2023年度
成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会部门决算

目　录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

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 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、预算绩效管理情况说明 17

十一、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 20

第四部分 附　件 23

第五部分 附　表 44

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、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

成都市人大常委会高新区工作委员会是成都市人大常委会的办事工作机构，根据中共成都市委机构编制委员会办公室成机编[1997]6号《关于设立成都高新区人大工作联络处的通知》的精神，主要职责是：

1.督促、检查宪法、法律、法规和全国、省、市人大及其常委会的决议、决定在高新区内的贯彻实施，对存在的问题向有关机关提出建议和意见，重要情况向市人大常委会报告；

2.了解高新区管委会关于国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况，以及其他方面的工作情况，提出建议和意见；

3.了解高新区内人民法院、人民检察院的工作情况，提出建议和意见，重要的情况向市人大常委会报告；

4.联系高新区内的市和区人大代表，组织代表活动；

5.指导高新区内的人大代表的选举工作；

6.办理法律和地方性法规草案征求意见的工作，向市人大常委会汇报；

7.根据市人大常委会审议的议题进行调查研究，并向市人大常委会反映情况，提出意见和建议；

8.对高新区人大工作进行调查研究，向市人大常委会提出

意见；

9.负责办理人大代表的建议、批评和意见；

10.受理人民群众的检举、申诉和意见，交有关部门办理，并检查办理情况；

11.办理市人大常委会和高新区党工委交办的事项。

（二）2023 年重点工作完成情况。

1.坚持党对人大工作的全面领导。市人大常委会高新工委将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持不懈用新思想凝心铸魂，推动新思想学习贯彻常态化长效化；坚持党的全面领导，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央决策部署；按照市人大常委会部署和成都高新区党工委要求抓好具体落实工作。组织辖区内市、区人大代表认真学习、领会 2023 年两会精神实质，贯彻落实两会精神。

2.扎实开展监督工作。坚持聚焦中心大局、聚焦民生关切，紧紧围绕推进成都市重大战略，助力推动高新区高质量发展。结合高新区实际，重点就影响高新区社会和经济发展的工作开展监督，组织代表视察相关工作，依法履行职责，发挥人大职能。

3.有效做好代表培训工作。2023 年做好辖区内市、区人大代表以及街道人大工委主任的履职能力培训工作；做好市、区两级人代会组织服务工作；不断改进和加强代表工作，加强代表培训；同时加强成都市人大常委会高新工委自身的建设，推

动高新人大工作不断创新发展。

4.回顾2023年，全年组织了市、区人大代表80余人外出深圳专题学习培训，完成《高新人大》期刊，代表满意度90%以上，使人大代表的履职能力得到提高；人大代表视察工作如期进行，提出了不少好的意见建议，起到了人大代表的监督作用；期间内市人代会和高新区人代会圆满完成等。

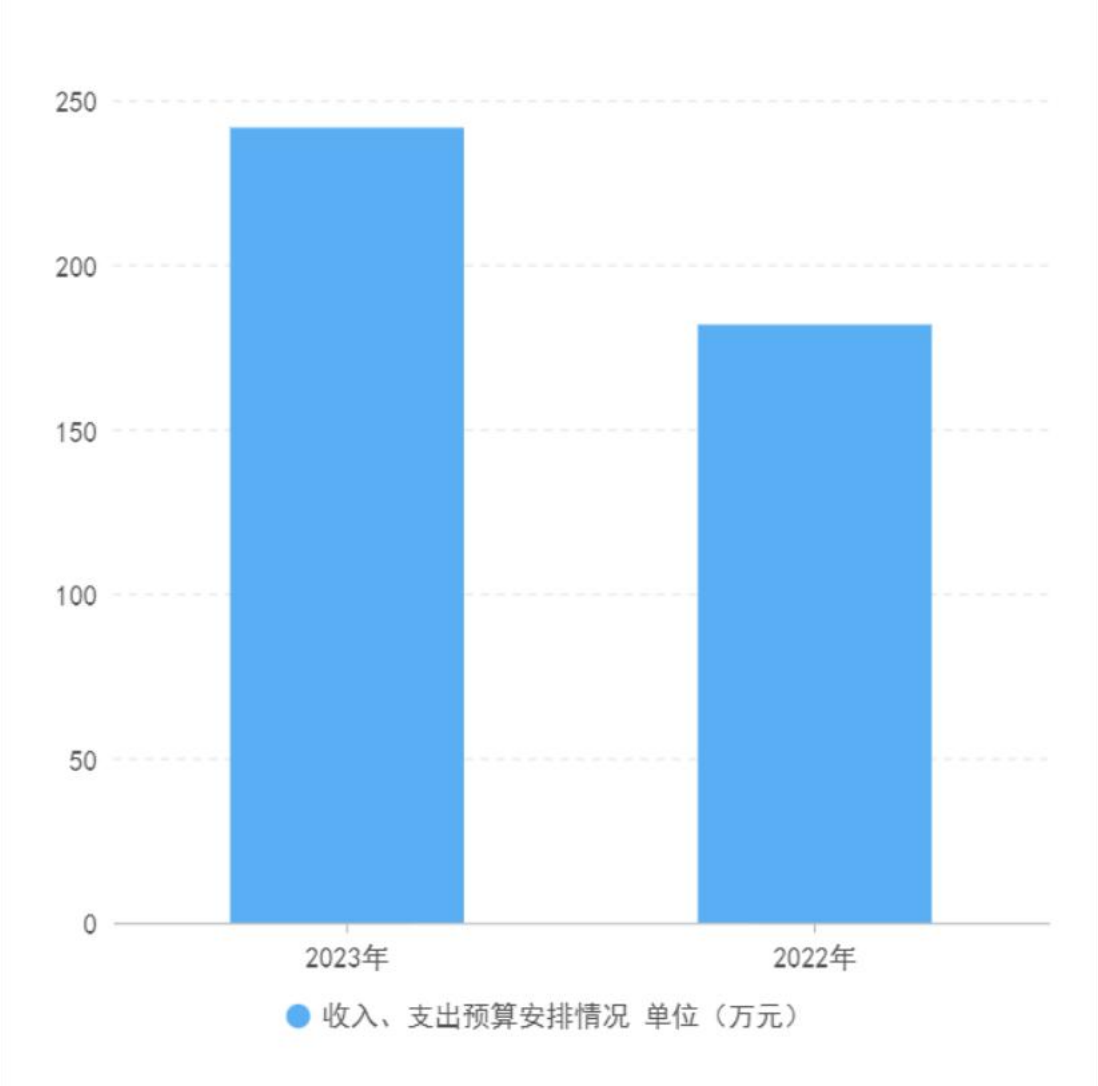
二、机构设置

从单位构成看，成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会部门决算包括：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会单位决算。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

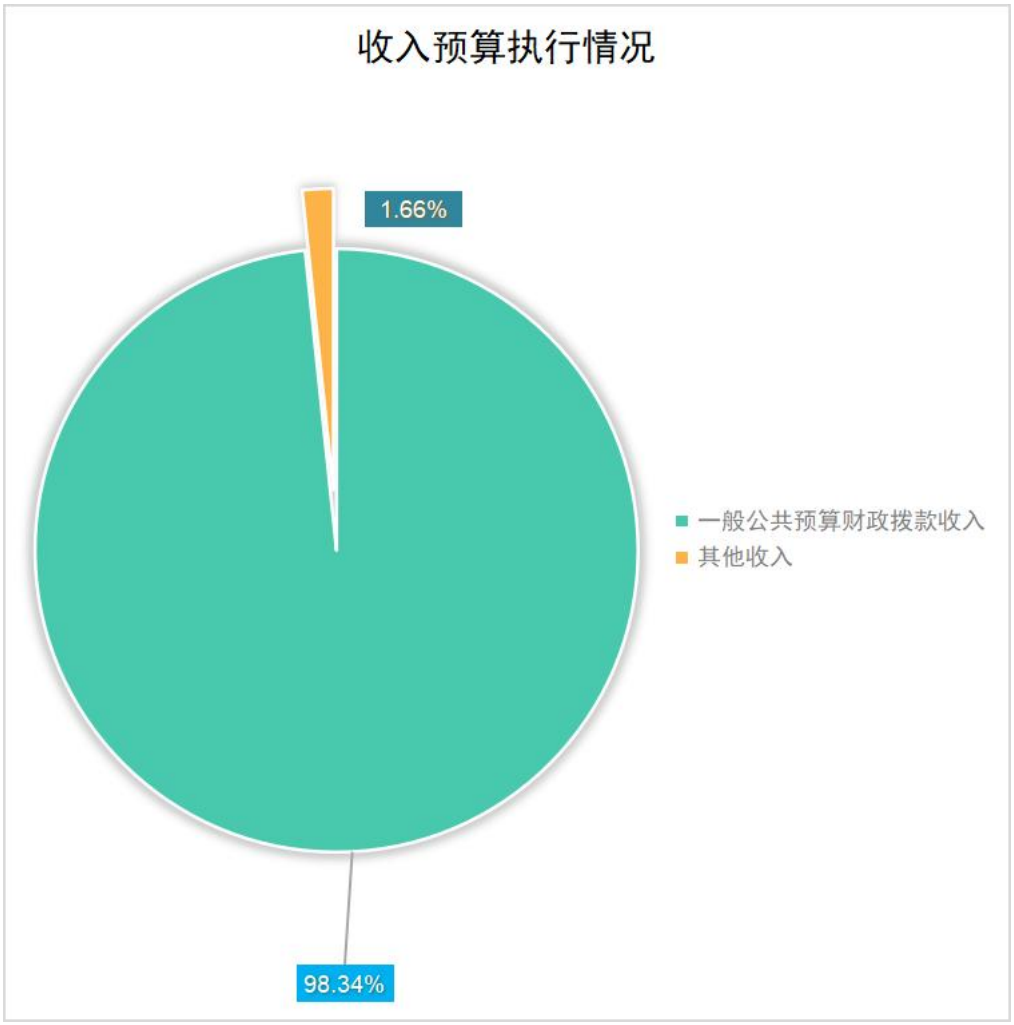
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 241.61 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 59.84 万元，增长 32.92%。主要变动原因是 2022 年新增 2 名长期聘用人员，2023 年是全年经费，所以经费有所增加；两名在编人员本年在高新区起薪（以前在市上发工资）。



