2023年度成都高新区电子信息产业局

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 6

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 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 13

十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 17

第四部分 附　件 21

第五部分 附　表 60

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

1. 负责研究拟订成都高新区电子信息产业战略、产业规划、发展政策。

2. 负责成都高新区电子信息产业的招商引资、项目建设、项目运营、企业服务等全链条推进服务工作。

3. 负责协调推进电子信息产业功能区建设工作。

4. 负责成都高新综合保税区管理等工作。

5. 承办成都高新区党工委管委会交办的其他事项。

二、机构设置

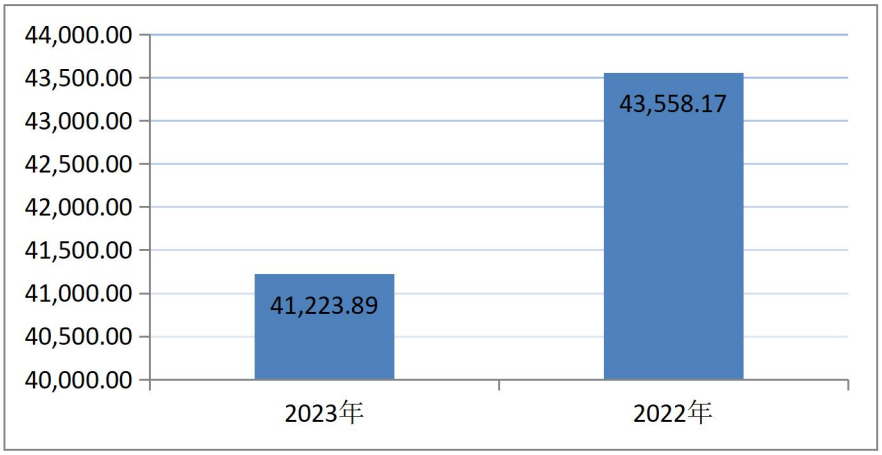
从单位构成看，电子信息产业局部门决算包括：局本级决算。

纳入电子信息产业局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位共计0个。

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

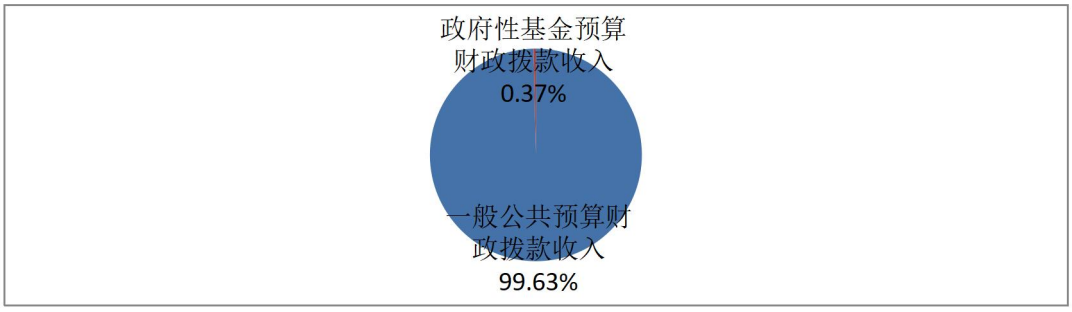
2023 年度收、支总计均为 41,223.89 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 2,334.28 万元，减少 5.36%。主要变动原因是 2023 年无新基建项目支出。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

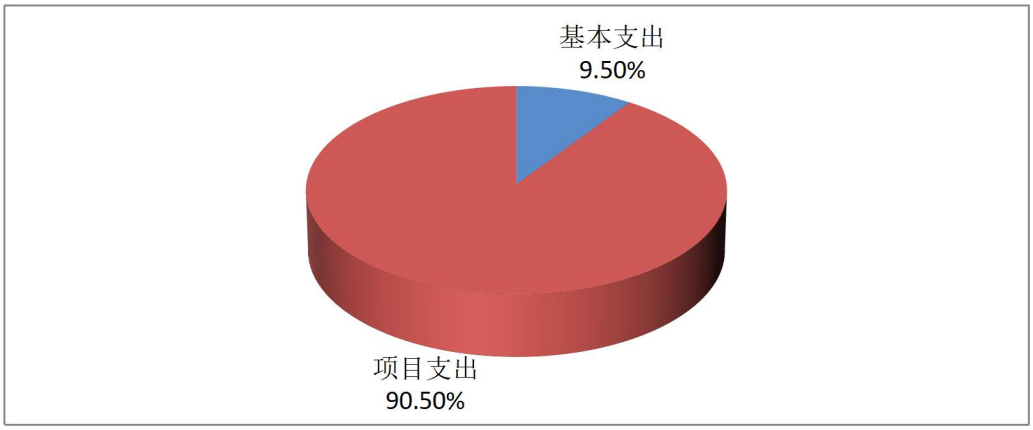
2023 年本年收入合计 41,223.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 41,072.24 万元，占 99.63%；政府性基金预算财政拨款收入 151.65 万元，占 0.37%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

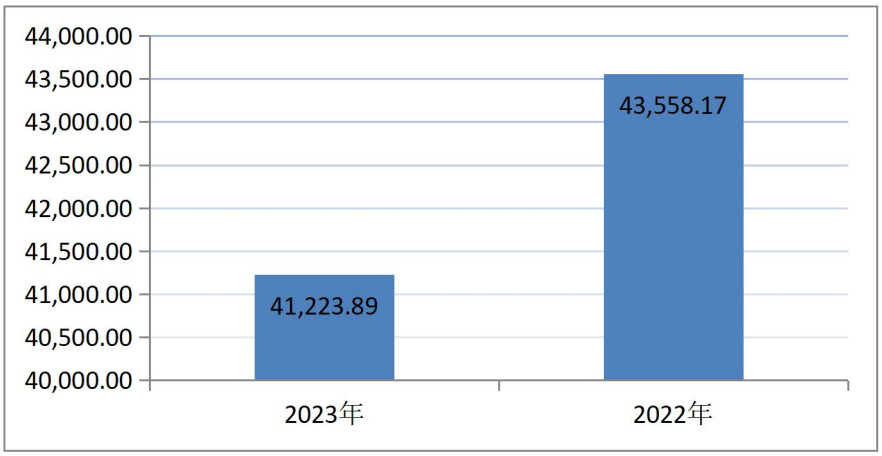
2023 年本年支出合计 41,223.89 万元，其中：基本支出 3,916.83 万元，占 9.5%；项目支出 37,307.06 万元，占 90.5%。



（图 3：支出决算结构图）

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 41,223.89 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,334.28 万元，减少 5.36%。主要变动原因是 2023 年无新基建项目支出。

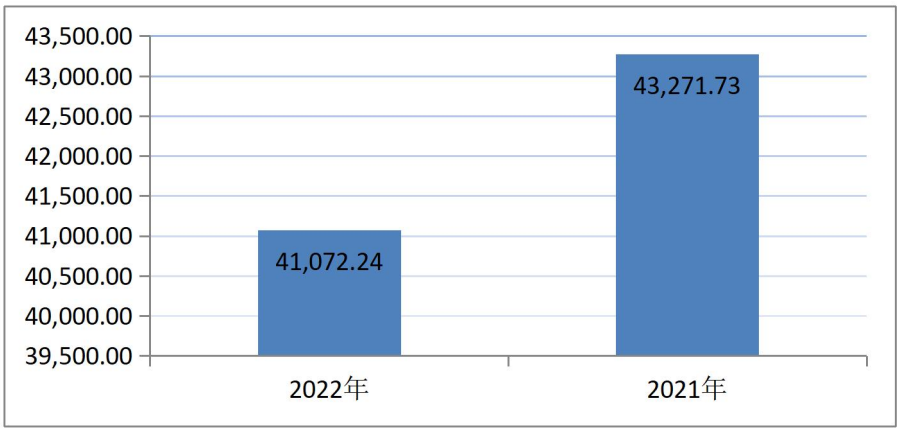


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

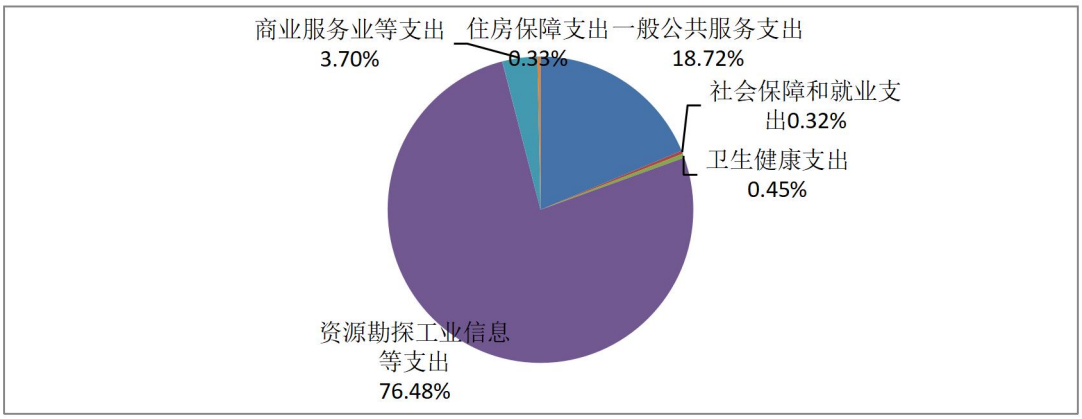
2023 年一般公共预算财政拨款支出 41,072.24 万元，占本年支出合计的 99.63%%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,199.49 万元，减少 5.08%。主要变动原因是 2023 年无新基建项目支出。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 41,072.24 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 5,770.20 万元，占 14.05%；**社会保障和就业支出** 191.55 万元，占 0.47%；**卫生健康支出** 2,610.27 万元，占 6.36%；**资源勘探工业信息等支出** 31,791.98 万元，占 77.41%；**商业服务业等支出** 549.93 万元，占 1.34%；**住房保障支出** 158.31 万元，占 0.39%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 41,072.24 万元，完成预算 98.22%。其中：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为 4,571.54 万元，完成预算 95.22%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目合同结算金额与招标限价的差额。

2. **一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：**支出决算为 1,198.66 万元，完成预算 95.96%，决算数小于预算数的主要原因是海关部分项目实际未开展。

3. **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 127.7 万元，完成预算 99.98%，决算数与预算数基本持平。

4. **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 63.85 万元，完

成预算99.94%，决算数与预算数基本持平。

5. **卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:**支出决算为2,497.33万元，完成预算98.3%，决算数小于预算数的主要原因是实际支付的疫情支出比预算少。

6. **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66.95万元，完成预算99.99%，决算数与预算数基本持平。

7. **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45.98万元，完成预算100%。

8. **资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）:**支出决算为3,454.03万元，完成预算98.08%，决算数小于预算数的主要原因是合理控制定额公用经费开销。

9. **资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）:**支出决算为8,852.58万元，完成预算97.01%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未开展。

10. **资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:**支出决算为6,436万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. **资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:**支出决算为13,049.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. **商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:**支出决算为549.93万元，完成预算

87.15%，决算数小于预算数的主要原因是上级资金实际达到拨付条件的企业奖补资金为549.93万元。

13. **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122.81万元，完成预算99.93%，决算数与预算数基本持平。

14. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):** 支出决算为35.5万元，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3916.83万元，其中：

人员经费3505.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费411.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

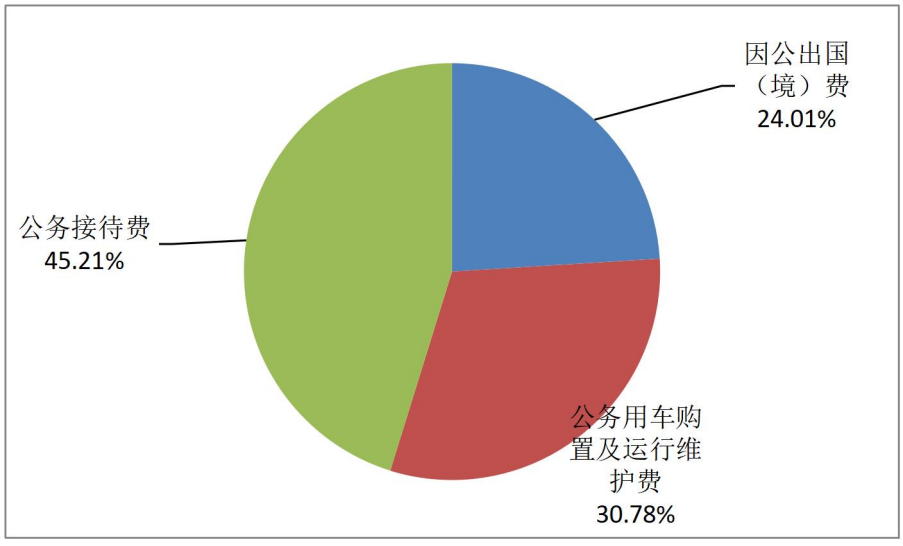
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出预算为 148.75 万元，决算为 131.1 万元，完成预算的 88.13%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和公车运行维护费节约。2023 年度“三公”经费支出决算较上年增加 81.57 万元，增幅 164.7%，主要是 2023 年根据实际工作需要，新增因公出国经费和新增公务用车购置费。

（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 31.47 万元，占 24%；公务用车购置及运行维护费支出决算 40.35 万元，占 30.78%；公务接待费支出决算 59.27 万元，占 45.2%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. **1.因公出国（境）费**预算为 32.05 万元，支出决算为 31.47

万元，完成预算的98.19%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际出国安排据实结算。因公出国（境）费支出决算较上年增加31.47万元，主要原因是2022年受疫情影响，未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）4人次。

开支内容包括:（1）成都高新区2023年4月12日至4月21日赴瑞士、法国、德国执行经贸合作任务，开展重点项目促进工作。（2）成都高新区2023年8月23日至9月1日赴以色列、西班牙、意大利项目促进团组进行项目促进合作洽谈。（3）成都高新区2023年5月10日至5月19日赴新加坡、泰国、香港执行经贸合作任务。（4）成都市投资促进局2023年10月28日至11月1日赴中国香港投资促进活动团，举办2023成都-香港投资合作推介会。

2.公务用车购置及运行维护费预算为56.72万元，支出决算为40.35万元，完成预算的71.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加11.95万元，增长42.06%，主要原因是新增公务用车报废后购置。其中:

公务用车购置费支出35.92万元，全年按规定更新购置公务用车2辆，主要用于更换已达报废年限公务用车。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5辆。

公务用车运行维护费支出4.43万元。主要用于保障本单位会议、接待、考察等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 59.98 万元，支出决算为 59.27 万元，完成预算的 98.82%，决算数与预算数基本持平。公务接待费支出决算较上年增加 38.15 万元，增加 180.61%，主要原因是 2023 年新增重大项目接待增多。其中：

国内公务接待支出 59.27 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。2023 年度国内公务接待共计 186 批次，2408 人次。

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 年度政府性基金预算财政拨款支出 151.65 万元。

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“综保区海关专项支出”、“综保区运营维护经费”、“企业服务工作经费”等 26 个项目开展了预算事前绩效评估，其中涉及 26 个特定目标类项目；对 26 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 26 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

基金预算全面开展绩效自评，形成电子信息产业局部门整体支出绩效自评表，“综保区海关专项支出”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

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，自评得分95.82分。从评价情况来看2023年，电子信息产业局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入学习贯彻党的二十大和省委、市委系列会议精神，高标准高质量开展主题教育，以奋发向上的精神面貌和务实行动，落实党工委管委会的决策部署，在国际国内经济增长乏力的大背景下，始终突出高质量发展主题，坚持产业建圈强链，加快构建现代化产业体系。积极争取国家在西部进行产业备份的支持，在集成电路、新型显示领域取得历史性突破，在经济增量引进上做出积极贡献，稳住工业经济大盘实现平稳着陆的同时，强化腰部企业培育助推产业结构调整，以建圈强链思维谋划产业政策、布局特色产业园、推动综保区转型，系统化推进工作，助力全区电子信息产业迈上新台阶。

但也存在预算安排准确性待进一步提升、当年“三公经费”执行数比上年“三公经费”执行数未压减、部分重点履职任务未按目标完成等问题。下一步改进措施：进一步通过加强预算编制科学性，准确性，加强预算执行跟踪分析，提升中期评估工作质效等

措施，促进预算安排准确性进一步提升，提高财政资金使用效率；加强三公经费控制管理，严控支出事项及支出规模；加强资产的合理配置和节约、有效使用，逐步提升超最低使用年限资产利用率；全力推动头部企业稳外贸、优结构工作，探索进出口“壮骨健腰”行动，促进外贸持续健康发展。

