2023 年度成都高新区智慧城市运行局

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 7

第二部分 2023 年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

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 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

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 16

第三部分 名词解释 19

第四部分 附　件 22

第五部分 附　表 43

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

负责统筹智慧城市运行管理平台和应用场景建设等工作；负责政务服务、公共数据资源、网络理政、电子政务、营商环境等工作。

（1）综合处

负责目标、文秘、会务、人事、党建、党风廉政、信息、宣传、保密、档案管理等工作；负责财务和固定资产管理；负责安全、接待、公车、后勤等机关事务性工作；负责统筹政策研究及改革创新推进等工作；负责统筹综合性文件、报告、政策等起草工作；其他领导交办事项。

（2）智慧城市运行管理处

统筹推进区和街道智慧蓉城运行管理平台规划建设、运行管理维护、标准规范制定等，指导协调街道平台规划建设工作，具体承担区平台建设、运行维护工作；负责智慧蓉城建设数据安全、运行安全、网络安全等工作；负责统筹推进公共安全、公共服务、公共管理及数字经济等重点领域应用场景体系建设，系统推进城市运行“一网统管”工作；指导监督部门（单位）及街道应用场景建设，具体承担区共性智慧应用场景建设；承担区城运中心保密安全、后勤服务等政务运转日常事务；其他领导交办事项。

（3）电子政务处（数据资源管理处）

负责拟定公共数据资源的发展规划并组织实施；负责组织开展公共数据资源的收集、管理、开放、应用等标准规范，指导、监督、协调全区公共数据资源管理应用工作，统筹推进全区数据资源联通共享、开放应用；统筹推进政务云管理工作；负责组织推进电子政务外网建设、维护、安全和管理等工作；负责政务协同系统的开发和管理工作；负责牵头组织各部门非涉密电子政务项目审核和技术方案审查，组织推进全区政务信息系统整合共享和评价考核工作；负责数据资源安全工作；其他领导交办事项。

（4）营商环境建设处

负责牵头组织推进成都高新区营商环境建设工作；负责拟定营商环境工作规划和年度计划；负责指导成都高新区各部门贯彻落实国家、省、市及高新区优化营商环境决策部署，督导检查重点改革举措落实情况；负责成都高新区行政审批制度改革；其他领导交办事项。

（5）政务服务处

负责三级政务服务体系的建设、指导、监督和考核；负责政务服务中心及相关场地的功能规划和新建工作；负责推动落实国家和省、市下放的行政审批事项，建立健全政务服务标准化体系；负责政务服务中心信息化和保障系统规划、建设、运营、维护；负责基层政务服务的指导、监督和考核；牵头推进政务服务改革、

政务服务事项管理、行政审批事项重组与流程优化；其他领导交办事项。

（6）政务管理处

负责区级政务服务中心及分中心日常管理、运行管理、维护及安全保障和人员管理、考核；承担成都高新区政务服务中心（市民中心）运行管理；承担街道社区政务服务大厅现场管理指导、标准化建设；受理办事群众对政务中心工作人员的投诉、意见、建议及行政效能监察；负责“高新服务”微博微信运营管理；承担区级政务服务中心信访维稳、应急突发事件的处置、固定资产管理、水电气能耗、大小物业、食堂等后勤事务协调管理；其他领导交办事项。

（7）网络理政处

牵头成都高新区网络理政工作，负责成都市领导信箱、12345市长公开电话事项的交办、转办和考核工作，负责成都高新区领导信箱事项的受理和督办工作；负责成都高新区962000政务服务呼叫中心的建设、运行和管理工作；负责组织协调、督促检查全区政务公开工作；负责推进、指导、协调和监督全区政府信息公开工作；负责成都高新区公众信息网的建设运行和管理维护，负责成都高新区政府系统政务新媒体的统筹管理；其他领导交办事项。

二、机构设置

从单位构成看，智慧城市运行局部门决算包括：局本级决算。

纳入智慧城市运行局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

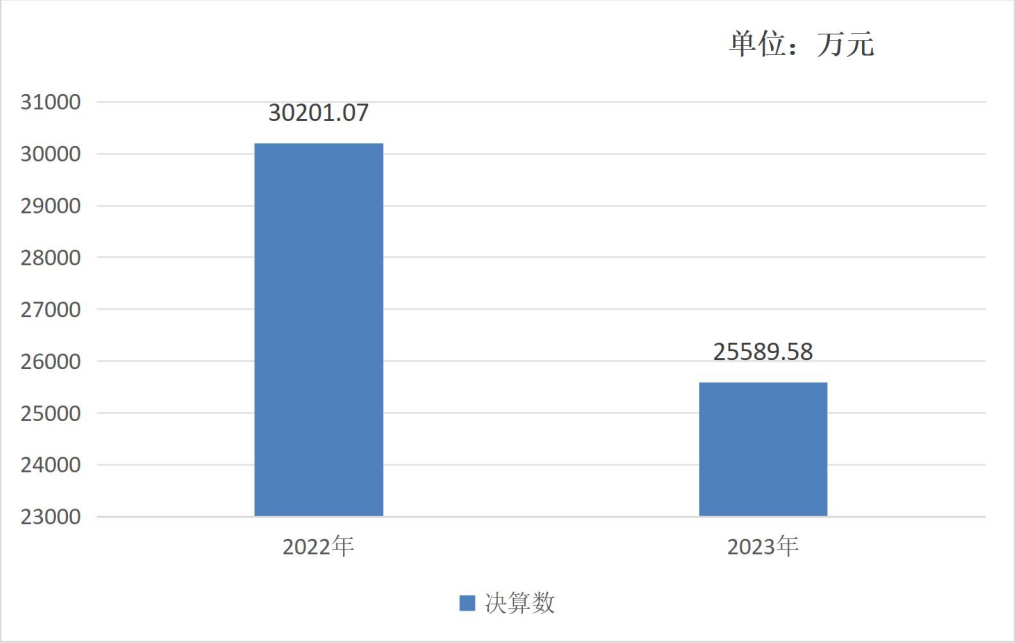
1.智慧城市运行局局本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 25589.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4611.49 万元，下降 15.27%。主要变动原因是全域物联网建设一期项目、智慧大脑基础设施建设项目等项目 2023 年主要支付验收款，项目支出减少。

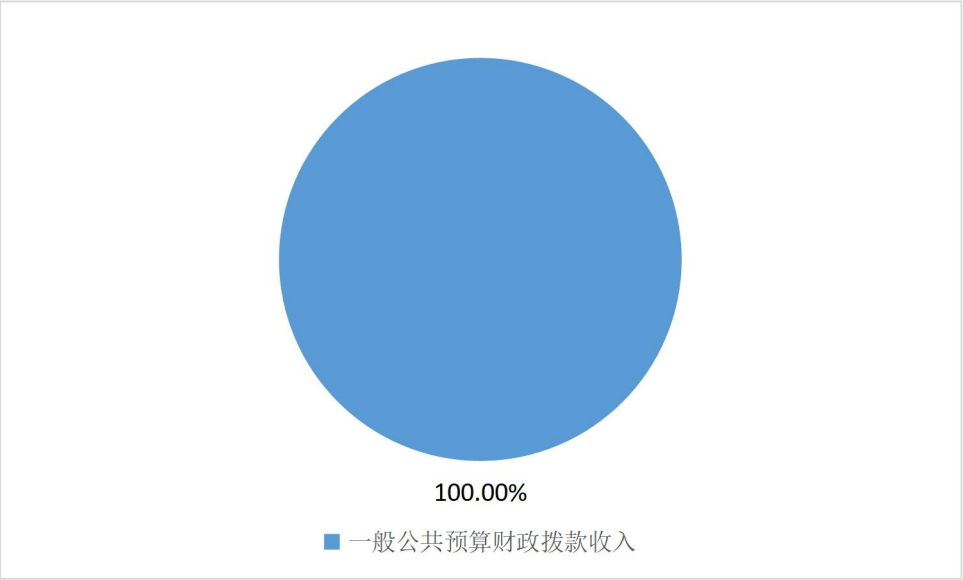
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 25589.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 25589.58 万元，占 100%。

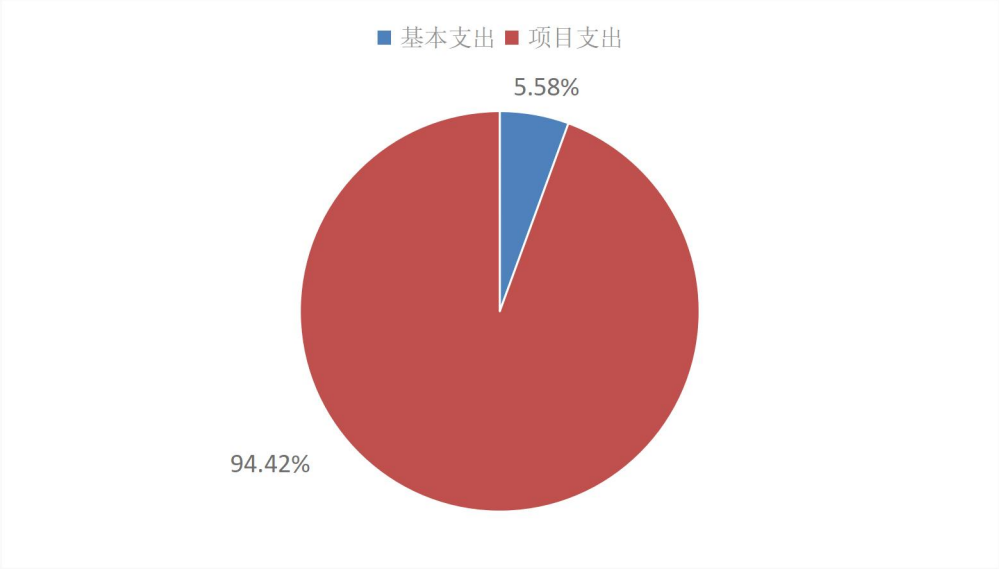
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 25589.58 万元，其中：基本支出 1428.59 万元，占 5.58%；项目支出 24160.99 万元，占 94.42%。

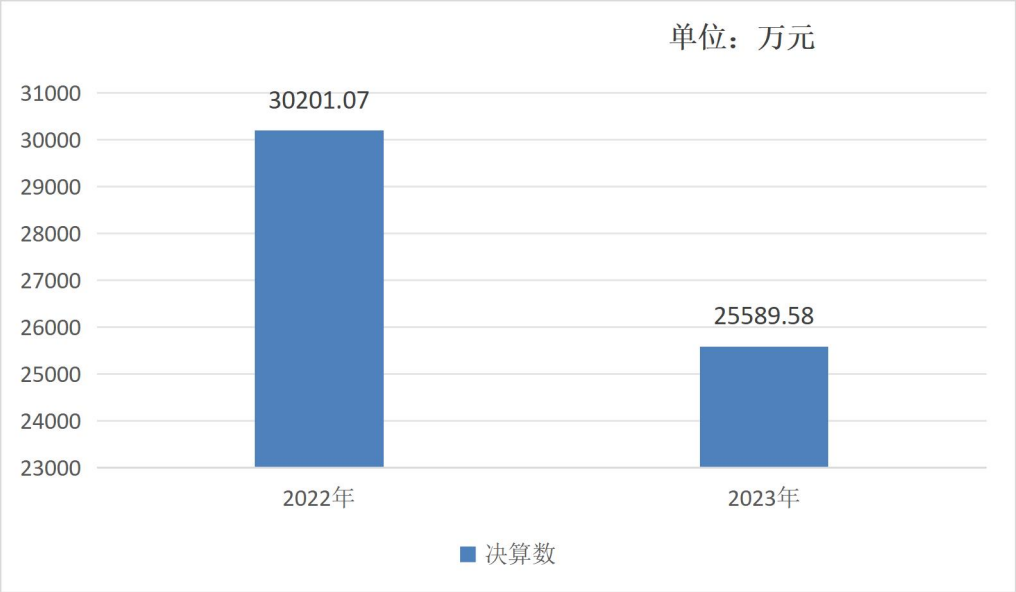
图 3：支出决算结构图



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 25589.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4611.49 万元，下降 15.27%。主要变动原因是全域物联网建设一期项目、智慧大脑基础设施建设项目等项目 2023 年主要支付验收款，项目支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



