

大连自贸片区（保税区）
经济发展局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 大连自贸片区（保税区）经济发展局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连自贸片区（保税区）经济发展局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连自贸片区（保税区）经济发展局 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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 大连自贸片区（保税区）经济发展局 概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关发展改革、工业和信息化、科技、统计、服务业、粮食、物价等方面的方针、政策、法律、法规，拟定全区国民经济发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责全区经济运行监测，研究经济运行重大问题，提出政策建议。

（二）承担规划全区重大建设项目和生产布局的工作；组织落实全区固定资产投资目标、政策及措施；组织对全区重大投资项目进行论证和可行性分析。

（三）指导工业企业技术创新和技术进步，指导工业新产品、新技术开发工作；组织企业申报重点项目、智能化改造专项资金。

（四）负责培育扶持重点科技项目，组织申报重大科技专项、重点科技研发计划、科技创新基金计划；负责组织高新技术企业、技术合同、技术先进型服务企业、省级科技类民办非企业的认定工作；组织科技型中小企业、瞪羚和独角兽企业推荐申报工作；负责单位进口科教用品免税资格审核工作；组织企业申报国家、省、市级科技政策。

（五）负责领导和协调全区统计工作；负责编制全区年度统计资料并撰写统计分析报告，定期发布统计公报、统计

信息；负责牵头组织各类普查、清查、快速调查及统计执法检查等工作；组织驻区企业统计人员培训工作。

（六）负责片区成品油零售企业管理及年度审验工作（初审）。

（七）负责片区粮食收购资格备案和年度审核验证工作；负责粮食流通、粮油工业统计工作。

（八）贯彻执行国家、省、市关于物流业和海关特殊监管区域发展的方针政策，组织拟订发展规划和工作计划，制定我区发展政策和措施；根据国际航运中心和物流中心建设要求，培育符合市场经济要求和国际惯例的物流体系。

（九）综合协调海关特殊监管区域发展和运行工作，坚持先行先试、体制创新；协调解决业务运作和企业发展中的各类问题，协调完善海关监管流程和业务运作流程，推广功能性业务。

（十）保障综合保税区日常运营，做好综合保税区物业管理、协管服务等保障工作。

（十一）承担片区制度创新、招商引资及企业服务工作。

（十二）完成党委、管委会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

大连自贸片区（保税区）经济发展局部门决算仅包括经济发展局本级，无下属行政事业单位。

第二部分 大连自贸片区（保税区）经济发展局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连自贸片区（保税区）经济发展局 2023 年度收入总计 5884.38 万元，支出总计 5884.38 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 684.11 万元，增长 13.2%。主要原因：2023 年度增加国创氢能项目科研经费补助和房屋租金补贴，与拨付 2020 年度高新技术企业区级奖励。

2023 年度年末结转和结余 0.00 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5884.38 万元，其中：财政拨款收入 5884.38 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5884.38 万元，其中：项目支出 5884.38 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连自贸片区（保税区）经济发展局 2023 年度财政拨款收入总计 5884.38 万元，财政拨款支出总计 5884.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 684.11 万元，增长 13.2%。主要原因：2023 年度增加国创氢能项目

科研经费补助和房屋租金补贴，与拨付 2020 年度高新技术企业区级奖励。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 46.3%，决算数小于年初预算数的主要原因：部分补贴项目不具备付款条件。

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

大连自贸片区（保税区）经济发展局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5884.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 684.11 万元，增长 13.2%。主要原因：2023 年度增加国创氢能项目科研经费补助和房屋租金补贴，与拨付 2020 年度高新技术企业区级奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连自贸片区（保税区）经济发展局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5884.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1867.82 万元，占 31.7%；科学技术支出（类）1490.99 万元，占 25.3%；社会保障和就业支出（类）47.58 万元，占 0.1%；交通运输支出（类）1720.3 万元，占 29.2%；资源勘探工业信息等支出（类）757.69 万元，占 12.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连自贸片区（保税区）经济发展局 2023 年度一般公

共预算财政拨款支出年初预算为 12703.6 万元，支出决算为 5884.38 万元，完成年初预算的 46.3%。决算数小于预算数的主要原因：部分补贴项目不具备付款条件。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）政府办公厅（室）及相关机构事务支出；发展与改革事务（款）一般行政管理事务；统计信息事务（款）专项普查活动；海关事务（款）口岸管理。主要用于：保障单位正常运转以及部门统计、海关经费补助等项目支出需要。年初预算为 2986.3 万元，支出决算为 1,867.82 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生金额拨付，决算数比预算数少。

2. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究与开发支出。主要用于：企业研发投入后补助资金等科学技术研究与开发投入。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,490.99 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因：延续 2019 年企业研发投入后补助资金、2020 年度高新技术企业区级奖励等 2022 年奖励拨付。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。主要用于：金格玻璃企业安置费用支出。年初预算为 62 万元，支出决算为 47.58 万元，完成年初预算的 76.7%。决算数小于预算数的主要原因：在实际拨付时，根据符合条件的人员数量及当年社保标准重

新计算补助金额，略小于年初预算金额。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）口岸建设。

主要用于：海关特殊监管区物业管理、保障海关运行经费。年初预算为 2050.3 万元，支出决算为 1,720.30 万元，完成年初预算的 83.9%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生金额拨付，决算数比预算数少。

5. 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）一般行政管理事务、其他支持中小企业发展和管理支出。主要用于：高级企业认定评审费用等。年初预算为 7605 万元，支出决算为 757.69 万元，完成年初预算的 10%。决算数小于预算数的主要原因：部分补贴项目不具备付款条件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连自贸片区（保税区）经济发展局 2023 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连自贸片区（保税区）经济发展局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连自贸片区（保税区）经济发展局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连自贸片区（保税区）经济发展局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.37 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.37 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），完成年初预算的 15.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是大力压减一般性支出，严控“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.37 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”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局没有因公出国（境）任务。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）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是我局没有因公出国（境）任务等原因。

2. 公务接待费 1.37 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 45.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是因压缩公务接待经费，有效降低行政运行成本。2023 年国内公务接待费支出 1.37 万元，累计 9 批次、58 人次，主要用于招商接待等。其中外事接待累计 2 批次、14 人次、0.53 万元，主要用于招商接待等；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人次。2023 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出

