



大连市西岗区数据局 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

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

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实数据和营商环境建设的方针政策、法规、规章以及上级工作要求。

（二）拟定全区数据、营商环境建设工作规划和年度计划以及工作措施，拟定有关数字基础设施布局规划。

（三）负责统筹推进数字西岗、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。贯彻落实国家大数据战略，承担推进数字中国建设相关工作。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设，协调推进数字基础设施布局建设。负责区级政务信息化建设项目的审批工作。

（四）协调推进数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。研究落实培育数据要素市场的政策并提出建议，引导数据交易场所建设发展。

（五）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，统筹管理公共数据资源并组织推动开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通，指导推进社会信息资源开发利用。

（六）协调推动数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。

（七）协调推进数据领域核心技术、关键设备等重点科技攻关，推动数据领域合作交流。

（八）在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟定相关数据安全措施并组织实施。协同中共大连市西岗区委宣传部(中共大连市西岗区委网络安全和信息化委员会办公室)开展网络数据跨境流动安全评估和监管有关工作。

（九）组织指导、统筹协调营商环境建设工作，负责营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，配合有关部门查处营商环境建设违规违纪违法行为。

（十）负责统筹研究推进政府职能转变、“放管服”改革，协调推动解决重大难点问题。

（十一）负责区级一体化政务服务平台建设和区政务服务中心的运行和管理，负责对区直部门进驻区政务服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

（十二）负责指导、协调、监督行政审批工作和政务服务中心及代办机构建设。

（十三）配合有关部门对贯彻落实区委、区政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

（十四）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

大连市西岗区数据局部门决算仅包括大连市西岗区数据局本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区数据局内设机构 3 个，包括：综合科、数字管理科、政务服务科。

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

大连市西岗区数据局 2025 年度收入总计 437.84 万元，与 2024 年度相比，收入总计增加 141.64 万元，增长 47.8%。主要原因：项目支出增加。2025 年度支出总计 437.84 万元，与 2024 年度相比，支出总计增加 141.64 万元，增长 47.8%。主要原因：项目支出增加。

2025 年度年末结转和结余 0 万元。与 2024 年度相比，结转结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：2024 年度及 2025 年度我局均无结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 437.84 万元，其中：财政拨款收入 437.84 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 437.84 万元，其中：基本支出 326.85 万元，占 74.7%；项目支出 110.99 万元，占 25.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区数据局 2025 年度财政拨款收入总计 437.84 万元，财政拨款支出总计 437.84 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 141.64 万元，增长 47.8%。主要原因：项目支出增加。与 2024 年度相比，财政拨款支

出总计增加 141.64 万元，增长 47.8%。主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 140.6%，决算数大于年初预算数的主要原因：增加中央预算内资金项目。

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

大连市西岗区数据局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 432.97 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136.77 万元，增长 46.2%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区数据局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 432.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）245.1 万元，占 56.6%；社会保障和就业支出（类）26.4 万元，占 6.1%；资源勘探工业信息等支出（类）100 万元，占 23.1%；卫生健康支出（类）16.77 万元，占 3.9%；住房保障支出（类）44.7 万元，占 10.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区数据局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 311.46 万元，支出决算为 432.97 万元，完成年初预算的 139.0%。决算数大于预算数的主要原因：增加中央预算内资金项目。其中：

1. 一般公共服务支出(类)数据事务(款)行政运行(项)。主要用于：基本支出。年初预算为 226.9 万元，支出决算为 238.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政人员增加。

2. 一般公共服务支出(类)数据事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：除行政运行外的其他项目支出。年初预算为 46.6 万元，支出决算为 6.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

3. 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：离退休经费。年初预算为 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。年初预算为 22.97 万元，支出决算为 23.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政人员增加。

5. 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：基本医疗保险缴费。年初预算为 16.8 万元，支出决算为 16.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政人员增加。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信

息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。主要用于：资源勘探工业信息类项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加中央预算内资金项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按规定比例为行政人员缴纳住房公积金。年初预算为 41.4 万元，支出决算为 35.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政人员住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区数据局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 326.85 万元，其中：人员经费 295.08 万元，公用经费 31.77 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 291.69 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 3.39 万元，主要用于：退休费、奖励金等。

3. 商品和服务支出 31.77 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区数据局 2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 2025 年度我局无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，占“三公”经费支出的 0%，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 2025 年度我局无因公出国（境）。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是 2024 年度及 2025 年度我局均无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 2025 年度我局未进行公务接待。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是 2024 年度及 2025 年度我局均未进行公务接待。2025 年国内公务接待费 0 万元，累计 0 批次、0 人次，主要用于无；其中外事接待费 0 万元，累计 0 批次、0 人次，主要用于无。2025 年国（境）外公务接待费 0 万元，累计 0 批次、0 人次，主要用于无。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我局无公务用车。比上年减少（增加）0 万

