大连市西岗区市政公用事业服务中心
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

第一部分　　单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市市政公用事业相关法律法规和方针政策。

（二）承担辖区内市政公用基础设施等养护管理相关工作，并提供技术支持和服务保障。

（三）承担市政公用事业项目、购买服务的招投标工作，制定技术规范和操作标准，实施监督、检查和考核。

（四）承担市政公用信息数据的采集、管理和运用工作。

（五）组织制定辖区城市环境卫生专业规划、作业服务规范和标准；承担城市环境卫生检查、质量监测和评价等工作；承担辖区内环境卫生设施建设和管理工作。

（六）承担辖区山林的巡查、护林防火、火情火灾隐患排查；对公共绿地、行道树木、花草、辖区各大广场、游园内园林设施、设备及喷泉的维护工作提供服务保障。

（七）承担辖区内公共区域的排水、泵站、河道、沟渠及三、四级道路养护保障工作。

（八）承担区城管执法局交办的其他工作。

二、决算单位（机构）构成

大连市西岗区市政公用事业服务中心无下属行政事业单位。

大连市西岗区市政公用事业服务中心设7个内设机构，分别是：综合部、信息服务部、工程技术部、环境卫生部、排水工程部、市政工程部、绿化园林部；设1个分支机构，区火车站站北地区管理服务中心。

第二部分　2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区市政公用事业服务中心2025年度收入总计14075.27万元，与2024年度相比，收入总计减少1268.48万元，下降8.3%。主要原因：项目金额减少。2025年度支出总计14075.27万元，与2024年度相比，支出总计减少1268.48万元，下降8.3%。主要原因：项目金额减少。

2025年度年末结转和结余0万元。与2024年度相比，结转结余无增减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14075.27万元，其中：财政拨款收入14075.27万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14075.27万元，其中：基本支出2714.87万元，占19.3%；项目支出11360.4万元，占80.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区市政公用事业服务中心2025年度财政拨款收入总计14075.27万元，财政拨款支出总计14075.27万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计减少1268.48万元，下降8.3%。主要原因：项目金额减少。与2024年度相比，财政拨款支出总计减

少1268.48万元，下降8.3%。主要原因：项目金额减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的84.8%，决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区市政公用事业服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出11417.57万元，占本年支出合计的81.1%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3635.63万元，下降24.2%。主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区市政公用事业服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出11417.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）23.52万元，占0.2%；社会保障和就业支出（类）363.69万元，占3.2%；卫生健康支出（类）116.05万元，占1.0%；城乡社区支出（类）10666.94万元，占93.4%；住房保障支出（类）247.36万元，占2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区市政公用事业服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16595.74万元，支出决算为11417.57万元，完成年初预算的68.8%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为0万元，年中追加预算23.52万元，支出决算为23.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因：项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：保障事业单位退休人员经费支出。年初预算为116.8万元，支出决算为129.55万元，完成年初预算的110.9%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：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170.15万元，支出决算为168.39万元，完成年初预算的99.0%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：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82.08万元，支出决算为65.75万元，完成年初预算的80.1%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

5、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127.5万元，支出决算为116.05万元，完成年初预算的91.0%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。主要用于：公共基础设施建设等方面的支出。年初预算为1461.58万元，支出决算为2013.1万元，完成年初预算的137.7%，决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：其他城乡社区管理事务方面的支出。年初预算为8675.3万元，支出决算为6909.67万元，完成年初预算的79.6%，决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要用于：小城镇基础建设方面的支出。年初预算为2600万元，支出决算为1694.17万元，完成年初预算的65.2%，决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：其他城乡社区方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为50万元，年中追加预算50万元，支出决算为50万元。决算数大于年初预算数的主要原因：项目支出增加。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。主要用于：老旧小区改造方面的支出。年初预算

为453万元，支出决算为20万元，完成年初预算的4.4%，决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：反映事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为294.35万元，支出决算为227.36万元，完成年初预算的77.2%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区市政公用事业服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2714.87万元，其中：人员经费2622.74万元，公用经费92.13万元。基本支出中：

