

附件 2



2023 年度部门决算

大连高新技术产业发展 研究院

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业发展研究院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业发展研究院 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 大连高新技术产业发展研究院 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 大连高新技术产业发展研究院概况

一、主要职能

(一) 负责国家级高新区建设发展、国家省市相关信息的搜集整理，重点研究优秀高新区在产业、政策、创新、人才、金融等方面的经验做法，为领导决策提供参考。

(二) 负责高新区重点产业的相关信息跟踪研究，重点搜集整理国内产业发展状况、新技术新业态新模式发展情况，为领导决策和职能部门工作开展提供参考。

(三) 负责市委政研室和市政府政研室下达的调研课题的组织研究与综合汇总工作。

(四) 负责开展高新区区内产业和企业的调查研究，组建重点产业和领域创新联盟，组织企业间合作与资源对接，促进行业发展，开展数字赋能制造业相关工作。

(五) 负责高新区创新文化品牌“七贤荟”平台建设，组织各类活动，营造创新创业文化氛围。

(六) 负责区政策兑现平台管理，协助职能部门政策解答工作。

(七) 协助职能部门开展区飞地经济发展相关工作。

(八) 协助职能部门开展龙头工业园相关工作。

(九) 完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业发展研究院部门决算仅包括产业发展研究院本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业发展研究院内设机构 2 个，包括：产业发展研究部、园区发展研究部；分支机构 1 个，包括：飞地经济发展服务中心。

第二部分 大连高新技术产业发展研究院 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业发展研究院 2023 年度收入总计 2305.97 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 1771.84 万元，下降 43.45%。主要原因：2022 年底机构调整，部分职能划转至其他单位，同时转入部分新职能。2023 年度支出总计 2305.97 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 1771.84 万元，下降 43.45%。主要原因：2022 年底机构调整，部分职能划转至其他单位，同时转入部分新职能。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余无变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2305.97 万元，其中：财政拨款收入 2305.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2305.97 万元，其中：基本支出 780.13 万元，占 33.83%；项目支出 1525.84 万元，占 66.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业发展研究院 2023 年度财政拨款收入总计 2305.97 万元，财政拨款支出总计 2305.97 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收入总计减少 1767.04 万元，下降 43.38%。主要原因：2022 年底机构调整，部分职能划转至其他单位，同时转入部分新职能。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 1767.04 万元，下降 43.38%。主要原因：2022 年底机构调整，部分职能划转至其他单位，同时转入部分新职能。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 119.1%，决算数大于年初预算数的主要原因：职能调整后业务增加。

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

大连高新技术产业发展研究院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2066.79 万元，占本年支出合计的 89.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2006.22 万元，下降 49.26%。主要原因：2022 年底机构调整，部分职能划转至其他单位，同时转入部分新职能。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业发展研究院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2066.79 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）1155.3 万元，占 55.9%；一般公共服务支出（类）683.33 万元，占 33.1%；住房保障支出（类）109.69 万元，占 5.3%；社会保障和就业支出（类）74.1 万元，占比 3.6%；卫生健康支出（类）44.37 万元，占比 2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业发展研究院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1935.71 万元,支出决算为 2066.79 万元,完成年初预算的 106.8%。决算数大于预算数的主要原因: 职能调整后业务增加。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)主要用于: 事业单位的基本支出。年初预算 509.04 万元,支出决算为 551.97 万元,完成年初预算的 108.4%。决算数大于预算数的主要原因: 科目调整。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)主要用于: 行政单位的基本支出。年初预算 119.10 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因: 科目调整。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)主要用于: 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。年初预算 224.42 万元,支出决算为 131.36 万元,完成年初预算的 58.5%。决算数小于预算数的主要原因: 部分业务经费结转至下一年。

4. 社会保障和就业支持(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)主要用于: 事业单位开支的离

退休经费。年初预算 0 万元，年中预算调剂 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构调整新划入退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算 59.45 万元，支出决算为 45.43 万元，完成年初预算的 76.4%。决算数小于预算数的主要原因：年中有两人退休。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算 30 万元，支出决算为 27.58 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因：预算数与决算数基本持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算 40.97 万元，支出决算为 24.96 万元，完成年初预算的 60.9%。决算数小于预算数的主要原因：计算基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助

