

大连高新技术产业园区  
财政金融局

2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 大连高新技术产业园区财政金融局概况

- 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财政金融局 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财政金融局 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财政金融局概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市财税方针政策，拟定高新区财政发展战略、规划、分配政策、财政综合平衡计划；分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策。

（二）研究我区经济社会中的财税重大问题，围绕我区政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

（三）统筹管理高新区财政一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。负责编制高新区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

（四）承担高新区各项财政收支管理的责任，负责编制年度本级预算草案并组织执行，负责审核批复部门的年度预决算，完善转移支付制度，指导乡（镇）财政管理工作。组织制定经费开支标准、定额。

（五）贯彻执行国家、省、市税收法律、行政法规及有关政策，负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据。

（六）组织制定高新区财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督高新区国库业务。按规定管理国库现金。

（七）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（八）负责办理和监督中央、省市政府性投资项目的财政拨款，负责政府性投资基本建设财政管理，组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算。负责办理和监督财政经济发展支出，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）组织编制和执行年度土地出让金收支预算，监督土地管理部门土地出让金的征收和缴库。

（十）贯彻执行国家、省、市政府债务及与政府相关的债务管理政策、制度，拟定高新区政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施。监督管理全区政府债务及与政府相关的债务。

（十一）代高新区管委会履行区属国有金融资本出资人职责，负责区属国有金融企业相关管理工作，组织落实财政金融相关政策等。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，依法查处违法违规行为。反映财政、财务管理中的重大问题。

（十三）全面组织实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理。构建全方位、全

过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

（十四）会同有关部门管理我区财政社会保障和就业及卫生健康等支出。

（十五）负责园区行政事业单位的非经营性资产转为经营性资产的审批工作。

（十六）贯彻落实国家、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规，负责高新区金融相关政策的组织实施。

（十七）研究分析宏观金融形势、国家、省、市金融政策和我区金融运行情况，拟订我区金融业中长期发展规划，拟订优化金融发展环境、促进金融业发展的相关政策措施。

（十八）推动高新区科技金融集聚区建设，聚集各类金融机构，建立完善金融服务体系，优化金融发展环境。

（十九）承担与国家、省、市金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作，配合国家、省、市金融监管部门，推动金融业规范健康发展，引导全区金融业服务实体经济。

（二十）开展我区金融风险防范化解工作，维护我区金融稳定。贯彻落实国家、省、市关于处置非法集资的方针政策和工作要求，负责区处置非法集资工作的统筹协调工作。

（二十一）按照市金融管理部门的要求，配合其做好各类金融机构的设立和日常监管等工作。

（二十二）贯彻执行国家和省、市有关行政、企事业单位国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策。

（二十三）负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施。

（二十四）根据高新区管委会授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章履行出资人（金融资本除外）职责，监管出资企业（金融企业除外）国有资产，加强国有资产管理。

（二十五）按照规定负责企业国有资产基础管理，制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并监督执行。

（二十六）负责指导推进全区国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局、结构优化和战略性调整。

（二十七）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督所监管企业资本运营，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督，维护国有资产出资人的权益。负责所监管企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（二十八）按管理权限负责对所监管企业负责人进行考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（二十九）研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策，管理支持国有企业改革的相关专项资金，编制高新区国有资本经营预决算草案并组织预算执行，负责国有资本经营预算资金的收

支管理。

（三十）负责监督国有资产监管制度落实情况，完善出资人监督体系，制定国有资产监管信息化建设总体规划，推动建立出资人监管信息化工作平台，加强监督协同，健全并执行国有资产损失责任追究制度和问责机制。

（三十一）按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家和省、市安全生产政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。