1.工资福利支出2179.69万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。

2.商品和服务支出92.13万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

3.对个人和家庭的补助443.06万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区市政公用事业服务中心2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出19.09万元，完成年初预算的21.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是日常节约车辆运行费和支出减少。

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19.09万元。

1.因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0.0%，完成年初预算的0.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0.0%，主要原因是无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0.0%，完成年初预算的0.0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是无此项支出。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0.0%，主要原因是无此项支出。2025年国内公务接待费0万元，累计0批次、0人次，无此项支出；其中外事接待费0万元，累计0批次、0人次，无此项支出。2025年国（境）外公务接待费0万元，累计0批次、0人次，无此项支出。

3.公务用车购置及运行费19.09万元，占“三公”经费支出的100.0%，完成年初预算的21.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是日常节约车辆运行费和支出减少。比上年减少6.7万元，下降26.0%，主要原因是日常节约车辆运行费和支出减少。其中：公务用车购置费0万元，无此项支出，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费19.09万元，主要用于车辆运行维修与维护等。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28辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区市政公用事业服务中心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2657.7万元，本年支出2657.7万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）本年支出1227.1万元。主要用于：其他城乡社区支出。年初预算为0万元，年中追加预算1227.1万元，支出决算为1227.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因：项目支出增加。

2.其他支出（类）本年支出1430.6万元。主要用于：市政公用方面的支出。年初预算为0万元，年中追加预算1430.6万元，支出决算为1430.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因：项目支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区市政公用事业服务中心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

大连市西岗区市政公用事业服务中心2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额5524.38万元，其中:政府采购货

物支出1227.1万元、政府采购工程支出1274.54万元、政府采购服务支出3022.74万元。授予中小企业合同金额5425.43万元，占政府采购支出总额的98.2%,其中:授予小微企业合同金额5046.53万元，占授予中小企业合同金额的93.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的92.2%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，单位共有车辆74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4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车40辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车30辆，其他用车主要是自卸车、货车、除雪车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是:部分车辆财政不负担费用。

（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15个，涉及资金11360.4万元。其中：一般公共预算项目13个，涉及资金8702.7

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2个，共涉及资金2657.7万元，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。

主管部门大连市西岗区城市管理综合行政执法局对我单位负责实施的“排水设施维修养护及泵站运转维护费”、“西岗区护林防火及山林管理社会化服务单位采购”等15个项目开展了部门评价，涉及资金11360.4万元。其中：一般公共预算资金8702.7万元，政府性基金预算资金2657.7万元，国有资本经营预算资金0万元。从评价情况来看，2025年度在项目支出预算管理方面整体成效显著。

2.项目绩效自评结果

我单位在2025年度单位决算中反映排水设施维修养护及泵站运转维护费、西岗区护林防火及山林管理社会化服务单位采购等15个项目自评结果，其中：

（1）排水设施维修养护及泵站运转维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为267.93万元，执行数为267.93万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成对辖区内排水井、排水管线进行清掏、疏通，对低洼易涝处排水设施状态化养护，对自由河、214明沟、松花街明沟、车家村明沟实时保洁。对巡查发现或投诉件反映的塌陷、破损、缺失等问题排水设施及时维修、更

换，对由于市政排水设施堵塞、断裂而造成的污水外溢情况进行应急处理。保证污水提升量和污水及时输送，协助做好汛期排洪防涝工作，保证泵站安全运行等。

（2）西岗区护林防火及山林管理社会化服务单位采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为51.72万元，执行数为51.72万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：管辖167公顷山林管护任务高质量完成。全年落实11个主要进山口和3个高点专人值守，筑牢山林防护第一道防线。开展林区巡护，严格落实24小时值班备勤，完成训练和实战演练任务，实现区管山林零火情。同时扎实做好防台防汛相关工作，完善应急物资储备与值守机制，山体维护与防汛成效显著。

（3）环卫作业企业职工保险、公积金、服务费等项目绩效自评情况：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547.53万元，执行数为547.53万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：已按时完成环卫企业的员工的社会保险、公积金和给第三方公司代理费的支付。

