

大连高新技术产业发展
研究院



2024 年度部门决算

大连高新技术产业发展 研究院

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收入支出决算情况说明
- 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”经费收入支出决算情况说明
- 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) 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) 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。

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

大连高新技术产业发展研究院 2024 年度收入总计 2257.34 万元,与 2023 年度相比,收入总计减少 48.63 万元,下降 2.10%。主要原因:收入与去年相比基本持平,2024 年底,机构职能调整,部分职能划转至其他单位。2024 年度支出总计 2257.34 万元,与 2023 年度相比,支出总计减少 48.63 万元,下降 2.10%。主要原因:支出与去年相比基本持平,2024 年底,机构职能调整,部分职能划转至其他单位。

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。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2257.94 万元,其中:财政拨款收入 2257.94 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2257.94 万元,其中:基本支出 730.06 万元,占 32.33%;项目支出 1527.27 万元,占 67.67%。

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 2024 年度财政拨款收入总计 2257.34 万元,财政拨款支出总计 2257.34 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计减少 48.63 万元,下降 2.10%。

主要原因：支出与去年相比基本持平，2024 年底，机构职能调整，部分职能划转至其他单位。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 48.63 万元，下降 2.10%。主要原因：支出与去年相比基本持平，2024 年底，机构职能调整，部分职能划转至其他单位。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 72.18%，决算数小于年初预算数的主要原因：职能调整后业务划转至其他单位。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

大连高新技术产业发展研究院 2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2230.50 万元，占本年收入合计的 98.81%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 163.71 万元，增长 7.92%。主要原因：2024 年增加了科学技术支出。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2230.50 万元，占本年支出合计的 98.81%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 163.71 万元，增长 7.92%。主要原因：2024 年增加了科学技术支出。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2230.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）714.40 万元，占 32.03%；科学技术支出（类）640.88 万元，占比 28.73%；城乡社区支出（类）629.65 万

元，占 28.23%；社会保障和就业支出（类）119.30 万元，占比 5.35%；住房保障支出（类）89.87 万元，占 4.03%；卫生健康支出（类）36.39 万元，占比 1.63%。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3736.23 万元，支出决算为 2230.50 万元，完成年初预算的 59.70%。决算数小于预算数的主要原因：部分职能划转至其他单位及管委会工作部署调整。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 559.11 万元，支出决算为 484.50 万元，完成年初预算的 86.66%。决算数小于预算数的主要原因：部分职能及人员划出。

2. 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 453.81 万元，支出决算为 229.90 万元，完成年初预算的 50.66%。决算数小于预算数的主要原因：部分职能及人员划出。

3. 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：其他用于科技条件与服务方面的支出。年初预算 1595.00 万元，支出决算为 640.88

万元，完成年初预算的 40.18%。决算数小于预算数的主要原因：管委会工作部署调整。

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 4.94 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 193.72%。决算数大于预算数的主要原因：为 2023 年底前退休人员 3 名补发月住房提租补贴和独子费。

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 53.43 万元，支出决算为 46.78 万元，完成年初预算的 87.55%。决算数小于预算数的主要原因：年中有两人退休，部分职能及人员划出。

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 62.95 万元，完成年初预算的 209.87%。决算数大于预算数的主要原因：根据相关规定，为离职人员办理职业年金补记工作。

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 24.19 万元，支出决算为 20.47 万

元，完成年初预算的 84.62%。决算数小于预算数的主要原因：部分职能及人员划出。

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 18.82 万元，支出决算为 15.92 万元，完成年初预算的 84.59%。决算数小于预算数的主要原因：部分职能及人员划出。

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出（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 900.75 万元，支出决算为 559.46 万元，完成年初预算的 62.11%。决算数小于预算数的主要原因：部分职能及人员划出。

10. 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：其他用于城乡社区公共设施方面的支出。年初预算 0 万元，支出决算为 70.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

11. 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 47.45 万元，支出决算为 45.10 万元，完成年初预算的 95.05%。决算数小于预算数的主要原因：部分职能及人员划出。

