

大连高新技术产业园区
经济发展促进中心
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区经济发展促进中心概况

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经济发展促进中心 2022 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经济发展促进中心 2022 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经济发展促进 中心概况

一、主要职能

（一）负责市委政研室和市政府政研室下达的调研课题的组织与文字综合工作；负责对国家高新区建设的有关规划计划、政策措施、发展情况进行信息收集与分析研究；跟踪国内外高新技术产业发展状况与趋势，对高新区重点产业开展调查研究。

（二）协助开展全区大数据产业发展、工业和信息化以及商贸流通领域、农业经济发展以及水资源合理开发利用等工作，为全区经济和产业发展以及重大投资项目提供基础性、专业性支持服务。

（三）执行国家统计标准、统计法规及统计制度，协助完成国家、省、市统计调查任务，协助指导辖区各有关单位、人员加强统计基础工作建设，健全统计台帐制度和统计档案制度；负责按照有关规定搜集、整理、分析、提供和管理园区的基本统计资料，为经济运行分析提供数据支持。

（四）受纪检监察、司法、行政部门委托，负责开展涉案价格认定和价格纠纷调解等工作；负责开展公共信用信息征集、管理、应用和失信行为受理及信用评价等工作。

（五）协助开展经贸合作和招商引资工作，承担审批事

项、政策落实、企业统计等基础性、服务性工作；负责投资促进相关的内外资企业服务；负责建立政企服务机制，协调解决区内企业提出的问题；负责七贤荟平台建设，开展投资环境与政策宣传、项目与资源对接活动；负责政府指令性展览会议、交流活动的企业组织及布展会务工作。

（六）负责按照各级政府有关法律法规及规定，开展代理记账单位资金收付、会计核算、预决算编制、财务报告编制、固定资产管理、票据管理等工作。

（七）协助开展部门预算项目审核、评估，对区级财力投资的重大项目预算执行情况、预期效果进行跟踪问效；负责行政事业单位国有资产管理基础性、服务性工作。

（八）协助开展营商环境建设、深化放管服改革、行政审批协调、行政投诉、依申请公开、督查、绩效考核等相关工作。负责行政服务大厅日常管理。

（九）负责市场秩序综合监管、食品药品医疗器械化妆品安全综合监管、计量综合监管、质量技术综合监管工作；个体工商户登记、食品经营许可、特种设备及其作业人员登记受理；投诉举报处理、执法类案件查处、知识产权保护等工作。

（十）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经济发展促进中心部门决算仅包括经济发展促进中心本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区经济发展促进中心内设机构 4 个，包括：综合部、发展研究部、产业发展部、投资服务部；分支机构 3 个，包括：财政服务中心、公共行政服务中心、市场监督管理服务中心。

第二部分 大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2022 年度收入支出总计为 4,077.81 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各增加 275.95 万元，增长 7.26%。主要原因：工资标准调整后补发及岗位薪级调整。

2022 年度年末结转和结余 0 万元。与 2021 年度相比，结转结余减少 4.80 万元，下降 100%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,077.81 万元，其中：财政拨款收入 4,077.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,077.81 万元，其中：基本支出 3,538.03 万元，占 86.76%；项目支出 539.77 万元，占 13.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 4,077.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计各增加 275.95 万元，增长 7.26%。主要原因：工资标准调整后补发及岗位薪级调整。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 88.73%，决算

数小于预算数的主要原因：社保支出规范及人员调整等变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,073.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 282.70 万元，增长 7.46%。主要原因：工资标准调整后补发及岗位薪级调整。

（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经济发展促进中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,073.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,206.07 万元，占比 78.72%；社会保障和就业支出（类）242.95 万元，占比 5.96%；卫生健康支出（类）153.27 万元，占比 3.76%；农林水支出（类）11.01 万元，占比 0.27%；资源勘探工业信息等支持（类）141.70 万元，占比 3.48%；住房保障支出（类）318.01 万元，占比 7.81%。

（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经济发展促进中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,596.00 万元，支出决算为 4,073.01 万元，完成年初预算的 88.62%。决算数小

于预算数的主要原因：社保支出规范及人员调整等变动。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：事业单位的基本支出。年初预算 2,817.30 万元，支出决算为 2,823.81 万元，完成年初预算的 100.23%。决算数大于预算数的主要原因：预算数与决算数基本持平。

