2023年度成都高新区财政局部门决算

目　录

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 6

第二部分 2023 年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、预算绩效管理情况说明 16

十一、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 19

第四部分 附　件 21

第五部分 附　表 47

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、成都高新区有关财税、行政事业单位国有资产管理的方针政策和法律、法规、规章，并指导、监督执行。

（二）负责制定财政相关政策和改革方案并组织实施；参与制定各项经济政策，提出运用财税政策的建议；按照管理权限管理成都高新区涉税事项。

（三）负责成都高新区各项财政收支管理；负责编制年度全区预决算草案并组织执行；负责组织制定公用经费定额及相关经费开支标准；负责财政转移支付管理；负责重大产业化项目产业扶持资金预算管理。

（四）负责对成都高新区经济发展支出、政府性投资项目财政拨款的监督管理；负责成都高新区政府投资建设项目的竣工决算批复工作；协助有关部门拟订政府性建设投资有关政策，贯彻执行基本建设财务制度；会同有关部门管理区级财政社会保障（险）、就业和医疗卫生支出，监督社会保障（险）资（基）金的使用，编制区级社会保险基金预决算草案。

（五）负责成都高新区区级部门（单位）的预算管理、经费支出审批、预决算审核、专项资金使用监督；负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理；负责上级财政转移支付的产业化

项目申报和监督检查。

（六）负责指导街道财政工作；负责审核街道预算、决算相关工作；负责管理上级财政部门补助街道的相关专款。

（七）负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，负责行政事业性收费的监督管理；负责财政票据管理。

（八）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，负责区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告；负责制定全区政府采购监督管理办法，监督管理政府采购工作。

（九）负责成都高新区行政事业单位国有资产管理；负责汇总编制成都高新区国有资本经营预决算草案；负责拟订成都高新区国有资本经营预算制度；负责收缴区级企业国有资本收益。

（十）统筹管理成都高新区地方政府债务；负责成都高新区地方债务的预算编审和申报审批;负责地方政府债务的风险管控。

（十一）负责建立贯穿成都高新区预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理和评价体系，推进成都高新区内部控制体系建设。

（十二）负责成都高新区会计人员从业资格管理；负责会计代理记账机构执业资格管理和监督工作，负责组织实施会计人员继续教育。

（十三）承担政府性投资建设项目概算、预算的评审任务；制定财政评审操作规程、限额指标及指标应用。

（十四）负责规范有序推行政府与社会资本合作模式，积极鼓励和引导社会投资。

（十五）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，财政局部门决算包括：局本级决算。

纳入财政局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位共计0个。

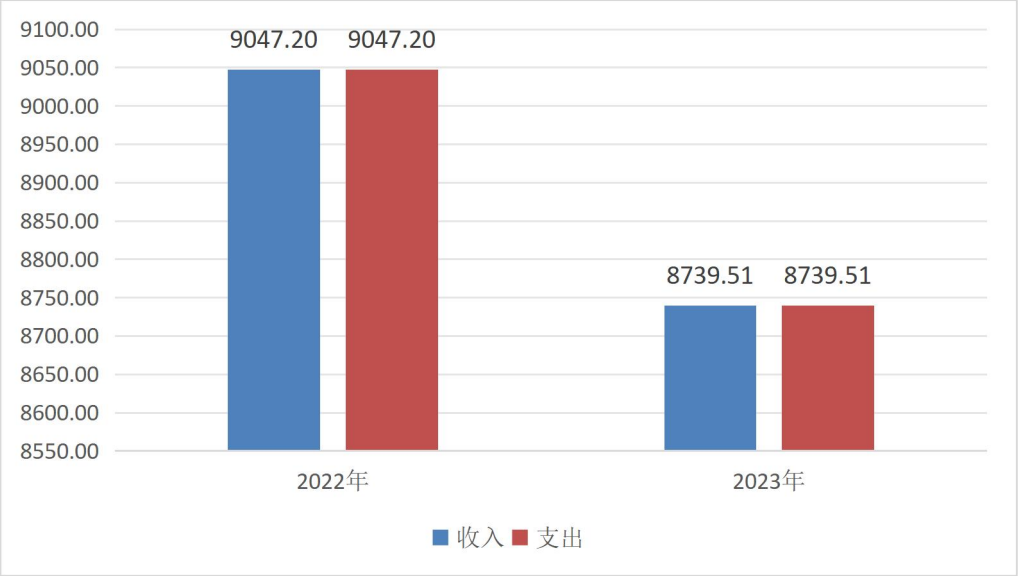
财政局由6个内设处室组成，分别是：综合处、预算处、国库处、行政政法和社会保障处、财政监督和绩效管理处、投资和经济建设处（政府和社会资本合作管理中心）。

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 8739.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 307.69 万元，下降 3.4%。主要变动原因是 2022 年 1-7 月为财政金融局，7 月机构改革拆分，经费划转至国资金融局。

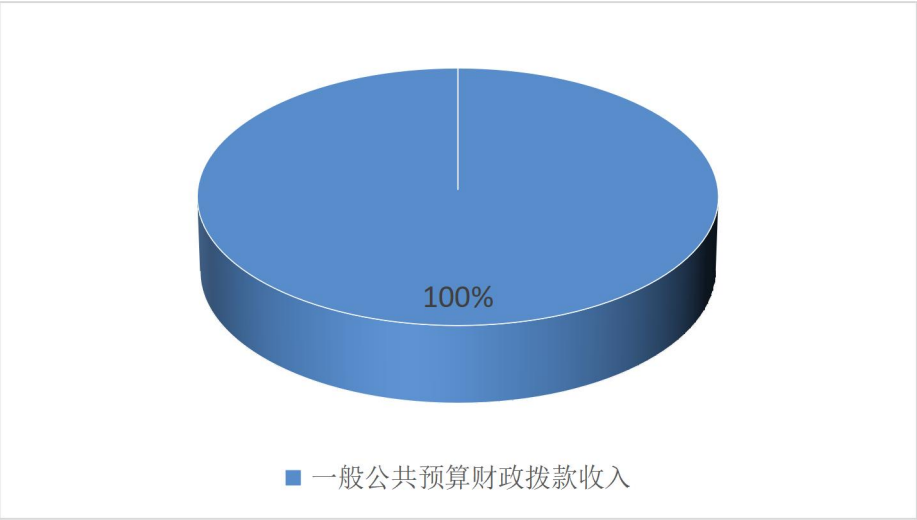
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8739.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8739.51 万元，占 100%。

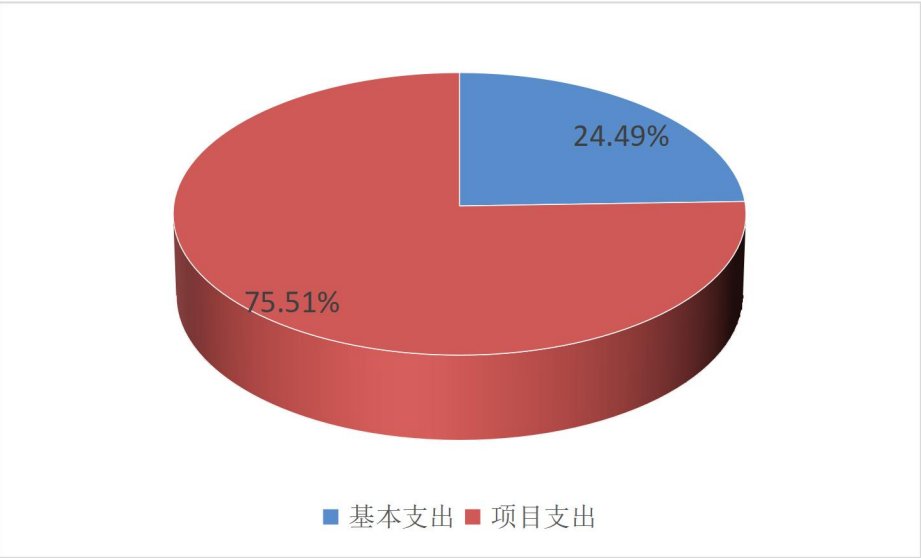
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8739.51 万元，其中：基本支出 2140.28 万元，占 24.49%；项目支出 6599.24 万元，占 75.51%。

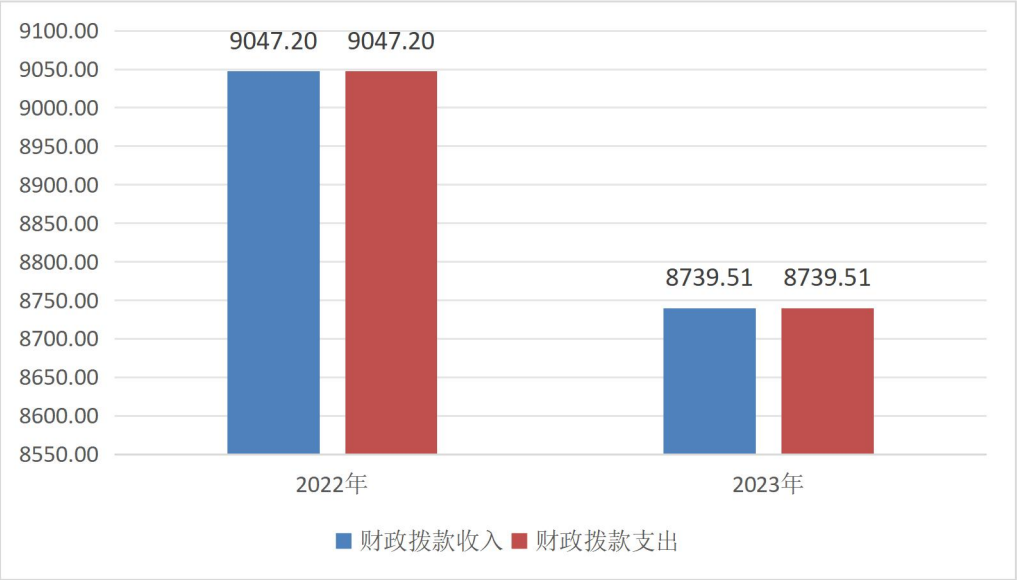
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8739.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 307.69 万元，下降 3.4%。主要变动原因是 2022 年 1-7 月为财政金融局，7 月机构改革拆分，经费划转至国资金融局。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

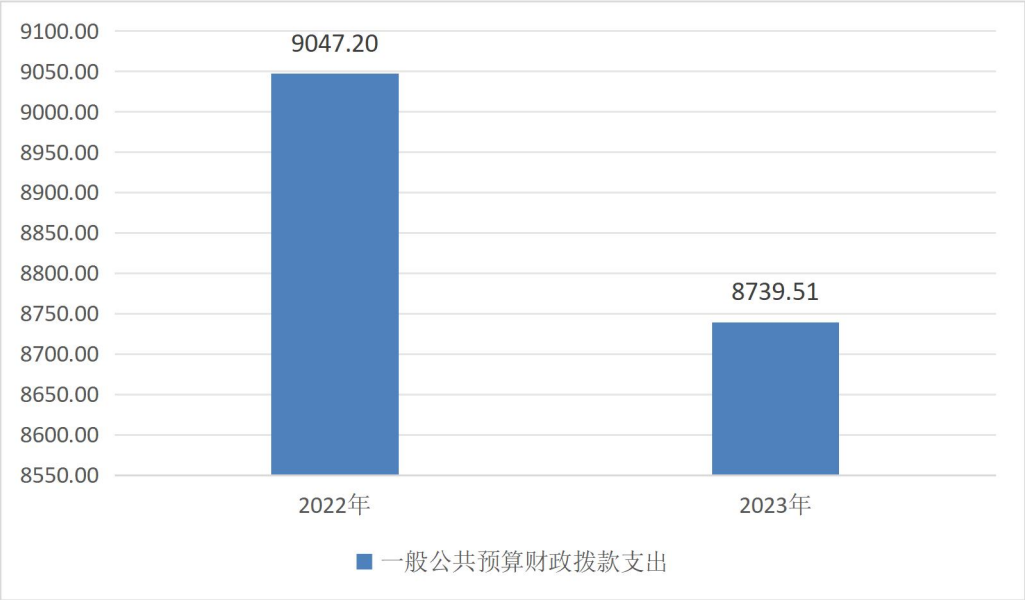


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8739.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 307.69 万元，下降 3.4%。主要变动原因是 2022 年 1-7 月为财政金融局，7 月机构改革拆分，经费划转至国资金融局。

