2024年度成都高新区党群工作部部门决算

目　录

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 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 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、预算绩效管理情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 19

第四部分 附　件 23

第五部分 附　表 78

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

党群工作部主要职责为：负责党的建设、干部、宣传、统战、机关工委、人才、机构编制、人事、人力资源协同发展、党校、台事、民族、宗教、网信、精神文明、侨务、电影管理、新闻出版、版权等工作；承担党工委人才工作领导小组办公室工作；负责人力资源产业园工作；负责工会、共青团、妇联工作；负责职责范围内的行政执法工作 。

二、机构设置

从单位构成看，党群工作部部门决算包括部门本级决算，无下属二级预算单位。

党群工作部下设综合处、组织处、干部综合管理处、干部建设处、干部能力处（人才工作处）、机构编制和人事处、宣传工作处、网信和文明建设处、统战工作处、群团工作处（老干部处）等10个处室，下设成都高新区人力资源服务中心、成都高新区融媒体中心等2个事业单位。

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 16156.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 963.97 万元，增长 6.35%。主要变动原因是增加百花奖活动支出。

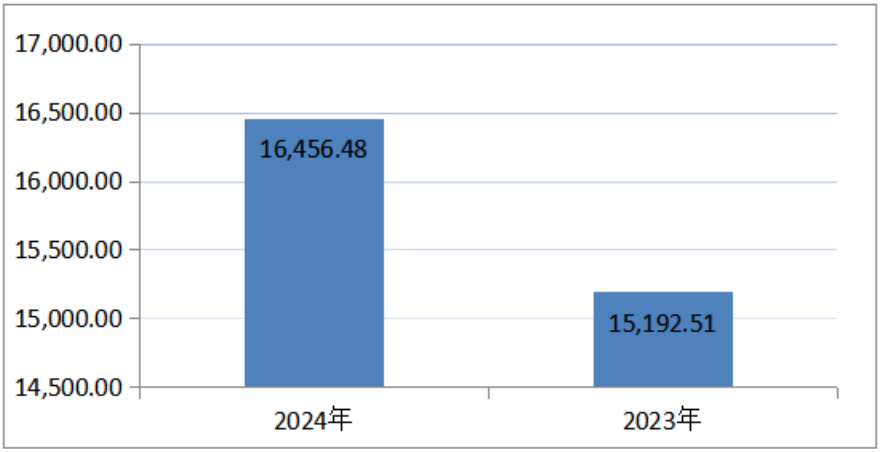

图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 16156.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16078.78 万元，占 99.52%；政府性基金预算财政拨款收入 77.7 万元，占 0.48%。

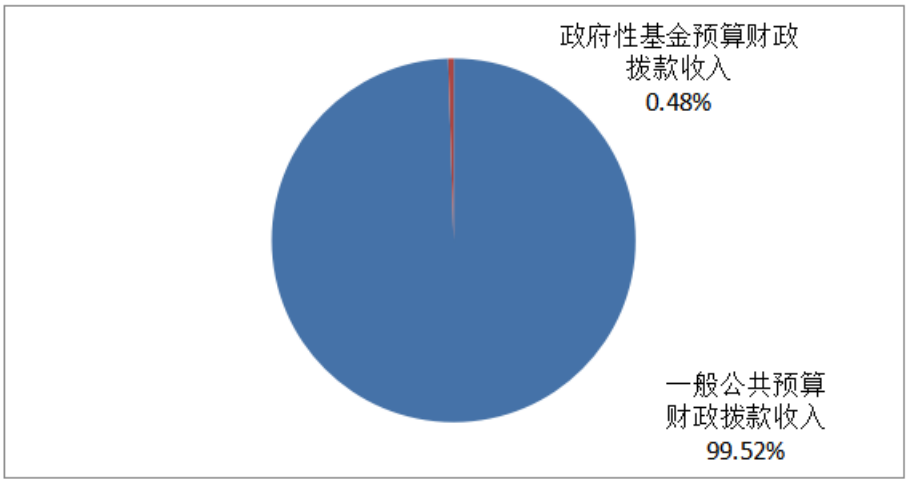

图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 16156.48 万元，其中：基本支出 3813.92 万元，占 23.61%；项目支出 12342.56 万元，占 76.39%。

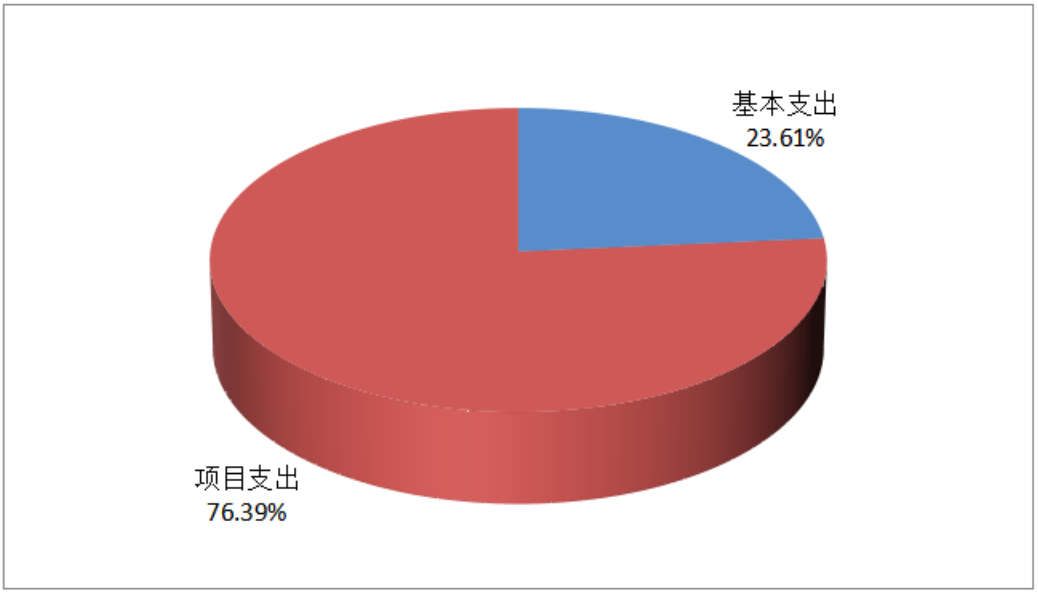

图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 16156.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 963.97 万元，增长 6.35%。主要变动原因同上。

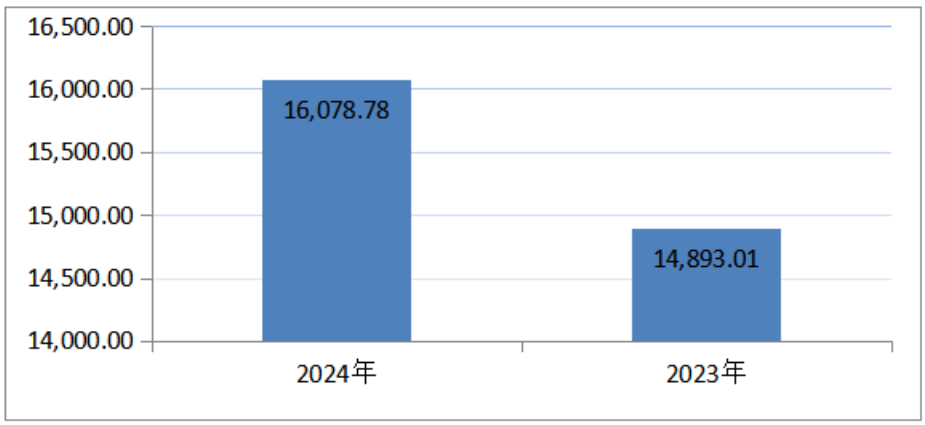

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16078.78 万元，占本年支出合计的 99.52%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1185.77 万元，增长/下降 7.96%。主要变动原因同上。

