

大连高新技术产业园区

创新创业创投服务中心

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心概况

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创新创业创投服务中心 2020 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创新创业创投服务中心 2020 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创新创业创投服务中心概况

一、主要职能

（一）负责高新区创新创业创投服务体系建设，根据高新区重点产业发展方向，抓好高新区创新创业创投载体平台打造，做好人才、项目、资本对接服务工作，培育新型小微企业集群和高成长科技企业，为园区“又高又新”发展提供源泉和动力。

（二）负责海外高层次人才引进工作，做好海外学子创业周等大型活动的策划、组织及实施，推进海外工作站、离岸孵化基地等国际合作平台建设，汇聚国内外双创资源，打造人才、技术、资本、信息等资源的全球性平台。

（三）负责“海创工程”相关工作，开展政策宣传、项目征集、初评，并做好落地服务、政策兑现及跟踪管理服务等工作。

（四）承担高新区国家双创示范基地领导小组办公室职能，推动基地建设，做好相关数据统计、资料收集、总结汇报、考核申报等工作。

（五）负责高新区科技孵化链条体系建设规划，完成孵化载体建设、管理、考核、评价等工作，完成加速器备案工作及众创空间、孵化器的上级认定备案推荐工作。

（六）负责优化区域创投生态环境，打造科技金融联盟、创投联盟和多层次资本市场服务联盟等特色投融资服务载

体，健全高新区股权融资与债权融资相结合的投融资服务体系。

（七）拓宽企业融资渠道，为高新区科技型中小微企业与各类投融资机构有效对接提供便利渠道、专业指导和全方位的投融资服务。

（八）负责在产业细分领域，挖掘和建设一批具有竞争优势的小微产业集群，为高新区新型产业集群建设提供支撑。

（九）负责科技型高成长中小微企业培育工作，通过精准聚集资源、专业服务开展、专业活动对接等手段，助推中小微企业高质量发展。

（十）负责聚合高校院所、创新平台资源，发挥产业联盟、行业协会、科技中介服务机构作用，推动产学研融合与科技成果转化，拓展项目引进渠道，发掘优质创新项目，为建设技术创新体系提供服务。

（十一）负责组织开展辖区人力资源开发和交流工作，包括辖区人力资源市场管理和人才信息网络平台建设工作；做好线上线下人力资源市场的开发管理和运营，并负责组织辖区企业参加各类人才招聘及相关活动。

（十二）负责辖区专业技术人才培养和评价工作，包括辖区专业技术资格的评审和考核确定等工作，协助上级主管部门承担辖区专业技术人员继续教育管理及公共人才培训项目的实施等工作。

（十三）负责辖区流动人员人事档案管理和流动人员党支部管理等相关人才公共服务事项的办理。

（十四）负责城市发展紧缺人才认定、引才荐才等省、市、区相关人才政策的宣传、申报及初审等工作。

（十五）负责辖区高校毕业生来连就业手续办理、就业援助、就业指导及国家、省、市高校毕业生就业促进政策宣传、落实等工作。

（十六）负责加大宣传力度，营造“鼓励创业、宽容失败”的环境和氛围，挖掘创新创业创投工作重大成就、典型事例，进行全方位、多层次、多渠道的宣传和褒奖，激发高新区创新创业创投活力。

（十七）负责加强中心党风廉政建设，形成高效廉洁自律的工作作风；加强团队建设，狠抓团队组织建设、政治建设、纪律建设、作风建设，打造一支“能打硬仗、能打赢仗”的专业化团队。

（十八）配合园区相关部门完成政策宣讲、企业发动、申报辅导等相关工作。

（十九）完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心部门决算仅包括创新创业创投服务中心本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心内设机构 5 个，包括：综合部、创新服务部、创业服务部、创投服务部、海创周工作部；2 个分支机构，包括：人才服务中心、高校毕业生服务中心。