（三十二）负责所监管企业党的组织建设、队伍建设等工作，强化所监管企业思想政治教育和理论学习工作，指导企业精神文明和企业文化建设。

（三十三）加强租赁资产管理，制定相关政策，保证园区的产业发展需要并督促检查租赁资产的收益收缴。

（三十四）负责全区国有企业党建工作的综合协调、政策落实、指导检查。

（三十五）完成区党工委、管委会交办的其他工作。

## **二、部门决算单位构成**

大连高新技术产业园区财政金融局部门决算仅包括财政金融局本级，无下属行政事业单位。大连高新技术产业园区财政金融局内设机构5个，包括：综合科、预算科、国库科、国有资产管理科、金融债务科。

## 第二部分 大连高新技术产业园区财政金融局 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财政金融局 2023 年度收入总计 163,319.15 万元,与 2022 年度相比,收入总计减少 9,502.97 万元,下降 5.8%。主要原因:对国企注资支出减少,导致财政拨款收入减少。2023 年度支出总计 163,319.15 万元,与 2022 年度相比,支出总计减少 9,502.97 万元,下降 5.8%。主要原因:对国企注资支出减少。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比,结转结余减少 11.67 万元,下降 100%,主要原因:上年结转结余缴回财政。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 163,319.15 万元,其中:财政拨款收入 163,319.15 万元,占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 163,319.15 万元,其中:基本支出 1,071.91 万元,占 0.7%;项目支出 162,247.24 万元,占 99.3%。

### 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财政金融局 2023 年度财政拨款收入总计 163,319.15 万元，财政拨款支出总计 163,319.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 9,502.97 万元，下降 5.8%。主要原因：对国企注资支出减少，导致财政拨款收入减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 9,502.97 万元，下降 5.8%。主要原因：对国企注资支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 531.4%，决算数大于年初预算数的主要原因：政府性基金预算、部分对企业扶持和国企注资项目未列入部门年初预算。

## **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财政金融局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 132,476.13 万元，占本年支出合计的 81.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21,014.96 万元，下降 15.9%。主要原因：对企业扶持和国企注资减少。

### **（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财政金融局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 132,476.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,427.35 万元，占比 1.1%；科学技术支出（类）18,005.53 万元，占比 13.6%；社会保障和就业

支出（类）95.66万元，占比0.1%；卫生健康支出（类）44.01万元，占比0.0%；城乡社区支出（类）885.42万元，占比0.7%；农林水支出（类）10.52万元，占比0.0%；资源勘探工业信息支出（类）111,913.87万元，占比84.5%；住房保障支出（类）93.78万元，占比0.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区财政金融局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,736.43万元，支出决算为132,476.13万元，完成年初预算的431.0%。决算数大于预算数的主要原因：对企业补助方面支出超过年初预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）主要用于：机关运行支出。年初预算为611.81万元，支出决算为838.47万元，完成年初预算的137.0%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整导致支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：机关行政管理事项支出。年初预算为86.88万元，支出决算为80.01万元，完成年初预算的92.1%。决算数小于预算数的主要原因：压缩不必要的运维费开支。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）主要用于：其他财政事务方面的专项支出。年初预算为467.37万元，支出决算为508.87万元，完成年初

预算的 108.9%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算，增加软件服务开发费用。

4. 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：企业科技扶持方面支出。年初预算为 10,352.70 万元，支出决算为 18,005.53 万元，完成年初预算的 173.9%。决算数大于预算数的主要原因：追加预算对产业投资公司进行注资。

5. 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：退休人员补助支出。年初预算为 7.72 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 88.5%。决算数小于预算数的主要原因：退休费相关政策调整导致支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：养老保险缴费支出。年初预算为 73.00 万元，支出决算为 88.83 万元，完成年初预算的 121.7%。决算数大于预算数的主要原因：本年完成养老保险新政策调整。

7. 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：医疗保险缴费支出。年初预算为 32.20 万元，支出决算为 35.23 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数大于预算数的主要原因：缴费政策及人员变化导致支出增加。

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：公务员医疗补助缴费支出。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 97.6%。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数略少。