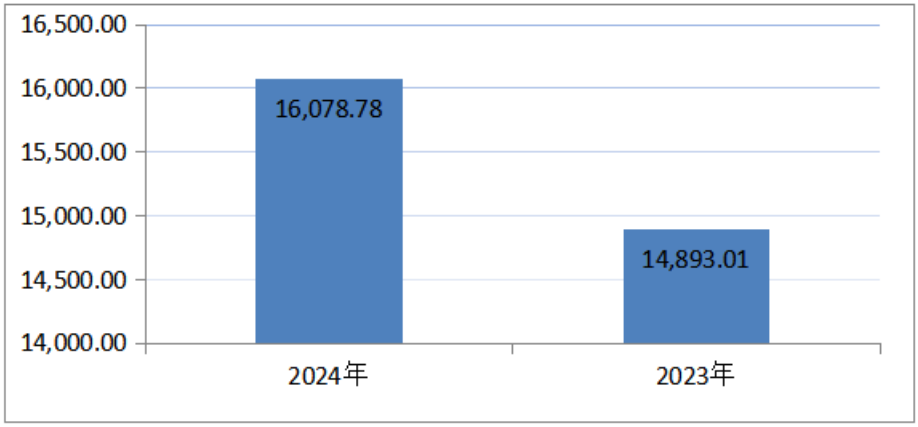

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16078.78 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 12441.75 万元，占 77.38%；文化旅游体育与传媒支出 872.8 万元，占 5.43%；社会保障和就业支出 1991.4 万元，占 12.39%；卫生健康支出 167.8 万元，占 1.04%；资源勘探工业信息等支出 390 万元，占 2.43%;住房保障支出 215.03 万元，占 1.34%。

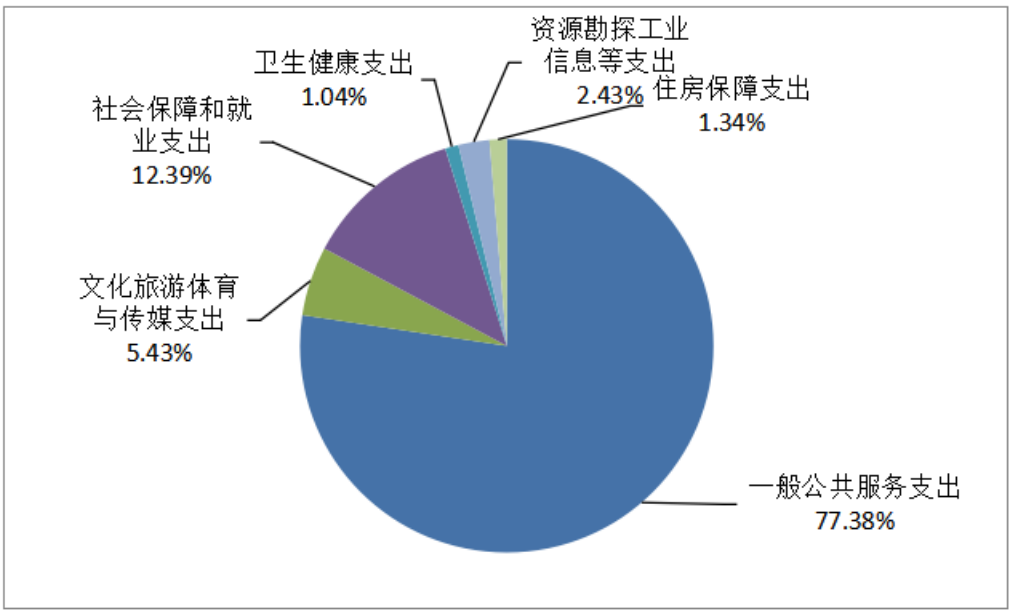

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 16078.78 万元，完成预算 96.34%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（项）：支出决算为 392.42 万元，完成预算 98.96%，决算数

与预算数基本持平。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为946.11万元，完成预算98.09%，决算数与预算数基本持平。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为22.54万元，完成预算40.01%，决算数小于预算数的主要原因是上级下达的省级工会专项资金需结转到下年，在春节前支付。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算数为3154.64万元，完成预算99.84%，决算数与预算数基本持平。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为1366.89万元，完成预算82.31%，决算数小于预算数的主要原因是部分金熊猫人才交通补贴未支出。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：支出决算数为158.88万元，完成预算92.82%，决算数与预算数基本持平。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为1782.99万元，完成预算99.57%，决算数与预算数基本持平。

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算数为4617.27万元，完成预算96.21%，决算数与预算数基本持平。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：支出决算数为82.8万元，完成预算99.81%，决算数与预算数持平。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：支出决算数为790万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：支出决算数为1018.6万元，完成预算97.64%，决算数与预算数基本持平。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算数为306万元，完成预算94.07%，决算数与预算数基本持平。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为184.3万元，完成预算99.51%，决算数与预算数基本持平。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为92.15万元，完成预算98.9%，决算数与预算数基本持平。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为107.79万元，完成预算96.01%，决算数与预算数基本持平。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为282.56万元，完

成预算99.28%，决算数与预算数基本持平。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为97.27万元，完成预算99.66%，决算数与预算数基本持平。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为70.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为390万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为185.46万元，完成预算99.81%，决算数与预算数持平。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算数为29.57万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出3,813.92万元，其中：

人员经费3,414.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗保障缴费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 399.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、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”经费财政拨款支出预算为 33.66 万元，决算为 32.08 万元，完成预算的 95.31%，决算数与预算数基本持平。2024 年度“三公”经费支出决算较上年增加 24.48 万元，增长/下降 322.11%，主要原因是增加因公出国（境）费支出。

（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 23.69 万元，占 73.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.11 万元，占 12.78%；公务接待费支出决算 4.28 万元，占 13.35%。具体情况如下：

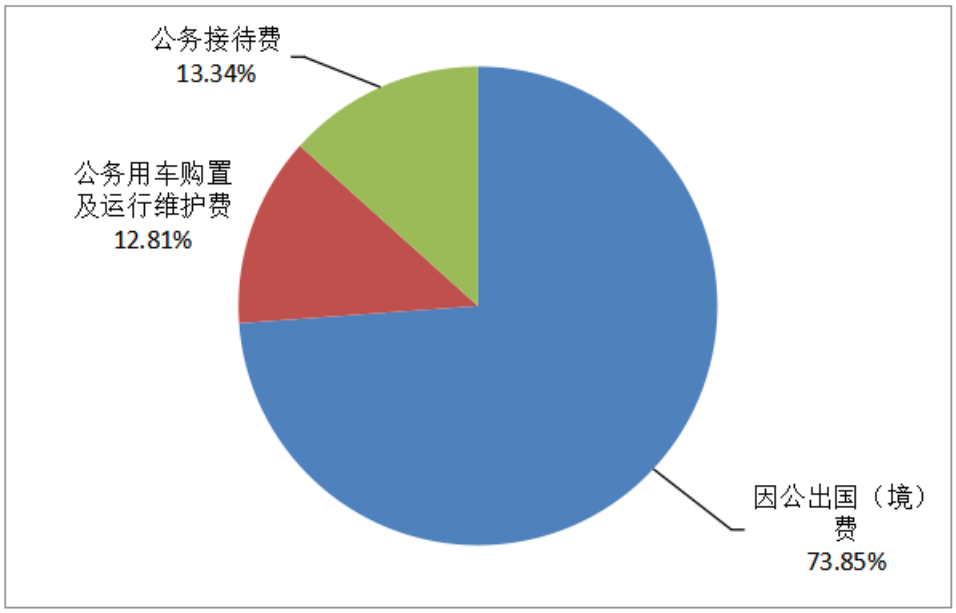

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）费预算为 24.08 万元，支出决算为 23.69 万元，完成预算的 98.36%，决算与预算数持平。因公出国（境）费支出决算较上年增加 23.69 万元，增长主要原因是 2024 年新增两次公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 1 个，参团 1 次，因公出国（境）3 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 4.8 万元，支出决算为 4.1 万元，完成预算的 85.42%，决算数小于预算数主要原因是公务车运营维护费用较预算略有结余。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 1.03 万元，增长 33.55%，主要原因是 2022 年底预充油费，2023 年使用加油卡中余额，经费支出较少。

公务用车购置费支出 4.8 万元，全无更新购置公务用车辆。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 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.11 万元。主要用于公务出行等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 4.78 万元，支出决算为 4.28 万元，完成预算的 89.54%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用预算略有结余。公务接待费支出决算较上年减少 0.25 万元，下降 5.52%，主要原因是公务接待人均支出减少。其中：

国内公务接待支出 4.28 万元，主要用于接待用餐费。2024 年度国内公务接待共计 28 批次，274 人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出 0 万元，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 年度政府性基金预算财政拨款支出 77.7 万元，占本年支出合计的 0.48%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 221.8 万元，下降 74.06%，主要原因是上级补助资金减少。

