

2023 年度成都市青羊区新经济和科技局部门 决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	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	17
十、预算绩效管理情况说明	17
十一、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	20
第四部分 附 件	25
第五部分 附 表	66

- 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) 主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市、区关于经济、科技创新、工业和信息化工作的方针政策和法律、法规、规章；拟定全区新经济、科技、工业和信息化发展规划、年度计划及地方性政策措施并组织实施。

2. 负责新经济发展与相关产业发展规划的衔接平衡，贯彻落实国家、省、市新经济领域产业发展政策，研究解决全区新经济企业发展重大问题。

3. 统筹推进全区新经济领域产业发展和企业服务体系建设，实施新经济市场主体培育，拟定新经济领域产业政策，承担新经济重大活动的协调组织工作。

4. 负责拟定全区高新技术发展及产业规划、政策和措施；负责高新技术企业、科技型中小企业培育发展，促进企业创新能力建设，负责推进科技服务业发展。

5. 负责推进科技创新创业载体建设和服务工作。

6. 负责科技创新体系和创新服务平台建设；负责科技金融服务；负责编制区本级科技应用技术与开发资金、科学事业费及其他科技专项经费的预、决算并监督其使用。负责组织重大科技成果转移转化；负责科学技术普及和科技宣传及对外科技交流和合作。

7. 负责全区工业经济运行调节，监测分析工业、信息产业运

行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题；负责工业、信息化应急管理，监督、指导工业和信息化企业安全生产管理工作。

8. 负责中小企业发展的宏观指导，协调解决有关重大问题。

9. 指导全区经济社会领域信息化工作，承担全区应急通信和其他重要信息系统建设和保障工作。

10. 负责组织协调全区工业领域网络信息安全管理 and 保障体系建设。

11. 负责全区盐业行业管理、指导和协调等职责。

12. 负责国外专家服务和引进国外智力工作。

13. 按规定权限，负责全区能源行业管理。

二、机构设置

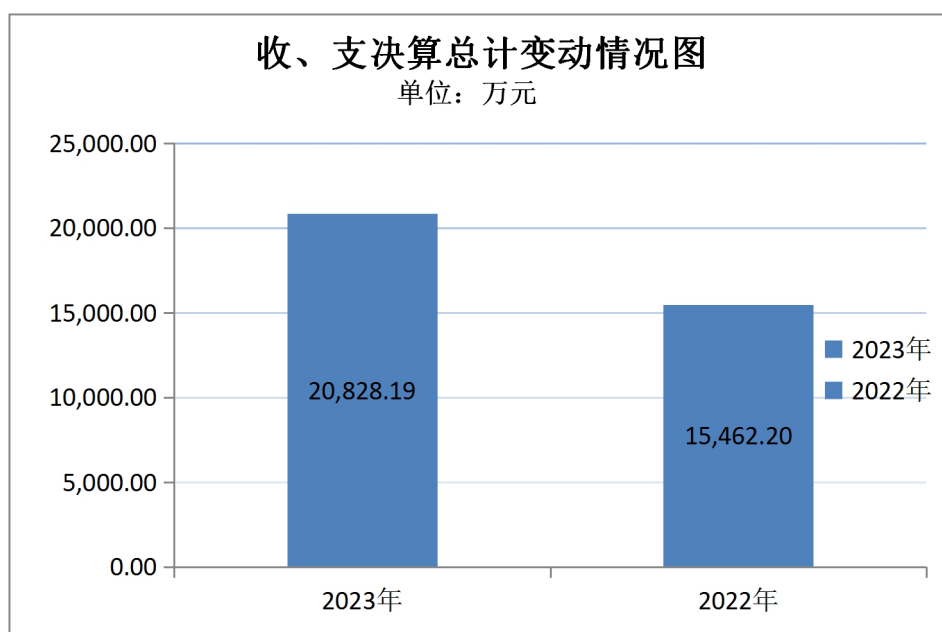
从单位构成看，成都市青羊区新经济和科技局部门决算包括：局本级决算。

区新经济和科技局设内设机构7个，分别是办公室、新经济发展科、科技科、产业投促科、经信科、能源通信保障科、秘书科。代管事业单位1个，为区新经济和科技创新服务中心。

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

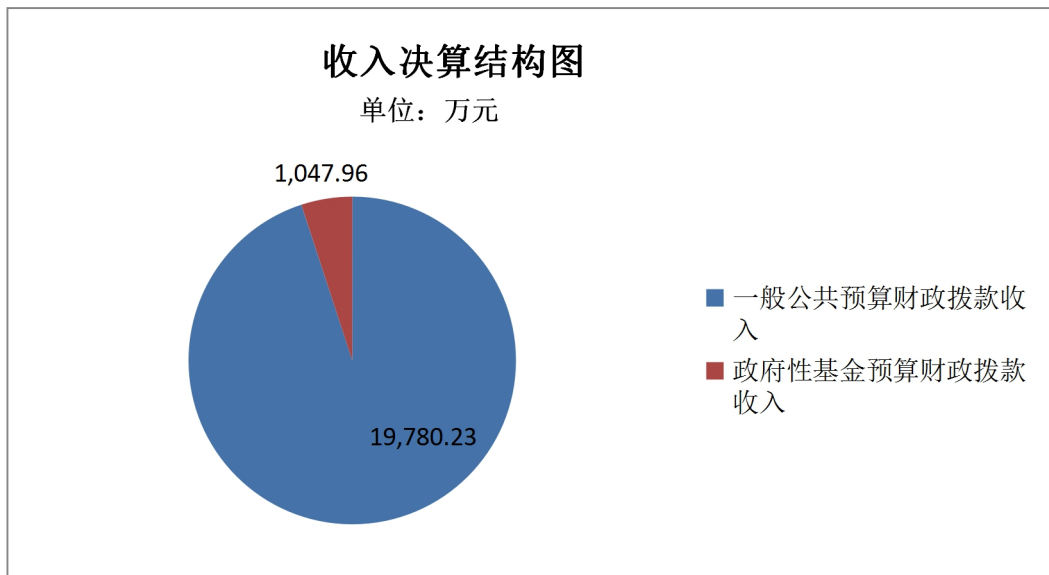
2023 年度收、支总计均为 20828.19 万元。与 2022 年度 15462.2 相比，收、支总计各增加 5365.99 万元，增长 34.7%。主要变动原因是 2023 年人员调整和新增，人员经费增加；省市下达补助项目资金增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

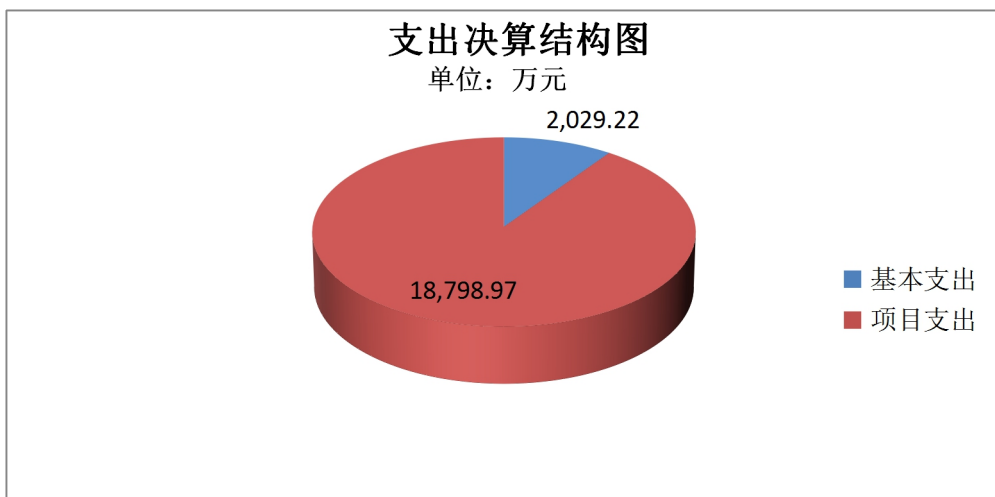
2023 年度本年收入合计 20828.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19780.23 万元，占 95%；政府性基金预算财政拨款收入 1047.96 万元，占 5%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

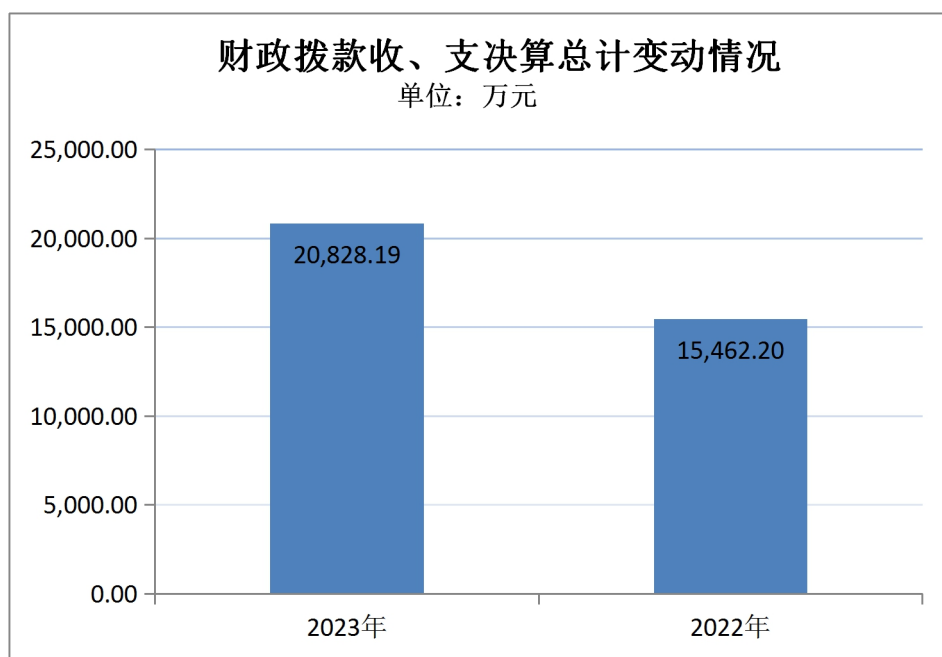
2023 年度本年支出合计 20828.19 万元，其中：基本支出 2029.22 万元，占 9.7%；项目支出 18798.97 万元，占 90.3%。



(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 20828.19 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 5365.99 万元,增长 34.7%。主要变动原因是 2023 年人员调整和新增长,人员经费增加;省市下达补助项目资金增加。

