

**大连高新技术产业园区
党建服务中心**

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区党建服务中心概况

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党建服务中心 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党建服务中心 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党建服务中心概况

一、主要职能

(一)协助配合开展党建相关工作;负责干部档案日常管理维护工作;负责离退休干部服务的相关工作;协助并配合做好统一战线、对台、侨务、工商联、工会、团组织、妇联等相关服务工作事项。

(二)负责园区对内、对外日常新闻宣传报道工作;负责高新区官方微信“大连高新”和门户网站“区域动态”栏目稿件编撰、推送与管理;负责网络舆情日常监管和上报;负责园区重大活动、会议的摄像、照相服务保障工作;负责园区党报党刊征订工作;负责通联阶段建设工作;协助开展公民思想道德建设、精神文明创建等宣传工作。

(三)协助整合职能功能和资源力量,参与构建“一站式”综合服务平台,配合做好社会治理、法律服务、矛盾化解、维护稳定、宣传教育等工作。

(四)负责区党工委、管委会机关后勤服务相关职责,承接市机关事务局所有下派到区服务保障性的职能;负责公共机构节能相关工作。

(五)协助工会会员服务卡的发放,组织开展职工业余文化体育活动,节假日、职工生日、突发事件等走访慰问,困难职工救助等工作。

(六)完成区党工委、管委会及上级部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区党建服务中心部门决算仅包括党建服务中心

本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区党建服务中心内设机构 5 个、2 个分支机构。5 个机构包括：综合部、党建服务部、统战群团服务部、机关综合服务部、政法服务部。2 个分支机构包括：新闻宣传中心、档案管理中心。

第二部分 大连高新技术产业园区党建服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区党建服务中心 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党建服务中心 2021 年度收入总计为 8493.72 万元、支出总计 8493.72 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计增加 5609.71 万元，增加 194.49%。主要原因：1、机构改革后部门职能增加；2、楼内办公人员增加，水、电、气、餐费等费用增加等原因；3、疫情原因，防疫物资、防疫用车等费用增加。

二、关于大连高新技术产业园区党建服务中心 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8493.72 万元，其中：财政拨款收入 8493.72 万元，占 100%。

三、关于大连高新技术产业园区党建服务中心 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8493.72 万元，其中：基本支出 1155.02 万元，占 13.60%；项目支出 7338.95 万元，占 86.40%。

四、关于大连高新技术产业园区党建服务中心 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党建服务中心 2021 年度财政拨款收支总决算 8493.97 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计增加 5609.71 万元，增加 194.49%。主要原因：1、机构改革后部门职能增加；2、楼内办公人员增加，水、电、气、餐费等费用增加等原因；3、疫情原因，防疫物资、防疫用车等费用增加。

五、关于大连高新技术产业园区党建服务中心 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党建服务中心 2021 年度财政拨款支出 8493.72 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5610.59 万元，增加 194.60%。主要原因：1、机构改革后部门职能增加；2、楼内办公人员增加，水、电、气、餐费等费用增加等原因；3、疫情原因，防疫物资、防疫用车等费用增加。

（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党建服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8493.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)7600.72 万元，占比 89.48%；科学技术支出 206.86 万元，占比 2.43%；社会保障放就业支出 120.93 万元，占比 1.42%；卫生健康支出 402.47 万元，占比

4.73%；城乡社区支出 11.28 万元，占比 0.13%；住房保障支出 151.72 万元，占比 1.78%。

（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党建服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5643.20 万元，支出决算为 8493.72 万元，完成年初预算的 150.51%。决算数大于预算数的主要原因：1、机构改革后部门职能增加；2、楼内办公人员增加，水、电、气、餐费等费用增加等原因；3、疫情原因，防疫物资、防疫用车等费用增加。

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）一般行政管理事务（项）主要用于：机构运行经费。其中年初预算 139 万元，支出决算为 332.88 万元，完成预算的 239.48%。预算数小于决算数，主要是机构改革职能调整，支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）主要用于：为保障大连高新区管理委员会机关、事业单位正常运转水、电、气、取暖费、伙食保障费等支出。其中年初预算 3600.1 万元，支出决算为 5701.60 万元，完成预算的 158.37%。预算数小于决算数，主要是机构改革职能调整，支出增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）主要用于：党建服务中心工资福利类支出。其中年初预算 947.2 万元，支出决算为 820.54 万元，完成预算的 86.62%。决算数小于预算数，主要是工作人员因去世和调出原因减少，支出减少。

4、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：高新区公务用车平台公务车维修、保养、车险，租车接送楼外单位就餐等费用的支出。其中年初预算 308 万元，支出决算为 258.58 万元，完成预算的 83.95%。决算数小于预算数的主要原因：公务车出险率降低，支出减少。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：党建服务中心为完成高新区管委会宣传工作任务而发生的相关支出。其中年初预算 222 万元，支出决算为 487.12 万元，完成预算的 219.42%。预算数小于决算数，主要是创城、精神文明建设等工作宣传任务工作量增加。