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（单位）在2024年度预算编制阶段，对29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29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、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成2024年度党群工作部部门整体支出绩效自评报告，完成“成都高新区融媒体中心经费”“工青妇专项经费”“干部培训”等29个特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门（单位）按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，自评得分94.36分。从评价情况来看，2024年党群工作部深入落实党的二十大精神，紧紧围绕“领先”要求，坚持对表对标，强化守正创新，全面提升工作质效、有效服务中心大局。一是基层党建工作方面，复城国际综合党委入选全国新兴领域百个党建创新案例，兴蓉社区党委破解“小马拉大车”治理经验纳入中社部全国现场会参观点位。高新连心桥党员服务队获中宣部授予“时代楷模”称号，省委发文号召学习；电子局党支部等3个集体（个人）获全省“两优一先”表彰，数量居全市首位。二是干部人事工作方面，坚持好干部标准，在党工委的领导下，实施“六个一批”行动，把能干事善干事的干部选准用好。三是机构编制工作方面，坚持“春江水暖鸭先知”理念，做到“三个聚焦”，合理调配紧缺编制资

源。四是人才人力资源工作方面，服务人才满意率达99.8%。今年全省率先赴欧海外引才和项目促进，推动世界500强人力资源项目“外企德科西部总部”落地高新。中国成都人力资源服务产业园（高新区）已聚集各类人力资源服务专业机构158家，2024年产业规模预计突破220亿元，产业能级稳居中西部头部，全国国家级产业园第一方阵。五是宣传网信工作，策划推出报道超千条，其中，《人民日报》报道11篇、央视新闻83条（新闻联播8条），经济日报题为《万亿元产业链这样炼成——成都电子信息产业集聚发展调查》的报道获省委晓晖书记及市委立军书记肯定性批示。“裸眼3D数字熊猫”视频累计观看次数超700万次，外交部副部长华春莹、外交部发言人办公室汪文斌等多个账号相继面向海外发布。大众电影百花奖承办有声有色，获省委宣传部主要负责同志点赞。举办“风华正茂 成都我的家”元宵节活动、2025书香高新活动，获时任市委书记施小琳同志肯定性批示。连续多年重大负面舆情“零发生”。六是统战群团工作，聚焦提升联系服务水平，做到“三个强化”，进一步凝聚广泛力量助推区域发展。创新建立园区楼宇工会19个，累计吸纳4.6万余名新就业形态劳动者加入工会。

《2024年党群工作部部门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（单位）在 2024 年度部门决算中反映“成都高新区融媒体中心经费”“工青妇专项经费”“干部培训”等 29 个特定目标类项目绩效自评情况。29 个特定目标类项目绩效自评平均得分 96.23 分，其中，最高 100 分，为“优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴”项目；最低 0 分，为“成财教发〔2023〕115 号关于提前下达 2024 年市级公共文化服务专项资金预算的通知”项目。

《**部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）**》（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，党群工作部机关运行经费支出399.75万元，比2023年度减少11.85万元，下降2.88%，主要原因是人数减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，党群工作部政府采购支出总额4005.52万元，其中：政府采购货物支出37.53万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出3968万元。授予中小企业合同金额3286.67万元，占政府采购支出总额的82.05%，其中：授予小微企业合同金额1986.58万元，占政府采购支出总额的49.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，党群工作部共有车辆1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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

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

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指其他用于促进就业的补助支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

20.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

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

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

24.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。

25.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。

26.“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。

27.机关运行经费：指为保障行政单位（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、一般设备购置费、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 年党群工作部部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

成都高新区党群工作部负责组织（党建、干部）、宣传、统战、机关工委、人才政治引领、高层次人才服务、人事、机构编制、台事、民族、宗教、精神文明、侨务、电影管理、新闻出版等工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（二）部门组织架构

成都高新区党群工作部下设综合处、组织处、干部综合管理处、干部建设处、干部能力处（人才工作处）、机构编制和人事处、宣传工作处、网信和文明建设处、统战工作处、群团工作处（老干部处）等 10 个处室；下设成都高新区人力资源服务中心、成都高新区融媒体中心等 2 个事业单位。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1. 部门（单位）年度整体绩效目标情况。

2024 年，党群工作部将深入落实党的二十大精神，紧紧围绕“领先”要求，以争创全国党建工作示范园区、具有全国竞争力的

创新人才集聚区、网络安全示范区，打造干部队伍建设高地、城市营销高地、精神文明高地、同心奋进高地的“三区四地”建设目标为抓手，坚持对表对标，强化守正创新，全面提升工作质效、有效服务中心大局，实现“走在前、做示范，成为排头兵”的工作目标，为加快打造具有全球影响力的产业科技创新中心贡献党群力量。

2. 部门（单位）重点工作任务及预算安排情况。

根据党群工作部职能职责、内设机构以及年度预算项目，部门重点工作任务如下：

1.增强“三力”，推动组织工作与中心大局同心同向：一是夯实基层基础，推动基层党组织焕发强大组织力；二是优化选育管用，激发干部队伍生机活力；三是构建全要素人力资源服务产业圈，增强助推产业发展协同力。

2.提升“四个能级”，推动宣传工作与中心工作同频共振：一是坚持小切口，提升策划能级；二是加强平台建设，提升传播能级；三是依法管网治网，提升网络治理能级；四是加强创建工作，提升文明素养能级。

3.实施“四大工程”，推动统战群团工作与中心工作同声共气：一是实施凝心聚力工程；二是实施联络服务工程；三是实施载体活动提升工程；四是实施民族和睦宗教和顺工程。

2024年党群工作部全年预算安排

单位：万元

支出性质	年初预算数	全年预算数
一、基本支出	3710.25	3821.52
人员经费	3394.25	3420.07
公用经费	316	401.45
二、项目支出	10381.14	12945.43
成都高新区融媒体中心经费	1814.57	1898.57
工青妇专项经费	758.29	594.18
干部培训	76	171.16
人事数据信息系统经费	13.16	13.16
招聘工作经费	39	119.5
网信工作专项经费	140.9	140.9
创建文明城市工作经费	389.95	396.53
宣传工作专项经费	1476.35	2759.88
党建及基层民主工作经费	422.5	228.5
人才服务工作经费	1302.36	1521.08
企业引进急需高层次人才享受安家补贴	1100	893.2
优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴	154	150
人力资源产业园工作经费	1256	1261.2
关工委专项经费	57.72	52.8

离退休干部慰问及管理工作经费	284.61	284.61
干部人事档案数字化工作经费	7	7
党校专项工作经费	300	301
统战、台侨、民宗经费	303.6	317.59
创建领先科技园区专项资金	390	390
成财产发〔2023〕26号关于下达2022年第一批省级外经贸发展专项资金预算（第一批次）的通知）	87.23	0
成财行发〔2023〕76号关于下达省级财政工会专项资金（第二批）的通知	7.9	7.9
成财教发〔2024〕2号成都市财政局中共成都市委宣传部关于下达2023年中央级国家电影事业发展专项资金预算的通知	0	27.7
成财教发〔2024〕16号中共成都市委宣传部关于下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知	0	20
成财教发〔2023〕115号关于提前下达2024年市级公共文化服务专项资金预算的通知	0	0.16
成财社发〔2024〕72号成都市财政局成都市人力资源和社会保障局关于下达2024年市级财政就业创业专项资金的通知	0	112.27
成财行发〔2024〕34号关于下达省级财政工会专项资金的通知	0	48.44
成财教发〔2024〕65号关于下达2024年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金预算的通知	0	790
成财教发〔2024〕86号下达2024年省级国家电影事业发展专项资金（第一批）	0	30
成财教发〔2024〕79号市财政局市委宣传部市文广旅局关于下达2024年成都市市级文化产业发展专项资金（第二批）预算的通知	0	82.8

人力资源服务产业专项资金	0	325.3
合计	14091.37	16766.89

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

党群工作部2024年度财政资金年初收入预算为14091.37万元，其中一般公共预算财政拨款收入14091.37万元。中期调整2675.52万元，调整后财政资金预算收入为16766.89万元，其中一般公共预算财政拨款收入16689.25万元，政府性基金预算77.7万元。按支出性质划分，其中：基本支出3821.52万元，项目支出12945.43万元。

2.部门财政资金支出情况

2024年度党群工作部财政资金支出为16156.48万元,整体执行率96.36%。其中：基本支出3813.95万元，执行率99.8%，项目支出12342.56万元，预算执行率95.34%，年末结余610.41万元。综上，党群工作部2024年年度预算16766.89万元，年度执行16156.48万元，部门总体执行率96.36%。

