2025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 3

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

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 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

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 9

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 11

十、预算绩效管理情况说明 11

十一、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附　件 17

第五部分 附　表 45

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

中共成都高新区工委办公室、成都高新区管委会办公室（以下简称两委办），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（以下简称审计局）、成都高新区国防动员办公室（以下简称国动办）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、机构设置

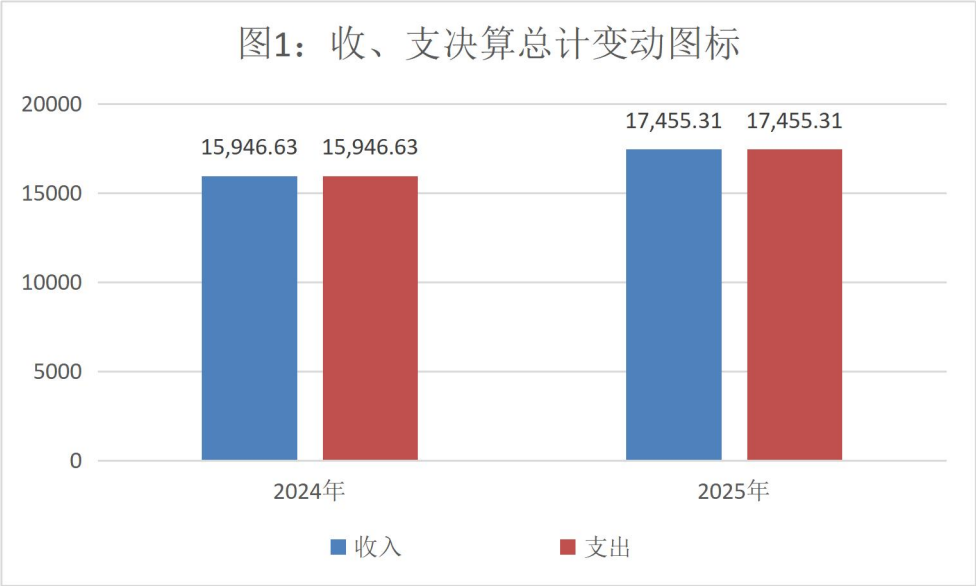
从单位构成看，成都高新区管委会办公室部门决算包括：办本级决算，无下属二级单位。

两委办设综合处（总值班室）、秘书一处、秘书二处、秘书三处（财经处、改革处）、秘书四处（国防动员处）、秘书五处、文电处（保密机要处）（成都高新区档案馆与文电处一体化运行）、信息处、目标管理督查处（巡视巡察整改处）、公务服务处、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）、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。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

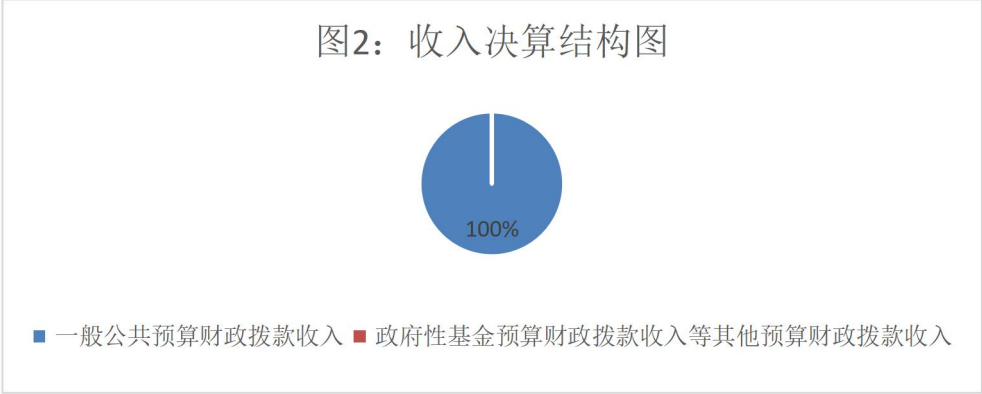
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 17,455.31 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 1,508.68 万元，增长 9.46%。主要变动原因是部分项目经费 2025 年达到付款条件并完成支付。



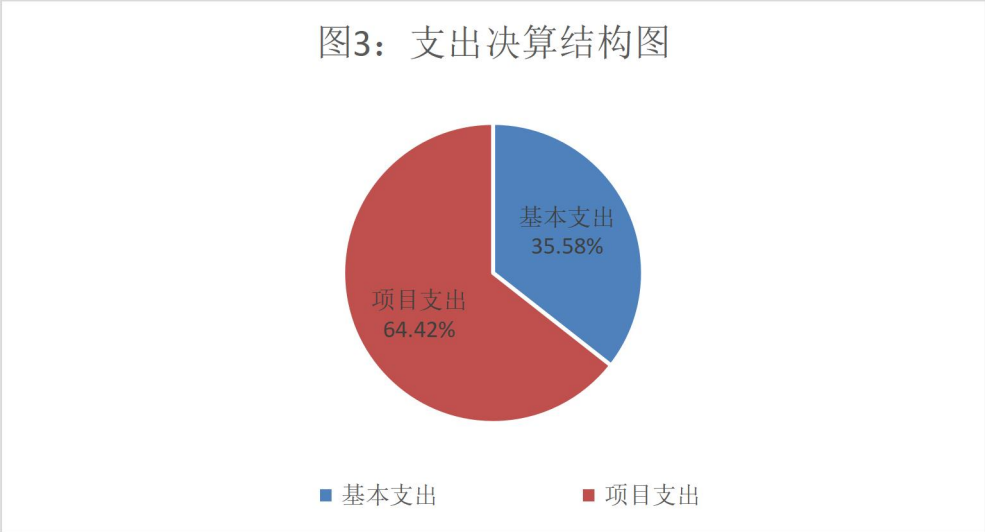
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 17,455.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17,455.31 万元，占 100%。



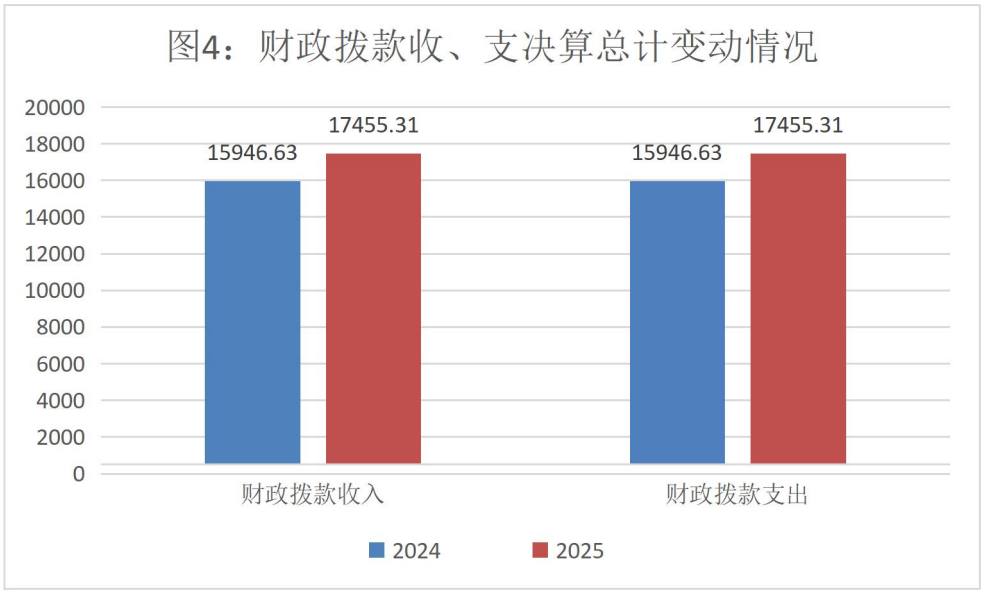
三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 17,455.31 万元，其中：基本支出 6,211.33 万元，占 35.58%；项目支出 11,243.98 万元，占 64.42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