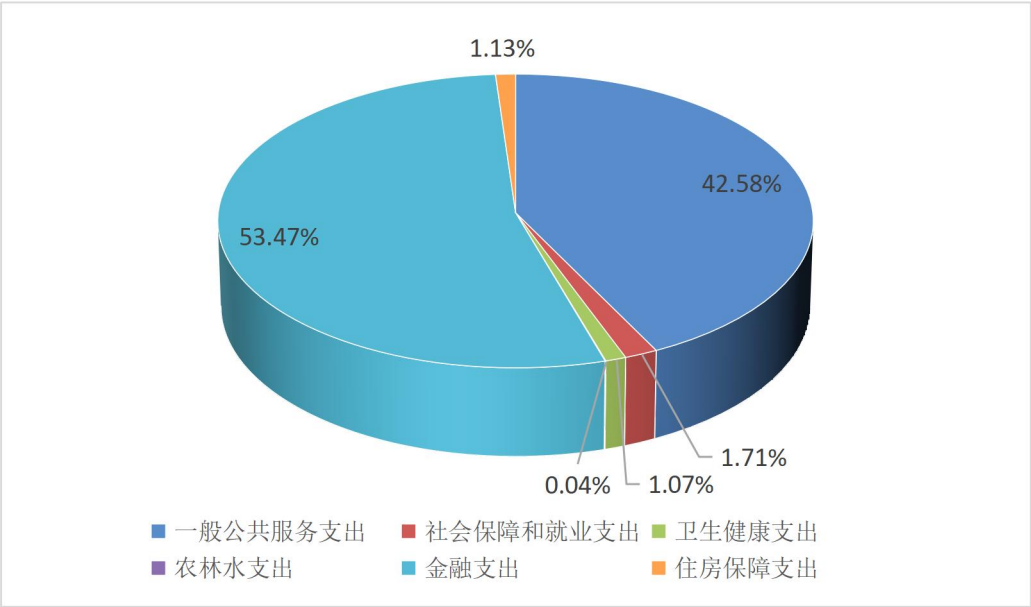
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8739.51 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 3721.28 万元，占 42.58%；**社会保障和就业支出** 149.53 万元，占 1.71%；**卫生健康支出** 93.47 万元，占 1.07%；**农林水支出** 3.22 万元，占 0.04%；**金融支出** 4672.82 万元，占 53.47%；**住房保障支出** 99.19 万元，占 1.13%。

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 年度一般公共预算支出决算数为 8739.51 万元，完成预算 98.08%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为 1798.08 万元，完成预算 99.28%，决算数与预算数基本持平。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 174.39 万元，完成预算 65.73%，决算数小于预算数的主要原因是省财政厅拟在全省“预算管理一体化系统”中增加“内控信息化”模块，为避免重复建设造成资源浪费，报经领导同意后将“内控信息化建设项目”终止。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:

支出决算为 1748.8 万元，完成预算 97.01%，决算数与预算数基本持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 99.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 49.84 万元，完成预算 100 %，决算数与预算数持平。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 52.6 万元，完成预算 100 %，决算数与预算数持平。

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 40.87 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:支出决算为 3.22 万元，完成预算 34.3%，决算数小于预算数的主要原因是本项目全部为上级资金，需按上级下达文件要求加载指标并完成拨付工作。

5.金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）:支出决算为 3872.82 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

金融（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）:支出决算为 800 万元，完成预算 100.0 %，决算数与预算数持平。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 93.42 万元，完成预算 98.66%，决算数与预算数基本持平。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为 5.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 2140.28 万元，其中：

人员经费 1960.96 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、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 179.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

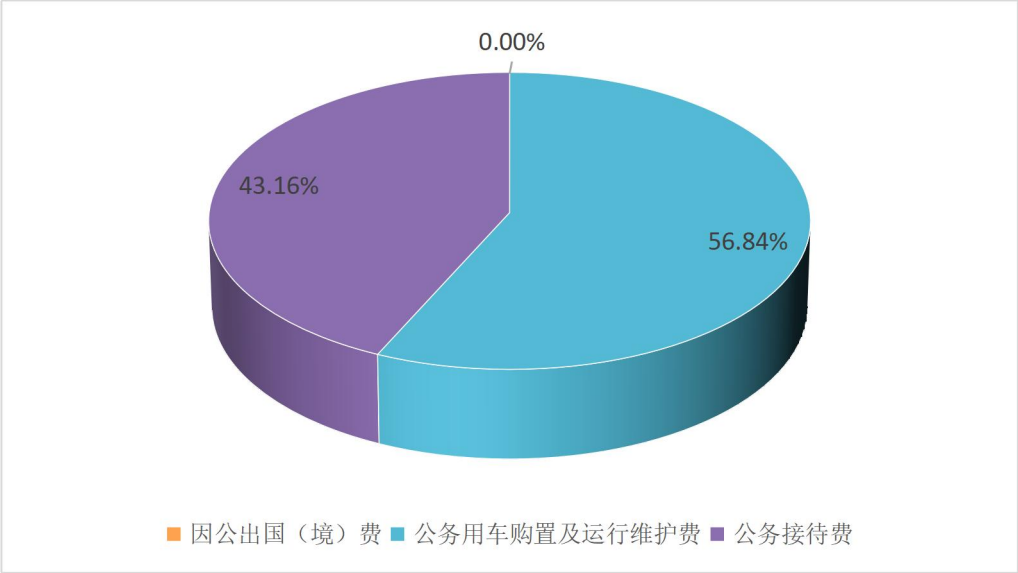
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.6 万元，决算为 0.95 万元，完成预算的 20.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。2023 年度“三公”经费支出决算较上年减少 3.62 万元，下降 79.24%，主要原因是 2022 年 1-7 月为财政金融局，7 月机构改革拆分，经费划转至国资金融局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.54 万元，占 56.84%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 43.16%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 3.6 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 0.48 万元，下降 47.22%，主要原因是 2022 年

1-7月为财政金融局，7月机构改革拆分，经费划转至国资金融局。其中：

公务用车购置费支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。车辆产权为两委办所有，我单位仅有使用权。

公务用车运行维护费支出0.54万元。主要用于公务外出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1万元，支出决算为0.41万元，完成预算的41%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。公务接待费支出决算较上年减少3.14万元，下降88.45%，主要原因是2022年1-7月为财政金融局，7月机构改革拆分，经费划转至国资金融局。其中：

国内公务接待支出0.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。2023年度国内公务接待共计4批次，28人次（不包括陪同人员）。

2023年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在编制 2023 年度预算阶段，组织对 15 个等项目开展了预算事前绩效评估，其中涉及 15 个特定目标类项目；对 15 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 15 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 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成本部门部门整体支出绩效自评表，“内控、内审项目经费”等项目部门预算项目支出绩效自评表。

(二) 绩效自评结果

1.部门整体支出绩效自评情况

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 96.37 分。从评价情况来看 2023 年财政局在党工委管委会的坚强领导下，拓展广义财源，优化支出结构，强化重点领域财政保障，一般公共预算收入突破 300 亿元大关，为高新区加快建设具有世界影响力的一流科技园区、打造产业科技创新中心贡献财政力量。

《部门整体支出绩效自评表》（附件 1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效自评表》（附件 3）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件 4）

《部门政府采购绩效自评表》（附件 5）

《部门政府采购绩效评价指标体系》（附件 6）

2. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门未安排国有资本经营预算项目。

3. 社会保险基金预算绩效自评情况

本部门未安排社会保险基金预算项目。

4.特定目标类项目绩效自评情况

本部门在 2023 年度部门决算中反映“内控、内审项目经费”“财政信息网络建设工作经费”“PPP 工作专项经费”等 15 个特定目标类项目绩效自评情况。15 个特定目标类项目绩效自评平均得分 98.60 分，其中，最高 100 分，为成都市财政局关于下达 2022 年度第一批财政金融互动省级奖补资金预算（成财金发[2023]55 号）项目、财政金融互动奖补区级配套资金项目、成都市财政局关于下达 2021 年度第一批财政金融互动省级奖补资金预算(成财金发[2023]30 号)项目、法律顾问及专家咨询费项目、成都市财政局关于下达 2021 年度财政金融互动奖补资金市级配套资金的通知（成财金发[2023]85 号）项目、全区财政工作人员能力提升项目、全区财政、国资、政府采购工作人员能力提升项目、PPP 工作专项经费项目、财政政策性保险补贴区级配套资金项目；最低 93.04 分，为成都市财政局关于预下达 2023 年第二笔省级财政政策性保险保费补贴资金和第一笔地方特色农险奖补资金的通知项

目。本部门未开展政策评价。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）》（附件 7）

《政府购买服务绩效自评表》（附件 8）

《政府购买服务项目绩效评价指标体系》（附件 9）

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，财政局机关运行经费支出 179.31 万元，比 2022 年度减少 32.07 万元，下降 15.17%，主要原因是 2022 年 1-7 月为财政金融局，7 月机构改革拆分，经费划转至国资金融局。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，财政局政府采购支出总额 183.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 183.28 万元。授予中小企业合同金额 183.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 183.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，财政局共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项):指财政部门集中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。

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

12.农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

13.金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）:指除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

14.金融（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）:指除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

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

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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	（盖章）
机构设置	成都高新技术产业开发区财政局
主要职能职责	负责制定财政中长期发展规划、相关政策和改革方案并组织实施；参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议；按照管理权限管理成都高新区税政事项；负责上下级财政结算工作；负责全区转移支付的管理，完善财政转移支付制度；负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理；负责行政事业性收费的监督管理；负责财政票据管理；负责重大产业化项目产业扶持资金预算管理。
重点工作内容	预算绩效管理、投资建设项目财政投资评审、财金局内部审计、财政监督检查、内控信息化建设、会计继续教育培训。全区政府采购监督管理、国库软件维护。2022年财务报告编制上报。PPP工作专项经费。财政票据工本管理、财政收入管理信息系统维护、金蝶财务软件维护等。

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
	4675	4235.97		8910.97		4515.71	4223.8		8739.51
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
预算管理	预算编制	预算管理体系科学性	/	科学	科学	1			
		预算安排准确性	/	=100%	100%	1			
	执行进度	部门总体执行进度	/	≥98%	98.08%	1			
		部门执行序时进度	/	一季度≥24.4%、二季度≥52.4%、三季度≥70.1%	一季度=22.96%、二季度=65%、三季度=81.85%	0.5	一季度未达标，扣0.5分	部分项目于下半年支付	提前筹划，合理安排项目支出计划，优化预算执行序时进度。
	预算控制	一般性支出及物业管理费控制	决算数大于年初预算数	0项	2项	0	培训费、办公设备购置决算数大于年初预算数	年初预算编制不够精确	进一步加强预算编制的准确性，提高财政资金使用效率。
	资金管理	分配拨付及时	/	及时	及时	2			
绩效管理	工作完成情况	完成率	绩效管理工作完成率	=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	/	产出=100%，效益≥50%	产出＜100%，效益≥50%	0	PPP工作专项经费，财政服务外包等服务费和内控、内审项目经费项目绩效目标中含有定性指	指标设置不够规范	加强相关工作人员对预算绩效管理相关知识的学习，规范、合理设定具体绩效指标
	事前绩效评估	完整性	/	=100%	100%	1			
	自评质量	准确性	/	=100%	100%	2			
	结果应用	结果应用率	绩效结果应用率	=100%	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	/	=100%	100%	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	“三公经费”执行数同比增长率	＜0%	-79.24%	2			
		“三公经费”管理规范性	/	规范	规范	2			
	政府/非政府采购管理	采购规范性	/	规范	规范	3			
	政府购买服务	规范性及效益性	根据政府购买服务项目自评得分换算	100	98.63	2.96	具体详见政府购买服务自评表		
	资产管理	行政事业性国有资产	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	100	97	2.91	未使用条形码进行资产管理	设备损坏后未购置	2024年重新打码
	信息公开管理	信息公开	/	=100%	100%	1			
重点履职绩效	预算绩效管理	任务完成率	/	=100%	100%	1.5			
		绩效评价数量	/	≥60个	101个	4.5			
		绩效评价结果应用率	/	≥90%	90%	4.5			
		一体化系统预算单位使用覆盖率	/	=100%	100%	4.5			
	财政监督管理	任务完成率	/	=100%	100%	2			
		政府采购中介机构考核完成检查项目数量	/	≥100个	494个	3.6			
		财政监督合理化建议	/	≥2条	3条	3.6			
		投诉举报处理数量	/	≥3件	5件	3.6			
		培训次数	/	≥1次	2次	3.6			
		票据化管理单位开展率	/	=100%	100%	3.6			
	PPP工作专项	任务完成率	/	=100%	100%	1.5			
		“两评一案”专家评审	/	≥1场	2场	4.5			
		第三方参加PPP和政府债务会议人数	/	≥10人次	12人次	4.5			
		专家评审意见有效性	/	≥85%	90%	4.5			

