

大连高新技术产业园区
管理委员会
办公室（审计局）
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

1. 负责区党工委、管委会各类会议的会务工作、区党工委、管委会领导同志参加重大活动的组织安排，负责区党工委、管委会对外接待的组织协调工作。

2. 负责中央、省、市、区文件办理工作，负责指导全区党政机关公文处理工作。

3. 负责党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作，负责指导全区机要保密工作。

4. 负责区党工委、管委会主要领导文稿的起草工作，负责区党工委、管委会文件的审核制发工作。

5. 负责围绕区党工委、管委会中心工作收集信息、反映动态。

6. 负责高新区承办的各级人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

7. 负责指导后勤部门做好区党工委管委会机关办公用房、公务用车等行政事务工作，负责指导全区后勤保障社会化改革工作。

8. 负责全区财经审计和各级领导干部经济责任审计工作。

9. 负责区党工委、管委会总值班工作，负责指导检查全区党委、政府系统值班工作。

10. 牵头负责政务公开职责，负责主动政务公开相关职责。

11. 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

从预算单位构成看，大连高新技术产业园区管理委员会办公室（审计局）部门决算包括：大连高新技术产业园区管理委员会办公室（审计局）决算。

大连高新技术产业园区管理委员会办公室（审计局）本级内设机构 4 个，包括：秘书科、综合信息科、行政事务科、审计科。

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管理委员会办公室（审计局）2024 年度收入总计 7426.35 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 1024.6 万元，下降 13.8%。主要原因：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。2024 年度支出总计 7426.35 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 1024.6 万元，下降 13.8%。主要原因：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 年度相比，结转结余没有变化。主要原因：严格以收定支管理。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7426.35 万元，其中：财政拨款收入 7426.35

万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7426.35 万元，其中：基本支出 1647.3 万元，占 22.18%；项目支出 5779.04 万元，占 77.82%。

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管理委员会办公室（审计局）2024 年度财政拨款收入总计 7426.35 万元，财政拨款支出总计 7426.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 1024.6 万元，下降 13.8%。主要原因：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：严格以收定支管理。

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管理委员会办公室（审计局）2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7070.2 万元，占本年支出合计的 95.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.95 万元，下降 0.2%。主要原因：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区管理委员会办公室（审计局）2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7426.35 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）7070.2万元，占95.2%；社会保障和就业支出187.25万元，占2.5%；住房和保障支出113.16元，占1.5%。卫生健康支出55.73万元，占0.8%。

（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管理委员会办公室（审计局）2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7331.22万元，支出决算为7426.35万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于预算数的主要原因：执行过程中项目有调整。

1. 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：行政运行支出。年初预算为1038.52万元，支出决算为1292.87万元，完成年初预算的124.5%。决算数大于预算数的主要原因：工资基数调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：一般行政管理事务支出。年初预算为321.84万元，支出决算为405.13万元，完成年初预算的125.87%。决算数大于预算数的主要原因：XX。

3. 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）。主要用于：机关服务支出。年初预算为5495.89万元，支出决算为5172.89万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。主要用于：审计业务支出。年初预算为 150 万元，支出决算为 199.32 万元，完成年初预算的 132.88%。决算数大于预算数的主要原因：审计事务工作量增加。

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：行政单位离退休支出。年初预算为 24.55 万元，支出决算为 84.54 万元，完成年初预算的 344.35%。决算数大于预算数的主要原因：补缴退休人员相关经费。

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：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 88 万元，支出决算为 78.63 万元，完成年初预算的 89.35%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：补缴原单位人员职业年金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：其他城市生活救助支出。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 8550%。决

算数大于预算数的主要原因：此项经费未在年初预算中，为追加经费。

9. 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：行政单位医疗支出。年初预算为 45 万元，支出决算为 42.03 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

10. 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：公务员医疗补助支出。年初预算为 18 万元，支出决算为 13.70 万元，完成年初预算的 76.11%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

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：住房公积金支出。年初预算为 101 万元，支出决算为 94.29 万元，完成年初预算的 93.35%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：提租补贴支出。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 55.86%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 15.63 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因：

年中公积金调整。

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管理委员会办公室（审计局）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1647.3 万元，其中：人员经费 1582.12 万元，公用经费 65.18 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1497.57 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人家庭补助、职业年金、机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 对个人和家庭的补助支出 84.55 万元，主要用于：退休费、奖励金。

3. 商品和服务支出 65.18 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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管理委员会办公室（审计局）2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 28.17 万元，完成年初预算的 84.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出。其中：公务用车购置及运行维护费 28.17 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数无，年初预算数的主要原因是无。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。2024 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无此项经费原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数小于年初预算数的主要原因是无。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于无等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无；2024 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。2024 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无此项经费原因。

