大连市西岗区人民政府
白云街道办事处（本级）
2025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 2025 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、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

一、项目支出预算自评表

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。

（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　2025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）2025年度收入总计1212.02万元，与2024年度相比，收入总计增加255.58万元，增长26.7%。主要原因：执行工资普调政策，人员经费增加、社区党组织服务群众等项目支出增加。2025年度支出总计1212.02万元，与2024年度相比，支出总计增加255.58万元，增长26.7%。主要原因：执行工资普调政策，人员经费增加、社区党组织服务群众等项目支出增加。

2025年度年末结转和结余0万元。与2024年度相比，结转结余不变。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1212.02万元，其中：财政拨款收入1212.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1212.02万元，其中：基本支出993.03万元，占81.9%；项目支出218.99万元，占18.1%。

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）2025年度财

政拨款收入总计 1212.02 万元，财政拨款支出总计 1212.02 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 255.58 万元，增长 26.7%。主要原因：执行工资普调政策，人员经费增加、社区党组织服务群众等项目支出增加。与 2024 年度相比，财政拨款支出总计增加 255.58 万元，增长 26.7%。主要原因：执行工资普调政策，人员经费增加、社区党组织服务群众等项目支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.5%，决算数大于年初预算数的主要原因：执行工资普调政策，人员经费增加。

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）2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1146.84 万元，占本年支出合计的 94.6 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 255.58 万元，增长 19.9%。主要原因：执行工资普调政策，人员经费增加、社区党组织服务群众等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1146.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）862.99 万元，占 75.2%；社会保障和就业支出 122.15 万元，占 10.7%；卫生健康支出 45.39 万元，占 3.9%；住房保障支出 116.31 万元，占支出 10.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为887.71万元，支出决算为1146.84万元，完成年初预算的129.2%。决算数大于预算数的主要原因：执行工资普调政策，人员经费增加。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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为619.34万元，支出决算为711.71万元。决算数大于预算数的主要原因：执行工资普调政策。

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54.51万元。决算数大于预算数的主要原因：租赁费等项目预算在其他部门编制，年初没有在本部门预算中列支。

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54.71万元。决算数大于预算数的主要原因：社区党组织服务群众专项预算在其他部门编制，年初没有在本部门预算中列支。

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 10.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：社会稳定专项（街道信访稳定工作经费）预算在其他部门编制，该项目年初没有在本部门预算中列支。

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 31.06 万元。其中：支出 31.06 万元，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 21.73 万元，决算为 22.07 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 70.92 万元，支出决算为 64.58 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职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.69 万元。决算数大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 1.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：其他困难居民家庭采暖费补贴项目预算在其他部门编制，该项目没有在本部门年初预算中列支。

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 0.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：计划生育特殊家庭采暖费补助项目预算在其他部门编制，该项目没有在本部门年初预算中列支。

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 52.2 万元，支出决算为 44.66 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 123.53 万元，支出决算为 116.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整及单位人员调整。

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）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 993.03 万元，其中：人员经费 896.39 万元，公用经费 96.63 万元。基本支出中：

1.工资福利支出 853.88 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 42.52 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 96.63 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、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）2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.67 万元，完成年初预算的 57.3%，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 3.67 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 2025 年没有因公出国（境）费预算。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要是 2024 年和 2025 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 2025 年没有公务接待费的预算。2025 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；2025 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2025 年公务接待费和上年持平，主要是 2024 年和 2025 年均没有公务接待费的原因。

3.公务用车购置及运行费 3.67 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 57.3%，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。比上年增加 1.21 万元，上升 49.2%，主要是本年车辆维修费用较高的原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.67 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）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65.18万元，本年支出65.18万元，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65.18万元。主要用于：630企业账款项目。年初预算为0万元，年中追加预算65.18万元，支出决算为65.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因：新增630企业账款项目，该项目在年初预算中没有列支。

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）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

大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）2025年度机关运行经费支出96.63万元，比2024年度减少4.57万元，下降4.7%，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

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，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 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，我单位组织对 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 4 个，涉及资金 106.28 万元。其中：一般公共预算项目 3 个，涉及资金 41.1 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 1 个，共涉及资金 65.18 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%。

2. 项目绩效自评结果

我单位在2025年度单位决算中反映630企业账款、办公区域取暖费、社区办公经费、综合治理专项经费等4个项目自评结果，其中：

（1）630企业账款项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目年初预算数为0万元，全年预算数为65.18万元，执行数为65.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率，财政批复资金使用率100%；二是效益指标，资金使用率达100%；三是产出指标中数量指标及质量指标均完成。发现的主要问题及原因：无。

（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10.04万元，执行数为10.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率，财政批复资金使用率100%；二是成本指标，控制在预算金额内；三是产出指标中数量指标及质量指标均完成。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31.06万元，执行数为31.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率，财政批复资金使用率100%；二是成本指标，控制在预算金额内；三是产出指标中数量指标及质量指标均完成。发现的主要问题及原因：无。

（4）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0万元，执行数为0万元，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：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）弥补收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务（类）财政事务（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）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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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　2025 年度决算表

附件

2025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）　　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	1,146.84	一、一般公共服务支出	32	862.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.18	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	122.15
	9		九、卫生健康支出	40	45.39
	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	116.31
	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	65.18
	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	1,212.02	**本年支出合计**	58	1,212.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,212.02	**总计**	62	1,212.02

