

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 中共大连高新技术产业园区工作委员会 党群工作部概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党组织建设的方针、政策，研究和指导全区的组织工作及各级领导班子的思想政治建设及党员的管理和发展工作，协调、规划和指导党员教育工作。

（二）提出列入区党工委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，履行全区处、科级干部的推荐、考察、任免等职责。

（三）负责全区党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全区组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度，负责干部队伍、人才队伍建设的规划、管理及培训教育，协调落实人才服务和专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，统筹做好优秀年轻干部选育管用工作。

（四）拟订并组织实施高新区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担高新区管委会人才工作的综合管理，指导高新区人力资源市场建设等工作。牵头推进人才管理改革试验区建设。

（五）负责干部监督工作的综合协调和指导，督促检查全区组织、干部人事和人才工作。

（六）负责全区实绩考核的牵头抓总工作。

（七）组织、规划、部署区直机关党的工作，研究拟定工作规划，并抓好组织实施。指导区直机关、事业单位党组织和广大党员学习党的重要思想，指导区直机关、事业单位基层党组织加强基层组织建设。

（八）贯彻落实党的路线方针政策和区党工委有关非公有制经济组织和社会组织党建工作部署，承担区非公有制经济组织和社会组织工作委员会的日常工作，制定并组织实施全区非公有制经济和社会组织党建工作总体规划和年度计划，负责对全区非公有制经济和社会组织党建工作的指导、检查、考核、奖励，推进非公领域党的组织和工作覆盖，加强非公领域党支部建设。

（九）负责全区公务员、事业单位人员、雇员的管理及人事薪酬待遇等工作。按照干部管理权限，负责园区管委会机关、事业单位及所辖街道事业编制人员的公开招聘、选聘、考核、奖惩等工作，负责园区管委会机关、事业单位雇员的招聘、考核等工作，指导用人单位对本单位使用雇员进行管理，负责全区人事信息管理及事业单位人员的统计等工作。

（十）负责全区宣传教育、思想政治工作、精神文明建设计划及方案的制定和组织实施工作。

（十一）负责全区机关和事业单位机构改革、机构编制的管理工作。结合本区实际，研究制定全区机构编制管理规

定和办法，负责园区党工委、管委会机关、直属事业单位和所辖街道的机构设置和人员编制管理等相关工作，并对机构编制落实情况进行监督检查。负责开展机构编制实名制登记、协助事业单位办理法人登记等工作。

（十二）组织贯彻落实党中央、省委、市委关于统一战线工作重大决策和相关法律法规，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实并检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（十三）贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策和省、市、区对台工作部署；制定并组织实施全区对台工作计划、规划。

（十四）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及省委、市委关于侨务工作的决定，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

（十五）负责园区工商联工作，做好工商联换届及人员推荐工作；协调完成工商联交办的其他工作。负责对接市归国华侨联合会、市欧美同学会、市台湾同胞联谊会、中华职业教育社、市黄埔同学会等群团组织的有关工作。

（十六）贯彻执行党的方针任务和决议，做好对职工会员的政治引领、思想引领、文化引领，团结广大职工会员听党话跟党走。做好工会组织建设，做好会员的发展、接收、

教育和会籍管理工作。组织指导各级工会组织依法履行职责，落实职工代表大会制度，健全民主制度和民主生活等工会相关职责。

（十七）贯彻执行区党工委、管委会及上级团组织的工作部署，制定区共青团发展战略、长远发展规划、年度计划等总体规划及配套措施，并推动实施。指导全区各级团组织开展工作，协助区党工委、管委会处理、协调与全区青少年权益相关的事务等共青团工作。

（十八）组织引导全区广大妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益，教育引导全区广大妇女践行社会主义核心价值观等妇联相关工作。

（十九）负责指导协调全区贯彻落实党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查和专项检查，了解掌握分析全区宣传思想文化工作动态和重要舆情、社情，负责区党工委理论学习中心组的服务工作，指导协调全区各级党委（党组）中心组学习工作。负责规划组织指导协调区对外宣传工作，负责影院、书店、出版、印刷、文艺创作、文化产业发展等有关工作，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（二十）负责网络信息安全相关工作。负责网络舆情监测与管理，完成上级网信部门下达的网络评论任务和本地区的网络宣传管理工作。

（二十一）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

部门决算仅包括中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部本级决算，不含部属行政事业单位决算。

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部内设机构 5 个，包括：基层党建科、干部人才科、人事与编制科、宣传科、统战与群团工作科。

第二部分 中共大连高新技术产业园区工作委员会 党群工作部 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2023 年度收入总计 10,749.30 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 6,250.16 万元，下降 36.77%。主要原因：市级转移人才资金发放减少。2023 年度支出总计 10,767.29 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 6,211.85 万元，下降 36.59%。主要原因：市级转移人才资金发放减少。

2023 年度年末结转和结余 86.11 万元。照政策安排支付等原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余减少 17.99 万元，下降 17.28%，主要原因：依照政策安排支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,749.30 万元，其中：财政拨款收入 10,743.99 万元，占 99.95%；其他收入 5.31 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,767.29 万元，其中：基本支出 1,146.43 万元，占 10.65%；项目支出 9,620.87 万元，占 89.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2023 年度财政拨款收入总计 10,743.99 万元，财政拨款支出

总计 10,743.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 4,084.96 万元，下降 27.55%。主要原因：市级转移人才资金发放减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 4,084.96 万元，下降 27.55%。主要原因：市级转移人才资金发放减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 250.54%，决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移资金计入。

