2023 年度
成都高新区管委会办公室
部门决算

目　录

第一部分 部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 6

第二部分 2023 年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、预算绩效管理情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附　件 19

第五部分 附　表 42

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

中共成都高新区工委办公室、成都高新区管委会办公室（简称两委办），两委办合署办公，成都高新区管委会办公室加挂成都高新区审计局（简称审计局）、成都高新区国防动员办公室（简称国动办）牌子。主要职责为：协助领导同志处理党工委和管委会的日常工作；负责文秘、目标督查、接待、保密、机要、档案、地方志、机关事务、文稿、政策研究、战略研究、总值班、巡视巡察整改等工作；负责审计相关工作；承担全面深化改革委员会办公室、财经委员会办公室、国防动员委员会联合办公室相关工作。

（二）2023 年重点工作完成情况

2023 年，在党工委管委会的坚强领导下，两委办坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，围绕中心、服务大局，以模范机关建设为引领，全面推动各项决策部署落地见效。

1. 坚持服务大局有力，更好保障全区中心工作。一是党建与业务工作进一步融合。紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题，把开展主题教育与中心工作紧密结合，一体

推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等工作。**二是架构体系进一步优化。**统筹设立了五个兼具“办文办会办事”综合业务功能的专项工作组，进一步提升了“三服务”专业水平。**三是工作流程进一步规范。**通过对表对标，“三办”流程清单进一步优化，形成全流程标准规范和格式模板，强化了对部门的业务指导和审核把关。

2. 坚持“三办”服务有心，推动全区各项工作任务落细见效。一是明标准立规范，认真严谨办文。明确了公文报送程序，建立了公文错情通报机制，组织召开公文处理专题培训，印发制度性规范文件。**二是严要求硬约束，周密细致办会。**进一步规范会务流程，强化规矩意识，推动会议机制规范化，明确了设施设备使用标准，会务服务人员配置实现优化。**三是高起点高标准，高效务实办事。**在推进智慧蓉城建设方面，全年拉练展示场景应用 23 个，提炼案例经验 20 余项。

3. 坚持参谋辅政有道，切实发挥好参谋助手作用。一是文稿参之有道。高质量完成全市工作交流会、省委经济工作会议、市委市政府主要领导座谈调研汇报材料等重大综合文稿。**二是调研谋之有方。**主动整理经济工作会议等一系列“短平快”研究参阅资料，《国家高新区探索“飞地经济”的经验与思考》等 2 篇论文获得国家高新区发展战略研讨会优秀论文二等奖、三等奖。**三是**

信息言之及时。政务信息在全市政务信息工作评比中获得优秀，中办、国办信息采用双双实现“零的突破”。

4. 坚持督导落实有效，确保高质高效完成各项目标任务。一是细化目标绩效管理。完成多项重点市级目标专项督查任务及社会公众满意度测评,在省民生实事专项督查迎检工作中获得肯定。**二是优化督查督办机制。**印发《党工委管委会决策部署及批交办事项督促落实工作办法（试行）》，构建了全区“大督查”工作格局。**三是深化巡视巡察整改落实。**推动中央和省委巡视、市委巡察反馈的问题全部完成整改。**四是加大深化改革力度。**建立年度改革施工图、时间表，明确多项改革举措，向省、市推广高新改革案例多项。

5. 坚持运行保障有序，推动整体服务保障能力提质提效。一是后勤保障做到安全节约。完成全区党政机关办公用房结构安全排查鉴定，持续开展节约型机关创建工作，政府集中采购、公务车辆管理实现进一步规范。**二是政务活动做到流程规范。**梳理形成公务接待制度、流程规范等指导文件，进一步提升全区接待专业化、制度化水平。**三是值班值守做到敏锐敏捷。**建立总值班室与城运中心信息互通共享机制，联动处置多起突发紧急事件。**四是保密档案做到严谨规范。**高效完成全区首次文书档案移交进馆工作，常态化开展保密宣传教育培训与监督检查，高标准印刷出

版高新年鉴及《天府南图》。

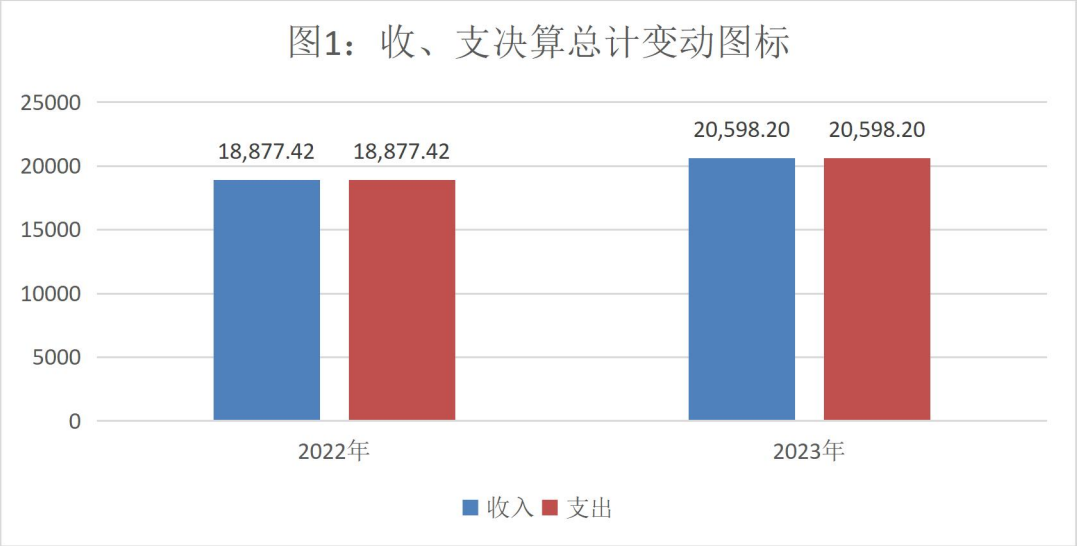
二、机构设置

从单位构成看，成都高新区管委会办公室决算机构数为 1，无下属二级单位，较上年无变化。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 20,598.20 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1,720.78 万元，增加 9.12%。主要变动原因为人员略有增加，基本支出略有增加；机改原因部分经费预算增加。



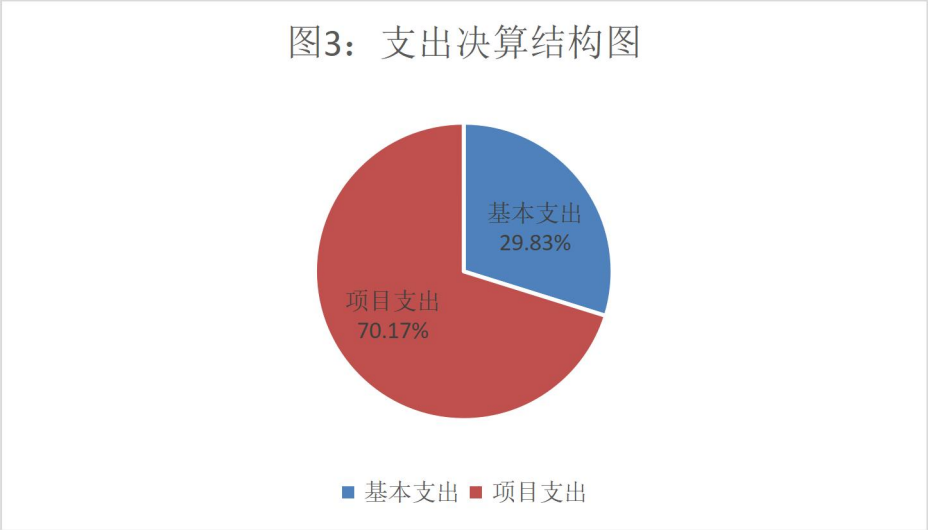
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 20,598.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20,598.20 万元，占 100%。



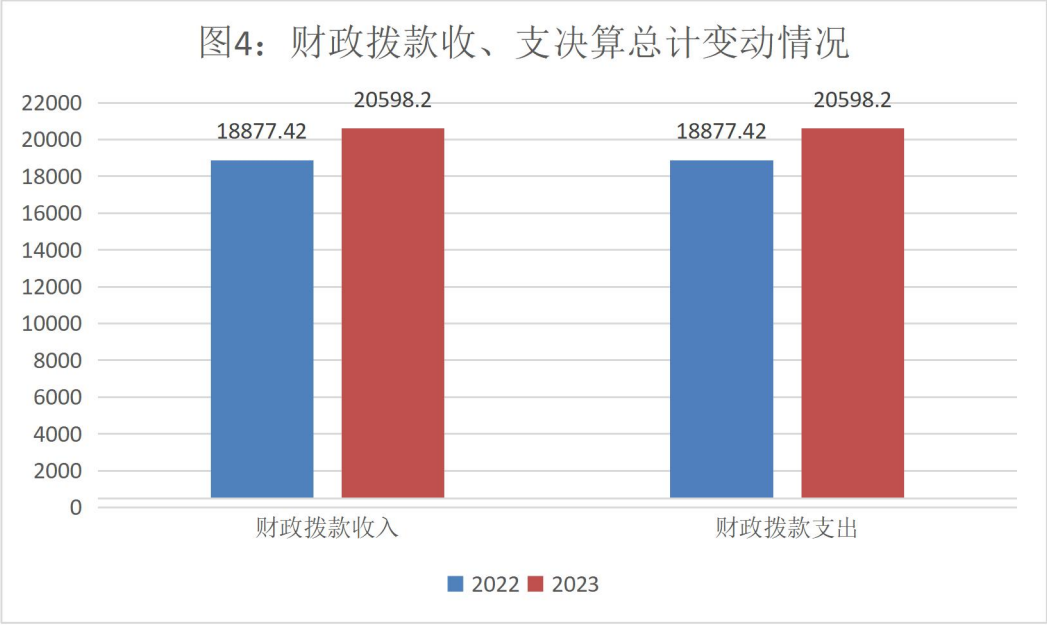
三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 20,598.20 万元，其中：基本支出 6,144.90 万元，占 29.83%；项目支出 14,453.31 万元，占 70.17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

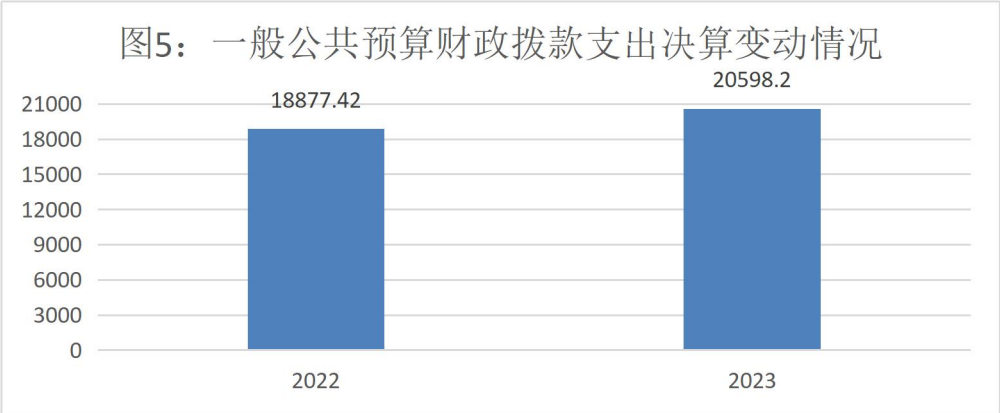
2023 年财政拨款收、支总计均为 20,598.20 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,720.78 万元，增加 9.12%。主要变动原因是机改及人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

