2023年度成都市政协高新区工作委员会

部门决算

目　录

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2023 年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、预算绩效管理情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 15

第四部分 附　件 17

第五部分 附　表 23

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

政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会是成都市政协在高新区的派出机构，其工作开展是依据成都市编委下发的成机编〔1997〕5号文件确定的工作职责，主要职责如下：贯彻执行成都市政协全体会议，常委会议和主席会议的决议、决定；

受成都市政协委托负责联系在高新区的政协委员，并组织有关活动；

负责反映高新区内全国、省、市和区政协委员的意见和建议；

完成成都市政协党组和高新区党工委交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，成都市政协高新区工作委员会部门决算包括：部门本级决算。

纳入成都市政协高新区工作委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

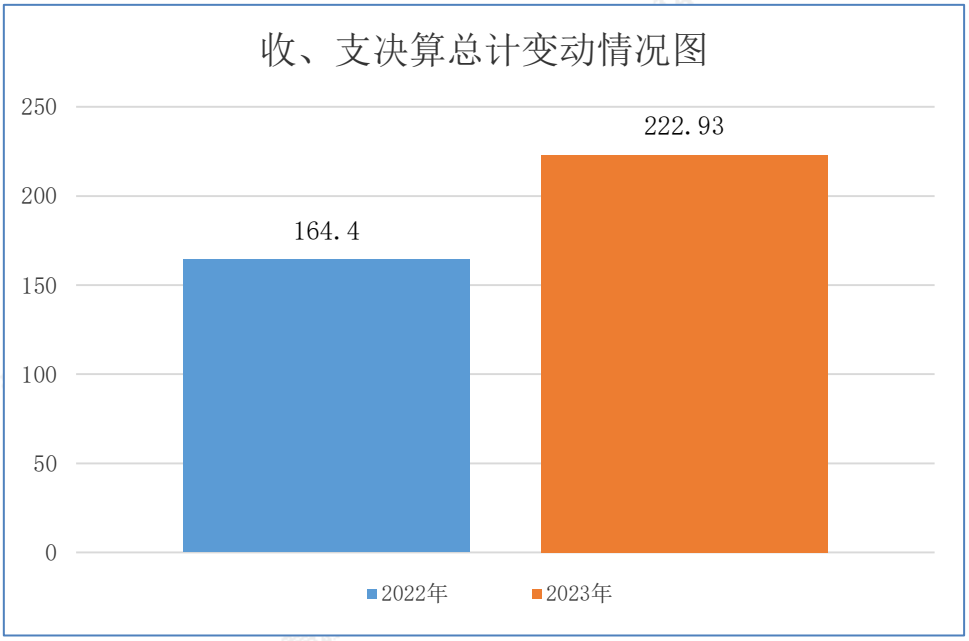
1. 成都市政协高新区工作委员会本级

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 222.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 164.4 万元，增长 35.6%。主要变动原因是人员增加，人员经费相应增加。

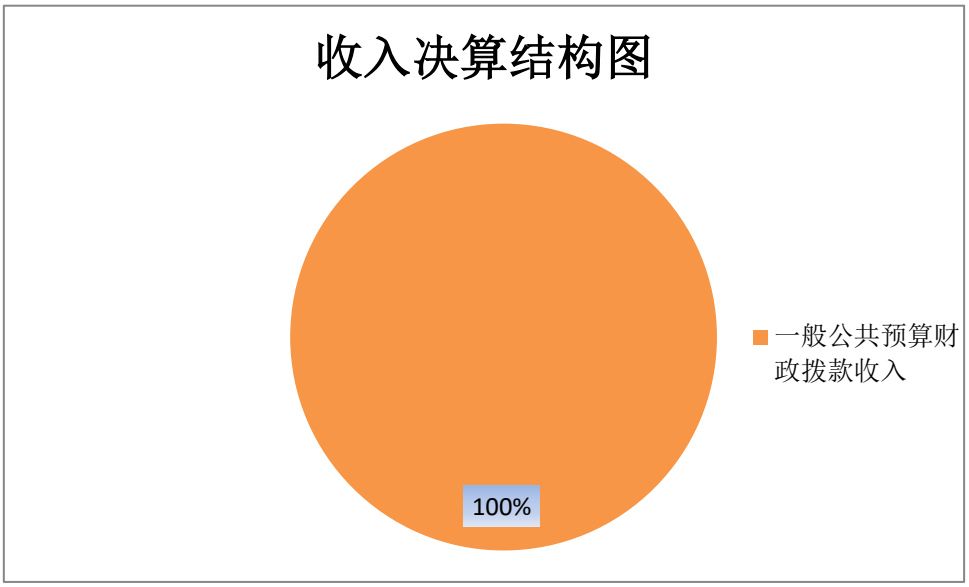
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 222.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 222.93 万元，占 100%。