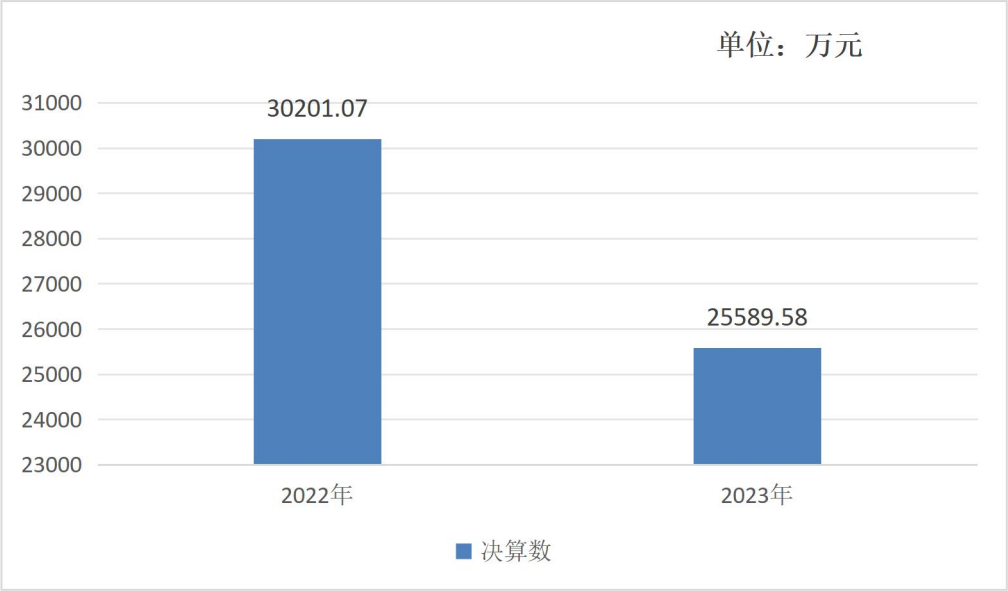
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 25589.58 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 4611.49 万元，下降 15.27%。主要变动原因是全域物联网建设一期项目、智慧大脑基础设施建设项目等项目 2023 年主要支

付验收款，项目支出减少。

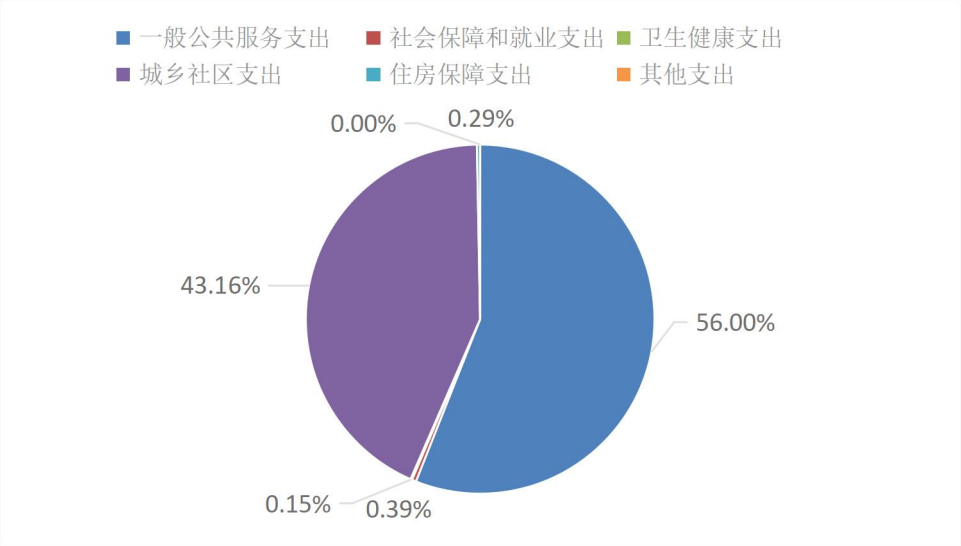
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 25589.58 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 14330.58 万元，占 56%；**社会保障和就业支出** 99.54 万元，占 0.39%；**卫生健康支出** 38.51 万元，占 0.15%；**城乡社区支出** 11045.74 万元，占 43.16%；**住房保障支出** 75 万元，占 0.29%；**其他支出** 0.2 万元，占 0%。

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 25589.58 万元，完成预算 98.36%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1215.54 万元，完成预算 99.08%，决算数与预算数基本持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为 13115.05 万元，完成预算 97.68%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目招采后的合同金额小于预算金额。

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 66.36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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33.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.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22.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.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15.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为11045.74万元，完成预算99.08%，决算数小于预算数的主要原因是中国西部（成都）未来科学城数字城市智慧平台项目结算审计金额已审减。

8.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67.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为7.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为0.2万元，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1428.59万元，其中:

人员经费 1272.39 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等。

公用经费 156.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

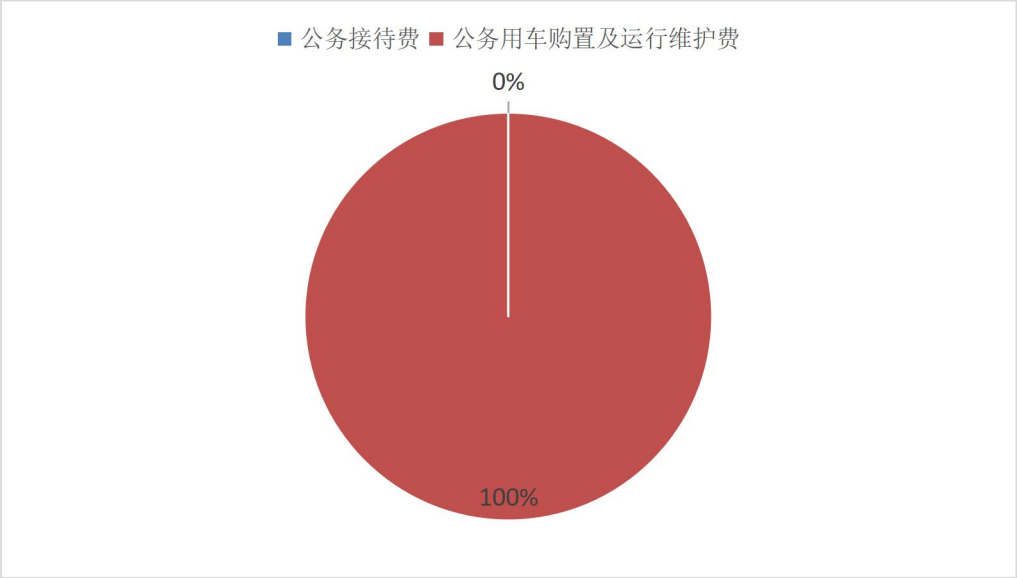
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.1 万元，决算为 0.65 万元，完成预算的 15.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。2023 年度“三公”经费支出决算较上年减少 0.07 万元，下降 9.72%，主要原因一是厉行节约，减少“三公”经费开支，二是 2023 年公务接待活动减少，公务接待费支出减少。

（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）费本年无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.65 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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）费本年无预算。

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 0.65 万元，完成预算的 18.06%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用次数较少。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 0.37 万元，增长 132.14%，主要原因是 2023 年公务用车维修保养 1 次。其中：

公务用车购置费支出本年无预算。

公务用车运行维护费支出 0.65 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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度未发生公务接待支出。公务接待费支出决算较上年减少 0.44 万元，下降 100%，

主要原因是2023年度未发生公务接待支出。其中：

2023年度本部门无国内公务接待支出。

2023年度本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在编制2023年度预算阶段，组织对15个项目开展了预算事前绩效评估，其中涉及10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（单位）部门整体支出绩效自评表，政务公开工作经费、新中心工作经费、营商环境工作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（单位）按要求对2023年部门整体支出开展绩效自

评，自评得分96.75分。从评价情况来看整体支出符合中央、省、市的决策部署，各项目决策依据和可行性论证较为充分，各项目有序开展，实现了年度既定目标任务，但也存在预算编制不精确等问题，需要进一步加强预算编制科学性、准确性，加强预算执行跟踪分析，合理安排项目启动时间及支出计划，优化预算执行序时进度，进而提高财政资金使用效率。

《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）

《部门政府采购项目绩效评价指标体系》（附件6）

2. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门（单位）未安排国有资本经营预算项目

3. 社会保险基金预算绩效自评情况

本部门（单位）未安排社会保险基金预算项目

4.特定目标类项目绩效自评情况

本部门（单位）在2023年度部门决算中反映“政务公开工作经费””新中心工作经费”“营商环境工作经费”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 98.39 分，其中，最高 100 分，为智慧大脑基础设施建设项目、1.4G 无线政务专网使用服务、根据成财预发〔2023〕55 号成都市财政局关于下达新一轮帮扶干部第二年度援藏援彝特殊补助资金项目；最低 86.79 分，为高新区智慧蓉城基础能力服务项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）》（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，智慧城市运行局机关运行经费支出 156.19 万元，比 2022 年度增加 13.08 万元，增长 9.14%，主要原因是人员增加导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，智慧城市运行局政府采购支出总额 10692.26 万元，其中：政府采购货物支出 11.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10680.86 万元。授予中小企业合同金额 10001.86 万元，占政府采购支出总额的 93.54%，其中：授予小微企业合同金额 1239.3 万元，占政府采购支出总额的 11.59%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，智慧城市运行局共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）:反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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）: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）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映公务员医疗补助经费。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映其他用于城乡社区方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项):反映行政单位为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项):反映行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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智慧城市运行局（盖章）
机构设置	成都高新区智慧城市运行局（简称智慧城市局）设综合处、智慧城市运行管理处、电子政务处（数据资源管理处）、营商环境建设处、政务服务处、政务管理处、网络理政处等7个处室。
主要职能职责	成都高新区智慧城市运行局（简称智慧城市局），加挂成都高新区网络理政办公室（简称网络理政办）牌子。负责统筹智慧城市运行管理平台和应用场景建设等工作；负责政务服务、公共数据资源、网络理政、电子政务、营商环境等工作。
重点工作内容	2023年完成以下目标： 1.围绕四个“一”要力”，打造最优政务服务生态：一是着力便利化，深入推进“三化”示范点建设，提升社区政务服务能力，做实做细15分钟政务服务圈。二是着力高效化，开展行政许可事项精细化、颗粒化梳理，形成行政许可事项“一单一图一表”。三是着力标准化，全力建设一流政务大厅，持续推进“高新区市民中心”，不断提升文明创建内涵。四是着力智慧化，打造高新区行政许可知识图谱，建设智慧政务语音客服系统。 2.打造四个中心，走好新时代网上群众路线：一是畅通诉求受理渠道，打造社会诉求受理中心。二是提优诉求转派效率，打造社会诉求处置调度中心。三是优化数据分析平台，打造社会诉求实时感知预测中心。四是坚持科技赋能，打造社会诉求数据分析中心。五是规范公众信息同和政务新媒体管理。 3.深化智慧蓉城建设，提升城市智慧治理水平：一是全力推进城市运行“一网统管”。二是全力推进数据资源“一网通享”。三是全力推进政务服务“一网通办”。四是全力推进社会诉求“一键回应”。五是推动形成智慧蓉城建设生态，助力数字经济发展。六是加快构建网络与数据安全体系，筑牢安全防线。 4.深化质层设计，持续打造营商环境品牌：一是开展营商环境“六大生态”优化提升行动。二是推动落实成都市优化营商环境6.0各项改革任务。三是建立完善统筹调度机制，保障各项改革落地见效。

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
	26015.01	0.2	0	26015.21		25589.38	0.2	0	25589.58
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	未完成原因分析	改进措施
预算管理	预算编制	预算管理体系科学性	开展管理体系建设工作（项目库建设等）数量	≥2项	2项	1	已开展项目库建设；实行定期清理、滚动管理等建设工作		
		预算安排准确性	——	100%	84.33%	0.84	预算安排准确率未达100%，按比例得分，扣0.16分。	预算资金总来源（年初+追加）30345.45万元，调整取消资金（调减）4330.44万元，预算结余注销资金（财政收回）425.64万元，调整取消资金及结余注销资金精大。	进一步提升年初预算和中期评估准确性，压减调整取消资金和结余注销资金。
	执行进度	部门总体执行进度	——	≥98%	98.36%	1			
		部门执行序时进度	——	24.4%、52.4%、70.1%	10.84%、23.68%、38.7%	0	一、二、三序时进度未达标	四季度支出计划比重较大	提前筹划，合理安排项目启动时间及支出计划，优化预算执行序时进度。
	预算控制	一般性支出及物业管理费控制	一般性支出及物业管理费超年初预算经济科目数	≤0个	4个	0	培训费、差旅费、办公设备购置费、物业管理费决算数大于年初预算数	1.与党群部开展联合培训，调增培训费。 2.根据2023年工作安排，培训、会议事项较往年增多。 3.根据相关工作安排，采购电脑，中期调增办公设备购置费。 4.调增城运中心物业费。	在年初预算编制中加强前期谋划与结算力度，减小预算的中期调整率。
	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%	9.39%	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	——	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	资产管理暂未使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术。	资产标签明确资产编号、名称、取得日期、管理部门、存放地点等内容，盘点采用传统人工盘点，信息化应用不足。	加强资产信息化应用管理，提高资产的管理效率
	信息公开管理	信息公开	——	及时规范公开	及时规范公开	1			
重点履职绩效	网络理政	网络理政任务完成率	——	≥90%	100%	1			
		行政复议被撤销等发生率	——	≤15%	1.60%	4.5			
		诉求解决率	——	≥90%	96.64%	4.5			
	营商环境	营商环境任务完成率	——	≥100%	100.00%	1			
		通报表彰（或受到权威媒体的正向报道）	——	≥1次	13次	4.5			
		营商环境指标测评优秀率	——	≥50%	88%	4.5			
	政务服务	政务服务任务完成率	——	≥100%	100%	2			
		“一窗通办”覆盖率	——	≥95%	95%	3			
		个人高频事项社区可办覆盖率	——	≥100%	100%	3			
		跨域通办实现率	——	≥90%	98%	3			
		审批耗时下降率	——	≥88.22%	88.78%	3			
		投诉处理率	——	≥100%	100%	2			
		投诉下降率	——	≥10%	10%	2			
		案件办结率	——	≥100%	100%	2			
	智慧城市	智慧城市任务完成率	——	≥95%	100%	1			
		城运中心平稳运行保障率	——	≥95%	100%	3			
		外网建设及信息安全增长率	——	≥5%	9.80%	2			
		大数据安全保障度	——	≥100%	100%	2			
		高新区智慧蓉城建设能力较得市级及以上肯定或被列为示范试点区域	——	≥1次	1次	2			
满意度	群众（企业）满意度			≥90%	99.74%	10			
合计得分						96.75			
评价结论	自评得分96.75分，2023年智慧城市局在党工委管委会坚强领导下，紧紧围绕市委“九个有力有效”“三个特别注重”和党工委管委会“十大重点突破”重要部署，全力推进智慧蓉城建设“四个一”工程，打好“营商环境提质年”攻坚战，助力打造高质量发展增长极动力源主支撑。								
存在的主要问题	1.在预算管理方面：预算安排准确率为84.33%，未达100%；四季度支出计划占比较大，一二三季度序时进度未达标；一般性支出和物业费控制，存在培训费、差旅费、办公设备购置费、物业管理费决算数大于年初预算数的情况。 2.在重点履职绩效方面，综合自评指标，还存在以下不足： （1）成都高新区智慧政务服务中心项目无人值守自助服务使用次数未达到指标值。 （2）高新区智慧蓉城基础能力服务项目部分数量指标未达到预期目标。该项目合同服务期为2023年11月至2024年11月，2023年该合同仅执行一个月，按合同约定，相关数量指标将在2024年完成。								
主要改进措施	在预算管理方面： 1.进一步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，进而提升预算安排准确性，提高财政资金使用效率。 2.提前筹划，合理安排项目启动时间及支出计划，优化预算执行序时进度。 在重点履职绩效方面，以此次评价预算应用为契机，拟重点采取以下措施： 1.加强无人值守自助服务推广宣传力度，优化自助设备使用体验，增加使用说明引导，提供更加便利化的社会办理方式，鼓励吸引更多市民使用。 2.根据年度计划工作安排，合理设置年度绩效目标。								
其他说明事项									