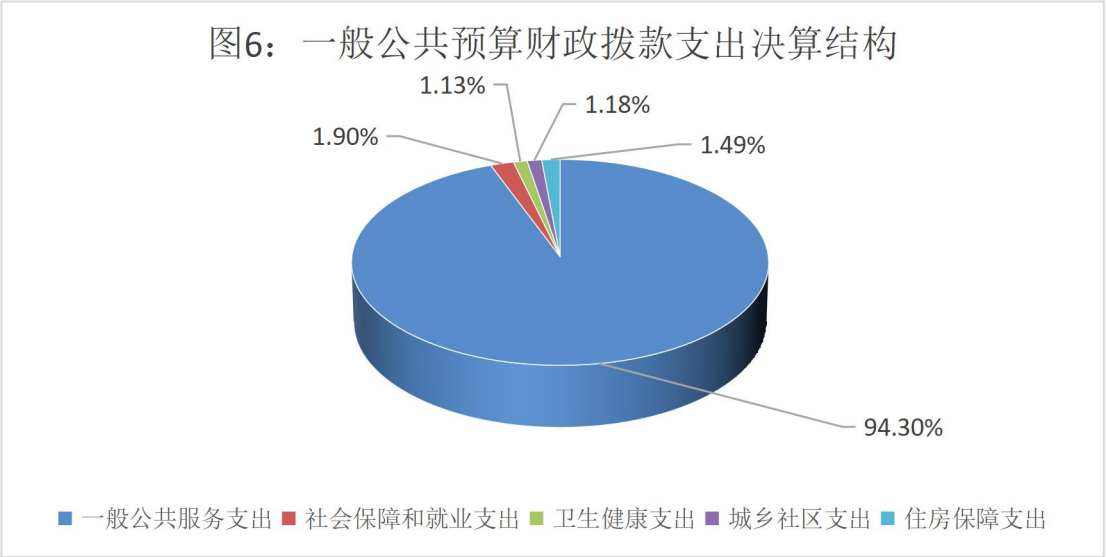
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 20,598.20 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,720.78 万元，增加 9.12%。主要变动原因是机改及人员增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 20,598.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19,423.40 万元，占 94.30%；社会保障和就业（类）支出 393.01 万元，占 1.90%；卫生健康（类）支出 232.20 万元，占 1.13%；城乡社区支出 242.51 万元，占 1.18%；住房保障（类）支出 307.08 万元，占 1.49%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 20,598.20 **万元，完成预算** 98.59%。**其中：**

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：支出决算为 5,212.61 万元，完成预算 99.28%，决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 699.38 万元，完成预算 77.34%，决算数小于预算数的**主要原因是因机构改革合并，节约部分专项经费。**

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）机关服务（项）：支出决算为 1,215.21 万元，完成预算 99.25%，决算数与预算数基本持平。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）专项业务活动（项）:支出决算为 198.21 万元，完成预算 91.77%，决算数小于预算数的主要**原因是部分专项经费的支出存在不确定性。**

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）其他政府办公厅及

相关机构事务支出（项）:支出决算为 129.05 万元，完成预算 98.64%，决算数小于预算数的主要**原因是市场价格波动导致项目最终实际支出与预算数有差距。**

6. 一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 1,192.96 万元，完成预算 99.60%，决算数与预算数基本持平。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为 10,775.98 万元，完成预算 99.87%，决算数与预算数基本持平。

8. 社会保障和就业（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）:支出决算为 262.01 万元，完成预算 99.97%，决算数与预算数基本持平。

9. 社会保障和就业（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）:支出决算为 131.00 万元，完成预算 99.97%，决算数与预算数基本持平。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 131.71 万元，完成预算 99.71%，决算数与预算数基本持平。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为 100.49 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 277.40 万元，完成预算 99.65%，决算数与预算数基

本持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：支出决算为29.68万元，完成预算91.79%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出6,144.90万元,其中：

人员经费 5,591.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 553.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

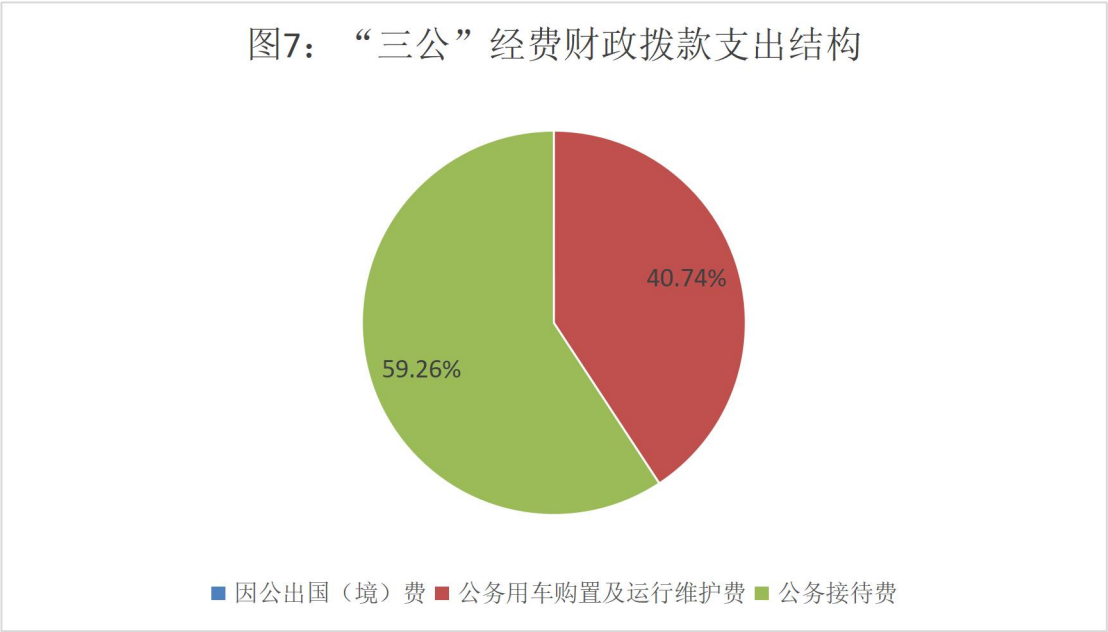
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算为172.40万元，决算为147.09万元，完成预算的85.32%，决算数小于预算数的主要原因是因实际工作安排情况，未安排因公出访事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算59.93万元，占40.74%；公务接待费支出决算87.17万元，占59.26%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费本年无预算数，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 80.40 万元，支出决算为 59.93 万元，执行率为 74.54%。

其中：**公务用车购置支出** 31.16 万元。2023 年新购置公务用车 2 辆、调拨 1 辆。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 12 辆，其中：**轿车 8 辆、载客汽车 4 辆。**

公务用车运行维护费支出 28.77 万元。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出预算为 92 万元，支出决算为 87.17 万元，执行率为 94.75%。

2023 年度本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在编制 2023 年度预算阶段，组织对 15 个等项目开展了预算事前绩效评估，其中涉及 13 个特定目标类项目；对 18 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 18 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全面开展绩效自评，形成本部门部门整体支出绩效自评表，“地方志工作经费”“保密工作经费”“文印室运行经费”等项目部门预算项目支出绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1. 部门整体支出绩效自评情况

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 92.58 分。从评价情况来看，2023 年两委办坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，围绕中心、服务大局，以模范机关建设为引领，圆满完成各项目标任务，为党工委管委会工作高效运转提供了有力服务保障。一是坚持服务大局有力，更好保障全区中心工作；二是以“三办”服务有心，推动全区各项工作任务落细见效；三是坚持参谋辅政有道，切实发挥好参谋助手作用；四是督导落实有效，确保高质高效完成各项目任务；

五是运行保障有序，推动整体服务保障能力提质提效。

《部门整体支出绩效自评表》（附件1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效自评表》（附件3）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件4）

《部门政府采购绩效自评表》（附件5）

2. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门未安排国有资本经营预算项目。

3. 社会保险基金预算绩效自评情况

本部门未安排社会保险基金预算项目。

4. 特定目标类项目绩效自评情况

本部门在2023年度部门决算中反映“地方志工作经费”“保密工作经费”“文印室运行经费”等18个特定目标类项目绩效自评情况。18个特定目标类项目绩效自评平均得分92.63分，其中，最高100分，为“市级机关集中办公区房租”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》（附件6）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，成都高新区管委会办公室机关运行经费支出553.54万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，成都高新区管委会办公室政府采购支出总额1464.68万元，其中：政府采购货物支出71.21万元、政府采购服

务支出 1393.47 万元。授予中小企业合同金额 1464.68 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 999.49 万元，占政府采购支出总额的 68.24%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，成都高新区管委会办公室共有车辆 12 辆，其中：应急保障用车 10 辆、实物保障用车 2 辆，单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的预算资金。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于办公厅的人员支出、保障机构正常运行以及开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于办公厅日常公用经费支出及项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于办公厅职工机关事 业单位养老保险缴费的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：指用于办公室在职职工医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补 助（项）：指用于办公室职工的医疗补助费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于支付办公室在职职工的住房公积金支出。

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

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：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发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

第四部分 附　件

附件 1

部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门（单位）名称	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室（盖章）
机构设置	两委办设综合处（总值班室）、秘书一处、秘书二处、秘书三处（保密机要局、档案馆）、调研综合处、信息处、目标管理督查处（巡视巡察整改处）、财经处（改革处）、政务活动处、行政处（机关事务和政府采购服务中心）、审计处等11个处室。
主要职能职责	中共成都高新区工委办公室、成都高新区管委会办公室（简称两委办），两委办合署办公，成都高新区管委会办公室加挂成都高新区审计局（简称审计局）牌子。主要职责为：协助领导同志处理党工委和管委会的日常工作；负责文秘、目标督查、接待、保密、机要、档案、地方志、机关事务、文稿、政策研究、战略研究、全面深化改革、总值班、巡视巡察整改等工作；负责审计相关工作；承担财经工作委员会办公室工作。
重点工作内容	2023年两委办（审计局）将继续锚定打造全国高新区一流党政办公室，全省区（市）县一流党政办公室的奋斗目标，牢牢抓住“参谋辅政、运行调度、服务保障”三个重点，全力推动“三服务”工作进阶提能。 1. 参谋辅政：一是推动文稿服务提水平；二是推动信息工作出亮点；三是推动政策研究见成果 2. 服务保障：一是进一步推进档案工作再上阶梯，扎实推进保密管理，出版精品年鉴，推动地方志事业发展；二是做好机关事务管理、后勤服务保障工作 3. 运行调度：一是系统推进市级目标考核工作，科学构建区内目标考核体系、精准高效督查市区两级督办、持续做好巡视巡查整改工作；二是高效率做好办文办会；三是高质量做好政务活动；四是高水平做好值班值守和紧急信息报送工作；五是重点围绕党工委财经委、党工委深改委各项工作部署推进各项工作；六是积极发挥审计作用，促进提高财政资金绩效提升；七是持续做好智慧城市改革推进工作

资金使用情况	年度预算数				年度执行数			
	本级	上级	其他	合计	本级	上级	其他	合计
	20891.29	0	20893.29		20596.17	2	0	20598.17

