

大连高新技术产业园区
财政金融局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

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、省市级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

从预算单位构成看，大连高新技术产业园区财政金融局部门决算包括：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、金融发展科、国有资产管理科。

第二部分 2024 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 2024 年度收入总计 127,556.08 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 35,763.07 万元，下降 21.90%。主要原因：土地出让收入安排的基建支出减少对应财政拨款收入减少。2024 年度支出总计 127,556.08 万元，与 2024 年度相比，支出减少 35,763.07 万元，下降 21.90%。主要原因：土地出让收入安排的基建支出减少。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 年度相比，结转结余无变化，两年均无结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 127,556.08 万元，其中：财政拨款收入 127,556.08 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 127,556.08 万元，其中：基本支出 1,078.38 万元，占 0.85% ；项目支出 126,477.70 万元，占 99.15%。

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 2024 年度财政拨款收入总计 127,556.08 万元，财政拨款支出总计 127,556.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 35,763.07 万元，下降 21.90%。

主要原因：土地出让收入安排的基建支出减少对应财政拨款收入减少。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 35,763.07 万元，下降 21.90%。主要原因：土地出让收入安排的基建支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 778.78%，决算数大于年初预算数的主要原因：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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 127,556.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,0.05 万元，下降 3.71%。主要原因：对企业扶持支出略有下降。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 127,556.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,356.85 万元，占 1.06%；科学技术支出（类）1,880.29 万元，占 1.47%；社会保障和就业支出（类）82.86 万元，占 0.06%；卫生健康支出（类）44.04 万元，占 0.03%；城乡社区支出（类）867.98 万元，占 0.68%；农林水支出（类）9.6 万元，占 0.01%；资源勘探工业信息等支出（类）123,205.11 万元，占 96.59%；住房保障支出（类）109.35 万元，占 0.09%。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,778.88 万元，支出决算为 127,556.08 万元，完成年初预算的 808.40%。决算数大于预算数的主要原因：企业扶持和国企注资项目未列入部门年初预算。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 713.29 万元，支出决算为 842.13 万元，完成年初预算的 118.06%。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 157 万元，支出决算为 57.00 万元，完成年初预算的 36.31%。决算数小于预算数的主要原因：压缩委托业务费、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 406.91 万元，支出决算为 457.71 万元，完成年初预算的 112.48%。决算数大于预算数的主要原因：案件诉讼相关支出增加。

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 12,775.91 万元，支出决算为 1,880.29 万元，完成年初预算的 14.72%。决算数小于预算数的主要原因：规范了对企业补助的相

关制度导致支出减少。

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 8.77 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 216.76%。决算数小于预算数的主要原因：退休费相关政策调整、退休人员增加导致支出增加。

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 74.00 万元，支出决算为 63.85 万元，完成年初预算的 86.28%。决算数小于预算数的主要原因：人员补充时间晚于预期导致实际支出小于预计。

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 43.00 万元，支出决算为 36.00 万元，完成年初预算的 83.72%。决算数小于预算数的主要原因：人员补充时间晚于预期导致实际支出小于预计。

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 8.04 万元，完成年初预算的 89.33%。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 800.00 万元，支出决算为 867.98 万元，完成年初预算的 108.50%。决算数大于预算数的主要原因：加强工程审核、工程造价服务支出高于预期。

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：年初预算为 13.65 万元，支出决算为 9.60 万元，完成年初预算的 70.33%。决算数小于预算数的主要原因：对企业金融贴息支出低于预计。

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 644.00 万元，支出决算为 123,205.11 万元，完成年初预算的 19131.23%。决算数大于预算数的主要原因：因发展需要，本年对企业注资等支出远大于预计数。

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 82.00 万元，支出决算为 77.40 万元，完成年初预算的 94.39%。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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）主要用于：职工购房补贴支出。年初预算为 36.35 万元，支出决算为 31.95 万元，完成年初预算的 87.90%。决算数小于预算数的主要原因：购房补贴实际支出少于预期。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,078.39 万元，其中：人员经费 1,037.18 万元，公用经费 41.21 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1,018.02 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 19.16 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 41.21 万元，主要用于：办公费、邮电费、劳务费、工会经费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“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 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区财政金融局 2024 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 2024 年度机关运行经费支出 41.21 万元，比 2023 年度减少 15.75 万元，下降 27.65%，主要原因是雇员劳务费减少。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 515 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 515 万元。授予中小企业合同金额 515 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 415 万元，占授予中小企业合同金额的 80.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 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 2024 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 2024 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 9 个,涉及资金 126,477.70 万元。其中:一般公共预算项目 9 个,预算资金 126,477.70 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元 0;国有资本经营预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度部门决算中反映 2024 年财金局系统及软件运维费、、海创集团专项经费等 9 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,其中包括。

