

附件 3

大连市西岗区人民政府白  
云街道办事处（本级）  
2024 年度决算



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位（机构）构成

## 第二部分 2024 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行法律、法规、规章和区委、区政府的决策、决定，做好辖区内的行政事务管理服务工作的。

（二）制定实施街道经济和社会发展规划，加强街道经济协调、服务工作，掌握辖区经济运行情况，做好优化营商环境、安商稳商等工作，组织实施相关综合数据统计工作。

（三）协助组织财政收入和金融稳定工作。

（四）加强城市基础建设，协助有关部门做好规划建设、园林绿化、环境保护、房屋管理等方面的监管服务，以及房屋征收等有关工作。

（五）强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防汛防火、安全生产、应急抢险等工作，监督检查、协调指导辖区内住宅小区的物业工作；协助有关部门做好行政执法、防疫监测、职业卫生、市场监管等工作，发挥街道在城市管理中的基础作用。

（六）组织开展公共服务，落实社保、医保、民政、社会救助、社会福利、卫生健康、养老、教育、住房保障、统计、政务服务等政策措施，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

（七）协助有关部门做好辖区人民调解、违法人员帮教

转化等工作，保障社会的安定团结。

（八）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（九）依法支持、指导和帮助社区居民委员会。推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（十）组织开展双拥共建工作，做好退役军人服务相关工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

## **二、决算单位（机构）构成**

大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）无下属行政事业单位。大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）内设机构 8 个，具体包括：党建工作办公室、综合办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社区发展办公室、综合行政执法管理办公室。

## 第二部分 2024 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）2024 年度收入总计 956.44 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 23.96 万元，下降 2.4%。主要原因：严格执行中央八项规定，树立“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制预算。2024 年度支出总计 956.44 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 23.96 万元，下降 2.4%。主要原因：严格执行中央八项规定，树立“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制预算。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 年度相比，结转结余不变。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 956.44 万元，其中：财政拨款收入 956.44 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 956.44 万元，其中：基本支出 858.81 万元，占 89.8%；项目支出 97.63 万元，占 10.2%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）2024 年度财政拨款收入总计 956.44 万元，财政拨款支出总计

956.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 23.96 万元，下降 2.4%。主要原因：严格执行中央八项规定，树立“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制预算。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加减少 23.96 万元，下降 2.4%。主要原因：严格执行中央八项规定，树立“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制预算。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.6%，决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，树立“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制预算。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款支出 956.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.96 万元，下降 2.4%。主要原因：严格执行中央八项规定，树立“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制预算。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款支出 956.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）658.58 万元，占 68.8%；社会保障和就业支出 137.42 万元，占 14.4%；卫生健康支

出 45.88 万元，占 4.8%；住房保障支出 114.56 万元，占支出 12%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 956.44 万元，支出决算为 956.44 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目支出年初没有在预算中列支。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位（包括行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 605.84 万元，支出决算为 592.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。年初本部门预算为 38 万元，支出决算为 29.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）主要用于：除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加 2023 社

区党组织服务群众专项，该项目年初没有在本单位预算中列支。

4、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）信访事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加社会稳定专项（街道信访稳定工作经费），该项目年初没有在本单位预算中列支。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。主要用于：开展城乡社区治理、城乡社区服务、村民自治、村务公开、街道服务能力建设等基层政权和社区治理工作的支出。年初预算 48 万元，支出决算为 28.58 万元。其中：基本支出 28.58 万元、基本支出决算数小于预算数的主要原因：社区办公经费使用厉行节约。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位开支的离退休经费。年初预算为 16.33 万元，决算为 22.23 万元，决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老

保险费支出。年初预算为 68.89 万元，支出决算为 67.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整及单位人员调整。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为 40.9 万元，支出决算为 17.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年新增退休人员。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加其他困难居民家庭采暖费补贴 2.14 万元，该项目没有在本单位年初预算中列支。

10、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)。主要用于：反映计划生育方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加计划生育特殊家庭采暖费补助 0.42 万元，该项目没有在本单位年初预算中列支。

