

大连市西岗区人民政府日新街道办事处

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）在街道党工委领导下，贯彻执行法律、法规、规章和区委、区政府的决策、决定，推进依法行政、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）加强城市基础设施建设，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、消防安全等工作，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、文化体育、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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区人民政府日新街道办事处部门决算包括：大连市西岗区人民政府日新街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区人民政府日新街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）
2. 大连市西岗区日新街道综合事务服务中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区人民政府日新街道办事处 2025 年度收入总计 2522.28 万元，与 2024 年度相比，收入总计增加 630.76 万元，增长 33.35%。主要原因：人员变动、工资标准调整、项目支出增加及改革后退休人员统筹外项目结差补发。2025 年度支出总计 2522.28 万元，与 2024 年度相比，支出总计增加 630.76 万元，增长 33.35%。主要原因：人员变动、工资标准调整、项目支出增加及改革后退休人员统筹外项目结差补发。

2025 年度年末结转和结余 1029.12 万元，主要是历年累计等原因形成的结余。与 2024 年度相比，结转结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因：历年累计结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2522.28 万元，其中：财政拨款收入 2522.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2522.28 万元，其中：基本支出 2112.55 万元，占 83.76%；项目支出 409.73 万元，占 16.24%。

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日新街道办事处 2025 年度财政拨款收入总计 2522.28 万元，财政拨款支出总计 2522.28 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 630.76 万元，增长 33.35%。主要原因：人员变动、工资标准调整、项目支出增加及改革后退休人员统筹外项目结差补发。与 2024 年度相比，财政拨款支出总计增加：630.76 万元，增长 33.35%。主要原因：人员变动、工资标准调整、项目支出增加及改革后退休人员统筹外项目结差补发。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 135.54%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动、工资标准调整、项目支出增加及改革后退休人员统筹外项目结差补发。

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日新街道办事处 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2428.35 万元，占

本年支出合计的 96.28%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 536.83 万元，增长 28.38%。主要原因：人员变动、工资标准调整、项目支出增加及改革后退休人员统筹外项目结差补发。

（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日新街道办事处 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2428.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1858.57 万元，占 76.54%；社会保障和就业支出（类）241.11 万元，占 9.93%；卫生健康支出（类）103.46 万元，占 4.26%；住房保障支出（类）225.21 万元，占 9.27%。

（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日新街道办事处 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1830.96 万元，支出决算为 2428.35 万元，完成年初预算的 132.63%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、工资标准调整、项目支出增加及改革后退休人员统筹外项目结差补发。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：

工资福利支出、机关商品和服务支出、对个人和家庭的补助。年初预算为 813.37 万元，支出决算为 1067.06 万元，完成年初预算的 131.19%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及工资调整。

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。年初预算为 67.77 万元，支出决算为 153.28 万元，完成年初预算的 226.18%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨付的项目没有年初部门预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。年初预算为 342.16 万元，支出决算为 477.85 万元，完成年初预算的 139.66%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

4. 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：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，年中追加预算 25.57 万元，支出决算为 25.57 万元，完成年初预算，100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。主要用于开展社会工作事务的

支出。年初预算为 78 万元，支出决算为 21.26 万元，完成年初预算的 27.26%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制社区经费使用。

6. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。主要用于开展其他社会工作事务的支出。年初预算为 0 万元，年中追加预算 10.19 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于开展信访事务的支出。年初预算为 0 万元，年中追加预算 88.37 万元，支出决算为 88.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。主要用于开展信访业务的支出。年初预算为 0 万元，年中追加预算 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 72.2 万元，支出决算为 81.38 万元，完成

年初预算的 112.71%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

10. 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。年初预算为 16.43 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 105.42%。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员。

11. 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 134.72 万元，支出决算为 140.92 万元，完成年初预算的 104.60%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

12. 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，年中追加预算 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：生育服务支出。年初预算为 0 万元，年中追加预算 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%。决算

数与预算数持平。

14. 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 66.49 万元，支出决算为 68.8 万元，完成年初预算的 103.47%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

15. 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：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 32.97 万元，支出决算为 34.01 万元，完成年初预算的 103.15%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动和基数调整。

16. 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 206.85 万元，支出决算为 225.21 万元，完成年初预算的 108.88%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区人民政府日新街道办事处 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2112.55 万