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

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,743.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,084.96 万元，下降 27.55%。主要原因：市级转移人才资金发放减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,743.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,700.75 万元，占 25.14%；科学技术支出（类）1,716.71 万元，占 15.98%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.96 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）6,178.86 万元，占 57.51%；卫生健康支出（类）39.45 万元，占 0.37%；住房保障支出（类）

105.26 万元，占 0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,288.32 万元，支出决算为 10,743.99 万元，完成年初预算的 250.54%。决算数大于预算数的主要原因：上级转移资金计入。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：区退休干部体检费、区退休干部报刊订阅费用、档案管理及数字化项目、舆情网络专线费、舆情监测系统费用、困难职工帮扶等。年初预算为 83.58 万元，支出决算为 77.35 万元，完成预算的 92.55%。决算数小于预算数的主要原因：依照合同实际发生金额支付。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：青年驿站运行经费、贫困妇女帮扶金、妇联活动经费、高新区共青团活动经费等。年初预算为 8.12 万元，支出决算为 26.64 万元，完成预算的 328.08%。决算数大于预算数的主要原因：新增上级转移支付青年驿站运行经费。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要用于：工资福利和对个人家庭补助支出。年初预算为 879.12 万元，支出决算为 900.80 万元，完成预算的 102.46%。

决算数大于预算数的主要原因：工资福利和对个人家庭补助支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：大连路明发光科技采购项目尾款、大连高新区人才港、档案库房电动密集档案柜、改造更新星海湾大桥西上桥口景观小品等工作。年初预算为 141.49 万元，支出决算为 137.47 万元，完成预算的 97.15%。决算数小于预算数的主要原因：按照工作实际开展情况支付。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于：社区党组织服务群众经费、农村党建经费。年初预算为 565.5 万元，支出决算为 1,131.05 万元，完成预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数为区级配套资金，增加部分为市级配套资金。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：重点党报党刊征订经费、“海纳英才海聚高新”人才工作会议、高新区勇当东北振兴跳高队宣传经费、推进高水平科技创新引领高质量发展专题宣传、高新区文旅嘉年华活动宣传、《中国高新区》2023 年度理事会会费、区党工委理论学习中心组读书班学习材料等工作。年初预算为 456 万元，支出决算为 427.45 万元，完成预算的 93.74%。决算数大于预算数的主要原因：按照工作实际开展情况支付。

7. 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）。主要用于：高新区产业优秀人才奖励、高新 20 条. 人才政策（企业人员增长补助、产业优秀人才奖励）。年初预算为 3500 万元，支出决算为 1,716.71 万元，完成预算的 49%。决算数小于预算数的主要原因：获得奖励人员增减变化。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）主要用于：农村公益电影放映补助。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 60.16%。决算数小于预算数的主要原因：发放按照实际电影播放场次核算。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：职业技能提升行动项目制服务费、人事编制工作。年初预算为 20.43 万元，支出决算为 7.60 万元，完成预算的 37.20%。决算数大于预算数的主要原因：依照各项工作推进支付。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：大连市吸引知名高校大学生在连创新创业项目、高校毕业生基层服务岗位、引进城市发展紧缺人才薪酬补贴、大连市本地高层次人才津贴、大连高新区招聘团进校园活动等工作。年初预算为 8.61 万元，支出决算为 3,155.93

万元，完成预算的 366.54%。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付人才资金兑现政策支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员补贴支出。年初预算 12.7 万元，支出决算为 8.52 万元，完成预算的 67.08%。决算数大于预算数的主要原因：依照政策支持。

12. 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：基本养老保险缴费支出。年初预算为 75 万元，支出决算为 67.30 万元，完成预算的 89.73%。决算数小于预算数的主要原因：依照社保政策支持。

13. 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：单位职业年金缴费支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 25.10 万元，完成预算的 167.33%。决算数小于预算数的主要原因：依照人员调转退休依照社保政策支持。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要用于：人才资金职业培训补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,462.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付支出。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要用于：社会保险补贴支出。年初预

算为 0 万元，支出决算为 29.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付支出。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。主要用于：人才资金职业技能鉴定补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付支出。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。主要用于：人才资金就业见习补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付支出。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。主要用于：人才资金促进创业补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 287 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗缴纳支出。年初预算为 46 万元，支出决算为 32.37 万元，完成预算的 70.37%。决算数小于预算数的主要原因：依照社保政策支付。

20. 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：行政单位医疗缴纳支出。年初预算为 9.3 万元，支出决算为 7.08 万元，完成预算的 76.13%。决算数小于预算数的主要原因：依照社保政策支付。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 155 万元，支出决算为 105.26 万元，完成预算的 67.91%。决算数大于预算数的主要原因：依照政策支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,146.43 万元，其中：人员经费 1,009.75 万元，公用经费 136.68 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1,001.08 万元，主要用于：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、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 136.68 万元，主要用于：办公费、印刷费、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。

3. 对个人和家庭的补助 8.67 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.63 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.63

万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增公务接待任务。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 3.63 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）任务。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）任务。2023 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无因公出国（境）任务。

2. 公务接待费 3.36 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增公务接待任务。2023 年国内公务接待费支出 3.36 万元，累计 4 批次、140 人，支出 1.71 万元，主要用于：打卡中国活动、党报总编辑“大连行”、海域滩涂岸线问题清理整顿等工作。其中外事接待累计 2 批次、39 人、支出 1.65 万元，主要用于：接待台湾工业总会、接待台商嘉宾等任务；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，无 2023 年国（境）外接待任务。2023 年公务接待费比上年增加 3.36 万元，增长 100%，主要是新增公务接待任务。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出

的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2023 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

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2023 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

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2023 年度机关运行经费支出 136.68 万元，比 2022 年度减少 3.14 万元，下降 2.35%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出额度。