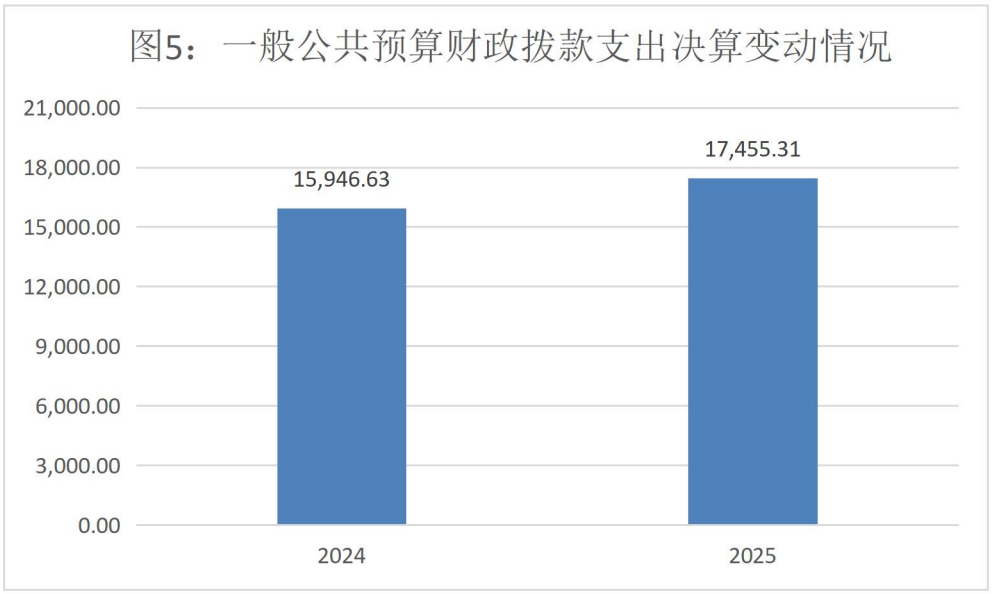
2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 17,455.31 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1,508.68 万元，增长 9.46%。主要变动原因是部分项目经费 2025 年达到付款条件并完成支付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

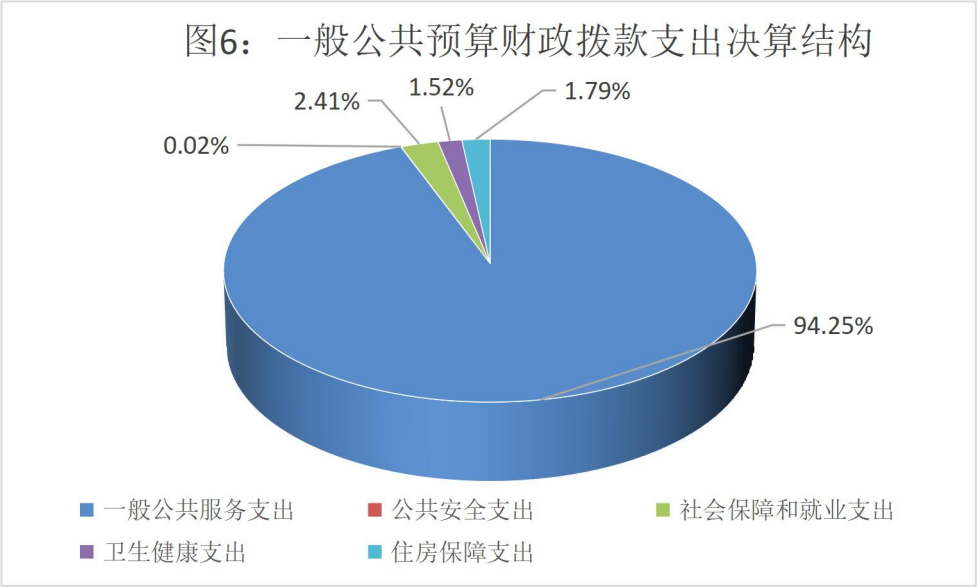
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 17,455.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,508.68 万元，增长 9.46%。主要变动原因是部分项目经费 2025 年达到付款条件并完成支付。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 17,455.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 16,451.64 万元，占 94.25%；公共安全支出 4.12 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 421.03 万元，占 2.41%；卫生健康支出 265.98 万元，占 1.52%；住房保障支出 312.53 万元，占 1.79%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 17,455.31 万元，完成预算 98.52%。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 5,211.78 万元，完成预算 96.86%，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 431.7 万元，完成预算 92.61%，决算数与预算数基本持平。

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 647.84 万元，完成预算 95.49%，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 103.31 万元，完成预算 92.2%，决算数与预算数基本持平。

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 28.08 万元，完成预算 87.75%，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，在项目开展期间压减部分资金。**

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 1,290.48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 8,738.44 万元,完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为 4.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 280.69 万元，完成预算 99.02%，决算数与预算数基本持平。

10. 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 140.34 万元，完成预算 99.02%，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)行政单位医疗(项):支出决算为 148.46 万元，完成预算 93.74%，决算数与预算数基本持平。

12. 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 117.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为 282.46 万元，完成预算 99.64%，决算数与预算数基本持平。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为 30.07 万元，完成预算 98.17%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,211.33 万元，其中：

人员经费 5,830.6 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 380.73 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。

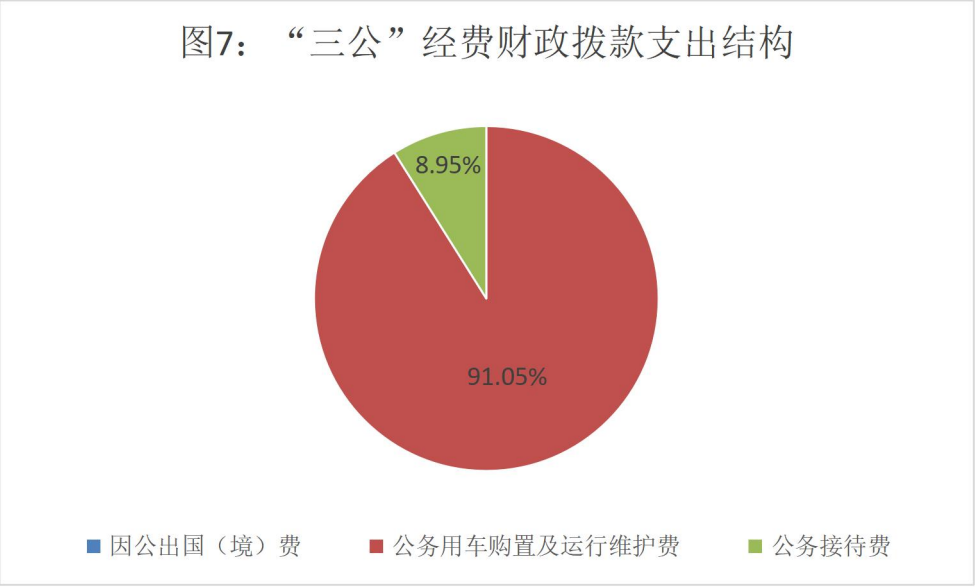
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款预算为 48.25 万元，决算为 11.73 万元，完成预算的 24.31%，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

2025 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 10.68 万元，占 91.05%；公务接待费支出决算 1.05 万元，占 8.95%。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 万元。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为 47.2 万元，支出决算为 10.68 万元，完成预算的 22.63%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

公务用车运行维护费支出 10.68 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 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.05 万元，主要用于执行公务。2025 年度国内公务接待共计 6 批次，50 人次。

2025 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

2025 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

2025 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 2025 年度预算阶段，组织对“调研学习与文稿保障工作经费”等 15 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2025 年度预算执行过程中，对 15 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2025 年度一般公共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、“调研学习与文稿保障工作经费”等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 2025 年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分 97.91 分。从评价情况来看，2025 年，在党工委管委会坚强领导下，两委办深入学习习近平总书记关于办公厅工作的重要指示批示和对四川工作系列重要指示精神，深刻领会全国党委和政府秘书长会议精神以及上级部署要求，突出政治机关、模范机关建设，锚定“做得最好”工作标准，把“快稳严准细实”落实到