3. 公务用车购置及运行费 28.17 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 84.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出。比上年减少 33.44 万元，下降 54.2%，主要是严格落实过紧日子要求，严控经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 28.17 万元，主要用于公务用车维修保养等，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管理委员会办公室（审计局）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管理委员会办公室（审计局）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管理委员会办公室（审计局）2024 年度机关运行经费支出 65.18 万元。比 2023 年度减少 44.73 万元，下降 40.7%，主要原因是劳务费减少，雇员人事关系调整到机关事务服务中心，减少支出 40.49 万元。

（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 770.06 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 770.06 万元。授予中小企业合同金额 770.06 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 770.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，部门无车辆。

（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 5 个,涉及资金 5994.1 万元。其中:一般公共预算项目 5 个,预算资金 5911.1 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门开展了部门整体绩效自评,从评价情况来看,完成年度指标,无偏差原因和改进措施。《部门整体绩效自评表》见附件。

组织对委办工作业务经费等 4 个项目开展了部门评价,涉及资金 5994.1 万元。其中:一般公共预算 5994.1 万元。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度市直部门决算中反映委办工作业务经费等 4 个项目自评结果,其中:

(1) 审计服务第三方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 150 万元,执行数为 199.3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是预算执行率 132.8%;二是计划年审计报告数量大于 12。发现的主要问题及原因:无。

(2) 委办工作业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 100 分。项目全年预算数为 320.61

万元，执行数为 406.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算管理规定；二是开展业务培训次数大于 4 次。发现的主要问题及原因：无。

（3）公务用车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 111.1 万元，执行数为 105.87 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：依据机关事务服务中心职责职能要求，保障机关事务服务中心管委会各部门用车次数、保障管委会公务用车正常运行、保障用车效率等工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。

（4）管委会办公场所运行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 4224.61 万元，执行数为 4047.35 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：以合理科学分配、节约集约、充分利用空间为原则，在年度预算基础上，确保管委会办公楼正常有序运转，切实做好办公楼服务保障及安全工作等。发现的主要问题及原因：无。

（5）管委会食堂运行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 1187.78 万元，执行数为 1019.67 万元，完成预算的 85.8%。项目绩效目标完成情况：在提供高质量餐饮服务和采购优质食材标准的同时，实现成本合理控制和预算合理分配等一系列措施，确保

管委会机关食堂运行和提高出餐品质时效，以及提升广大干部职工用餐满意度为原则，切实做好后勤服务等保障工作。发现的主要问题及原因：无。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

大连高新技术产业园区管理委员会办公室（审计局）未开展部门评价。

4. 财政评价结果。

高新区财政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）弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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和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、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。

十八、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支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十一、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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。主要用于：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管理委员会办公室（审计局）
2024 年度部门决算表

附件 1-1

收入支出决算公开表

财决公开 01 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区管理委员会办公室（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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,426.35	一、一般公共服务支出	32	7,070.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	187.25
	9		九、卫生健康支出	40	55.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	113.16
	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	7,426.35	本年支出合计	58	7,426.35
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	7,426.35	总计	62	7,426.35

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。

附件 1-2

收入决算公开表

部门（单位）：大连高新技术产业园区管理委员会办公室（本级）

2024 年度

财决公开 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	7,426.35	7,426.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,070.20	7,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,870.88	6,870.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,292.87	1,292.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	405.13	405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	5,172.89	5,172.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	199.32	199.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	199.32	199.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	187.25	187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	84.54	84.54	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	78.63	78.63	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	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附件 1-3

支出决算公开表

部门（单位）：大连高新技术产业园区管理委员会办公室（本级）

2024 年度

财决公开 03 表

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	7,426.35	1,647.30	5,779.04	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,070.20	1,292.87	5,777.34	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,870.88	1,292.87	5,578.02	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,292.87	1,292.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	405.13	0.00	405.13	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	5,172.89	0.00	5,172.89	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	199.32	0.00	199.32	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	199.32	0.00	199.32	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	187.25	185.55	1.71	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	84.54	84.54	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	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区管理委员会办公室（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	7,426.35	一、一般公共服务支出	33	7,070.20	7,070.20	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	0.00	0.00	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	187.25	187.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.73	55.73	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	0.00	0.00	0.00	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	113.16	113.16	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	7,426.35	本年支出合计	59	7,426.35	7,426.35	0.00	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	7,426.35	总计	64	7,426.35	7,426.35	0.00	0.00

注：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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表

金额单位:万元

部门(单位): 大连高新技术产业园区管理委员会办公室(本级)