《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

本部门在 2023 年未安排国有资金经营预算项目。

3. 社会保险基金预算绩效自评情况

本部门在 2023 年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“综保区海关专项支出”、“综保区运营维护经费”、“企业服务工作经费”等 26 个特定目标类项目绩效自评情况。26个特定目标类项目绩效自评平均得分98.44分，其中，最高 100 分，为“集成电路设计产业发展专项资金”等 7 个项目；最低 86.79 分，为“法律事务专项经费”。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）》（附件 5）

《财政产业政策绩效自评表》（附件 6）

《财政产业政策绩效评价指标体系》（附件 7）

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，电子信息产业局机关运行经费支出 411.35 万元，比 2022 年度增加 5.1 万元，增长 1.25%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年，电子信息产业局政府采购支出总额 4,443.67 万元，其中：政府采购货物支出 191.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,252.15 万元。授予中小企业合同金额 4,403.9 万元，占政府采购支出总额的 99.11%，其中：授予小微企业合同金额 4,016.26 万元，占政府采购支出总额的 90.38%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，电子信息产业局共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆，其他用车主要是用于机要交换等。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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）:指反映其他一般公共服务支出。

11.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）:指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。

12.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）:指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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。

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

16.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

17.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设计、计算机及其他电子设备制造业（项）：指反映用于通信设计、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

19.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映其他用于制造业方面的支出。

20.资源勘探工业信息等支出(类支持中小企业发展和管理支

出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

21.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

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

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24.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。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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电子信息产业局（盖章）
机构设置	成都高新区电子信息产业局内设综合处、功能区建设推进处、集成电路处、新型显示和智能终端处、平台创新处、企业服务处、重大项目服务处、综合保税区管理处等8个处室
主要职能职责	成都高新区电子信息产业局（简称电子局，2022年机构改革前名称为电子信息产业发展局），加挂电子信息产业功能区发展推进办公室（简称电子功能区推进办）、成都高新综合保税区管理局（简称高新综保局）、成都高新西园综合保税区管理局（简称西园综保局）牌子。负责研究制定电子信息产业发展战略、产业规划、发展政策等工作以及招商引资、项目建设项目运营、企业服务等全链条推进服务工作；负责高端装备制造产业推进工作；负责协调推进电子信息产业功能区发展工作；负责成都高新综合保税区、成都高新西园综合保税区管理等工作。
重点工作内容	电子信息产业局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在党工委管委会坚强领导下，主动作为、稳中求进，突出产业链招大引强，着力培育战略科技力量，加快构建优质高效产业服务体系，提升干部作风能力，以新气象新作为推动高新区电子信息产业高质量发展。 1.坚持系统谋划，多措并举助力创新发展：一是以出台专业的规划和政策为抓手加快建设现代化产业体系；二是增强企业科技创新动力塑造发展新动能新优势；三是强化高层次人才引育筑牢产业发展智力支撑；四是高标准打造产业服务平台促进科技成果加速转化 2.坚持全面服务，为工业企业发展提质赋能：一是发力高端装备制造推动工业经济“强筋壮骨”；二是进一步强化生产要素保障能力筑牢工业发展基石；三是优化组织架构做优做强中小企业；四是完善安全生产工作机制源头化解安全风险；五是优化疫情防控举措确保生产经营平稳有序 3.坚持稳中求进，打造综保区高水平开放平台：一是抓骨干优服务全力稳住外贸基本盘；二是促发展上台阶确保综保区评估全国第一；三是拓展新领域促进综保区贸易结构转型；四是持续深化改革提升通关效率；五是加快建设推动综保区基础设施提档升级 4.坚持高举高打，围绕建圈强链着力招大引强：一是围绕链主链属企业加强项目招引；二是强化产业研究拓展招商渠道；三是加强招投联动能力建设 5.坚持落地导向，全力保障项目建设和区域合作：一是以建圈强链为引领做好重点项目策划；二是加快产业化项目促建形成实物量转化；三是进一步完善机制促进区域合作共融互惠；四是摸清家底推动低效用地提质增效

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
	35014.34	7067	0	42081.34	34237.96	6985.93	0	41223.89

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			
		预算安排准确性	——	100%	96.49%	0.96	预算安排准确率未达100%，按比例得分，扣0.04分。	预算资金总来源35400.22万元，调整取消资金385.88万元，预算结余注销资金857.45万元，调整取消资金及结余注销资金稍大。	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%	97.96%	1			
		部门执行序时进度	——	24.4%、52.4%、70.1%	63.32%、77.87%、82.44%	1			
	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	5个	0	公务接待费、培训费、差旅费、因公出国（境）费、信息网络及软件购置更新费决算数大于年初预算数	主要原因是2023年根据实际工作需要，新增培训计划、差旅计划、因公出国安排、重大项目接待等，导致一般性支出中对应科目预算进行相应调增，决算数均未超过	进一步加强一般性支出管理，厉行节约，按相关要求压减一般性支出。
	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	2			
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	——	100%	100%	1			
	协助配合	配合度	“两书一函”、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%	-164.70%	0	当年“三公经费”执行数比上年“三公经费”执行数未压减	主要原因是2023年根据实际工作需要，产生因公出国经费；2023年新增购置2台车辆；2023年新增重大项目接待增多	进一步加强三公经费控制管理，严控非必要三公经费支出。
		“三公经费”管理规范性	——	规范	规范	2			
	政府/非政府采购管	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%	97%	2.91	评价得分97分，折算后扣0.09分	超最低使用年限资产利用率为15.49%，未达评价规定标准≥30%	进一步加强资产的合理配置和节约、有效使用，提升超最低使用年限资产利用率。
	信息公开管理	信息公开	——	及时规范公开	及时规范公开	1			
		任务完成率	——	=100%	100%	1			

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
重点履职绩效	坚持高举高打，围绕建圈强链着力招大引强	新签约引进重大项目和高能级项目	——	≥7个	11个	3			
		实际内资到位	——	≥65亿元	113.6亿元	3			
		外商直接投资FDI	——	≥1.5亿美元	3.0126美元	3			
	坚持系统谋划，多措并举助力创新发展	任务完成率	——	=100%	100%	1			
		促进建设省级以上创新平台	——	≥5个	28个	3			
		培育“专精特新”企业	——	≥10家	10家	3			
		新增高端人才	——	≥150人	165人	3			
	坚持全面服务，为工业企业发展提质赋能	任务完成率	——	=100%	100%	1			
		企业诉求解决率	——	≥90%	90%	3			
		电子信息规上工业企业完成产值增长率	——	≥1%	1.13%	3			
		工业投资增长率	——	≥1%	5%	3			
	坚持稳中求进，打造综保区高水平开放平台	任务完成率	——	=100%	100%	1			
		一纳试点新增税收（省市区）合计	——	≥3亿元	4.3亿元	3			
		电子信息企业外贸规模	——	≥4000亿元	3930亿元	2.95	电子信息企业进出口规模未达预期，按比例得分，扣0.05分	全球消费电子市场低迷，重点企业订单不足。	1.全力推动头部企业稳外贸、优结构工作。 2.探索进出口“壮骨健腰”行动。
		综保区内日常运行保障率	——	≥98%	100%	3			
	坚持落地导向，全力保障建设推进	任务完成率	——	=100%	100%	1			
		竞进拉练、调研、或集中开工仪式等相关任务开展及时率	——	≥90%	100%	4.5			
		电子信息产业展示中心正常运转保障率	——	≥99%	100%	4.5			
满意度	群众（企业）满意度			≥90%	94.93%	10			
合计得分						95.82			
评价结论	自评得分95.82分，2023年，电子信息产业局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入学习贯彻党的二十大和省委、市委系列会议精神，高标准高质量开展主题教育，以奋发向上的精神面貌和务实行动，落实党工委管委会的决策部署，在国际国内经济增长乏力的大背景下，始终突出高质量发展主题，坚持产业建圈强链，加快构建现代化产业体系。积极争取国家在西部进行产业备份的支持，先后引进投资数百亿级的12英寸逻辑晶圆制造产线、高世代AMOLED生产线项目，在集成电路、新型显示领域取得历史性突破，在经济增量引进上做出积极贡献，稳住工业经济大盘实现平稳着陆的同时，强化腰部企业培育助推产业结构调整，以建圈强链思维谋划产业政策、布局特色产业园、推动综保区转型，系统化推进工作，助力全区电子信息产业迈上新台阶。								
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.在预算管理方面，一是预算安排准确性为96.49%，较2022年提升1%，准确性待进一步提升。 2.在部门管理方面，一是当年“三公经费”执行数比上年“三公经费”执行数未压减；二是超最低使用年限资产利用率为15.49%，未达评价规定标准≥30%。 3.在重点履职绩效方面，电子信息企业进出口规模未达预期。								
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.进一步通过加强预算编制科学性，准确性，加强预算执行跟踪分析，提升中期评估工作质效等措施，促进预算安排准确性进一步提升，提高财政资金使用效率。 2.进一步加强三公经费控制管理，严控支出事项及支出规模。 3.进一步加强资产的合理配置和节约、有效使用，逐步提升超最低使用年限资产利用率。 4.全力推动头部企业稳外贸、优结构工作，探索进出口“壮骨健腰”行动，促进外贸持续健康发展。								
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

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
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、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电子信息产业局（盖章）								
项目实施单位名称	成都高新技术产业开发区电子信息产业局（盖章）								
年初资产总额（万元）	17198.85								
年度资产总额（万元）	16671.43								
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况			备注		
	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。			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	/	连续2年无闲置资产	连续2年无闲置资产	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	/	≥30%	15.49%	2	全部在用资产金额：10040.708 资产超最低使用年限金额：1554.90		
	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	12次	5			
满意度	资产使用对象满意度			≥90%	100%	5			
合计得分						97			
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97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	1.超最低使用年限资产利用率为15.49%								
主要改进措施	1.进一步加强资产的合理配置和节约、有效使用，提升超最低使用年限资产利用率。								
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）