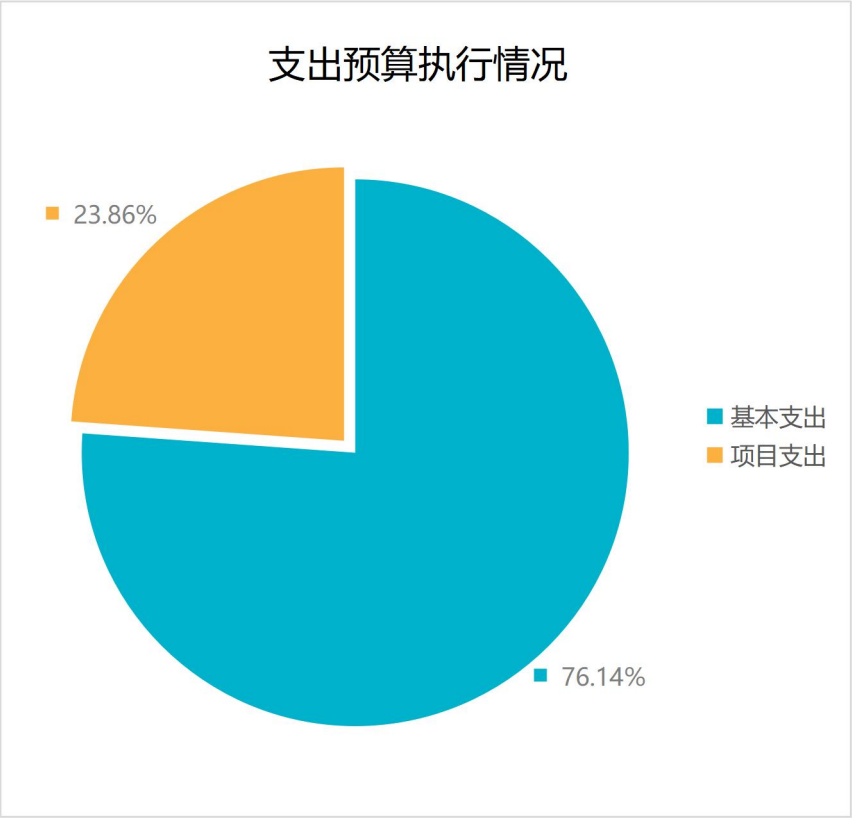
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 241.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 237.61 万元，占 98.34%；其他收入 4.00 万元，占 1.66%。



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 241.61 万元，其中：基本支出 183.96 万元，占 76.14%；项目支出 57.65 万元，占 23.86%。



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 237.61 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 58.78 万元，增长 32.87%。主要变动原因是新增 2 名长期聘用人员，2023 年是全年经费，所以定额经费有所增加；本年度购买一辆公务用电车；两名在编人员本年在高新区起薪（以前在市上发工资）。