经费。年初预算 31.17 万元，支出决算为 19.41 万元，完成年初预算的 62.3%。决算数小于预算数的主要原因：计算基数调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支持（项）主要用于：其他用于城乡社区管理事务方面支出。年初预算 803.14 万元，支出决算为 1155.3 万元，完成年初预算的 143.8%。决算数大于预算数的主要原因：机构调整，新增加职能。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算 78.5 万元，支出决算为 73.41 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因：预算数与决算数基本持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）主要用于：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。年初预算 39.92 万元，支出决算为 36.28 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因：预算数与决算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业发展研究院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 780.13 万元，其中：人员经费 659.51 万

元，公用经费 120.62 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 658.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

2. 对个人和家庭的补助 1.34 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

3. 商品和服务支出 120.62 万元，主要用于：办公费、电费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连高新技术产业发展研究院 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），完成年初预算数不可比，决算数等年初预算数的主要原因是无三公经费预算。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。完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）

费与上年相同，主要原因是无三公经费预算。

2. 公务接待费 0 万元。完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费预算。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费与上年相同，主要原因是无三公经费预算。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费预算。公务用车购置及运行费与上年相同，主要原因是无三公经费预算。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，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

大连高新技术产业发展研究院 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 239.18 万元，本年支出 239.18 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. 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持（项）本年支出 239.18 万元。主要用于：土地出让收入用于其他方面的支出。年初预算为 0 万元，年中追加预算 239.18 万

元，支出决算为 239.18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：该项费用为不定期发生项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业发展研究院 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

大连高新技术产业发展研究院 2022 年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，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；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 6 个，涉及资金 1525.84 万元。其中：一般公共预算项目 5 个，预算资金 1286.66 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 1 个，共涉及资金 239.18 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 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，各个项目都能按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，部门整体绩效自评为优。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“产业发展研究院工作业务经费”、“七贤荟日常工作经费及品牌运营服务费”、“政策课题研究报告费”、“龙头分园工作业务经费”、“社会事务补助工作经费”、“龙头分园征地动迁补偿款”等 6 个项目自评结果。

（1）产业发展研究院工作业务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 11.46 万元,执行数为 23.6 万元,完成预算的 205.9%。项目绩效目标完成情况:一是龙头分园绿地养护面积及道路清扫面积不少于 10 万平方米;二是赴外培训学习次数不少于 3 次;三是上岗人员接受培训比例为 100%;四是龙头分园办公场所运行保障情况良好;五是赴外培训学习对工作人员能力提升水平提升;六是龙头分园工作人员对日常运转保障满意度不低于 95%。发现的主要问题及原因:一是赴外培训学习覆盖率不高;二是龙头分园养护评价指标过于宽泛。下一步改进措施:一是在部门内工作保障前提下,让更多的工作人员赴外学习提升自我能力;二是设置评价指标更科学细致。

(2) 七贤荟日常工作经费及品牌运营服务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 216.1 万元,执行数为 107.83 万元,完成预算的 49.9%。项目绩效目标完成情况:一是创新思想沙龙举办次数等各种活动 32 次;二是按计划完成赴外引才引智活动;三是对高新区企业创新思想成果体现非常优秀;四是为高新区企业创新可持续发展提供动力成果,效果良好;五是企业对各类创新活动满意度不低于 90%。发现的主要问题及原因:一是紧跟产业发展的前沿组织活动的针对性还应持续提高;二是能直接为企业对接、开拓市场的活动

还不够多。下一步改进措施：一是提高跟踪产业发展，产业方向新动态的能力；二是增强捕捉市场的能力，开展更多有益于企业经营的活动。

（3）政策课题研究报告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 96 分。项目全年预算数为 6.8 万元，执行数为 3.81 万元，完成预算的 56.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成研究专报个数等报告共 9 期；二是为管委会领导决策及全区机关事业单位提供参考。；三是按时完成报告；四是借鉴各地经验和做法，应用于我区实际工作；五是对园区产业发展具有一定的指导作用；六是管委会领导及全区机关事业单位满意度不低于 90%。发现的主要问题及原因：一是实地调研学习不足；二是研究成果应用不足。下一步改进措施：一是加强本地和先进地区学习调研；二是改进研究方法和方向，使研究成果更贴近产业实际。

