2024年度成都高新区管委会办公室

部门决算

目　录

第一部分 部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 4

第二部分 2024 年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、预算绩效管理情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附　件 17

第五部分 附　表 57

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

中共成都高新区工委办公室、成都高新区管委会办公室（简称两委办），两委办合署办公，成都高新区管委会办公室加挂成都高新区审计局（简称审计局）、成都高新区国防动员办公室（简称国动办）牌子。主要职责为：协助领导同志处理党工委和管委会的日常工作；负责文秘、目标督查、接待、保密、机要、档案、地方志、机关事务、文稿、政策研究、战略研究、全面深化改革、总值班、巡视巡察整改等工作；负责审计工作；承担财经委员会办公室工作；负责国安、国防动员工作；主管政府信息公开。

（二）2024 年重点工作完成情况

1. 坚持服务大局有力，更好保障全区中心工作。聚焦服务党工委管委会工作高效运转，整合全办力量着力服务推动党工委管委会各项工作部署落实见效，努力形成与党工委管委会“同向、合拍、跟上”的良好局面。一是党建与业务工作进一步融合。二是工作机制进一步优化。三是工作流程进一步规范。

2. 坚持“三办”服务有心，一线推动全区各项工作任务落细见效。以“工作无小事、细节定成败、态度定高度”的工作理念，努力做到“文经我手无差错、事交我办请放心”。一是明标准立

规范，认真严谨办文。二是严要求硬约束，周密细致办会。三是高起点高标准，高效务实办事。

3. 坚持参谋辅政有道，切实发挥好参谋助手作用。在以文辅政、建言献策中，努力当好“智囊团”“参谋部”，力求做到有分析、有建议、出思路、谋实招。一是文稿参之有道。二是调研谋之有方。三是信息言之有效。

4. 坚持督导落实有效，力保高质高效完成目标任务。发挥督查“利剑”作用，在服务保障各级决策部署落实落地上，始终保持真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲。一是精细目标绩效管理。二是闭环开展督查督办。三是合力推进专项工作。四是加大深化改革力度。

5. 坚持运行保障有序，推动整体服务保障能力提质提效。将“一线工作法”贯穿工作全过程，努力做到忠诚服务、严细服务、高效服务、规范服务、用心服务。一是机关运行保障做到规范高效。二是政务活动做到规范有序。三是值班值守做到敏锐敏捷。四是保密档案做到严谨规范。

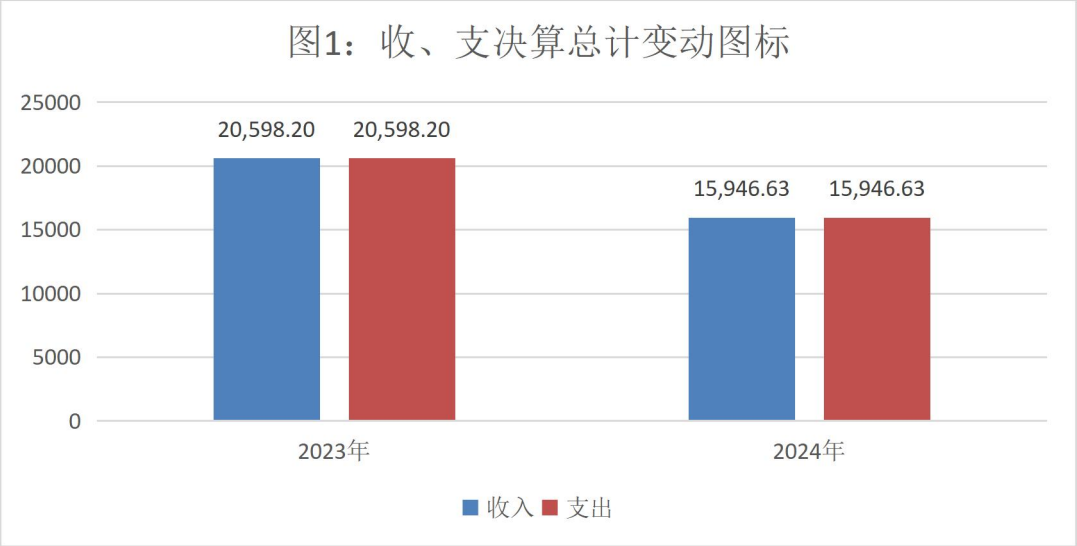
二、机构设置

从单位构成看，成都高新区管委会办公室部门决算包括：办本级决算，无下属二级单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 15,946.63 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 4,651.57 万元，减少 22.58%。主要变动原因是部分项目经费未达到付款条件。



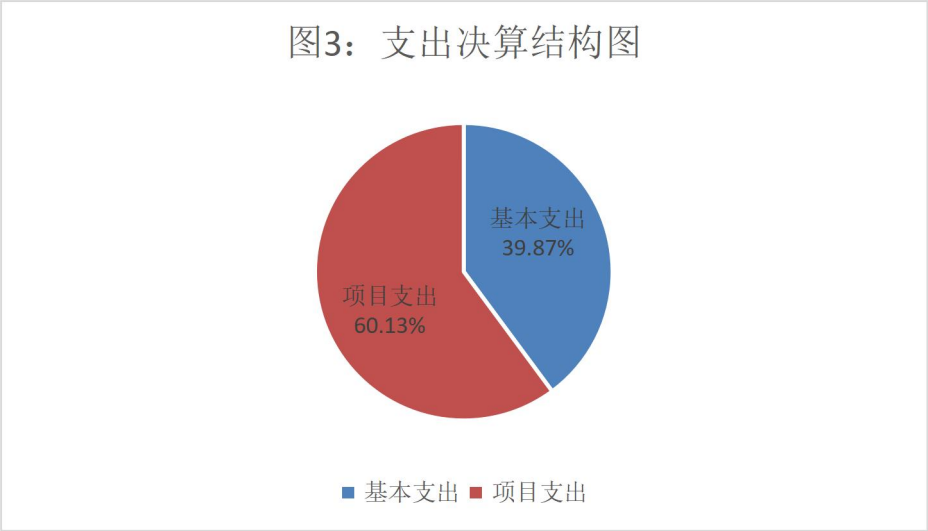
二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 15,946.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15,946.63 万元，占 100%。



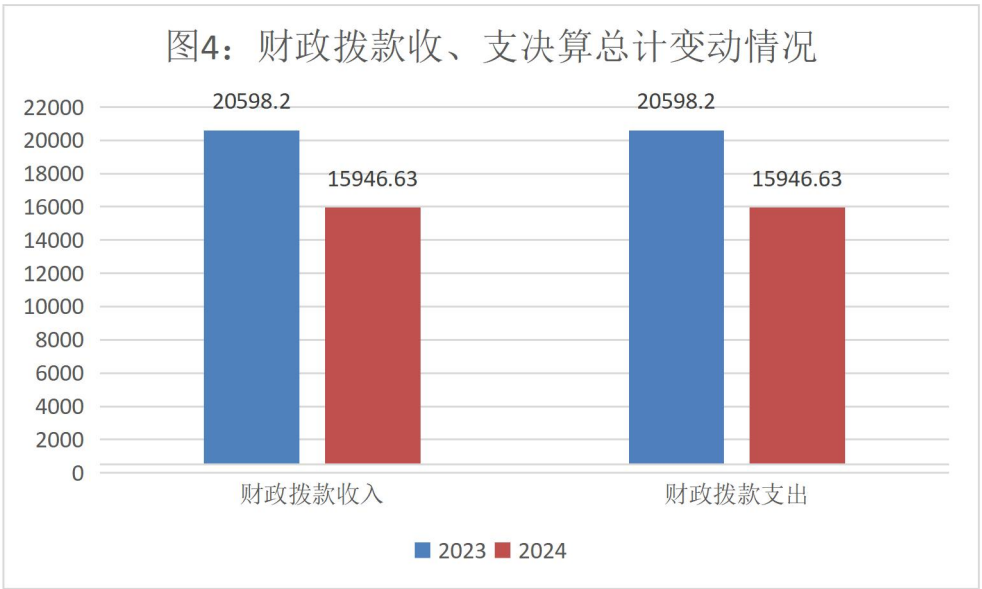
三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 15,946.63 万元，其中：基本支出 6,357.32 万元，占 39.87%；项目支出 9,589.31 万元，占 60.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

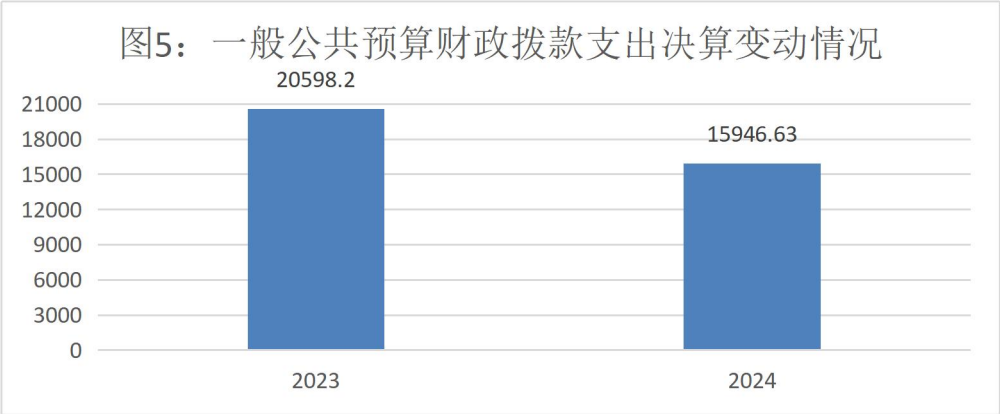
2024 年财政拨款收、支总计均为 15,946.63 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,651.57 万元，减少 22.58%。主要变动原因是部分项目经费未达到付款条件。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

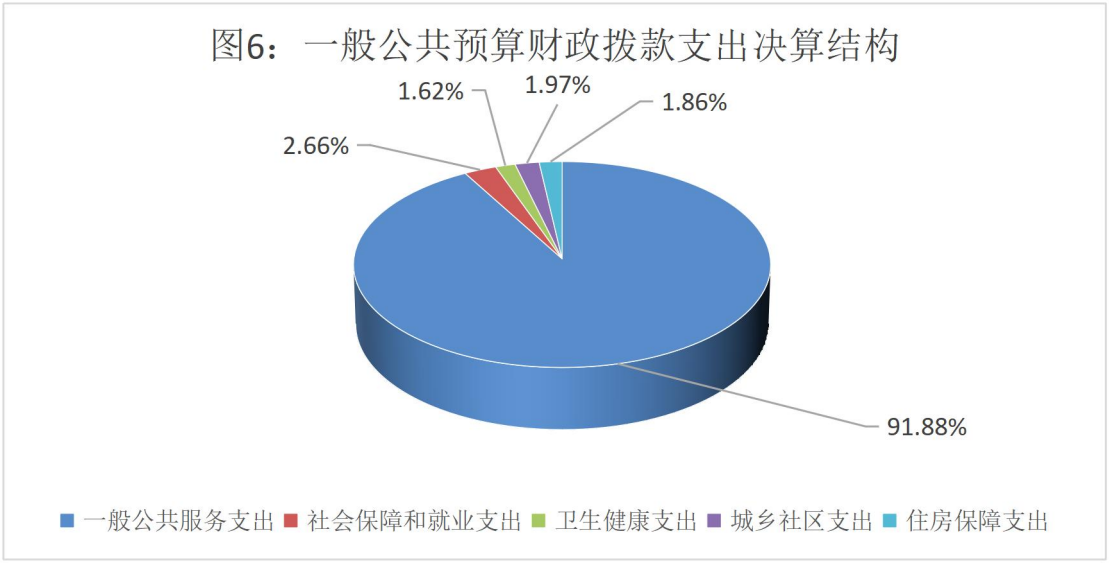
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 15,946.63 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,651.57 万元，减少 22.58%。主要变动原因是部分项目经费未达到付款条件。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 15,946.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14,650.98 万元，占 91.88%；社会保障和就业（类）支出 424.89 万元，占 2.66%；卫生健康（类）支出 257.93 万元，占 1.62%；城乡社区支出 314.65 万元，占 1.97%；住房保障（类）支出 295.82 万元，占 1.86%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 15,946.63 万元，**完成预算** 77.59%。**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 5,378.68 万元，完成预算 97.47%，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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 619.88 万元，完成预算 77.41%，决算数小于预算数的**主要原因是因机构改革合并，节约部分专项经费。**