9. 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：基建造价、管网迁移等支出。年初预算为 1,544.00 万元，支出决算为 885.42 万元，完成年初预算的 57.3%。决算数小于预算数的主要原因：压减第三方服务支出。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）主要用于：对企业贷款贴息支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的不可比。决算数大于预算数的主要原因：年初未编制对企业金融贴息预算。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）主要用于：对企业政策性补助支出。年初预算为 17,444.35 万元，支出决算为 111,913.87 万元，完成年初预算的 641.5%。决算数大于预算数的主要原因：对企业补助支出远大于预计数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金(项)主要用于:职工公积金缴费支出。年初预算为 107.40 万元,支出决算为 93.78 万元,完成年初预算的 87.3%。决算数小于预算数的主要原因:基数下降导致公积金支出少于预期。

## 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财政金融局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,071.91 万元,其中:人员经费 1,014.95 万元,公用经费 56.96 万元。基本支出中:

1. 工资福利支出 1,007.94 万元,主要用于:工资、社保缴费、公积金等支出。

2. 对个人家庭补助支出 7.01 万元,主要用于:退休费、独生子女费等支出。

3. 商品和服务支出 56.49 万元,主要用于:办公费、邮电费、劳务费、工会经费等支出。

4. 资本性支出 0.47 万元,主要用于:专用设备购置。

## 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财政金融局 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未安排三公经费预算也未发生相关支出。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”经费支出不可比。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未安排三公经费预算也未发生相关支出。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）费与上年相同，无增减变化，主要是两年均未发生因公出国费。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出不可比。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未安排三公经费预算也未发生相关支出。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于：无相关支出。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于：无相关支出；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于：无相关支出。2023 年公务接待费与上年相同，无增减变化，主要是两年均未发生因公出国费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出不可比。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未安排相关预算也未发生相关支出。支出与上年相等，无增减变化，主要是两年均未发生相关支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要：未发生相关支出，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要：无相关支出，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财政金融局 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 30,843.03 万元, 本年支出 30,843.03 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出(项)。主要用于: 国有土地使用权相关支出。年初预算为 0 万元, 支出决算为 30,843.03 万元。决算数大于预算数的主要原因: 临时任务, 相关项目未纳入年初预算。

## **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财政金融局 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**

大连高新技术产业园区财政金融局 2023 年度机关运行经费支出 56.96 万元, 比 2022 年度增加 3.04 万元, 增长 5.6%, 主要原因是由于人员变化导致工会经费增加。

### **(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 348.6 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 348.6 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 19 个，涉及资金 162,241.4 万元。其中：一般公共预算项目 18 个，预算资金 131,398.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 30,843.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映 2023 年财政性投资基本建设项目工程造价咨询费、财金局系统及软件运维费、庙岭村政府关联类债务农商行偿债资金等 19 个项目自评结果，并对所有项目《项目支出预算绩效自评表》进行公开。

(1) 财政性投资基本建设项目工程造价咨询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 1582.54 万元，执行数为 1582.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是报告数量  $\geq 400$  份；二是项目预结算编制误差率  $\leq 2$ 。

(2) 庙岭村政府关联类债务农商行偿债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 644 万元，执行数为 644 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是任务完成率 = 100%；二是大大降低农商行不良风险。

(3) 财金局系统及软件运维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 56.45 万元，执行数为 56.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是软件系统故障率  $\leq 5\%$ ；二是系统故障处理时间  $\leq 2$  小时。

(4) 财金局系统及软件采购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 85 分。项目

全年预算数为 294.62 万元，执行数为 145.8 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是软件系统验收合格率=100%；二是软件系统利用率 $\geq$ 90%。存在问题：一是年初预算编制不够准确。二是验收不及时，导致款项未能及时支付。下一步打算：一是优化验收流程，缩短验收时间。二是年初预算编制力求精准。

（5）财金局委托第三方服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 416.23 万元，执行数为 382.53 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：一是第三方单位有效的提高了财金局工作专业性；二是工程造价报告准确率 $\geq$ 90%，有效节约了财政资金。存在的问题：年初预算编制不够精细。下一步工作打算：编制年初预算时力求精准、科学，保证预算执行率。

