

大连高新技术产业园区凌
水街道办事处
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区凌水街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2021 年度 部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2021 年度 部门决算报表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 大连高新技术产业园区凌水街道办事处概况

一、主要职能

由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

（一）在街道党工委领导下,贯彻执行国家法律、法规、规章和区党工委、管委会的决定、决议,依管委会授权做好辖区行政事务管理服务工作,加强法治政府建设。

（二）协助相关部门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;推进放管服改革做好优化营商环境、安商稳商、项目服务等工作;做好信用体系建设相关工作。

（三）协调落实就业和社会保障、教育、医疗保障、卫生健康卫生防疫、养老服务、社会救助、退役军人事务、住房保障、不动产登记、户籍管理等民生领域政策规定;组织开展群众性文化、体育和社会公德教育等活动;维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

（四）协助开展辖区市容市貌、园林绿化、环境卫生、物业和房屋管理等工作,参与上级部门授权的空间规划编制、集体土地征转初审及日常管理,指导监督对集体土地管理,协助做好村集体土地征收工作。

（五）依法依规承担应急、安全生产、食品安全、生态

环境、防火防汛、防灾减灾、人民防空等有关职责。

（六）协助执法监管部门,承担日常巡查、发现违法行为并及时制止、通报等工作。

（七）组织动员辖区各类单位、社会组织和社区(村)居民等社会力量参与基层治理工作,引导、统筹辖区各方力量为区域发展服务,实现共建共治共享。

（八）推进社区(村)发展建设,指导、支持居(村)民委员会开展居(村)民自治工作。

（九）负责实施乡村振兴战略,推进农业农村发展,对村和集体经济组织的“三资”进行监督管理。

（十）承办区党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,大连高新技术产业园区凌水街道办事处部门决算仅包括:大连高新技术产业园区凌水街道办事处本级决算,无下属行政事业单位决算。

大连高新技术产业园区凌水街道办事处内设机构5个,包括:党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室、公共服务办公室、城市管理办公室。

第二部分 大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2021 年度收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2021 年度收入总计为 11992.48 万元、支出总计为 11992.48 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 14590.93 万元。主要原因：减少了一般公共服务支出、教育支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 11855.45 万元，其中：财政拨款收入 10918.57 万元，占 92.09%；国有资本经营预算财政拨款收入 4.15 万元，占 0.04%；其他收入 932.73 万元，占 7.87%。

三、关于大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 11838.31 万元，其中：基本支出 2120.02 万元，占 17.91%；项目支出 9718.29 万元，占 82.09%。

四、关于大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2021 年度财政拨款收支总决算 10922.72 万元。与 2020 年度相比，财政拨

款收、支总计各减少 14582.11 万元，下降 57.17%。主要原因：减少了一般公共服务支出、教育支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。

五、关于大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2021 年度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

大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10918.57 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14586.26 万元，下降 57.19%。主要原因：减少了一般公共服务支出、教育支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10918.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3614.19 万元，占 33.10%；教育支出（类）18.28 万元，占 0.17%，文化旅游体育与传媒支出（类）4.00 万元，占 0.04%，社会保障和就业支出（类）4345.72 万元，占 39.80%，卫生健康支出（类）305.71 万元，占 2.79%，城乡社区支出（类）1758.63 万元，占 16.11%，农林水支出（类）47.62 万元，占 0.44%，住房保障支出（类）28.85 万元，占 0.26%，灾害防治及应急管理支出（类）795.57 万元，占 7.29%，。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4585.9 万元，支出决算为 10918.57 万元，完成年初预算的 238.09%。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，职能调整，突发疫情等原因，加大了支出的投入。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：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。年初预算 920.10 万元，支出决算为 918.00 万元。

2、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）。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。年初预算 417.80 万元，支出决算为 1729.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：为机构人员调整支出增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（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）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。年初预算 151.70 万元，支出决算为 159.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：为机构人员调整支出增加。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。年初预算 14.00 万元，支出决算为 30.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：信访人员经费增加。

5、一般公共服务（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：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算 0 万元，支出决算为 636.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情原因办公经费和人员经费增加。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：反映统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。年初预算 12.00 万元，支出决算为 11.85 万元。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于：反映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 14.00 万元，支出决算为 16.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：因疫情原因办公经费增加。

8、一般公共服务（类）宣传事务（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。年初预算 0.00 万元，支出决算为 9.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：开展防范电信诈骗宣传原因办公经费增加。

9、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。年初预算 14.00 万元，支出决算为 102.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年建党百年大庆宣传经费增加。

10、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：反映各部门举办的初中教育支出。年初预算 0.00 万元，支出决算为 18.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：支付学校之前已完工的项目款。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要用于：反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。年初预算 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：市民健身中心项目保安保洁支出。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。主要用于：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。年初预算 2727.90 万元，支出决算为 4268.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：社区工作人员的增加造成支出增加。

13、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：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。年初预算 37.80 万元，支出决算为 38.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：离休人员调标。

14、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。年初预算 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：公务员正常缴纳保险。

15、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实际缴纳的职业年金支出。年初预算 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数大于预算数的

主要原因：公务员正常缴费。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。年初预算 0.00 万元，支出决算为 8.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：金怀敏的丧葬费。

17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。年初预算 4.10 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：救助人员减少。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。年初预算 0.00 万元，支出决算为 261.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：新冠疫情。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。年初预算 0.00 万元，支出决算为 6.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：突发疫情。

20、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：反映计划生育服务支出。年初预算 0.00 万元，支出决算为 24.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情期间对失独家庭及困难群体进行走访。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。年初预算 0.00 万元，支出决算为 3.00

万元。决算数大于预算数的主要原因：计生雇员劳务费。

22、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：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、红军老战士待遇人员的医疗经费。年初预算 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：公务员正常缴费。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。年初预算 0.00 万元，支出决算为 1.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：执法人员劳务费。

24、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：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。年初预算 0.00 万元，支出决算为 89.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：支付已完工的工程款项。

25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。年初预算 0.00 万元，支出决算为 1445.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：支付已完工的工程款项。

26、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。年初预算 0.00 万元，支出决算为 221.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：环卫

车辆和环境整治经费。

27、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。主要用于：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。年初预算 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。主要用于：反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。年初预算 8.37 万元，支出决算为 36.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：护林员补贴资金有区级配套。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。主要用于：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。年初预算 7.26 万元，支出决算为 7.26 万元。

30、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：反映防汛业务支出。年初预算 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要用于：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。年初预算 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元。

32、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。主要用于：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。年初预算 0.00 万元，支出决算为 6.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：廉租住房保障资金。

33、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 0.00 万元，支出决算为 12.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：公务员正常缴费。

34、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。主要用于：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。年初预算 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：公务员正常缴费。

35、灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)。主要用于：反映用于森林消防应急救援队伍(不包括行政单位)人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。年初预算 252.50 万元，支出决算为 775.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：森林消防人员工资调整及车辆和公用经费的增加。