元，下降（增长）0%，主要原因是我局无公务用车。其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无，当年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于无。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 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区数据局 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 4.86 万元，本年支出 4.86 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

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 4.86 万元。主要用于：往年欠款项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因：专项债券化解拖欠企业账款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区数据局 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

大连市西岗区数据局 2025 年度机关运行经费支出 31.77 万元，比 2024 年度增加 16.23 万元，增长 104.4%，主要原因是支付食堂伙食费欠款。

（二）政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个，涉及资金 110.58 万元。其中：一般公共预算项目 4 个，涉及资金 105.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.6%；

政府性基金预算项目 3 个，共涉及资金 4.86 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，全年绩效目标完成情况：一是党建引领强根基，筑牢思想促发展；二是数字管理创新局，多维发力助发展；三是营商环境再升级，精准服务提效能；四是政务服务提质效，制度保障优环境；五是诉求督办重实效，多措并举解民忧。《大连市西岗区数据局部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

我部门在 2025 年度区直部门决算中反映电话费，证照免费邮寄费用，区政务服务中心智慧大屏系统，区政务服务中心窗口工作人员工装采购，区、街、社区三级综窗系统设备等 5 个项目自评结果，其中：

（1）电话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 2.39 万元，执行数为 2.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是一年以内完成支付；二是全局工作通讯需求正常使用；三是通讯满意度 100%。

（2）证照免费邮寄费用项目绩效自评情况：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 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是一年以内完成支付；二是邮寄破损率=0%；三是企业群众满意度 100%。

（3）区政务服务中心智慧大屏系统项目绩效自评情况：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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是一年以内完成支付；二是采购智慧大屏系统=1 套；三是企业群众满意度 100%。

（4）区政务服务中心窗口工作人员工装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 2.63 万元，执行数为 2.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是一年以内完成支付；二是购买工装数量=43 套；三是工装满意度 100%。

（5）区、街、社区三级综窗系统设备项目绩效自评情况：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 2.58 万元，执行数为 2.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是一年以内完成支付；二是设备达标率 100%；三是企业群众满意度 100%。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

大连市西岗区数据局未开展部门评价。

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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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

九、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）数据事务（款）行政运

行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）数据事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门决算表

2025 年度部门决算表

预算代码：133001

部门名称：大连市西岗区数据局（本级）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：大连市西岗区数据局（本级）

2025 年度

金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	432.97	一、一般公共服务支出	32	245.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.86	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	26.40
	9		九、卫生健康支出	40	16.77
	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	100.00
	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	44.70
	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	4.86
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	437.84	本年支出合计	58	437.84
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	
总计	31	437.84	总计	62	437.84

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：大连市西岗区数据局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	437. 84	437. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	245. 10	245. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20141			数据事务	245. 10	245. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014101			行政运行	238. 98	238. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014102			一般行政管理事务	6. 13	6. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	26. 40	26. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	26. 40	26. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	3. 39	3. 39	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	23. 01	23. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	16. 77	16. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	16. 77	16. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	16. 77	16. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215			资源勘探工业信息等支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	44. 70	44. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	44. 70	44. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	44. 70	44. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	4. 86	4. 86	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	4. 86	4. 86	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	4. 86	4. 86	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）：大连市西岗区数据局（本级）

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	437. 84	326. 85	110. 99	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	245. 10	238. 98	6. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20141			数据事务	245. 10	238. 98	6. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2014101			行政运行	238. 98	238. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014102			一般行政管理事务	6. 13	0. 00	6. 13	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	26. 40	26. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	26. 40	26. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	3. 39	3. 39	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	23. 01	23. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	16. 77	16. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	16. 77	16. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	16. 77	16. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215			资源勘探工业信息等支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	44. 70	44. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	44. 70	44. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	44. 70	44. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	4. 86	0. 00	4. 86	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	4. 86	0. 00	4. 86	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	4. 86	0. 00	4. 86	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）：大连市西岗区数据局（本级）

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	432.97	一、一般公共服务支出	33	245.10	245.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.86	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	26.40	26.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.77	16.77	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	100.00	100.00	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	44.70	44.70	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	4.86	0.00	4.86	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	437.84	本年支出合计	59	437.84	432.97	4.86	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	437.84	总计	64	437.84	432.97	4.86	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
金额单位:万元