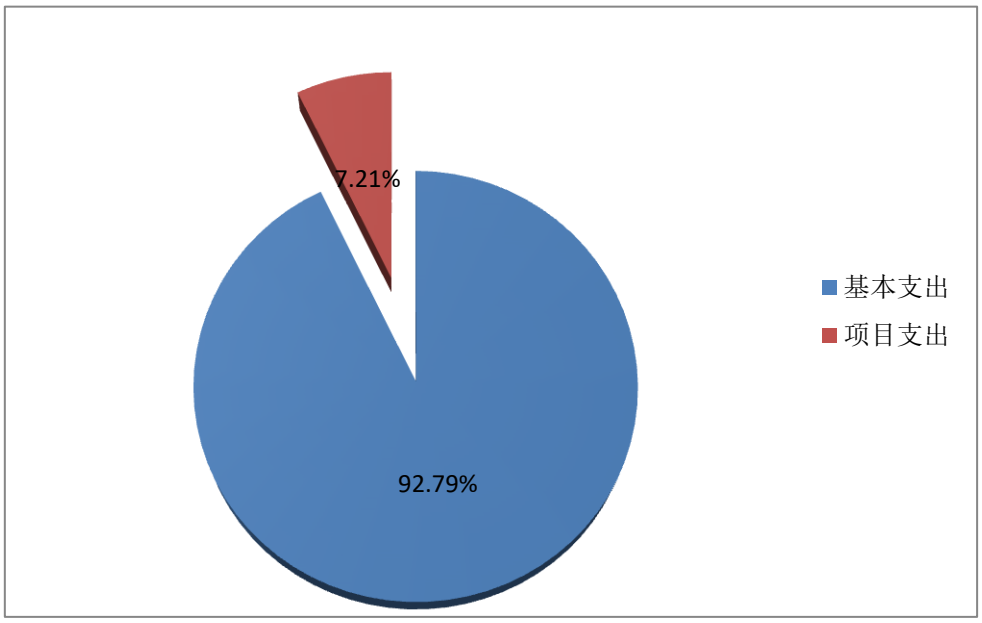
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 222.93 万元，其中：基本支出 206.86 万元，占 92.79%；项目支出 16.07 万元，占 7.22%。

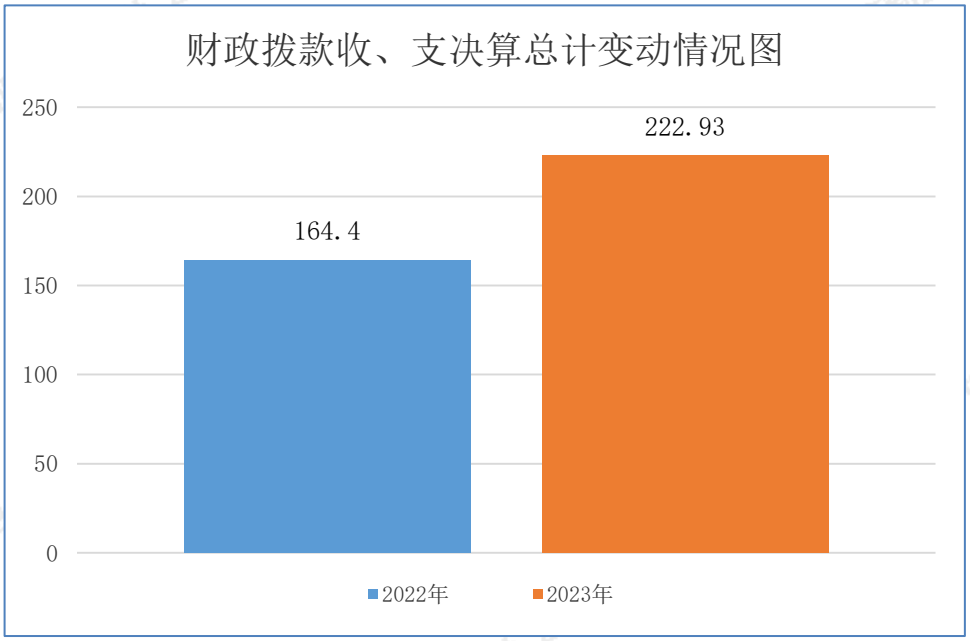
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 222.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.53 万元，增长 35.6%。主要变动原因是人员增加，人员经费相应增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