2024 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
															项目支出结 转	项目支出结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	7,426.35	1,647.30	5,779.04	7,426.35	1,647.30	5,779.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	7,070.20	1,292.87	5,777.34	7,070.20	1,292.87	5,777.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	6,870.88	1,292.87	5,578.02	6,870.88	1,292.87	5,578.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,292.87	1,292.87	0.00	1,292.87	1,292.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	405.13	0.00	405.13	405.13	0.00	405.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	0.00	0.00	0.00	5,172.89	0.00	5,172.89	5,172.89	0.00	5,172.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	0.00	0.00	0.00	199.32	0.00	199.32	199.32	0.00	199.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	0.00	0.00	0.00	199.32	0.00	199.32	199.32	0.00	199.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	187.25	185.55	1.71	187.25	185.55	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	185.55	185.55	0.00	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	84.54	84.54	0.00	84.54	84.54	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	0.00	0.00	0.00	78.63	78.63	0.00	78.63	78.63	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	0.00	0.00	0.00	22.38	22.38	0.00	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	1.71	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	1.71	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	55.73	55.73	0.00	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	55.73	55.73	0.00	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	42.03	42.03	0.00	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	13.70	13.70	0.00	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	113.16	113.16	0.00	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	113.16	113.16	0.00	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	94.29	94.29	0.00	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	3.24	3.24	0.00	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	15.63	15.63	0.00	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连高新技术产业园区管理委员会办公室(本级)

2024 年度

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	1,497.57	302	商品和服务支出	31	65.18	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	10.82	30201	办公费	32	8.92	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	22.45	30202	印刷费	33	0.43	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	7.12	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	0.00	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	78.63	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	22.38	30207	邮电费	38	2.22	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	42.03	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	13.70	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	5.27	30211	差旅费	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	94.29	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	1,200.88	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	84.55	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	83.97	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	23.53	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	24.49	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	0.59	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	2.60	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	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		30	1,582.12	公用经费合计						89	65.18

注: 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。

附件 1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连高新技术产业园区管理委员会办公室(本级)

2024 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	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(单位)本年度政府性基金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。

附件 1-8

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
金额单位:万元

部门(单位): 大连高新技术产业园区管理委员会办公室(本级)

2024 年度

类	款	项	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
					1	2	3	4	5	6	7	8
				栏次								
				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。

附件 1-9

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连高新技术产业园区管理委员会办公室(本级)

2024 年度

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.40	0.00	33.40	0.00	33.40	0.00	28.17	0.00	28.17	0.00	28.17	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

办公室（审计局）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					
	保障党工委、管委会文件印发、报刊订阅、工作人员业务培训、管委会总值班室安运转、文秘、耗材等工作。高新区管委会办公室承担高新区审计工作职能，委托第三方专业审计机构为高新区审计工作提供专业服务，防止资产流失。				完成					
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
	委办工作 业务经费		共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	
	审计服务 第三方采 购经费		共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	

年度绩效 指标	公务用车 经费		共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	
年度绩效 指标	管委会办 公场所运 行经费		共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	
年度绩效 指标	管委会食 堂运行经 费		共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	审计服务第三方采购经费								
主管部门	大连高新技术产业园区管理委员会办公室				实施单位	大连高新技术产业园区管理委员会办公室			
资金投入 (万元)	年初预算数				150				
	全年预算数				199.3				
	预算执行数				199.3				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	高新区管委会办公室承担高新区审计工作职能，委托第三方专业审计机构为高新区审计工作提供专业服务。				高新区管委会办公室承担高新区审计工作职能，委托第三方专业审计机构为高新区审计工作提供专业服务。				
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	%		10	10	
产出指标	数量指标	计划年审计报告数量	≥	12	项	100%	20	20	
	质量指标	项目审计完成率	=	100	%	100%	20	20	
		审计程序合规性	评价	合格		优秀	10	10	
	时效指标	项目审计完成及时率	=	100		100%	10	10	
		被审计项目整改及时性	评价	良好		良好	10	10	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益 指标	审计监督 有效性	评价	良好		良好	10	10	
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	区领导对 审计工作 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	委办工作业务费								
主管部门	管委会办公室			实施单位	管委会办公室				
资金投入 (万元)	年初预算数				18.54				
	全年预算数				48.75				
	预算执行数				48.75				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障党工委、管委会文件印发、报刊订阅、工作人员业务培训、管委会总值班室安运转、文秘、耗材等工作。				保障党工委、管委会文件印发、报刊订阅、工作人员业务培训、管委会总值班室安运转、文秘、耗材等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10		
成本指标	经济成本指标	开展业务培训次数	≥	4	次	100%	10	10	
		文件印发数量	≥	500	份	100%	10	10	
	社会成本指标	上岗工作人员培训合格	≥	100	%	100%	10	10	
		总值班室安全保障	≥	4	次	100%	10	10	
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								