11、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经费。年初预算为 50.24 万元，支出决算为 45.46 万元。决算

数小于预算数的主要原因：医保基数调整及单位人员调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 108.08 万元，支出决算为 114.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整及人员调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 858.81 万元，其中：人员经费 757.61 万元，公用经费 101.2 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 715.78 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、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。

2. 对个人和家庭的补助支出 41.83 万元，主要用于退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3. 商品和服务支出 101.2 万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.46万元，完成年初预算的41.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金统一调配，资金收回。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.46万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%，决算数和年初预算数持平的主要原因是2024年没有因公出国（境）费预算。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要是2023年和2024年均没有因公出国（境）费的原因。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%，决算数和年初预算数持平的主要原因是2024年没有公务接待费的预算。2024年国内公务接待费支出0万元，累计0批次、0人。其中外事接待累计0批次、0人、0万元；2024年国（境）外接待费支出0万元，累计接待0批次、0人。2024年公务接待费和上年持平，主要是2023年和2024年均没有公务接待费的原因。

3. 公务用车购置及运行费2.46万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的41.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金统一调配，资金收回。比上年减少2.01万元，下降45%，主要是上年车辆维修费用较高的原因。

其中：公务用车购置费 0 万元 0，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.46 万元，主要用于车辆加油费、保险费及维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）2024 年度机关运行经费支出 101.2 万元，比 2023 年度减少 47.13 万元，下降 31.8%，主要原因是落实过紧日子要求压减商品和服务支出。

### （二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

### **（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

#### **1. 绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，涉及资金 86.1 万元。其中：一般公共预算项目 4 个，预算资金 86.1 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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%。

#### **2. 项目绩效自评结果**

我单位在 2024 年度决算中反映综合治理专项经费、办公区域取暖费、社区办公经费、会计审计评估监理服务费等 4 个项目自评结果，其中：

(1) 综合治理专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.31 万元,执行数为 0.31 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:目标完成情况较好,基本完成年初目标。发现的主要问题及原因:治安环境改善未达到预期。下一步改进措施:在辖区内多开展宣传活动,丰富宣传形式,加大宣传力度。

(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 10.47 万元,执行数为 10.47 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:目标完成情况良好。发现的主要问题及原因:无。

(3) 社区办公经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 28.58 万元,执行数为 28.58 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:目标完成情况良好。发现的主要问题及原因:无。

(4) 会计审计评估监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 0.1 万元,执行数为 0.1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:目标完成情况良好。发现的主要问题及原因:无。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

### **3. 部门评价结果**

主管部门大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）未对我单位负责实施的项目开展部门评价。

### **4. 财政评价结果**

大连市西岗区财政局未对我单位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、“三公”经费：**指单位使用本级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。

**十三、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。

**十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**主要用于：反映行政单

位（包括行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般管理事务（项）其他组织事务支出（项）。主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出及其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）信访事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。主要用于：开展城乡社区治理、城乡社区服务、村民自治、村务公开、街道服务能力建设等基层政权和社区治理工作的支出。

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

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

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）计划生育服务（项）。主要用于：反映计划生育方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第四部分 大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）2024年度决算表

附件

# 2024 年度部门决算批复表

预算代码：154001

部门名称：大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）

# 收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门（单位）：大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	956.44	一、一般公共服务支出	32	658.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	137.42
	9		九、卫生健康支出	40	45.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	114.56
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	956.44	<b>本年支出合计</b>	58	956.44
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	956.44	<b>总计</b>	62	956.44

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算批复表

财决批复 02 表

部门（单位）：大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）

2024 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	956.44	956.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	658.58	658.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	621.54	621.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	592.08	592.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002			一般行政管理事务	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	106.70	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	22.23	22.23	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	67.31	67.31	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	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 支出决算批复表