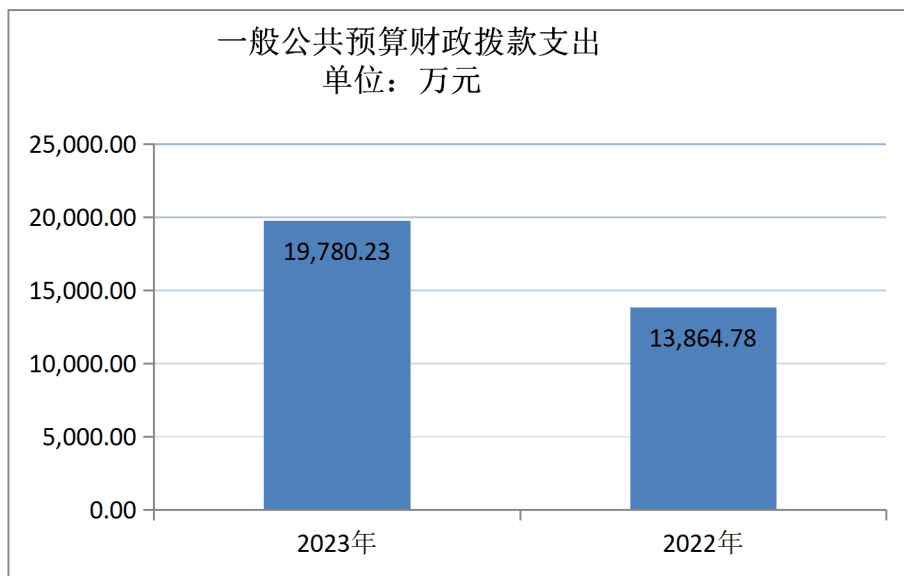


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

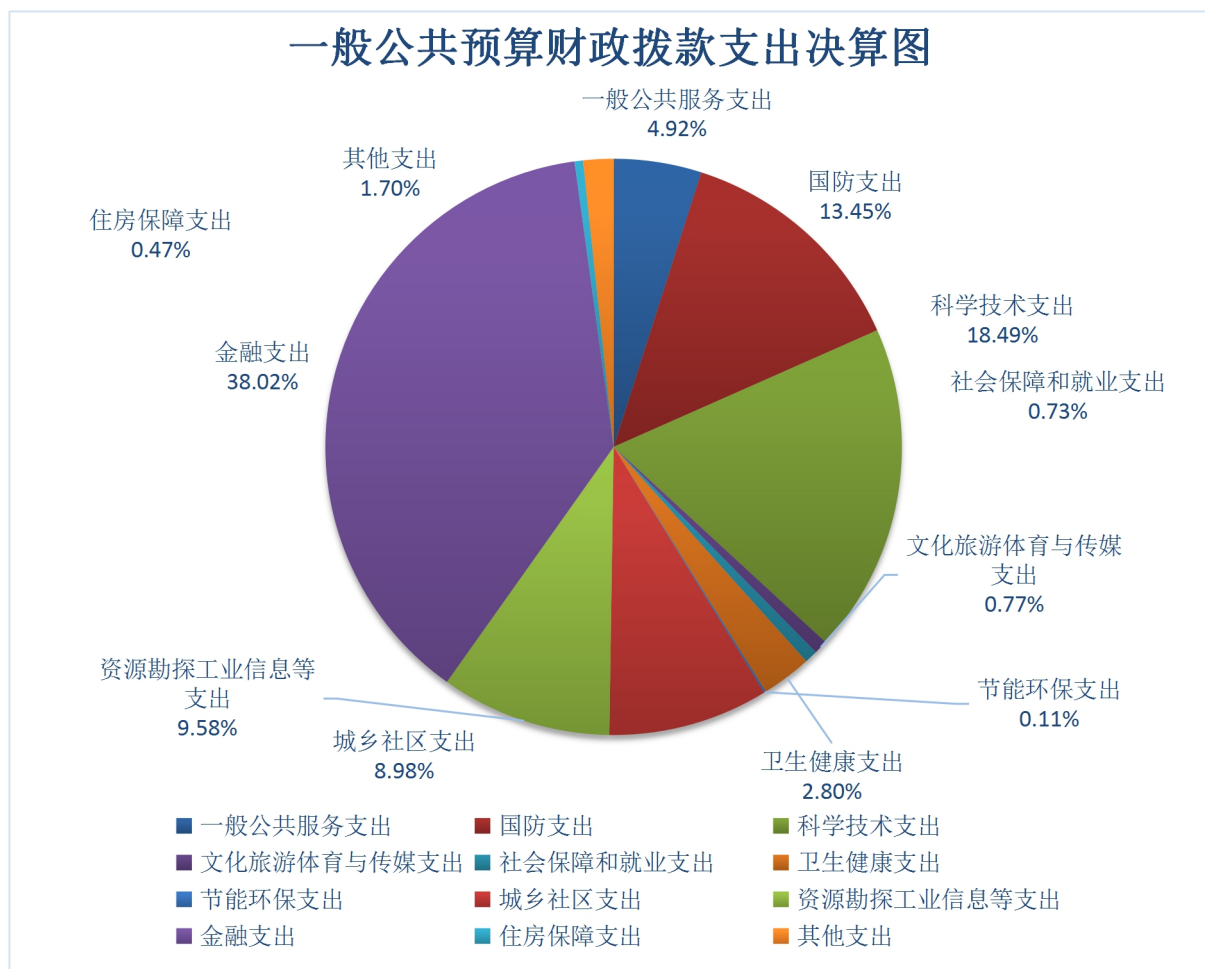
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19780.23 万元,占本年支出合计的 94.9%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 5915.45 万元,增长 42.7%。主要变动原因是 2023 年人员调整和新增长,人员经费增加;省市下达补助项目资金增加。



(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 19780.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1024.86 万元，占 4.9%；国防支出 2801 万元，占 13.5%；科学技术支出 3850.3 万元，占 18.5%；文化旅游体育与传媒支出 161.38 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 151.24 万元，占 0.7%；卫生健康支出 582.43 万元，占 2.8%；节能环保支出 22 万元，占 0.1%；城乡社区支出 1870.63 万元，占 8.9%；资源勘探工业信息等支出 1994.92 万元，占 9.6%；金融支出 7918 万元，占 38%；住房保障支出 97.41 万元，占 0.5%；其他支出 354 万元，占 1.8%。



（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 19780.23，完成预算 67.3%。其中：

1.一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1024.86 万元，完成预算 100%。

2.国防支出（类）国防动员（款）：支出决算为 2801 万元，完成预算 83.2%，决算数小于预算数的主要原因是该项目按进度拨付。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算为 1684.86 万元,完成预算 100%。

4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 121.27 万元,完成预算 100%。

5.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):支出决算为 107.66 万元,完成预算 99.8%,决算数小于预算数的主要原因是创新中心办公设备购置按采购合同金额支付。

6.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项):支出决算为 10 万元,完成预算 100%。

7.科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算为 745.53 万元,完成预算 100%。

8.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):支出决算为 794.37 万元,完成预算 99.9%,决算数小于预算数的主要原因是项目按合同实际金额支付。

9.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):支出决算为 148.1 万元,完成预算 100%。

10.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为 238.52 万元,完成预算 100%。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):支出决算为 161.38 万元,完成预算 100%。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 100.83

万元，完成预算 100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 50.41 万元，完成预算 100%。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 527.03 万元，完成预算 100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 50.36 万元，完成预算 100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.71 万元，完成预算 100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.34 万元，完成预算 100%。

18.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

19.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 822.67 万元，完成预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是老旧院落管线序化按合同实际金额拨付。

21.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为 564.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数 70.2%，决算数小于预算数的主要原因是两笔上级资金关库前下达，需在明年拨付。

22.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):支出决算为 3.26 万元,完成预算 1.1%,决算数小于预算数的主要原因是两笔上级资金下达时间较晚,需在明年拨付。

23.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算为 1427.31 万元,完成预算 78.3%,决算数小于预算数的主要原因是三笔上级资金下达时间较晚,需在明年拨付。

24.金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):支出决算为 7868 万元,完成预算 88.4%,决算数小于预算数的主要原因是一笔专项资金下达时间较晚,需在明年拨付。

25.金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项):支出决算为 50 万元,完成预算 0.7%,决算数小于预算数的主要原因是一笔专项资金下达时间较晚,需在明年拨付。

26.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 97.41 万元,完成预算 100%。

27.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为 354 万元,完成预算 94.7%,决算数小于预算数的主要原因是有一笔专项资金需按进度执行。

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 2029.22 万元，其中：

人员经费 1911.87 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、职业基本医疗保险缴费、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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1173.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、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

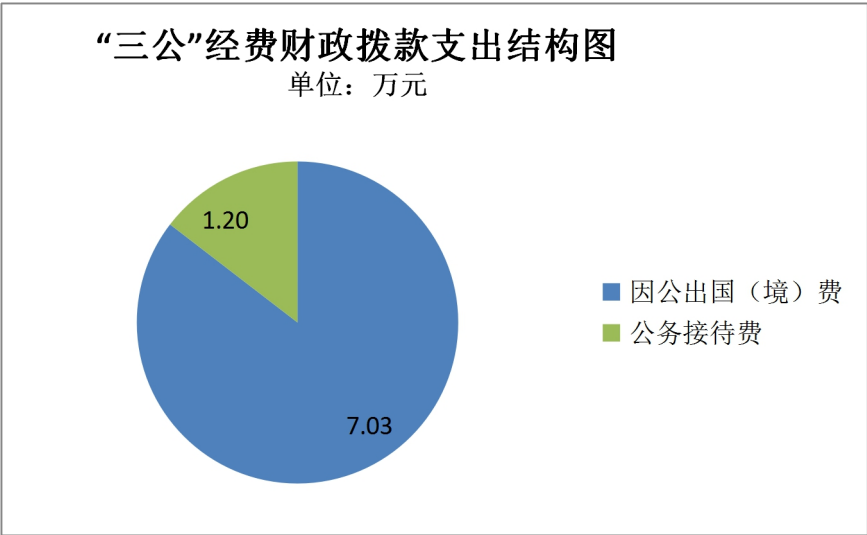
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.23 万元，决算为 8.23 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算较上年增加 8.08 万元，增长 5386.7%，主要原因是 2023 年度追加因公出国（境）费用 7.03 万元，公务接待较上年增加 7 次。

（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 7.03 万元，占 85.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.2 万元，占 14.6%。

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 7.03 万元，支出决算为 7.03 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出决算较上年增加 7.03 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。

开支内容包括：2023 年根据工作要求跟随中共成都市青羊区委赴德国和新加坡招商引资出访团赴德国拜访佛劳恩霍夫应用研究促进协会制造工程与自动化研究所、德国欧德神思软件集团、德国工商大会、德国欧绿保集团、德国阿斯卡尼亚公司、德国法兰克福经济发展有限公司、新加坡企业发展局、新加坡康福德高企业有限公司、新加坡鹏瑞利集团、新加坡威博-赛乐集思公司；举办“航空新城 狮城有约”成都市青羊区（新加坡）投资推介会。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。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，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算较上年增加 1.05 万元，增长 700%，主要原因是本年度下半年新增创新中心用于招商引资，导致接待费增加。其中本单位公务接待次数 1 次，接待金额 0.22 万元，接待人数 20 人；新增创新中心招商引资接待次数 8 次，接待金额 0.98 万元，接待人数 82 人。其中：

国内公务接待支出 1.2 万元，主要用于开展业务活动开支的餐费。成都市青羊区新经济和科技局 2023 年度国内公务接待共计 9 批次，36 人次（不包括陪同人员）。

2023 年度本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1047.96 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在 2023 年度预算编制阶段，组织对青羊区电子政务外网出口及网络租赁、区级应用技术研发与开发、老旧院落电力户表改造补助、重点行业核酸检测防疫物资采购等特定目标类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 18 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 18 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成青羊区新经济和科技局部门整体支出绩效自评报告。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

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 98 分。从评价情况来看预算管理、财务管理、绩效管理、政府采购及资产管理情况较好，重点项目完成情况较好，全面实现了年初目标。

2.财政专项资金绩效自评情况

本部门未安排财政专项资金预算项目。

3.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。

4.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。

5.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“青羊区电子政务外网出口及网络租赁”、“区级应用技术研发与开发”、“老旧院落电力户表改造补助”、“重点行业核酸检测防疫物资采购”等 18 个特定目标类项目绩效自评情况。18 个特定目标类项目绩效自评平均得分 98.56 分，其中，最高 100 分，为 2022 年创先争优奖励工作经费、产业发展工作经费和区生产运行保障安全费用三个项目；最低 93 分，为基层党组织工作经费项目。

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，青羊区新经济和科技局机关运行经费支出 117.35 万元，比 2022 年度增加 8.15 万元，增长 7.47%（或与 2022 年度决算数持平），主要原因是业务活动增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，成都市青羊区新经济和科技局政府采购支出总额 1380 万元，其中：政府采购货物支出 134.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1245.6 万元。授予中小企业合同

金额 1380 万元，占政府采购支出总额的 100%。

本部门 2023 年度政府采购支出重无授予小微企业合同。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，成都市青羊区新经济和科技局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 to 本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务 201（类）商贸事务支出 13（款）一般行政管理事务 02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

5.科学技术支出 206（类）科学技术管理事务 01（款）行政运行 01（项）：反映行政单位的基本支出。

6.科学技术支出 206（类）科学技术管理事务 01（款）一般行政管理事务 02（项）：反映行政单位的基本支出。

7.科学技术支出 206（类）技术与研究与开发 04（款）科技成果转化与扩散 04（项）：反映用于促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

8.科学技术支出 206（类）技术与研究与开发 04（款）其他技术与研究与开发支出 99（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与研究与开发方面的支出。

9.科学技术支出 206（类）技术条件与服务 05（款）其他技

术研究与开发支出 99（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

10.科学技术支出 206（类）科技重大项目 09（款）重点研发计划 02（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

11.科学技术支出 206（类）其他科学技术支出 99（款）其他科学技术支出 99（项）：反映行政单位科技普及其他方面支出。

12.文化旅游体育与传媒支出 207（类）体育 03（款）其他体育支出 99（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

13.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（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支出。

14.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）突发公共卫生事件应急处理 10（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：反映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。

17.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.节能环保支出 211（类）能源节约利用 10（款）能源节约利用 01（项）：反映行政单位能源利用方面支出。

19.城乡社区支出 212（类）城乡社区环境卫生 05（款）城乡社区环境卫生 01（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20.资源勘测信息等支出 215（类）制造业 02（款）其他制造业支出 99（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

21.资源勘测信息等支出 215（类）工业和信息产业监管 05（款）产业发展 17（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

22.资源勘测信息等支出 215（类）工业和信息产业监管 05（款）其他工业和信息产业监管支出 99（项）：反映用于工业和信息产业监管方面的支出。

23.资源勘测信息等支出 215（类）支持中小企业发展和管理支出 08（款）中小企业发展专项 05（项）：反映用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

24.资源勘测信息等支出 215（类）支持中小企业发展和管理支出 08（款）其他支持中小企业发展和管理支出 99（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

25.金融支出 217（类）金融发展支出 03（款）其他金融发

展支出 99(项)：反映上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

26.住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.灾害防治及应急管理支出 224(类)应急管理事务 01(款)安全监管 06(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

28 其他支出 229(类)其他支出 99(款)其他支出 99(项)：反映其他其他不能划分到其他功能科目中的支出项目。

29.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。

30.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。

31.“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。

32.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的

事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件 1

2023 年青羊区新经济和科技局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市、区关于经济、科技创新、工业和信息化工作的方针政策和法律、法规、规章；拟定全区新经济、科技、工业和信息化发展规划、年度计划及地方性政策措施并组织实施。

（2）负责新经济发展与相关产业发展规划的衔接平衡，贯彻落实国家、省、市新经济领域产业发展政策，研究解决全区新经济企业发展重大问题。

（3）统筹推进全区新经济领域产业发展和企业服务体系建

设，实施新经济市场主体培育，拟定新经济领域产业政策，承担新经济重大活动的协调组织工作。

（4）负责拟定全区高新技术发展及产业规划、政策和措施；负责高新技术企业、科技型中小企业培育发展，促进企业创新能力建设，负责推进科技服务业发展。

（5）负责推进科技创新创业载体建设和服务工作。

（6）负责科技创新体系和创新服务平台建设；负责科技金融

服务；负责编制区本级科技应用技术与开发资金、科学事业费及其他科技专项经费的预、决算并监督其使用。负责组织重大科技成果转移转化；负责科学技术普及和科技宣传及对外科技交流与合作。

（7）负责全区工业经济运行调节，监测分析工业、信息产业运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题；负责工业、信息化应急管理，监督、指导工业和信息化企业安全生产管理工作。