12. 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 35.44 万元，支出决算为 30.32 万元，完成年初预算的 85.55%。决算数小于预算数的主要原因：部分职能及人员划出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（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 13.29 万元，支出决算为 14.46 万元，完成年初预算的 108.80%。决算数大于预算数的主要原因：预估数据过于保守。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 730.06 万元，其中：人员经费 615.79 万元，公用经费 114.27 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 606.09 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 9.70 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 114.27 万元，主要用于：办公费、

邮电费、差旅费、劳务费、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”经费收入支出决算情况说明

大连高新技术产业发展研究院 2024 年度财政拨款安排的“三公”经费收入 0 万元，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 2024 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 26.84 万元，本年支出 26.84 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）本年支出 26.84 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 80 万元，支出决算为 26.84 万元。决算数小于年初预算数的主要原因：职能划转。

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 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

大连高新技术产业发展研究院 2024 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 32.85 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 32.85 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 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 7 个,涉及资金 3029.56 万元。其中:一般公共预算项目 6 个,预算资金 2949.56 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 80 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 2024 年度部门决算中反映“产业发展研究院工作业务经费”、“研究院系统及软件运行维护费”、“数字赋能项目专项经费”、“七贤荟日常工作经费及品牌运营服务费”、“龙头分园工作业务经费”、“产业扶持专项资金”“龙头分园征地动迁补偿款”等 7 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 93.4 分。项目全年预算数为 82.8 万元，执行数为 31.09 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：一是各类活动次数不少于 3 次；二是污水泵站数量和路灯变压器数量不少于 5 个；四是经费保障设备运转率不低于 90%；五是经费保障设备故障率不高于 10%；六是提升工作人员研究水平及能力素质；七是经费保障设备利用率不低于 90%等。发现的主要问题及原因：一是赴外培训学习覆盖率不高；二是龙头分园相关职能划转至其他单位，导致部分相关指标未能全部完成。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）研究院系统及软件运行维护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 99 分。项目全年预算数为 41.18 万元，执行数为 37.08 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是政策平台维护政策数不低于 10 条；二是日常数据处理响应及时性不超过 2 小时；三是较好的政策兑现便捷性；四是较好的提高高新区影响力；五是政策兑现企业满意度不低于 90%；六是政策执行及审核单位满意度不低于 90%。

（3）数字赋能项目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 81.2 分。项目全年预算数为 262 万元，执行数为 161.76 万元，完成预算的 62%。项目绩效目标完成情况：一是举办大连市数字赋能制造业创新发展大会不少于 1 次；二是开展第一批标杆项目建设不少于 4 项；三是海创数字智造服务团队不少于 5 人；四是媒体报道次数不低于 3 次；五是提高高新区影响力；六是满意度不低于 90%。发现的主要问题及原因：是根据企业需求反馈及市级相关业务情况，调整了具体的工作内容，导致部分目标改变无法完成。下一步改进措施：是加强对业务需求的深度挖掘，提高业务目标准确性。

(4) 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 90 分。项目全年预算数为 67.83 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。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%。

(5) 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 92.88 分。项目全年预算数为 900.75 万元,执行数为 559.46 万元,完成预算的 62%。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。发现的主要问题及原因：龙头分园相关职能划转至其他单位,导致部分相关指标未能全部完成。

(6) 产业扶持专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94.02 分。项目全年预算数为 1595 万元,执行数为 640.88 万元,完成预算的 40%。

项目绩效目标完成情况：依据管委会决策部署，兑现相关企业扶持资金。

（7）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 93.4 分。项目追加预算数为 80 万元，执行数为 26.84 万元，完成预算的 34%。项目绩效目标完成情况：一是保障了失地村民和村委会合理利益；二是确保区域安全稳定和开发建设工作有效推进。发现的主要问题及原因：龙头分园相关职能划转至其他单位，导致部分相关指标未能全部完成。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果（如有）。