3. 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 867.99 万元，完成预算 98.97%，决算数与预算数基本持平。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：支出决算为 155.28 万元，完成预算 72.22%，决算数小于预算数的主要**原因是为贯彻落实党政机关过紧日子要求，严控接待经费支出。**

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 53.59 万元，完成预算 30.45%，决算数小于预算数的主要**原因是部分项目 2024 年度未开展。**

6. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 878.72 万元，完成预算 99.54%，决算数与预算数基本持平。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为 874.67 万元，完成预算 62.28%，决算数小于预算数的主要**原因是集中办公区房屋租赁未达付款条件。**

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 283.26 万元，完成预算 99.53%，决算数与预算数基本持平。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 141.63 万元，完成预算 98.97%，决算数与预算数基本持平。

10. 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 146.27 万元，完成预算 98.97%，决算数与预算数基本持平。

11. 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 111.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为 314.65 万元，完成预算 99.57%，决算数与预算数基本持平。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为 274.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为 21.68 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

2024年一般公共预算财政拨款基本支出6,357.32万元，其中：

人员经费 5,918.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、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 439.04万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

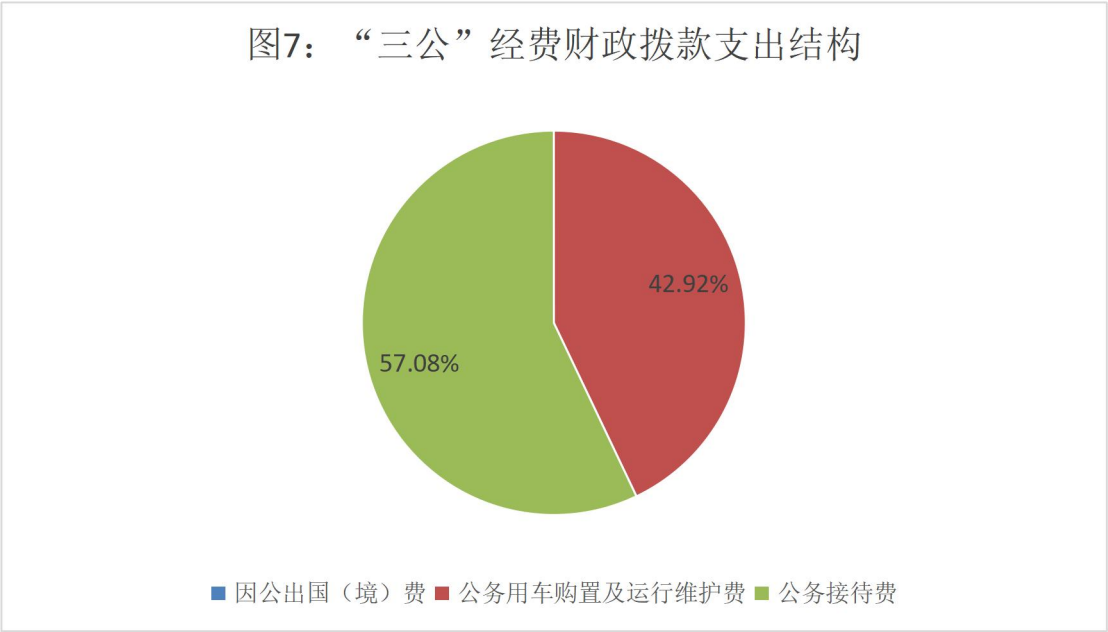
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款预算为139.20万元，决算为64.85万元，完成预算的46.59%，决算数小于预算数的主要原因是为贯彻落实党政机关过紧日子要求，严控接待经费与公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算27.83万元，占42.92%；公务接待费支出决算37.01万元，占57.08%。具体情况如下：



1. **因公出国（境）经费**本年无预算数，支出决算为 0.00 万元。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为 47.20 万元，支出决算为 27.83 万元，完成预算的 58.96%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

公务用车运行维护费支出 27.83 万元。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出**预算为 92.00 万元，支出决算为 37.01 万元，完成预算的 40.23%。其中：

国内公务接待支出 37.01 万元，主要用于执行公务。

2024 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

2024 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无

此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在编制 2024 年度预算阶段，组织对“调研学习与文稿保障工作经费”等 19 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对“调研学习与文稿保障工作经费”等 19 个特定目标类项目开展了预算评审，对 19 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2024 年预算执行过程中，对 19 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全面开展绩效自评，形成本部门整体支出绩效自评报告，完成“调研学习与文稿保障工作经费”等 19 个特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1. 部门整体支出绩效自评情况

本部门按要求对 2024 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 90.35 分。从评价情况来看，2024 年两委办坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，围绕中心、服务大局，以模范机关建设为引领，圆满完成各项目标任务，为党工委管委

会工作高效运转提供了有力服务保障。

《2024年成都高新区管委会办公室（审计局）整体支出绩效自评报告》（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评价指标体系》(附件3)

2. 国有资本经营预算绩效自评情况

2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

3. 社会保险基金预算绩效自评情况

2024年度本部门无社会保险基金财政拨款支出。

4. 专项债务项目绩效自评情况

2024年度本部门无专项债项目支出。

5. 政府性投资基金项目绩效自评情况

2024年度本部门无政府性投资基金项目支出。

6. 特定目标类项目绩效自评情况

本部门在2024年度部门决算中反映“调研学习与文稿保障工作经费”“全面深化改革专项经费”“保密工作经费”等19个特定目标类项目绩效自评情况。19个特定目标类项目绩效自评平均得分93.55分，其中，最高100分，为“保密工作经费”项目；最低60分，为“为民服务办公区租赁经费”项目。

《2024年部门项目支出绩效自评表》（附件4）

7. 财政专项资金绩效自评情况

2024年度本部门无财政专项资金项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，成都高新区管委会办公室机关运行经费支出439.04 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，成都高新区管委会办公室政府采购支出总额979.85 万元，其中：政府采购货物支出 21.14 万元、政府采购服务支出 958.71 万元。授予中小企业合同金额 523.66 万元，占政府采购支出总额的 53.44%，其中：授予小微企业合同金额 266.86 万元，占政府采购支出总额的 27.23%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，成都高新区管委会办公室共有车辆 12 辆，其中：应急保障用车 10 辆、实物保障用车 2 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. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的预算资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于办公厅的人员支出、保障机构正常运行以及开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于办公厅日常公用经费支出及项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于办公厅职工机关事业单位养老保险缴费的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：指用于办公室在职职工医疗保险费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补 助（项）：指用于办公室职工的医疗补助费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于支付办公室在职职工的住房公积金支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12.“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。

13. 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

2024 年成都高新区管委会办公室（审计局）整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能职责

中共成都高新区工委办公室、成都高新区管委会办公室（简称两委办），两委办合署办公，成都高新区管委会办公室加挂成都高新区审计局（简称审计局）、成都高新区国防动员办公室（简称国动办）牌子。主要职责为：协助领导同志处理党工委和管委会的日常工作；负责文秘、目标督查、接待、保密、机要、档案、地方志、机关事务、文稿、政策研究、战略研究、全面深化改革、总值班、巡视巡察整改等工作；负责审计工作；承担财经委员会办公室工作；负责国安、国防动员工作；主管政府信息公开。

（二）部门组织架构

两委办设综合处（总值班室）、秘书一处、秘书二处、秘书三处（保密机要处）（成都高新区档案馆与秘书三处一体化运行）、调研综合处、信息处、目标管理督查处（巡视巡察整改处）、财经处（改革处）、政务活动处、行政处（成都高新区机关事务管理服务中心与行政处一体化运行）、国防动员处、审计处等 12 个处室，设 1 个事业单位为成都高新区审计中心。

（三）当年部门重点工作任务概述

1. 部门年度整体绩效目标情况

整体支出绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="9">成都高新技术产业开发区管理委员会办公室（审计局）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">总体资金情况（万元）</td><td rowspan="2">预算支出总额</td><td colspan="4">基本支出</td><td colspan="4">项目支出</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>财政拨款</td><td>专户资金</td><td>单位资金</td><td>合计</td><td>财政拨款</td><td>专户资金</td><td>单位资金</td></tr>
<tr><td>20553.67</td><td>6501.54</td><td>6501.54</td><td></td><td></td><td>14052.13</td><td>14052.13</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">整体绩效目标</td><td colspan="9">一、强化统筹协调，确保政令畅达。一是严抓公文办理质量。二是严抓会议服务保障。三是严抓事务协调务实高效。
二、强化决策服务，当好参谋助手。一是坚持参谋辅政有道。二是高质量推动调研工作。
三、强化督查督办，推动决策落地。一是高质效提升市区两级目标考核。二是落实落细督查督办和巡视巡察整改。
四、强化服务意识，做好运行保障。一是纵深推进机关节能降耗。二是提升公务接待服务水平。三是提升值班值守规范化。四是多措并举加强保密档案。
五、扎实做好审计工作。聚焦主责主业，开展重大政策措施落实情况审计、财政财务收支审计、经济责任审计、政府投资建设项目审计、自然资源资产审计等，做好常态化经济监督。</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="6">三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量</td><td colspan="6">档案宣传教育培训次数</td><td colspan="3">≥2 次</td></tr>
</table>

		指标	完成 3 个以上重大建设项目档案竣工验收	≥3 家
			档案馆运维面积	=8411. 67 平方米
			完成两委办 2023 年度归档文件材料整理归档和数字化工作	=1 项
			保密宣传教育培训次数	≥1 次
			保密检查单位数	≥30 家
			编辑《成都高新区年鉴》（2024 卷）	=1 项
			编纂“名社区志”	=1 个
			制定《市级目标考评计分办法》	=1 套
			构建区内目标考评体系	=1 套
			招商引资接待次数	≥200 批次
			公务接待次数	≥200 批次
			调研、研究课题数	≥1 个
			约稿任务完成率	=100%
			全年完成专刊专报	≥3 篇
			全年编发《高新快讯》期数	≥250 期
			组织召开全区值班值守业务骨干培训	≥1 次
			优化区、街城运中心值守调度和值班体系	=1 项
			推进党政人才安居项目	=1 项
			开展办公大楼用能优化改造工作	=1 项
			打造节能环保长廊	=1 项
			全年已受理政府集中采购项目完成率	≥90%