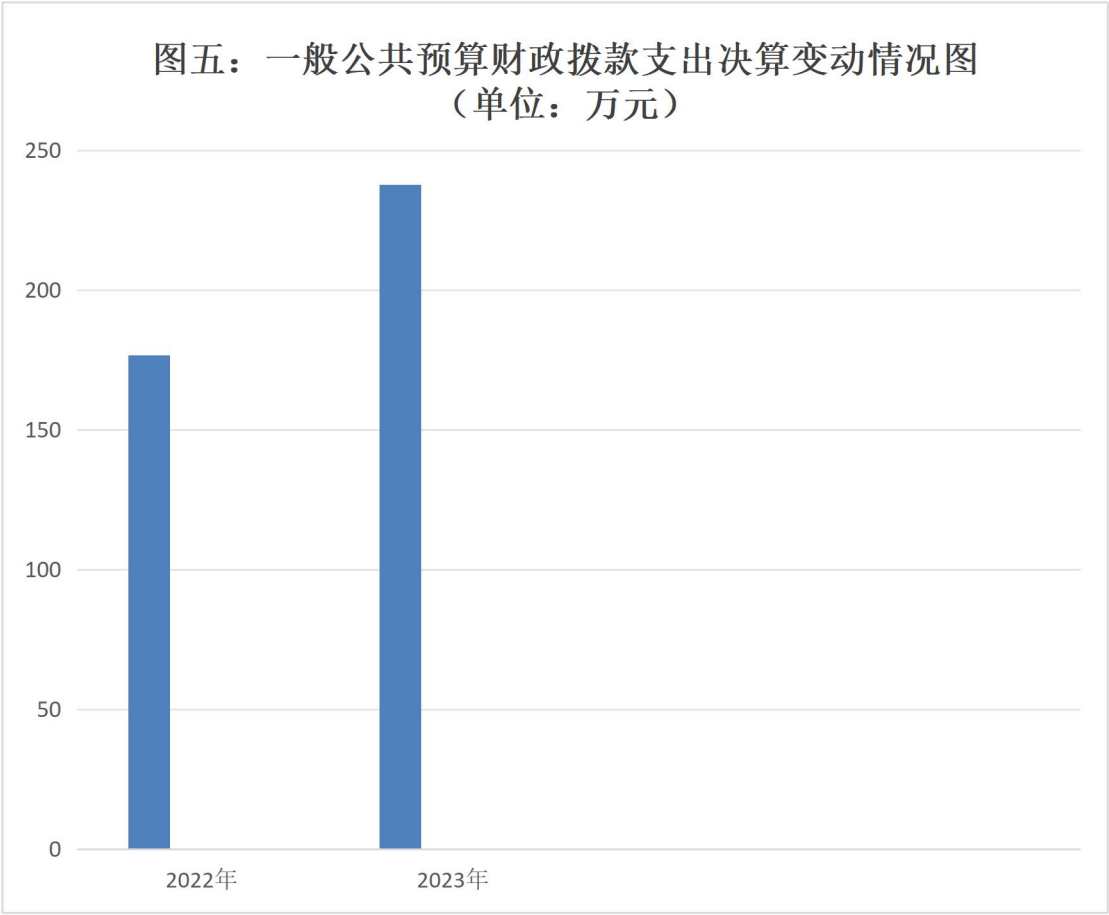


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

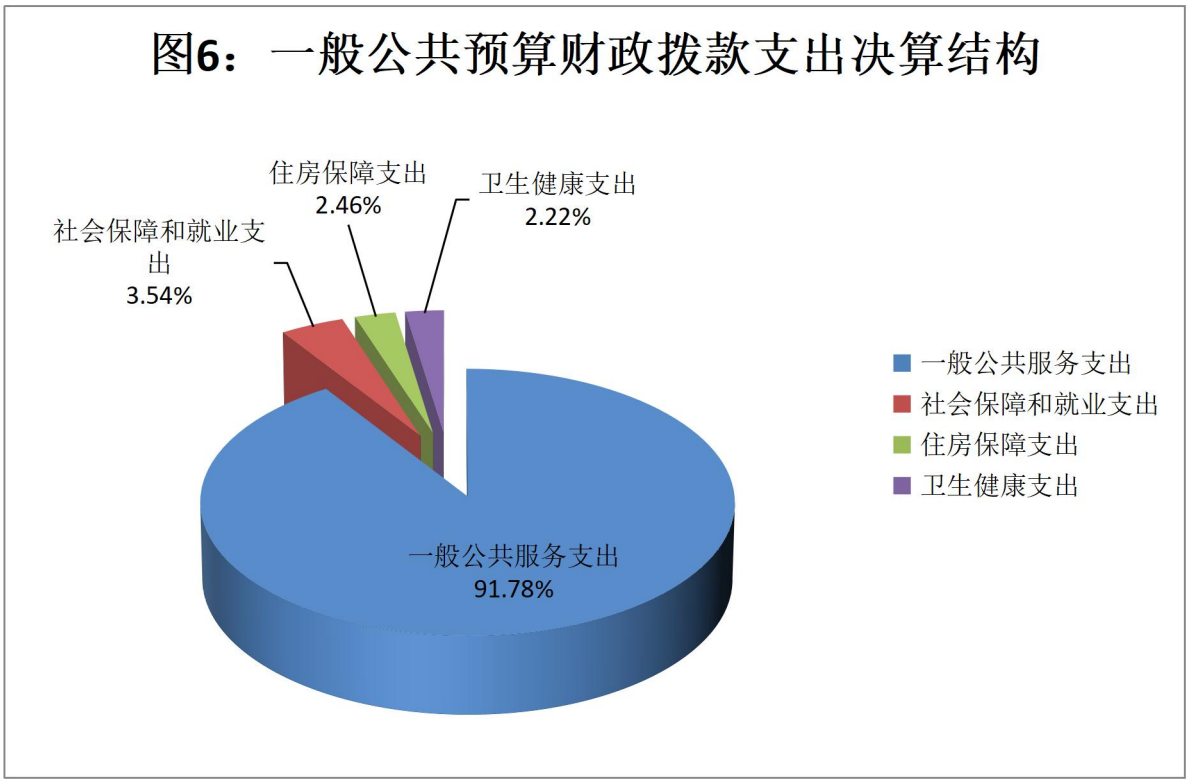
2023 年一般公共预算财政拨款支出 237.61 万元，占本年支出合计的 98.34%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.99 万元，增长 34.53%。主要变动原因是新增 2 名长期聘用人员，2023 年是全年经费，所以经费有所增加；本年度购买一辆公务用电车；两名在编人员本年在高新区起薪（以前在市上发工

资）。



（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 183.96 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 168.83 万元，占 91.78%；**社会保障和就业支出** 6.51 万元，占 3.54%；**住房保障支出** 4.52 万元，占 2.46%；**卫生健康支出** 4.10 万元，占 2.22%。



（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 237.61 万元，完成预算 93.76%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 168.84 万元，完成预算 96.18%，主要原因是公务用车维护费、公务接待费减少，剩余资金退回财政。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：支出决算为 31.01 万元，完成预算 100%.

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 3.78 万元，完成预算 56.08%，主要原因是负责领导于 2023 年 10 月任职，安排人大代表考察先进地区未执行，也未支出费用；

剩余资金退回财政。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算为22.38万元，完成预算91.36%，主要原因是购置公务车有购置税，实际购置新能源汽车免税，剩余资金财政收回。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。

6.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4.33万元，完成预算100%.

7.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2.18万元，完成预算100%。

8.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2.31万元，完成预算100%。

9.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1.79万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.52万元，完成预算100%。

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183.96万元，其中:

人员经费162.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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。

公用经费 21.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、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、办公设备购置。

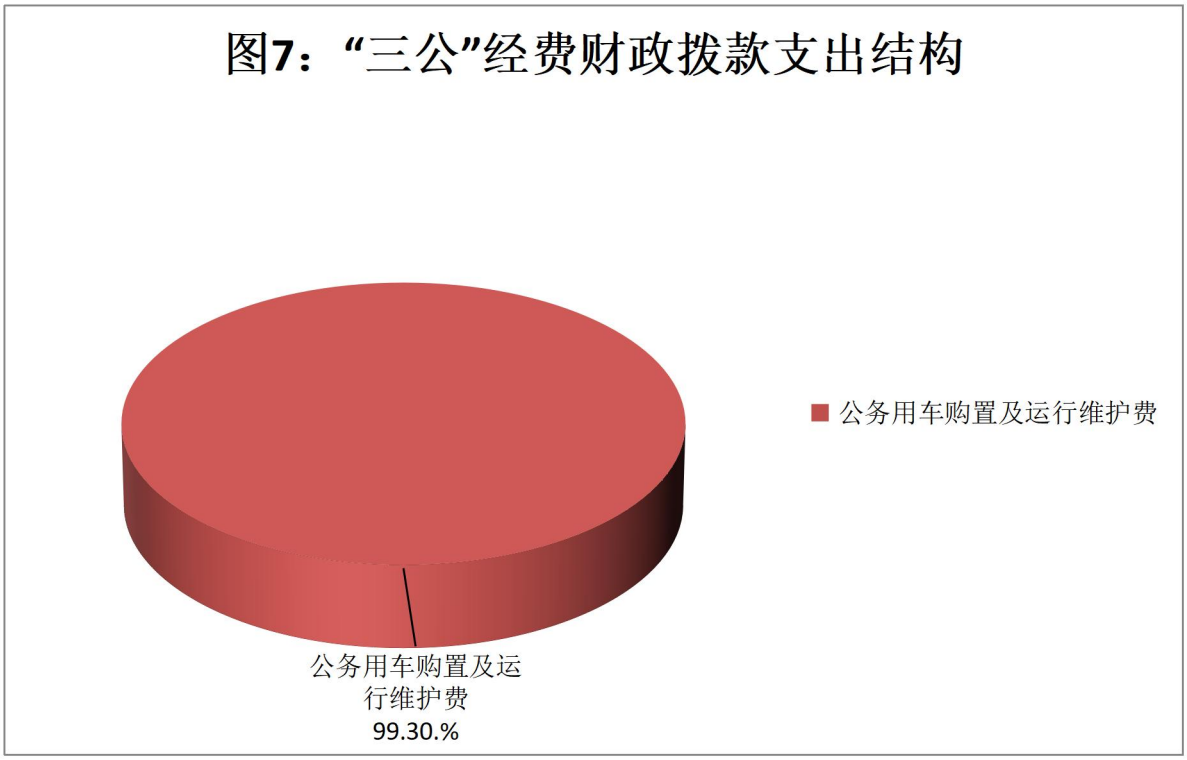
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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 23.50 万元，支出决算为 18.63 万元，完成预算的 79.27%，决算数小于预算数的主要原因是汽车购置税减免，购置公务用电车后油费减少。“三公”经费支出决算较上年增加 17.22 万元，增长 1221.27%，主要原因是本年度购置了一辆公务用电车 17.38 万元。

(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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.50 万元，占 99.30%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 0.70%。具体情况如下：



1.因公出国（境）费本年无预算，支出决算为 0 万元，与预算数持平。因公出国（境）费支出决算较上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 23.10 万元，支出决算为 18.50 万元，完成预算的 80.09%，决算数小于预算数的主要原因是购置公务用国产电车免购置税，和公务用电车不需要油费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 17.09 万元，增长 1212.06%，主要原因是购置了一辆国产公务用电车。其中：

公务用车购置费支出 17.38 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，金额 17.38 万元。截至 2023 年 12 月底，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.12 万元。

3.**公务接待费**预算为0.4万元，支出决算为0.13万元，完成预算的32.50%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待事项只有1批次。其中：

国内公务接待支出0.13万元。国内公务接待1批次，9人次。

2023年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“人大会议”、“人大代表履职能力提升”、“其他人大事务支出”、“代表工作”等4个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，4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4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，形成成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会部门整体支出绩效自评报告，无财政专项资金绩效自评报告，无国有资本经营预算绩效自评报告，无社会保险基金预算绩效自评报告，“人大会议”、“人大代表履职能力提升”、“其他人大事务支出”、“代表工作”等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

一.部门整体绩效自评情况

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93.5分。从评价情况来看市人大常委会高新区工委2023年单位整体支出情况较好,虽受主要领导任命入职较晚等因素影响，有一个项目执行率偏低，但从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构正常运转,较圆满完成了上级下达的目标任务,2023年财政资金自我评价良好。

《2023年成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会部门整体支出绩效自评报告》（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评价指标体系》（附件3）。

二.财政专项资金绩效自评情况

本部门未安排财政专项预算项目。

三.国有资本经营预算绩效自评情况

本部门国有资产综合管理绩效自评表。

四.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。

五.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“人大会议”、“人大代表履职能力提升”、“其他人大事务支出”、“代表工作”等4个特

定目标类项目绩效自评情况。4个特定目标类项目绩效自评平均得分98.18分，其中，最高100分，为“人大会议”项目和“人大代表履职能力提升”项目；其他，“代表工作”项目得分93.61；“其他人大事务支出得分为99.14。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》（附件4）

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，成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会机关运行经费支出19.96万元，比2022年增加1.72万元，增长9.43%。主要原因是新增长期聘用人员2名，本年度计算全年定额公用经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会政府采购支出总额18.77万元，其中：政府采购货物支出18.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置和公务用车购置。授予中小企业合同金额18.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.77万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备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.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。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除行政运行、人大会议、人大代表履职提升、代表工作项目以外的其他人大事务支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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

2023 年成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会
部门整体支出
绩效自评报告

(报告范围包括区级部门和下属二级预算单位)