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	未完成原因分析	改进措施
预算管理	预算编制	预算管理体系科学性	开展管理体系建设工作（项目库建设等）数量	≥2项	2项	1	已开展项目库建设；实行定期清理、滚动管理等建设工作		
		预算安排准确性	——	100%	87.85%	0.88	预算安排准确率未达100%，按比例得分，扣0.12分。	预算资金总来源23447.14万元，调整取消资金2553.83万元，预算结余注销资金295.12万元，调整取消资金最大。	进一步提升年初预算和中期评估准确性，压减调整取消资金和结余注销资金。
	执行进度	部门总体执行进度	——	≥98%	98.59%	1			
		部门执行序时进度	——	24.4%、52.4%、70.1%	27.66%、43.33%、65.04%	0	第二、三季度序时进度未达标	部分项目启动时间稍晚	提前筹划，合理安排项目启动时间及支出计划，优化预算执行序时进度。
	预算控制	一般性支出及物业管理费控制	一般性支出及物业管理费超年初预算经济科目数	≤0个	2个	0	公务用车购置及运行费、差旅费决算数大于年初预算数	根据工作安排	进一步加强“三公经费”的预算约束，严格控制支出事项和支出规模
	资金管理	分配拨付及时	接到市级专项转移支付后，未在30日内正式拨付项目实施单位事项数	=0项	=0项	0			
绩效管理	工作完成情况	完成率	——	100%	100%	1			
	绩效目标	部门整体目标制定	——	清晰、细化、可衡量	清晰、细化、可衡量	1			
		项目绩效目标制定	——	清晰、细化、可衡量（产出100%量化，效益50%量化）	清晰、细化、可衡量（产出100%量化，效益50%量化）	1			
	事前绩效评估	完整性	——	完整	完整	1			
	自评质量	准确性	——	准确	准确	2			
	结果应用	结果应用率	——	≥20%	100%	1			
	标准建设	绩效指标和标准体系建设	——	已开展	已开展	1			
	协助配合	配合度	“两书一团”、不配合被通报批评事项	= 0起	0起	2			
部门管理	基础管理	管理制度健全性	——	健全	健全	2			
		资金使用合规性	——	合规	合规	2			
		合同管理规范性	——	规范	规范	2			
		财务管理有效性	——	有效	有效	2			
	“三公经费”管理	“三公经费”控制率	——	≥0%	-93.38%	0	当年“三公经费”执行数比上年“三公经费”执行数未有压减	根据工作安排，三公经费增加	进一步加强“三公经费”的预算约束，严格控制支出事项和支出规模
		“三公经费”管理规范性	——	规范	规范	2			
	政府/非政府采购管理	采购规范性	——	规范	规范	3			
	政府购买服务	规范性及效益性	——	规范	规范	3			
	资产管理	行政事业性国有资产	资产管理绩效评价得分率	100%	90%	2.7	评价得分90分，折算扣0.3分	闲置资产较往年增多。	加大对闲置资产的处理力度，促进国有资产保值增值。
	信息公开管理	信息公开	——	及时准确公开	及时准确公开	1			
重点履职绩效	参谋辅政	任务完成率	——	1	100%	1.5			
		调研课题成果被引用次数	——	≥1次	2次	4.5			
		课题研究领导批示次数	——	≥1次	1次	4.5			
		省级及以上信息采用篇数	——	≥10篇	10篇	4.5			
	服务保障	任务完成率	——	=100%	100%	1.5			
		重大保密涉密事故次数	——	=0次	0次	3			
		档案查调服务可达率（内部）	——	=100%	100%	3			
		因管理导致无法正常办公天数	——	≤1天	0天	4			
		政府办公场地保障率	——	=100%	100	3.5			
	运行调度	任务完成率	——	=100%	100%	2			
		督办事项办结率	——	=100%	100%	2			
		社会公众满意度评价全市排位顺位数	——	≤5名	1名	3			
		总结提炼市级及以上层级改革案例	——	≥1个	22	3			
		外联及接待工作有责投诉	——	=0起	0起	3			
		工程结（决）算审计节约财政资金	——	≥2000万元	37617万元	3			
		成都高新区值班值守体系的统一指挥、统一调度保障率	——	=100%	100%	2			
		紧急信息传达及时率	——	=100%	100%	2			
满意度	受益对象满意度			≥85%	99.56%	10			
合计得分						92.58			

评价结论	自评得分92.58分，2023年两委办坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，围绕中心、服务大局，以模范机关建设为引领，圆满完成各项目标任务，为党工委管委会工作高效运转提供了有力服务保障。一是坚持服务大局有力，更好保障全区中心工作；二是以“三办”服务有心，推动全区各项工作任务落细见效；三是坚持参谋辅政有道，切实发挥好参谋助手作用；四是督导落实有效，确保高质高效完成各项目任务；五是运行保障有序，推动整体服务保障能力提质提效。
存在的主要问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） 1. 预算管理方面：预算编制准确率87.85%，未达100%，主要原因为：二、三季度预算执行序时进度未达标，主要原因为部分项目启动较晚，支出计划集中在第四季度；一般性支出及物业管理费控制方面，公务用车购置及运行费、差旅费决算数大于年初预算数，主要原因在于部分支出事项为根据部门和上级要求临时新增，无法在年初列入预算。 2. 部门管理方面：“三公经费”执行数较上年未有压减；闲置资产较往年有所增多。 3. 重点履职绩效方面： 综合此次自评反馈，还存在一下不足： （1）年鉴编撰人员专业性不够强，编校质量不高。 （2）外联及接待工作方面，接待工作精细化水平还有待提高。 （3）智慧蓉城建设推进工作方面，在选题内容上，还需要更加丰富，满足各部门期待与需求。
主要改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） 1. 预算管理方面：一是进一步强化年初预算及中期评估预算编制工作，严格执行零基预算，提升预算编制准确性；二是提前筹划，合理安排项目启动时间及支出计划，优化预算执行序时进度；三是进一步加强“三公经费”的预算约束，严格控制支出事项和支出规模。 2. 部门管理方面：一是进一步加强“三公经费”的预算约束，严格控制支出事项和支出规模；而是加大对闲置资产的调剂周拨，以及规范处置，促进国有资产有效使用，和保值增值。 3. 在重点履职绩效方面： 以绩效评价结果应用为契机，拟采取以下措施进一步改进： （1）认真学习上级部门地方志相关文件，要及时对接跟踪掌握全国地方综合年鉴编纂新动态，积极参加中指组、省地方志办安排的培训和“精品年鉴品读季”活动。 （2）2024年处室将定期选派骨干力量赴上级对口部门跟班轮训，从工作机制和人员力量上对标省、市标准，以务实举措切实提升公务接待服务质量。 （3）在干中学、在学中干，提高工作本领，掌握智慧城市建设各个环节各个领域的业务知识，提高选题丰富与深入程度。
其他说明事项	

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	扣分	得分	扣分原因
预算管理（18分）	预算编制（2分）	预算管理体系科学性	1	部门（单位）是否构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调度，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）开展1项得0.5分，最高1分。			
		预算安排准确性	1	反映部门（单位）年初预算安排的准确性	指标得分=（预算资金总来源-调整取消资金-预算结余注销资金）/预算资金总来源*指标分值，预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算（不含当年中央、省、市专款）总和。			
	执行进度（2分）	部门总体执行率	1	部门（单位）按要求严格预算管理	部门总体执行率达98%(含）以上，不扣分；低于1个百分点扣0.5分，直至扣完。 部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。			
		部门执行序时进度	1	部门（单位）按要求严格预算序时管理	部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达24.4%、二季度达52.4%、三季度达70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣0.5分，直至扣完。			
	预算控制（2分）	一般性支出及物业管理费控制	2	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据，每发现一项决算数大于年初预算数扣1分，直至扣完。			
	资金管理（2分）	分配拨付及时	2	是否按规定及时分配预算资金。	接到市级专项转移支付后，未在30日内正式拨付项目实施单位，发现1项扣0.5分，直至扣完。			
绩效管理（10分）	工作完成情况（1分）	完成率	1	考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数包括：应开展绩效评估的项目数、应编制绩效绩效目标项目数、应开展绩效监控的项目数和应开展绩效自评项目的总和）	指标得分=绩效管理工作完成率×指标权重分值。			
	绩效目标（2分）	部门整体目标制定	1	部门整体及项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。定性指标是否注明具体定性要求，发现一个问题扣0.5分，直至扣完。			
		项目绩效目标制定	1	部门按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量	项目绩效目标产出指标应为定量指标，定性指标需要对指标注明具体定性要求，效果指标中应至少50%以上量化指标。发现1个项目未达到要求扣0.5分，直至扣完。			
	事前绩效评估（1分）	完整性	1	部门当年开展事前绩效评估情况	按规定部门应开展事前绩效评估的项目，全部开展不扣分，每发现一个项目未开展扣0.5分，直至扣完。			
	自评质量（2分）	准确性	2	部门自评情况（包括项目、政策、整体），核实自评情况与实际完成情况的准确性	自评结果与实际结果存在差异，每发现一处扣0.5分，直至扣完。			
	结果应用（1分）	结果应用率	1	考察部门绩效管理各环节绩效应用情况。绩效结果应用率=（绩效管理各环节绩效管理发现的问题和建议得到实际应用的数量/绩效管理各环节绩效管理发现的问题和建议总数）	与绩效结果应用目标（计划）比，高于设定目标（计划）的得1分，低于设定目标（计划）或未设定绩效结果应用目标（计划）的不得分。			
	标准建设（1分）	绩效指标和标准体系建设	1	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设（以正式印发文件为准）	开展该项工作得1分，未开展不得分。			
	协助配合（2分）	配合度	2	配合各级财政部门开展重点绩效管理	每收到一份“两书一函”的，扣0.5分。不配合上级财政部门工作，被上级财政部门通报批评的，扣1分。			
部门管理（22分）	基础管理（8分）	管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度、部门绩效管理等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。发现一处缺失扣1分，发现一处未执行扣0.5分，直至扣完。			
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出；是否符合部门（单位）内控要求等情况；差旅费、会议费、培训费是否有超范围、标准列支；是否私设“小金库”及滥发钱物；往来资金管理是否合规；存量资金管理是否清缴，使用是否合规。发现一个问题点扣0.5分，直至扣完。			
		合同管理规范性	2	部门（单位）使用合同管理是否符合相关要求；是否按合同规定支付费用。	合同管理是否符合法律法规及内控制度要求；是否在规定时间对合同进行签订、备案和公告；是否按合同要求支付费用；。发现一个问题点扣0.5分，直至扣完。			
		财务管理有效性	2	考察部门是否按规定报销费用；是否按规定进行账务处理；是否按规定上缴收入；是否对部门内部、各所属单位、上级资金及项目实施主体进行工作监督和定期考核。在财务管理过程方面情况。	费用报销、账务处理是否及时正确；收入是否及时上缴；对部门内部、下属单位、分配的资金是否制定明确的财务监控监督措施；监控、监督措施执行有效；资金支付管理、货币资金管理、会计管理、票据管理、账户管理、决算管理、基建预决算管理是否有效，发现一个问题点扣0.5分，直至扣完。			
	三公经费”管理（4分	“三公经费”控制率	2	考核当年“三公经费”压减情况，降低“三公经费”投入	当年“三公经费”执行数比上年“三公经费”执行数较上年有压减的，得1分。未压减不得分。			
		“三公经费”管理规范性	2	当年“三公经费”使用是否符合管理制度规定	“三公经费”使用是否超范围，标准等，每发现一处不规范扣0.5分，直至扣完。			
	政府/非政府采购管理（3分）	采购规范性	3	考察政府/非政府采购项目的采购程序、 采购方式的规范性。	采购方式、程序中每一点不规范，扣1分，直至扣完。			
	政府购买服务（3分）	规范性及效益性	3	考察政府购买服务项目的采购程序、 采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现一处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据所有政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有政府购买服务项目自评得分平均分÷100）。			
	资产管理（3分）	行政事业性国有资产	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。			
	信息公开管理（1分）	信息公开	1	除涉密单位和信息外，考核部门（单位）是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作	与相关公开法律比较，重点与《成都市预决算公开操作规程》比较，每发现一处不相符扣0.5分，直至扣完。			
重点履职绩效（50分）	重点任务一	任务完成率		得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	1.重点履职绩效指标设定，由部门根据职能职责、年度工作计划等梳理年度重点工作任务。各项重点任务分值，由部门根据任务重要性在总权重分值（50分）中分配。 2.重点任务指标设定，应根据相关重点任务实际情况，设置具体三级指标。其中，任务完成率是共性指标，占该重点任务重分值的10%。关键绩效指标为个性指标，根据具体任务实际确定，每项重点任务至少设定2个关键业绩指标，量化指标不少于1个，个性指标分值应占该重点任务重分值的90%，由部门按指标重要性进行分配。 3.年初已设置部门整体支出绩效目标的，评分标准按与年度初绩效目标比，达到或超过设定的绩效目标的不扣分；低于设定的绩效目标，每低于1个百分点扣1分，直至扣完。			
		关键绩效指标一						
		关键绩效指标二						
		……						
	重点任务二	任务完成率						
		关键绩效指标一						
		关键绩效指标二						
		……						
		……						
满意度（10分）	满意度指标一				1.满意度指标设定，由部门根据按满意度调查结果得分，在总权重分值（10分）中分配。 2.年初已设置部门整体支出绩效目标的，评分标准按与年度初绩效目标比，达到或超过设定的绩效目标的不扣分；低于设定的绩效目标，每低于1个百分点扣1分，直至扣完。			
	满意度指标二							
	……							
合计			100分					

