

附件 2

大连高新技术产业园区
社会管理局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区社会管理局概况

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社会管理局 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 大连高新技术产业园区社会管理局 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 大连高新技术产业园区社会管理局概况

一、主要职能

(一)、负责区级社会组织的登记管理和监督检查工作；负责相关信息管理，推进社会组织诚信建设。

(二)、负责拟订全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；负责指导基层政权建设和社区服务体系建设工作，提出加强和改进全区城乡基层政权建设意见和建议，推动基层民主政治建设；负责指导城乡基层群众自治组织有关人员培训工作；组织社区工作人员招录，指导区社会工作者联合会开展工作，指导开展社区工作人员业务培训、福利待遇、绩效考核等工作。

(三)、落实执行促进慈善事业发展的政策，指导全区慈善事业，组织和指导全区社会捐赠工作；负责会同有关方面拟订全区社会工作发展规划、政策，指导全区社会工作；负责推进全区社会工作、社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设工作；落实执行儿童福利事业、儿童权益保护发展规划、政策和标准并监督实施；负责指导全区慈善事业、社会工作；负责指导全区儿童福利机构、农村留守儿童、困境儿童关爱保护服务机构建设和管理工作，协助完成收养工作。

(四)、负责全区老年人、特困人员、孤儿、农村留守

儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及保障工作；落实执行养老服务事业发展规划、政策和有关标准；落实执行特困人员救助供养政策，指导全区城市养老福利机构、农村特困人员供养机构建设和管理，指导区管养老福利机构的安全生产工作。

（五）、贯彻执行国家、省、市殡葬管理、救助管理、儿童收养政策，拟订全区殡葬事业发展政策并监督实施，负责推进殡葬改革。负责指导全区殡葬服务机构、公墓的建设和管理工作；负责协助生活无着的流浪乞讨人员救助工作，负责监督管理殡葬服务机构业务工作。

（六）、协助负责辖区内行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批工作，协助开展全区地名标志的设置和管理，协助开展全区标准地名和行政区域界线资料的编纂和审定工作；协助开展行政区划和地名档案管理，协助开展行政区域界线的勘定和管理。

（七）、落实执行民政事业发展规划并组织实施、监督检查。落实执行民政事业资金管理方法和财务管理方法，负责全区民政事业统计工作。

（八）、参与拟订全区医疗、住房、教育、城市取暖等方面的救助政策。牵头拟订全区社会救助规划、政策，统筹全区社会救助体系建设，负责指导开展城乡居民最低生活保障、临时救助、取暖救助工作，参与救助资金监管工作。

(九)、贯彻执行党的路线方针政策和法律法规规章，开展本地区残疾人状况调查，掌握残疾人的状况和需求，核发《中华人民共和国残疾人证》。协助政府研究制定残疾人事业发展纲要，提出实施纲要的意见和措施。团结教育广大残疾人遵守法律，履行义务，乐观进取，树立“自尊、自信、自强、自立”的世界观，为构建社会主义和谐社会作贡献。弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，发挥桥梁纽带作用，动员社会理解、关爱、帮助残疾人。密切联系残疾人，听取残疾人反映和需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、托养扶贫、劳动就业、社会保障、文化体育、残疾人用品用具供应、无障碍改造、残疾预防和扶残助残工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。负责残疾人组织自身建设、指导、协助管理街道残联领导班子、培训残疾人工作者；指导和管理各类残疾人社团组织，积极有效地开展各项活动。

(十)、贯彻落实国家、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施。

(十一)、负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，配合相关部门做好退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(十二)、会同有关部门制定全区退役军人特殊保障政策并组织落实；组织协调落实移交地方军队无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(十三)、组织指导全区拥军优属工作。指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，配合做好全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。承担区双拥工作领导小组和区军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

(十四)、承担区对口协作工作领导小组办公室日常工作；负责指导区对口协作工作成员单位开展工作并对完成情况进行考核。

(十五)、统筹研究并组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；贯彻落实关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责涉及粮食流通的监督检查；负责农机事故责任认定和复核，农畜产品质量安全监督管理，组织开展农畜产品质量监测、追溯、风险评

估；负责涉及畜牧业、农民负担、农经、农机、农药、兽药、种子、饲料的监督检查；组织农业资源区划工作，开展农村定点帮扶工作。

（十六）、负责保障水资源的合理开发利用，拟定全区水务发展规划和政策，贯彻执行国家水利法律、法规及有关方针政策，组织编制全区水资源综合规划、重要河流流域综合规划、防洪规划、供水规划等重大水务规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施国家和省、市水务工程建设有关制度，负责提出区水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；指导水资源保护，负责节约用水，指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导监督水务工程建设与运行管理，负责水土保持，指导农村水利，组织、指导水利工程移民管理，负责水务行业安全生产，组织指导水务工程的安全监督；承担全区河长制的组织实施工作，开展水务科技和外事工作，落实综合防灾减灾规划相关要求等水务相关工作。

（十七）、工伤认定及工伤保险法规的宣传活动，伤残等级鉴定受理工作。

（十八）、职工退休审批及灵活就业人员的退休审批，社会保险法规的宣传，城乡居民养老保险的扩面征缴，低保特困人员的城乡居民养老保险扶贫工作。

（十九）、劳动关系涉及特殊工时行政审批，劳务派遣

行政审批，每年一次的企业职工薪酬调查，工资集体协商及集体合同的签订，和谐劳动关系建设。

（二十）、负责辖区内社会力量兴办的（民办）职业培训机构的设立、变更、延期、注销、年检等审批管理工作。

（二十一）、负责促进就业创业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业创业援助政策，推行职业技能资格制度，建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门建立完善高技能人才、城乡实用人才培养和激励机制，贯彻落实国家、省、市国（境）外人员（不含专家）来我区就业管理政策，并组织实施。承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（二十二）、贯彻落实国家有关气象方面的法律、法规和规章制度。

（二十三）、制定全区气象规划、方针、政策。

（二十四）、配合市气象局和应急管理部门开展相关企业防雷安全检测。

（二十五）、贯彻落实各级政府的有关道路运输的政策法规，拟制地方行业规章。

（二十六）、负责区内道路货运、机动车维修、运输服务业的行业管理工作。

(二十七)、办理道路运输经营许可证；征收道路运输规费。

(二十八)、调整行业结构，对运输行业进行调查和统计。

(二十九)、负责民族宗教法律、法规、规章和政策的督促检查、宣传教育工作，组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作问题的调查研究，提出民族宗教工作的政策建议，协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，负责协调处理民族宗教工作中的重大问题。

(三十)、负责民族成份的恢复、变更初审工作。

(三十一)、负责清真食品生产经营单位的审批及监督管理。

(三十二)、依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，依法管理宗教活动场所。

(三十三)、指导街道、社区民族宗教事务部门业务工作。

(三十四)、负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

(三十五)、参与少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(三十六)、综合协调机关行政工作。

(三十七)、负责局党组织日常工作，负责局基层组织党建工作，协调局共、青、妇群众组织和工会工作。负责干部人事管理工作；做好退休干部管理和服务工作。

(三十八)、承担文电、机要、印鉴、保密、档案、文字综合、宣传信息、政务公开等工作。

(三十九)、负责纪检监察、督查督办、绩效考核、财务管理、资产管理和后勤保障等工作。

(四十)、负责统筹推进海洋发展工作。贯彻执行海洋发展有关法律法规和方针政策，统筹研究拟订并组织实施全区海洋发展战略、规划、政策。起草相关地方性法规、规章草案等并监督实施。

(四十一)、负责推动海洋经济发展。研究拟订海洋经济发展规划、政策并组织实施。协调推进海洋产业发展和海洋重大项目实施，推进海洋新兴产业发展。负责海洋经济运行监测评估工作。负责促进海洋国际交流。会同相关部门按职责开展海洋发展领域招商引资和人才引进相关工作。

(四十二)、负责推进海洋科技发展。参与拟订海洋科技发展规划、政策并推动实施。会同相关部门建立海洋科技创新体系。指导海洋重大科技工程、项目建设。协调组织开展海洋领域高新技术和应用技术研究、成果转化和技术推广等工作。配合开展海洋科技服务和科普活动，组织开展渔业

科技服务和科普活动。

(四十三)、负责海域使用和海岛保护利用管理工作。拟订海域使用和海岛保护利用政策并组织实施，监督管理海域海岛保护开发利用活动，组织开展海域海岛监视监测和评估。负责海域、无居民海岛地名管理工作。具体承担海洋生态、海域海岸带和海岛生态修复工程。开展海洋生态预警监测、灾害预防、风险评估和隐患排查治理，发布警报和公报。组织开展海洋科学调查与勘测，参与重大海洋灾害应急处置。

(四十四)、负责渔政管理工作。监督管理渔港，组织实施渔业捕捞许可管理、海洋伏季休渔制度，负责渔业船舶检验、渔业船舶登记及其监督管理工作。负责渔业资源保护监督管理和合理开发利用。负责渔业航标、渔业无线电管理及海洋渔业通信系统的规划、布局工作。负责水生野生动植物保护工作。负责渔业安全生产，负责渔港水域交通安全和渔业船舶交通事故处置工作，协调渔业海上抢险救助工作。

(四十五)、负责渔业产业管理工作。拟订渔业发展规划、政策并组织实施，组织开展渔业领域节能减排，指导渔业产业结构与布局调整、渔业生产和渔民专业合作组织发展。指导和监督水生生物资源保护、增殖放流和海洋牧场建设。承担渔业苗种的监督管理工作，负责水产种质资源管理，指导水产原良种场建设。牵头水产品加工业发展，培育、保