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	扣分	得分	扣分原因
预算管理（18分）	预算编制（2分）	预算管理体系科学性	1	部门（单位）是否构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，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-调整和消资金-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—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60%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智慧城市运行局（盖章）								
项目实施单位名称	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局（盖章）								
年初资产总额（万元）	10,757.47								
年度资产总额（万元）	17,304.45								
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和单位内部控制制度，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。同时，配置资产有效实现提供优质公共服务，推进各项重大改革目标等目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
资产基础管理	资产制度管理	制度健全	/	健全	健全	3			
		制度执行	/	严格执行	严格执行	2			
	资产配置管理	预算管理	/	严格执行	严格执行	5			
		资产配置标准	/	严格执行	严格执行	5			
		优先调剂配置资产	/	严格执行	严格执行	5			
		政府集中采购	办公设备政府集中采购率	100%	100%	2			
			办公家具政府集中采购率	100%	100%	2			
		重大资产配置决策	/	严格执行	严格执行	2			
	资产使用管理	岗位职责	/	职责明确	职责明确	3			
		信息化管理	纳入信息化系统管理率	100%	100%	3			
		日常管理	/	规范	规范	7			
		审批制度	/	严格执行	严格执行	5			
	资产处置管理	资产处置合规性	/	合规	合规	4			
	资产财务管理	按照国家统一的会计制度进行会计核算	/	规范	规范	5			
	资产报告管理	资产报告	/	按规定报告	按规定报告	2			
	资产监督管理	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	资产问题整改落实率	100%	100%	5			
资产使用效益	闲置资产变化率	闲置资产变化率	/	无闲置资产	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%	33.85%	5			
	信息化应用率	信息系统时间节点完成率	按时完成率	按时更新	按时更新	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	/	应用	未应用	0	资产管理暂未使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术。	资产标签明确资产编号、名称、取得日期、管理部门、存放地点等内容，盘点采用传统人工盘点，信息化应用不足。	加强资产信息化应用管理，提高资产的管理效率。
		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	4次	5			
满意度	资产使用对象满意度			≥90%	96.67%	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	1.资产管理暂未使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术。								
主要改进措施	1.加强资产信息化应用管理，提高资产的管理效率。								
其他说明事项									

附件 4

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

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

附件 5

部门政府采购绩效自评表

单位：万元

部门（单位）名称	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局（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
	7253.33	0	0	7253.33		7115.05	0	0	7115.05
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；部分执行	3.6	有1个项目合同未及时公告	1.成都高新区电子政务外网数据专线和裸光缆租赁服务项目签订合同日期2023/2/28，发布合同公告日期2023/3/29和2023/4/4	严格落实政府采购各项政策法规，提升采购人员政策水平和业务能力，督促各业务处室及时与供应商签订合同，及时对政府采购合同进行公告和备案。
	采购预算编制	年初采购预算编制偏差率	--	≤5%	51.38%	0	年初采购预算编制偏差率为51.38%	2023年根据工作任务安排调整政府采购预算	要求各处室在年初预算编制中加强前期谋划与统筹力度，减小政府采购预算的中期调整率。
		采购资金支付比例	--	≥90%	98.09%	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≥99.77% 追加预算项目≥100%	8			
		取消采购任务预算金额占比	--	≤5%	0.00%	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%	2.38%	2	成都高新区电子政务外网数据专线和裸光缆租赁服务采购项目废标，全年废标率为2.38%	项目终包1不符合磋商文件实质性要求（磋商文件第6页序号11）；包2通过符合性审查不足3家（0家）	充分做好市场调查，合理估算预算控制价和提出需求，加强采购文件编制的科学性，预留充足的公示时间，进一步降低废标率。
需求管理	采购需求确定	科学合理确定采购需求	--	100%	100%	5			
	采购需求调查	开展需求调查的情况	--	100%	100%	5			
	采购需求审查	开展需求审查的情况	--	100%	100%	5			
政策落实	支持绿色发展	节能、节水产品采购比重	--	≥90%	100%	4			
		环保产品采购比重	--	≥90%	100%	4			
	支持中小企业发展	按规定专门面向中小企业预留比例	--	100%	100%	5			
		政府采购合同授予中小企业比重	--	≥80%	87.50%	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	--	报告+公示	已报告，未公示	2	四川省政府采购网未见“面向中小企业预留项目执行情况公示”公开信息	四川省政府采购网未见“面向中小企业预留项目执行情况公示”公开信息	加强《关于落实政府采购促进中小企业发展有关事项的通知》的学习，严格按照财政要求，在时限内按规定格式在四川政府采购网“公示信息”中“面向中小企业预留项目执行情况公示”栏一次性公开预留情况。
	支持乡村振兴	运用政府采购政策支持乡村产业振兴	--	已完成	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	合同公告备案的及时性	--	100%	有1个项目未及时公告	2	有1个项目合同未及时公告	1.成都高新区电子政务外网数据专线和裸光缆租赁服务项目签订合同日期2023/2/28，发布合同公告日期2023/3/29和2023/4/4	严格落实政府采购各项政策法规，提升采购人员政策水平和业务能力，督促各业务处室及时与供应商签订合同，及时对政府采购合同进行公告和备案。
完成结果	目标完成	绩效目标完成率	--	100%	100.00%	3			
		资金节约率	--	≥6%	1.17%	0	资金节约率为1.17%		
	采购质量	采购项目被投诉率	--	0%	2.38%	1.9524	2023年高新区智慧蓉城基础能力服务项目运营项目被投诉		进一步加强各业务处室政府采购法律法规的学习，科学合理制定采购需求和评分细则，规范采购行为，减少质疑投诉的发生。
		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	--	≥10个	5个	2.5			
	工作质效	政府采购工作参与度	--	≥0项	0	0			
合计得分						91.0524			
评价结论	自评得分91.05分，2023年度智慧城市运行局全面贯彻落实《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	1.2023年度政府采购项目中“成都高新区电子政务外网数据专线和裸光缆租赁服务”未在规定时间内进行公告和备案。 2.年初采购预算编制偏差率为51.38%，原因是根据2023年工作任务安排，新增部分政府采购项目。 3.2023年度政府采购项目中“成都高新区电子政务外网数据专线和裸光缆租赁服务采购项目”包1不符合磋商文件实质性要求（磋商文件第6页序号11）；包2通过符合性审查不足3家（0家）而废标。 4.未在四川省政府采购网“面向中小企业预留项目执行情况公示”模块公开预留信息。 5.资金节约率为1.17%，说明节约的采购资金不多。 6.2023年高新区智慧蓉城基础能力服务项目运营项目被投诉。								
主要改进措施	1.严格落实政府采购各项政策法规，提升采购人员政策水平和业务能力，督促各业务处室及时与供应商签订合同，及时对政府采购合同进行公告和备案。 2.要求各处室在年初预算编制中加强前期谋划与统筹力度，减小政府采购预算的中期调整率。 3.充分做好市场调查，合理估算预算控制价和提出需求，加强采购文件编制的科学性，预留充足的公示时间，进一步降低废标率。 4.加强《关于落实政府采购促进中小企业发展有关事项的通知》的学习，严格按照财政要求，在时限内按规定格式在四川政府采购网“公示信息”中“面向中小企业预留项目执行情况公示”栏一次性公开预留情况。 5.进一步加强各业务处室政府采购法律法规的学习，科学合理制定采购需求和评分细则，规范采购行为，减少质疑投诉的发生。								
其他说明事项									

附件 6

部门政府采购项目绩效评价指标体系

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
			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%得3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） 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，同级财政部门核实真实性	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%		同级财政部门提供	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例	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		✓	