（4）环卫作业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5253.2万元，执行数为5253.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完

成情况：各中标环卫企业已按照作业标准完成本年度各项环卫作业服务。

（5）公园设施设备维修及生产资料费采购费等项目绩效自评情况：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14.93万元，执行数为14.93万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成全年绿地景观照明，公园广场维修，其他基础设施维修更换（座椅、建设器械、照明设备等）；山体路径公园维修，防火通道登山路径维修；处理各类投诉件等绿化生产资料采购等。

《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城市管理综合行政执法局对我单位负责实施的排水设施维修养护及泵站运转维护费项目、西岗区护林防火及山林管理社会化服务单位采购项目等15个项目开展了部门评价，评价档次均为优秀，整体预算执行规范，绩效表现良好。

4.财政评价结果

大连市西岗区财政局对我单位负责实施的排水设施维修养护及泵站运转维护费项目、西岗区护林防火及山林管理社会化服务单位采购项目等整体资金绩效开展了财政评价，评价等级为“良”。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

二十、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。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务

方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十六、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 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：大连市西岗区市政公用事业服务中心　　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	11,417.57	一、一般公共服务支出	32	23.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,657.70	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	363.69
	9		九、卫生健康支出	40	116.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,894.04
	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	247.36
	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	1,430.60
	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	14,075.27	本年支出合计	58	14,075.27
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	14,075.27	总计	62	14,075.27

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)：大连市西岗区市政公用事业服务中心　　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	14,075.27	14,075.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	363.69	363.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	363.69	363.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	129.55	129.55	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	168.39	168.39	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	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	11,894.04	11,894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	8,922.77	8,922.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107			市政公用行业市场监管	2,013.10	2,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6,909.67	6,909.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,694.17	1,694.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	1,694.17	1,694.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	247.36	247.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	227.36	227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	227.36	227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,430.60	1,430.60	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)：大连市西岗区市政公用事业服务中心　　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	14,075.27	2,714.87	11,360.40	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	363.69	363.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	363.69	363.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	129.55	129.55	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	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	11,894.04	2,007.77	9,886.27	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	8,922.77	2,007.77	6,915.00	0.00	0.00	0.00
2120107			市政公用行业市场监管	2,013.10	2,007.77	5.33	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6,909.67	0.00	6,909.67	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,694.17	0.00	1,694.17	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	1,694.17	0.00	1,694.17	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	247.36	227.36	20.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	227.36	227.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	227.36	227.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,430.60	0.00	1,430.60	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）：大连市西岗区市政公用事业服务中心　　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	11,417.57	一、一般公共服务支出	33	23.52	23.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,657.70	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	363.69	363.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.05	116.05	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	11,894.04	10,666.94	1,227.10	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	247.36	247.36	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	1,430.60	0.00	1,430.60	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	14,075.27	本年支出合计	59	14,075.27	11,417.57	2,657.70	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	14,075.27	总计	64	14,075.27	11,417.57	2,657.70	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

部门（单位）：大连市西岗区市政公用事业服务中心　　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	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	11,417.57	2,714.87	8,702.70	11,417.57	2,714.87	8,702.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	23.52	0.00	23.52	23.52	0.00	23.52	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	23.52	0.00	23.52	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	23.52	0.00	23.52	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	363.69	363.69	0.00	363.69	363.69	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	363.69	363.69	0.00	363.69	363.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	129.55	129.55	0.00	129.55	129.55	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	168.39	168.39	0.00	168.39	168.39	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	65.75	65.75	0.00	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	116.05	116.05	0.00	116.05	116.05	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	116.05	116.05	0.00	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	116.05	116.05	0.00	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	10,666.94	2,007.77	8,659.17	10,666.94	2,007.77	8,659.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	8,922.77	2,007.77	6,915.00	8,922.77	2,007.77	6,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107			市政公用行业市场监管	0.00	0.00	0.00	2,013.10	2,007.77	5.33	2,013.10	2,007.77	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	6,909.67	0.00	6,909.67	6,909.67	0.00	6,909.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	1,694.17	0.00	1,694.17	1,694.17	0.00	1,694.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	1,694.17	0.00	1,694.17	1,694.17	0.00	1,694.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	247.36	227.36	20.00	247.36	227.36	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	227.36	227.36	0.00	227.36	227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	227.36	227.36	0.00	227.36	227.36	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