（8）负责中小企业发展的宏观指导，协调解决有关重大问题。

（9）指导全区经济社会领域信息化工作，承担全区应急通信和其他重要信息系统建设和保障工作。

（10）负责组织协调全区工业领域网络信息安全管理与保障体系建设。

（11）负责全区盐业行业管理、指导和协调等职责。

（12）负责国外专家服务和引进国外智力工作。

（13）按规定权限，负责全区能源行业管理。

（二）部门组织架构

1．机构设置。

区新经济和科技局设内设机构 7 个，分别是办公室、新经济发展科、科技科、产业投促科、经信科、能源通信保障科、秘书科。代管事业单位 1 个，为区新经济和科技创新服务中心。

2．人员构成。

2023 年底，区新经济和科技局实有人员 44 人（其中派驻纪检组 2 人），区新经济和科技创新服务中心实有 4 人。

变动情况：区新经济和科技局 2023 年增加 9 人（其中接收选调生 4 人，区内其他单位调入 3 人，接收军转安置 2 人），减少 3 人（其中调入区内其他单位 2 人，退休 1 人）。区新经济和科技创新服务中心增加 3 人（其中其他单位调入 2 人，接收公招分配 1 人）。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1. 部门（单位）年度整体绩效目标情况。

(1)改善全区办公上网的速度感知，提高电子政务外网输速率，完成软件和信息技术服务业行业统计工作和目标，完成青羊区辖区内主次街道无主（废弃）通信线缆、箱体、电杆等设施设备的处置，背街小巷线缆序化等整治工作，做好燃气安全工作，促进能源工作有序进行。

(2)坚持把航空产业作为支撑性主导产业，围绕共建国家高端航空装备技术创新中心，充分利用龙头企业集聚效应，发挥头部企业技术溢出效应和航空装备核心牵引作用，构建航空产业生态圈和创新生态链，构建培育配套企业体系，做大做强我区航空主导产业。

(3)拟定全区新经济、科技、工业和信息化发展规划、年度计划及地方性政策措施并组织实施；

(4)统筹推进全区新经济领域产业发展和企业服务体系建设和实施新经济市场主体培育；

(5)负责拟定全区高新技术发展及产业规划、政策和措施；负

责高新技术企业、科技型中小企业培育发展，促进企业创新能力建设，负责推进科技服务业发展；

(6) 负责推进科技创新创业载体建设和服务工作。

(7) 负责中小企业发展的宏观指导，协调解决有关重大问题；

(8) 指导全区经济社会领域信息化工作，承担全区应急通信和其他重要信息系统建设和保障工作；

(9) 负责全区盐业行业管理、指导和协调等职责；

(10) 按规定权限，负责全区能源、电力行业管理。

2.部门（单位）重点工作任务及预算安排情况。

区新科局重点工作任务: 2023 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于经济工作的决策部署，坚定以科技创新引领现代化产业体系建设、以实施新型工业化推动先进制造业发展，推进航空产业强链补链，支持专业化创新平台建设，强化产业发展要素保障，培育壮大科技创新主体，完善科技成果转化链条，加强企业梯度培育，国家级创新中心-国家高端航空装备技术创新中心在我区顺利揭牌，青羊区航空配套产业集群跻身国家级中小企业特色发展集群行列；

航空产业保持高速增长，预计航空主营业务收入增长超 15%；科技“双发力”加速迈进，全区高新技术企业突破 600 家，高新技术产业营业收入 725 亿元；数字赋能稳步推进，新增“上云用数赋智”企业近 1700 家，新经济营收增长超过 7%；2023 年，实现规

上工业增加值增速 3.3%，完成工业投资完成 23.6 亿元，全市占比 3.28%，工业技改 6.6 亿元，占全市占比 1.85%；完成制造业增加值增速 3.4%，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重 9%，制造业增加值占 GDP 比重 3.4%，高质量发展本底持续夯实；

继续加强推动燃气安全隐患专项整治，排查整治燃气安全隐患；实施老旧院落电力户表改造，推进完成老旧小区通信管线序化改造；加强能源行业企业安全管理，落实加油站专项整治行动方案，抽查加油加气站，排查整改安全隐患工作；开展电力安全隐患排查和整治，督促新能源充电桩运营企业开展区内充电设施安全防火隐患排查；积极推进能源结构调整，制发《青羊区能源结构调整工作方案和政策措施》《青羊区“十四五”节能降耗工作方案》，推动后子门 220KV 变电站、文家 110KV 变电站、金沙滨河公园 110KV 变电站建设；加快电网升级改造，积极推进新能源汽车充电桩建设，加快电网升级改造，持续提升非化石能源消费比重。

区新科局预算安排情况: 2023 年本年收入支出年初预算数为 7259.00 万元，调整预算数为 20828.19 万元，决算数为 20828.19 万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

部门（单位）当年收入预算及支出预算总体情况。

区新科局 2023 年收入 20828.19 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 19780.23 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1047.96 万元；

区新科局 2023 年支出 20828.19 万元,其中基本支出 2029.22 万元,项目支出 18798.97 万元。

(二) 预算执行情况

1.基本支出执行情况 (万元)

基本支出	年初预算数	调整预算数	决算数	执行率
人员经费	1536.34	1911.87	1911.87	100.00%
公用经费	111.62	117.35	117.35	100.00%
合计数	1647.96	2029.22	2029.22	100.00%

2.项目支出执行情况 (万元)

项目支出	年初预算数	调整预算数	决算数	执行率
青羊区电子政务外网出口及网络租赁费	914.94	914.16	914.16	100.00%

区总值班室“视联网”视频 指挥平台裸纤租赁服务	9.20	9.20	9.20	100.00%
产业发展工作经费	102.00	129.94	129.94	100.00%
2022 年创先争优奖励 工作经费		25.91	25.91	100.00%
创新中心招商引资经费		38.88	38.88	100.00%
创新中心办公设备购置		8.71	8.51	97.73%
区级应用技术研发与开发	500.00	516.15	516.03	100.00%
重点行业核酸检测防疫物资 采购经费	600.00	527.03	527.03	100.00%
区生产运行保障安全费用	40.00	21.30	21.30	100.00%
老旧院落电力户表改造补助 资金		1047.96	1047.96	100.00%
基层党组织工作经费	23.39	23.39	23.39	100.00%

青羊区商委拆迁纠纷案判决 经费		96.52	96.52	100.00%
通信设施整治	50.00	24.94	24.94	100.00%
电力、通信设施类整治工作 经费		493.46	493.46	100.00%
财大排球场馆网络安全等保 三级建设及测评		127.90	127.90	100.00%
2023 年大运会西南财大排 球场馆中心运行保障经费		33.48	33.48	100.00%
老旧院落管线序化		308.27	304.28	98.71%
安全隐患排查专项资金		19.97	19.97	100.00%
合计	2239.53	4367.17	4362.86	99.80%

3.专项资金执行情况（万元）

项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	执行率
2022 年中小企业发展专项（小微企业融资担保降费奖补）		2082.79	1046.43	50.24%
第一批财政金融互动省级奖补资金		7227.41	7227.41	100.00%
2021 年第一批省级工业发展专项资金		90.00	90.00	100.00%
2022 年第一批财政金融互动省级奖补资金		50.00	50.00	100.00%
省级工业发展专项切块资金	35.00	9.85	9.85	100.00%
省专项：2023 年第二批中小企业发展专项资金		83.00	0.00	0.00%
2023 年第一批市级新经济发展专项资金		278.34	278.34	100.00%
2022 年第四批省级科技计划项目专项资金		125.00	125.00	100.00%

省专项：2023 年融资担保增量降费奖补资金		7051.54	0.00	0.00%
中央专项：2023 年中小企业发展专项资金（小微企业融资担保降费奖补资金）		306.53	0.00	0.00%
中央专项：2023 年“三区”科技人才支持计划专项资金		2.00	2.00	100.00%
省专项：2022 年工业发展资金		180.00	0.00	0.00%
2022 年第三批省级科技计划项目和新冠病毒科技攻关应急项目专项资金		64.53	64.53	100.00%
2022 年第一批省级工业发展资金	121.50	64.50	64.50	100.00%
2023 年市级财政科技项目专项资金		104.00	104.00	100.00%

2022 年省预算内基本 建设资金	2.00	2.00	2.00	100.00%
2022 年省烟草发展专 项资金		374.00	354.00	94.65%
2023 年第三批市级财 政科技项目专项资金		100.00	100.00	100.00%
2023 年第一批省级科 技计划项目专项资金		212.00	212.00	100.00%
2023 年第三批市级先 进制造业发展专项资 金		3.26	3.26	100.00%
2022 年省级“转企升 规”财政激励资金	3.00	7.98	2.98	37.34%
2023 年第一批省级工 业发展专项资金		200.00	200.00	100.00%
市专项：2023 年第七 批先进制造业发展专 项资金		29.96	0.00	0.00%
2022 年第三批省级工 业发展专项资金		200.00	200.00	100.00%

省专项：2023 年第一批工业发展专项资金		60.00	0.00	0.00%
省专项：2023 年第二批科技计划项目专项资金		68.10	68.10	100.00%
2022 年省中小企业发展专项资金		55.00	55.00	100.00%
省级中小企业发展专项切块资金		72.90	72.90	100.00%
省专项：2023 年第一批中小企业发展专项资金		250.00	250.00	100.00%
省专项：2021 年度第二批财政金融互动奖补资金		640.59	640.59	100.00%
2023 年第二批市级财政科技项目专项资金		130.00	130.00	100.00%
市专项：2023 年第四批科技计划项目专项资金		240.00	240.00	100.00%
合计	161.5	20365.28	11592.89	56.92%

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2023 年，区新科局应填报绩效目标的项目数 54 个，实际完成 54 个，同时编制了 2023 年度部门整体支出绩效目标，绩效目标申报全覆盖；对 54 个重点项目开展了事前绩效评估，并形成了评估报告；年度内应开展绩效监控的项目数 54 个，实际完成 54 个，项目支出 18798.97 万元。2023 年度申报的部门预算项目支出绩效目标，均围绕项目实施设置有产出和效益指标并按照要求进行了细化、量化。部门整体支出和专项项目绩效目标内容完整，科学合理，符合绩效目标编制要求绩效管理工作完成情况较好。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

区新科局整体支出自评得分 98 分，具体为“基本运行绩效”项目总分 40 分，自评得分 38.4 分“重点履职绩效”项目总分 50 分，自评得分 49.6 分；“满意度”项目总分 10 分，自评得分 10 分。

整体支出绩效自评主要扣分原因为上级下达资金需按进度拨付，导致个别项目预算执行率低。

四、基本运行绩效分析

(一) 预算管理。

1. 预算编制责任分工及编制、报批情况，是否按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

按照预算绩效管理要求，我局实行“统一领导、集中管理”的预算管理体制，按照以下程序编制预算：业务科室形成预算信息采集初稿→业务科室科长审核→分管领导审批→财务人员汇总预算草案→局党组会审批后报财政部门审批→财务人员部署预算编报工作→业务科室形成基本项目预算建议→分管领导审批→财务人员初审后汇总部门预算→报财政部门审批（一上）→财政部门下达预算控制数（二上）→财务人员分解下达预算→业务科室执行预算，并按规定开展项目排序，定期清理项目。

2. 财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

(1) 年终预算执行进度通报情况

2023年一般公共预算当年下达上级补助支出进度情况表(小于95%)

单位：元				
预算来源	预算项目	预算数	完成数	支出进度
区级	2023年大运会西南财大排球场馆中心运行保障经费	355000	334826.78	94.32%
区级	创新中心办公设备购置	92200	85103	92.30%
区级	企业离休人员医疗费	100000	21912.97	21.91%
区级	区生产运行保障安全费用	230000	213013	92.61%
区级	人员补贴经费	600000	400370.36	66.73%
上年结转	能源供应保障一级应急政策支持资金（第一批）	339060		0.00%
当年上级补助	2022年省级“转企升规”财政激励资金	50000		0.00%
当年上级补助	2022年省烟草发展专项资金	3740000	3540000	94.65%
当年上级补助	2022年中小企业发展专项（小微企业融资担保降费奖补）	20827880	10464280	50.24%
当年上级补助	省专项：2023年第二批中小企业发展专项资金	830000		0.00%
当年上级补助	省专项：2022年工业发展资金	1800000		0.00%
当年上级补助	中央专项：2023年中小企业发展专项资金（小微企业融资担保降费奖补资金）	3065300		0.00%
当年上级补助	省专项：2023年融资担保增量降费奖补资金	70515400		0.00%
当年上级补助	省专项：2023年第一批工业发展专项资金	600000		0.00%
当年上级补助	市专项：2023年第七批先进制造业发展专项资金	299646		0.00%

(2) 年度中执行进度通报情况

2023年青羊区一般公共预算项目支出进度未达100%情况表（截至10.25）					
单位：万元					
预算来源	项目名称	调整预算数	完成数	支出进度	待支出数
区级	青羊区电子政务外网出口及网络租赁费	914.94	620.99	67.87%	293.95
区级	区级应用技术研发与开发	517.00	94.02	18.19%	422.98
区级	老旧院落管线序化	308.84	0.00	0.00%	308.84
区级	电力、通信设施类整治工作经费	494.15	129.19	26.14%	364.96
当年上级补助	2023年第一批省级工业发展专项资金	200.00	0.00	0.00%	200.00

3.本部门（单位）一般性支出控制情况。

区新科局 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 0.5 万元，支出决算为 8.23 万元，较上年决算数 0.15 万元增加 1.05 万元，主要原因是本年度下半年新增创新中心用于招商引资，导致接待费增加。其中本单位公务接待次数 1 次，接待金额 0.22 万元，接待人数 20 人；新增创新中心招商引资接待次数 8 次，接待金额 0.98，接待人数 82 人；

2023 年因公出国（境）费财政拨款预算为 0.00 万元，支出决算为 7.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要调整公用经费出国投促费用。