附件 7

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51018922T000000243370-全域物联网建设一期项目								
主管部门	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局			
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	为确保项目建设安全规范、执行有力和富有成效，将主要从资金预算足额执行到位、预算成本严格控制，财务管理、实施管理规范有效可控等维度推进项目工作，最终实现RPA智能机器人覆盖21个服务场景，城市内涝预警检测系统上线，人脸识别设备覆盖高新区659个小区70%人口，且注册人数突破20万人等项目产出，并提升居民服务满意度和项目服务对象满意度。				年度目标完成情况： 1、共性支持底座：作为高新区全域项目共性支持的底座，有效的保证的高新区全域项目各软件、应用、数据等正常运行，并配合进行相关安全漏扫、安全评估等工作。 2、社区智慧物联：完成了社区服务平台、人脸识别一体机、高新节点等平台的运维工作，保障了通过社区服务平台和人脸识别一体机建设工作，最终实现辖区人员实人实名注册,进出小区留痕。 3、园区智慧物联：完成园区视频监控终端、车辆识别终端、LoRa网关、电力监测终端、水浸监测终端、智慧展示终端、智慧查询终端、巡更管理终端、路灯、门锁以及配套通信网络设备运维工作，实现模具园的物联感知终端全覆盖，探索全域物联网在智慧园区的应用及成效。 4、政务智慧物联：完成街道事件平台、RPA智能机器人、全感智防区、城市运行管理等平台的运维管理工作，保证了各平台的平稳运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.2023年项目主要以运维为主要工作，运维工作重点集中在4个重板块，分别为共性支持底座、社区智慧物联、园区智慧物联、政务智慧物联等板块。通过对项目相关建设内容定期进行巡检、维修等工作保障了项目建设的各个系统在整个服务期内安全、平稳运行。 2.审计单位于2023年8月进场对项目开展审计工作，并于2023年9月完成项目结算审计工作，在审计期间，项目组所有成员积极配合业主单位及审计单位完成各项工作。								
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	2,465.00	1,141.02	1,141.02			100.00%	10	9.999999483	预算调整原因：根据审计结果申请调减项目预算
	其中：财政资金	2,465.00	1,141.02	1,141.02			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	人脸识别设备服务小区数量	≥	650	个	659	3	3	
			城市内涝预警检测系统上线	≥	1	项	1	4	4	
			RPA智能机器人服务场景数量	≥	21	个	21	3	3	
			IPC人脸抓拍摄像机安装数量	≥	1400	个（台、套、件、辆）	1400	3	3	
			平安智慧社区小程序用户注册数	≥	20	万人	28	3	3	
			智慧门锁安装数量	≥	1096	个（台、套、件、辆）	1096	4	4	
		质量指标	移动应用安全加固符合率	=	100	%	100%	4	4	
			主机安全防护规范率	=	100	%	100%	3	3	
			运营中心平台上线通过率	=	100	%	100%	3	3	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	本地企业合作金额占比	≥	30	%	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	11410222	元	11410221.41	10	10	
合计								100	99.99999948	
评价结论	项目自评得分99.99分，通过项目的实施，RPA智能机器人覆盖21个服务场景，人脸识别设备覆盖高新区659个小区70%人口，且注册人数达28万人，有效的保证的高新区全域项目各软件、应用、数据等正常运行，并配合进行相关安全漏扫、安全评估等工作。完成了社区服务平台、人脸识别一体机、高新节点等平台的运维工作，保障了通过社区服务平台和人脸识别一体机建设工作，最终实现辖区人员实人实名注册,进出小区留痕。完成园区视频监控终端、车辆识别终端、LoRa网关、电力监测终端、水浸监测终端、智慧展示终端、智慧查询终端、巡更管理终端、路灯、门锁以及配套通信网络设备运维工作，实现模具园的物联感知终端全覆盖，探索全域物联网在智慧园区的应用及成效。完成街道事件平台、RPA智能机器人、全感智防区、城市运行管理等平台的运维管理工作，保证了各平台的平稳运行。依托信息化手段，提高居民、企业在公共服务、物业管理、社区（园区）安防等方面获得感和幸福感。									
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		51018922T000000243385-智慧大脑基础设施建设项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局		
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	践行“城市数字化、治理智慧化、应用场景化、营运平台化”的新型智慧城市建设方式，加速推进在经济社会领域实现全面数字化转型，有效推进部门协同和联勤联动，充分整合各种资源，实现城市治理问题的主动发现和快速处置，进一步提高城市精细化治理能力。				完成专题场景达到25个，接入物联设备总里达到18000个，接入视频总里达到2500个，汇聚政务数据总里达到25亿条等项目产出等项目年度目标，充分整合各种资源，城市精细化治理能力进一步提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	顺利完成项目质保，有序推进备忘录各事项，完成材料存档和资产移交。同时保障项目建设的各个系统在整个服务期内安全、平稳运行。							
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	4,981.00	3,245.22	3,245.22			100.00%	10	10	预算调整原因：根据审计结果申请调减项目预算。
	其中：财政资金	4,981.00	3,245.22	3,245.22			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	新专题场景数量（大屏）	≥	25	个	25	5	5	
			接入物联设备总里	≥	18000	个	18000	5	5	
			接入视频总里	≥	2500	路	2500	5	5	
			汇聚政务数据总里	≥	250000	万条	250000	5	5	
		质里指标	治理分中心验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	本地中小企业合作金额占比	≥	20	%	20	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	≤	32452238	元	32452238	10	10	
合计								**100**	**100**	
评价结论	自评得分100分，通过项目的实施，最终实现专题场景达到25个，接入物联设备总量达到18000个，接入视频总量达到2500个，汇聚政务数据总量达到25亿条等，充分整合各种资源，城市精细化治理能力进一步提升。									
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	51018922T000000243328-政务公开工作经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	组织、督促、指导、核查全区各部门、各街道规范化进行信息发布。结合第三方技术监测（政府网站普查监测、网站安全监测）观察网站运行情况，及时完成问题处理。至少每季度出具一次监测报告。政务公开年度报告按时发布率达100%。为区内企业和群众提供来电咨询、网络咨询、问题反映、疑难求助等服务，并对网络理政工作重点、热点、难点问题分析，形成月度分析报告。网络理政回复率100%，满意率≥90%，诉求解决率≥85%，平均回复时长≤5个工作日。	1、结合栏目检查标准及政务公开质量指数评估标准，保障政府信息公开内容质量，政府信息公开工作年度报告发布率100%。 2、出具监测报告12期，2023年门户网站共开展网站安全人工排查103次，发现及整改问题7375余个。督促相关单位完成整改政务新媒体错敏词611条。 3.2023年高新区通过各渠道共受理企业、群众诉求421143件。 4.2023年发送涉稳风险提示183件，通报社会诉求日报365期、周报50期、月报12期、主任信箱报告12期，热点专报1期，年报1期。 5.网络理政诉求回复率达100%，满意率≥90%，诉求解决率≥85%，平均回复时长≤5个工作日。
	2.项目实施内容及过程概述	1.全年通过基层政务公开专栏发布信息800余条、政府信息公开专栏发布信息2200余条，开展人工巡检100余次，整改显示异常点长期未更新栏目30余个，完善公开领域25个；按照《政府信息公开条例》要求，组织各单位开展2023年政府信息公开工作年度报告编制和挂网工作，19个部门、7个街道政府信息公开工作年度报告均已完成挂网公开。 2.加强“技术+人工”监测力度，提高技术巡检频次，优化人工巡检，严格落实信息发布“三审”制度，提高事前审核校对软件使用频次，力保门户网站及政务新媒体安全平稳运行。 3.2023年，为区内企业和群众提供来电或网络咨询、问题反映、疑难求助、举报投诉等服务，高新区通过各渠道共受理企业、群众诉求421143件，全年诉求回复率达100%，满意率≥90%，诉求解决率≥85%，平均回复时长≤5个工作日。 4.根据工作需要，对网络理政工作重点、热点、难点问题进行分析，发送涉稳风险提示183件，通报社会诉求日报365期、周报50期、月报12期、主任信箱报告12期，热点专报1期，年报1期。 5.全年，严格按照单位内控制度及政府采购相关法律法规开展政府购买服务项目的比选和采购，按照项目合同的约定开展项目验收和费用的支付等工作。	

	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
预算执行情况（10分）	总额	657.42	685.62	603.63	88.04%	10	8.804151644	1.预算执行率较低的原因：部分项目未开展 2.预算调整的原因：根据《成都市政务服务管理和网络理政办公室关于2023年第一季度政务公开质量指数、政务网站发展指数与政府系统政务新媒体发展指数评估情况的通报》（成政网办【2023】50号）中，成都市新梳理的政务公开质量指数，提升整体政务公开工作水平，申请调增项目预算。
	其中：财政资金	657.42	685.62	603.63	88.04%	/	/	
	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					/	/	

	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	高新区公众信息网及政务公开平台运维保障服务	=	1	项	1	2	2	
			高新区公众信息网和政务新媒体监测服务	=	1	项	1	1	1	
			高新区公众信息网错敏词事前校对软件运营服务	=	1	项	1	1	1	
			高新区公众信息网技术运维及云分析服务	=	1	项	1	1	1	
			高新区公众信息网栏目选题策划、信息采编服务	=	1	项	1	1	1	
			高新区公众信息网英文翻译服务	=	1	项	1	1	1	
			呼叫中心智能化改造（二期）项目系统维护服务	=	1	项	1	1	1	
			网络理政、政务公开、门户网站工作宣传服务	=	1	项	1	2	2	
			成都高新区网络理政工作分析研究服务	=	1	项	1	2	2	
			成都高新区网络理政工作年报课题研究服务	=	1	项	1	1	1	
			成都高新区网络理政平台工单数据标准化项目服务	=	1	项	1	1	1	
			成都高新区政务服务呼叫中心服务	=	1	项	1	2	2	
			政务公开专区升级改造	=	1	项	1	2	2	
			网络理政处系统平台等保测评服务	=	1	项	1	1	1	
			政府信息依申请公开专项法律服务	=	1	项	1	1	1	
		质量指标	服务验收合格率/考核达标率	=	100	%	100%	5	5	
			网络理政诉求回应率	≥	85	%	100%	5	5	
		时效指标	平均回复时长	≤	5	工作日	**4.53**	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因不履行或不正确履行政府信息公开法定职责，在行政复议或行政诉讼中被撤销、确认违法或者责令履行等情况发生率	≤	5	%	1.6	15	15	
			网络理政反馈诉求解决率	≥	85	%	**≥85%**	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉求满意率	≥	90	%	**95.90%**	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	685.62	万元	603.63	10	10	
合计								**100**	**98.80415164**	

评价结论	自评得分98.8分，通过项目的实施，结合栏目检查标准及政务公开质量指数评估标准，保障政府信息公开内容质量，政府信息公开工作年度报告发布率100%；出具监测报告12期，2023年门户网站共开展网站安全人工排查103次，发现及整改问题7375余个，督促相关单位完成整改政务新媒体错敏词611条；2023年高新区通过各渠道共受理企业、群众诉求421143件；发送涉稳风险提示183件，通报社会诉求日报365期、周报50期、月报12期、主任信箱报告12期，热点专报1期，年报1期；网络理政诉求回复率达100%。
存在问题	预算执行率较低，原因为是部分项目未开展
改进措施	做好项目的跟踪监控，对于项目实施内容、条件等发生变化的，及时对项目预算进行调整，提升财政资金使用效率