“三服务”工作全过程各环节，较好完成了各项工作。

《2025年成都高新区管委会办公室整体支出绩效自评报告》

《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》

2. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门未安排国有资本经营预算项目。

3. 社会保险基金预算绩效自评情况

本部门未安排社会保险基金预算项目。

4. 专项债务项目绩效自评情况

本部门未安排专项债务项目。

5. 政府性投资基金项目绩效自评情况

本部门未安排政府性投资基金项目。

6. 特定目标类项目绩效自评情况

本部门在2025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15个特定目标类项目绩效自评情况。15个特定目标类项目绩效自评平均得分98.51分，其中，最高100分，为“专项审计业务费”“机要工作经费”和“市级机关集中办公区房租”项目；最低93.78分，为“目标管理与督查督办专项经费”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，成都高新区管委会办公室机关运行经费支出380.73万元。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，成都高新区管委会办公室政府采购支出总额 1,299.13 万元，其中：政府采购货物支出 5.7 万元、政府采购服务支出 1,293.43 万元。授予中小企业合同金额 1,298.39 万元，占政府采购支出总额的 99.94%，其中：授予小微企业合同金额 203.68 万元，占政府采购支出总额的 15.68%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，成都高新区管委会办公室共有车辆 13 辆，其中：实物保障用车 2 辆、应急保障用车 11 辆，单价 100 万元（含）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(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(室)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(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(室)日常公用经费支出及项目支出。

5. 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)：指用于办公厅(室)提供后勤服务的各项支出。

6. 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)：指用于办公厅(室)举行各类重大活动、召开重要会议的支出。

7. 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(项)：指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务的支出。

8. 一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)：指用于政府审计方面的支出。

9. 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)：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出。

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

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于办公厅（室）职工机关事业单位职业年金缴费的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于办公厅（室）在职职工医疗保险费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于办公厅（室）职工的医疗补助费。

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

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于支付办公厅（室）在职职工的购房补贴支出。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映

单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附　件

附件 1

2025 年成都高新区管委会办公室
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（以下简称两委办），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（以下简称审计局）、成都高新区国防动员办公室（以下简称国动办）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（财经处、改革处）、秘书四处（国防动员处）、秘书五处、文电处（保密机要处）（成都高新区档案馆与文电处一体化运行）、信息处、目标管理督查处（巡视巡察整改处）、公务服务处、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）、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（单位）年度整体绩效目标情况

2025 年，在党工委管委会坚强领导下，两委办深入学习习近平总书记关于办公厅工作的重要指示批示和对四川工作系列重要指示精神，深刻领会全国党委和政府秘书长会议精神以及上级部署要求，突出政治机关、模范机关建设，锚定“做得最好”工作标准，把“快稳严准细实”落实到“三服务”工作全过程各环节，较好完成了各项工作。

2. 部门重点工作任务及预算安排情况

根据两委办职能职责、内设机构以及年度预算项目，部门重点工作任务如下：

（1）以高度自觉的服务意识不断提升强统筹质效

自觉围绕中心、服务大局，在“同向、合拍、跟上”的基础上，持续优化体系架构和体制机制建设，切实将全办干部职工的思想和行动统一到党工委管委会的决策部署上来，以高效的统筹协调服务全局，为中心工作高质量推进提供坚实保障。一是充分释放体系架构服务保障效能。二是持续强化中心工作服务统筹。三是更好发挥政治机关职能作用。

（2）以极端负责的工作作风不断提升保运转质效

坚持“细节为王”，以“做得最好”工作标准持续提升业务水平，力求在每一个环节周全考虑、守正创新、精益求精，确保实现办文、办会、办事“零差错”“零失误”。一是坚持办文办会严谨细致。二是坚持公务接待规范务实。三是坚持机关事务保障有力。四是坚持值班值守敏感敏锐。五是坚持过紧日子厉行节约。

（3）以胸怀大局的视野角度不断提升优谋划质效

始终坚持大局高度、全局视野、领导角度，确保领会意图、把握精神，切实发挥好参谋助手作用，力求实现战略眼光谋势、抓住要害谋策、有力有效辅政。一是进一步提升综合文稿的思想性。二是进一步提升改革经验的示范性。三是进一步提升信息工作的有效性。

（4）以“钉钉子”的干事精神不断提升抓落实质效

紧扣全区发展中心任务，持续在督查思路上想新招，在督查过程中动真格，在督查结果上求实效，全力保障党工委管委会决策部署落地。一是以闭环思维狠抓督导落实。二是专项工作彰显实干担当。

2025 年两委办全年预算安排

项目名称		全年预算数（万元）
年度预算总计		17,717.64
一般公共预算总计：		17,717.64
政府性基金总计：		0.00
基本支出	小计：	6,395.86
	人员经费：	5,892.34
	公用经费：	503.52
项目支出	小计：	11,321.78
	本级支出：	11,321.78
	上级支出：	0.00

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

两委办2025年度财政资金年初收入预算为18,099.58万元，其中，一般公共预算财政拨款收入18,099.58万元。机构改革及中期调整后财政资金预算收入为17,717.64万元，其中，一般公共预算财政拨款收入17,717.64万元。按支出性质划分，其中：基本支出6,395.86万元，项目支出11,321.78万元。

2. 部门财政资金支出情况

两委办2025年度财政资金支出为17,455.31万元，整体执行率98.52%。其中，基本支出6,211.33万元，执行率97.11%，项目支出11,243.98万元，执行率99.31%，年末结余262.33万元。

（二）预算执行情况

1. 基本支出、项目支出执行情况

两委办2025年度预算及决算明细表

单位：万元

支出性质	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
一、基本支出	6,584.06	6,395.86	6,211.33	97.11%
人员经费	5,927.57	5,892.34	5,830.6	98.95%
公用经费	656.49	503.52	380.73	75.61%
二、项目支出	11,515.51	11,321.78	11,243.98	99.31%
地方志工作经费	37.39	37.39	37.32	99.81%
保密工作经费	47	47	38.34	81.57%
文印室运行经费	9	9	8.89	98.82%
机要工作经费	93.64	56.82	56.82	100%
档案馆工作经费	193.49	185.49	176.25	95.02%

值班值守工作经费	45.9	45.9	43.82	95.47%
外联及接待工作经费	183	112.05	103.31	92.2%
市级机关集中办公区房租	8,738.44	8,738.44	8,738.44	100%
后勤保障工作经费	827.84	678.45	647.84	95.49%
全面深化改革专项经费	5	5	4.48	89.64%
专项审计业务费	1,090.58	1,290.58	1,290.48	99.99%
目标管理与督查督办专项经费	49	32	28.08	87.75%
调研学习与文稿保障工作经费	16.17	9.18	3.94	42.92%
其他专项经费	10	4.12	4.12	100%
信息工作经费	70.36	70.36	61.85	87.91%
政府采购中心工作经费	93.7	0	0	/
智慧城市推进工作经费	5	0	0	/
合计	**18,099.58**	**17,717.64**	**17,455.31**	**98.52%**

注：政府采购中心工作经费、智慧城市推进工作经费因机构改革调整划转到其他单位。

2. “防止年底突击花钱”工作举措和存在问题

一是提升预算编制科学性和强化刚性约束，推行“零基预算”，摒弃以往基数加增长的预算编制方式，要求各处室以零为起点，重新评估各项支出需求，根据实际工作任务和目标科学合理地确定预算金额。同时，加强对预算执行的刚性约束，严格控制预算调整，明确预算调整的条件、程序和审批权限，避免随意调整预算，从源头上减少年底突击花钱的可能性。二是加强预算执行分析，定期对预算执行情况进行跟踪，发现问题及时介入，了解情况并采取相应措施，防止资金不合理使用，通过横向对比不同处室、纵向对比不同时间的预算执行数据，发现潜在问题，提前防

范年底突击花钱行为。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2025 年，在党工委管委会坚强领导下，两委办深入学习习近平总书记关于办公厅工作的重要指示批示和对四川工作系列重要指示精神，深刻领会全国党委和政府秘书长会议精神以及上级部署要求，突出政治机关、模范机关建设，锚定“做得最好”工作标准，把“快稳严准细实”落实到“三服务”工作全过程各环节，较好完成了各项工作，绩效目标完成情况较好。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

自评得分 97.91 分，总体上看，两委办 2025 年度部门整体支出绩效情况较好，预算方面管理体系健全但预算序时执行进度还有待提高；严格落实过紧日子要求情况还需进一步加强；绩效管理方面整体较好，但绩效指标和标准体系建设还需进一步强化；部门管理方面，各项管理制度健全，资金使用合规，政府采购和资产管理规范有效，重点履职绩效完成较好。

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

两委办 2025 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，并按要求开展定期清理、滚动管理等工作。

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）部门总体执行进度

两委办2025年财政拨款执行数为17,455.31万元，全年财政拨款调整预算数为17,717.64万元，支出部门总体执行进度=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数=98.52%。