（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，2023 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 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，其他用车主要是无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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，我部门组织对 2023 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 20 个，涉及资金 3610.76 万元。其中：一般公共预算项目 20 个，预算资金 3610.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，2023 年，党群工作部在党工委管委会的领导下，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出和专项支出管理得到了提升，取得了较好的绩效。根据年初设定的绩效目标。全年预算数执行数 10,743.99 万元，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 250.54%，决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移资金计入。

从评价情况来看，党群工作部 2023 年度紧紧围绕上级的中心任务和重点工作，高质量开展各项业务工作，资金使用取得了良好的效果。本年度自评优秀。

我部在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说，项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

扎实推进社区党组织服务群众工作。持续推动标准化党组织党建阵地建设，进一步提升建设标准、规范功能布局；按照上级要求，继续落实社区党组织服务群众专项经费，保障农村党建工作开展；高质量组织开展党内教育活动。经费

覆盖社区数量 55 个，自然村数量 3 个，拨付经费 1,131 万元。

人才工作方面的大连市吸引知名高校大学生在连创新创业项目。依据《大连市吸引知名高校大学生在连创新创业实施细则》（大委办发〔2019〕19 号）政策文件要求，知名高校的毕业生可申请大连市学费补偿或国家助学贷款代偿项目。2023 年发放吸引知名高校大学生在连创新创业项目资金共 41 家企业 156 人，合计发放资金 410 万元。

举办“海聚高新再出发”人才工作的会议，以党的二十大精神为引领，全面贯彻落实省市人才工作部署，举行“海聚高新再出发”人才工作会议，向获得科创工程、企业人才增长补贴和海创工程团队兑现人才政策资金，开启高新区 1+8 产业人才团队启航仪式。邀请企业参加数量 40 家，邀请市直机关和高校参加数量 10 家，参与的宣传新闻媒体数量 5 家。

2. 项目绩效自评结果。

1、大连市吸引知名高校大学生在连创新创业项目绩效自评情况：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 450 万元，执行数为 410.25 万元，完成预算的 91.17%。

项目绩效目标完成情况：一是在连创新创业申报人数 108 人；二是对人员资格认定准确率 100%。

发现的主要问题及原因：预算根据往年预估申报 170 人共 450 万元，最后实际申报通过 156 人共 410.25 万元。

下一步改进措施：一是强化预算绩效管理，提升资金使用效率；二是运用科学方法，提高预估准确率。

2、社区党组织服务群众经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 565.5 万元，执行数为 1,131 万元，完成预算（含上级转移支付资金）的 200%。

项目绩效目标完成情况：一是经费覆盖社区数量 55 个；二是经费覆盖自然村数量 3 个。

3、党报党刊征订费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 291 万元，执行数为 289.36 万元，完成预算的 99.44%。

项目绩效目标完成情况：按市委宣传部等上级部门通知部署要求，全额完成党报党刊征订任务，共计 6385 份。

4、产业扶持专项资金项目绩效自评情况：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 1716.71 万元，执行数为 1716.71 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是企业人员增长补助 20 家企业；二是产业优秀人才奖励 100 人。

5、高新区对外媒体宣传经费项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 70.77%。

项目绩效目标完成情况：围绕管委会中长期中心工作，按计划分阶段地在各类媒体开展高新区对外宣传工作。据不完全统计，全年在中央省市主流媒体刊发各类宣传报道稿件 1000 多条，大连高新等自媒体推送各类信息 1500 多篇（条），进一步提升了高新区影响力和美誉度。

偏差原因和改进措施：预算执行率方面，因宣传片拍摄制作费未支付，将积极推进拟定预算执行。

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、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级主管部门拨款收入等。

七、**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金额。

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

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指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。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、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。

二十二、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用于科技条件与服务方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

二十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、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。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自助创业给予的一次性创业补贴等相关支

出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受；离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、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。

三十六、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 中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
			公开 01 表		
编制部门：		中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部			单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,743.99	一、一般公共服务支出	31	2,706.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,716.71
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.96
八、其他收入	8	5.31	八、社会保障和就业支出	38	6,196.13
	9		九、卫生健康支出	39	39.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	105.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,749.30	本年支出合计	57	10,767.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	104.10	年末结转和结余	59	86.11
总计	30	10,853.40	总计	60	10,853.40

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								
编制部门：				中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部			公开 02 表 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		10,749.30	10,743.99					5.31
201	一般公共服务支出	2,705.13	2,700.75					4.38
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	77.35	77.35					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	77.35	77.35					
20129	群众团体事务	29.34	26.64					2.70
2012902	一般行政管理事务	29.34	26.64					2.70
20132	组织事务	2,170.99	2,169.31					1.68
2013201	行政运行	900.80	900.80					
2013202	一般行政管理事务	137.47	137.47					
2013299	其他组织事务支出	1,132.73	1,131.05					1.68
20133	宣传事务	427.45	427.45					
2013302	一般行政管理事务	427.45	427.45					
206	科学技术支出	1,716.71	1,716.71					
20605	科技条件与服务	1,716.71	1,716.71					
2060599	其他科技条件与服务支出	1,716.71	1,716.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.96	2.96					
20706	新闻出版电影	2.96	2.96					
2070607	电影	2.96	2.96					
208	社会保障和就业支出	6,179.79	6,178.86					0.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,163.53	3,163.53					
2080102	一般行政管理事务	7.60	7.60					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,155.93	3,155.93					
20805	行政事业单位养老支出	100.92	100.92					
2080501	行政单位离退休	8.52	8.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30	67.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10					
20807	就业补助	2,915.34	2,914.41					0.93
2080702	职业培训补贴	2,463.77	2,462.84					0.93
2080704	社会保险补贴	29.99	29.99					
2080709	职业技能鉴定补贴	30.18	30.18					
2080711	就业见习补贴	104.39	104.39					
2080713	促进创业补贴	287.00	287.00					
210	卫生健康支出	39.45	39.45					
21011	行政事业单位医疗	39.45	39.45					
2101101	行政单位医疗	32.37	32.37					
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08					
221	住房保障支出	105.26	105.26					
22102	住房改革支出	105.26	105.26					
2210201	住房公积金	105.26	105.26					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
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。