的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我局无购置车辆，无运行维护支出。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是我局无购置车辆，无运行维护支出等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连自贸片区（保税区）经济发展局 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 992.49 万元，其中：政府采购货物支出 21.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 971.15 万元。授予中小企业合同金额 971.15 万元，占政府采购支出总额的 97.8%，其中：授予小微企业合同金额 971.15 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.8%。

（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 18 个，涉及资金 6011.29 万元。其中：一般公共预算项目 18 个，预算资金 6011.29 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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，大连自贸片区（保税区）经济发展局无主要存在问题。《大连自贸片区（保税区）经济发展局整体绩效自评表》见附件。

组织对“科技工作专项经费”、“发改工作专项经费”等 18 个项目开展了部门评价，涉及资金 6011.29 万元。其中：一般公共预算 6011.29 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映科技工作专项经费、

发改工作专项经费等 18 个项目自评结果，其中：

(1) 金格玻璃安置相关费用项目绩效自评情况：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 62 万元，执行数为 47.58 万元，完成预算的 76.7%。项目绩效目标完成情况：一是按月足额发放金格玻璃内养人员生活费、缴纳保险、公积金以及发放遗属救济费；二是劳务代理机构进行了金格玻璃内养人员及遗属生存条件确认，并根据当年国家政策调整情况调整相关费用标准。发现的主要问题及原因：因在实际拨付时，根据符合条件的人员数量及当年社保标准重新计算补助金额，预算执行数小于年初预算数。下一步改进措施：加强预算执行监管，合规发放补助金额。

(2) 经济普查工作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 100 分。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 53.94 万元，完成预算的 31.7%。项目绩效目标完成情况：一是按要求完成对普查范围三个海关特殊监管区内的法人单位及个体工商户清查；二是全面摸清了范围内调查单位数量、行业分布及营业状态情况。发现的主要问题及原因：因实际清查范围缩小等原因，预算执行数小于年初预算数。下一步改进措施：加强年初预算评估管理，按需制定预算申请金额。

(3) 氢能源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 100 分。项目全年预算数为 2400 万元, 执行数为 1215.13 万元, 完成预算的 50.6%。项目绩效目标完成情况: 根据氢能企业实际达到协议约定条件支付。发现的主要问题及原因: 根据实际情况拨付, 预算执行数小于年初预算数。下一步改进措施: 加强年初预算评估管理, 按需制定预算申请金额。

(4) 大连大窑湾综合保税区管理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 99 万元, 执行数为 56.87 万元, 完成预算的 57.4%。项目绩效目标完成情况: 为大窑湾综合保税区作为特殊监管区域, 聘请专业第三方机构进行维护、管理费用等。发现的主要问题及原因: 根据实际情况拨付, 预算执行数小于年初预算数。下一步改进措施: 加强年初预算评估管理, 按需制定预算申请金额。

(5) 发改工作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 93 分。项目全年预算数为 50 万元, 执行数为 93.68 万元, 完成预算的 187%。项目绩效目标完成情况: 一是委托专业机构对片区固定资产投资项目可行性研究报告、项目建议书、资金申请报告评审; 二是完成产业规划编制工作; 三是支付资金兑现审计费用及重大项目开工仪式费用。发现的主要问题及原因: 根据实际

情况拨付，预算执行数大于年初预算数。下一步改进措施：
加强年初预算评估管理，按需制定预算申请金额。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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）发展与改革事务（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）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十九：一般公共服务支出（类）海关事务（款）口岸管理（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。

二十：科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（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。

二十一：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映财政用

于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

二十二：交通运输支出（类）公路水路运输（款）口岸建设（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。

二十三：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）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。

二十四：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。

第四部分 大连自贸片区（保税区）经济发展局
2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

部门：中国（辽宁）自由贸易试验区大连片区（大连保税港区）经济发展局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,884.38	一、一般公共服务支出	31	1,867.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,490.99
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	47.58
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,720.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	757.69
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,884.38	本年支出合计	57	5,884.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,884.38	总计	60	5,884.38

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入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

公开02表
单位：万元

部门：中国（辽宁）自由贸易试验区大连片区（大连保税港区）经济发展局

科目代码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
		一般公共服务支出	5,884.38	5,884.38					
201		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,867.82	1,867.82					
20103		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	35.40	35.40					
2010399		发展与改革事务	35.40	35.40					
20104		一般行政管理事务	1,470.57	1,470.57					
2010402		统计信息事务	1,470.57	1,470.57					
20105		专项普查活动	11.85	11.85					
2010507		海关事务	11.85	11.85					
20109		口岸管理	350.00	350.00					
2010907		科学技术支出	350.00	350.00					
206		技术研究与开发	1,490.99	1,490.99					
20604		其他技术研究与开发支出	1,490.99	1,490.99					
2060499		社会保障和就业支出	1,490.99	1,490.99					
208		其他社会保障和就业支出	47.58	47.58					
20899		其他社会保障和就业支出	47.58	47.58					
2089999		其他社会保障和就业支出	47.58	47.58					
214		交通运输支出	1,720.30	1,720.30					
21401		公路水路运输	1,720.30	1,720.30					
2140138		口岸建设	1,720.30	1,720.30					
215		资源勘探工业信息等支出	757.69	757.69					
21508		支持中小企业发展和管理支出	757.69	757.69					
2150802		一般行政管理事务	5.50	5.50					
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	752.19	752.19					

注：1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中国（辽宁）自由贸易试验区大连片区（大连保税区）经济发展局