			办公场所租赁面积	≥18000 平方米
			维保服务面积	≥76101 平方米
			全年拉练展示场景应用	≥15 个
			出具审计报告数量	≥20 个
		质量指标	档案检查覆盖率	＝100%
			保密宣传教育培训单位覆盖率	＝100%
			政务活动流程规范率	＝100%
			调研课题专家评审通过率	＝100%
			值班值守业务培训签到率	≥95%
			公务用车管理电子化覆盖率	＝100%
		质量指标	政府办公场地保障率	＝100%
			审计报告验收合格率	＝100%
		时效指标	计划任务完成及时率	＝100%
	效益指标	社会效益指标	档案查询服务可达率(内部)	＝100%
			重大保密涉密事故次数	＝0 次
			督办事项办结率	＝100%
			社会公众满意度评价全市排位顺位数	≤5 名
			外联及接待工作有责投诉	＝0 次
			课题研究领导批示次数	≥1 次
			调研课题结果得到部门运用次数	≥1 次
			省级及以上信息采用篇数	≥1 篇

			信息获领导批示次数	≥5 次
			因突发事件上报不准确不及时被通报次数	=0 次
			成都高新区值班值守体系的统一指挥、统一调度保障率	=100%
			政府采购活动因质疑投诉被财政等监督部门认定采购程序违反政府采购法律法规的次数	=0 次
			因管理服务问题导致无法正常办公天数	≤1 天
			重大安全事故发生次数	≤0 次
			高新区智慧蓉城改革系列经验获得市级以上宣传推广次数	≥4 次
			审计建议采纳率	≥90%
			促进增收节支和挽回损失金额	≥2000 万元
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	成本指标	经济成本指标	超预算支出问题发生率	=0%

2. 部门重点工作任务及预算安排情况

任务名称	主要内容
保密、机要、档案、地方志	进一步推进档案工作再上阶梯，扎实推进保密管理，抓细抓实机要工作，出版精品年鉴。

目标督查	紧紧围绕市区两级重要决策部署，考准考实工作目标，采取“长牙齿”硬措施和“快准实”的作风，突出高质量发展、高质效督查、整改实效，推动各级重要决策部署落地见效。
政务活动	持续聚焦党工委管委会中心工作和全区发展大局，以昂扬斗志确保公务接待工作无纰漏、辅政有成效。
信息调研	聚焦年度目标任务做好信息工作，聚焦处室职能职责做好交办任务，聚焦工作提质增效做好队伍建设。
运行管理值守调度	科学谋划值班值守工作，加快值班值守系统智慧赋能，锻造专业素质过硬值班值守队伍，提升值班值守和紧急信息报送工作质效。
机关事务	牢牢把握机关事务工作的服务主线，开阔视野、拓宽思路，齐心协力、团结一致，推动高新区机关事务工作再上新台阶。
智慧城市推进	把智慧蓉城建设作为贯彻新发展理念的重要载体、构建新发展格局的重要支点，围绕全区数字化、智能化、智慧化改革，坚持挂图作战，全面制定年度计划、任务清单、经验事项三张作战图，逐项推动落地见效。
审计调查	积极发挥审计作用，促进财政资金绩效提升。

高新区管委会办公室（审计局）2024年一般公共预算基本支出6,501.54万元，其中：人员经费5,966.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、养老保险、职业年金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费535.02万元，主要包括：办公费、培训费、福利费、工会经费、委托业务费等。

项目支出预算14,052.13万元，其中：保密工作经费47.00万元，档案馆工作经费212.23万元，地方志工作经费64.32万元，

国防动员专项经费30.00万元，后勤保障工作经费877.04万元，机要工作经费34.00万元，目标管理与督查督办专项经费176.00万元，全面深化改革专项经费40.00万元，市级机关集中办公区房租8,738.44万元,调研学习与文稿保障工作经费87.50万元，外联及接待工作经费215.00万元，为民服务办公区租赁经费2,020.20万元，文印室运行经费9.00万元，信息工作与智库咨询114.12万元,政府采购中心工作经费111.70万元,工程尾款316.00万元,值班值守工作经费57.86万元,智慧城市推进工作经费23.00万元，专项审计业务费878.72万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

1. 部门财政资金收入情况

高新区管委会办公室（审计局）2024年度财政资金年初收入预算为20,094.37万元，其中，一般公共预算财政拨款收入20,094.37万元。中期调整459.30万元，调整后财政资金预算收入为20,553.67万元，其中，一般公共预算财政拨款收入20,553.67万元。按支出性质划分，其中：基本支出6,501.54万元，项目支出14,052.13万元。

2. 部门财政资金支出情况

2024年度高新区管委会办公室（审计局）单位财政资金支出为15,946.63万元，整体执行率77.59%。其中：基本支出6,357.32万元，执行率97.78%，项目支出9,589.31万元，执行率68.24%，年末结余4,607.04万元。

（二）预算执行情况

项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	决算数（万元）	预算执行率
基本支出合计	6229.98	6501.54	6357.32	97.78%
项目支出合计	13864.39	14052.13	9589.31	68.24%
保密工作经费	47.00	47.00	46.99	99.99%
地方志工作经费	64.32	64.32	63.80	99.19%
文印室运行经费	12.00	9.00	8.57	95.17%
机要工作经费	34.00	34.00	22.63	66.57%
档案馆工作经费	222.23	212.23	196.49	92.58%
值班值守工作经费	66.36	57.86	57.57	99.50%
外联及接待工作经费	215.00	215.00	155.28	72.22%
政府采购中心工作经费	111.70	111.70	107.57	96.30%
市级机关集中办公区房租	8738.44	8738.44	6077.89	76.68%
后勤保障工作经费	877.04	877.04	867.99	98.97%
全面深化改革专项经费	70.00	40.00	1.02	2.55%
专项审计业务费	902.48	878.72	874.67	99.54%
目标管理与督查督办专项经费	201.00	176.00	53.59	30.45%
调研学习与文稿保障工作经费	87.50	87.50	37.60	42.97%
信息工作与智库咨询	142.12	114.12	54.84	48.05%
智慧城市推进工作经费	23.00	23.00	22.80	99.13%
为民服务办公区租赁经费	2020.20	2020.20	0.00	0.00%
国防动员专项经费	30.00	30.00	2.37	7.89%
工程尾款	0.00	316.00	314.65	99.57%

高新区管委会办公室（审计局）在各个支付时间节点及时关注特定目标类项目预算支出的执行进度，在合同签订时约定合理的付款比例，业务处室根据实际情况合理安排特定目标类项目的

付款时间，在保障资金安全、项目执行规范的同时做到了序时推进，不存在“年底突击花钱”的情况。

三、评价结论

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1. 预算管理方面：部门总体执行进度77.59%，未达96%，主要原因有：一、三季度预算执行序时进度未达标，主要原因为部分项目启动较晚，支出计划集中在第四季度；一般性支出及物业管理费控制方面，公务用车运行维护费、差旅费年初预算超上年年初预算，主要原因为根据2023年工作安排，新购入2辆公务用车，且赴外考察出差的情况比2023年略有增加，故这两项经费2024年年初预算数略高于2023年年初预算数。

2. 部门管理方面：部分全区公用资产未落实具体使用、责任人；已经处置的资产未及时进行处理。

3. 重点履职绩效方面：

综合此次自评反馈，还存在以下不足：

（1）保密业务工作人员流动较大，保密培训参训率偏低。

（2)外联及接待工作方面,接待工作精细化水平还有待提高。

（3）国防动员工作方面，活动开展的时间、地点、方式还需进一步优化，活动现场宣传教育质效有待加强。

（二）绩效自评得分情况及简述评价结论

自评得分90.35分，一年来，在党工委管委会的坚强领导下，两委办坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，围绕中心、服务大局，以模范机关建设为引领，圆满完成各项目标任务，为党工委管委会工作高效运转提供了有力服务保障。一

是坚持服务大局有力，更好保障全区中心工作。二是坚持“三办”服务有心，一线推动全区各项工作任务落细见效。三是坚持参谋辅政有道，切实发挥好参谋助手作用。四是坚持督导落实有效，力保高质高效完成目标任务。五是坚持运行保障有序，推动整体服务保障能力提质提效。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1. 我单位2024年依托预算一体化系统，积极落实预算项目库管理，项目库实行全覆盖动态管理，所有项目均严格按照预算一体化管理要求进行项目库入库申请审批，项目成熟一个入库一个。在预算编制时，根据项目的轻重缓急程度进行项目排序。

我单位探索建立了《预算绩效指标和标准体系建设指引》，采取先易后难，成熟一批，运用一批的分布建设思路，在近年将不断的建设和运用并完善。

2.（1）部门总体执行进度

我单位2024年财政拨款执行数为15,946.63万元，全年财政拨款调整预算数为459.30万元，支出部门总体执行进度77.59%。

（2）部门执行序时进度

我单位在3、6、9月末的一般公共预算支出财政拨款执行进度分别为：16.96%、54.46%、63.54%。

（3）预算执行规范性

我单位2024年按要求规范开展预算执行管理。

3. 本部门一般性支出控制情况

	年初预算数（万元）	年度预算数（万元）	决算数（万元）	与上年对比情况
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	无变动
公务接待费	92.00	92.00	37.01	无变动
公务用车运行维护费	47.20	47.20	27.83	增加 2.8 万元
公务用车购置	0.00	0.00	0.00	减少 36 万元
会议费	15.00	15.00	7.09	减少 10 万元
培训费	50.00	25.00	24.78	无变动
差旅费	141.00	141.00	135.53	增加 5 万元
办公设备购置	13.20	13.20	3.15	减少 25.55 万元

4. 本部门物业管理费使用情况

我单位 2024 年物业管理费年初预算合计 165.23 万元，决算支出 148.88 万元。

（二）绩效管理

我单位制定了《全过程预算绩效管理实施办法》，2024 年按照《成都高新区财政局关于 2024 年预算绩效管理相关工作安排的通知》（成高财发〔2024〕23 号）等相关工作部署要求，完成了绩效目标、事前绩效评估、绩效自行监控及重点监控、绩效自评等全过程预算绩效管理工作。

1. 所有新增特定目标类项目、政府采购预算项目、政府购买服务项目、年度预算增幅达 20%（含）或增加金额 300 万元（含）以上的延续性项目均开展了事前绩效自评估；

2. 结合部门预算编制和部门 2024 年重点履职工作计划，编制 2024 年部门整体支出绩效目标；

3. 对 2024 年度实施的 19 个特定目标类项目，均设定了绩效

目标；

4. 通过一体化平台对19个特定目标类项目进行了绩效监控，形成了绩效监控分析表，确保特定目标类绩效目标管理项目的绩效运行监控全覆盖；

5. 在2025年度对2024年预算项目开展了绩效自评，对部门整体支出、部门国有资产综合管理、19个预算项目开展了绩效评价工作，纳入绩效管理项目自评覆盖率达100%。

2024年绩效管理各环节应开展绩效管理工作完成率100%。

（三）财务管理

我单位制定了《预算管理制度》《收支管理制度》《预算绩效管理实施办法》等办法，管理制度较为健全，并在2024年得到了有效执行。

经抽查凭证,我单位2024年在预算资金的使用上符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过了集体决策讨论评估；资金使用符合部门预算批复的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）政府采购管理

我单位制定了《政府采购管理制度》、《非政府采购管理制度》，对政府采购、政府购买服务的预算管理、过程管理、验收管理和档案管理等方面作出了规定。经抽查单位2024年部分政府采购、政府购买服务项目资料后，未出现采购方式或程序不规范的情况。

（五）资产管理

截至2024年12月31日，我单位资产总额1163.26万元，在

用资产 5,637.67 万元。根据《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》，结合我单位情况，发现资产管理方面主要存在部分资产未落实使用、责任人，已处置资产未及时下账问题的情况。