（2）部门执行序时进度

两委办在2025年度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：11.12%、55.80%、66.34%。

（3）预算执行规范性

两委办按要求规范开展预算执行管理。

3. 本部门（单位）一般性支出控制情况

两委办2025年一般性支出年初预算合计468.09万元，全年预算合计397.14万元，决算支出合计306.84万元，上年年初预算合计553.63万元。具体情况如下表：

两委办2025年度一般性支出控制情况明细表

单位：万元

经济科目名称	本年年初预算数	全年预算数	本年决算数	上年度预算数	上年初预算数
“三公”经费支出	119.2	48.25	11.73	139.2	139.2
其中：因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	47.2	47.2	10.68	47.2	47.2
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	47.2	47.2	10.68	47.2	47.2
公务接待费	72	1.05	1.05	92	92
会议费	15	15	8.06	15	15
培训费	25	25	5.18	25	50
差旅费	132	132	122.88	141	141

办公设备购置	12.4	12.4	0.7	13.2	13.2
信息网络及软件购置更新	0	0	0	0	0
物业管理费	144.49	144.49	140.77	155.23	165.23
办节办展	0	0	0	0	0
课题经费	20	20	17.52	30	30
合计	468.09	397.14	306.84	518.63	553.63

4. 本部门物业管理费使用情况

2025 年物业管理费决算数较全年预算数压减 2.57%，本年年初预算较上年年初预算压减 12.55%。

（二）绩效管理

两委办制定了《预算绩效管理办法》，2026 年按照《成都高新区财政国资局关于开展 2025 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（成高财发〔2026〕20 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）以上或增加金额 300 万元（含）以上的延续性项目均开展了事前绩效评估；

2. 结合部门预算编制和部门 2025 年重点履职工作计划，编制 2025 年部门整体支出绩效目标；

3. 对 2025 年度实施的 15 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 15 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%。

2025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

两委办制定了《预算管理制度》《预算绩效管理办法》《财务管理制度》等办法，管理制度较为健全，并在2025年得到了有效执行。

经抽查凭证，两委办2025年预算资金的使用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

两委办制定了《政府采购管理制度》等制度，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2025年部分政府采购、政府购买服务项目资料全过程资料后，未出现采购方式或程序不规范的情况。

（五）资产管理

截至2025年12月31日，两委办资产总额5,537.32万元，在用资产4,260.63万元。根据《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》，结合实际情况，自评得分97分，发现资产管理方面主要存在资产信息更新不及时，部分资产是保障公共需求或

由全区其他单位使用，未落实具体使用、责任人情况。

五、重点履职绩效分析

（一）参谋辅政

2025 年两委办始终坚持大局高度、全局视野、领导角度，确保领会意图、把握精神，切实发挥好参谋助手作用，力求实现战略眼光谋势、抓住要害谋策、有力有效辅政。

（二）服务保障

牢固树立用户思维和一线思维，持续迭代提升用房、用车、用餐服务水平，高效完成机构调整办公用房整合，全覆盖实现公务活动用餐（车）“扫码支付”，节约型机关示范作用持续彰显。带头执行厉行节约与国产化替代相关工作要求，2024 年、2025 年办公耗材支出同比下降 20%、18%。在大型会议活动保障中，严格践行无纸化办公要求，成都高新区年度工作会议传达学习材料首次以电子形式提供阅览，会务材料印制费用同比下降约 32%，切实把党政机关习惯过紧日子要求落到实处。提升保密档案工作水平，压实保密工作主体责任，全区无重大失泄密事件发生。

（三）运行调度

坚决筑牢维护政治安全和社会大局稳定的底线防线，推动值班工作由“事后报送”向“事前预警”转变，持续增强感知捕捉能力、提高研判核报质效、优化督办处理流程，为党工委管委会处置重大突发事件的指挥决策提供了有力保障。进一步强化规范管理，确保市外考察学习主题聚焦、行程紧凑、规模精简、成效加强，确保涉企考察“有需必应、无事不扰”，圆满完成世运会高新赛区接待、省级四套班子调研等重大活动保障工作，外联及接待

费用实际使用情况较上年下降37%。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 预算管理方面：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。

2. 部门管理方面：一是资产信息更新不及时，原因系各处室资产变动后未及时反馈，存在滞后性；二是部分资产是保障公共需求或由全区其他单位使用，未落实具体使用、责任人。

3.重点履职绩效方面：

（1）部分审计发现问题尚未到整改期限，未整改完成。

（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）部分活动开展的时间、地点、方式还需进一步优化，以提升活动现场宣传教育质效和人群覆盖面。

（4）保密业务工作人员流动较大，缺乏保密管理常识。

（二）改进方向和具体措施

1. 进一步通过加强预算编制科学性、准确性，加强预算执行跟踪分析，提升中期评估工作质效等措施，促进预算安排准确性进一步提升，提升财政资金使用效率。

2. 提前筹划，合理安排项目启动时间及支出计划，优化预算执行序时进度。

3. 进一步贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出，将过紧日子要求贯穿于预算编制、预算执行、资产管理、政府采购等全

过程各方面，在保证工作任务不减、工作质量不降的前提下，从严从紧控制行政开支，坚持厉行勤俭节约，确保过紧日子工作取得实效。

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	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（10分）	预算执行规范性	10			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0.5分，直至扣完； 2.根据市财政局预算执行情况通报结果，未上黑榜的，得2分，上1次黑榜扣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、课题、办节办展、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预算数的扣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、课题、办节办展、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，根据所有政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有政府购买服务项目自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	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 关键绩效指标 ……					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（2025年）绩效目标指标值时，参考了2024年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
	重点任务二	关键绩效指标 关键绩效指标 ……					
	……						
满意度（10分）	满意度指标一						
	满意度指标二						
	……						
合　计			100分				

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

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			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=实际政府集中采购办公设备数量/应纳入政府集中采购范围办公设备数量。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=实际政府集中采购办公家具数量/应纳入政府集中采购范围购买办公家具数量。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			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			对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计1分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率	10			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			超最低使用年限资产利用率为X,X=超最低使用年限资产金额/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			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			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			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			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（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018921T000000241474-地方志工作经费</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部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区管理委员会办公室</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">由文电处牵头，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（2025）》（600册）编纂出版印刷工作；完成了《府河社区志》编纂工作；完成了三届寻找“蓉城红领巾小史官”暨
第八届成都红领巾故事会宣传活动。</td><td colspan="4">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（2025）》（600册）编纂出版印刷工作；完成了《府河社区志》编纂工作；完成了三届寻找“蓉城红领巾小史官”暨第八届成都红领巾故事会宣传活动。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2025年，项目开展了《成都高新技术产业开发区年鉴（2025）》《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2025卷》编纂工作的通知，做好2025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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>37.39</td><td colspan="2">37.39</td><td colspan="2">37.32</td><td>99.81%</td><td>10</td><td>9.98</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>37.39</td><td colspan="2">37.39</td><td colspan="2">37.32</td><td>99.81%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0%</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="2">0.00</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>高新年鉴编撰服务</td><td>=</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成都高新年鉴印刷数量</td><td>≥</td><td>600</td><td>册</td><td>600</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>编纂《名社区志》</td><td>=</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>缴纳会费</td><td>≥</td><td>3</td><td>次</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>高新年鉴服务验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>会费缴纳准确率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>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>地方志工作市级目标达标率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>地方志资金保障率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目年度成本控制数</td><td>≤</td><td>37.39</td><td>万元</td><td>37.32</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评得分 99.98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。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