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）　　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	1,212.02	1,212.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	862.99	862.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	766.22	766.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	711.71	711.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139			社会工作事务	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904			专项业务	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999			其他社会工作事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002			一般行政管理事务	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	22.07	22.07	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	64.58	64.58	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	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	65.18	65.18	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	65.18	65.18	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	65.18	65.18	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）　　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	1,212.02	993.03	218.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	862.99	711.71	151.28	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	766.22	711.71	54.51	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	711.71	711.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	54.51	0.00	54.51	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	54.71	0.00	54.71	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	54.71	0.00	54.71	0.00	0.00	0.00
20139			社会工作事务	31.06	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00
2013904			专项业务	21.06	0.00	21.06	0.00	0.00	0.00
2013999			其他社会工作事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
2014002			一般行政管理事务	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	122.15	120.34	1.80	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	22.07	22.07	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	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45.39	44.66	0.73	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	65.18	0.00	65.18	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	65.18	0.00	65.18	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	65.18	0.00	65.18	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）　　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	1,146.84	一、一般公共服务支出	33	862.99	862.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.18	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	122.15	122.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.39	45.39	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	116.31	116.31	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	65.18	0.00	65.18	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	1,212.02	**本年支出合计**	59	1,212.02	1,146.84	65.18	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	1,212.02	**总计**	64	1,212.02	1,146.84	65.18	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

财决批复 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）　　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	1,146.84	993.03	153.81	1,146.84	993.03	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	862.99	711.71	151.28	862.99	711.71	151.28	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	766.22	711.71	54.51	766.22	711.71	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	711.71	711.71	0.00	711.71	711.71	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	54.51	0.00	54.51	54.51	0.00	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	54.71	0.00	54.71	54.71	0.00	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	54.71	0.00	54.71	54.71	0.00	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20139			社会工作事务	0.00	0.00	0.00	31.06	0.00	31.06	31.06	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904			专项业务	0.00	0.00	0.00	21.06	0.00	21.06	21.06	0.00	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999			其他社会工作事务支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	0.00	0.00	0.00	10.99	0.00	10.99	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	10.99	0.00	10.99	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	122.15	120.34	1.80	122.15	120.34	1.80	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	120.34	120.34	0.00	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	22.07	22.07	0.00	22.07	22.07	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	64.58	64.58	0.00	64.58	64.58	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	33.69	33.69	0.00	33.69	33.69	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	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	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	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	45.39	44.66	0.73	45.39	44.66	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.73	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.73	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	44.66	44.66	0.00	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	44.66	44.66	0.00	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	116.31	116.31	0.00	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	116.31	116.31	0.00	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	116.31	116.31	0.00	116.31	116.31	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

部门（单位）：大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）　　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	853.88	302	商品和服务支出	31	96.63	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	184.14	30201	办公费	32	7.56	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	175.13	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	198.11	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	0.57	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30206	电费	36	6.30	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	64.58	30207	邮电费	37	1.53	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	33.69	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	24.14	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	20.52	30211	差旅费	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	1.21	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	116.31	30213	维修（护）费	42	1.18	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30214	租赁费	43	3.60	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	36.03	30215	会议费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	42.52	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	21.90	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	19.14	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	1.14	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	3.57	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	0.17	30231	公务用车运行维护费	54	3.67	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	36.20	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	0.16	30299	其他商品和服务支出	57	32.46			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	896.39	公用经费合计						89	96.63

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

部门（单位）：大连市西岗区人民政府白云街道办事处（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	65.18	0.00	65.18	65.18	0.00	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	65.18	0.00	65.18	65.18	0.00	65.18	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	65.18	0.00	65.18	65.18	0.00	65.18	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	65.18	0.00	65.18	65.18	0.00	65.18	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）。

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）　　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决算数据。

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）　　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
6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00

注：1.本表依据《机构运行信息表》（财决附 03 表）进行批复。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.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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	大连市西岗区人民政府白云街道办事处				实施单位	大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）			
资金投入（万元）	年初预算数				0.00				
	全年预算数				65.18				
	预算执行数				65.18				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	严格落实国家及上级部门清理拖欠企业账款工作要求，按期足额清偿应付企业款项，有效化解存量欠款，防范法律、审计及廉政风险，维护政府信用和营商环境，保障单位财务运行规范、资金使用安全高效，切实减轻企业负担。				本单位严格落实国家及上级部门清理拖欠企业账款工作要求，按期足额清偿应付企业款项，切实减轻了企业负担。				
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	清偿企业数量	=	6	个	6	10	10.00	
		支付项目数量	=	6	个	6	10	10.00	
	质量指标	填报准确率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	按时完成率	=	100	%	100	20	20.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	=	100	%	100	30	30.00	
	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	企业满意度	≥	90	%	99	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	办公区域取暖费		
主管部门	大连市西岗区人民政府白云街道办事处	实施单位	大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）
资金投入（万元）	年初预算数	28.00	
	全年预算数	10.04	
	预算执行数	10.04	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	
	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	10.47	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%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	社区办公经费		
主管部门	大连市西岗区人民政府白云街道办事处	实施单位	大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）
资金投入（万元）	年初预算数	48.00	
	全年预算数	31.06	
	预算执行数	31.06	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	
	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	项目经费使用率	≥	50	%	100	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%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	综合治理专项经费项目		
主管部门	大连市西岗区人民政府白云街道办事处	实施单位	大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）
资金投入（万元）	年初预算数	10.00	
	全年预算数	0.00	
	预算执行数	0.00	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	
	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	%		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								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	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								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							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%。