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

成都市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会(以下简称市人大常委会高新区工委)为一级预算单位，市人大常委会高新区工委无下属二级单位。

（二）部门组织架构

1. 机构设置

成都市人大常委会高新区工作委员会是成都市人大常委会的办事工作机构，根据中共成都市委机构编制委员会办公室成机编[1997]6 号《关于设立成都高新区人大工作联络处的通知》的精神，主要职责是：

（1）督促、检查宪法、法律、法规和全国、省、市人大及其常委会的决议、决定在高新区内的贯彻实施，对存在的问题向有关机关提出建议和意见，重要情况向市人大常委会报告；

（2）了解高新区管委会关于国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况，以及其他方面的工作情况，提出建议和意见；

（3）了解高新区内人民法院、人民检察院的工作情况，提出建议和意见，重要的情况向市人大常委会报告；

（4）联系高新区内的市和区人大代表，组织代表活动；

（5）指导高新区内的人大代表的选举工作；

（6）办理法律和地方性法规草案征求意见的工作，向市人大常委会汇报；

（7）根据市人大常委会审议的议题进行调查研究，并向市人大常委会反映情况，提出意见和建议；

（8）对高新区人大工作进行调查研究，向市人大常委会提出意见；

（9）负责办理人大代表的建议、批评和意见；

（10）受理人民群众的检举、申诉和意见，交有关部门办理，并检查办理情况；

（11）办理市人大常委会和高新区党工委交办的事项。

2. 人员构成

截至2023年12月31日，市人大常委会高新区工委工作人员总数7名,其中编制人员2名(编制关系在市人大)，区聘人员5名。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1. 部门（单位）年度整体绩效目标情况

我单位按照开展2023年预算支出绩效自评工作有关要求，结合工作实际，对我单位4个项目开展了绩效自评工作，同时开

展了2023年部门整体绩效自评工作，并按照财政要求，对行政事业单位国有资产综合管理和政府购买服务两个项目开展自评工作。总体来说，市人大常委会高新区工委2023年单位整体支出情况较好，受人员任命入职因素有些影响，有一个项目执行率偏低，但从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构正常运转，圆满完成了上级下达的目标任务，2023年财政资金自我评价良好以上。

2. 部门（单位）重点工作任务

一、坚持党对人大工作的全面领导，确保人大工作正确政治方向

一是坚持用党的创新理论武装头脑。及时学习传达、全面准确把握党的二十大精神和省、市党代会、高新区工作会议精神，深刻把握习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要论述，持续营造热烈学习氛围，积极开展工作。 二是坚持党对人大工作的全面领导。始终坚持党对人大工作的全面领导这一最高政治原则，切实把思想和行动统一到省、市党代会和高新区工作会议的各项决策部署上来，确保与市人大常委会党组和高新区党工委决策部署同心同向、同步发力。三是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。紧扣学思想、强党性、重实践、建新功的总要求，主动在“国之大者”“省之大计”“市

之大事”中找定位、强担当，把学习收获转化为推进高质量发展的实际行动。

二、坚持聚焦中心大局、民生关切，确保监督工作服务大局保障发展

一是围绕成渝双城经济圈建设、产业建圈强链，组织代表开展视察和调研，推进市委重大决策部署在高新区落地落实见效。8月组织代表视察天府国际生物城相关工作，代表提出工作建议被相关部门采纳。同月组织代表调研高新区建圈强链工作，形成高质量调研报告提交市人大常委会，为我市“实施产业建圈强链、推进制造强市”建设贡献高新代表智慧。二是围绕高新区重点产业发展、重点片区打造，组织代表视察高新区车载智能产业系统建设工作，助推高新区深层次人工智能产业发展。三是聚焦民生热点，组织代表视察高新区食品安全治理、“双减”政策落地、生态环境保护和城市建设等工作，持续助力民生福祉改善。四是围绕优化法制化营商环境建设，组织代表视察高新法院全生命周期楼宇企业法律服务中心工作、高新检察院涉案企业合规工作和知识产权“双报制”工作，护航高新区企业高质量发展，进法治高新建设。五是履行好法律监督职责，围绕公正司法对高新区法院、高新区检察院开展相关工作监督。就《成都市未成年人安全保护条例》贯彻实施情况，分别组织代表和相关部门召开座谈会，

分析高新区现存问题，向市人大常委会提出可行性意见建议。配合省、市人大做好立法调研工作。

三、坚持用心用情用力服务代表，确保代表依法履职行责

一是践行全过程人民民主。制定《成都高新区人大代表联席会议制度》，组织辖区内各级人大代表听取成都高新区年度经济社会发展情况报告、市人大常委会高新工委、高新法院和高新检察院工作报告，探索和推进高新区人大工作，积极践行全过程人民民主。二是发挥代表主体作用，开展好代表主题活动。动员组织全区各级人大代表积极投身“我为群众办实事——人大代表在行动”活动，鼓励代表进“家”入“站”，走访服务群众。全年各级人大代表参加活动共600余人次，走访、接待、帮助群众4000余人，走访帮助企业600余家，收集反映问题700余个，帮助解决问题500余个，推动活动取得实效。三是建好用好代表履职阵地。按照市人大的有关规定，完善家、设置，实现辖区家、站建设全面覆盖，建成投用7个“代表之家”、23个“代表联络站”，全国、省、市、区四级人大代表全部进“家”入“站”。全年有人大代表72人次开展接待选民活动，接待选民600余人，收集居民困难和问题40余条，形成2条闭会期间意见建议。四是做好直选代表向选民述职工作。完成115位区人大代表书面述职和64位区人大代表向选民口头述职工作，参与活动的2600余位选民向

代表现场提出了90余意见建议。五是做好代表培训工作。组织区域各级人大代表开展2次履职培训，参训代表100余人，各街道组织本辖区代表开展各类培训20余次，参训代表200余人，提升代表政治素质和履职能力。六是做好人代会服务保障工作。组织市、区人大代表出席市人代会和武侯、双流、郫都区人代会，为代表提供优质服务，确保代表到会率和议事质量。七是做好代表意见建议办理工作。加强与承办单位的联系，督促代表建议、批评和意见办理，推动成都园区建设、改善民生和经济社会高质量发展。八是做好代表联系工作。当好代表与高新区各部门联系的桥梁，经常性邀请代表参加高新区各部门组织的活动，发挥代表监督员、宣传员作用。

四、持之以恒加强自身建设，切实提升履职能力水平

一是加强思想政治建设。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻新时代党的建设总要求。认真落实全面从严治党主体责任，不断加党风廉政建设，持续巩固风清气正的良好政治生态。二是加强对街道人大工作的指导。全过程指导高新区各人大街道工委工作，加强工作联动、形成工作合力，全面提升高新区人大工作水平。三是加强制度建设。建立成都高新区人大工作联席会议制度，统筹推进、指导、协调人大工作，进一步完善高新区的人大工作机制。制定《成都高新区人大代表履

职活动经费管理办法》，保证人大代表履职活动顺利开展。

3. 部门（单位）重点工作任务预算安排情况

“人大会议”项目年初预算0.48万元；“人大代表履职能力提升”项目年初预算31.01万元；“其他人大事务支出”项目年初预算24.50万元；“代表工作”项目年初预算6.74万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

单位财政资金收入情况 2023 年收支总预算241.61万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入237.61 万元；支出包括：一般公共服务支出226.69万元。其中：基本支出预算168.84万元，占74.48%；部门项目支出预算57.65 万元，占25.12%。

（二）预算执行情况

2023年本年支出合计241.61万元，其中：基本支出183.96万元，占76.14%；项目支出万元57.65，占23.86%。

三、基本运行绩效情况

（一）预算管理。预算编制责任分工及编制程序情况；按预算管理要求开展定期清理，大力压减经常性项目，推进支出标准体系建设等方面情况；“三公”经费管理、等工作开展情况。

1.预算编制流程

2023年度预算根据国家有关方针政策、财政局相关要求，结合单位工作实际编制。

2.预算编制原则

2023 年度预算编制按照“保民生、保运转”的原则，保障单位履行基本职能所需要的人员经费、办公经费、项目业务经费等，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

3.预算执行管理

2023 年度预算一经批准，必须认真执行。各项经费支出都应在核定的年度预算项目和额度内使用。

4.“三公”经费管理支出情况

我单位按照相关三公经费管理办法，严格规范执行三公经费的管理流程。

（二）绩效管理。

按照 2023 年绩效目标管理有关要求，推进单位预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理内部体系，努力将绩效理念融入预算管理过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督有机结合。预算绩效编制过程中，将实现年度工作计划作为预算资金申请的前置条件和最终目标，细化和量化项目产出指标、效益指标和满意度指标，确保指标设置科学、合理。按照编制绩效目标的要求，单位共编制绩效目标并于当年执行项目数量 4 个，形成项目支出绩效自评表。单位按照区财政局的要求，将所有项目进行了项目预算绩效目标申报，项目绩效目标合理、清晰。