大连高新技术产业发展研究院未开展部门评价。

4. 财政评价结果（如有）。

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。

十七、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政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、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用于科技条件与服务方面的支出。

十九、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、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。

二十二、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）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（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。

二十五、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。

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。

二十七、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。

二十九、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 2024 年度部门决算表

收入支出决算批复表

部门(单位): 大连高新技术产业发展研究院 (本级)

2024年度

财决批复01表

金额单位:万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,230.50	一、一般公共服务支出	32	714.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.84	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	640.88
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	119.30
	9		九、卫生健康支出	40	36.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	656.49
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	89.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,257.34	本年支出合计	58	2,257.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,257.34	总计	62	2,257.34

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										
部门(单位)：大连高新技术产业发展研究院（本级）				2024年度			财决批复02表 金额单位：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	2,257.34	2,257.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	714.40	714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	714.40	714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	484.50	484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	229.90	229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	640.88	640.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	640.88	640.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	640.88	640.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.57	9.57	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	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	656.49	656.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	559.46	559.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	559.46	559.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

财政批复03表

部门(单位)：大连高新技术产业发展研究院（本级）

2024年度

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,257.34	730.06	1,527.27	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	714.40	484.50	229.90	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	714.40	484.50	229.90	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	484.50	484.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	229.90	0.00	229.90	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	640.88	0.00	640.88	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	640.88	0.00	640.88	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	640.88	0.00	640.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.57	9.57	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	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	656.49	0.00	656.49	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	559.46	0.00	559.46	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	559.46	0.00	559.46	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	70.19	0.00	70.19	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	70.19	0.00	70.19	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00

- 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

财决批复04表

部门(单位): 大连高新技术产业发展研究院(本级)

2024年度

金额单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,230.50	一、一般公共服务支出	33	714.40	714.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.84	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	640.88	640.88	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	119.30	119.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.39	36.39	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	656.49	629.65	26.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	89.87	89.87	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	2,257.34	本年支出合计	59	2,257.34	2,230.50	26.84	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	2,257.34	总计	64	2,257.34	2,230.50	26.84	0.00

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																
部门(单位)：大连高新技术产业发展研究院（本级）																
2024年度																
财政拨款05表 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	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													
			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,230.50	730.06	1,500.44	2,230.50	730.06	1,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	714.40	484.50	229.90	714.40	484.50	229.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			事业运行	0.00	0.00	0.00	484.50	484.50	0.00	484.50	484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			其他政府办公厅（室）及相关机构事	0.00	0.00	0.00	229.90	0.00	229.90	229.90	0.00	229.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	640.88	0.00	640.88	640.88	0.00	640.88	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	640.88	0.00	640.88	640.88	0.00	640.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00	640.88	0.00	640.88	640.88	0.00	640.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	119.30	119.30	0.00	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	119.30	119.30	0.00	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	9.57	9.57	0.00	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	46.78	46.78	0.00	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	62.95	62.95	0.00	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	36.39	36.39	0.00	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	36.39	36.39	0.00	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	20.47	20.47	0.00	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	15.92	15.92	0.00	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	629.65	0.00	629.65	629.65	0.00	629.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	559.46	0.00	559.46	559.46	0.00	559.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	559.46	0.00	559.46	559.46	0.00	559.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	70.19	0.00	70.19	70.19	0.00	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	70.19	0.00	70.19	70.19	0.00	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	89.87	89.87	0.00	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	89.87	89.87	0.00	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房公积金	0.00	0.00	0.00	45.10	45.10	0.00	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			提租补贴	0.00	0.00	0.00	30.32	30.32	0.00	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			购房补贴	0.00	0.00	0.00	14.46	14.46	0.00	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203																
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批复表											
部门(单位)：大连高新技术产业发展研究院（本级）				2024年度				财决批复06表 金额单位：万元			
科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	606.09	302	商品和服务支出	31	114.27	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	100.17	30201	办公费	32	5.23	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	176.39	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.60	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	90.23	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	46.78	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	62.95	30207	邮电费	38	1.08	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	20.47	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	15.92	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	5.41	30211	差旅费	41	1.20	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	45.10	30212	因公出国（境）费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修（护）费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	42.08	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	9.70	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	9.45	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	93.33	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	7.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.13	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	2.66	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.12	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	3.00			87	
		29				59				88	
人员经费合计			615.80	公用经费合计						89	114.27
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															财政批复07表 金额单位:万元	
2024年度																
科目代码			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													
				0.00	0.00	0.00	26.84	0.00	26.84	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	26.84	0.00	26.84	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00	0.00	26.84	0.00	26.84	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00	0.00	26.84	0.00	26.84	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09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）。																