满意度	满意度指标一	领用票据人员满意度	≥90%	98%	5			
	满意度指标二	培训对象满意度	≥90%	96.43%	5			
合计得分					96.37			
评价结论	根据评价指标，结合完成情况，最终自评得分96.37分，2023年财政局在党工委管委会的坚强领导下，坚定不移服务“国之大者、省之大计、市之大事”和高新区发展大局，牢固树立“以政领财、以财辅政”理念，拓展广义财源，优化支出结构，强化重点领域财政保障，一般公共预算收入突破300亿元大关，财源建设、减税降费相关工作获财政部来信表扬，为高新区加快建设具有世界影响力的一流科技园区、打造产业科技创新中心贡献财政力量。							
存在的主要问题	1.在预算管理方面，一是部门执行序时进度一季度为22.96%，低于评价规定标杆值；二是培训费、办公设备购置决算数大于年初预算数。 2.在绩效管理方面，PPP工作专项经费，财政服务外包等服务费和内控、内审项目经费项目的绩效目标中含有定性指标。 3.在部门管理方面，因设备损坏未重新购置，故未使用条形码进行资产管理。							
主要改进措施	1.提前筹划，合理安排项目支出计划，优化预算执行序时进度。 2.进一步加强预算编制的准确性，提高财政资金使用效率。 3.加强相关工作人员对预算绩效管理相关知识的学习，规范、合理设定具体绩效指标。 4.2024年重新打印条形码进行资产管理。							
其他说明事项								

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
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	（盖章）								
项目实施单位名称	（盖章）								
年初资产总额（万元）	401.86								
年度资产总额（万元）	354.05								
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况			备注		
	建立和健全各项资产管理制度；明晰产权关系，实施产权管理；保障资产的安全和完整；强化资产管理内部流程控制，提高资产运行效率，提升资产管理水平。			2023年单位严格执行行政事业性国有资产相关管理规定，不断完善和优化相关管理措施，合理、节约、有效地使用国有资产，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	3	3			
		制度执行	/	严格执行	2	2			
	资产配置管理	预算管理	/	严格执行	5	5			
		资产配置标准	/	严格执行	5	5			
		优先调剂配置资产	/	严格执行	5	5			
		政府集中采购	办公设备政府集中采购率	100%	2	2			
			办公家具政府集中采购率	100%	2	2			
		重大资产配置决策	/	严格执行	2	2			
	资产使用管理	岗位职责	/	职责明确	3	3			
		信息化管理	纳入信息化系统管理率	100%	3	3			
		日常管理	/	规范	7	7			
		审批制度	/	严格执行	5	5			
	资产处置管理	资产处置合规性	/	合规	4	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	5	5			
	资产报告管理	资产报告	/	按规定报告	2	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	资产问题整改落实率	100%	5	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	10	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%	5	5			
	信息化应用率	信息系统时间节点完成率	按时更新率	100%	4	4			
		信息数据完整性	/	完整准确	5	5			
		条形码或电子标签应用	条形码或电子标签应用率	100%	3	0	未使用条形码进行管理	设备损坏后未购置	2024年重新打码管理
		账实相符	账实相符率	100%	3	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	5	5			
满意度	资产使用对象满意度			≥90%	5	5			
合计得分						97			
评价结论	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	未使用条形码进行管理。								
主要改进措施	2024年重新打印条形码进行资产管理。								
其他说明事项									

附件 4

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

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

附件 5

部门政府采购绩效自评表

单位：万元

部门（单位）名称	（盖章）								
资金使用情况	年度预算数					年度执行数			
	本级	上级	其他	合计		本级	上级	其他	合计
	1638.11	17.4		1655.51		1560.21	17.4		1577.61
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
预算管理	内控制度建设与执行	政府采购内控管理制度的建设与执行情况	——	健全；完全执行	健全；完全执行	4			
	采购预算编制	年初采购预算编制偏差率	——	≤10%	18.52%	3	部分项目在中期评估时追加了预算	年初预算编制不够精确	进一步加强预算编制的准确性，提高财政资金使用效率
		采购资金支付比例	——	≥90%	95.29%	4			
	采购预算执行	采购预算规定时限执行率	——	年初预算项目≥98% 追加预算项目≥95%	年初预算项目≥93.60% 追加预算项目≥98.34%	5	截至当年10月31日，进入采购程序（发出采购文件）的年初预算项目执行率为93.60%，按照评分细则扣3分。	部分采购项目按照项目实施计划和延续性要求，属于下半年实施政府采购的项目。	持续完善政府采购内控制度，推进政府采购规范化、制度化水平，提高政府采购效率。
		取消采购任务预算金额占比	——	≤5%	3.95%	4			
		采购合同签订与履约验收	——	100%	100%	3			
		资金支付进度	——	100%	100%	3			
		废标率	——	0%	0%	3			
需求管理	采购需求确定	科学合理确定采购需求	——	100%	100%	5			
	采购需求调查	开展需求调查的情况	——	100%	100%	5			
	采购需求审查	开展需求审查的情况	——	100%	100%	5			
政策落实	支持绿色发展	节能、节水产品采购比重	——	≥90%	100%	4			
		环保产品采购比重	——	≥90%	100%	4			
	支持中小企业发展	按规定专门面向中小企业预留比例	——	100%	100.00%	5			
		政府采购合同授予中小企业比重	——	≥80%	96.06%	4			
		向同级财政部门报告面向中小企业预留份额和采购的具体情况，以及公开预留项目执行情况	——	书面报告+公示	书面报告+公示	4			
	支持乡村振兴	运用政府采购政策支持乡村产业振兴	——	≥10%	已完成	8			
信息公开	采购意向	意向公开	——	100%	100%	2			
	采购公告	采购公告	——	100%	100%	3			
	合同公告备案	合同公告备案的时效性	——	100%	100%	3			
完成结果	目标完成	绩效目标完成率	——	100%	96.05%	2.88	政府投资重点建设项目工作和内控信息化建设项目未按计划开展采购，本年绩效目标完成率为96.05%，根据评分规则扣0.12分。	政府投资重点建设项目工作经费和内控信息化建设项目未在当年开展工作。	加强绩效目标实现程度的跟踪监控，对跟踪发现的绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正纠偏，优化绩效目标实现路径，确保绩效目标如期实现。
		资金节约率	——	≥6%	0.79%	0	资金节约率为0.79%，根据评分细则，扣3分。		
	采购质量	采购项目被投诉率	——	0%	0%	2			
		采购项目投诉成立率	——	0%	0%	2			
		相关群体满意度	——	100%	100%	5			
激励加分	采购效率	采购项目实施的效率	——	≥1个	0	0			
	工作质效	政府采购工作参与度	——	≥0项	0	0			
合计得分						92.88			
评价结论	自评得分92.88分，2023年度财政局全面贯彻落实《政府采购法》和省市区有关文件精神及要求，从预算管理、需求管理、政策落实、信息公开、完成结果等方面全面完成年度政府采购工作任务，政府采购绩效达成情况较好，符合正常的绩效水平，达到了预定的绩效目标。								
存在的主要问题	1.年初预算编制不够精确，部分项目在中期评估时追加了预算。 2.截至当年10月31日，进入采购程序（发出采购文件）的年初预算项目执行率为93.60%。 3.政府投资重点建设项目工作和内控信息化建设项目未按计划开展采购，本年绩效目标完成率为96.05%。 4.资金节约率为0.79%，采购节约资金不够多。								
主要改进措施	1.进一步加强预算编制的准确性，提高财政资金使用效率。 2.持续完善政府采购内控制度，推进政府采购规范化、制度化水平，提高政府采购效率。 3.加强绩效目标实现程度的跟踪监控，对跟踪发现的绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正纠偏，优化绩效目标实现路径，确保绩效目标如期实现。								
其他说明事项									

附件 6

部门政府采购绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	计算公式	评价依据	数据来源	评分方法	评价方式		备注	实际得分	扣分原因	扣分依据	评价备注	指标值计算
			110						整体评价	样本评价						
内控管理（4）	内控制度建设与执行	政府采购内控管理制度的建设与执行情况	4	按规定建立健全并严格执行政府采购内控管理制度，有效防范风险		《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六条，《四川省财政厅关于促进政府采购提质增效的通知》（川财采〔2022〕1号）二、压紧压实采购人主体责任（五）强化政府采购内控管理，《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库[2016]99号）	被评价单位提供	1.内控制度建设（2分）：政府采购内控管理制度包括归口管理、编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等重点环节全部内容的得满分，每缺一项扣0.4分，最多扣2分 2.内控制度执行（2分）：抽取被评价单位项目的10%（被评价单位全年采购项目不足100个的抽10个；被评价单位全年采购项目不足10个的全部纳入评价范围）进行评价，全部严格执行采购内控制度得2分，每有1个项目未执行扣0.4分，最多扣2分 （总分为前两项得分之和）		√						
预算管理（29）	采购预算编制	年初采购预算编制偏差率	4	年初采购预算总额和全年采购预算总额越接近，说明年初采购预算编制越准确，反之亦然	|1-年初采购预算总额/全年采购预算总额|*100%	《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》	被评价单位提供，同级财政部门核实真实性	年初采购预算编制偏差率高于40%不得分，高于30%低于40%得1分，高于20%低于30%得2分，高于10%低于20%得3分，低于10%得4分		√	高于包含本数，低于不含本数					
		采购资金支付比例	4	全年采购资金支付金额与全年采购预算总额越接近，说明政府采购预算编制越科学	全年采购资金支付金额/全年采购预算总额*100%	《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》	被评价单位提供，同级财政部门核实真实性	采购资金支付比例低于60%不得分，高于60%低于70%得1分，高于70%低于80%得2分，高于80%低于90%得3分，高于90%得4分		√	高于包含本数，低于不含本数					
	采购预算执行	采购预算规定时限执行率	8	截至当年10月31日，进入采购程序（发出采购文件）的年初预算项目采购预算金额占年初采购预算总额的比例越大，并且截至当年12月31日，进入采购程序（发出采购文件）的追加预算项目采购预算金额占当年追加采购预算总额比例越大，表示执行效率越高，否则资金使用效益越差	1.年初预算项目：截至当年10月31日进入采购程序（发出采购文件）的年初预算项目采购预算金额/年初采购预算总额*100% 2.追加预算项目：截至当年12月31日进入采购程序（发出采购文件）的追加预算项目采购预算金额/当年追加采购预算总额*100%	《四川省财政厅关于省级政府采购实施计划执行有关事项的通知》川财采〔2018〕20号	被评价单位提供，同级财政部门核实真实性	1.年初预算项目（共4分）：采购预算规定时限执行率低于92%不得分，高于92%低于94%得1分，高于94%低于96%得2分，高于96%低于98%得3分，高于98%得4分 2.追加预算项目（共4分）：采购预算规定时限执行率低于80%不得分，高于80%低于85%得1分，高于85%低于90%得2分，高于90%低于95%得3分，高于95%得4分 （总分为前两项得分之和）		√	高于包含本数，低于不含本数					
		取消采购任务预算金额占比	4	取消采购任务预算金额占全年采购预算总额比例越小，表示预算执行得越好，反之亦然	取消采购任务项目预算金额/全年采购预算总额*100%	《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》	被评价单位提供，同级财政部门核实真实性	取消采购任务预算金额占比高于20%不得分，高于15%低于20%得1分，高于10%低于15%得2分，高于5%低于10%得3分，低于5%得4分		√	高于包含本数，低于不含本数					
		采购合同签订与履约验收	3	1.是否按规定及时与中标（成交）供应商签订采购合同 2.采购合同中是否包含履约验收方案 3.是否按履约验收方案进行了验收		《中华人民共和国政府采购法》第四十六条 《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）（财库〔2021〕22号）第二十四条	被评价单位提供	抽取被评价单位项目的10%（被评价单位全年采购项目不足100个的抽10个；被评价单位全年采购项目不足10个的全部纳入评价范围）进行评价，每有一个项目存在“未在规定时限内签订采购合同”“未在采购合同中约定履约验收方案”“未按履约验收方案进行验收”任意一种情况的扣0.5分，扣完为止		√						
		资金支付进度	3	采购资金实际支付进度小于合同约定支付进度越多，表示资金使用效率越差		《中华人民共和国民法典》以及优化营商环境的相关要求	被评价单位提供	抽取被评价单位项目的10%（被评价单位全年采购项目不足100个的抽10个；被评价单位全年采购项目不足10个的全部纳入评价范围）进行评价，每有1个项目实际支付进度小于合同约定支付进度的扣0.5分，扣完为止		√						
		废标率	3	项目废标数量占全年政府采购项目总数量的比例越小，说明废标频率低	项目废标数/全年政府采购项目总数*100%		被评价单位提供，同级财政部门核实真实性	废标率高于6%不得分，高于3%低于6%得1分，低于3%得2分，废标率为0得3分		√	高于包含本数，低于不含本数					
需求管理（15）	采购需求确定	科学合理确定采购需求	5	财政部门在监督检查中认定未依法确定采购需求的项目数越少，说明需求管理水平越高		《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）	同级财政部门提供	每有1个财政部门在监督检查中认定未依法确定采购需求的项目扣1分，扣完为止		√						
	采购需求调查	开展需求调查的情况	5	应当开展需求调查的政府采购项目是否按规定开展了需求调查		《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第十条、第十一条	被评价单位提供	抽取被评价单位项目的10%（被评价单位全年采购项目不足100个的抽10个；被评价单位全年采购项目不足10个的全部纳入评价范围）进行评价，每有1个应当开展需求调查的政府采购项目未按规定开展的扣1分，扣完为止		√						
	采购需求审查	开展需求审查的情况	5	是否按规定开展了一般性审查和重点审查		《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第二十九条、第三十条、第三十一条	被评价单位提供	抽取被评价单位项目的10%（被评价单位全年采购项目不足100个的抽10个；被评价单位全年采购项目不足10个的全部纳入评价范围）进行评价，每有1个项目未按规定开展一般性审查的扣0.5分，每有1个项目未按规定开展重点审查的扣0.5分，以上两项扣完为止		√						