（二）预算执行情况

1.基本支出、项目支出执行情况，其中：项目支出应列表载明项目名称、年初预算数、全年预算数、决算数和预算执行率等信息；专项资金分配下达情况。

党群工作部2024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	3710.25	3821.52	3813.95	99.80%
人员经费	3394.25	3420.07	3414.16	99.83%
公用经费	316	401.45	399.79	99.59%
二、项目支出	10381.14	12945.43	12342.56	95.34%
成都高新区融媒体中心经费	1814.57	1898.57	1778.48	93.67%
工青妇专项经费	758.29	594.18	583.38	98.18%
干部培训	76	171.16	158.88	92.83%
人事数据信息系统经费	13.16	13.16	12.14	92.25%
招聘工作经费	39	119.5	118.92	99.51%
网信工作专项经费	140.9	140.9	134.33	95.34%
创建文明城市工作经费	389.95	396.53	392.42	98.96%
宣传工作专项经费	1476.35	2759.88	2704.45	97.99%
党建及基层民主工作经费	422.5	228.5	225.77	98.81%
人才服务工作经费	1302.36	1521.08	1228.88	80.79%
企业引进急需高层次人才享受安家补贴	1100	893.2	868.6	97.25%
优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴	154	150	150	100.00%
人力资源产业园工作经费	1256	1261.2	1261.2	100.00%

关工委专项经费	57.72	52.8	52.49	99.41%
离退休干部慰问及管理工作经费	284.61	284.61	282.56	99.28%
干部人事档案数字化工作经费	7	7	6.96	99.43%
党校专项工作经费	300	301	296.02	98.35%
统战、台侨、民宗经费	303.6	317.59	310.25	97.69%
创建领先科技园区专项资金	390	390	390	100.00%
成财产发〔2023〕26号关于下达2022年第一批省级外经贸发展专项资金预算（第一批次）的通知）	87.23	0	0	0
成财行发〔2023〕76号关于下达省级财政工会专项资金（第二批）的通知	7.9	7.9	7.9	100.00%
成财教发〔2024〕2号成都市财政局中共成都市委宣传部关于下达2023年中央级国家电影事业发展专项资金预算的通知	0	27.7	27.7	100.00%
成财教发〔2024〕16号中共成都市委宣传部关于下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知	0	20	20	100.00%
成财教发〔2023〕115号关于提前下达2024年市级公共文化服务专项资金预算的通知	0	0.16	0	0.00%
成财社发〔2024〕72号成都市财政局成都市人力资源和社会保障局关于下达2024年市级财政就业创业专项资金的通知	0	112.27	107.79	96.01%

成财行发〔2024〕34号关于下达省级财政工会专项资金的通知	0	48.44	14.64	30.22%
成财教发〔2024〕65号关于下达2024年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金预算的通知	0	790	790	100.00%
成财教发〔2024〕86号下达2024年省级国家电影事业发展专项资金（第一批）	0	30	30	100.00%
成财教发〔2024〕79号市财政局市委宣传部市文广旅局关于下达2024年成都市市级文化产业发展专项资金（第二批）预算的通知	0	82.8	82.8	100.00%
人力资源服务产业专项资金	0	325.3	306	94.07%
合计	14091.37	16766.89	16156.48	96.36%

2.“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

党群工作部一是提升预算编制科学性与刚性约束，推行“零基预算”，摒弃以往基数加增长的预算编制方式，要求各科室以零为起点，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，发现问题时及时介入，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）部门整体支出绩效目标完成情况

2024年党群工作部深入落实党的二十大精神，紧紧围绕“领先”要求，坚持对表对标，强化守正创新，全面提升工作质效、有效服务中心大局。一是基层党建工作方面，复城国际综合党委入选全国新兴领域百个党建创新案例，兴蓉社区党委破解“小马拉大车”治理经验纳入中社部全国现场会参观点位。高新连心桥党员服务队获中宣部授予“时代楷模”称号，省委发文号召学习；电子局党支部等3个集体（个人）获全省“两优一先”表彰，数量居全市首位。二是干部人事工作方面，坚持好干部标准，在党工委的领导下，实施“六个一批”行动，把能干事善干事的干部选准用好。三是机构编制工作方面，坚持“春江水暖鸭先知”理念，做到“三个聚焦”，合理调配紧缺编制资源。四是人才人力资源工作方面，全市率先开展高层次人才自主认定9名人才。服务人才满意率达99.8%。今年全省率先赴欧海外引才和项目促进，推动世界500强人力资源项目“外企德科西部总部”落地高新。中国成都人力资源服务产业园（高新区）已聚集各类人力资源服务专业机构158家，2024年产业规模预计突破220亿元，产业能级稳居中西部头部，全国国家级产业园第一方阵。五是宣传网信工作，策划推出报道超千条，其中，《人民日报》报道11篇、央视新闻83条（新闻联播8条），经济日报题为《万亿元产业链这样炼成——成都电子信息产业集聚发展调查》的报道获省委晓晖书记及市委立军书记肯定性批示。“裸眼3D数字熊猫”视频累计观看次数超700万次，外交部副部长华春莹、外交部发言人办公室汪文斌等多个账号相继面向海外发布。大众电影百花奖承办有声有色，获省委

宣传部主要负责同志点赞。举办“风华正茂 成都我的家”元宵节活动、2025书香高新活动，获时任市委书记施小琳同志肯定性批示。连续多年重大负面舆情“零发生”。六是统战群团工作，聚焦提升联系服务水平，做到“三个强化”，进一步凝聚广泛力量助推区域发展。创新建立园区楼宇工会19个，累计吸纳4.6万余名新就业形态劳动者加入工会。

（二）绩效自评得分情况及简述评价结论

自评得分94.21分，总体上看，党群工作部2024年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执行进度和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加强；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；在重点履职绩效方面，较好地完成了部门的重点履职任务。

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

党群工作部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。

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

成都高新技术产业开发区党群工作部2024年财政拨款执行

数为 16156.48 万元，全年财政拨款调整预算数为 16766.89 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=96.63%。

（2）部门执行序时进度

党群工作部在 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：17.51%、49.67%、76.33%、具体情况如下表：

党群工作部 2024 年度预算执行进度表

单位：万元

一般公共预算支出	年度预算数	年度执行数	预算执行率
截至 2024 年 3 月 31 日	14008.34	2452.57	17.51%
截至 2024 年 6 月 30 日	14008.4	6958.41	49.67%
截至 2024 年 9 月 30 日	15463.19	11803.39	76.33%

3.本部门（单位）一般性支出控制情况。

党群工作部 2024 年一般性支出年初预算合计 479.14 万元，全年预算合计 816.83 万元，决算支出合计 813.92 万元，上年年初预算合计 145.35 万元。具体情况如下表：

党群工作部 2024 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	上年年度预算数	上年年初预算数
1.“三公”经费支出	9.58	33.66	32.08	9.78	9.78

其中：因公出国（境）费	0	24.08	23.69	0	0
公务用车购置及运行维护费	4.8	4.8	4.11	5	5
其中：公务用车购置费	0	0	0.00	0	0
公务用车运行维护费	4.8	4.8	4.11	5	5
公务接待费	4.78	4.78	4.28	4.78	4.78
2.会议费	0	0	0	0	0
3.培训费	76	227	226.96	75.37	72
4.差旅费	10	43	42.99	10	5
5.办公设备购置	36.56	38.56	38.49	40.18	38.38
6.信息网络及软件购置更新	0	0	0	0	0
7.办节办展	0	0	0	0	0
8.课题经费	21	21	21	20.19	20.19
合计	153.14	363.22	361.52	155.52	145.35

4.本部门（单位）物业管理费使用情况

党群工作部2024年物业管理费预算453.61万元，决算数450.51万元。主要为工青妇服务中心、党校、融媒体中心等办公用房物业费用。

（二）绩效管理。

党群工作部制定了《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年度预算绩效管理相关工作安排的通知》（成高财发〔2024〕23号）、《成都高新区财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》（成高财发〔2024〕26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、年度预算增幅达超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，编制了2024年部门整体支出绩效目标；

3.对2024年度实施的29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29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2024年度对2023年预算项目开展了绩效自评，对部门整体支出、政府采购（整体）、部门国有资产综合管理、特定目标类项目、财政进行了绩效评价，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。

党群工作部制定了《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，党群工作部2024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。

党群工作部制定了《政府采购管理制度》《政府采购限额以下采购项目管理办法》《政府购买服务内部控制制度》等，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2024年12月31日，党群工作部资产总额911.62万元。根据《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》，结合党群工作部情况，自评得分100分。

五、重点履职绩效分析

（一）增强“三力”，推动组织工作与中心大局同心同向

1. 任务完成率

2024年党群工作部夯实基层基础，一是推动基层党组织焕发强大组织力，举办党建活动、党员学习教育培训；二是优化选育管用，激发干部队伍生机活力，开展大讲堂及专题培训12次，选派优秀干部到中央部委跟班学习2人，选派干部驻北京、上海、深圳招商16人，选派专业型干部到先发地区跟班锻炼人数5人，大邑、都江堰双向互派干部挂职锻炼人数8人，开展干部关心慰问活动39次；三是构建全要素人力资源服务产业圈，增强助推产业发展协同力，建设运营人力资源服务产业园，开展品牌系列活动30次，推进蓉漂学院提档扩容计划，任务完成率100%。