公开06表

部门（单位）：大连市西岗区市政公用事业服务中心　　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	2,179.69	302	商品和服务支出	31	92.13	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	523.95	30201	办公费	32	12.87	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	403.20	30202	印刷费	33	0.08	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	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	0.75	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	533.50	30206	电费	36	11.71	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	168.39	30207	邮电费	37	2.02	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	65.75	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	71.10	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	44.95	30211	差旅费	40	0.77	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	25.26	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	227.36	30213	维修（护）费	42	0.62	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	116.24	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	443.06	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	127.88	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	100.51	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	25.20	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	8.75	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	1.68	30231	公务用车运行维护费	54	17.69	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	9.70	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	187.80	30299	其他商品和服务支出	57	27.16			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	2,622.74	公用经费合计						89	92.13

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)：大连市西岗区市政公用事业服务中心　　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	2,657.70	0.00	2,657.70	2,657.70	0.00	2,657.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,227.10	0.00	1,227.10	1,227.10	0.00	1,227.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	1,430.60	0.00	1,430.60	1,430.60	0.00	1,430.60	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）：大连市西岗区市政公用事业服务中心　　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

公开09表

部门（单位）：大连市西岗区市政公用事业服务中心　　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
91.10	0.10	91.00	0.00	91.00	0.00	19.09	0.00	19.09	0.00	19.09	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。

第五部分　附件

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	老旧小区改造工程小区外市政配套基础设施改造项目		
主管部门	西岗区城市管理综合执法局	实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心
资金投入（万元）	年初预算数	453.00	
	全年预算数	453.00	
	预算执行数	20.00	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	
	完成老旧小区改造工程小区外市政配套基础设施改造。	一标二标完成对西岗区辖区范围内老旧小区改造工程小区外的市政道路进行维修，具体包含风光街、丰元街、建设街新华街、正仁街、东经巷的机动车道、人行道维修。项目投资238.93万元，已付121.73万元。三标段、四标段工作内容：对涉及丰登街、丰登街、泰公街等14条老旧小区路段排水管线进行改造，共完成管线改造总长度2586米，新建排水井186座。项目投入资金：164.75万元。已支付：68万元。五标段工作内容：新建绿化、翻新树池、补植行道树、新建挡墙、翻新地面铺装、现状挡墙饰面翻新、围栏翻新、新建 PVC 栅栏、新建垃圾亭等。2025年11月30日应付1167172元，2024年7月已偿还30万元，2025年1月已偿还4万。	

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	%	4.42	10	0.4	2025年财政拨20万已支付，此执行率为100%，其余资金未拨付，待财政资金到位后支付
成本指标	经济成本指标	老旧小区预算投入资金	≤	453	万元	453	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	市政道路维修完成条数	=	6	条	6	10	10	
		排水管线改造长度	≥	2586	米	2586	10	10	
		环境提升工程完成项数	≥	9	项	9	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	居民出行条件改善	定性	提升		提升	10	10	
		区域防汛排涝能力提升	定性	提升		提升	5	5	
	生态效益指标	区域绿化面积提升	定性	提升		提升	5	5	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	90.4	