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室（盖章）								
项目实施单位名称	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室（盖章）								
年初资产总额（万元）	2,627.17								
年度资产总额（万元）	2,401.29								
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况			备注		
	解决何种问题、满足何种需求、提供何种公共服务或产品等（100字以内） 建立和健全各项规章制度；明晰产权关系，实施产权管理；保障资产的安全和完整；推动资产的合理配置和节约、有效使用。			对照预期目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） 2023年单位严格执行国有资产相关管理规定，不断完善和优化相关管理措施，国有资产合理、节约、有效地使用，资产的完整和安全得到基本保障、					
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
资产基础管理	资产制度管理	制度健全	/	健全	健全	3			
		制度执行	/	严格执行	严格执行	2			
	资产配置管理	预算管理	/	严格执行	严格执行	5			
		资产配置标准	/	严格执行	严格执行	5			
		优先调剂配置资产	/	严格执行	严格执行	5			
		政府集中采购	办公设备政府集中采购率	100%	100%	2			
			办公家具政府集中采购率	100%	100%	2			
		重大资产配置决策	/	严格执行	严格执行	2			
	资产使用管理	岗位职责	/	职责明确	职责明确	3			
		信息化管理	纳入信息化系统管理率	100%	100%	3			
		日常管理	/	规范	规范	7			
		审批制度	/	严格执行	严格执行	5			
	资产处置管理	资产处置合规性	/	合规	合规	4			
	资产财务管理	按照国家统一的会计制度进行会计核算	/	规范	规范	5			
	资产报告管理	资产报告	/	按规定报告	按规定报告	2			
	资产监督管理	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	资产问题整改落实率	100%	100%	5			
资产使用效益	闲置资产变化率	闲置资产变化率	/	无闲置资产	116%	0	2023年闲置资产金额：75.64 2022年闲置资产金额：65.15		
	超最低使用年限资产利用率	超最低使用年限资产利用率	/	≥30%	55.80%	5	全部在用资产金额：5783.3 （5426.47+356.83） 资产超最低使用年限金额：3226.97		
	信息化应用率	信息系统时间节点完成率	按时完成率	100%	100%	4			
		信息数据完整性	/	完整准确	完整准确	5			
		条形码或电子标签应用	/	已应用	已应用	3			
		账实相符	/	相符	相符	3			
	资产共享共用率	资产共享共用率	内部资产调配使用次数	≥2次	3次	5			
满意度	资产使用对象满意度			≥90%	99.33%	5			
合计得分						90			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） 自评总分90分，2023年单位严格执行国有资产相关管理规定，不断完善和优化相关管理措施，国有资产合理、节约、有效地使用，资产的完整和安全得到保障。								
存在的主要问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） 1.闲置资产较往年增多。								
主要改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） 1.加大对闲置资产的处理力度，促进国有资产保值增值。								
其他说明事项									

附件 4

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准
资产基础管理（60分）	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2	办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2	资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3	资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5	建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2	本级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向区财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计 1 分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计 2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率（10分）	10	设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X≧100%，计0分；90%≤X<100%,计3分；80%≤X<90%,计4分；70%≤X<80%,计6分；X<70%.计8分；两年均无闲 置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率（5 分）	5	超最低使用年限资产利用率为X，X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X≧30%计5分;20%≤X<30%,计3分;10%≤X<20%,计2分;5%≤X<10%,计1分;X<5%,计0分。
	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率（4分）	4	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性（5分）	5	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用（3分）	3	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符（3分）	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率（5分）	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5		根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100分		

附件 5

部门政府采购绩效自评表

单位：万元

部门（单位）名称		成都高新技术产业开发区管理委员会办公室（盖章）							
资金使用情况	年度预算数					年度执行数			
	本级	上级	其他	合计		本级	上级	其他	合计
	1364.9	0	0	1364.9		1348.21	0	0	1348.21
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
预算管理	内控制度建设与执行	政府采购内控管理制度的建设与执行情况	--	健全；完全执行	健全；完全执行	4			
	采购预算编制	年初采购预算编制偏差率	--	≤5%	27.67%	0	年初采购预算编制偏差率为27.67%，	根据工作计划安排，新增部分政府采购任务	下一步要求各处室在年初预算编制中加强前期谋划与统筹力度，进一步提高预算编制准确性。
		采购资金支付比例	--	≥90%	98.78%	4			
	采购预算执行	采购预算规定时限执行率	--	年初预算项目≥98% 追加预算项目≥95%	年初预算项目93.11% 追加预算项目100%	5	年初预算项目在当年10月31日，进入采购程序（发出采购文件）的比率为93.11%	部分采购项目按照项目实施计划，属于下半年实施政府采购的项目	下一步要求各处室按照《四川省财政厅关于省级政府采购实施计划执行有关事项的通知》川财采（2018）20号文件要求，加强政府采购执行效率。
		取消采购任务预算金额占比	--	≤5%	0.19%	4			
		采购合同签订与履约验收	--	100%	100%	3			
		资金支付进度	--	100%	100%	3			
		质标率	--	0%	0%	3			
需求管理	采购需求确定	科学合理确定采购需求	--	100%	100%	5			
	采购需求调查	开展需求调查的情况	--	100%	100%	5			
	采购需求审查	开展需求审查的情况	--	100%	100%	5			
政策落实	支持绿色发展	节能、节水产品采购比重	--	≥90%	100%	4			
		环保产品采购比重	--	≥90%	100%	4			
	支持中小企业发展	按规定专门面向中小企业预留比例	--	100%	100%	5			
		政府采购合同授予中小企业比重	--	≥80%	100%	4			
		向同级财政部门报告面向中小企业预留份额和采购的具体情况，以及公开预留项目执行情况	--	书面报告+公示	书面报告+公示	4			
	支持乡村振兴	运用政府采购政策支持乡村产业振兴	--	≥10%	已完成	8			
信息公开	采购意向	意向公开	--	100%	100%	2			
	采购公告	采购公告	--	100%	100%	3			
	合同公告备案	合同公告备案的时效性	--	100%	100%	3			
完成结果	目标完成	绩效目标完成率	--	100%	99.81%	2.9943	采购多功能一体机项目未按计划开展采购	工作计划和安排发生调整	进一步加强绩效目标实现程度的跟踪监控，对跟踪发现的绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正纠偏，优化绩效目标实现路径，确保绩效目标如期实现
		资金节约率	--	≥6%	6.87%	3			
	采购质量	采购项目被投诉率	--	0%	0%	2			
		采购项目投诉成立率	--	0%	0%	2			
		相关群体满意度	--	100%	100%	5			
激励加分	采购效率	采购项目实施的效率	--	≥1个	3个	1.5			
	工作质效	政府采购工作参与度	--	≥0项	0	0			
合计得分						94.4943			
评价结论	自评得分94.49分，2023年度两委办全面贯彻落实《政府采购法》和省市区有关文件精神及要求，从预算管理、需求管理、政策落实、信息公开、完成结果等方面全面完成年度政府采购工作任务，政府采购绩效达成情况较好，符合正常的绩效水平，达到了预定的绩效目标。								
存在的主要问题	1.年初采购预算编制偏差率为27.67%，原因是根据工作计划安排，新增部分政府采购任务。 2.截至当年10月31日，进入采购程序（发出采购文件）的年初预算项目执行率为93.11%，原因是部分采购项目按照项目实施计划，属于下半年实施政府采购的项目。 3.采购多功能一体机项目未按计划开展采购，原因是工作计划和安排发生调整，本年绩效目标完成率为99.81%。								
主要改进措施	1.进一步加强对预算管理意识，合理进行预算编制，要求各处室在年初预算编制中加强前期谋划与统筹力度，进一步提高预算编制准确性。 2.进一步加强政府采购宣贯和培训，要求各处室按照《四川省财政厅关于省级政府采购实施计划执行有关事项的通知》川财采（2018）20号文件要求，加强政府采购执行效率。 3.进一步加强绩效目标实现程度的跟踪监控，对跟踪发现的绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正纠偏，优化绩效目标实现路径，确保绩效目标如期实现。								
其他说明事项									