五、重点履职绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	完成指标	得分
重点履职绩效	参谋辅政	任务完成率	=100%	100%	1.5
		调研课题成果被引用次数	≥1 次	1 次	4.5
		课题研究领导批示次数	≥1 次	3 次	4.5
		速记服务次数	≥140 次	207 次	4.5
	服务保障	任务完成率	=100%	100%	1.5
		重大保密涉密事故次数	=0 次	0 次	3
		档案查询服务可达率(内部)	=100%	100%	3
		因管理导致无法正常办公天数	≤1 天	0 天	4
		政府办公场地保障率	=100%	100%	3.5
	运行调度	任务完成率	=100%	100%	2
		督办事项办结率	≥95%	95%	2
		升级改造目督系统二期	=1 项	1 项	3
		编印《数字城运》数量	≥1 份	8 份	3
		外联及接待工作有责投诉	=0 次	0 次	3
		促进增收节支和挽回损失金额	≥2000 万元	18100 万元	3
		成都高新区值班值守体系的统一指挥、统一调度保障率	=100%	100%	2
		发生突发事件上报不准确不及时被通报次数	≤1 次	0 次	2
满意度	服务对象满意度		≥90%	99.56%	10

六、存在问题及改进措施

（一）综合此次自评反馈，还存在以下不足：

1. 保密业务工作人员流动较大，保密培训参训率偏低。

2. 外联及接待工作方面，接待工作精细化水平还有待提高。

（二）以绩效评价结果应用为契机，拟采取以下措施进一步改进：

1. 进一步优化培训方案，开展多形式保密教育培训。

2. 2025 年处室将强化接待费报销结算，实行年度接待费预算总额控制，以务实举措切实提升公务接待服务质量。

3. 在上级统一安排部署下，结合高新区实际灵活调整宣传时间、点位和方式，增强宣传教育效果，提升市民群众参与率、知晓率。

附件：部门整体支出绩效评价指标体系、行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

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
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算编制合理性	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。	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1分，最高2分。
		预算执行规范性	8	反映预算执行情况。	1.部门总体执行率达96%(含)以上，得4分；低于1个百分点扣0.5分，直至扣完。 部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。 2.部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达24.4%、二季度达52.4%、三季度达70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得4分，发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况(10分)	一般性支出及物业管理费控制	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(不含上级转移支付、公务车购置及因公出国(境))合计总数，当年决算数大于全年

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
					预算数扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		一般性支出及物业管理费管理	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	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实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	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）
		绩效目标制定	3	1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.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1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标

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
					编制工作,绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价;满分1分,发现一个问题扣0.25分,直至扣完。3.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。
		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)	开展该项工作且以正式文件印发的,得1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	3	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	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。	是否已制定或具有预算绩效管理制度,相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求,结果应用、整体目标、信息公开等内容,发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行,存在1个问题扣0.5分。
		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

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
					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。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理(3分)	政府采购规范性	3	考察政府采购项目的采购程序、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1处不规范,扣0.5分,直至扣完。 2.部门自评时,根据项目支出评价中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×(所有项目支出评价(仅政府购买服务项目)自评得分平均分÷100)。
	资产管理(3分)	行政事业国有资产管理绩效	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。
重点履职绩效(50分)	重点任务一	关键绩效指标一			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,按完成比率计分,其中:完成比率低于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。 (若该单位在设定本年度(2024年)绩效目标指标值时,参考了2023年度该指标实际完成值,并做出相应修
		关键绩效指标二			
		……			
	重点任务二	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				
	满意度指标二				
	……				

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
					正,则该指标值可得满分。）
合　　计			**100** 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。

