	完成	项	完成	10	10		
	质量指标	保证临时协管人员正常工作	定性	完成	项	完成	20	20		
	时效指标	及时完成	定性	完成	项	完成	10	10		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标									
	生态效益指标	市容环境得到提升	定性	提升	项	提升	10	10		
	可持续影响指标	生活环境得到提升	定性	提升	项	提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	98	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10%、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%。

# 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		园林绿化劳务费							
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			800.00					
	全年预算数			723.75					
	预算执行数			723.75					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	支付园林工作人员劳务费			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	不超预算	小于等于	100	%	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	保障正常开展绿化养护工作	完成量	完成	项	完成	40	40	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	质量合格	合格率	100	%	100	5	5	
	社会效益指标	改善社会环境	定性	提升	项	提升	5	5	
		提高出行环境	定性	提升	项	提升	5	5	
生态效益指标	自然环境	定性	提升	项	提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	98	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%。

# 项目支出预算绩效自评表

(2023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		93.43						
	预算执行数		93.43						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	招标30人的队伍负责辖区222公顷山林的日常管理巡视、火情扑救、山体公园维护、病虫害防治等相关工作。		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	不超预算	小于等于	100	%	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								
	质量指标	完成山林管理相关工作	完成量	完成	项	完成	30	30	
时效指标	护林防火及时到位	完成时间	完成	项	完成	10	10		
效益指标	经济效益指标	质量合格	合格率	100	%	100	5	5	
	社会效益指标	改善社会环境	定性	提升	项	提升	5	5	
		提高出行环境	定性	提升	项	提升	5	5	
可持续影响指标	自然环境	定性	提升	项	提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	96	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%。

# 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	亮化工程								
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				200.00				
	全年预算数				62.04				
	预算执行数				62.04				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	迎接2024年元旦、春节，开展亮化工程建设。				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	不超预算	小于等于	100	%	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	完成既定工作量	完成量	完成	项	完成	30	30	
	质量指标								
	时效指标	提升城市亮化景观效果及时	完成时间	完成	项	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升城市亮化景观效果	定性	提升	项	提升	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	促进可持续发展	定性	提升	项	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	97	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%。

# 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称									
人民广场市政府门前景观改造工程 园林绿化经费									
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				154.00				
	全年预算数				48.44				
	预算执行数				48.44				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	公园广场设施维护维修, 园林机具维修保养等				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	不超预算	小于等于	100	%	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	完成既定工作量	完成量	完成	项	完成	40	40	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	质量合格	合格率	100	%	100	5	5	
	社会效益指标	改善社会环境	定性	提升	项	提升	5	5	
		提高出行环境	定性	提升	项	提升	5	5	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	自然环境	定性	提升	项	提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	96	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%。