项目名称		51018922T000000245455-综保区海关专项支出							
主管部门		成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门				实施单位	成都高新技术产业开发区电子信息产业局		
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			
		主要涉及：海关日常办公费用，西园综保区、高新综保区海关专项经费等内容				2023年协助海关开展各项工作，成都高新综保区连续4年在海关总署组织的绩效评估中位列全国综保区序列第一名。 2023年，成都高新综保区（高新园区）实现进出口值3494 亿元，占四川省进出口总值的36.5%，占成都市进出口总值的46.7%，规模位居全国综保区前列。西园综保区进出口额72.79亿元。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，项目围绕高新综保区和西园综保区保障了锦城海关和缉私局的日常办公、维修维护、准军建设等工作。围绕项目开展了： 1.深入推进综保区增值税一般纳税人资格试点，主动融入双循环新发展格局；推动锦城海关以企业需求为导向，大胆改革创新，在全国首创综保区设备零配件便捷出境（区）监管模式。 2.协同成都海关、省外管局等多部门完成海关总署对高新综保区、西园综保区发展绩效评估的资料准备和报送工作。 3.联合锦城海关完成高新综保区跨境电商查验设施设备最终验收工作。 4.向党群工作部申请调整2个综保区海关专项人员配备控制总数，新增了20名海关政务信息专业人员，并制定了电子局协管员招聘管理办法和薪资管理办法。 5.协助锦城海关办理便捷进出货物清单共计5600余份。							
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	499.10	1,249.10	1,198.66			95.96%	10	9.60	预算调整原因：根据成高电〔2021〕136号关于追加锦城海关运行保障经费预算的请示、中共成都高新区工委财经委员会2021年第六次会议纪要）调增项目预算
	其中：财政资金	499.10	1,249.10	1,198.66			95.96%	/	/	
	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	购买会议平板视频设备	=	1	台	1台	5	5	
			购买冰箱	=	4	台	4台	5	5	
			党建园地建设及改造	=	1	项	1项	5	5	
			保障工作覆盖的海关数量	≥	2	个	5个	5	5	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
			资金拨付准确率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	协助海关开展各项工作	=	100	%	100%	10	10	
			园区进出口总额	≥	3000	亿元	3494亿元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	海关满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1249.1	万元	1198.7万元	10	10	
合计								100	99.60	
评价结论	本项目自评总分为99.6分，通过项目实施，保障了锦城海关和缉私局综保分局的工作，完成了海关总署组织的绩效评估并取得了全国综保区序列第一名，高新综保区进出口规模保持全国综保区前列。深化改革，打造新时代改革开放新高地；协同海关创新改革，持续优化通关环境。									
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		51018922T000000245482-综合服务保障经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区电子信息产业局		
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	1.保障西区政务中心大楼物业服务及特约服务正常运行； 2.保障西区政务中心大楼能耗正常使用； 3.完成西区政务中心大楼屋面防水维修工程项目； 4.保障相关监理、造价、审计、评审、检测、日常及突发项目评估等正常服务；					2023年保障物业服务保障西区政务中心大楼的正常运行使用，做好大楼运作基本保障，通过完成大楼电梯、空调、消防等7项零星维修，并且完成屋面防水改造工程，改善西区政务中心大楼功能性和实用性，保障西区政务中心大楼能耗正常使用。购置新能源车辆，保障机关事务相关工作正常开展。		
	2.项目实施内容及过程概述	2023年本项目开展西区政务中心大楼物业服务运营保障相关服务，完成西区政务中心大楼电梯改造、大楼中央空调维修改造、消防系统维修、配电房关键要件维修、5楼食堂厨房室内垫高层防水破裂维修、新增户外总平监控系统、玻璃屋面遮阳棚改造和大楼幕墙清洗共7项零星维修服务；完成大楼屋面防水维修工程；做好政务中心大楼水费、电费等能耗费用缴纳，做好大楼运作基本保障、保证大楼办公配套正常运转。购置新能源车辆，保障机关事务相关工作正常开展。							
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	1,059.57	959.31	932.13			97.17%	10	9.72	预算调整原因：中期梳理项目推进情况，根据已支付情况、合同约定支付金额、工作任务安排等综合评估，申请预算调整
	其中：财政资金	1,059.57	959.31	932.13			97.17%	/	/	
	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	西区政务中心大楼屋面防水维修工程	=	1	项	1	10	10	
			西区政务中心大楼零星维修维护项目	≥	7	项	7	10	10	
			西区政务中心大楼年度物业服务范围	=	20657	平方米	20657	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			物业服务全年投诉次数	≤	10	次	3	5	5	
		时效指标	项目开展及时率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	西区政务中心正常运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务中心大楼员工满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1060.33	万元	932.130106	10	10	
合计								100	99.72	
评价结论	项目自评总分99.72分，通过项目实施，各项工作有序推进，做好西区政务中心大楼运作基本保障，保障了西区政务中心大楼的正常运行使用，增强西区政务中心大楼功能性和实用性，并且保障机关事务相关工作正常开展。									
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		51018922T000000245657-成电国际创新中心经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区电子信息产业局		
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			
		2023年项目整体呈现。				2023年项目已完成整体呈现。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，成电国际创新中心完成创新中心ABCD栋、食堂、接待中心、会议中心等项目建设任务，完成整体呈现。							
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	6,259.00	6,259.00	6,259.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6,259.00	6,259.00	6,259.00			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	完成修建建筑栋数	＝	7	幢	7	30	30	
		质量指标	竣工验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	取得施工结算审计报告	≤	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科研单位使用建筑面积	≥	100000	平方米	120000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创新中心面向群体的满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本年控制成本	≤	6259	万元	6259	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分。2023年，成电国际创新中心完成创新中心ABCD栋、食堂、接待中心、会议中心等项目建设任务，完成整体呈现。									
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		51018922T000000245954-电子信息产业招商引资活动经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区电子信息产业局		
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	扩大高新区电子信息产业在国内外的影响力，通过招商引资推介活动收集优质项目信息，深挖资源主动出击开展企业对接，拓宽招商渠道。				2023年，按照年初设定的目标，有序开展各项电子信息产业招商引资工作，全年赴北京、长三角、珠三角等地主动拜访对接企业百余家；通过线下会谈和视频会议等方式与企业沟通洽谈500余次，积极推动项目签约落地；2023年共签约项目46个，总投资额958.08亿元，超额完成投促目标任务。各事项控制在预算范围内，执行规范，取得了预期效果。此外，举办各类招商推介活动、项目签约仪式，对外推介成都高新区的营商环境，取得积极反馈，吸引了一批企业来高新区考察、交流。		
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，项目实施内容及过程如下： 1.全年赴北京、上海、深圳、广州、杭州、苏州、无锡、西安、济南、厦门等地50余次，拜访对接企业100余家，有效促进项目落地； 2.全年通过线下会谈和视频会议等方式与企业沟通洽谈500余次，获取项目信息224条，共签约项目46个，总投资额958.08亿元，超额完成投促目标任务； 3.举办各类招商推介活动、项目签约仪式，对外推介成都高新区的营商环境，取得积极反馈，吸引了一批企业来高新区考察、交流。 在项目管理上，围绕电子信息产业招商引资工作，有计划有重点的开展相关工作，广泛对接目标企业，各项支出有序拨付。 在资金管理上，严格按照部门预算、采购、财务、合同管理等制度规定对资金使用进行全过程管理，确保资金使用合规，专款专用，大额支付按照规定程序进行了立项决策，通过询价、比选等方式选择供应商，并签订了服务协议。根据合同约定的付款条件，对达到付款条件的事项及时付款，力求财政资金使用效率和效益的最大化。							
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	100.00	263.25	213.94			81.27%	10	8.13	1.执行率偏低主要有2个原因：（1）出国行程取消，原计划赴多个国家进行项目促进，后因带队领导陪同市委主要领导出访韩国、新加坡、香港，按照规定无法再因公出国，对应出国预算23万未使用；（2）因出国行程取消，原计划境外举办的招商推介活动也因此取消，对应活动预算20万未使用。 2.本项目预算调整包括：（1）差旅费中期追加30万；（2）招商活动费用中期追加93万；（3）因公出国中期追加23万。
	其中：财政资金	100.00	263.25	213.94			81.27%	/	/	
	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	招商活动次数	≥	2	次	3	10	10	
			招商接待次数	≥	50	次	500	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	＝	100	%	100	5	5	
			累计参会企业数量	≥	50	家	60	5	5	
		时效指标	项目完成周期	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增项目数量信息	≥	50	个	224	10	10	
			项目签约数	≥	20	个	46	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接企业满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	263.25	万元	213.94	10	10	
合计								**100**	**98.13**	
评价结论	自评总分98.13分，通过本项目实施，对电子局电子信息产业招商引资工作取得成效提供了有力支撑，2023年，电子局共签约项目46个，总投资额958.08亿元，超额完成全年各项目标任务。其中，外商直接投资FDI 3.0126亿美元（完成率107.59%），实际内资到位113.6亿元（完成率145.64%）。新增项目信息224条（完成率140%），新签约引进重大项目和高能级项目11个（完成率110%），引进产业链关键配套项目7个（完成率116.67%）。									
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		51018922T000000246024-企业服务工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区电子信息产业局		
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	1、组织开展安全生产检查； 2、走访联系企业； 3、组织开展环保巡查； 4、开展企业沙龙。				提升政企联络效率，实行线上线下联络机制，做到“随时走访、密切跟踪”，全年联系走访企业超过50家次；开展涉及稳产保供、电力保障、金融服务等方面的企业服务沙龙不少于4场；督促企业主体责任落实，开展安全生产巡查不少于50家次、环保巡查不少于50家次。			
	2.项目实施内容及过程概述	提升政企联络效率，实行线上线下联络机制，做到“随时走访、密切跟踪”，全年联系走访企业超过50家次；开展涉及稳产保供、电力保障、金融服务等方面的企业服务沙龙不少于4场；督促企业主体责任落实，开展安全生产巡查不少于50家次、环保巡查不少于50家次。							
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	156.48	141.53	114.17		80.67%	10	8.07	1.预算执行率较低的原因：主要为中期评估申请安全底数排查工作经费33万元，因项目启动较晚，实际支付13.98万元，结余资金纳入2024年预算申报。 2.预算调整的原因：根据工作开展情况和工作安排，申请调减项目预算
	其中：财政资金	156.48	141.53	114.17		80.67%	/	/	
	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	召开企业沙龙	≥	4	次	19	5	5	
			开展安全生产检查	≥	50	次	50	5	5	
			开展环保检查	≥	20	次	20	5	5	
			走访企业数量	≥	50	次	50	5	5	
		质量指标	服务考核达标率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	任务开展及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	上市企业	≥	1	家	2	20	20	
			工业投资	≥	50	亿元	120	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	157.03	万元	114.17	10	10	
合计								**100**	**98.07**	
评价结论	项目自评总分98.07分，通过项目实施，全年联系走访企业超过50家次；开展涉及稳产保供、电力保障、金融服务等方面的企业服务沙龙19场；培育上市企业2家；督促企业主体责任落实，开展安全生产巡查超过50家次、环保巡查超过20家次，坚持全面服务，为工业企业发展提质赋能，全年未出现重大安全生产和环境污染事故，切实履行到位“管行业管安全”、“管行业管环保”的监督职责。								
存在问题	预算执行率较低，原因是中期评估申请安全底数排查工作经费33万元，因项目启动较晚，实际支付13.98万元，结余资金纳入2024年预算申报。								
改进措施	进一步准确评估项目资金需求，加强预算执行跟踪监控，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		51018922T000000248344-电子信息产业功能区建设推进经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区电子信息产业局		
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			
		统筹协调电子信息产业功能区建设，接上级安排落实竞进拉练、集中开工仪式等任务,开展展厅维保，不断推进辖区项目实物量转化				已完成上级安排落实的竞进拉练、集中开工仪式等任务,积极开展展厅维保相关工作，确保了相关活动、任务顺利完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	3月20日，成都高新区清水河高新技术产业走廊（高新片区）2023年一季度重大项目集中开工活动顺利开展；维持展厅日常工作开展运行。							
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	149.65	149.65	128.94			86.16%	10	8.62	预算执行率较低的原因：电子信息产业展示中心招商运营及保障服务项目因新采购中标价与预算价之间存在差异，另实际采购时间滞后导致项目中断1个月。
	其中：财政资金	149.65	149.65	128.94			86.16%	/	/	
	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	承接竞进拉练、调研、宣传或集中开工仪式等次数	≥	1	次	1	10	10	
			电子信息产业展示中心招商运营及保障服务	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	任务开展及时率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电子信息产业展示中心正常运转保障率	=	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	成本控制率	=	100	%	100	10	10	
合计								100	98.62	
评价结论	项目自评总分98.62分，通过项目的实施，各项工作内容有序、有效开展、完成，保障了电子信息产业展示中心的正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	持续加强预算执行效率。									
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		51018922T000000248487-综保区运营维护经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区电子信息产业局		
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	电子信息产业局综保区管理处牵头实施，主要工作内容涉及：综保区物管水电费、维修维护费、信息系统运维保障、西园综保区消防维保、宣传工作以及其他相关运营维护事项				按照2023年工作计划，紧紧围绕推动高新区电子信息产业高质量发展精神，不断规范和创新综保区运行管理，持续提升园区服务水平，全力保障各项工作的顺利进行。 1.积极推动电子信息产业进出口合理运行。 2.做好客服、工程、保安、保洁、绿化等物业服务工作。 3.开展安全生产、消防维保等工作。 4.通过推动创新业态发展、推动数智综保区建设来推动综保区高质量发展。 5.场站服务采购工作因专家终止评审，采购延后。 6.完成高新综保区和西园综保区后勤保障等工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，项目开展了以下工作： 1.全力推动头部企业稳外贸、优结构工作。 2.推动综保区高质量发展：持续建设检测维修、研发设计中心；推动跨境电商业态常态化运行；数智综保区系统中一纳自动算税、同企跨片、空箱识别、和手机APP等创新模块运行稳定。 3.强化对企服务和要素保障，推进安全园区建设：做好客服、工程、保安、保洁、绿化等物业服务工作，全年共进行3000余次日常基础设施设备维修维护工作，关键房屋及园区配套公共设施设备完好率100%，其他一般性设施设备完好率98%，维修率达100%，回访率100%；定期维护ABC三区草坪、灌木和树枝修剪、杂草清除，浇水施肥、虫害药物防治、强化绿化防护管理等工作，绿化完好率达99%；协助完成园区运动场地预约、开关门等服务，共计600余次，接待各级领导会议服务50余次；组织专家开展专项整治等安全大检查，督促企业整改落实，进行消防、危化品、燃气等专项安全检查100余人次，查出安全隐患200余项，现场要求企业限时整改隐患，并将整改前整改后的隐患进行书面整改情况上报，并将整改前整改后的隐患进行书面整改情况上报，同时完善综保区企业安全生产信息清单，准确记录企业危险源、危化品、危废品等基础数据和信息，开展分级分类精准治理；积极开展园区防汛工作，统筹协调加强汛期应急管理，制定汛期防汛预案，成立应急抢险队，做好防汛物资准备和气象预警工作，坚持汛期24小时应急值守；督促企业做好厂区内部防汛预案，为园区汛期安全提供有力保障；每月定期巡检消防设施设备，全年完成消防设施设备巡检1886个/次、例行维护保养和应急故障处理33次，每月提供月度维护保养工作报告，以及每年二次对全系统状态的测试报告。开展园区消防和防汛演练培训4次，参与人数200余人次，进一步提高消防安全意识和处置突发事件的能力。							
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	1,906.66	2,291.46	2,230.52			97.34%	10	9.73	预算调整的原因：成都高新综合保税区(高新园区)及成都高新西园综合保税区场站服务采购、园区路灯用电量剧增等原因，申请调增项目预算	
	其中：财政资金	1,906.66	2,291.46	2,230.52			97.34%	/	/		
	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	成都高新综合保税区（高新园区）及成都高新西园综合保税区场站服务）	≥	1	项	0项	5	0	因专家终止评审，采购延后	
			维保园区面积	=	4.68	平方公里	4.68㎢	5	5		
			采购空调	=	11	台	11台	5	5		
			服务采购个数（监理、造价、审计、评审、检测、日常及突发维修等服务）	≥	3	个	5	5	5		
			采购公车	=	1	辆	1辆	5	5		
			海关办公设备维护服务	≥	2	项	2项	5	5		
			消防系统巡检报告	≥	12	次	13次	5	5		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	综保区内日常运行保障率	=	100	%	100%	15	15		
			园区非正常重大事故发生数	≤	1	起	0	10	10		
			发生重大消防安全事故	=	0	起	0	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区内工作人员满意度	≥	95	%	99.05	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2291.455	万元	2230.517	5	5		
合计								100	94.73		
评价结论	本项目自评总分94.73分，通过项目实施，保障了综保区的日常运营维护。推动了电子信息产业进出口合理运行，保障了物业服务、安全生产、消防维保、园区后勤等工作，并通过推动创新业态发展、推动数智综保区建设来推动综保区高质量发展。										
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	51018922T000000250362-平台创新与展示服务经费			
主管部门	成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区电子信息产业局
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	推动IC基地运营，完善公共技术服务平台，促进行业交流，推动集成电路企业快速发展；开展电子信息产业建圈强链发展规划与研究、咨询，形成产业分析报告；成都柔性电子产业发展大会暨柔性电子产业创新创业大赛，通过项目征集、路演、对接会、论坛等一系列活动，构建成都全新的柔性电子产业版图，同时让创新创业项目与成都当地产业、企业牢牢结合，大力吸引“四派人才”在成都高新区创新创业。		1.IC基地运营:走访调研企业57家（次），依托集成电路产业化基地，为企业开展服务124家（次），举办集成电路产业活动4次。 2.电子信息产业建圈强链发展规划与研究、咨询：2023年度，对集成电路EDA、存储芯片、算力芯片、晶圆制造和先进封测领域代表企业展开调研，完成产业研究报告5篇，其中2篇被采纳。开展高端装备产业调研及研究，形成产业规划。 3.柔性电子产业发展大会：举办成都柔性电子产业发展大会暨柔性电子产业创新创业大赛，来自中、美、德、日、韩等多个国家和地区的200余名专家、学者、企业代表齐聚，探讨产业发展趋势和前沿技术，促进国际柔性电子产业交流合作。发布《2023柔性电子产业发展白皮书》、《柔性电子产业机会清单》。
	2.项目实施内容及过程概述	1.推动IC基地运营，走访调研企业57家（次），依托集成电路产业化基地，为企业开展服务124家（次），举办集成电路产业活动4次，完善公共技术服务平台，促进行业交流，推动集成电路企业快速发展。 2.开展电子信息产业建圈强链发展规划与研究、咨询，形成产业分析报告，牵头撰写《EDA子课题研究报告》、《存储芯片子课题研究报告》、《算力芯片子课题研究报告》、《晶圆制造子课题研究报告》、《先进封测子课题研究报告》；开展高端装备产业调研及研究，形成产业规划。 3.举办成都柔性电子产业发展大会暨柔性电子产业创新创业大赛，召开柔性印刷电子材料与器件、柔性薄膜电子器件、柔性生物电子与健康医疗、柔性智能传感与探测学术论坛，来自中、美、德、日、韩等多个国家和地区的200余名专家、学者、企业代表齐聚，探讨产业发展趋势和前沿技术，促进国际柔性电子产业交流合作。 4.举办成都高新区功率半导体产业行动计划及政策发布会，揭牌启动成都高新区功率半导体测试中心及电子科技大学—成都高新区研究生培养基地。		

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	710.00	733.69	638.59	87.04%	10	8.70	1.预算执行率较低的原因：IC基地24年首付款调至2024年拨付。产业研究合同因产业形势发生较大变化，之前约定的研究方向和服务内容已不能满足实际需求，进行修改，调至24年支付尾款。 2.预算调整原因：1）按照党工委管委会主要领导批示举办成都高新区功率半导体产业行动计划及政策发布会。2）增加高新区集成电路政策申报项目（第一批、第二批）会计事务所专项审计项目费用
	其中：财政资金	710.00	733.69	638.59	87.04%	/	/	
	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	举办成都高新区功率半导体产业行动计划及政策发布会	=	1	项	1	5	5	
			对企业进行调研、走访数量	≥	50	家	57	5	5	
			依托集成电路产业化基地，为企业开展服务数量	≥	100	家	124	10	10	
			产业研究报告、规划输出数量	≥	2	份	5	5	5	
			开展柔性电子产业发展论坛次数	≥	1	次	1	10	10	
			举办集成电路产业活动次数	≥	4	次	4	5	5	
		质量指标	研究报告被采纳或受领导批示情况	≥	2	次	2	5	5	
			参与会议企业数	≥	60	家	145	5	5	
		时效指标	项目完成年度	=	2023	年	2023	5	5	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传情况及影响力	≥	20	家	35	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	95	%	99.18	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%	100	5	5	
合计								**100**	**98.70**	