(二) 绩效管理。

本部门按照要求规范开展绩效评价工作，对区财政组织的绩效评价工作，积极配合开展。在财政建立的绩效指标体系外，尚

未自行设立绩效指标和标准体系；绩效评价结果已按要求及时报送，并按要求报送整改报告提出整改措施并落实到位，绩效信息按财政要求进行公开。

从2023年绩效管理工作完成情况来看，新科局对54个特定目标项目，均编制了绩效目标。在项目实施完成以后，对54个特定目标项目开展了绩效自评，并形成了绩效自评表，撰写了部门整体支出绩效自评报告，预算绩效管理工作顺利完成。

（三）财务管理。

区新科局根据《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等国家财经法规和财务管理制度，制定了《财务报销管理制度》。财务报销实行分管财务领导签字制度，按照区新科局《三重一大制度》标准执行，超过规定限额的，经单位领导班子集体研究决定。具体报销流程为：经办人填制凭证——财务室审核——业务科科长审核——业务科室分管领导签批——分管财务领导签批——单位负责人签批——出纳支付。财务支付按照财政部门的相关要求完成年度部门预算编制、执行和管理，评价组抽查相关凭证，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）政府采购管理。

区新科局2023年政府采购支出合计为1380.00万元其中政府采购货物支出：134.40万元，项目分别是：创新中心办公设备购置6.50万元以及大运会专用设备购置127.90万元；政府采购服务支出：1245.60万元。项目分别是：电子政务外网出口租赁服务

894.44万元，老旧院落管线序化292.48万元，区级应用技术与开发58.68万元，采购程序按规定执行，符合规定。

(五) 资产管理。

2023年资产总价值1325.35万元，其中土地、房屋及建筑物3.52万元，通用设备1308.71万元，家具、用具、装具及动植物13.12万元。本单位资产管理规范，有资产管理制度并有专员负责资产入库、计提折旧、报废、划转等工作的管理和监督，准确及时把握资产的增减变动及其结存情况，实现资产账与单位财务账账账相符。

五、重点履职绩效分析

2023 年区新科局部门年度绩效目标如下。

区新科局整体支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	完成本单位编报目标	≥	95	%
	质量指标	目标任务完成率	≥	95	%
	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%

效益指标	社会效益指标	进一步提高网络水平,提供燃气安全,保障各项工作进展顺利	定性	优良中低差	项
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	控制项目成本	≤	39574978.46	元

区新经济和科技局严格按照 2023 年预算执行进度,完成辖区内的各项科技、经济与信息相关资金的拨付,促进产业发展,促进企业自主创新能力建设,本年度重点项目政府门户网站建设和维护、科技民生工程、企业创新创业项目、企业行业产业发展,通过对各项项目的实施评审,拨付相应补助,大大促进企业的发展。

区新科局 2023 年预算特定目标项目编制一共 54 个,编制 2023 年年初预算同时报送项目绩效目标。完成年初预算项目绩效总体目标:推动新经济应用场景构建、持续推进科技创新体系建设、发展都市工业打造产业社区、加快推进生产性服务业发展、加强服务推进重大项目建设。

其中 2023 年度 36 个专项资金,分别是省、市下达的专款,同时在系统完善编制项目绩效目标。完成专项资金绩效总体目标:

省、市专项资金项目均按省市拨付文件按时拨付，按实施进度以及文件要求进行拨付，其中有 7 笔资金 2023 年度暂未拨付，有 4 笔资金按进度拨付。由于资金下达时间较迟以及具体拨付细节未下达，均结转至 2023 年按进度拨付。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.绩效目标编制上不够科学规范,可量化指标不够完整。

在预算编报及执行的过程中,我们发现因部分项目存在“总体目标”描述不够具体，部分重点绩效项目量化指标不够明细，未设置事前、事中、事后的绩效监控指标，对预算编制与绩效评价相结合还不够重视，影响“全面实施绩效管理”的评价效果。日常的绩效管理工作还不够深入,绩效运行监控工作还需要加强。

2.资产管理制度有待完善，资产配置管理和使用管理有待加强。

评价发现，区新科局固定资产管理办法应及时更新；资产电子化管理率不高，资产内部调配使用较少等情况。

（二）改进方向和具体措施

1.牢固树立绩效意识，逐步推进绩效管理规范化,加强预算绩效管理，提高单位履职效能。

提高预算绩效目标申报表的完整性和准确性。在今后预算编制时，继续转变思维，厉行节约，实行“零基础”预算思路，进一步强化预算编制工作的合理性、精准性和有效性，按照部门预期达到的总体产出和效果计划预算资金，尽量提高预算编制的准确性。提高日常绩效管理工作的完成质量。根据经济运行过程中，一些制度与新出现的经济活动不相适应进行改进，要充分依据新的工作需要及业务流程进行流程梳理，及时修订完善业务制度，建立规范的工作业务流程图，并在经济业务执行的过程中对业务流程的一致性进行监督评价，确保预算的有效执行。

强化绩效管理主体责任意识，重视预算绩效管理工作，加强学习部门整体绩效目标的编制，在编制项目绩效目标的同时更加科学完整的编制部门整体绩效目标，提升财政资金使用效益。加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理管理工作水平。

2.强化资产管理工作，推进资产管理更加规范。

结合本单位实际，按照决策、执行、监督相分离的原则，明确国有资产产权纠纷管理、国有资产维修管理、国有资产年度报告管理等流程环节控制目标、控制要求等具体细节，完善国有资产管理内控制度，为确保单位国有资产安全完整、高效利用奠定制度基础。

健全资产台账，推进信息化管理。及时清理闲置资产，积极

推动闲置资产利用；坚持厉行节约原则，对超使用年限但仍能使用的资产继续加以利用，提高超最低使用年限资产利用率；进一步健全资产台账，完备实物信息资料，并及时更新资产管理系统数据，以真实反映资产的数量和增减变化情况，确保资产台账清晰、规范和完整；在全面厘清单位现有资产情况的基础上，进一步优化资产管理制度和机制，提高资产电子化管理水平。

附件 2

部门整体支出绩效评价自评表

部门整体支出绩效评价自评表							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准
基本运行绩效 (40分)	预算管理（15分）	预算编制规范性	2	2		部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	严格根据《关于编制区级部门2023-2025年支出规划和2023年部门预算的通知》（成青财[2022]78号）编制的得2分，否则不得分。
		预算执行	8	7.6	项目均按进度拨付	反映预算执行情况。	1.与年初绩效目标（96%）比，高于设定的绩效目标得4分，低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣1分，直至扣完；2.根据区财政局预算执行情况通报结果，通报批评的，得4分，上1次通报扣2分，直至扣完。
		一般性支出及物业管理费控制	5	5		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。
	绩效管理（15分）	绩效管理工作完成率	3	3		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（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分；2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分；3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分；（如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		部门整体绩效目标制定	3	3		部门整体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；部门整体绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.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。满分2分，发现一个问题扣0.5分，直至扣完。2.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		项目绩效目标制定	2	2		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。	部门自评时，按全部项目已编制绩效目标开展评价，发现一个问题扣0.5分，直至扣完。
		绩效指标和标准体系建设	2	1.4	完善标准体系建设	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）	开展该项工作且以正式文件印发的，得2分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	5	4.5	平均分90.20分	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目（含专项）平均分换算本指标得分。指标得分=（自评项目（含专项）平均分÷100）×指标分值权重
		财务管理（4分）	管理制度健全性	2	2		重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。
	资金使用合规性		2	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专项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、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3	3		考察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。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	2.9	国有资产综合得分97分	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自评表》（附件3）得分换算。指标得分=（附件3得分÷100）×指标分值权重
	重点履职绩效（50分）	保障全区网络工作的正常运行，推动产业链与创新链协同发展	项目执行情况	10	9.8	项目均按进度执行	部门自评时，根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。指标实际完成值低于目标值的，按完成率计分，其中，完成率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。
			合同规范情况	10	10		
资金使用规范情况			5	5			
改善全区网络质量			5	5			
做好产业化重大项目建设储备，推动科技创新驱动高质量发展		项目完成情况	10	9.8	项目均按进度执行		
		资金使用规范情况	5	5			
		有效促进企业高质量发展	5	5			
满意度（10分）	企业服务满意度		5	5			
	信息使用者满意度		5	5			
合 计			100分	98分			

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	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	2	加强及时更新完善制度	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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、对账及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	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	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	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	2		市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，并向市财政局报告的，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	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了整改，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	9		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	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	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	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	2	使用纸质贴单	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	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	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	5			根据满意度问卷调查表评分。
合 计			100分	97分			