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000243404-智慧治理工作经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	
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	年初启动建设，年终实现（1）将智慧治理中心打造为高新区城市智慧运行管理的“大脑”，提升城市感知、监控预警、应急响应、科学决策能力，全面提升城市精细化管理能力，助力成都高新区建设成高质量发展示范区和国际化产业新区，为成都高新区迈入世界一流高科技园区行列提供重要支撑；（2）通过街道分中心、产业功能区分中心、单兵系统建设，形成区、街道/产业功能区和社区三级联动的社会治理体系，切实解决成都高新区人口高度聚集、社会稳定风险交织叠加、城市发展现代化、价值观念多元度多元化带来城市治理难度“几何级提升”的新挑战，探索先进城市治理体系和治理能力现代化建设；（3）积极探索“龙头企业领建、中小企业参建、金融机构助建”模式，以坚持问题为导向、强化智慧治理为方向，对标对表先进地区，不断完善工作机制体制，深入推进成都高新区应用大合成，构建5G、大数据、人工智能等新技术的应用场景，催生一系列“智慧+”应用方案和服务模式，有效提升政府行政效能和决策水平，促进高新区智慧产业繁荣发展，全面增加人民群众的生活质量和幸福感。	（1）按照“智慧蓉城运行中心”建设要求，打造城市服务中心、治理中心和应急指挥中心的总体定位，2023年，全面完成了年度目标。强化了指挥调度与应急值守能力，大大提升了中心的应急响应水平。 （2）2023年，成都高新区积极推动智慧蓉城建设，确保城运中心规范运行。在健全城市体征方面，构建了183项城市生命体征体系指标，实时监测辖区运行态势，自动感知和监测公共安全等重点领域。同时，通过“一网统管”区街两级架构的夯实，44万余个物联感知终端接入城运平台，实现了对各类风险的自动预警，在应急事件处置方面，依托事件中枢、融合指挥系统、聚效通等技术工具，实现了区、街道城运中心对应急突发事件指挥调度处置的无缝衔接，事件处置直达城市末梢。 （3）始终坚持将智慧蓉城建设作为实现“整体智治、全域智慧”的总牵引，按照全市智慧蓉城“1+4+2”总体部署，建成的55个三公领域智慧场景实现不同程度智慧化，促进跨部门、跨层级、跨行业共享合作。特别是亲清在线企业服务免申即享、云上一座城、一码办成事等场景，赋能了营商环境优化；智慧养老、智慧社区、智慧城管等场景，赋能了“微网实格”治理，传递了数字服务温度，促进了高水平治理体系构建和现代化治理能力提升。 （4）以智慧蓉城建设为契机，推动数字化转型，助力城市治理从“智慧化”向“实战化”升级。成功举办2023年数字四川创新大赛，策划高新周主题沙龙、专题培训、长三角企业成都高新行活动等。邀请了长三角、珠三角、北上广浙深等地近100家数字经济相关企业，与高新区本土企业进行交流合作洽谈，推动优秀人才、创新成果转化落地高新区。		
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，通过智慧治理工作经费项目，顺利推进区城运中心运行保障及智慧蓉城建设工作，主要包括硬件运维服务、日常运维服务、7x24h支撑保障项目、数字四川创新大赛、网络安全运维服务项目网络安全升级服务、网络安全运维服务项目安全等级保护测评服务及其他基础性支撑工作，圆满完成运行中心保障服务工作，确保智慧蓉城工作全年无网络安全事故发生，全年无场地安全事故发生。同时根据2022年制定下发的《成都高新区智慧蓉城建设项目管理暂行办法》，文件从项目启动、合同备案、指导督促、组织验收、绩效管理、安全建设、信创要求等多方面对智慧蓉城建设项目进行了规范和指导，进一步加强和规范智慧蓉城建设项目的管理，提高资金投资效益，促进我区智慧蓉城建设健康有序发展。以下为智慧治理工作经费中主要项目开展情况： **（1）硬件运维服务项目：**2023年开展并完成了全年的中心硬件运维服务工作，主要提供运营人员驻场服务、通讯服务、不间断供电服务、恒温机房维护服务、专业机房运维服务等内容。服务期间承担各级会议、重大活动、参观接待等工作，保障了智慧蓉城高新区运行中心机房及相关设备的稳定运行，为智慧蓉城高新区运行中心高质量发展赋能。 **（2）日常运维服务项目：**2023年开展并完成了全年的中心日常运维服务工作，主要提供了会务服务、活动及接待服务、办公及后勤保障服务，支撑两大中心高效持续运行，对外形成常态化及可持续发展的指挥调度支撑能力、应急值守承接能力、会商会务保障能力、重大活动承办能力。保障了中心日常各类调度会议以及重大赛事的圆满落地。 **（3）7x24h支撑保障服务项目：**2023年开展并完成了全年的7x24h支撑保障服务工作，主要为中心提供了专业的技术保障服务、会议保障服务、值守在岗服务、值守培训服务、应急保障服务和安保后勤服务，增强了中心技术、会务、安保等保障力量，全面提升保障服务能力，积极推动高效协同、联勤联动，形成常态化及可持续发展的指挥调度支撑能力、应急值守承接能力，会商会务保障能力。 **（4）数字四川创新大赛项目：**2023顺利承办了数字四川创新大赛，全力保障了大赛启动仪式、数据交易商业模式创新赛道赛事、数字交通赛道赛事及高新周活动等。其中高新周活动共策划主题沙龙、专题培训、长三角企业成都高新行、优秀作品孵化对接会等七项内容，积极彰显高新区数字品牌，推动大赛成果落地转化高新区。 **（5）网络安全运维服务项目网络安全升级服务项目：**2023年开展并完成了全年的网络安全运维相关服务，主要提供了漏洞分析和管理服务、政务外网边界防护服务、互联网边界防护服务、互联网边界管控与审计服务、业务系统防病毒服务。通过提供的安全服务，确保了全年未发生重大网络安全事故，保障了相关的系统化运维工作顺利开展，系统的正常运行。 **（6）网络安全运维服务项目安全等级保护测评服务项目：**2023年开展并完成了等保测评服务，测评内容涵盖安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心以及信息安全管理制度、机构、人员、建设、运维管理等方面，并形成7份安全等级测评报告，确保了全年无网络安全事故发生。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,251.91	1,103.90	1,070.10			96.94%	10	9.694	预算调整的原因：根据年度工作计划的调整和项目实际订立合同约定支付情况等综合评估，中期申请调减项目预算
	其中：财政	1,251.91	1,103.90	1,070.10			96.94%	/	/	
	财政专户管	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	智慧蓉城运行中心7*24h支撑保障服务	=	1	项	1	3	3	
			智慧治理中心日常运维	=	1	项	1	3	3	
			网络安全升级测评服务	=	1	项	1	4	4	
			智慧治理中心硬件运维	=	1	项	1	4	4	
			数字四川创新大赛服务	=	1	项	1	5	5	
		质量指标	服务验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
			单个系统年故障次数	≤	3	次	0	5	5	
		时效指标	故障响应时间	≤	4	小时	2	5	5	
			工作推进及时率	=	100	%	100%	5	5	
			媒体报道数量	≥	8	家	8	15	15	
			辖区应急调度工作保障率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满	受益对象满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指	项目年度成本控制数	≤	11039000	元	10,701,039.42	10	10	
合计								**100**	**98.694**	
评价结论	项目自评总分98.694，通过项目的实施，顺利推进区城运中心运行保障及智慧蓉城建设相关工作，主要包括硬件运维服务、日常运维服务、7x24h支撑保障项目、网络安全运维服务、数字四川创新大赛及其他基础性支撑工作。全年保障中心会议1362次，保障省、市等各级调研参观41次。完成大运会区级赛时指挥中心（MCC）建设，做好赛时值班值守及7*24小时不间断技术支撑保障工作。保障城运中心全年无重大网络安全事故、场地安全事故发生。									
存在问题	预算执行的过程中控制不足，影响后续资金的有效利用。									
改进措施	加强预算编制的准确性和合理性、提高项目管理的效率和成本控制能力、加强内部沟通和协调等方式来降低预算与实际支出的偏差。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000243439-成都高新区智慧政务服务中心项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局		
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			
		基于以人为本、功能实用、技术先进、运行可靠、经济合理、施工维修方便、可扩展等设计理念，实现企业和群众到政务大厅办事只进一扇门、只跑一个窗、最多跑一次的目标，实现减少大厅管理工作1/2以上，减少受理窗口中编内人员成本费用，群众排队等候时间相比传统形式减少80%等目标。同时打造集约化、一体化、智慧化的政务服务环境，提供高质量、高效率的政务服务，汇聚多元实时的服务及运行数据，为群众办事引导及领导对大厅优化决策提供科学化、可量化、可视化支撑，进一步激发企业创业活力和全社会的创新动力。				全区所有部门入驻高新政务中心（南区），提供窗口服务，实现“一门服务”，社会事务、工程建设综窗实现党群等13个部门共600余项事项的一窗服务。通过流程再造及智慧政务建设，提升政务服务效率，减少人员服务。实现全区政务服务资源共享、智能导办，实现办事群众分流，明显减少群众办事，排队等候时长。注重政务服务数据分析，倡导群众改变办事习惯，利用预约错锋，高效办事。		
	2.项目实施内容及过程概述	自2022年12月8日系统通过终验，进入系统运维阶段以来，现场运维团队按合同约定及政务中心现场要求，全年无重大事故，完成了2023年的运维任务： 1、每日进行定时巡检，排查各系统潜在风险，尽早发现问题，保障系统正常运行； 2、驻场运维团队实行岗位责任制，分系统管理，责任到人，细化运维内容，运维服务质量较先前明显提升； 3、重点工作为：春节、两会、国庆等总要节点的重点保障工作，7月28日至8月8日大运会网络安全保障工作； 4、各子系统故障点的即时响应与及时恢复。							
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	1,044.08	1,044.08			100.00%	10	10	预算调整原因：按照合同约定，开展结算审计，中期已完成结算审计，具备支付终期验收款条件，申请调增项目预算
	其中：财政资金	0.00	1,044.08	1,044.08			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	智慧政务服务中心运维	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	验收通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	服务周期	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推广无人值守自助服务使用次数	≥	20	万次	15.36	15	11.52	无人值守自助服务系统，自投入使用以来，一共服务153587人次
			数据化决策辅助支撑应用	≥	1	项	8	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	成本控制额	≤	10440828.73	元	10440828.73	10	10	
合计								**100**	**96.52**	
评价结论	项目自评得分96.52分，通过项目的实施，运维团队通过持续完善系统构架与系统配置，在2023年度运维工作中，为政务中心日常运营提供了高可用的信息化支撑手段，对项目各子系统进行了实时监控及预防性维护，在日常问题处置及重点工作方面快速响应，处理及时，较好地完成了全年运维任务。									
存在问题	无人值守自助服务使用次数未达到指标值									
改进措施	加强无人值守自助服务推广宣传力度，优化自助设备使用体验，增加使用说明引导，提供更加便利化的业务办理方式，鼓励吸引更多市民使用。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000243399-中国西部（成都）未来科学城数字城市智慧平台项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区智慧城市运行局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局		
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	打造纵横结合的完整政务应用场景，纵向实现管委会、部门、社区三级联动，实现下辖协同办公系统企业之间的信息互联互通。按照“对标先进、总体规划、分项实施”的执行策略，打造“数智高新”政务应用中台，建设网络理政、目督管理、企业之树等应用场景，加速政府数字化转型。				2023年完成项目审计，项目进入运维阶段，完成项目最终验收。目前已有6378个人员注册使用政务钉，建成高新区统一的移动办公平台，实现高新区移动办公能力，提升了办公效率，进一步推动高新区政务办公数字化转型。			
	2.项目实施内容及过程概述	（一）主要开展了以下工作：1、按照招投标文件及深化设计方案完成项目最终验收；2、推进项目进入运维阶段。 （二）项目管理上，严格按照电子政务项目建设要求开展项目管理工作。按照项目计划如期完成项目终验。 （三）资金管理上，按照合同约定，项目进度确认完成后提交费用支付。							
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	323.00	249.95	208.26			83.32%	10	8.332397376	1.23年项目完成审计，执行预算根据审定金额调整。年初预算=合同金额*97%-已支付款项，执行预算=审定金额*97%-已支付款项
	其中：财政资金	323.00	249.95	208.26			83.32%	/	/	
	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	新增企业码	≥	100	个	100	6	6	
			内部管理模块	≥	4	个	6	7	7	
			专属钉办公账号	≥	5000	个	6378	7	7	
		质量指标	专属钉账号使用率	≥	80	%	93%	5	5	
			专家验收通过率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平台支撑拓展服务企业场景	≥	3	个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对象满意度	≥	80	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	2499455.17	元	2082645.37	10	10	
合计								**100**	**98.33239738**	
评价结论	项目自评得分98.33分，通过项目的实施，目前已有6378个人员注册使用政务钉，建成高新区统一的移动办公平台，实现高新区移动办公能力，提升了办公效率，进一步推动高新区政务办公数字化转型。									
存在问题	预算执行率较低，原因是23年项目完成审计，执行预算根据审定金额支付。									
改进措施	进一步准确评估项目资金需求，提升财政资金使用效率。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000243464-电子政务工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局		
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			
		保障高新区电子政务平台所属的的电子政务外网网络、网络设备、服务器、安全设备、信息系统及其他相关设备正常运行，年度整体可持续运行时间达到99.9%，既年度故障时间不超过8.76小时。				1、完成电子政务外网日常网络流量监控工作，全面保障网络运行质量及业务系统。加固电子政务外网并提高冗余性，所有关键核心节点网络设备均升级为多设备冗余模式。 2、全面完善高新区电子政务外网安全体系建设工作，提升网络安全防护能力，增加边界安全设备，完善防护机制。 3、年度新增外网专线6条，保障电子政务外网使用需求。 通过项目实施，电子政务外网年度整体平稳运行，未发生重大保障事故。		
	2.项目实施内容及过程概述	在项目管理上，严格落实《成都高新区电子政务项目管理办法》等制度要求，加强项目监督管理，同时针对2023年具体情况制定了有针对性的风险应对措施： 1.2023年为保障元旦、春节、五一劳动节、大运会、国庆节等重大节假日和重大活动期间高新区各类网络和信息系统（包含电子政务外网、域名系统、虚拟化平台及其承载的业务、域名系统）正常运转，减少不必要的安全风险，进行节前业务检查和值守，保障业务正常运行。并向各单位发起通知，关闭部分节假日期间不使用的业务系统，减少业务暴露导致的安全风险。 2.大运会重保期间加强对政务网机房供电、空调、网络设备、服务器等基础设施运行状况进行巡检，做好各系统的检查和运行监控，防范突发安全事件和网络攻击等因素对各系统的影响，确保异常情况及时发现、及时处理，全面保障各类业务系统和网络会议正常开展。 3.在资金管理上，严格按照部门相关采购和财务制度进行管理，确保资金合规使用。							
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	1,740.78	1,701.78	1,623.60			95.41%	10	9.540598116	年中调减预算39万，因成都高新区裸光纤和数据专线租赁服务项目尾款预计2024年支付，故调减。
	其中：财政资金	1,740.78	1,701.78	1,623.60			95.41%	/	/	
	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	电子政务系统运维服务	=	1	项	1	10	10	
			互联网专线租赁数量	≥	20	条	28	10	10	
		质量指标	互联网专线技术参数符合度	=	100	%	100%	3	3	
			信息安全漏洞自行检出率	≥	75	%	99%	3	3	
			运维服务验收合格率	=	100	%	100%	4	4	
		时效指标	故障处理响应时间	≤	2	小时	1.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电子政务系统重大安全事件数量	=	0	起	0	15	15	
			电子政务系统年度故障时间	≤	50	小时	35	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协同办公系统使用部门满意度	≥	90	%	100%	5	5	
			政务云使用部门满意度	≥	90	%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	互联网专线租赁单价（条）	≤	1200	元	680	10	10	
合计								**100**	**99.54059812**	
评价结论	自评最终得分为99.54分，通过项目实施，完善了网络传输基础设施，优化骨干网络结构并提高冗余性能，依托现有网络基础，高质量升级电子政务外网、电子政务内网、互联网等网络基础设施并提升链路带宽，拓展电子政务外网覆盖范围，持续推动部门业务专网及政务网融合技术。									
存在问题	无									
改进措施	持续优化完善电子政务外网业务检测机制，推进电子政务外网安全、数据安全工作，提升链路使用率，确保网络稳定安全运行，为智慧城市建设保驾护航。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000243534-政务服务建设工作经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局
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	设立政务服务建设经费，旨在不断创新服务模式，全面提升政务服务水平。一是借助服务外包形式，提供政务服务综合窗口服务、跨域通办、川渝通办、一件事一次办等服务，以保证政务服务水平和质量；二是应用政务服务信息化建设提高政府服务质效；三是勇于改革创新，探索适应高新区经济社会发展需要、具有高新特色的行政审批改革，努力实现审批事项更少、办事效率更高、服务水平更好。		一是“一码办成事”成效显著。利用大数据、人脸识别、区块链，建立个人和企业专属电子空间，生成政务服务二维码，709项事项实现办事材料免提交和自动复用，惠及企业群众超93万人次。二是政务服务数字化转型加速推进。构建“一网通办”场景，通过排队叫号系统、自助终端系统、“报表通”系统，建强三级政务服务数据感知体系，通过汇聚15大类、330万余政务服务数据，实时、全面、准确反映高新区政务服务开展情况，极大提升了政务服务数字化管理水平。打造政务服务AI智能客服，智能一次解答率达37%，电话应答接通率提高5倍，助力解决群众咨询电话打不进难题。创新区块链授权代办应用，511个区级事项实现链上可信授权服务，做到一次授权、重复可用。三是行政审批制度改革持续深化。深化“川渝通办”“成德眉资”政务服务跨域通办，与重庆高新区、德阳旌阳区和上海市宝山区、普陀区签署“跨域通办”业务合作协议，建立跨域通办工作清单，295项事项实现通办。梳理形成高新区242项行政许可事项清单，实现清单之外无审批。四是政务服务基础进一步巩固。构建三级政务服务体系，完善“4+15+69+N”政务服务架构，即南区、西区、生物城政务中心和自贸区政务大厅4个区级政务中心，15个街道便民服务中心，69个社区综合服务站，N个智能自助服务区，涉企事项集中在区级政务服务中心办理，个人事项集中在街道和社区办理。	
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，全面深化政务服务改革，全力推进数字化转型，打造具有示范效应的智慧政务。优化完善政务服务体系。构建三级政务服务体系，开展了“一码办成事”、“一业一证”改革，优化了“一网通办”场景、打造政务服务AI智能客服，创新了区块链授权代办应用，全力深化“川渝通办”“成德眉资”政务服务跨域通办，深入推进省级“三化”示范点建设等工作。在项目管理上，建立《成都高新区“跨域通办”线下服务工作规程》、《成都高新区政务服务事项管理暂行办法》《成都高新“一窗受理”项目规章制度汇编》及《成都高新区“一窗受理”综合服务窗口政务服务标准化管理办法》等制度体系。在资金管理上采取月总结、季度提醒的方式进行管理，确保资金在合理合规的情况下完成支付要求。			