36、灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)其他森林消防事务支出(项)。主要用于：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。年初预算 0.00 万元，支出决算为 19.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：森林消防人员绩效。

六、关于大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2120.02 万元，包括人员经费 1363.11 万元，公用经费 756.90 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 558.18 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金的支出。

2. 商品和服务支出 756.90 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 804.93 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因：无，其中：因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因：无；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：环卫队和森林消防队车辆的保险，油费及维修维护费，其中：公务用车购置费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因：无；公务用车运行维护费年初预算为 0.00 万元，

支出决算为 55.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：环卫队和森林消防队车辆的保险，油费及维修维护费；公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因：无。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数减少 99.00 万元，下降 64.29%，主要原因：车辆减少，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：无；公务用车购置及运行费支出决算减少 99.00 万元，下降 64.29%，主要原因：车辆减少，其中：公务用车购置费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：无；公务用车运行维护费支出决算减少 99.00 万元，下降 64.29%，主要原因：车辆减少；公务接待费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 55.00 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。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. 公务用车购置及运行费支出 55.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于无。

公务用车运行维护费支出 55.00 万元。主要用于环卫队和森林消防队车辆的保险，油费及维修维护费。2021 年，大连高新技术产业园区凌水街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 52 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元），主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2021 年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余 0.00 万元，本年收入 4.15 万元，本年支出 4.15 万元，年末结转和结余 0.00 万元，支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改

革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）本年支出 4.15 万元。主要用于：国有企业退休人员社会化管理支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：对国有企业退休人员社会化管理支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2021 年度机关运行经费支出 756.90 万元，比 2020 年度减少 193.75 万元，降低 20.38%，主要原因：减少专项列支。

无机关运行经费支出的部门，作下述说明：

大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 52 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 11 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 40 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

（四）预算绩效管理情况

1. 单位自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织所属单位对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评。

通过自评发现主要存在以下问题：一是执行数与预算数有差异。下一步将采取以下措施加以改进：一是加大预算管理；二是前期对变量情况进行预估。

本级预算项目绩效自评表

（2021 年）

项目名称	公务员工资	实施期限	2021 年
主管部门	党建办公室	实施单位	凌水街道办事处
资金投入 (万元)	年初预算数	491	
	全年预算数	513.6	
	预算执行数	490.2	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	
	根据国家有关规定，依据工作职责、工作实绩、资历等发放福利待遇。根据相关政策核算基本工资、补助工资、职工福利费、社会保障费等。本单位编制人数为 25 人，在岗人数 20 人。	2021 年 1-12 月每月按时足额发放工资福利。	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	100%	40%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	人数	20 人	20 人	10%	12.5
		指标 2				
	质量指标	根据国家法规发放工资	100%	100%	10%	12.5
		指标 2				
	时效指标	每月按时发放	100%	100%	10%	12.5
		指标 2				
	成本指标	根据职务、级别、岗位级别核算社会保障、福利费等	100%	100%	10%	12.5
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	敏锐地观察力、敏捷地思考力和执行力	100%	100%	10%	30
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	公务员公用经费	实施期限	2021 年
------	---------	------	--------

主管部门	党政综合办公室		实施单位	凌水街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数		14				
	全年预算数		18.7				
	预算执行数		18.7				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	根据国家有关规定，为完成工作任务用于设备设施的维持性支出，以及用于公务活动的支出，包括公务费、设备购置费、其他费用等。0.7万元/人/年，在岗人数20人，总计14万。		购置满足办公需求的办公用品全年实际支出18.7万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	134%	40%	10	
产出指标 (50分)	数量指标	人数	20人	20人	10%	25	
		标准	0.7万/人/年	0.7万/人/年	10%	25	
	质量指标	指标1					
		指标2					
	时效指标	指标1					
		指标2					
	成本指标	指标1					
		指标2					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
社会效益指标		办公环境，保证办公需求，确保工作顺利开展	100%	100%	10%	10	
		指标2			10%	10	
生态效益指标		使用绿色用品，减少碳排放	100%	100%	10%	10	
		指标2					
可持续影响指标		工作顺利开展，保证办公环境，顺利服务百姓	100%	100%	10%	10	
		指标2					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	10	
		指标2					
总计	-	-	-	-	100%	100	

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	临时雇员工资		实施期限	2021 年		
主管部门	党建办公室		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 （万元）	年初预算数		367.6			
	全年预算数		1060.33			
	预算执行数		1003.7			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为街道配备更齐更强的工作人员队伍，更好的完成各项工作。156 名劳务派遣工作人员，按四个月安排（街道机关 54 人、护林员 11 人、凌水国地税 34 人、工商所 3 人、城管办公室 2 人、派出所 16 人、协勤 36 人）		因机构改革，年初预算安排四个月工资。每月按时足额发放工资福利，追加剩余月份工资，实际发放全年工资。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	预算执行率	-	273%	40%	5
产出指标 （50 分）	数量指标	人数	156 人	151 人	10%	5
		指标 2				
	质量指标	政府补充人员，根据工作需要，补充综合技术岗位	100%	100%	10%	25
		指标 2				
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
	成本指标	劳动派遣形式，发放工资	100%	100%	10%	25
		指标 2				
效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	放宽就业渠道	100%	100%	10%	15
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	提升政府公共服务能力与服务效率	100%	100%	10%	15
指标 2						
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	雇员公用经费		实施期限	2021 年		
主管部门	党政综合办公室		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		20.8			
	全年预算数		27.8			
	预算执行数		27.8			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	机关办公用品（电脑、办公设备、数码成品、网络设备维修更换、纸张耗材、维修、办公文具）提供充足办公物资，确保机关正常办公。 0.4 万元/人/年。		购置满足办公需求的办公用品全年实际支出 27.8 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	134%	20%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	标准	0.4 万元/ 人/年	0.4 万元/ 人/年	10%	25
		指标 2				
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
	成本指标	办公用品, 设施维 持性支出	100%	100%	10%	25
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	办公正常运转, 保 证办公需求, 确保 工作顺利开展	100%	100%	10%	10
		指标 2				
	生态效益指标	使用绿色用品, 减 少碳排放	100%	100%	10%	10
		指标 2				
	可持续影响指 标	工作顺利开展, 保 证办公环境, 顺利 服务百姓	100%	100%	10%	10
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	体检经费		实施期限	2021 年		
主管部门	党建办公室		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		26.6			
	全年预算数		26.6			
	预算执行数		19.6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过定期体检和保健，完成体检规定项目，减少工作人员疾病发生，提前了解身体健康状况，保证工作地顺利开展。公务员 20 人，雇员 156 人，机关离退休人员 46 人，0.12 万元/人/年。		通过定期体检和保健，完成体检规定项目，国地税雇员、执法厨师、离职雇员以及自身身体原因的人员未在街道统一安排下体检。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	74%	20%	8
产出指标 (50 分)	数量指标	人数	222 人	166 人	10%	12.5
		指标 2				
	质量指标	完成体检规定项目，减少疾病发生，提高保健意识	100%	100%	10%	16.67
		指标 2				
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
	成本指标	标准	0.12 万元/人/年		10%	16.67
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	健康教育，树立正确健康观念，提高保健意识	100%	100%	10%	15
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	身心健康，减少干部职工因工作任务繁重，工作压力较大，精神过度紧张等因素导致疾病的发生	100%	100%	10%	15
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	93.84