护和发展水产品品牌，指导水产品流通业发展。组织开展水产养殖病害防控和水生动植物防疫检疫工作。负责渔业防灾减灾工作。

(四十六)、负责水产品质量安全监督管理工作。依法监督管理水产品质量安全，组织开展水产品质量安全监测、追溯、风险评估、信息发布等相关工作。指导水产品质量体系建设，负责无公害水产品管理的有关工作。负责水产养殖环节药物使用、药物残留检测和监督管理。组织拟订水产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连高新技术产业园区社会管理局部门决算包括：大连高新技术产业园区社会管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连高新技术产业园区社会管理局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连高新技术产业园区社会管理局（本级）
2. 大连高新技术产业园区社会管理服务中心
3. 大连高新技术产业园区退役军人服务中心

第二部分 大连高新技术产业园区社会管理局

2023 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社会管理局 2023 年度收入总计

12172.88 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 2011.71 万元，增长 19.8%。主要原因：2023 年度社会保障和就业专项支出增加。2023 年度支出总计 12172.88 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 2011.71 万元，增长 19.8%。主要原因：2023 年度社会保障和就业专项支出增加。

2023 年度年末结转和结余 1.56 万元。主要是上级补助拨款未使用完等原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余减少 1.38 万元，下降 46.9%，主要原因：上级补助资金使用增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12170.01 万元，其中：财政拨款收入 11968.16 万元，占 98.34%；政府性基金预算财政拨款收入 164.85 万元，占 1.35%；国有资本经营预算财政拨款收入 19.64 万元，占 0.02%；其他收入 17.36 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12171.33 万元，其中：基本支出 1116.2 万元，占 9.17%；项目支出 11055.13 万元，占 90.83%。

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社会管理局 2023 年度财政拨款收入总计 12152.65 万元，财政拨款支出总计 12152.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 1996.74 万元，增长 19.66%。主要原因：2023 年度社会保障和就业专项收

入增加。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 1996.74 万元，增长 19.66%。主要原因：2023 年度社会保障和就业专项支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.55%，决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年度社会保障和就业专项收入增加。

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社会管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11968.16 万元，占本年支出合计的 98.48%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1841.37 万元，增长 18.18%。主要原因：社会保障和就业专项支出增加。

（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社会管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11968.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.73 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）10367.63 万元，占 86.63%；卫生健康支出（类）90.2 万元，占 0.75%；节能环保支出（类）724.2 万元，占 6.05%；城乡社区支出（类）189.58 万元，占 1.58%；农林水支出（类）396.38 万元，占 3.31%；援助其他地区支出（类）100 万元，占 0.84%；住房保障支出（类）89.45 万元，0.75%。

（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社会管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10639.64 万元，支出决算为 11968.16，完成年初预算的 112.49%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业专项支出增加。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。主要用于：社会管理服务中心工作业务经费。年初预算为 15.1 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 71.1%。决算数小于预算数的主要原因：社会管理服务中心工作业务实际发生经费比预计减少。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）主要用于：年初预算数 28.2 万元，支出决算为 25.2 万元。完成预算的 89.36%。决算数小于预算数的主要原因：城乡居民养老协办员补贴支出比预计减少。

3. 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（项）主要用于：年初预算数 0 万元，支出决算为 205.97 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：支出全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政

运行（项）主要用于：年初预算数 697.33 万元，支出决算为 905.12 万元。完成预算 129.8%。决算数大于预算数的主要原因：行政运行实际支出比预计增加。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）主要用于：年初预算数 115.92 万元，支出决算为 232.9 万元。完成预算 200.9%。决算数大于预算数的主要原因：其他民政管理事务实际支出比预计增加。

6. 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：年初预算数 6.55 万元，支出决算为 6.7 万元。完成预算的 102.29%。决算数大于预算数的主要原因：行政单位离退休实际支出比预计增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：年初预算数 65 万元，支出决算为 65.62 万元。完成预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出比预计多。

8. 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：年初预算数 10 万元，支出决算为 7.61 万元。完成预算的 76.1%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费

缴费支出比预计少。

9. 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：年初预算数 111.7 万元，支出决算为 3268.36 万元。完成预算的 292.6%。决算数大于预算数的主要原因：就业补助支出增加部分上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）主要用于：年初预算数 21.03 万元，支出决算为 34 万元。完成预算的 161.67%。决算数大于预算数的主要原因：就业补助支出增加全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

11. 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：年初预算数 0 万元，支出决算为 1.65 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：就业补助支出全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）主要用于：年初预算数 831.91 万元，支出决算为 36.3 万元。完成预算 4.36%。决算数小于预算数的主要原因：其他就业补助支出比预计减少。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）主要用于：年初预算数 191.96 万元，支出决算为 308.7 万

元。完成预算 160.82%。决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤金支出比预计增加。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）主要用于：年初预算数 147 万元，支出决算为 228.51 万元。完成预算 155.44%。决算数大于预算数的主要原因：对在乡复员、退伍军人生活补助支出比预计增加。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）主要用于：年初预算数 0 万元，支出决算为 2330.65 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：义务兵优待支出全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）主要用于：年初预算数 82.37 万元，支出决算为 65.73 万元。完成预算的 79.8%。决算数小于预算数的主要原因：其他优抚支出比预计少。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）主要用于：年初预算数 1000.76 万元，支出决算为 565.53 万元。完成预算的 56.51%。决算数小于预算数的主要原因：退役士兵安置支出比预计少。

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的退休人员安置（项）主要用于：年初预算数 451.8

万元，支出决算为 353.43 万元。完成预算的 78.23%。决算数小于预算数的主要原因：对退役士兵安置支出比预计少。

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）主要用于：年初预算数 1055.06 万元，支出决算为 122.41 万元。完成预算 11.6%。决算数小于预算数的主要原因：对其他退役士兵安置支出比预计少。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）主要用于：年初预算数 288.24 万元，支出决算为 269.28 万元。完成预算 93.42%。决算数小于预算数的主要原因：老年福利支出比预计少。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）主要用于：年初预算数 51.36 万元，支出决算为 2.76 万元。完成预算 0.54%。决算数小于预算数的主要原因：对其他社会福利支出比预计少。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）主要用于：年初预算数 0.55 万元，支出决算为 44.86 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数为上年结转资金，残疾人事业资金全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）主要用于：年初预算数 3.8 万元，支出决算为 75.96 万元。完成预算不可比。决算数大于预算

数的主要原因：年初预算数为上年结转资金，残疾人事业资金全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）主要用于：年初预算数 0.1 万元，支出决算为 699.13 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数为上年结转资金，残疾人事业资金全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

25. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）主要用于：年初预算数 197.4 万元，支出决算为 177.54 万元。完成预算的 89.94%。决算数小于预算数的主要原因：城市最低生活保障金支出比预计少。

26. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）主要用于：年初预算数 6.4 万元，支出决算为 6.35 万元。完成预算的 99.22%。决算数小于预算数的主要原因：临时救助支出比预计少。

27. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）主要用于：年初预算数 32.9 万元，支出决算为 24.59 万元。完成预算的 74.74%。决算数小于预算数的主要原因：城市特困人员救助供养支出资金比预计少。

28. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其

他城市生活救助（项）主要用于：年初预算数 0 万元，支出决算为 41.94 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：城市生活救助资金全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

29. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）主要用于：年初预算数 232.88 万元，支出决算为 194.94 万元。完成预算 83.71%。决算数小于预算数的主要原因：拥军优属支出比预计减少。

30. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）主要用于：年初预算数 2 万元，支出决算为 1.14 万元。完成预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因：对其他退役军人管理事务支出比预计减少。

31. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于：年初预算数 88.61 万元，支出决算为 64.73 万元。完成预算的 73.05%。决算数小于预算数的主要原因：对其他社会保障和就业支出比预计减少。

32. 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：年初预算数 31 万元，支出决算为 29.6 万元。完成预算的 95.48%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗支出比预计少。

33. 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：年初预算数 12.5 万元，支出决算为 12.09 万元。完成预算的 96.72%。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助支出比预计少。

34. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）主要用于：年初预算数 84.43 万元，支出决算为 48.51 万元。完成预算的 57.46%。决算数小于预算数的主要原因：优抚对象医疗补助支出比预计减少。。

35. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）主要用于：年初预算数 0 万元，支出决算为 724.2 万元，完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：此项支出为高校毕业生灵活就业社保补贴资金，全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

36. 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：年初预算数 189.65 万元，支出决算为 189.58 万元。完成预算 99.96%。决算数小于预算数的主要原因：对其他城乡社区公共设施支出比预计少。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）主要用于：年初预算数 3.85 万元，支出决算为 1.76 万元。完成预算 45.71%。决算数小于预算数的主要原因：科技转化与推广服务支出比预计少。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

主要用于：年初预算数 8.66 万元，支出决算为 27.68 万元。完成预算 319.63%。决算数小于预算数的主要原因：对病虫害控制支出中，区级预算项目只需安排 8.66 万元，其余支出全部为上级转移支付资金。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监察（项）主要用于：年初预算数 0 万元，支出决算为 5.5 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：执法监察资金全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）主要用于：年初预算数 129 万元，支出决算为 332.4 万元。完成预算 257.67%。决算数大于预算数的主要原因：对农业资源保护修复与利用支出中，区级预算项目只需安排 129 万元，其余支出全部为上级转移支付资金。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）主要用于：年初预算数 29.18 万元，支出决算为 27.79 万元。完成预算的 95.24%。决算数小于预算数的主要原因：对其他农业农村支出比预计减少。

42. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）主要用于：年初预算数 2.17 万元，支出决算为 1.25 万元。完成预算的 57.6%。决算数小于预算数的主要原因：对其他水利支出比预计少。

43. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）主要用于：

年初预算数 0 万元，支出决算为 100 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：此项资金未对口帮扶资金，为年度追加预算资金。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：年初预算数 25.6 万元，支出决算为 89.45 万元。完成预算的 3.49%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革后按新工资标准执行，故支出功能科目调整，导致住房公积金支出增加。

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社会管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1116.19 万元，其中：人员经费 1022.2 万元，公用经费 93.99 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1015.34 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公积金、职业年金等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 6.86 万元，主要用于：退休费、退休人员独子费、在职人员托保费报销等支出。

3. 商品和服务支出 93.99 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮寄费、电话通讯费、差旅费、劳务派遣经费、工会经费、交通补助等支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连高新技术产业园区社会管理局 2023 年度财政拨款

安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 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），完成年初预算不可比，决算数等于年初预算数的主要原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 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%。完成年初预算不可比，决算数等于年初预算数的主要原因是无三公经费支出。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。2023 年因公出国（境）费比上年无增减，主要是无“三公”经费支出。

2. 公务接待费 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“三公”经费支出。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，无“三公”经费支出。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，无“三公”经费支出；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，无“三公”经费支出。2023 年公务接待费比上年无变化，主要是无“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算不可比，决算数等于年初预算数的主要原因是无“三公”经费支出。比上年无变化，主要是无“三

公”经费支出原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，无“三公”经费支出，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，无“三公”经费支出，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

大连高新技术产业园区社会管理局 2023 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 164.85 万元，本年支出 164.85 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）本年支出 1.38 万元。主要用于：大中型水库移民后期扶持补助支出。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算 2300%。决算数大于年初预算数的主要原因：对移民补助支出中，区级预算项目只需安排 0.06 万元，其余支出全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）本年支出 5.24 万元。主要用于渔港办公楼修缮项目装修设计支出。年初预算为 0 万元，年中追加预算 5.24 万元，支出决算为 5.24 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：临时增加项目，年初为安排区级预算。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）本年支出 134.14 万元。主要用于：精神障碍社区康复支出及民办非营利性养老机构运营补贴支出。年初预算为 60.94 万元，支出决算为 134.14 万元，完成年初预算 220.12%。决算数大于预算数的主要原因：彩票公益金安排的支出中区级预算项目只需安排 60.94 万元，其余支出全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）本年支出 24.09 万元。主要用于：残疾人康复补贴支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 24.09 万元，完成年初预算 1204.5%。决算数大于预算数的主要原因：残疾人事业的彩票公益金支出为上级结转 2 万元资金，其余支出全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

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社会管理局 2023 年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 19.64 万元，本年支出 19.64 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出

(项)本年支出 19.64 万元。主要用于: 2023 年度退休人员社会化管理活动经费支出。年初预算为 0 万元, 支出决算为 19.64 万元, 完成年初预算不可比。决算数大于预算数的主要原因: 国有企业退休人员社会化管理补助支出全部为上级补助资金, 年初可不安排区级预算。

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社会管理局 2023 年度机关运行经费支出 93.99 万元, 比 2022 年度增加 1.07 万元, 增长 1.15%, 主要原因是工会经费支出增加。

(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 189.58 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 184.55 万元、政府采购服务支出 5.04 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致

（四）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 52 个，涉及资金 11055.13 万元。其中：一般公共预算项目 47 个，预算资金 10870.64 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 4 个，共涉及资金 164.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 1 个，共涉及资金 19.64 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

按照通知要求，我部门积极开展了部门整体绩效自评，组织对“困难群众救助补助资金”、“就业补助资金”等 52 个项目认真填报绩效目标自评表，涉及资金 11055.13 万元。其中：一般公共预算 10870.64 万元，政府性基金预算资金 164.85 万元，国有资本经营预算资金 19.64 万元。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“困难群众救助补助

资金”、“就业补助资金”等 52 个项目自评，自评结果如下：

（1）高龄老年人专项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 321.6 万元，执行数为 310.82 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况：根据《关于向 85 岁以上老人发放生活补助的通知》（大高管发[2011]17 号），及时足额的向辖区 85 岁以上老人每个月发放 100-1000 元不等的生活补贴。发现的主要问题及原因：享受 85 岁以上老人生活补助人数比预计少。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、严谨性，尽量保证预计费用精准度。

（2）就业补助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 4745 万元，执行数为 4732.09 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：按规定发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业创业服务补助等支出以及经省级、市级人民政府批准的其他支出项目。完成全年城镇新增就业 8003 人。发现的主要问题及原因：全年预算执行良好未发现问题。

（3）城市特困人员救助供养金（保民生）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 32.9 万元，执行数为 24.59 万元，完成预算的 74.8%。项目绩效目标完成情况：根据《大连市

人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》，对特困人员发放生活供养金，保障基本生活水平与经济社会发展水平同步。发现的主要问题及原因：享受补贴实际人数少于预算人数。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、严谨性，尽量保证预计费用精准度。

（4）现役军人无军籍军人死亡抚恤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 317.55 万元，执行数为 308.7 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：按照规定及时准确发放现役军人及无军籍退休退职人员死亡抚恤金，保障现役军人、无军籍人员家庭变故后的基本生活。发现的主要问题及原因：无法精确预估死亡人数，按照实际死亡情况标准，完成死亡抚恤金发放。下一步改进措施：尽量保证预计费用精准度。

（5）拥军优属支出项目绩效自评情况：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 232.88 万元，执行数为 194.94 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：一是按照规定“春节”、“八一”期间向驻军单位及部分退役军人发放慰问金及慰问品；二是为现役军人随军配偶安置就业工作，发放未就业随军家属配偶补贴。发现的主要问题及原因：实际符合领取补贴人数比预计少。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、严谨

性，尽量保证预计费用精准度。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

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：上级部门专项补助收入等。

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的金额。

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（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十八、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（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。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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。

二十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十二、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养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政对支持符合条件的高校毕业生

求职创业给予的求助创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自出创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助支出（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）主要用于：反映用于义务兵优待方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）主要用于：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建

房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）：反映移交政府的军队离休人员安置支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

四十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残

疾人事业方面的支出。

四十一、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

四十二、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

四十三、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

四十四、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

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

四十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

四十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）：反映除上述项目

以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

四十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

五十、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。

五十一、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

五十二、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

五十三、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。

五十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

(项): 反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳地新增建设土地有偿使用费的支出。

五十五、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务支出(项): 反映用于农业科技成果转化,农业科技人才鼓励,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

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

五十七、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项): 反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

五十八、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用支出(项): 反映用于耕地质量保护、草原操场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研手机、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

五十九、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面

的支出。

六十、农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

六十一、援助其他地区支出（类）其他支出（款）：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

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

六十三、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

六十四、其他支出（类）彩票公益金安排的（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

六十五、其他支出（类）彩票公益金安排的（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

六十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

第四部分 大连高新技术产业园区社会管理局 2023 年度部门决算表

收入支出决算批复表

单位：

大连高新技术产业园区社会管理局（本级）

批复 01 表

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	11,968.16	一、一般公共服务支出	31	10.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164.85	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	19.64	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.36	八、社会保障和就业支出	38	10,387.65
	9		九、卫生健康支出	39	90.20
	10		十、节能环保支出	40	724.20
	11		十一、城乡社区支出	41	194.82
	12		十二、农林水支出	42	396.38
	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	100.00

	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	89.45
	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	19.64
	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	158.26
	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	12,170.01	本年支出合计	57	12,171.33
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	2.88	年末结转和结余	59	1.56
总计	30	12,172.88	总计	60	12,172.88

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

单位：大连高新技术产业园区社会管理局（本级）

批复02表

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,170.01	12,152.65					17.36
201			一般公共服务支出	10.73	10.73					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	10.73	10.73					
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.73	10.73					
208			社会保障和就业支出	10,386.34	10,369.01					17.33
20801			人力资源和社会保障管理事务	231.17	231.17					
2080109			社会保险经办机构	25.20	25.20					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	205.97	205.97					
20802			民政管理事务	1,155.34	1,138.02					17.33
2080201			行政运行	905.12	905.12					
2080202			一般行政管理事务	17.33						17.33
2080299			其他民政管理事务支出	232.90	232.90					
20805			行政事业单位养老支出	79.94	79.94					
2080501			行政单位离退休	6.70	6.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61					
20807			就业补助	3,340.32	3,340.32					
2080704			社会保险补贴	3,268.36	3,268.36					

2080705	公益性岗位补贴	34.00	34.00					
2080713	促进创业补贴	1.65	1.65					
2080799	其他就业补助支出	36.30	36.30					
20808	抚恤	2,933.59	2,933.59					
2080801	死亡抚恤	308.70	308.70					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	228.51	228.51					
2080805	义务兵优待	2,330.65	2,330.65					
2080899	其他优抚支出	65.73	65.73					
20809	退役安置	1,041.37	1,041.37					
2080901	退役士兵安置	565.53	565.53					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	353.43	353.43					
2080999	其他退役安置支出	122.41	122.41					
20810	社会福利	272.04	272.04					
2081002	老年福利	269.28	269.28					
2081099	其他社会福利支出	2.76	2.76					
20811	残疾人事业	819.95	819.95					
2081104	残疾人康复	44.86	44.86					
2081107	残疾人生活和护理补贴	75.96	75.96					
2081199	其他残疾人事业支出	699.13	699.13					
20819	最低生活保障	177.54	177.54					
2081901	城市最低生活保障金支出	177.54	177.54					
20820	临时救助	6.35	6.35					
2082001	临时救助支出	6.35	6.35					
20821	特困人员救助供养	24.59	24.59					
2082101	城市特困人员救助供养支出	24.59	24.59					