（三）财务管理。

财务管理是单位管理组成的重要部分，是规范单位经济活动

的重要手段。为进一步加强单位财务管理工作，确保财务工作规范、科学、高效运行，杜绝违法违纪行为，促进党风廉政建设；财务管理的基本原则是执行国家有关法律、法规和财经纪律；坚持厉行节约，制止奢侈浪费；严格收支管理，合理调控资金。我单位依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，并结合本单位实际制定财务管理相关制度，做好各项财务收支计划、核算、控制和分析工作，依法合理使用资金。

（四）政府采购管理。

2023 年，成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会政府采购支出总额 18.77 万元，主要用于办公设备购置和公务用电车购置。

（五）资产管理。

我单位为规范固定资产的管理，制定了《固定资产管理制度》，对资产配置、资产更新和购置程序、资产保管、资产报废与核销等方面做出了明确的规定。日常固定资产管理做到一卡一物，每月定期与财政核算会计核对固定资产实际金额数据，确保账实相符做到了账实相符，报批手续完整，固定资产及时登记入账。综合绩效评价得分 93 分，其中资产基础管理满分 60 分，实际得分 60 分，得分率 100%；资产使用效益满分 35 分，实际得分 28 分，得分率 80.00%；满意度满分 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。指标体系得分情况见附件 3：《行政事业性国有资产综合管理绩

效评价指标体系》。

四、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况

2023年，成都市人大常委会高新区工作委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市人大常委会和高新区党工委的领导下，深入学习贯彻党的二十大精神和省、市党代会精神，围绕市人大常委会工作重点，紧扣高新区中心任务，依法履职行责、主动担当作为、积极服务代表、充分发挥代表作用，较好地完成了全年工作任务。

（二）重点履职绩效目标及完成情况

1. 完成情况。

我单位按照开展2023年预算支出绩效自评工作有关要求，结合工作实际，对我单位4个项目开展了绩效自评工作。

2. 效果情况。

总体来说，市人大常委会高新区工委2023年单位支出情况较好，四个项目自评得分平均99.18分，比2022年有较大幅度提高，圆满完成了上级下达的目标任务；本年度人大代表外出培训，代表满意度达到90%以上，同时2023年完成《高新人大代表》期刊街道发放率超过90%，代表满意率达到90%以上。

（三）项目绩效目标及完成情况

见附件4《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》。

五、评价结论（含评价指标体系及打分情况）

我单位2023年度整体绩效自评综合得分为93.5分，具体自评情况见附件2《部门整体支出绩效评价指标体系》。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

在年预算执行及绩效管理中，还存在一定业务部门与财务部门配合问题，造成预算执行进度未完全达到财政要求，未能正常有序的完成预算资金支付进度。虽然在本年度资金执行率达到95.34%，但”代表工作“项目执行率较低，在以后年度争取更科学的安排使用资金，使整体执行率达到更高。

（二）改进方向和具体措施

提高预算编制的科学性，提高资金运用效率，保证预算执行平稳进行与高执行率；在绩效管理专业知识能力提升方面，单位中层及以上领导需要认真学习四川省财政厅关于印发《四川省财政支出绩效评价指标方法应用指引》的通知(川财绩〔2021〕15号)精神，把绩效评价指标名称、指标权重、指标解释和评分方法等要素吃透，提高预算绩效目标编制质量。进一步提高对财政资金使用效益评价的科学性，重视绩效评价结果的应用，不断提升绩效管理水平，提高财政资金的使用效益。

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	指标名称	分值	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4分	预算编制	预算管理体系科学性，据实确定项目，合理编制预算	预算管理体系科学性，据实确定项目，合理编制预算-1分	1	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控，大力压减经常性项目款量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等	构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系	1			
		预算安排准确性，按规定做好预算项目信息申报	预算安排准确性，按规定做好预算项目信息申报-1分	1	预算安排准确合理	预算安排准确合理	1			
	执行进度	部门总体执行进度	部门总体执行进度-1分	1	部门总体执行进度达97.70%(含）以上，不扣分；低于1个百分点扣0.5分，直至扣完。	执行进度为78.43%，低于标准，扣1分。	0	疫情原因未完成外出学习、培训等		疫情影响无法外出，线上培训和会议弥补
		部门执行序时进度	部门执行序时进度-1分	1	部门一般公共预算按季度序时进度一季度达28.4%、二季度达55.3%、三季度达74.5%	三个季度都未达标扣0.5分	0	疫情原因未完成外出培训、学习、视察	疫情限制外出	通过购买专业书籍，发放代表学习
绩效管理10分	工作完成情况	完成率	完成率-2分	2	完成2022年工作要点责任分工方案上的活动。	外出先进地区学习未完成扣0.5分	1.5	疫情原因未完成外出先进地区学习	疫情限制外出	其他项目通过线下购买书籍学习达到目标
	绩效目标	部门整体目标制定	部门整体目标制定-1分	1	将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度任务数或计划数相匹配等。	本年度内，整体目标被分解为具体工作任务目标，如视察活动和培训活动。具体的目标任务通过量化、清晰、可衡量的指标予以体现，如参加活动人数、建言献策条数、提案数量等。	1			
		项目绩效目标制定	项目绩效目标制定-1分	1	项目绩效指标清晰、细化、可衡量	视察、培训活动次数，参加活动人数，建言献策条数、委员满意度等指标均符合清晰、细化、和衡量的标准。	1			
	事前绩效评估	完整性	完整性-1分	1	开展事前绩效评估的项目全部开展	开展事前绩效评估的项目，已全部开展。	1			
	自评质量	准确性	准确性-1分	1	项目绩效指标清晰、准确、可量化	指标设置清晰，可量化、准确性较高	1			
	结果应用	结果应用率	结果应用率-2分	2	与绩效结果应用目标（计划）比，高于设定目标（计划）。	结果应用率高于设定目标	2			
	标准建设	绩效指标和标准体系建设	绩效指标和标准体系建设-1分	1	按照要求开展绩效指标和标准体系建设	未开展	1			
	协助配合	配合度	配合度-1分	1	配合各级财政部门开展重点绩效管理	未收到一份“两书一函”或被上级财政部门通报批评	1			
部门管理26分	基础管理8分	管理制度健全性	管理制度健全性-2分	2	更新完善内控制度	本年度更新完善内控制度，其中包括预算资金管理办法、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	2			
		资金使用合规性	资金使用合规性-2分	2	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，无违规操作。	资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；符合部门（单位）内控要求等情况；差旅费、会议费、培训费未超范围、标准列支；往来资金管理合规；存量资金管理及时清缴，使用合规	2			
		合同管理规范性	合同管理规范性-2分	2	合同管理符合法律法规及内控制度要求；在规定时间对合同进行签订、备案和公告；按合同要求支付费用；	合同管理符合法律法规及内控制度要求，在规定时间对合同进行签订、备案和公告；按合同要求支付费用。	2			
		财务管理有效性	财务管理有效性-2分	2	费用报销、账务处理及时正确；收入及时上缴；对部门内部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	费用报销、账务处理及时正确；季度收入及时上缴；对部门内部制定明确的内控管理制度、财务管理制度。	2			
	“三公经费”管理4分	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率-2分	2	“三公经费”压减情况	“三公经费”压减情况400元	2			
		“三公经费”管理规范性	“三公经费”管理规范性-2分	2	“三公经费”使用无超范围、标准等情况	“三公经费”使用无超范围、标准等情况	2			
	政府/非政府采购管理6分	采购规范性	采购规范性-6分	6	政府采购项目的采购程序、 采购方式的规范性	采购程序、方式合规	6			
	资产管理7分	资产账实相符性	资产账实相符性-3分	3	部门会计账簿记录与实物、款项实有数核对相符	经盘点和核查，年末部门会计账簿记录与实物、款项实有数核对相符	3			
		资产全生命周期管理规范性	资产全生命周期管理规范性-2分	2	资产管理、资产配置按照有关规定执行；无存在无资产配置预算、配置价格、数量超标等情况；资产出租、出借是否按有关规定执行。	资产管理、资产配置按照有关规定执行；无存在无资产配置预算、配置价格、数量超标等情况；资产出租、出借是否按有关规定执行；	2	固定资产每年定期盘点	新的形势要求	紧跟目标，及时做出调增
		资产在用率	资产在用率-2分	2	资产在用率100%	资产在用率100%	2			
	信息公开管理1分	信息公开	信息公开-1分	1	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。	按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作	1			
重点履职绩效50分	重点任务一50分	任务完成率10分	任务完成率	10	=100%	100%	8.5			
		（一）坚持立足职能、积极作为，全面坚持党的领导；10分	党委工作覆盖率	10	=100%	100%	8	疫情原因未完成外出	项目执行方式有变化	购买专业书籍发放学习
		（二）聚焦中心大局、民生关切，增进监督工作实效；10分	高质量调研报告	10	≥1篇	1	10			完成高质量期刊1期
		（三）用心用情用力服务代表，发挥代表主体作用；10分	人大代表参加活动次数3分	3	≥90人次	90	3			
			人大代表收集解决问题个数 3分	3	≥25个	30	3			
			代表到会率 4分	4	=100%	100%	4			
		（四）切实提升履职能力水平，全面加强自身建设；10分	代表开展培训活动次数5分	5	≥6次	6	4	疫情原因未完成外出	项目执行方式	通过购买专业书籍，发放代
			参训代表人次 5分	5	≥100余人次	120	5		期刊和购买书籍发放	通过购买专业书籍，发放代表学习
满意度10分	满意度指标一：人大代表满意度；10分		人大代表满意度10分	10	≥90%	95%	10			期刊和购买书籍发放覆盖率100%
合计得分				100			93			