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	604.86	649.86	600.29			92.37%	10	9.237186471	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	604.86	649.86	600.29			92.37%	/	/	
	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	（智能政务终端）办件数量	＞	150000	件	192260	3	3	
			（综窗）安排20名工作人员负责岗位工作	＝	20	人	20	4	4	
			街道“掌上办”服务平台）办件数量（累计）	＞	300000	件	531900	4	4	
			（一体化政务服务平台）事项技术处理	≥	6000	件	8552	4	4	
			（综窗）服务工作人员评优频率	＝	4	次/年	4	2.5	2.5	
			（一体化政务服务平台）咨询服务	≥	3000	次	5500	4	4	
			大数据监测效能分析服务	＝	1	项	1	2	2	
		质量指标	委托服务事项考核达标率	＝	100	%	100	2.5	2.5	
			（综窗）服务工作人员评优考核占比	＝	18	%	18	2.5	2.5	
			（街道“掌上办”服务平台）平均上线事项数量	≥	100	件	109	2.5	2.5	
		时效指标	（一体化政务服务平台）响应时效	≤	1	小时	0.5	5	5	
			计划任务完成及时率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	事项考核指标（全程网办）	＝	85	%	90.9	9	9	
			一体化平台运行情况：超时件、有效差评占比	＜	5	%	0	8	8	
			（智能政务终端）平均办件时间	＜	10	分钟	3	6	6	
			事项考核指标（马上办）	＝	65	%	68	6	6	
	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	成本控制数	≤	6498600	元	600.2878	10	10	
合计								100	99.23718647	

评价结论	本项目自评总分为99.24分，围绕政务服务标准化、规范化、便利化，优化完善政务服务体系，深化政务服务模式变革，提升政务服务数字化能级，努力实现政务服务从“能办”向“好办”“易办”转变。2023年，高新区政务中心获评省级“政务服务标杆大厅”，生物城政务服务中心获评省级“园区示范政务服务中心”，智慧城市局被评为“四川省政务服务‘一网通办’工作先进集体”，高新区被评为“四川省‘互联网+政务服务’示范县”。按照市委主要领导2022年视察高新区政务中心所提工作要求，在政务服务中心打造集党建引领、政企互动等于一体的市民中心已全部建成并对外开放。
存在问题	仍存在年底支付较为集中的情况。
改进措施	仍需加大项目过程管理，按照季度序时进度签订合同，开展支付工作。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000244291-营商环境工作经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局
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	根根根根据高新区发展战略，探索构建与国家指标对接、与全国高新区横向可比、具有产业特色导向的成都高新区营商环境指标评价。开展高新区营商环境优化提升综合咨询，编制高新区营商环境指数，强化监测分析，动态反应高新区营商环境优化情况，诊断问题和短板，提出对策建议，助推高新区打造全国一流营商环境。2023年1月至12月，根据项目安排，有序开展各类服务，并按合同约定时间支付相应款项。		1.2023年3月29日，成都高新区召开优化营商环境企业座谈会，会上成功播放营商环境暖场视频。 2.联合第三方机构，年中年末两次开展政策落实评估，评估落实进度、提出存在问题；编制2023年成都高新区营商环境指数，对政策推进滞后的预警提示、促进整改。据第三方评估，经第三方评估，高新区落实完成全市5.0政策重点任务超90.43%，18个一级指标综合表现显著提升。 3.对高新区营商环境各指标部门开展18场指标专项咨询辅导和解读分析，为各指标牵头部门提供全市营商环境测评参评咨询，提升全区营商环境指标表现。2023年，高新区在全市营商环境评价中位列第一。 4.联合第三方机构对企业诉求进行分析研究，为形成2024年数字营商环境示范方案做好政策储备。	
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，为配合高新区优化营商环境企业座谈会召开，开展了优化营商环境座谈会暖场视频制作。开展了2023年度营商环境宣传推广服务项目，抓好宣传，讲好高新“营商故事”。多篇稿件人民日报APP、今日头条、新浪网、和讯网、搜狐网、网易新闻、凤凰网等主流新媒体大平台转发、推广。开展了2023年度成都高新区营商环境优化综合服务项目，年中年末两次开展政策落实评估，逐条评估政策落实进度、存在问题，编制高新区营商环境指数，对政策推进滞后的单位预警提示整改。开展了2023年补短板、促提升、树品牌项目，对企业诉求进行分析研究，为形成2024年数字营商环境示范方案做好政策储备。开展了成都高新区市场主体经营和营商环境分析，聚焦促进经济运行企稳回升和企业高质量发展，科学设计和分析市场主体微观经营指标，洞察经营主体的运行态势以及面临的经营困难，提出针对性政策建议，促进经营主体高质量发展。在项目管理上严格按照上级相关工作要求组织开展相关工作，严格按照相关合同约定对项目委托方进行监督管理。在资金管理上，严格按照部门相关财务制度和资金管理要求执行。			

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	280.90	280.90	273.59			97.40%	10	9.739742257	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	280.90	280.90	273.59			97.40%	/	/	
	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	开展课题研究数量	≥	2	个	5	7	7	
			新闻报道发布数量	≥	8	篇	13	6	6	
			编制高新区营商环境指数	=	1	项	1	7	7	
		质量指标	营商环境指数编制准确率	=	100	%	100	5	5	
			课题研究验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	取得通报表彰、媒体报道、经验肯定推广情况	≥	2	篇	2	15	15	
			营商环境市级评测获评优秀等级指标比率	≥	50	%	88%	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	营商环境指数编制单价（指标）	≤	5000	元	3228	10	10	
合计								100	99.73974226	

评价结论	项目自评最终得分为99.74分，通过项目的实施，高新区落实完成全市5.0政策重点任务超90.43%，18个一级指标综合表现显著提升；参加全市营商环境测评高新区总体排名全市第一，7个指标全市第一，参与测评的18个指标中，16个指标属于优秀指标（排名1-9），市场主体活力持续迸发。
存在问题	预算执行率还不够，需要进一步优化提升。
改进措施	下一步将加强预算管理、项目筹划，进一步提高预算编制精准性。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000255175-新中心工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局		
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	保障新中心运维正常高效。				2023年，政务管理处坚持以制度建设为抓手，以服务保障为目标，多措并举推进政务服务中心运行管理，不断提升管理质效，着力营造规范、高效、优质的政务服务环境。一、扎实推进基础工作，深化高新政务服务品牌建设。完善完善规章制度，强化制度执行落实；开展素质培训强化人员队伍建设，持续做好大厅管理工作。深化“市民中心”服务功能；持续优化便民举措，深入开展“局长进大厅”活动，强化“办不成事”窗口建设；开展效能监督推进服务提质增效；阵扩宣传矩大高新政务影响力，提升高新区政务服务品牌知名度。二是持续做好后勤保障，推进政务大厅精细化管理。抓实抓细后勤管理，切实提升管理服务质效；健全应急安全管理体系，提升突发事件处置能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年开展了大厅管理、素质培训、人员队伍建设、优化各类制度规范、新媒体运营及维护推广、服务效能监督、市民中心运营、大厅安全生产、后勤保障、延时服务、局长进大厅等工作。在项目管理上严格按照规章制度组织开展相关工作，严格按照相关合同约定对项目委托方进行监督管理。在资金管理上，严格按照部门相关财务制度和资金管理要求执行。							
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	9,236.50	8,784.72	8,763.70			99.76%	10	9.976073979	预算调整：根据工作安排和调整，政务服务中心一楼大厅地板修复打磨由高投承担；核酸检测费用取消，相应调整项目预算
	其中：财政资金	9,236.50	8,784.72	8,763.70			99.76%	/	/	
	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	新中心特约物业管理服务工作	=	1	项	1	5	5	
			政务服务中心现场管理周例会	≥	42	次	51	5	5	
			新中心能耗管理工作	=	1	项	1	5	5	
			新中心租赁面积	=	49688	平米	49688	5	5	
		质量指标	特约物业服务验收合格率	≥	95	%	100	5	5	
			政务服务中心直饮水机第三方水质检测合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉整改率（办事人员和工作人员）	≥	95	%	100	15	15	
			新中心运营保障度	=	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	项目年度成本控制数	≤	87847186.04	元	87637002.68	10	10	
合计								100	99.97607398	
评价结论	自评得分99.98分。通过项目的实施，政务管理处坚持以制度建设为抓手，以服务保障为目标，多措并举推进政务服务中心运行管理，不断提升管理质效，着力营造规范、高效、优质的政务服务环境。									
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		51018922T000000342959-1.4G无线政务专网使用服务		
主管部门		成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局
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	
		利用高新区已建成的1.4G无线政务专网，通过在高新区网络理政中心新建融合通信平台及物联网感知设备平台，与各局使用的专网终端、融合通信终端、视频监控点位互通，平时各委办局按照自身业务需求各自指挥、通信，在紧急事件、重大事件发生时，可在网络理政中心通过融合通信平台直接与终端及视频监控点位连接、查看事件现场实时视频并通过语音统一指挥，调度资源。实现网络理政中心与各个委办局之间的高效沟通。城市感知平台对融合通信平台视频、语音、位置数据进行分组、存储、分析和可视化呈现，展示所接入的物联感知设备情况，包括接入设备状态、设备分布情况、设备类型分布等，结合位置数据、感知设备采集数据与视频监控数据等，一张图立体展示人员位置、监控点位、设备预警预测等信息。	1.融合通信平台及物联网感知设备平台的建设，并投入使用。2.实现在融合通信平台直接与终端及视频监控点位连接、查看事件现场实时视频，并通过语音统一指挥，调度资源。达到了专网终端、融合通信终端、视频监控点位互通，以及实现了网络理政中心与各个委办局之间的高效沟通的效果。3.城市感知平台实现了融合通信平台视频、语音、位置数据进行分组、存储、分析和可视化呈现，达到了展示所接入的物联感知设备的效果。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据2020年11月23日签订《成都高新区1.4G无线政务专网使用服务项目服务合同》，服务内容包含1.4G融合通信指挥平台及物联网感知设备平台。 1、完成了融合通信指挥平台硬件部署、软件开发及安装、终端及监控点位接入，并结合应用场景进行了功能测试及试运行。目前，可通过平台实时调取监控视频及终端语音、视频数据，提供语音（包含集群组呼、私密呼叫、紧急呼叫）、视频（包含视频监控、手持终端视频上传、视频上墙、分发、联动、权限管理）、短/彩信、GIS、录音录像等业务管理功能，适用于应急指挥调度、重大活动保障等业务场景，实现网络理政中心与各个委办局之间的高效沟通。 2、完成了物联网感知设备平台软件开发及部署，实现对视频、语音、位置数据进行分组、存储、分析和可视化呈现，展示所接入的物联感知设备情况，包括接入设备状态、设备分布情况、设备类型分布等，结合位置数据、感知设备采集数据与视频监控数据等，一张图立体展示人员位置、监控点位等信息。 3、接入终端数量130个（高新公安70部、科才局10部、软件园10部、环城局水务组24部、监控16路）。高新公安应用场景为重大活动保障过程中利用终端回传现场图像；科才局、软件园用于菁蓉汇及软件园园区指挥调度及接待；环城局水务组用于汛期日常巡检调度，同时可通过融合通信指挥平台调取河道、医院专网监控图像。		