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.38	1.38					
2082201	移民补助	1.38	1.38					
20825	其他生活救助	41.94	41.94					
2082501	其他城市生活救助	41.94	41.94					
20828	退役军人管理事务	196.08	196.08					
2082804	拥军优属	194.94	194.94					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.14	1.14					
20899	其他社会保障和就业支出	64.73	64.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	64.73	64.73					
210	卫生健康支出	90.20	90.20					
21011	行政事业单位医疗	41.69	41.69					
2101101	行政单位医疗	29.60	29.60					
2101103	公务员医疗补助	12.09	12.09					
21014	优抚对象医疗	48.51	48.51					
2101401	优抚对象医疗补助	48.51	48.51					
211	节能环保支出	724.20	724.20					
21199	其他节能环保支出	724.20	724.20					
2119999	其他节能环保支出	724.20	724.20					
212	城乡社区支出	194.82	194.82					
21203	城乡社区公共设施	189.58	189.58					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.58	189.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.24	5.24					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.24	5.24					
213	农林水支出	396.38	396.38					
21301	农业农村	395.13	395.13					

2130106	科技转化与推广服务	1.76	1.76					
2130108	病虫害控制	27.68	27.68					
2130110	执法监管	5.50	5.50					
2130135	农业资源保护修复与利用	332.40	332.40					
2130199	其他农业农村支出	27.79	27.79					
21303	水利	1.25	1.25					
2130399	其他水利支出	1.25	1.25					
219	援助其他地区支出	100.00	100.00					
21999	其他支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	89.45	89.45					
22102	住房改革支出	89.45	89.45					
2210201	住房公积金	89.45	89.45					
223	国有资本经营预算支出	19.64	19.64					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.64	19.64					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.64	19.64					
229	其他支出	158.26	158.23					0.03
22960	彩票公益金安排的支出	158.23	158.23					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	134.14	134.14					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.09	24.09					
22999	其他支出	0.03						0.03
2299999	其他支出	0.03						0.03

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

单位：大连高新技术产业园区社会管理局（本级）

批复 03 表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	档次 合计	1	2	3	4	5	6
				12,171.33	1,116.20	11,055.13			
201			一般公共服务支出	10.73		10.73			
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	10.73		10.73			
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.73		10.73			
208			社会保障和就业支出	10,387.65	985.06	9,402.60			
20801			人力资源和社会保障管理事务	231.17		231.17			
2080109			社会保险经办机构	25.20		25.20			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	205.97		205.97			
20802			民政管理事务	1,156.66	905.12	251.55			
2080201			行政运行	905.12	905.12				
2080202			一般行政管理事务	18.64		18.64			
2080299			其他民政管理事务支出	232.90		232.90			
20805			行政事业单位养老支出	79.94	79.94				
2080501			行政单位离退休	6.70	6.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61				
20807			就业补助	3,340.32		3,340.32			
2080704			社会保险补贴	3,268.36		3,268.36			

2080705	公益性岗位补贴	34.00		34.00			
2080713	促进创业补贴	1.65		1.65			
2080799	其他就业补助支出	36.30		36.30			
20808	抚恤	2,933.59		2,933.59			
2080801	死亡抚恤	308.70		308.70			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	228.51		228.51			
2080805	义务兵优待	2,330.65		2,330.65			
2080899	其他优抚支出	65.73		65.73			
20809	退役安置	1,041.37		1,041.37			
2080901	退役士兵安置	565.53		565.53			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	353.43		353.43			
2080999	其他退役安置支出	122.41		122.41			
20810	社会福利	272.04		272.04			
2081002	老年福利	269.28		269.28			
2081099	其他社会福利支出	2.76		2.76			
20811	残疾人事业	819.95		819.95			
2081104	残疾人康复	44.86		44.86			
2081107	残疾人生活和护理补贴	75.96		75.96			
2081199	其他残疾人事业支出	699.13		699.13			
20819	最低生活保障	177.54		177.54			
2081901	城市最低生活保障金支出	177.54		177.54			
20820	临时救助	6.35		6.35			
2082001	临时救助支出	6.35		6.35			
20821	特困人员救助供养	24.59		24.59			
2082101	城市特困人员救助供养支出	24.59		24.59			

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.38		1.38			
2082201	移民补助	1.38		1.38			
20825	其他生活救助	41.94		41.94			
2082501	其他城市生活救助	41.94		41.94			
20828	退役军人管理事务	196.08		196.08			
2082804	拥军优属	194.94		194.94			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.14		1.14			
20899	其他社会保障和就业支出	64.73		64.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	64.73		64.73			
210	卫生健康支出	90.20	41.69	48.51			
21011	行政事业单位医疗	41.69	41.69				
2101101	行政单位医疗	29.60	29.60				
2101103	公务员医疗补助	12.09	12.09				
21014	优抚对象医疗	48.51		48.51			
2101401	优抚对象医疗补助	48.51		48.51			
211	节能环保支出	724.20		724.20			
21199	其他节能环保支出	724.20		724.20			
2119999	其他节能环保支出	724.20		724.20			
212	城乡社区支出	194.82		194.82			
21203	城乡社区公共设施	189.58		189.58			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.58		189.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.24		5.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.24		5.24			
213	农林水支出	396.38		396.38			
21301	农业农村	395.13		395.13			

2130106	科技转化与推广服务	1.76		1.76			
2130108	病虫害控制	27.68		27.68			
2130110	执法监管	5.50		5.50			
2130135	农业资源保护修复与利用	332.40		332.40			
2130199	其他农业农村支出	27.79		27.79			
21303	水利	1.25		1.25			
2130399	其他水利支出	1.25		1.25			
219	援助其他地区支出	100.00		100.00			
21999	其他支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	89.45	89.45				
22102	住房改革支出	89.45	89.45				
2210201	住房公积金	89.45	89.45				
223	国有资本经营预算支出	19.64		19.64			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.64		19.64			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.64		19.64			
229	其他支出	158.26		158.26			
22960	彩票公益金安排的支出	158.23		158.23			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	134.14		134.14			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.09		24.09			
22999	其他支出	0.03		0.03			
2299999	其他支出	0.03		0.03			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

批复 04 表

单位：万元

单位：大连高新技术产业园区社会管理局（本级）

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	11,968.16	一、一般公共服务支出	33	10.73	10.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	164.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	19.64	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				
	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	10,369.01	10,367.63	1.38	
	9		九、卫生健康支出	41	90.20	90.20		
	10		十、节能环保支出	42	724.20	724.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	194.82	189.58	5.24	
	12		十二、农林水支出	44	396.38	396.38		
	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	100.00	100.00		
	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	89.45	89.45		
	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	19.64			19.64
	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	158.23		158.23	
	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	12,152.65	本年支出合计	59	12,152.65	11,968.16	164.85	19.64
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	12,152.65	总计	64	12,152.65	11,968.16	164.85	19.64

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：大连高新技术产业园区社会管理局（本级）

批复 05 表
单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				11,968.16	1,116.20	10,851.96	11,968.16	1,116.20	10,851.96				
201			一般公共服务支出				10.73		10.73	10.73		10.73				
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务				10.73		10.73	10.73		10.73				
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				10.73		10.73	10.73		10.73				
208			社会保障和就业支出				10,367.63	985.06	9,382.57	10,367.63	985.06	9,382.57				

20801	人力资源和社会保障管理事务			231.17		231.17	231.17		231.17				
2080109	社会保险经办机构			25.20		25.20	25.20		25.20				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			205.97		205.97	205.97		205.97				
20802	民政管理事务			1,138.02	905.12	232.90	1,138.02	905.12	232.90				
2080201	行政运行			905.12	905.12		905.12	905.12					
2080299	其他民政管理事务支出			232.90		232.90	232.90		232.90				
20805	行政事业单位养老支出			79.94	79.94		79.94	79.94					
2080501	行政单位离退休			6.70	6.70		6.70	6.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			65.62	65.62		65.62	65.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			7.61	7.61		7.61	7.61					
20807	就业补助			3,340.32		3,340.32	3,340.32		3,340.32				
2080704	社会保险补贴			3,268.36		3,268.36	3,268.36		3,268.36				
2080705	公益性岗位补贴			34.00		34.00	34.00		34.00				
2080713	促进创业补贴			1.65		1.65	1.65		1.65				
2080799	其他就业补助支出			36.30		36.30	36.30		36.30				
20808	抚恤			2,933.59		2,933.59	2,933.59		2,933.59				
2080801	死亡抚恤			308.70		308.70	308.70		308.70				
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助			228.51		228.51	228.51		228.51				