附件8-2

部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门（单位）名称	成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会
机构设置	市人大常委会高新区工委下属二级单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
主要职能职责	1.督促、检查宪法、法律、法规和全国、省、市人大及其常委会的决议、决定在高新区内的贯彻实施，对存在的问题向有关机关提出建议和意见，重要情况向市人大常委会报告； 2.了解高新区管委会关于国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况，以及其他方面的工作情况，提出建议和意见； 3.了解高新区内人民法院、人民检察院的工作情况，提出建议和意见，重要的情况向市人大常委会报告； 4.联系高新区内的市和区人大代表，组织代表活动； 5.指导高新区内的人大代表的选举工作； 6.办理法律和地方性法规草案征求意见的工作，向市人大常委会汇报； 7.根据市人大常委会审议的议题进行调查研究，并向市人大常委会反映情况，提出意见和建议； 8.对高新区人大工作进行调查研究，向市人大常委会提出意见； 9.负责办理人大代表的建议、批评和意见； 10.受理人民群众的检举、申诉和意见，交有关部门办理，并检查办理情况； 11.办理市人大常委会和高新区党工委交办的事项。
重点工作内容	1.市人大常委会高新区工委将深入学习党的二十大精神和习总书记对四川及成都工作重要指示精神的讲话，组织人大代表外出培训、教育、学习。 2.2023年完成人大专业期刊不少于1期，并及时发放代表，广泛听取意见、建议。 3.组织人大代表视察工作，积极建言献策，充分发挥人大代表职能，依法履行职责。 4.紧紧抓住参政辅政的工作职能，把对人大代表的服务放在首位。

金使用情	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
	249.42		4	253.42		237.61		4	241.61
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	预算编制	预算管理体系科学性	预算管理体系科学性，根据确定项目，合理编制预算-1分	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控，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。	构建层次分明、目标清晰、管控有力的预算体系	1			
		预算安排准确性	预算安排准确性，按规定做好预算项目信息申报-1分	预算安排准确合理	预算安排准确合理	1			
	执行进度	部门总体执行进度	部门总体执行进度-1分	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。	执行进度95.26%，低于标准，扣1分。	0	政府采购政策变动，购置税减免；单位领导到位晚，代表外出先进地区考察未执行。		以后年度不存在此问题，领导到位，不再购置公务车。
		部门执行序时进度	部门执行序时进度-1分	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。	三个季度都未达标扣0.5分	0	因主要领导11月到位，工作安排有些延迟。		以后年度不存在此问题。
	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控制-1分	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。	无超数据	1			

	资金管理	分配拨付及时	及时分配预算资金-1分	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。	无转移支付	1			
绩效管理	工作完成情况	完成率	完成率-2分	完成2023年工作要点责任分工方案上的活动。	外出先进地区学习未完成扣0.5分	1.5	因主要领导11月到位，该项工作未安排。		此问题也不存在。
	绩效目标	部门整体目标制定	部门整体目标制定-1分	将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度任务数或计划数相匹配等。	本年度内，整体目标被分解为具体工作任务目标，如视察和培训活动。具体的目标任务通过量化、清	1			
		项目绩效目标制定	项目绩效目标制定-1分	项目绩效指标清晰、细化、可衡量	视察、培训活动次数，参加活动人数，建言献策条	1			
	事前绩效评估	完整性	完整性-1分	开展绩效评估的项目全部开展	开展绩效评估的项目，本单位已全部开展	1			
	自评质量	准确性	准确性--1分	项目绩效指标清晰、细化、可衡量	指标设置清晰，可量化、准确性较高	1			
	结果应用	结果应用率	结果应用率--2分	与绩效结果应用目标（计划）比，高于设定目标（计划）	结果应用率高于设定目标	2			
	标准建设	绩效指标和标准体系建设	绩效指标和标准体系建设--1分	按照要求开展绩效指标和标准体系建设	未开展	0			
	协助配合	配合度	配合度--1分	配合各级财政部门开展重点绩效管理	未收到一份“两书一函”或被上级财政部门通报批评	1			
部门管理	基础管理	管理制度健全性	管理制度健全性-2分	更新完善了内控制度	更新完善了单位内控制度，对内控制度进行了补充	2			
		资金使用合规性	资金使用合规性--2分	按照预算一体化系统有关规定执行，符合国家财经法律法规，无违规操作	资金的拨付有完整的审批程序；符合预算批复的用途；各种费用支出未超范围、标准列支；存量资金及时清缴等	2			
		合同管理规范性	合同管理规范性--2分	合同管理符合法律法规及内控制度要求；在规定的时间对合同进行签订、备案和公告；按合同要求支付费用。	合同按民法典及内控制度要求；在规定的时间对合同进行签订、备案和公告；按合同要求支付费用。	2			
		财务管理有效性	财务管理有效性--2分	费用报销、账务处理及时正确；收入及时上缴；有明确的财务监控措施；监控措施有力有效；资金支付管理、会计管理、账户管理、决算管理等	费用报销、账务处理及时正确；季度收入及时上缴；对部门内部制定明确的内控制度、财务管理制度。	2			
	“三公经费”管理	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率-1分	“三公经费”控制不能增加	与往年相同，且公务车维护费支出减少	1			
		“三公经费”管理规范性	“三公经费”管理规范性--2分	“三公经费”使用无超范围、标准等情况	“三公经费”使用无超范围、标准等情况	2			
	政府/非政府采购管理	采购规范性	采购规范性--6分	政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性	采购程序、方式完全合规	6			
	政府购买服务	规范性及效益性	规范性及效益性-2分	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。	遵照政府购买服务的规范性执行	2			
	资产管理	行政事业性国有资产	行政事业性国有资产-1分	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。	根据财政的有关要求购置、处置、调拨国有资产；	1			
	信息公开管理	信息公开	信息公开--2分	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。	按财政要求及时完成预算、决算、绩效、中期评估等信息公开工作	2			
		任务完成率	任务完成率--10分	100%	100%	9	执行率95.26%		进一步提高执行率和执行进度

重点履职绩效	重点任务一-50分	关键绩效指标一	人大专业期刊1期-10分	1	1	10		发放代表覆盖率90%以上。	
		履职能力提升	专业机构培训人大代表履职能力水平提高-10分	≥90	90	10		培训人大代表90人次以上。	
		关注民生，增强监督	关注民生，增强监督，视察考察开展活动，走基层，关注热点-10分	≥6	≥6	10		视察次数6次。	
		履行自身职责	市、区两级人民代表大会会议，服务代表，发挥代表作用--10分	2	2	10		组织出席市、区人代会。	
满意度10分	满意度指标一：人大代表满意度		人大代表满意度10分	≥90%	95%	10			
合计得分						93.5			
评价结论	2023年是比较重要的年份，是“十四五”的第二年，在政府、财政及主管部门的领导下，我们在一体化平台中完成了2023年的财务及相关工作，对国有资产、存量资产、预算目标、内控制度都进一步夯实基础，人员能力有一定的提升。								
存在的主要问题	在年度预算执行和绩效管理中，还存在一定的业务部门和财务部门的配合问题，造成预算执行进度没有完全达到财政的要求，未能正常有序的完成预算资金支付进度。								
主要改进措施	在以后工作中，进一步提高预算、绩效编制的科学性，可执行性，把工作做的更细，并做好备选方案，学习绩效管理方面的专业知识，提高绩效评价的准确性。								
其他说明事项	工作绩效目标根据SMART原则编制，指标具体、可以衡量、可以达到、具有相关性、有明确的截止期限。								