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	巡防队服务费		实施期限	2021 年		
主管部门	社会治理办		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		320			
	全年预算数		1173.4			
	预算执行数		1173.4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	辖区治安巡逻、综合治理、安全应急救援、消防隐患排查、流动人口出租房屋管理、重大节日安保及其他维稳安保任务。118 名巡防队员，合同约定，安排一个季度经费。		因机构改革，年初预算安排三个月工资。每月按时足额发放工资福利，追加剩余月份工资，实际全年发放十一个月服务费。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	367%	40%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	人数	118 人	118 人	10%	25
		指标 2				
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
	成本指标	标准，人员薪资为 9165259 元；车载设备为 62645 元等管理服务费：1558094 元/月	100%	100%	10%	25
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	提供必备用品，保障凌水巡防大队工作正常运行	100%	100%	10%	10
		指标 2				
	生态效益指标	日常巡逻，特殊天气维稳	100%	100%	10%	10
		指标 2				
	可持续影响指标	日常工作，确保辖区内治安稳定，百姓安居乐业	100%	100%	10%	10
指标 2						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	巡防队伙食费		实施期限	2021 年		
主管部门	社会治理办		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		7.8			
	全年预算数		28.6			
	预算执行数		28.6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障凌水巡防大队用餐需要，118 人，10 元/人/天。合同约定，安排一个季度。		因机构改革，年初预算安排三个月伙食费。每月按时足额发放工资福利，追加剩余月份工资，实际全年发放十一个月伙食费。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	367%	40%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	人数	118 人	118 人	10%	16.67
		指标 2				
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
	时效指标	按时支付率	100%	91.67%	10%	16.67
		指标 2				
	成本指标	标准，每人每天 10 元标准，118 人×10 元/天×365 天（按实际工作天数）	100%	100%	10%	16.67
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	保障凌水巡防大队日常用餐需要，保障工作顺利开展	100%	100%	10%	15
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	保障辖区社会治安环境持续稳定，顺利完成辖区治安巡逻、综合治理等重大节日安保及其他维稳安保任务	100%	100%	10%	15
指标 2						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	综治平台维护费及光纤费		实施期限	2021 年		
主管部门	社会治理办		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		57.3			
	全年预算数		57.3			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	合同约定,街道综治平台运行光纤使用费 15.6 万元;综治平台使用维护费 41.66 万元。整合资源力量,建立完善综治组织网格,规范工作运行,做实基层综治维稳工作。		综治平台正常运行,光纤正常使用,未支付款项。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	0%	40%	0
产出指标 (50 分)	数量指标	覆盖整个辖区	100%	100%	10%	16.67
		指标 2				
	质量指标	辖区,有效监控	100%	100%	10%	16.67
		指标 2				
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
	成本指标	光纤使用费、维护费	15.6 万、41.66 万元	0	10%	0
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	整合资源力量,建立完善综治组织网格	100%	100%	10%	15
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	促社会和谐稳定,完善组织网格,健全工作机制,有效预防和化解矛盾纠纷	100%	100%	10%	10
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	78.34

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	防火宣教平台维护费		实施期限	2021 年		
主管部门	城市管理办		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		20.7			
	全年预算数		20.7			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	已确保视频监控系统、数字广播系统、数字网络系统及海上渔业预警监控信息系统的长期稳定正常运行，并对两个系统进行定期的维保服务。委托信利达造价出具控制价。（森林面积 30 平方公里）		防火宣教平台维护费未支付款项。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	0%	40%	0
产出指标 (50 分)	数量指标	全街 21 个区域	100%	100%	10%	16.67
		指标 2				
	质量指标	全街 20000 亩集体林，森林面积 30 平方公里，有效监控	100%	100%	10%	16.67
		指标 2				
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
	成本指标	覆盖点电表、线路安装等	20.7 万	0	10%	0
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	确保视频监控系统、数字广播、网络系统等长期稳定正常运行	100%	100%	10%	15
		指标 2				
	生态效益指标	完善森防体系，提高监管有效预防森林火情	100%	100%	10%	10
		指标 2				
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	78.34

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	法律顾问服务费		实施期限	2021 年		
主管部门	党政综合办公室		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		12			
	全年预算数		12			
	预算执行数		4.3			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	法律顾问服务费 12 万，为政府重大决策，项目谈判，公诉案件提供专业法律服务。合同 2020.11—2021.11，金额 12 万元（每年审查合同 400-600 份，提供法律服务 50 余次）		全年实际支付服务费 4.3 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	36%	40%	4
产出指标 (50 分)	数量指标	合同 400-600 份，提供法律服务 50 余次	12 万元	4.3 万元	10%	6
		指标 2				
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
	时效指标	提供法律服务意见，根据合同和按量数量，实时提供法律援助	100%	100%	10%	16.67
		指标 2				
	成本指标	每年支付标准	100%	100%	10%	16.67
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	懂法、守法、依法，改善法制环境，使用法律武器化解社会矛盾，改善民生	100%	100%	10%	15
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	树立法律意识，深入推进依法行政，加快建设法治政府	100%	100%	10%	15
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	83.34