2080805	义务兵优待			2,330.65		2,330.65	2,330.65		2,330.65				
2080899	其他优抚支出			65.73		65.73	65.73		65.73				
20809	退役安置			1,041.37		1,041.37	1,041.37		1,041.37				
2080901	退役士兵安置			565.53		565.53	565.53		565.53				
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置			353.43		353.43	353.43		353.43				
2080999	其他退役安置支出			122.41		122.41	122.41		122.41				
20810	社会福利			272.04		272.04	272.04		272.04				
2081002	老年福利			269.28		269.28	269.28		269.28				
2081099	其他社会福利支出			2.76		2.76	2.76		2.76				
20811	残疾人事业			819.95		819.95	819.95		819.95				
2081104	残疾人康复			44.86		44.86	44.86		44.86				
2081107	残疾人生活和护理 补贴			75.96		75.96	75.96		75.96				
2081199	其他残疾人事业支 出			699.13		699.13	699.13		699.13				
20819	最低生活保障			177.54		177.54	177.54		177.54				
2081901	城市最低生活保障 金支出			177.54		177.54	177.54		177.54				
20820	临时救助			6.35		6.35	6.35		6.35				
2082001	临时救助支出			6.35		6.35	6.35		6.35				
20821	特困人员救助供养			24.59		24.59	24.59		24.59				
2082101	城市特困人员救助 供养支出			24.59		24.59	24.59		24.59				
20825	其他生活救助			41.94		41.94	41.94		41.94				

2082501	其他城市生活救助			41.94		41.94	41.94		41.94				
20828	退役军人管理事务			196.08		196.08	196.08		196.08				
2082804	拥军优属			194.94		194.94	194.94		194.94				
2082899	其他退役军人事务管理支出			1.14		1.14	1.14		1.14				
20899	其他社会保障和就业支出			64.73		64.73	64.73		64.73				
2089999	其他社会保障和就业支出			64.73		64.73	64.73		64.73				
210	卫生健康支出			90.20	41.69	48.51	90.20	41.69	48.51				
21011	行政事业单位医疗			41.69	41.69		41.69	41.69					
2101101	行政单位医疗			29.60	29.60		29.60	29.60					
2101103	公务员医疗补助			12.09	12.09		12.09	12.09					
21014	优抚对象医疗			48.51		48.51	48.51		48.51				
2101401	优抚对象医疗补助			48.51		48.51	48.51		48.51				
211	节能环保支出			724.20		724.20	724.20		724.20				
21199	其他节能环保支出			724.20		724.20	724.20		724.20				
2119999	其他节能环保支出			724.20		724.20	724.20		724.20				
212	城乡社区支出			189.58		189.58	189.58		189.58				
21203	城乡社区公共设施			189.58		189.58	189.58		189.58				
2120399	其他城乡社区公共设施支出			189.58		189.58	189.58		189.58				
213	农林水支出			396.38		396.38	396.38		396.38				
21301	农业农村			395.13		395.13	395.13		395.13				
2130106	科技转化与推广服			1.76		1.76	1.76		1.76				

	务												
2130108	病虫害控制				27.68		27.68	27.68		27.68			
2130110	执法监管				5.50		5.50	5.50		5.50			
2130135	农业资源保护修复与利用				332.40		332.40	332.40		332.40			
2130199	其他农业农村支出				27.79		27.79	27.79		27.79			
21303	水利				1.25		1.25	1.25		1.25			
2130399	其他水利支出				1.25		1.25	1.25		1.25			
219	援助其他地区支出				100.00		100.00	100.00		100.00			
21999	其他支出				100.00		100.00	100.00		100.00			
221	住房保障支出				89.45	89.45		89.45	89.45				
22102	住房改革支出				89.45	89.45		89.45	89.45				
2210201	住房公积金				89.45	89.45		89.45	89.45				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

批复 06 表

单位: 万元

单位: 大连高新技术产业园区社会管理局 (本级)

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	1,015.34	302	商品和服务支出	93.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	6.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.23	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	65.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.61	30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.09	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	5.24	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.45	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	805.73	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	6.86	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	6.65	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	62.14	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	16.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	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	2.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.88			
人员经费合计		1,022.20	公用经费合计					93.99

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：大连高新技术产业园区社会管理局（本级）

批复 07 表

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				164.85		164.85	164.85		164.85				
208			社会保障和就业支出				1.38		1.38	1.38		1.38				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出				1.38		1.38	1.38		1.38				
2082201			移民补助				1.38		1.38	1.38		1.38				
212			城乡社区支出				5.24		5.24	5.24		5.24				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				5.24		5.24	5.24		5.24				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				5.24		5.24	5.24		5.24				
229			其他支出				158.23		158.23	158.23		158.23				
22960			彩票公益金安排的支出				158.23		158.23	158.23		158.23				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				134.14		134.14	134.14		134.14				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				24.09		24.09	24.09		24.09				

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

批复 08 表

单位: 万元

单位: 大连高新技术产业园区社会管理局 (本级)

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结 转	结 余			合计	结 转	结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计				19.64	19.64			
223			国有资本经营预算支出				19.64	19.64			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出				19.64	19.64			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出				19.64	19.64			

注: 1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决 11 表) 进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

第五部分 附件

大连高新技术产业园区社会管理局部门整体绩效自评表

（2023 年度）

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	按时完成年初制定的各项工作任务目标，保障部门干部职工工资，节约部门运行成本，各项补助资金发放到位。				本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，工作任务按时完成，效率指标合格，工作成本节约，民生资金项目社会效益良好。					
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	根据部门职责指定年度工作目标	任务一：保障本部门正常运转； 任务二：保证人员经费及时发放完成； 任务三：保障民生资金及时足额发放到位。	产出指标	数量指标	重点工作完成率	≥	95	%	95	
				时效指标	预算资金拨付及时率	=	100	%	100	
				质量指标	重点民生补助资金拨付及时率	≥	95	%	95	
			效益指标	社会效益	民生保障政策范围覆盖率	≥	95	%	100	
				可持续影响	救助体系运行情况	良好	良好	/	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	95	
					救助补助对象满意度	≥	95	%	95	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社会管理服务中心工作业务经费								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理服务中心			
资金投入（万元）	年初预算数				5.57				
	全年预算数				5.57				
	预算执行数				5.17				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据社会管理服务中心职能职责安排，保障劳动仲裁文书送达、材料印刷、政策资料订阅、安排就业招聘会等工作顺利开展。				依据社会管理服务中心职能职责安排，保障劳动仲裁文书送达、材料印刷、政策资料订阅、安排就业招聘会等工作顺利开展。				
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	%	92.83	20	20	实际发生比预计少
产出指标	数量指标	发送文书次数	≥	400	次	400	10	10	
		招聘等资料印刷数量	≥	250	本	250	10	10	
		订阅政策资料数量	≥	400	套	400	10	10	
		组织就业招聘会场次	≥	4	场次	4	10	10	
	质量指标	招聘会现场接受失业再就业政策普及比例	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	宣传普惠传播情况	良好	良好	良好	良好	10	10	
	可持续影响指标	区域劳动关系稳定性	良好	良好	良好	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加就业招聘人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社管局困难家庭补贴资金								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局			实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局				
资金投入 (万元)	年初预算数				24.88				
	全年预算数				24.88				
	预算执行数				11.50				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《大连市人民政府关于印发大连市困难居民家庭采暖费补贴办法的通知》和《大连市人民政府办公室关于进一步完善全市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》，为困难居民发放春节临时救助金、取暖费、价格临时补贴,做好困难群众保障工作。				根据《大连市人民政府关于印发大连市困难居民家庭采暖费补贴办法的通知》和《大连市人民政府办公室关于进一步完善全市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》，为困难居民发放春节临时救助金、取暖费、价格临时补贴,做好困难群众保障工作。				
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	%	46%	10	10	全年未启动价格临时补贴机制
产出指标	数量指标	春节走访困难群众家庭数量	≥	120	户	200 户	20	20	
		享受困难家庭价格采暖补贴家庭数	≥	30	户	42 户	20	20	
	质量指标	救助对象认定准确率	≥	95	%	100%	10	10	
		补贴资金发放准确率	≥	95	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	政策保障范围覆盖率	≥	95	%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对补贴政策满意度	≥	85	%	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	社管局对口帮扶资金								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入 （万元）	年初预算数				100.00				
	全年预算数				100.00				
	预算执行数				100.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据《大连市人民政府办公厅关于进一步加强对口帮扶民族乡镇工作的指导意见》和《关于进一步做好对口帮扶民族乡（镇、街道）工作的通知》，我区开展对口庄河市仙人洞镇民族乡镇的帮扶工作。				依据《大连市人民政府办公厅关于进一步加强对口帮扶民族乡镇工作的指导意见》和《关于进一步做好对口帮扶民族乡（镇、街道）工作的通知》，我区开展对口庄河市仙人洞镇民族乡镇的帮扶工作，已拨付 2023 年帮扶资金 100 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	%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	对口帮扶地区数量	=	1	个	1 个	10	10	
		对口帮扶重点任务	=	4	项	4 项	10	10	
	质量指标	按时并优质完成好市委市政府对口帮扶任务	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	对口帮扶年限	≥	1	年	1 年	10	10	
效益指标	经济效益指标	对对口帮扶地区产业发展提升效果	逐步提升	逐步提升	逐步提升	良好	10	10	
	社会效益指标	对对口地区群众生活基础设施改善效果	逐步提升	逐步提升	逐步提升	良好	10	10	
		对对口帮扶地区民族融合效果	逐步提升	逐步提升	逐步提升	良好	10	10	
	可持续影响指标	提高对对口帮扶地区发展特色产业，达到共同富裕成果	良好	良好	良好	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地党委政府、各族民众满意度	≥	≥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	社管局城市特困人员救助供养金（保民生）								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入（万元）	年初预算数				32.90				
	全年预算数				32.90				
	预算执行数				24.59				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《大连市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》，对特困人员发放生活供养金,保障基本生活水平与经济社会发展水平同步。				向全区特困人员发放生活供养金,保障基本生活水平与经济社会发展水平同步。				
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	%	74.74%	10	10	实际人数少于预算人数
产出指标	质量指标	特困资金发放准确率	≧	95	%	100%	20	20	
		特困救助对象认定准确率	≧	95	%	100%	20	20	
		特困供养金发放群众举报率	≧	5	%	0	10	10	
	时效指标	特困救助金发放到位率	≧	95	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	特困人员救助体系运行情况	良好	良好	良好	良好	10	10	
		特困人员政策保障范围覆盖率	≧	95	%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对补贴政策满意度	≧	85	%	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	社管局海洋渔业管理工作业务经费								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				109.65				
	全年预算数				360.70				
	预算执行数				360.70				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据上级工作安排及区社管局职能职责要求,保障高新区渔港监管部门日常运行等海洋渔业相关工作的顺利开展。				完成海警办公房租赁、上半年执法艇看护等相关海洋渔业管理工作。				
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	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	渔业安全监管人员数量	≡	10 人	人	10 人	15	15	
		渔船监控系统数量	≡	1 个	个	1 个	10	10	
		渔港办公楼取暖面积	≡	900 m²	平	900 m²	10	10	
		执法艇看护数量	≡	1 艘	艘	1 艘	15	15	
		海警办公楼面积	≡	1762.41 m²	平	1762.41 m²	10	10	
	时效指标	渔船船位情况监测率	=	100%	%	100	15	15	
		系统故障解决及时率	=	100%	%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民对渔港监督管理工作满意度	≥	85%	%	90	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社管局退役安置支出（保民生）								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入（万元）	年初预算数				1,756.10				
	全年预算数				1,756.10				
	预算执行数				622.90				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为无军籍退休职工及无军籍退休职工遗属发放工资和补贴；向入伍士兵退役士兵发放经济补助金，发给一次性退役士兵自主就业经济补助金、家庭优待金。（含立功受奖奖励金、进藏、进疆等艰苦地区特别优待金）				为无军籍退休职工及无军籍退休职工遗属发放工资和补贴；向入伍士兵退役士兵发放经济补助金，发给一次性退役士兵自主就业经济补助金、家庭优待金。（含立功受奖奖励金、进藏、进疆等艰苦地区特别优待金）				
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	%	100.00%	10	10	因上级转移支付资金额度无法预估，优先使用上级转移支付，故区级预留资金部分未使用。其中从上级转移资金支付(大财指社【2022】9061号支出172.3万，大财指社【2022】9054号支出11万，大财指社【2022】0932号支出94.2万，大财指社【2022】0528号支出11.7万，大财指社【2022】9061号支出151.33万，大财指社【2022】0529号支出8.2万，大财指社【2022】9055号支出3万，大财指社【2023】391号