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表											
部门(单位)：大连高新技术产业发展研究院（本级）										财政批复08表	
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：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）。											

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表												
部门(单位)：大连高新技术产业发展研究院（本级）						2024年度						财政批复09表 金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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。												

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

(2024 年度)

部门整体 绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	依据管委会工作要求，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等专项经费，确保保障龙头分园市政公用设施正常运行。				依据管委会工作要求，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等专项经费，确保保障龙头分园市政公用设施正常运行。					
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
	研究院系统及软件运行维护费	依据管委会工作要求，保障政策兑现管理平台正常运营。对日常数据及时处理、人员及组织机构调整对应的权限调整及完善程序、提供基本操作指导和业务培训。	产出指 标	时效指 标	日常数据处理响应及时性	≤	2	小时	完成	
	数字赋能项目专项经费	依据管委会工作要求，实行“管委会+公司”管理运营模式，通过对工业企业开展数字化诊断，释放应用场景，打造“标杆项目”，加快区内数字技术企业的转型升级创新发展。通过行业共性产品的研发，鼓励中小工业企业“看样学样”，扩大应用市场，提高	产出指 标	数量指 标	开展第一批标杆项目建设	≥	4	项	完成	

		园区数字企业对本地工业企业的支撑服务配套率。								
	龙头分园 工作业务 经费	依据管委会工作要求，实行“管委会+公司”管理运营模式，加强同旅顺口区的合作开发，提升龙头分园的开发建设和管理水平，委托旅顺口区龙头街道王家村，切实做好龙头分园市政设施管护、物业和过渡期剩余房产管理等。	效益指标	数量指标	龙头分园市政管护面积	$\geq$	20	万平方米	良好	

项目支出预算绩效自评表										
(2024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				82.80					
	全年预算数				82.80					
	预算执行数				31.09					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	依据管委会工作要求，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等专项经费，确保保障龙头分园市政公用设施正常运行。				依据管委会工作要求，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等专项经费，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	%	38%	10	3.75	2024年9月，因机构调整，研究院下设中心（飞地经济发展服务中心）取消，其相关业务及职责划转至其他单位，因此部分项目未在研究院实施完成。	
产出指标	数量指标	各类活动次数	≥	3	次	≥3次	8	8		
		污水泵站数量和路灯变压器数量	≥	5	个	≥5个	8	8		
	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		合规	8	8		
		经费保障设备运转率	≥	90	%	≥90%	8	8		
		经费保障设备故障率	≤	10	%	≤10%	8	8		
	时效指标	各类活动完成时限	≤	≤1	年	≤1年	8	8		
		经费保障设施服务时效	=	1	年	8个月	7	6.67	在研究院实际保障时间8个月	
效益指标	社会效益指标	提升工作人员研究水平及能力素质	定性	提高		提高	7	7		
		经费保障设备利用率	≥	90	%	≥90%	7	7		
	可持续影响指标	工作人员能力提升	定性	较好		较好	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训考察人员满意度	≥	95	%	≥95%	7	7		
		公众及服务对象满意度	≥	90	%	≥90%	7	7		
总计							100	93.4		