元，其中：人员经费 1963.01 万元，公用经费 149.54 万元。基本支出中：

1.工资福利支出 1787.5 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。

2.商品和服务支出 149.54 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 175.51 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

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日新街道办事处 2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 5 万元，完成年初预算的 51.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严格控制支出。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 5 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%，决算数小于年

初预算数的主要原因是无因公出国任务。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无因公出国任务。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%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待任务。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务接待任务。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 5 万元，占“三公”经费支出的 100%，完成年初预算的 51.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严格控制支出。比上年增加 3.48 万元，增长 228.95%，主要原因是结以前年度欠款。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 5 万元，主要用于车辆维修、保险及燃料费用等。截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 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日新街道办事处 2025 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

大连市西岗区日新街道办事处 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

十、（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区人民政府日新街道办事处 2025 年度机关运行经费支出 149.54 万元，比 2024 年度增加 3.77 万元，增长 2.59%，主要原因是正常变动。

（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，单位共有车辆 3 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 1 辆、执法执勤用车 2 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）。

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：派驻街道执法大队车辆 2 台。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 5 个，涉及资金 72.23 万元。其中：一般公共预算项目 5 个，预算资金 72.23 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%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，辖区内的行政事务管理服务工作开展，城市基础建设和管理职能不断强化，组织开展公共服务，协助有关部门做好辖区人民调解、等工作，很好的承办了区政府交办的各类事项。《大连市西岗区人民政府日新街道办事处部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

我单位在 2025 年度决算中反映综合治理项目等 5 个项目自评结果，其中：

（1）综合治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 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：2025 年度综合治理项目主要成效包括：一是积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。二是开展辖区内各类宣传 120 次，营造良好法治氛围，积极组织动员各方力量有效参与基层治理。三是为辖区经济社会发展提供了稳定环境。

下一步改进措施包括：进一步强化对重点区域的管理整治工作。

(2) 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 31.45 万元,执行数为 31.45 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是高效推进核心任务,保障社区基础服务落地；二是有效支持了社区相关工作,为社区正常运转提供了有力保障。

(3) 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 36.56 万元,执行数为 36.56 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额缴纳采暖费,保障办公区域供暖时长和供暖温度达标,为工作人员和群众提供温暖的办公办事环境。

《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日新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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：主要用于开展社会工作事务的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：主要用于

开展其他社会工作事务的支出。

二十二、一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：主要用于开展信访业务的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十五、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十六、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。

二十七、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）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业支出。

二十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十九、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，下同）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、红军战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政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

收入支出决算总表

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	2,428.35	一、一般公共服务支出	32	1,858.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.93	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	241.11
	9		九、卫生健康支出	40	103.46
	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	225.21
	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	93.93
	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	2,522.28	本年支出合计	58	2,522.28
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	1,029.12	年末结转和结余	60	1,029.12
	30			61	
总计	31	3,551.40	总计	62	3,551.40

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.本报告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
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区人民政府日新街道办事处

2025年度

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				2,522.28	2,522.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,858.57	1,858.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,698.18	1,698.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,067.06	1,067.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	183.28	183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	477.85	477.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139			社会工作事务	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904			专项业务	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999			其他社会工作事务支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002			一般行政管理事务	88.37	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004			信访业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	241.11	241.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			行政事业单位离退休支出	239.63	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601			行政单位离退休	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080602			事业单位离退休	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080605			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金支出对应专项收入安排的支出	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他政府性基金支出对应专项收入安排的支出	93.93	93.93	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

部门(单位): 大连市西岗区人民政府日新街道办事处

2025年度

公开03表
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 合计	1	2	3	4	5	6
				2,522.28	2,112.55	409.73	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,868.67	1,544.90	313.66	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,598.18	1,544.90	153.28	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,067.06	1,067.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	185.28	0.00	185.28	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	477.85	477.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	26.67	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	26.67	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00
20139			社会工作事务	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
2013904			专项业务	21.26	0.00	21.26	0.00	0.00	0.00
2013999			其他社会工作事务支出	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	103.37	0.00	103.37	0.00	0.00	0.00
2014002			一般行政管理事务	88.37	0.00	88.37	0.00	0.00	0.00
2014004			信访业务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	241.11	239.63	1.48	0.00	0.00	0.00
20806			行政事业单位养老支出	239.63	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601			行政单位离退休	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080602			事业单位离退休	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080606			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	103.46	102.81	0.66	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	93.93	0.00	93.93	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	93.93	0.00	93.93	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行发行专项债券专项债务收入安排的支出	93.93	0.00	93.93	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
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区人民政府日新街道办事处