效益指标	经济效益指标	纸质材料节约成果	≥	优良	箱	100%	10	10	
		财务费用支出符合有关规定		优良	%	100%	10	10	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	及时上报各种信息，化解风险	=	优良	%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	委领导对委办工作满意		优良	%	100%	10	10	
		各部门对委办工作满意		优良	%	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	公务用车经费								
主管部门	大连高新技术产业园区管理委员会办公室	实施单位	大连高新技术产业园区管理委员会办公室 机关事务服务中心						
资金投入 (万元)	年初预算数		111.1						
	全年预算数		105.87						
	预算执行数		105.87						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	依据机关事务服务中心职责职能要求,保障机关事务服务中心管委会各部门用车次数、保障管委会公务用车正常运行、保障用车效率等工作顺利开展。		依据机关事务服务中心职责职能要求,保障机关事务服务中心管委会各部门用车次数、保障管委会公务用车正常运行、保障用车效率等工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	105.87	%		10	10	
产出指标	数量指标	租赁服务用车保障数量	≥	20	台	21 台	10	10	
		保障管委会各部门用车次数	≥	100	次		10	10	
		保障管委会公车运行里程	≥	20000	公里		10	10	
		保障管委会公务用车正常运行数量	≥	35	台	35 台	10	10	
	质量指标	管委会公务用车保障效率	≥	85	%	95%	5	5	
	时效指标	公务用车派遣响应时间	≤	5	小时	5 小时	5	5	
效益指标	经济效益								

	指标								
	社会效益 指标	公务用车 运行状态		良好		好	30	30	
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	管委会各 部门用车 满意度	≥	90	%	99%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	管委会办公场所运行经费		
主管部门	大连高新技术产业园区管理委员会办公室	实施单位	大连高新技术产业园区机关事务服务中心
资金投入 (万元)	年初预算数	4224.61	
	全年预算数	4047.35	
	预算执行数	4047.35	

绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据区财金局下达 2024 年预算指标，结合委办、区机关事务服务中心工作职能，以合理科学分配、节约集约、充分利用空间为原则，在年度预算基础上，确保管委会办公楼正常有序运转，切实做好办公楼服务保障及安全工作等。				根据区财金局下达 2024 年预算指标，结合委办、区机关事务服务中心工作职能，以合理科学分配、节约集约、充分利用空间为原则，在年度预算基础上，确保管委会办公楼正常有序运转，切实做好办公楼服务保障及安全工作等。				
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	=	4047.35	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	物业管理服务维修面积	≥	7 万	平方米	7 万平方米	10	10	
		物业管理服务保障面积	≥	7 万	平方米	7 万平方米	10	10	
		物业管理服务保障楼宇数量	≥	8	座	8 座	10	10	
	质量指标	楼宇维修项目验收合格率	≥	85	%	95%	15	15	
	时效指标	物业管理服务应急处置及排除	≥	95	%	99%	15	15	

		故障效率							
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	管委会大楼正常运转情况		优秀		优秀	20	20	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关、事业单位对管委会办公楼运转满意度	≥	90	%	95%	10	10	
总计							100		

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	管委会食堂运行经费		
主管部门	大连高新技术产业园区管理委员会办公室	实施单位	大连高新技术产业园区机关事务服务中心
资金投入 (万元)	年初预算数	1187.78	
	全年预算数	1019.67	
	预算执行数	1019.67	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	

	根据财政下达 2024 年度预算指标，结合委办、区机关事务服务中心工作职能，在提供高质量餐饮服务和采购优质食材标准的同时，实现成本合理控制和预算合理分配等一系列措施，确保管委会机关食堂运行和提高出餐品质时效，以及提升广大干部职工用餐满意度为原则，切实做好后勤服务等保障工作。				根据财政下达 2024 年度预算指标，结合委办、区机关事务服务中心工作职能，在提供高质量餐饮服务和采购优质食材标准的同时，实现成本合理控制和预算合理分配等一系列措施，确保管委会机关食堂运行和提高出餐品质时效，以及提升广大干部职工用餐满意度为原则，切实做好后勤服务等保障工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	1019.67	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	管委会机关食堂服务人员数量	≥	37	人	37 人	10	10	
		保障食材供应种类	≥	20	种	30 种	10	10	
		保障食堂就餐人员数量	≥	1000	人	1100 人	10	10	
		保障食堂就餐服务天数	≥	225	天	365 天	10	10	
	质量指标								
	时效指标	食材保障供应响应时	≤	24	小时	12 小时	10	10	

		效							
效益指标	经济效益 指标	食材资金使用百分比	≥	90	%	90%	15	15	
		食堂日常运行状态		优秀		优秀	15	15	
----- ----- ----- -----	社会效益 指标								
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	食堂就餐人员满意度	≥	80	%	90%	10	10	
总计							100		