支出决算表							
公开 03 表							
编制部门：			中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部				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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,767.29	1,146.43	9,620.87			
201	一般公共服务支出	2,706.78	900.80	1,805.98			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	77.35		77.35			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	77.35		77.35			
20129	群众团体事务	29.34		29.34			
2012902	一般行政管理事务	29.34		29.34			
20132	组织事务	2,172.14	900.80	1,271.35			
2013201	行政运行	900.80	900.80				
2013202	一般行政管理事务	137.47		137.47			
2013299	其他组织事务支出	1,133.88		1,133.88			
20133	宣传事务	427.95		427.95			
2013302	一般行政管理事务	427.45		427.45			
2013399	其他宣传事务支出	0.50		0.50			
206	科学技术支出	1,716.71		1,716.71			
20605	科技条件与服务	1,716.71		1,716.71			
2060599	其他科技条件与服务支出	1,716.71		1,716.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.96		2.96			
20706	新闻出版电影	2.96		2.96			
2070607	电影	2.96		2.96			
208	社会保障和就业支出	6,196.13	100.92	6,095.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,163.53		3,163.53			
2080102	一般行政管理事务	7.60		7.60			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,155.93		3,155.93			
20805	行政事业单位养老支出	100.92	100.92				
2080501	行政单位离退休	8.52	8.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30	67.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10				
20807	就业补助	2,931.68		2,931.68			
2080702	职业培训补贴	2,480.12		2,480.12			
2080704	社会保险补贴	29.99		29.99			
2080709	职业技能鉴定补贴	30.18		30.18			
2080711	就业见习补贴	104.39		104.39			
2080713	促进创业补贴	287.00		287.00			
210	卫生健康支出	39.45	39.45				
21011	行政事业单位医疗	39.45	39.45				
2101101	行政单位医疗	32.37	32.37				
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08				
221	住房保障支出	105.26	105.26				
22102	住房改革支出	105.26	105.26				

2210201	住房公积金	105.26	105.26				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表								
编制部门：			中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部					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	10,743.99	一、一般公共服务支出	33	2,700.75	2,700.75		
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	1,716.71	1,716.71		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.96	2.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,178.86	6,178.86		
	9		九、卫生健康支出	41	39.45	39.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	105.26	105.26		
	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	10,743.99	本年支出合计	59	10,743.99	10,743.99		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,743.99	总计	64	10,743.99	10,743.99		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表				
编制部门：		中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部		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		10,743.99	1,146.43	9,597.56
201	一般公共服务支出	2,700.75	900.80	1,799.95
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	77.35		77.35
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	77.35		77.35
20129	群众团体事务	26.64		26.64
2012902	一般行政管理事务	26.64		26.64
20132	组织事务	2,169.31	900.80	1,268.52
2013201	行政运行	900.80	900.80	
2013202	一般行政管理事务	137.47		137.47
2013299	其他组织事务支出	1,131.05		1,131.05
20133	宣传事务	427.45		427.45
2013302	一般行政管理事务	427.45		427.45
206	科学技术支出	1,716.71		1,716.71
20605	科技条件与服务	1,716.71		1,716.71
2060599	其他科技条件与服务支出	1,716.71		1,716.71
207	文化旅游体育与传媒支出	2.96		2.96
20706	新闻出版电影	2.96		2.96
2070607	电影	2.96		2.96
208	社会保障和就业支出	6,178.86	100.92	6,077.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,163.53		3,163.53
2080102	一般行政管理事务	7.60		7.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,155.93		3,155.93
20805	行政事业单位养老支出	100.92	100.92	
2080501	行政单位离退休	8.52	8.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30	67.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10	
20807	就业补助	2,914.41		2,914.41
2080702	职业培训补贴	2,462.84		2,462.84
2080704	社会保险补贴	29.99		29.99
2080709	职业技能鉴定补贴	30.18		30.18
2080711	就业见习补贴	104.39		104.39
2080713	促进创业补贴	287.00		287.00
210	卫生健康支出	39.45	39.45	
21011	行政事业单位医疗	39.45	39.45	
2101101	行政单位医疗	32.37	32.37	
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	
221	住房保障支出	105.26	105.26	
22102	住房改革支出	105.26	105.26	

2210201	住房公积金	105.26	105.26
---------	-------	--------	--------

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开 06 表
编制部门：			中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部					单位：万元
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	1,001.08	302	商品和服务支出	136.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	67.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.10	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	758.67	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	8.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	103.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.24			
人员经费合计		1,009.75	公用经费合计					136.68

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开 07
编制部门：			中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部				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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
公开 08 表				
编制部门：		中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
						公开 09 表					
编制部门：					中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部						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
						3.63					3.63

第五部分 附件

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部部门整体绩效自评表

(2023 年度)

[illegible]