PS：

1.报告正文中“基本运行绩效情况、重点履职绩效分析”章节，分别在每个三级指标分析后说明该指标得分情况。

2.各项指标计分时，对同一事项原则上不重复扣分。

3.预算编制及执行情况中，应说明部门年初预算安排及全年预算（原来的表述是“调整预算”）安排情况。

附件 3

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 4

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018921T000000241474-地方志工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室		
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	由秘书三处牵头，根据上级部门相关要求完成了《成都高新技术产业开发区年鉴（2024）》（600册）编纂出版印刷工作；完成了《芳草街街道志》编纂出版工作；完成了《成都年鉴（2024）》供稿工作，启动《府河社区志》编纂工作。					按上级部门相关要求完成了《成都高新技术产业开发区年鉴（2024）》（600册）编纂出版印刷工作；完成了《芳草街街道志》编纂出版工作；完成了《成都年鉴（2024）》供稿工作，启动《府河社区志》编纂工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，项目开展了《成都高新技术产业开发区年鉴（2024）》《芳草街街道志》《府河社区志》编纂工作，在项目管理上下发了关于做好《成都高新技术产业开发区年鉴2024卷》编纂工作的通知，做好2024年卷《成都年鉴》组稿的通知等相关文件。在资金管理上严格按照两委办财务制度和内控制度开展资金使用工作。								
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	64.32	64.32	63.80			99.19%	10	9.92	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
	其中：财政资金	64.32	64.32	63.80			99.19%	/	/	
	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%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高新年鉴编撰服务		1	项	1	10	10	
			成都高新年鉴印刷数量	≥	600	册	600	5	5	
			开展年鉴编纂培训次数		1	次	1	5	5	
			启动名社区志		1	项	1	5	5	
			完成名街道志出版印刷		1	项	1	5	5	
			缴纳会费	≧	3	项	3	5	5	
		质量指标	高新年鉴服务验收合格率		100	%	100	10	10	
		时效指标	计划任务完成及时率		100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	地方志工作市级目标达标率		100	%	100	10	10	
			地方志资金保障率		100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≦	64.32	万元	63.8	10	10	
合计								100	99.92	
评价结论	项目自评得分99.92分，通过项目的实施，保障了成都高新区地方志工作正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	保密工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室		
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	开展保密宣传教育，做好保密指导和保密检查工作，提高全区保密常识和意识，维护国家安全，保守国家秘密。				2023年度结合“4.15”，“12.4”等重要时间节日和重大活动开展多形式保密宣传教育2次，开展素质能力提升培训、新进人员培训、应用系统培训交流会、新保密法宣讲等保密教育培训8次；通过专项检查与综合检查相结合实地检查37家单位；联合相关部门开展专项检查4次，按要求完成互联网接入口保密监管平台维护；完成各类招生考试保密值守11次，全年未发生失泄密事件。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织保密素质能力提升培训、召开应用系统培训交流会、新保密法宣讲会、新入职员工保密教育等保密教育培训；常态化开展保密知识在线有奖竞答活动，充分调动积极性，参与人数约3000余人；分4批次组织新入职人员、从事保密业务工作人员赴四川省（成都市）保密教育实训平台参训并通过结业考试；2024年实地检查37家单位，检查全区互联网计算机2173台；联合区网信办、教育体育局、智慧城市局、公安分局等部门开展专项检查4次；制定《成都高新区日常工作保密行为规范》，印发《进一步加强重大项目、重要活动等工作保密管理的通知》；完成21项保考值守任务以及6项保密服务保障任务；配备5G信号屏蔽仪4台、手机屏蔽柜5台，手机屏蔽袋100个，切实提升了服务保障能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	47.00	47.00	47.00			100.00%	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	47.00	47.00	47.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	保密培训次数	≥	1	次	8	5	5	
			保密工作检查单位数	≥	28	家	37	5	5	
			保密宣传次数	≥	2	次	3	5	5	
			维护互联网监管平台数	=	1	项	1	5	5	
		质量指标	保密宣传合格率	≥	80	%	100%	5	5	
			保密培训参训率	≥	60	%	80%	5	5	
			保密宣传覆盖率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100%	5	5	
		社会效益指标	参训人员对保密常识和意识提升情况的认可度	≥	90	%	100%	10	10	
			发生重大失泄密事件次数	=	0	次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	47	万	47	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过开展保密宣传教育培训、日常监管，保密检查等，全区保密意识与保密常识得到进一步提升。									
存在问题	保密业务工作人员流动较大，保密培训参训率偏低。									
改进措施	进一步优化培训方案，开展多形式保密教育培训。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		文印室运行经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室		
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	文印室专用高速复印机,打印机等设备维保和座牌,拟文稿制作					负责用于文印室专用高速复印机,打印机等设备维保服务工作,保障文印室各办公设备正常运行:制作座牌,拟文稿等工作需求			
	2.项目实施内容及过程概述	负责用于文印室专用高速复印机,打印机等设备维保服务工作,保障文印室各办公设备正常运行:制作座牌,拟文稿等工作需求								
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	12.00	9.00	8.57			95.20%	10	9.52	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	12.00	9.00	8.57			95.20%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	文件完成数量	≥	4000	份	4000	10	10	
			文印室设备基本售后支持及维护保养服务	≥	1	项	1	10	10	
		质量指标	制作文件质量合格率	=	100	%	100	5	5	
			服务考核达标率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	文件完成及时性	≤	3	天	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文印室工作开展资金保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	9	万元	8.57	10	10	
合计								100	99.52	
评价结论	项目自评得分9.52分，通过项目的实施，负责负责用于文印室专用高速复印机,打印机等设备维保服务工作,保障文印室各办公设备正常运行:制作座牌,拟文稿等工作需求									
存在问题	预算执行率未达100%									
改进措施	进一步加强预算编制的准确性									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000244312-机要工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区管理委员会办公室	
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	根据上级部门相关要求完成内部刊物订阅目标，保障成都高新区公文交换运转，做好涉密文件跟踪。					按照上级部门相关要求完成《秘书工作》和《秘书工作》订阅任务，针对委领导内部刊物，确定未纳入考核后按照实际需求对订阅数进行了调减. 另外，做好涉密文件跟踪，保障了成都高新区机要工作正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、签订保密机要交换箱的年度维保费。 2、按照上级部门做好相关内部刊物订阅。 3、购买机要工作相关设施设备及耗材。 4、签订党政网视频会议系统运维服务。								
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	34.00	34.00	22.63			66.57%	10	6.66	1.委领导内部刊物订按需订阅; 2.根据工作安排，原本按照市委保密机要局工作要求申请的12万用以购买增强型网络密码机的经费，经与市委保密机要局沟通，此设备市局已统一进行采购，故有近12万未执行.
	其中：财政资金	34.00	34.00	22.63			66.57%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	《秘书工作》订阅数量	≥	293	本	293	5	5	
			《中办通讯》订阅数量	≥	610	本	610	5	5	
			委领导内部刊物订阅数量	≥	100	本	100	5	5	
			机要文件智能管理系统维护服务	=	1	项	1	5	5	
			视频会议系统运维服务	=	1	项	1	5	5	
		质量指标	订阅刊物任务目标达标率	=	100	%	100	5	5	
			系统运维达标率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机要文件管理规范率	=	100	%	100	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	34	万元	22.63	10	10	委领导内部刊物订阅按需订阅
合计								100	96.7	
评价结论	项目自评得分96.7分，通过项目的实施，保障了成都高新区机要工作正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000244343-档案馆工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室			
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	由两委办公室秘书三处牵头，完成档案馆物业服务和公摊维修及软硬件提升、档案收集整理归档、档案数字化扫描、档案宣传教育培训等工作，实现提升档案规范化管理和利用服务水平目标。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） 已完成档案整理、数字化扫描、西园街道文书档案接收进馆、重大建设项目档案竣工验收、9个单位档案达标、宣传培训等工作，进一步提升了档案规范化管理和利用服务水平。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.完成两委办2023年度文书档案、采购项目档案、会计档案等整理归档和数字化扫描。 2.组织召开全区档案工作会议、全区《中华人民共和国档案法实施条例》专题培训会、企业档案管理专题培训会，进一步提升全区档案意识，提升档案规范化管理水平。 3.完成西园街道文书档案、党群工作部和教育文体局第二批文书档案接收进馆。 4.创建挂牌9家高新区首批四川省档案工作标准化管理一级、二级单位。 5.指导完成3重点建设项目档案竣工验收。 6.按合同支付每月档案馆物业管理费以及水电费。 7、按照年初预算计划开展档案馆软硬件设施升级改造。 8、按照市级部门检查要求对档案馆进行改造。 9.档案馆网络运行费。								
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	222.23	212.23		196.49		92.58%	10	9.26	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	222.23	212.23		196.49		92.58%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案宣传教育培训次数	≥	1	次	3	5	5	
			档案整理归档、扫描及档案专业化服务	≥	1	项	1	5	5	
			档案馆运维面积	=	8411.67	平方米	8411.67	10	10	
			档案馆设施设备维护、升级等事项	≥	1	项	1	5	5	
		质量指标	档案宣传教育培训完成率	=	100	%	100	5	5	
			服务验收合格率	=	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	档案查询服务可达率(内部)	=	100	%	100	10	10	
			两委办档案归档规范率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会各级领导、各单位对档案馆档案查询利用服务的满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物业费单价（小物业-平方米）	≤	13	元/月	10.65	10	10	
合计								100	99.3	
评价结论	已完成档案整理、数字化扫描、文书档案接收进馆、重大建设项目档案竣工验收、四川省档案规范化管理水平评价、宣传培训等工作，进一步提升了档案规范化管理和利用服务水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000247316-值班值守工作经费								
主管部门		351-成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室			
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	由两委办总值班室牵头开展值班队伍培训、系统平台运维及城市运行分析研究项目，提升值班工作规范化、专业化水平及工作质效，确保成都高新区值班体系高效运转、政令畅通。				按照年度目标，开展值班队伍培训、系统平台运维及城市运行分析研究项目，有效保障了成都高新区值班体系高效运转、政令畅通。				
	2.项目实施内容及过程概述	组织开展成都高新区值班值守专题培训1期、值班值守指挥平台运维服务1项、城市运行月度分析研究4期、制度机制汇编印刷1项，有力提升了值班工作规范化、专业化水平及工作质效，保障了成都高新区值班体系高效运转、政令畅通。								
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	66.36	57.86	57.57		99.50%	10	9.95	预算调整原因：城运中心城市运行管理值守专题研究服务于2023年6月签订服务合同，截至2024年5月服务期满，因《城运日报》编制内容及城运平台信息数据调整，不再进行续签服务，相应调减部分经费。	
	其中：财政资金	66.36	57.86	57.57		99.50%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	城运中心城市运行专题研究报告	≥	4	份	4	5	5	
			总值班室值班系统运维服务	=	1	项	1	5	5	
			组织召开全区值班值守业务骨干培训	≥	1	次	1	5	5	
			发送值班短信	≥	10000	条	15000	5	5	
			印刷值班值守资料（编撰、汇编）	≥	1	项	1	5	5	
		质量指标	验收通过率	=	100	%	100	5	5	
			研究成果评审合格率	≥	90	%	100	5	5	
			培训参训率	≥	90	%	90.5	5	5	
		时效指标	项目完成年度	=	2024	年	2024	5	5	
	效益指标	社会效益指标	发生突发事件上报不准确不及时的情况	≤	1	次	0	10	10	
			城市运行月度分析研究报告送阅人数	≥	100	人	120	5	5	
			系统与设备正常运行保障率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	57.86	万元	57.57	10	10	
合计								100	99.95	
评价结论	自评得分99.95分，通过项目的实施，有力提升了值班工作规范化、专业化水平及工作质效，有效保障了成都高新区值班体系高效运转、政令畅通。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000247380-外联及接待工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门					实施单位（盖章）			
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	保障高新区接待工作顺利进行，切实发挥接待工作为全区政务活动营造良好氛围、为全区招商引资工作搭建平台桥梁的服务功能，使接待工作成为高新区实现多领域、多层次、多方位联合与协作的重要媒介。				2024年度政务活动处切实发挥了接待工作为全区政务活动营造良好氛围、为全区招商引资工作搭建平台桥梁的服务功能，使接待工作成为高新区实现多领域、多层次、多方位联合与协作的重要媒介。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度，政务活动处严格按照中央八项规定精神要求把住政务活动各项关口，明令禁止调研过程中悬挂、显示欢迎词，严格规范陪餐人数、餐叙酒水、餐叙菜肴等。在资金管理上加强接待经费报销审批的各项重点环节的监督管理。							
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	215.00	215.00	155.27		72.20%	10	7.22	1. 2024年为贯彻落实党政机关过紧日子要求，严控接待经费标准，故外联及接待工作经费执行率不足90%
	其中：财政资金						/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	/							
		质量指标	资金使用规范率	=	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	经济效益指标	/							
		社会效益指标	外联及接待工作有责投诉	=	0	起	0	20	20	
		生态效益指标	/							
		可持续发展指标	外联及接待工作开展资金保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	高新区接待管理制度健全性	定性				10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
		帮扶对象满意度指标	/							
		满意度指标	接待对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	215	万元	155	10	10	
		社会成本指标	/							
		生态环境成本指标	/							
合计								100	97.22	
评价结论	本项目自评得分为97.22分。2024年，政务活动处紧紧围绕党工委管委会中心工作，深入贯彻落实两委办各项决策部署，以全面提升公务接待服务水平为目标，以严实作风和务实举措确保各项公务接待工作任务较好完成、辅政能力显著增强。								
存在问题	接待工作精细化水平还有待提高。								
改进措施	2025年处室持续严格落实接待经费报销附“三单”制度，执行“无公函不接待”原则，确保报销附件完整真实；强化接待费报销结算，实行年度接待费预算总额控制，因公接待费支出呈逐年递减趋势，以务实举措切实提升公务接待服务质量。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000248071-政府采购中心工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室			
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	成都高新区政府采购服务中心负责高新区集中采购工作，项目经费主要用于政府集中采购项目服务咨询，为保证高新区政府集中采购工作有序开展。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	2023年开展了政府集中采购项目服务咨询和支付政府采购评审专家费等，保证了高新区政府集中采购工作有序开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	111.70	111.70	107.57		96.30%	10	9.63025962	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	111.70	111.70	107.57			/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专家评审服务	=	1	项	1	10	10	
			采购咨询服务数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	专家评审规范率	=	100	%	100	5	5	
			服务验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	采购中心正常运转保障率	=	100	%	100	15	15	
			政府采购活动因质疑投诉被财政等监督部门认定违反政府采购法律法规的比例	≤	5	%	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	97.78%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政府采购专家评审费支出标准（基础工作时间内）	=	300	元/人·次	300	10	10	
合计								100	99.63025962	
评价结论	自评得分97.96分，通过项目的实施，保障了高新区政府集中采购工作有序开展。									
存在问题	预算执行率较低，原因是对项目经费预估不准确，参照前一年项目数量来预估当年项目数量及所需经费。其次是服务费在签订合同时是以年度考核为依据支付，考核实在当年项目介绍之后，所以服务费尾款支付时间就会跨年，导致经费结余。									
改进措施	进一步加强预算编制的准确性，对项目数量的预估再准确一点，经费预算再准确一点。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000248355-市级机关集中办公区房租								
主管部门		成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室		
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市级机关集中办公区房租补助资金的通知》成财预[2015]42号文件要求，由高新区两委办转移支付市政府办公区房租，完成当年房租支付工作，保障市政府运行。					根据《成都市财政局关于下达市级机关集中办公区房租补助资金的通知》成财预[2015]42号文件要求，由高新区两委办转移支付市政府办公区房租，完成当年房租支付工作，保障了市政府运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都市财政局关于下达市级机关集中办公区房租补助资金的通知》成财预[2015]42号文件要求，由高新区两委办转移支付市政府办公区房租，完成当年房租支付工作，保障了市政府运行。								
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	8,738.43	8,738.44	6,700.89			76.68%	10	7.668	预算调整原因：根据租赁合同约定支付情况申请调增项目预算
	其中：财政资金	8,738.43	8,738.44	6,700.89			76.68%	/	/	
	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	3、13号楼租赁面积	=	5018.55	元/平方米	100	10	10	
			2、4、12号楼租赁面积	=	73079.06	元/平方米	100	10	10	
			10、11楼租赁面积	=	12927.79	元/平方米	100	10	10	
		质量指标	租金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	租金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市政府办公场地保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	租赁单价（平方米）	=	80	元/月	80	10	10	
合计								**100**	**97.668**	
评价结论	项目自评得分100分，根据《成都市财政局关于下达市级机关集中办公区房租补助资金的通知》成财预[2015]42号文件要求，由高新区两委办转移支付市政府办公区房租，完成当年房租支付工作，保障了市政府运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000248858-后勤保障工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室		
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			
		进行系统维保、购买办公耗材等，保障机关正常运行，降低机关运行成本，并使办公环境提升，服务质量水平提高。				1.单位建筑面积能耗下降1%、碳排放下降1.5%。 2.系统升级工作按计划完成。 3.根据各处室使用需求，购买办公耗材。 4.保障参加重要公务活动出行。 通过项目的实施，保障了机关正常运行，提升了办公环境，提高了服务质量水平，全面完成全年目标。		
	2.项目实施内容及过程概述	1.积极开展绿色低碳办公工作，认真落实节能降耗工作，将能耗管理平台升级为智慧能源管理系统。 2.为进一步提升后勤智慧化管理水平，新增候会系统，提升会议效率。 3.办公耗材按照各处室使用需求，保质保量完成采购。 4.通过车辆租赁方式，解决办公室公务用车不足问题。							
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	877.04	877.04	867.99		99.25%	10	9.924894553	预算调整原因：根据项目实际支付情况申请调增
	其中：财政资金	877.04	877.04	867.99		99.25%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维保服务面积	=	77429.41	平方米	77429.41	10	10	
			办公耗材购置批次	≥	5	批次	276	2	2	
			智慧楼宇维保升级	=	1	项	1	2	2	
			维护系统数量	≥	3	个	3	2	2	
			采购中心场地租赁面积	≥	609	平方米	609	6	6	
			保障会议室数量	≥	10	个	1690	2	2	
			两委办驾驶服务	=	1	项	1	2	2	
			高新区工作会议会务服务	=	1	项	1	2	2	
			车辆租赁次数	≥	2	次	30	2	2	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			资金支付准确率	=	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	机关办公正常运行保障率	=	100	%	100	10	10	
			后勤保障服务情况受到有效投诉的次数	≤	5	次	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	877.04	万元	867.99	10	9.92	
合计								**100**	**99.84489455**	
评价结论	项目自评得分99.84分，通过项目的实施，保障了机关正常运行，提升了办公环境，提高了服务质量水平，全面完成全年目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000255205-全面深化改革专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区管理委员会办公室</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区管理委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">保证成都高新区全面深化改革、财经等工作有效运转，总结提炼重点改革案例宣传推广，为成都高新区建设世界一流高科技产业园区贡献改革推动力量。</td><td colspan="5">主动对标对表，保质保量完成年度全面深化改革目标任务；高质量完成财经方面的办文办会、调研接待等工作。为响应财政过紧日子要求，原定自主开展的财经形势分析及改革创新专项课题等暂缓实施。下一步将结合工作实际，优化预算编制、强化预算执行，确保高质高效完成各项目标工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2024年是全面深化改革的重要年份，按照市委政研室转发文件，购买中央政研室主办的《学习与研究》杂志，用于全区各部门、街道学习。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="3">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>70.00</td><td colspan="3">40.00</td><td colspan="2">1.02</td><td>2.55%</td><td>10</td><td>0.255</td><td colspan="2" rowspan="5">为贯彻落实财政过紧日子要求，原定自主开展的财经形势分析及改革创新专项课题等暂缓实施。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>70.00</td><td colspan="3">40.00</td><td colspan="2">1.02</td><td>2.55%</td><td>10</td><td>0.255</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">总结提炼市级及以上层级改革案例</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全面深化改革宣传部门及街道覆盖率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">计划任务完成及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">总结提炼市级及以上层级改革案例</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目年度总控制成本金额</td><td>≤</td><td>40</td><td>万元</td><td>1.02</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>90.255</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">本项目自评得分90.255分，通过项目实施，全区全年改革任务圆满完成，总结提炼的《成都高新区与广安市创新“双飞地”园区合作模式探索区域协同发展新路径》《成都交子公园金融商务区创新“建管运”模式打造“交子工社”城市建设者之家》被《成都改革》刊发推广，《以结对联动同频共振优势互补探索超大城市转型发展新路径》被评为2023年度成都建设践行新发展理念的公园城市示范区改革创新十大最佳案例。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">为贯彻落实财政过紧日子要求，原定自主开展的财经形势分析及改革创新专项课题等暂缓实施，影响预算执行率。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">根据全年重点工作精细测算预算需求，建立健全项目全生命周期管理体系，进一步提高项目管理能力和水平。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000255897-专项审计业务费								