部门（单位）：大连市西岗区数据局（本级）

2025 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	
															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	432.97	326.85	106.13	432.97	326.85	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	245.10	238.98	6.13	245.10	238.98	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20141			数据事务	0.00	0.00	0.00	245.10	238.98	6.13	245.10	238.98	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2014101			行政运行	0.00	0.00	0.00	238.98	238.98	0.00	238.98	238.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	6.13	0.00	6.13	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	26.40	26.40	0.00	26.40	26.40	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	26.40	26.40	0.00	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	3.39	3.39	0.00	3.39	3.39	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	23.01	23.01	0.00	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	16.77	16.77	0.00	16.77	16.77	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	16.77	16.77	0.00	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	16.77	16.77	0.00	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	44.70	44.70	0.00	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	44.70	44.70	0.00	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	44.70	44.70	0.00	44.70	44.70	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

部门（单位）：大连市西岗区数据局（本级）				2025 年度				公开 06 表			
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	291.69	302	商品和服务支出	31	31.77	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	66.31	30201	办公费	32	1.78	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	61.19	30202	印刷费	33	0.01	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	67.01	30204	手续费	34	0.02	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30205	水费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30206	电费	36	0.59	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	23.01	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	0.00	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	9.43	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	7.34	30211	差旅费	40	0.60	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	0.43	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	44.70	30213	维修（护）费	42	0.00	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	12.27	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	3.39	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	3.37	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	1.15	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	0.02	30231	公务用车运行维护费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30239	其他交通费用	55	13.07	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30240	税金及附加费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30299	其他商品和服务支出	57	14.54			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	295.08	公用经费合计						89	31.77

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）：大连市西岗区数据局（本级）

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	4.86	0.00	4.86	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	4.86	0.00	4.86	4.86	0.00	4.86	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	4.86	0.00	4.86	4.86	0.00	4.86	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	4.86	0.00	4.86	4.86	0.00	4.86	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
金额单位:万元

部门（单位）：大连市西岗区数据局（本级）

2025 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	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

部门（单位）：大连市西岗区数据局（本级）						2025 年度						公开 09 表
												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	
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。

2. 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

附件1



大连市西岗区数据局部门整体绩效自评表

(2025年度)

预算部门名称	大连市西岗区数据局				年度预算金额 (万元)	1912.84				
部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	充分发挥营商环境建设领导小组统筹作用，以数据要素市场化配置改革工作专班为抓手，采用监督调度、督导检查、通报约谈等方式，以“数据”“营商”双轮驱动，通过营商环境优化推动数据产业链发展，通过数据赋能促进营商环境全面优化，以“综合窗口”、创新数字经济发展等重点改革为牵引，持续优化营商环境，持续提升办事水平，持续激发市场活力，为推动经济社会高质量发展提供有力支撑。				1. 党建引领强根基，筑牢思想促发展；2. 数字管理创新局，多维发力助发展；3. 营商环境再升级，精准服务提效能；4. 政务服务提质效，制度保障优环境；5. 诉求督办重实效，多措并举解民忧。					
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
	13-筹研究推进政府职能转变、“放管服”改革/01-筹研究推进政府职能转变、“放管服”改革	提升网上可办率	产出指标	质量指标	依申请类政务服务事项网上可办率	=	100	%	100	
	15-指导、协调、监督行政审批工作/01-指导、协调、监督行政审批工作	压缩企业开办时限	效益指标	可持续影响指标	企业开办时限压缩率	≥	10	%	10	
	17-完成区委、区政府交办的其他工作/01-完成区委、区政府交办的其他工作	提升综合管理水平	效益指标	可持续影响指标	综合管理水平提升率	≥	80	%	80	
	12-营商环境建设监督检查/01-营商环境建设监督检查	提升群众诉求办结率	产出指标	质量指标	群众诉求办结率	≥	80	%	100	
		提升群众诉求办理满意率	满意度指标	服务对象满意度指标	群众诉求办理满意度	≥	85	%	98.65	
	14-负责区级一体化政务服务平台建设和区政务服务中心的运行和管理/01-负责区级一体化政务服务平台建设和区政务服务中心的运行和管理	政务服务标准化规范化便利化	效益指标	可持续影响指标	政务服务标准化规范化便利化水平	≥	80	%	80	
		提升企业群众办事满意率	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众办事满意度	≥	85	%	85	
	04-贯彻落实法律法规/01-贯彻落实法律法规	依法依规	产出指标	数量指标	违规问题数量	=	0	个	0	
		法治政府建设	效益指标	可持续影响指标	依法行政能力提升率	≥	80	%	80	
	05-拟订工作规划和年度计划/01-拟订工作规划和年度计划	营商环境建设	产出指标	质量指标	营商环境质量提升率	≥	80	%	80	