									支出 45 万, 大财指社[2022]9057 号支出 82 万, 大财指社 [2022]9062 号支出 166.3 万,大财指社[2022]0524 号支出 84 万。大财指社【2021】1013 号支出 533 万)。
产出指标	数量指标	无军籍退休职工数量	=	38 人	人	38 人	5	5	
		无军籍退休职工遗属数量	=	2 人	人	1 人	5	5	
		自主就业的退役士兵	=	215 人	人	128	5	5	
		享受义务兵家庭优待金士兵数量	=	215 人	人	144 人	5	5	
		接受奖励金的士兵数量	=	50 人	人	50 人	5	5	
	质量指标	无军籍生活补贴及退役士兵补助发放投诉举报率	≡	5%	%	≡5%	10	10	
	时效指标	无军籍退休职工生活补助发放及时率	≡	≡1 年	年	≡1 年	10	10	
		退役士兵经济补助、义务兵家庭优待金发放及时率	=	100%	%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍退休职工及遗属满意度	≥	95	%	≥95%	20	20	
		入伍士兵及其家庭满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社管局现役军人无军籍军人死亡抚恤金								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				191.96				
	全年预算数				317.55				
	预算执行数				308.70				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	发放现役军人及无军籍退休退职人员死亡抚恤金，保障现役军人、无军籍人员家庭变故后的基本生活。				发放现役军人及无军籍退休退职人员死亡抚恤金，保障现役军人、无军籍人员家庭变故后的基本生活。				
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%	10	10	无法精确预估死亡人数，按照实际死亡情况标准，完成死亡抚恤金发放
产出指标	数量指标	按实际发生死亡数量	≡	1	人	7人	10	10	
		享受抚恤遗属认定数量	≡	1	人	7人	10	10	
	质量指标	死亡抚恤补助金发放准确率	≥	95	%	100%	10	10	
		死亡抚恤补助发放投诉举报率	≡	5	%	0%	10	10	
		领取抚恤遗属认定准确率	≥	95	%	100%	20	20	
	时效指标	死亡抚恤补助经费发放及时率	=	100	%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象遗属满意度	≥	85	%	≥85%	10	10	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社管局义务兵优待金（保民生资金）								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入 （万元）	年初预算数				1,465.35				
	全年预算数				1,465.35				
	预算执行数				1,465.35				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据《大连市人民政府办公室关于鼓励全日制普通高等学校毕业生应征入伍有关政策的通知》，发放毕业生应征入伍一次性奖励金。				依据《大连市人民政府办公室关于鼓励全日制普通高等学校毕业生应征入伍有关政策的通知》，发放毕业生应征入伍一次性奖励金。				
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	享受义务兵优待金的士兵数量	≤	145	人	144	10	10	
	质量指标	义务兵优待金发放准确率	=	100	%	100%	15	15	
		享受义务兵优待金的士兵认定准确率	=	100	%	100%	15	15	
		义务兵优待金发放投诉举报率	≤	5	%	≤5%	15	15	
	时效指标	义务兵优待金发放及时率	=	100	%	100%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	义务兵优待政策宣传情况	良好	良好	良好	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	入伍士兵及其家庭满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社管局烈士遗属补助（保民生资金）								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入 （万元）	年初预算数				4.00				
	全年预算数				4.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为我区因公牺牲军人家属、病故军人家属发放定期抚恤金，有效保障遗属家庭的基本生活。				为我区因公牺牲军人家属、病故军人家属发放定期抚恤金，有效保障遗属家庭的基本生活。				
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	10	因优先使用上级转移支付，故区级预留资金未收用，从大财指社（直）[2022]9053 号支出 4 万
产出指标	数量指标	享受补助的烈士遗属人数	≤	2	人	2 人	10	10	
	质量指标	烈士遗属补贴发放准确率	=	100	%	100%	15	15	
		享受烈士遗属补助人员认定准确率	=	100	%	100%	15	15	
		烈士遗属生活补助金发放投诉举报率	≤	5	%	0%	15	15	
	时效指标	烈士遗属生活补助金发放及时率	=	100	%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	加快推进优抚对象的社会保障体系建设情况	良好	良好	良好	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的烈士遗属满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社管局优抚对象生活补助（保民生资金）								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局			实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局				
资金投入 (万元)	年初预算数				177.00				
	全年预算数				177.00				
	预算执行数				35.52				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》，为各类优抚对象发放生活补助，确保优恤和生活补助资金及时、准确、足额地发放。				根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》，为各类优抚对象发放生活补助，确保优恤和生活补助资金及时、准确、足额地发放。				
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	%	20%	15	15	年度各类优抚对象增减人数无法精确预估，上级转移支付资金额度无法预估，导致区级预算高于实际执行数。其中从上级转移资金支付（大财指社[2022]1181号支出5万，从（大财指社[2022]9053号支出53.95万，从（大财指社[2022]9058号支出137.2万，从（大财指社[2023]0833号支出32.36万。
产出指标	数量指标	伤残军人数量	≤	80人	人	76人	5	5	
		老复员军人数量	≤	5人	人	5人	5	5	
		老复员军人遗属数量	≤	10人	人	10人	5	5	
		农村籍老兵数量	≤	33人	人	33人	5	5	
		三属人员数量	≤	3人	人	2人	5	5	
		参战参试人员数量	≤	3人	人	3人	5	5	
		建国前老党员数量	≤	1人	人	1人	5	5	

	质量指标	各类优抚对象补贴金发放投诉举报率	≡	5	%	≡5%	15	15	
	时效指标	各类优抚对象生活补助金发放及时率	=	100	%	100%	15	15	
	可持续影响指标	加快推进优抚对象的社会保障体系建设情况	良好	良好	良好	良好	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的优抚对象满意度	≥	90	%	≥90%	15	15	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社管局高龄老年人专项经费								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				321.60				
	全年预算数				321.60				
	预算执行数				310.82				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时将符合对象纳入高龄老人补贴范围，每月按照标准足额及时发放高龄津贴；为符合条件的新建家庭养老床位进行床位补贴。				及时将符合对象纳入高龄老人补贴范围，每月按照标准足额及时发放高龄津贴。				
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	%	96.60%	10	10	高龄老人每个月增减人数无法精确预估，导致预算稍高于实际执行数据
产出指标	数量指标	高龄津贴人数	≥	1450	人	1578	10	10	
	质量指标	高龄津贴和床位建设及居家上门服务补贴发放准确率	≥	99	%	≥99%	10	10	
		高龄津贴和床位建设及居家上门服务补贴对象认定准确率	≥	95	%	≥95%	10	10	
		高龄津贴群众投诉举报率	≤	5	%	≤5%	10	10	
	时效指标	高龄津贴及时发放率	≥	99	%	≥99%	10	10	
效益指标	社会效益指标	高龄津贴体系运行情况	=	良好		良好	15	15	
		高龄津贴政策保障范围覆盖率	≥	99	%	≥99%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对补贴政策满意度	≥	85	%	≥85%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	退役军人服务中心工作业务经费								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				2.00				
	全年预算数				2.00				
	预算执行数				1.14				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为退役军人服务中心（站）订阅报刊杂志，对业务专干进行集中培训，保障高新区退役军人服务中心及各退役军人工作站业务正常开展。				1. 2023 年高新区事业单位改革，街道退役军人服务站划归街道管理，订购《中国退役军人》等相关杂志由街道完成，因此中心实际订购《中国退役军人》6 套，其他军事类杂志 1 套，费用为 0.25 万元。 2. 根据大连市退役军人事务局《关于做好远程视频信访系统上线运行工作的通知》和辽宁省退役军人事务厅电视电话会议精神，经局领导批准，购买相应的硬件设备，费用为 0.89 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	%	57	10	10	根据财政“过紧日子”要求,购买数量减少。
产出指标	数量指标	《中国退役军人》订购数量	=	60 套	套	6 套	10	10	2023 年高新区事业单位改革，街道退役军人服务站划归街道管理，订购《中国退役军人》等相关杂志由街道完成，购买数量减少。
		军事类杂志订阅数量	=	4 套	套	1 套	10	10	2023 年高新区事业单位改革，街道退役军人服务站划归街道管理，订购《中国退役军人》等相关杂志由街道完成，购买数量减少。