### 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）财政事务（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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**十九、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、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、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待遇的医疗经费。

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

**二十四、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）：**反映除上述项目以外其他用于国有土地使用权出让方面的支出。

**二十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：**反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

**二十六、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

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

第四部分 大连高新技术产业园区财政金融局  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 大连高新技术产业园区财政金融局

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	132,476.13	一、一般公共服务支出	31	1,427.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,843.03	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	18,005.53
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	95.66
	9		九、卫生健康支出	39	44.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	31,728.44
	12		十二、农林水支出	42	10.52
	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	111,913.87
	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	93.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	163,319.15	<b>本年支出合计</b>	57	163,319.15
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	
<b>总计</b>	30	163,319.15	<b>总计</b>	60	163,319.15

注：1. 本表反映部门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

部门： 大连高新技术产业园区财政金融局

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		163,319.15	163,319.15					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,427.35</b>	<b>1,427.35</b>					
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1,427.35</b>	<b>1,427.35</b>					
2010601	行政运行	838.47	838.47					
2010602	一般行政管理事务	80.01	80.01					
2010699	其他财政事务支出	508.87	508.87					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>18,005.53</b>	<b>18,005.53</b>					
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>18,005.53</b>	<b>18,005.53</b>					
2060599	其他科技条件与服务支出	18,005.53	18,005.53					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>95.66</b>	<b>95.66</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>95.66</b>	<b>95.66</b>					
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.83	88.83					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.01</b>	<b>44.01</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.01</b>	<b>44.01</b>					
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23					

2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>31,728.44</b>	<b>31,728.44</b>				
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>885.42</b>	<b>885.42</b>				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	885.42	885.42				
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>30,843.03</b>	<b>30,843.03</b>				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,843.03	30,843.03				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>10.52</b>	<b>10.52</b>				
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>10.52</b>	<b>10.52</b>				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.52	10.52				
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>111,913.87</b>	<b>111,913.87</b>				
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>111,913.87</b>	<b>111,913.87</b>				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	111,913.87	111,913.87				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>93.78</b>	<b>93.78</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>93.78</b>	<b>93.78</b>				
2210201	住房公积金	93.78	93.78				

注：1. 本表反映部门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  
单位：万元

部门： 大连高新技术产业园区财政金融局

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		163,319.15	1,071.91	162,247.24			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,427.35</b>	<b>838.47</b>	<b>588.88</b>			
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1,427.35</b>	<b>838.47</b>	<b>588.88</b>			
2010601	行政运行	838.47	838.47				
2010602	一般行政管理事务	80.01		80.01			
2010699	其他财政事务支出	508.87		508.87			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>18,005.53</b>		<b>18,005.53</b>			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>18,005.53</b>		<b>18,005.53</b>			
2060599	其他科技条件与服务支出	18,005.53		18,005.53			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>95.66</b>	<b>95.66</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>95.66</b>	<b>95.66</b>				
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.83	88.83				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.01</b>	<b>44.01</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.01</b>	<b>44.01</b>				
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23				
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>31,728.44</b>		<b>31,728.44</b>			

<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>885.42</b>		<b>885.42</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	885.42		885.42			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>30,843.03</b>		<b>30,843.03</b>			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,843.03		30,843.03			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>10.52</b>		<b>10.52</b>			
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>10.52</b>		<b>10.52</b>			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.52		10.52			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>111,913.87</b>		<b>111,913.87</b>			
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>111,913.87</b>		<b>111,913.87</b>			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	111,913.87		111,913.87			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>93.78</b>	<b>93.78</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>93.78</b>	<b>93.78</b>				
2210201	住房公积金	93.78	93.78				