政策落实（29）	支持绿色发展	节能、节水产品采购比重	4	节能、节水产品采购金额占同类产品采购总额比重越高，政府采购政策落实情况越好	节能、节水产品采购金额/同类产品采购总额*100%	财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）	同级财政部门提供	高于90%得满分，以2%划分区间，每低于90%1个区间扣1分，扣完为止	./	./	高于包含本数，低于不含本数						
		环保产品采购比重	4	环保产品采购金额占同类产品采购总额比重越高，政府采购政策落实情况越好	环保产品采购金额/同类产品采购总额*100%	财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）	同级财政部门提供	高于90%得满分，以2%划分区间，每低于90%1个区间扣1分，扣完为止	./	./	高于包含本数，低于不含本数						
	支持中小企业发展	按规定专门面向中小企业预留比例	5	不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条规定的例外情形但未按规定面向中小企业预留项目采购预算金额占全年采购预算总额的比例越低，表示政策落实情况越好	（1-不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条规定的例外情形但未按规定面向中小企业预留项目采购预算金额/全年采购预算总额）*100%	《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）	被评价单位提供，同级财政部门核实真实性	低于96%不得分，高于96%低于97%得1分，高于97%低于98%得2分，高于98%低于99%得3分，高于99%低于100%得4分，100%得5分		./	高于包含本数，低于不含本数						
		政府采购合同授予中小企业比重	4	政府采购合同授予中小企业的比例越高，表示对支持中小企业发展越有力	政府采购合同授予中小企业金额/全年所有政府采购项目合同总额*100%	《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）	同级财政部门提供	高于80%得满分，以2%划分区间，每低于1个区间扣1分，扣完为止	./	./	高于包含本数，低于不含本数						
		向同级财政部门报告面向中小企业预留份额和采购的具体情况，以及公开预留项目执行情况	4	是否按规定向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在四川政府采购网公开预留项目执行情况		《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）	被评价单位提供书面报告和公开预留项目执行情况的截图，同级财政部门核实真实性	1. 书面报告：能提供向同级财政部门报告的得2分，否则不得分 2. 公开情况：能提供公开截图的得2分，否则不得分 （总分为前两项得分之和）		./							
	支持乡村振兴	运用政府采购政策支持乡村产业振兴	8	有食堂的单位，或共用食堂预留份额填报代表单位，2022年政府采购脱贫地区农副产品预留份额比例不低于10%，并完成采购任务；无食堂的单位，或共用食堂预留份额填报非代表单位，完成2022年预留份额填报工作		《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》（财库（2021）20号）、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库（2021）19号）、《财政部办公厅关于组织地方预算单位做好2022年政府采购脱贫地区农副产品工作的通知》（财办库（2022）54号）	同级财政部门提供	有食堂的单位，或共用食堂预留份额填报代表单位，2022年政府采购脱贫地区农副产品预留比例达到10%且完成采购任务得8分；预留比例达到10%但未完成采购任务得3分；预留比例未达到10%不得分。无食堂的单位，或共用食堂预留份额填报非代表单位，完成2022年预留份额填报工作得8分，否则不得分	./	./							
信息公开（8）	采购意向	意向公开	2	除批量集中采购、商场直购、网上竞价、框架协议合同授予、定点采购、合同续签、进口机电产品采购、工程招标等实施形式，预算单位应当对本单位政府采购项目的采购意向进行公开。因预算单位不可预见的原因急需开展的采购项目，可不公开采购意向		《政府采购信息发布管理办法》（财政部令第101号）、《四川省财政厅关于开展政府采购意向公开工作的通知》（川财采（2021）153号）	被评价单位提供，评价组核实	抽取被评价单位项目的10%（被评价单位全年采购项目不足100个的抽10个；被评价单位全年采购项目不足10个的全部纳入评价范围）进行评价，每有1个项目按《四川省财政厅关于开展政府采购意向公开工作的通知》（川财采（2021）153号）规定应当公开采购意向而未公开的扣0.5分，扣完为止		./							
	采购公告	采购公告	3	发出的采购公告不含涉密信息、没有错敏词		《政府采购信息发布管理办法》（财政部令第101号）	同级财政部门提供	采购公告每发现存在错敏词1处扣1分，只要存在涉密信息上网的情况，此项得0分		./							
	合同公告备案	合同公告备案的时效性	3	是否在政府采购合同签订之日起2个工作日内进行了公告，7个工作日内进行了备案		《中华人民共和国政府采购法》第四十七条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条	被评价单位提供，评价组核实	抽取被评价单位项目的10%（被评价单位全年采购项目不足100个的抽10个；被评价单位全年采购项目不足10个的全部纳入评价范围）进行评价，每有1个项目未在规定时限内公告或备案采购合同的扣1分，扣完为止		./							
完成结果（15）	目标完成	绩效目标完成率	3	完成绩效目标的政府采购预算金额占全年采购预算总额比例越高，说明绩效目标完成情况越好，反之亦然	完成绩效目标的政府采购预算金额/全年采购预算总额*100%		被评价单位提供	得分=3分×目标完成率		./							
		资金节约率	3	采购合同金额与采购预算金额的差额越多，说明节约的采购资金越多，越符合政府采购“优质优价”的目标	（1-采购合同金额/采购预算金额）*100%	《中华人民共和国政府采购法》第一条、第六十六条	被评价单位提供	抽取被评价单位项目的10%（被评价单位全年采购项目不足100个的抽10个；被评价单位全年采购项目不足10个的全部纳入评价范围）进行评价，高于6%得3分，高于4%低于6%得2分，高于2%低于4%得1分，低于2%不得分		./	高于包含本数，低于不含本数						
	采购质量	采购项目被投诉率	2	被投诉的采购项目数占全年政府采购项目总数的比例越低，说明采购质量越好	被投诉的采购项目数/全年政府采购项目总数		同级财政部门提供	得分=2分×（1-采购项目被投诉率）		./							
		采购项目投诉成立率	2	因采购人责任导致投诉成立的采购项目数量占全年政府采购项目总数的比例越低，说明采购质量越好	因采购人责任导致投诉成立的采购项目数/全年政府采购项目总数*100%		同级财政部门提供	得分=2分×（1-采购项目投诉成立率）		./							
		相关群体满意度	5	采购人和采购项目受益群体对采购项目的满意度越高，说明采购质量越好	根据实际满意度调查情况计算采购人和采购项目受益群体群体满意率		评价组提供	得分=2分×采购人满意率+3分×采购项目受益群体满意率		./							
激励加分（10）	采购效率	采购项目实施的效率	5	鼓励已完成采购需求审查和计划备案等具备条件的政府采购项目在6月30日前开展采购		四川省财政厅关于转发财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知（川财采（2022）78号）	被评价单位提供	抽取被评价单位项目的10%（被评价单位全年采购项目不足100个的抽10个；被评价单位全年采购项目不足10个的全部纳入评价范围）进行评价，每有1个项目在6月30日前进入采购程序（发出采购文件）的加0.5分，满分为止		./							
	工作质效	政府采购工作参与度	5	引导采购人积极参与政府采购业务工作或专项工作			被评价单位提供，财政部门核实真实性	由财政部门认定，参与省级以上政府采购业务工作或专项工作获得通报表扬的，例如：参加专班工作（专题调研）、征文投稿以及信息被采用等，每有1项加1分，满分为止		./							
说明： 该指标体系仅作参考，具体以联合评价组使用的指标体系为准。																	