财决批复 03 表

部门（单位）：大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）

2024 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	956.44	858.81	97.63	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>658.58</b>	<b>592.08</b>	<b>66.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>621.54</b>	<b>592.08</b>	<b>29.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301			行政运行	592.08	592.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
<b>20105</b>			<b>统计信息事务</b>	<b>3.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010507			专项普查活动	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	<b>17.07</b>	<b>0.00</b>	<b>17.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013299			其他组织事务支出	17.07	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00
<b>20140</b>			<b>信访事务</b>	<b>16.48</b>	<b>0.00</b>	<b>16.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2014002			一般行政管理事务	16.48	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>137.42</b>	<b>106.70</b>	<b>30.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>28.58</b>	<b>0.00</b>	<b>28.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080208			基层政权建设和社区治理	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>106.70</b>	<b>106.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501			行政单位离退休	22.23	22.23	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	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999			其他社会保障和就业支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>45.88</b>	<b>45.46</b>	<b>0.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>	<b>0.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100717			计划生育服务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.46</b>	<b>45.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>114.56</b>	<b>114.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>114.56</b>	<b>114.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门（单位）：大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）

2024 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	956.44	一、一般公共服务支出	33	658.58	658.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	137.42	137.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.88	45.88	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	114.56	114.56	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	956.44	<b>本年支出合计</b>	59	956.44	956.44	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	956.44	<b>总计</b>	64	956.44	956.44	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 05 表

部门（单位）：大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）

2024 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	956.44	858.81	97.63	956.44	858.81	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	658.58	592.08	66.50	658.58	592.08	66.50	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	621.54	592.08	29.46	621.54	592.08	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	592.08	592.08	0.00	592.08	592.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	29.46	0.00	29.46	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	17.07	0.00	17.07	17.07	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	17.07	0.00	17.07	17.07	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	0.00	0.00	0.00	16.48	0.00	16.48	16.48	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	16.48	0.00	16.48	16.48	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	137.42	106.70	30.71	137.42	106.70	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	28.58	0.00	28.58	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	28.58	0.00	28.58	28.58	0.00	28.58	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	106.70	106.70	0.00	106.70	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	22.23	22.23	0.00	22.23	22.23	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	67.31	67.31	0.00	67.31	67.31	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	17.17	17.17	0.00	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	2.14	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	2.14	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	45.88	45.46	0.42	45.88	45.46	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	45.46	45.46	0.00	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	45.46	45.46	0.00	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	114.56	114.56	0.00	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	114.56	114.56	0.00	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	114.56	114.56	0.00	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表  
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区人民政府白云街道办事处(本级)

2024 年度

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	715.78	302	商品和服务支出	31	101.20	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	162.71	30201	办公费	32	9.02	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	186.69	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	120.19	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30205	水费	36	0.64	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	67.31	30206	电费	37	6.19	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	17.17	30207	邮电费	38	1.63	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	24.25	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	21.22	30209	物业管理费	40	0.00	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	1.68	30211	差旅费	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	114.56	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.70	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	3.60	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	41.83	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	22.07	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	18.33	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	1.14	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	1.15	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	0.16	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	2.46	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	36.30	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.14	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	39.52			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	757.61					公用经费合计		89	101.20

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表  
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区人民政府白云街道办事处(本级)

2024 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

4. 本年度未产生与该表相关的预算数据

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门（单位）：大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）

2024 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

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 本年度未产生与该表相关的预算数据

# 财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复 09 表

部门（单位）：大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）

2024 年度

金额单位：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
2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00