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：行政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 16.5 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 108.97%。决算数大于预算数的主要原因：该部分为市场监管所餐费，因 2022 年有新增工作人员，实际就餐人数支出增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算 484.10 万元，支出决算为 359.42 万元，完成年初预算的 74.24%。决算数小于预算数的主要原因：其他行政事务方面支出压减。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）主要用于：其他市场监督管理

事务方面的支出。年初预算 11.20 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 43.39%。决算数小于预算数的主要原因：因工作职能调整，部分业务转给市场局。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算 0 万元，支出决算为 18.47 万元，完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算 349.00 万元，支出决算为 201.98 万元，完成年初预算的 57.87%。决算数小于预算数的主要原因：上年改革后各项社保支出进行了规范。

7、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：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 24.50 万元，支出决算为 22.50 万元，完成年初预算的 91.84%。决算数小于预算数的主要原因：预算数与决算数基本持平。

8、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：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算 248.40 万元，支出决算为 81.74

万元，完成年初预算的 32.91%。决算数小于预算数的主要原因：上年改革后各项社保支出进行了规范。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。年初预算 0 万元，支出决算为 71.53 万元，完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：上年改革后各项社保支出进行了规范。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）主要用于：用于公益林保护和管理等方面的支出。年初预算 0 万元，支出决算为 11.01 万元，完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：护林员工资科目调整。

11、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：其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。年初预算 0 万元，支出决算为 141.70 万元，完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：对企业补助支出增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算 485.0 万元，支出决算为 318.01 万元，完成年初预算的 65.57%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整及基数调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）主要用于：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 160 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,538.03 万元，其中：人员经费 2,691.88 万元，公用经费 846.16 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,672.64 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

2、对个人和家庭的补助 19.23 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 846.16 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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经济发展促进中心 2022 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，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费预算，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费预算；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，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费预算，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，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费预算；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，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费预算，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，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费预算。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：两年均三公经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：两年均三公经费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：两年均三公经费支出，其中：公务用车购置费支

出决算减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：两年均三公经费支出；公务用车运行维护费支出决算减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：两年均三公经费支出；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：两年均三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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。2022 年，大连高新技术产业园区经济发展促进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、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经济发展促进中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2022 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经济发展促进中心 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2022 年度政府采购支出总额 215.66 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 215.66 万元。授予中小企业合同金额 215.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 215.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 31 个，预算资金 511.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.14%。我单位无组织政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

2. 绩效自评结果。纳入本单位绩效自评范围的预算项目共计 31 个，自评情况如下：

政策兑现平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 84.60 万元，执行数为 84.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成政策兑现平台建设，保证平台正常运行。发现的主要问题及原因：平台在使用过程中发现尚有可优化提升的地方。下一步改进措施：进一步优化平台，提高企业和政策兑现部门满意度。

凭证装订费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 6.40 万元，执行数为 5.02 万元，完成预算的 78.43%。项目绩效目标完成情况：完成全年工作计划目标。发现的主要问题及原因：未完成绩效目标的原因主要是与供应商协调沟通对价格进行调整。下一步改进措施：一是降低成本，精准控制预算目标。

购买外聘会计人员服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 58.4 万元，执行数为 58.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度工作任务。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无。

4. 财政评价结果。

无

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	市场监管午餐补助		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		16.5			
	全年预算数		16.5			
	预算执行数		16.15			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障职工正常就餐		保障职工正常就餐			
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	就餐人数	29	29	10	10
		就餐天数	264	264	10	10
	质量指标	就餐标准	达标	达标	10	10
	时效指标	保障期限	12 个月	12 个月	15	15
	成本指标	就餐成本	20 元/人/天	20 元/人/天	15	15
效益指标 (30 分)	社会效益指标	机构服务质量	提升	提升	10	10
	可持续影响指标	就餐影响期限	当年	当年	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	经发中心工作活动经费		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		0.2			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	用于经促中心培训、考察调研、宣传活动等支出		受疫情影响, 离连考察一次			
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	-	4%	5	1
产出指标 (50 分)	数量指标	各类活动次数	≥3 次	1 次	15	5
	质量指标	资金使用合规性	合规	10	10	10
	时效指标	完成时限	≤1 年	≤1 年	15	15
	成本指标	总成本控制	≤5 万元	≤5 万元	15	15
效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升工作人员研究水平及能力素质	提高	提高	10	10
	可持续影响指标	工作人员能力提升	较好	较好	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参训考察人员满意度	≥95%	≥95%	15	15
总计	-	-	-	-	100	86