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	伙食费		实施期限	2021 年		
主管部门	党政综合办公室		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		43.6			
	全年预算数		69.66			
	预算执行数		53.6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	街道机关全体，机关值班及加班餐费，20 元/人/天，包括公务员，雇员，三支一扶大学生等。（肉、蛋、禽、米、面、油、菜、奶、海鲜、调料、糕点、水果等）保证工作人员伙食供应，营养均衡，补充每天所需蛋白质、碳水化合物、微量元素，确保工作顺利开展。		由于疫情及创城等原因，节假日及周末加班，故伙食费实际支出大于 43.6 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	123%	40%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	公务员，雇员，三支一扶大学生	20 元/人/天	20 元/人/天	10%	25
		指标 2				
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
	时效指标	每日保证工作人员伙食供应，营养均衡，补充每天所需蛋白质、碳水化合物、微量元素	100%	100%	10%	25
		指标 2				
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动米面粮油产量销量，促行业发展	100%	100%	10%	10
		指标 2				
	社会效益指标	保证饱满精神状态顺利开展工作	100%	100%	10%	10
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	保证营养均衡，增强体质	100%	100%	10%	10
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	办公楼物业费		实施期限	2021 年		
主管部门	党政综合办公室		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		25.5			
	全年预算数		25.5			
	预算执行数		25.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	街道机关办公楼物业费, 对环境卫生、安全绿地、养护提供专业一体化管理, 保证整洁办公环境。依据合同约定, 合计 25.5 万元		依据合同约定完成支付, 合计 25.5 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	100%	40%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	服务面积	10000 平方米		10%	25
		指标 2				
	质量指标	优质服务, 保证整洁办公环境	100%	100%	10%	25
		指标 2				
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	助力企业发展, 带动相关产业发展, 提高服务质量, 促进行业良性竞争	100%	100%	10%	10
		指标 2				
	社会效益指标	提高行业人员综合素质, 高度政治敏锐性及警惕性, 有较强的保密意识	100%	100%	10%	10
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	专业一体化服务, 维持良好工作秩序, 安静工作环境	100%	100%	10%	10
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	办公楼水电费		实施期限	2021 年		
主管部门	党政综合办公室		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		43.6			
	全年预算数		43.6			
	预算执行数		43.6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	办公楼每年用电约 63 万千瓦时，（每千瓦时 0.6352 元）全年约 40 万元。每年 3 月份，9 月份分别交电费 20 万元，办公楼每年用水大约 8000 立方米左右，每立方米单价 4.6 元，3.6 万元，合计 43.6 万元。		完成水电费支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	100%	40%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	面积	8000 立方米	8000 立方米	10%	25
		价格	4.6 元/立方米		10%	25
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	节约型政府建设，高效节能，最低的资源消耗，获取最大的社会效益	100%	100%	10%	10
		指标 2				
	生态效益指标	节能减排，减少碳排放，有益生态环境发展	100%	100%	10%	10
		指标 2				
	可持续影响指标	提高人员节约意识，提高人员主动性、积极性	100%	100%	10%	10
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	办公楼取暖费		实施期限	2021 年			
主管部门	党政综合办公室		实施单位	凌水街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数		24				
	全年预算数		24				
	预算执行数		23.8				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	办公楼面积 9600 平方米，取暖面积 7649.75 平方米，按每平 31 元，共计 24 万元。		完成取暖费支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	100%	40%	10	
产出指标 (50 分)	数量指标	面积	7649.75 平方米		10%	16.67	
		价格	每立方米 31 元		10%	16.67	
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
	时效指标	供暖期，保证街道办公楼取暖，确保街道工作正常运转	100%	100%	10%	16.67	
		指标 2					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
社会效益指标		保证正常取暖，保证工作环境，确保工作开展，更好服务群众	100%	100%	10%	15	
		指标 2					
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
可持续影响指标		推动能源生产，优化资源配置，促进清洁节能取暖可持续发展	100%	100%	10%	15	
		指标 2					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10	
		指标 2					
总计	-	-	-	-	100%	100	

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

(2021年)

项目名称	办公楼电话、网络费		实施期限	2021 年		
主管部门	党政综合办公室		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		15			
	全年预算数		15			
	预算执行数		15			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	网络通讯费(街道主楼、图书馆网络费) 确保通讯、网络畅通, 保证正常工作运行, 电话和光纤费, 共计 15 万元。		完成支付街道办公楼电话及网络费。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	100%	40%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	点位	33 个	33 个	10%	16.67
		指标 2				
	质量指标	通讯网络畅通, 确保街道工作正常运转	100%	100%	10%	16.67
		指标 2				
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
	成本指标	电话和光纤费	15 万元	15 万元	10%	16.67
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	稳定办公需求, 为民服务, 为百姓提供方便、优质服务	100%	100%	10%	15
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	畅通民意诉求, 畅通诉求渠道, 方便百姓办事, 解决群众困难	100%	100%	10%	15
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	第七次全国人口普查外包采购费		实施期限	2021 年		
主管部门	公共服务办		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		12			
	全年预算数		12			
	预算执行数		11.85			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	全面查清我区分口数量、结构、分布等情况，完善人口发展战略和政策体系，为推动经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。人普服务外包采购总款 58 万元，已预付 46 万元，按照合同约定，剩余款项 12 万元。		已依据合同约定完成余款支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	100%	40%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	辖区内普查清查 入户登记	100%	100%	10%	16.67
		指标 2				
	质量指标	普查清查入户登 记完成率	100%	100%	10%	16.67
		普查清查会议培 训完成率	100%	100%	10%	16.67
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指 标	统计数据支持， 为社会公众提供 数据参考	100%	100%	10%	15
		为政府决策、制 定项目规划提供 依据	100%	100%	10%	15
	生态效益指 标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响 指标	指标 1				
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	宣传事务		实施期限	2021 年		
主管部门	党建办公室		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		14			
	全年预算数		14			
	预算执行数		14			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	开展新时代文明实践氛围营造，党刊征订，中心组学习购买学习资料，七一建党百年宣传，十一国庆氛围营造，创建文明城市宣传费用等。0.5 万元/社区/年，28 个社区，共计 14 万元。		完成 14 万元宣传事务支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	100%	40%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	社区个数	28 个	28 个	10%	16.67
		指标 2				
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
	时效指标	时间节点(七一、十一等)	100%	100%	10%	16.67
		指标 2				
	成本指标	标准	0.5 万元/社区/年		10%	16.67
	指标 2					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	通过新时代文明实践中心建设,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众最后“一公里”,发挥志愿者作用	100%	100%	10%	15
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	七一建党百年宣传,十一国庆氛围营造,创建文明城市宣传费	100%	100%	10%	15
	指标 2					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	党建经费		实施期限	2021 年		
主管部门	党建办公室		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		14			
	全年预算数		14			
	预算执行数		14			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为加强街道基层党建工作，更好的发挥基层党组织优势，为党的全面发展奠定更牢固的基础、提供更强力的保障。党建经费 0.5 万/社区/年，28 个社区，14 万元。		完成 14 万元党建事务支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	100%	40%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	社区数量	28 个	28 个	10%	25
		指标 2				
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
	成本指标	标准	0.5 万元/社区/年		10%	25
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过小活动，调动积极参与度，更好的发挥基层党组织优势	100%	100%	10%	10
		指标 2				
	社会效益指标	党建长廊、党建阵地、文化墙等为党的全面发展奠定更牢固的基础	100%	100%	10%	10
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	党建工作规范制度化，提高社区、村干部队伍的整体素质，保障党的基层组织建设不断发展 C	100%	100%	10%	10
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	驻村第一书记		实施期限	2021 年		
主管部门	党建办公室		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		2.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为加强街道基层党建工作，更好的发挥基层党组织优势，为党的全面发展奠定更牢固的基础、提供更强力的保障。驻村第一书记（5 人）补助 5 万。		完成2020年第四季度和2021年第一季度补助 2.5 万，驻村第一书记已撤。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	50%	40%	5
产出指标 (50 分)	数量指标	人数	5 人	5 人	10%	25
		指标 2				
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
	成本指标	标准	1 万元/人	1 万元/人	10%	25
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障经费，为党的全面发展奠定更牢固的基础	100%	100%	10%	10
		指标 2				
	社会效益指标	加强街道基层党建工作，更好的发挥基层党组织优势	100%	100%	10%	10
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	党建工作规范制度化，提高社区、村干部队伍的整体素质，保障党的基层组织建设不断发展	100%	100%	10%	10
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	95