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	排水设施维修养护及泵站运转维护费								
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局			实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心				
资金投入（万元）	年初预算数			655.60					
	全年预算数			267.93					
	预算执行数			267.93					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	我区现有市政排水管线总长度202978.34米，其中主管线长度为157010.93米，支管线长度为45555.95米；检查井3907座、雨水井9053座，29条明沟暗渠。我中心需一年两次定期对辖区内排水井、排水管线进行清掏、疏通，对低洼易涝处排水设施状态化养护，对自由河、214明沟、松花街明沟、车家村明沟实时保洁。对巡查发现或投诉件反映的塌陷、破损、缺失等问题排水设施及时维修、更换，对由于市政排水设施堵塞、断裂而造成的污水外溢情况进行应急处理。同时对辖区内7座泵站和6座截流构筑物的28台各型水泵、80余部配套阀门及电源控制、监控、各型闸门等相关设备的故障进行排除、检修等工作。设备设施完好率达到98%，保证污水提升量和污水及时输送，协助做好汛期排洪防涝工作，保证泵站安全运行。			已完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	655.6	万元	267.93	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	清掏排水井	≥	15000	座	17341	10	10	
		维修、更换排水井	≥	300	座	329	10	10	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高城市防洪排涝能力	定性	提高		提高	10	10	
	生态效益指标	改善生态环境	定性	改善		改善	10	10	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西岗区护林防火及山林管理社会化服务单位采购		
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局	实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心
资金投入（万元）	年初预算数	200.00	
	全年预算数	51.72	
	预算执行数	51.72	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	
	组建一支队伍负责辖区167公顷山林山林的日常巡山护林、火情扑救、山体公园维护和防台防汛工作等。	管辖167公顷山林管护任务高质量完成。全年落实11个主要进山口和3个高点专人值守，筑牢山林防护第一道防线。开展林区巡护，严格落实24小时值班备勤，完成训练和实战演练任务，实现区管山林零火情。同时扎实做好防台防汛相关工作，完善应急物资储备与值守机制，山体维护与防汛成效显著。	

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	护林防火投入资金	≤	200	万	181.46076	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	护林防护面积	=	167	公顷	167	10	10	
		组建防火队伍人数	≥	30	人	30	20	20	
	质量指标	护林防火工作验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	降低火灾发生隐患	定性	降低		降低	10	10	
	生态效益指标								
		保障山林植被完好，环境优美	定性	提升		提升	10	10	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	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%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	环卫作业企业职工保险、公积金、服务费等		
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局	实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心
资金投入（万元）	年初预算数	572.70	
	全年预算数	547.53	
	预算执行数	547.53	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	
	及时足额支付环卫企业的员工的社会保险、公积金和代理费给第三方公司。劳动服务公司及时对环卫工人的五险一金缴纳情况进行统计和计算，收到财政和公司转账后及时缴纳，确保按时足额缴纳环卫工人的五险一金。	已完成按时完成环卫企业的员工的社会保险、公积金和给第三方公司代理费的支付。	