（4）龙头分园工作业务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 11.46 万元，执行数为 23.6 万元，完成预算的 205.9%。项目绩效目标完成情况：旅顺口区龙头街道王家村根据协议，完成了龙头分园市政设施管护、物业和剩余房产管理等工作。一是完成了 20 平方米的市政设施管护，及时率 $\geq 90\%$ ；二是对龙头分园回迁区 124 套房产，7.4 万平方

米回迁区面积实施有效管护，群众满意度 $\geq 90\%$ ；三是对污水泵站进行了及时有效维护。

（5）社会事务补助工作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 393.2 万元，执行数为 951.42 万元，完成预算的 242.0%。项目绩效目标完成情况：依据管委会决策部署，我区与旅顺口区加强对龙头分园开发建设、招商引资、社会管理、财税共享等方面工作融合，进一步提升龙头分园建设水平，每年支付社会事务补助工作经费。一是我区与旅顺口区协同发展水平不断提高；二是群众对龙头区域协同发展情况反映良好，满意度 $\geq 90\%$ ；三是龙头分园社会民生事务发展水平极大改善和提高。

（6）龙头分园征地动迁补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目追加预算数为 239.18 万元，执行数为 239.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了龙头分园三八里村已迁未征闲置土地补偿事宜；二是保障了失地村民和村委会合理利益；三是确保区域安全稳定和开发建设工作有效推进。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果（如有）。

无。

4. 财政评价结果（如有）。

无

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。

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(类)财政事务(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。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)：反映除上述项目以外其他行政事务方面的支出。

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

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支持（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区制定与管理等方面的支出。

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

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租

补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十六、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持（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

第四部分 大连高新技术产业发展研究院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：			大连高新技术产业发展研究院（本级）		公开 01 表
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	2,066.79	一、一般公共服务支出	31	683.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	239.18	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	74.10
	9		九、卫生健康支出	39	44.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,394.48
	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	109.69
	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	2,305.97	本年支出合计	57	2,305.97
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,305.97	总计	60	2,305.97

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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位:			大连高新技术产业发展研究院（本级）				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		2,305.97	2,305.97					
201	一般公共服务支出	683.33	683.33					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	683.33	683.33					
2010350	事业运行	551.97	551.97					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	131.36	131.36					
208	社会保障和就业支出	74.10	74.10					
20805	行政事业单位养老支出	74.10	74.10					
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58					
210	卫生健康支出	44.37	44.37					
21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37					
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96					
2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41					
212	城乡社区支出	1,394.48	1,394.48					
21201	城乡社区管理事务	1,155.30	1,155.30					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,155.30	1,155.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	239.18	239.18					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	239.18	239.18					
221	住房保障支出	109.69	109.69					
22102	住房改革支出	109.69	109.69					
2210201	住房公积金	73.41	73.41					
2210202	提租补贴	36.28	36.28					

- 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							
编制单位:				公开03表			单位: 万元
大连高新技术产业发展研究院(本级)							
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		2,305.97	780.13	1,525.84			
201	一般公共服务支出	683.33	551.97	131.36			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	683.33	551.97	131.36			
2010350	事业运行	551.97	551.97				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	131.36		131.36			
208	社会保障和就业支出	74.10	74.10				
20805	行政事业单位养老支出	74.10	74.10				
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58				
210	卫生健康支出	44.37	44.37				
21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37				
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96				
2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41				
212	城乡社区支出	1,394.48		1,394.48			
21201	城乡社区管理事务	1,155.30		1,155.30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,155.30		1,155.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	239.18		239.18			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	239.18		239.18			
221	住房保障支出	109.69	109.69				
22102	住房改革支出	109.69	109.69				
2210201	住房公积金	73.41	73.41				
2210202	提租补贴	36.28	36.28				

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								
编制单位：			大连高新技术产业发展研究院（本级）				公开 04 表	
收 入			支 出				单位：万元	
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	2,066.79	一、一般公共服务支出	33	683.33	683.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	239.18	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				
	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	74.10	74.10		
	9		九、卫生健康支出	41	44.37	44.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,394.48	1,155.30	239.18	
	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	109.69	109.69		
	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	2,305.97	本年支出合计	59	2,305.97	2,066.79	239.18	
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	2,305.97	总计	64	2,305.97	2,066.79	239.18	