6、科学技术（类）科技条件与服务（款）科学技术支出（项）主要用于：高新区管委会属机关事业房屋租赁布发生的相关支出。其中年初预算 89.3 万元，支出预算为 206.86 万元。完成预算的 231.64%。预算数小于决算数，主要是需付房租的楼宇增加，支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）主要用于：党建服务中心退休人员退休补助的发放。其中年初预算 0 万元，支出决算为 5.79 万元，预算完成情况不可比。预算数小于决算数的主要原因：新增退休人员，支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：党建服务中心退休人员退休补助的发放。其中年初预算 69.6 万元，支出决算为 88.43 万元，完成预算的 127.05%。预算数小于决算数的主要原因：工作人员增加，支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：职业年金的缴纳。其中年初预算33万元，支出决算为26.70万元，完成预算的80.90%。决算数小于预算数的主要原因：未进省系统工作人员年金暂未缴纳，支出减少。

10、卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生服务（项）主要用于：疫情租车支出。其中年初预算0万元，支出决算为340.37万元，预算完成情况不可比。预算数小于决算数，主要：因疫情原因，疫情租车费用增加，支出增加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）其他公共卫生（项）主要用于：购买防疫物资支出。其中年初预算0万元，支出决算为0.25万元，预算完成情况不可比。预算数小于决算数，主要原因：因疫情原因，购买防疫物资，支出增加。

12、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：党建服务中心工作人员医疗保险相关支出。其中年初预算63万元，支出决算为61.84万元，完成预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因：工作人员去世人员减少，支出减少。

13、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）主要用于：管委会办公楼地下停车场标牌、车位线建设。其中年初预算0万元，支出决算为11.28万元。预算完成情况不可比。预算数小于决算数，主要原因：管委会办公楼地下停车场标牌、车位线建设，支出增加。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）金支出（项）主要用于：党

建服务中心工作人员住房公积金相关支出。其中年初预算 100 万元，支出决算为 97.18 万元，完成预算的 97.18%。决算数小于预算数的主要原因：工作人员去世人员减少，支出减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）主要用于：党建服务中心工作人员提租补贴相关支出。其中年初预算 72 万元，支出决算为 54.54 万元，完成预算的 75.75%。决算数小于预算数的主要原因：工作人员去世人员减少，支出减少。

六、关于大连高新技术产业园区党建服务中心 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党建服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1155.02 万元，包括人员经费 943.34 万元，商品和服务支出 211.68 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 919.76 万元，主要用于工资福利等支出；

2、对家庭合个人补助支出 23.59 万元，主要用于退休费及独生子女奖励费等；

3、商品和服务支出 211.68 万元，主要用于：办公费、体检费、劳务费等。

七、关于大连高新技术产业园区党建服务中心 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党建服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 110 万元，支出决算为 40.05 万元，决算数小于预算数的主要原因：公务用车平台中的公务车数量减少，车辆运行成本减少。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 110 万元，支出决算为 40.05 万元，决算数小于预算数的主要原因：公务用车平台中公务车数量减少。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 110 万元，支出决算为 40.05 万元，决算数小于预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因：公务用车平台中的公务车数量减少，车辆运行成本减少。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：无经费预算，未发生支出事项。新设立单位，无上年数据。

（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 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 40.05 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%；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 40.05 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 40.05 万元。主要用于区公务用车平台中公务车的维修、保养、检车等相关支出。2021 年，大连高新技术产业园区党建服务中心所管理的公务用车平台中开支财政拨款的公务用车保有量为 42 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党建服务中心 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党建服务中心 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党建服务中心 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

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党建服务中心 2021 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党建服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区党建服务中心 2021 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 2021 年 12 月 31 日，区公务用车平台共有公务车辆 42 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 3 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 2021 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 28 个（绩效自评表附后），涉及资金万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效考核主体不确定，设定完目标，但没有明确规定由谁负责或者在执行中，被赋予这个绩效目标的同事没有太大的权利去推动该指标的实施；二是绩效考核后的事后分析和行动计划执行不到位。

下一步将采取以下措施加以改进：一是在绩效目标下达的同时也需要下放权力，给对的人下达对的目标；二是考核不是最终目的，考核的目的是提升业绩。因此在考核后需要注重分析，如未达标的指标，应该有

相应的行动计划和整改期限。

2. 重点评价情况。本部门组织对“管委会办公楼维修专项经费”、“党建培训专项经费”、“党报党刊征订专项经费”等 28 个项目开展了重点评价，涉及资金 4269 万元。

通过重点评价发现主要存在以下问题：一是员工完全以绩效指标为工作目标，束缚其创新力；二是员工对绩效考核不重视。

下一步将采取以下措施加以改进：一是设定关键绩效指标的时候需要兼顾过程指标和结果指标，不能完全以结果为导向；二是将奖金与绩效考核挂钩，并定期每月由直线和下属回顾其绩效结果和制定行动方案。

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	管委会办公楼维修专项经费		项目年度	2021		
主管部门	大连高新区党建服务中心		实施单位	大连高新区党建服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		50			
	全年预算数		50			
	预算执行数		50			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	50		50			
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	资金到位率	—	100%	50%	5
		预算执行率	—	100%	50%	5
产出指标 (50 分)	数量指标	资金使用量	≥ 80%	100%	30%	15
	质量指标	使用功能保障	≥ 90%	100%	20%	10
	时效指标	完成时间	12 月中旬前完成	完成	30%	15
	成本指标	资金浪费率	≤ 20%	0%	20%	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障管委会办公楼正常运行率	≥ 90%	100%	40%	12
	社会效益指标	保障楼内各单位办公需求	≥ 90%	100%	30%	9
	可持续影响指标	使用功能保障	完成	完成	30%	9
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 90%	100%	100%	10