2025年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,428.35	一、一般公共服务支出	33	1,858.57	1,858.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.93	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	241.11	241.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.46	103.46	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	225.21	225.21	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	93.93	0.00	93.93	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,522.28	本年支出合计	59	2,522.28	2,428.35	93.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	791.07	年末财政拨款结转和结余	60	791.07	791.07	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	791.07		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	3,313.35	总计	64	3,313.35	3,219.42	93.93	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入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

部门(单位): 大渡市西岗区人民政府日新街道办事处 2025年度 公开06表 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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计											
			791.07	380.03	411.03	2,428.35	2,112.55	315.80	2,428.35	2,112.55	315.80	791.07	380.03	411.03
201		一般公共服务支出	380.03	380.03	0.00	1,868.67	1,644.90	313.55	1,868.67	1,644.90	313.55	380.03	380.03	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	380.03	380.03	0.00	1,598.18	1,544.90	153.28	1,598.18	1,544.90	153.28	380.03	380.03	0.00
2010301		行政运行	380.03	380.03	0.00	1,067.06	1,067.06	0.00	1,067.06	1,067.06	0.00	380.03	380.03	0.00
2010302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	183.28	0.00	183.28	183.28	0.00	183.28	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	0.00	0.00	0.00	477.85	477.85	0.00	477.85	477.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.00	0.00	0.00	25.67	0.00	25.67	25.67	0.00	25.67	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	25.67	0.00	25.67	25.67	0.00	25.67	0.00	0.00	0.00
20139		社会工作事务	0.00	0.00	0.00	31.45	0.00	31.45	31.45	0.00	31.45	0.00	0.00	0.00
2013904		专项业务	0.00	0.00	0.00	21.26	0.00	21.26	21.26	0.00	21.26	0.00	0.00	0.00
2013999		其他社会工作事务支出	0.00	0.00	0.00	10.19	0.00	10.19	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
20140		信访事务	0.00	0.00	0.00	103.37	0.00	103.37	103.37	0.00	103.37	0.00	0.00	0.00
2014002		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	88.37	0.00	88.37	88.37	0.00	88.37	0.00	0.00	0.00
2014004		信访业务	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	241.11	239.63	1.48	241.11	239.63	1.48	0.00	0.00	0.00
20806		行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	239.63	239.63	0.00	239.63	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	81.38	81.38	0.00	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080602		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	17.32	17.32	0.00	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080605		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	140.92	140.92	0.00	140.92	140.92	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	1.48	0.00	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	103.45	102.81	0.65	103.45	102.81	0.65	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	102.81	102.81	0.00	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	68.80	68.80	0.00	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	34.01	34.01	0.00	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	411.03	0.00	411.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.03	0.00	411.03
21508		支持中小企业发展和管理支出	411.03	0.00	411.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.03	0.00	411.03
2150806		中小企业发展专项	411.03	0.00	411.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.03	0.00	411.03
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	225.21	225.21	0.00	225.21	225.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	225.21	225.21	0.00	225.21	225.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	225.21	225.21	0.00	225.21	225.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表											
金额单位: 万元											
2025年度											
部门(单位): 大连市西岗区人民政府日新街道办事处											
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	1,787.50	302	商品和服务支出	31	149.54	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	430.18	30201	办公费	32	13.37	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	367.96	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	291.46	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	1.40	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	158.42	30206	电费	36	15.01	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	140.92	30207	邮电费	37	1.61	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	57.83	30209	物业管理费	39	0.64	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	44.97	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	7.03	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	225.21	30213	维修(护)费	42	2.25	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30214	租赁费	43	0.86	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	83.51	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	175.51	30216	培训费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	39.77	30217	公务接待费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	58.41	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	43.23	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	1.82	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	6.80	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	0.52	30231	公务用车运行维护费	54	5.00	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	56.67	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	31.76	30299	其他商品和服务支出	57	47.93			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计			1,963.01	公用经费合计							149.54