主管部门							实施单位（盖章）			
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	通过整合审计社会力量，补充高新区现有国家审计力量，依法开展审计工作，确保完成全年工作目标任务。					通过政府购买服务，聘请中介机构，顺利完成全年工作目标任务，全年完成审计项目32个,结挽财政资金1.81亿元。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	902.48	878.72	874.67			99.54%	10	10	该项目采用公开招标采购会计师事务所，因实际中标金额低于预算金额，故中期按中标金额调低预算数。
	其中：财政资金	903.48	878.72	874.67			99.54%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	出具审计报告数量	≥	20	个	32	20	20	
		质量指标	审计报告验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	审计项目按计划期限完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失金额	≥	2000	万元	18100	10	10	
		社会效益指标	审计问题整改率	≥	90	%	91.06	10	9.11	
		社会效益指标	审计建议采纳率	≥	90	%	100	10	10	
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
		满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	903	万元	874.67	10	10	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100	98.106	
评价结论	该项目通过聘请中介机构协助开展审计项目，顺利完成年度审计任务，对提高财政资金使用绩效，起到积极作用。									
存在问题	对于个别审计发现问题，由于存在历史遗留原因，审计整改存在困难，导致审计整改不到位。									
改进措施	加强审计整改督促力度，多措并举，做好审计后半篇文章。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000349868-目标管理与督查督办专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区管理委员会办公室</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区管理委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况（对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况，100字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="6">由目督处牵头，完成智慧目督平台2024年升级改造，制作目标工作材料汇编，完成租车服务，完成2023年民意调研服务及智慧目督平台升级改造的尾款支付。</td><td colspan="5">完成了智慧目督平台2024年国产化改造，制作了目标工作材料汇编，完成了租车服务，完成了尾款支付。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2024年，开展了智慧目督平台2024年国产化改造（实际执行30.47万），制作了目标工作材料汇编（实际执行4.9165万），完成了租车服务（实际执行3.073574万），支付了2023年民意调研服务合同尾款（实际执行1.28万）、2023年智慧目督平台升级改造保证金（实际执行2.33万），共计2024年实际执行53.59万。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因
（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；）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>201.00</td><td colspan="2">176.00</td><td colspan="3">53.59</td><td>30.45%</td><td>10</td><td>3.045</td><td rowspan="5">1.预算执行率未达90%原因。
成都市2024年区（市）县目标考评体系取消了社会公众满意度测评单项目标，因此高新区2024年未开展公共服务民意调研（预算40万元）、社会公众满意度测评宣传品制作（预算26万元）2个项目，导致共66万元预算实际未执行。
2.年中预算调减的原因。
因目督系统二期升级改造的预算会在专家评审阶段被削减，故中期调减了预算25万。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>201.00</td><td colspan="2">176.00</td><td colspan="3">53.59</td><td>30.45%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>——</td><td colspan="2">——</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>——</td><td colspan="2">——</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>——</td><td colspan="2">——</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">印制目标汇编数量</td><td>≥</td><td>10000</td><td>份</td><td>671</td><td>3</td><td>0.2013</td><td>未充分合理预估绩效指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">升级改造目督系统二期</td><td>=</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2">运维目督系统</td><td>=</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2">出具公共服务社会民意调研报告数</td><td>≥</td><td>1</td><td>份</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>因市级目标调整，该项工作未开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">印制社会公众满意度测评宣传物料数</td><td>≥</td><td>10000</td><td>份</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>因市级目标调整，该项工作未开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">督查租车次数</td><td>≥</td><td>10</td><td>次</td><td>52</td><td>3</td><td>3</td><td>——</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>——</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">计划任务完成及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">督办事项办结率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2">目督系统正常运行率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td>——</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td>——</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目年度成本控制数</td><td>≤</td><td>176</td><td>万元</td><td>53.59</td><td>10</td><td>10</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>86.246</td><td>——</td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
完成智慧目督平台2024年国产化改造，制作完成目标工作材料汇编，完成租车服务，完成尾款支付。除因为市级目标调整导致整体预算执行率较低外，绩效指标设置的科学性合理性还需加强。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
1.2024年9月中旬（2024年中期预算调整为7月），成都市2024年区（市）县目标考评体系取消社会公众满意度测评单项目标，故2024年高新区未开展公共服务民意调研、社会公众满意度测评宣传品制作2个项目（原预算66万），实际执行0元。
2.因“缩减非必要的财政支出”及“整治形式主义为基层减负”相关规定要求，未开展智慧目督平台二期升级改造项目（原预算90万），按照中央、省、市关于信创的工作要求，2024年仅对智慧目督平台进行国产化改造，实际执行30.47万。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
加强与上级部门沟通、汇报，及时掌握最新政策和相关文件要求，尽最大努力在规定时限内做好预算和绩效目标调整，高质效完成预算绩效管理。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006860962-工程尾款								
主管部门		成都高新技术产业开发区管理委员会办公室					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	支付工程项目尾款。					根据工程尾款支付进度和要求，及时准确将资金支付到位。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工程尾款支付进度和要求，及时准确将资金支付到位。								
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	316.00	316.00	314.65			99.57%	10	10	/
	其中：财政资金	316.00	316.00	314.65			99.57%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			/	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			/	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0			/	/	/	
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	管委会办公大楼维修改造工程尾款支付工作	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100	10	9	
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	10	9	
	效益指标	经济效益指标	/							
		社会效益指标	管委会办公大楼运转保障率	=	100	%	100	30	30	
		生态效益指标	/							
			/							
		可持续发展指标	/							
		可持续影响指标	/							
	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	
		帮扶对象满意度指标	/							
		满意度指标	/							
	成本指标	经济成本指标	尾款支付金额	≤	316	万元	314.65	10	10	
		社会成本指标	/							
		生态环境成本指标	/							
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分98分。严格按照工程尾款支付进度和要求，及时准确将资金支付到位。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008387770-调研学习与文稿保障工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区管理委员会办公室				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室			
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	用于日常资料印制、PPT制作及课题设计服务购买、开展重大课题调研等工作，完成重大会议、重要文稿及重大课题保障工作。				1.围绕党工委主要领导文稿保障工作，针对部分重大会议、调研进行了汇报PPT制作、课件设计等服务购买； 2.按照市委贯彻落实党的二十届三中全会精神开展重大课题调研相关工作部署，会同市科技局开展了《深化科技领域重点改革》课题研究，研究费用由市科技局支出。				
	2.项目实施内容及过程概述	围绕高新区工作会等重大会议文稿保障工作，开展了资料印制、ppt制作及课件设计工作，有效提升了对党工委主要领导文稿服务水平；为完成市委贯彻落实党的二十届三中全会精神开展重大课题调研相关工作部署要求，会同市科技局开展了《深化科技领域重点改革》课题研究，形成了该课题研究报告，研究费用由市科技局支出。								
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	权重	得分	原因
	总额	40.00	40.00	6.21			15.52%	10	1.5522835	原计划开展并支付的重大调研课题调研费用，按照相关工作安排，已和市科技局联合开展，同时该课题经费已由市科技局统筹支付。
	其中：财政资金	40.00	40.00	6.21			15.52%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	/			/	/	/	
	单位资金	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	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	重大调研课题	≥	1	个	1	10	10	
			PPT及课件设计	≥	1	个	4	10	10	
			资料印刷	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	调研课题影响力	≥	1	项	1	10	10	
			ppt及课件设计视觉达标率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	5	5	
			ppt及课件设计按时交付率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	调研课题成果被引用次数	≥	1	次	1	10	10	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/	
			/	/	/	/	/	/	/	
		可持续发展指	/	/	/	/	/	/	/	
		可持续影响指	/	/	/	/	/	/	/	
	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	
		帮扶对象满意度指标	/	/	/	/	/	/	/	
		满意度指标	/	/	/	/	/	/	/	
	成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本金额	≤	40	万元	6.209134	10	10	
		社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/	
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/	/	
合计								91.55		
评价结论	本项目自评总分为91.55分，通过项目实施，围绕高新区工作会等重大会议文稿保障工作，开展了资料印制、课件设计和ppt制作工作，有效提升了对党工委主要领导文稿服务水平；完成了市委贯彻落实党的二十届三中全会精神开展重大课题调研相关工作部署要求，会同市科技局开展了《深化科技领域重点改革》课题研究，形成了该课题研究报告。									
存在问题	预算执行率较低，原因是原计划开展并支付的重大调研课题调研费用，按照相关工作安排，已和市科技局联合开展，同时该课题经费已由市科技局统筹支付。									
改进措施	加强对预算执行情况分析，合理进行预算调整。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018923T000008423122-智慧城市推进工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">成都高新技术产业开发区管理委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">开展成都高新区《数字城运》内容编制及印制，做好智慧城市推进工作。</td><td colspan="4">围绕物联网+、新质生产力与人工智能+、数字社区、城市治理现代化等多个主题开展了智慧蓉城建设专项分析研究；年内编印《数字城运》期刊8期。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">1.建设推进处于2023年8月通过比选方式，选定成都市火炬印务有限公司（受托方）提供《数字城运》内容编制及印制服务；于2023年8月正式签订合同，服务周期为一年，约定受托方需按要求完成《数字城运》内容编制及印制，平均每月1期；合同总价为人民币285000.00元。截至2024年10月，编印12期《数字城运》。
2.已于2024年3月15日开展成都高新区《数字城运》内容编制及印制服务中期评价，于10月24日开展成都高新区《数字城运》内容编制及印制服务年终评价。经过评价，成都市火炬印务有限公司年终评价最终得分为95.7分，依据合同服务评价相关条款，评价等级为合格。
3.已按合同约定，分别支付首批款：57000.00元（合同总价款20%）、第二批款114000.00元、第三批款114000.00元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>23.00</td><td colspan="2">23.00</td><td colspan="3">22.80</td><td>99.10%</td><td>10</td><td>9.91</td><td rowspan="5">按照合同约定，合同总价为人民币285000.00元。已于2023年8月支付首笔款57000元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>23.00</td><td colspan="2">23.00</td><td colspan="3">22.80</td><td>99.10%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">编印《数字城运》数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>份</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收通过率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作开展及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">成果利用率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>92.9</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目年度成本控制金额</td><td>≤</td><td>23</td><td>万元</td><td>22.8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.1</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">评总分为99.1分，总体实现保质保量、及时完成；各期专题紧扣要点时事，内容丰富详实，为推动全区智慧城市建设、数字化转型提供了多元案例经验，社会效益良好。项目成本有效控制。相关单位表示参考学习意义强，曾主动联系获取更多材料。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">存在问题主要表现在：
1.时间管理上，未做到每月严格定时出刊，没有完全建立编制节点机制；
2.选题内容上不够丰富，未能完全满足部门期待需求。
严格的工作计划与执行力度，先列计划再抓时效，避免再因节点错过导致节节推迟。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">下一步，将结合本次项目经验，一是进一步深入学习各项工作规章制度，严格对照规范，推进未来项目各项流程开展合规紧凑；二是将完善处室项目管控机制，盯紧采购等重点领域和关键环节，落实专人监管，适时开展定期监管调度，确保项目实施全流程严格管控。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018923T000008423152-为民服务办公区租赁经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区管理委员会办公室</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">成都高新技术产业开发区管理委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">租赁房屋面积1.8万平方米的办公区</td><td colspan="4">未完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2024年以来，积极推进为民服务办公区租赁工作，因党政机关过繁日子等客观原因，为民服务办公区租赁工作当年未继续进行，未达到支付条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2,020.20</td><td colspan="2">2,020.20</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">因党政机关过繁日子等客观原因，为民服务办公区租赁工作当年未继续进行，未达到支付条件，导致2024年为民服务办公区2020.2万元的预算资金未支付出去。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2,020.20</td><td colspan="2">2,020.20</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">房屋租赁面积</td><td>≥</td><td>18000</td><td>平方米</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支付准确率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">办公场地保障率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td colspan="2">/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>帮扶对象满意度指标</td><td colspan="2">/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td colspan="2">租赁单价（每月）</td><td>≤</td><td>91</td><td>元/平方米</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评得分60分。因党政机关过繁日子等客观原因，为民服务办公区租赁工作当年未继续进行，未达到支付条件，导致2024年为民服务办公区2020.2万元的预算资金无法支付。但年底也积极对接财政部门，反馈不能支付的原因，商请调减、主动提出资金统筹意愿，尽可能降低资金未支付的影响。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018923T000008395249-信息工作与智库咨询</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区管理委员会办公室</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区管理委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">聚焦前沿产业发展和高新区经济社会发展，开展重点课题研究，并邀请相关专家进行评估咨询，编印完成《产业观察》《高新快讯》，购买相关数据资料并积极参与学习考察。</td><td colspan="4">1.聚焦前沿产业发展和高新区实际，全年编印区级内刊《高新快讯》《每日早讯》内部刊物340余期，形成刊物并印送领导参阅。
2.购买智库专家信息咨询服务，形成稿件转化为信息专报等。
3.购买安邦智库、国研网等数据资料，为工作开展提供支持</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2024年，项目开展了3个方面工作。1.动态搜集高层声音、部委动态、城市亮点、对标园区动态以及科技产业前沿资讯，编发《高新快讯》《每日早讯》等内部刊物。主要采取与律动（成都）科技咨询有限公司等智库机构合作的方式，严格按照两委办有关经费使用办法进行。2.根据根据日常工作需要，购买智库专家信息咨询服务，形成《美国大选对我国的影响分析》等3篇稿件并转化为信息专报等。3.购买安邦智库的《城市问题研究》《城市开发参考》板块信息产品与国研网数据库等数据资料，全年持续提供参阅资料，为工作开展提供有力支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>142.12</td><td colspan="2">114.12</td><td colspan="3">54.84</td><td>48.05%</td><td>10</td><td>4.8054679</td><td rowspan="5">1.因两委办机构调整和处室职责调整，信息处不再承担重大课题研究职能，故未进行购买相关服务和刊物编制，故结余政策研究经费52.12万，导致最终预算执行率偏低。
2.按照财政过紧日子要求取消培训费28万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>142.12</td><td colspan="2">114.12</td><td colspan="3">54.84</td><td>48.05%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>时事热点信息咨讯服务（问题建议类）</td><td>≥</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>智库专家咨询</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>编印《高新快讯》</td><td>≥</td><td>200</td><td>期</td><td>251</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>购买数据资料</td><td>≥</td><td>2</td><td>项</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资讯服务（《每日早讯》资讯搜集）</td><td>≥</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>购买资料与研究相关率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>编印准确率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作开展及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>领导批示次数</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成果得到部门运用次数</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目年度总控制成本金额</td><td>≤</td><td>114.12</td><td>万元</td><td>54.84</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>94.8054679</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评得分94.81分，通过项目的实施，一是持续发挥参谋辅政作用。搜集先进地区、园区政策动态和产业前沿资讯，编印区级内部刊物《高新快讯》250余期，《每日早讯》90余期，累计获党工委管委会领导工作批示30余次，为指导推动实际工作发挥积极作用。二是持续加强同智库专家的合作。购买相关咨询服务，撰写专业性较强的稿件，转化为信息专报等成果。三是持续用好参阅资料，动态了解时事热点、产业趋势等，积极向上级报送信息选题并力争采用。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">预算执行率较低，原因是两委办进行机构调整和处室职责变动，信息处不再承担重大课题研究职能，故结余政策研究经费52.12元，导致预算执行率低。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">加强预算执行分析，必要时对项目预算进行调整，提升财政资金使用效率。</td></tr>
</table>