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人才服务中心工作业务经费								
主管部门	中共大连高新技术产业园区工作委员会 党群工作部				实施单位	大连高新技术产业园区人才服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				8.61				
	全年预算数				20.61				
	预算执行数				20.61				
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；设备维修维护并及时补充档案消耗用品。完成政府补贴职业培训机构认定组织专家评审，组织园区企业参加校园招聘活动				已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；设备维修维护并及时补充档案消耗用品。完成政府补贴职业培训机构认定组织专家评审，组织园区企业参加校园招聘活动				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	管理流动人员档案数量	≥	20000	份	28395	15	15	
		流动人员档案的接收和转递数量	≥	1500	份	2094	10	10	
		机要邮寄流动人员档案数量	≥	300	份	332	10	10	
		举办校园招聘会场次	≥	5	次	8	15	15	
		政府补贴职业培训机构认定组织专家评审事项次数	≥	1	次	1	10	10	
	时效指标	流动人员档案的接	=	100	%	100	10	10	

		收和转递及时率							
效益指标	社会效益指标	为流动人员提供档案服务时限	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务企业进校园招聘满意度	=	95	%	98	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	党报党刊征订费用								
主管部门	大连高新区党群工作部				实施单位	大连高新区党建综合服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				291				
	全年预算数				291				
	预算执行数				289.36				
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,完成《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》等重点党报党刊集中征订任务。				按市委宣传部等上级部门通知部署要求,全额完成党报党刊征订任务,共计6385份。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	99.4	10	9	
产出指标	数量指标	订阅报刊数量	≥	6400	份	6385	20	19	
	质量指标	党报党刊阅览率	≥	100	%	100	20	20	
效益指标	社会效益指标	党报党刊覆盖面持续增加	≥	100	%	100	20	20	
	可持续影响指标	及时掌握国家大政方针并在具体工作中进行落实	定性	良好		好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	订刊用刊满意率	≥	100	%	100	10	10	
总计							100	98	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	系统及平台运维费								
主管部门	区党群工作部				实施单位	区互联网舆情监测中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				20.34				
	全年预算数				20.34				
	预算执行数				19.57				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	利用网络信息系统，保障人才招聘、人才房租复核和高新区舆情监测工作正常运行。				有效利用网络信息系统，保障人才招聘、人才房租复核和高新区舆情监测工作正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	96.21	10	9	
产出指标	数量指标	信息监测数量	≥	7.2	万条	7.4	10	10	
		敏感信息数量	≥	5000	条	6100	10	10	
	质量指标	重大舆情信息	≥	10	条	14	10	10	
	时效指标	敏感信息发现时间	≤	24	小时	24	20	20	
效益指标	社会效益指标	发现社会问题数量	≥	10	条	12	20	20	
	可持续影响指标	减少社会矛盾	定性	良好		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	为领导提供及时有效网络信息	定性	良好		好	10	10	
总计							100	99	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村公益电影放映补助(区级配套)								
主管部门	党群工作部				实施单位	党群工作部宣传科			
资金投入 (万元)	年初预算数				4.92				
	全年预算数				4.92				
	预算执行数				2.09				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	7 个放映点（含 3 个村、3 个养老院、1 个农民村工集散地），共计 120 场（市区 3：7 承担），完成市委宣传部指定故事片放映 120 场，科教片 24 场				因放映时间减少，本年度减少资金发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	42.48	10	4	
产出指标	数量指标	故事片放映	≥	120	场	124	10	10	
		放映点数量	≥	6	个	6	10	10	
		科教片放映	≥	26	场	26	10	10	
	质量指标	每场组织人员不少于 80 人做到覆盖本地区、单位、团体的 50%	≥	100	%	100	20	20	
		影片有效放映场次率	≥	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障涉农地区群众文化发展普及率	定性	良好		好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	观影人员满意度	≥	90	%	100	10	10	

总计	100	96	
----	-----	----	--

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	吸引知名高校大学生在连创新创业项目（区级配套）								
主管部门	中共大连高新技术产业园区工作委员会 党群工作部				实施单位	大连高新技术产业园 区人才服务中心			
资金投入 （万元）	年初预算数				450.00				
	全年预算数				410.25				
	预算执行数				410.25				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据《大连市吸引知名高校大学生在连创新创业实施细则》（大委办发〔2019〕19号）政策文件要求，知名高校的毕业生可申请大连市学费补偿或国家助学贷款代偿项目。				依据《大连市吸引知名高校大学生在连创新创业实施细则》（大委办发〔2019〕19号）政策文件要求，知名高校的毕业生可申请大连市学费补偿或国家助学贷款代偿项目。2023 年发放吸引知名高校大学生在连创新创业项目资金共 41 家企业 156 人合计 4102514.50 元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	91.2%	10	9.12	
产出指标	数量指标	吸引来连创新创业项目人数	≥	125	人	156人	20	20	
	质量指标	奖励人员认定准确率	=	100	%	100%	15	15	
		奖励金发放准确率	=	100	%	100%	15	15	
	时效指标	奖励金发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	政策保障范围知名高校毕业生来连创	定性	优秀		优秀	10	10	

		业热情							
	可持续影响指标	奖励发放期限	=	1	年	1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴毕业生对补贴政策满意度	≥	95	%	≥95	10	10	
总计							100	99	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	产业扶持专项资金								
主管部门	大连高新区党群工作部				实施单位	大连高新区党群工作部			
资金投入 （万元）	年初预算数				1716. 71				
	全年预算数				1716. 71				
	预算执行数				1716. 71				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	组织开展兑现企业人员增长补助和企业优秀人才奖励两项政策，一是助力企业引育人才，壮大规模；二是降低企业用人成本，提高企业引进使用人才积极性；三是吸引人才来高新区求职创业。				一是助力企业引育人才，壮大规模；二是降低企业用人成本，提高企业引进使用人才积极性；三是吸引人才来高新区求职创业				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	企业人员增长补助	≥	20	家	20	10	10	
		产业优秀人才奖励	≥	100	人	100	10	10	
	质量指标	奖励资金发放准确率	≥	100	%	100	10	10	
	时效指标	奖励资金发放及时率	≥	90	%	90	20	20	
效益指标	社会效益指标	吸引青年优秀人才及高端人才来高新区就业创业	定性	良好		良好	15	15	
	可持续影响指标	推动高新区企业人才集聚度效应	定性	提升		提升	15	10	
满意度指标	服务对象满意度指	政策兑现满意度	≥	95	%	95	10	10	