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

(2021 年)

项目名称	信访事务		实施期限	2021 年		
主管部门	社会治理办		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		14			
	全年预算数		29			
	预算执行数		29			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	重要时间节点（五一、十一节假日）、重大会议（国家、省会议）驻京、驻省信访维稳差旅费（每人：北京 500 元/天或沈阳 350 元/天、车补餐补 180 元/天）。提高对办事人员信访案件处理的工作积极性。		完成重大节点信访维稳差旅费，实际支出 29 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	207%	40%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	社区数量	28 个	28 个	10%	16.67
		指标 2				
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
	时效指标	时间节点，五一、十一节假日 重大会议，及时劝返	100%	100%	10%	16.67
		指标 2				
	成本指标	信访维稳差旅费，北京 500 元/天或沈阳 350 元/天、车补餐补 180 元/天)	500 元/350 元/180 元	500 元/350 元/180 元	10%	16.67
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	提高办事人员对信访案件办事效率	100%	100%	10%	15
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
可持续影响指标	信访秩序稳定，促进辖区内社会和谐稳定，可持续发展	100%	100%	10%	15	
	指标 2					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

(2021 年)

项目名称	社区工作者工资		实施期限	2021 年		
主管部门	公共服务办		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		2320.2			
	全年预算数		2863.2			
	预算执行数		2832.3			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	28 个社区 298 个社区工作者，6490 元/人/月。做好社区工作者补贴发放以及缴纳五险一金一费工作。		每月按时足额发放工资。2021 年 6 月起，通过统一招聘社工人数增加至 340 人。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	122%	40%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	社区工作者人数	298 人	340 人	10%	25
		指标 2				
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
	时效指标	补贴按时发放率	100%	100%	10%	25
		指标 2				
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	社区工作者补贴发放全覆盖，扩大和巩固党执政的群众基础	100%	100%	10%	10
		保证社会工作者自身权益，更好为百姓服务	100%	100%	10%	10
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	维护社会稳定，增强居民自治能力，落实党和政府惠民政策	100%	100%	10%	10
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	社区工作者体检经费		实施期限	2021 年		
主管部门	公共服务办		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		35.8			
	全年预算数		35.8			
	预算执行数		33.3			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过定期体检和保健，完成体检规定项目，减少工作人员疾病发生，提前了解身体健康状况，保证工作地顺利开展。社区工作者 298 人，0.12 万元/人/年。		完成社区工作者体检任务，290 人完成体检任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	93%	40%	9
产出指标 (50 分)	数量指标	社区工作者人数	298 人	340 人	10%	16.67
		指标 2				
	质量指标	完成体检规定项目，减少疾病发生，提高保健意识	100%	100%	10%	16.67
		指标 2				
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
	成本指标	标准	0.12 万元/人/年		10%	16.67
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	健康教育，树立正确健康观念，提高保健意识	100%	100%	10%	15
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	减少干部职工因工作任务繁重，工作压力较大，精神过度紧张等因素导致疾病的发生	100%	100%	10%	15
指标 2						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	99.01

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	社区工作者伙食费		实施期限	2021 年		
主管部门	公共服务办		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		157			
	全年预算数		157			
	预算执行数		141.3			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保证社区工作者伙食供应，营养均衡，补充每天所需蛋白质、碳水化合物、微量元素，使社区工作者更好地为居民服务，提高服务效率。每人每天 20 元标准，298 人*20 元/天/人*22 天*12 月≈157 万。		完成社区伙食供应。因疫情原因部分伙食费在重大公共卫生服务科目下报销。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	90%	40%	9
产出指标 (50 分)	数量指标	社区工作者人数	298 人	340 人	10%	16.67
		指标 2				
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
	时效指标	每日，保证社区工作者伙食供应，补充每天所需蛋白质、碳水化合物等	100%	100%	10%	16.67
		指标 2				
	成本指标	标准	20 元/人/天		10%	16.67
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动米面粮油产量销量，带动相关产业销量，促进相关行业发展	100%	100%	10%	15
		指标 2				
	社会效益指标	保证饱满精神状态顺利开展工 作，更好服务百姓	100%	100%	10%	15
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	99.01

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

（2021 年）

项目名称	社区公用经费		实施期限	2021 年		
主管部门	公共服务办		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 （万元）	年初预算数		168			
	全年预算数		168			
	预算执行数		169.3			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	28 个社区*6 万/年=168 万，确 保社区工作正常、有序开展， 为社区工作提供有力保障。（电 话宽带费约 6.3 万，水电约 26 万，办公费约 50 万，走访慰问 约 22 万，活动约 45 万，交通 费约 5.7 万，其他费用约 13 万）		完成 28 个社区公用支出 169.3 万。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	预算执行率	-	101%	40%	10
产出指标 （50 分）	数量指标	社区个数	28 个	28 个	10%	25
		指标 2				
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
	成本指标	标准	6 万/社区/ 年	6 万/社区/ 年	10%	25
		指标 2				
效益指标 （30 分）	经济效益指 标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指 标	办公正常运转， 保证办公需求， 确保工作顺利开 展	100%	100%	10%	10
		指标 2				
	生态效益指 标	使用绿色用品， 减少碳排放	100%	100%	10%	10
		指标 2				
	可持续影响 指标	工作顺利开展， 保证办公环境， 顺利服务百姓	100%	100%	10%	10
		指标 2				
满意度指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	社区办公场所采暖费		实施期限	2021 年		
主管部门	公共服务办		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		47			
	全年预算数		47			
	预算执行数		46.8			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	共 26 处需供暖社区办公场所， 办公用房面积 17290.84 平方 米。2020-2021 年度，23 个社区 3 个服务站采暖费约 47 万。		已完成取暖费支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	100%	40%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	取暖社区个数	26 个	26 个	10%	16.67
		面积	17290.84 平 方米	17290.84 平 方米	10%	16.67
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
	成本指标	标准	26 元/平	26 元/平	10%	16.67
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指 标	保证正常取暖，保 障社区日常办公 的取暖要求，更好 服务群众	100%	100%	10%	15
		指标 2				
	生态效益指 标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响 指标	推动能源生产，优 化资源配置，促进 清洁节能取暖可 持续发展	100%	100%	10%	15
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	归口管理的行政单位离退休		实施期限	2021 年		
主管部门	党建办公室		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		37.8			
	全年预算数		37.8			
	预算执行数		38.3			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按照党和政府政策和规定,依法依规维护老干部的合法权益,完成退休人员工资和补贴的发放。离休 1 人工资,退休 45 人采暖补贴,退休 7 人提租补贴。		已完成离休费、遗属费、退休取暖费的支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	101%	40%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	离休人数	1 人	1 人	10%	16.67
		退休人数	45 人	45 人	10%	16.67
		提租补贴人数	7 人	7 人	10%	16.67
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1			
指标 2						
社会效益指标		保障生活,为休养干部创造良好生活环境	100%	100%	10%	15
		指标 2				
生态效益指标		指标 1				
		指标 2				
可持续影响指标		通过退休人员经费补助项目实施,完成退休人员工资和补贴发放,确保离休退休干部老有所养、老有所医,保障基本生活条件	100%	100%	10%	15
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	春节老党员、贫困户走访物资采购		实施期限	2021 年		
主管部门	党政综合办公室		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		4.1			
	全年预算数		60			
	预算执行数		0.03			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	春节走访慰问老党员，劳动模范，贫困低保户，失独家庭，环卫工人等，约 1200--1400 人，每人标准按 500 元，（五常当年新米 1 袋 50 斤，275 元，一等面粉 1 袋 50 斤，120 元，非转基因大豆油 2 桶，每桶 5 升，104 元）具体以招标价格为准。		已完成走访，未结款。正履行政府采购程序，预计 2022 年支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	1%	40%	1
产出指标 (50 分)	数量指标	人数	1200-1400 人	1200-1400 人	10%	16.67
		指标 2				
	质量指标	春节走访物品（米、面、油）	100%	100%	10%	16.67
		指标 2				
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
	成本指标	标准	500 元/人	500 元/人	10%	16.67
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动辖区经营商家的销售，拉动地区经济发展	100%	100%	10%	15
		指标 2				
	社会效益指标	辖区弱势群体，对弱势群体给以关怀和照顾	100%	100%	10%	15
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	91.01