2. 党员学习教育覆盖率

2024年党群工作部围绕不同领域党员特点，定制课程体系，开展教育培训，引导广大党员增强党性观念和组织观念。

3. 新建两新党组织

2024年党群工作部组织建设突出“强基”，制定加强基层党建基础工作“二十条”措施，推动基层党组织强基固本；新建“两新”党组织124家，符合条件的上市企业、专精特新企业、规上工业企业党组织覆盖率均达95%以上。

4. 干部结构优化情况

2024年坚持好干部标准，在党工委的领导下，实施“六个一批”行动，把能干事善干事的干部选准用好。一是提拔一批冲锋型干部。鲜明重实干重实绩用人导向，深入产业发展、企业服务、民生保障等一线火线考察提拔干部101名。二是晋升一批“老黄牛”干部。为30名苦干实干、群众公认的“老黄牛”干部晋升职级，激发队伍活力、腾挪职数资源。三是交流一批重点领域干部。制定干部轮岗交流办法，完成重点岗位12批次52名干部交流。四是推动一批年轻干部实践提能。推荐11名年轻干部赴深圳前海管理局和合肥高新区跟班学习，抽调27名干部参与结对联动、巡察、纪检等实践锻炼。五是着眼长远储备一批年轻人才。面向清北等知名高校签约应届硕博研究生40名，其中博士研究生占比15%。

5. 新引进人力资源服务机构

2024年党群工作部注重全球招引，制定《海外引才蓉归计划》，今年全省率先赴欧海外引才和项目促进，建成金熊猫服务联络站4个，推动世界500强人力资源项目“外企德科西部总部”落地高新。举办“蓉漂杯”博士博士后创新创业大赛、发布“百万年薪”榜

单、实施“金熊猫”实习生计划，释放“高层次+多层次”就业岗位超2万个。今年11月29日，首次赴粤港澳大湾区启动第三届“蓉漂杯”博士博士后创新创业大赛，预计将招引不少于1200个项目报名参赛。全年新引进人力资源服务机构10家。

6. 产业园聚集各类人力资源服务专业机构

2024年党群工作部注重产业培育。中国成都人力资源服务产业园（高新区），作为全国第7家国家级人力资源服务产业园，已聚集各类人力资源服务专业机构158家，自主培育主板上市总部企业2家（全国共有10家，西部仅2家），省级龙头企业8家。

7. 产业园营收规模

2024年人力资源产业局产业规模突破220亿元，产业能级稳居中西部头部，全国国家级产业园第一方阵。

（二）提升“四个能级”，推动宣传工作与中心工作同频共振

1. 任务完成率

2024年党群工作部一是坚持小切口，提升策划能级，开展党的创新理论宣讲活动次数420次；二是加强平台建设，提升传播能级，搭建政企协作平台，全平台全年发稿量7728条，媒体合作-海外媒体4家，媒体合作-省市媒体14家，媒体合作-央级媒体34家；三是加强创建工作，提升文明素养能级，建设或完善“菜市书屋”12个，开展群众性精神文明创建活动次数4次，打造“新时代好少年”、道德模范、身边好人等先进典型9人，开展“文明四季·节日新风”等主题活动5次，开展文明实践活动50次，任务完成率100%。

2. 双微粉丝量提升率

2024年党群工作部聚焦唱响高新声音、做靓高新形象，坚持守正创新，策划先行，实现“三个有力有效”，双微粉丝量提升率达9%。

3. 中央、省市权威媒体报道数量

2024年党群工作部城市营销有力有效。围绕汤尤杯、“立园满园”、“进解优促”等重点工作，策划推出报道超千条，其中，《人民日报》报道11篇、央视新闻83条（新闻联播8条），经济日报题为《万亿元产业链这样炼成——成都电子信息产业集聚发展调查》的报道获省委晓晖书记及市委立军书记肯定性批示。联动成都国传中心运营成都高新区Facebook、Ins、X三大海外社交媒体账号，“裸眼3D数字熊猫”视频累计观看次数超700万次，外交部副部长华春莹、外交部发言人办公室汪文斌等多个账号相继面向海外发布，全年中央、省市权威媒体报道超10000条。

4. 百度媒体指数在全国高新区排名

2024年党群工作部活动造势有力有效。大众电影百花奖承办有声有色，获省委宣传部主要负责同志点赞。举办“风华正茂 成都我的家”元宵节活动、2025书香高新活动，获时任市委书记施小琳同志肯定性批示。百度媒体指数在全国高新区排名前三。

5. 全市综合文明指数暨城乡环境综合治理优良率

2024年党群工作部文明创建提质升级，成都市综合文明指数暨城乡环境综合治理优良率100%，持续保持全市领先优势。

6.培育市级新时代文明实践示范点

2024年党群工作部深化新时代文明实践中心建设，完善志愿

服务制度和工作体系，推动文明实践常态化、精准化、品牌化，培育市级新时代文明实践示范点3个。

7.全国文明城市测评优良率

2024年党群工作部健全完善全国文明城市建立长效机制，全国文明城市测评优良率100%。

（三）实施“四大工程”，推动统战群团工作与中心工作同声共气

1. 任务完成率

2024年党群工作部一是实施凝心聚力工程，开展全区统一战线专题学习座谈会等各类学习活动10次，覆盖统战成员600人次，开展重大交流活动2次；二是实施联络服务工程，开展党外知识分子联谊会活动20次，举办年青一代企业家专题培训；三是实施载体活动提升工程，工青妇活动中心运营面积3013.11平方米，开展妇女儿童载体活动12场次，四是实施民族和睦宗教和顺工程，开展“铸牢中华民族共同体意识”主题宣传和“讲好民族团结高新故事”活动系列5场次，中央督查反馈意见整改完成率100%，任务完成率100%。

2. 民主党派建言献策成果转化数量

2024年抓好建言献策，围绕健全机制、搭建平台、强化保障等方面实施“十项举措”，常态化邀请统战成员围绕中心重点工作开展建言献策，规范转办工作，推动各单位抓好成果转化，民主党派建言献策成果转化数量7个。

3. 群众对载体活动吸引力的认可度

2024年建立常态化需求调研摸底机制、“群众说了算”效果评

价机制，聚焦群众需求策划活动，扩大载体影响力，提升了群众对载体活动的吸引力。

4. 民宗领域重大安全稳定事件发生数

2024 年增强政治敏锐性和政治鉴别力，着力维护民族宗教领域和谐稳定，全年民宗领域未发生影响重大安全稳定事件。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.在基本运行绩效方面：

（1）第一季度序时进度未达标；

（2）一般性支出控制还有待加强，培训费、差旅费当年年初超过上年年初预算；

（3）在 2024 年开展了绩效指标和标准体系建设工作，但在 2024 年度内未以正式文件印发；

2.在重点履职绩效方面：

（1）融媒体工作方面，“成都高新”APP 集成的综合服务功能较少，客户端的政务服务与便民服务功能尚需继续优化。

（2）人力资源服务产业发展方面，由于《成都高新区关于加快构建 人力资源服务产业高地的若干政策》首次出台首批申报，《政策细则》还不够科学完善，实际申报过程中还存在申报佐证材料难以提供的问题，例如“中介引才”条款，企业反馈因签署薪酬保密协议，提供应发工资、纳税情况等材料较困难。

（二）改进方向和具体措施

1.在基本运行绩效方面：

（1）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。

（2）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。

（3）合理安排工作进度，今年按照要求提早开展绩效指标和标准体系建设；

2.在重点履职绩效方面

（1）①做强策划引领，创新内容生产。一是围绕产业经济主线，策划推出经济深度报道。紧密围绕党工委管委会中心工作，主动靠前策划，聚焦“抓经济必抓园区”的导向，深入报道“进万企、解难题、优环境、促发展”工作，助力高新区经济蓬勃发展。二是继续做好基层人物和故事的深度挖掘和报道。三是加大短视频新闻的生产力度。②做优产品推广，完善平台功能。一是加强与区内部门信息化平台的对接，优化客户端政务服务与便民服务效能。二是拓宽互动渠道，借助客户端专题、圈子等形式，设计互动活动，提高用户参与度。三是优化平台推广策略，增长新用户。四是强化与区内素材高产部门公安、交警、法院等职能部门合作，拓展和深化目前中心与高新公安成立的联动专班模式，持续提高中心短视频账号的本地化内容占比，提升内容鲜活度和账号活跃度。③做实智媒建设，提升宣传能级。一是探索和成都文旅、四川文旅合作，以视频共创的形式，利用中演大剧院等演出载体资源，发布有流量的明星和演出相关内容，提高平台账号的传播力。