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

部门(单位): 大渡市西岗区人民政府日新街道办事处

2025年度

公开07表

金额单位:万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	93.93	0.00	93.93	93.93	0.00	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	93.93	0.00	93.93	93.93	0.00	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			0.00	0.00	0.00	93.93	0.00	93.93	93.93	0.00	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			0.00	0.00	0.00	93.93	0.00	93.93	93.93	0.00	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表											
部门（单位）：大连市西岗区人民政府日新街道办事处			2025年度				金额单位：万元				
科目代码			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，则数部门（单位）本年度无此类资金收支业务。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 大油市西岗区人民政府日新街道办事处

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
9.80	0.00	9.80	0.00	9.80	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数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

(2025年度)

项目支出预算绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称	综治专项经费								
主管部门	日新街道办事处			实施单位	日新街道办事处				
资金投入 (万元)	年初预算数				15.00				
	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				
	开展辖区内各类宣传，营造良好综治氛围，积极组织动员各方力量有效参与矛盾纠纷，贯彻执行国家平安责任制，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。				开展辖区内各类宣传120次，矛盾纠纷化解率99.84%，营造良好综治氛围，积极组织动员各方力量有效参与矛盾纠纷，贯彻执行国家平安责任制，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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	数量单位	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	严格控制预算范围内	<=	90	%	0	10	10.00	预算调减
产出指标	数量指标	开展各类宣传次数	=	90	场次	120	20	20.00	积极开展各类宣传
	质量指标	矛盾纠纷化解率	=	95	%	99.84	10	10.00	
	时效指标	每月矛盾纠纷排查化解工作信息上报	=	120	件	1861	10	10.00	按季度实际发生数量
效益指标	社会效益指标	普法宣传率	=	80	%	120	10	10.00	积极开展普法宣传
		矛盾纠纷化解率	=	10	%	2	10	10.00	积极化解矛盾
	可持续发展指标	矛盾纠纷调解和斡旋能力现代化水平不断提高满意度	=	90	%	90	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意度调查(国家组织每五年一次)	=	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

项目名称		东关街专项经费								
主管部门	日新街道办事处				实施单位	日新街道办事处				
资金投入 (万元)	年初预算数				30.00					
	全年预算数				4.22					
	预算执行数				4.22					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	严格按照区委、区政府的工作要求，开展东关街原住民房屋修缮过程安置工作，推动东关街历史文化街区保护和利用项目顺利进行。				严格按照区委、区政府的工作要求，开展东关街原住民房屋修缮过程安置工作，推动东关街历史文化街区保护和利用项目顺利进行。					
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	严格控制预算范围内	<=	50	万	4.22	10	10.00	原住民无修缮房屋意愿	
产出指标	数量指标	发放房屋修缮过程安置补贴户数	=	2	户	2	10	10.00		
	质量指标	配合东关街历史文化街区保护和利用项目顺利进行	=	80	%	80	10	10.00		
	时效指标	按区东关街调度会工作要求，按时完成阶段任务	<=	12	月	11	10	10.00		
效益指标	经济效益指标	推动东关街升级改造	=	16	%	20	10	10.00		
	社会效益指标	提升东关街居民居住环境	=	80	%	80	10	10.00		
	生态效益指标	改善人居环境	=	20	%	20	10	10.00		
	可持续影响指标	配合东关街历史文化街区保护和利用项目顺利进行	=	80	%	80	10	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	原住民满意度调查	=	80	%	80	10	10.00		
总计							100	100.00		

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	日新街道办事处			实施单位	日新街道办事处				
资金投入 (万元)	年初预算数			46.02					
	全年预算数			36.66					
	预算执行数			36.66					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保障办公区域取暖			保障办公区域取暖					
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	控制在预算范围内	或	46	万元	36.66	10	10.00	
产出指标	数量指标	为职工提供温暖的办公环境	或	70	人	80	10	10.00	
		达到规定的采暖温度	或	18	℃	22	10	10.00	
	时效指标	费用缴纳时间	或	12	月	11	15	15.00	
		按规范时间供暖	或	11	月	11	15	15.00	
效益指标	经济效益指标	按规范标准支付采暖费	或	46	万元	36.66	20	20.00	
	社会效益指标	保障采暖期供暖正常运行	或	6	月	6	10	10.00	
总计							100	100.00	