附件 7

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		财政文件及票据管理							
主管部门		成都高新区财政局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区财政局		
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			
		保证票据工作顺利开展				基本完成年度目标，保证了票据工作的顺利开展			
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关规定及需求向上级部门及时申领票据，保证了用票单位的顺利使用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	6.00		5.20	86.67%	10	8.7	根据使用单位需求据实申领
	其中：财政资金	10.00	6.00		5.20	86.67%	/	/	
	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	票据数量采购完成率	＝	100	%	100	15	15	
		质量指标	票据质量采购达标率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	购买时间	＝	2023	年	2023	15	15	
	效益指标	社会效益指标	票据化管理单位开展率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领用票据人员满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	票据费用	≤	10	万元	5.2	15	15	
合计								100	98.7	
评价结论	根据年度工作，自评98.7分，基本完成年度目标任务，保证了全年票据工作的顺利开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		财政信息网络建设工作经费							
主管部门		成都高新区财政局部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区财政局	
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.及时了解税源布局，做好收入分析，为高新区发展做好数据统计 2.实现政府采购管理高要求,加强本级监管效能 3.保证内外网数据传输安全及信息准确无误 4.通过对软件的维护更新，明确和规范各部门、各环节、各岗位的职责和行为，保证各处室业务活动的有效开展，提高管理效益 5.提升高新区预算绩效水平 6.建立健全内部控制机制，提高单位风险防范能力 7.通过报表汇总与一体化系统提升高新区财政和部门预算管理水平				及时了解税源布局，做好收入分析。实现政府采购管理高要求,加强本级监管效能。保证内外网数据传输安全及信息准确无误。明确和规范各部门、各环节、各岗位的职责和行为，提升管理效益。建立健全内部控制机制，提高单位风险防范能力。通过报表汇总与一体化系统提升高新区财政和部门预算绩效管理水平。			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	126.92	226.82	137.78			60.74%	10	6.07	1.部分项目未在当年开展工作。 2.中期评估调增预算82.5万，上级下达资金17.4万元。
	其中：财政资金	126.92	226.82	137.78			60.74%	/	/	
	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	使用决算软件单位	≥	60	家	86	10	10	
		数量指标	完成优化平台数	≥	10	次	10	20	20	
		质量指标	故障解决率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	＝	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证数据准确、安全	定性	优		优	10	10	
			一体化系统预算单位使用覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	226.82	万元	137.78	10	10	
合计								100	96.07	
评价结论	根据年度工作，自评96.07分，基本完成年度目标任务，及时了解税源布局，做好收入分析。实现政府采购管理高要求,加强本级监管效能。保证内外网数据传输安全及信息准确无误。明确和规范各部门、各环节、各岗位的职责和行为，提升管理效益。建立健全内部控制机制，提高单位风险防范能力。通过报表汇总与一体化系统提升高新区财政和部门预算绩效管理水平。									
存在问题	部分项目未在当年开展工作。									
改进措施	加强对绩效目标实现程度的跟踪监控，及时调整相关项目预算。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">政务服务运行费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新区财政局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证会计管理工作的顺利开展以及提升区内会计工作人员综合能力</td><td colspan="4">顺利开展会计管理工作以及举办提升区内会计工作人员综合能力培训</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>105.60</td><td colspan="2">129.77</td><td colspan="2">121.97</td><td>93.99%</td><td>10</td><td>9.40</td><td rowspan="5">中期评估调增预算19.42万，项目间调剂增加预4.75万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>105.60</td><td colspan="2">129.77</td><td colspan="2">121.97</td><td>93.99%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训次数</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训质量考核率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2023年完成</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>培训覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>培训费用</td><td>≤</td><td>105.6</td><td>万元</td><td>57.62</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.4</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">根据年度工作，自评99.4分，基本完成年度目标任务，顺利开展会计管理工作以及举办提升区内会计工作人员综合能力培训。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">部分项目未在当年开展工作。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">加强对绩效目标实现程度的跟踪监控，及时调整相关项目预算。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		成都市财政局关于下达2022年度第一批财政金融互动省级奖补资金预算（成财金发[2023]55号）								
主管部门		成都高新区财政局部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区财政局	
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			
		本外币各项贷款余额增幅、普惠小微贷款加权平均利率低于一般贷款加权平均利率，受益群体满意度达到80%。					基本实现年度目标，本外币各项贷款余额增幅大于5%、普惠小微贷款加权平均利率低于一般贷款加权平均利率，获得奖补资金企业满意度达到100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级下达文件要求，及时将奖补资金拨付至相关企业。								
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	800.00		800.00		100.00%	10	10.00	该专项全部为上级资金，按上级下达文件要求加载指标并完成拨付工作。
	其中：财政资金	0.00	800.00		800.00		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	财政奖补应补尽补率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	普惠小微不良贷款率低于上年全省普惠小微不良贷款率	定性	是否		是	15	15	
		时效指标	发放时间	=	2023	年	2023	15	15	
	效益指标	经济效益指标	本外币各项贷款余额增幅	≥	5	%	14.50%	10	10	
			普惠小微贷款余额增幅	≥	5	%	25.90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖补资金企业满意度	≥	80	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	新发放普惠小微贷款加权平均利率低于新发放一般贷款加权平均利率	定性	是否		是	15	15	
合计								100	100	
评价结论	根据年度工作，自评100分，基本实现年度目标，全省本外币各项贷款余额增幅大于5%、普惠小微贷款加权平均利率低于一般贷款加权平均利率，获得奖补资金企业满意度达到100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		成都市财政局关于下达2021年度第一批财政金融互动省级奖补资金预算(成财金发[2023]30号)							
主管部门		成都高新区财政局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区财政局		
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.全省金融业增加值占GDP的比重和各项贷款余额高于上年水平，全省小微、涉农贷款余额和普惠小微贷款余额户数高于上年水平，受益群体满意度达到80%。 2.激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳产稳岗，稳就业保市场主体，助力经济稳增长。				基本达成年度目标，激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳产稳岗，稳就业保市场主体，助力经济稳增长。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级下达文件要求，及时将奖补资金拨付至相关企业。							
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	3,126.27	3,126.27		100.00%	10	10	该专项全部为上级资金，按上级下达文件要求加载指标并完成拨付工作。
	其中：财政资金	0.00	3,126.27	3,126.27		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	地方配套到位率	≥	100	%	100	20	20	
		质量指标	奖补金融机构及企业数量	≥	50	家	59	20	20	
		时效指标	财政奖补应补尽补率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2023年	＝	2023	年	2023	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引导金融机构支持实体经济发展	定性	优良中差	级	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	服务对象满意度	≥	80	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据年度工作，自评100分，基本完成年度目标任务，激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳产稳岗，稳就业保市场主体，助力经济稳增长。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">成都市财政局关于下达2021年度财政金融互动奖补资金市级配套资金的通知（成财金发[2023]85号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新区财政局部门</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.全省金融业增加值占GDP的比重和各项贷款余额高于上年水平，全省小微、涉农贷款余额和普惠小微贷款余额户数高于上年水平，受益群体满意度达到80%。
2.激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳产稳岗，稳就业保市场主体，助力经济稳增长。</td><td colspan="3">基本达成年度目标，激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳产稳岗，稳就业保市场主体，助力经济稳增长。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">根据上级下达文件要求，及时将奖补资金拨付至相关企业。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="3">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="3">277.44</td><td colspan="2">277.44</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">该专项全部为上级资金，按上级下达文件要求加载指标并完成拨付工作。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">277.44</td><td colspan="2">277.44</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">财政奖补应补尽补率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">地方配套到位率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">引导金融机构支持实体经济发展</td><td>定性</td><td>优良中差</td><td>级</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">申报奖补资金的金融机构满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">根据年度工作，自评100分，基本完成年度目标任务，激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳产稳岗，稳就业保市场主体，助力经济稳增长。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">财政金融互动奖补区级配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新区财政局部门</td><td colspan="2">实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.全省金融业增加值占GDP的比重和各项贷款余额高于上年水平，全省小微、涉农贷款余额和普惠小微贷款余额户数高于上年水平，受益群体满意度达到80%。
2.激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳产稳岗，稳就业保市场主体，助力经济稳增长。</td><td colspan="5">基本达成年度目标，激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳产稳岗，稳就业保市场主体，助力经济稳增长。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">根据上级下达文件要求，及时将奖补资金拨付至相关企业。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">469.11</td><td colspan="3">469.11</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">该专项全部按上级下达文件要求加载指标并完成拨付工作。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">469.11</td><td colspan="3">469.11</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">财政奖补应补尽补率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">地方配套到位率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">引导金融机构支持实体经济发展</td><td>定性</td><td>优良中差</td><td>级</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">申报奖补资金的金融机构满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">根据年度工作，自评100分，基本完成年度目标任务，激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳产稳岗，稳就业保市场主体，助力经济稳增长。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">成都市财政局关于预下达2023年第二笔省级财政政策性保险保费补贴资金和第一笔地方特色农险奖补资金的通知</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新区财政局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">引导和支持农户参与农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，稳定农业生产，保障农民收入。</td><td colspan="5">基本实现年度目标，进一步引导和支持农户参与农业保险，扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，稳定农业生产，保障农民收入。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">根据上级下达文件要求，及时将奖补资金拨付至相关企业。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="3">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="3">8.86</td><td colspan="2">2.69</td><td>30.37%</td><td>10</td><td>3.04</td><td rowspan="5">该专项全部为上级资金，按上级下达文件要求加载指标并完成拨付工作。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">8.86</td><td colspan="2">5.20</td><td>30.37%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">农业保险保费补贴率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">绝对免赔额</td><td>＝</td><td>0</td><td>元</td><td>0</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td><1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">风险保障总额</td><td>定性</td><td>高于去年</td><td></td><td>高于去年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">经办机构县级分支机构覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参保农户满意度</td><td>＞</td><td>80</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">发放资金</td><td>≤</td><td>8.86</td><td>万元</td><td>2.69</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>93.04</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">根据年度工作，自评93.04分，基本完成年度目标任务，引导和支持农户参与农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，稳定农业生产，保障农民收入。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		财政政策性保险补贴区级配套资金							
主管部门		成都高新区财政局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区财政局		
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			
		引导和支持农户参与农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，稳定农业生产，保障农民收入。				引导和支持农户参与农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，稳定农业生产，保障农民收入。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级下达文件要求，及时将奖补资金拨付至相关企业。							
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	0.53	0.53		100.00%	10	10	该专项全部按上级下达文件要求加载指标并完成拨付工作。
	其中：财政资金	0.00	0.53	0.53		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	农业保险保费补贴率	≥	80	%	100	15	15	
		质量指标	绝对免赔额	＝	0	元	0	15	15	
		时效指标	发放时间	≤	1	年	＜1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	定性	高于去年		高于去年	10	10	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	＞	80	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放资金	≤	5288.63	元	5288.63	15	15	
合计								100	100	
评价结论	根据年度工作，自评98分，基本完成年度目标任务，引导和支持农户参与农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，稳定农业生产，保障农民收入。								
存在问题	无								
改进措施	无								

附件 8

政府购买服务绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	（盖章）								
项目实施单位名称	（盖章）								
项目名称	PPP工作专项经费								
政府购买服务基本情况	服务项目	PPP和专项债咨询服务							
	服务标准	供应商按照合同约定的人员、服务内容、服务方式和服务期限提供服务							
	服务要求	供应商指派专业人员按合同约定的时间提供及时、专业的咨询服务							
	服务内容	PPP法律顾问：提供PPP相关的法律法规和政策信息，参与高新区财政局组织的PPP项目会议讨论和合同文件审查，提供PPP项目全生命周期各阶段相关事项法律咨询、出具法律意见，协助高新区财政局协调处理职责范围内的争议事项。 PPP咨询服务：根据PPP相关政策文件，在PPP项目筛选、申报、评审、采购及项目公司成立及项目建设、运营等方面提供咨询建议。 专项债法律咨询：提供专项债券全生命周期风险管理法律支持，协助开展专项债券项目评审，对涉及的资金管理、项目建设和运营、债券清偿等提供法律建议；根据需要，协助制定地方政府专项债券有关业务工作制度，提升地方政府专项债券管理水平；开展专项债券全生命周期管理风险防范、专项法律法规政策解读、实务案例等业务培训，提升法律意识和法律素养。							
	购买程序	按照《成都高新区财政局政府采购限额以下采购管理办法（试行）》规定购买。							
政府购买服务资金使用情况	年度预算数					年度执行数			
	本级	上级	其他	合计		本级	上级	其他	合计
	30			30		29.4			29.4
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况		备注			
	提供PPP相关法律咨询、出具法律意见；在PPP项目筛选、申报、评审、采购、建设、运营等方面提供咨询建议。提供专项债券法律支持、出具法律意见书，协助制定专项债管理制度，开展项目评审和业务培训。			对PPP项目3个合同、招标文件提供修改意见，对PPP新机制进行研究解读，提供PPP工作咨询指导服务；为专项债券管理提供法律咨询，参与修订专项债券全生命周期管理办法，开展专项债券培训2次，参与项目评审2次。					
对象	一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
购买主体	决策管理	项目决策	决策依据	是否合法合理合规	是	是	2			
			决策程序	是否集体决策	是	是	1			
			购买的必要性	购买必要性	是	是	2			
		绩效目标	目标内容	绩效目标完整	是	是	5			
	项目购买与监管	项目管理	管理制度	制度健全	是	是	3			
			购买需求	购买需求明确完整	是	是	3			
			测算依据	是否认真测算和摸底	是	是	3			
			购买程序的规范性	是否按照竞争择优原则	是	是	3			
			服务合同	服务合同规范完备	是	是	3			
		资金管理	资金拨付	按合同约定付款	是	是	2			
		项目监管	监管执行	按规、及时履行监管职责	是	是	3			
承接主体	组织管理	项目实施	组织管理	是否提供专门的内设机构和人员、人数合理、资格资质符合要求、分工明确、开展培训、服务人员业务熟练	是	是	5			
			过程控制	是否及时响应购买主体要求、研究解决问题、实行痕迹管理、档案资料规范齐备	是	是	5			
	项目绩效	服务效果	服务数量	服务人次、服务频次达到合同约定	大于或等于合同约定数	等于	5			
			服务时效	服务时效达到合同约定	大于或等于合同约定	等于	5			
			服务品质	提供服务达到合同约定	达到合同约定	达到	5			
			项目效益	“一案两书”专家评审	≥1场	2场	25			
				第三方参与PPP和政府债务会议人数	≥10人次	35人次				
				提供法律意见	≥3份	4份				
		满意度	受益对象、服务对象、购买主体满意度	单位人员满意（PPP）	≥90%	100%	20			
合计得分							100			
评价结论	PPP咨询和法律服务：通过在PPP管理和项目实施全过程中提供及时、专业的法律及咨询服务和政策指导，对提高我局PPP相关工作质量和效率、确保高新区PPP工作的规范开展和项目的高效实施起到有效促进作用。 专项债法律咨询：通过专项债券项目实施全过程中提供及时、专业的法律及咨询服务和政策指导，配合我局开展专项债券培训和项目初评，对提高我局专项债券相关工作质量和效率、确保高新区专项债券的规范开展和项目的高效实施起到有效促进作用。									
存在的主要问题	无									
主要改进措施	无									
其他说明事项										

政府购买服务绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	（盖章）									
项目实施单位名称	（盖章）									
项目名称	财政服务外包等服务费									
政府购买服务基本情况	服务项目	财政服务外包等服务费								
	服务标准	不低于市场同类服务标准								
	服务要求	按照合同约定的服务数量、频次、质量及相关技术要求、质保措施、违约责任等提供相关服务								
	服务内容	监督检查辅助性服务，会计审计服务，咨询服务，信息化服务，课题研究和社会调查服务，其他辅助性服务								
	购买程序	政采项目按照《政府采购法》进行购买程序、非政采项目根据成都高新区财政局政府采购限额以下采购管理办法（试行）进行购买程序								
政府购买服务资金使用情况	年度预算数					年度执行数				
	本级	上级	其他	合计		本级	上级	其他	合计	
	301.59			301.59		267.03			267.03	
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况		备注				
	完成征地拆迁投入资金的清理审定，及时准确完成政府采购中介机构和财政监督检查工作。完成全过程预算绩效管理、预算评审计划、财报编制服务、非税收入管理系统服务、行政事业单位资产抽查盘点和档案规范化整理工作。			完成征地拆迁投入资金的清理审定，及时准确完成政府采购中介机构和财政监督检查工作。完成全过程预算绩效管理、预算评审计划、财报编制服务、非税收入管理系统服务、行政事业单位资产抽查盘点和档案规范化整理工作。						
对象	一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
购买主体	决策管理	项目决策	决策依据	是否合法合理合规	是	是	2			
			决策程序	是否集体决策	是	是	1			
			购买的必要性	购买必要性	是	是	2			
		绩效目标	目标内容	绩效目标完整准确	是	是	5			
	项目购买与监管	项目管理	管理制度	制度健全	是	是	3			
			购买需求	购买需求明确完整	是	是	3			
			测算依据	是否认真测算和摸底	是	是	3			
			购买程序的规范性	是否按照竞争择优原则	是	是	3			
			服务合同	服务合同规范完备	是	是	3			
		资金管理	资金拨付	按合同约定付款	是	是	2			
		项目监管	监管执行	按规、及时履行监管职责	是	是	3			
承接主体	组织管理	项目实施	组织管理	是否提供专门的内设机构和人员、人数合理、资格资质符合要求、分工明确、开展培训、服务人员业务熟练	是	是	5			
			过程控制	是否及时响应购买主体要求、研究解决问题、实行痕迹管理、档案资料规范齐备	是	是	5			
	项目绩效	服务效果	服务数量	服务人次、服务频次达到合同约定	大于或等于合同约定数	大于或等于合同约定数	5			
			服务时效	服务时效达到合同约定	大于或等于合同约定	大于或等于合同约定	5			
			服务品质	提供服务达到合同约定	达到合同约定	达到合同约定	5			
			服务成本	价格相同下，承接主体提供服务数量增长率对比情况。	≥5%	审核预算单位数量从81家增加为87家；增长率为7.4%	5			
			项目效益	非税收缴电子化实施服务质量	2022年12月31日前完成非税收缴电子化实施服务工作、提供至少一次现场培训	2022年12月31日前完成非税收缴电子化实施服务工作、提供至少一次现场培训	16.36			
				研究简报信息推送	研究简报信息每个工作日推送1期	研究简报信息每个工作日推送1期				
				提升档案管理的质量和效率，保障档案的安全	是	是				
				研究报告成果利用率或转化率	100%	100%				
				按评价标准，协助完成政府采购中介机构考核事项	是	是				
				1、完成本地区政府财报编制工作任务。2、反映本地区财务状况。3、提供决策数据支持。	100%	100%				
				绩效评价数量	≥60个	79个				
				查出问题类型等于或高于上年	≥6	5		去年查出问题类型6个，今年5个，不得分。	因按工作计划，每年选取的被检查单位不同，造成问题类型不同。	加强绩效目标管理，根据项目实际背景合理设置绩效目标
				财政监督检查问题整改率	100%	100%				
				项目资金审减率	≥5%	25.31%				
				加强财政资金管理，提高建设项目竣工财务决算审计质量	是	否		政府投资重点建设项目工作经费项目未开展。	业务处室未根据实际工作情况调整预算。	加强对绩效目标实现程度的跟踪监控，及时调整相关项目预算。
		满意度	受益对象、服务对象、购买主体满意度	购买主体满意度	100%	100%	20			
				服务对象满意度	100%	100%				
合计得分							96.36			
评价结论	本次自评得分96.36分，总体来说，该项目决策依据充分，组织实施有序，通过项目的实施，提高了财政资金使用效益，为高新区拼经济、搞建设贡献了财政力量，取得了良好的社会效益。									
存在的主要问题	1.因财会监督工作，按上级工作要求统一部署，每年检查的重点、范围有所不同，并且选取的被检查单位每年不同，造成查出问题金额和查出问题类型与上年相比未增长。 2.政府投资重点建设项目工作经费项目未开展。									
主要改进措施	1.加强绩效目标管理，根据项目实际背景完整全面的设置绩效目标 2.加强对绩效目标实现程度的跟踪监控，及时调整相关项目预算。									
其他说明事项	无									