注：1. 本表依据部门决算《机构运行信息表》（财决附 03 表）进行批复。

2. 本表反映部门财政拨款“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。

## 第五部分 附件



### 项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称										综合治理专项经费																			
主管部门					区委政法委					实施单位					白云街道办事处														
资金投入 (万元)										年初预算数										10.00									
										全年预算数										0.31									
										预算执行数										0.31									
年度目标										实际完成情况																			
通过综治工作，提高辖区平安建设水平，深入推进基层社会治理现代化，强化群防群治队伍建设，积极组织动员各方力量有效参与基层治理，圆满完成“防风险、保稳定”工作，完善社会治理综合服务中心建设，进一步提升矛盾纠纷多元化解工作社会化、法治化、智能化、专业化水平，为辖区经济社会发展提供稳定环境。										提高了辖区平安建设水平，强化了群防群治队伍建设，圆满完成“防风险、保稳定”工作，完善社会治理综合服务中心建设，进一步提升了矛盾纠纷多元化解工作社会化、法治化、智能化、专业化水平，为辖区经济社会发展提供稳定环境。																			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施																				
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00																					
成本指标	经济成本指标																												
	社会成本指标																												
	生态环境成本指标																												
产出指标	数量指标	各级群防群治队伍活动累计次数	≥	16	次	48	10	10																					
		举办各类宣传活动次数	≥	8	次	60	10	10																					
	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥	95	%	100	10	10																					
		社会治安重点地区和治安突出问题排查整治率	≥	90	%	98	10	10																					
	时效指标	每月矛盾纠纷排查化解工作信息上报率	=	100	%	100	10	10																					
效益指标	经济效益指标																												
	社会效益指标	维护辖区和谐稳定	定性	优		优	10	10																					
		提高辖区群众获得感、幸福感、安全感	定性	优		优	10	10																					
	生态效益指标																												
	可持续影响指标	基层治理体系和能力现代化水平不断提高	定性	优		优	10	10																					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众整体对平安建设满意度	≥	90	%	98	10	10																					
总计																				100	100.00								

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。  
 2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。  
 3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称		会计审计评估监理服务费							
主管部门		区委社会工作部	实施单位	白云街道办事处					
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数		0.10						
	预算执行数		0.10						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	通过专业的会计审计评估,对康平社区房屋租金进行正确评估,确定租金的价格。			对康平社区房屋租金进行了评估,确定了房屋租金的价格。					
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	会计审计评估监理服务价格的合理性	定性	优		优	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	房屋租金评估价格的合理性	定性	优		优	20	20	
	时效指标	按合同约定时间出具评估报告	定性	优		优	20	20	
效益指标	经济效益指标	确定合适的房屋租金价格	定性	优		优	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	租赁双方满意率	≥	90	%	99	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

(2024年度)

项目名称		社区办公经费							
主管部门		区委社会工作部			实施单位		白云街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		48.00						
	全年预算数		28.58						
	预算执行数		28.58						
年度目标		实际完成情况							
绩效目标		社区办公是指关系到社区运行、建设和提供公共服务的必要保障经费，其合理有效使用有助于保障社区的正常运行，有助于支持和服务社区建设和民生保障，有助于促进社区治理方式的改进和社区管理服务水平的提升。			保障了社区的正常运行，支持和服务了社区建设和民生保障，促进社区治理方式的改进和社区管理服务水平的提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
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	预算执行率	≥	50	%	60	10	10	
		全年集中报销次数	≥	12	次	12	10	10	
	质量指标	社区办公经费规范使用率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	社区办公经费报销效率	≥	90	%	99	10	10	
	阳光三务按时公开率	=	100	%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障社区数量	=	8	个	8	30	30	
	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	办公经费报销满意率	≥	90	%	99	10	10	
总计							100	100.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。  
 2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。  
 3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公区域取暖费							
主管部门		区机关事务局			实施单位		白云街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		28.00						
	全年预算数		10.47						
	预算执行数		10.47						
年度目标		实际完成情况							
绩效目标		办公区域取暖费是关系到街道正常运行的必要保障经费，要合理有效使用。在保障街道工作人员冬季正常办公的情况下，注意节约用电，避免不必要的浪费。			做到了在保障街道工作人员冬季正常办公的情况下，节约用电，节能减排，避免不必要的浪费。				
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	10.00	
成本指标	经济成本指标	取暖费缴纳金额	≤	28	万元	10	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	室内平均温度	≥	18	℃	22	10	10	
		供暖面积	≥	4500	平方米	9032.26	10	10	
	质量指标								
	时效指标	工作日集中供暖时长	≤	10	小时/天	9.5	10	10	
	缴纳时间	≤	12	月	12	10	10		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	取暖保障人数	≥	68	人	93	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	办公区域取暖满意率	≥	90	%	99	10	10	
总计							100	100.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。  
 2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。  
 3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。