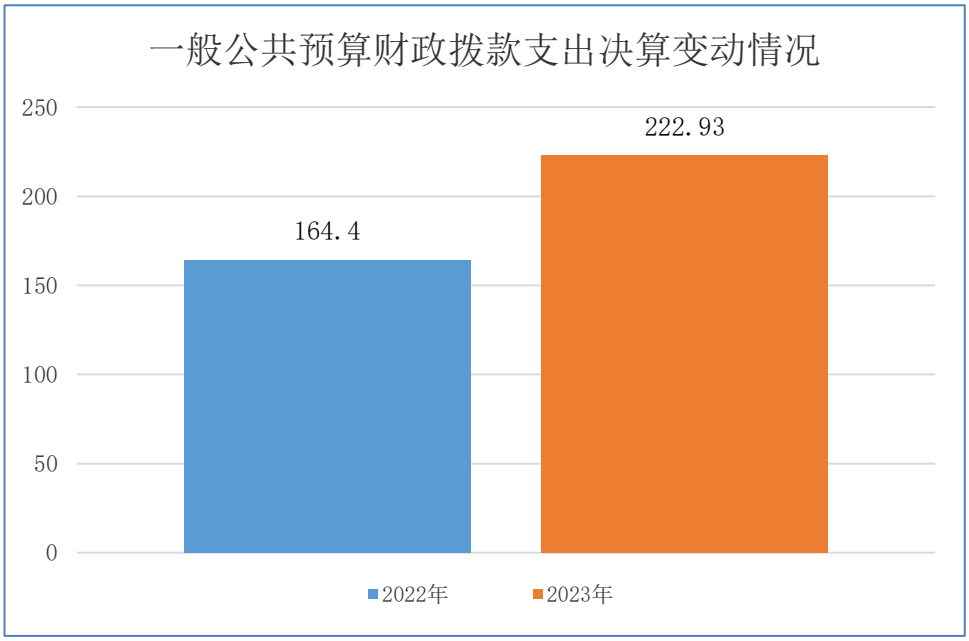


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 222.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.53 万元，增长 35.6%。主要变动原因是人员增加，人员经费相应增加。

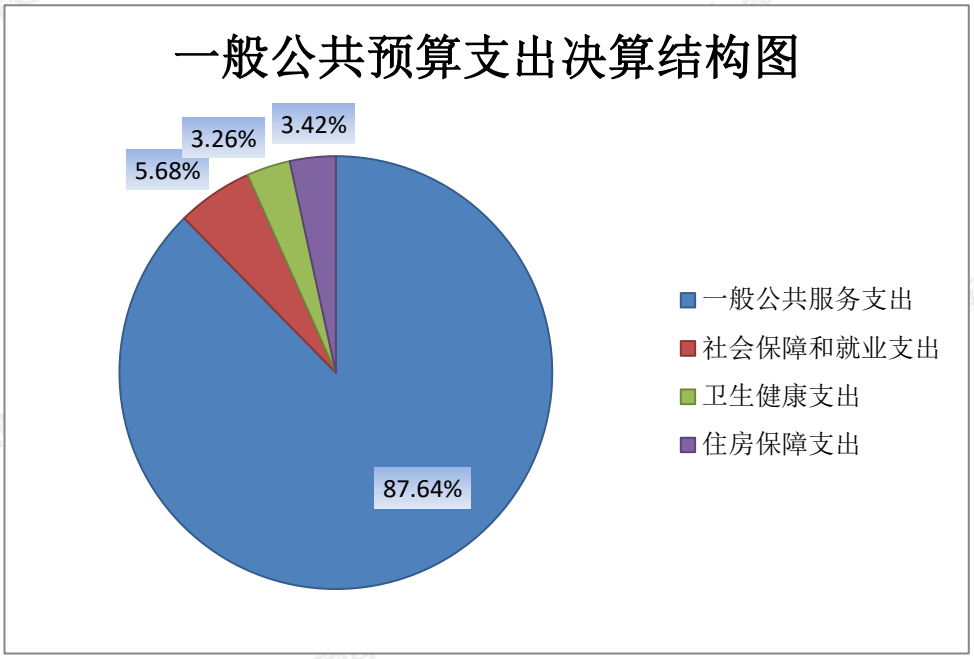
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 222.93 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 195.38 万元，占 87.64%；**社会保障和就业支出** 12.66 万元，占 5.68%；**卫生健康支出** 7.26 万元，占 3.26%；**住房保障支出** 7.63 万元，占 3.42%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 222.93 万元，完成预算 93.76%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为 179.3 万元，完成预算 97.82%，决算数小于预算数的主要原因是定额公用经费有结余；**委员视察（项）**支出决算为 3.83 万元，完成预算 33.83%，决算数小于预算数的主要原因是取消了外出考察活动，差旅费未支出；**其他政协事务（项）**支出决算为 12.25 万元，完成预算 78.49%，决算数小于预算数的主要原因是“委员读书活动”购买书籍享受了折扣。