附件 4

项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51010523T000008596840-基层党组织工作经费										
主管部门		成都市青羊区新经济和科技局部门					实施单位 (盖章)	成都市青羊区新经济和科技局				
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		深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过基层党员教育培训，提升党员干部宗旨意识、责任意识，加强党性修养，发挥党员先锋模范作用。加强党支部规范化、标准化建设。					按照相关要求，开展学习培训、主题党日、党内关爱等活动，完成年度工作任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		订阅党报党刊，开展学习培训、主题党日等活动，慰问党员等。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）		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		23.39	23.39	23.39		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		23.39	23.39	23.39		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	培训人次	≥	20	人	80	20	20			
		质量指标	培训、活动内容完整率	定性	优	项	优	20	16			
		时效指标	培训、举办活动的及时性	≥	95	%	90	10	9			
	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率、活动参与率	≥	95	%	85	20	18			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训、活动人员等满意度	≥	95	%	90	10	9			
	成本指标	经济成本指标	不超过233900	≤	233900	元	233900	10	10			
合计								100	93			
评价结论	深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过三会一课、主题党日等活动，加强了党支部规范化、标准化建设；通过基层党员教育培训，提升党员干部宗旨意识、责任意识，加强党性修养，发挥党员先锋模范作用。											
存在问题	组织形式还不够丰富。											
改进措施	丰富活动组织形式，增强参与积极性。											
项目负责人：杨春林					财务负责人：徐顺根							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010523T000009792780-2022年创先争优奖励工作经费								
主管部门		成都市青羊区新经济和科技局部门					实施单位 (盖章)	成都市青羊区新经济和科技局		
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		根据要求合理规范使用工作经费，主要用于法律顾问、科技计划项目评审、科技计划系统托管服务以及日常工作经费。				按照预期目标完成工作任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据要求合理规范使用工作经费，主要用于法律顾问、科技计划项目评审、科技计划系统托管服务以及日常工作经费。							
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	25.91	25.91			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%的需要说明原因（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	0.00	25.91	25.91			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	完成目标情况	≥	90	%	90	20	20	
		质量指标	完成目标质量	定性	优良中差	项	优	10	10	
		时效指标	完成目标时效	定性	优良中差	项	优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中差	项	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	259200	元	259200	10	10	
合计								100	100	
评价结论	圆满完成工作目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨春林					财务负责人：徐顺根					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010523T000008197188-重点行业核酸检测防疫物资采购经费								
主管部门		成都市青羊区新经济和科技局部门					实施单位 (盖章)	成都市青羊区新经济和科技局		
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			
		根据前期疫情防控相关要求，按合同约定支付合同剩余经费。					及时完成拨付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据疫情防控需要，按照前期合同约定支付采购费用。								
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	600.00	527.03	527.03			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%的需要说明原因（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	600.00	527.03	527.03			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	按照区卫健局需求清单中的物资产品，对大规模核酸检测及集中隔离酒店所需防疫物资进行采购	≥	90	%	90	20	20	
		质量指标	严格要求企业提供产品相关资料	定性	优	项	优	20	20	
		时效指标	为应对突发疫情，按照疫情防控指挥部要求，采取应急采购方式	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业满意度	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	100	%	98	10	9.8	
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	6000000	元	5270300	10	10	
	合计							100	99.8	
评价结论	按照合同约定完成费用支付。									
存在问题	因疫情防控政策调整，部分物资还有库存。									
改进措施	最大化利用库存物资。									
项目负责人：杨春林					财务负责人：徐顺根					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010523T000009315531-青羊区商委拆迁纠纷案判决经费								
主管部门		成都市青羊区新经济和科技局部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区新经济和科技局			
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	青羊区商委拆迁纠纷案判决经费				对照年度目标，按照成都市中院民事判决书（2022）川01民终23879判决要求，经区政府常务会议审议后，已于2023年4月履行相关审批手续后执行完毕。				
	2. 项目实施内容及过程概述	因原青羊区商委90年代承担了“成都银座大厦”拆迁筹备安置工作，但房屋交付后至今未取得房屋产权手续，给当事人造成经济损失，最终导致法院判决我局败诉。向当事人合计赔偿租金损失费868 408元，同时自2022 年 6 月1 日起按照每月10968元标准计算至将竣工验收合格房屋向原告交付之日止的租金损失费”。目前，按照区政府常务会议要求，已拟定了《关于妥善处理成都银座大厦历史遗留问题工作方案》，将按照有关要求加紧推动问题的处理工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	96.52	96.52		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%的需要说明原因	
	其中：财政资金	0.00	96.52	96.52		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	
	产出指标	数量指标	上诉人员	=	4	人	4	20	20	未完成原因分析
		质量指标	按人民法院判决执行	定性	优	项	优	10	10	
		时效指标	按人民法院判决执行	定性	优	项	优	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按人民法院判决执行	定性	优	项	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	9.5	
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	965184	元	965184	20	20	
合计							100	99.5		
评价结论	已完成目标，加快处理此历史遗留问题。									
存在问题	暂无发现问题。									
改进措施	加快处理此项目后续事宜。									
项目负责人：杨春林					财务负责人：徐顺根					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010522T000000289431-产业发展工作经费								
主管部门		成都市青羊区新经济和科技局部门					实施单位 (盖章)	成都市青羊区新经济和科技局		
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	坚持把航空产业作为支撑性主导产业，围绕共建国家高端航空装备技术创新中心，充分利用龙头企业集聚效应，发挥头部企业技术溢出效应和航空装备核心引领作用，构建航空产业生态圈和创新生态链，构建培育配套企业体系，做大做强我区航空主导产业，努力建设中国航空产业核心承载区和军民融合发展高地。					持续推进新型工业化发展、强化产业科技创新、促进产业建圈强链、建强可靠能源保障体系，有力推动各项决策部署落地。聚焦高质量发展，推进航空产业提能；强化科技创新，加快科研成果转化；实施精准服务，助推企业加快发展；坚守发展底线，确保安全绿色稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	持续推动重点产业建圈强链，推动数字经济赋能产业融合发展，着力增强创新能力赋能产业发展，完成产业化重大项目建设储备。								
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	102.00	129.94	129.94		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%的需要说明原因（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	102.00	129.94	129.94		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
	数量指标		完成经济运行工作率	≥	98	%	98	10	10	
			每月统计企业报表数量	≥	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	相关企业服务、培训、专题活动、产业扶持覆盖率、完整率、活动认可率均为（95%-100%）	≥	98	%	98	10	10	
			时效指标	严格按照合同实施，每月组织企业报表	定性	优	次	优	15	15
		项目按年度进行执行		=	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	企业配合完成统计工作	定性	优	项	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	优	次	优	5	5	
			有效促进航空产业发展≥90%	≥	99	%	99	5	5	
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	1020000	元	1020000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目顺利实施并完成各项目标任务项，各项绩效指标均达到目标值。									
存在问题	产业链延伸拓展不够。									
改进措施	坚持“总部+基地”“研发+制造”的发展模式，不断丰富产业链，力争更多航空产业“微笑曲线”两端企业落地。									
项目负责人：杨科					财务负责人：徐顺根					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010524T000010187757-创新中心办公设备购置								
主管部门		成都市青羊区新经济和科技局部门					实施单位 (盖章)	成都市青羊区新经济和科技局		
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			
		按照人员到位数完成办公设备购置。					按照人员到位数完成办公设备购置。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政府采购要求和取得配备指标要求后分成两批采购。								
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	8.71	8.51			97.73%	10	9	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	0.00	8.71	8.51			97.73%	/	/	
	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	办公设备	≤	4	人	4	20	20	
		质量指标	按照相关文件规定完成	定性	是/否	项	是	10	10	
		时效指标	按照采购程序及时完成	定性	及时	项	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障区创新中心正常运转	定性	是/否	项	是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本（元）	≤	92200	元	85100	10	10	
合计								100	99	
评价结论	按照相关程序及时完成。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
项目负责人：钟王伟					财务负责人：徐顺根					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010524T000010188027-创新中心招商引资经费								
主管部门		成都市青羊区新经济和科技局部门					实施单位 (盖章)	成都市青羊区新经济和科技局		
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《成都市产业建圈强链工作领导小组关于印发<成都市产业建圈强链2023 年工作要点>的通知(成产领[2023]3 号)、《中共成都市委人才工作领导小组关于印发<市委人才工作领导小组 2023 年工作要点>的通知》(成委人才[2023]1 号)文件要求,拟定招商引资计划,开展招商引资工作。					完成重大项目6个,完成产业链关键配套项目7个。			
	2. 项目实施内容及过程概述	梳理产业链图谱及强链不链重点目标企业开展招商引资、招才引智工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	38.88	38.88			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%的需要说明原因（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	0.00	38.88	38.88			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	拜访企业	≤	150	家	157	10	10	
		数量指标	推介活动	≤	12	场	18	5	5	
		数量指标	企业人才培训	≤	40	家	40	5	5	
		数量指标	产业宣传品	≥	1	种	1	5	5	
		质量指标	“5+5+1”现代产业体系	定性	是/否	项	是	10	10	
		时效指标	按照文件要求及时完成	定性	及时	项	及时	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	全生命周期为企业服务	定性	是/否	项	是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	98	10	9.8	
	成本指标	经济成本指标	控制成本（元）	≤	388900	元	388900	15	15	
合计							100	99.8		
评价结论	通过建立健全产业链配套体系，赋能关联产业创新发展，逐步形成产业集聚发展高地。									
存在问题	区内企业处于小规模生产阶段较多,存在工艺老化、结构不合理等问题。									
改进措施	以抓住行业领军企业和核心研发项目为突破口，招引具有引领带动或强链补链延链固链作用的关键企业。									
项目负责人：钟王伟					财务负责人：徐顺根					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010522T000000320999-区级应用技术研发与开发								
主管部门		成都市青羊区新经济和科技局部门					实施单位 (盖章)	成都市青羊区新经济和科技局		
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. 结合青羊区产业发展实际，突出市场和行业需求导向，注重解决制约产业发展的关键共性技术，注重实施产业带动性强、创新性强、技术含量高、成熟度高、经济效益和社会效益显著的技术创新、成果转化及应用示范项目。2. 参照“2022年成都市级目标绩效考评体系”“2022年成都市级重点工作重大项目重要环节考评体系”等文件要求，以及区委区政府关于新经济发展的重要决策部署，实施该项目。一是开展新经济企业梯度培育。开展新经济梯度培育、政策宣讲、人才培训、项目推广、发展分析，以及协调解决企业诉求等企业培育和服务保障工作，促进新经济重点企业发展壮大。二是开展新经济企业经营数据填报。开展大数据、人工智能等新经济企业数据统计填报，动态了解我区新经济产业发展状况，开展产业发展状况分析。三是推动新经济场景建设。推动新经济示范应用场景建设、城市机会清单收集发布、新场景新产品收集发布等工作，完成应用场景交流学习、搭建机会清单发布对接平台、组织企业参展参会等工作，促进企业之间的交流合作。四是新经济计划管理费。开展新经济交流、新经济推介、项目评审等工作和活动，促进产业持续发展。					支持我区各类科技创新主体开展科技研发和科技成果转移转化，促进技术交易活动，做好新经济梯度培育、政策宣讲、人才培训、项目推广，推动科技创新驱动高质量发展。2023年全年新增190家高企。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完全按照规定流程实施								
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	500.00	516.15	516.03		99.98%	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%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追	
	其中：财政资金	500.00	516.15	516.03		99.98%	/	/		
	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	重点项目数	≥	8	个	10	10	10	
			有效高新技术企业数量	≥	100	%	616	10	10	
		质量指标	服务质量	定性	优	项	优	15	15	
			时效指标	及时性	定性	优	次	优	5	
	效益指标	社会效益指标		促进产业发展	定性	优	项	优	5	
			带动企业发展	定性	优	项	优	5	5	
		可持续影响指标	项目实施可持续性	定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	优	项	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	5000000	元	5160300	10	9	
	合计							100	99	
评价结论	该项目对完成目标起到促进作用，达到项目预期。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：石家伟					财务负责人：徐顺根					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010522T000000321086-区生产运行保障安全费用									
主管部门		成都市青羊区新经济和科技部门					实施单位 (盖章)	成都市青羊区新经济和科技局			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
		1、根据《成都市成品油管理条例》及《成都市燃气管理条例》，对辖区内18个加油站及5个加气站负责行业管理、保障和安全隐患排查及整治工作，落实环保监查制度，强化液化石油气经营许可制度，坚决打击非法储存和销售液化石油气行为，排除液化石油气重大安全隐患。负责区域内电力行业监管工作。完成上级下达的各项能源行政审批办理工作，促进能源事务工作的各项资料和审核材料规范有序；2、根据《成都市青羊区人民政府关于组建成都市青羊区应急委员会的通知》（成青府函〔2019〕107号），区生产运行保障事件指挥部办公室设在我局，负责牵头对区内生产运行保障安全事件的专项应急处置。					按照预期目标完成工作任务。				
		2. 项目实施内容及过程概述					1、燃气行政许可、燃气执法能源应急保障和安全隐患整治；2、开展生产运行保障的应急处置，开展应急演练完善应急制度及物资保障；3、督促单位及时落实整改，加强日常管理，确保能源安全；4、督促单位及时落实整改，加强日常管理，确保生产运行保障安全；5、燃气安全问题隐患整治和宣传。				
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	40.00	21.30	21.30		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	40.00	21.30	21.30		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	质量指标	评价报告质量	定性	优	项	优	10	10	
				评价报告采用	定性	优	项	优	10	10	
			时效指标	计划实施情况	定性	优	项	优	10	10	
				合同履约	定性	优	项	优	10	10	
		效益指标	社会效益指标	问题整改率	=	100	%	100	10	10	
				提升应急处置能力和水平	定性	优	项	优	10	10	
			可持续发展指标	目实施持续性	定性	优	项	优	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	=	90	%	90	10	10	
		成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	400000	元	213000	10	10	
合计								100	100		
评价结论	根据市经信局总体要求，紧紧围绕区委、区政府总体工作目标任务，在局党组的领导下，全力完成能源工作的推进力度,强化运行保障和服务，持续做好安全隐患排查整治工作。										
存在问题	项目绩效表指标编制不完善。										
改进措施	按要求进一步加强量化和完善项目绩效表的编制。										
项目负责人：李远富					财务负责人：徐顺根						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010522T000000321074-老旧院落电力户表改造补助资金									
主管部门		成都市青羊区新经济和科技局部门					实施单位 (盖章)	成都市青羊区新经济和科技局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成老旧院落电力户表改造工作，经排查、可研、立项拟改造小区（院落）106个，改造户数9042户。根据供电部门要求，需提前支付改造资金80%，尾款根据项目结算经审计确认后支付。					按计划程序积极推进完成老旧小区电力户表改造改造，有效解决了老旧小区用电中存在的安全隐患等问题，进一步提高了用电的安全性、可靠性、便捷性。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023年立项改造106个小区（院落）9042户，按照相关要求拨付老旧小区（院落）电力户表改造补助资金1047.96万元，尾款根据项目结算经审计确认后支付。									
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	0.00	1,047.96	1,047.96		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%的需要说明原因（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	0.00	1,047.96	1,047.96		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	财政重点评价资金量	=	974	万	1047.96	10	9	按实际情况拨付	
			财政重点评价项目个数	≥	50	个	106	10	10		
		质量指标	评价报告质量	定性	优良中低差	项	优	10	10		
			评价报告采用	定性	优良中低差	项	优	10	10		
		时效指标	合同履约	定性	优良中低差	项	优	5	5		
			计划实施情况	定性	优良中低差	项	良	5	4		
			汇报时效性	定性	优良中低差	项	优	5	5		
		效益指标	社会效益指标	问题整改率	=	100	%	100	5	5	
			公共服务水平提升	定性	优良中低差	项	优	10	10		
		可持续发展指标	项目实施持续性	定性	优良中低差	项	优	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被改造老旧院落居民投诉率	≤	10	%	0	5	5		
	成本指标	经济成本指标	政策落实	≤	9740000	元	10479600	10	9	按实际情况拨付	
	合计							100	98		
评价结论	严格按照有关要求和程序开展改造排查、可研等工作，及时将政府补助部分资金拨付供电公司，督促供电公司抓紧实施改造。有效解决了老旧小区用电中存在的安全隐患等问题，进一步提高了用电的安全性、可靠性、便捷性，增强居民群众的幸福感、获得感。										
存在问题	一是因项目实施需经电力公司省市公司统一审核，项目前期准备时间长，进场较晚；二是项目实施中存在部分改造点位遇到阻力，影响项目实施进度的情况。										
改进措施	及时协调解决项目实施过程中的问题，保障项目顺利实施。										
项目负责人：李远富					财务负责人：徐顺根						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010523T000009448026-2023年大运会西南财大排球场馆中心运行保障经费								
主管部门		成都市青羊区新经济和科技局部门					实施单位 (盖章)	成都市青羊区新经济和科技局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023年大运会西南财大排球场馆中心运行保障经费					圆满完成西南财大排球场馆中心运行保障涉及的电力保障中故障隐患治理、运行检查等工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过专业化运维保障，定期范围内的相关电气设施设备及其安全运行状态开展巡视检查和维护，及时处理发现的隐患问题，保障设施设备正常运行，提高保障的安全性、可靠性。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	33.48	33.48			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	0.00	33.48	33.48			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	开展巡视检查次数	≥	5	次	10	10	10	
			保障时间	≥	100	天	120	10	10	
		质量指标	提供有效记录及报告	定性	优良中差	项	优	10	10	
		时效指标	按计划及时完成巡查检查工作	定性	优良中差	项	优	20	19	
	效益指标	社会效益指标	顺利完成大运会保障任务、提高财大光华校区体育馆外部电力保障（草盛线）安全性、可靠性。	定性	优良中差	项	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本/元	≤	525000	元	334800	10	10	
	合计								100	99
评价结论	圆满完成大运会西南财大排球场馆运行保障。									
存在问题	检查记录规范性待进一步提高。									
改进措施	加强检查，及时纠正和规范检查记录。									
项目负责人：李远富					财务负责人：徐顺根					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010523T000009429667-财大排球场馆网络安全等保三级建设及测评								
主管部门		成都市青羊区新经济和科技局部门					实施单位（盖章）	成都市青羊区新经济和科技局		
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			
		财大排球场馆网络安全等保三级建设及测评					圆满、及时完成项目年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年财大排球场馆网络安全等保三级建设及测评专项资金到位后，按上级项目资金有关要求和局内相关规定，将资金及时准确得划拨企业，确保项目顺利实施并完成了各项项目指标任务。								
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	127.90	127.90			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%的需要说明原因（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	0.00	127.90	127.90			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	按文件执行	≤	1300000	元	1300000	20	20	
		质量指标	网络三级等保通过	定性	100	%	100	20	19	
		时效指标	计划实施	定性	及时消除安全隐患	项	优	10	9	
	效益指标	社会效益指标	保障赛事网络安全	定性	消除隐患	项	优	10	10	
		可持续影响指标	项目实施可持续性	定性	确保工作持续推进	项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	1300000	元	1279000	10	10	
合计								100	98	
评价结论	圆满完成既定目标，完成了财大排球场馆网络安全等保三级建设及测评项目。									
存在问题	暂无发现存在的问题。									
改进措施	无。									
项目负责人：李远富					财务负责人：徐顺根					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010524T000010041438-电力、通信设施类整治工作经费									
主管部门		成都市青羊区新经济和科技局部门					实施单位（盖章）	成都市青羊区新经济和科技局			
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				
		电力、通信设施类整治工作经费					圆满、及时完成项目年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年电力、通信设施类整治工作经费到位后，按上级项目资金有关要求和局内相关规定，将资金及时准确得划拨企业，确保项目顺利实施并完成了各项项目指标任务。									
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	493.46	493.46			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%的需要说明原因（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	0.00	493.46	493.46			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	完成时间	≤	100	天	90	20	20		
			质量指标	提供审核资料	定性	优良中差	项	优	10	10	
				按照相关标准完成	定性	是/否	项	是	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成	定性	是/否	项	是	10	10		
	效益指标	社会效益指标	顺利完成保障任务	定性	是/否	项	是	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	需求提出部门	>	90	%	90	10	9		
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	4941496.83	元	4934600	10	9		
合计								100	98		
评价结论	圆满完成既定目标，完成了电力、通信设施类整治工作。										
存在问题	暂无发现存在的问题。										
改进措施	加大巡查力度。										
项目负责人：李远富					财务负责人：徐顺根						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010523T000007840794-老旧院落管线序化								
主管部门		成都市青羊区新经济和科技局部门					实施单位 (盖章)	成都市青羊区新经济和科技局		
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			
		老旧院落管线序化					圆满、及时完成项目年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年老旧院落管线序化资金到位后，按上级项目资金有关要求和局内相关规定，将资金及时准确得划拨企业，确保项目顺利实施并完成了各项项目指标任务。								
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	308.27	304.28			98.71%	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	0.00	308.27	304.28			98.71%	/	/	
	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	实施点位	≥	100	%	100	20	20	
		质量指标	计划实施	定性	优	项	优	10	9	
		时效指标	质量整治	定性	优	项	优	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性	定性	优	项	优	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	100	%	100	10	9	
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	3088400	元	3042800	10	10	
合计								100	97	
评价结论	圆满完成既定目标，完成了老旧院落管线序化。									
存在问题	后期无人进行监督，序化成果难以保存。									
改进措施	建议老改项目加强院落后续管理。									
项目负责人：李远富					财务负责人：徐顺根					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010521T000000041115-青羊区电子政务外网出口及网络租赁费									
主管部门		成都市青羊区新经济和科技部门					实施单位（盖章）	成都市青羊区新经济和科技局			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
		改善全区办公上网的速度感知，提高电子政务外网传输速率，全区各部门统一接入电子政务网，按照电子政务网络的管理办法，统一管理，各部门不再单独支付网络租赁费用，接入组网单位。					圆满、及时完成项目年度目标				
2.项目实施内容及过程概述		按上级项目资金有关要求和局内相关规定，将资金及时准确得划拨企业，确保项目顺利实施并完成了各项项目指标任务。									
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	914.94	914.16	914.16		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	914.94	914.16	914.16		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	出口带宽	>	15	项	16	20	20	
			质量指标	网络质量	<	0.1	项	0.1	20	20	
			时效指标	工作完成及时性	=	12	月	12	10	10	
		效益指标	社会效益指标	网络连通性	≥	99	%	100	10	10	
			可持续影响指标	网络可用性	≥	99.5	%	100	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	99	10	9	
合计								100	99		
评价结论		圆满完成既定目标，完成了青羊区电子政务外网出口及网络租赁项目。									
存在问题		暂未发现问题。									
改进措施		加强发现问题的培训工作。									
项目负责人：李远富					财务负责人：徐顺根						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010522T000000321055-区总值班室“视联网”视频指挥平台裸纤租赁服务									
主管部门		成都市青羊区新经济和科技局部门					实施单位（盖章）	成都市青羊区新经济和科技局			
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			
		做好区总值班室“视联网”视频指挥平台建设工作					圆满、及时完成项目年度目标				
		2. 项目实施内容及过程概述	按上级项目资金有关要求和局内相关规定，将资金及时准确得划拨企业，确保项目顺利实施并完成了各项项目指标任务。								
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	9.20	9.20	9.20		100.00%	10	10		
		其中：财政资金	9.20	9.20	9.20		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	接入数量12芯光缆/0.98KM	≥	0.98	km	0.98	10	10	
			质量指标	网络质量	定性	优	秒	优	10	10	
			时效指标	计划实施	定性	优	项	优	20	20	
		效益指标	可持续发展指标	项目实施可持续性	定性	优	项	优	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	优	项	优	10	10	
		成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	92000	元	92000	20	18	
合计								100	98		
评价结论		圆满完成既定目标，实现了区总值班室“视联网”视频指挥平台接入成都市电子政务外网。									
存在问题		未通过区电子政务外网接入市电子政务外网，可能出现访问权限问题。									
改进措施		大力加强区电子政务外网建设，提高区网络承载能力。									
项目负责人：李远富					财务负责人：徐顺根						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010522T000000321096-通信设施整治								
主管部门		成都市青羊区新经济和科技局部门				实施单位（盖章）	成都市青羊区新经济和科技局			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		用于青羊区辖区内主次街道无主（废弃）通信线缆、箱体、电杆等设施的处置，背街小巷线缆序化等整治工作				圆满、及时完成项目年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年电力、通信设施类整治工作经费到位后，按上级项目资金有关要求和局内相关规定，将资金及时准确得划拨企业，确保项目顺利实施并完成了各项项目指标任务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	24.94	24.94		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	50.00	24.94	24.94		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	整治点位	≥	95	%	99	20	20	
		质量指标	质量整治	定性	优	项	优	20	19	
		时效指标	计划实施	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	项目实施可持续性	定性	优	项	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100	10	9	
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	500000	元	249400	10	10	
合计							100	98		
评价结论	圆满完成既定目标，完成了通信设施类整治工作。									
存在问题	暂无发现存在的问题。									
改进措施	加大巡查力度。									
项目负责人：李远富					财务负责人：徐顺根					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010523T000009690525-安全隐患排查专项资金								
主管部门		成都市青羊区新经济和科技局部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区新经济和科技局			
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				
		安全隐患排查专项资金。				按要求完成项目各项年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	安全隐患排查专项经费到位后，按照项目资金要求和局内相关规定，将资金及时、准确按照合同约定划拨企业，确保安全隐患排查活动顺利开展实施并完成各项目标任务。								
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	19.97	19.97		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	0.00	19.97	19.97		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
产出指标		数量指标	按实际拨付	≤	200000	元	199700	10	10	
		质量指标	按实际拨付	定性	优良中差	项	优	20	20	
		时效指标	按时拨付	定性	优良中差	项	优	10	10	
效益指标		经济效益指标	按实际拨付	定性	优良中差	项	优	20	20	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	99	10	9	
成本指标		经济成本指标	控制成本	≤	200000	元	199700	20	20	
合计							100	99		
评价结论	专项经费到位后，按照项目资金要求和局内相关规定，将资金及时、准确按照合同约定划拨企业，确保项目实施并完成各项目标任务，项目预算执行100%完成，各项绩效指标均达到目标值，分别在2023年6月及11月与成都燃气协会签订燃气安全隐患专项排查合同，抽查了2800余处餐饮企业、网约房、群租房等重点点位，输出本轮燃气排查隐患台账，并将隐患台账实时推送至各街道及成都燃气公司进行整改，构建起隐患排查和整改的闭环处理流程，推进隐患整改销账，切实消除燃气安全隐患，夯实我区燃气安全基础。									
存在问题	燃气公司网格员与街道社区网格员燃气隐患处置工作流程上存在一定不足。									
改进措施	根据《区燃气隐患排查整治方案》依托“双网融合机制”进一步明确燃气公司、街道社区任务分工。									
项目负责人：李远富					财务负责人：徐顺根					