评价结论	本项目自评总分为98.7分，通过项目实施，完成了1.走访调研企业57家（次），依托集成电路产业化基地，为企业开展服务124家（次），举办集成电路产业活动4次。2.对集成电路EDA、存储芯片、算力芯片、晶圆制造和先进封测领域代表企业展开调研，完成产业研究报告5篇，其中2篇被采纳。开展高端装备产业调研及研究，形成产业规划。3.举办成都柔性电子产业发展大会暨柔性电子产业创新创业大赛，来自中、美、德、日、韩等多个国家和地区的200余名专家、学者、企业代表齐聚，探讨产业发展趋势和前沿技术，促进国际柔性电子产业交流合作。发布《2023柔性电子产业发展白皮书》、《柔性电子产业机会清单》。
存在问题	预算执行率较低，原因是IC基地24年首付款调至2024年拨付。产业研究合同因产业形势发生较大变化，之前约定的研究方向和服务内容已不能满足实际需求，进行修改，调至24年支付尾款。
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		51018922T000000270151-土地管护费							
主管部门		成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区电子信息产业局		
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	杜绝高新、西园综保区空闲土地乱搭乱建、乱倒建筑垃圾、生活垃圾和其他不规范利用行为，防止扬尘污染等日常管护和地上违法建筑拆除相关工作。 对高新、西园综保区空闲土地进行除草，确保消防安全。				2023年每月定期巡查有无乱搭乱建、建渣及生活垃圾等不规范行为，清扫土地周边道路卫生保持清洁，达到了国土空地管护要求；按照时限要求对空地杂草树木进行清理，防止冬季火灾，进一步提升土地管护质量和杜绝消防安全隐患。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.每块空地均设置安全提示标识，每月定期巡查空闲土地，主要巡查乱搭乱建、乱倒建筑垃圾、生活垃圾和其他不规范利用行为，按照土地管护要求，每月向土地储备中心报送土地管护台账，发现问题及时整改，做好记录形成“一图、一表、一册”。 2.按照合同约定，冬季前完成空地杂草树木清理，并做好土地平整，有效的杜绝了冬季消防安全隐患。 3.按照合同约定，定期打扫空地周边道路卫生，保持道路整洁。 4.资金管理上，付款前均经考核后付款，按照局内财务制度做好相应凭证。							
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	171.20	163.20	151.65			92.92%	10	9.29	预算调整原因：因土地面积减少，申请调减项目预算
	其中：财政资金	171.20	163.20	151.65			92.92%	/	/	
	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	巡查次数（每天）	≥	1	次	1	10	10	
			管护面积（以需管护的实际面积为准）	=	1588.78	亩	1588.78	10	10	
		质量指标	巡检问题处理及时率	=	100	%	100	5	5	
			管护工作覆盖率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目开展及时率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	≤	1	次	0	15	15	
			闲置土地维护保障率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员满意度	≥	90	%	98.89	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	163.21	万元	151.65	10	10	
合计								**100**	**99.29**	
评价结论	项目自评总分99.29分，通过项目实施，根据空地管护办法和要求，每日巡检，空地均设置安全标识，及时制止乱搭乱建、建渣及生活垃圾等不规范行为，保持土地周边道路卫生清洁，每月按时向土地储备中心报送土地管护台账，形成“一图、一表、一册”。2.按照时限要求对空地杂草树木进行清理，防止冬季火灾，进一步提升土地管护质量和杜绝消防安全隐患。									
存在问题	项目用地均为工业用地，企业拿地的不确定性，导致每年费用发生变化，预算执行率降低。									
改进措施	实时对接招商等部门，实时跟踪入驻企业的时间节点，及时调整预算，提高预算执行率。									
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		51018922T000000343355-电子信息产业发展工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区电子信息产业局		
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			
		开展电子信息产业发展规划与研究统计、招商引资合作机构咨询及服务、委托推广服务、企业信息挖掘等工作，为精准决策提供科学依据，进一步扩大电子信息产业发展。				2023年，按照年初设定的目标，有序开展各项电子信息产业发展工作，一是按照负责的重点产业分类，针对性开展不同产业领域招商咨询工作，对目标企业动态、项目挖掘、项目促进等方面提供了信息和决策参考，2023年共签约项目46个，总投资额958.08亿元，超额完成投促目标任务；二是组织进行了高新区功率半导体研究课题，梳理高新区功率半导体资源，形成招引企业目录，为后期工作开展提供了方向。通过项目实施，进一步扩大电子信息产业发展。		
	2.项目实施内容及过程概述	1.为高效推动电子信息产业区招商工作，助推产业提档升级，委托公司提供主导产业定期定向的分析，包括但不限于提供产业链研究咨询、项目信息搜集、新注册与新引进迁入企业梳理、协助招商引资工作开展以及对外交流等方面工作，2023年共签约项目46个，总投资额958.08亿元，超额完成投促目标任务； 2.组织进行了高新区功率半导体研究课题，梳理高新区功率半导体资源，形成招引企业目录，为后期工作开展提供了方向。 在项目管理上，围绕电子信息产业发展2023年中心工作进行了项目计划，并及时推进，动态跟踪项目进展，确保对相关中心工作的支撑作用。 在资金管理上，严格按照部门预算、采购、财务、合同管理等制度规定对资金使用进行全过程管理，确保资金使用合规，专款专用，大额支付按照规定程序进行了立项决策，通过询价、比选等方式选择供应商，并签订了服务协议。根据合同约定的付款条件，对达到付款条件的事项及时付款，整体预算执行率达到90.97%。							
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	148.78	197.55	179.71		90.97%	10	9.10	预算调整原因：（1）高新区功率半导体三年行动计划研究课题编撰服务中期追加24.95万；（2）重大项目技术咨询服务合同中期追加23.82万。
	其中：财政资金	148.78	197.55	179.71		90.97%	/	/	
	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	智能终端产业咨询服务	=	1	项	1	10	10	
			电子信息咨询与委托推广服务	=	1	项	1	5	5	
			新型显示产业咨询服务	=	1	项	1	5	5	
		质量指标	服务考核验收通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成周期	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目招引落地数量	≥	20	个	46	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	≤	197.55	万元	179.71	10	10	
合计								**100**	**99.10**	
评价结论	自评总分99.10分，通过本项目实施，对全局电子信息产业发展中心工作进行了有力支撑，2023年，电子局共签约项目46个，总投资额958.08亿元，超额完成全年各项目标任务。其中，外商直接投资FDI 3.0126亿美元（完成率107.59%），实际内资到位113.6亿元（完成率145.64%）。新增项目信息224条（完成率140%），新签约引进重大项目和高能级项目11个（完成率110%），引进产业链关键配套项目7个（完成率116.67%）。								
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		51018922T000006948799-高新综保区跨境电商查验设施设备							
主管部门		成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区电子信息产业局		
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	针对跨境电商保税备货等面向最终消费者的新型业务形态，部署高新综保区跨境电商海关查验等监管设施设备，帮助海关高效完成货物查验、放行、退单等自动化操作，实现跨境电商通关集成。由电子信息产业局综合保税区管理处具体实施。				已部署高新综保区跨境电商海关查验等监管设施设备，实现锦城海关高效完成跨境电商货物查验、放行、退单等自动化操作。通过部署该套设备，商务部门引进的跨境电商企业实现跨境电商查验集成，通过压力测试，实现高新综保区跨境电商业务功能保障正常和常态化运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目已于2022年12月部署完成，助力2022年12月高新园区实现跨境电商首单通关成功。2023年，供应商继续优化系统数据库，调试设备。2023年2月，整套设备达到交付标准，电子局联合锦城海关完成初步验收，支付合同款项至70%；2023年3月，通过一个月试运行未见异常，完成最终验收合格，支付合同款项至100%。并按时退还供应商履约保证金。							
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	772.86	759.69	759.69			100.00%	10	10	预算调整原因：根据实际中标价，同步调减项目预算
	其中：财政资金	772.86	759.69	759.69			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	跨境电商通关综合服务	=	1	项	1	5	5	
			配套设施设备	=	3	项	3	5	5	
			非侵入式查验设备	=	1	台	1	5	5	
			跨境电商查验场站管理系统	=	1	项	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	跨境电商查验产品的集成率	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	759.69	万元	759.69	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，落实党工委管委会对优化高新综保区贸易结构的指示 推动贸易多元化发展。根据《跨境电子商务网购保税进口海关监管操作规程（试行）》（署加发〔2018〕64号）要求“区域（中心）应建立满足海关监管需要的信息化系统、视频监控系统等，设置查验场地，配备非侵入式查验设备”，并结合高新综保区实际，电子信息产业局牵头部署了高新综保区跨境电商查验设施设备，协调海关开通了跨境电商业务，补齐高新综保区销售服务中心建设存在的短板。									
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	51018922T000006950873-新冠疫情防控工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区电子信息产业局			
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	根据高新区防疫指挥部要求完成高新区电子信息新冠肺炎监测工作				一是按管委会要求，对照《第十一版四川省新冠肺炎中医药防控技术指南》，为富士康成都工厂联系提供中药防疫汤剂，圆满完成相关任务。二是按照《成都市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部通告》（2022 年第17号)及《成都高新区落实15分钟核酸“采样圈”及重点企业核酸监测专题会会议纪要》要求，在高新西区设立企业园区及住宿区采样点58个。2022年9月20日-2022年11月29日，共开展核酸检测5,942,855人次，圆满完成相关任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	一、富士康工厂防疫药剂 按管委会要求，对照《第十一版四川省新冠肺炎中医药防控技术指南》，为富士康成都工厂联系提供中药防疫汤剂。最终配送时间为2022年11月30日—12月23日的全部工作日（共20天），配送地点为富士康成都工厂全部厂区及协同隔离点，共产生药剂材料费417.332万元。 二、西区重点企业核酸监测 1.根据成都高新区落实15分钟核酸“采样圈”及重点企业核酸监测专题会精神，在高新西区及德源富士康宿舍区设置采样点58个（富士康厂区30个、成都高新综合保税区7个、华为成都研究所3个、京东方厂区3个、奇宏厂区1个、高新青年公寓9个、德源富士康公寓5个）。 2.由卫健局统筹全区核酸检测力量，协商成都核子华曦医学检验实验室有限公司和四川大家医学检测有限公司入驻运营。其中，大家检测运营富士康厂区采样点，其余采样点由核子华曦运营。 3.2022年9月20日-2022年11月29日，共开展核酸检测5,942,855人次。 4.按照《四川省医疗保障局四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部医疗救治组关于调整新型冠状病毒核酸检测和抗原检测项目价格的通知》（川医保规〔2022〕7号）要求“病原体核糖核酸扩增定性检测-新型冠状病毒（混合检测）”项目价格规定进行检测费用支付。							
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	80.00	2,540.53	2,497.33			98.30%	10	9.83	预算调整原因：按照“成都高新区落实步行15分钟核酸采样圈及重点企业核酸监测专题会”会议要求：由电子局负责西区58个企业园区及宿舍区核酸采样点核酸监测费用结算。西区重点企业核酸监测开展时间为：2022年9月20日—2022年11月29日，采样人数约6066272人，混采费用：3.5元/人次，共计2,123.1952万元，年初预算结余80万元，申请追加2,043.1952万元。
	其中：财政资金	80.00	2,540.53	2,497.33			98.30%	/	/	
	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	按要求配送药剂天数	≥	10	天	69	10	10	
			开展核酸抽检	≥	1000000	人/次	5,942,855	10	10	
		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	核酸检测措施落实率	=	100	%	100	15	15	
			因核酸检测未及时开展，发生重大疫情事件	≤	1	次	0	15	15	
	满意度指标	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	≤	2540.53	万元	2497.33	10	10	
合计								100	99.83	
评价结论	项目自评总分99.83分，通过项目实施，共设置核酸监测点58个，开展核酸检测5,942,855人次，迅速准确发现感染者，及时控制疫情传播，保障重点企业正常开展生产、员工正常生活；同时，为富士康厂区配送中药制剂20天，有效消除工业区企业员工的恐慌情绪，避免了类似郑州富士康的群体事件发生，确保经济平稳运行。									
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		51018923T000007820718-综保区餐费支出							
主管部门		成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区电子信息产业局		
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			
		用于开展高新综合保税区A区食堂、高新综合保税区B区食堂外包服务，保障综保区人员用餐需求。				通过购买服务，供应商按照食品安全标准为综保区工作人员准备餐食，保障了综保区B区食堂的正常运转，为综保区工作人员的日常办公提供有力的后勤保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展综保区 B 区食堂项目，为综保区工作人员提供早中晚三餐，解决了综保区工作人员就餐问题，为综保区工作人员的日常办公提供有力的后勤保障。每月对食堂进行考核，以打分结合实际评分。							
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	155.13	155.13	124.99		80.57%	10	8.06	预算执行率较低的原因：高新综合保税区食堂是保障海关及缉私局、综保处、海关协管队员工作餐，以据实结算。
	其中：财政资金	155.13	155.13	124.99		80.57%	/	/	
	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	高新综合保税区A区食堂服务	≥	1	项	1	10	10	
			高新综合保税区B区食堂服务	≥	1	项	1	10	10	
		质量指标	服务考核达标率	＝	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	高新综合保税区人员用餐需求保障率	＝	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	成本控制数	≤	155.1254	万元	124.99	10	10	
合计								**100**	**98.06**	
评价结论	项目自评总分98.06分，2023年通过开展该服务项目，每月对食堂进行考核，以打分结合实际评分，为综保区工作人员提供早中晚三餐，解决了综保区工作人员就餐问题，为综保区工作人员的日常办公提供有力的后勤保障。									
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		51018923T000007820901-高新综保区A区房屋租金							
主管部门		成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区电子信息产业局		
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	用于开展高新综保区A区8号办公楼及9号查验仓库、高新综保区A区海关就餐区租赁工作，保障综保区工作正常开展。				成都高新综合保税区A区租赁成都保税物流投资有限公司办公楼及查验仓库作为锦城海关办公场所，租期2021年1月1日至2025年12月31日，保障综保区工作正常开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	成都高新综合保税区A区租赁成都保税物流投资有限公司办公楼及查验仓库作为锦城海关办公场所，租期2021年1月1日至2025年12月31日。租金按照合同及单价半年支付租金。							
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	369.81	369.81	369.81			100.00%	10	10.00	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.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	369.81	369.81	369.81			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	餐厅面积	≥	370	平方米	370	5	5	
			查验仓库办公室面积	≥	524.93	平方米	524.93	7.5	7.5	
			办公楼租赁面积	≥	5955	平方米	5955	7.5	7.5	
		质量指标	租金拨付的准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	租金拨付的及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综保区工作正常运转保障率	=	100	%	100	15	15	
			办公场地保障率	=	100	%	100	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	办公楼租赁单价	=	45	元/平方米	45	5	5	
			查验仓库租赁单价	=	18	元/平方米	18	5	5	
合计								100	100.00	
评价结论	项目自评得分100分，通过项目的实施，保障综保区工作正常开展。									
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	51018923T000007820948-高新综保区维修维护费				
主管部门	成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区电子信息产业局	
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	
		用于开展综保区各项零星维修维护工程，保证综保区的各项设施设备完好。		2023年度工作完成情况如下：1.计划执行15个维修维护项目，共计180万元。根据实际需要调整了计划实施项目中的2个项目未实施，共完成26个维修维护项目，共计150.38万元。因综保区B、C区跨线桥北引道挡土墙外倾维修改造、跨线桥两侧围网加固翻新及综保区B区跨线桥桥基引水改造项目纳入西区公司拟实施的附近片区其他项目中，故取消了计划实施的跨线桥维修项目。通过项目的实施，保障了综保区的各项设施设备完好。	
	2.项目实施内容及过程概述	2023年1月-12月开展了26个项目：1.综保区B区2号行政办公楼304档案室装修改造；2.综保区B区2号行政办公楼前增设隔离栏杆及3楼监控设备；3.综保区B区2号行政办公楼北侧自来水管爆管应急抢修；4.综保区B区海关监管仓库查验平台货车停靠区缓冲垫更换及综保区A区内卡口新增人行通道改造；5.综保区B区主卡口增设道路交通标示牌及货车停车场道闸系统升级改造；6.综保区A区外卡口车行道标线及标识牌改造；7.综合保税区A、B、C区及西园综保区各卡口金属字体加固维修；8.综保区B区园区道路沉降维修改造；9.综保区C区西卡口及南卡口应急电源改造；10.综保区C区海关监管仓库货车查验平台登车桥维修改造；11.综保区B区1#、2#号办公楼3楼中央空调机组应急抢修。12.西园综保区海关办公楼及监管仓库部分设备增设应急备用电源改造；13.综保区B区1#行政办公楼1层101室墙面翻新；14.综保区B区及西园综保区主卡口标示牌改造；15.综保区B区海关监管仓库消防报警设备维修及防火门更换；16.西园综保区海关办公大楼电梯安全设施改造及部分办公室增设纱窗；17.综保区B区海关监管仓库配套用房钢化玻璃雨棚维修改造；18.综保区C区南卡口铝塑板顶棚漏水修复；19.综保区C区海关监管仓库卸货平台维修及新增缓冲垫；20.综保区B区海关监管仓库配套用房卫生间化粪池改造；21.综保区A、B区园区部分路灯电缆维修更换；22.综保区C区查验仓库停车场增设铁门及综保区B区食堂钢结构楼梯维修加固；23.西园综保区M线道路东侧海关围网顶部增设刺绳；24.综保区B区1号行政办公楼二层缉私局办公区部分墙面翻新；25.成都高新综保区C区办公楼中央空调维修维护；26.综保区B区英特尔公司西侧地面施画标线。 因根据实际需要调整了计划实施项目中的2个项目未实施（其中因综保区B、C区跨线桥北引道挡土墙外倾维修改造、跨线桥两侧围网加固翻新及综保区B区跨线桥桥基引水改造项目纳入西区公司拟实施的附近片区其他项目中，故取消了计划实施的跨线桥维修项目）。			

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	180.00	180.00	150.38			83.54%	10	8.35	根据实际需要调整了计划实施项目内容，其中因综保区B、C区跨线桥北引道挡土墙外倾维修改造、跨线桥两侧围网加固翻新及综保区B区跨线桥桥基引水改造项目纳入西区公司拟实施的附近片区其他项目中，故未实施。
	其中：财政资金	180.00	180.00	150.38			83.54%	/	/	
	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	维修维护项目个数	≥	10	个	26	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		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	综保区设施设备完好率	≥	90	%	100	15	15	
			安全事故发生次数	≤	3	次	0	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	成本控制数	≤	180	万元	150.38	10	10	
合计								100	98.35	