科目代码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出		5,884.38		5,884.38			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		1,867.82		1,867.82			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		35.40		35.40			
20104	发展与改革事务		1,470.57		1,470.57			
2010402	一般行政管理事务		1,470.57		1,470.57			
20105	统计信息事务		11.85		11.85			
2010507	专项普查活动		11.85		11.85			
20109	海关事务		350.00		350.00			
2010907	口岸管理		350.00		350.00			
206	科学技术支出		1,490.99		1,490.99			
20604	技术研究与发展		1,490.99		1,490.99			
2060499	其他技术研究与开发支出		1,490.99		1,490.99			
208	社会保障和就业支出		47.58		47.58			
20899	其他社会保障和就业支出		47.58		47.58			
2089999	其他社会保障和就业支出		47.58		47.58			
214	交通运输支出		1,720.30		1,720.30			
21401	公路水路运输		1,720.30		1,720.30			
2140138	口岸建设		1,720.30		1,720.30			
215	资源勘探工业信息等支出		757.69		757.69			
21508	支持中小企业发展和管理支出		757.69		757.69			
2150802	一般行政管理事务		5.50		5.50			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		752.19		752.19			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：万元

部门：中国（辽宁）自由贸易试验区大连片区（大连保税區）经济发

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	5,884.38	一、一般公共服务支出	33	1,867.82	1,867.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,490.99	1,490.99		
	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	47.58	47.58		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,720.30	1,720.30		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	757.69	757.69		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,884.38	本年支出合计	59	5,884.38	5,884.38		
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				
总计	32	5,884.38	总计	64	5,884.38	5,884.38		

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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

部门：中国（辽宁）自由贸易试验区大连片区（大连保税区）经济发展局

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
项 目		1	2	3
栏次				
合计				
201	一般公共服务支出	5,884.38		5,884.38
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,867.82		1,867.82
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	35.40		35.40
20104	发展与改革事务	1,470.57		1,470.57
2010402	一般行政管理事务	1,470.57		1,470.57
20105	统计信息事务	11.85		11.85
2010507	专项普查活动	11.85		11.85
20109	海关事务	350.00		350.00
2010907	口岸管理	350.00		350.00
206	科学技术支出	1,490.99		1,490.99
20604	技术研究与开发	1,490.99		1,490.99
2060499	其他技术研究与开发支出	1,490.99		1,490.99
208	社会保障和就业支出	47.58		47.58
20899	其他社会保障和就业支出	47.58		47.58
2089999	其他社会保障和就业支出	47.58		47.58
214	交通运输支出	1,720.30		1,720.30
21401	公路水路运输	1,720.30		1,720.30
2140138	口岸建设	1,720.30		1,720.30
215	资源勘探工业信息等支出	757.69		757.69
21508	支持中小企业发展和管理支出	757.69		757.69
2150802	一般行政管理事务	5.50		5.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	752.19		752.19

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

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：中国（辽宁）自由贸易试验区大连片区（大连保税区）经济发展局

科目代码	项 目		年初结转和结余	本年收入	小 计		本年支出		年末结转和结余
	科目名称	栏次			基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	
		合计	1	2	3		4	5	6

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国（辽宁）自由贸易试验区大连片区（大连保税区）经济发展局

单位：万元

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

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中国（辽宁）自由贸易试验区大连片区（大连保税港区）经济发展局

合计	预算数				决算数						
	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
8.80		5.80		5.80	3.00	1.37		9	10	11	1.37

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门整体预算绩效自评表

部门名称	经济发展局	预算年度	2023	预算单位个数	1		
整体支出规模		全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率	备注说明		
	1、资金来源：（1）财政拨款	12703.6	6011.29	47.32%			
	（2）其他资金	0	0				
	2、资金结构：（1）基本支出	21.4	21.4	100.00%			
	（2）项目支出	12682.2	5989.89	47.23%			
分解目标							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明	自评值	偏差及原因分析
财政综合管理指标	预算编审管理	预算编制规范性	2		评分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 得分=分值*分值系数。 评分要点： ①单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度以及三年滚动财政规划、项目库管理、健全项目预算审核机制执行落实情况和 工作成效； ②收入和支出预算编制是否规范，是否有将所有部门预算收入全部编入收入预	2	
		预算编制科学性	2		评分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 得分=分值*分值系数。 评分要点： ①预算科目编制是否符合相关规定或要求，测算依据是否合理，是否与部门核心职责密切联系； ②预算科目、项目的编制是否科学合理，编排是否清晰。	2	
	预算执行管理	预算完成率	2	≥90%	支出预算完成率=（支出决算数/支出预算总额）×100% 每降低1个百分点分值减0.1或超过100%，每超过1个百分点分值减0.1。	0	1. 部分补贴项目不具备付款条件。
	预算绩效管理	绩效目标编制情况	2	100%	分值系数=部门编制绩效目标的项目预算合计数/财政批复下达项目预算合计数×100%。每降低1个百分点分值减0.1。	2	
		绩效自评开展情况	2	100%	分值系数=部门开展绩效自评覆盖的项目预算合计数/财政批复下达项目预算合计数×100%。每降低1个百分点分值减0.1。	2	
	预决算信息公开管理	内容公开情况	2	符合要求	评价结论为“是”，得3分，评价结论为“否”，得0分。 评分要点：公开内容是否符合规定要求	2	
		时限公开情况	2	符合要求	评价结论为“是”，得3分，评价结论为“否”，得0分。 评分要点：是否按照相关制度规定开展及时公开部门预算和决算情况。	2	
	政府采购管理	政府采购预算执行率	2	100%	政府采购预算执行率=政府采购实际支出金额/政府采购预算金额*100%。 每降低1个百分点分值减0.1。	2	
		政府采购内控工作	2		评分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 得分=分值*分值系数。 评分要点： ①是否建立了政府采购内控制度； ②政府采购内控管理制度是否得到了有效执行。	2	
	国库管理	部门决算管理	2		评分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 得分=分值*分值系数。 评分要点： ①是否按规定及时开展部门决算编制、审核、报送、批复所属单位决算等部门决算管理工作； ②部门决算报表编制是否规范和完整，包括决算报表的规范完整性和是否撰写决算说明和决算分析报告； ③部门决算数据是否真实、准确和完整	2	