附件 6

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018921T000000241474-地方志工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令第467号），为了继承和发扬中华民族优秀文化传统，全面、客观、系统地编纂地方志，科学、合理地开发利用地方志，发挥地方志在促进经济社会发展中的作用，成都高新区地方志编纂委员会及办公室成立于2004年。项目内容：负责全区地方志发展规划及各项重点工作方案的制定和组织实施；负责指导基层修志、编鉴等业务工作；负责区级志书、年鉴的编纂工作；负责与上级部门对口联系，完成其交办的工作任务；负责地方志系统的外宣工作。				完成了《成都高新技术产业开发区年鉴（2023）》（600册）、《天府南图》（1000册）编纂出版印刷工作；完成了《芳草街街道志》初稿编纂工作；完成了《成都年鉴（2023）》《成渝地区双城经济圈建设（2023）》供稿工作，提供文字稿约1.5万字，精选上报图片30余张。2023年度地方志年鉴编纂工作获得了成都市地方志办公室综合年鉴质量评价一等奖，新时代背景下的街道志编纂《芳草街街道志》编纂实践获得市志办工作优秀创新案例表彰。		
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，项目开展了《成都高新技术产业开发区年鉴（2023）》《天府南图》《芳草街街道志》编纂工作，在项目管理上下发了关于做好《成都高新技术产业开发区年鉴2023卷》编纂工作的通知，关于做好《成渝地区双城经济圈建设年鉴2023年卷》组稿的通知，关于做好2023年卷《成都年鉴》组稿的通知等相关文件。在资金管理上严格按照两委办财务制度和内控制度开展资金使用工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	75.88	75.88	74.97			98.80%	10	9.879731154	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理	
	其中：财政资金	75.88	75.88	74.97			98.80%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	成都高新年鉴印刷数量	≥	600	册	600	10	10		
			高新年鉴编撰等服务	=	1	项	1	10	10		
		质量指标	年鉴出版印刷合格率	=	100	%	100	5	5		
			高新年鉴服务验收合格率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	地方志工作市级目标达标率	=	100	%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	地方志会员费	=	1800	元/年	1800	10	10		
合计								**100**	**99.87973115**		
评价结论	项目自评得分99.88分，通过项目的实施，完成了《成都高新技术产业开发区年鉴（2023）》（600册）、《天府南图》（1000册）编纂出版印刷工作；完成了《芳草街街道志》初稿编纂工作；完成了《成都年鉴（2023）》《成渝地区双城经济圈建设（2023）》供稿工作，提供文字稿约1.5万字，精选上报图片30余张。2023年度地方志年鉴编纂工作获得了成都市地方志办公室综合年鉴质量评价一等奖，新时代背景下的街道志编纂《芳草街街道志》编纂实践获得市志办工作优秀创新案例表彰。										
存在问题	专业性不够强，编校质量不高。										
改进措施	认真学习上级部门地方志相关文件，要及时对接跟踪掌握全国地方综合年鉴编纂新动态，积极参加中指组、省地方志办安排的培训和“精品年鉴品读季”活动。										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51018922T000000243362-保密工作经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	开展保密宣传教育，保密指导和保密检查工作，提高全区保密常识和意识，维护国家安全，保守国家秘密。		2023年度结合“4.15”，“12.4”等重要时间节日和重大活动开展多形式保密宣传教育2次，开展素质能力提升培训、新进人员培训、警示教育培训、专题培训等4次；结合专项检查与日常检查30家单位；按要求完成互联网接入口保密监管平台维护；完成大运会、各类招生考试保密值守，全年未发生失泄密事件。	
	2.项目实施内容及过程概述	2023年“4·15”全民国家安全教育日，常态化开展保密知识在线有奖竞答活动，充分调动广大干部职工的积极性，全区共3700余人参加，针对性开展保密形势教育培训，召开保密警示教育培训会，分4批次组织区内基层干部赴四川省（成都市）保密教育实训平台参加保密教育培训；2023年实地检查45家单位，检查全区互联网计算机3823台，在成都大运会筹备与举办期间做到赛事办、场馆中心、属地街道、协议酒店等开展全覆盖保密指导和检查，圆满完成2023年高考、中考、教师资格证考试、成人高考、硕士研究生招生考试、公务员考试等8项保考值守任务，以及中小学、幼儿园随机派位摇号等4项保障任务。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	47.00	47.00	46.92			99.82%	10	9.98212766	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金
	其中：财政资金	47.00	47.00	46.92			99.82%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保密宣传次数	≥	2	次	2	5	5	
			维护互联网接入口保密监管平台数	=	1	项	1	5	5	
			保密工作检查单位数	≥	28	家	30	5	5	
			保密培训次数	≥	1	次	4	5	5	
		质量指标	保密宣传覆盖率	=	100	%	100%	5	5	
			保密培训参训率	≥	60	%	80%	5	5	
			保密宣传品合格率	≥	80	%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	发生重大泄密事件次数	=	0	次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	47	万	46.92	10	10	
合计								**100**	**99.98212766**	
评价结论	项目自评得分99.98分，通过开展保密宣传、教育培训、保密日常监管、保密检查等，切实增强全区保密意识。									
存在问题	保密培训参训率偏低。									
改进措施	进一步优化培训方案，多形式开展保密教育培训。									
项目负责人：高欢				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51018922T000000243467-文印室运行经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		为重大会议召开制作文件，提供速记等服务，负责重要会议的会务工作，并制作相应的会议材料。					负责重要会议的会务工作，并制作相应的会议材料，为重大会议召开提供速记等服务，保障全区大型会议顺利进行、提高会议召开质量，提升会议纪要印发效率。		
	2.项目实施内容及过程概述	负责重要会议的会务工作，并制作相应的会议材料，为重大会议召开提供速记等服务，保障全区大型会议顺利进行、提高会议召开质量，提升会议纪要印发效率。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	55.25	50.79	43.10			84.86%	10	8.485902737	预算执行率较低的原因：实报实销，部分资金未使用完毕 预算调整的原因：2023年无疫情相关调度会，不产生相关速记费用，中期申请调减。
	其中：财政资金	55.25	50.79	43.10			84.86%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文件完成数量	≥	4000	份	4000	10	10	
			会议速记服务次数	≥	51	次	84	10	10	
		质量指标	制作文件质量合格率	=	100	%	100	5	5	
			速记内容准确率	≥	99	%	99	5	5	
		时效指标	速记内容完成时效	≤	1	小时	0.5	5	5	
			文件完成及时性	≤	3	天	2	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全区大型会议文印工作保障率	=	100	%	100	20	20	
			文印室工作开展资金保障率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	50.79	万元	43.1	10	10	
合计								**100**	**98.48590274**	
评价结论	项目自评得分98.48分，通过项目的实施，负责重要会议的会务工作，并制作相应的会议材料，为重大会议召开提供速记等服务，保障全区大型会议顺利进行、提高会议召开质量，提升会议纪要印发效率。									
存在问题	预算执行率较低									
改进措施	进一步加强预算编制的准确性									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000244312-机要工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		由秘书处牵头，根据上级部门相关要求完成内部刊物订阅目标，保障成都高新区公文交换运转，做好涉密文件跟踪。				按照上级部门相关要求完成内部刊物订阅目标，做好涉密文件跟踪，保障了成都高新区公文正常交换运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、签订保密机要交换箱的年度维保费。 2、按照上级部门做好相关内部刊物订阅。 3、购买机要工作相关设施设备及耗材。 4、签订党政网视频会议系统运维服务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	47.00	34.00	30.37		89.33%	10	8.933117647	1.预算执行率低的原因：杂志订阅据实支付 2.预算调整原因：根据工作安排，原本按照市委保密机要局工作要求申请的13万用以购买增强型网络密码机的经费，经与市委保密机要局沟通，此设备市局已统一进行采购，申请调减。
	其中：财政资金	47.00	34.00	30.37		89.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	机要文件智能管理系统维护数量	=	1	套	1	5	5	
			党政网视频会议系统运维服务	=	1	项	1	5	5	
			《秘书工作》订阅数量	≥	293	本	293	5	5	
			《中办通讯》订阅数量	≥	610	本	610	5	5	
		质量指标	系统运维达标率	=	100	%	100	5	5	
			订阅刊物任务目标达标率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机要文件管理规范率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	93.33%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	机要文件智能管理系统年服务费	≤	10	万元	7.9	5	5	
			党政网视频会议系统运维年服务费	≤	6	万元	4.6	5	5	
合计								**100**	**98.93311765**	
评价结论	项目自评得分98.93分，通过项目的实施，保障了成都高新区公文正常交换运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000244343-档案馆工作经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		由两委办公室保密档案处牵头，完成档案馆物业服务和公摊维修及软硬件提升、档案收集整理归档、档案数字化扫描、档案宣传教育培训等工作，实现提升档案规范化管理和利用服务水平目标。		2023年已完成档案整理、数字化扫描、部门、街道文书档案接收进馆、重大建设项目档案竣工验收、大运会、疫情防控档案接收进馆、组织开展档案宣传教育活动等工作，进一步提升了档案规范化管理和利用服务水平。	
	2.项目实施内容及过程概述	1.完成整理归档文书档案4239件，采购项目档案326盒，新冠肺炎专卷2387件，会计档案158卷，光盘154张，发文汇集1686件；完成历史存量1990年—2013年保管期限为短期、10年共计19861件（193752页）文书档案数字化扫描。 2.圆满完成20家单位、26个全宗文书档案“双套制”接收进馆，进馆档案数据挂接比例达到100%。 3.完成智慧医疗医学中心二期产业园区项目等3个重大建设项目档案竣工验收。指导相关部门规范有序做好成都大运会、疫情防控等重特大事件、重要活动文件材料收集和移交工作。 4.策划开展“6·9”国际档案日主题宣传活动，承办市档案馆“档案里的红色成都”展览，打造流动的校园“思政课堂”。组织举办全区档案收集工作、文书档案质量标准、全宗卷编制规范、“三合一”制度、档案工作标准化管理评价等专题培训会，组织开展档案传统载体制作、活字印刷、木刻版画等档案特色体验活动，全年开展档案宣传教育活动共计9次。 5、按合同支付每月档案馆物业管理费以及水电费。 6、按照年初预算计划开展档案馆软硬件设施升级改造。 7、按照市级部门检查要求对档案馆进行改造。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	238.72	238.72	238.67			99.98%	10	9.997758472	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金
	其中：财政资金	238.72	238.72	238.67			99.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案馆运维面积	=	8411.67	平方米	8411.67	10	10	
			档案宣传教育培训次数	≥	1	次	9	5	5	
		质量指标	档案宣传教育培训完成率	=	100	%	100	5	5	
			档案归档率	=	100	%	100	5	5	
			档案馆物业服务验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	爱国主义教育基地工作日向市民开放覆盖率（按规定闭馆时间除外）	=	100	%	100	15	15	
			档案查询服务可达率(内部)	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会各级领导、各单位对档案馆档案查询利用服务的满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物业费单价（小物业-平方米）	≤	13	元/月	12.7	10	10	
合计								**100**	**99.9977585**	

评价结论	项目自评得分99.99分，通过项目的实施，已完成档案整理、数字化扫描、部门、街道文书档案接收进馆、重大建设项目档案竣工验收、大运会、疫情防控档案接收进馆、组织开展档案宣传教育活动等工作，进一步提升了档案规范化管理和利用服务水平。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000247316-值班值守工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		由两委办值班室牵头开展值班平台运维服务及平台整合项目，保障成都高新区值班体系的统一指挥、统一调度。					按照年度目标，开展值班平台运维服务及平台整合项目，保障了成都高新区值班体系的统一指挥、统一调度。			
	2.项目实施内容及过程概述	两委办值班室牵头开展值班平台运维服务及平台整合项目，保障成都高新区值班体系的统一指挥、统一调度。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	102.66	68.66	68.18			99.31%	10	9.930538596	预算调整的原因：城运中心值守调度系统建设配套设施取消，相应调整项目预算
	其中：财政资金	102.66	68.66	68.18			99.31%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	总值班室平台运维服务	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	城运中心值守调度系统建设配套设施	≥	17	套	0	10	0	该项已取消
			运维服务考核达标率	≥	95	%	94.57	10	9.95	
		时效指标	运维及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	紧急信息传达及时率	=	100	%	100	15	15	
			成都高新区值班体系的统一指挥、统一调度保障率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总值班平台系统运维年服务费	≤	68.66	万元	68.18	10	9.93	
合计								**100**	**89.8105386**	
评价结论	自评得分89.8分，通过项目的实施，保障了成都高新区值班体系的统一指挥、统一调度。									
存在问题	预设项目存在取消情况，下一次做预算前要更全面论证可行性。									
改进措施	加强项目运行监控，对于项目实施方案和计划发生变化的，及时对项目绩效目标进行调整。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000247380-外联及接待工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障高新区国内公务接待、招商引资接待顺利进行，切实发挥接待工作为全区政务活动营造良好氛围、为全区招商引资工作搭建平台桥梁的服务功能，使接待工作成为高新区实现多领域、多层次、多方位联合与协作的重要媒介。				2023年度政务活动处共计完成商务接待312次 公务接待301次，切实发挥了接待工作为全区政务活动营造良好氛围、为全区招商引资工作搭建平台桥梁的服务功能，使接待工作成为高新区实现多领域、多层次、多方位联合与协作的重要媒介。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年度，政务活动处共计完成商务接待312次 公务接待301次；在项目管理上，严格按照中央八项规定精神要求把住政务活动各项关口，明令禁止调研过程中悬挂、显示欢迎词，严格规范陪餐人数、餐叙酒水、餐叙菜肴等。在资金管理上加强接待经费报销审批的各项重点环节的监督管理，避免类似问题发生。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	155.00	216.00	198.21			91.77%	10	9.176504167	预算调整原因：根据2023年工作推进情况和工作计划安排，对预算申请调增
	其中：财政资金	155.00	216.00	198.21			91.77%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	领导国内差旅数量	≥	100	人次	112	10	10	
			公务接待次数	≥	150	次	312	10	10	
			招商引资接待次数	≥	150	次	301	10	10	
		质量指标	资金使用规范率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	外联及接待工作有责投诉	=	0	起	0	10	10	
			外联及接待工作开展资金保障率	=	100	%	100	10	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	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	216	万元	198.21	10	10	
合计								**100**	**99.17650417**	
评价结论	本项目自评得分为99.17分。2023年，政务活动处紧紧围绕党工委管委会中心工作，深入贯彻落实两委办各项决策部署，以全面提升公务接待服务水平为目标，深学细悟习近平总书记对新时代办公厅工作作出的提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任重要指示，以严实作风和务实举措确保各项公务接待工作任务较好完成、辅政能力显著增强。								
存在问题	接待工作精细化水平还有待提高。								
改进措施	2024年处室将定期选派骨干力量赴上级对口部门跟班轮训，从工作机制和人员力量上对标省、市标准，以务实举措切实提升公务接待服务质量。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000248071-政府采购中心工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		成都高新区政府采购服务中心负责高新区集中采购工作，项目经费主要用于政府集中采购项目服务咨询，为保证高新区政府集中采购工作有序开展。				2023年开展了政府集中采购项目服务咨询和支付政府采购评审专家费等，保证了高新区政府集中采购工作有序开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023年开展了政府集中采购项目服务咨询和支付政府采购评审专家费等，保证了高新区政府集中采购工作有序开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	75.99	75.99	60.49			79.60%	10	7.960397571	预算执行率较低的原因：因费用结算比项目完成时间滞后导致部分经费跨年支付
	其中：财政资金	75.99	75.99	60.49			79.60%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专家评审服务	=	1	项	1	10	10	
			采购咨询服务数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	专家评审规范率	=	100	%	100	5	5	
			服务验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	采购中心正常运转保障率	=	100	%	100	15	15	
			政府采购活动因质疑投诉被财政等监督部门认定违反政府采购法律法规的比例	≤	5	%	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	97.78%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政府采购专家评审费支出标准（基础工作时间内）	=	300	元/人·次	300	10	10	
合计								**100**	**97.96039757**	
评价结论	自评得分97.96分，通过项目的实施，保障了高新区政府集中采购工作有序开展。									
存在问题	预算执行率较低，原因是对项目经费预估不准确，参照前一年项目数量来预估当年项目数量及所需经费。其次是服务费在签订合同时是以年度考核为依据支付，考核实在当年项目介绍之后，所以服务费尾款支付时间就会跨年，导致经费结余。									
改进措施	进一步加强预算编制的准确性，对项目数量的预估再准确一点，经费预算再准确一点。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000248355-市级机关集中办公区房租							
主管部门		成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据《成都市财政局关于下达市级机关集中办公区房租补助资金的通知》成财预[2015]42号文件要求，由高新区两委办转移支付市政府办公区房租，完成当年房租支付工作，保障市政府运行。				根据《成都市财政局关于下达市级机关集中办公区房租补助资金的通知》成财预[2015]42号文件要求，由高新区两委办转移支付市政府办公区房租，完成当年房租支付工作，保障了市政府运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都市财政局关于下达市级机关集中办公区房租补助资金的通知》成财预[2015]42号文件要求，由高新区两委办转移支付市政府办公区房租，完成当年房租支付工作，保障了市政府运行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8,738.43	10,775.98	10,775.98		100.00%	10	10	预算调整原因：根据租赁合同约定支付情况申请调增项目预算
	其中：财政资金	8,738.43	10,775.98	10,775.98		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租赁面积	=	73079.06	元/平方米	100	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市政府办公场地保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	租赁单价（平方米）	≤	80	元/月	80	10	10	
合计								**100**	**100**	
评价结论	项目自评得分100分，根据《成都市财政局关于下达市级机关集中办公区房租补助资金的通知》成财预[2015]42号文件要求，由高新区两委办转移支付市政府办公区房租，完成当年房租支付工作，保障了市政府运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000248858-后勤保障工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		进行高新区能耗及专项设施设备维保以及购买办公耗材等，保障机关正常运行，降低机关运行成本，并使办公环境提升，服务质量水平提高。				1.2023年购买办公耗材的年度目标已100%完成。 2.专项设施设备维保工作均已按计划完成。 通过项目的实施，保障了机关正常运行，提升了办公环境，提高了服务质量水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.2023年购买办公耗材是在每周统计各处使用的产品型号，按时保质保量送到各处室，每月统计购买金额按时报销，全年办公耗材目标已100%完成。 2.专项设施设备维保工作均按计划如期实施，并取得良好效果。其中，12楼办公区各区域分体空调已更换到位并投入使用；智慧门禁三期已全部安装到位并接入大楼门禁系统，弥补了部分通道的管理缺陷；智慧楼宇小程序功能升级完成，增加了咖啡屋、理发室排号和会议签到管理功能，为进一步提升后勤智慧化管理水平助力；无纸化会议系统维保合同签订完成，相关保障服务已配置到位。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,190.41	1,224.41	1,215.21			99.25%	10	9.924894553	预算调整原因：根据项目实际支付情况申请调增
	其中：财政资金	1,190.41	1,224.41	1,215.21			99.25%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维保服务面积	=	76101	平方米	76101	10	10	
		质量指标	电梯无故障运行率	≥	95	%	98	10	10	
			维修、更换设备服务达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机关办公正常运行保障率	=	100	%	100	15	15	
			因管理导致无法正常办公天数	≤	1	天	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1224.41	万元	1215.21	10	10	
合计								**100**	**99.92489455**	
评价结论	项目自评得分99.92分，通过项目的实施，保障了机关正常运行，提升了办公环境，提高了服务质量水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51018922T000000255205-全面深化改革专项经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室	
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	保证成都高新区全面深化改革、全面创新改革试验、供给侧结构性改革、节能审查等工作有效运转，总结提炼重点改革案例宣传推广，为成都高新区建设世界一流高科技园区贡献改革推动力量。		主动对标对表，高质量完成年度目标任务。牵头开展《深入推进“三大变革”加快实现成都高新区高质量发展路径研究》课题调研。高质量完成办公会、专题会、调研接待等工作，进一步提高管委会重要文稿服务保障水平。因机构职能优化等原因，原定的财经形势动态汇总及改革创新专项课题未启动实施，赴外调研未举行。下一步将结合工作实际，优化预算编制、强化预算执行，高质量完成各项目标工作。	
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，牵头开展一项课题调研，高质量完成办文、办会、办事各项工作，进一步提高管委会重要文稿服务保障水平： 1、开展《深入推进“三大变革”加快实现成都高新区高质量发展路径研究》课题调研，从质量变革、动力变革、效率变革同向发力的角度，对成都高新区实现高质量发展的现实路径和重点任务进行再梳理，明确了下步重点发力方向和任务。 2、通过购买会议速记、PPT制作服务等，保障各项重大会议活动的举办以及管委会任务督办。 3、采买各类书籍，加强对有关政策措施、重要决策、行业动态的学习，提高文稿起草写作水平。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	95.50	95.50	22.33			23.38%	10	2.337988691	因机构职能优化等原因，原定的财经形势动态汇总及改革创新专项课题未启动实施，赴外调研未举行。
	其中：财政资金	95.50	95.50	22.33			23.38%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全面深化改革财经领域研究报告	≥	1	个	1	7.5	7.5	
			改革宣传次数	≥	1	次	1	7.5	7.5	
		质量指标	全面深化改革研究财金领域课题报告通过率	=	100	%	100	7.5	7.5	
			全面深化改革宣传部门及街道覆盖率	≥	80	%	100	7.5	7.5	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	总结提炼市级及以上层级改革案例	≥	1	个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本金额	≤	95.5	万元	22.33	10	10	
合计								**100**	**92.33798869**	