项目名称		51018922T000000243362-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	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。				2025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，组织开展保密素质能力提升培训、新入职员工培训、监管平台解读培训、教育实训平台等多形式、多领域保密教育培训7次；联合相关部门开展涉密场所周边摄像头保密检查等专项检查3次，完成高考、中考、公务员考试、教师资格证考试、随机派位摇号等保密服务保障23次，检查全区互联网计算机2055台；按要求完成互联网接入口保密监管平台维护；完成大运会、各类招生考试保密值守，全年未发生失泄密事件。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织召开全区保密专题工作会议，印发《2025年保密工作重点》，安排部署保密工作。印发《成都高新区保密委员会工作规则》《成都高新区保密委员会办公室工作规则》，明确保密工作机构与职能职责，确保保密安全责任到岗到人。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；向各单位主要领导与保密分管领导发放保密工作提醒函，组织开展保密素质能力提升培训、新入职员工培训、监管平台解读培训、教育实训平台等多形式、多领域保密教育培训7次，全面提升保密工作意识、常识与管理技能。联合相关部门开展涉密场所周边摄像头保密检查等专项检查3次，完成高考、中考、公务员考试、教师资格证考试、随机派位摇号等保密服务保障23次，检查全区互联网计算机2055台，对检查出现的问题及时反馈，逐一下达整改通知并督促整改到位。								
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	47.00	47.00	38.34			81.57%	10	8.16	一是参照往年征订要求，安排《保密科学技术》杂志征订费约4万元，因2025年上级部门未发文要求征订该杂志，故该笔费用未支付。二是2025年第三批次保密场所环境检测费用约4万元，因公司推广新设备，该次检测费用免费，故该笔费用未支付。
	其中：财政资金	47.00	47.00	38.34			81.57%	10	8.16	
	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	32	5	5	
			保密宣传次数	≥	2	次	4	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	%	90%	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	
	效益指标	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	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	47	万	47	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95%	10	10	
合计								100	98.16	
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，缺乏保密管理常识。									
改进措施	进一步优化培训方案，组织开展多形式保密教育培训。									

项目名称		51018922T000000243467-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	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			
		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	9.00		8.89			98.78%	10	9.88	
	其中：财政资金	9.00		8.89			98.78%	/	9.88	
	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	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	9	万元	8.89	10	10	
	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	
合计								100	99.88	
评价结论	项目自评得分99.88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	无									
改进措施	无									

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	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。做好内网视频会议保障工作，做好涉密文件跟踪，保障成都高新区机要工作正常运转。					圆满完成各项工作任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是全面完成2025年度信创替代工作任务；二是落实成都高新区有关智慧蓉城网络和数据安全工作部署，根据《成都高新区电子政务外网安全管理办法》《成都高新区加强智慧蓉城网络和数据安全管理工作方案》及《成都高新区智慧蓉城建设项目管理暂行办法》的相关要求，全年完成高新区智慧蓉城平台商用密码审核87件；三是按照市委保密机要局关于《视频会议保障提升工程实施方案》要求，全面完成高新区各项提升任务。								
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	93.64	56.82	56.82			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	93.64	56.82	56.82			100.00%	10	10	
	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	《秘书工作》订阅数量	≥	322	本	322	5	5	
			《中办通讯》订阅数量	≥	638	本	638	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	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	93.64	万元	56.82	10	10	
	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	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100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									

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	由两委办文电处牵头，完成档案馆物业服务和公摊维修及软硬件提升、两委办文件材料收集整理归档和数字化扫描、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。					已完成两委办档案整理归档和数字化扫描、4个单位文书档案“双套制”接收进馆、3个重点建设项目档案竣工验收等工作，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2024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.组织召开档案收集和“三合一”制度编制专题培训会，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4个单位文书档案“双套制”接收进馆。 4.指导完成3个重点建设项目档案竣工验收。 5.按合同支付每月档案馆物业管理费以及水电费。 6.按照年初预算计划开展档案馆软硬件设施升级改造。 7.按照市级部门检查要求对档案馆进行改造。 8.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	193.49	185.49	176.25			95.02%	10	9.5	
	其中：财政资金	193.49	185.49	176.25			95.02%	10	9.5	
	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	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	
	成本指标	经济成本指标	物业费单价（小物业-平方米）	≤	100000	元/月	89576.44	10	10	
	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	
合计								100	99.5	
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									

项目名称		510189227000000247316-值班值守工作经费								
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			
		由两委办总值班室牵头开展值班信息报送、值班制度机制规范、系统平台运维及值班设备更新，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，完成值班信息及时报送、值班制度机制健全完善、通联设备更新、系统平台运维，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	组织开展运营商短信购买1项、值班值守指挥平台运维服务1项、平台线路改造1项、视联网设备完善1套、制度机制更新印刷30份、值班电台补充更换10台，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	45.90	45.90	43.82			95.47%	10	9.55	
	其中：财政资金	45.90	45.90	43.82			95.47%	/	/	
	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	补充更换800M电台数量	≥	2	个	10	6	6	
			清理改造值班值守指挥平台线路	=	1	项	1	3	3	
			完善视联网设备数量	=	1	套	1	1	1	
			应急值守和生活保障所需的必要物资数量	≥	5	批次	6	2	2	
			运维值班值守指挥平台	=	1	个	1	8	8	
			值班短信发放条数	≥	5000	条	12000	5	5	
			值班值守资料数量	≥	20	份	30	5	5	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		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	发生突发事件上报不准确不及时的情况	≤	1	次	0	15	15	
			系统（设施设备）正常运行率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	45.9	万元	43.82	10	10	
合计								100	99.55	
评价结论	自评得分99.55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。									

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）	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	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。				2025年度公务服务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	2025年度，公务服务处严格按照中央八项规定精神要求把住公务接待各项关口，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	183.00	112.05	103.31			92.20%	10.00	9.22	
	其中：财政资金	183.00	112.05	103.31			92.20%	/	/	
	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	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	社会效益指标	外联及接待工作有责投诉	=	0	起	0	20	20	
		可持续影响指标	高新区接待管理制度健全性	定性				10	10	
		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	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	183	万元	103.31	10	10	
	满意度指标	满意度指标	接待对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	99.22	
评价结论	本项目自评得分为99.22分。2025年，公务服务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	2026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。									

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	依据《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）要求，完成市级机关集中办公区房屋租赁费支付工作，确保市政府办公区正常运转。					依据《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），已完成市级机关集中办公区房屋租赁费支付工作，足额支付当年费用，有效保障了市政府正常运转。			
	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）要求，两委办及时完成市级机关集中办公区房屋租赁费支付工作，严格履行资金审核、拨付程序，确保资金足额到位，保障了市政府正常运转。								
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	8,738.44	0.00	8,738.44			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8,738.44	0.00	8,738.44			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	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	
	成本指标	经济成本指标	租赁单价（平方米）	=	80	元/月	80	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	
合计								**100**	**100**	
评价结论	项目自评得分100分。严格按照《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）要求，足额完成房屋租赁费支付工作，资金拨付及时、程序规范，有效保障了市政府正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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			
		统筹安排大楼能耗、会议服务、办公耗材、系统维护等后勤保障经费，确保机关正常运转，有效降低运行成本，持续提升办公环境与服务质量。					1.加强能耗管理，落实节能措施，单位建筑面积能耗及碳排放较好完成年度目标。 2.系统维保工作按计划完成，系统运行稳定。 3.会议服务保障及时到位，满足各类会议需求。 4.根据各处室使用需求，及时采购并发放办公耗材。 5.保障机关正常运转所需能耗供应，无断供、缺供情况。 通过项目的实施，有效保障机关正常运行，持续降低运行成本，显著提升办公环境与服务质量，各项任务均取得预期成效。		
	2.项目实施内容及过程概述	1.积极开展节能降耗工作，严格落实能耗管理各项措施，确保能耗供应稳定有序，较好完成了单位建筑面积能耗及碳排放的年度目标。 2.持续加强系统日常维护工作，确保各类信息系统安全稳定运行。 3.认真做好会议服务保障，优化会议服务流程，加强会前准备、会中服务、会后收整等各环节管理，确保会议服务及时到位，满足各类会议需求。 4.根据各处室办公耗材使用需求，严格执行采购计划，规范采购流程，保质保量完成采购并及时发放，确保办公耗材供应充足。 5.全力保障机关正常运转所需能耗供应，加强设备巡检与应急值守，确保水、电、气等能源供应连续稳定，无断供、缺供情况。								
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	827.84	678.45	647.84			95.49%	10	9.55	
	其中：财政资金	827.84	678.45	647.84			95.49%	/	/	
	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	12	6	6	
			智慧楼宇维保升级	=	1	项	1	2	2	
			维护系统数量	≥	3	个	3	3	3	
			保障会议室数量	≥	10	个	31	4	4	
			高新区工作会议会务服务	=	1	项	1	3	3	
			车辆租赁次数	≥	1	次	1	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	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	827.84	万元	647.84	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	
合计								**100**	**99.55**	
评价结论	项目自评得分99.55分。项目实施成效显著，有效保障机关正常运行，持续降低运行成本，显著提升办公环境与服务质量，各项任务均取得预期成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000255205-全面深化改革专项经费</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部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区管理委员会办公室</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">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。</td><td colspan="4">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。截至2025年底，改革、财经工作全面完成并取得阶段性成果。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2025年是“十四五”规划收官和“十五五”规划编制启动的一年，是贯彻落实党中央关于进一步全面深化改革部署的重要年份，改革办购买《改革内参》杂志，用于相关业务人员加强学习。</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="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>5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td colspan="3">4.48</td><td>89.60%</td><td>10</td><td>8.96</td><td rowspan="5">严格落实党政机关过紧日子要求，在项目开展过程中压减部分经费。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td colspan="3">4.48</td><td>89.60%</td><td>10</td><td>8.96</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">总结提炼市级以上改革案例</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td></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></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></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">在全国全省复制推广改革案例</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98.96</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评得分98.96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“四张清单”驱动新研机构高质量发展打造科技创新与产业创新深度融合新范式》入选国家级“2025年度地方进一步全面深化改革创新实践重点研究名单”；《成都高新区：探索“哪吒”级数字文创产业集群发展模式》被省委改革办评选为四川改革2025年度典型案例全省通报表扬；《为民做主”到“由民做主”——成都高新区推动业主自筹破解老旧小区群众“烦心事”》《“空天”立势“智造”聚产——成都未来科技城探索“立园满园”发展的实践经验》被市委政研室《工作与研究》刊发。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">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>