2.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（项）:支出决算为 8.44 万元，完成

预算 100%。**职业年金缴费（项）:**支出决算为 4.22 万元，完成预算 100%。

3.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 4.41 万元，完成预算 100%; **公务员医疗补助（项）:** 支出决算为 2.85 万元，完成预算 100%。

4.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）:支出决算为 7.63 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.93 万元，其中：

人员经费 182.19 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、职工基本医疗保险费公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 24.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、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

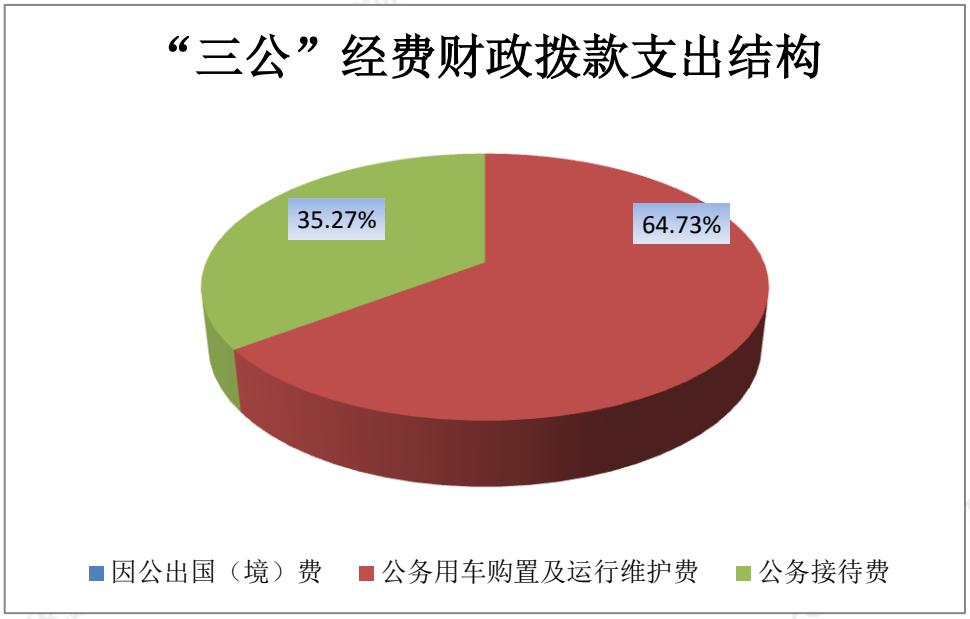
2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.1 万元，决算为 1.41 万元，完成预算的 34.28%，决算数小于预算数的主要原

因是公务用车费用支出较少。2023 年度“三公”经费支出决算较上年增加 0.42 万元，增长 42.42%，主要原因为 2023 年疫情结束，公务接待活动恢复，公务接待费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 0.91 万元，占 64.73%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 35.27%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 3.6 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 25.27%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用支出较少。公务用车购置及运行维护费支出决算较

上年减少 0.08 万元，下降 8.08%，主要原因是 2022 年公务用车进行过一次维修。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门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 0.91 万元。主要用于保障视察调研、参加重要会议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.公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算较上年增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年疫情结束，公务接待活动恢复，公务接待费用相应增加。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。2023 年度国内公务接待共计 3 批次，33 人次。

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（单位）在编制 2023 年度

预算阶段，组织对 2 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 2 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（单位）部门整体支出绩效自评表，委员视察、其他政协事务支出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（单位）按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 95.34 分。从评价情况来看 2023 年单位整体支出情况良好，虽未按计划开展外出考察活动，执行率相应降低，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。有效保证了机构运转，圆满完成了全年目标任务， 2023 年财政资金自我评价良好。。