评价结论	本项目自评总分为98.35分。通过项目的实施，保障了综保区的各项设施设备完好。
存在问题	预算执行率未达到90%，有出现项目无法开展的情况。
改进措施	后期将对项目的可实施性重点核实，避免这种情况的发生。
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		51018923T000007821189-海关监管运维相关经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区电子信息产业局		
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			
		开展海关监管弱电系统维护、高新综保区信息系统运维、保障；数智综保区硬件与各系统运维等工作，保障高新区综保区、西园综保区正常运转。					完成海关监管弱电系统维护、高新综保区信息系统运维、保障、数智综保区硬件与各系统运维、保障高新区综保区、西园综保区正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、高新综保区海关弱电系统维保服务续签工作。2、西园综保区海关弱电系统维保服务续签工作。3、高新综保区海关信息系统软件维保服务续签工作。4、高新综保区海关信息系统硬件及第三方配套软件维保服务续签工作。5、海关机房关键设备升级采购更换工作。6、数智综保区硬件与各系统维保服务采购及合同签订工作。								
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	1,044.90	1,044.90	936.15			89.59%	10	8.96	由于本年度开展了数智综保区运维服务采购工作以及海关精密空调、海关机房关键设备升级的采购工作，实际中标价格与预算价格存在一定的差异，故预算执行率未达到90%
	其中：财政资金	1,044.90	1,044.90	936.15			89.59%	/	/	
	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	海关机房精密空调升级更换工作	=	1	项	1	5	5	
			海关通关与监管信息化设备升级工作	=	1	项	1	5	5	
			高新综保区海关弱电系统维保服务	=	1	项	1	5	5	
			高新综保区信息系统运维、保障工作	=	1	项	1	5	5	
			海关机房关键设备升级工作	=	1	项	1	5	5	
			西园综保区海关监管弱电系统维保服务	=	1	项	1	5	5	
			数智综保区硬件与各系统运维工作	=	1	项	1	5	5	
		质量指标	考核验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	5	5	
	效益指标	社会效益指标	综保区正常运转保障率	=	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	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1044.9	万元	936.15	5	5	
合计								**100**	**98.96**	
评价结论	本项目自评总分为98.96分，通过项目的实施，完成了海关机房精密空调升级更换工作、海关通关与监管信息化设备升级工作、高新综保区海关弱电系统维保服务、高新综保区信息系统运维、保障工作、海关机房关键设备升级工作、西园综保区海关监管弱电系统维保服务及数智综保区硬件与各系统运维工作，保障了综保区的正常运转，区内企业无投诉，海关业务正常开展。									
存在问题	年度预算总额执行率不足90%。									
改进措施	项目采购预算与年初报请预算存在偏差，为提高预算执行率，后续采购应尽可能提前至中期调整以前。									
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		51018923T000007827781-宣传经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区电子信息产业局		
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	为配合高新区党工委管委会开展宣传工作 、创新宣传营销品牌，对电子信息产业局特色工作和亮点工作开展全方位的宣传策划 ，拟选取专业宣传服务机构开展电子信息产业局宣传工作 。聚焦十四五期间电子信息产业局重点工作 ，围绕电子信息产业功能区建设 、产业发展 、招商引资 、创新提能 、企业服务 、营商环境优化等方面进行多角度 、全方位地展现 、传播电子信息产业局的良好形象 ，进一步提升成都电子信息产业以及电子信息产业功能区对外显示度 ，增强内部凝聚力 。				完成了新闻生产 、品牌推广 、文稿润色 、活动策划 、视觉设计 、协助新媒体建设 、协助党建 、党风廉政宣传等工作任务 ，各项目标均达标或超额完成 ，展现了成都高新区电子信息产业高质量发展进程 ，同时打造了电子局标志化宣传品牌 ，为产业发展与电子局党建工作提供精神力量和舆论支持 。		
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，项目开展了各产业三年行动计划发布 、项目节点进展等产业重点新闻的采写工作 ，共形成19篇重点新闻并向人民日报 、中华网 、中国新闻网等主流媒体平台推广 ；围绕24节气及重要纪念日 、活动进行了29篇原创海报 、2篇原创H5设计 ；依托各时间节点及重点工作 ，创作推文并开展专题活动策划12次，获受众广泛好评 ；通过精密策划 ，形成微视频24条，其中12条为原创 ；协助党建 ；党风廉政宣传 ，并在主流媒体刊登3篇文章。在项目管理上 ，建立了各处室信息联络机制及供稿机制 ，强化局内信息交流 ，有效提升各处室信息供给积极性 ，为更多贴合工作的深度报道产出提供有效支撑 ；建立三审三校的审核机制 ，保证信息传播的高质量与准确性 。							
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	78.50	77.26			98.42%	10	9.84	预算调整原因：根据工作计划安排申请调增项目预算
	其中：财政资金	50.00	78.50	77.26			98.42%	/	/	
	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	被国家级媒体（或新媒体）刊登或转发	≥	12	次	19	10	10	
			被省级以上媒体采用（刊登或转发）	≥	40	次	50	10	10	
			官方微信推文推送（每月）	≥	20	条	40	5	5	
			开展主题活动策划（月）	≥	1	次	1	5	5	
			双微品牌推广提交重点推文（月）	≥	4	篇	4	5	5	
			借势海报设计	≥	20	次	29	5	5	
		质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	98	5	5	
		时效指标	服务周期	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	新增关注人数	≥	500	人/年	2358	15	15	
			月度阅读量	≥	1000	次	15000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%	100	5	5	
合计								**100**	**99.84**	
评价结论	本项目自评总分为99.84分，通过项目实施，完成了新闻生产、品牌推广、文稿润色、活动策划、视觉设计、新媒体建设、协助党建、党风廉政宣传等工作任务，2023年共发布发布推文542条；外宣稿件共计被各级媒体采用310次，其中国家级采用41次、省市级采用67次；共产出24条微视频、29篇原创海报、12次专题活动策划；年新增关注人数2358，平均月度阅读量15000余次。									
存在问题	在目前基础上，需进一步提升电子局宣传影响力，让公众加深记忆点与电子局宣传品牌印象。									
改进措施	开设多种多样的专题宣传栏目，提高原创内容质量，打造带有电子局特点、标识的宣传品牌，进一步提升电子局宣传影响力与标志性。									
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		51018923T000007827794-法律事务专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区电子信息产业局			
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				
		用于开展法律咨询服务，包括但不限于协同谈判服务、法务咨询服务、翻译服务、其他服务等，依法行政，防范法律风险，维护自身合法权益				根据全局工作需求，聘请第三方事务所提供日常法律服务和专项法律服务，进一步防范法律风险。				
	2.项目实施内容及过程概述	在项目管理上，一是聘请第三方事务所提供日常法律咨询服务，要求全局合同签订前必须征求律师事务所意见，规范合同文本，降低法律风险；二是按照《成都高新区招商引智项目决策机制（试行）》要求，聘请第三方事务所提供专项法律服务，对全局重大项目开展社会稳定风险评估审查等，进一步管控项目推进风险。								
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	48.00	48.00	16.60			34.58%	10	3.46	预算执行率较低的原因：因年初预算申报重大项目的专项法律咨询服务，实际根据项目进展情况，未发生相关费用。
	其中：财政资金	48.00	48.00	16.60			34.58%	/	/	
	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	翻译服务项目	≥	1	个	0	5	0	实际根据项目进展情况，未发生
			法务咨询服务项目	≥	20	个	35	5	5	
			协同谈判服务	≥	3	项	2	5	3.33	实际根据项目进展情况发生2次
			聘请律师事务所数量	≥	1	家	3	5	5	
		质量指标	服务考核达标率	=	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	重大事项法律风险控制覆盖率	=	100	%	100	15	15	
			发生重大法律风险事项	≤	1	起	0	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	成本控制数	≤	48	万元	16.6	10	10	
合计								100	86.79	
评价结论	本项预算自评总分86.79分，通过本项目实施，第三方事务所2023年累计为我局起草或审查合同、制度性文件297次、出具社会稳定风险评估报告5次、协同参与对外沟通谈判2次，对全局工作顺利推进提供了专业的法律服务支撑。									
存在问题	年初预算无法准确预计全局日常工作开展所需的各项法律服务，导致该项目预算执行率低。									
改进措施	下一步将结合2023年绩效评价情况，统筹分析全局日常工作的法律服务需求，合理预计2024年预算资金需求。									
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		51018923T000007827797-专家评审费							
主管部门		成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区电子信息产业局		
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			
		开展各类项目专家评审咨询，保障项目合规有效				结合各业务处室实际工作需要，聘请各类项目专家参与项目评审，提出专业咨询建议。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年根据各业务处室实际工作需求，累计开展专家评审项目42次，发放专家咨询劳务费155人次。							
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	30.00	17.00	15.85		93.24%	10	9.32	预算调整原因：年底调剂预算13万元至宣传经费。
	其中：财政资金	30.00	17.00	15.85		93.24%	/	/	
	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	专家评审费发放人次	≥	200	人次	155	20	15.5	实际全年发生专家评审费次数比预估要低
		质量指标	资金使用合规率	＝	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	项目评审保障率	＝	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	≤	30	万元	15.85	10	10	
合计								100	94.82	
评价结论	项目自评总分94.82分，通过开展各类项目专家评审咨询，保障项目合规有效。									
存在问题	部分绩效指标未完成，原因是实际全年发生专家评审费次数比预估要低									
改进措施	结合项目历史完成数据，合理测算和设置项目绩效指标。									
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		51018923T000008110689-内控及审计工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区电子信息产业局		
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			
		完成内部控制和内部审计工作，提高财政资金使用效益，加强单位风险防控能力。				按照年度工作要求，开展内部控制和内部审计工作			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年委托第三方机构开展内部控制和内部审计工作，并积极整改提出问题，进一步提高财政资金使用效益，加强电子局风险防控能力。							
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	8.00	8.00	6.40			80.00%	10	8	预算执行率较低的原因：因2023年度内部控制委托业务尾款在2024年初予以支付，故2023年度预算资金未执行完。
	其中：财政资金	8.00	8.00	6.40			80.00%	/	/	
	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	制度修订次数	≥	1	次	3	10	10	
			内控控制服务	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	服务考核达标率	=	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	问题整改率	≥	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	≤	8	万元	6.4	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分98分，通过项目实施，全局内部控制和内部审计工作有序推进，进一步防范风险。									
存在问题	预算执行率较低，原因是2023年度内部控制委托业务尾款在2024年初予以支付，故2023年度预算资金未执行完。									
改进措施	进一步加强预算编制的准确性，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		51018923T000008181253-成财产发【2022】78号关于下达开放发展激励资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区电子信息产业局			
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	支持高新综保区外经贸发展，优化结构、提升质量，支持开放载体和平台建设，支持外经贸服务体系建设。促进高新综保区高水平开放高质量发展。				2023年8月制定了《成都高新综合保税区开放发展示范平台激励资金实施细则（暂行）》，对通过审核的资金，2023年12月完成拨付，共支持18家企业的26个项目，激励资金及时准确发放到位。				
	2.项目实施内容及过程概述	2022年4月省委省人民政府命名成都高新综合保税区为“开放发展示范平台”，奖励专项资金631万元，支持成都高新综合保税区外经贸发展，优化结构、提升质量等。2023年8月电子局制定《成都高新综合保税区开放发展示范平台激励资金实施细则 （暂行）》，对通过审核的资金，2023年12月完成拨付，共支持18家企业的26个项目，共计金额为549.93万元，激励资金及时准确发放到位。								
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	631.00	631.00	549.93			87.15%	10	8.72	预算执行率较低的原因：.该笔上级资金实际符合申报条件的企业奖补资金为549.93万元，结余81.07万元因超过2年拟收回财政统筹。
	其中：财政资金	631.00	631.00	549.93			87.15%	/	/	
	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	支持企业数量	≥	5	家	18	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高新综保区年度进出口总值	≥	3000	亿元	3494	10	10	
			加工贸易进出口占比	≥	50	%	97	10	10	
		社会效益指标	高新综保区就业人数	≥	8	万人	8.35	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得专项资金支持的企业满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政府支持占总投入比重	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	98.72	
评价结论	项目自评得分98.72分，通过项目的实施，激励资金支持成都高新综合保税区外经贸发展，优化结构、提升质量。									
存在问题	预算执行率较低，原因是该笔上级资金实际符合申报条件的企业奖补资金为 549.93万元，结余81.07万元因超过2年拟收回财政统筹。									
改进措施	加强与上级部门的沟通，加强政策宣传和推广。									
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		51018923T000009613678-促进综合保税区高质量发展专项资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区电子信息产业局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区电子信息产业局		
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			
		推动综保区增值税一般纳税人资格试点工作更好开展				按照《成都高新区关于支持综合保税区推进增值税一般纳税人资格试点工作的实施方案（修订版）》，支持鸿富锦精密电子（成都）有限公司、莫仕连接器（成都）有限公司、四川高龙机械有限公司3家企业，助力企业进一步降低试点成本。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，按照《成都高新区关于支持综合保税区推进增值税一般纳税人资格试点工作的实施方案（修订版）》，分别于2023年6月、11月分两个批次，拨付支持资金9981.8591万元至鸿富锦精密电子（成都）有限公司、莫仕连接器（成都）有限公司、四川高龙机械有限公司3家企业，资金及时准确发放到位。							
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	9,981.86	9,981.86		100.00%	10	10	预算调整原因：产业扶持资金，综保区增值税一般纳税人资格试点企业支持，经管委会主要领导签批同意后调增预算拨付企业，项目无年初预算。
	其中：财政资金	0.00	9,981.86	9,981.86		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	支持企业数量	≥	2	家	3	20	20	
		质量指标	政策符合率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高新综保区进出口额	≥	3000	亿元	3494	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	上一年度进出口额不超过1000亿元的企业，支持比例占相关成本费用的比例	=	2.75	%	2.75%	5	5	
			上一年度进出口额超过1000亿元的企业，支持比例占相关成本费用的比例	=	5	%	5.00%	5	5	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施，降低了综保区企业参加增值税一般纳税人资格试点的成本。									
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	51018923T000009682381-加快构建企业健康管理专项资金								
主管部门	成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区电子信息产业局		
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	根据《关于鼓励加快构建企业健康管理制度的政策意见》（成高管办发〔2022〕24号）《关于印发<关于鼓励加快构建企业健康管理制度的政策意见>实施细则的通知》（成高发改发〔2022〕14号）等文件要求，鼓励企业选派中层以上干部设立“首席健康官”，对申报审核通过后的39家企业，采取梯度补贴模式，员工规模在10000人以上的，给予100万元补贴；员工规模在1000—10000人（含10000人）的，给予10万元补贴；员工规模在200—1000人（含1000人）的，给予2万元补贴；员工规模在100—200人（含200人）的，给予1万元补贴；对纳入健康管理“红榜”的楼宇物业单位，给予1万元补贴。综合评价工作成效和履职情况，组织评选“健康管理优秀个人”，给予每人5000元奖励。资金及时准确拨付到位。					根据《关于鼓励加快构建企业健康管理制度的政策意见》（成高管办发〔2022〕24号）及实施细则，奖励符合“支持方向五：支持企业设立健康管理岗位”政策要求的39家企业（第一批34家、第二批5家），合计501万元；奖励“支持方向六：激励健康管理优秀个人”123名，合计61.5万元，资金及时准确发放到位。		
	2.项目实施内容及过程概述	为深化推进“健康高新”和“健康企业”建设，加快指导企业、园区和楼宇建立长效健康管理制度，促进提升企业员工健康管理水平，健全完善新冠肺炎疫情群防群控机制和平战结合的政企联系服务，根据《关于鼓励加快构建企业健康管理制度的政策意见》（成高管办发〔2022〕24号）及实施细则，奖励符合“支持方向五：支持企业设立健康管理岗位”政策要求的39家企业（第一批34家、第二批5家），合计501万元；奖励“支持方向六：激励健康管理优秀个人”123名，合计61.5万元，资金及时准确发放到位。								
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	562.50	562.50			100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因：2023年新增项目，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	562.50	562.50			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	支持个人数量	=	123	人	123	10	10	
			支持企业数量	≥	39	家	39	10	10	
		质量指标	政策符合率	=	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	政策落实率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	员工规模在100—200人（含200人）的补贴标准及纳入健康管理“红榜”的楼宇物业单位补贴标准	=	1	万元/个	1	2	2	
			员工规模在10000人以上的补贴标准	=	100	万元/个	100	2	2	
			员工规模在1000—10000人（含10000人）的补贴标准	=	10	万元/个	10	2	2	
			“健康管理优秀个人”的补贴标准	=	0.5	万元/人	0.5	2	2	
			员工规模在200—1000人（含1000人）的补贴标准	=	2	万元/个	2	2	2	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施，根据《关于鼓励加快构建企业健康管理制度的政策意见》（成高管办发〔2022〕24号）及实施细则，奖励符合“支持方向五：支持企业设立健康管理岗位”政策要求的39家企业（第一批34家、第二批5家），合计501万元；奖励“支持方向六：激励健康管理优秀个人”123名，合计61.5万元，资金及时准确发放到位。									
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		51018923T000009918579-成财产发【2023】72号下达2023年第一批省级工业发展资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区电子信息产业局		
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	根据《成都市财政局 成都市经济和信息化局关于下达2023年第一批省级工业发展专项资金的通知》（成财产发〔2023〕72号）文件要求，支持德州仪器半导体制造（成都）有限公司集成电路封装测试项目扩能-新增SOT，上级资金及时准确拨付到企业。				据《成都市财政局 成都市经济和信息化局关于下达2023年第一批省级工业发展专项资金的通知》（成财产发〔2023〕72号）文件要求，德州仪器半导体制造（成都）有限公司集成电路封装测试项目扩能-新增SOT，上级资金961万元及时准确拨付到企业。			
	2.项目实施内容及过程概述	收到资金下达文件后，电子局立即联系企业开具四方监管账户，并签订四方监管协议，后将上级资金及时拨付到企业监管账户中。							
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	961.00	961.00		100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因：项目为上级资金，无年初预算。
	其中：财政资金	0.00	961.00	961.00		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	支持项目数量	=	1	项	1	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	经济效益指标	常规封装成品	≥	800000	万件	980000	15	15	
			开发新产品（新技术）	≥	1	项	1	15	15	
	满意度指标	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	支持标准	=	961	万元	961	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，将上级资金及时准确发放到位。								
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		51018924T000010216409-创建领先科技园区专项资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区电子信息产业局		
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			
		依据《成都高新技术产业开发区关于加快创建世界领先科技园区的若干政策》（成高管发〔2022〕12号文）政策要求，兑现产业政策资金，对首次认定为瞪羚企业的，给予企业15 万元一次性奖励，对连续认定为瞪羚企业的，给予企业 30 万元一次性奖励。				71家企业被认定为首次瞪羚企业，支持金额1065万元，48家企业被认定为连续瞪羚企业，支持金额1440万元。支持金额共计2505万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都高新技术产业开发区关于加快创建世界领先科技园区的若干政策》（成高管发〔2022〕12号文）以及实施细则文件要求，企业处组织对申报材料进行审核，经部门初审以及第三方会计师事务所复审，初步形成拟支持名单。2022年电子信息局瞪羚企业认定拟支持名单由科技创新局牵头，就申报企业工商、税务、统计是否在高新区，是否重复享受过同类政策，是否发生过重大安全生产事故，公司法人是否有违法行为以及是否为失信人等征求经济发展局 数字经济局、国际合作局等15个相关部门意见，符合支持条件。							
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	2,505.00	2,505.00			100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因：产业扶持资金，中期申请追加，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	2,505.00	2,505.00			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	支持企业数量	≥	119	家	119	20	20	
		质量指标	政策符合率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	政策兑现及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	三年复合增长率	≥	20	%	20%	15	15	
			当年营收或利润同比增长率	≥	500	%	500%	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	首次认定为瞪羚企业奖励标准	=	15	万元/个	15	5	5	
			连续认定为瞪羚企业奖励标准	=	30	万元/个	30	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，通过对119家企业认定为瞪羚企业（71家首次瞪羚，48家连续瞪羚），政策符合率100%，政策兑现及时率100%，实现了企业三年复合增长率20%或当年营收或利润同比增长率500%以上，推动企业高质量发展。									
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		51018924T000010708122-世界显示产业大会							
主管部门		成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区电子信息产业局		
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	根据市委主要领导批示，支持京东方在世界显示产业大会期间举办京东方智能座舱生态论坛和《你好BOE》展示活动，有力推动世界显示大会在蓉高质量举办，进一步扩大成都高新区新型显示产业“朋友圈”，提升产业知名度。				2023年9月7日，2023世界显示产业大会在成都举办，京东方在大会期间成功举办京东方智能座舱生态论坛和《你好BOE》展示活动，100余家车载智能系统产业及新型显示产业链企业参加，有力推动大会高质量举办。高新区根据世界显示大会组委会（执委会）办公室安排，对2023世界显示产业大会活动期间，京东方举办的两场活动进行资金支持。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年9月7日，2023世界显示产业大会（以下简称大会）在成都举办，9月8日京东方在大会期间举办京东方智能座舱生态论坛，100余家车载智能系统产业及新型显示产业链企业参加，京东方、中国电子商会智能电动汽车专委会、华人运通、雷石天地、芯驰科技、合肥疆程等企业代表做专题演讲，共同探讨产业未来发展趋势。京东方同期在成都举办了以“地球是圆的 世界是屏的”为主题的《你好BOE》展示活动，作为京东方标杆性的“技术+品牌”互动体验平台，吸引广大市民参观体验，展现智慧物联新场景。高新区根据世界显示大会组委会（执委会）办公室安排，对2023世界显示产业大会活动期间，京东方举办的两场活动进行资金支持。							
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	270.00	270.00		100.00%	10	10	本项为追加预算（不在年初预算范围内），原因是世界显示产业大会非电子局举办的活动，2023年是否举办以及活动安排均由上级部门决定，年初无法估计。
	其中：财政资金	0.00	270.00	270.00		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	支持京东方举办《你好BOE》展示活动	=	1	场	1	10	10	
			支持京东方举办智能座舱生态论坛	=	1	场	1	10	10	
		质量指标	资金兑付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对接企业数量次	≥	15	家	18	15	15	
		社会效益指标	媒体报道数	≥	1	篇	2	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	成本控制数	≤	270	万元	270	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目实施，成都高新区协同成都市顺利举办2023世界显示产业大会，支持京东方在大会期间成功举办京东方智能座舱生态论坛和《你好BOE》展示活动，吸引了100余家车载智能系统产业及新型显示产业链企业到蓉参会，共同探讨未来产业发展趋势，为广大市民提供新型显示互动体验新场景，有力推动2023世界显示产业大会在蓉高质量举办，进一步扩大了成都高新区新型显示产业“朋友圈”，提升了产业知名度。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