第二部分 大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心

2020 年度部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心 2020 年度收入总计为 1,752.82 万元、支出总计 1,752.82 万元。与上年数据不可比，主要原因：园区机构改后，新设部门无上年数据。

二、关于大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,752.82 万元，其中：财政拨款收入 1,752.82 万元，占 100%。

三、关于大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,752.82 万元，其中：基本支出 1,129.66 万元，占 64.45%；项目支出 623.16 万元，占 35.55%。

四、关于大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心 2020 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创新创业创投服务中心 2020 年度财政拨款收支总决算 1,752.82 万元。与上年数据不可比，主要原因：园区机构改后，新设部门无上年数据。

五、关于大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心 2020 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创新创业创投服务中心 2020 年度财政拨款支出 1,752.82 万元,占本年支出合计的 100%。主要原因:园区机构改后,新设部门无上年数据。

（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创新创业创投服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,752.82 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)852.10 万元,占比 48.61%;社会保障和就业支出(类)80.45 万元,占比 4.59%;卫生健康支出(类)58.77 万元,占比 3.35%;资源勘探工业信息等支出(类)600 万元,占比 34.23%;住房保障支出(类)161.5 万元,占比 9.21%。

（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创新创业创投服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,574.8 万元,支出决算为 1,752.82 万元,完成年初预算的 145.56%。决算数大于预算数的主要原因:因机构改革,人员职能调整,导致支出大幅增加。其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)主要用于:机构运行经费。其中年初预算 1091.8 万元,支出决算为 828.95 万元,完成预算的 75.93%。

决算数小于预算数，主要是机构改革职能调整，相关人员岗位调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）主要用于：行政管理相关支出。其中年初预算 41.4 万元，支出决算为 23.16 万元，完成预算的 55.94%。决算数小于预算数，主要因为疫情管控，赴外调研项目大幅度减少。

3、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：事业单位离退休人员支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 0.33 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要是机构改革职能调整，人员划拨入本单位。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。其中年初预算 84.6 万元，支出决算为 62.69 万元，完成预算的 74.10%。决算数小于预算数，主要是机构改革职能调整，相关人员划拨调整。

5、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：事业单位职业年金缴费支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 17.43 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要是机构改革职能调整，相关人员划拨调整，增加退休人员。

6、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：人员医疗保险支出。其中年初预算 90.6 万元，支出决算为 58.77 万元，完成预算的 64.87%。决算数小于预算数，主要是机构改革职能调整，相关人员划拨调整。

7、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）主要用于：对企业费用补贴相关支出。其中年初预算 15 万元，支出决算为 600 万元，完成预算的 4,000%。主要是机构改革职能调整，相关职能划入本单位。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：住房公积金相关支出。其中年初预算 137 万元，支出决算为 110.02 万元，完成预算的 80.31%。主要是机构改革职能调整，相关人员划拨调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）主要用于：相关住房补贴支出。其中年初预算 66.4 万元，支出决算为 51.48 万元，完成预算的 77.53%。主要是机构改革职能调整，相关人员划拨调整。

六、关于大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心 2020 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创新创业创投服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,129.66 万元，包括人员经费支出 938.81 万元；公用经费 190.85 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 938.29 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工作福利支出。

2、对个人和家庭的补助 0.51 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3、商品和服务支出 190.85 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心 2020 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创新创业创投服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于

预算数的主要原因：无经费预算，未发生支出事项；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无经费预算，未发生支出事项；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：园区机构改后，新设部门无上年数据。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出；公务用车运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：园区机构改后，新设部门无上年数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 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：无相关支出。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于无相关支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无相关支出。

2020 年，大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于无相关支出，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 万元，主要用于无相关支出，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创新创业创投服务中心 2020 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创新创业创投服务中心 2020 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创新创业创投服务中心 2020 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创新创业创投服务中心 2020 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

大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心 2020 年度无机关运行经费支出。（事业单位无机关运行经费）