主管部门审核人：（签字）

部门（单位）填报人：（签字）

附件5-2

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	成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会								
项目实施单位名称	成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会								
年初资产总额（万元）	3.26								
年度资产总额（万元）	20.91								
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况			备注		
	保障本单位工作正常运行			对照预期目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			完成2023年度资产清查，采购公务用车、办公电脑2台等资产，报废部分资产，划拨部分资产		
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	建立健全资产管理及内控制度	优	优	3			
		制度执行	严格按资产管理制度执行	是	是	2			
	资产配置管理	预算管理	严格按相关资产配置标准及程序编制资产配置预算	是	是	5			
		资产配置标准	严格执行资产配置标准	是	是	5			
		优先调剂配置资产	资产配置是优先调剂使用闲置资产	是	是	5			
		政府集中采购	办公设备政府集中采购率	100%	100%	2			
			公务用车政府集中采购率	100%	100%	2			
		重大资产配置决策	资产配置重大事项经可行性研究和集体决策。	是	是	2			
	资产使用管理	岗位职责	资产使用人、管理人，及维护、保存、维修过程职责明晰。	明确	明确	3			
		信息化管理	资产全面纳入信息化系统管理	是	是	3			
		日常管理	按要求组织对资产进行日常动态监管	是	是	7			
		审批制度	建立出租出借事项报批制度。	是	是	5			
	资产处置管理	资产处置合规性	出租和处置收入按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有	是	是	4			
	资产财务管理	按照国家统一的会计制度进行会计核算	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。	是	是	5			
	资产报告管理	资产报告	本级部门报告年度资产管理情况。	是	是	2			
	资产监督管理	历年接受有关部门监督、	对历年监督提出的资产管理问	是	是	5			
资产使用效益	闲置资产变化率	闲置资产变化率	设闲置资产变化率为X，X=当年	<70%	0%	10			
	超最低使用年限资产利用率	超最低使用年限资产利用率	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%。	≥30%	26.92%	3			
	信息化应用率	信息系统时间节点完成率	资产发生变化及时更新。	是	是	4			
		信息数据完整性	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	是	是	5			
		条形码或电子标签应用	条形码或电子标签应用情况。	是	否	0			
		账实相符	账实相符情况。	是	是	3			
	资产共享共用率	资产共享共用率	资产共享共用情况。	2次	1次以上	3			
满意度	资产使用对象满意度		资产使用对象满意度	≥90%	90%	5			
合计得分						93			
评价结论	2023年本单位资产增长幅度较大，主要是购置公务用国产纯电动汽车一辆，办公电脑两台，共计18.78万元。在本年度，我们完全遵照国有资产管理制度开展工作，加强资产管理，满意度指标较高，顺利保障了部门工作的正常运转。								
存在的主要问题	资产管理中未使用条形码或电子标签等新技术。								
主要改进措施	在以后年度，购置使用条形码或电子标签等新技术，或和其他单位共用此类技术，避免重复购置浪费。								
其他说明事项									

主管部门审核人：（签字）

部门（单位）填报人：（签字）

附件2-2

政府购买服务绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会									
项目实施单位名称	成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会									
项目名称	部门绩效管理工作和内控管理制度									
政府购买服务基本情况	服务项目	绩效评价、内控管理制度								
	服务标准	《关于认真做好2023年预算绩效自评价工作的通知								
	服务要求	按成都市财政局《关于认真做好2023年预算绩效自评价工作的通知》文件精神，开展部门项目预算绩效评价，撰写部门整体及项目预算绩效报告。								
	服务内容	1、 编制部门整体绩效及项目绩效评价报告 2、内控体系建设与运行咨询 3、内控制度和流程优化完善								
	购买程序	询 价								
政府购买服务资金使用情况	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	
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）			对照预期目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
对象	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
购买主体	决策管理	项目决策	决策依据	实行购买的服务项目符合中央、省、市决策部署；符合当前经济社会发展需求；属于购买服务范畴；属于购买主体职能职责。	是	是	2			
			决策程序	项目经过集体决策、可行性论证等程序。	是	否	0	金额较小，可本月集体决策	按内控制度，小金额不用集体决策。	
			购买的必要性	项目具有现实需求；有确定的服务对象和受益对象。	是	是	2			
		绩效目标	目标内容	制定明确合理的服务绩效目标，比如服务数量、频次、质量及相关技术要求，质保措施、违约责任等。	是	是	4			
	项目购买与监管	项目管理	管理制度	建立购买服务绩效管理相关制度	是	是	3			
			购买需求	购买需求明确，完整、合规	是	是	3			
			测算依据	项目预算金额经过市场价格摸底和认真测算比较、在合理区间。	是	是	3			
			购买程序的规范性	购买程序符合购买服务相关要求	是	是	3			
			服务合同	签订购买服务合同，合同内容是否规范、合理、公平、完备、详实	是	是	3			
		资金管理	资金拨付	资金拨付按照合同约定执行	优	优	2			
		项目监管	监管执行	在项目实施过程中对承接主体提供服务的数量、质量情况进行监管	优	优	3			
承接主体	组织管理	项目实施	组织管理	实施单位对服务人员组织、培训情况	优	优	5			
			过程控制	过程控制	有效	有效	5			
	项目绩效	服务效果	服务数量	服务人次、服务频次	达标	达标	5			
			服务时效	服务周期	1年	1年	5			
			服务品质	验收合格率	100%	100%	5			
			服务成本	购买服务支出相比政府以往自身提供服务3年平均支出成本费用节约程度	≥10%	0%	0	未达到节约目标	项目合同延续，价格未变	
				与市场同类服务平均价格相比资金节约率	≥10%	10%	2.5			
			项目效益	自评结果准确率	≥90%	90%	10			
				长效管理	高	高	10			
		满意度	受益对象、服务对象、购买主体满意度	受益对象、服务对象、购买主体满意度	≥90%	90%	20			
合计得分							95.5			
评价结论	2023年度完成了内控制度和绩效自评制度的建新。									
存在的主要问题	无									
主要改进措施	无									
其他说明事项										

主管部门审核人：（签字）

部门（单位）填报人：（签字）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510189227000000034539-人大代表履职能力提升									
主管部门	成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会					实施单位（盖章）	成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会			
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			
		积极搭建代表履职平台，加强人大代表外出学习培训，提高代表履职能力水平。					本年度人大代表积极外出专业机构培训圆满完成，履职能力得到提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	本单位本年度组织辖区内市、区人大代表90余人去先进地区（深圳）专业机构进行培训，提升人大代表的履职能力水平，代表满意度超95%，取得了圆满成功。								
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	35.01	31.01		31.01		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	35.01	31.01		31.01		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	培训次数	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	是否按年度计划完成	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	完成时限	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高代表履职能力和素养	定性	优良中低差		优	20	20	
		生态效益指标								
		可持续发展指标	课程资料是否信息共享	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
		居执对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100	100	
评价结论	本单位本年度组织辖区内市、区人大代表90余人到先进地区专业机构学习培训，提高代表的履职能力水平和自身素养，并购买专业类书籍发放，取得很好的效果，完全达到年度预期目标。									
存在问题	去先进地区专业机构学习培训，执行时间较晚，压缩了其他项目的有效执行。									
改进措施	在2024年度，进一步细化项目管理制度，把代表培训走在前面，让人大代表水平得到更大的提高，不断提升绩效管理水平。									
项目负责人：						财务负责人：				