附件6

财政产业政策绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区电子信息产业局（盖章）								
项目实施单位名称	成都高新技术产业开发区电子信息产业局（盖章）								
政策名称	《成都高新技术产业开发区关于加快创建世界领先科技园区的若干政策》（成高管发〔2022〕12号文）								
政策文号	成高管发〔2022〕12号								
项目名称	51018924T000010216409-创建领先科技园区专项资金								
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	
	2505	0	0	2505	2505	0	0	2505	
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况		备注			
	依据《成都高新技术产业开发区关于加快创建世界领先科技园区的若干政策》（成高管发〔2022〕12号文）政策要求，优化“种子期雏鹰企业—瞪羚企业—（潜在）独角兽企业—上市龙头企业”梯度培育体系，支持企业梯度发展。			依据《成都高新技术产业开发区关于加快创建世界领先科技园区的若干政策》，71家企业被认定为首次瞪羚企业，支持金额1065万元，48家企业被认定为连续瞪羚企业，支持金额1440万元。支持金额共计2505万元。支持企业梯度发展，引导和促进企业工业产值增长。					
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
政策制定	政策必要性	政策符合	/	符合	符合	2			
		满足需求	/	满足	满足	3			
		交叉重复	/	无交叉重复	无交叉重复	3			
	政策可行性	条件具备	/	具备	具备	1			
		环境具备	/	具备	具备	1			
	政策合规合理性	符合法律法规	/	符合	符合	1			
		符合职能职责	/	符合	符合	1			
		内容完整	/	完整	完整	2			
		目标计划	/	完整	规范	2			
		范围明确	/	明确	明确	2			
		标准合理	/	合理	合理	2			
政策执行	配套政策制定情况	配套制度健全性	/	健全	健全	1			
		配套制度合理性	/	合理	合理	1			
	政策执行情况	申报审核规范性	/	规范	规范	2			
		政策调整及时性	/	及时	及时	2			
		动态跟踪机制健全性	/	健全	健全	2			
		管理规范性	/	规范	规范	3			
		信息公开情况	/	按规定公开	按规定公开	1			
		资料完备	/	完备	完备	2			
	资金使用效率	预算执行率	/	100%	100.00%	3.00			
		资金拨付	/	100%	100%	1			
		资金使用率	/	后补助资金不涉及	后补助资金不涉及	1			
		资金使用合规性	/	规范	规范	1			
政策效果（60分）	撬动性	/	/	/	/	/			
	引导性	认定首次瞪羚企业数量	/	≥71家	=71家	15			
		认定连续瞪羚企业数量	/	≥48家	=48家	15			
	成长性	电子信息产业规上企业工业产值同比增长率	/	≥0%	≥1.1%	30			
	……								
合计得分						100.00			
评价结论	项目自评总分100分，通过项目实施，71家企业被认定为首次瞪羚企业，支持金额1065万元，48家企业被认定为连续瞪羚企业，支持金额1440万元。支持金额共计2505万元。支持企业梯度发展，引导和促进企业工业产值持续增长。								
存在的主要问题	无								
主要改进措施	无								
其他说明事项	无								

主管部门审核人：（签字）　　部门（单位）填报人：（签字）

财政产业政策绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区电子信息产业局（盖章）								
项目实施单位名称	成都高新技术产业开发区电子信息产业局（盖章）								
政策名称	《成都高新综合保税区开放发展示范平台激励资金实施细则（暂行）》								
政策文号	成高电发【2023 】4号、-成财产发【2022】78号								
项目名称	51018923T000008181253-成财产发【2022】78号关于下达开放发展激励资金								
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	
	0	631	0	631	0	549.93	0	549.93	
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况			备注		
	支持高新综保区外经贸发展，优化结构、提升质量，支持开放载体和平台建设，支持外经贸服务体系建设。促进高新综保区高水平开放高质量发展。			2023年8月制定了《成都高新综合保税区开放发展示范平台激励资金实施细则（暂行）》，对通过审核的资金，2023年12月完成拨付，共支持18家企业的26个项目，激励资金及时准确发放到位，2023年成都高新综合保税区积极推动电子信息产业进出口合理运行，全力推进头部企业稳外贸、优结构工作，进出口额超3494亿人民币，连续4年在海关总署组织的绩效评估中排名全国同类第1位，支出外经贸服务体系不断完善，开放发展示范作用显著。					
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
政策制定	政策必要性	政策符合	/	符合	符合	2			
		满足需求	/	满足	满足	3			
		交叉重复	/	无交叉重复	无交叉重复	3			
	政策可行性	条件具备	/	具备	具备	1			
		环境具备	/	具备	具备	1			
	政策合规合理性	符合法律法规	/	符合	符合	1			
		符合职能职责	/	符合	符合	1			
		内容完整	/	完整	完整	2			
		目标计划	/	完整	规范	2			
		范围明确	/	明确	明确	2			
		标准合理	/	合理	合理	2			
政策执行	配套政策制定情况	配套制度健全性	/	健全	健全	1			
		配套制度合理性	/	合理	合理	1			
	政策执行情况	申报审核规范性	/	规范	规范	2			
		政策调整及时性	/	及时	及时	2			
		动态跟踪机制健全性	/	健全	健全	2			
		管理规范性	/	规范	规范	3			
		信息公开情况	/	按规定公开	按规定公开	1			
		资料完备	/	完备	完备	2			
	资金使用效率	预算执行率	/	100%	87.15%	2.61	预算执行率未达100%	该笔上级资金共接收19家企业申报的28项申报材料，企业合计申请资金689.39万元，实际符合申报条件的企业奖补资金为549.93万元，结余81.07万元因超过2年拟收回财政统筹。	加强与上级部门的沟通，加强政策宣传和推广，优化政策激励资金实施细则，提升政策资金的使用率。
		资金拨付	/	100%	100%	1			
		资金使用率	/	后补助（不涉及）	后补助（不涉及）	1			
		资金使用合规性	/	规范	规范	1			
政策效果（60分）	撬动性	/	/	/	/	/			
	引导性	加工贸易企业进出口占比	/	≥50%	97%	20			
	成长性	高新综保区年度进出口总值（不含双流园区）	/	≥3000亿元	3494亿元	20			
		海关总署绩效评估全国同类排名	/	=第1名	=第1名	20			
合计得分						99.61			
评价结论	项目自评总分99.61分，2022年4月省委省人民政府命名成都高新综合保税区为“开放发展示范平台”，奖励专项资金631万元，支持成都高新综合保税区外经贸发展，优化结构、提升质量等。2023年8月电子局制定《成都高新综合保税区开放发展示范平台激励资金实施细则（暂行）》，对通过审核的资金，2023年12月完成拨付，共支持18家企业的26个项目，共计金额为549.93万元，激励资金及时准确发放到位。通过该项目及其它政策的实施，2023年成都高新综合保税区积极推动电子信息产业进出口合理运行，全力推进头部企业稳外贸、优结构工作，进出口额超3494亿人民币，连续4年在海关总署组织的绩效评估中排名全国同类第1位，支出外经贸服务体系不断完善，开放发展示范作用显著。								
存在的主要问题	预算执行率较低，原因是该笔上级资金实际符合申报条件的企业奖补资金为549.93万元，结余81.07万元因超过2年拟收回财政统筹。								
主要改进措施	加强与上级部门的沟通，加强政策宣传和推广。								
其他说明事项									

主管部门审核人：（签字）　　部门（单位）填报人：（签字）

财政产业政策绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区电子信息产业局（盖章）								
项目实施单位名称	成都高新技术产业开发区电子信息产业局（盖章）								
政策名称	成都高新区关于支持综合保税区推进增值税一般纳税人资格试点工作的实施方案（修订版）								
政策文号	成高电发【2022】4号								
项目名称	51018923T000009613678-促进综合保税区高质量发展专项资金								
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	
	9981.8591	0	0	9981.8591	9981.8591	0	0	9981.8591	
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况		备注			
	推动综保区增值税一般纳税人资格试点工作更好开展，促进高新综保区高水平开放高质量发展，			按照《成都高新区关于支持综合保税区推进增值税一般纳税人资格试点工作的实施方案（修订版）》，支持鸿富锦精密电子（成都）有限公司、莫仕连接器（成都）有限公司、四川高龙机械有限公司3家企业，助力企业进一步降低成本，增加地方财政税收收入。					
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
政策制定	政策必要性	政策符合	/	符合	符合	2			
		满足需求	/	满足	满足	3			
		交叉重复	/	无交叉重复	无交叉重复	3			
	政策可行性	条件具备	/	具备	具备	1			
		环境具备	/	具备	具备	1			
	政策合规合理性	符合法律法规	/	符合	符合	1			
		符合职能职责	/	符合	符合	1			
		内容完整	/	完整	完整	2			
		目标计划	/	完整	完整	2			
		范围明确	/	明确	明确	2			
		标准合理	/	合理	合理	2			
政策执行	配套政策制定情况	配套制度健全性	/	健全	健全	1			
		配套制度合理性	/	合理	合理	1			
	政策执行情况	申报审核规范性	/	规范	规范	2			
		政策调整及时性	/	及时	及时	2			
		动态跟踪机制健全性	/	健全	健全	2			
		管理规范性	/	规范	规范	3			
		信息公开情况	/	按规定公开	按规定公开	1			
		资料完备	/	完备	完备	2			
	资金使用效率	预算执行率	/	100%	100.00%	3.00			
		资金拨付	/	100%	100%	1			
		资金使用率	/	后补助（不涉及）	后补助（不涉及）	1			
		资金使用合规性	/	规范	规范	1			
政策效果（60分）	撬动性	/	/	/	/	/			
	引导性	/	/	/	/	/			
	成长性	高新综保区年度进出口总值（不含双流园区）	/	≥3000亿元	3494亿元	30			
		累计省市区三级地方财政税收收入	/	≥5.2亿元	9.84亿元	30			
合计得分						100.00			
评价结论	项目自评总分100分，2023年按照《成都高新区关于支持综合保税区推进增值税一般纳税人资格试点工作的实施方案（修订版）》，支持鸿富锦精密电子（成都）有限公司、莫仕连接器（成都）有限公司、四川高龙机械有限公司3家企业，助力企业进一步降低成本，因试点累计新增省市区三级地方财政税收收入约9.84亿元。								
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）