	标								
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	高新区对外媒体宣传								
主管部门	大连高新区党群工作部				实施单位	大连高新区党建综合服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				130				
	全年预算数				130				
	预算执行数				92.43				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	围绕区党工委、管委会中心工作有计划、有步骤、分阶段地在媒体开展宣传，为高新区建设发展营造良好舆论环境。				围绕管委会中长期中心工作，按计划分阶段地在各类媒体开展高新区对外宣传工作。据不完全统计，全年在中央省市主流媒体刊发各类宣传报道稿件 1000 多条，大连高新等自媒体推送各类信息 1500 多篇（条），进一步提升了高新区影响力和美誉度。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	71.1	10	7	宣传片拍摄制作费未支付
产出指标	数量指标	媒体刊发稿件	≥	600	条	600	10	10	
		网站更新信息	≥	100	条	100	10	10	
		公众号发布信息	≥	1000	条	1000	10	10	
		高新区专题宣传	≥	21	条	21	10	10	
	质量指标	按时准备完成报道	≥	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数持续增长	≥	2	%	2	10	10	
		提升高新区知名度美誉度	定性	优秀		优秀	10	10	
	可持续影响指标	媒体宣传促进高新区招商和人才引进	定性	提高		提高	10	10	

		工作							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	各部门对 宣传效果 满意度	≥	100	%	100	10	10	
总计							100	97	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	党群工作部委托第三方服务项目								
主管部门	大连高新区党群工作部				实施单位	大连高新技术产业园区人才服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				15.66				
	全年预算数				15.66				
	预算执行数				5.66				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据上级工作安排及区党群部门工作需要，委托第三方专业机构，对起草制定高新区紧缺人才目录、职业技能提升行动服务等工作的顺利开展提供专业服务。				依据上级工作安排及区党群部门工作需要，委托第三方专业机构，对起草制定高新区紧缺人才目录、职业技能提升行动服务等工作的顺利开展提供专业服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	36.14	10	3	
产出指标	数量指标	职业技能提升补助普惠人数	≥	5000	人	5000	10	10	
		职业技能提升行动涉及企业数量	≥	120	家	120	10	10	
		紧缺人才目录涉及产业数量	≥	5	个	5	10	10	
	质量指标	产业岗位设定目标准确率	≥	90	%	90	10	10	
		产业岗位标准设定合理性	定性	良好		良好	10	10	
	时效指标	第三方机构按合同约定完成服务率	≥	95	%	100	10	10	
效益指标	经济效益	企业职业	定性	下降		下降	10	10	

	指标	技能培训支出成本							
	可持续影响指标	紧缺人才目录对高新 20 条政策执行准确率帮助	定性	优秀		优秀	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	区内企业对职业技能提升补贴政策满意度	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	93	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	工会对困难职工帮扶经费								
主管部门	中共大连高新技术产业园区工作委员会 党群工作部				实施单位	大连高新技术产业园区党建综合服 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				1.2				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据文件大连市工会《中央财政专项帮扶资金使用管理办法》实施细则》《大连市工会困难职工家庭认定标准》《大连工会困难职工档案管理办法的通知》(大工办发〔2020〕29 号)文件确保困难职工帮扶和大病帮扶工作的顺利开展，完成对我区困难职工帮扶和大病帮扶工作。				2023 年全区建档困难职工 3 名，已按要求完成帮扶工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	30	10	3	在档困难职工人数减少。大病救助帮扶工作调整，自 2023 年起，大病救助由市总工会统一开展帮扶
产出指标	数量指标	帮扶困难职工人数	≥	10	人	3	5	2	2024 年申请大病救助职工人数减少。
	质量指标	困难职工帮扶人群认定准确率	≥	100	%	100	20	20	
		困难帮扶补贴发放完成率	≥	100	%	100	10	10	