《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）

2. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门（单位）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（单位）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(单位)在2023年度部门决算中反映“委员视察”“其他政协事务支出”等2个特定目标类项目绩效自评情况。2个特定目标类项目绩效自评平均得分85.6分，其中，最高97.8分，为其他政协事务支出项目；最低73.4分，为委员视察项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》（附件5）

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，成都市政协高新区工作委员会机关运行经费支出24.67万元，比2022年度增加92.25万元，增长59.99%，主要原因是增加了工作人员，各项工作全面推进，工作经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，成都市政协高新区工作委员会政府采购支出总额4.45万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.06万元。授予中小企业合同金额4.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.45万元，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，成都市政协高新区工作委员会共有车辆1辆，其中：应急保障用车1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.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。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4．一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指组织委员视察调研发生的支出。

5.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指除上述项目以外的其他政协事务支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政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。

9.卫生健康（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。

10.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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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	政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会部门									
机构设置	政协高新工委下属二级单位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	贯彻执行成都市政协全体会议、常委会议和主席会议的决议、决定； 受成都市政协委托负责联系高新区的政协委员，并组织开展协助； 负责区委高新区内全国、省、市和区政协委员的意见和建议。									
重点工作内容	开展协协事务一积极为委员履职搭建平台，加强委员学习培训，委员活动； 通过学习培训，开展委员片区活动，积极互动学习，充分发挥委员履职能力，提高履职质量。									
资金使用情况	年度预算数						年度执行数			
	总额	上级	其他	合计			总额	上级	其他	合计
一级指标	二级指标	三级指标	指标来源	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，提交确定项目，合理编制预算-1分	部门（单位）按时项目库建设，执行定期管理，规范管理，财务部门确定资金拨等通知，大力压减部考性项目数量，实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等	构建原则合理，目标清晰，管理有力的预算体系		1			
		预算安排准确性	预算安排准确性-1分	预算执行率90%	=(2377686.13-379147.00)/2377686.13*100=0.84分		0.84	扣0.16分	项目预算执行率低，因调整调研和提待次数较多，取消了外出考察活动	提高预算的科学性和准确性，或根据实际情况及时调整项目预算
	执行进度	部门基体执行进度	部门基体执行进度-1分	部门基体执行率达90%（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93.70%，低于标准，扣1分。		0	扣1分	基体执行率低于90%，因调整调研和提待次数较多，取消了外出考察活动	提高预算的科学性和准确性，或根据实际情况及时调整项目预算
		部门执行序时进度	部门执行序时进度-1分	部门一般公共预算按季序时进度一季度达25.0%，二季度达50.0%，三季度达75.0%	第一季度25.30%，第二季度52.17%，第三季度70.93%。		0.5	扣0.5分	第二季度序时进度低于标准52.0%，第四季为0.23%，界限较小	
	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	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部门职责和数据	年度费用与部门职责相对应		2			
	资金管理	分配拨付及时	分配拨付及时-2分	按制作部专项预算支付后，在30日内正式拨付项目单位或单位	及时		2			
绩效管理	工作完成情况	完成率	完成率-2分	绩效管理工作完成率100%	=2/2*100=100%		2			
	绩效目标	部门整体目标制定	部门整体目标制定-1分	部门整体及项目绩效目标设置合理充分，符合原则实际，指标整体目标设置的绩效指标具有清晰、细化、可度量	去年度内，整体目标设计细为具体工作任务目标，如根据活动和培训活动，具体的目标任务通过量化、清晰、可度量的指标予以体现，如参加活动人数、通用邮管单数、绩效数量等。		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、可度量	调研、培训活动次数、参加活动人数、通用邮管单数、委员履责度等指标均符合清晰、细化、可度量的标准。		1			
	重点绩效评价	实施性	实施性-1分	两个项目为长期项目	已在立项时完成重点绩效评价		1			
	自评质量	准确性	准确性-2分	部门自评情况（包括项目、政管、整体），绩效自评情况与实际完成情况的准确性	自评情况和实际完成情况一致		2			
	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，基于设定目标（计划）。	结果应用率基于设定目标		1			
	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	扣1分	未开展	开展绩效指标和标准体系建设
	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	无收到一份“两书一函”或按上级财政部门通报批评		2			
部门管理	基础管理	管理制度健全性	管理制度健全性-2分	更新完善内部制度	去年度内已更新完善内部制度，其中包括预算资金管理办法、预行节约管理措施、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。		2			
		资金使用合规性	资金使用合规性-2分	用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，符合资金管理办法；开展资金管理及时规范，使用合规。		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部制度要求，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	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岗控管理措施；组织、管理规模执行有效；资金支付管理、资产管理、决算管理、基础预决算管理	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	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率-2分	“三公经费”压减情况	无有压减，不得分		0	扣2分	疫情结束，接待增加	无
		“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/协政府采购管理	采购规范性	政府采购规范性-3分	政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性	采购程序、方式合规		3			
	政府购买服务	规范性及效益性	政府购买服务项目的采购程序、采购方式的规范性-3分	政府购买服务采购方式、程序无发现问题	采购程序、方式合规		3			
	资产管理	行政事业性国有资产	资产业务合规管理规范性-2分	资产管理、资产配置按照有关规定执行，无非无资产配置预算，配置价格、数量超标等情况；资产出租、出借事项报有关规定执行。	资产管理、资产配置按照有关规定执行；无非无资产配置预算，配置价格、数量超标等情况；资产出租、出借事项报有关规定执行。		2			
	信息公开管理	信息公开	信息公开-1分	与部门公开指南比较，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）	委员培训	任务完成率	任务完成率-10分	组织一次委员专题能力提升培训	100%		10			
		参加培训人数	参加培训人数-10分	80人	80人		10			
	委员视察	任务完成率	任务完成率-10分	组织委员开展7次视察调研活动。	140%		10			
		视察调研人数	视察调研人数-10分	100人	200人		10			
		委员提案被采纳数量	委员提案被采纳数量-10分	30条	200条		10			
满意度	满意度指标一		服务政协委员满意度-10分	80%	95%		10			
				合计得分			96.5			
评价结论	总体来说，市政协高新工委2023年单位整体支出情况良好，按关预计划开展协协事务活动，执行率相应降低，但从预算制执行和收入、支出、资产管理及信息公开、部产等按照关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构正常、圆满完成了全年目标任务。2023年财政资金自我评价良好。									
存在的主要问题	有待进一步细化项目管理制度，提高执行效率，进度安排不够科学，服务质量要进一步提高，实际使用资金与预算资金存在差异，执行率未达90%以上。									
主要改进措施	提高年初预算编制的准确性，根据工作实际情况对项目预算进行调整，保证预算执行平稳进行与高执行率，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。									
其他说明事项	按单位工作规划与工作绩效目标管理体系，工作绩效目标按SMART原则编制，指标具体（Specific），可以度量（Measurable），可以达到（Attainable），具有相关性（Relevant），有明确的截止期限（Time-based）。									