注：1. 本表反映部门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  
单位: 万元

部门: 大连高新技术产业园区财政金融局

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	132,476.13	一、一般公共服务支出	33	1,427.35	1,427.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,843.03	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	18,005.53	18,005.53		
	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	95.66	95.66		
	9		九、卫生健康支出	41	44.01	44.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31,728.44	885.42	30,843.03	
	12		十二、农林水支出	44	10.52	10.52		
	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	111,913.87	111,913.87		
	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	93.78	93.78		
	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				
		<b>本年收入合计</b>						
	27	163,319.15	<b>本年支出合计</b>	59	163,319.15	132,476.13	30,843.03	
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				
		<b>总计</b>						
	32	163,319.15	<b>总计</b>	64	163,319.15	132,476.13	30,843.03	

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

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  
单位：万元

部门：大连高新技术产业园区财政金融局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		132,476.13	1,071.91	131,404.21
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,427.35</b>	<b>838.47</b>	<b>588.88</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1,427.35</b>	<b>838.47</b>	<b>588.88</b>
2010601	行政运行	838.47	838.47	
2010602	一般行政管理事务	80.01		80.01
2010699	其他财政事务支出	508.87		508.87
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>18,005.53</b>		<b>18,005.53</b>
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>18,005.53</b>		<b>18,005.53</b>
2060599	其他科技条件与服务支出	18,005.53		18,005.53
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>95.66</b>	<b>95.66</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>95.66</b>	<b>95.66</b>	
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.83	88.83	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.01</b>	<b>44.01</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.01</b>	<b>44.01</b>	
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23	
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>885.42</b>		<b>885.42</b>

<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>885.42</b>		<b>885.42</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	885.42		885.42
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>10.52</b>		<b>10.52</b>
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>10.52</b>		<b>10.52</b>
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.52		10.52
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>111,913.87</b>		<b>111,913.87</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>111,913.87</b>		<b>111,913.87</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	111,913.87		111,913.87
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>93.78</b>	<b>93.78</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>93.78</b>	<b>93.78</b>	
2210201	住房公积金	93.78	93.78	

注：1. 本表反映部门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  
单位：万元

部门： 大连高新技术产业园区财政金融局

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	1,007.94	302	商品和服务支出	56.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	6.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.47
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	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.12	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.78	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	6.07	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.78	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	775.26	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	7.01	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	6.76	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	25.28	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	15.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	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	2.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.52			
人员经费合计		1,014.95	公用经费合计					56.96

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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 表  
单位：万元

部门： 大连高新技术产业园区财政金融局

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			30,843.03	30,843.03		30,843.03	
212	城乡社区支出		30,843.03	30,843.03		30,843.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30,843.03	30,843.03		30,843.03	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30,843.03	30,843.03		30,843.03	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

单位：万元

部门：大连高新技术产业园区财政金融局

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

单位：万元

部门：大连高新技术产业园区财政金融局

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

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

# 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年财政性投资基本建设项目工程造价咨询费								
主管部门	大连高新技术产业园区财政金融局				实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局			
资金投入（万元）	年初预算数				585.24				
	全年预算数				1,582.54				
	预算执行数				1,582.54				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据管委会工作部署，完成 2023 年高新区财政性投资基本建设概算、预算、工程量清单及招标控制价以及工程结算审核任务，保障财政投资项目顺利进行。				根据管委会工作部署，完成 2023 年高新区财政性投资基本建设概算、预算、工程量清单及招标控制价以及工程结算审核任务，保障财政投资项目顺利进行。				
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	=	1582.54	%	100	30	30	
产出指标	数量指标	报告数量	≥	400	个	400	10	10	
		项目年度咨询费用额	≤	800	万元	800	10	10	
	质量指标	项目预结算编制误差率	≤	2	%	2	10	10	
	时效指标	项目按计划完成率	≥	96	%	96	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目节约财政资金率	≥	10	%	10	10	10	
	社会效益指标	报告使用者受益人数	≥	100	人	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用群体满意度	≥	96	%	96	10	10	
总计	100							100	