	时效指标	困难职工帮扶资金拨付及时率	≥	100	%	100	5	5	
效益指标	社会效益指标	提升高新区职工困难帮扶工作影响力	定性	良好		良好	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
总计							100	90	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	困难高校毕业生社保补贴								
主管部门	中共大连高新技术产业园区工作委员会 党群工作部				实施单位	大连高新技术产业园区人才服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				40				
	全年预算数				40				
	预算执行数				7.5				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据上级政策性文件要求，按期开展困难高校毕业生社保补贴工作。				依据上级政策性文件要求，按期开展困难高校毕业生社保补贴工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	19	10	1	个人申报存在工资基数较大，个人补贴金额较高。
产出指标	数量指标	预计全年补贴人数	≥	180	人	140 人	10	8	政策初期执行，申报人数未达到预期目标。
	质量指标	补贴对象认定准确率	≥	99	%	100%	10	10	
		补贴资金发放准确率	≥	100	%	100%	10	10	
	时效指标	发放补贴及时率	≥	100	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	高校毕业生就业创业生活成本	定性	降低		降低	20	20	
	可持续影响指标	促进高校毕业生在连就业创业效果	定性	优秀		优秀	20	20	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	享受补贴 毕业生对 政策满意 度	≥	95	%	≥95%	10	10	
总计							100	88	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	舆情监测中心工作业务经费								
主管部门	区党群工作部				实施单位	区互联网舆情监测中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				1.53				
	全年预算数				1.53				
	预算执行数				1.12				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时有效发现网络敏感信息，及时汇总上报，及时分拨处置；做好舆情联络员、评论员等队伍建设和培训，为舆情处置工作提供支撑。				按计划完成。做好舆情信息监测，形成信息专报，做好舆情信息监测工作留存。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	73.2	10	7	
产出指标	数量指标	相关培训工作	≥	1	次	1	10	10	
		信息专报数量	≥	100	次	100	10	10	
	质量指标	敏感信息汇总数量	≥	100	条	100	20	20	
	时效指标	舆情报告按时完成率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	信息工作汇编	≥	1	套	1	20	20	
	可持续影响指标	舆情信息监测留存	定性	好		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	为领导提供及时有效网络信息	定性	好		好	10	10	
总计							100	97	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农家书屋资金（区级配套）								
主管部门	党群工作部				实施单位	宣传科			
资金投入 （万元）	年初预算数				0.36				
	全年预算数				0.36				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照 3 家书屋每年补充 1500 元图书， 市级：区级为 2:8 承担，因此每家 1200 元。				市委宣传部 2023 年度未开展此项工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	0	市委宣传部 2023 年度未开展此项工作。
产出指标	数量指标	保障图书数量	≥	300	册	0	10	0	
		农家书屋数量	≥	3	个	0	10	0	
		预计年图书阅览量	≥	500	人	0	10	0	
	质量指标	配置书目符合上级要求的标准	≥	100	%	0	10	0	
		按上级要求区级配套资金到位率	≥	100	%	0	10	0	
效益指标	经济效益指标	配合市委宣传部每年读书季活动	≥	3	次	0	20	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉农人群对农家书屋建设满意度	≥	80%	%	0	10	0	

总计	100	0	
----	-----	---	--

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社区党组织服务群众经费（区级配套）								
主管部门	中共大连高新技术产业园区工作委员会 会党群工作部				实施单位	中共大连高新技术产业园区工作委 员会党群工作部			
资金投入 （万元）	年初预算数				565.50				
	全年预算数				565.50				
	预算执行数				565.50				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	持续推动标准化党组织党建阵地建设，进一步提升建设标准、规范功能布局；按照上级要求，继续落实社区党组织服务群众专项经费，保障农村党建工作开展；高质量组织开展党内教育活动。				持续推动标准化党组织党建阵地建设，进一步提升建设标准、规范功能布局；按照上级要求，继续落实社区党组织服务群众专项经费，保障农村党建工作开展；高质量组织开展党内教育活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	经费覆盖社区数量	≥	55	个	100	10	10	
		经费覆盖自然村数量	≥	3	个	100	10	10	
	质量指标	经费覆盖社区及自然村比例	≥	95	%	100	10	10	
	时效指标	经费到位及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	增强基层党组织组织力	定性	优良		优良	20	20	
	生态效益指标	提升基层党建工作质量影响	定性	优良		优良	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	=	95	%	100	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	党建综合服务中心工作业务经费								
主管部门	党群工作部				实施单位	大连高新区党建综合服务中心党建部			
资金投入 (万元)	年初预算数				3.50				
	全年预算数				2.95				
	预算执行数				2.95				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据党建综合服务中心工作职责职能划分，保障高新区档案室耗材需求				依据党建综合服务中心工作职责职能划分，保障高新区档案室耗材需求,5月份已购买全区各单位各部门所需档案用品。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	84.29	10	8	
产出指标	质量指标	高新区档案室耗材保障及时率	=	100	%	100	40	40	
效益指标	经济效益指标	档案室耗材率	=	100	%	75	20	20	
	社会效益指标	档案室耗材节约成果		优良		优良	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	高新区档案室对档案后勤保障工作满意率	=	100	%	100	10	10	
总计							100	98	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	退休老干部经费								
主管部门	党群工作部				实施单位	大连高新区党建综合服务中心党建部			
资金投入 (万元)	年初预算数				35.48				
	全年预算数				35.48				
	预算执行数				34.66				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照上级的工作要求，结合高新区老干部工作实际，认真全面落实全区退休老干部“两个待遇。一是按照一定标准，每年年底集中组织为退休干部征订报刊杂志；二是每年组织开展退休老干部重阳节走访慰问等活动；三是每年重大节日走访老干部及困难党员；四是每年组织退休老干部体检；五是按照相关规定，每年为副市级退休委领导实报实销取暖费。				实际执行预算合计 34.66324 万元，其中退休老干部报刊订阅 7.02888 万元；退休老干部重阳节活动费用 1.99947 万元；重大节日走访老干部及困难党员费用 0.68 万元；退休人员体检经费 24.48 万元；市级退休老干部取暖费 0.47489 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	96.93	10	9	根据 2023 年度全区退休老干部实际情况，经费支出部分调整。改进措施：党建服务部要进一步增强预算编制的科学性，提升部门的内控机制
产出指标	数量指标	老干部参与服务人数	≥	227	人	227	20	20	
	质量指标	服务覆盖	≥	90	%	100	15	15	