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	七贤荟品牌运维服务经费 2021		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		19.9			
	全年预算数		19.9			
	预算执行数		19.9			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	采取市场化运营机制，培育精品活动品牌，结合大连市最新发展战略，以不同活动形式满足不同要素需求，全方位营造“七贤”文化，吹响“五创”号角，覆盖七贤荟功能，搭建国际化的创新文化与思想交流平台。		采取市场化运营机制，培育精品活动品牌，结合大连市最新发展战略，以不同活动形式满足不同要素需求，全方位营造“七贤”文化，吹响“五创”号角，覆盖七贤荟功能，搭建国际化的创新文化与思想交流平台。			
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	举办高端论坛	≥1 次	≥1 次	15	15
	质量指标	总成本控制	≤19.88 万元	≤19.88 万元	15	15
		质量符合要求	符合	符合	10	10
	时效指标	完成时限	≤1 年	≤1 年	15	15
效益指标 (30 分)	社会效益指标	媒体报道次数	≥1 次	≥1 次	15	15
	可持续影响指标	提高高新区影响力	较好	较好	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	≥90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	研究费		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		3.4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成研究专报 4 个		完成研究专报 4 个			
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	-	34%	5	2
产出指标 (50 分)	数量指标	完成研究专报个数	4 个	4 个	15	15
	质量指标	为管委会领导决策及全区机关事业单位提供参考	≥90%	≥90%	10	10
	时效指标	每个季度完成研究专报个数	≥1 个	≥1 个	15	15
	成本指标	每期研究专报成本控制	≤2.5 万	≤2.5 万	15	15
效益指标 (30 分)	社会效益指标	借鉴各地经验和做法, 应用于我区实际工作	≥95%	≥95%	10	10
	可持续影响指标	为持续推进“又高又新”发展提供理论支持和利用	≥90%	≥90%	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	管委会领导及全区机关事业单位满意度	≥95%	≥95%	15	15
总计	-	-	-	-	100	97

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	招商活动、差旅经费		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		1.29			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成管委会部署各项招商及参展活动;主动拜访目标企业,挖掘项目源		因疫情原因实际赴外地出访 3 次			
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	-		5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	赴外地开展经贸活动次数	≥ 3 次	3 次	10	10
		赴外地开展经贸活动人数	≥ 3 人	4 人	10	10
		拜访企业数	≥ 6 家	8 家	10	10
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	10	10
	时效指标	年内完成	年内完成	部分完成	10	10
	成本指标	总成本控制	≤ 5	1.29	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	媒体报道次数	≥ 2 次	2 次	10	10
	可持续影响指标	提高高新区影响力	提高高新区影响力	提高高新区影响力	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意率	$\geq 90\%$	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	“高新二十条”修订后印刷费用		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	印制“高新二十条”5000 本		“高新二十条”政策修订工作暂停，未实施			
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	-	0	5	0
产出指标 (50 分)	数量指标	印制“高新二十条”	≤5000 本	0	15	0
	质量指标	装帧美观，内容实用度	≥95%	0	10	0
	时效指标	政策修订文后完成印刷时限	≤1 年	0	15	0
	成本指标	印刷成本控制	≤5 万元	0	15	0
效益指标 (30 分)	社会效益指标	加大宣传力度，让企业充分了解利用好政策	≥90%	0	10	0
	可持续影响指标	持续开展政策宣传和推介活动，企业知晓率	≥90%	0	10	0
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	政策兑现部门及企业满意度	≥95%	0	15	0
总计	-	-	-	-	100	5