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心 2020 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，占中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 10 个（绩效自评表附后），涉及资金 104.4 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是因疫情原因部分工作未按计划开展招聘活动，二是因疫情原因 1-9 月份绝大部分

外出活动均取消，大规模聚集活动也没开展。10 月份机构改革之后，金融办被撤并外，三是创业担保贷款贴息资金和奖补资金高新区政策性担保机构因代偿因素，无法开展新的担保业务，经与两家市级担保机构协商，可以委托两家市级担保机构办理小微企业创业担保业务，但不接受个人业务。高新区开展两次企业对接会，但 2020 年因受疫情影响，我区有融资需求的小微企业当年新招用人员数量较少，人员数量占比达不到创业担保贷款比例要求，故 2020 年未能开展创业担保业务。

下一步将采取以下措施加以改进：一是招聘活动将结合疫情防控实际及市级相关部门具体要求开展线上线下相结合的人才招聘工作；二是因疫情未开展线下活动，后期园区选择其他线上等方式开展金融工作，疫情期间对企业服务工作圆满完成；三是 2021 年高新区拟采用风险补偿的方式，与市级担保机构协商继续推动创业担保工作。

2. 重点评价情况。本部门未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	创业担保贴息资金		项目年度	2020		
主管部门	市财政局、人社局、财政局、 人民银行大连中心支行		实施单位	大连高新区财政局金融局、 社会事业管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		6			
	全年预算数		6			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	1. 支持农村金融组织体系建设， 扩大农村金融服务覆盖面。 2. 支持劳动者自主创业、自谋职业， 推动解决特殊困难群体的结 结构性就业矛盾。		实际未开展创业担保业务			
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)		预算执行率	100%	0	10%	0
产出指标 (50 分)	数量指标	创业担保贷款发放 增长率	≥10%	0	10%	0
	质量指标	创业担保贷款回收 率	≥90%	0	10%	0
		资金足额拨付率	100%	0	10%	0
		地方配套资金到位 率	100%	0	10%	0
效益指标 (30 分)	经济效益指 标	创业担保贷款贴息 及奖励财政资金撬 动效应	≥5 倍	0	10%	0
	社会效益指 标	金融机构网点覆盖 率	≥60%	0	10%	0
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	申报创业担保贴息 资金的个人满意度	≥80%	0	15%	0
		申报创业担保贴息 资金的小微企业满 意度	≥80%	0	15%	0
总计	-	-	-	0	100%	0

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	金保系统专网使用费		项目年度	2020		
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位	人才劳务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		1.44			
	全年预算数		1.44			
	预算执行数		1.44			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障新就业或自主创业 高校毕业生住房补贴社保 核验正常开展		保障新就业或自主创业高校毕业生住房补贴 社保核验正常开展			
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)		预算执行率	100%	100%	10%	10
产出指标 (50分)	质量指标	保障新就业 或自主创业 高校毕业生 住房补贴社 保核验工作 开展	正常开展	正常开展	50%	50
效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障新就业 或自主创业 高校毕业生 住房补贴社 保核验工作 开展	正常开展	正常开展	30%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	申报人员满 意度	高	高	10%	10
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	人才市场信息系统年租费用		项目年度	2020		
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位	人才劳务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		3 万			
	全年预算数		3 万			
	预算执行数		3 万			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	系统正常运行, 举办至少 10 场以上招聘活动		系统正常运行, 完成 10 场招聘活动			
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)		预算执行率	100%	100%	10%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	完成 10 场招聘会	10	10	50%	50
	时效指标	是否按时完成招聘会	按时完成	按时完成	10%	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	人才市场招聘及公益活动正常运行	高	高	20%	20
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度	满意	满意	10%	10
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	人才市场大厅维护费		项目年度	2020		
主管部门	人力资源与社会保障局		实施单位	人才劳务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		2 万			
	全年预算数		2 万			
	预算执行数		1.996 万			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	大厅正常运行		大厅正常运行			
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)		预算执行率	100%	100%	10%	10
产出指标 (50 分)	质量指标	人才市场大厅设备正常运行	高	高	50%	50
效益指标 (30 分)	社会效益指标	公益招聘活动正常举办	正常	正常	30%	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度	满意	满意	10%	10
总计					100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