项目名称		51018922T000000255897-专项审计业务费								
主管部门		成都高新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			
		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，全年出具审计报告34个,结挽财政资金1.43亿元。			
	2.项目实施内容及过程概述	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，全年出具审计报告34个,结挽财政资金1.43亿元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,090.58	1,290.58	1,290.48			99.99%	10	10.00	
	其中：财政资金	1,090.58	1,290.58	1,290.48			99.99%	/	/	
	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	34	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	≥	8000	万元	14251.53	10	10	
		社会效益指标	审计建议采纳率	≥	95	%	100	10	10	
			审计问题整改率	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1,290.58	万元	1290.48	10	10	
	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	
合计								100	100	
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，规范管理防范风险，起到积极作用。									
存在问题	部分审计发现问题尚未到整改期限，未整改完成。									
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。									

项目名称		51018922T000000349868-目标管理与督查督办专项经费								
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				
		由目督处牵头，完成目督系统开展密评服务，支付目督系统2024年信创适配改造服务合同尾款，制作目标工作材料汇编，完成租车服务。				2025年，完成了目督系统密评服务，支付了目督系统2024年信创适配改造服务合同尾款，支付了2次租车服务费用。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，完成了目督系统开展密评服务（实际执行12.45万元），支付了目督系统2024年信创适配改造服务合同尾款（实际执行15.33万元），完成了租车服务（实际执行0.30万元），共计2025年实际执行28.08万元。								
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	49.00	32.00	28.08			87.75%	10	8.78	严格落实“过紧日子”有关要求，2025年租车方面持续压减开支（预算2万元，实用0.3万元），并在年底取消了目标工作材料汇编（预算1万元）。
	其中：财政资金	49.00	32.00	28.08			87.75%	/	/	
	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	目督系统密评服务	=	1	项	1	10	10	——
			目标工作材料汇编	≥	30	份	0	5	0	取消了目标工作材料汇编
			督查租车次数	≤	10	次	5	5	5	压减租车开支
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	——
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	——
	效益指标	社会效益指标	督办事项办结率	≥	95	%	95	15	15	——
			目督系统正常运行率	≥	95	%	95	15	15	——
	成本指标	经济成本指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目年度成本控制数	≤	32	万元	28.08	10	10	——
合计								100	93.78	
评价结论	2025年，完成了目督系统密评服务，支付了目督系统2024年信创适配改造服务合同尾款；严格落实“过紧日子”要求，外出开展督查服务时，除距离较远、时间紧迫等情况外，尽量压减租车服务，全年仅支付5次租车服务费用。但目标工作材料汇编未打好“提前量”，绩效指标设置的精准性有待加强。									
存在问题	按照“过紧日子”有关要求： 1.目标文件将减少纸质印制数量，送各部门、各街道的年度目标考评任务完成情况汇编采用电子版形式，未支付相关费用（原预算1万元）； 2.根据2025年6月底前督查用车频次及金额，及时调减了全年的督查租车预算，实际下半年未使用该项服务，全年仅支付上半年0.3万元（原预算2万元）。									
改进措施	严格对照“过紧日子”要求，年初预算逐项审核非必要、非急需支出，取消印刷、租车等费用预算，强化预算精细化管理。									

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">51018923T000008387770-调研学习与文稿保障工作经费</td><td colspan="4"></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部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区管理委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">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="5">完成工作会文稿撰写学习资料采购、重要文件资料印刷及录音整理（速记）服务，全方位提高文稿保障能力水平。</td><td colspan="4">1.围绕工作会等重大会议文稿保障工作，进行书籍、学习资料购买；
2.围绕重大会议、领导重要讲话内容，进行录音整理（速记服务）购买；
3.整理、排版、印刷党工委领导重要文稿材料。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">围绕工作会等重大会议文稿保障工作，进行了书籍、学习资料购买；围绕重大会议、领导重要讲话内容，进行了录音整理（速记服务）购买；整理、排版、印刷了党工委领导重要文稿材料。</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>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>16.17</td><td>9.18</td><td colspan="3">3.94</td><td>42.92%</td><td>10</td><td>4.29</td><td rowspan="5">年初预算编制不够精准，预算申报数与实际工作匹配度度不高。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>16.17</td><td>9.18</td><td colspan="3">3.94</td><td>42.92%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td colspan="3">/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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="3">数量指标</td><td>资料印制数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>批</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>速记服务次数</td><td>≥</td><td>30</td><td>次</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学习资料购买数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>批</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>印制资料合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>速记服务准确率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学习资料使用率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>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>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>9.18</td><td>万元</td><td>3.94</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>94.29</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">本项目自评总分为94.29分，2025年度项目按计划完成全部核心工作任务，资料印制、速记服务、重要文稿参考学习资料购买等项目均达标，有效提升了整体文稿服务水平。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">预算执行率较低，预算申报数与实际工作匹配度有待提升。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">提升预算编制精准度，结合年度工作实际合理测算预算，缩小年初预算与执行的差异。</td></tr>
</table>

项目名称		51018925T000012346647-信息工作经费								
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	编印完成信息内刊《高新快讯》，加强智库专家合作形成高质量信息稿件，购买相关数据资料、积极学习参考，聚焦成都高新区经济社会发展等开展课题研究。				1.聚焦前沿产业发展和成都高新区实际，全年编印区级内刊《高新快讯》内部刊物248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； 4.按要求开展课题研究，形成调研报告。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，项目开展了4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》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，购买专家信息咨询服务，形成《我国新能源汽车产业链全球化现状与挑战》稿件并转化为信息专报。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。4.完成党工委主要领导交办课题《以标志性改革推动成都高新区加快发展新质生产力》。								
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	70.36	70.36	61.85			87.91%	10	8.79	落实财政过紧日子要求，压减专家咨询服务费用，结余相关经费8万元，导致最终预算执行率偏低。
	其中：财政资金	70.36	70.36	61.85			87.91%	/	/	
	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	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	《高新快讯》期数	≥	240	项	248	5	5	
			民生时事热点资讯评析数量	≥	150	次	150	4	4	
			数据资料数量	≥	3	期	4	4	4	
			政策研究成果或报告	≥	1	项	1	5	5	
			专家咨询次数	≥	1	项	1	2	2	
		质量指标	《高新快讯》编印准确率	≥	95	%	98	2	2	
			研究成果评审合格率	=	100	%	100	2	2	
			验收合格率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	《高新快讯》编印频次（期/工作日）	=	1	期	1	2	2	
			计划任务完成及时率	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	领导批示次数	≥	1	次	3	10	10	
			省级及以上信息采用篇数	≥	3	篇	3	10	10	
			成果得到运用次数	≥	1	次	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本金额	≤	70.36	万元	61.85	10	10	
合计								100	98.79	
评价结论	项目自评得分98.79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》248余期，累计获党工委管委会领导工作批示30余次；按要求开展课题研究，为领导决策提供参考。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。									
存在问题	预算执行率较低，原因是落实财政过紧日子要求，压减专家咨询服务费用，结余相关经费8万元，导致最终预算执行率偏低。									
改进措施	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。									