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	14.18	14.18	14.18	100.00%	10	10	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	14.18	14.18	14.18	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	1.4G物联网感知设备平台	≥	1	套	1	15	15	
			1.4G融合通信指挥平台	≥	1	套	1	5	5	
		质量指标	视频并发数	≥	16	路	16	5	5	
			系统内语音并发数	≥	50	路	50	5	5	
		时效指标	计划任务开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区应急调度工作保障率	=	100	%	100	15	15	
			本地企业合作金额占比	≥	30	%	30	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	141780	元	141780	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，融合通信平台及物联网感知设备平台的建设，并投入使用。实现了在融合通信平台直接与终端及视频监控点位连接、查看事件现场实时视频，并通过语音统一指挥，调度资源。达到了专网终端、融合通信终端、视频监控点位互通，以及实现了网络理政中心与各个委办局之间的高效沟通的效果。城市感知平台实现了融合通信平台视频、语音、位置数据进行分组、存储、分析和可视化呈现，达到了展示所接入的物联感知设备的效果。
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	51018922T000004970987-成都高新区疫情防控信息化平台项目			
主管部门	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局
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	”（一）构建数字化指挥调度能力。打造一图作战指挥调度平台，形成”人盯数、数盯事”作战模式，辅助精准调度、高效决策。 （二）提升全流程业务处置效率。分角色、分流程打造一表到底业务管理平台，确保任务传达明确、快速派拨、及时反馈。 （三）强化人工智能预警支撑。围绕业务逻辑形成高新区城市治理人工智能平台，以RPA、OCR、区块链为代表的新技术，应用在文本阅读、智能外呼、深度学习等场景，进一步提升疫情防控处置效率。 建成的平台应突出在突发疫情应急响应状态下，有效保障信息传递的及时准确、任务执行的高效到位、数据核对精确无误、人员管理计划有序、调度指挥可视直观。”	1.咨询规划：针对本次高新区疫情防控信息化平台业务需求，完成高新区疫情防控指挥部、业务部门、街道和疫情防控工作专班调研。理清当前各单位岗位职责、业务现状、当前痛点、数据需求和业务流程，在此基础上梳理出疫情防控信息化平台业务流程、数据流程和整体需求。 2.指挥平台：疫情防控指挥平台通过大屏端、pc端和移动端等三种平台分别进行建设，已完成疫情防控指挥平台大屏端、pc端、移动端系统上线使用。 3.管理平台：完成流调系统、转运系统、集中隔离管控系统、社区防控系统、多点监测系统等应用支撑系统建设并上线使用。 4.信息平台：AI能力中枢升级、时空能力中枢升级、数据中枢升级、数据工程、疫情防控公众端、基础设施配套等进行建设并投入使用。 5.安全体系：安全体系规范、安全运维服务、数据安全防护服务完成体系搭建及相关平台部署，具备安全服务的能力。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，项目完成了疫情防控项目的咨询规划、指挥平台、管理平台、信息平台、安全体系5大板块建设工作，2023年6月开展最终验收工作，并通过专家验收评审，2023年7月开展项目审计工作，2023年9月完成项目结算审计。 在项目管理上对项目实施，项目验收，项目成果进行规范化过程管理。 在资金管理上，加强预算、决算、资金支付、资产管理。基于专项管理、专款专用、预算控制原则，对资金进行严格的监督检查，提高资金使用效益。		

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	1,969.24	1,703.71	1,703.70	100.00%	10	9.999984317	预算调整原因：根据审计结果调整项目预算
	其中：财政资金	1,969.24	1,703.71	1,703.70	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	完成项目结算审计工作	=	1	项	1	5	5	
			疫情防控信息覆盖区域	=	7	个	7	5	5	
			高新区疫情防控信息化平台建设运维	=	1	项	1	5	5	
			运营服务保障工作	=	1	项	1	5	5	
		质量指标	验收考核通过率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			系统试运行	≥	1	月	1	2.5	2.5	
			等保测评通过率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			软件测评通过率	=	100	%	100	2.5	2.5	
		时效指标	计划任务开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情信息传递的及时准确率	=	100	%	100	15	15	
			突发疫情应急响应时间	≤	2	小时	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	%	98.18	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	17037075	元	17037048.28	10	10	
合计								100	99.99998432	

评价结论	本项目自评99.99分，通过项目实施完成了疫情防控平台整体建设，按照成都市相关工作部署，成都高新区疫情防控信息化平台通过构建三位一体统筹管理体系，充分融合体现了智慧城市应对疫情防控的创新体系，打通了疫情防控的排查、流调、管控、隔离、应急、服务等各个环节。平台为成都高新区政府疫情防控指挥小组及国际合作投服局、生物产业局、新经济局、经济运行局、公园城市局、社治保障局、教文卫健局、市场监管局、网络理政办等部门提供了疫情防控的整体方案，极大助力了疫情防控的整体流程体系建设。实现了疫情全域数据的采集、分析、融合、治理，构建了卫健疾控应对疫情的完整体系，为高新区疫情防控的统筹监管、动态预警、精细管理、应急响应、指挥调度提供了一体化保障。
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		51018923T000009706131-大运会专项项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局		
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			
		为确保项目建设安全规范、执行有力和高质高效，将主要从资金预算足额执行到位、预算成本严格控制，财务管理、实施管理规范有效可控等维度推进项目工作，最终实现赛事酒店、场馆摄像头梳理、接入、分析，融合指挥平台建设，落实酒店、场馆实时指挥调度，支撑大运会相关工作顺利开展。				1、实现官方酒店接入赛时指挥部调度中心，使相关部门能够及时掌握、实时调度赛事酒店、场馆； 2、完善场馆中心视频会商系统，为大运会提供通信保障； 3、升级酒店、场馆重点区域视频监控系统，实现重点区域高清、人脸识别全覆盖； 4、完成大运会场馆中心场景升级，保障大运会期间相关调度工作等。 5、支撑大运会相关工作顺利开展。		
	2.项目实施内容及过程概述	2023年7月24日，高新技术产业开发区智慧城市运行局采购了2023成都大运会高新赛区服务，2023年7月26日签订项目合同，提供:1、实现官方酒店接入赛时指挥部调度中心，使相关部门能够及时掌握、实时调度赛事酒店、场馆;2、完善场馆中心视频会商系统，为大运会提供通信保障;3、升级酒店、场馆重点区域视频监控系统，实现重点区域高清、人脸识别全覆盖;4、完成大运会场馆中心场景升级，保障大运会期间相关调度工作等服务内容。项目于2023年7月26开工，2023年7月27日完成建设，2023年8月28日，完成大运会高新赛区服务项目的相关服务工作，并通过专家验收评审。 在项目管理上对项目实施，项目验收，项目成果进行规范化过程管理。 在资金管理上，加强预算、决算、资金支付、资产管理。基于专项管理、专款专用、预算控制原则，对资金进行严格的监督检查，提高资金使用效益。							
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	220.19	180.14			81.81%	10	8.180817239	1.预算执行率较低的原因：项目部分实施内容由于客观条件原因不具备实施条件，签订补充协议，合同费用相应减少 2.预算调整原因：2023年新设立项目，无年初预算	
	其中：财政资金	0.00	220.19	180.14			81.81%	/	/		
	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	打造融合指挥调度场景	≥	5	项	5	5	5		
			接入高新区天网摄像头数量	≥	3000	个（台、套、件、辆）	4500	5	5		
			接入酒店摄像头数量	≥	1500	个（台、套、件、辆）	1892	5	5		
			打造大运会场景	=	1	项	1	5	5		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	故障响应率	=	100	%	100	15	15		
			通过智能化手段主动识别并完成处置的事件数	≥	10	件	14	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	220.19	万元	180.14	10	10		
合计								**100**	**98.18081724**		
评价结论	自评得分98.18分，2023年成都大运会已圆满结束，城运平台大运会特色场景在此发挥了重要的保障作用，为保障场景正常运行，提供了7*24小时人员保障、技术保障。技术方面：1、数据更新：保障场馆内“赛事赛程、奖牌榜、空气质量、能源能耗”等场景数据的及时更新；2、需求开发：在赛事准备工作和赛事期间根据各部门领导调度需求不同进行定制化开发，包括“乒乓球场馆、篮球场馆、视频、事件、场馆预案、LED屏、电话拨打”等，一张显示调度的所有内容，并支撑音视频通话，已达到观、管、防、处的效果；3、巡检保障：在城运质检日报设置专属的大运会模块，进行每日两次场景巡检，每一小时融合通讯巡检，出现问题及时上报，在整个大运会期间，保证了场景0事故发生。										
存在问题	预算执行率较低，原因是由酒店方在项目实施工程中提出部分点位施工会影响大运会入住贵宾休息、影响酒店正常接待等，无法配合或不同意继续实施新增或替换摄像机，导致相关设备减少及部分配套服务实际未产生，合同发生变更，签订补充协议，涉及费用减少35.79万元。										
改进措施	必要对项目预算予以调整，提升财政资金使用效率。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018923T000009706507-高新区智慧蓉城基础能力服务项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局		
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	贯彻落实全市智慧蓉城建设整体部署，对标上海、杭州等先进地区智慧城市建设及数字化改革先进经验，紧扣成都市智慧蓉城“王”字型架构总体要求，围绕“高效处置一件事”，聚焦城市治理难点堵点，充分依托高新区智慧大脑、全域物联网等前期建设成果，加速推进在经济社会领域实现全面数字化转型，有效推进部门协同和联勤联动，实现城市治理问题的主动发现和快速处置，切实强化提升高新区智慧蓉城基础能力服务水平。				于2023年11月完成了2023年高新区智慧蓉城基础能力服务项目运营项目以及监理项目招采工作，于2023年11月16日签订合同，2023年12月各系统进行部署测试调试并开始服务，由于项目在2023年底刚完成招采，因此暂未达到年度数量指标要求。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年10月-11月开展并完成了2023年高新区智慧蓉城基础能力服务项目运营项目以及监理项目招采工作，并于2023年11月16日签订服务与监理合同，于2023年11月17日项目开始提供服务。截止23年底主要完成合同款支付、系统部署测试联调及机制建立等工作 **合同款支付：**严格按照年度申报预算按时执行完成 **系统部署测试联调：**2023年11月中旬-12月初，城市运行基础能力服务、城市运行管理平台服务、应用场景打造服务陆续完成相关系统部署，到12月底陆续完成系统测试与联调 **机制建立：**为保障项目按计划进行、系统稳定运行，23年根据项目情况建立了以下机制1.建立每周周会制度，每周组织监理单位与服务单位进行上周工作总结以及需要协调领导内容汇报。2.建立每日质量检查巡屏机制，每天会进行两次日常巡屏以及问题处置，形成质检日报保障城运平台正常运行。3.建立重大节日重要活动保障机制，技术服务团队现场保障。4.建立加强人员管理机制，驻场服务团队严格考勤，每周进行服务团队周会汇报工作内容。5.建立并输出项目管理制度。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3,750.00	3,689.27			98.38%	10	9.83804	预算调整原因：2023年新设立智慧蓉城项目，无年初预算。
	其中：财政资金	0.00	3,750.00	3,689.27			98.38%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	报表通表单数量	≥	20	张	110	3	3	指标设置不合理。合同服务期为2023年11月至2024年月11月，2023年仅执行约一个月。按合同约定，将在2024年度完成相关产出指标。
			接入视频感知源数量	≥	4000	台	0	4	0	
			建设视频感知源数量	≥	300	台	0	3	0	
			大屏新专题场景建设数量	≥	10	个	17	3	3	
			汇聚政务数据数量	≥	100000	万条	6800	2	0.136	
			体征梳理数量	≥	100	个	21	3	0.63	
			事件中枢接入事件数量	≥	10	件	5	2	1	
			物联设备接入数量	≥	30000	个	17831	2	1.19	
		质量指标	单个系统年故障次数	≤	3	次	0	2	2	
			服务验收合格率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	服务支撑响应率	=	100	%	100	6	6	
			项目完成及时率	=	100	%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	智慧蓉城建设基础能力保障率	=	100	%	100	15	15	
			城市运行技术支持响应率	≥	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	37500000	元	36892650	10	10	
合计								**100**	**86.79404**	
评价结论	项目自评总分为86.79分，2023年11月项目完成招采，2023年11月16日项目签订合同，2023年12月各系统进行部署测试调试，合同服务期为2023年11月至2024年月11月，2023年仅执行约一个月。按合同约定，将在2024年度完成相关产出指标。									
存在问题	问题：部分数量指标未达到预期目标； 原因：指标设置不合理，按合同约定相关数量指标将在2024年度内完成。									
改进措施	根据年度计划工作安排，合理设置年度绩效目标。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018924T000010786940-根据成财预发【2023】55号成都市财政局关于下达新一轮帮扶干部第二年度援藏援彝特殊补助资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局		
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《关于下达新一轮帮扶干部第二年度援藏援彝特殊补助资金的通知》（成财预发(2023)55号），该项目主要用于发放帮扶干部第二年度援藏援彝特殊补助资金。				根据成都市财政局《关于下达新一轮帮扶干部第二年度援藏援彝特殊补助资金的通知》（成财预发(2023)55号），已发放1名干部援藏援彝特殊补助资金，资金及时准确发放到位。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据成都市财政局《关于下达新一轮帮扶干部第二年度援藏援彝特殊补助资金的通知》（成财预发(2023)55号），已发放1名干部援藏援彝特殊补助资金，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	0.20	0.20		100.00%	10	10	预算调整原因：本项目为上级资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	0.20	0.20		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	发放援藏援彝特殊补助人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放到位率	=	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	补贴发放标准	=	2000	元/人	2000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分，通过项目实施，完成了1名干部援藏援彝特殊补助资金的发放，补助资金及时准确发放到位。								
存在问题	无								
改进措施	无								