(2020 年)	参加大连市“人才大篷车”国内行、校园行活动、陕西省就业工作联盟高校招聘会等招聘活动		项目年度	2020		
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位	人才劳务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		5 万			
	全年预算数		5 万			
	预算执行数		8000			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成 5 场赴外招聘会		疫情原因实际完成 3 场赴外招聘会			
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)		预算执行率	100%	16%	10%	1.6
产出指标 (50 分)	数量指标	招聘场次	5	3	10%	6
		洽谈人数	100	150	20%	20
	时效指标	按大连市招聘时间完成	及时	及时	20%	20
效益指标 (30 分)	社会效益指标	覆盖高新区企业	高	高	15%	15
	可持续影响指标	持续吸引高校毕业生就业	高	高	15%	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度	满意	满意	10%	10
总计	-	-	-	-	100%	87.6

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	春秋两季高新区企业招聘团走进高校系列招聘活动		项目年度	2020		
主管部门	人力资源与社会保障局		实施单位	人才劳务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		12 万			
	全年预算数		12 万			
	预算执行数		11.98 万			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	全年组织完成 20 场校园招聘会		完成 20 场校园招聘会			
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)		预算执行率	100%	100%	10%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	招聘场次	20	20	50%	50
效益指标 (30 分)	社会效益指标	覆盖园区企业	覆盖程度高	覆盖程度高	30%	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	园区企业招聘满意度	满意	满意	10%	10
总计					100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	外出考察培训及区金融工作会议费		项目年度	2020 年		
主管部门			实施单位	金融办		
资金投入 (万元)	年初预算数		6.5 万元			
	全年预算数		6.5 万元			
	预算执行数		0.05 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	确保全年各项外出培训、考察等任务顺利完成;确保区级科技金融工作会议顺利开展。		由于 2020 年疫情原因, 1-9 月份绝大部分外出活动均取消, 大规模聚集活动也没开展。10 月份机构改革之后, 金融办被撤并。			
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)		预算执行率	100%	10%	10%	0.1
产出指标 (50 分)	质量标准	会议时间	年底前	未开展	25%	0
		按照举办会议标准执行	标控制在标准之内	未开展	25%	0
效益指标 (30 分)	社会效益指标	高新区科技金融服务效果	提高	完成	10%	10
	可持续影响指标	金融办各项工作进展	顺利	完成	10%	10
		高新区科技金融工作发展情况	加快	完成	10%	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	高	活动未开展	10%	0
总计	—	—	—	—	100%	30.1

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	档案管理		项目年度	2020 年度		
主管部门	大连高新技术产业园区 人力资源和社会保障		实施单位	大连高新技术产业园区人才 劳务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		7 万元			
	全年预算数		7 万元			
	预算执行数		6.45 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成流动人员档案的接收和转递，通过机要邮寄流动人员档案。		流动人员档案接收及时；流动人员档案转递及时。			
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)		预算执行率	95%	92%	10%	8
产出指标 (70 分)	数量指标	流动人员档案的接收和转递数量	=1500 份	=1613 份	35%	35
	时效指标	流动人员档案的接收和转递及时性	及时	及时	35%	35
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	20%	20
总计	—	—	—	—	100%	98