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

2025 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	17,455.31	一、一般公共服务支出	32	16,451.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4.12
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	421.03
	9		九、卫生健康支出	40	265.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	312.53
	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	17,455.31	本年支出合计	58	17,455.31
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	17,455.31	总计	62	17,455.31

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　　2025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	17,455.31	17,455.31					
201	**一般公共服务支出**	**16,451.64**	**16,451.64**					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**6,422.40**	**6,422.40**					
2010301	行政运行	5,211.47	5,211.47					
2010302	一般行政管理事务	431.70	431.70					
2010303	机关服务	647.84	647.84					
2010305	专项业务及机关事务管理	103.31	103.31					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.08	28.08					
20108	**审计事务**	**1,290.48**	**1,290.48**					
2010802	一般行政管理事务	1,290.48	1,290.48					
20113	**商贸事务**	**0.31**	**0.31**					
2011301	行政运行	0.31	0.31					
20199	**其他一般公共服务支出**	**8,738.44**	**8,738.44**					
2019999	其他一般公共服务支出	8,738.44	8,738.44					
204	**公共安全支出**	**4.12**	**4.12**					
20499	**其他公共安全支出**	**4.12**	**4.12**					
2049999	其他公共安全支出	4.12	4.12					
208	**社会保障和就业支出**	**421.03**	**421.03**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**421.03**	**421.03**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.69	280.69					

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　　2025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	17,455.31	17,455.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.34	140.34					
210	**卫生健康支出**	**265.98**	**265.98**					
21011	**行政事业单位医疗**	**265.98**	**265.98**					
2101101	行政单位医疗	148.46	148.46					
2101103	公务员医疗补助	117.52	117.52					
221	**住房保障支出**	**312.53**	**312.53**					
22102	**住房改革支出**	**312.53**	**312.53**					
2210201	住房公积金	282.46	282.46					
2210203	购房补贴	30.07	30.07					

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　　2025 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	17,455.31	6,211.32	11,243.98			
201			**一般公共服务支出**	**16,451.64**	**5,211.78**	**11,239.86**			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**6,422.40**	**5,211.47**	**1,210.94**			
2010301			行政运行	5,211.47	5,211.47				
2010302			一般行政管理事务	431.70		431.70			
2010303			机关服务	647.84		647.84			
2010305			专项业务及机关事务管理	103.31		103.31			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.08		28.08			
20108			**审计事务**	**1,290.48**		**1,290.48**			
2010802			一般行政管理事务	1,290.48		1,290.48			
20113			**商贸事务**	**0.31**	**0.31**				
2011301			行政运行	0.31	0.31				
20199			**其他一般公共服务支出**	**8,738.44**		**8,738.44**			
2019999			其他一般公共服务支出	8,738.44		8,738.44			
204			**公共安全支出**	**4.12**		**4.12**			
20499			**其他公共安全支出**	**4.12**		**4.12**			
2049999			其他公共安全支出	4.12		4.12			
208			**社会保障和就业支出**	**421.03**	**421.03**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**421.03**	**421.03**				

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　　2025 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	17,455.31	6,211.32	11,243.98			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.69	280.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	140.34	140.34				
210			**卫生健康支出**	**265.98**	**265.98**				
21011			**行政事业单位医疗**	**265.98**	**265.98**				
2101101			行政单位医疗	148.46	148.46				
2101103			公务员医疗补助	117.52	117.52				
221			**住房保障支出**	**312.53**	**312.53**				
22102			**住房改革支出**	**312.53**	**312.53**				
2210201			住房公积金	282.46	282.46				
2210203			购房补贴	30.07	30.07				

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　　2025 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	17,455.31	一、一般公共服务支出	33	16,451.64	16,451.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4.12	4.12		
	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	421.03	421.03		
	9		九、卫生健康支出	41	265.98	265.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	312.53	312.53		
	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	17,455.31	本年支出合计	59	17,455.31	17,455.31		
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	17,455.31	总计	64	17,455.31	17,455.31		

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　　2025 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	17,455.31	17,455.31	6,211.32	11,243.98						
301	工资福利支出	2	5,379.89	5,379.89	5,379.89							
30101	基本工资	3	545.32	545.32	545.32							
30102	津贴补贴	4	622.35	622.35	622.35							
30103	奖金	5	1,064.34	1,064.34	1,064.34							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	451.47	451.47	451.47							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	280.69	280.69	280.69							
30109	职业年金缴费	9	140.34	140.34	140.34							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	148.46	148.46	148.46							
30111	公务员医疗补助缴费	11	117.52	117.52	117.52							
30112	其他社会保障缴费	12	2.26	2.26	2.26							
30113	住房公积金	13	282.46	282.46	282.46							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,724.68	1,724.68	1,724.68							
302	商品和服务支出	16	11,624.01	11,624.01	380.03	11,243.98						
30201	办公费	17	84.37	84.37	18.33	66.03						
30202	印刷费	18	1.22	1.22	0.13	1.09						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	38.00	38.00		38.00						
30206	电费	21	454.48	454.48		454.48						
30207	邮电费	22	63.26	63.26	46.12	17.14						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	107.49	107.49		107.49						
30211	差旅费	25	122.88	122.88	20.63	102.26						
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	79.88	79.88	7.84	72.04						
30214	租赁费	28	8,738.44	8,738.44		8,738.44						
30215	会议费	29	8.06	8.06	8.06							
30216	培训费	30	5.18	5.18	5.18							
30217	公务接待费	31	1.05	1.05		1.05						
30218	专用材料费	32										
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	2.79	2.79	2.79							
30227	委托业务费	36	1,506.87	1,506.87	32.17	1,474.70						
30228	工会经费	37	43.34	43.34	43.34							

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　　2025 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	38	35.79	35.79	35.79							
30231	公务用车运行维护费	39	10.68	10.68	10.68							
30239	其他交通费用	40	76.48	76.48	74.95	1.53						
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	243.76	243.76	74.03	169.74						
303	对个人和家庭的补助	43	450.70	450.70	450.70							
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	450.70	450.70	450.70							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	0.70	0.70	0.70							
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	0.70	0.70	0.70							

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　　2025 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	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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　　2025 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	17,455.31	6,211.32	11,243.98
201			**一般公共服务支出**	**16,451.64**	**5,211.78**	**11,239.86**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**6,422.40**	**5,211.47**	**1,210.94**
2010301			行政运行	5,211.47	5,211.47	
2010302			一般行政管理事务	431.70		431.70
2010303			机关服务	647.84		647.84
2010305			专项业务及机关事务管理	103.31		103.31
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.08		28.08
20108			**审计事务**	**1,290.48**		**1,290.48**
2010802			一般行政管理事务	1,290.48		1,290.48
20113			**商贸事务**	**0.31**	**0.31**	
2011301			行政运行	0.31	0.31	
20199			**其他一般公共服务支出**	**8,738.44**		**8,738.44**
2019999			其他一般公共服务支出	8,738.44		8,738.44
204			**公共安全支出**	**4.12**		**4.12**
20499			**其他公共安全支出**	**4.12**		**4.12**
2049999			其他公共安全支出	4.12		4.12
208			**社会保障和就业支出**	**421.03**	**421.03**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**421.03**	**421.03**	

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　　2025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	17,455.31	6,211.32	11,243.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.69	280.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	140.34	140.34	
210			**卫生健康支出**	**265.98**	**265.98**	
21011			**行政事业单位医疗**	**265.98**	**265.98**	
2101101			行政单位医疗	148.46	148.46	
2101103			公务员医疗补助	117.52	117.52	
221			**住房保障支出**	**312.53**	**312.53**	
22102			**住房改革支出**	**312.53**	**312.53**	
2210201			住房公积金	282.46	282.46	
2210203			购房补贴	30.07	30.07	