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。



项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

项目名称	电话费								
主管部门	大连市西岗区数据局				实施单位	大连市西岗区数据局			
资金投入 (万元)	年初预算数				3.90				
	全年预算数				2.39				
	预算执行数				2.39				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	维持全局正常运转，一年以内按时完成支付。				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	10.00	
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	通话质量达标率	≥	95	%	100	10	10.00	
		网络质量达标率	≥	95	%	100	10	10.00	
	质量指标	每月按时支付率	≥	95	%	100	10	10.00	
		一年以内完成支付	≤	12	月	12	20	20.00	
	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								
可持续影响指标	通讯需求保障率	≥	95	%	100	15	15.00		
	网络需求保障率	≥	95	%	100	15	15.00		
满意度指标	服务对象 满意度指标	通讯满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
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

(2025年度)

项目名称	证照免费邮寄费用									
主管部门	大连市西岗区数据局				实施单位	大连市西岗区数据局				
资金投入 (万元)	年初预算数				2.00					
	全年预算数				0.70					
	预算执行数				0.70					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	对新办企业办件免费邮寄，实现企业开办费用零成本的目标，一年以内完成支付。				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	10.00		
成本指标	经济成本指标									
	社会成本指标									
生态环境成本指标										
	数量指标	新办企业数量	≤	2000	个	2000	20	20.00		
产出指标	质量指标	邮寄破损率	≤	0	%	0	10	10.00		
		邮寄速度提升率	≥	90	%	100	10	10.00		
	时效指标	一年以内完成支付	≤	12	月	12	10	10.00		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标									
	生态效益指标									
可持续影响指标	企业办事便利度	≥	90	%	100	15	15.00			
	企业开办零成本完成率	≥	90	%	100	15	15.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	≥	90	%	100	10	10.00		
总计							100	100.00		

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

附件2



项目支出预算绩效自评表
(2025年度)

项目名称		区政务服务中心智慧大屏系统							
主管部门		大连市西岗区数据局			实施单位		大连市西岗区数据局		
资金投入 (万元)	年初预算数				1.00				
	全年预算数				1.00				
	预算执行数				1.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提升中心窗口的工作效率、优化客户体验，实现窗口服务效能实时监测，一年以内完成支付。				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	10.00	
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	采购智慧大屏系统	=	1	套	1	20	20.00	
	质量指标	大屏系统设备质量达标率	≥	95	%	100	10	10.00	
		窗口服务效能实时监测率	≥	95	%	100	10	10.00	
时效指标	一年以内完成支付	≤	12	月	9	10	10.00		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
生态效益指标									
可持续影响指标	窗口工作效率提升度	≥	80	%	100	15	15.00		
	标准化规范化便利化水平	≥	80	%	100	15	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
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

(2025年度)

项目名称	区政务服务中心窗口工作人员工装采购								
主管部门	大连市西岗区数据局				实施单位	大连市西岗区数据局			
资金投入 (万元)	年初预算数				2.64				
	全年预算数				2.63				
	预算执行数				2.63				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	窗口工作人员统一着装，提升区政务服务中心整体形象，一年以内完成支付。				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	10.00	
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	购买工装数量	=	43	套	43	15	15.00	
	质量指标	工装质量达标率	≥	95	%	100	15	15.00	
	时效指标	一年以内完成支付	≤	12	月	2	20	20.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	整体形象提升度	≥	80	%	100	10	10.00	
窗口人员着装统一度		=	100	%	100	10	10.00		
规范管理率		≥	80	%	100	10	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工装满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
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
(2025年度)

项目名称	区、街、社区三级综窗系统设备								
主管部门	大连市西岗区数据局				实施单位	大连市西岗区数据局			
资金投入 (万元)	年初预算数				2.58				
	全年预算数				2.58				
	预算执行数				2.58				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全面深化我区综合窗口改革，推广应用综窗管理系统，一年以内完成支付。				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	10.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	呼叫响应率	≥	95	%	100	10	10.00	
		应答质量达标率	≥	95	%	100	10	10.00	
		设备达标率	≥	95	%	100	10	10.00	
	时效指标	一年以内完成支付	≤	12	月	9	20	20.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	综合窗口改革深化水平	≥	80	%	100	15	15.00	
		综窗管理系统应用水平	≥	80	%	100	15	15.00	
		企业群众满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
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%。