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	森林消防队人员工资		实施期限	2021 年		
主管部门	城市管理办		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		189.1			
	全年预算数		656.9			
	预算执行数		654.2			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	人员工资（59 人），根据《关于进一步加强全市森林消防队伍建设的意见》（大林字{2011}143 号）文件要求，每人 63370 元/每年。必须严格执行《劳动合同法》，充分保障专业人员合法权益，队员人均月实领工资不得低于当地最低工资标准的 2.5 倍，并按年度及时调整，区街财政各承担 50%。		每月按时足额发放工资福利，预算批复 4 个月，实际发放全年工资。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	346%	40%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	人数	59 人	59 人	10%	16.67
		指标 2				
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10%	16.67
		指标 2				
	成本指标	标准	63370 元/人/年	63370 元/人/年	10%	16.67
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	稳定安全，促进为政府在消防等工作提供专门人才，加强森林消防队伍建设	稳定安全，促进为政府在消防等工作提供专门人才，加强森林消防队伍建设	100%	100%	10%	15
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	保证消防力量，根据消防需要，补充综合技术岗位，扩充人才	100%	100%	10%	15
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	森林消防站水电费		实施期限	2021 年		
主管部门	城市管理办		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		30.5			
	全年预算数		33.5			
	预算执行数		22.3			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	水费。日常生活开销。用水标准：3.83 元/立方米（其中水费为 2.88 元/立方米，污水处理费 0.95 元/立方米）。电费。日常生活开销，计划山上及重点区域监控与国家电网连接。属于工业用电，标准：1 千伏以下为 0.6452 元，1-10 千伏为 0.6325 元，20 千伏为 0.6332 元，35-110 千伏以下为 0.6252 元。		森林消防站水电及取暖费实际支付 22.3 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	73%	40%	7
产出指标 (50 分)	数量指标	面积	2882.26 平米		10%	12.5
		指标 2				
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10%	12.5
		指标 2				
	成本指标	属于工业用电，标准：1 千伏以下为 0.6452 元，1-10 千伏为 0.6325 元，20 千伏为 0.6332 元，35-110 千伏以下为 0.6252 元	100%	100%	10%	12.5
		用水标准，3.83 元/立方米	100%	100%	10%	12.5
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
可持续影响指标	后勤保障，确保工作正常运转	100%	100%	10%	30	
	指标 2					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	97

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	森林消防车辆费用		实施期限	2021 年		
主管部门	城市管理办		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		25			
	全年预算数		25			
	预算执行数		20.4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	消防水车 5 辆, 运兵车 4 辆, 货车 2 辆, 共计 11 辆车。车辆油费、维修、保险费用。合计 25 万。		森林消防车辆维修费、邮费、保险费实际支出 20.4 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	82%	40%	8
产出指标 (50 分)	数量指标	消防用车数量	11 辆	11 辆	10%	16.67
		指标 2				
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
	时效指标	每日, 确保森林消防队工作正常运转	100%	100%	10%	16.67
		指标 2				
	成本指标	车辆油费、维修、保险费用, 合计 25 万	25	20.4	10%	16.67
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	正常运转, 确保社会稳定、有序发展	100%	100%	10%	15
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	后勤保障, 为加强森林消防队伍建设提供用车保证	100%	100%	10%	15
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	98.01

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	森林消防办公经费		实施期限	2021 年		
主管部门	城市管理办		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		7.9			
	全年预算数		20.64			
	预算执行数		13.4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	办公用品（电脑、办公设备、数码成品、网络设备维修更换、纸张耗材、维修、办公文具）提供充足办公物资，灭火机具维修费用，风力灭火机：72 台（型号：EBZ8500，44 台，2014 年 2 月购置；型号：578BTF，2018 年 8 月份购置），每年集中保养机具一次封存，日常随时保养。根据《关于进一步加强全市森林消防队伍建设的意见》（大林字〔2011〕143 号）文件要求，配备森林防火装备，确保机关森林消防工作顺利开展。安排 4 个月预算。		森林消防站办公用品及机具维修实际支出 13.4 万。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	170%	40%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	人数	59 人	59 人	10%	25
		指标 2				
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
	成本指标	标准	4000 元/人/年		10%	25
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	采取供应商三方比价，择优选用	100%	100%	10%	10
		指标 2				
	社会效益指标	正常运转，确保社会稳定、有序发展	100%	100%	10%	10
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	后勤保障，提供用具保证	100%	100%	10%	10
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	防汛除雪物资经费		实施期限	2021 年		
主管部门	城市管理办		实施单位	凌水街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		20			
	全年预算数		20			
	预算执行数		2.62			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	达到《大连市城市除雪管理办法》相关规定，保障辖区冬季供热和除雪工作。购买防台防汛应急抢险救灾物资：沙袋、沙石、铁锹等物资，应急准备。共计 20 万		防汛除雪物资实际支出 2.62 万。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	--	13%	40%	1
产出指标 (50 分)	数量指标	防洪沙袋、应急救援物资、砂石、除雪剂	20 万元	2.62 万元	10%	7
		指标 2				
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	正常运转，保障交通畅通、保障居民出行便利	100%	100%	10%	10
		指标 2				
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2				
	生态效益指标	环境效益，减少病媒生物滋生	100%	100%	10%	10
		指标 2				
	可持续影响指标	环境效益，减少病媒生物滋生	100%	100%	10%	10
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	100%	10%	5
		居民投诉率	5%	0%	10%	5
总计	-	--	-	-	100%	48