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　　2025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	17,455.31	5,379.89	545.32	622.35	1,064.34		451.47	280.69	140.34	148.46	117.52	2.26	282.46
201			**一般公共服务支出**	**16,451.64**	**4,380.35**	**545.32**	**592.28**	**1,064.34**		**451.47**					**2.26**	
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**6,422.40**	**4,380.35**	**545.32**	**592.28**	**1,064.34**		**451.47**					**2.26**	
2010301			行政运行	5,211.47	4,380.35	545.32	592.28	1,064.34		451.47					2.26	
2010302			一般行政管理事务	431.70												
2010303			机关服务	647.84												
2010305			专项业务及机关事务管理	103.31												
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.08												
20108			**审计事务**	**1,290.48**												
2010802			一般行政管理事务	1,290.48												
20113			**商贸事务**	**0.31**												
2011301			行政运行	0.31												
20199			**其他一般公共服务支出**	**8,738.44**												
2019999			其他一般公共服务支出	8,738.44												
204			**公共安全支出**	**4.12**												
20499			**其他公共安全支出**	**4.12**												
2049999			其他公共安全支出	4.12												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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				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	17,455.31	5,379.89	545.32	622.35	1,064.34		451.47	280.69	140.34	148.46	117.52	2.26	282.46
208			**社会保障和就业支出**	**421.03**	**421.03**						**280.69**	**140.34**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**421.03**	**421.03**						**280.69**	**140.34**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.69	280.69						280.69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	140.34	140.34							140.34				
210			**卫生健康支出**	**265.98**	**265.98**								**148.46**	**117.52**		
21011			**行政事业单位医疗**	**265.98**	**265.98**								**148.46**	**117.52**		
2101101			行政单位医疗	148.46	148.46								148.46			
2101103			公务员医疗补助	117.52	117.52									117.52		
221			**住房保障支出**	**312.53**	**312.53**		**30.07**									**282.46**
22102			**住房改革支出**	**312.53**	**312.53**		**30.07**									**282.46**
2210201			住房公积金	282.46	282.46											282.46
2210203			购房补贴	30.07	30.07		30.07									

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　　2025 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	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	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1,724.68	11,624.01	84.37	1.22		38.00	454.48	63.26		107.49	122.88		79.88
201			**一般公共服务支出**		**1,724.68**	**11,619.89**	**84.37**	**1.22**		**38.00**	**454.48**	**63.26**		**107.49**	**122.88**		**79.88**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**1,724.68**	**1,590.65**	**84.37**	**1.22**		**38.00**	**454.48**	**63.26**		**107.49**	**122.88**		**79.88**
2010301			行政运行		1,724.68	379.72	18.33	0.13				46.12			20.63		7.84
2010302			一般行政管理事务			431.70	23.89	0.36		0.70	32.58	4.26		107.49			63.42
2010303			机关服务			647.84	42.14	0.73		37.30	421.90	12.88					8.62
2010305			专项业务及机关事务管理			103.31									102.26		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			28.08											
20108			**审计事务**			**1,290.48**											
2010802			一般行政管理事务			1,290.48											
20113			**商贸事务**			**0.31**											
2011301			行政运行			0.31											
20199			**其他一般公共服务支出**			**8,738.44**											
2019999			其他一般公共服务支出			8,738.44											
204			**公共安全支出**			**4.12**											
20499			**其他公共安全支出**			**4.12**											
2049999			其他公共安全支出			4.12											

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　　2025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	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	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1,724.68	11,624.01	84.37	1.22		38.00	454.48	63.26		107.49	122.88		79.88
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
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　　2025年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	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	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	8,738.44	8.06	5.18	1.05				2.79	1,506.87	43.34	35.79	10.68	76.48	
201			**一般公共服务支出**	**8,738.44**	**8.06**	**5.18**	**1.05**				**2.79**	**1,506.87**	**43.34**	**35.79**	**10.68**	**76.30**	
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**8.06**	**5.18**	**1.05**				**2.79**	**216.38**	**43.03**	**35.79**	**10.68**	**76.30**	
2010301			行政运行		8.06	5.18					2.79	32.17	43.03	35.79	10.68	74.95	
2010302			一般行政管理事务									145.47				0.87	
2010303			机关服务									10.97				0.18	
2010305			专项业务及机关事务管理				1.05										
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									27.78				0.30	
20108			**审计事务**									**1,290.48**					
2010802			一般行政管理事务									1,290.48					
20113			**商贸事务**										**0.31**				
2011301			行政运行										0.31				
20199			**其他一般公共服务支出**	**8,738.44**													
2019999			其他一般公共服务支出	8,738.44													
204			**公共安全支出**													**0.18**	
20499			**其他公共安全支出**													**0.18**	
2049999			其他公共安全支出													0.18	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	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	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	8,738.44	8.06	5.18	1.05				2.79	1,506.87	43.34	35.79	10.68	76.48	
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**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
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　　2025年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	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	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	243.76	450.70											
201			**一般公共服务支出**	**239.82**	**450.70**											
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**239.82**	**450.70**											
2010301			行政运行	74.03	450.70											
2010302			一般行政管理事务	52.66												
2010303			机关服务	113.14												
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													
20113			**商贸事务**													
2011301			行政运行													
20199			**其他一般公共服务支出**													
2019999			其他一般公共服务支出													
204			**公共安全支出**	**3.94**												
20499			**其他公共安全支出**	**3.94**												
2049999			其他公共安全支出	3.94												

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　　2025年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	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	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	243.76	450.70											
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
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

2025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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	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	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	450.70													
201			**一般公共服务支出**	**450.70**													
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**450.70**													
2010301			行政运行	450.70													
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														
20113			**商贸事务**														
2011301			行政运行														
20199			**其他一般公共服务支出**														
2019999			其他一般公共服务支出														
204			**公共安全支出**														
20499			**其他公共安全支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	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	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	450.70													
2049999	其他公共安全支出														
208	**社会保障和就业支出**														
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	**卫生健康支出**														
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
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　　2025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	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	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						0.70		0.70						
201			**一般公共服务支出**						**0.70**		**0.70**						
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**						**0.70**		**0.70**						
2010301			行政运行						0.70		0.70						
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														
20113			**商贸事务**														
2011301			行政运行														
20199			**其他一般公共服务支出**														
2019999			其他一般公共服务支出														
204			**公共安全支出**														
20499			**其他公共安全支出**														
2049999			其他公共安全支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	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	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						0.70		0.70						
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
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

2025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	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	政府投资基金股权投资
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														
20113			**商贸事务**														
2011301			行政运行														
20199			**其他一般公共服务支出**														
2019999			其他一般公共服务支出														
204			**公共安全支出**														
20499			**其他公共安全支出**														
2049999			其他公共安全支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	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	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
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　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	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
			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														
20113			**商贸事务**														
2011301			行政运行														
20199			**其他一般公共服务支出**														
2019999			其他一般公共服务支出														
204			**公共安全支出**														
20499			**其他公共安全支出**														
2049999			其他公共安全支出														

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　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	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
			合计														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
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　　2025 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	5,379.89	302	商品和服务支出	380.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	545.32	30201	办公费	18.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	622.35	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,064.34	30204	手续费		310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	451.47	30206	电费		31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.69	30207	邮电费	46.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	140.34	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.46	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	117.52	30211	差旅费	20.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	282.46	30213	维修（护）费	7.84	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,724.68	30215	会议费	8.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	450.70	30216	培训费	5.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.79	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	32.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	43.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	35.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	10.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	74.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	450.70	30299	其他商品和服务支出	74.03			
	人员经费合计	5,830.60					公用经费合计	380.73

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　　2025 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	11,243.98	11,243.98
201			**一般公共服务支出**	**11,239.86**	**11,239.86**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,210.94**	**1,210.94**
2010302			一般行政管理事务	431.70	431.70
2010303			机关服务	647.84	647.84
2010305			专项业务及机关事务管理	103.31	103.31
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.08	28.08
20108			**审计事务**	**1,290.48**	**1,290.48**
2010802			一般行政管理事务	1,290.48	1,290.48
20199			**其他一般公共服务支出**	**8,738.44**	**8,738.44**
2019999			其他一般公共服务支出	8,738.44	8,738.44
204			**公共安全支出**	**4.12**	**4.12**
20499			**其他公共安全支出**	**4.12**	**4.12**
2049999			其他公共安全支出	4.12	4.12

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　　2025 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2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2025 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2025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　　2025 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2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：成都高新技术产业开发区管理委员会办公室　　2025 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	
48.25		47.20		47.20	1.05	11.73		10.68		10.68	1.05

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	
11.73		10.68		10.68	1.05						

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。