# 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	庙岭村政府关联类债务农商行偿债资金								
主管部门	大连高新技术产业园区财政金融局				实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局			
资金投入 (万元)	年初预算数				644.00				
	全年预算数				644.00				
	预算执行数				644.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按期偿还农商行资金，保证政府公信力，完成省委、省政府、市委、市政府关于两行清收挽损工作任务。				按期偿还农商行资金，保证政府公信力，完成省委、省政府、市委、市政府关于两行清收挽损工作任务。				
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	=	644	%	100	30	30	
产出指标	数量指标	偿还资金金额	=	644	万元	644	10	10	
	质量指标	任务完成率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	按时支付资金		按时		按时	10	10	
效益指标	经济效益指标	降低农商行不良风险		降低		降低	10	10	
	社会效益指标	维护政府公信力效果		好		好	10	10	
	生态效益指标	促进大连金融生态健康发展		优		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农商银行满意度	=	100	%	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	财金局系统及软件运维费								
主管部门	大连高新技术产业园区财政金融局				实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局			
资金投入(万元)	年初预算数				28.50				
	全年预算数				56.45				
	预算执行数				56.45				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据上级财政部门统一要求及实际工作需求,为配备的办公系统软件、账务系统软件、预算管理软件、票据软件进行常规维护,保障正常运行。				依据上级财政部门统一要求及实际工作需求,为配备的办公系统软件、账务系统软件、预算管理软件、票据软件进行常规维护,保障正常运行。				
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	=	56.45	%	100	30	30	
产出指标	数量指标	软件维护数量	=	6	个	6	10	10	
	质量指标	软件系统故障率	≤	5	%	1	10	10	
	时效指标	系统故障处理时间	≤	2	小时	1	10	10	
		系统运行维护响应时间	≤	20	分钟	10	10	10	
效益指标	社会效益指标	软件系统提高工作效率情况		良好		良好	10	10	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	5	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	财金局对软件系统维护水平满意率	≥	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	财金局系统及软件采购经费								
主管部门	大连高新技术产业园区财政金融局			实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局				
资金投入(万元)	年初预算数			61.25					
	全年预算数			294.62					
	预算执行数			145.80					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	依据高新区财金局工作需要, 采购专业软件为首贷中心平台建设、加密税务申报系统建设提供信息化、高效保障, 提高办公效率。			依据高新区财金局工作需要, 采购专业软件为首贷中心平台建设、加密税务申报系统建设提供信息化、高效保障, 提高办公效率。					
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	=	294.62	%	50	10	5	年初预算安排的两项软件开发款项均未支付, 年初预算编制不够准确。
		数量指标							
产出指标	数量指标	软件采购数量	=	2	个	1	10	4	当年未完成验收, 未能支付
		系统开发数量	=	2	个	1	10	6	项目未开展。
	质量指标	软件验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		软件故障率	=	5	%	1	10	10	
		软件政府采购率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	软件利用率	≥	90	%	90	10	10	
		税务申报系统保密性效果		良好		良好	10	10	
	可持续影响指标	软件系统使用年限	≥	5	年	5	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	系统稳定性满意率	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	85	

# 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	财金局委托第三方服务经费								
主管部门	大连高新技术产业园区财政金融局				实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局			
资金投入(万元)	年初预算数				1,299.86				
	全年预算数				416.23				
	预算执行数				382.53				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	委托第三方专业机构,对区财金局预算绩效管理、国有企业管理、工程造价审核、政策审计等工作提供专业支持,保障工作正常开展。				完成律师委托服务费支付、国企第三方咨询费、会计服务费支付。年初预算中基本工程造价咨询费预算安排重复,国企服务费安排过多。				
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	=	416.23	%	92	30	30	年初预算编制不够精细,预算指标浪费多。
产出指标	数量指标	委托服务数量	=	5	个	5	10	10	
		工程造价报告数量	≥	1000	个	1200	10	10	
	质量指标	预算绩效管理上级考核合格率	≥	95	%	95	10	10	
		工程造价报告准确率	≥	90	%	90	10	10	
		工程造价拔高实际应用率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	第三方单位对财金局工作专业性提高程度		高		高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	财金局对第三方服务满意度	=	90	%	90	10	10	
总计							100	100	