2. 部门评价情况。本部门未组织开展部门评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非财政拨款收入等。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、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、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十九、一般公共服务（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

二十一、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映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。

二十二、一般公共服务（类）宣传事务（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。

二十三、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十七、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。

二十九、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。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十一、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十四、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。

三十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十六、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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

三十八、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）：反映除上述项目以外其他用于城

乡社区管理事务方面的支出。

三十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

四十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四十一、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

四十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

四十三、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

四十四、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

四十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭

发放的住房租赁补贴支出。

四十七、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。

四十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十九、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）：反映用于森林消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

五十、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

第四部分 大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2021 年度部门 决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

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	10,918.57	一、一般公共服务支出	32	3,614.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.15	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	18.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.30
八、其他收入	8	932.73	八、社会保障和就业支出	39	5,233.90
	9		九、卫生健康支出	40	306.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,758.63
	12		十二、农林水支出	43	74.19
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	4.15
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	795.57
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,855.45	本年支出合计	58	11,838.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	137.03	年末结转和结余	60	154.17
	30			61	
总计	31	11,992.48	总计	62	11,992.48

注：1. 本表反映部门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

金额单位：万元

部门：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

项目		本年收入	财政拨款收	上级补助	事业	经营收	附属单位上	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	合计	入	收入	收入	入	缴收入	

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,855.45	10,922.72					932.73
201	一般公共服务支出	3,614.19	3,614.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,474.14	3,474.14					
2010301	行政运行	918.00	918.00					
2010302	一般行政管理事务	1,729.34	1,729.34					
2010303	机关服务	159.83	159.83					
2010308	信访事务	30.80	30.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	636.18	636.18					
20105	统计信息事务	11.85	11.85					
2010507	专项普查活动	11.85	11.85					
20132	组织事务	16.00	16.00					
2013299	其他组织事务支出	16.00	16.00					
20133	宣传事务	112.20	112.20					
2013302	一般行政管理事务	9.90	9.90					
2013399	其他宣传事务支出	102.30	102.30					
205	教育支出	18.28	18.28					
20502	普通教育	18.28	18.28					
2050203	初中教育	18.28	18.28					1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50	4.00					1.50
20701	文化和旅游	5.50	4.00					1.50
2070109	群众文化	1.50						
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	5,234.14	4,345.72					888.42

20802	民政管理事务	4,268.91	4,268.82					0.09
2080208	基层政权建设和社区治理	4,268.82	4,268.82					
2080299	其他民政管理事务支出	0.09						0.09
20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33					
2080501	行政单位离退休	38.33	38.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
20808	抚恤	155.70	8.53					147.16
2080801	死亡抚恤	9.83	8.53					1.29
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	137.37						137.37
2080899	其他优抚支出	8.50						8.50
20809	退役安置	299.37						299.37
2080901	退役士兵安置	24.43						24.43
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	274.95						274.95
20810	社会福利	175.62						175.62
2081002	老年福利	175.62						175.62
20811	残疾人事业	83.12						83.12
2081104	残疾人康复	46.66						46.66
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.47						36.47
20819	最低生活保障	96.57						96.57
2081901	城市最低生活保障金支出	96.57						96.57
20825	其他生活救助	86.52	0.03					86.49
2082501	其他城市生活救助	86.52	0.03					86.49
210	卫生健康支出	306.25	305.71					0.54
21004	公共卫生	268.31	268.31					
2100409	重大公共卫生服务	261.66	261.66					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.65	6.65					
21007	计划生育事务	27.40	27.40					
2100717	计划生育服务	24.40	24.40					
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00					
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00					
21014	优抚对象医疗	0.54						0.54
2101401	优抚对象医疗补助	0.54						0.54
212	城乡社区支出	1,758.63	1,758.63					
21201	城乡社区管理事务	91.12	91.12					
2120104	城管执法	1.60	1.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.52	89.52					
21203	城乡社区公共设施	1,445.97	1,445.97					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,445.97	1,445.97					
21205	城乡社区环境卫生	221.54	221.54					
2120501	城乡社区环境卫生	221.54	221.54					
213	农林水支出	89.89	47.62					42.27
21301	农业农村	1.76	1.76					
2130108	病虫害控制	1.76	1.76					
21302	林业和草原	83.03	43.26					39.77
2130207	森林资源管理	36.00	36.00					
2130209	森林生态效益补偿	34.87						34.87
2130234	林业草原防灾减灾	7.26	7.26					
2130299	其他林业和草原支出	4.90						4.90
21303	水利	2.62	0.12					2.50
2130314	防汛	0.12	0.12					
2130399	其他水利支出	2.50						2.50

21307	农村综合改革	2.49	2.49				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.49	2.49				
221	住房保障支出	28.85	28.85				
22101	保障性安居工程支出	6.85	6.85				
2210107	保障性住房租金补贴	6.85	6.85				
22102	住房改革支出	22.00	22.00				
2210201	住房公积金	12.00	12.00				
2210202	提租补贴	10.00	10.00				
223	国有资本经营预算支出	4.15	4.15				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.15	4.15				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.15	4.15				
224	灾害防治及应急管理支出	795.57	795.57				
22403	森林消防事务	795.57	795.57				
2240304	森林消防应急救援	775.68	775.68				
2240399	其他森林消防事务支出	19.90	19.90				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

	合计	11,838.31	2,120.02	9,718.29			
201	一般公共服务支出	3,614.19	1,262.66	2,351.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,474.14	1,262.66	2,211.48			
2010301	行政运行	918.00	918.00				
2010302	一般行政管理事务	1,729.34		1,729.34			
2010303	机关服务	159.83	159.83				
2010308	信访事务	30.80		30.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	636.18	184.83	451.34			
20105	统计信息事务	11.85		11.85			
2010507	专项普查活动	11.85		11.85			
20132	组织事务	16.00		16.00			
2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00			
20133	宣传事务	112.20		112.20			
2013302	一般行政管理事务	9.90		9.90			
2013399	其他宣传事务支出	102.30		102.30			
205	教育支出	18.28		18.28			
20502	普通教育	18.28		18.28			
2050203	初中教育	18.28		18.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.30		4.30			
20701	文化和旅游	4.30		4.30			
2070109	群众文化	0.30		0.30			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	5,233.90	820.26	4,413.63			
20802	民政管理事务	4,268.91	751.93	3,516.98			
2080208	基层政权建设和社区治理	4,268.82	751.93	3,516.89			
2080299	其他民政管理事务支出	0.09		0.09			