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	项目年度资金投入	≤	572.7	万元	547.53238	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	每年按月缴纳	=	12	次	12	10	10	
		完成环卫职工保险、公积金缴纳	≥	300	人数	300	20	20	
	质量指标								
	时效指标	职工缴纳保险及时率	≥	99	%	99	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	保障居民楼院环境整洁	定性	保障		保障	10	10	
	可持续影响指标	促进环卫企业职工积极性	定性	促进		促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	环卫作业经费								
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局				实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心			
资金投入（万元）	年初预算数				8,182.00				
	全年预算数				5,253.20				
	预算执行数				5,253.20				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成道路、广场、人行天桥清扫保洁，道路机扫、洗扫，道路冲洗，非物业楼院、绿地保洁，垃圾收集、运输，粪便清运，环卫设施管养维护，垃圾待运点管养维护，道路除雪，市政交通设施清洗及主管部门交办的临时性任务。				2025年，各中标环卫企业已按照作业标准完成本年度各项环卫作业服务。				
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	环卫作业年度投入资金	≤	8182	万元	5253.201979	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	生活垃圾转运量	≥	13	万吨	13.47	20	20	
	质量指标	工作质量合格率	≥	95	%	95	10	10	
	时效指标	环卫作业完成及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善居民出行环境	定性	改善		改善	10	10	
	生态效益指标	保障我区环境卫生干净整洁	定性	保障		保障	10	10	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	垃圾分类作业经费								
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局			实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心				
资金投入（万元）	年初预算数			520.00					
	全年预算数			459.00					
	预算执行数			459.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	完成非物业楼院可回收物收运及沿街果皮桶中可回收物收运;所有非物业楼院厨余垃圾收运和辖区内所有企事业机关、餐饮企业等厨余垃圾收运;不落地街区及样板小区点位收运;辖区内垃圾分类厢房及厨余垃圾处理站的日常维护与运行管理:全区非物业楼院内有害垃圾、可回收物(包括果皮桶的可回收物)、厨余垃圾分类容器的日常管护，包括日常擦拭、破损的维修、容器丢失的补充;对非物业居民日常产生的大件垃圾按照预约方式的时间要求进行收集运输，确保市容环境的整洁有序。			2025年，各中标垃圾分类企业已按照作业标准完成本年度各项环卫作业服务。					
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	垃圾分类作业年度投入资金	≤	520	万元	459	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成厨余垃圾处理站	=	3	座	3	10	10	
	质量指标	工作质量合格率	≥	95	%	95	20	20	
	时效指标	垃圾分类作业完成及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善居民生活环境	定性	改善		改善	10	10	
	生态效益指标	保障我区环境卫生干净整洁	定性	保障		保障	10	10	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西岗区暗渠清淤（闸门）改造工程		
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局	实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心
资金投入（万元）	年初预算数	2,600.00	
	全年预算数	2,600.00	
	预算执行数	1,694.17	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	
	主要包含6条暗渠清淤，渠底修复6690㎡，侧墙修复1066m³，盖板拆除（通风口+清淤口）1373㎡，盖板恢复1373 ㎡，沥青路面恢复702㎡，新建围堰2576m³，新建4.135m(闸门外框)*1.90直立式闸门2 座；新建（11.87*1.0m）袋装粘土围堰1座；拆除现状毛石岸墙（H=2.0m）6m；新建钢筋混凝土岸墙（H=2.0m）6m；毛石岸墙拆除及恢复4m；新建Φ1000装配式钢筋砼污水检查井4座，新建Φ1500钢筋混凝土检查井15座；新建DN200HDPE高性能PAE内筋增强排水管20m；新建仿木栏杆13m，闸门外电1处。新建 DN800-DN1000 高性能PAE内筋增强排水管1493米，拆除D800-D900截流管线793m，拆除现状检查井1 座和原长圆形检查井19座，新建长圆形检查井19座，河底河床恢复1600㎡，新建24m*4m钢板闸1座，钢板闸处渠底铺砌 400㎡。	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	%	65.16	10	7	2025年财政拨1694.17万元已支付，此执行率为100%，截止2025年底其余款项暂未拨付（已于2026年1月完成支付）。
成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤	2600	万元	2600	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	新建闸门	=	3	座	3	10	10	
		更换截流管线	≥	1400	m	1404	10	10	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升城市防洪排涝能力	定性	提升		提升	10	10	
	生态效益指标	改善排海口附近水质	定性	改善		改善	10	10	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
总计							100	97	

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	大连市西岗区城市管理综合行政执法局	实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心
资金投入（万元）	年初预算数	6.43	
	全年预算数	5.33	
	预算执行数	5.33	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	
	保障办公区域冬季正常供暖，维持舒适、安全的办公环境，确保办公秩序不受低温影响，实现供暖保障与节能降耗相协调，全面提升后勤服务保障水平。	保障了办公区域冬季正常供暖，维持舒适、安全的办公环境，确保办公秩序不受低温影响，实现供暖保障与节能降耗相协调，全面提升后勤服务保障水平。	