评价结论	本项目自评得分为92.34分。通过项目实施，开展了《深入推进“三大变革”加快实现成都高新区高质量发展路径研究》《成都高新区“四上”企业退库情况分析报告》等课题调研，理清了管委会重点工作思路、形成了贯彻落实的有效举措，充分发挥了以文辅政作用。其中，《成都高新区“四上”企业退库情况分析报告》得到管委会主要领导肯定性批示。
存在问题	因机构职能优化等原因，原定的财经形势动态汇总及改革创新专项课题未启动实施，赴外调研未举行，导致预算执行率未达标。
改进措施	根据全年重点工作精细测算预算需求，建立健全项目全生命周期管理体系，进一步提高项目管理能力和水平。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000255897-专项审计业务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过整合审计社会力量，补充高新区现有国家审计力量，依法开展审计工作，确保完成全年工作目标任务。				全年完成2022年度财政预算执行审计、领导干部经济责任审计项目，同步开展自然资源资产审计，省市上下联动审计，开展大运会经费专项审计、大气污染防治专项审计调查，完成高新区政府性投资基金专项审计，完成世乒赛改造项目、福田社区安置房等重点建设项目投资审计等。			
	2.项目实施内容及过程概述	贯彻落实中央、省委、市委审计委员会会议精神，坚持“围绕中心，服务大局”，根据上级审计机关统一工作要求和高新区工作会议精神，精心编制2023年度审计项目计划，在征求党工委审计委员会成员单位意见的基础上，报党工委审计委员会同意后正式实施。 在项目管理上，公开招标选聘中介机构，制定并执行了对中介机构参审工作的质量考核办法，使审计工作全流程有章可循；按要求与中介机构签订服务合同，按照合同约定支付费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	904.81	1,197.75	1,192.96			99.60%	10	9.959979855	预算调整原因：综合评估已支付情况以及下半年资金支付计划，在中期申请调增
	其中：财政资金	904.81	1,197.75	1,192.96			99.60%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出具审计报告数量	≥	20	个	31	15	15	-
		质量指标	审计报告质量达标率	=	100	%	100	15	15	-
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	-
	效益指标	经济效益指标	工程结（决）算审计节约财政资金	≥	10000	万元	37617	30	30	-
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	100	10	10	-
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1197.75	万元	1192.96	10	10	-
合计								**100**	**99.95997985**	
评价结论	自评得分99.96分，全年完成2022年度财政预算执行审计、领导干部经济责任审计项目，同步开展自然资源资产审计，省市上下联动审计，开展大运会经费专项审计、大气污染防治专项审计调查，完成高新区政府性投资基金专项审计，完成世乒赛改造项目、福田社区安置房等重点建设项目投资审计等，完成全年工作目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000349868-目标管理与督查督办专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	由目督处牵头，完成目督系统部分单项开发或者优化服务，保障系统流畅运行；强化民生宣传及社会公众满意度测评宣传动员。				完成了目督系统部分单项开发或者优化服务，保障系统流畅运行；强化了民生宣传及社会公众满意度测评宣传动员。			
	2.项目实施内容及过程	2023年，开展了目督系统优化升级、强化了民生宣传及社会公众满意度测评宣传动员工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	85.00	130.83	129.05			98.64%	10	9.864236426	预算调整原因：根据成都高新区推进智慧蓉城建设领导小组先后印发《关于整合区级系统事件接入事件中枢平台的通知》、《关于印发<成都高新区推进智慧蓉城建2023 年工作要点>的通知》，需升级优化目标督查（问责问
	其中：财政资金	85.00	130.83	129.05			98.64%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	目督系统运维服务	=	1	项	1	5	5	
			出具公共服务社会民意调研报告数	≥	1	份	1	5	5	
			升级优化目标督查（问责问效）智能管理系统	=	1	项	1	5	5	
			社会民意测评宣传品（环保袋等）	≥	10000	个	10000	5	5	
			社会民意测评宣传视频	≥	1	个	1	5	5	
			印制社会公众满意度测评宣传物料数	≥	10000	份	10000	5	5	
		质量指标	服务考核达标率	=	100	%	100	4	4	
			社会民意调研服务验收合格率	=	100	%	100	3	3	
			宣传物料验收合格率	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	目标群体社会民意调查（测评）活动知晓率	≥	60	%	60	10	10	
			社会公众满意度评价全市排位顺位数	≤	5	名	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	100	5	5	
			目督系统使用人员满意度	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	130.83	万元	129.052	10	10	
合计								**100**	**99.86423643**	
评价结论	自评得分99.86分，通过项目的实施，目督系统完成升级优化，相关工作成果获党工委管委会主要领导的肯定性批示；送势而上实现2023年市级目标考评全市第一；2023年社会公众满意度测评全市第一。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000006860962-工程尾款								
主管部门		成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		支付工程项目尾款。				根据工程尾款支付进度和要求，及时准确将资金支付到位。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工程尾款支付进度和要求，及时准确将资金支付到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	242.51	242.51			100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：重点建设项目，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	242.51	242.51			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支付工程尾款	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	管委会办公大楼运转保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	242.51	万元	242.51	10	10	
合计								**100**	**100**	
评价结论	项目自评得分100分，通过项目的实施，将工程尾款及时准确发放到位。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51018923T000008387770-调研学习与文稿保障工作经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室

项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于日常资料印刷、PPT制作及录音整理服务购买、开展全区文稿工作人员能力素质提升培训、重大课题调研等工作，提高全区文稿能力水平。	1.组织举办了2023年成都高新区办公室主任（骨干）培训班； 2.围绕工作会等重大会议文稿保障工作，进行了书籍、学习资料购买； 3.围绕党工委主要领导文稿保障工作，针对部分重大会议、调研进行了汇报PPT制作、智库咨询等服务购买； 4.围绕重大会议、领导重要讲话内容，进行了录音整理（速记服务）购买； 5.按照市委主题教育相关工作部署，会同经发局开展了《加快建设自主创新科技园区研究》课题研究，研究费用由经发局支出。
	2.项目实施内容及过程概述	为进一步提升全区办公室系统工作队伍专业化水平和综合素质，奋力在推动成都高新区高质量发展中“建新功”，2023年9月8日、9月11日-15日，组织举办了2023年成都高新区办公室主任（骨干）培训班，全区各街道、各部门均派员参加，邀请上级部门、智库专家、区内业务骨干进行了综合文稿、政策研究、产业研究等方面内容培训交流；围绕高新区工作会等重大会议文稿保障工作，开展了学习资料购买、资料印刷、录音整理和ppt制作工作，有效提升了对党工委主要领导文稿服务水平；为进一步贯彻落实市委主题教育相关工作部署，按照市委办公厅《关于在全市大兴调查研究的实施方案》相关要求，会同经发局开展了《加快建设自主创新科技园区研究》课题研究，形成了该课题研究报告，研究费用由经发局支出。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	94.80	69.80	37.62	53.89%	10	5.389069	原计划上半年开展并支付的大调研课题调研费用，按照相关工作安排，已和经发局联合开展，同时该课题经费已由经发局统筹支付；原计划下半年开展并支付的大调研课题调研费用，因党工委主要领导实际工作安排，最终未安排课题调研，未支出相关经费。
	其中：财政资金	94.80	69.80	37.62	53.89%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文稿能力培训	≥	1	次	1	10	10	
			重大调研课题	≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	调研课题专家评审通过率	=	100	%	100	5	5	
			文稿工作人员参训率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调研课题成果被引用次数	≥	1	次	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本金额	≤	69.8	万元	37.6157	10	10	
合计								**100**	**95.389069**	