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	信用工作经费		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		1.5			
	全年预算数		1.5			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	根据市信用中心统一部署,组织开展我区信用体系建设工作,提高信用工作水平。		组织开展了“6.14 信用记录关爱日”宣传活动,取得了良好的宣传教育效果。同时,认真完成了信息报送、信用信息核查、信用修复等常规工作。			
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	-		5	0
产出指标 (50 分)	数量指标	培训次数	≥1 次	1 次	15	15
		宣传活动次数	≥1 次	1 次	15	15
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10
	时效指标	完成时间	≤1 年	完成	10	10
	成本指标	实际支出	≤1.5 万元	0 万元	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高信用水平	达标	完成	10	10
	可持续影响指标	营造浓厚宣传氛围	达标	完成	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	完成	10	10
总计	-	-	-	-	100	95

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	政策兑现平台		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		84.6			
	全年预算数		84.6			
	预算执行数		84.6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成政策兑现平台建设,保证平台正常运行		完成政策兑现平台建设,保证平台正常运行			
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	实现政策网上兑现功能程度	=100%	=100%	15	15
	质量指标	政策兑现平台功能完备,运行正常,符合政策兑现部门和企业的使用需求	≥95%	≥95%	15	15
	时效指标	合同签订后,按时完成上线试运行	≤30%	≤30%	15	15
	成本指标	政策兑现平台建设和维护费用成本	≤84.6%	≤84.6%	15	15
效益指标 (30 分)	社会效益指标	方便企业线上申报,简化申报流程和申报材料,企业满意度	≥95%	≥95%	10	10
	可持续影响指标	持续推进政策兑现平台升级改造	持续推进	持续推进	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	政策兑现部门及企业满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	价格认证工作专项经费		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		2.3			
	全年预算数		2.3			
	预算执行数		0.88			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障价格认定工作程序合法，计算准确，结论真实。		接受公安机关委托价格认定已完成 32 件。			
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	-	40%	5	2
产出指标 (50 分)	数量指标	需要认定的案件数量	≥1 件	32 件	15	15
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10
	时效指标	完成时间	≤1 年	12 个月	15	15
	成本指标	实际支出	≤2.3 万元	0.88 万元	15	15
效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高价格认证水平	达标	完成	10	10
	可持续影响指标	价格认证程序规范合法	达标	完成	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	完成	15	15
总计	-	-	-	-	100	97

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	大连工业博览会参展布展经费		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		35			
	全年预算数		35			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成 2022 大连工业博览会高新区展台设计及搭建		因疫情原因展会未举办			
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	-	0	5	0
产出指标 (50 分)	数量指标	搭建展区面积	≥300 平方米	0	15	0
		邀请参展企业数	≥5 家	0	15	0
	质量指标	竣工验收合格率	≥90%	0	10	0
	时效指标	在组委会要求的搭建时间内完成	在组委会要求的搭建时间内完成	0	10	0
	成本指标	总成本控制	≤35	0	10	0
效益指标 (30 分)	社会效益指标	媒体报道次数	≥1 次	0	10	0
	可持续影响指标	提高高新区影响力	提高高新区影响力	0	10	0
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	0	10	0
总计	-	-	-	-	100	5

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	数交会参展布展		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		65			
	全年预算数		65			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成 2022 数交会高新区展台设计及搭建		因疫情等原因展会未举办			
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	-	0	5	0
产出指标 (50 分)	数量指标	搭建展区面积	≥ 200 平方米	0	15	0
		邀请参展企业数	≥ 4 家	0	15	0
	质量指标	竣工验收合格率	$\geq 90\%$	0	10	0
	时效指标	在组委会要求的搭建时间内完成	在组委会要求的搭建时间内完成	0	10	0
	成本指标	总成本控制	≤ 65	0	10	0
效益指标 (30 分)	社会效益指标	媒体报道次数	≥ 2 次	0	10	0
	可持续影响指标	提高高新区影响力	提高高新区影响力	0	10	0
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意率	$\geq 90\%$	0	10	0
总计	-	-	-	-	100	5

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	数交会赞助费		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		130			
	全年预算数		130			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	作为数交会协办单位参与展会,展期内全面展示宣传高新区形象		因疫情等原因展会未举办			
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	-	0	5	0
产出指标 (50 分)	数量指标	展馆外玻璃幕墙广告园区宣传	≥1 块	0	10	0
		展会会刊园区宣传	≥1 版	0	10	0
		挂绳园区宣传	1 版	0	10	0
	质量指标	质量符合要求	质量符合要求	0	10	0
	时效指标	整个展期持续宣传高新区	整个展期持续宣传高新区	0	10	0
	成本指标	总成本控制	≤130	0	10	0
效益指标 (30 分)	社会效益指标	媒体报道次数	≥2 次	0	10	0
	可持续影响指标	提高高新区影响力	提高高新区影响力	0	10	0
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	0	10	0
总计	-	-	-	-	100	5