		组织退役军人服务专干培训次数	≥	≥1次	次	0	10	10	根据财政“过紧日子”要求，相关资金未使用。
		参加培训人数	≥	≥80人	人	0	10	10	根据财政“过紧日子”要求，相关资金未使用。
	时效指标	书刊杂志订购及时率	≥	≥95%	%	100	10	10	
	质量指标	退役军人服务专干接受培训比例	=	=100%	%	0	10	10	根据财政“过紧日子”要求，相关资金未使用。
效益指标	社会效益指标	培训的退役军人服务专干业务掌握情况	定性	良好	良好	好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加业务培训人员满意度	≥	≥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	社管局龙王塘渔港修缮项目								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				5.24				
	全年预算数				5.24				
	预算执行数				5.24				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据上级工作安排及区社管局职能职责要求，保障高新区渔港监管部门日常运行等海洋渔业相关工作的顺利开展。				保障高新区渔港监管部门日常运行等海洋渔业相关工作的顺利开展。				
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	10.00	
产出指标	数量指标	装修改造工程量	≤	≤1198.99 平方米	平方米	1198.99	10	10	
		装修改造工程数量	≤	≤1 个	个	1	10	10	
	质量指标	建筑物维修改造率	≥	≥95	%	95	15	15	
		破损部分修缮率	≥	≥95	%	95	15	15	
	时效指标	项目按计划开工率	≥	≥90	%	按时	10	10	
		项目按计划完工率	≥	≥90	%	按时	10	10	
成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	≤5	%	5	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	楼内办公人员满意度	≥	≥90	%	95	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社管局全日制普通高等学校毕业生应征入伍一次性奖励金								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				110.00				
	全年预算数				110.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据《大连市人民政府办公室关于鼓励全日制普通高等学校毕业生应征入伍有关政策的通知》，发放毕业生应征入伍一次性奖励金。				依据《大连市人民政府办公室关于鼓励全日制普通高等学校毕业生应征入伍有关政策的通知》，发放毕业生应征入伍一次性奖励金。				
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	10	此项资金从大财指社（2023）9030号列支
产出指标	数量指标	2022年入伍的毕业生人数	≡	35	人	33	15	15	
		2023年入伍的毕业生人数	≡	45	人	0	15	15	指标未下
	质量指标	享受奖励金人员认定准确率	=	100	%	100%	15	15	
		应征入伍毕业生奖励金发放投诉举报率	≡	5	%	≡5%	15	15	
		毕业生入伍一次性奖励金发放准确率	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	补助金及时发放率	=	100	%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	应征入伍毕业生满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社管局公益岗企业失业军转干部工资、采暖费补贴								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				85.11				
	全年预算数				85.11				
	预算执行数				64.73				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为辖区内 6 名公益性岗位企业失业军转干部发放工资及缴纳保险费，发放采暖费补贴。				全年按照相关规定据实发放工资及缴纳保险费，发放采暖费补贴。				
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	%	76.05	10	10	2 人退休
产出指标	数量指标	公益性岗企业失业军转干部工资发放人数	≤	6 人	人	6	5	5	
		公益性岗企业失业军转干部取暖费补贴人数	≤	6 人	人	6	5	5	
	质量指标	公益性岗位企业失业军转干部工资发放准确率	≥	≥99%	%	100	5	5	
		公益性岗位企业失业军转干部采暖费发放准确率	≥	≥99%	%	100	5	5	
	时效指标	公益性岗位企业失业军转干部工资发放及时率	≥	≥99%	%	100	10	10	
		公益性岗位企业失业军转干部采暖费发放及时率	≥	≥99%	%	100	10	10	