项目支出预算绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	研究院系统及软件运行维护费									
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				41.18					
	全年预算数				41.18					
	预算执行数				37.08					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	依据管委会工作要求，保障政策兑现管理平台正常运营。对日常数据及时处理、人员及组织机构调整对应的权限调整及完善程序、提供基本操作指导和业务培训。				依据管委会工作要求，保障政策兑现管理平台正常运营。对日常数据及时处理、人员及组织机构调整对应的权限调整及完善程序、提供基本操作指导和业务培训。					
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%	10	9	根据合同规定，10%的金额验收合格后一年支付，因此预算未执行完毕。 改进措施：合理预估申报项目资金，确保预算数尽量精准，减少资金结余。	
产出指标	数量指标	政策平台维护政策数	>	10	条	≥10条	15	15		
	时效指标	政策平台维护时间	=	1	年	1年	15	15		
		日常数据处理响应及时性	<	2	小时	≤2小时	15	15		
效益指标	社会效益指标	政策兑现便捷度	定性	较好		较好	15	15		
	可持续影响指标	提高高新区影响力	定性	较好		较好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	政策兑现企业满意度	≥	90	%	≥90%	10	10		
		政策执行及审核单位满意度	≥	90	%	≥90%	10	10		
总计							100	99		

项目支出预算绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	数字赋能项目专项经费								
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				262.00				
	全年预算数				262.00				
	预算执行数				161.76				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据管委会工作要求，实行“管委会+公司”管理运营模式，通过对工业企业开展数字化诊断，释放应用场景，打造“标杆项目”，加快区内数字技术企业的转型升级创新发展。通过行业共性产品的研发，鼓励中小工业企业“看样学样”，扩大应用市场，提高园区数字企业对本地工业企业的支撑服务配套率。				依据管委会工作要求，实行“管委会+公司”管理运营模式，通过对工业企业开展数字化诊断，释放应用场景，打造“标杆项目”，加快区内数字技术企业的转型升级创新发展。通过行业共性产品的研发，鼓励中小工业企业“看样学样”，扩大应用市场，提高园区数字企业对本地工业企业的支撑服务配套率。				
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	%	62%	10	6.17	根据数字赋能项目建设情况，预算使用方向进行了调整，部分项目履行了政府采购程序，并根据约定需项目完成后支付，预计完成时间为2025年。 改进措施：合理预估申报项目资金，确保预算数尽量精准，减少资金结余。
产出指标	数量指标	举办大连市数字赋能制造业创新发展大会	≥	1	次	≥1次	15	15	
		开展第一批标杆项目建设	≥	4	项	≥4项	15	15	
		创新中心展厅建设	≥	1	项	0	15	0	根据第一批标杆项目建设情况及企业需求反馈，特别是全市软件信息服务业转型升级，数字赋能工作做为“1+4”中工业互联网的重点工作，纳入东升书记布置的22项工作内容中，启动第二批标杆项目势在必行。同时，原工作计划中的展厅搭建放缓实施。
		海创数字智造服务团队	≥	5	人	≥5人	15	15	
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	3	次	≥3次	10	10	
		提高高新区影响力	定性	较好		较好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
总计							100	81.2	

项目支出预算绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	七贤荟日常工作经费及品牌运营服务费								
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				67.83				
	全年预算数				67.83				
	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，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。				依据管委会工作要求，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	%	0	10	0	该项目正在财金局进行结算审核，待审核完毕后支付。
产出指标	数量指标	举办各种品牌活动	≥	5	类	≥5类	15	15	
		品牌宣传渠道	≥	3	种	≥3种	15	15	
	时效指标	年内全部完成	定性	年内全部完成		年内全部完成	15	15	
效益指标	经济效益指标	媒体报道次数	≥	10	次	≥10次	15	15	
		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	提高高新区影响力	定性	较好		较好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	≥90%	10	10	
总计							100	90	