评价结论	本项目自评总分为95.39分，通过项目实施，组织举办了2023年成都高新区办公室主任（骨干）培训班，全区各街道、各部门均派员参加，邀请上级部门、智库专家、区内业务骨干进行了综合文稿、政策研究、产业研究等方面内容培训交流，进一步提升了全区办公室系统工作队伍专业化水平和综合素质，奋力在推动成都高新区高质量发展中“建新功”；围绕高新区工作会等重大会议文稿保障工作，开展了学习资料购买、资料印刷、录音整理和ppt制作工作，有效提升了对党工委主要领导文稿服务水平；贯彻落实了市委主题教育相关工作部署，按照市委办公厅《关于在全市大兴调查研究的实施方案》相关要求，会同经发局开展了《加快建设自主创新科技园区研究》课题研究，形成了该课题研究报告。
存在问题	预算执行率较低，原因是原计划上半年开展并支付的大调研课题调研费用，按照相关工作安排，已和经发局联合开展，同时该课题经费已由经发局统筹支付；原计划下半年开展并支付的大调研课题调研费用，因党工委主要领导实际工作安排，最终未安排课题调研，未支出相关经费。
改进措施	进一步加强对预算执行情况进行分析，合理进行预算调整。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018923T000008395249-信息工作与智库咨询							
主管部门		成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		聚焦前沿产业发展和高新区经济社会发展，开展重点课题研究，并邀请相关专家进行评估咨询，编印完成《产业观察》、《高新快讯》，购买相关数据资料并积极参与学习考察。				1.牵头完成研究课题《成都高新区建强公共技术服务平台 支撑产业建圈强链》，邀请相关专家进行结题评审。 2.全年编发《高新快讯》《产业观察》等内部刊物390余期，形成成果刊物并印送领导。 3.购买安邦智库、国研网相关数据资料，为工作开展提供支持。		
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，项目开展了3个方面的工作。1、牵头完成研究课题《成都高新区建强公共技术服务平台 支撑产业建圈强链》，委托上海华略智库专家开展研究，于10月形成成果报告，并对接市委政研室进行成果转化，刊发市委政研室《决策参考》。严格按照两委办有关经费使用办法进行。2、动态搜集高层声音、部委动态、城市亮点、对标园区动态以及科技产业前沿资讯，每日编发《高新快讯》《信息早讯》；围绕各地抢占AI高地、平台经济等主题完成《产业观察》等内部刊物7期。主要采取与律动（成都）科技咨询有限公司等智库机构合作的方式，严格按照两委办有关经费使用办法进行。其中，编发《高新快讯》249余期，获党工委管委会主要领导批示80余次。3、根据日常工作需要，购买安邦智库的《城市问题研究》《城市开发参考》板块信息产品与国研网数据库等数据资料咨询服务，全年持续提供服务，为工作开展提供有力支撑。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	124.00	124.00	71.04			57.29%	10	5.729066935	因两委办下半年进行机构调整和处室职责变动，信息处不再承担重大课题研究的职能，故结余课题经费60万，导致预算执行率低。
	其中：财政资金	124.00	124.00	71.04			57.29%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重点研究课题数	≥	2	个	1	5	2.5	因机构调整和处室职责变动，下半年未开展课题
			编印《产业观察》	≥	3	期	4	5	5	
			信息咨询	≥	3	次	6	2.5	2.5	
			购买数据资料	≥	2	项	3	2.5	2.5	
			编印《高新快讯》	≥	200	期	249	5	5	
		质量指标	购买资料与研究相关率	=	100	%	100	5	5	
			重大研究课题评审通过率	=	100	%	100	5	5	
			编印准确率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	领导批示次数	≥	1	次	3	15	15	
			调研课题结果得到部门运用次数	≥	1	次	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本金额	≤	124	万元	71.04	10	10	
合计								**100**	**93.22906694**	
评价结论	项目自评得分93.23分，通过项目的实施，一是持续发挥辅助决策效能。牵头完成研究课题《成都高新区建强公共技术服务平台 支撑产业建圈强链》，并对接市委政研室进行成果转化，刊发市委政研室《决策参考》。二是持续对表对标，搜集先进地区、园区政策动态和产业前沿资讯，全年编印区级内部刊物《高新快讯》240余期、《每日早讯》130余期、《产业观察》等内部刊物7期，累计获党工委管委会主要领导工作批示80余条，为指导推动实际工作发挥积极作用。									
存在问题	预算执行率较低，原因是两委办下半年进行机构调整和处室职责变动，信息处不再承担重大课题研究的职能，故结余课题经费60万，导致预算执行率低。									
改进措施	加强预算执行分析，必要时对项目预算进行调整，提升财政资金使用效率。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018923T000008423122-智慧城市推进工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	开展智慧蓉城建设专项分析研究、举办高新区推进智慧蓉城领导小组大型活动、组织区内相关单位外出考察学习先进地区智慧城市建设经验、日常会议录音速记整理、资料制作印刷等工作。				1.围绕数字中国建设、智慧城市建设、社会治理数字化、数据要素利用等多个主题开展了智慧蓉城建设专项分析研究并印发，下一步将结合实际工作持续优化选题，继续完成剩余选题研究。 2.举办高新区推进智慧蓉城领导小组会议录音速记整理、资料制作印刷等工作由处室内工作人员分工完成，下一步将继续保持，持续提升工作质效。 3.组织区内相关单位外出考察学习先进地区智慧城市建设经验工作由于未于22年向党群部申报，故中期调减该部分预算。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，按照工作安排，通过前期与智库、咨询公司等洽谈并开展询价及比选，于8月签订《成都高新区<数字城运>内容编制及印制服务》，围绕数字中国建设、智慧城市建设、社会治理数字化、数据要素利用等多个主题开展了智慧蓉城建设专项分析研究并印发； 在项目管理上严格按照两委办比选要求及主任办公会要求，规范比选，每期校核，按合同要求定期开展考核； 在资金管理上严格按照主任办公会要求，按20%支付首款，于24年中期及年度考核合格后再分别支付40%项目款。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	24.00	5.70			23.75%	10	2.375	1.项目于8月签订合同，严格按照主任办公会要求，按20%支付首款，于24年中期及年度考核合格后再分别支付40%项目款； 2.由于未于22年向党群部提前申报，无法组织区内相关单位外出考察学习先进地区智慧城市建设经验工作故预算调减该部分费用。
	其中：财政资金	50.00	24.00	5.70			23.75%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	智慧蓉城建设专项分析研究报告	≥	1	份	4	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	智慧蓉城建设专项分析研究报告应用率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制金额	≤	24	万元	5.7	10	10	
合计								**100**	**92.375**	
评价结论	自评总分为92.3分，主要由于项目合同签订较晚、合同规定付款要求导致预算执行情况失分较多，在绩效指标方面总体能做到保质保量及时完成，专题与时俱进，内容丰富详实，为推动全区智慧城市建设、数字化转型提供了多元案例经验，社会效益良好，项目成本有效控制，相关单位表示参考学习意义强，皆主动联系获取更多材料。									
存在问题	存在的主要问题有一下两方面： 1.在时间管理上，还需要严格的工作计划与执行力度，先列计划再抓时效，避免再因节点错过导致节节推迟。 2.在选题内容上，还需要更加丰富，满足各部门期待与需求 存在以上问题的原因，主要有两方面：一是工作规定还不够熟悉，各环节推进反复，耽搁工作进度；二是工作视野还不够广阔，对专项业务研究还不够深入。									
改进措施	下一步，将深入熟悉各项工作规章制度，严格按照规范，推进各项流程完整顺利开展；同时在干中学、在学中干，提高工作本领，掌握智慧城市建设各个环节各个领域的业务知识，提高选题丰富与深入程度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018923T000008423152-为民服务办公区租赁经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		租赁房屋面积为1.8万平方米的为民服务办公区				因未达到支付条件，未完成既定目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年12月，第23次管委会办公会议已原则同意两委办《关于提请审议党政机关办公用房租用方案的请示》，会议议定由两委办负责，按程序依法依规加快推进办公用房租赁，按综合办公区模式统一管理。因未达到租赁条件，暂未完成租赁和支付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,052.00	14.45	0.00			0.00%	10	0	预算执行率较低的原因：因未达到租赁条件，暂未完成支付。预算调整原因：因未达到租赁条件，主动对接财政局进行了预算调减
	其中：财政资金	2,052.00	14.45	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	≥	18000	平方米	0	20	0	未达到租赁条件
		质量指标	租金支付准确率	=	100	%	0	10	0	未达到租赁条件
		时效指标	租金支付及时率	=	100	%	0	10	0	未达到租赁条件
	效益指标	社会效益指标	办公场地保障率	=	100	%	0	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	0	
	成本指标	经济成本指标	租赁单价（每月）	=	95	元/平方米	0	10	0	
合计								**100**	**0**	
评价结论	本项目自评总分为0分。2023年12月，第23次管委会办公会议已原则同意两委办《关于提请审议党政机关办公用房租用方案的请示》，会议议定由两委办负责，按程序依法依规加快推进办公用房租赁，按综合办公区模式统一管理。由于未达到支付条件，无法进行支付，但两委办行政处主动对接财政局进行了预算调减，调整后的预算仅为14余万，充分降低影响。									
存在问题	客观原因造成未达到租赁条件，无法完成租赁。									
改进措施	加强项目前期评估，在客观条件无法达到时，尽早对接财政局进行预算调整。									
项目负责人：				财务负责人：						

第五部分 附　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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2023年度　　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	20,598.20	一、一般公共服务支出	32	19,423.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	393.01
	9		九、卫生健康支出	40	232.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	242.51
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	307.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,598.20	本年支出合计	58	20,598.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	20,598.20	总计	62	20,598.20