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，则本部门（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				
编制单位:		大连高新技术产业发展研究院(本级)		公开 05 表
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		2,066.79	780.13	1,286.66
201	一般公共服务支出	683.33	551.97	131.36
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	683.33	551.97	131.36
2010350	事业运行	551.97	551.97	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	131.36		131.36
208	社会保障和就业支出	74.10	74.10	
20805	行政事业单位养老支出	74.10	74.10	
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58	
210	卫生健康支出	44.37	44.37	
21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37	
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96	
2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41	
212	城乡社区支出	1,155.30		1,155.30
21201	城乡社区管理事务	1,155.30		1,155.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,155.30		1,155.30
221	住房保障支出	109.69	109.69	
22102	住房改革支出	109.69	109.69	
2210201	住房公积金	73.41	73.41	
2210202	提租补贴	36.28	36.28	

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							
编制单位:			大连高新技术产业发展研究院（本级）				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
301	工资福利支出	658.17	302	商品和服务支出	120.62	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	121.58	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	185.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	10.86	30203	咨询费	0.05	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	92.42	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	45.43	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	27.58	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	24.96	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	19.41	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	6.45	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备
30113	住房公积金	73.41	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	50.74	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	1.34	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	1.09	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	99.09	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	9.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.02	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	3.11	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	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		659.51	公用经费合计				120.62

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							
编制单位：				大连高新技术产业发展研究院（本级）			公开07 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			239.18	239.18		239.18	
212	城乡社区支出		239.18	239.18		239.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		239.18	239.18		239.18	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		239.18	239.18		239.18	

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				
编制单位：			大连高新技术产业发展研究院（本级）	
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										
编制单位：						大连高新技术产业发展研究院（本级）				公开 09 表
预算数						决算数				单位：万元
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

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

第五部分 附件

大连高新技术产业发展研究院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					
	用于完成研究院及飞地中心主要职能，认真学习研究先进地区的制度、理念，对产业发展、科技创新体系改革及“一区多园”统筹发展等提供借鉴。对相关宣传等活动提供支持。加强龙头分园开发建设、招商引资、社会管理、财税共享等方面工作融合，进一步提升龙头分园建设水平。				完成研究院及飞地中心主要职能，学习研究先进地区的制度、理念，对产业发展、科技创新体系改革及“一区多园”统筹发展等提供借鉴。对相关宣传等活动提供支持。加强龙头分园开发建设、招商引资、社会管理、财税共享等方面工作融合，进一步提升龙头分园建设水平。					
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
	七贤荟日常工作经费及品牌运行费	采取市场化运营机制，培育精品活动品牌，结合大连市最新发展战略，以不同活动形式满足不同要素需求，全方位营造“七贤”文化，吹响“五创”号角，覆盖七贤荟功能，搭建国际化的创新文化与思想交流平台。	产出指标	数量指标	举办各种活动	≥	30	次	32	
	政策课题研究报告费	完成管委会部署各项产业研究工作；主动对接区内企业及产业联盟，了解发展情况；通过参加论坛会议及主动调研等形式，了解国内先进地区的产业发展、最新动态及先进经验。	产出指标	数量指标	完成各种报告	≥	9	期	9	

	龙头分园 工作业务 经费	依据管委会《关于审议龙头分园设施管护相关事宜的会议纪要》（2021年2月22日〈16〉），委托旅顺口区龙头街道王家村，做好龙头分园市政设施管护、物业和剩余房产管理等。	效益指 标	社会效 益指标	保障龙头分 园区域市政 服务运转成 效	定性	良好		良好	
--	--------------------	---	----------	------------	------------------------------	----	----	--	----	--