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：成都市青羊区新经济和科技局

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	19,780.23	一、一般公共服务支出	32	1,024.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,047.96	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	2,801.00
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	3,850.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	161.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	151.24
	9		九、卫生健康支出	40	582.44
	10		十、节能环保支出	41	22.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,870.63
	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	1,994.92
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	7,918.00
	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	97.41
	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	354.00
	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	20,828.19	本年支出合计	58	20,828.19
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	20,828.19	总计	62	20,828.19

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：成都市青羊区新经济和科技局

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	20,828.19	20,828.19					
201			一般公共服务支出	1,024.86	1,024.86					
20113			商贸事务	1,024.86	1,024.86					
2011302			一般行政管理事务	1,024.86	1,024.86					
203			国防支出	2,801.00	2,801.00					
20306			国防动员	2,801.00	2,801.00					
2030699			其他国防动员支出	2,801.00	2,801.00					
206			科学技术支出	3,850.30	3,850.30					
20601			科学技术管理事务	1,913.78	1,913.78					
2060101			行政运行	1,684.86	1,684.86					
2060102			一般行政管理事务	121.27	121.27					
2060199			其他科学技术管理事务支出	107.66	107.66					
20602			基础研究	10.00	10.00					
2060206			专项基础科研	10.00	10.00					
20604			技术与研究开发	1,539.90	1,539.90					
2060404			科技成果转化与扩散	745.53	745.53					
2060499			其他技术与研究开发支出	794.37	794.37					
20609			科技重大项目	148.10	148.10					
2060902			重点研发计划	148.10	148.10					
20699			其他科学技术支出	238.52	238.52					
2069999			其他科学技术支出	238.52	238.52					
207			文化旅游体育与传媒支出	161.38	161.38					
20703			体育	161.38	161.38					
2070305			体育竞赛	161.38	161.38					
208			社会保障和就业支出	151.24	151.24					
20805			行政事业单位养老支出	151.24	151.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.83	100.83					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.41	50.41					
210			卫生健康支出	582.44	582.44					
21004			公共卫生	527.03	527.03					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	527.03	527.03					
21011			行政事业单位医疗	55.41	55.41					
2101101			行政单位医疗	50.36	50.36					
2101102			事业单位医疗	2.71	2.71					
2101103			公务员医疗补助	2.34	2.34					
211			节能环保支出	22.00	22.00					
21110			能源节约利用	20.00	20.00					
2111001			能源节约利用	20.00	20.00					
21199			其他节能环保支出	2.00	2.00					
2119999			其他节能环保支出	2.00	2.00					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都市青羊区新经济和科技局

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	20,828.19	20,828.19					
212			城乡社区支出	1,870.63	1,870.63					
21205			城乡社区环境卫生	822.67	822.67					
2120501			城乡社区环境卫生	822.67	822.67					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,047.96	1,047.96					
2120803			城市建设支出	1,047.96	1,047.96					
215			资源勘探工业信息等支出	1,994.92	1,994.92					
21502			制造业	564.35	564.35					
2150299			其他制造业支出	564.35	564.35					
21505			工业和信息产业监管	3.26	3.26					
2150517			产业发展	3.26	3.26					
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,427.31	1,427.31					
2150805			中小企业发展专项	1,427.31	1,427.31					
217			金融支出	7,918.00	7,918.00					
21703			金融发展支出	7,868.00	7,868.00					
2170399			其他金融发展支出	7,868.00	7,868.00					
21799			其他金融支出	50.00	50.00					
2179999			其他金融支出	50.00	50.00					
221			住房保障支出	97.41	97.41					
22102			住房改革支出	97.41	97.41					
2210201			住房公积金	97.41	97.41					
229			其他支出	354.00	354.00					
22999			其他支出	354.00	354.00					
2299999			其他支出	354.00	354.00					

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：成都市青羊区新经济和科技局

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	20,828.19	2,029.22	18,798.97			
201			一般公共服务支出	1,024.86		1,024.86			
20113			商贸事务	1,024.86		1,024.86			
2011302			一般行政管理事务	1,024.86		1,024.86			
203			国防支出	2,801.00		2,801.00			
20306			国防动员	2,801.00		2,801.00			
2030699			其他国防动员支出	2,801.00		2,801.00			
206			科学技术支出	3,850.30	1,725.16	2,125.14			
20601			科学技术管理事务	1,913.78	1,725.16	188.62			
2060101			行政运行	1,684.86	1,684.86				
2060102			一般行政管理事务	121.27		121.27			
2060199			其他科学技术管理事务支出	107.66	40.30	67.35			
20602			基础研究	10.00		10.00			
2060206			专项基础科研	10.00		10.00			
20604			技术与开发	1,539.90		1,539.90			
2060404			科技成果转化与扩散	745.53		745.53			
2060499			其他技术与开发支出	794.37		794.37			
20609			科技重大项目	148.10		148.10			
2060902			重点研发计划	148.10		148.10			
20699			其他科学技术支出	238.52		238.52			
2069999			其他科学技术支出	238.52		238.52			
207			文化旅游体育与传媒支出	161.38		161.38			
20703			体育	161.38		161.38			
2070305			体育竞赛	161.38		161.38			
208			社会保障和就业支出	151.24	151.24				
20805			行政事业单位养老支出	151.24	151.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.83	100.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.41	50.41				
210			卫生健康支出	582.44	55.41	527.03			
21004			公共卫生	527.03		527.03			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	527.03		527.03			
21011			行政事业单位医疗	55.41	55.41				
2101101			行政单位医疗	50.36	50.36				
2101102			事业单位医疗	2.71	2.71				
2101103			公务员医疗补助	2.34	2.34				
211			节能环保支出	22.00		22.00			
21110			能源节约利用	20.00		20.00			
2111001			能源节约利用	20.00		20.00			
21199			其他节能环保支出	2.00		2.00			
2119999			其他节能环保支出	2.00		2.00			
212			城乡社区支出	1,870.63		1,870.63			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市青羊区新经济和科技局