总计	-	-	-	-		100
----	---	---	---	---	--	-----

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	管委会办公楼地下停车场维修维护费		项目年度	2021		
主管部门	大连高新区党建服务中心		实施单位	大连高新区党建服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		29.5			
	全年预算数		29.5			
	预算执行数		8.2			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	29.5		8.2			
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	资金到位率	-	100%	50%	5
		预算执行率	-	27.80%	50%	1
产出指标 (50 分)	数量指标	资金使用量	≥80%	100%	30%	15
	质量指标	使用功能保障	≥90%	100%	20%	10
	时效指标	完成时间	12 月中旬前完成	完成	30%	15
	成本指标	资金浪费率	≤20%	≤72.2%	20%	2.5
效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障停车场正常运行率	≥90%	100%	40%	12
	社会效益指标	保障楼内各单位停车需求	≥90%	100%	30%	9
	可持续影响指标	使用功能保障	完成	完成	30%	9
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	100%	10
总计	-	-	-	-		88.5

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	管委会办公楼电梯维护维修费		项目年度	2021		
主管部门	大连高新区党建服务中心		实施单位	大连高新区党建服务中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		8			
	全年预算数		8			
	预算执行数		8			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	8		8			
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	资金到位率	—	100%	50%	5
		预算执行率	—	100%	50%	5
产出指标 （50 分）	数量指标	资金使用量	≥ 80%	100%	30%	15
	质量指标	使用功能保障	≥ 90%	100%	20%	10
	时效指标	完成时间	12 月中旬前完成	完成	30%	15
	成本指标	资金浪费率	≤ 20%	0%	20%	10
效益指标 （30 分）	经济效益指标	保障管委会办公楼电梯正常运行	≥ 90%	100%	40%	12
	社会效益指标	保障楼内电梯安全使用	≥ 90%	100%	30%	9
	可持续影响指标	使用功能保障	完成	完成	30%	9
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 90%	100%	100%	10
总计	—	—	—	—		100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	管委会办公区域日常消耗物品费用		项目年度	2021		
主管部门	大连高新区党建服务中心		实施单位	大连高新区党建服务中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		20			
	全年预算数		20			
	预算执行数		20			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	20		20			
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	资金到位率	－	100%	50%	5
		预算执行率	－	100%	50%	5
产出指标 （50 分）	数量指标	资金使用量	≥ 80%	100%	30%	15
	质量指标	日常消耗物品保障	≥ 90%	100%	20%	10
	时效指标	完成时间	12 月中旬前完成	完成	30%	15
	成本指标	资金浪费率	≤ 20%	0%	20%	10
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 90%	100%	100%	10
总计	－	－	－	－		70

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	会议室系统、设备维修维护费		项目年度	2021		
主管部门	大连高新区党建服务中心		实施单位	大连高新区党建服务中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	5		5			
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	资金到位率	—	100%	50%	5
		预算执行率	—	100%	50%	5
产出指标 （50 分）	数量指标	资金使用量	≥ 80%	100%	30%	15
	质量指标	日常会议保障	≥ 90%	100%	20%	10
	时效指标	完成时间	12 月中旬前完成	完成	30%	15
	成本指标	资金浪费率	≤ 20%	0%	20%	10
效益指标 （30 分）	经济效益指标	满足会议设备使用需求	≥ 90%	100%	50%	15
	社会效益指标	保障会议正常进行	≥ 90%	100%	50%	15
生态效益指标						
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 90%	100%	100%	10
总计	—	—	—	—		100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	管委会会议专项经费		项目年度	2021		
主管部门	大连高新区党建服务中心		实施单位	大连高新区党建服务中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		7			
	全年预算数		7			
	预算执行数		7			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	7		7			
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	资金到位率	－	100%	50%	5
		预算执行率	－	100%	50%	5
产出指标 （50 分）	数量指标	资金使用量	≧80%	100%	30%	15
	质量指标	日常会议用品保障	≧90%	100%	20%	10
	时效指标	完成时间	12 月中旬前完成	完成	30%	15
	成本指标	资金浪费率	≤20%	0%	20%	10
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≧90%	100%	100%	10
总计	－	－	－	－		70

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	直饮机维护费专项经费		项目年度	2021		
主管部门	大连高新区党建服务中心		实施单位	大连高新区党建服务中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		7.5			
	全年预算数		7.5			
	预算执行数		7.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	7.5		7.5			
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	资金到位率	—	100%	50%	5
		预算执行率	—	100%	50%	5
产出指标 （50 分）	数量指标	资金使用量	≥ 80%	100%	30%	15
	质量指标	直饮机运行保障	≥ 90%	100%	20%	10
	时效指标	完成时间	12 月中旬前完成	完成	30%	15
	成本指标	资金浪费率	≤ 20%	0%	20%	10
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 90%	100%	100%	10
总计	—	—	—	—		70