二是深化与国内媒体融合领军企业的技术合作，积极探索构建本土化的图片及视频AI模型，进一步提升本地媒体技术的核心竞争力。三是推动轻量化融媒体“中央厨房”云平台的深度融合，为政务服务与便民服务能力的全面升级提供坚实支撑。

（2）加强政策，实施细则事前评估和执行评价，继续优化政策条款内容，赋能产业发展。

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

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
					出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣 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	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

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
				决策审议。	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

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
					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。
		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
					（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过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	严格按照货币资产和实物资产全生

				产进行日常动态监管。	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	1.闲置资产变化率（10	闲置资产变化率（10分）	10	设闲置资产变化率为X，X=当年	当X≧100%，计0分； 90%≤X<100%,计3分；

分）	分）			闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	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）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189227000000243596-成都高新区融媒体中心经费			
主管部门	成都高新技术产业开发区党群工作部部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区党群工作部	
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	一是围绕中央、省市及高新区党工委管委会中心工作，紧扣时代脉络，聚焦高新“人”“物”，推出成都高新电视台节目，运营成都高新APP，推出融媒体产品，传递高新权威声音，讲好高新故事，引导群众，服务群众，凝聚群众。二是优化“中央厨房”、成都高新APP等平台，提高运营管理能力，推进融媒体中心的建设。	2024年融媒体中心在党群工作部的领导下，紧紧围绕党工委管委会中心工作，营造良好宣传舆论氛围，全力推进媒体融合发展，圆满完成目标任务。具体情况如下： 1.加强正面宣传，讲好高新故事。一是大力开展“排经济、抓发展”主题宣传。围绕新质生产力发展，推出《探寻新质生产力》《崛起中的新质生产力》等系列报道和手绘长图产品。二是做好重大赛事活动的宣传报道。采写发布“汤尤杯”赛事新闻产品420余件，深入报道第37届大众电影百花奖系列活动。三是深入基层采写生产要创产品。结合主题教育和基层党建，策划生产3集系列漫画和视频《党徽闪耀 初心如誓》；以基层人物故事为切口，策划完成6集人物纪录片社区故事第一季《蓉蕾花开》。 2.升级平台技术，优化传播矩阵。一是加快完善“成都高新”APP服务群众的功能。客户端迭代30余次，提升圈子和融媒号活跃度，优化文体场馆及活动预约等服务功能。二是抖音号强化部门共创。成都高新抖音号与公安、交警、法院等职能部门合作，开设“成都高新公安在线”等专栏，推出“执行110，扣车管奇不停”等短视频，提升账号原创和首发内容占比。 3.加强对外合作，推进媒体深度融合。一是与大邑县融媒体中心就新闻报道、学习交流、活动策划等方面进行深入合作。二是前往华栖云科技有限公司、每日经济新闻、武侯区新时代文明实践中心、郫都区和青羊区融媒体中心，以及北京市在融媒体中心等开展走访调研，全面了解智能生产场景的应用。三是与新华社合作，在其客户端四川频道设立成都高新专题，刊发高新区优质稿件。	
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，融媒体中心围绕中心重点工作，开展宣传报道，运营成都高新电视台、成都高新客户端，加强矩阵建设。 在项目管理上，融媒体中心通过公开招标的方式，与区属国有企业成都高新文创传媒公司（以下简称“文创传媒公司”）合作，深化融媒改革。由文创传媒公司为融媒体中心提供专业的战略策划、内容采集、内容生产、新媒体运营、媒体产品推广、技术保障、综合管理等服务，由融媒体中心对其服务绩效进行考核。 在资金管理上，融媒体中心主要从预算、采购、合同三方面进行管理使用。预算管理上，一方面，中心按照“职能-任务-项目”的主线，以“目标-指标-标准”为基本框架，根据履职需要，编制预算。另一方面，中心制定月度资金支出计划，积极跟进预算执行情况，按时按规报销费用，核算支出，有效推进预算执行工作。采购管理上，中心严格按照政府采购相关法律法规以及党群工作部的制度流程，按程序上会，开展采购工作。合同管理上，为保证中心各项经济业务的合理合法性，中心对合同进行严格把控，对接法务审核合同，电子化管理合同档案，严格考核合同履行情况，按考核结果支付相关款项，保证合同履行质量。		

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	1,814.57	1,898.57	1,778.49	93.68%	10	9.37	年中预算调整的原因： 总经费增加84万元 其中，事政采项目调增110万元： 2024成都汤尤杯央视转播保障项目调增110万元，该项目按照市委宣传部要求，成都高新区需做好2024成都汤尤杯央视转播保障工作。经对接，央视转播保障预计产生费用约110万元，包含摄影37.7万元、电力改造20万元（HB+BKB）、央视USP11.4万元、能耗物业费等2万元、央视访谈室10万元、包厢30万元。 政采项目调减1万元： 1.成都高新区融媒体中心2024-2025年度运营服务项目合同调减1万元，该项目为公开招标项目，以实际中标金额为准，中标金额比预算金额低1万元。 事政采项目调减205万元： 1.成都高新视频号、成都高新APP推广项目根据实际工作情况，调减6万元。 2.人工智能数字人租赁及配套服务项目根据实际工作情况调减199万元。
	其中：财政资金	1,814.57	1,898.57	1,778.49	93.68%	/	/	
	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	直播场次	≥	6	场	13	2	2	超额完成原因：其中省市强制转载任务直播7场
			高新区名企融合传播与品牌共建联盟活动	≥	2	场	2	2	2	
			《传播趋势观察》	≥	12	期	12	2	2	
			“成都高新”APP后台注册数	≥	400	人次	677	2	2	超额完成原因：因新增圈子功能并开展投稿活动，活动期间注册数大幅增长
			“成都高新”APP新增下载量	≥	20000	人次	44356	2	2	超额完成原因：因新增圈子功能并开展投稿活动，活动期间下载量大幅增长
			APP全年发稿量	≥	2000	条	7728	2	2	超额完成原因：其中省市各级强制转载稿件5103条，原创稿件2625条，原创稿件中汤尤杯、百花奖两个2024年重大活动相关稿件240余条，故实际发稿量较目标增长明显
			新华社县级融媒体专线数量	≥	1	条	1	2	2	
			融媒体产品策划	≥	6	条	6	2	2	
			融媒体中心系统维保巡检次数	≥	6	次	6	2	2	
			《高新新闻》播出数量	≥	300	期	308	2	2	
			《成都高新》月刊	=	12	期	12	2	2	
			办公场地运维面积（含租赁、物业、水电、费用等）	=	2144.02	平方米	2144.02	2	2	
			高新区电视台播出时长	≥	16	小时/天	17	2	2	
			“成都高新”APP租赁及升级服务	=	1	项	1	2	2	
			融媒体“中央厨房”云平台租赁及升级服务	=	1	项	1	2	2	
			高新电视台信号传输服务	=	1	项	1	2	2	
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100	2	2	
			验收合格率	=	100	%	100	2	2	
			《高新新闻》差错率	≤	1	%	0	2	2	
		时效指标	新闻报道及时率	=	100	%	100	2	2	
	效益指标	社会效益指标	获奖新闻产品数量	≥	10	个	12	15	15	
			新闻传播力，阅读量100万+产品数量	≥	5	个	6	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	融媒体服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	18985700	元	17784892.05	10	10	
合计								100	99.37	