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	日新街道办事处				实施单位	日新街道办事处				
资金投入 (万元)	年初预算数				78.00					
	全年预算数				51.45					
	预算执行数				51.45					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	确保社区正常运行				确保社区正常运行					
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	运转成本指标	各社区一次性支付金额大于5万	次	1	次	0	10	10.00		
		各社区一年内使用经费	元	6	万元	2.42	15	15.00	按实际拨款平均数	
产出指标	数量指标	所有社区年报销次数总和	次	50	次	404	10	10.00	按实际报销次数	
		经费使用社区	个	13	个	13	20	20.00		
	时效指标	年底前支付日常办公费用	次	12	月	12	10	10.00		
		阳光三务信息公开及时率	%	90	%	100	10	10.00		
效益指标	运转效益指标	各社区每年使用经费金额	元	1	万	2.42	15	15.00	按实际拨款平均数	
总计							100	100.00		

项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

项目名称		北海街19号物业管理费							
主管部门		日新街道办事处			实施单位	日新街道办事处			
资金投入 (万元)		年初预算数			7.76				
		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				
		保障北海街19号楼内企业办公			保障北海街19号楼内企业办公				
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	预算指标	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤	7.76	万元	0	16	16.00	预算调减
产出指标	数量指标	楼内办公企业	≥	5	户	8	20	20.00	按实际办公企业数
	质量指标	楼内消防器材配备	≥	12	个	36	16	16.00	每层配备6个
	时效指标	年底前完成物业管理费支付	≤	12	月	0	10	10.00	预算调减
效益指标	经济效益指标	楼内企业正常办公创造经济效益	≥	2	户	8	10	10.00	按实际办公企业数
	社会效益指标	楼内企业正常办公创造社会价值	≥	1	户	8	10	10.00	按实际办公企业数
满意度指标	服务对象满意度指标	楼内企业满意度	≥	80	%	96	10	10.00	
总计							100	100.00	

大连市西岗区人民政府日新街道办事处部门整体绩效自评表

(2025年度)

预算部门名称	大连市西岗区人民政府日新街道办事处				年度预算金额 (万元)	2522.28				
部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	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,制定实施街道经济和社会发展规划,加强城市基础建设,强化城市管理职能,组织开展公共服务,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,参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,负责社区居民委员会建设,依法进行国防动员和兵役管理,承办区政府交办的其他事项。				做好辖区内的行政事务管理服务工作,制定实施街道经济和社会发展规划,加强城市基础建设,强化城市管理职能,组织开展公共服务,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,开展各类宣传次数120次,矛盾纠纷化解率99.84%。					
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	04-行政事务管理服务工作/01-行政事务管理服务工作	保障北海街19号楼内企业办公	产出指标	质量指标	楼内消防器材配备	≥	12	个	36	每层配备6个
		保障办公区域取暖	产出指标	时效指标	费用缴纳时间	≤	12	月	11	
		按照相关制度规定及时开展公开部门预算和决算情况	产出指标	时效指标	预决算批复后信息公开时间	≤	20	天	20	
		保障办公区域取暖	效益指标	经济效益指标	按规定标准支付采暖费	≤	45	万元	36.56	
	09-人民调解/01-人民调解	开展辖区内各类宣传,营造良好法治氛围,积极组织动员各方力量有效参与基层治理	产出指标	数量指标	开展各类宣传次数	≥	30	场次	120	积极开展各类宣传
				质量指标	矛盾纠纷化解率	≥	95	%	99.84	
	11-社区居民委员会建设/01-社区居民委员会建设	确保社区正常运行	产出指标	时效指标	阳光三务信息公开及时率	≥	90	%	100	
				成本指标	各社区一年内使用经费	≤	6	万元	2.42	按实际拨款平均数
	13-其他/01-其他	严格按照区委区政府的工作要求开展东关街原住民房屋维修过渡安置工作	产出指标	时效指标	按区东关街调度会工作要求按时完成阶段任务	≤	12	月	12	
				成本指标	严格控制预算范围内	≤	30	万元	4.22	原住民无维修房屋意愿