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	办公取暖费投入资金	≤	64300	元	53282.09	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成取暖费缴纳	=	3	处	3	20	20	
	质量指标	质量合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	保障温暖安全的办公环境	定性	保障		保障	10	10	
	可持续影响指标	提高职工工作积极性	定性	提高		提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	绿化养护服务费								
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局			实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心				
资金投入（万元）	年初预算数			804.63					
	全年预算数			360.00					
	预算执行数			360.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	配备一支专业养护队伍，总人数不低于120人，其中一线职工人数不低于90人。其中绿地养护面积1003282平方米，行道树数量14055株。一级标准250095.93平方米、二级标准495549.86平方米、三级标准257636.21平方米；行道树一级标准5380株、二级标准8675株。			完成配备一支专业养护队伍，总人数不低于120人，其中一线职工人数不低于90人。其中绿地养护面积1003282平方米，行道树数量14055株。一级标准250095.93平方米、二级标准495549.86平方米、三级标准257636.21平方米；行道树一级标准5380株、二级标准8675株。					
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	公共绿地养护服务投入资金	≤	804.63383	万	783.9841	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成公共绿地养护面积	=	100.32	万平	100.32	10	10	
		完成行道树养护	=	1.4055	万株	1.4055	10	10	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高城市绿化水平	定性	提升		提升	10	10	
	生态效益指标								
		保障植被覆盖完好	定性	保障		保障	10	10	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	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%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公园设施设备维修及生产资料费采购费等								
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局			实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心				
资金投入（万元）	年初预算数			100.00					
	全年预算数			14.93					
	预算执行数			14.93					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	绿地景观照明，公园广场维修，其他基础设施维修更换（座椅、建设器械、照明设备等）；山体路径公园维修，防火通道登山路径维修；处理各类投诉件等绿化生产资料采购等。			完成全年绿地景观照明，公园广场维修，其他基础设施维修更换（座椅、建设器械、照明设备等）；山体路径公园维修，防火通道登山路径维修；处理各类投诉件等绿化生产资料采购等。					
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	公园设施设备维修及生产资料费采购费等投入资金	≤	100	万	100	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	公园广场地面、台阶维修面积	≥	600	平方米	620	10	10	
		围栏损坏维修加固长度	≥	30	米	38	10	10	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善居民生活环境	定性	改善		改善	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	保障公园广场环境干净整洁	定性	保障		保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	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%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	郭强刑满释放后生活补贴								
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局				实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心			
资金投入（万元）	年初预算数				6.20				
	全年预算数				4.36				
	预算执行数				4.36				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对本单位符合条件的刑满释放人员郭强依规发放生活补贴，用于保障其基本生活、平稳回归社会、维护单位与社会稳定。				对本单位符合条件的刑满释放人员郭强依规发放了生活补贴，用于保障其基本生活、平稳回归社会、维护了单位与社会稳定。				
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	生活补贴投入资金	≤	62000	元	43619.75	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	保障人数	=	1	人	1	10	10	
	质量指标	经费使用合规率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	补贴资金及时发放率	=	100	%	100	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对郭强基本生活保障水平	定性	提升		提升	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	民生政策落实成效	定性	达标		达标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	郭强满意率	≥	95	%	100	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%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	展会及大型活动经费		
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局	实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心
资金投入（万元）	年初预算数	0.00	
	全年预算数	23.52	
	预算执行数	23.52	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	
	根据大连市人民政府的部署和要求，为了更好的做好中华人民共和国成立75周年升旗仪式服务保障工作，保障升旗仪式的隆重举行，采购一家服务保障单位。保障单位主要负责提供仪式当天需要的各种设备。负责人民广场及周边环境保障工作。	完成中华人民共和国成立75周年升旗仪式服务保障工作，保障升旗仪式的隆重举行，采购一家服务保障单位。保障单位主要负责提供仪式当天需要的各种设备。负责人民广场及周边环境保障工作。	

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	年度投入资金	≤	26	万	23.524516	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	手持国旗	=	10000	面	10000	20	20	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加节日氛围	定性	改善		改善	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	保障升旗仪式的隆重举行	定性	保障		保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	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%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	张书波赔偿费								
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局				实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心			
资金投入（万元）	年初预算数				0.00				
	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				
	支付张书波赔偿费。				完成支付张书波赔偿费。				
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	
成本指标	经济成本指标	年度投入资金	=	1	万	1	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	赔偿人数	=	1	人	1	20	20	
	质量指标								
	时效指标	赔偿及时率	=	100	%	100	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进单位和谐稳定	定性	改善		改善	5	5	
		执行法院判决	定性	执行		执行	5	5	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	避免对单位造成不良社会影响	定性	降低		降低	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	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%。