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　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	15,946.63	一、一般公共服务支出	32	14,650.98
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	2.37
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	424.89
	9		九、卫生健康支出	40	257.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	314.65
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	295.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,946.63	本年支出合计	58	15,946.63
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	15,946.63	总计	62	15,946.63

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2024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	15,946.63	15,946.63					
201	**一般公共服务支出**	**14,650.98**	**14,650.98**					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**7,075.42**	**7,075.42**					
2010301	行政运行	5,378.68	5,378.68					
2010302	一般行政管理事务	619.88	619.88					
2010303	机关服务	867.99	867.99					
2010305	专项业务及机关事务管理	155.28	155.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.59	53.59					
20108	**审计事务**	**874.67**	**874.67**					
2010802	一般行政管理事务	874.67	874.67					
20199	**其他一般公共服务支出**	**6,700.89**	**6,700.89**					
2019999	其他一般公共服务支出	6,700.89	6,700.89					
203	**国防支出**	**2.37**	**2.37**					
20399	**其他国防支出**	**2.37**	**2.37**					
2039999	其他国防支出	2.37	2.37					
208	**社会保障和就业支出**	**424.89**	**424.89**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**424.89**	**424.89**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.26	283.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.63	141.63					
210	**卫生健康支出**	**257.93**	**257.93**					
21011	**行政事业单位医疗**	**257.93**	**257.93**					

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管理委员会办公室　　2024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	15,946.63	15,946.63					
2101101	行政单位医疗	146.27	146.27					
2101103	公务员医疗补助	111.65	111.65					
212	**城乡社区支出**	**314.65**	**314.65**					
21203	**城乡社区公共设施**	**314.65**	**314.65**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	314.65	314.65					
221	**住房保障支出**	**295.82**	**295.82**					
22102	**住房改革支出**	**295.82**	**295.82**					
2210201	住房公积金	274.14	274.14					
2210203	购房补贴	21.68	21.68					

注：本表反映部门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管理委员会办公室　　2024 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	15,946.63	6,357.32	9,589.31			
201			**一般公共服务支出**	**14,650.98**	**5,378.68**	**9,272.30**			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**7,075.42**	**5,378.68**	**1,696.74**			
2010301			行政运行	5,378.68	5,378.68				
2010302			一般行政管理事务	619.88		619.88			
2010303			机关服务	867.99		867.99			
2010305			专项业务及机关事务管理	155.28		155.28			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.59		53.59			
20108			**审计事务**	**874.67**		**874.67**			
2010802			一般行政管理事务	874.67		874.67			
20199			**其他一般公共服务支出**	**6,700.89**		**6,700.89**			
2019999			其他一般公共服务支出	6,700.89		6,700.89			
203			**国防支出**	**2.37**		**2.37**			
20399			**其他国防支出**	**2.37**		**2.37**			
2039999			其他国防支出	2.37		2.37			
208			**社会保障和就业支出**	**424.89**	**424.89**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**424.89**	**424.89**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.26	283.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141.63	141.63				

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管理委员会办公室　　2024 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	15,946.63	6,357.32	9,589.31			
210			**卫生健康支出**	**257.93**	**257.93**				
21011			**行政事业单位医疗**	**257.93**	**257.93**				
2101101			行政单位医疗	146.27	146.27				
2101103			公务员医疗补助	111.65	111.65				
212			**城乡社区支出**	**314.65**		**314.65**			
21203			**城乡社区公共设施**	**314.65**		**314.65**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	314.65		314.65			
221			**住房保障支出**	**295.82**	**295.82**				
22102			**住房改革支出**	**295.82**	**295.82**				
2210201			住房公积金	274.14	274.14				
2210203			购房补贴	21.68	21.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2024 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	15,946.63	一、一般公共服务支出	33	14,650.98	14,650.98		
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	2.37	2.37		
	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	424.89	424.89		
	9		九、卫生健康支出	41	257.93	257.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	314.65	314.65		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	295.82	295.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,946.63	本年支出合计	59	15,946.63	15,946.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,946.63	总计	64	15,946.63	15,946.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2024 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	15,946.63	15,946.63	6,357.32	9,589.31						
301	工资福利支出	2	5,481.62	5,481.62	5,481.62							
30101	基本工资	3	487.68	487.68	487.68							
30102	津贴补贴	4	656.47	656.47	656.47							
30103	奖金	5	1,092.19	1,092.19	1,092.19							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	413.17	413.17	413.17							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	283.26	283.26	283.26							
30109	职业年金缴费	9	141.63	141.63	141.63							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	143.46	143.46	143.46							
30111	公务员医疗补助缴费	11	111.65	111.65	111.65							
30112	其他社会保障缴费	12	4.58	4.58	4.58							
30113	住房公积金	13	274.14	274.14	274.14							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,873.38	1,873.38	1,873.38							
302	商品和服务支出	16	9,710.57	9,710.57	435.91	9,274.66						
30201	办公费	17	114.06	114.06	27.12	86.95						
30202	印刷费	18	12.83	12.83	0.24	12.59						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	54.05	54.05		54.05						
30206	电费	22	438.30	438.30		438.30						
30207	邮电费	23	70.36	70.36	41.86	28.50						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	117.86	117.86		117.86						
30211	差旅费	26	135.53	135.53	19.27	116.26						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	81.81	81.81	7.68	74.13						
30214	租赁费	29	6,789.31	6,789.31		6,789.31						
30215	会议费	30	7.09	7.09	7.09							
30216	培训费	31	24.78	24.78	24.78							
30217	公务接待费	32	37.01	37.01		37.01						
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	43.04	43.04	2.04	41.00						
30227	委托业务费	37	1,375.15	1,375.15	58.47	1,316.68						
30228	工会经费	38	45.18	45.18	45.18							