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	20,828.19	2,029.22	18,798.97			
21205			城乡社区环境卫生	822.67		822.67			
2120501			城乡社区环境卫生	822.67		822.67			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,047.96		1,047.96			
2120803			城市建设支出	1,047.96		1,047.96			
215			资源勘探工业信息等支出	1,994.92		1,994.92			
21502			制造业	564.35		564.35			
2150299			其他制造业支出	564.35		564.35			
21505			工业和信息产业监管	3.26		3.26			
2150517			产业发展	3.26		3.26			
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,427.31		1,427.31			
2150805			中小企业发展专项	1,427.31		1,427.31			
217			金融支出	7,918.00		7,918.00			
21703			金融发展支出	7,868.00		7,868.00			
2170399			其他金融发展支出	7,868.00		7,868.00			
21799			其他金融支出	50.00		50.00			
2179999			其他金融支出	50.00		50.00			
221			住房保障支出	97.41	97.41				
22102			住房改革支出	97.41	97.41				
2210201			住房公积金	97.41	97.41				
229			其他支出	354.00		354.00			
22999			其他支出	354.00		354.00			
2299999			其他支出	354.00		354.00			

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：成都市青羊区新经济和科技局

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	19,780.23	一、一般公共服务支出	33	1,024.86	1,024.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,047.96	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	2,801.00	2,801.00		
	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	3,850.30	3,850.30		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	161.38	161.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.24	151.24		
	9		九、卫生健康支出	41	582.44	582.44		
	10		十、节能环保支出	42	22.00	22.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,870.63	822.67	1,047.96	
	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	1,994.92	1,994.92		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	7,918.00	7,918.00		
	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	97.41	97.41		
	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	354.00	354.00		
	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	20,828.19	本年支出合计	59	20,828.19	19,780.23	1,047.96	
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	20,828.19	总计	64	20,828.19	19,780.23	1,047.96	

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：成都市青羊区新经济和科技局

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	20,828.19	19,780.23	2,029.22	17,751.01	1,047.96		1,047.96			
301	工资福利支出	2	1,194.61	1,194.61	1,194.61							
30101	基本工资	3	205.68	205.68	205.68							
30102	津贴补贴	4	166.60	166.60	166.60							
30103	奖金	5	455.11	455.11	455.11							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	16.03	16.03	16.03							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	100.83	100.83	100.83							
30109	职业年金缴费	9	50.41	50.41	50.41							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	53.07	53.07	53.07							
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.38	6.38	6.38							
30112	其他社会保障缴费	12	0.71	0.71	0.71							
30113	住房公积金	13	97.41	97.41	97.41							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	42.38	42.38	42.38							
302	商品和服务支出	16	3,958.62	2,910.66	117.35	2,793.31	1,047.96		1,047.96			
30201	办公费	17	8.28	8.28	7.98	0.29						
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	9.80	9.80	9.80							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	37.12	37.12	5.47	31.65						
30212	因公出国（境）费用	27	7.03	7.03	7.03							
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	924.53	924.53		924.53						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	1.20	1.20	0.22	0.98						
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	1,964.24	916.28		916.28	1,047.96		1,047.96			
30228	工会经费	38	7.73	7.73	7.73							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市青羊区新经济和科技局

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. 40	5. 40	5. 40							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	40. 52	40. 52	40. 52							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	952. 77	952. 77	33. 19	919. 58						
303	对个人和家庭的补助	44	763. 49	763. 49	717. 26	46. 23						
30301	离休费	45	62. 95	62. 95	62. 95							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	182. 10	182. 10	182. 10							
30305	生活补助	49	42. 67	42. 67	2. 63	40. 04						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0. 03	0. 03	0. 03							
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	475. 74	475. 74	469. 55	6. 19						
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	136. 41	136. 41		136. 41						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	8. 51	8. 51		8. 51						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市青羊区新经济和科技局

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	127.90	127.90		127.90						
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	14,775.06	14,775.06		14,775.06						
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	14,775.06	14,775.06		14,775.06						
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：成都市青羊区新经济和科技局

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
				19, 780. 23	2, 029. 22	17, 751. 01
201			一般公共服务支出	1, 024. 86		1, 024. 86
20113			商贸事务	1, 024. 86		1, 024. 86
2011302			一般行政管理事务	1, 024. 86		1, 024. 86
203			国防支出	2, 801. 00		2, 801. 00
20306			国防动员	2, 801. 00		2, 801. 00
2030699			其他国防动员支出	2, 801. 00		2, 801. 00
206			科学技术支出	3, 850. 30	1, 725. 16	2, 125. 14
20601			科学技术管理事务	1, 913. 78	1, 725. 16	188. 62
2060101			行政运行	1, 684. 86	1, 684. 86	
2060102			一般行政管理事务	121. 27		121. 27
2060199			其他科学技术管理事务支出	107. 66	40. 30	67. 35
20602			基础研究	10. 00		10. 00
2060206			专项基础科研	10. 00		10. 00
20604			技术与研究开发	1, 539. 90		1, 539. 90
2060404			科技成果转化与扩散	745. 53		745. 53
2060499			其他技术与研究开发支出	794. 37		794. 37
20609			科技重大项目	148. 10		148. 10
2060902			重点研发计划	148. 10		148. 10
20699			其他科学技术支出	238. 52		238. 52
2069999			其他科学技术支出	238. 52		238. 52
207			文化旅游体育与传媒支出	161. 38		161. 38
20703			体育	161. 38		161. 38
2070305			体育竞赛	161. 38		161. 38
208			社会保障和就业支出	151. 24	151. 24	
20805			行政事业单位养老支出	151. 24	151. 24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 83	100. 83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50. 41	50. 41	
210			卫生健康支出	582. 44	55. 41	527. 03
21004			公共卫生	527. 03		527. 03
2100410			突发公共卫生事件应急处理	527. 03		527. 03
21011			行政事业单位医疗	55. 41	55. 41	
2101101			行政单位医疗	50. 36	50. 36	
2101102			事业单位医疗	2. 71	2. 71	
2101103			公务员医疗补助	2. 34	2. 34	
211			节能环保支出	22. 00		22. 00
21110			能源节约利用	20. 00		20. 00
2111001			能源节约利用	20. 00		20. 00
21199			其他节能环保支出	2. 00		2. 00
2119999			其他节能环保支出	2. 00		2. 00
212			城乡社区支出	822. 67		822. 67
21205			城乡社区环境卫生	822. 67		822. 67

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：成都市青羊区新经济和科技局

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	19,780.23	2,029.22	17,751.01
2120501			城乡社区环境卫生	822.67		822.67
215			资源勘探工业信息等支出	1,994.92		1,994.92
21502			制造业	564.35		564.35
2150299			其他制造业支出	564.35		564.35
21505			工业和信息产业监管	3.26		3.26
2150517			产业发展	3.26		3.26
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,427.31		1,427.31
2150805			中小企业发展专项	1,427.31		1,427.31
217			金融支出	7,918.00		7,918.00
21703			金融发展支出	7,868.00		7,868.00
2170399			其他金融发展支出	7,868.00		7,868.00
21799			其他金融支出	50.00		50.00
2179999			其他金融支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	97.41	97.41	
22102			住房改革支出	97.41	97.41	
2210201			住房公积金	97.41	97.41	
229			其他支出	354.00		354.00
22999			其他支出	354.00		354.00
2299999			其他支出	354.00		354.00

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:万元

单位名称：成都市青羊区新经济和科技局

2023 年度

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	19,780.23	1,194.61	205.68	166.60	455.11		16.03	100.83	50.41	53.07	6.38	0.71	97.41
201			一般公共服务支出	1,024.86												
20113			商贸事务	1,024.86												
2011302			一般行政管理事务	1,024.86												
203			国防支出	2,801.00												
20306			国防动员	2,801.00												
2030699			其他国防动员支出	2,801.00												
206			科学技术支出	3,850.30	890.56	205.68	166.60	455.11		16.03				4.05	0.71	
20601			科学技术管理事务	1,913.78	890.56	205.68	166.60	455.11		16.03				4.05	0.71	
2060101			行政运行	1,684.86	853.09	194.17	156.68	455.11						4.05	0.71	
2060102			一般行政管理事务	121.27												
2060199			其他科学技术管理事务支出	107.66	37.47	11.51	9.93			16.03						
20602			基础研究	10.00												
2060206			专项基础科研	10.00												
20604			技术与开发	1,539.90												
2060404			科技成果转化与扩散	745.53												
2060499			其他技术与开发支出	794.37												
20609			科技重大项目	148.10												
2060902			重点研发计划	148.10												
20699			其他科学技术支出	238.52												
2069999			其他科学技术支出	238.52												
207			文化旅游体育与传媒支出	161.38												
20703			体育	161.38												
2070305			体育竞赛	161.38												
208			社会保障和就业支出	151.24	151.24						100.83	50.41				
20805			行政事业单位养老支出	151.24	151.24						100.83	50.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.83	100.83						100.83					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.41	50.41							50.41				
210			卫生健康支出	582.44	55.41								53.07	2.34		
21004			公共卫生	527.03												
2100410			突发公共卫生事件应急处理	527.03												
21011			行政事业单位医疗	55.41	55.41								53.07	2.34		
2101101			行政单位医疗	50.36	50.36								50.36			
2101102			事业单位医疗	2.71	2.71								2.71			
2101103			公务员医疗补助	2.34	2.34									2.34		
211			节能环保支出	22.00												
21110			能源节约利用	20.00												
2111001			能源节约利用	20.00												

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:万元

单位名称：成都市青羊区新经济和科技局

2023 年度

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	19,780.23	1,194.61	205.68	166.60	455.11		16.03	100.83	50.41	53.07	6.38	0.71	97.41
21199			其他节能环保支出	2.00												
2119999			其他节能环保支出	2.00												
212			城乡社区支出	822.67												
21205			城乡社区环境卫生	822.67												
2120501			城乡社区环境卫生	822.67												
215			资源勘探工业信息等支出	1,994.92												
21502			制造业	564.35												
2150299			其他制造业支出	564.35												
21505			工业和信息产业监管	3.26												
2150517			产业发展	3.26												
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,427.31												
2150805			中小企业发展专项	1,427.31												
217			金融支出	7,918.00												
21703			金融发展支出	7,868.00												
2170399			其他金融发展支出	7,868.00												
21799			其他金融支出	50.00												
2179999			其他金融支出	50.00												
221			住房保障支出	97.41	97.41											97.41
22102			住房改革支出	97.41	97.41											97.41
2210201			住房公积金	97.41	97.41											97.41
229			其他支出	354.00												
22999			其他支出	354.00												
2299999			其他支出	354.00												

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:万元

单位名称：成都市青羊区新经济和科技局

2023 年度

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		42. 38	2, 910. 66	8. 28						9. 80			37. 12	7. 03
201			一般公共服务支出			982. 63											
20113			商贸事务			982. 63											
2011302			一般行政管理事务			982. 63											
203			国防支出														
20306			国防动员														
2030699			其他国防动员支出														
206			科学技术支出		42. 38	512. 01	8. 28						9. 80			37. 12	7. 03
20601			科学技术管理事务		42. 38	297. 46	8. 28						9. 80			37. 12	7. 03
2060101			行政运行		42. 38	114. 51	7. 98						9. 80			5. 47	7. 03
2060102			一般行政管理事务			121. 27										16. 97	
2060199			其他科学技术管理事务支出			61. 68	0. 29									14. 68	
20602			基础研究														
2060206			专项基础科研														
20604			技术与开发			116. 03											
2060404			科技成果转化与扩散														
2060499			其他技术与开发支出			116. 03											
20609			科技重大项目														
2060902			重点研发计划														
20699			其他科学技术支出			98. 52											
2069999			其他科学技术支出			98. 52											
207			文化旅游体育与传媒支出			33. 48											
20703			体育			33. 48											
2070305			体育竞赛			33. 48											
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			527. 03											
21004			公共卫生			527. 03											
2100410			突发公共卫生事件应急处理			527. 03											
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			节能环保支出			20. 00											
21110			能源节约利用			20. 00											
2111001			能源节约利用			20. 00											

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:万元

单位名称：成都市青羊区新经济和科技局

2023 年度

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			42. 38	2, 910. 66	8. 28						9. 80			37. 12	7. 03
21199			其他节能环保支出															
2119999			其他节能环保支出															
212			城乡社区支出				822. 67											
21205			城乡社区环境卫生				822. 67											
2120501			城乡社区环境卫生				822. 67											
215			资源勘探工业信息等支出				12. 83											
21502			制造业				9. 85											
2150299			其他制造业支出				9. 85											
21505			工业和信息产业监管															
2150517			产业发展															
21508			支持中小企业发展和管理支出				2. 98											
2150805			中小企业发展专项				2. 98											
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															
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:万元

单位名称：成都市青羊区新经济和科技局

2023 年度

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		924.53			1.20					916.28	7.73	5.40		40.52
201			一般公共服务支出		923.36								9.97				
20113			商贸事务		923.36								9.97				
2011302			一般行政管理事务		923.36								9.97				
203			国防支出														
20306			国防动员														
2030699			其他国防动员支出														
206			科学技术支出		1.17			1.20					63.63	7.73	5.40		40.52
20601			科学技术管理事务		1.17			1.20					21.75	7.73	5.40		40.52
2060101			行政运行					0.22						7.05	5.40		38.36
2060102			一般行政管理事务														
2060199			其他科学技术管理事务支出		1.17			0.98					21.75	0.68			2.16
20602			基础研究														
2060206			专项基础科研														
20604			技术与开发										41.88				
2060404			科技成果转化与扩散														
2060499			其他技术与开发支出										41.88				
20609			科技重大项目														
2060902			重点研发计划														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20703			体育														
2070305			体育竞赛														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			节能环保支出										20.00				
21110			能源节约利用										20.00				
2111001			能源节约利用										20.00				