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	财政票据系统服务费		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		8			
	全年预算数		8			
	预算执行数		7.742			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2022 年度按照年初预算基本完成年度任务。		完成			
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	-	97%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	培训次数	≥ 4	4	15	15
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10
	时效指标	完成时间	≤ 1 年	12 个月	15	15
	成本指标	实际支出	≤ 8	7.742	15	15
效益指标 (30 分)	社会效益指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	完成	10	10
	生态效益指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	完成	10	10
满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	完成	15	15
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	财务软件维护费	项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月			
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心	实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心			
资金投入 (万元)	年初预算数	1.5				
	全年预算数	1.5				
	预算执行数	1.5				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	2022 年度按照年初预算基本完成年度任务。	完成				
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	培训次数	≥4	4	15	15
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10
	时效指标	完成时间	≤1 年	12 个月	15	15
	成本指标	实际支出	≤1.5	1.5	15	15
效益指标 (30 分)	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	完成	10	10
	生态效益指标	服务对象满意度	≥95%	完成	10	10
满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	服务对象满意度	≥95%	完成	15	15
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	西科姆安保服务费		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		0.9			
	全年预算数		0.9			
	预算执行数		0.9			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2022 年安全无事故。		2022 年安全无事故。			
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	培训次数	≥ 4	4	15	15
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10
	时效指标	完成时间	≤ 1 年	12 个月	15	15
	成本指标	实际支出	≤ 0.9	0.9	15	15
效益指标 (30 分)	社会效益指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	完成	10	10
	生态效益指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	完成	10	10
满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	完成	15	15
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	银行上门服务费		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		4.7			
	全年预算数		4.7			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2022 年由于执行财政一体化，取消上门服务。		未实施。			
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	-	0%	5	0
		预算执行率	-	0%	5	0
产出指标 (50 分)	数量指标	培训次数	≥4	0	15	0
	质量指标	资金使用合规性	合规	0	10	0
	时效指标	完成时间	≤1 年	0	15	0
	成本指标	实际支出	≤	0	15	0
效益指标 (30 分)	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	0	10	0
	生态效益指标	服务对象满意度	≥95%	0	10	0
满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	服务对象满意度	≥95%	0	15	0
总计	-	-	-	-	100	0

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	银行手续费		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		0.5097			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2022 年执行财政一体化，银行支票、汇票等手续费减少。		完成全年任务，减少资金 90%。			
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	-	25%	5	2
产出指标 (50 分)	数量指标	培训次数	≥4	4	15	15
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10
	时效指标	完成时间	≤1 年	12 个月	15	15
	成本指标	实际支出	≤6	1.4714	15	9
效益指标 (30 分)	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	完成	10	10
	生态效益指标	服务对象满意度	≥95%	完成	10	10
满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	服务对象满意度	≥95%	完成	15	15
总计	-	-	-	-	100	91

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	票据工本费	项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月			
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心	实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心			
资金投入 (万元)	年初预算数	6				
	全年预算数	6				
	预算执行数	1.4717				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	2022 年执行财政票据一体化要求, 减少纸质票据及疫情影响等原因, 财政票据工本费垫资未予支付。		完成全年任务, 减少资金周转率 75%。			
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	-	86%	5	4
产出指标 (50 分)	数量指标	培训次数	≥ 4	4	15	15
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10
	时效指标	完成时间	≤ 1 年	12 个月	15	15
	成本指标	实际支出	≤ 4	3.45	15	13
效益指标 (30 分)	社会效益指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	完成	10	10
	生态效益指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	完成	10	10
满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	完成	15	15
总计	-	-	-	-	100	97