（1）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 69.85 万元,执行数为 69.85 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 ≤ 2 小时。

（2）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 100 分。项目全年预算数为 161.28 万元,执行数为 161.28 万元,完成预算的 100%。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 $\geq 90\%$ 。

(3) 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 1,068.72 万元,执行数为 1,068.72 万元,完成预算的 100%。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。

(4) 产业扶持楼宇租赁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 60 分。项目全年预算数为 2695.91 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。存在问题：一是年初预算编制不精准；二是对管委会政策把握不到位。三是对园区楼宇底数不清楚。

3. 部门评价结果。

大连高新技术产业园区财政金融局未开展部门评价。

4. 财政评价结果。

大连高新技术产业园区财政金融局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

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：指除上述“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”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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

九、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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）其他城乡社区公用设施支出（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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 大连高新技术产业园区 财政金融局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门： 大连高新技术产业园区财政金融局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127,556.08	一、一般公共服务支出	31	1,356.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	1,880.29
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	82.86
	9		九、卫生健康支出	39	44.04
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	867.98
	12		十二、农林水支出	42	9.6
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	123,205.11
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0

	19		十九、住房保障支出	49	109.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	127,556.08	本年支出合计	57	127,556.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	127,556.08	总计	60	127,556.08

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。

收入决算表

公开 02 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		127,556.08	127,556.08					
201	一般公共服务支出	1,356.85	1,356.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,356.85	1,356.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	842.13	842.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	457.71	457.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,880.29	1,880.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,880.29	1,880.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,880.29	1,880.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	867.98	867.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	867.98	867.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	867.98	867.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	123,205.11	123,205.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	123,205.11	123,205.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	123,205.11	123,205.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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		127,556.08	1,078.38	126,477.70			
201	一般公共服务支出	1,356.85	842.13	514.71	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,356.85	842.13	514.71	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	842.13	842.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	457.71	0.00	457.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,880.29	0.00	1,880.29	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,880.29	0.00	1,880.29	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,880.29	0.00	1,880.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	867.98	0.00	867.98	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	867.98	0.00	867.98	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	867.98	0.00	867.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	123,205.11	0.00	123,205.11	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	123,205.11	0.00	123,205.11	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	123,205.11	0.00	123,205.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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	127,556.08	一、一般公共服务支出	33	1,356.85	1,356.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,880.29	1,880.29	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.86	82.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.04	44.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	867.98	867.98	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.60	9.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	123,205.11	123,205.11	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	109.35	109.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	127,556.08	本年支出合计	59	127,556.08	127,556.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	127,556.08	总计	64	127,556.08	127,556.08	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

部门(单位)：大连高新技术产业园区财政金融局

2024 年度

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	127,556.08	1,078.38	126,477.70	127,556.08	1,078.38	126,477.70
201			一般公共服务支出	1,356.85	842.13	514.71	1,356.85	842.13	514.71
20106			财政事务	1,356.85	842.13	514.71	1,356.85	842.13	514.71
2010601			行政运行	842.13	842.13	0.00	842.13	842.13	0.00
2010602			一般行政管理事务	57.00	0.00	57.00	57.00	0.00	57.00
2010699			其他财政事务支出	457.71	0.00	457.71	457.71	0.00	457.71
206			科学技术支出	1,880.29	0.00	1,880.29	1,880.29	0.00	1,880.29
20605			科技条件与服务	1,880.29	0.00	1,880.29	1,880.29	0.00	1,880.29
2060599			其他科技条件与服务支出	1,880.29	0.00	1,880.29	1,880.29	0.00	1,880.29
208			社会保障和就业支出	82.86	82.86	0.00	82.86	82.86	0.00
20805			行政事业单位养老支出	82.86	82.86	0.00	82.86	82.86	0.00
2080501			行政单位离退休	19.01	19.01	0.00	19.01	19.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	63.85	0.00	63.85	63.85	0.00
210			卫生健康支出	44.04	44.04	0.00	44.04	44.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.04	44.04	0.00	44.04	44.04	0.00
2101101			行政单位医疗	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.04	8.04	0.00	8.04	8.04	0.00