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:万元

单位名称：成都市青羊区新经济和科技局

2023 年度

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		924.53			1.20					916.28	7.73	5.40		40.52
21199			其他节能环保支出														
2119999			其他节能环保支出														
212			城乡社区支出										822.67				
21205			城乡社区环境卫生										822.67				
2120501			城乡社区环境卫生										822.67				
215			资源勘探工业信息等支出														
21502			制造业														
2150299			其他制造业支出														
21505			工业和信息产业监管														
2150517			产业发展														
21508			支持中小企业发展和管理支出														
2150805			中小企业发展专项														
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														
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:万元

单位名称：成都市青羊区新经济和科技局

2023 年度

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		952. 77	763. 49	62. 95			182. 10	42. 67				0. 03	
201			一般公共服务支出		49. 30	42. 23					40. 04					
20113			商贸事务		49. 30	42. 23					40. 04					
2011302			一般行政管理事务		49. 30	42. 23					40. 04					
203			国防支出													
20306			国防动员													
2030699			其他国防动员支出													
206			科学技术支出		330. 13	721. 26	62. 95			182. 10	2. 63				0. 03	
20601			科学技术管理事务		157. 46	717. 26	62. 95			182. 10	2. 63				0. 03	
2060101			行政运行		33. 19	717. 26	62. 95			182. 10	2. 63				0. 03	
2060102			一般行政管理事务		104. 30											
2060199			其他科学技术管理事务支出		19. 97											
20602			基础研究													
2060206			专项基础科研													
20604			技术与开发		74. 15	4. 00										
2060404			科技成果转化与扩散			4. 00										
2060499			其他技术与开发支出		74. 15											
20609			科技重大项目													
2060902			重点研发计划													
20699			其他科学技术支出		98. 52											
2069999			其他科学技术支出		98. 52											
207			文化旅游体育与传媒支出		33. 48											
20703			体育		33. 48											
2070305			体育竞赛		33. 48											
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		527. 03											
21004			公共卫生		527. 03											
2100410			突发公共卫生事件应急处理		527. 03											
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
211			节能环保支出													
21110			能源节约利用													
2111001			能源节约利用													

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:万元

单位名称：成都市青羊区新经济和科技局

2023 年度

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				952.77		763.49		62.95						182.10		42.67								0.03			
21199			其他节能环保支出																											
2119999			其他节能环保支出																											
212			城乡社区支出																											
21205			城乡社区环境卫生																											
2120501			城乡社区环境卫生																											
215			资源勘探工业信息等支出				12.83																							
21502			制造业				9.85																							
2150299			其他制造业支出				9.85																							
21505			工业和信息产业监管																											
2150517			产业发展																											
21508			支持中小企业发展和管理支出				2.98																							
2150805			中小企业发展专项				2.98																							
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																											
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:万元

单位名称：成都市青羊区新经济和科技局

2023 年度

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		475. 74												
201			一般公共服务支出		2. 19												
20113			商贸事务		2. 19												
2011302			一般行政管理事务		2. 19												
203			国防支出														
20306			国防动员														
2030699			其他国防动员支出														
206			科学技术支出		473. 55												
20601			科学技术管理事务		469. 55												
2060101			行政运行		469. 55												
2060102			一般行政管理事务														
2060199			其他科学技术管理事务支出														
20602			基础研究														
2060206			专项基础科研														
20604			技术与开发		4. 00												
2060404			科技成果转化与扩散		4. 00												
2060499			其他技术与开发支出														
20609			科技重大项目														
2060902			重点研发计划														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20703			体育														
2070305			体育竞赛														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			节能环保支出														
21110			能源节约利用														
2111001			能源节约利用														

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:万元

单位名称：成都市青羊区新经济和科技局

2023 年度

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		475.74												
21199			其他节能环保支出														
2119999			其他节能环保支出														
212			城乡社区支出														
21205			城乡社区环境卫生														
2120501			城乡社区环境卫生														
215			资源勘探工业信息等支出														
21502			制造业														
2150299			其他制造业支出														
21505			工业和信息产业监管														
2150517			产业发展														
21508			支持中小企业发展和管理支出														
2150805			中小企业发展专项														
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														
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:万元

单位名称：成都市青羊区新经济和科技局

2023 年度

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								136. 41		8. 51	127. 90			
201			一般公共服务支出														
20113			商贸事务														
2011302			一般行政管理事务														
203			国防支出														
20306			国防动员														
2030699			其他国防动员支出														
206			科学技术支出							8. 51		8. 51					
20601			科学技术管理事务							8. 51		8. 51					
2060101			行政运行														
2060102			一般行政管理事务														
2060199			其他科学技术管理事务支出							8. 51		8. 51					
20602			基础研究														
2060206			专项基础科研														
20604			技术与开发														
2060404			科技成果转化与扩散														
2060499			其他技术与开发支出														
20609			科技重大项目														
2060902			重点研发计划														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
207			文化旅游体育与传媒支出							127. 90			127. 90				
20703			体育							127. 90			127. 90				
2070305			体育竞赛							127. 90			127. 90				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			节能环保支出														
21110			能源节约利用														
2111001			能源节约利用														

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:万元

单位名称：成都市青羊区新经济和科技局

2023 年度

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								136. 41		8. 51	127. 90			
21199			其他节能环保支出														
2119999			其他节能环保支出														
212			城乡社区支出														
21205			城乡社区环境卫生														
2120501			城乡社区环境卫生														
215			资源勘探工业信息等支出														
21502			制造业														
2150299			其他制造业支出														
21505			工业和信息产业监管														
2150517			产业发展														
21508			支持中小企业发展和管理支出														
2150805			中小企业发展专项														
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														
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:万元

单位名称：成都市青羊区新经济和科技局

2023 年度

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														14, 775. 06
201			一般公共服务支出														
20113			商贸事务														
2011302			一般行政管理事务														
203			国防支出													2, 801. 00	
20306			国防动员													2, 801. 00	
2030699			其他国防动员支出													2, 801. 00	
206			科学技术支出													1, 717. 97	
20601			科学技术管理事务														
2060101			行政运行														
2060102			一般行政管理事务														
2060199			其他科学技术管理事务支出														
20602			基础研究													10. 00	
2060206			专项基础科研													10. 00	
20604			技术与开发													1, 419. 87	
2060404			科技成果转化与扩散													741. 53	
2060499			其他技术与开发支出													678. 34	
20609			科技重大项目													148. 10	
2060902			重点研发计划													148. 10	
20699			其他科学技术支出													140. 00	
2069999			其他科学技术支出													140. 00	
207			文化旅游体育与传媒支出														
20703			体育														
2070305			体育竞赛														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			节能环保支出													2. 00	
21110			能源节约利用														
2111001			能源节约利用														

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：成都市青羊区新经济和科技局

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														14, 775. 06
21199			其他节能环保支出													2. 00	
2119999			其他节能环保支出													2. 00	
212			城乡社区支出														
21205			城乡社区环境卫生														
2120501			城乡社区环境卫生														
215			资源勘探工业信息等支出													1, 982. 09	
21502			制造业													554. 50	
2150299			其他制造业支出													554. 50	
21505			工业和信息产业监管													3. 26	
2150517			产业发展													3. 26	
21508			支持中小企业发展和管理支出													1, 424. 33	
2150805			中小企业发展专项													1, 424. 33	
217			金融支出													7, 918. 00	
21703			金融发展支出													7, 868. 00	
2170399			其他金融发展支出													7, 868. 00	
21799			其他金融支出													50. 00	
2179999			其他金融支出													50. 00	
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
229			其他支出													354. 00	
22999			其他支出													354. 00	
2299999			其他支出													354. 00	

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:万元

单位名称：成都市青羊区新经济和科技局

2023 年度

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				14,775.06										
201			一般公共服务支出														
20113			商贸事务														
2011302			一般行政管理事务														
203			国防支出				2,801.00										
20306			国防动员				2,801.00										
2030699			其他国防动员支出				2,801.00										
206			科学技术支出				1,717.97										
20601			科学技术管理事务														
2060101			行政运行														
2060102			一般行政管理事务														
2060199			其他科学技术管理事务支出														
20602			基础研究				10.00										
2060206			专项基础科研				10.00										
20604			技术与开发				1,419.87										
2060404			科技成果转化与扩散				741.53										
2060499			其他技术与开发支出				678.34										
20609			科技重大项目				148.10										
2060902			重点研发计划				148.10										
20699			其他科学技术支出				140.00										
2069999			其他科学技术支出				140.00										
207			文化旅游体育与传媒支出														
20703			体育														
2070305			体育竞赛														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			节能环保支出				2.00										
21110			能源节约利用														
2111001			能源节约利用														

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:万元

单位名称：成都市青羊区新经济和科技局

2023 年度

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				14,775.06										
21199			其他节能环保支出				2.00										
2119999			其他节能环保支出				2.00										
212			城乡社区支出														
21205			城乡社区环境卫生														
2120501			城乡社区环境卫生														
215			资源勘探工业信息等支出				1,982.09										
21502			制造业				554.50										
2150299			其他制造业支出				554.50										
21505			工业和信息产业监管				3.26										
2150517			产业发展				3.26										
21508			支持中小企业发展和管理支出				1,424.33										
2150805			中小企业发展专项				1,424.33										
217			金融支出				7,918.00										
21703			金融发展支出				7,868.00										
2170399			其他金融发展支出				7,868.00										
21799			其他金融支出				50.00										
2179999			其他金融支出				50.00										
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
229			其他支出				354.00										
22999			其他支出				354.00										
2299999			其他支出				354.00										

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:万元

单位名称：成都市青羊区新经济和科技局

2023 年度

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, 194. 61	302	商品和服务支出	117. 35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205. 68	30201	办公费	7. 98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166. 60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	455. 11	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	16. 03	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	100. 83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50. 41	30207	邮电费	9. 80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53. 07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6. 38	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. 71	30211	差旅费	5. 47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97. 41	30212	因公出国（境）费用	7. 03	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	42. 38	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	717. 26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	62. 95	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0. 22	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	182. 10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2. 63	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	7. 73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 03	30229	福利费	5. 40	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40. 52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	469. 55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33. 19			
	人员经费合计	1, 911. 87					公用经费合计	117. 35

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都市青羊区新经济和科技局

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	17,751.01	17,751.01
201			一般公共服务支出	1,024.86	1,024.86
20113			商贸事务	1,024.86	1,024.86
2011302			一般行政管理事务	1,024.86	1,024.86
203			国防支出	2,801.00	2,801.00
20306			国防动员	2,801.00	2,801.00
2030699			其他国防动员支出	2,801.00	2,801.00
206			科学技术支出	2,125.14	2,125.14
20601			科学技术管理事务	188.62	188.62
2060102			一般行政管理事务	121.27	121.27
2060199			其他科学技术管理事务支出	67.35	67.35
20602			基础研究	10.00	10.00
2060206			专项基础科研	10.00	10.00
20604			技术与研究开发	1,539.90	1,539.90
2060404			科技成果转化与扩散	745.53	745.53
2060499			其他技术与研究开发支出	794.37	794.37
20609			科技重大项目	148.10	148.10
2060902			重点研发计划	148.10	148.10
20699			其他科学技术支出	238.52	238.52
2069999			其他科学技术支出	238.52	238.52
207			文化旅游体育与传媒支出	161.38	161.38
20703			体育	161.38	161.38
2070305			体育竞赛	161.38	161.38
210			卫生健康支出	527.03	527.03
21004			公共卫生	527.03	527.03
2100410			突发公共卫生事件应急处理	527.03	527.03
211			节能环保支出	22.00	22.00
21110			能源节约利用	20.00	20.00
2111001			能源节约利用	20.00	20.00
21199			其他节能环保支出	2.00	2.00
2119999			其他节能环保支出	2.00	2.00
212			城乡社区支出	822.67	822.67
21205			城乡社区环境卫生	822.67	822.67
2120501			城乡社区环境卫生	822.67	822.67
215			资源勘探工业信息等支出	1,994.92	1,994.92
21502			制造业	564.35	564.35
2150299			其他制造业支出	564.35	564.35
21505			工业和信息产业监管	3.26	3.26
2150517			产业发展	3.26	3.26
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,427.31	1,427.31
2150805			中小企业发展专项	1,427.31	1,427.31
217			金融支出	7,918.00	7,918.00

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：成都市青羊区新经济和科技局

2023 年度

财决公开 09 表
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	17,751.01	17,751.01
21703			金融发展支出	7,868.00	7,868.00
2170399			其他金融发展支出	7,868.00	7,868.00
21799			其他金融支出	50.00	50.00
2179999			其他金融支出	50.00	50.00
229			其他支出	354.00	354.00
22999			其他支出	354.00	354.00
2299999			其他支出	354.00	354.00

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:万元

单位名称：成都市青羊区新经济和科技局

2023 年度

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		1, 047. 96	1, 047. 96		1, 047. 96	
212			城乡社区支出		1, 047. 96	1, 047. 96		1, 047. 96	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 047. 96	1, 047. 96		1, 047. 96	
2120803			城市建设支出		1, 047. 96	1, 047. 96		1, 047. 96	

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。

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:万元

单位名称：成都市青羊区新经济和科技局

2023 年度

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：成都市青羊区新经济和科技局

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	
8.23	7.03				1.20	8.23	7.03				1.20

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	
8.23	7.03				1.20						

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。