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	网络、电话等线路维修、迁移费		项目年度	2021		
主管部门	大连高新区党建服务中心		实施单位	大连高新区党建服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		12			
	全年预算数		12			
	预算执行数		12			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	12		12			
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	资金到位率	－	100%	50%	5
		预算执行率	－	100%	50%	5
产出指标 (50 分)	数量指标	资金使用量	≧80%	100%	30%	15
	质量指标	办公电话迁移保障	≧90%	100%	20%	10
	时效指标	完成时间	12 月中旬前完成	完成	30%	15
	成本指标	资金浪费率	≤20%	0%	20%	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≧90%	100%	100%	10
总计	－	－	－	－		70

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	机关事业单位办公楼电费		项目年度	2021		
主管部门	大连高新区党建服务中心		实施单位	大连高新区党建服务中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		569			
	全年预算数		569			
	预算执行数		528			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	528		528			
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	资金到位率	－	100%	50%	5
		预算执行率	－	93%	50%	5
产出指标 （50 分）	数量指标	资金使用量	≧ 80%	93%	30%	15
	质量指标	办公楼用电保障	≧ 90%	100%	20%	10
	时效指标	完成时间	12 月中旬前完成	完成	30%	15
	成本指标	资金浪费率	≤ 20%	0%	20%	10
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≧ 90%	100%	100%	10
总计	－	－	－	－		70

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	机关事业单位办公楼水费		项目年度	2021		
主管部门	大连高新区党建服务中心		实施单位	大连高新区党建服务中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		15.6			
	全年预算数		15.6			
	预算执行数		15.6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	15.6		15.6			
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	资金到位率	－	100%	50%	5
		预算执行率	－	100%	50%	5
产出指标 （50 分）	数量指标	资金使用量	≥80%	100%	30%	15
	质量指标	办公楼用水保障	≥90%	100%	20%	10
	时效指标	完成时间	12 月中旬前完成	完成	30%	15
	成本指标	资金浪费率	≤20%	0%	20%	10
效益指标 （30 分）	经济效益指标	满足办公用水使用需求	≥90%	100%	50%	15
	社会效益指标	保障正常办公	≥90%	100%	50%	15
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	100%	10
总计	－	－	－	－		100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	机关事业单位办公楼取暖费		项目年度	2021		
主管部门	大连高新区党建服务中心		实施单位	大连高新区党建服务中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		196.5			
	全年预算数		196.5			
	预算执行数		196.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	196.5		196.5			
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	资金到位率	－	100%	50%	5
		预算执行率	－	100%	50%	5
产出指标 （50 分）	数量指标	资金使用量	≧80%	100%	30%	15
	质量指标	办公楼用暖保障	≧90%	100%	20%	10
	时效指标	完成时间	12 月中旬前完成	完成	30%	15
	成本指标	资金浪费率	≤20%	0%	20%	10
效益指标 （30 分）	经济效益指标	满足办公用暖使用需求	≧90%	100%	50%	15
	社会效益指标	保障正常办公	≧90%	100%	50%	15
生态效益指标						
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≧90%	100%	100%	10
总计	－	－	－	－		100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	机关事业单位办公楼物业费		项目年度	2021		
主管部门	大连高新区党建服务中心		实施单位	大连高新区党建服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		1305			
	全年预算数		1305			
	预算执行数		1305			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	1305		1305			
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	资金到位率	—	100%	50%	5
		预算执行率	—	100%	50%	5
产出指标 (50 分)	数量指标	资金使用量	≧80%	100%	30%	15
	质量指标	办公楼物业保障	≧90%	100%	20%	10
	时效指标	完成时间	12 月中旬前完成	完成	30%	15
成本指标	资金浪费率	≤20%	0%	20%	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	满足办公物业使用需求	≧90%	100%	50%	15
	社会效益指标	保障正常办公	≧90%	100%	50%	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≧90%	100%	100%	10
总计	—	—	—	—		100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	机关事业单位办公楼食堂燃气费		项目年度	2021		
主管部门	大连高新区党建服务中心		实施单位	大连高新区党建服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		32.4			
	全年预算数		32.4			
	预算执行数		32.4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	32.4		32.4			
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	资金到位率	—	100%	50%	5
		预算执行率	—	100%	50%	5
产出指标 (50 分)	数量指标	资金使用量	≥ 80%	100%	30%	15
	质量指标	食堂用气保障	≥ 90%	100%	20%	10
	时效指标	完成时间	12 月中旬前完成	完成	30%	15
	成本指标	资金浪费率	≤ 20%	0%	20%	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 90%	100%	100%	10
总计	—	—	—	—		70