		率							
	时效指标	完成时间	=	12 月底前完成		完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务保障范围	≥	90	%	100	15	15	
	社会效益指标	落实待遇是否长效	=	是		完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	90	%	100	10	10	
总计							100	99	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	档案室档案管理业务经费								
主管部门	党群工作部				实施单位	大连高新区党建综合服务中心党建部			
资金投入 (万元)	年初预算数				15.04				
	全年预算数				14.69				
	预算执行数				14.69				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	档案的数字化工作，保证了档案的整理、收集的完整，保证了档案使用。加强干部档案工作管理。				完成全区档案的收集，合计约 10444 件，合同已经签订，数字化工作正在进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	97.6	10	9	按工作量结算费用
产出指标	数量指标	数量指标	年新增数字化档案数量	≥	10000	条	10444	10	
	质量指标	档案扫描合格率	=	100	%	100	20	20	
效益指标	经济效益指标	新增档案数字化按期完成率	=	100	%	100	20	20	
	社会效益指标	数字档案保存年限	≥	30	年	30	20	20	
	生态效益指标	数字化档案为生态环境减少负担成果		优良		优良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市级档案部门对高新区档案管理工作满意度	≥	95	%	95%	10	10	
总计							100	99	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	党群工作部工作业务经费								
主管部门	中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部				实施单位	中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部			
资金投入 （万元）	年初预算数				141.49				
	全年预算数				146.96				
	预算执行数				146.96				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障党群工作部日常业务工作，包含各科室业务经费，依照国家、省、市相关要求用好业务经费。				保障党群工作部日常业务工作，包含各科室业务经费，依照国家、省、市相关要求用好业务经费。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	开展统战群团工作会议次数	≥	12	次	12	10	10	
		开展网评员工作人次	≥	100	人次	100	10	10	
		“扫黄打非”资料发放数量	≥	5000	份	5000	10	10	
		干部培训天数	≥	5	天	5	10	10	
	质量指标	上岗工作人员接受培训比例	≥	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	创建文明城市工作持续推进成果	定性	优秀		优秀	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对群团组织活动满意度	≥	90	%	100	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	高校毕业生基层服务岗位经费（区级配套）								
主管部门	中共大连高新技术产业园区工作委员会 党群工作部	实施单位	大连高新技术产业园区人才服务中心						
资金投入 (万元)	年初预算数		72						
	全年预算数		72						
	预算执行数		68.61						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	依据上级政策性文件要求，保障高校毕业生基层服务岗位工作正常开展（现有在岗人员 12 人，计划设置基层服务岗位数 27 个，补贴资金按实际在岗人数发放）。		依据上级政策性文件要求，保障高校毕业生基层服务岗位工作正常开展（现有在岗人员 22 人，计划设置基层服务岗位数 27 个，补贴资金按实际在岗人数发放						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	95.3	10	9	中途因个人原因解除协议 3 人，工资及各项待遇停发。
产出指标	数量指标	服务岗位数	≥	27	个	22 个	10	8	申报岗位人员不足，中途人员离职。
		协议服务期	=	2	年	2 年	5	5	
	质量指标	基层服务岗位人员认定准确率	=	100%	%	100%	5	5	
		补贴资金发放完成率	=	100%	%	100%	10	10	
	时效指标	补贴资金发放及时率	=	100%	%	100%	10	10	

效益指标	社会效益指标	保障基层服务岗位人员生活水平成果	=	优秀		优秀	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务岗位人员满意度	≥	90%	%	≥90%	10	10	
总计							100	98	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“海聚高新再出发”人才工作会议经费								
主管部门	中共大连高新技术产业园区工作委员会 会党群工作部				实施单位	中共大连高新技术产业园区工作委 员会党群工作部			
资金投入 （万元）	年初预算数				35.00				
	全年预算数				35.00				
	预算执行数				31.80				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	以党的二十大精神为引领，全面贯彻落 实省市人才工作部署，举行“海聚高新 再出发”人才工作会议，向获得科创工 程、企业人才增长补贴和海创工程团队 兑现人才政策资金，开启高新区 1+8 产 业人才团队启航仪式。				向获得科创工程、企业人才增长补贴和海创工程 团队兑现人才政策资金，开启高新区 1+8 产业人 才团队启航仪式。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	年度 指标值	度量单位	实际 完成值	权重	得分	偏差原因和 改进措施
共性指标	预算管理	预算执行 率	=	100	%	90.86	10	9	参会企业减 少
产出指标	数量指标	邀请企业 参加数量	≥	40	家	40	10	10	
		邀请市直 机关和高 校参加数 量	≥	10	家	12	10	10	
		委托宣传 新闻媒体 数量	≥	5	家	5	10	10	
	时效指标	会议组织 及开展及 时率	≥	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益 指标	高新区人 才工作宣 传成果	定性	优良		优良	20	20	
	社会效益 指标	推动高新 区引进优 质人才工 作影响	定性	优良		优良	20	20	
满意度	服务对象	受邀参会	≥	98	%	90	10	10	

指标	满意度指标	企业对会议成果满意度							
总计							100	99	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	舆情中心网络专线经费								
主管部门	区党群工作部				实施单位	区互联网舆情监测中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				9.95				
	全年预算数				9.95				
	预算执行数				9.95				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障网络安全畅通有效，及时做好舆情监测，及时发现处置舆情，为园区经济发展，营造风清气正的网络环境。				由专业公司提供稳定高效的专用网络，保障网络安全畅通有效，及时做好舆情监测，及时发现处置舆情。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	保障系统安全有效运行，全天候做好信息监测。	≥	7.2	万条	7.2	20	20	
	质量指标	提升敏感词汇监测效率，及时有效做好重要信息处置工作。	≥	10	条	10	20	20	
	时效指标	保障网络带宽，通过大数据做好网络信息筛选，确保信息时效性。	≤	24	小时	24	10	10	
效益指标	经济效益指标	专网专用，维护网络信息	≥	24	小时	24	10	10	

[illegible]