212	城乡社区支出	867.98	0.00	867.98	867.98	0.00	867.98
21203	城乡社区公共设施	867.98	0.00	867.98	867.98	0.00	867.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	867.98	0.00	867.98	867.98	0.00	867.98
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60	9.60	0.00	9.60
21308	普惠金融发展支出	9.60	0.00	9.60	9.60	0.00	9.60
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	9.60	0.00	9.60	9.60	0.00	9.60
215	资源勘探工业信息等支出	123,205.11	0.00	123,205.11	123,205.11	0.00	123,205.11
21508	支持中小企业发展和管理支出	123,205.11	0.00	123,205.11	123,205.11	0.00	123,205.11
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	123,205.11	0.00	123,205.11	123,205.11	0.00	123,205.11
221	住房保障支出	109.35	109.35	0.00	109.35	109.35	0.00
22102	住房改革支出	109.35	109.35	0.00	109.35	109.35	0.00
2210201	住房公积金	77.40	77.40	0.00	77.40	77.40	0.00
2210203	购房补贴	31.95	31.95	0.00	31.95	31.95	0.00

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。

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	1,018.02	302	商品和服务支出	41.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	795.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.28			
人员经费合计		1,037.18	公用经费合计					41.21

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							

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. 本年度未产生与该表相关的预决算数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

部门(单位)：大连高新技术产业园区财政金融局2024 年度金额单位：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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据

一般公共预算财政拨款“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： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本年度未产生与该表相关的预决算数据

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2024 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				69.85				
	全年预算数				69.85				
	预算执行数				69.85				
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，提高工作效率。				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，提高工作效率。				
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 （20 分）	预算管理	预算执行率	≥	95	%	100	20	20	
产出指标 （40 分）	数量指标	软件维护数量	≥	8	个	8	20	20	
	质量指标	软件系统故障率	≡	5	个	3	10	10	
	时效指标	系统故障处理时间	≡	2	小时	100	10	10	
效益指标 （30 分）	社会效益指标	软件系统提高工作效率情况	=	良好	%	良好	20	20	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	100	10	10	
满意度 指标（10 分）	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	%	98	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	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				190.46				
	全年预算数				161.28				
	预算执行数				161.28				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根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、财税大数据指挥管理平台建设提供信息化、高效保障，提高办公效率。				根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、财税大数据指挥管理平台建设提供信息化、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	=	100	%	100	20	20	
产出指标	数量指标	软件采购数量	≥	2	套	2	10	10	
	质量指标	软件系统验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		软件系统政府采购率	=	100	%	100	10	10	
	社会效益指标	提高税务申报系统保密性效果	=	优良	优良	优良	20	20	
		软件系统利用率	≥	90	%	95	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	服务对象满意度指标	区财金局对软件系统稳定性满意率	≥	90	%	100	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表
(2024 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				
	依据高新区管委会与农商行《偿债协议》，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。				依据高新区管委会与农商行《偿债协议》，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	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	偿还资金金额	≥	644	万元	644	20	20	
	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	促进大连金融生态健康发展	定性	优		优	10	10	
	社会效益指标	维护政府公信力效果	定性	好		好	20	20	
	生态效益指标	降低农商行不良风险	定性	降低		降低	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农商银行满意度	≥	90	%	100	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	产业扶持楼宇租赁经费								
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				2,695.91				
	全年预算数				2,695.91				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据管委会工作要求,通过回租区内商务用楼,产生产业集群效应,整合相同产业共同发展,为符合政策条件企业提供适当租金政策,减轻企业负担				依据管委会工作要求,通过回租区内商务用楼,产生产业集群效应,整合相同产业共同发展,为符合政策条件企业提供适当租金政策,减轻企业负担				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	0	
产出指标	数量指标	产业扶持楼宇租赁数量	≥	2	座	2	10	10	
		享受租金补贴企业户数	≥	36	户	36	10	10	
	时效指标	楼宇租赁年限	≥	3	年	3	10	10	
		租赁楼宇租金到位及时率	≥	95	%	0	10	0	
效益指标	经济效益指标	对高新区企业产业整合帮助效果	定性	优秀		优秀	15	15	
	可持续影响指标	高新区高新企业场地租赁支出	定性	减少		减少	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	高新区企业对产业楼宇扶持政策满意度	≥	90	%	0	10	0	
总计							100	60	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	财政金融局劳务派遣经费								
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				28.50				
	全年预算数				13.26				
	预算执行数				13.26				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	以劳务派遣公司委派专业技能人员进驻的方式，来提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。				以劳务派遣公司委派专业技能人员进驻的方式，来提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。				
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	按岗位需求派驻的劳务派遣人数	≥	3	人	3	20	20	
	质量指标	劳务派遣人员本科及以上学历比例	≥	95	%	95	10	10	
		劳务派遣人员与岗位需求契合度	≥	95	%	95	10	10	
	时效指标	劳务派遣年限	≥	1	年	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员委托工作完成情况	定性	优秀		优秀	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受劳务派遣人员服务单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	产业扶持专项资金								
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				8,200.00				
	全年预算数				1.41				
	预算执行数				1.41				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障执法服装及标志物资的产品质量 100%符合标准要求、促进执法队伍的正规化、规范化、树立良好的执法形象，便于群众监督。				保障执法服装及标志物资的产品质量 100%符合标准要求、促进执法队伍的正规化、规范化、树立良好的执法形象，便于群众监督。				
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	扶持企业家数	≥	100	家	100	20	10	
		首次贷款企业家数	≥	30	家	30	10	10	
		企业贷款规模增加	≥	3000	万元	3600	10	10	
	质量指标	资金兑现合规	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时	=	100	%	100	5	1	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	定性	优		优	10	10	
	生态效益指标	优化科技金融生态环境	定性	良好		良好	10	10	
	经济成本指标	企业融资成本降低	定性	降低		降低	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥	90	%	10	5	1	
总计							100	82	