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	机关事业单位食堂伙食保障费		项目年度	2021		
主管部门	大连高新区党建服务中心		实施单位	大连高新区党建服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		1400.6			
	全年预算数		1400.6			
	预算执行数		1400.6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	1400.6		1400.6			
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	资金到位率	—	100%	50%	5
		预算执行率	—	100%	50%	5
产出指标 (50 分)	数量指标	资金使用量	≥ 80%	100%	30%	15
	质量指标	保障食堂运转	≥ 90%	100%	20%	10
	时效指标	完成时间	12 月中旬前完成	完成	30%	15
	成本指标	资金浪费率	≤ 20%	0%	20%	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	满足职工用餐需求	≥ 90%	100%	50%	15
	社会效益指标	保障正常用餐	≥ 90%	100%	50%	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 90%	100%	100%	10
总计	—	—	—	—		100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	公务用车运行维护费		项目年度	2021		
主管部门	大连高新区党建服务中心		实施单位	大连高新区党建服务中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		110			
	全年预算数		110			
	预算执行数		40			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	110		40			
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	资金到位率	－	100%	50%	5
		预算执行率	－	36%	50%	2
产出指标 （50 分）	数量指标	资金使用量	≥80%	100%	30%	15
	质量指标	保障公务用车 运转	≥90%	100%	20%	10
	时效指标	完成时间	12 月中旬前完 成	完成	30%	15
	成本指标	资金浪费率	≤20%	≤64%	20%	4
效益指标 （30 分）	经济效益指标	满足公务用车 需求	≥90%	100%	50%	15
	社会效益指标	保障正常用车	≥90%	100%	50%	15
满意度指 标 （10 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意 度	≥90%	100%	100%	10
总计	－	－	－	－		91

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	节能宣传经费		项目年度	2021		
主管部门	大连高新区党建服务中心		实施单位	大连高新区党建服务中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		1			
	全年预算数		1			
	预算执行数		1			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	1		1			
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	资金到位率	－	100%	50%	5
		预算执行率	－	100%	50%	5
产出指标 （50 分）	数量指标	资金使用量	≥ 80%	100%	30%	15
	质量指标	保障区节能宣传	≥ 90%	100%	20%	10
	时效指标	完成时间	12 月中旬前完成	完成	30%	15
	成本指标	资金浪费率	≤ 20%	0%	20%	10
效益指标 （30 分）	经济效益指标	做好节能宣传工作	≥ 90%	100%	50%	15
	社会效益指标	保障正常节能宣传	≥ 90%	100%	50%	15
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 90%	100%	100%	10
总计	－	－	－	－		100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	综合执法中心办公楼房屋租赁费		项目年度	2021		
主管部门	大连高新区党建服务中心		实施单位	大连高新区党建服务中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		89.3			
	全年预算数		89.3			
	预算执行数		89.3			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	1		1			
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	资金到位率	－	100%	50%	5
		预算执行率	－	100%	50%	5
产出指标 （50 分）	数量指标	资金使用量	≥ 80%	100%	30%	15
	质量指标	综合执法中心 用房保障	≥ 90%	100%	20%	10
	时效指标	完成时间	12 月中旬前完 成	完成	30%	15
	成本指标	资金浪费率	≤ 20%	0%	20%	10
效益指标 （30 分）	经济效益指标	保障综合执法 中心办公用房 需求	≥ 90%	100%	50%	15
	社会效益指标	保障综合执法 工作	≥ 90%	100%	50%	15
满意度指 标 （10 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意 度	≥ 90%	100%	100%	10
总计	－	－	－	－		100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	退休干部报刊订阅		项目年度	2021 年		
主管部门	大连高新区党建服务中心		实施单位	党建服务部		
资金投入 （万元）	年初预算数		7.9			
	全年预算数		7.9			
	预算执行数		6.86			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	90%订阅		95.5%订阅			
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	资金到位率	—	7.9	5%	5
		预算执行率	—	6.86	5%	5
产出指标 （50 分）	数量指标	征订比例	≥ 90%	96%	20%	20
						
	质量指标	服务覆盖率	≥ 90%	95.50%	10%	10
						
	时效指标	完成时间	12 月中旬前	12 月中旬前	10%	10
						
	成本指标	资金浪费率	低于 5%	0	10%	10
						
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	专干及老干部参与度	≥ 90%	100%	10%	10
						
总计	—	—	—	—	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	走访慰问经费		项目年度	2021 年		
主管部门	大连高新区党建服务中心		实施单位	党建服务部		
资金投入 （万元）	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		0.68			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	走访 17 位退休委领导及困难老干部		走访 17 位退休委领导			
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	资金到位率	—	5	5%	5
		预算执行率	—	0.68	5%	5
产出指标 （50 分）	数量指标	组织次数	1 次	1 次	20%	20
						
	质量指标	符合待遇落实规范	100%	100%	10%	10
						
	时效指标	完成时间	春节前	春节前	10%	10
						
	成本指标	经费浪费率	低于 5%	0	10%	10
						
	社会效益指标	服务人次	≥17	17	15%	15
						
	可持续影响指标	服务覆盖率	≥10%	9%	15%	10
.....						
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	10%	10
						
总计	—	—	—	—	100%	95

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	老干部活动经费		项目年度	2021		
主管部门	大连高新区党建服务中心		实施单位	党建服务部		
资金投入 （万元）	年初预算数		1			
	全年预算数		1			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	组织 1 次以上活动		组织 2 次活动			
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）	预算管理	资金到位率	－	1	5%	5
		预算执行率	－	0	5%	0
产出指标 （50 分）	数量指标	活动次数	≥ 1	2 次	20%	20
						