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922F0000000344726-代表工作								
主管部门		成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会					实施单位（盖章）	成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会		
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	适时组织人大代表学习考察先进地区产业发展，人大工作经验；组织代表围绕高新区的民生问题及法、检两院开展专题视察、调研活动，对代表在人代会上提出的批评、建议和意见办理情况及社会关注的热点难点问题组织视察，走访联系代表、群众，为代表群众排忧解难。					因主要领导于2023年11月才到位，人大代表先进地区考察未完成，其他视察、调研工作圆满完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度因主要领导到位时间很晚，组织人大代表考察先进地区未能执行，其他视察、调研工作在市人大常委会高新区工委的有力组织下，完成了年度工作。								
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	6.74	6.74	3.78			56.08%	10	5.61	因单位负责领导2023年11月才到位，去先进地区考察、学习工作来不及安排，未完成。所有剩余资金全部退回财政。
	其中：财政资金	6.74	6.74	3.78			56.08%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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								
			视察次数	≥	6	次	6	20	20	
		质量指标	提出建议数	≥	4	条	4	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	优良中低差		良	10	8	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	优良中低差		优	10	10	
		生态效益指标								
		可持续发展指标	发放简报覆盖	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100	93.61	
评价结论	本年度因单位领导于2023年11月才到位，单位成员和人大代表去先进地区考察、学习未完成，其他视察工作全部完成，基本达到年度目标。									
存在问题	预计完成的先进地区考察、学习目标未执行，其他项目完成了预计目标，财政资金执行率较低。									
改进措施	在2024年度，进一步提高财政资金的执行率，提请领导重视绩效评价结果，提高预算编制的前瞻性，提升绩效管理水平。									
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		510189227000000344603-其他人大事务支出								
主管部门		成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会				实施单位（盖章）	成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会			
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	适时组织人大代表学习考察先进地区产业发展，人大工作经验；组织代表围绕高新区的民生问题及法、检两院开展专题视察、调研活动，对代表在人代会上提出的批评、建议和意见办理情况及社会关注的热点难点问题组织视察，走访联系代表，群众，为代表群众排忧解难。					因主要领导于2023年11月到位，人大代表先进地区考察未完成，其他视察，调研工作圆满完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度因主要领导到位时间晚，组织人大代表考察先进地区未能执行，其他视察、调研工作在市人大常委会高新区工委的有力组织下，完成了年度工作。								
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	24.50	24.50	22.38			91.36%	10	9.14	本单位年初预算采购油混电动汽车一台，在年中具体采购执行时，按有关部门的规定，因政策改变，只能采购国产全电动汽车，并且因税收政策优惠；免除购置税，所以预算资金有2.12万元剩余，年末已全部退回财政。
	其中：财政资金	24.50	20.50	18.38			89.67%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	视察次数	≥	6	次	6	20	20	
		质量指标	提出建议数	≥	24	条	24	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	优良中低差		及	10	8	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	优良中低差		优	10	10	
		生态效益指标								
		可持续发展指标	发放前报覆盖	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100	99.14	
评价结论	本单位本年度需采购公务用车1台，预算采购油混电动汽车，但因执行时采购政策变化，只能采购国产全电动汽车，并且税收优惠免购置税，导致预算资金未执行完全，与预算准确性无关；其他项目全部完成，本单位实际完成了年度目标。									
存在问题	本单位本项目本年度实际没有问题。									
改进措施	在2024年度，把本项工作做细、做在前面，对项目可能发生的问题作备选方案，切实完成本项目工作，进一步提高财政资金的执行率，提高绩效管理水平。									
项目负责人：王越					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		510189227000000324183-人大会议								
主管部门		成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会					实施单位（盖章）	成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会		
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			
		认真做好人大代会会务保障工作，确保人大代表依法履职行权。					组织辖区内人大代表列席成都市和涉及的相关区人代会，并提出有关建议意见。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度围主要领导到位时间晚，组织人大代表考察先进地区未能执行，其他视察、调研工作在市人大常委会高新区工委的有力组织下，完成了年度工作。								
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	0.48	0.48	0.48			100.00%	10	10	本年度成都市和涉及的相关区人代会已圆满完成。
	其中：财政资金	0.48	0.48	0.48			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	人代会次数	≥	2	次	2	20	20	
		质量指标	保证代表参会率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	是否在年底完成	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	代表提出意见建议数	≥	4	条	25	20	20	
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		可持续影响指标	人员职责分工	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100	100	
评价结论	2023年度本单位在工作人员的努力下，组织辖区内市、区人大代表，出席了成都市和涉及的相关区人代会，顺利达到年度目标。									
存在问题										
改进措施	在2024年度，组织本单位工作人员，进一步密切联系区内人大代表，提高参会率，提交更多有益建议，提案，充分发挥人民代表的参政、辅政作用。									
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

公开01表

部门：成都市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会　　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	237.61	一、一般公共服务支出	14	226.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	4.10
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	21	6.51
	9		九、住房保障支出	22	4.52
本年收入合计	10	241.61	**本年支出合计**	23	241.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	241.61	**总计**	26	241.61

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决02表

编制单位：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　2023年度　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	241.61	237.61						4.00
201			**一般公共服务支出**	**226.49**	**222.49**						**4.00**
20101			**人大事务**	**226.49**	**222.49**						**4.00**
2010101			行政运行	168.84	168.84						
2010104			人大会议	0.48	0.48						
2010107			人大代表履职能力提升	31.01	31.01						
2010108			代表工作	3.78	3.78						
2010199			其他人大事务支出	22.38	18.38						4.00
208			**社会保障和就业支出**	**6.51**	**6.51**						
20805			**行政事业单位养老支出**	**6.51**	**6.51**						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18						
210			**卫生健康支出**	**4.10**	**4.10**						
21011			**行政事业单位医疗**	**4.10**	**4.10**						
2101101			行政单位医疗	2.31	2.31						
2101103			公务员医疗补助	1.79	1.79						
221			**住房保障支出**	**4.52**	**4.52**						
22102			**住房改革支出**	**4.52**	**4.52**						
2210201			住房公积金	4.52	4.52						

支出决算表

财决03表

编制单位：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　2023年度　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	241.61	183.96	57.65			
201			**一般公共服务支出**	**226.49**	**168.84**	**57.65**			
20101			**人大事务**	**226.49**	**168.84**	**57.65**			
2010101			行政运行	168.84	168.84				
2010104			人大会议	0.48		0.48			
2010107			人大代表履职能力提升	31.01		31.01			
2010108			代表工作	3.78		3.78			
2010199			其他人大事务支出	22.38		22.38			
208			**社会保障和就业支出**	**6.51**	**6.51**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**6.51**	**6.51**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18				
210			**卫生健康支出**	**4.10**	**4.10**				
21011			**行政事业单位医疗**	**4.10**	**4.10**				
2101101			行政单位医疗	2.31	2.31				
2101103			公务员医疗补助	1.79	1.79				
221			**住房保障支出**	**4.52**	**4.52**				
22102			**住房改革支出**	**4.52**	**4.52**				
2210201			住房公积金	4.52	4.52				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　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	237.61	一、一般公共服务支出	15	222.49	222.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	6.51	6.51		
	8		八、卫生健康支出	22	4.10	4.10		
			九、住房保障支出		4.52	4.52		
本年收入合计	9	237.61	**本年支出合计**	23	237.61	237.61		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	237.61	**总计**	28	237.61	237.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

部门：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　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		
经济分类科目代码	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	**237.61**	237.61	183.96	53.65						
301	**工资福利支出**	2	**140.58**	140.58	140.58							
30101	基本工资	3	7.82	7.82	7.82							
30102	津贴补贴	4	10.67	10.67	10.67							
30103	奖金	5	25.65	25.65	25.65							
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	4.33	4.33	4.33							
30109	职业年金缴费	9	2.18	2.18	2.18							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.26	2.26	2.26							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.79	1.79	1.79							
30112	其他社会保障缴费	12	0.05	0.05	0.05							
30113	住房公积金	13	4.52	4.52	4.52							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	81.31	81.31	81.31							
302	**商品和服务支出**	16	**56.23**	56.23	19.96	36.27						
30201	办公费	17	9.59	9.59	8.99	0.60						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.71	2.71	2.71							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.27	1.27	0.50	0.77						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	3.50	3.50		3.50						
30216	培训费	31	31.01	31.01		31.01						
30217	公务接待费	32	0.13	0.13	0.13							
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	1.67	1.67	1.67							
30227	委托业务费	37	1.70	1.70	1.30	0.40						
30228	工会经费	38	0.93	0.93	0.93							
30229	福利费	39	0.79	0.79	0.79							
30231	公务用车运行维护费	40	1.12	1.12	1.12							
30239	其他交通费用	41	1.59	1.59	1.59							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	0.23	0.23	0.23							
303	**对个人和家庭的补助**	44	**22.03**	22.03	22.03							
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	22.03	22.03	22.03							
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										
30918	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	**18.77**	18.77	1.39	17.38						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.39	1.39	1.39							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
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	17.38	17.38		17.38						
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										
312099	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										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开06表

部门：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		237.61	183.96	53.65
201	**一般公共服务支出**	**222.49**	168.84	53.65
20101	**人大事务**	**222.49**	168.84	53.65
2010101	行政运行	168.84	168.84	
2010104	人大会议	0.48		0.48
2010107	人大代表履职能力提升	31.01		31.01
2010108	代表工作	3.78		3.78
2010199	其他人大事务支出	18.38		18.38
208	**社会保障和就业支出**	**6.51**	6.51	
20805	**行政事业单位养老支出**	**6.51**	6.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支持	4.33	4.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	
210	**卫生健康支出**	**4.10**	4.10	
21011	**行政事业单位医疗**	**4.10**	4.10	
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	
221	**住房保障支出**	**4.52**	4.52	
22102	**住房改革支出**	**4.52**	4.52	
2210201	住房公积金	4.52	4.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　单位：万元

| 项目 | | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

单位：万元

资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
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	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	资本注入	其他对企业补助	小计	资本注入	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
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
0.00																	0.00			0.00															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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基本支出决算明细表

公开08表

部门：成都人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.82	30201	办公费	8.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	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	0.05	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	81.31	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	22.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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	1.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	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	0.79	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	1.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		162.61	公用经费合计					21.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　单位：万元

项目		科目名称	本年收入	本年支出
科目代码	科目名称			
		合计	57.66	57.66
201		一般公共服务支出	57.66	57.66
20101		人大事务	57.66	57.66
2010107		人大代表履职能力提升	31.01	31.01
2010108		代表工作	3.79	3.79
2010199		其他人大事务支出	22.38	22.38
20100104		人大会议	0.48	0.48

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开10表

部门：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2023年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

公开11表

部门：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　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
科目代码	科目名称				
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明：本单位2023年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

公开12表

部门：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2023年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

公开13表

部门：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　单位：万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	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	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		小计	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	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
23.50	0	23.10	19.50	3.60	0.40	18.63	0	18.50	17.38	1.12	0.13	18.63	0	18.50	17.38	1.12	0.13	0	0	0	0	0	0

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。