评价结论	本项目自评总分为99.37分，融媒体中心在党群工作部的领导下，紧紧围绕党工委管委会中心工作，营造良好宣传舆论氛围，全力推进媒体融合发展，圆满完成目标任务。2024年，融媒体中心获四川省县级融媒新闻奖一等奖、第41届成都新闻奖一等奖、四川省安全生产宣传短视频优秀作品、四川省第十一届“好记者讲好故事”二等奖等10余个奖项。其中《蓉蕾花开·我在社区》系列微纪录片入选第十届中国口述历史年度项目大展，也是四川省内唯一区县融媒体中心入选参展作品。中心被市委、市政府、省教育厅、人社厅、体育局授予“成都大运会先进集体”称号。
存在问题	“成都高新”APP集成的综合服务功能较少，客户端的政务服务与便民服务功能尚需继续优化。
改进措施	1.做强策划引领，创新内容生产。一是围绕产业经济主线，策划推出经济深度报道。紧密围绕党工委管委会中心工作，主动提前策划，聚焦“抓经济必抓园区”的导向，深入报道“地方企、解难题、优环境、促发展”工作，助力高新区经济高质发展。二是继续做好基层人物和故事的深度挖掘和报道，三是加大短视频新闻的生产力度。 2.做优产品推广，完善平台功能。一是加强区内部门信息化平台的对接，优化客户端政务服务与便民服务效能。二是拓宽互动渠道，借助客户端专题、圈子等形式，设计互动活动，提高用户参与度。三是优化平台推广策略，增长新用户，四是强化与区内素材高产部门公安、交警、法院等职能部门合作，拓展和深化目前中心与高新公安成立的联动专班模式，持续提高中心短视频账号的本地化内容占比，提升内容鲜活度和账号活跃度。 3.做实智媒建设，提升宣传能级。一是探索和成都文旅、四川文旅合作，以视频共创的形式，利用中国大熊猫等国出现体资源，发布有流量的明星和国出相关内容，提高平台账号的传播力。二是深化与国内媒体融合领军企业的技术合作，积极探索构建本土化的图片及视频AI模型，进一步提升本地媒体技术的核心竞争力。三是推动经最化融媒体“中央厨房”云平台的深度融合，为政务服务与便民服务能力的全面升级提供坚实支撑。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189227000000243707-工青妇专项经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区党群工作部部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区党群工作部

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	成都高新区党群工作部统战和群团工作处（群团）工青妇专项工作经费，包含工会工作经费、共青团工作经费、工青妇服务中心专项经费、妇联工作经费、机关团建活动及机关兴趣小组工作经费。	2024年完成成都高新区青年联合会成立、“2024汤尤杯羽毛球比赛”赛事侧志愿者服务工作等省市区重点目标工作，发挥了群团组织桥梁纽带作用。成都高新区工会办事处被四川省总工会评为2023年全省工会干部赴基层蹲点工作先进单位，成都高新区团工委被共青团四川省委评为四川省五四红旗团委。
	2.项目实施内容及过程概述	2.工青妇服务中心开展活动119场次，服务职工、青年、妇女儿童4000余人次，逐步成为群团组织服务群众的重要文化载体。 3.“高新青年汇”品牌活动服务项目全年开展活动58场次，服务青年4700余人次，相关活动被《中国青年网》《川观新闻》《青春成都》等多个媒体平台报道25次，品牌活动在青年思想引领、成长赋能、城市融入、志愿服务等方面发挥了重要作用，服务水平获得广大青年的普遍认可。 4.“青少年社会教育服务项目”全区累计开展线下、线上活动55场，累计参与人次10266人次，树立“高新少年”“领航员计划”“团团带你看高新”活动品牌，为少先队员、少先队辅导员及团员青年构建多元活动体系。	

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	758.29	594.16	583.37	98.18%	10	9.82	年中预算调减，主要原因为：落实过紧日子要求，减少少先队工作者能力提升培训、五四摄影大赛、五四青年座谈、假期机关干部职工托管等活动
	其中：财政资金	758.29	594.16	583.37	98.18%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	机关兴趣小组活动	≥	22	次	25	2	2	
			工青妇服务中心运营面积	≥	3013.11	平方米	3013.11	2	2	
			专职青少年事务社工	=	14	名	13	2	0	因人员流动，项目人数正常变化。
			开展共青团、少先队主题活动	≥	66	场次	55	2	1.67	因2024年合同项目延期签订，4月-6月出现空缺
			“高新青年汇”品牌活动	≥	50	场次	58	2	2	
			开展妇女儿童载体活动	≥	10	场次	12	2	2	
			开展培训次数	≥	1	次	1	2	2	
			组织劳模体检、荣誉津贴	≥	10	人	12	2	2	
		质量指标	活动覆盖人数	≥	5000	人次	6257	5	5	
			培训签到率	≥	85	%	90	5	5	
			服务验收考核达标率	≥	90	%	92	4	4	
		时效指标	计划任务开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新建基层团组织数量	≥	30	个	38	10	10	
			服务少年儿童青年妇女人次	≥	10000	人次	12000	10	10	
			服务阵地正常运转保障率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	5941612	元	5833701.5	10	10	
合计								100	97.49	

评价结论	本项目自评得分为97.49分。围绕重点目标开展“高新青年汇”品牌活动、青年人才驿站、机关兴趣小组活动等各项工作。在开展各项工作中能够保证工作质量、注重实效、节约成本，能够注重社会效益及考虑服务对象的满意度。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000243720-干部培训		
主管部门	成都高新技术产业开发区党群工作部部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区党群工作部

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	开展全区干部培训。	1.全年举办培训班25个、培训学员近1600人次。 2.全年举办大讲堂7期、培训学员近800人次。 3.举办“一把手”读书班和处级以上领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班、学习贯彻省委、市委全会重大决策部署专题研讨班，完成对市管干部、460余名区管干部、一般干部和行业系统的全覆盖轮训。 4.全年因需轮训无记名满意率达到98.5%以上。
	2.项目实施内容及过程概述	始终把干部教育培训作为建设高素质干部队伍的先导性、基础性、战略性工程。1.全面聚焦基本培训，在全市园区党校中率先举办中青班、率先承办成都市中青班重要学段。2.全年举办培训班25个、培训学员近1600人次，举办大讲堂7期、培训学员近800人次。3.举办“一把手”读书班和处级以上领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班、学习贯彻省委、市委全会重大决策部署专题研讨班，完成对市管干部、460余名区管干部、一般干部和行业系统的全覆盖轮训。4.全年因需轮训无记名满意率达到98.5%以上。5.经费使用中严格落实《成都市市直机关培训费管理办法》《中共成都高新区工委组织部成都高新区人事劳动和社会保障局2015年第13次办公会议纪要》《成都高新区党群工作部差旅费管理暂行办法》等关于干部教育培训培训费、师资费、住宿费等的相关标准。	

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	76.00	171.16	158.88	92.82%	10	9.28	为贯彻落实中央和省委、市委关于基本培训的要求，实现干部教育培训周期全覆盖要求，根据《成都高新区党工委党校基本培训实施方案》，2024年下半年班次计划有所增加，因此年中进行了预算追加
	其中：财政资金	76.00	171.16	158.88	92.82%	/	/	
	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	大讲堂及专题培训	≥	8	次	12	20	20	完成值超50%的原因：根据工作安排，大讲堂举办期次有增加
		质量指标	全年培训人次	≥	1000	人	1600	5	5	完成值超60%的原因：根据培训要求，培训班次增加、覆盖面扩大
			培训签到率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训人员合格率	≥	95	%	100	15	15	
			处级干部培训覆盖率	≥	95	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	98.56	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1711579	元	1588754.44	10	10	
合计								100	99.28	