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	帐证用品费		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		4			
	全年预算数		4			
	预算执行数		3.95			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2022 年根据年度预算完成任务。		完成全年任务。			
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%	5	5
		预算执行率	-	98%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	培训次数	≥4	4	15	15
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10
	时效指标	完成时间	≤1 年	12 个月	15	15
	成本指标	实际支出	≤4	3.95	15	15
效益指标 (30 分)	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	完成	10	10
	生态效益指标	服务对象满意度	≥95%	完成	10	10
满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	服务对象满意度	≥95%	完成	15	15
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	凭证装订费		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		6.4			
	全年预算数		6.4			
	预算执行数		5.016			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2022 年根据年度预算基本完成任务。		完成全年任务。			
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%	5	5
		预算执行率	-	78%	5	4
产出指标 (50 分)	数量指标	培训次数	≥4	4	15	15
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10
	时效指标	完成时间	≤1 年	12 个月	15	15
	成本指标	实际支出	≤6.4	5.016	15	13
效益指标 (30 分)	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	完成	10	10
	生态效益指标	服务对象满意度	≥95%	完成	10	10
满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	服务对象满意度	≥95%	完成	15	15
总计	-	-	-	-	100	97

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	资料宣传费	项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月			
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心	实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心			
资金投入 (万元)	年初预算数	1				
	全年预算数	1				
	预算执行数	0				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	2022 年由于疫情取消宣传资料印刷。	未实施。				
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	-	0%	5	0
		预算执行率	-	0%	5	0
产出指标 (50 分)	数量指标	培训次数	≥ 4	0	15	0
	质量指标	资金使用合规性	合规	0	10	0
	时效指标	完成时间	≤ 1 年	0	15	0
	成本指标	实际支出	\leq	0	15	0
效益指标 (30 分)	社会效益指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	0	10	0
	生态效益指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	0	10	0
满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	0	15	0
总计	-	-	-	-	100	0

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	购买外聘会计人员服务费		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		58.4			
	全年预算数		58.4			
	预算执行数		58.4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2022 年根据年度预算完成任务。		完成全年任务。			
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%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	培训次数	≥ 4	4	15	15
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10
	时效指标	完成时间	≤ 1 年	12 个月	15	15
	成本指标	实际支出	≤ 42.9	42.9	15	15
效益指标 (30 分)	社会效益指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	完成	10	10
	生态效益指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	完成	10	10
满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	完成	15	15
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	资产管理业务费		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		3.45			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2022 年培训目标 4 次, 由于疫情完成 3 次。		未完成。			
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	-	86%	5	4
产出指标 (50 分)	数量指标	培训次数	≥4	4	15	15
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10
	时效指标	完成时间	≤1 年	12 个月	15	15
	成本指标	实际支出	≤4	3.45	15	13
效益指标 (30 分)	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	完成	10	10
	生态效益指标	服务对象满意度	≥95%	完成	10	10
满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	服务对象满意度	≥95%	完成	15	15
总计	-	-	-	-	100	97

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	行政服务大厅日常维护费		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		5.6			
	全年预算数		5.6			
	预算执行数		5.48			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成服务大厅大楼维修保养,确保大厅办公有序		完成服务大厅大楼维修保养,确保大厅办公有序			
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	-		5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	购置停车库自动识别抬杆系统一套	1 套		5	5
		完成服务导航台改造	1 项		5	5
		完成后楼一层保温,隔断等改造	1 项		5	5
	质量指标	设备质量合格率	100%		5	5
	时效指标	设备使用年限	≥1 年		10	10
	成本指标	超概算项目比例	≤10%		10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	设备利用率	100%		10	10
		项目受益人数	较多		10	10
	可持续影响指标	设施设备使用年限	≥1 年		10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%		10	10
		办事窗口工作人员满意度	≥90%		10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	市场监管基层所规范化建设费		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		0.09			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	加强长效监管、履职尽责，扎实推进基层市场监管所标准化规范化建设，提升基层市场监管所执法队伍形象。由于机构改革，基层市场所隶属关系和名称发生变化，需要更新门头牌匾、各种公示板。此外，办公用房日常维修。为前来办理业务的业户提供饮用水、纸等。		因为事业单位还要进行改革，所以公示板、牌匾没有制作。办公用房修缮申请没有批。只为前来办理业务的业户提供了饮用水。			
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	-		5	1
产出指标 (50 分)	数量指标	对外公示标识	≥3	0	15	0
		维修门窗	≥50 平方米	0	15	0
	质量指标	质量符合要求，使用期限	≥3 年	0	10	10
	时效指标	指标完成时限	11 个月	0	10	10
	成本指标	按预算资金控制	≤5 万元	0.09	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	强化队伍履职尽责	达到	达到	10	10
	可持续影响指标	提升基层市场所标准化建设规范	提升	提升	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	66