		资产管理体制机制完整性	2	1.已建立本部门资产管理 制度; 2.有明确的部门和人员负 责资产管理工作; 3.财务、资产等相关部门 间建立协调配合机制。	评分优、良、中、低、差五个档次,分 值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 得分=分值*分值系数。 评分要点: ①是否建立本部门资产管理相关制度并 有效执行落实; ②是否明确资产管理部门(机构)、负 责人及经办人; ③是否建立资产管理台账、档案等。	2	
	资产管理	资产日常管理规范合规性	2	1.按相关制度规定进行日常 管理; 2.未被纪检监察审计等部 门查处资产管理违规违纪 行为。	评分优、良、中、低、差五个档次,分 值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 得分=分值*分值系数。 评分要点: ①资产配置是否科学合理,是否按标准 配置资产; ②资产使用是否有效,资产出租出借是 否按规定审批后公开进行; ③资产处置是否及时规范,是否有长期 不处置资产、未经批准处置资产行为。	2	
产出指标	数量指标	重点工作办结率	2	100%	重点工作办结率=年度重点工作实际办 结数/年度重点工作计划完成数×100%	2	
		政府投资项目可行性研究报告评 审	2	按要求完成	评价结论为“完成”,得2分,评价结 论为“未完成”,得0分。	2	
		参加第十四届大连轻工商品博览 会区内企业展位数	2	≥20个	每减少1展位数分值减0.1分。	2	完成20个展位
		拨付企业高管补助费用	2	≥130人	每减少1人数分值减0.1分。	2	完成139人拨付
		完成第四次经济普查工作	2	按要求完成	评价结论为“完成”,得2分,评价结 论为“未完成”,得0分。	2	
		大窑湾综合保税区维护工作的实 际完成率	2	100%	每降低1个百分点分值减0.1。	2	
		保税区、湾里综合保税区日常维 护工作的实际完成率	2	100%	每降低1个百分点分值减0.1。	2	
		提供海关系统保障工作完成率	2	100%	每降低1个百分点分值减0.2。	2	
		招商引资工作中考察企业	2	≥20次	每减少1次分值减0.1分。	2	
	质量指标	政府投资项目可行性研究报告评 审	2	100%	评价结论为“完成”,得2分,评价结 论为“未完成”,得0分。	2	
		参展企业整体形象标准达标率	2	100%符合要求企业	每降低1个百分点分值减0.1。	2	
		高新技术企业区级配套补助标准 达标率	2	100%符合要求	每降低1个百分点分值减0.1。	0	
		加强统计工作质量达标率	2	100%	每降低1个百分点分值减0.1。	2	
		完成辖区内企业2021统计年报、 2022定报工作质量达标率	2	100%符合国家统计报表标 准及上级主管部门要求	每降低1个百分点分值减0.1。	2	
		大窑湾综保区维护工作的质量达 标率	2	100%	每降低1个百分点分值减0.2。	2	
		保税区、湾里综保区日常维护工 作质量达标率	2	100%	每降低1个百分点分值减0.3。	2	
		海关系统保障工作完成率	2	100%	每降低1个百分点分值减0.4。	2	
		招商工作质量达标率	2	100%	每降低1个百分点分值减0.1。	2	
	时效指标	政府投资项目可行性研究报告评 审工作及及时性	2	及时	评价结论为“及时”,得1分,评价结 论为“不及时”,得0分。	2	
		参展企业参展的及时性	2	及时	评价结论为“及时”,得1分,评价结 论为“不及时”,得0分。	2	
		政府投资项目可行性研究报告评 审工作及及时性	2	及时	评价结论为“及时”,得1分,评价结 论为“不及时”,得0分。	2	
		统计报表工作及及时性	2	及时	评价结论为“及时”,得1分,评价结 论为“不及时”,得0分。	2	
综保区维护工作的及时性		2	及时	评价结论为“及时”,得1分,评价结 论为“不及时”,得1分。	2		

		海关后勤保障工作的及时性	2	及时	评价结论为“及时”，得1分，评价结论为“不及时”，得0分。	2	
		招商工作的及时性	2	及时	评价结论为“及时”，得1分，评价结论为“不及时”，得0分。	2	
效益指标	社会效益指标	做好规划引领，加快建设现代经济体系	2	有所提升	评价结论为“提升”，得1分，评价结论为“未提升”，得0分。	2	
		扩大区内企业轻工商品宣传效果	2	有所提升	评价结论为“提升”，得1分，评价结论为“未提升”，得0分。	2	
		海关公共事务管理水平提升情况	2	有所提升	评价结论为“提升”，得1分，评价结论为“未提升”，得0分。	2	
		推动自贸区招商和项目落地，带动经济发展扩大就业	2	较上一年度增长	评价结论为“增长”，得1分，评价结论为“缩减”，得0分。	2	
	经济效益指标	规划引领，对片区经济发展带来的推动提升作用	2	有所提升	评价结论为“提升”，得1分，评价结论为“未提升”，得0分。	2	
		海关服务水平、营商环境的提升所带来的经济效益的提升	2	有所提升	评价结论为“提升”，得1分，评价结论为“未提升”，得0分。	2	
	生态效益	倡导节能环保，鼓励企业改造投资节能环保生产项目，对保护生态环境建设起推动作用	2	有所提升	评价结论为“提升”，得1分，评价结论为“未提升”，得0分。	2	
满意度指标	服务对象满意度	2	≥95%	每降低1个百分点分值减0.1。	2		
可持续影响	外部监督部门评价	违规问题情况	2	无	在人大监督、巡视监督、审计监督或财政监督等检查中发现的重点问题，一个问题扣1分，扣完为止。	2	
	基础能力	依法行政能力	1	1. 部门法规和标准化体系建设取得成效； 2. 部门法规和标准化体系有效落实。	评分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 得分=分值*分值系数。	1	
		基础能力建设	1	信息化建设项目进展、运维及设备利用情况	评分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 得分=分值*分值系数。	1	
		综合管理水平	2	1. 部门综合管理能力建设； 2. 部门综合管理制度建立； 3. 部门内控制度建设。	评分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 得分=分值*分值系数。	1	
	体制机制改革	服务体制改革成效	2	1. 有举措 2. 有案例 3. 有成效	评分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 得分=分值*分值系数。	2	
		行政管理体制改革成效	2	1. 有举措 2. 有案例 3. 有成效	评分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 得分=分值*分值系数。	2	
合计			100			95	

本级预算项目绩效目标表 (2023年度)