		公益性岗位企业 失业军转干部军 转干部投诉举报 率	≤	≤5%	%	0	10	10	
效益指标	社会效益 指标	公益性岗企业失 业军转干部生活 保障情况	定性	良好	良好	好	10	10	
	可持续影 响指标	维护公益性岗企 业失业军转干部 合法权益, 保持 社会和谐稳定情 况	定性	良好	良好	好	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公益性岗企业失 业军转干部满意 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	社管局孤儿基本生活养育金（保民生资金）								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入 （万元）	年初预算数				18.40				
	全年预算数				21.26				
	预算执行数				21.26				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《大连市关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》，对全区孤儿发放基本生活养育金,保障基本生活水平与经济社会发展水平同步。				对全区孤儿发放基本生活养育金,保障基本生活水平与经济社会发展水平同步				
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	质量指标	孤儿（事实无人抚养儿童）身份认定准确率	≧	95	%	100%	20	20	
		孤儿（事实无人抚养儿童）养育金发放到位率	≧	95	%	100%	20	20	
		孤儿（事实无人抚养儿童）养育金发放投诉举报率	≦	5	%	0	10	10	
效益指标	社会效益指标	孤儿（事实无人抚养儿童）救助体系运行情况	良好	良好	良好	良好	10	10	
		孤儿（事实无人抚养儿童）政策保障覆盖率	≧	95	%	100%	10	10	
		促进社会和谐稳定	改善孤儿基本生活水平	改善孤儿基本生活水平	改善孤儿基本生活水平	改善孤儿基本生活水平	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对补贴政策满意度	≧	85	%	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	社管局老年人福利补贴（保民生资金）								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入（万元）	年初预算数				18.00				
	全年预算数				18.00				
	预算执行数				10.92				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据《关于给予高新区特困老人居家养老资金补贴的通知》和《关于明确我市养老服务资金补贴政策操作实施细则的通知》政策要求,为高新区符合条件的老年人发放居家养老服务补贴和保障型床位补贴。				将符合条件的对象纳入特困老年人补助范围,及时发放居家养老服务补贴和保障型床位补贴。				
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	%	60.70%	10	10	另有 8.64 万元列支在市财政转移支付资金中,文号是大财指社[2022]1162号
产出指标	数量指标	享受居家养老服务数量	≧	25	%	≧99%	15	15	
		享受养老机构保障型床位补贴数量	≧	8	%	≧99%	15	15	
	质量指标	居家养老服务补贴发放准确率	≧	99	%	≧99%	10	10	
		居家养老服务对象认定准确率	≧	99	%	≧99%	10	10	
		养老机构保障型床位补贴群众投诉举报率	≧	5	%	0	10	10	
	时效指标	养老机构保障型床位补贴及时发放率	≧	99	%	≧99%	10	10	
效益指标	社会效益指标	养老机构保障型床位补贴体系运行情况	=	良好		良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对补贴政策满意度	≧	85	%	≧85%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社管局城乡居民养老保险协办员补贴								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				27.84 万				
	全年预算数				27.84 万				
	预算执行数				25.2 万				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	明确工作职责、调动和激励城乡居民养老保险协办员工作积极性，为其发放工作性补贴。				明确工作职责、调动和激励城乡居民养老保险协办员工作积极性，为其发放工作性补贴。				
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	%	90.50 %	10	9.00	有部分社区新成立，未享受全年的补贴
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险协办员人数	≥	47	人	53	20	20	
		参加考核的城乡居民养老保险协办员年度考核优秀人数	≥	40	人	53	10	10	
	质量指标	城乡居民养老保险协办员补贴发放准确率	≥	95	%	100	10	10	
	时效指标	城乡居民养老保险协办员补贴发放及时率	≥	95	%	100	10	10	
		城乡居民养老保险协办员补贴发放投诉举报率	≦	5	%	0	10	10	
效益指标	社会效益指标	调动和激励城乡居民养老保险协办员工作积极性情况	良好	良好	良好	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险协办员满意率	≥	95	%	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	社管局拥军优属支出								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				232.88				
	全年预算数				232.88				
	预算执行数				194.94				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	“春节”、“八一”期间向驻军单位及部分退役军人发放慰问金及慰问品，为现役军人随军配偶安置就业工作，发放未就业随军家属配偶补贴。				“春节”、“八一”期间向驻军单位及部分退役军人发放慰问金及慰问品，为现役军人随军配偶安置就业工作，发放未就业随军家属配偶补贴。				
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%	5	5	
产出指标	数量指标	驻军部队数	≡	7 个	个	7	5	5	
		企业失业军转干部人数	≡	45 人	人	39	5	5	
		部分失业困难退役士兵人数	≡	5 人	人	3	5	5	
		未就业现役军人随军配偶人数	≥	135 人	人	145	10	10	
		重点优抚对象人数	≡	120 人	人	112	5	5	
	质量指标	走访驻区部队认定准确率	≥	95	%	95%	10	10	
		走访重点优抚对象等人员认定准确率	≥	95	%	95%	10	10	
	时效指标	节日走访慰问及时率	=	100	%	100	5	5	
		未就业随军家属配偶补贴发放及时率	≥	95	%	≥95%	5	5	
		未就业现役军人随军配偶补贴发放投诉率	≡	5	%	≡5%	5	5	
	社会效益指标	全社会拥军优属、拥政爱民的氛围，公众国防意识提升情况	良好	良好	良好	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问对象对象满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
		未就业现役军人随军配偶满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
总计								100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社管局城市居民最低生活保障金（保民生资金）								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入（万元）	年初预算数				197.40				
	全年预算数				197.40				
	预算执行数				9.44				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对全区城市低保户发放低保金, 实现应保尽保, 保障基本生活水平与经济社会发展水平				对全区城市低保户发放低保金, 实现应保尽保, 保障基本生活水平与经济社会发展水平同步				
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%	%	4.80%	10	10	优先使用市级及以上资金，指标文大财指社（直）[2023]446号、大财指社（直）[2022]9050号、大财指社（直）[2023]484号
产出指标	质量指标	最低生活保障金发放到位率	≧	99%	%	100%	20	20	
		最低生活保障对象认定准确率	≧	99%	%	100%	20	20	
		最低生活保障群众投诉举报率	≦	5%	%	0	10	10	
	时效指标	最低生活保障金及时发放率	≧	99%	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	最低生活保障救助体系运行情况	良好	良好	良好	良好	10	10	
		最低生活保障政策保障范围覆盖率	≧	99%	%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对补贴政策满意度	≧	85%	%	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	社管局工作业务经费								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				103.31				
	全年预算数				149.55				
	预算执行数				149.55				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障街区楼门牌设置、法律诉讼案件、社区工作者培训及招聘工作、低保户公证工作、无名尸处理、预算办公场所维护维修工作、农业安全生产政策宣传工作顺利开展。				保障街区楼门牌设置、法律诉讼案件、社区工作者培训及招聘工作、低保户公证工作、无名尸处理、预算办公场所维护维修工作、农业安全生产政策宣传工作顺利开展。				
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	10.00	
产出指标	数量指标	楼门牌设置个数	≧	≧975 个	个	684	30	30	楼牌缺失损坏无法精确预估,导致预算稍高于实际执行数据
		法律诉讼案件数量	≥	≥3 件	件	≥3 件	10	10	
		社区工作者数量	≥	≥500 人	人	≥500 人	10	10	
		低保户核对业务公证次数	≥	≥5 次	次	≥5 次	10	10	
	质量指标	上岗的社区工作者接受培训比例	≧	≧100%	%	100	5	5	
	时效指标	无名尸处理及时率	≧	≧95%	%	0	5	5	本年度没有无名尸
		渔港办公场所及设备维护及时率	≧	≧95%	%	95	10	10	
效益指标	社会效益指标	农业安全生产政策宣传传播情况	良好	良好	良好	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区工作满意度	≧	≧85%	%	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	社管局龙王塘渔港行政办公楼安全检测								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				5.04				
	全年预算数				5.04				
	预算执行数				5.04				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据根据委领导对我局《高新区 2022 年财政投资基本建设拟上项目表（第二批）》的批示精神，依据《建筑结构检测技术标准》、《民用建筑可靠性鉴定标准》等对龙王塘渔港行政办公楼修缮项目进行安全性鉴定，并出具鉴定报告书。				根据根据委领导对我局《高新区 2022 年财政投资基本建设拟上项目表（第二批）》的批示精神，依据《建筑结构检测技术标准》、《民用建筑可靠性鉴定标准》等对龙王塘渔港行政办公楼修缮项目进行安全性鉴定，并出具鉴定报告书。				
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%	10.00	
产出指标	数量指标	鉴定工程量	≥	≥1198.99 平方米	平方米	1198.99 平方米	10%	10	
		鉴定工程数量	≥	≥1 个	个	1	10%	10	
	质量指标	混凝土结构全面检测率	≥	≥95	%	100%	15%	15	
		安全性鉴定率	≥	≥95	%	100%	15%	15	
	时效指标	项目按计划开工率	≥	≥90	%	按时	10%	10	
		项目按计划完工率	≥	≥90	%	按时	10%	10	
效益指标	社会效益指标	检测结果利用率	≥	≥90	%	95%	20%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	楼内办公人员满意度	≥	≥90	%	95%	10%	10	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社管局农业农村工作业务经费								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局			实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局				
资金投入 (万元)	年初预算数				63.59				
	全年预算数				63.59				
	预算执行数				40.36				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据上级工作安排及区社管局职能职责要求,保障高新区农村集体资产审查、农技推广员补助、动物防疫等农业农村相关工作的顺利开展。				依据上级工作安排及区社管局职能职责要求,保障高新区农村集体资产审查、农技推广员补助、动物防疫等农业农村相关工作的顺利开展。				
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	=	63.59	%	63%	10	10.00	1. 村级农技推广员(农产品安全员)补助费预算 3.85 万元,区级配套资金只需 1.05 万元。偏差原因:大连奶牛场被高新区整体征用,建设英歌石科学城。奶牛场原有 8 名农技员被调减,全区农技员人数由 11 人减至 3 人。 2. 农村集体资产审查费预算 28.8 万元,合同实际发生费用 27.58 万元。 3. 市级农村劳模荣誉津贴预算 0.38 万元,市级农村劳模中 1 名 2023 年去世,按政策只发了 1 个月的补助 160 元,另 1 人发放 1920 元,共计发放 2080 元。 4. 动物防疫员补助预算 5.56 万元,区级配套资金只需 5.232 万元。偏差原因:小平岛经合社改为小平岛有限公司后,不再需要动物防疫员,所以全区动物防疫员由 17 人减至 16 人。
产出指标	数量指标	农技推广员人数	=	11	人	3 人	5	5	
		集体资产审查村数	=	9	个	9 个	5	5	
		符合发放条件的劳模数量	=	2	人	2 人	5	5	
		动物防疫员数量	=	17	人	16 人	5	5	

		气象信息发布次数	≥	365	次	0	5	5%	一、其他区市县都已陆续停止气象服务发布；二、大连市气象服务中心提出发布途径要删除一个，只保留一个发布途径，但合同价格维持不变。综合考虑，自 2023 年起，我区取消与大连市气象服务中心的气象服务发布合作，故导致预算执行减少 23.8 万元。
	质量指标	村资产审查投诉举报率	≤	5	%	0	5	5	
	时效指标	农技推广员、动物防疫员、劳模补贴发放及时率	=	100	%	100%	5	5	
		省动物卫生监管系统故障处置及时率	=	100	%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	动物疫病有效防疫情况	良好	良好	良好	良好	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	农技推广员、动物防疫员、劳模补贴对象满意度	≥	95	%	100%	5	5	
		群众对气象播报满意率	≥	90	%	0	5	5	一、其他区市县都已陆续停止气象服务发布；二、大连市气象服务中心提出发布途径要删除一个，只保留一个发布途径，但合同价格维持不变。综合考虑，自 2023 年起，我区取消与大连市气象服务中心的气象服务发布合作，故导致预算执行减少 23.8 万元。
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	困难家庭补贴资金								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				24.88				
	全年预算数				24.88				
	预算执行数				11.50				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为困难居民发放春节临时救助金、取暖费、价格临时补贴,做好困难群众保障工作。				为困难居民发放春节临时救助金、取暖费、价格临时补贴,做好困难群众保障工作。				
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	=	24.88	%	46%	10	5	2023 全年食品价格上涨比例未达到社会救助与物价上涨挂钩联动机制规定的标准,故未发放价格临时补贴;2023 年享受采暖补贴的困难家庭共有 38 户,其中 36 户租住暖气房的困难家庭采暖补贴由高新区住建局拨付至供暖企业,我局只负责拨付 2 户无暖气困难家庭采暖补贴。故实际支出大大少于预算资金。
产出指标	数量指标	春节走访困难群众家庭数量	≧	120	户	200 户	20	20	
		享受困难家庭价格采暖补贴家庭数	≧	30	户	42 户	20	20	
	质量指标	救助对象认定准确率	≧	95	%	100%	10	10	
		补贴资金发放准确率	≧	95	%	100%	10	10	
	时效指标	救助金发放及时率	≧	95	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	政策保障范围覆盖率	≧	95	%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对补贴政策满意度	≧	85	%	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	高新区 2021 社区品质提升项目								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				184.61				
	全年预算数				184.61				
	预算执行数				184.55				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照大高经发批【2021】23 号，关于高新园区 2021 年社区品质提升项目可行性研究报告，按照合同付款要求全部拨付完毕				按照大高经发批【2021】23 号，关于高新园区 2021 年社区品质提升项目可行性研究报告，按照合同付款要求全部拨付完毕				
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	%	99.97%	10	9.97	
产出指标	数量指标	建设（改造、修改）工程量	≧	95	%	≧100%	10	10	
		建设（改造、修改）工程数量	=	11	个	=11 个	10	10	
	质量指标	竣工验收合格率	≧	95	%	≧100%	10	10	
		项目设计变更绿	≧	5	%	≧5%	10	10	
	时效指标	项目按计划开工率	≧	95	%	≧100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≧	1100	人	≧1100 人	10	10	
		设施正常运转率	≧	95	%	≧100%	10	10	
		建筑（工程）综合利用率	≧	95	%	≧95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≧	95	%	≧100%	10	10	
总计							100	100	