	质量指标	服务覆盖率	≥ 90%	100%	10%	10
						
	时效指标	完成时间	12 月底前	12 月底前	10%	10
						
	成本指标	预算控制率	低于 120%	0	10%	10
						
	社会效益指标	活动覆盖范围	≥ 90%	100%	15%	15
						
	可持续影响指标	落实待遇是否长效	是	是	15%	15
						
满意度指 标 （10 分）	服务对象满意度指标	专干及老干部参 与度	≥ 60%	100%	10%	10
						
总计	－	－	－	－	100%	95

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	探望病重老干部经费		项目年度	2021		
主管部门	大连高新区党建服务中心		实施单位	党建服务部		
资金投入 （万元）	年初预算数		1			
	全年预算数		1			
	预算执行数		0.4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	看望年内重病老干部		看望年内重病老干部			
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	资金到位率	－	1	5%	5
		预算执行率	－	40%	5%	5
产出指标 （50 分）	数量指标	探望次数	≥1 次	2 次	10%	10
						
	质量指标	政策适用情况	100%	100%	10%	10
						
	时效指标	是否及时发放	是	是	10%	10
						
	成本指标	是否按标准发放	是	是	20%	20
						
	社会效益指标	政策覆盖范围	100%	100%	15%	15
						
	可持续影响指标	落实待遇是否长效	是	是	15%	15
.....						
满意度指 标 （10 分）	服务对象满意度指标	老干部及老干部 家属满意度	≥80%	≥90%	10%	10
						
总计	－	－	－	－		

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	档案数字化服务采购经费		项目年度	2021		
主管部门	党建服务中心		实施单位	档案管理中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		244.5			
	全年预算数		244.5			
	预算执行数		218.12			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2020 年《大连高新技术产业园区档案管理中心档案整理及数字化服务项目》（以实际完成数量结算）		2020 年《大连高新技术产业园区档案管理中心档案整理及数字化服务项目》整个项目完成金额：2296033.78 元，完成 95%项目结款：2181232.09 元，2022 年付保证金 5%：114801.69 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	资金到位率	—	100%	5	5
		预算执行率	—	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：新增档案数	≥15000 件	100%	5	5
	质量指标	指标 1：档案录入合格率	100%	100%	10	10
		指标 2：档案扫描合格率	100%	100%	10	10
		指标 3：文书、档案整理、收集利用率	100%	100%	10	10
	时效指标	指标 1：档案完成数字化	100%	100%	5	5
	成本指标	指标 1：2020 年《大连高新技术产业园区档案管理中心档案整理及数字化服务项目》（以实际完成数量结算）	244.5 万元	完成 95%项目结款：2181232.09 元	10	10
	社会效益指标	指标 1：数字化使用率	100%	100%	10	10
	生态效益指标	指标 1：为生态环境减少负担	100%	100%	10	10
可持续影响指标	指标 1：为档案提供永久保存	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:档案使用人满意程度	100%	100%	10	10
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	档案管理费		项目年度	2021		
主管部门	党建服务中心		实施单位	档案管理中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		4.1			
	全年预算数		4.1			
	预算执行数		4.1			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障全区档案用品、宣传资料、培训等工作正常运行		确保全区档案用品、宣传资料、培训等工作正常运行			
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）	预算管理	资金到位率	－	100%	5	5
		预算执行率	－	100%	5	5
产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1：购买档案用品数量	≥10000 个	100%	10	10
	质量指标	指标 1：档案用品供应合格率	100%	100%	10	10
	时效指标	指标 1：指标 1：文书档案、整理、收集、利用及时性	100%	100%	20	20
		指标 2：保障全区档案工作正常运行	100%	100%	10	10
	社会效益指标	指标 1:受益人数	≥500 个	90%	15	10
	可持续影响指标	指标 1:为档案提供永久保存做保障	100%	100%	15	15
		指标 2				
						
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1:受益人满意程度	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)	档案数字化服务费		项目年度	2021		
主管部门	党建服务中心		实施单位	档案管理中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		8.1			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2021 年新增档案《大连高新技术产业园区档案管理中心档案整理及数字化服务项目》（以实际完成数量结算）		确保了全区档案的整理和收集的完整，确保了档案利用的方便。2021 年 10 月份具体工作全部完成，但未完成支付。			
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	资金到位率	—	5	5	5
		预算执行率	—	5	5	0
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1 指标 1: 大连高新技术产业园区档案管理中心档案整理及数字化服务项目（2021 年新增档案数字化）（以实际完成数量结算）	《2021 年新增档案大连高新技术产业园区档案管理中心档案整理及数字化服务项目》合同金额 9.429 万元（已实际发生额度为准）	大连高新技术产业园区档案管理中心档案整理及数字化服务项目》合同金额 9.429 万元（已实际发生额度为准）。实际发生金额：81094.81 元，2021 年 10 月份已经全部完成相关工作，2021 年未完成支付。	30	30
	质量指标	指标 1: 2021 年新增档案数字化	100%	100%	10	10
	时效指标	指标 1: 2021 年新增档案数字化	及时	及时	10	10
	社会效益指标	指标 1: 群众满意程度	100%	100%	10	10
	生态效益指标	指标 1: 为生态环境减少负担	100%	100%	10	10
	可持续影响指标	指标 1: 为档案提供永久保存	100%	100%	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意程度	100%	100%	10	10
总计	—	—	—	—	100	95