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管理委员会办公室　　2024 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	33.62	33.62	33.62							
30231	公务用车运行维护费	40	27.83	27.83	27.83							
30239	其他交通费用	41	91.81	91.81	80.25	11.56						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	210.94	210.94	60.48	150.46						
303	对个人和家庭的补助	44	436.65	436.65	436.65							
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	436.65	436.65	436.65							
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	317.79	317.79	3.15	314.65						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.15	3.15	3.15							

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管理委员会办公室　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	314.65	314.65		314.65						
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										
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

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管理委员会办公室　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	15,946.63	6,357.32	9,589.31
201			**一般公共服务支出**	**14,650.98**	**5,378.68**	**9,272.30**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**7,075.42**	**5,378.68**	**1,696.74**
2010301			行政运行	5,378.68	5,378.68	
2010302			一般行政管理事务	619.88		619.88
2010303			机关服务	867.99		867.99
2010305			专项业务及机关事务管理	155.28		155.28
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.59		53.59
20108			**审计事务**	**874.67**		**874.67**
2010802			一般行政管理事务	874.67		874.67
20199			**其他一般公共服务支出**	**6,700.89**		**6,700.89**
2019999			其他一般公共服务支出	6,700.89		6,700.89
203			**国防支出**	**2.37**		**2.37**
20399			**其他国防支出**	**2.37**		**2.37**
2039999			其他国防支出	2.37		2.37
208			**社会保障和就业支出**	**424.89**	**424.89**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**424.89**	**424.89**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.26	283.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141.63	141.63	
210			**卫生健康支出**	**257.93**	**257.93**	
21011			**行政事业单位医疗**	**257.93**	**257.93**	

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管理委员会办公室　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	15,946.63	6,357.32	9,589.31
2101101			行政单位医疗	146.27	146.27	
2101103			公务员医疗补助	111.65	111.65	
212			**城乡社区支出**	**314.65**		**314.65**
21203			**城乡社区公共设施**	**314.65**		**314.65**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	314.65		314.65
221			**住房保障支出**	**295.82**	**295.82**	
22102			**住房改革支出**	**295.82**	**295.82**	
2210201			住房公积金	274.14	274.14	
2210203			购房补贴	21.68	21.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2024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	15,946.63	5,481.62	487.68	656.47	1,092.19		413.17	283.26	141.63	143.46	111.65	4.58	274.14
201			**一般公共服务支出**	**14,650.98**	**4,502.98**	**487.68**	**634.79**	**1,092.19**		**413.17**					**1.77**	
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**7,075.42**	**4,502.98**	**487.68**	**634.79**	**1,092.19**		**413.17**					**1.77**	
2010301			行政运行	5,378.68	4,502.98	487.68	634.79	1,092.19		413.17					1.77	
2010302			一般行政管理事务	619.88												
2010303			机关服务	867.99												
2010305			专项业务及机关事务管理	155.28												
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.59												
20108			**审计事务**	**874.67**												
2010802			一般行政管理事务	874.67												
20199			**其他一般公共服务支出**	**6,700.89**												
2019999			其他一般公共服务支出	6,700.89												
203			**国防支出**	**2.37**												
20399			**其他国防支出**	**2.37**												
2039999			其他国防支出	2.37												
208			**社会保障和就业支出**	**424.89**	**424.89**						**283.26**	**141.63**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**424.89**	**424.89**						**283.26**	**141.63**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.26	283.26						283.26					

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管理委员会办公室　　2024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	15,946.63	5,481.62	487.68	656.47	1,092.19		413.17	283.26	141.63	143.46	111.65	4.58	274.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.63	141.63							141.63				
210	**卫生健康支出**	**257.93**	**257.93**								**143.46**	**111.65**	**2.81**	
21011	**行政事业单位医疗**	**257.93**	**257.93**								**143.46**	**111.65**	**2.81**	
2101101	行政单位医疗	146.27	146.27								143.46		2.81	
2101103	公务员医疗补助	111.65	111.65									111.65		
212	**城乡社区支出**	**314.65**												
21203	**城乡社区公共设施**	**314.65**												
2120399	其他城乡社区公共设施支出	314.65												
221	**住房保障支出**	**295.82**	**295.82**		**21.68**									**274.14**
22102	**住房改革支出**	**295.82**	**295.82**		**21.68**									**274.14**
2210201	住房公积金	274.14	274.14											274.14
2210203	购房补贴	21.68	21.68		21.68									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1,873.38	9,710.57	114.06	12.83			54.05	438.30	70.36		117.86	135.53	
201			**一般公共服务支出**		**1,873.38**	**9,708.20**	**114.06**	**12.83**			**54.05**	**438.30**	**70.36**		**117.86**	**135.53**	
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**1,873.38**	**2,132.64**	**114.06**	**12.83**			**54.05**	**438.30**	**70.36**		**117.86**	**135.53**	
2010301			行政运行		1,873.38	435.91	27.12	0.24					41.86			19.27	
2010302			一般行政管理事务			619.88	24.36	4.30			0.88	30.94	4.84		117.86		
2010303			机关服务			867.99	62.59	3.38			53.17	407.37	23.66				
2010305			专项业务及机关事务管理			155.28										116.26	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			53.59		4.92									
20108			**审计事务**			**874.67**											
2010802			一般行政管理事务			874.67											
20199			**其他一般公共服务支出**			**6,700.89**											
2019999			其他一般公共服务支出			6,700.89											
203			**国防支出**			**2.37**											
20399			**其他国防支出**			**2.37**											
2039999			其他国防支出			2.37											
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														

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管理委员会办公室　　2024年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		1,873.38	9,710.57	114.06	12.83			54.05	438.30	70.36		117.86	135.53	
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**														
21203		**城乡社区公共设施**														
2120399		其他城乡社区公共设施支出														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　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	81.81	6,789.31	7.09	24.78	37.01				43.04	1,375.15	45.18	33.62	27.83	91.81
201			**一般公共服务支出**	**81.81**	**6,789.31**	**7.09**	**24.78**	**37.01**				**43.04**	**1,375.15**	**45.18**	**33.62**	**27.83**	**91.81**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**81.81**	**88.42**	**7.09**	**24.78**	**37.01**				**43.04**	**500.48**	**45.18**	**33.62**	**27.83**	**91.81**
2010301			行政运行	7.68		7.09	24.78					2.04	58.47	45.18	33.62	27.83	80.25
2010302			一般行政管理事务	61.48								41.00	322.85				1.02
2010303			机关服务	12.66	88.42								71.56				7.47
2010305			专项业务及机关事务管理					37.01					2.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出										45.60				3.07
20108			**审计事务**										**874.67**				
2010802			一般行政管理事务										874.67				
20199			**其他一般公共服务支出**		**6,700.89**												
2019999			其他一般公共服务支出		6,700.89												
203			**国防支出**														
20399			**其他国防支出**														
2039999			其他国防支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	81.81	6,789.31	7.09	24.78	37.01				43.04	1,375.15	45.18	33.62	27.83	91.81
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**														
21203		**城乡社区公共设施**														
2120399		其他城乡社区公共设施支出														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　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		210.94	436.65										
201			**一般公共服务支出**		**208.57**	**436.65**										
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**208.57**	**436.65**										
2010301			行政运行		60.48	436.65										
2010302			一般行政管理事务		10.37											
2010303			机关服务		137.72											
2010305			专项业务及机关事务管理													
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出													
20108			**审计事务**													
2010802			一般行政管理事务													
20199			**其他一般公共服务支出**													
2019999			其他一般公共服务支出													
203			**国防支出**		**2.37**											
20399			**其他国防支出**		**2.37**											
2039999			其他国防支出		2.37											
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													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室

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		210.94	436.65										
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**													
21203			**城乡社区公共设施**													
2120399			其他城乡社区公共设施支出													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2024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		436.65												
201			**一般公共服务支出**		**436.65**												
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**436.65**												
2010301			行政运行		436.65												
2010302			一般行政管理事务														
2010303			机关服务														
2010305			专项业务及机关事务管理														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20108			**审计事务**														
2010802			一般行政管理事务														
20199			**其他一般公共服务支出**														
2019999			其他一般公共服务支出														
203			**国防支出**														
20399			**其他国防支出**														
2039999			其他国防支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室

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		436.65												
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**														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2024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							317.79		3.15			314.65		
201			**一般公共服务支出**							**3.15**		**3.15**					
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**							**3.15**		**3.15**					
2010301			行政运行							3.15		3.15					
2010302			一般行政管理事务														
2010303			机关服务														
2010305			专项业务及机关事务管理														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20108			**审计事务**														
2010802			一般行政管理事务														
20199			**其他一般公共服务支出**														
2019999			其他一般公共服务支出														
203			**国防支出**														
20399			**其他国防支出**														
2039999			其他国防支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室

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							317.79		3.15			314.65		
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**							**314.65**					**314.65**		
21203			**城乡社区公共设施**							**314.65**					**314.65**		
2120399			其他城乡社区公共设施支出							314.65					314.65		
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2024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														
2010302			一般行政管理事务														
2010303			机关服务														
2010305			专项业务及机关事务管理														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20108			**审计事务**														
2010802			一般行政管理事务														
20199			**其他一般公共服务支出**														
2019999			其他一般公共服务支出														
203			**国防支出**														
20399			**其他国防支出**														
2039999			其他国防支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室

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														
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**														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　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	其他资本性补助	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	111
			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															
2010302			一般行政管理事务															
2010303			机关服务															
2010305			专项业务及机关事务管理															
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出															
20108			**审计事务**															
2010802			一般行政管理事务															
20199			**其他一般公共服务支出**															
2019999			其他一般公共服务支出															
203			**国防支出**															
20399			**其他国防支出**															
2039999			其他国防支出															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	其他资本性补助	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	111
			合计															
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**															
21203			**城乡社区公共设施**															
2120399			其他城乡社区公共设施支出															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															
2210203			购房补贴															

一般公共预算财政拨款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管理委员会办公室　　2024 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	5,481.62	302	商品和服务支出	435.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	487.68	30201	办公费	27.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	656.47	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,092.19	30203	咨询费		310	资本性支出	3.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	413.17	30205	水费		31002	办公设备购置	3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	141.63	30207	邮电费	41.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	111.65	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	4.58	30211	差旅费	19.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	274.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,873.38	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	436.65	30215	会议费	7.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	24.78	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	2.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	58.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.18	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	33.62	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	27.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	436.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	60.48			
	人员经费合计	5,918.27					公用经费合计	439.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2024 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	9,589.31	9,589.31
201			**一般公共服务支出**	**9,272.30**	**9,272.30**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,696.74**	**1,696.74**
2010302			一般行政管理事务	619.88	619.88
2010303			机关服务	867.99	867.99
2010305			专项业务及机关事务管理	155.28	155.28
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.59	53.59
20108			**审计事务**	**874.67**	**874.67**
2010802			一般行政管理事务	874.67	874.67
20199			**其他一般公共服务支出**	**6,700.89**	**6,700.89**
2019999			其他一般公共服务支出	6,700.89	6,700.89
203			**国防支出**	**2.37**	**2.37**
20399			**其他国防支出**	**2.37**	**2.37**
2039999			其他国防支出	2.37	2.37
212			**城乡社区支出**	**314.65**	**314.65**
21203			**城乡社区公共设施**	**314.65**	**314.65**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	314.65	314.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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管理委员会办公室　　2024 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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管理委员会办公室　　2024 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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024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管理委员会办公室　　2024 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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
139.20		47.20		47.20	92.00	64.85		27.83		27.83	37.01

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维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
64.85		27.83		27.83	37.01						

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。