财政产业政策绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区电子信息产业局（盖章）								
项目实施单位名称	成都高新技术产业开发区电子信息产业局（盖章）								
政策名称	《关于鼓励加快构建企业健康管理制度的政策意见》（成高管办发【2022】24号） 《关于印发<关于鼓励加快构建企业健康管理制度的政策意见>实施细则的通知》（成高发改发【2022】14号）								
政策文号	成高管办发【2022】24号、成高发改发【2022】14号								
项目名称	51018923T000009682381-加快构建企业健康管理专项资金								
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	
	562.50	0	0	562.5	562.50	0	0	562.50	
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况			备注		
	根据《关于鼓励加快构建企业健康管理制度的政策意见》（成高管办发〔2022〕24号）《关于印发<关于鼓励加快构建企业健康管理制度的政策意见>实施细则的通知》（成高发改发〔2022〕14号）等文件要求，鼓励企业坚持以人民健康为中心，全面落实中央、省、市关于抓紧抓实抓细常态化疫情防控的工作要求，结合爱国卫生运动，建设具备疫情防控和卫生健康基本知识技能的首席健康官和健康管理（专）员队伍，健全政府、社会、单位、个人协力推进疫情防控和健康管理的工作体系，推动企业全覆盖的员工健康管理制度基本建立，筑牢织密			根据《关于鼓励加快构建企业健康管理制度的政策意见》（成高管办发〔2022〕24号）及实施细则，奖励符合“支持方向五：支持企业设立健康管理岗位”政策要求的39家企业（第一批34家、第二批5家），合计501万元；奖励“支持方向六：激励健康管理优秀个人”123名，合计61.5万元，资金及时准确发放到位，政策落实率100%					
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
政策制定	政策必要性	政策符合	/	符合	符合	2			
		满足需求	/	满足	满足	3			
		交叉重复	/	无交叉重复	无交叉重复	3			
	政策可行性	条件具备	/	具备	具备	1			
		环境具备	/	具备	具备	1			
	政策合规合理性	符合法律法规	/	符合	符合	1			
		符合职能职责	/	符合	符合	1			
		内容完整	/	完整	完整	2			
		目标计划	/	完整	规范	2			
		范围明确	/	明确	明确	2			
		标准合理	/	合理	合理	2			
政策执行	配套政策制定情况	配套制度健全性	/	健全	健全	1			
		配套制度合理性	/	合理	合理	1			
	政策执行情况	申报审核规范性	/	规范	规范	2			
		政策调整及时性	/	及时	及时	2			
		动态跟踪机制健全性	/	健全	健全	2			
		管理规范性	/	规范	规范	3			
		信息公开情况	/	按规定公开	按规定公开	1			
		资料完备	/	完备	完备	2			
	资金使用效率	预算执行率	/	100%	100.00%	3.00			
		资金拨付	/	100%	100%	1			
		资金使用率	/	后补助（不涉及）	后补助（不涉及）	1			
		资金使用合规性	/	规范	规范	1			
政策效果（60分）	撬动性	/	/	/	/	/			
	引导性	“支持方向五：支持企业设立健康管理岗位”企业数	/	=39家	39家	30			
		“支持方向六：激励健康管理优秀个人”人数	/	123	123	30			
	成长性	/	/	/	/	/			
	……								
合计得分						100.00			
评价结论	项目自评总分100分，根据《关于鼓励加快构建企业健康管理制度的政策意见》（成高管办发〔2022〕24号）及实施细则，奖励符合“支持方向五：支持企业设立健康管理岗位”政策要求的39家企业（第一批34家、第二批5家），合计501万元；奖励“支持方向六：激励健康管理优秀个人”123名，合计61.5万元，资金及时准确发放到位，政策落实率100%，通过该政策的实施，引导企业加快建立和完善员工健康管理制度，健全政府、社会、单位、个人协力推进疫情防控和健康管理的工作体系成效显著。								
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）

财政产业政策绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区电子信息产业局（盖章）								
项目实施单位名称	成都高新技术产业开发区电子信息产业局（盖章）								
政策名称	《四川省工业发展专项资金管理办法》（川财建〔2023〕382号） 《成都市财政局 成都市经济和信息化局关于下达2023年第一批省级工业发展专项资金的通知》（成财产发〔2023〕72号）								
政策文号	川财建〔2023〕382号、成财产发〔2023〕72号								
项目名称	51018923T000009918579-成财产发【2023】72号下达2023年第一批省级工业发展资金								
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	
	0	961	0	961	0	961	0	961	
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况			备注		
	根据《成都市财政局 成都市经济和信息化局关于下达2023年第一批省级工业发展专项资金的通知》（成财产发〔2023〕72号）文件要求，支持德州仪器半导体制造（成都）有限公司集成电路封装测试项目扩能-新增SOT，上级资金及时准确拨付到企业。			据《成都市财政局 成都市经济和信息化局关于下达2023年第一批省级工业发展专项资金的通知》（成财产发〔2023〕72号）文件要求，德州仪器半导体制造（成都）有限公司集成电路封装测试项目扩能-新增SOT，上级资金961万元及时准确拨付到企业。					
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
政策制定	政策必要性	政策符合	/	符合	符合	2			
		满足需求	/	满足	满足	3			
		交叉重复	/	无交叉重复	无交叉重复	3			
	政策可行性	条件具备	/	具备	具备	1			
		环境具备	/	具备	具备	1			
	政策合规合理性	符合法律法规	/	符合	符合	1			
		符合职能职责	/	符合	符合	1			
		内容完整	/	完整	完整	2			
		目标计划	/	完整	规范	2			
		范围明确	/	明确	明确	2			
		标准合理	/	合理	合理	2			
政策执行	配套政策制定情况	配套制度健全性	/	健全	健全	1			
		配套制度合理性	/	合理	合理	1			
	政策执行情况	申报审核规范性	/	规范	规范	2			
		政策调整及时性	/	及时	及时	2			
		动态跟踪机制健全性	/	健全	健全	2			
		管理规范性	/	规范	规范	3			
		信息公开情况	/	按规定公开	按规定公开	1			
		资料完备	/	完备	完备	2			
	资金使用效率	预算执行率	/	100%	100.00%	3.00			
		资金拨付	/	100%	100%	1			
		资金使用率	/	100%	100%	1			
		资金使用合规性	/	规范	规范	1			
政策效果（60分）	撬动性	带动项目投资	/	=3.36亿元	=3.5亿元	30			
	引导性	/	/	/	/	/			
	成长性	传统封装测试产能（扩能至）	/	=84 亿只/年	98 亿只/年	30			
	……								
合计得分						100.00			
评价结论	项目自评总分100分，通过项目实施，德州仪器半导体制造（成都）有限公司集成电路封装测试项目扩能-新增SOT，上级资金961万元及时准确拨付到企业，带动项目总投资3.5亿元，传统封装测试产能扩能至98亿只，进一步加大园区工业产值。								
存在的主要问题									
主要改进措施									
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7

财政产业政策绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分方法	
					方法归类	计算公式
政策制定（20分）	政策必要性（8分）	政策符合	2	反映政策实施效果是否与中央、省和市重大政策、规划布局、资金投向等匹配吻合。	错项扣分法	发现一处不匹配或不一致的扣1分，直至扣完。
		满足需求	3	反映政策制定前部门（单位）是否开展前期论证、需求调研等工作。	错项扣分法	未开展前期论证或需求调研工作不得分。
		交叉重复	3	反映政策专项间制度机制顶层设计是否存在缺陷或缺失，是否统筹协调、互为补充，有无交叉重复的情况。	错项扣分法	发现一处交叉重复或政策漏洞扣1分，直至扣完。
	政策可行性（2分）	条件具备	1	反映政策实施主体是否具备组织实施能力。	错项扣分法	发现一处组织实施能力不足扣1分。
		环境具备	1	反映政策制定前及实施后外部环境是否具备。	是否评分法	评价发现政策制定前外部环境不具备的，此项不得分；政策制定前外部环境具备，实施后不具备的，得1分。
	政策合规合理性（10分）	符合法律法规	1	政策方向、实施内容是否符合当前法律法规。	是否评分法	不符合的不得分。
		符合职能职责	1	政策是否与政策主管部门职能职责相关。	是否评分法	不符合的不得分。
		内容完整	2	反映政策是否具有明确的受益对象、补助方式、补助标准、分配因素和申报审核程序等，是否建立绩效管理、信息公开、监督管理等制度。	错项扣分法	发现一处不匹配或不一致的扣1分，直至扣完。
		目标计划	2	反映政策是否制定实施计划、是否开展事前绩效评估和编报绩效目标。	是否评分法	未制定实施计划、未按规定开展事前绩效评估或未按规定编制绩效目标的不得分。
		范围明确	2	反映政策实施对象是否覆盖全面，是否有排他情况。	比率分值法	按照政策覆盖比率计算指标得分。政策执行中出现排他性制度安排，且不能说明原因的，本项不得分。
		标准合理	2	反映政策标准制定是否合理协调，是否考虑对象、区域、环境、经济发展等因素设定政策标准。	错项扣分法	发现一处不合理、不协调、不匹配的扣1分，直至扣完。
政策执行（20分）	配套政策制定情况（2分）	配套制度健全性	1	反映主管部门依据政策制定资金管理办法、实施细则、申报指南、监管制度等政策配套制度情况。	是否评分法	未制定资金管理办法、实施细则、申报指南、监管制度等政策配套，每少一项，扣0.5分，直至扣完。（若上级政策已明确可不考核本指标）。
		配套制度合理性	1	反映主管部门制定的配套制度是否合理、完整、匹配。	错项扣分法	发现一处不合理、不完整、不匹配的扣0.5分，直至扣完。
	政策执行情况（12分）	申报审核规范性	2	反映市县两级主管部门是否严格按照制度开展项目申报审核工作。	错项扣分法	发现一处错误扣1分，直至扣完。
		政策调整及时性	2	反映主管部门是否依据上级决策部署、规划调整、执行情况等及时调整、退出相应政策措施。	是否评分法	主管部门未及时调整政策措施不得分。
		动态跟踪机制健全性	2	反映主管部门对政策执行情况是否建立动态跟踪机制，是否得到有效执行。	是否评分法/错项扣分法	主管部门未建立动态跟踪机制或未进行动态跟踪不得分；发现一处动态跟踪执行不规范扣1分，直至扣完。
		管理规范性	3	反映政策实施过程中，招投标、政府采购、工程建设、项目管理等程序是否规范。	错项扣分法	发现一处执行不规范扣0.5分，直至扣完。
		信息公开情况	1	反映政策实施过程中，是否按规定向社会公开相关信息。	错项扣分法	发现一处执行不规范扣0.5分，直至扣完。
		资料完备	2	反映政策项目申报、审核、报批文件资料是否留存完整。	错项扣分法	查看项目申报、审核、报批文件中出现一处资料不完备的，扣1分，直至扣完。
	资金使用效率（6分）	预算执行率	3	考核政策实施年度年初预算的编制准确性和执行进度情况	比率分值法	预算执行率=预算执行数/预算安排数×100%。
		资金拨付	1	反映主管部门是否按规定及时拨付预算资金。	错项扣分法	资金拨付使用是否按进度，有无滞后现象。发现一处拨付不及时扣0.5分，直至扣完。
		资金使用率	1	反映项目实施单位获得补助资金使用情况。	比率分值法	资金使用率=实际使用资金/（获得补助资金总额+单位自筹资金）*100%，得分=分值*资金使用率。（后补助资金可不考核本指标）。
		资金使用合规性	1	反映项目实施单位是否规范使用资金。	错项扣分法	发现一处执行不规范扣0.5分，直至扣完。
政策效果（60分）	产业发展类	撬动性	……	由评价工作组设定	反映政策实施效果是否带动政策对象加强资金、人员、设备等产业发展要素投入。	是否评分法/比率分值法/错项扣分法	根据政策现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析资金投入的撬动效果。
		引导性	……		反映不同类型产业政策实施引导作用，与政策目标相比，是否引导补助对象加强投入、提升能力等。其中，工业产业政策重点关注效率提升、科研能力提高等方面；农业产业重点关注基础条件改善、资金使用效益提升等方面；服务产业重点关注服务效能、消费提升等方面；金融业重点关注融资能力提升、融资利率降低等方面。	满意值赋分法/分级评分法/比率分值法	根据产业政策实施产生的经济效益等进行分级评分或比率评分，根据基础条件改善目标等进行满意值赋分。
		成长性	……		反映政策实施前后，补助对象相关绩效指标变动情况。如主营业务增长率、农产品产量增长率等。	满意值赋分法/分级评分法/比率分值法	根据产业政策实施产生的经济效益等进行分级评分或比率评分，根据基础条件改善目标等进行满意值赋分。
		……					
	民生保障类	区域均衡性	……		反映民生资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理。	错项扣分法	发现一处不合理的情况扣x分。
		对象公平性	……		反映民生资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等，政策实施对象中是否存在明显不合理的排他性规定等。	错项扣分法	发现一处不合理的情况扣x分。
		社会满意度	……		反映民生政策实施后相关受益群体的整体满意调查情况，通过满意度情况汇总分析政策在项层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况。	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分。
		……					
	基础建设类	稀缺性	……		反映公共基础设施建设机制配置的有效程度，是否根据轻重缓急满足特定范围下公众最迫切需求，是否充分体现补缺补短的本质要求。	错项扣分法	发现基础设施规划配置明显错误的或明显不符合公众需求的，一项扣x分。
		配套性	……		反映基础设施项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益。	错项扣分法	发现一处配套不合理的地方扣x分。
		……					
合计			100分				

1、政策效果指标根据实际情况在二级指标下细化完善，并分配分值权重，若三级指标不能归类到二级指标下，可新增设定二级指标。

2、政策效果指标三级指标，考虑经济性、效率性、效益性、可持续性、公平性进行综合设置。

3、对涉及多类方向的政策，可据实际选取不同类型的指标进行综合评价。

4、若某项评价内容或指标不适用政策评价实际，则该评价内容或指标不计入该政策考核评价范围，即该政策评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

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电子信息产业局　　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	41,072.24	一、一般公共服务支出	32	5,770.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	151.65	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	191.55
	9		九、卫生健康支出	40	2,610.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	151.65
	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	31,791.98
	15		十五、商业服务业等支出	46	549.93
	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	158.31
	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	41,223.89	本年支出合计	58	41,223.89
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	41,223.89	总计	62	41,223.89

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电子信息产业局　　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	41,223.89	41,223.89					
201	**一般公共服务支出**	**5,770.20**	**5,770.20**					
20113	**商贸事务**	**4,571.54**	**4,571.54**					
2011302	一般行政管理事务	4,571.54	4,571.54					
20199	**其他一般公共服务支出**	**1,198.66**	**1,198.66**					
2019999	其他一般公共服务支出	1,198.66	1,198.66					
208	**社会保障和就业支出**	**191.55**	**191.55**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**191.55**	**191.55**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.70	127.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.85	63.85					
210	**卫生健康支出**	**2,610.27**	**2,610.27**					
21004	**公共卫生**	**2,497.33**	**2,497.33**					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,497.33	2,497.33					
21011	**行政事业单位医疗**	**112.94**	**112.94**					
2101101	行政单位医疗	66.95	66.95					
2101103	公务员医疗补助	45.98	45.98					
212	**城乡社区支出**	**151.65**	**151.65**					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**151.65**	**151.65**					
2120802	土地开发支出	151.65	151.65					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**31,791.98**	**31,791.98**					
21502	**制造业**	**18,742.62**	**18,742.62**					
2150201	行政运行	3,454.03	3,454.03					
2150202	一般行政管理事务	8,852.58	8,852.58					
2150299	其他制造业支出	6,436.00	6,436.00					
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**13,049.36**	**13,049.36**					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13,049.36	13,049.36					
216	**商业服务业等支出**	**549.93**	**549.93**					
21606	**涉外发展服务支出**	**549.93**	**549.93**					
2160699	其他涉外发展服务支出	549.93	549.93					
221	**住房保障支出**	**158.31**	**158.31**					
22102	**住房改革支出**	**158.31**	**158.31**					
2210201	住房公积金	122.81	122.81					
2210203	购房补贴	35.50	35.50					