主管部门领导人：　　部门（单位）填报人：

附件 2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
预算管理（8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。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（不含当年中央和省、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结果应用情况。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	政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会部门								
项目实施单位名称	政协成都市委员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）	3.1								
年度资产总额（万元）	2.93								
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况			备注		
	保障本单位工作的正常运转			对照预期目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			完成年度资产清查，资产卡片录入、变动，采购复印机、台式电脑等资产，保障本单位运转。		
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	资产管理制度得到严格执行。	是	是	2			
	资产配置管理	预算管理	严格按照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	资产配置时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			
			办公家具政府集中采购率。	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、保养、维修岗位职责明确。	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，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	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关规定管理。	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、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	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=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	<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%	54.00%	5			
	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	资产管理中未使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术	资产较少，使用的是手工条码方式记录	购入条码机，后续使用条形码记录资产管理全过程
		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	2次以上	0	部门内部无资产调配使用	部门人数少，资产使用人相对固定。	充分使用资产
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						92			
评价结论	严格按照国有资产管理制度开展资产管理工作，资产基础管理、满意度指标完成度较高，但资产使用效益由于未使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程的新技术导致得分较低。自评得分92。全年，资本性支出3.99万元，分别为台式电脑2台、复印机1台，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可记录资产管理全过程新技术。								
主要改进措施	购入条码机，后续使用条形码记录资产管理全过程。								