项目支出预算绩效自评表										
(2024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				900.75					
	全年预算数				900.75					
	预算执行数				559.46					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	依据管委会工作要求，实行“管委会+公司”管理运营模式，加强同旅顺口区合作开发，提升龙头分园的开发建设和管理水平，委托旅顺口区龙头街道王家村，切实做好龙头分园市政设施管护、物业和过渡期剩余房产管理等。				依据管委会工作要求，实行“管委会+公司”管理运营模式，加强同旅顺口区合作开发，提升龙头分园的开发建设和管理水平，委托旅顺口区龙头街道王家村，切实做好龙头分园市政设施管护、物业和过渡期剩余房产管理等。					
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	%	62%	10	6.21	2024年9月，因机构调整，研究院下设中心（飞地经济发展服务中心）取消，其相关业务及职责划转至其他单位，因此部分项目未在研究院实施完成。	
产出指标	数量指标	龙头分园市政管护面积	≥	20	万平方米	≥20万平方米	15	15		
		物业管理面积	=	7.4	万平方米	7.4万平方米	15	15		
		剩余房产管理数量	=	124	套	124套	10	10		
	质量指标	市政设施和物业管理实施标准化水平	定性	较高		较高	10	10		
	时效指标	市政设施维护及时率	≥	90	%	≥90%	10	10		
		污水泵站委托管理期限	≥	1	年	8个月	10	6.67	在研究院实际管理时间8个月	
效益指标	社会效益指标	两区协同发展水平不断提升，龙头分园开发建设稳步推进	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、民生事务发展满意度	≥	90	%	≥90%	10	10		
总计							100	92.88		

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				1,595.00				
	全年预算数				1,595.00				
	预算执行数				640.88				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据《大连高新区促进车联网产业创新发展的若干政策》及实施细则等文件，兑现企业落户奖励、办公用房补贴、市场开拓奖励、人才引进奖励、行业生态建设奖励等。				依据《大连高新区促进车联网产业创新发展的若干政策》及实施细则等文件，兑现企业落户奖励、办公用房补贴、市场开拓奖励、人才引进奖励、行业生态建设奖励等。				
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	%	40%	10	4.02	车联网企业落户奖励、房租补贴、人才引进奖励、行业生态补助已履行审核程序，待上会兑现。
产出指标	数量指标	在园区注册租房并启动运营的整车厂、整车厂一级供应商	≥	1	家	≥1家	9	9	
		2023年度车联网企业符合申报条件的办公租赁面积	≥	1	万平方米	≥1万平方米	9	9	
		2023年度符合条件的营业收入（含整车厂带动奖励）	≥	1	亿元	≥1亿元	9	9	
		2023年度新增本科以上应届毕业生和市外引进人员（与“新20条”不重复）	≥	100	人	≥100人	9	9	
	质量指标	行业协会及产业联盟开展资源导入、项目对接、市场拓展、对外合作、宣传推广等促进产业生态建设活动	定性	较好		较好	9	9	
	时效指标	促进产业生态建设活动，按照通过审核的年度工作计划及经费预算及时兑现。	定性	及时		及时	9	9	
效益指标	经济效益指标	车联网产值规模	定性	提升		提升	9	9	
	社会效益指标	车联网科技中小企业成本控制效果	定性	良好		良好	9	9	
	可持续影响指标	加速车联网企业聚集	定性	优秀		优秀	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合申报条件的车联网企业满意度	≥	90	%	≥90%	9	9	
总计							100	94.02	

项目支出预算绩效自评表									
(2024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				80.00				
	全年预算数				80.00				
	预算执行数				26.84				
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有效推进。				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	%	34%	10	3.36	2024年9月，因机构调整，研究院下设中心（飞地经济发展服务中心）取消，其相关业务及职责划转至其他单位，因此部分项目未在研究院实施完成。
产出指标	数量指标	计划全年完成补偿集体果树地面积	≥	151.2	亩	≥151.2亩	15	15	
		计划全年完成补偿集体建设用地面积	≥	86427.1平方米	平方米	86427.1平方	15	15	
		计划完成补偿年限	=	1	年	1年	10	10	
	质量指标	补偿金额按政策规定要求执行率	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	补偿资金发放及时率	=	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	93.4	