政府购买服务绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区财政局									
项目实施单位名称	成都高新技术产业开发区财政局									
项目名称	法律顾问及专家咨询费									
政府购买服务基本情况	服务项目	法律顾问及专家咨询费								
	服务标准	1、符合民法典及相关法律法规规定； 2、遵循律师行业执业相关规定，履行保密义务； 3、确保提供的法律服务、法律意见不违反法律法规的强制性规定。								
	服务要求	1、及时解答口头咨询； 2、48小时内回复邮箱内书面法律文书审核工作； 3、每月2次现场值班工作； 4、每周一至每周五政府采购现场驻场工作								
	服务内容	1、对职能有关的日常行政事务、重大决策、履行监管职责、制定政策法规、所涉法律事项提供法律咨询和法律意见书等； 2、协助开展法律法规培训； 3、驻场处理政府采购投诉、举报案件，形成妥善的处理方案。								
	购买程序	按照《成都高新区财政局政府采购限额以下采购管理办法（试行）》规定购买。								
政府购买服务资金使用情况	年度预算数					年度执行数				
	本级	上级	其他	合计		本级	上级	其他	合计	
	29.6			29.6		19.36			19.36	
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况		备注				
	确保履职行为、制定的政策法规不违反国家强制性规定。保证投诉、举报、行政处理处罚案件依法办理。			目前已咨询的事项均未违反国家强制性规定。已办结的投诉、举报、行政处理处罚案件均按照法定程序处理完毕。						
对象	一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
购买主体	决策管理	项目决策	决策依据	是否合法合理合规	是	是	2			
			决策程序	是否集体决策	是	是	1			
			购买的必要性	购买必要性	是	是	2			
		绩效目标	目标内容	绩效目标完整	是	是	5			
	项目购买与监管	项目管理	管理制度	制度健全	是	是	3			
			购买需求	购买需求明确完整	是	是	3			
			测算依据	是否认真测算和摸底	是	是	3			
			购买程序的规范性	是否按照竞争择优原则	是	是	3			
			服务合同	服务合同规范完备	是	是	3			
		资金管理	资金拨付	按合同约定付款	是	是	2			
		项目监管	监管执行	按规、及时履行监管职责	是	是	3			
承接主体	组织管理	项目实施	组织管理	是否提供专门的内设机构和人员、人数合理、资格资质符合要求、分工明确、开展培训、服务人员业务熟练	是	是	5			
			过程控制	是否及时响应购买主体要求、研究解决问题、实行痕迹管理、档案资料规范齐备	是	是	5			
	绩效目标	服务效果	服务时效	服务时效达到合同约定	大于或等于合同约定	大于或等于	10			
			服务品质	提供服务达到合同约定	达到合同约定	达到	5			
			项目效益	业务委托数	≥3件	5件	25			
				工作完成率	≥90%	100%				
				法律风险事件处理率	100%	100%				
		满意度	受益对象、服务对象、购买主体满意度	对象、服务对象、购买主体满	100%	95%	20			
合计得分							100			
评价结论	本次自评得分100分，总体来说，该项目决策依据充分，组织实施有序，服务数量、服务品质、项目效益等均完成预期目标，满足我局法律服务需求。									
存在的主要问题	无									
主要改进措施	无									
其他说明事项										

政府购买服务绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区财政局									
项目实施单位名称	成都高新技术产业开发区财政局									
项目名称	全区财政工作人员能力提升									
政府购买服务基本情况	服务项目	举办2023年成都高新区预算绩效管理及财政财务人员能力提升专题培训班								
	服务标准	培训效果：通过考核、评估等方式，确保学员在知识、技能、态度等方面有明显提升。 按时完成：严格按照合同约定的时间节点完成培训任务。 安全保障：确保培训期间的人员安全和场地安全等。 合规性：严格遵守相关法律法规和政策要求开展培训服务。									
	服务要求	专业性：培训服务提供方应具备专业的知识、技能和经验，能够满足培训需求。 针对性：培训内容应紧密结合政府部门的实际工作和发展需要，具有明确的针对性。 师资力量：拥有高素质、经验丰富的培训师资队伍，包括行业专家、学者等。 课程设计：合理规划培训课程，包括理论与实践相结合，教学方法多样且有效。 培训资源：具备完善的培训教材、教学设备等资源保障。 培训管理：对培训过程进行有效管理，包括学员管理、教学秩序维护等。									
	服务内容	围绕预算绩效管理及财政财务人员能力提升开展专题学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步拓宽高新区财政干部的视野，优化财政干部知识结构、开阔视野、提高具体业务实操能力。								
	购买程序	根据中共中央组织部 教育部《关于印发首批全国干部教育培训高校基地名单的通知》（组通字〔2009〕47号）文件要求选择购买								
政府购买服务资金使用情况	年度预算数					年度执行数				
	本级	上级	其他	合计		本级	上级	其他	合计	
	22.5			22.5		21.41			21.41	
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况		备注				
	围绕预算绩效管理及财政财务人员能力提升开展专题学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步拓宽高新区财政干部的视野，优化财政干部知识结构、开阔视野、提高具体业务实操能力。			财政干部对党的理论有了更深刻的理解和把握，对财政领域的全局有了更清晰的认识，切实掌握了预算编制、绩效目标设定、绩效监控与评价等操作技巧和方法，提升了在预算绩效管理方面的专业素养。						
对象	一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
购买主体	决策管理	项目决策	决策依据	是否合法合理合规	是	是	2			
			决策程序	是否集体决策	是	是	1			
			购买的必要性	购买必要性	是	是	2			
		绩效目标	目标内容	绩效目标完整	是	是	5			
	项目购买与监管	项目管理	管理制度	制度健全	是	是	3			
			购买需求	购买需求明确完整	是	是	3			
			测算依据	是否认真测算和摸底	是	是	3			
			购买程序的规范性	是否按照竞争择优原则	是	是	3			
			服务合同	服务合同规范完备	是	是	3			
		资金管理	资金拨付	按合同约定付款	是	是	2			
		项目监管	监管执行	按规、及时履行监管职责	是	是	3			
承接主体	组织管理	项目实施	组织管理	是否提供专门的内设机构和人员、人数合理、资格资质符合要求、分工明确、开展培训、服务人员业务熟练	是	是	5			
			过程控制	是否及时响应购买主体要求、研究解决问题、实行痕迹管理、档案资料规范齐备	是	是	5			
	项目绩效	服务效果	服务数量	服务人次、服务频次达到合同约定	大于或等于合同约定数	等于合同约定数	5			
			服务时效	服务时效达到合同约定	大于或等于合同约定	等于合同约定数	5			
			服务品质	提供服务达到合同约定	达到合同约定	达到合同约定	5			
			项目效益	培训参训率	=100%	100%	25			
				培训心得数量	≥5份	5份				
				培训结业率	=100%	100%				
		满意度	受益对象、服务对象、购买主体满意度	培训对象满意度	≥90%	96.43%	20			
合计得分							100			
评价结论	本次自评得分100分，该项目围绕预算绩效管理及财政财务人员能力提升开展专题学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步拓宽高新区财政干部的视野，优化财政干部知识结构、开阔视野、提高具体业务实操能力。									
存在的主要问题	无									
主要改进措施	无									
其他说明事项										

政府购买服务绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区财政局									
项目实施单位名称	成都高新技术产业开发区财政局									
项目名称	全区财政、国资、政府采购工作人员能力提升									
政府购买服务基本情况	服务项目	举办2023年成都高新区预算绩效管理及财政财务人员能力提升专题培训班								
	服务标准	培训效果：通过考核、评估等方式，确保学员在知识、技能、态度等方面有明显提升。 按时完成：严格按照合同约定的时间节点完成培训任务。 安全保障：确保培训期间的人员安全和场地安全等。 合规性：严格遵守相关法律法规和政策要求开展培训服务。									
	服务要求	专业性：培训服务提供方应具备专业的知识、技能和经验，能够满足培训需求。 针对性：培训内容应紧密结合政府部门的实际工作和发展需要，具有明确的针对性。 师资力量：拥有高素质、经验丰富的培训师资队伍，包括行业专家、学者等。 课程设计：合理规划培训课程，包括理论与实践相结合，教学方法多样且有效。 培训资源：具备完善的培训教材、教学设备等资源保障。 培训管理：对培训过程进行有效管理，包括学员管理、教学秩序维护等。								
	服务内容	围绕预算绩效管理及财政财务人员能力提升开展专题学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步拓宽高新区财政干部的视野，优化财政干部知识结构、开阔视野、提高具体业务实操能力。								
	购买程序	根据中共中央组织部 教育部《关于印发首批全国干部教育培训高校基地名单的通知》（组通字〔2009〕47号）文件要求选择购买								
政府购买服务资金使用情况	年度预算数					年度执行数				
	本级	上级	其他	合计		本级	上级	其他	合计	
	10			10		10			10	
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况		备注				
	围绕预算绩效管理及财政财务人员能力提升开展专题学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步拓宽高新区财政干部的视野，优化财政干部知识结构、开阔视野、提高具体业务实操能力。			财政干部对党的理论有了更深刻的理解和把握，对财政领域的全局有了更清晰的认识，切实掌握了预算编制、绩效目标设定、绩效监控与评价等操作技巧和方法，提升了在预算绩效管理方面的专业素养。						
对象	一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
购买主体	决策管理	项目决策	决策依据	是否合法合理合规	是	是	2			
			决策程序	是否集体决策	是	是	1			
			购买的必要性	购买必要性	是	是	2			
		绩效目标	目标内容	绩效目标完整	是	是	5			
	项目购买与监管	项目管理	管理制度	制度健全	是	是	3			
			购买需求	购买需求明确完整	是	是	3			
			测算依据	是否认真测算和摸底	是	是	3			
			购买程序的规范性	是否按照竞争择优原则	是	是	3			
			服务合同	服务合同规范完备	是	是	3			
		资金管理	资金拨付	按合同约定付款	是	是	2			
		项目监管	监管执行	按规、及时履行监管职责	是	是	3			
承接主体	组织管理	项目实施	组织管理	是否提供专门的内设机构和人员、人数合理、资格资质符合要求、分工明确、开展培训、服务人员业务熟练	是	是	5			
			过程控制	是否及时响应购买主体要求、研究解决问题、实行痕迹管理、档案资料规范齐备	是	是	5			
	项目绩效	服务效果	服务数量	服务人次、服务频次达到合同约定	大于或等于合同约定数	等于合同约定数	5			
			服务时效	服务时效达到合同约定	大于或等于合同约定	等于合同约定数	5			
			服务品质	提供服务达到合同约定	达到合同约定	达到合同约定	5			
			项目效益	培训参训率	=100%	100%	25			
				培训心得数量	≥5份	5份				
				培训结业率	=100%	100%				
		满意度	受益对象、服务对象、购买主体满意度	培训对象满意度	≥90%	96.43%	20			
合计得分							100			
评价结论	本次自评得分100分，该项目围绕预算绩效管理及财政财务人员能力提升开展专题学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步拓宽高新区财政干部的视野，优化财政干部知识结构、开阔视野、提高具体业务实操能力。									
存在的主要问题	无									
主要改进措施	无									
其他说明事项										