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">510109227000000327045-委员视察</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">紧紧围绕高新区建设国家高质量发展示范区，聚焦高新区中心工作以及群众关注的重点问题和热点、难点问题进行视察调研6次；围绕高新区产业发展、增强政协工作实效等组织外出学习考察预计1次，充分发挥政协作用，积极建言献策，助推高新区高质量发展。</td><td colspan="4">全年，聚焦高新区电子信息、生物医药、数字经济等主导产业发展，围绕公共卫生服务建设、应急处置能力强化、优质公服供给能级提升等方面，组织开展委员专题视察10批次，参与委员200余人次，提出意见建议160余条。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">一是聚焦主导产业发展扎实视察建言。聚焦高新区电子信息、生物医药、数字经济等主导产业发展，组织委员开展多层次视察调研。
二是着力民生实事和社会事业发展履职尽责。坚持把群众关注的民生实事、社会治理的难点作为履职的落脚点，积极开展监督视察，助推决策部署落地落实。
三是积极围绕党政关注献智出力。加强与部门的联系协作，准确了解党政关注重点，不断增强履职针对性。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>11.32</td><td colspan="2">11.32</td><td colspan="2">3.83</td><td>33.83%</td><td>10</td><td>3.4</td><td rowspan="5">2023年专题视察和接待次数较多，经领导同意后，取消外出考察活动，所有剩余资金全部退回财政。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>11.32</td><td colspan="2">11.32</td><td colspan="2">3.83</td><td>33.83%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">考察人数</td><td>≥</td><td>6</td><td>200</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">外出考察</td><td>=</td><td>1</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td>2023年专题视察和接待次数较多，经领导同意后，取消外出考察活动。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时性</td><td>定性</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">引导鼓励委员积极建言献策</td><td>定性</td><td>优</td><td>优</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意率</td><td>≥</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>73.4</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">全年，组织委员参加考察、专题视察等活动10批次，参与委员200余人次，提出意见建议160余条；组织委员参与相关部门民主监督活动28项90余人次，但2023年专题视察和接待次数较多，经领导同意后，取消外出考察活动，导致预算执行率较低，项目总评分较低。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">按照高新区党工委印发的《成都市政协高新区工作委员会2023年工作要点责任分工方案》，专题视察次数较多，导致外出考察工作未开展，实际使用资金和预算资金有差异，预算执行率较低。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">提高预算编制的科学性，提高资金运用效率；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。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

附件 6

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">510189227000000327057-其他政协事务支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">积极为委员履职搭建平台，加强委员学习培训，开展委员片区活动，充分激发委员履职活力，提高履职质量（如：在视察等活动中的建言献策质量）。</td><td colspan="4">通过委员小组学习、专题培训会、选派委员外出参加委员能力提升培训等方式组织培训委员140余人次；全年代表高新区接待各地各级政协学习考察49批次共670余人次。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">一是强化学习培训，提升履职能力。以提升委员履职能力为目标，通过委员小组学习、选派委员参加能力素质提升培训，着力增强委员综合素质和履职能力；
二是加强协同联动汇力量，助力招商引资、招才引智。主动服务和融入高新区中心任务，积极发挥委员特长优势，搭建沟通桥梁，精心做好对接服务，鼓励引导委员当好高新区招商引智工作的宣传员和信息员，充分整合行业领域优质资源助力高新区招商引智；
三是搭建平台赋能聚力，发挥行业界别优势建言有为。依托委员小组组织行业界别委员开展靶向调研、沙龙座谈，在进一步拓宽委员知情明政渠道基础上，让委员立足行业实际针对靶向问题深入交流和对接，促进行业良性发展，助力高新区产业高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>11.90</td><td colspan="2">15.60</td><td colspan="2">12.25</td><td>78.49%</td><td>10</td><td>7.8</td><td rowspan="5">委员能力提升培训人数比预计人数少，为委员购买读书活动书籍享受7.5折优惠，节约了部分经费，全部结余已退回财政。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>11.90</td><td colspan="2">15.60</td><td colspan="2">12.25</td><td>78.49%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">综合财务报告服务</td><td>=</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">合同验收率</td><td>=</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">出勤率</td><td>≥</td><td>95</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时性</td><td>定性</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">助推高新区经济社会发展</td><td>定性</td><td>优</td><td>优</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意率</td><td>≥</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>97.8</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">全年，通过委员小组学习、专题培训会、选派委员外出参加委员能力提升培训等方式，增强委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力；按时及协调各级政协到高新区学习考察49批次共670余人次，在交流中大力宣传政协和高新区的工作亮点成绩，高质量完成了项目年度目标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">2023年委员能力提升培训人数比预计人数少，为委员购买读书活动书籍享受7.5折优惠，节约了部分经费，导致实际使用资金和预算资金有差异，执行率未达95%以上。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">提高预算编制的科学性，提高资金运用效率；进一步提高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。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

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：政协成都市委员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	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	222.93	一、一般公共服务支出	14	195.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	12.66
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	7.26
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	7.63
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	222.93	**本年支出合计**	23	222.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	
总计	13	222.93	**总计**	26	**222.93**