20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33				
2080501	行政单位离退休	38.33	38.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
20808	抚恤	155.70		155.70			
2080801	死亡抚恤	9.83		9.83			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	137.37		137.37			
2080899	其他优抚支出	8.50		8.50			
20809	退役安置	299.37		299.37			
2080901	退役士兵安置	24.43		24.43			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	274.95		274.95			
20810	社会福利	175.62		175.62			
2081002	老年福利	175.62		175.62			
20811	残疾人事业	83.12		83.12			
2081104	残疾人康复	46.66		46.66			
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.47		36.47			
20819	最低生活保障	96.32		96.32			
2081901	城市最低生活保障金支出	96.32		96.32			
20825	其他生活救助	86.52		86.52			
2082501	其他城市生活救助	86.52		86.52			
210	卫生健康支出	306.25	10.00	296.25			
21004	公共卫生	268.31		268.31			
2100409	重大公共卫生服务	261.66		261.66			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.65		6.65			
21007	计划生育事务	27.40		27.40			
2100717	计划生育服务	24.40		24.40			
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00			

21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00			
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00			
21014	优抚对象医疗	0.54		0.54		
2101401	优抚对象医疗补助	0.54		0.54		
212	城乡社区支出	1,758.63		1,758.63		
21201	城乡社区管理事务	91.12		91.12		
2120104	城管执法	1.60		1.60		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.52		89.52		
21203	城乡社区公共设施	1,445.97		1,445.97		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,445.97		1,445.97		
21205	城乡社区环境卫生	221.54		221.54		
2120501	城乡社区环境卫生	221.54		221.54		
213	农林水支出	74.19		74.19		
21301	农业农村	1.76		1.76		
2130108	病虫害控制	1.76		1.76		
21302	林业和草原	67.34		67.34		
2130207	森林资源管理	36.00		36.00		
2130209	森林生态效益补偿	19.17		19.17		
2130234	林业草原防灾减灾	7.26		7.26		
2130299	其他林业和草原支出	4.90		4.90		
21303	水利	2.62		2.62		
2130314	防汛	0.12		0.12		
2130399	其他水利支出	2.50		2.50		
21307	农村综合改革	2.49		2.49		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.49		2.49		
221	住房保障支出	28.85	27.09	1.76		
22101	保障性安居工程支出	6.85	5.09	1.76		

2210107	保障性住房租金补贴	6.85	5.09	1.76			
22102	住房改革支出	22.00	22.00				
2210201	住房公积金	12.00	12.00				
2210202	提租补贴	10.00	10.00				
223	国有资本经营预算支出	4.15		4.15			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.15		4.15			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.15		4.15			
224	灾害防治及应急管理支出	795.57		795.57			
22403	森林消防事务	795.57		795.57			
2240304	森林消防应急救援	775.68		775.68			
2240399	其他森林消防事务支出	19.90		19.90			

注：本表反映部门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：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

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	10,918.57	一、一般公共服务支出	33	3,614.19	3,614.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	4.15	三、国防支出	35				

	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18.28	18.28		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.00	4.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,345.72	4,345.72		
	9		九、卫生健康支出	41	305.71	305.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,758.63	1,758.63		
	12		十二、农林水支出	44	47.62	47.62		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.85	28.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	4.15			4.15
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	795.57	795.57		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,922.72	本年支出合计	59	10,922.72	10,918.57		4.15
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,922.72	总计	64	10,922.72	10,918.57		4.15

注：本表反映部门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支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,918.57	2,120.02	8,798.55
201	一般公共服务支出	3,614.19	1,262.66	2,351.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,474.14	1,262.66	2,211.48
2010301	行政运行	918.00	918.00	
2010302	一般行政管理事务	1,729.34		1,729.34
2010303	机关服务	159.83	159.83	
2010308	信访事务	30.80		30.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	636.18	184.83	451.34
20105	统计信息事务	11.85		11.85
2010507	专项普查活动	11.85		11.85
20132	组织事务	16.00		16.00
2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00

20133	宣传事务	112.20		112.20
2013302	一般行政管理事务	9.90		9.90
2013399	其他宣传事务支出	102.30		102.30
205	教育支出	18.28		18.28
20502	普通教育	18.28		18.28
2050203	初中教育	18.28		18.28
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	4,345.72	820.26	3,525.46
20802	民政管理事务	4,268.82	751.93	3,516.89
2080208	基层政权建设和社区治理	4,268.82	751.93	3,516.89
20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33	
2080501	行政单位离退休	38.33	38.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
20808	抚恤	8.53		8.53
2080801	死亡抚恤	8.53		8.53
20825	其他生活救助	0.03		0.03
2082501	其他城市生活救助	0.03		0.03
210	卫生健康支出	305.71	10.00	295.71
21004	公共卫生	268.31		268.31
2100409	重大公共卫生服务	261.66		261.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.65		6.65
21007	计划生育事务	27.40		27.40
2100717	计划生育服务	24.40		24.40
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00

21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	
212	城乡社区支出	1,758.63		1,758.63
21201	城乡社区管理事务	91.12		91.12
2120104	城管执法	1.60		1.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.52		89.52
21203	城乡社区公共设施	1,445.97		1,445.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,445.97		1,445.97
21205	城乡社区环境卫生	221.54		221.54
2120501	城乡社区环境卫生	221.54		221.54
213	农林水支出	47.62		47.62
21301	农业农村	1.76		1.76
2130108	病虫害控制	1.76		1.76
21302	林业和草原	43.26		43.26
2130207	森林资源管理	36.00		36.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.26		7.26
21303	水利	0.12		0.12
2130314	防汛	0.12		0.12
21307	农村综合改革	2.49		2.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.49		2.49
221	住房保障支出	28.85	27.09	1.76
22101	保障性安居工程支出	6.85	5.09	1.76
2210107	保障性住房租金补贴	6.85	5.09	1.76
22102	住房改革支出	22.00	22.00	
2210201	住房公积金	12.00	12.00	
2210202	提租补贴	10.00	10.00	
224	灾害防治及应急管理支出	795.57		795.57

22403	森林消防事务	795.57		795.57
2240304	森林消防应急救援	775.68		775.68
2240399	其他森林消防事务支出	19.90		19.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	558.18	302	商品和服务支出	756.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.21	30201	办公费	39.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	287.34	30202	印刷费	4.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	30206	电费	39.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	20.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	30208	取暖费	62.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30209	物业管理费	6.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.45	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	804.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	51.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	765.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	382.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	71.27	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.62			
人员经费合计		1,363.11	公用经费合计					756.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

预算数				决算数			
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接	合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务接待

		小计	公务用车购置 费	公务用车 运行费	待费		国（境） 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.00		55.00		55.00		53.30		53.30		53.30	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金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：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4.15	4.15	
223	国有资本经营预算支出	4.15	4.15	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.15	4.15	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.15	4.15	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。