项目名称	发改工作专项经费	项目年度	2023年		
主管部门	经济发展局	实施单位	经济发展局		
金投入(万元)	年初预算数	50			
	全年预算数	93.68			
	预算执行数	93.68			
绩效目标	年度目标	实际完成情况			
	1. 委托有资质机构对我区固定资产投资项目的可行性研究报告、项目申请报告、专项债项目、节能评估报告等进行评审； 2. 对申请各类资金的项目进行专项审核； 3. 产业园区规划编制工作。	1. 已委托专业机构对片区固定资产投资项目可行性研究报告、项目建议书、资金申请报告评审； 2. 已完成产业规划编制工作； 3. 支付资金兑现审计费用； 4. 支付重大项目开工仪式费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	得分
产出指标	数量指标	政府投资项目评审	≥10项	付款项目7个	7
		编制产业园区规划	1个	编制规划8个	10
	质量指标	项目可行性研究报告审核工作质量达标率	95%	95%	10
		产业园区规划编制工作质量达标率	95%	95%	10
	时效指标	政府投资项目评审工作完成及时性	及时	及时	10
		产业园区规划编制工作完成及时性	及时	及时	10
	成本指标	项目评审费	≤34万	35.5万	3
		规划编制费	≤16万	22万	3
效益指标	经济效益指标	对片区经济发展带来的推动提升作用	提升	提升	10
	社会效益指标	做好规划引领, 加快建设现代经济体系	提升	提升	5
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	95%	100%	5
		群众满意度	95%	100%	5
总计					93

本级预算项目绩效目标表 (2023年度)

项目名称	金格玻璃安置相关费用	项目年度	2023年		
主管部门	经济发展局	实施单位	经济发展局		
金投入(万元)	年初预算数	62			
	全年预算数	62			
	预算执行数	47.58			
绩效目标	年度目标	实际完成情况			
	1. 按月足额发放内养人员生活费、缴纳保险、公积金以及发放遗属救济费； 2. 委托专业劳务代理机构对企业内养人员、现有遗属进行生存及供养条件确认并按标准及时、准确代发遗属费。	1. 按月足额发放金格玻璃内养人员生活费、缴纳保险、公积金以及发放遗属救济费； 2. 劳务代理机构进行了金格玻璃内养人员及遗属生存条件确认，并根据当年国家政策调整情况调整相关费用标准。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	得分
产出指标	数量指标	内养人员生活费、社保补助人数	3人	3人	5
		职工遗属救济费人数	21人	21人	5
		专业劳务代理机构发放安置费服务人数	24人	24人	5
	质量指标	安置补助标准符合《大连金格玻璃公司职工安置办法》合格率	100%	100%	10
		资金发放安全、准确率	100%	100%	10
	时效指标	支付及时性	及时性	及时	5
	成本指标	总经费预算控制数	≤62万元	47.58万元	5
		内养人员生活费、保险费、公积金、遗属费标准	符合《职工安置办法》	符合	5
		专业劳务代理机构服务费标准	省内服务费130元/人/月,省外2500元/人/年	符合	5
效益指标	社会效益指标	解决停产面临的企业职工安置问题	达到预期目标	已达到	10
		促进社会和谐稳定	达到预期目标	已达到	10
		改善停产企业职工、遗属生存条件	达到预期目标	已达到	10
	可持续影响指标	持续影响有保障	持续影响有保障	已保障	5
满意度指标	服务对象满意度指标	内养人员满意度	≥95%	100%	5
		遗属满意度	≥95%	100%	5
总计					100

本级预算项目绩效目标表 (2023年度)

项目名称	科技工作专项经费		项目年度	2023年		
主管部门	经济发展局		实施单位	经济发展局		
资金投入 (万元)	年初预算数		1805			
	全年预算数		1805			
	预算执行数		1546.69			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	根据全市促进科技创新发展相关要求，原则同意经发局拨付2022年高新技术企业认定区级奖励资金经费1800万元；每年2次高企评审费用5万元。		拨付2019年企业研发投入后补助资金218.2万元；2020年度高新技术企业区级奖励960万元；2021年研发增量后补助332.79万元；2021年大连自贸区产业创新特区企业研发增量专项审计费用5.4万元，2023年高企专家评审费5.5万元；2023年度片区高新技术企业认定初审第三方服务费24.8万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	得分	
产出指标	数量指标	拨付高新技术企业认定区级奖励数量	按实际审核通过企业数量	53	20	
	质量指标	为激发企业自主创新动力质量达标率	100%	100%	20	
	时效指标	为激发企业自主创新动力及时率	及时	及时	10	
	成本指标	科技工作预算	≤1805万	1546.69	10	
效益指标	经济效益指标	推动片区经济高质量发展	明显	明显	10	
	社会效益指标	激发企业自主创新动力，引导企业树立科技创新意识，促进企业技术成果转移转化。	提升	提升	10	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	
总计					100	

本级预算项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	生命医药产业项目经费		项目年度	2023年	
主管部门	经济发展局		实施单位	经济发展局	
资金投入(万元)	年初预算数		3165		
	全年预算数		3165		
	预算执行数		0		
绩效目标	年度目标		实际完成情况		
	2023年度安排资金3165万元,用于大连干细胞与中医药协同创新示范中心办公场所租赁、设备购置等,主要保障科研设备、人员入驻,推动示范中心启动运转;推动示范中心加快细胞产品中试等4个平台建设;推动细胞治疗创新成果转化应用。		尚未拨付		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	得分
产出指标	数量指标	规划建成细胞产品中试等平台	≥1个	1	20
	质量指标	示范中心中试平台建设符合GMP规范	100%	0%	0
	时效指标	奖励资金拨付的及时性	及时	未拨付	0
	成本指标	奖励资金额度	≤3165万	≤3165万	10
效益指标	经济效益指标	培育壮大细胞与精准治疗产业	提升	提升	10
	社会效益指标	提高示范中心创新研发积极性	提升	提升	10
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	95%	95%	10
总计					70