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	市场监管培训费		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		0.5			
	全年预算数		0.5			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	提升队伍履职尽责的能力,塑造专业化市场监管执法队伍,保障事中事后监管等中心任务。		受疫情影响,年内上级没有安排参加培训,通过单位内部组织培训,提升队伍履职尽责的能力,塑造专业化市场监管执法队伍,保障事中事后监管等中心任务。			
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%	5	5
		预算执行率	-		5	0
产出指标 (50 分)	数量指标	培训人数	≥10 人次	0	15	15
	质量指标	经费支付合规性	合规	0	15	0
	时效指标	指标完成时限	11 个月	0	15	15
	成本指标	按预算资金控制	≤0.5 万元	0	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升市场监管工作水平和干部能力素质	提升	提升	10	10
	可持续影响指标	参训人员所学所用利用度	≥90%	≥90%	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥90%	15	15
总计	-	-	-	-	100	80

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	市场监管宽带、安防费		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		0.3			
	全年预算数		0.3			
	预算执行数		0.3			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障办公场所安全及办公网络畅通		保障办公场所安全及办公网络畅通			
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	-		5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	安防涉及市场所数量	1	1	10	10
		宽带涉及市场所数量	1	1	10	10
	质量指标	办公场所安全率	100%	100%	10	10
		网络运行畅通率	100%	100%	10	10
	时效指标	保障期限	12 个月	12 个月	10	10
	成本指标	宽带费	1800 元/年	1800 元/年	10	10
安防费		1200 元/年	1200 元/年	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	机构服务质量	优	优	5	5
	可持续影响指标	受益期限	1 年	1 年	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	管理相对人满意率	100%	100%	5	5
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	市场监管执法办案经费		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		0.5			
	全年预算数		0.5			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过实施该项目,正常履行市场监管领域的检查、案件协查等执法职责,更好地维护市场经济秩序和消费者合法权益。		年内没有需要协查的案件,依法依规履行市场监管领域的监管职责,更好地维护市场经济秩序和消费者合法权益。			
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	-		5	0
产出指标 (50 分)	数量指标	违法案件协查处置	100%	0	10	0
	质量指标	检查、案件协查完成率	100%	0%	10	0
		投诉举报处置率	100%	100%	10	0
	时效指标	经费支付及时性	≥95%	0	10	0
	成本指标	执行检查、协查文件要求指标	按要求执行	按要求执行	10	0
效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护市场经济秩序	良好	良好	10	0
		保障消费者合法权益	≥95%	≥95%	10	0
	可持续影响指标	健全机制长效管理	达到	达到	10	0
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	0
总计	-	-	-	-	100	5

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	市场监管水电费		项目年度	2022年1月至2022年12月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		2			
	全年预算数		2			
	预算执行数		1.93			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	办公场所全年用水电费用,维持办公场所全年正常运转		办公场所全年控制水电费用,保证办公场所全年正常运转			
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	-		5	5
产出指标 (50分)	数量指标	保障面积	821平方米	821平方米	15	15
	质量指标	机构正常运转率	100%	100%	15	15
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	10	10
	成本指标	电费单位成本	≤0.87元/度	≤0.87元/度	10	10
水费单位成本		≤4.6元/吨	≤4.6元/吨	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	机构服务质量	优	优	10	10
	可持续影响指标	受益期限	12个月	12个月	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	市场监管取暖费		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		2.55			
	全年预算数		2.55			
	预算执行数		2.55			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障办公场所采暖期正常供暖		保障办公场所采暖期正常供暖			
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	-		5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	保障面积	821 平方米	821 平方米	15	15
	质量指标	机构正常运转率	100%	100%	10	10
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	10	10
	成本指标	取暖费单位成本	31 元/平方米	31 元/平方米	15	15
效益指标 (30 分)	社会效益指标	机构服务质量	优	优	10	10
	可持续影响指标	受益期限	5 个月	5 个月	15	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	15	15
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	冷链食品检查人员核酸检测费		项目年度	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
主管部门	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		实施单位	大连高新技术产业园区经济发展促进中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		0.32			
	全年预算数		0.32			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	加强冷链食品监管,确保冷链食品各个环节疫情防控工作落实到位。		按要求免费核酸检测。			
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	-		5	0
产出指标 (50 分)	数量指标	检测人数	≥5 人次/周	≥5 人次/周	15	15
	质量指标	经费支付合规性	合规	0%	15	0
	时效指标	完成时限	12 个月	及时	15	15
	成本指标	按预算资金控制	≤0.32 万元	0	15	15
效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升冷链企业疫情防控从业规范,规范达标率	≥90%	优	10	10
	可持续影响指标	强化疫情管控,维护市场秩序	达到	5 个月	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	80