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电子信息产业局　　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	41,223.89	3,916.83	37,307.06			
201			**一般公共服务支出**	**5,770.20**		**5,770.20**			
20113			**商贸事务**	**4,571.54**		**4,571.54**			
2011302			一般行政管理事务	4,571.54		4,571.54			
20199			**其他一般公共服务支出**	**1,198.66**		**1,198.66**			
2019999			其他一般公共服务支出	1,198.66		1,198.66			
208			**社会保障和就业支出**	**191.55**	**191.55**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**191.55**	**191.55**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.70	127.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.85	63.85				
210			**卫生健康支出**	**2,610.27**	**112.94**	**2,497.33**			
21004			**公共卫生**	**2,497.33**		**2,497.33**			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,497.33		2,497.33			
21011			**行政事业单位医疗**	**112.94**	**112.94**				
2101101			行政单位医疗	66.95	66.95				
2101103			公务员医疗补助	45.98	45.98				
212			**城乡社区支出**	**151.65**		**151.65**			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**151.65**		**151.65**			
2120802			土地开发支出	151.65		151.65			
215			**资源勘探工业信息等支出**	**31,791.98**	**3,454.03**	**28,337.94**			
21502			**制造业**	**18,742.62**	**3,454.03**	**15,288.58**			
2150201			行政运行	3,454.03	3,454.03				
2150202			一般行政管理事务	8,852.58		8,852.58			
2150299			其他制造业支出	6,436.00		6,436.00			
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**13,049.36**		**13,049.36**			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	13,049.36		13,049.36			
216			**商业服务业等支出**	**549.93**		**549.93**			
21606			**涉外发展服务支出**	**549.93**		**549.93**			
2160699			其他涉外发展服务支出	549.93		549.93			
221			**住房保障支出**	**158.31**	**158.31**				
22102			**住房改革支出**	**158.31**	**158.31**				
2210201			住房公积金	122.81	122.81				
2210203			购房补贴	35.50	35.50				

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电子信息产业局　　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	41,072.24	一、一般公共服务支出	33	5,770.20	5,770.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.65	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	191.55	191.55		
	9		九、卫生健康支出	41	2,610.27	2,610.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	151.65		151.65	
	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	31,791.98	31,791.98		
	15		十五、商业服务业等支出	47	549.93	549.93		
	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	158.31	158.31		
	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	41,223.89	本年支出合计	59	41,223.89	41,072.24	151.65	
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	41,223.89	总计	64	41,223.89	41,072.24	151.65	

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电子信息产业局　　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	41,223.89	41,072.24	3,916.83	37,155.41	151.65		151.65			
301	工资福利支出	2	3,436.89	3,436.89	3,436.89							
30101	基本工资	3	209.11	209.11	209.11							
30102	津贴补贴	4	254.89	254.89	254.89							
30103	奖金	5	442.07	442.07	442.07							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	302.55	302.55	302.55							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	127.70	127.70	127.70							
30109	职业年金缴费	9	63.85	63.85	63.85							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	65.76	65.76	65.76							
30111	公务员医疗补助缴费	11	45.98	45.98	45.98							
30112	其他社会保障缴费	12	1.19	1.19	1.19							
30113	住房公积金	13	122.81	122.81	122.81							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,800.96	1,800.96	1,800.96							
302	商品和服务支出	16	16,650.76	16,499.12	372.66	16,126.46	151.65		151.65			
30201	办公费	17	45.96	45.96	27.62	18.34						
30202	印刷费	18	3.83	3.83	3.83							
30203	咨询费	19	10.18	10.18	10.00	0.18						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	13.53	13.53		13.53						
30206	电费	22	308.95	308.95		308.95						
30207	邮电费	23	43.47	43.47	43.47							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1,678.79	1,678.79		1,678.79						
30211	差旅费	26	64.48	64.48	29.86	34.61						
30212	因公出国（境）费用	27	31.47	31.47		31.47						
30213	维修（护）费	28	1,310.77	1,310.77		1,310.77						
30214	租赁费	29	450.68	450.68		450.68						
30215	会议费	30	2.87	2.87	2.87							
30216	培训费	31	8.46	8.46	8.46							
30217	公务接待费	32	59.27	59.27		59.27						
30218	专用材料费	33	10.28	10.28		10.28						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	15.67	15.67		15.67						
30227	委托业务费	37	4,741.52	4,589.87	23.14	4,566.73	151.65		151.65			
30228	工会经费	38	29.96	29.96	29.96							

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电子信息产业局　　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	29.98	29.98	29.98							
30231	公务用车运行维护费	40	4.43	4.43	4.43							
30239	其他交通费用	41	30.43	30.43	30.43							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7,755.77	7,755.77	128.59	7,627.17						
303	对个人和家庭的补助	44	68.59	68.59	68.59							
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	68.59	68.59	68.59							
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	1,032.35	1,032.35	38.69	993.66						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	51.90	51.90	36.13	15.77						

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电子信息产业局　　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	941.97	941.97		941.97						
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	2.56	2.56	2.56							
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	35.92	35.92		35.92						
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	20,035.29	20,035.29		20,035.29						
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	20,035.29	20,035.29		20,035.29						
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电子信息产业局　　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	41,072.24	3,916.83	37,155.41
201			**一般公共服务支出**	**5,770.20**		**5,770.20**
20113			**商贸事务**	**4,571.54**		**4,571.54**
2011302			一般行政管理事务	4,571.54		4,571.54
20199			**其他一般公共服务支出**	**1,198.66**		**1,198.66**
2019999			其他一般公共服务支出	1,198.66		1,198.66
208			**社会保障和就业支出**	**191.55**	**191.55**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**191.55**	**191.55**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.70	127.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.85	63.85	
210			**卫生健康支出**	**2,610.27**	**112.94**	**2,497.33**
21004			**公共卫生**	**2,497.33**		**2,497.33**
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,497.33		2,497.33
21011			**行政事业单位医疗**	**112.94**	**112.94**	
2101101			行政单位医疗	66.95	66.95	
2101103			公务员医疗补助	45.98	45.98	
215			**资源勘探工业信息等支出**	**31,791.98**	**3,454.03**	**28,337.94**
21502			**制造业**	**18,742.62**	**3,454.03**	**15,288.58**
2150201			行政运行	3,454.03	3,454.03	
2150202			一般行政管理事务	8,852.58		8,852.58
2150299			其他制造业支出	6,436.00		6,436.00
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**13,049.36**		**13,049.36**
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	13,049.36		13,049.36
216			**商业服务业等支出**	**549.93**		**549.93**
21606			**涉外发展服务支出**	**549.93**		**549.93**
2160699			其他涉外发展服务支出	549.93		549.93
221			**住房保障支出**	**158.31**	**158.31**	
22102			**住房改革支出**	**158.31**	**158.31**	
2210201			住房公积金	122.81	122.81	
2210203			购房补贴	35.50	35.50	

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电子信息产业局　　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	41,072.24	3,436.89	209.11	254.89	442.07		302.55	127.70	63.85	65.76	45.98	1.19	122.81
201	**一般公共服务支出**	**5,770.20**												
20113	**商贸事务**	**4,571.54**												
2011302	一般行政管理事务	4,571.54												
20199	**其他一般公共服务支出**	**1,198.66**												
2019999	其他一般公共服务支出	1,198.66												
208	**社会保障和就业支出**	**191.55**	**191.55**						**127.70**	**63.85**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**191.55**	**191.55**						**127.70**	**63.85**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.70	127.70						127.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.85	63.85							63.85				
210	**卫生健康支出**	**2,610.27**	**112.94**								**65.76**	**45.98**	**1.19**	
21004	**公共卫生**	**2,497.33**												
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,497.33												
21011	**行政事业单位医疗**	**112.94**	**112.94**								**65.76**	**45.98**	**1.19**	
2101101	行政单位医疗	66.95	66.95								65.76		1.19	
2101103	公务员医疗补助	45.98	45.98									45.98		
215	**资源勘探工业信息等支出**	**31,791.98**	**2,974.09**	**209.11**	**219.39**	**442.07**		**302.55**						
21502	**制造业**	**18,742.62**	**2,974.09**	**209.11**	**219.39**	**442.07**		**302.55**						
2150201	行政运行	3,454.03	2,974.09	209.11	219.39	442.07		302.55						
2150202	一般行政管理事务	8,852.58												
2150299	其他制造业支出	6,436.00												
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**13,049.36**												
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13,049.36												
216	**商业服务业等支出**	**549.93**												
21606	**涉外发展服务支出**	**549.93**												
2160699	其他涉外发展服务支出	549.93												
221	**住房保障支出**	**158.31**	**158.31**		**35.50**									**122.81**
22102	**住房改革支出**	**158.31**	**158.31**		**35.50**									**122.81**
2210201	住房公积金	122.81	122.81											122.81
2210203	购房补贴	35.50	35.50		35.50									

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电子信息产业局　　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		1,800.96	16,499.12	45.96	3.83	10.18		13.53	308.95	43.47		1,678.79	64.48	31.47
201			**一般公共服务支出**			**4,799.50**	**18.34**				**10.02**	**247.43**			**1,289.75**		
20113			**商贸事务**			**3,604.29**	**15.21**				**10.02**	**247.43**			**1,289.75**		
2011302			一般行政管理事务			3,604.29	15.21				10.02	247.43			1,289.75		
20199			**其他一般公共服务支出**			**1,195.21**	**3.13**										
2019999			其他一般公共服务支出			1,195.21	3.13										
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**			**2,497.33**											
21004			**公共卫生**			**2,497.33**											
2100410			突发公共卫生事件应急处理			2,497.33											
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
215			**资源勘探工业信息等支出**		**1,800.96**	**9,202.28**	**27.62**	**3.83**	**10.18**		**3.51**	**61.52**	**43.47**		**389.03**	**64.48**	**31.47**
21502			**制造业**		**1,800.96**	**9,202.28**	**27.62**	**3.83**	**10.18**		**3.51**	**61.52**	**43.47**		**389.03**	**64.48**	**31.47**
2150201			行政运行		1,800.96	372.66	27.62	3.83	10.00				43.47			29.86	
2150202			一般行政管理事务			8,829.62			0.18		3.51	61.52			389.03	34.61	31.47
2150299			其他制造业支出														
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
216			**商业服务业等支出**														
21606			**涉外发展服务支出**														
2160699			其他涉外发展服务支出														
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电子信息产业局　　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	1,310.77	450.68	2.87	8.46	59.27	10.28			15.67	4,589.87	29.96	29.98	4.43	30.43
201			**一般公共服务支出**	**894.73**	**450.68**				**10.28**				**552.27**				
20113			**商贸事务**	**894.65**	**450.68**				**10.28**				**552.27**				
2011302			一般行政管理事务	894.65	450.68				10.28				552.27				
20199			**其他一般公共服务支出**	**0.09**													
2019999			其他一般公共服务支出	0.09													
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**										**2,497.33**				
21004			**公共卫生**										**2,497.33**				
2100410			突发公共卫生事件应急处理										2,497.33				
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
215			**资源勘探工业信息等支出**	**416.04**		**2.87**	**8.46**	**59.27**				**15.67**	**1,540.27**	**29.96**	**29.98**	**4.43**	**30.43**
21502			**制造业**	**416.04**		**2.87**	**8.46**	**59.27**				**15.67**	**1,540.27**	**29.96**	**29.98**	**4.43**	**30.43**
2150201			行政运行			2.87	8.46						23.14	29.96	29.98	4.43	30.43
2150202			一般行政管理事务	416.04				59.27				15.67	1,517.13				
2150299			其他制造业支出														
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
216			**商业服务业等支出**														
21606			**涉外发展服务支出**														
2160699			其他涉外发展服务支出														
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电子信息产业局　　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		7,755.77	68.59										
201			**一般公共服务支出**		**1,325.99**											
20113			**商贸事务**		**134.00**											
2011302			一般行政管理事务		134.00											
20199			**其他一般公共服务支出**		**1,191.99**											
2019999			其他一般公共服务支出		1,191.99											
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**													
21004			**公共卫生**													
2100410			突发公共卫生事件应急处理													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
215			**资源勘探工业信息等支出**		**6,429.78**	**68.59**										
21502			**制造业**		**6,429.78**	**68.59**										
2150201			行政运行		128.59	68.59										
2150202			一般行政管理事务		6,301.18											
2150299			其他制造业支出													
21508			**支持中小企业发展和管理支出**													
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出													
216			**商业服务业等支出**													
21606			**涉外发展服务支出**													
2160699			其他涉外发展服务支出													
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电子信息产业局　　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		68.59												
201			**一般公共服务支出**														
20113			**商贸事务**														
2011302			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**														
21004			**公共卫生**														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
215			**资源勘探工业信息等支出**		**68.59**												
21502			**制造业**		**68.59**												
2150201			行政运行		68.59												
2150202			一般行政管理事务														
2150299			其他制造业支出														
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
216			**商业服务业等支出**														
21606			**涉外发展服务支出**														
2160699			其他涉外发展服务支出														
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电子信息产业局　　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							1,032.35		51.90	941.97			2.56	
201			**一般公共服务支出**							**970.70**		**10.77**	**941.97**				
20113			**商贸事务**							**967.25**		**7.31**	**941.97**				
2011302			一般行政管理事务							967.25		7.31	941.97				
20199			**其他一般公共服务支出**							**3.45**		**3.45**					
2019999			其他一般公共服务支出							3.45		3.45					
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**														
21004			**公共卫生**														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
215			**资源勘探工业信息等支出**							**61.65**		**41.13**				**2.56**	
21502			**制造业**							**61.65**		**41.13**				**2.56**	
2150201			行政运行							38.69		36.13				2.56	
2150202			一般行政管理事务							22.96		5.00					
2150299			其他制造业支出														
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
216			**商业服务业等支出**														
21606			**涉外发展服务支出**														
2160699			其他涉外发展服务支出														
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电子信息产业局　　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					35.92								20,035.29	
201			**一般公共服务支出**					**17.96**									
20113			**商贸事务**					**17.96**									
2011302			一般行政管理事务					17.96									
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**														
21004			**公共卫生**														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
215			**资源勘探工业信息等支出**					**17.96**								**19,485.36**	
21502			**制造业**					**17.96**								**6,436.00**	
2150201			行政运行														
2150202			一般行政管理事务					17.96									
2150299			其他制造业支出													6,436.00	
21508			**支持中小企业发展和管理支出**													**13,049.36**	
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出													13,049.36	
216			**商业服务业等支出**													**549.93**	
21606			**涉外发展服务支出**													**549.93**	
2160699			其他涉外发展服务支出													549.93	
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电子信息产业局　　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				20,035.29										
201			**一般公共服务支出**														
20113			**商贸事务**														
2011302			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**														
21004			**公共卫生**														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
215			**资源勘探工业信息等支出**				**19,485.36**										
21502			**制造业**				**6,436.00**										
2150201			行政运行														
2150202			一般行政管理事务														
2150299			其他制造业支出				6,436.00										
21508			**支持中小企业发展和管理支出**				**13,049.36**										
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出				13,049.36										
216			**商业服务业等支出**				**549.93**										
21606			**涉外发展服务支出**				**549.93**										
2160699			其他涉外发展服务支出				549.93										
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电子信息产业局　　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	3,436.89	302	商品和服务支出	372.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.11	30201	办公费	27.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.89	30202	印刷费	3.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	442.07	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	38.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	302.55	30205	水费		31002	办公设备购置	36.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.85	30207	邮电费	43.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	2.56
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	29.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.81	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	1,800.96	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	68.59	30215	会议费	2.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.46	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	23.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.96	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	29.98	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	4.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	128.59			
	人员经费合计	3,505.48					公用经费合计	411.35

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电子信息产业局　　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	37,155.41	37,155.41
201			**一般公共服务支出**	**5,770.20**	**5,770.20**
20113			**商贸事务**	**4,571.54**	**4,571.54**
2011302			一般行政管理事务	4,571.54	4,571.54
20199			**其他一般公共服务支出**	**1,198.66**	**1,198.66**
2019999			其他一般公共服务支出	1,198.66	1,198.66
210			**卫生健康支出**	**2,497.33**	**2,497.33**
21004			**公共卫生**	**2,497.33**	**2,497.33**
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,497.33	2,497.33
215			**资源勘探工业信息等支出**	**28,337.94**	**28,337.94**
21502			**制造业**	**15,288.58**	**15,288.58**
2150202			一般行政管理事务	8,852.58	8,852.58
2150299			其他制造业支出	6,436.00	6,436.00
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**13,049.36**	**13,049.36**
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	13,049.36	13,049.36
216			**商业服务业等支出**	**549.93**	**549.93**
21606			**涉外发展服务支出**	**549.93**	**549.93**
2160699			其他涉外发展服务支出	549.93	549.93

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电子信息产业局　　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		151.65	151.65		151.65	
212			**城乡社区支出**		**151.65**	**151.65**		**151.65**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**151.65**	**151.65**		**151.65**	
2120802			土地开发支出		151.65	151.65		151.65	

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。

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电子信息产业局　　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电子信息产业局　　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电子信息产业局　　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	
148.75	32.05	56.72	36.12	20.60	59.98	131.10	31.47	40.35	35.92	4.43	59.27

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	
131.10	31.47	40.35	35.92	4.43	59.27						

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。