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	产业发展研究院工作业务经费								
主管部门	大连高新技术产业发展研究院				实施单位	大连高新技术产业发展研究院			
资金投入 (万元)	年初预算数				11.46				
	全年预算数				23.60				
	预算执行数				23.60				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	用于研究院及飞地中心走出去，认真学习研究先进地区的制度、理念，对产业发展、科技创新体系改革及“一区多园”统筹发展等提供借鉴。对相关宣传活动等提供支持。定期支付龙头分园市政公用设施运行水电专项经费，确保保障龙头分园市政公用设施正常运行。				用于研究院及飞地中心走出去，认真学习研究先进地区的制度、理念，对产业发展、科技创新体系改革及“一区多园”统筹发展等提供借鉴。对相关宣传活动等提供支持。定期支付龙头分园市政公用设施运行水电专项经费，确保保障龙头分园市政公用设施正常运行。				
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	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	龙头分园绿地养护面积	≥	100000	平方米	100000	15	15	
		龙头分园道路清扫面积	≥	100000	平方米	100000	15	15	
		赴外培训学习次数	≥	3	次	3	15	15	
	质量指标	上岗人员接受培训比例	=	100	%	100	15	15	
龙头分园办公场所运行保障情况		定性	良好		良好	10	10		
效益指标	可持续影响指标	赴外培训学习对工作人员能力提升水平	定性	良好		良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	龙头分园工作人员对日常运转保障满意度	≥	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	七贤荟品牌运维服务经费								
主管部门	大连高新技术产业发展研究院				实施单位	大连高新技术产业发展研究院			
资金投入 (万元)	年初预算数				216.10				
	全年预算数				216.10				
	预算执行数				107.83				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	采取市场化运营机制，培育精品活动品牌，结合大连市最新发展战略，以不同活动形式满足不同要素需求，全方位营造“七贤”文化，吹响“五创”号角，覆盖七贤荟功能，搭建国际化的创新文化与思想交流平台。				采取市场化运营机制，培育精品活动品牌，结合大连市最新发展战略，以不同活动形式满足不同要素需求，全方位营造“七贤”文化，吹响“五创”号角，覆盖七贤荟功能，搭建国际化的创新文化与思想交流平台。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	%	49.9	10	5	该项目目标工作全部完成，正在结算审核阶段，因此费用未全部支付。
产出指标	数量指标	创新思想沙龙举办次数	≥	20	次	20	15	15	
		产业论坛次数	≥	3	次	3	10	10	
		新闻发布会举办次数	≥	1	次	1	15	15	
		带企业赴外引才引智出行活动	=	2	次	2	10	10	
	时效指标	计划赴外引才引智活动期限	≤	6	月	6	10	10	
效益指标	经济效益指标	对高新区企业创新思想成果体现	定性	优秀		优秀	10	10	
	可持续影响指标	为高新区企业创新可持续发展提供动力成果	定性	良好		良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对各类创新活动满意度	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	95	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政策课题研究报告费								
主管部门	大连高新技术产业发展研究院				实施单位	大连高新技术产业发展研究院			
资金投入 (万元)	年初预算数				6.80				
	全年预算数				6.80				
	预算执行数				3.81				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成管委会部署各项产业研究工作；主动对接区内企业及产业联盟，了解发展情况；通过参加论坛会议及主动调研等形式，了解国内先进地区的产业发展、最新动态及先进经验。				完成管委会部署各项产业研究工作；主动对接区内企业及产业联盟，了解发展情况；通过参加论坛会议及主动调研等形式，了解国内先进地区的产业发展、最新动态及先进经验。				
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	%	56.03	10	6	已按管委会部署全部完成既定研究工作目标。研究报告或成果大多以党工委、管委会或部门文件形式上报或传达，同样起到了借鉴经验、指导产业发展的实际作用。因文件不再印刷成册，故未产生印刷费用。
产出指标	数量指标	完成研究专报个数		≥3期	期	4	15	15	
		完成产业（园区）发展快报及相关产业发展报告		≥4期	期	5	15	15	
	质量指标	管委会领导决策及全区机关企事业单位参考		≥90%	%	≥90%	15	15	
	时效指标	每期研究专报完成时间		≤4个月	月	≤4个月	15	15	
效益指标	社会效益指标	借鉴各地经验和做法，应用于我区实际工作		定向		优秀	10	10	
	可持续影响指标	对园区产业发展具有一定的指导作用		≥90%	%	≥90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	管委会领导及全区机关企事业单位满意度		≥90%	%	≥90%	10	10	
总计							100	96	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	龙头分园工作业务经费								
主管部门	大连高新技术产业发展研究院				实施单位	大连高新技术产业发展研究院			
资金投入 (万元)	年初预算数				393.20				
	全年预算数				951.42				
	预算执行数				393.20				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据管委会《关于审议龙头分园设施管护相关事宜的会议纪要》（2021年2月22日〈16〉），委托旅顺口区龙头街道王家村，做好龙头分园市政设施管护、物业和剩余房产管理等。按照协议每年支付市政设施管护费255.2万元，龙头分园剩余房产管护费20万元，龙头分园3号污水提升泵站委托运营费29.2万元，龙头分园回迁区物业管理费88.8万元，共计393.2万元。				经考核，旅顺口区龙头街道王家村，完成了对龙头分园市政设施的管护、物业和剩余房产管理等各项工作。按照协议支付了2023年度龙头分园市政设施管护费、龙头分园剩余房产管护费、龙头分园3号污水提升泵站委托运营费、龙头分园回迁区物业管理费。共计393.2万元。				
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	剩余房产管理数量	=	124	套	124	10	10	
		物业管理面积	=	74000	平方米	74000	15	15	
		龙头分园市政管护面积	≥	200000	平方米	200000	15	15	
	时效指标	污水泵站委托管理期限	≥	1	年	1	10	10	
		市政设施维护及时率	≥	90	%	90	10	10	
	质量指标	物业管理实施标准化水平	定性	较高		较高	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障龙头分园区域市政服务运转成效	定性	良好		良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对龙头分园市政管理满意度	≥	90	%	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	社会事务补助工作经费									
主管部门	大连高新技术产业发展研究院				实施单位	大连高新技术产业发展研究院				
资金投入 (万元)	年初预算数				400.00					
	全年预算数				400.00					
	预算执行数				200.00					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	依据管委会会议纪要，高新区与旅顺口区加强龙头分园开发建设、招商引资、社会管理、财税共享等方面工作融合，进一步提升龙头分园建设水平。				按照两区合作共赢会议精神，旅顺口区龙头街道在龙头分园开发建设、招商引资、等方面发挥了重要作用，并承担了大量社会事务工作，进一步提升龙头分园建设水平，按照协议支付了2022年社会事务经费200万元。					
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	%	50	10	5	预算为2022年和2023年（每年200万元），因未完成对旅顺龙头街道2023年的相关工作的评估，将2023年补助费纳入2024年预算。	
		数量指标	龙头分园土地征迁及安置面积	=	4	平方公里	4	15	15	
产出指标		数量指标	高新区向龙头分园工作补助年限	=	3	年	2	15	10	总补助年限为3年，目前已补助2年
		质量指标	高新区与旅顺口区协同发展提升水平	定性	高		高	15	15	
效益指标		质量指标	龙头分园社会民生事务发展水平	定性	良好		良好	15	15	
		社会效益指标	龙头街道社会经济发展速度	定性	加快		加快	10	10	
		可持续影响指标	高新区与旅顺口区协同发展预期值	定性	高		高	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	龙头区域群众对龙头区域协同发展情况满意度	≥	90	%	90	10	10
总计							100	90		