政府购买服务绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	（盖章）									
项目实施单位名称	（盖章）									
项目名称	内控、内审项目经费									
政府购买服务基本情况	服务项目	内控、内审项目经费								
	服务标准	不低于市场同类服务标准								
	服务要求	按照合同约定的服务数量、频次、质量及相关技术要求、质保措施、违约责任等提供相关服务								
	服务内容	评审、评估和评价服务，会计审计服务，咨询服务								
	购买程序	政采项目按照《政府采购法》进行购买程序、非政采项目根据成都高新区财政局政府采购限额以下采购管理办法（试行）进行购买程序								
政府购买服务资金使用情况	年度预算数					年度执行数				
	本级	上级	其他	合计		本级	上级	其他	合计	
	1311.8			1311.8		1311.04			1311.04	
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况		备注				
	1、及时、准确完成财政投资评审工作，规范工程造价咨询机构行为； 2、完成2023年政府投资建设项目造价评审计划，提高财政资金使用效益； 3.开展2023年内控内审工作。			1.按预期目标完成评审工作并支付评审费用 2.完成年度内部审计计划、内控工作，提高规范管理，加强党风廉政建设。						
对象	一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
购买主体	决策管理	项目决策	决策依据	是否合法合理合规	是	是	2			
			决策程序	是否集体决策	是	是	1			
			购买的必要性	购买必要性	是	是	2			
		绩效目标	目标内容	绩效目标完整明确	是	是	5			
	项目购买与监管	项目管理	管理制度	制度健全	是	是	3			
			购买需求	购买需求明确完整	是	是	3			
			测算依据	是否认真测算和摸底	是	是	3			
			购买程序的规范性	是否按照竞争择优原则	是	是	3			
			服务合同	服务合同规范完备	是	是	3			
		资金管理	资金拨付	按合同约定付款	是	是	1	费用存在跨年度支付	因建设项目涉及环节多，周期长、方案变化大，存在项目评审缓慢或暂定的情况，导致跨年度完成评审工作。	加强项目评审进度的管理，保证项目评审时效，严格按合同及相关管理办法进行资金监管，保证财政资金的安全性。
		项目监管	监管执行	按规、及时履行监管职责	是	是	3			
承接主体	组织管理	项目实施	组织管理	是否提供专门的内设机构和人员、人数合理、资格资质符合要求、分工明确、开展培训、服务人员业务熟练	是	是	5			
			过程控制	是否及时响应购买主体要求、研究解决问题、实行痕迹管理、档案资料规范齐备	是	是	5			
	项目绩效	服务效果	服务数量	服务人次、服务频次达到合同约定	大于或等于合同约定数	是	5			
			服务时效	服务时效达到合同约定	大于或等于合同约定	是	5			
			服务品质	提供服务达到合同约定	达到合同约定	是	5			
			服务成本	预算评审项目成本	承接主体提供服务数量或质量增长率与资金增长率对比≥5%	承接主体提供服务数量或质量增长率与资金增长率对比≥5%	5			
			项目效益	提升资金使用效率	审减率达5%	审减率6.66%	19.75			
				内审区级目标考核	前三名	并列第一名				
				内控查出问题整改率	查出问题整改率100%	查出问题整改率96%		问题整改率未达标	问题整改的后续监督不够	加大对于问题整改的监督力度
				出具空港新城征地拆迁审计报告	1份	1份				
		满意度	受益对象、服务对象、购买主体满意度	造价评审服务对象满意度	≥90%	98.57%	16.67			
				内审服务对象满意度	满意度大于等于95%得满分；85%-94%得10分；低于85%不得分。	90%		对内审受益对象、服务对象开展满意度问卷调查满意度未达到95%。	前期对内审机构的满意度调查不足	2024年对内审项目的受益对象、服务对象开展满意度问卷调查，并提升满意度。
				内控服务对象满意度	≥98%	达98%以上				

合计得分		95.42			
评价结论	本次自评得分95.42分，总体来说，该项目决策依据充分，组织实施有序，服务数量、服务品质、项目效益等均完成预期目标，通过项目的实施，提高了财政资金使用效益，为政府投资建设项目实施落地提供技术保障。				
存在的主要问题	1.因建设项目涉及环节多，周期长、方案变化大，存在项目评审缓慢或暂定的情况，导致跨年度完成评审工作，费用存在跨年度支付。 2.对内审受益对象、服务对象开展满意度问卷调查满意度未达到95%。 3.内控报告查出问题整改率未达100%。				
主要改进措施	1.加强项目评审进度的管理，保证项目评审时效，严格按合同及相关管理办法进行资金监管，保证财政资金的安全性。 2.2024年对内审项目的受益对象、服务对象开展满意度问卷调查，并提升满意度。 3.加大对于问题整改的监督力度。				
其他说明事项					

附件 9

政府购买服务项目绩效评价指标体系

评估对象	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评分标准
购买主体（30分）	决策管理（10分）	项目决策（5分）	决策依据	2	实行购买的服务项目是否符合中央、省、市决策部署；是否符合当前经济社会发展需求；是否属于购买服务范畴；是否属于购买主体职能职责。	符合中央、省、市决策部署；符合当前经济社会发展需求；属于购买服务范畴；属于购买主体职能职责的得2分。一项不符合不得分。
			决策程序	1	项目是否经过集体决策、可行性论证等程序。	有集体决策、可行性论证等程序的得1分，否则不得分。
			购买的必要性	2	项目是否具有现实需求；是否有确定的服务对象和受益对象。	具有现实需求，有确定的服务对象和受益对象的得2分，否则不得分。
		绩效目标（5分）	目标内容	5	是否制定明确合理的服务绩效目标，比如服务数量、频次、质量及相关技术要求、质保措施、违约责任等。	绩效目标完整明确的得5分；欠完整明确的酌情得1-4分；没有不得分。
	项目购买与监管（20分）	项目管理（15分）	管理制度	3	购买主体是否建立购买服务绩效管理相关制度（包括购买服务项目、预算、财务、绩效、监督等管理及保障措施等）。	相关制度健全得3分；不够健全的酌情得0.5-2.5分（以0.5分的倍数打分）；没有制度不得分。
			购买需求	3	购买需求是否明确、完整、合规，公共服务项目是否征求服务对象的意见建议。	购买需求明确、完整、合规的得2分，存在不足的酌情得0.5-1.5分（以0.5分的倍数打分）；公共服务项目征求服务对象意见建议的得1分，否则不得分（不属于公共服务的项目不评价此内容，分值调整至“购买需求是否明确、完整、合规”）。
			测算依据	3	项目预算金额是否经过市场价格摸底和认真测算比较、是否在合理区间。	项目预算金额经过市场价格摸底和认真测算比较且合理得3分；欠合理得0.5-2.5分（以0.5分的倍数打分）；未摸底和认真测算不得分。
			购买程序的规范性	3	选择承接主体是否按照竞争择优原则;若不具备竞争性购买条件的，通过直接委托等方式购买的理由是否合理充分;是否体现公平、公正的原则；购买程序是否符合购买服务相关要求。	选择承接主体未按照竞争择优原则，无理由通过直接委托等方式购买服务，不符合体现公平、公正原则的不得分；购买程序不符合购买服务相关要求，发现一处扣1分，直至扣完。
			服务合同	3	是否签订购买服务合同，合同内容是否规范、合理、公平、完备、详实，合同内容是否约定项目实施后应实现的绩效目标，是否约定履约验收标准，履约验收结果是否与资金支付挂钩。	服务合同规范、完备、详实得3分；欠规范酌情得0.5-2.5分（以0.5分的倍数打分）；无合同不得分。
		资金管理（2分）	资金拨付	2	资金拨付是否按照合同约定执行，有无提前拨付、超额拨付、拖欠资金等违规现象。	有提前拨付、超额拨付、拖欠资金等问题，发现一处扣1分，直至扣完。
		项目监管（3分）	监管执行	3	购买主体是否在项目实施过程中对承接主体提供服务的数量、质量情况进行监管，发现问题是否及时纠正；是否按规定进行项目履约验收。	购买主体未按规、及时履行监管职责，发现一起扣1分，直至扣完。
承接主体（70分）	组织管理（10分）	项目实施（10分）	组织管理	5	承接主体是否具有提供服务的专门内设机构和人员；人数是否合理，分工是否明确；是否对服务人员进行培训，服务人员资格、资质是否符合要求，服务人员对服务内容质量流程等是否清楚掌握。	提供专门的内设机构和人员、人数合理、资格资质符合要求、分工明确、开展培训、服务人员业务熟练得5分（具体内容应结合项目实际确定）；欠缺一项内容的扣1分，直至扣完。没有发现问题，直接得5分。
			过程控制	5	承接主体对服务中出现的问题是否及时研究措施解决，对服务数量质量品质时效等是否实行痕迹管理，相关档案资料是否及时规范齐备。	及时响应购买主体要求、研究解决问题、实行痕迹管理、档案资料规范齐备等得5分；欠缺一项内容的扣1分，直至扣完；无措施无档案不得分。没有发现问题，直接得5分。
	项目绩效（60分）	服务效果（40分）	服务数量	5	主要反映为服务人次、服务频次等。	服务人次、服务频次达到合同约定得5分；每超出合同约定数量的5%加1分，最多加3分；每低于5% 则扣减1分，直至扣完。
			服务时效	5	主要反映承接主体提供服务单次时长、总时长、服务周期、服务准时率、服务延时率等。	服务时效达到合同约定得5分；执行时效超出约定时效，每次加0.5分，最多加3分；单次时效低于合同标准，每1次扣减1分，直至扣完。
			服务品质	5	主要反映承接主体提供服务品质情况，如服务合格率、优质率、不合格率、投诉率，以及服务水平、服务态度等。	提供服务达到合同约定得5分；出现服务不合格、服务标准不够、服务态度被投诉等影响服务品质情况 ，每出现一次扣1分，直至扣完。
			服务成本（两个三级指标由评价工作组根据现场情况2选1进行评价，如无法取得对比成本数据或无需进行成本指标评价，本指标5分全部调整至项目效益三级指标）	5	反映购买服务支出相比政府以往自身提供服务3年平均支出成本费用节约程度；或比以往自身提供服务3年平均支出成本费用相同或增长的情况下，承接主体提供服务数量或质量增长率与资金增长率对比情况。	
					与市场同类服务平均价格相比资金节约率；或在与平均价格相同或增长的情况下，承接主体提供服务数量或质量增长率与资金增长率对比情况。	节约率≧10%得5分；＜10%至≧8%得4分；＜8%至≧5%得3分；＜5%至≧3%得2分；＜3%至＞0 得1分；小于或等于0不得分。 承接主体提供服务数量或质量增长率与资金增长率对比，≧5%得5分；＜5%至≧4%得4分；＜4%至≧3%得3分；＜3%至≧2%得2分；＜2%至＞0 得1分；小于或等于0不得分。
			项目效益	20	由评价工作组根据项目绩效目标、实施目的，制定出项目实施对社会或民生带来的影响效果方面的项目效益指标（主要指经济、社会、生态效益，不少于3个）。通过现场评价，得出项目完成后的实际效果较设定的效果指标的实现程度。按单个效果指标单独打分，多个指标取算数平均数后为本指标得分。	实际效果达到设定的绩效目标得20分；超出设定绩效目标5%，每次加2分，最多加5分；低于设定绩效目标5%，每1次扣减2分，直至扣完。
		满意度（20分）	受益对象、服务对象、购买主体满意度	20	主要侧重反映对受益对象、服务对象、购买主体的需求满足程度及满意度。（根据项目实际，针对不同主体分别设置问卷调查表（百分制），不同问卷得分算数平均后换算出本指标得分）。	根据问卷调查满意率分级打分。
合　计				100分		

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局　　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	8,739.51	一、一般公共服务支出	32	3,721.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	149.53
	9		九、卫生健康支出	40	93.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.22
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	4,672.82
	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	99.19
	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	8,739.51	本年支出合计	58	8,739.51
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	8,739.51	总计	62	8,739.51

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财政局　　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	8,739.51	8,739.51					
201	**一般公共服务支出**	**3,721.28**	**3,721.28**					
20106	**财政事务**	**3,721.28**	**3,721.28**					
2010601	行政运行	1,798.08	1,798.08					
2010602	一般行政管理事务	174.39	174.39					
2010699	其他财政事务支出	1,748.80	1,748.80					
208	**社会保障和就业支出**	**149.53**	**149.53**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**149.53**	**149.53**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.69	99.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.84	49.84					
210	**卫生健康支出**	**93.47**	**93.47**					
21011	**行政事业单位医疗**	**93.47**	**93.47**					
2101101	行政单位医疗	52.60	52.60					
2101103	公务员医疗补助	40.87	40.87					
213	**农林水支出**	**3.22**	**3.22**					
21308	**普惠金融发展支出**	**3.22**	**3.22**					
2130803	农业保险保费补贴	3.22	3.22					
217	**金融支出**	**4,672.82**	**4,672.82**					
21703	**金融发展支出**	**3,872.82**	**3,872.82**					
2170399	其他金融发展支出	3,872.82	3,872.82					
21799	**其他金融支出**	**800.00**	**800.00**					
2179999	其他金融支出	800.00	800.00					
221	**住房保障支出**	**99.19**	**99.19**					
22102	**住房改革支出**	**99.19**	**99.19**					
2210201	住房公积金	93.42	93.42					
2210203	购房补贴	5.77	5.77					