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	基层服务岗		项目年度	2020 年度		
主管部门	大连市人力资源和社会保障局		实施单位	大连高新区人力资源和社会保障局		
资金投入 (万元)	年初预算数		48 万元			
	全年预算数		12.01 万元			
	预算执行数		12.01 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为 2020 年基层服务岗位人员发放基本补贴等待遇。		按月及时发放基层服务岗位人员基本补贴等待遇。			
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)		预算执行率	95%	100%	10%	10
产出指标 (70 分)	数量指标	2020 年基层岗位人员在岗人数	2 人	2 人	35%	35
	时效指标	发放基本补贴等待遇及时性	及时	及时	35%	35
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	20%	20
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	预算政府补贴职业培训机构认定组织专家评审费		项目年度	2020		
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位	人才劳务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		2 万			
	全年预算数		2 万			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	开展政府补贴职业培训机构认定组织专家评审工作，不断健全职业技能培训机制，提高职业技能培训质量。		因疫情原因，职业培训机构经常停止运营，无法正常开展职业培训，因此政府补贴职业培训机构认定和专家评审工作无法开展。			
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)		预算执行率	100%	0	10%	0
产出指标 (50 分)	数量指标	政府补贴职业培训机构认定组织专家评审事项	1 次	0	20%	0
	质量指标	提高辖区职业培训机构职业技能培训质量、扩大培训范围	辖区职业培训机构	因疫情原因未开展	20%	0
	时效指标	评审时间	2020 年 12 月底前	因疫情原因未开展	10%	0
效益指标 (30 分)	社会效益指标	落实大连市职业技能提升行动政策	100%	0	30%	0
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	培训机构满意度	高	0	10%	0
总计	—	—	—	—	100%	0

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。

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）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（项）：反映其他财政事务方面的支出。

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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反

映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、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。

第四部分 大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心 2020 年 度部门决算报表

收入支出决算汇总表

部门：大连高新技术产业园区创新创业投融资服务中心
 公开01表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,752.82	一、一般公共服务支出	32	852.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	80.44
	9		九、卫生健康支出	40	58.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	600.00
	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	161.50
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	1,752.82	本年支出合计	58	1,752.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,752.82	总计	62	1,752.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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创新创业创投服务中心

功能分类 科目编码	项目		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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		1,752.82	1,752.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		852.11	852.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		852.11	852.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		828.95	828.95	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		23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.33	0.33	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		62.69	62.69	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		17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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。

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创新创业创投服务中心

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			1,752.82	1,129.66	623.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		852.11	828.95	23.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		852.11	828.95	23.16	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		828.95	828.95	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		23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.33	0.33	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		62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：大连高新技术产业园区创新创业投资服务中心
 公开04表
 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,752.82	一、一般公共服务支出	33	852.10	852.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	80.44	80.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.77	58.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	600.00	600.00	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	161.50	161.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,752.82	本年支出合计	59	1,752.82	1,752.82	0.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,752.82	总计	64	1,752.82	1,752.82	0.00	0.00

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。

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：大连高新技术产业园区创新创业投资服务中心

金额单位：万元

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	1,752.82	1,129.66	623.16
201	一般公共服务支出	852.11	828.95	23.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.11	828.95	23.16
2010350	事业运行	828.95	828.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.16	0.00	23.16
208	社会保障和就业支出	80.45	80.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.45	80.45	0.00
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.69	62.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	0.00
210	卫生健康支出	58.77	58.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.77	58.77	0.00
2101102	事业单位医疗	58.77	58.77	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	600.00	0.00	600.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	600.00	0.00	600.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600.00	0.00	600.00
221	住房保障支出	161.50	161.50	0.00
22102	住房改革支出	161.50	161.50	0.00
2210201	住房公积金	110.02	110.02	0.00
2210202	提租补贴	51.48	51.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：大连高新技术产业园区创新创业投资服务中心
 公开06表
 金额单位：万元

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
301	工资福利支出	938.29	302	商品和服务支出	190.85	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	154.22	30201	办公费	9.38	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	301.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	168.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	17.43	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	31.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	27.43	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	9.49	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备
30113	住房公积金	110.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	55.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	156.62	312	对企业补助
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.17	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.93	31299	其他对企业补助

30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	5.41	39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		938.81	公用经费合计						190.85

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。

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。

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

部门名称：大连高新技术产业园区创新创业投资服务中心

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，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。
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。