本级预算项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	经济普查工作专项经费		项目年度	2023年	
主管部门	经济发展局		实施单位	经济发展局	
资金投入(万元)	年初预算数		170		
	全年预算数		170		
	预算执行数		53.94		
绩效目标	年度目标		实际完成情况		
	全面调查我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成,摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况。		按要求完成对普查范围三个海关特殊监管区内的法人单位及个体工商户清查。全面摸清了范围内调查单位数量、行业分布及营业状态情况。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	得分
产出指标	数量指标	2023年以行政村和社区为单位,绘制普查区地图,全区普查小区36个	36个	56个	5
		完成普查“两员”选聘及培训	360人	36人(实际清查范围缩小)	5
		形成清查底册,收录法人和产业活动单位	35700家	8098家(实际清查范围缩小)	5
		开展形式多样的普查宣传	2次	2次	5
	质量指标	普查区地图绘制准确率	100%	100%	10
		“两员”选聘人员合格率	100%	100%	5
		“两员”培训合格率	100%	100%	5
		普查宣传知晓率	≥95%	100%	10
	时效指标	两员选聘工作的及时性	及时	及时	5
		普查底册完成的及时性	及时	及时	5
成本指标	经济普查工作专项经费	≤170万	9449万元(包含上级拨付的两员经费)	10	
效益指标	社会效益指标	全面摸清全区第二产业、第三产业家底,系统全面地反映我区经济发展状况,为我区产业政策、社会经济发展中长期规划提供统计基础数据	提升	提升	10
	可持续影响指标	通过普查项目实施,增强社会公众对经济普查的接受度和支持度,营造良好的普查环境;积累普查经验,实现普查成果取之惠民、用之于民,推动社会经济发展。	持续	持续	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及相关部门满意度	≥95%	100%	10
总计					100

本级预算项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	氢能源项目专项经费		项目年度	2023年	
主管部门	经济发展局		实施单位	经济发展局	
资金投入(万元)	年初预算数		2400		
	全年预算数		1215.13		
	预算执行数		1215.13		
绩效目标	年度目标		实际完成情况		
	对符合条件的氢能企业给予扶持		根据氢能企业实际达到协议约定条件支付。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	得分
产出指标	数量指标	氢能企业补贴数	按实际审核通过企业数量	按实际审核通过企业数量	20
	质量指标	氢能源企业补贴标准及范围达标率	100%	100%	20
	时效指标	氢能源企业补贴工作的及时性	及时	及时	10
	成本指标	氢能源专项经费	≤2400万	1200万	10
效益指标	经济效益指标	促进经济发展所带来的直接或间接经济效益	提升	提升	10
	社会效益指标	倡导节能环保,提高清洁能源应用范围	提升	提升	10
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	95%	100%	10
总计					100

本级预算项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	产业创新特区专项经费	项目年度	2023年		
主管部门	经济发展局	实施单位	经济发展局		
资金投入(万元)	年初预算数	2800万元			
	全年预算数	2800万元			
	预算执行数	868.11万元			
绩效目标	年度目标	实际完成情况			
	该专项预算金额2800万元,按照“242”产业规划,支持片区新能源、生命健康、数字信息、先进装备制造等重点产业发展,对中试基地、产业创新联盟、企业高等产业创新特区建设项目给予资金补助支持,原则同意经发局拨付资金2400万元;原则同意经发局拨付2020年企业研发投入后补助资金400万元。	该专项预算金额2800万元,按照“242”产业规划,支持片区新能源、生命健康、数字信息、先进装备制造等重点产业发展,对中试基地、产业创新联盟、企业高等产业创新特区建设项目给予资金补助支持,原则同意经发局拨付资金2400万元;原则同意经发局拨付2020年企业研发投入后补助资金400万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	得分
产出指标	数量指标	拨付补助资金的企业数量	按实际审核通过企业数量	100%	20
	质量指标	拨付企业符合要标合格率	100%	100%	20
	时效指标	补助资金拨付的及时性	及时	及时	10
	成本指标	补助资金额度	≤2800万	≤2800万	10
效益指标	经济效益指标	推动片区经济高质量发展	明显	10.00	10
	社会效益指标	激发企业自主创新动力,引导企业树立科技创新意识,促进企业技术成果转移转化。	提升	10.00	10
	可持续影响指标	长效管理机制得到健全	健全	10.00	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	95%	100%	10
总计					100

本级预算项目绩效目标表 (2023年度)

项目名称	工信工作专项经费	项目年度	2023年		
主管部门	经济发展局	实施单位	经济发展局		
资金投入(万元)	年初预算数		130		
	全年预算数		130		
	预算执行数		0		
绩效目标	年度目标	实际完成情况			
	1. 践行国家“双碳”战略，落实大连节能减排工作要求，提升工业企业能耗管理水平，减少全区规上工业增加值能耗；	1. 践行国家“双碳”战略，落实大连节能减排工作要求，提升工业企业能耗管理水平，减少全区规上工业增加值能耗； 2. 组织区内企业参加大连轻工商品博览会；			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	得分
产出指标	数量指标	参加第十五届大连轻工商品博览会区内企业展位数	≥20个	20	5
		展位费予以补助的企业数	≥10家	0	0
		兑现奖励的小升规企业	按实际审核通过企业数量	0	0
	质量指标	兑现符合补助条件企业比例	100%	0%	0
		参展企业整体形象标准达标率	100%	100%	5
	时效指标	展会举办的及时性	及时	及时	5
		兑现奖励的及时性	及时	不及时	0
	成本指标	企业展位费补贴	≤5万	≤5万	5
小升规企业奖励		≤125万	≤5万	5	
效益指标	经济效益指标	对片区经济发展具有推动作用	提升	10.00	10
	社会效益指标	对工业企业能耗管理水平具有提升作用	提升	10.00	10
	生态效益指标	对生态环境优化具有提升作用	提升	10.00	10
	可持续影响指标	长效管理机制得到健全	健全	10.00	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	95%	95%	10
总计					75