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	档案管理人员聘用经费		项目年度		2021	
主管部门	党建服务中心		实施单位		档案管理中心	
资金投入 （万元）	年初预算数		2.52			
	全年预算数		2.52			
	预算执行数		2.52			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	档案聘用人员工资以聘用专业技能人员进驻的方式，来提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。		专业技能人员提高了行政效率、降低了行政成本、弥补了缺失岗位、完成了部门年度既定工作目标。			
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	资金到位率	－	10	5	5
		预算执行率	－	10	5	5
产出指标 （50 分）	数量指标	聘用人数	1	100%	10	10
	质量指标	与岗位需求契合度	100%	100%	10	10
		大专以上学历比例	100%	100%	5	5
	时效指标	聘用人员时效	3 年	100%	10	10
	成本指标	聘用人员工资	2.52 万	100%	15	15
社会效益指标	档案聘用人员委任工作完成情况	100%	100%	30	20	
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	接受档案聘用人员服务单位满意度	100%	100%	10	10
总计	－	－	－	－	100	90

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	照相/摄像等相关费用		项目年度	2021 年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区党建服务中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		1			
	全年预算数		1			
	预算执行数		0.8			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	重点活动请专业摄影、摄像服务，购买专业的高新区形象照片，配合宣传报道做好相关图片制作等服务		摄像、照相费用共计 8000 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	资金到位率	100%	80%	5%	5
		预算执行率	80%	100%	5%	5
产出指标 （50 分）	数量指标	摄影服务	2 次	100%	20%	20
		图片购买、制作	2 次	100%		
	质量指标	满足宣传报道使用	100%	100%	10%	10
	时效指标	及时有效	100%	100%	10%	10
	成本指标	按标准执行	100%	100%	10%	10
	社会效益指标	提升高新区美誉度	100%	100%	15%	15
可持续影响指标	提升宣传报道质量	100%	100%	15%	15	
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	满足宣传报道需求	100%	100%	10%	10
总计	—	—	—	—		100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	《中国高新区》杂志理事会理事单位 年度会费		项目年度	2021 年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区党建服务中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		2			
	全年预算数		2			
	预算执行数		2			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	《中国高新区》杂志 2001 年 9 月创刊，是由国家科技部主管，各国家级高新区基本上都是《中国高新区》杂志社理事会成员单位，我区也是理事成员单位之一，每年需交纳会费 20000 元。		2021 年 4 月完成支付。			
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	资金到位率	100%	100%	5%	5
		预算执行率	100%	100%	5%	5
产出指标 （50 分）	数量指标	报道次数	4 次	5 次	20%	20
	质量指标	满足宣传报道需要	100%	100%	15%	15
	时效指标	及时有效	100%	100%	10%	10
	成本指标	按标准完成	100%	100%	5%	5
	社会效益指标	提升高新区美誉度	100%	100%	15%	15
可持续影响指标	提升宣传报道质量	100%	100%	15%	15	
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	满足宣传报道需要	100%	100%	10%	10
总计	—	—	—	—		100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	党报党刊订阅		项目年度	2021 年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区党建服务中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		221			
	全年预算数		221			
	预算执行数		268.6137			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	根据中央、省委和市委关于做好重点党报党刊发行工作的要求，做好《人民日报》、《求是》杂志、《辽宁日报》、《光明日报》、《经济日报》、《新华每日电讯》等 2022 年度重点党报党刊集中征订工作。		2021 年 11 月底前按上级部署安排完成了征订任务。			
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	资金到位率	100%	122%	5%	5
		预算执行率	122%	100%	5%	5
产出指标 （50 分）	数量指标	《人民日报》	425 份	100%	5%	5
		《新华社每日电讯》	805 份	100%	5%	5
		《辽宁日报》	1037 份	100%	5%	5
		《大连日报》	3100 份	100%	5%	5
		《经济日报》	225 份	100%	5%	5
		《光明日报》	125 份	100%	5%	5
		《求是》	93 份	100%	5%	5
	质量指标	完成订阅数量	100%	100%	5%	5
	时效指标	及时订阅、投递	100%	100%	5%	5
	成本指标	按标准完成	100%	100%	5%	5
	社会效益指标	扩大党报党刊覆盖范围	100%	100%	15%	15
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	订刊用刊满意度	100%	100%	10%	10
总计	—	—	—	—		100

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：本级单位横向拨款和非本级单位拨款收入等。

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 to 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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（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。其他事业单位的支出，凡单独设置项级科目的，在单独设置项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动支出（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。

十八、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。

十九、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、一般公共服务支出（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。

二十一、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他科技条件与服务方面的支出。

二十二、社会保障就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施职业年金保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生支出（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。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）其他公共卫生服务（项）：反映上述项目以外其他用于重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（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党建服务中心 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党建服务中心

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	8,493.72	一、一般公共服务支出	32	7,600.72
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		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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	206.86
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.25	八、社会保障和就业支出	39	120.93
	9		九、卫生健康支出	40	402.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11.28
	12		十二、农林水支出	43	
	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	151.72
	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	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	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	8,493.97	本年支出合计	58	8,493.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,493.97	总计	62	8,493.97