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智慧城市运行局　　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	25,589.58	一、一般公共服务支出	32	14,330.58
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	99.54
	9		九、卫生健康支出	40	38.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,045.74
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	75.00
	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	0.20
	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	25,589.58	本年支出合计	58	25,589.58
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	25,589.58	总计	62	25,589.58

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智慧城市运行局　　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	25,589.58	25,589.58					
201	**一般公共服务支出**	**14,330.58**	**14,330.58**					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**14,330.58**	**14,330.58**					
2010301	行政运行	1,215.54	1,215.54					
2010303	机关服务	13,115.05	13,115.05					
208	**社会保障和就业支出**	**99.54**	**99.54**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**99.54**	**99.54**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.18	33.18					
210	**卫生健康支出**	**38.51**	**38.51**					
21011	**行政事业单位医疗**	**38.51**	**38.51**					
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93					
2101103	公务员医疗补助	15.59	15.59					
212	**城乡社区支出**	**11,045.74**	**11,045.74**					
21299	**其他城乡社区支出**	**11,045.74**	**11,045.74**					
2129999	其他城乡社区支出	11,045.74	11,045.74					
221	**住房保障支出**	**75.00**	**75.00**					
22102	**住房改革支出**	**75.00**	**75.00**					
2210201	住房公积金	67.66	67.66					
2210203	购房补贴	7.33	7.33					
229	**其他支出**	**0.20**	**0.20**					
22999	**其他支出**	**0.20**	**0.20**					
2299999	其他支出	0.20	0.20					

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智慧城市运行局　　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	25,589.58	1,428.59	24,160.99			
201			**一般公共服务支出**	**14,330.58**	**1,215.54**	**13,115.05**			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**14,330.58**	**1,215.54**	**13,115.05**			
2010301			行政运行	1,215.54	1,215.54				
2010303			机关服务	13,115.05		13,115.05			
208			**社会保障和就业支出**	**99.54**	**99.54**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**99.54**	**99.54**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.18	33.18				
210			**卫生健康支出**	**38.51**	**38.51**				
21011			**行政事业单位医疗**	**38.51**	**38.51**				
2101101			行政单位医疗	22.93	22.93				
2101103			公务员医疗补助	15.59	15.59				
212			**城乡社区支出**	**11,045.74**		**11,045.74**			
21299			**其他城乡社区支出**	**11,045.74**		**11,045.74**			
2129999			其他城乡社区支出	11,045.74		11,045.74			
221			**住房保障支出**	**75.00**	**75.00**				
22102			**住房改革支出**	**75.00**	**75.00**				
2210201			住房公积金	67.66	67.66				
2210203			购房补贴	7.33	7.33				
229			**其他支出**	**0.20**		**0.20**			
22999			**其他支出**	**0.20**		**0.20**			
2299999			其他支出	0.20		0.20			

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

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智慧城市运行局　　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	25,589.58	一、一般公共服务支出	33	14,330.58	14,330.58		
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	99.54	99.54		
	9		九、卫生健康支出	41	38.51	38.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,045.74	11,045.74		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	75.00	75.00		
	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	0.20	0.20		
	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	25,589.58	本年支出合计	59	25,589.58	25,589.58		
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	25,589.58	总计	64	25,589.58	25,589.58		

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智慧城市运行局　　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	25,589.58	25,589.58	1,428.59	24,160.99						
301	工资福利支出	2	1,257.41	1,257.41	1,257.41							
30101	基本工资	3	109.85	109.85	109.85							
30102	津贴补贴	4	147.51	147.51	147.51							
30103	奖金	5	282.13	282.13	282.13							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	67.38	67.38	67.38							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	66.36	66.36	66.36							
30109	职业年金缴费	9	33.18	33.18	33.18							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	22.26	22.26	22.26							
30111	公务员医疗补助缴费	11	15.59	15.59	15.59							
30112	其他社会保障缴费	12	0.67	0.67	0.67							
30113	住房公积金	13	67.66	67.66	67.66							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	444.82	444.82	444.82							
302	商品和服务支出	16	16,947.57	16,947.57	152.74	16,794.82						
30201	办公费	17	100.90	100.90	36.07	64.82						
30202	印刷费	18	1.51	1.51		1.51						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.95	0.95		0.95						
30206	电费	22	365.09	365.09		365.09						
30207	邮电费	23	21.41	21.41	18.87	2.54						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	603.96	603.96		603.96						
30211	差旅费	26	19.04	19.04	19.04							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	7,109.24	7,109.24		7,109.24						
30215	会议费	30	0.27	0.27	0.27							
30216	培训费	31	19.86	19.86	0.12	19.74						
30217	公务接待费	32										
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	8,320.95	8,320.95	42.09	8,278.86						
30228	工会经费	38	10.20	10.20	10.20							

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智慧城市运行局　　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	5.46	5.46	5.46							
30231	公务用车运行维护费	40	0.65	0.65	0.65							
30239	其他交通费用	41	19.98	19.98	19.98							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	348.12	348.12		348.12						
303	对个人和家庭的补助	44	15.19	15.19	14.99	0.20						
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	15.19	15.19	14.99	0.20						
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	7,369.41	7,369.41	3.45	7,365.96						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	12.94	12.94	3.45	9.49						

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智慧城市运行局　　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	5,652.77	5,652.77		5,652.77						
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	1,703.70	1,703.70		1,703.70						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：成都高新技术产业开发区智慧城市运行局　　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	25,589.58	1,428.59	24,160.99
201			**一般公共服务支出**	**14,330.58**	**1,215.54**	**13,115.05**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**14,330.58**	**1,215.54**	**13,115.05**
2010301			行政运行	1,215.54	1,215.54	
2010303			机关服务	13,115.05		13,115.05
208			**社会保障和就业支出**	**99.54**	**99.54**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**99.54**	**99.54**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.18	33.18	
210			**卫生健康支出**	**38.51**	**38.51**	
21011			**行政事业单位医疗**	**38.51**	**38.51**	
2101101			行政单位医疗	22.93	22.93	
2101103			公务员医疗补助	15.59	15.59	
212			**城乡社区支出**	**11,045.74**		**11,045.74**
21299			**其他城乡社区支出**	**11,045.74**		**11,045.74**
2129999			其他城乡社区支出	11,045.74		11,045.74
221			**住房保障支出**	**75.00**	**75.00**	
22102			**住房改革支出**	**75.00**	**75.00**	
2210201			住房公积金	67.66	67.66	
2210203			购房补贴	7.33	7.33	
229			**其他支出**	**0.20**		**0.20**
22999			**其他支出**	**0.20**		**0.20**
2299999			其他支出	0.20		0.20

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

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智慧城市运行局　　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	25,589.58	1,257.41	109.85	147.51	282.13		67.38	66.36	33.18	22.26	15.59	0.67	67.66
201			**一般公共服务支出**	**14,330.58**	**1,044.35**	**109.85**	**140.18**	**282.13**		**67.38**						
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**14,330.58**	**1,044.35**	**109.85**	**140.18**	**282.13**		**67.38**						
2010301			行政运行	1,215.54	1,044.35	109.85	140.18	282.13		67.38						
2010303			机关服务	13,115.05												
208			**社会保障和就业支出**	**99.54**	**99.54**						**66.36**	**33.18**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**99.54**	**99.54**						**66.36**	**33.18**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36						66.36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.18	33.18							33.18				
210			**卫生健康支出**	**38.51**	**38.51**								**22.26**	**15.59**	**0.67**	
21011			**行政事业单位医疗**	**38.51**	**38.51**								**22.26**	**15.59**	**0.67**	
2101101			行政单位医疗	22.93	22.93								22.26		0.67	
2101103			公务员医疗补助	15.59	15.59									15.59		
212			**城乡社区支出**	**11,045.74**												
21299			**其他城乡社区支出**	**11,045.74**												
2129999			其他城乡社区支出	11,045.74												
221			**住房保障支出**	**75.00**	**75.00**		**7.33**									**67.66**
22102			**住房改革支出**	**75.00**	**75.00**		**7.33**									**67.66**
2210201			住房公积金	67.66	67.66											67.66
2210203			购房补贴	7.33	7.33		7.33									
229			**其他支出**	**0.20**												
22999			**其他支出**	**0.20**												
2299999			其他支出	0.20												

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智慧城市运行局　　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		444.82	16,947.57	100.90	1.51			0.95	365.09	21.41		603.96	19.04	
201			**一般公共服务支出**		**444.82**	**13,258.30**	**100.90**	**1.51**			**0.95**	**365.09**	**21.41**		**603.96**	**19.04**	
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**444.82**	**13,258.30**	**100.90**	**1.51**			**0.95**	**365.09**	**21.41**		**603.96**	**19.04**	
2010301			行政运行		444.82	152.74	36.07						18.87			19.04	
2010303			机关服务			13,105.56	64.82	1.51			0.95	365.09	2.54		603.96		
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
212			**城乡社区支出**			**3,689.27**											
21299			**其他城乡社区支出**			**3,689.27**											
2129999			其他城乡社区支出			3,689.27											
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														
229			**其他支出**														
22999			**其他支出**														
2299999			其他支出														

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智慧城市运行局　　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		7,109.24	0.27	19.86						8,320.95	10.20	5.46	0.65	19.98
201		**一般公共服务支出**		**7,109.24**	**0.27**	**19.86**						**4,631.69**	**10.20**	**5.46**	**0.65**	**19.98**
20103		**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**7,109.24**	**0.27**	**19.86**						**4,631.69**	**10.20**	**5.46**	**0.65**	**19.98**
2010301		行政运行			0.27	0.12						42.09	10.20	5.46	0.65	19.98
2010303		机关服务		7,109.24		19.74						4,589.60				
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
212		**城乡社区支出**										**3,689.27**				
21299		**其他城乡社区支出**										**3,689.27**				
2129999		其他城乡社区支出										3,689.27				
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														
229		**其他支出**														
22999		**其他支出**														
2299999		其他支出														

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智慧城市运行局　　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		348.12	15.19										
201			**一般公共服务支出**		**348.12**	**14.99**										
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**348.12**	**14.99**										
2010301			行政运行			14.99										
2010303			机关服务		348.12											
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
212			**城乡社区支出**													
21299			**其他城乡社区支出**													
2129999			其他城乡社区支出													
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													
229			**其他支出**			**0.20**										
22999			**其他支出**			**0.20**										
2299999			其他支出			0.20										

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智慧城市运行局　　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		15.19												
201			**一般公共服务支出**		**14.99**												
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**14.99**												
2010301			行政运行		14.99												
2010303			机关服务														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
212			**城乡社区支出**														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
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														
229			**其他支出**		**0.20**												
22999			**其他支出**		**0.20**												
2299999			其他支出		0.20												

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智慧城市运行局　　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							7,369.41		12.94	5,652.77			1,703.70	
201		**一般公共服务支出**							**12.94**		**12.94**					
20103		**政府办公厅（室）及相关机构事务**							**12.94**		**12.94**					
2010301		行政运行							3.45		3.45					
2010303		机关服务							9.49		9.49					
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
212		**城乡社区支出**							**7,356.48**			**5,652.77**			**1,703.70**	
21299		**其他城乡社区支出**							**7,356.48**			**5,652.77**			**1,703.70**	
2129999		其他城乡社区支出							7,356.48			5,652.77			1,703.70	
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														
229		**其他支出**														
22999		**其他支出**														
2299999		其他支出														

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智慧城市运行局　　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														
201			**一般公共服务支出**														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301			行政运行														
2010303			机关服务														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
212			**城乡社区支出**														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
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														
229			**其他支出**														
22999			**其他支出**														
2299999			其他支出														

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智慧城市运行局　　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														
201			**一般公共服务支出**														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301			行政运行														
2010303			机关服务														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
212			**城乡社区支出**														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
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														
229			**其他支出**														
22999			**其他支出**														
2299999			其他支出														

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智慧城市运行局　　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	1,257.41	302	商品和服务支出	152.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.85	30201	办公费	36.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	282.13	30203	咨询费		310	资本性支出	3.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.38	30205	水费		31002	办公设备购置	3.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.18	30207	邮电费	18.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	19.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.66	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	444.82	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	14.99	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	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	42.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.20	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	5.46	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	0.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,272.39					公用经费合计	156.19

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智慧城市运行局　　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	24,160.99	24,160.99
201			**一般公共服务支出**	**13,115.05**	**13,115.05**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**13,115.05**	**13,115.05**
2010303			机关服务	13,115.05	13,115.05
212			**城乡社区支出**	**11,045.74**	**11,045.74**
21299			**其他城乡社区支出**	**11,045.74**	**11,045.74**
2129999			其他城乡社区支出	11,045.74	11,045.74
229			**其他支出**	**0.20**	**0.20**
22999			**其他支出**	**0.20**	**0.20**
2299999			其他支出	0.20	0.20

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款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智慧城市运行局　　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智慧城市运行局　　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智慧城市运行局　　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智慧城市运行局　　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	
4.10		3.60		3.60	0.50	0.65		0.65		0.65	

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	
0.65		0.65		0.65							

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。