本级预算项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	雇员服务经费			项目实施期	2023年度
主管部门	保税区经济发展局			实施单位	保税区经济发展局
项目属性	年初预算数	28.9			
资金投入 (万元)	全年预算数	28.9			
	预算执行数	28.9			
绩效目标 (含预算)	年度目标			实际完成情况	
	委托专业劳务代理机构按月足额发放服务外包费用			委托专业劳务代理机构按月足额发放服务外包费用	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	得分
产出指标	数量指标	专业劳务代理机构发放服务人数	3人	3人	10
	质量指标	外包服务人员发放合格率	100%	100%	15
		资金发放安全、准确率	100%	100%	15
	时效指标	支付及时性	及时性	及时	10
	成本指标	总经费预算控制数	≤28.9万	≤28.9万	10
		专业劳务代理机构服务费标准	符合标准	符合标准	10
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	达到预期目标	达到预期目标	10
	可持续影响指标	持续影响有保障	持续影响有保障	持续影响有保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	外包服务人员满意度	≥95%	≥95%	10
总计					100

本级预算项目绩效目标表 (2023年度)

项目名称	大连大窑湾综合保税区管理费			项目实施期	2023年度
主管部门	经济发展局			实施单位	经济发展局
资金投入 (万元)	年初预算数	99			
	全年预算数	99			
	预算执行数	56.87			
绩效目标 (含预算)	年度目标			实际完成情况	
	主要为大窑湾综合保税区作为特殊监管区域，聘请专业第三方机构进行维护、管理费用等。			为大窑湾综合保税区作为特殊监管区域，聘请专业第三方机构进行维护、管理费用等。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	得分
产出指标	数量指标	大窑湾综合保税区维护核定范围的实际完成率	100%	100%	10
	质量指标	大窑湾综合保税维护工作的质量达标率	100%	100%	10
		大窑湾综合保税管理工作的质量达标率	100%	100%	10
	时效指标	大窑湾综合保税区维护工作的及时性	及时	及时	5
		大窑湾综合保税区管理工作的及时性	及时	及时	5
	成本指标	大窑湾综合保税区日常费用预算控制数	≤99	56.87	10
效益指标	经济效益指标	服务水平、营商环境的提升所带来的经济效益的提升	提升	提升	10
	社会效益指标	大窑湾综合保税区公共事务管理水平提升情况	提升	提升	10
		区域内营商环境改善提升情况	提升	提升	10
	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	95%	95%	10
总计					100

本级预算项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	海关特殊监管区物业服务费			项目实施期	2023年度
主管部门	经济发展局			实施单位	经济发展局
资金投入 (万元)	年初预算数	193			
	全年预算数	193			
	预算执行数	145.06			
绩效目标 (含预算)	年度目标			实际完成情况	
	为保税区、湾里综合保税区海关事务提供良好的后勤保障			已为保税区、湾里综合保税区海关事务提供良好的后勤保障，全年正常运行无投诉。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	得分
产出指标	数量指标	保税区、湾里综合保税区日常维护工作的实际完成率	100%	100%	10
	质量指标	湾里综合保税区华信大厦维护工作的质量达标率	100%	100%	5
		保税查验场地维护工作的质量达标率	100%	100%	5
		海关保税区新办公楼维护工作的质量达标率	100%	100%	5
		湾里综合保税区A区海关西关门维护工作的质量达标率	100%	100%	5
		保税区海关东门维护工作的质量达标率	100%	100%	5
	时效指标	日常维护工作的及时性	及时	及时	10
成本指标	维护费用预算控制数	≤193万	145.06	5	
效益指标	经济效益指标	服务水平、营商环境的提升所带来的经济效益的提升	提升	提升	10
	社会效益指标	公共事务管理水平提升情况	提升	提升	10
		区域内营商环境改善提升情况	提升	提升	10
	持续影响指	长效管理机制健全性	健全	健全	10
满意度指标	对象满意度	服务企业满意度	95%	100%	10
总计					100

**本级预算项目绩效目标表
(2023年度)**

项目名称	协管服务费			项目实施期	2023年度	
主管部门	保税区经济发展局			实施单位	保税区经济发展局	
资金投入 (万元)	年初预算数	746				
	全年预算数	746				
	预算执行数	616.05				
绩效目标 (含预算)	年度目标			实际完成情况		
	在保税区、大连湾里综合保税区、大连大窑湾综合保税区卡口配置协管员，跨境电商，大窑湾综合保税区配置内勤协管员，承担24小时保卫工作或海关方面指派的工作等，提升海关监管服务质量及提高监管效率。			完成在保税区、大连湾里综合保税区、大连大窑湾综合保税区卡口配置协管员，跨境电商，大窑湾综合保税区配置内勤协管员，承担24小时保卫工作或海关方面指派的工作等，提升海关监管服务质量及提高监管效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	得分	
产出指标	数量指标	保税区、湾里综合保税区卡口协管员配置人数	≥73人	≥73人	5	
		跨境电商产业员协管员配置人数	≥10人	≥10人	5	
		大窑湾综合保税区卡口协管员配置人数	≥22人	≥22人	5	
		大窑湾综合保税区配置内勤协管员人数	≥29人	≥29人	5	
	质量指标	保税区、湾里综合保税区卡口协管员工作质量达标率	符合合同约定	符合合同约定	符合合同约定	5
		跨境电商产业员协管员工作质量达标率	符合合同约定	符合合同约定	符合合同约定	5
		大窑湾综合保税区卡口协管员工作质量达标率	符合合同约定	符合合同约定	符合合同约定	5
		大窑湾综合保税区配置内勤协管员工作质量达标率	符合合同约定	符合合同约定	符合合同约定	5
	时效指标	保税区、湾里综合保税区卡口协管人员勤勉尽责，及时完成工作	及时	及时	及时	5
		跨境电商产业员协管员勤勉尽责，及时完成工作	及时	及时	及时	5
		大窑湾综合保税区卡口协管人员勤勉尽责，及时完成工作	及时	及时	及时	5
		大窑湾综合保税区配置内勤协管人员勤勉尽责，及时完成工作	及时	及时	及时	5
	成本指标	协管员服务费	≤746万	616.05	5	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济增长	较上年明显增长	较上年明显增长	10
		社会效益指标	海关监管服务质量提升情况	较上年明显提升	较上年明显提升	10
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	95%	100%	10	
总计					100	

本级预算项目绩效目标表 (2023年度)