项目支出预算绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	财金局委托服务经费								
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				1,557.00				
	全年预算数				1,068.72				
	预算执行数				1,068.72				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据高新区财金局工作要求,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。				根据高新区财金局工作要求,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。				
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	20	20	
产出指标	数量指标	委托服务数量	=	4	个	4	10	10	
		工程造价报告数量	≥	1000	个	1026	10	10	
	质量指标	工程造价报告准确率	≥	90	%		10	10	
		工程造价报告实际应用率	=	100	%	100	10	10	
		预算绩效管理上级考核合格率	≥	95	%	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	定性	高	项	高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	财金局对第三方服务满意度	≥	90	%	95%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	海创集团专项经费								
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				1,880.00				
	全年预算数				90,895.01				
	预算执行数				90,895.01				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据管委会《关于缴纳海大科技园及数码路锦辉商城土地房产税的会议纪要》 【2019】95 号，由海创集团代缴的海大科技园及数码路锦辉商城土地税、房产税，以财政补贴形式返还，保障国有企业资金链，按规定足额交纳各项应缴税费。				依据管委会《关于缴纳海大科技园及数码路锦辉商城土地房产税的会议纪要》 【2019】95 号，由海创集团代缴的海大科技园及数码路锦辉商城土地税、房产税，以财政补贴形式返还，保障国有企业资金链，按规定足额交纳各项应缴税费。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	95	%	99	20	20	
产出指标	数量指标	全年纳税额	≤	1880	万元	1879	10	10	
	质量指标	全年因房土税导致的滞纳金	≤	0	万元	0	10	10	
		全年因房土税导致的税务处罚案件数	≤	0	件	0	20	20	
	时效指标	按税务局要求按时缴纳税费	定性	按时		按时	10	10	
	社会效益指标	因房土税导致房产经营出现问题数量	≤	0	件	0	10	10	
	经济效益指标	按税法规定缴纳足额税费	定性	足额		足额	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	海创集团对补贴满意度	≥	95	%	100	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	财金局工作业务经费								
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				146.60				
	全年预算数				86.54				
	预算执行数				86.54				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据管委会《关于缴纳海大科技园及数码路锦辉商城土地房产税的会议纪要》 【2019】95 号，由海创集团代缴的海大科技园及数码路锦辉商城土地税、房产税，以财政补贴形式返还，保障国有企业资金链，按规定足额交纳各项应缴税费。				依据管委会《关于缴纳海大科技园及数码路锦辉商城土地房产税的会议纪要》【2019】95 号，由海创集团代缴的海大科技园及数码路锦辉商城土地税、房产税，以财政补贴形式返还，保障国有企业资金链，按规定足额交纳各项应缴税费。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	95	%	100	20	20	
产出指标	数量指标	财政档案管理人员聘用数量	=	1	人	1	10	10	
		凭证装订份数	≥	5000	份	5016	20	10	
		政府采购法规培训次数	≥	2	次	2	20	20	
	质量指标	政府采购法律法规在高新区部门普及率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	可持续影响指标	档案管理人员对会计档案保存情况	定性	优		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	区财金局对档案管理人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
总计							100	100	