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财政局　　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	8,739.51	2,140.28	6,599.24			
201			**一般公共服务支出**	**3,721.28**	**1,798.08**	**1,923.20**			
20106			**财政事务**	**3,721.28**	**1,798.08**	**1,923.20**			
2010601			行政运行	1,798.08	1,798.08				
2010602			一般行政管理事务	174.39		174.39			
2010699			其他财政事务支出	1,748.80		1,748.80			
208			**社会保障和就业支出**	**149.53**	**149.53**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**149.53**	**149.53**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.69	99.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.84	49.84				
210			**卫生健康支出**	**93.47**	**93.47**				
21011			**行政事业单位医疗**	**93.47**	**93.47**				
2101101			行政单位医疗	52.60	52.60				
2101103			公务员医疗补助	40.87	40.87				
213			**农林水支出**	**3.22**		**3.22**			
21308			**普惠金融发展支出**	**3.22**		**3.22**			
2130803			农业保险保费补贴	3.22		3.22			
217			**金融支出**	**4,672.82**		**4,672.82**			
21703			**金融发展支出**	**3,872.82**		**3,872.82**			
2170399			其他金融发展支出	3,872.82		3,872.82			
21799			**其他金融支出**	**800.00**		**800.00**			
2179999			其他金融支出	800.00		800.00			
221			**住房保障支出**	**99.19**	**99.19**				
22102			**住房改革支出**	**99.19**	**99.19**				
2210201			住房公积金	93.42	93.42				
2210203			购房补贴	5.77	5.77				

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财政局　　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	8,739.51	一、一般公共服务支出	33	3,721.28	3,721.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.53	149.53		
	9		九、卫生健康支出	41	93.47	93.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.22	3.22		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	4,672.82	4,672.82		
	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	99.19	99.19		
	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	8,739.51	本年支出合计	59	8,739.51	8,739.51		
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	8,739.51	总计	64	8,739.51	8,739.51		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、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财政局　　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	8,739.51	8,739.51	2,140.28	6,599.24						
301	工资福利支出	2	1,867.88	1,867.88	1,867.88							
30101	基本工资	3	170.28	170.28	170.28							
30102	津贴补贴	4	209.91	209.91	209.91							
30103	奖金	5	392.99	392.99	392.99							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	116.51	116.51	116.51							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	99.69	99.69	99.69							
30109	职业年金缴费	9	49.84	49.84	49.84							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	51.55	51.55	51.55							
30111	公务员医疗补助缴费	11	40.87	40.87	40.87							
30112	其他社会保障缴费	12	1.05	1.05	1.05							
30113	住房公积金	13	93.42	93.42	93.42							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	641.76	641.76	641.76							
302	商品和服务支出	16	2,082.61	2,082.61	179.31	1,903.30						
30201	办公费	17	68.80	68.80	63.60	5.20						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	22.21	22.21	22.21							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	10.92	10.92	10.92							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	119.28	119.28		119.28						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	27.41	27.41		27.41						
30217	公务接待费	32	0.41	0.41	0.41							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	1,751.40	1,751.40		1,751.40						
30228	工会经费	38	12.28	12.28	12.28							

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财政局　　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	9.35	9.35	9.35							
30231	公务用车运行维护费	40	0.54	0.54	0.54							
30239	其他交通费用	41	27.28	27.28	27.28							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	32.73	32.73	32.73							
303	对个人和家庭的补助	44	96.30	96.30	93.08	3.22						
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	3.22	3.22		3.22						
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	93.08	93.08	93.08							
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	19.90	19.90		19.90						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	19.90	19.90		19.90						

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财政局　　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										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
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	4,672.82	4,672.82		4,672.82						
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	4,672.82	4,672.82		4,672.82						
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财政局　　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	8,739.51	2,140.28	6,599.24
201			**一般公共服务支出**	**3,721.28**	**1,798.08**	**1,923.20**
20106			**财政事务**	**3,721.28**	**1,798.08**	**1,923.20**
2010601			行政运行	1,798.08	1,798.08	
2010602			一般行政管理事务	174.39		174.39
2010699			其他财政事务支出	1,748.80		1,748.80
208			**社会保障和就业支出**	**149.53**	**149.53**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**149.53**	**149.53**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.69	99.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.84	49.84	
210			**卫生健康支出**	**93.47**	**93.47**	
21011			**行政事业单位医疗**	**93.47**	**93.47**	
2101101			行政单位医疗	52.60	52.60	
2101103			公务员医疗补助	40.87	40.87	
213			**农林水支出**	**3.22**		**3.22**
21308			**普惠金融发展支出**	**3.22**		**3.22**
2130803			农业保险保费补贴	3.22		3.22
217			**金融支出**	**4,672.82**		**4,672.82**
21703			**金融发展支出**	**3,872.82**		**3,872.82**
2170399			其他金融发展支出	3,872.82		3,872.82
21799			**其他金融支出**	**800.00**		**800.00**
2179999			其他金融支出	800.00		800.00
221			**住房保障支出**	**99.19**	**99.19**	
22102			**住房改革支出**	**99.19**	**99.19**	
2210201			住房公积金	93.42	93.42	
2210203			购房补贴	5.77	5.77	

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财政局　　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	8,739.51	1,867.88	170.28	209.91	392.99		116.51	99.69	49.84	51.55	40.87	1.05	93.42
201			**一般公共服务支出**	**3,721.28**	**1,525.68**	**170.28**	**204.15**	**392.99**		**116.51**						
20106			**财政事务**	**3,721.28**	**1,525.68**	**170.28**	**204.15**	**392.99**		**116.51**						
2010601			行政运行	1,798.08	1,525.68	170.28	204.15	392.99		116.51						
2010602			一般行政管理事务	174.39												
2010699			其他财政事务支出	1,748.80												
208			**社会保障和就业支出**	**149.53**	**149.53**						**99.69**	**49.84**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**149.53**	**149.53**						**99.69**	**49.84**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.69	99.69						99.69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.84	49.84							49.84				
210			**卫生健康支出**	**93.47**	**93.47**								**51.55**	**40.87**	**1.05**	
21011			**行政事业单位医疗**	**93.47**	**93.47**								**51.55**	**40.87**	**1.05**	
2101101			行政单位医疗	52.60	52.60								51.55		1.05	
2101103			公务员医疗补助	40.87	40.87									40.87		
213			**农林水支出**	**3.22**												
21308			**普惠金融发展支出**	**3.22**												
2130803			农业保险保费补贴	3.22												
217			**金融支出**	**4,672.82**												
21703			**金融发展支出**	**3,872.82**												
2170399			其他金融发展支出	3,872.82												
21799			**其他金融支出**	**800.00**												
2179999			其他金融支出	800.00												
221			**住房保障支出**	**99.19**	**99.19**		**5.77**									**93.42**
22102			**住房改革支出**	**99.19**	**99.19**		**5.77**									**93.42**
2210201			住房公积金	93.42	93.42											93.42
2210203			购房补贴	5.77	5.77		5.77									

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财政局　　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		641.76	2,082.61	68.80						22.21			10.92	
201		**一般公共服务支出**		**641.76**	**2,082.61**	**68.80**						**22.21**			**10.92**	
20106		**财政事务**		**641.76**	**2,082.61**	**68.80**						**22.21**			**10.92**	
2010601		行政运行		641.76	179.31	63.60						22.21			10.92	
2010602		一般行政管理事务			156.99	5.20										
2010699		其他财政事务支出			1,746.30											
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
213		**农林水支出**														
21308		**普惠金融发展支出**														
2130803		农业保险保费补贴														
217		**金融支出**														
21703		**金融发展支出**														
2170399		其他金融发展支出														
21799		**其他金融支出**														
2179999		其他金融支出														
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财政局　　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	119.28			27.41	0.41					1,751.40	12.28	9.35	0.54	27.28
201			**一般公共服务支出**	**119.28**			**27.41**	**0.41**					**1,751.40**	**12.28**	**9.35**	**0.54**	**27.28**
20106			**财政事务**	**119.28**			**27.41**	**0.41**					**1,751.40**	**12.28**	**9.35**	**0.54**	**27.28**
2010601			行政运行					0.41						12.28	9.35	0.54	27.28
2010602			一般行政管理事务	119.28			27.41						5.10				
2010699			其他财政事务支出										1,746.30				
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			**农林水支出**														
21308			**普惠金融发展支出**														
2130803			农业保险保费补贴														
217			**金融支出**														
21703			**金融发展支出**														
2170399			其他金融发展支出														
21799			**其他金融支出**														
2179999			其他金融支出														
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财政局　　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		32.73	96.30										3.22
201			**一般公共服务支出**		**32.73**	**93.08**										
20106			**财政事务**		**32.73**	**93.08**										
2010601			行政运行		32.73	93.08										
2010602			一般行政管理事务													
2010699			其他财政事务支出													
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
213			**农林水支出**			**3.22**										**3.22**
21308			**普惠金融发展支出**			**3.22**										**3.22**
2130803			农业保险保费补贴			3.22										3.22
217			**金融支出**													
21703			**金融发展支出**													
2170399			其他金融发展支出													
21799			**其他金融支出**													
2179999			其他金融支出													
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财政局　　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		93.08												
201			**一般公共服务支出**		**93.08**												
20106			**财政事务**		**93.08**												
2010601			行政运行		93.08												
2010602			一般行政管理事务														
2010699			其他财政事务支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			**农林水支出**														
21308			**普惠金融发展支出**														
2130803			农业保险保费补贴														
217			**金融支出**														
21703			**金融发展支出**														
2170399			其他金融发展支出														
21799			**其他金融支出**														
2179999			其他金融支出														
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财政局　　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							19.90		19.90					
201		**一般公共服务支出**							**19.90**		**19.90**					
20106		**财政事务**							**19.90**		**19.90**					
2010601		行政运行														
2010602		一般行政管理事务							17.40		17.40					
2010699		其他财政事务支出							2.50		2.50					
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
213		**农林水支出**														
21308		**普惠金融发展支出**														
2130803		农业保险保费补贴														
217		**金融支出**														
21703		**金融发展支出**														
2170399		其他金融发展支出														
21799		**其他金融支出**														
2179999		其他金融支出														
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财政局　　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													4,672.82	
201		**一般公共服务支出**														
20106		**财政事务**														
2010601		行政运行														
2010602		一般行政管理事务														
2010699		其他财政事务支出														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
213		**农林水支出**														
21308		**普惠金融发展支出**														
2130803		农业保险保费补贴														
217		**金融支出**													**4,672.82**	
21703		**金融发展支出**													**3,872.82**	
2170399		其他金融发展支出													3,872.82	
21799		**其他金融支出**													**800.00**	
2179999		其他金融支出													800.00	
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财政局　　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				4,672.82										
201			**一般公共服务支出**														
20106			**财政事务**														
2010601			行政运行														
2010602			一般行政管理事务														
2010699			其他财政事务支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			**农林水支出**														
21308			**普惠金融发展支出**														
2130803			农业保险保费补贴														
217			**金融支出**				**4,672.82**										
21703			**金融发展支出**				**3,872.82**										
2170399			其他金融发展支出				3,872.82										
21799			**其他金融支出**				**800.00**										
2179999			其他金融支出				800.00										
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财政局　　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	1,867.88	302	商品和服务支出	179.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.28	30201	办公费	63.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	392.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.84	30207	邮电费	22.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	10.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.42	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	641.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	93.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.73			
	人员经费合计	1,960.96					公用经费合计	179.31

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财政局　　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	6,599.24	6,599.24
201			**一般公共服务支出**	**1,923.20**	**1,923.20**
20106			**财政事务**	**1,923.20**	**1,923.20**
2010602			一般行政管理事务	174.39	174.39
2010699			其他财政事务支出	1,748.80	1,748.80
213			**农林水支出**	**3.22**	**3.22**
21308			**普惠金融发展支出**	**3.22**	**3.22**
2130803			农业保险保费补贴	3.22	3.22
217			**金融支出**	**4,672.82**	**4,672.82**
21703			**金融发展支出**	**3,872.82**	**3,872.82**
2170399			其他金融发展支出	3,872.82	3,872.82
21799			**其他金融支出**	**800.00**	**800.00**
2179999			其他金融支出	800.00	800.00

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财政局　　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						

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局　　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年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局　　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财政局　　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	
4.60		3.60		3.60	1.00	0.95		0.54		0.54	0.41

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	
0.95		0.54		0.54	0.41						

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。