项目名称	特殊监管区系统维护费用			项目实施期	2023年度
主管部门	经济发展局			实施单位	经济发展局
资金投入(万元)	年初预算数		112.3		
	全年预算数		112.3		
	预算执行数		112.3		
绩效目标(含预算)	年度目标			实际完成情况	
	开展海关监管区域管理及物流监控系统维护工作,保证系统运行顺畅,保障海关特殊监管区有效监管和高效运作。			完成海关监管区域管理及物流监控系统维护工作,保证系统运行顺畅,保障海关特殊监管区有效监管和高效运作。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	得分
产出指标	数量指标	按计划提供系统保障工作的实际完成率	100%	100%	15
	质量指标	按计划提供系统保障工作的质量达标率	100%	100%	15
	时效指标	系统保障工作的及时性	及时	及时	10
	成本指标	预算控制数	≤112.3万	112.3	10
效益指标	经济效益指标	服务水平、营商环境的提升所带来的经济效益的提升	提升	提升	10
	社会效益指标	海关公共事务管理水平提升情况	提升	提升	10
		区域内营商环境改善提升情况	提升	提升	10
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	95%	100%	10
总计					100

本级预算项目绩效目标表 (2023年度)

项目名称	金普海关事务专项经费			项目实施期	2023年度
主管部门	经济发展局			实施单位	经济发展局
资金投入 (万元)	年初预算数	300			
	全年预算数	300			
	预算执行数	300			
绩效目标 (含预算)	年度目标			实际完成情况	
	为金普海关行政运营提供保障			根据金普海关实际需求, 为金普海关行政运营提供保障。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	得分
产出指标	数量指标	为海关行政运营提供后勤保障率	100%	100%	20
	质量指标	为海关行政运营提供后勤保障工作的质量达标率	100%	100%	20
	时效指标	为海关行政运营提供后勤保障工作的及时率	及时	及时	10
	成本指标	海关经费预算	≤300万	300万	10
效益指标	经济效益指标	服务地方经济发展做出贡献	明显	明显	10
	社会效益指标	为疫情防控工作起到促进作用	提升	提升	10
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10
总计					100

本级预算项目绩效目标表 (2023年度)

项目名称	大窑湾海关事务专项经费			项目实施期	2023年度
主管部门	经济发展局			实施单位	经济发展局
资金投入(万元)	年初预算数	300			
	全年预算数	570			
	预算执行数	570			
绩效目标(含预算)	年度目标			实际完成情况	
	为大窑湾海关行政运营提供保障			根据大窑湾海关实际需求,为大窑湾海关行政运营提供保障。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	得分
产出指标	数量指标	为海关行政运营提供后勤保障率	100%	100%	20
	质量指标	为海关行政运营提供后勤保障工作的质量达标率	100%	100%	20
	时效指标	为海关行政运营提供后勤保障工作的及时率	及时	及时	10
	成本指标	海关经费预算	≤300万	570万	0
效益指标	经济效益指标	服务地方经济发展做出贡献	明显	明显	10
	社会效益指标	为疫情防控工作起到促进作用	提升	提升	10
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10
总计					90

本级预算项目绩效目标表 (2023年度)

项目名称	北良港海关事务专项经费			项目实施期	2023年度
主管部门	经济发展局			实施单位	经济发展局
资金投入 (万元)	年初预算数	300			
	全年预算数	220			
	预算执行数	220			
绩效目标 (含预算)	年度目标			实际完成情况	
	为北良港海关行政运行提供保障			根据北良港海关实际需求, 为北良港海关行政运行提供保障。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	得分
产出指标	数量指标	为海关行政运营提供后勤保障率	100%	100%	20
	质量指标	为海关行政运营提供后勤保障工作的质量达标率	100%	100%	20
	时效指标	为海关行政运营提供后勤保障工作的及时率	及时	及时	10
	成本指标	海关经费预算	≤300万	220万	10
效益指标	经济效益指标	服务地方经济发展做出贡献	明显	明显	10
	社会效益指标	为疫情防控工作起到促进作用	提升	提升	10
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10
总计					100

本级预算项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	成品油“十四五”发展规划专项经费		项目年度	2023年		
主管部门	经济发展局		实施单位	经济发展局		
资金投入(万元)	年初预算数		18			
	全年预算数		18			
	预算执行数		15.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	该专项预算金额18万元,根据大连市要求开展成品油“十四五”发展规划要求,编制大连自贸片区(保税区)成品油“十四五”发展规划,原则同意经发局拨付资金18万元。		根据《大连市商务局关于开展成品油零售分销体系“十四五”发展规划编制工作的通知》文件要求,已完成大连自贸片区(保税区)成品油“十四五”发展规划编制工作,已提请市商务局审核并通过。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	得分	
产出指标	数量指标	为成品油流通体系有序发展保障率	20	100%	20	
	质量指标	为成品油流通体系质量达标率	20	100%	20	
	时效指标	为成品油流通体系有序发展及时率	10	100%	10	
	成本指标	产业创新特区预算	10	100%	10	
效益指标	经济效益指标	推动片区经济高质量发展	10	100%	10	
	社会效益指标	深化成品油流通“放管服”改革	10	100%	10	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	10	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	100%	10	
总计					100	

本级预算项目绩效目标表 (2023年度)

项目名称	招商经费	项目年度	2023年		
主管部门	经济发展局	实施单位	经济发展局		
资金投入(万元)	年初预算数	3			
	全年预算数	3			
	预算执行数	3			
绩效目标	年度目标	实际完成情况			
	积极服务自贸片区招商引资工作大局,落实招商任务,考察重点项目,组织项目谈判,接待客商考察。	按照自贸片区招商引资工作要求,已落实招商任务,完成考察重点项目,组织项目谈判以及接待客商考察等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	得分
产出指标	数量指标	考察重点项目次数	10	100%	10
		组织项目谈判次数	10	100%	10
		引办企业数量	10	100%	10
	质量指标	招商工作质量达标率	10	100%	10
	时效指标	招商工作及时性	10	100%	10
	成本指标	经费预算控制数	10	100%	10
效益指标	经济效益指标	促进自贸片区经济增长情况	10	100%	10
	社会效益指标	推动自贸区招商和项目落地,带动经济发展扩大就业	10	100%	10
	可持续影响指标	营造良好的经济发展环境,吸引国内外客商到我区投资兴业	10	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	100%	10
总计					100