备注：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。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	20,598.20	20,598.20					
201	**一般公共服务支出**	**19,423.40**	**19,423.40**					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**7,454.46**	**7,454.46**					
2010301	行政运行	5,212.61	5,212.61					
2010302	一般行政管理事务	699.38	699.38					
2010303	机关服务	1,215.21	1,215.21					
2010305	专项业务及机关事务管理	198.21	198.21					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.05	129.05					
20108	**审计事务**	**1,192.96**	**1,192.96**					
2010802	一般行政管理事务	1,192.96	1,192.96					
20199	**其他一般公共服务支出**	**10,775.98**	**10,775.98**					
2019999	其他一般公共服务支出	10,775.98	10,775.98					
208	**社会保障和就业支出**	**393.01**	**393.01**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**393.01**	**393.01**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.01	262.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.00	131.00					
210	**卫生健康支出**	**232.20**	**232.20**					
21011	**行政事业单位医疗**	**232.20**	**232.20**					
2101101	行政单位医疗	131.71	131.71					
2101103	公务员医疗补助	100.49	100.49					
212	**城乡社区支出**	**242.51**	**242.51**					
21203	**城乡社区公共设施**	**242.51**	**242.51**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	242.51	242.51					
221	**住房保障支出**	**307.08**	**307.08**					
22102	**住房改革支出**	**307.08**	**307.08**					
2210201	住房公积金	277.40	277.40					
2210203	购房补贴	29.68	29.68					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	20,598.20	6,144.90	14,453.31			
201			**一般公共服务支出**	**19,423.40**	**5,212.61**	**14,210.79**			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**7,454.46**	**5,212.61**	**2,241.86**			
2010301			行政运行	5,212.61	5,212.61				
2010302			一般行政管理事务	699.38		699.38			
2010303			机关服务	1,215.21		1,215.21			
2010305			专项业务及机关事务管理	198.21		198.21			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.05		129.05			
20108			**审计事务**	**1,192.96**		**1,192.96**			
2010802			一般行政管理事务	1,192.96		1,192.96			
20199			**其他一般公共服务支出**	**10,775.98**		**10,775.98**			
2019999			其他一般公共服务支出	10,775.98		10,775.98			
208			**社会保障和就业支出**	**393.01**	**393.01**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**393.01**	**393.01**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.01	262.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	131.00	131.00				
210			**卫生健康支出**	**232.20**	**232.20**				
21011			**行政事业单位医疗**	**232.20**	**232.20**				
2101101			行政单位医疗	131.71	131.71				
2101103			公务员医疗补助	100.49	100.49				
212			**城乡社区支出**	**242.51**		**242.51**			
21203			**城乡社区公共设施**	**242.51**		**242.51**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	242.51		242.51			
221			**住房保障支出**	**307.08**	**307.08**				
22102			**住房改革支出**	**307.08**	**307.08**				
2210201			住房公积金	277.40	277.40				
2210203			购房补贴	29.68	29.68				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2023年度　　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	20,598.20	一、一般公共服务支出	33	19,423.40	19,423.40		
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				
	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	393.01	393.01		
	9		九、卫生健康支出	41	232.20	232.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	242.51	242.51		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	307.08	307.08		
	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	20,598.20	本年支出合计	59	20,598.20	20,598.20		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,598.20	总计	64	20,598.20	20,598.20		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	20,598.20	20,598.20	6,144.90	14,453.31						
301	工资福利支出	2	5,234.69	5,234.69	5,234.69							
30101	基本工资	3	460.46	460.46	460.46							
30102	津贴补贴	4	645.10	645.10	645.10							
30103	奖金	5	699.12	699.12	699.12							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	262.01	262.01	262.01							
30109	职业年金缴费	9	131.00	131.00	131.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	131.71	131.71	131.71							
30111	公务员医疗补助缴费	11	100.49	100.49	100.49							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	277.40	277.40	277.40							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2,527.40	2,527.40	2,527.40							
302	商品和服务支出	16	14,699.12	14,699.12	543.04	14,156.08						
30201	办公费	17	128.72	128.72	41.84	86.87						
30202	印刷费	18	21.05	21.05		21.05						
30203	咨询费	19	1.38	1.38		1.38						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	48.63	48.63		48.63						
30206	电费	22	572.17	572.17		572.17						
30207	邮电费	23	81.70	81.70	46.23	35.47						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	149.69	149.69		149.69						
30211	差旅费	26	127.62	127.62	14.21	113.40						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	7.36	7.36	3.52	3.84						
30214	租赁费	29	10,860.02	10,860.02		10,860.02						
30215	会议费	30	2.13	2.13	2.13							
30216	培训费	31	49.35	49.35	24.54	24.81						
30217	公务接待费	32	87.17	87.17		87.17						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	25.06	25.06		25.06						
30227	委托业务费	37	1,696.52	1,696.52	45.25	1,651.27						
30228	工会经费	38	61.30	61.30	61.30							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	9.64	9.64	9.64							
30231	公务用车运行维护费	40	28.77	28.77	28.77							
30239	其他交通费用	41	79.86	79.86	79.86							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	660.98	660.98	185.75	475.23						
303	对个人和家庭的补助	44	356.67	356.67	356.67							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	356.67	356.67	356.67							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	307.72	307.72	10.50	297.22						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	34.05	34.05	10.50	23.55						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	242.51	242.51		242.51						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	31.16	31.16		31.16						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	20,598.20	6,144.90	14,453.31
201			**一般公共服务支出**	**19,423.40**	**5,212.61**	**14,210.79**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**7,454.46**	**5,212.61**	**2,241.86**
2010301			行政运行	5,212.61	5,212.61	
2010302			一般行政管理事务	699.38		699.38
2010303			机关服务	1,215.21		1,215.21
2010305			专项业务及机关事务管理	198.21		198.21
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.05		129.05
20108			**审计事务**	**1,192.96**		**1,192.96**
2010802			一般行政管理事务	1,192.96		1,192.96
20199			**其他一般公共服务支出**	**10,775.98**		**10,775.98**
2019999			其他一般公共服务支出	10,775.98		10,775.98
208			**社会保障和就业支出**	**393.01**	**393.01**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**393.01**	**393.01**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.01	262.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	131.00	131.00	
210			**卫生健康支出**	**232.20**	**232.20**	
21011			**行政事业单位医疗**	**232.20**	**232.20**	
2101101			行政单位医疗	131.71	131.71	
2101103			公务员医疗补助	100.49	100.49	
212			**城乡社区支出**	**242.51**		**242.51**
21203			**城乡社区公共设施**	**242.51**		**242.51**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	242.51		242.51
221			**住房保障支出**	**307.08**	**307.08**	
22102			**住房改革支出**	**307.08**	**307.08**	
2210201			住房公积金	277.40	277.40	
2210203			购房补贴	29.68	29.68	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2023年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	20,598.20	5,234.69	460.46	645.10	699.12			262.01	131.00	131.71	100.49		277.40
201			**一般公共服务支出**	**19,423.40**	**4,302.40**	**460.46**	**615.42**	**699.12**								
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**7,454.46**	**4,302.40**	**460.46**	**615.42**	**699.12**								
2010301			行政运行	5,212.61	4,302.40	460.46	615.42	699.12								
2010302			一般行政管理事务	699.38												
2010303			机关服务	1,215.21												
2010305			专项业务及机关事务管理	198.21												
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.05												
20108			**审计事务**	**1,192.96**												
2010802			一般行政管理事务	1,192.96												
20199			**其他一般公共服务支出**	**10,775.98**												
2019999			其他一般公共服务支出	10,775.98												
208			**社会保障和就业支出**	**393.01**	**393.01**						**262.01**	**131.00**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**393.01**	**393.01**						**262.01**	**131.00**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.01	262.01						262.01					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	131.00	131.00							131.00				
210			**卫生健康支出**	**232.20**	**232.20**								**131.71**	**100.49**		
21011			**行政事业单位医疗**	**232.20**	**232.20**								**131.71**	**100.49**		
2101101			行政单位医疗	131.71	131.71								131.71			
2101103			公务员医疗补助	100.49	100.49									100.49		
212			**城乡社区支出**	**242.51**												
21203			**城乡社区公共设施**	**242.51**												
2120399			其他城乡社区公共设施支出	242.51												
221			**住房保障支出**	**307.08**	**307.08**		**29.68**									**277.40**
22102			**住房改革支出**	**307.08**	**307.08**		**29.68**									**277.40**
2210201			住房公积金	277.40	277.40											277.40
2210203			购房补贴	29.68	29.68		29.68									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2023年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		2,527.40	14,699.12	128.72	21.05	1.38		48.63	572.17	81.70		149.69	127.62	
201		**一般公共服务支出**		**2,527.40**	**14,699.12**	**128.72**	**21.05**	**1.38**		**48.63**	**572.17**	**81.70**		**149.69**	**127.62**	
20103		**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**2,527.40**	**2,730.18**	**128.72**	**21.05**	**1.38**		**48.63**	**572.17**	**81.70**		**149.69**	**127.62**	
2010301		行政运行		2,527.40	543.04	41.84						46.23			14.21	
2010302		一般行政管理事务			675.83	30.77	19.09	1.38		0.65	28.77	10.68		128.28	5.36	
2010303		机关服务			1,184.05	56.10	1.96			47.98	543.40	24.79		21.41		
2010305		专项业务及机关事务管理			198.21										108.05	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			129.05											
20108		**审计事务**			**1,192.96**											
2010802		一般行政管理事务			1,192.96											
20199		**其他一般公共服务支出**			**10,775.98**											
2019999		其他一般公共服务支出			10,775.98											
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
212		**城乡社区支出**														
21203		**城乡社区公共设施**														
2120399		其他城乡社区公共设施支出														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2023年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	7.36	10,860.02	2.13	49.35	87.17				25.06	1,696.52	61.30	9.64	28.77	79.86
201		**一般公共服务支出**	**7.36**	**10,860.02**	**2.13**	**49.35**	**87.17**				**25.06**	**1,696.52**	**61.30**	**9.64**	**28.77**	**79.86**
20103		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**7.36**	**84.04**	**2.13**	**49.35**	**87.17**				**25.06**	**503.57**	**61.30**	**9.64**	**28.77**	**79.86**
2010301		行政运行	3.52		2.13	24.54						45.25	61.30	9.64	28.77	79.86
2010302		一般行政管理事务	0.30			24.81					25.06	266.95				
2010303		机关服务	0.64	84.04								66.93				
2010305		专项业务及机关事务管理					87.17					3.00				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.90									121.44				
20108		**审计事务**										**1,192.96**				
2010802		一般行政管理事务										1,192.96				
20199		**其他一般公共服务支出**		**10,775.98**												
2019999		其他一般公共服务支出		10,775.98												
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
212		**城乡社区支出**														
21203		**城乡社区公共设施**														
2120399		其他城乡社区公共设施支出														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2023年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		660.98	356.67										
201			**一般公共服务支出**		**660.98**	**356.67**										
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**660.98**	**356.67**										
2010301			行政运行		185.75	356.67										
2010302			一般行政管理事务		133.73											
2010303			机关服务		336.79											
2010305			专项业务及机关事务管理													
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		4.71											
20108			**审计事务**													
2010802			一般行政管理事务													
20199			**其他一般公共服务支出**													
2019999			其他一般公共服务支出													
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
212			**城乡社区支出**													
21203			**城乡社区公共设施**													
2120399			其他城乡社区公共设施支出													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2023年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		356.67												
201			**一般公共服务支出**		**356.67**												
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**356.67**												
2010301			行政运行		356.67												
2010302			一般行政管理事务														
2010303			机关服务														
2010305			专项业务及机关事务管理														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20108			**审计事务**														
2010802			一般行政管理事务														
20199			**其他一般公共服务支出**														
2019999			其他一般公共服务支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
212			**城乡社区支出**														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2023年度　　单位:万元

项　　目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							307.72		34.05			242.51		
201			**一般公共服务支出**							**65.21**		**34.05**					
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**							**65.21**		**34.05**					
2010301			行政运行							10.50		10.50					
2010302			一般行政管理事务							23.55		23.55					
2010303			机关服务							31.16							
2010305			专项业务及机关事务管理														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20108			**审计事务**														
2010802			一般行政管理事务														
20199			**其他一般公共服务支出**														
2019999			其他一般公共服务支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
212			**城乡社区支出**							**242.51**					**242.51**		
21203			**城乡社区公共设施**							**242.51**					**242.51**		
2120399			其他城乡社区公共设施支出							242.51					242.51		
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2023年度　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计					31.16									
201			**一般公共服务支出**					**31.16**									
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**					**31.16**									
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务														
2010303			机关服务					31.16									
2010305			专项业务及机关事务管理														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20108			**审计事务**														
2010802			一般行政管理事务														
20199			**其他一般公共服务支出**														
2019999			其他一般公共服务支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
212			**城乡社区支出**														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2023年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
201			**一般公共服务支出**														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务														
2010303			机关服务														
2010305			专项业务及机关事务管理														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20108			**审计事务**														
2010802			一般行政管理事务														
20199			**其他一般公共服务支出**														
2019999			其他一般公共服务支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
212			**城乡社区支出**														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2023年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,234.69	302	商品和服务支出	543.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	460.46	30201	办公费	41.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	645.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	699.12	30203	咨询费		310	资本性支出	10.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	10.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	131.00	30207	邮电费	46.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	100.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	277.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,527.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	356.67	30215	会议费	2.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	24.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	61.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	356.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	185.75			
	人员经费合计	5,591.36					公用经费合计	553.54

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2023年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	14,453.31	14,453.31
201			**一般公共服务支出**	**14,210.79**	**14,210.79**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**2,241.86**	**2,241.86**
2010302			一般行政管理事务	699.38	699.38
2010303			机关服务	1,215.21	1,215.21
2010305			专项业务及机关事务管理	198.21	198.21
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.05	129.05
20108			**审计事务**	**1,192.96**	**1,192.96**
2010802			一般行政管理事务	1,192.96	1,192.96
20199			**其他一般公共服务支出**	**10,775.98**	**10,775.98**
2019999			其他一般公共服务支出	10,775.98	10,775.98
212			**城乡社区支出**	**242.51**	**242.51**
21203			**城乡社区公共设施**	**242.51**	**242.51**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	242.51	242.51

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2023 年度　　单位:万元

科目编码			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	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2023 年度　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本部门2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2023 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：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。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2023 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
172.40		80.40	36.00	44.40	92.00	147.09		59.93	31.16	28.77	87.17

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
147.09		59.93	31.16	28.77	87.17						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。