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

公开02表

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		222.93	222.93					
201	一般公共服务支出	195.38	195.38					
20102	政协事务	195.38	195.38					
2010201	行政运行	179.30	179.30					
2010205	委员视察	3.83	3.83					
2010299	其他政协事务支出	12.25	12.25					
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66					
20805	行政事业单位养老支出	12.66	12.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22					
210	卫生健康支出	7.26	7.26					
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26					
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41					
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85					
221	住房保障支出	7.63	7.63					
22102	住房改革支出	7.63	7.63					
2210201	住房公积金	7.63	7.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		222.93	206.86	16.07			
201	一般公共服务支出	195.38	179.3	16.07			
20102	政协事务	195.38	179.3	16.07			
2010201	行政运行	179.3	179.3				
2010205	委员视察	3.83		3.83			
2010299	其他政协事务支出	12.25		12.25			
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66				
20805	行政事业单位养老支出	12.66	12.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22				
210	卫生健康支出	7.26	7.26				
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26				
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41				
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85				
221	住房保障支出	7.63	7.63				
22102	住房改革支出	7.63	7.63				
2210201	住房公积金	7.63	7.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：政协成都市委员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	222.93	一、一般公共服务支出	15	195.38	195.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	12.66	12.66		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	7.26	7.26		
	4		四、住房保障支出	18	7.63	7.63		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	222.93	**本年支出合计**	23	222.93	222.93		
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	222.93	**总计**	28	222.93	222.93		

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：政协成都市委员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	222.93	222.93	206.86	16.07						
301	**工资福利支出**	**2**	182.19	182.19	182.19							
30101	基本工资	3	18.01	18.01	18.01							
30102	津贴补贴	4	25.88	25.88	25.88							
30103	奖金	5	41.99	41.99	41.99							
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	8.44	8.44	8.44							
30109	职业年金缴费	9	4.22	4.22	4.22							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.34	4.34	4.34							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.85	2.85	2.85							
30112	其他社会保障缴费	12	0.08	0.08	0.08							
30113	住房公积金	13	7.63	7.63	7.63							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	68.76	68.76	68.76							
302	**商品和服务支出**	16	36.76	36.76	20.69	16.07						
30201	办公费	17	5.70	5.70	5.70							
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	3.50	3.50	3.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.87	1.87	1.87							
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	4.98	4.98		4.98						
30216	培训费	31	7.93	7.93	0.29	7.64						
30217	公务接待费	32	0.50	0.50	0.50							
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										
30227	委托业务费	37	1.30	1.30	1.30							
30228	工会经费	38	1.27	1.27	1.27							
30229	福利费	39	0.82	0.82	0.82							
30231	公务用车运行维护费	40	0.91	0.91	0.91							
30239	其他交通费用	41	3.61	3.61	3.61							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	4.38	4.38	0.92	3.46						
303	**对个人和家庭的补助**	44										
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										

财政拨款支出决算明细表

公开05表

部门：政协成都市委员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
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
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	3.99	3.99	3.99							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.39	3.39	3.39							
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	0.60	0.60	0.60							
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										
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：政协成都市委员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				
201	一般公共服务支出	195.38	179.30	16.07
20102	政协事务	195.38	179.30	16.07
2010201	行政运行	179.30	179.30	
2010205	委员视察	3.83		3.83
2010299	其他政协事务支出	12.25		12.25
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66	
20805	行政事业单位养老支出	12.66	12.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	
210	卫生健康支出	7.26	7.26	
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	
221	住房保障支出	7.63	7.63	
22102	住房改革支出	7.63	7.63	
2210201	住房公积金	7.63	7.63	

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：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　单位：万元

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

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：政协成都市委员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	182.19	302	商品和服务支出	20.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.01	30201	办公费	5.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.99	30203	咨询费		310	资本性支出	3.99
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	3.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.22	30207	邮电费	3.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.6
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.63	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	68.76	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.5	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	1.3	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.27	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	0.82	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	0.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.61	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	0.92			
人员经费合计		182.19	公用经费合计					24.68

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：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　2023年度　　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	16.07	16.07
2010205-委员视察		委员视察	3.83	3.83
2010299-其他政协事务支出		其他政协事务支出	12.25	12.25

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：政协成都市委员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。

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

公开11表

部门：政协成都市委员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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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；如部门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

公开12表

部门：政协成都市委员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。

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

公开13表

部门：政协成都市委员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	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				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	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
4.1	0	4.1	0	3.6	0.5	1.41	0	1.41	0	0.91	0.5	1.41	0	1.41	0	0.91	0.5						

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。