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	龙头分园征地动迁补偿款								
主管部门	大连高新技术产业发展研究院				实施单位	大连高新技术产业发展研究院			
资金投入 (万元)	年初预算数				239.18				
	全年预算数				239.18				
	预算执行数				239.18				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据高新区管委会会议纪要，由产业发展研究院（飞地经济领导小组办公室）负责办理龙头分园三八里村已迁未征闲置土地补偿事宜，保障失地村民和村委会合理利益，确保区域安全稳定和开发建设工作有效推进。				依据高新区管委会会议纪要，产业发展研究院（飞地经济领导小组办公室）负责完成了龙头分园三八里村已迁未征闲置土地补偿事宜，保障了失地村民和村委会合理利益，确保区域安全稳定和开发建设工作有效推进。				
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	全年完成补偿集体果树地面积	≥	151.2	亩	151.2	15	15	
		全年完成补偿集体集体建设用地	≥	86427.1	m²	86427.1	15	15	
		计划完成补偿年限	=	3	年	3	10	10	
	质量指标	补偿金按照政策规定要求执行	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	补偿金发放及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障龙头分园已动迁土地得到有效保护	定性	良好		良好	10	10	
	社会效益指标	保障相关失地村民合理利益	定性	良好		良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象对补偿满意度	≥	85	%	85	10	10	
总计							100	100	