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）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。。

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）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。

十七、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）：反映除上述项目以外其他行政事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

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

二十、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。

二十一、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仰赖保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十五、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。

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

第四部分 大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区经济发展促进中心

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	4,073.01	一、一般公共服务支出	32	3,206.07
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	242.95
	9		九、卫生健康支出	40	153.27
	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	11.01
	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	146.50
	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	318.01
	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	4,073.01	本年支出合计	58	4,077.81
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	4.80	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,077.81	总计	62	4,077.81

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区经济发展促进中心

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,073.01	4,073.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,206.07	3,206.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,201.21	3,201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,823.81	2,823.81	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	359.42	359.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.95	242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.95	242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.47	18.47	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	201.98	201.98	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	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	141.70	141.70	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	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.01	318.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.01	318.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.01	318.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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（单位）：大连高新技术产业园区经济发展促进中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,077.81	3,538.03	539.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,206.07	2,823.81	382.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,201.21	2,823.81	377.40	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,823.81	2,823.81	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	359.42	0.00	359.42	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.95	242.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.95	242.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.47	18.47	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	201.98	201.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	146.50	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	141.70	0.00	141.70	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	141.70	0.00	141.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.01	318.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.01	318.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.01	318.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区经济发展促进中心

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	4,073.01	一、一般公共服务支出	33	3,206.07	3,206.07	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	242.95	242.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.27	153.27	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	11.01	11.01	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	141.70	141.70	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	318.01	318.01	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	4,073.01	本年支出合计	59	4,073.01	4,073.01	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
	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	4,073.01	总计	64	4,073.01	4,073.01	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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（单位）：大连高新技术产业园区经济发展促进中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,073.01	3,538.03	534.97
201	一般公共服务支出	3,206.07	2,823.81	382.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,201.21	2,823.81	377.40
2010303	机关服务	17.98	0.00	17.98
2010350	事业运行	2,823.81	2,823.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	359.42	0.00	359.42
20138	市场监督管理事务	4.86	0.00	4.86
2013899	其他市场监督管理事务	4.86	0.00	4.86
208	社会保障和就业支出	242.95	242.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.95	242.95	0.00
2080502	事业单位离退休	18.47	18.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.98	201.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	0.00
210	卫生健康支出	153.27	153.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.27	153.27	0.00
2101102	事业单位医疗	81.74	81.74	0.00

2101103	公务员医疗补助	71.53	71.53	0.00
213	农林水支出	11.01	0.00	11.01
21302	林业和草原	11.01	0.00	11.01
2130209	森林生态效益补偿	11.01	0.00	11.01
215	资源勘探工业信息等支出	141.70	0.00	141.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	141.70	0.00	141.70
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	141.70	0.00	141.70
221	住房保障支出	318.01	318.01	0.00
22102	住房改革支出	318.01	318.01	0.00
2210201	住房公积金	318.01	318.01	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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

公开 06 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区经济发展促进中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,672.64	302	商品和服务支出	846.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	508.45	30201	办公费	24.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	742.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	557.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.98	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.50	30207	邮电费	7.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.06	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	318.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	134.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.47	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	734.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.00			
人员经费合计		2,691.88	公用经费合计				846.16	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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 07 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区经济发展促进中心

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
科目代码	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：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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 08 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区经济发展促进中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）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 09 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区经济发展促进中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。