注：本表反映部门本年度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。

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党建服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,493.97	8,493.72					0.25
201	一般公共服务支出	7,600.72	7,600.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,113.60	7,113.60					
2010302	一般行政管理事务	332.88	332.88					
2010303	机关服务	5,701.60	5,701.60					
2010350	事业运行	820.54	820.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	258.58	258.58					
20133	宣传事务	487.12	487.12					
2013302	一般行政管理事务	487.12	487.12					
206	科学技术支出	206.86	206.86					
20605	科技条件与服务	206.86	206.86					
2060599	其他科技条件与服务支出	206.86	206.86					
208	社会保障和就业支出	120.93	120.93					
20805	行政事业单位养老支出	120.93	120.93					
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.43	88.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70					
210	卫生健康支出	402.47	402.22					0.25

21004	公共卫生	340.62	340.37					0.25
2100409	重大公共卫生服务	340.37	340.37					
2100499	其他公共卫生支出	0.25						0.25
21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84					
2101102	事业单位医疗	61.84	61.84					
212	城乡社区支出	11.28	11.28					
21203	城乡社区公共设施	11.28	11.28					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.28	11.28					
221	住房保障支出	151.72	151.72					
22102	住房改革支出	151.72	151.72					
2210201	住房公积金	97.18	97.18					
2210202	提租补贴	54.54	54.54					

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

部门：大连高新技术产业园区党建服务中心

金额单位：万元

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		8,493.97	1,155.02	7,338.95			
201	一般公共服务支出	7,600.72	820.54	6,780.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,113.60	820.54	6,293.06			
2010302	一般行政管理事务	332.88		332.88			
2010303	机关服务	5,701.60		5,701.60			
2010350	事业运行	820.54	820.54				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	258.58		258.58			
20133	宣传事务	487.12		487.12			
2013302	一般行政管理事务	487.12		487.12			
206	科学技术支出	206.86		206.86			
20605	科技条件与服务	206.86		206.86			
2060599	其他科技条件与服务支出	206.86		206.86			
208	社会保障和就业支出	120.93	120.93				
20805	行政事业单位养老支出	120.93	120.93				
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.43	88.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70				
210	卫生健康支出	402.47	61.84	340.62			
21004	公共卫生	340.62		340.62			

2100409	重大公共卫生服务	340.37		340.37			
2100499	其他公共卫生支出	0.25		0.25			
21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84				
2101102	事业单位医疗	61.84	61.84				
212	城乡社区支出	11.28		11.28			
21203	城乡社区公共设施	11.28		11.28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.28		11.28			
221	住房保障支出	151.72	151.72				
22102	住房改革支出	151.72	151.72				
2210201	住房公积金	97.18	97.18				
2210202	提租补贴	54.54	54.54				

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总表

公开 04 表

部门：大连高新技术产业园区党建服务中心

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	8,493.72	一、一般公共服务支出	33	7,600.72	7,600.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	206.86	206.86		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.93	120.93		
	9		九、卫生健康支出	41	402.22	402.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11.28	11.28		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	151.72	151.72		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	8,493.72	本年支出合计	59	8,493.72	8,493.72		
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	8,493.72	总计	64	8,493.72	8,493.72		

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
金额单位：万元

部门：大连高新技术产业园区党建服务中心

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		8,493.72	1,155.02	7,338.70
201	一般公共服务支出	7,600.72	820.54	6,780.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,113.60	820.54	6,293.06
2010302	一般行政管理事务	332.88		332.88
2010303	机关服务	5,701.60		5,701.60
2010350	事业运行	820.54	820.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	258.58		258.58
20133	宣传事务	487.12		487.12
2013302	一般行政管理事务	487.12		487.12
206	科学技术支出	206.86		206.86
20605	科技条件与服务	206.86		206.86
2060599	其他科技条件与服务支出	206.86		206.86
208	社会保障和就业支出	120.93	120.93	
20805	行政事业单位养老支出	120.93	120.93	
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.43	88.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	
210	卫生健康支出	402.22	61.84	340.37

21004	公共卫生	340.37		340.37
2100409	重大公共卫生服务	340.37		340.37
21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84	
2101102	事业单位医疗	61.84	61.84	
212	城乡社区支出	11.28		11.28
21203	城乡社区公共设施	11.28		11.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.28		11.28
221	住房保障支出	151.72	151.72	
22102	住房改革支出	151.72	151.72	
2210201	住房公积金	97.18	97.18	
2210202	提租补贴	54.54	54.54	

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党建服务中心

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	919.76	302	商品和服务支出	211.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.33	30201	办公费	12.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	303.38	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.70	30207	邮电费	3.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

3011 2	其他社会保障缴费	12.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
3011 3	住房公积金	97.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
3011 4	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	10.27	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	23.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030 1	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
3030 2	退休费	5.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金	17.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
3030 5	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
3030 6	救济费		30226	劳务费	168.96	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
3030 8	助学金		30228	工会经费	12.25	39907	国家赔偿费用支出	
3030 9	奖励金	0.07	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3031 0	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	

3031 1	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.91			
3039 9	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.32			
人员经费合计		943.3 4	公用经费合计					211.68

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

部门：大连高新技术产业园区党建服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110.00		110.00		110.00		40.05		40.05		40.05	

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。

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。

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党建服务中心

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党建服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
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。