评价结论	本项目自评总分为99.28分，通过项目实施，1. 全年线下举办培训班25个，培训近1600人次；2. 举办大讲堂7期，培训学员近800人次；3. 举办“一把手”读书班和处级以上领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班、学习贯彻省委、市委全会重大决策部署专题研讨班，完成对市管干部、460余名区管干部、一般干部和行业系统的全覆盖轮训；4. 全年干部教育培训满意率达到98.56%。
存在问题	预算管理和经费统筹还需进一步精准高效。
改进措施	加强经费统筹和项目监管，确保经费使用合理高效。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000243723-人事数据信息系统经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区党群工作部部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区党群工作部		
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	人事数据信息系统建设与维护。					2024年完成了纸质档案信息化、各类人员管理系统、各类工资系统的管理维护，均达到了服务预期，验收合格率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成了纸质档案信息化、各类人员管理系统、各类工资系统的管理维护，均达到了服务预期，项目管理上按照合同协议要求执行和验收。资金管理上按照财务管理、审计要求执行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.16	13.16		12.14		92.22%	10	9.22	
	其中：财政资金	13.16	13.16		12.14		92.22%	/	/	
	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	维护精诚睿系统	=	1	套	1	4	4	
			纸质档案信息化数量	≥	2500	件	2814	4	4	
			成都高新区聘用人员信息管理系统运维	=	1	项	1	4	4	
			中文域名服务保障数量	=	100	个	100	4	4	
			正编人员工资管理信息系统数量	=	82	套	82	4	4	
		质量指标	纸质档案信息化整理服务验收合格率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			成都高新区聘用人员信息管理系统运维验收合格率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			正编人员工资管理系统维护验收合格率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			中文域名注册费拨付准确率	=	100	%	100	2.5	2.5	
		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	工资系统正常运行率	=	100	%	100	15	15	
			各部门单位网站域名服务保障率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基层版工资系统维护费单价（套）	=	700	元/年	700	4	4	
			中文域名服务费单价（个）	=	100	元/年	100	3	3	
			聘用人员信息管理系统运维服务成本	≤	15000	元/年	15000	3	3	
合计								100	99.22	
评价结论	本项目自评得分为99.22分，通过项目的实施，完成了纸质档案信息化、各类人员管理系统、各类工资系统的管理维护，均达到了服务预期，验收合格率100%。									
存在问题	预算执行率还不足100%，但是只有微小偏差。									
改进措施	精准制定预算计划。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000243725-招聘工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区党群工作部部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区党群工作部			
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	校园招聘与社会招聘。				2024年完成了年度校园招聘、社会招聘及考务工作，均达到了服务预期，完成率100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成了年度校园招聘、社会招聘及考务工作，项目管理上按照合同协议要求执行和验收。资金管理上按照财务管理、审计要求执行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.00	119.50		118.92		99.52%	10	9.95	年中发生预算调整的原因：根据上级工作部署，招聘任务增加，项目预算增加。
	其中：财政资金	39.00	119.50		118.92		99.52%	/	/	
	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	面向高校招聘活动	≥	1	场	1	5	5	
			组织开展社会招聘活动	≥	1	项	1	5	5	
			承办成都市公招考试考务工作	≥	1	项	3	10	10	完成值超130%的原因：承办成都市考试考务工作根据成都市下发的任务来，无法提前预估。
		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	高新区各部门人力资源（正编含区聘）供给满足率	≥	80	%	100	15	15	
			招聘行为不规范被投诉次数	≤	10	次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	≥	9	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	119.5	万元	118.92	10	10	
合计								100	99.95	
评价结论	本项目自评得分为99.95分，通过项目的实施，完成了年度校园招聘、社会招聘及考务工作，均达到了服务预期，完成率100%。									
存在问题	预算执行率还不足100%，但是只有微小偏差。									
改进措施	精准制定预算计划。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510188922T000000244410-创建文明城市工作经费			
主管部门	成都高新技术产业开发区党群工作部部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区党群工作部	
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	结合《全国文明城市（地级以上）测评体系》标准和成都市、高新区中心工作，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，深化文明城市建设工作，为促进公民文明素质和社会文明程度提升做出新的贡献。	承担2024年全国文明城市创建评估全市双重保障任务，组建工作专班推动重点任务落实，巡查整改问题2.8万余个，取得“实地暗访和入户问卷调查零失分”的工作成效。聚焦市民可视可感，对205个小区院落、23个农贸市场、134条背街小巷实施整治提升。2月中央宣传部、中央文明办负责同志莅临调研，对我区小区院落改造成效予以肯定。		
2.项目实施内容及过程概述	2024年，一是在社区院落、农贸市场、交通路口等打造756个贴近群众需求的文明场景和5条文明实践带，实现文明浸润“零距离”；二是广泛开展寻找身边的高新榜样等活动，挖掘身边好人等市级以上先进典型31人，开展“网络同心·文明向善”、文明月月行，微笑行动等示范活动，使文明培育入脑入心；三是推动“1+7+69+N”四级新时代文明实践阵地体系全覆盖，依托社会化管理和专业化力量，开展和指导开展新时代文明实践活动7000余场，回复办理居民需求2400条，打造成都市文明实践展示带点位5个，区级文明实践带2条，中央文明办、中央财政部实地调研我区文明实践阵地并给予充分肯定。 在项目和资金管理上严格执行部内相关财务制度和工作要求，规范管理，在控制成本的同时，圆满完成各项指标。			

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	389.95	396.53	392.42	98.96%	10	9.90	年中发生预算调整的原因：“成都高新区城市治理文明引导随手拍系统开发服务项目”预算97.2万元，原计划分三年支付，每年支付32.4万元，首款比例为33.33%。因按照《成都市财政局关于进一步优化营商环境促进政府采购提质增效的通知》（成财采发〔2021〕61号）文件规定，如“中标、成交供应商为中小企业的，采购人支付预付款的比例原则上不低于采购合同金额的40%”，因此需调增首付款比例。
	其中：财政资金	389.95	396.53	392.42	98.96%	/	/	
	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	建设城市治理随手拍系统	=	1	项	1	2.5	2.5	
			报送成都文明网消息篇数	≥	20	篇（部）	20	2.5	2.5	
			打造“新时代好少年”、道德模范、身边好人等先进典型人数	≥	5	人数	9	2.5	2.5	完成值超130%的原因：全市先进典型评选工作主要涉及新时代好少年、身边好人、道德模范三类，其中道德模范3年评一次，去年并未评选。新时代好少年按年度评审，身边好人按季度评审，新时代好少年推荐为每年每个区（市）县推荐5名，全市评选60名，平均中选率为2人。身边好人每季度每个区（市）县推荐5名，全市全年评选出120名，平均中选率为3人，故设置总数为5人。因每年推荐典型事迹材料情况不同，获评人数故为不同，不存在设置过低的问题。
			策划特色传播活动场数	≥	2	场次	2	2.5	2.5	
			开展新时代文明实践专管员培训场次	≥	2	场次	2	2.5	2.5	
			开展区主题未成年人心理体验活动场数	≥	12	场次	18	2.5	2.5	完成值超130%的原因：成都高新区未成年人心理成长中心为市区共建场所，区级采买为12场，为适应场馆体验率，中心将积极统筹各方力量开展活动，故不存在设置过低的问题。
			开展文明城市活动场次	≥	4	场次	4	2.5	2.5	
			开展“寻找高新好人”宣传引导活动	=	1	项	1	2.5	2.5	
		质量指标	全市综合文明指数暨城乡环境综合治理优良率	≥	90	%	100	5	5	
			全国文明城市测评优良率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民文明素质和社会文明程度有所提升	≥	80	%	100	10	10	
			文档整理规范率	≥	95	%	100	10	10	
			数据有效率	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	396.53	万元	392.42	10	10	
合计								100	99.90	

评价结论	本项目自评总分为99.9分，通过项目实施，完成了城市治理“随手拍”系统建设，文明城市活动4场，未成年人心理体验活动18场，报送成都文明网消息20篇，开展“寻找高新好人”宣传引导活动，打造“新时代好少年”、道德模范、身边好人等先进典型9人，策划特色传播活动2场，开展新时代文明实践专管员培训2场，全市综合文明指数暨城乡环境综合治理优良率、全国文明城市测评优良率、工作开展及时率、文档整理规范率、数据有效率和市民满意度均达到了100%。在全市、全国测评中均未出现扣分情况，实地暗访和入户问卷调查更是取得了零失分的好成绩，辖区综合环境和属民文明素质、社会文明程度均有明显提升，院落改造和文明实践阵地工作均得到中央文明办的肯定。
存在问题	文明城市建设亦是久久为功的长期主义工作，一旦松懈，已取得的成绩就有可能滑坡、问题就会反弹。
改进措施	坚持及时做好市、区两级督查发现的问题整改，长期开展各种形式的文明培育，文明创建、文明实践活动，加大宣传力度，让文明城市建设工作走深走实。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510108922T000000244473-宣传工作专项经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区党群工作部部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区党群工作部

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	媒体宣传方面：做到权威媒体广泛传播（如：人民日报、央视、光明日报等），新媒体矩阵营销，海外媒体拓展宣传，展示出高新区在各方面的突出成绩，全面提升区域海内外影响力和知名度；社会宣传方面：做到宣传视频、宣传物料等高新区宣传产品广泛展示，加强区域氛围营造；对内宣传方面：做好理党研究、中心组学习、理论宣讲等工作，提高干部思想认识；基层宣传方面：开展好音乐会、示范点位打造、文联等群众文化活动，做好群众服务工作，提好基层宣传。	媒体宣传方面：与50多家权威媒体（如：人民日报、央视、光明日报等）合作，借助区内新媒体平台矩阵营销，联动海外媒体拓展宣传，展示出高新区在各方面的突出成绩，全面提升区域海内外影响力和知名度； 社会宣传方面：会同各相关单位做好宣传视频，宣传物料等高新区宣传产品广泛展示，加强区域氛围营造； 对内宣传方面：积极做好理党研究、中心组学习、理论宣讲等工作，较大提升干部思想认识； 基层宣传方面：开展好示范点位打造、文联等群众文化活动，做好群众服务工作，提好基层宣传。
	2.项目实施内容及过程概述	一是坚持“第一议题”制度，紧紧围绕党纪学习教育、新型工业化等主题高质量开展党工委理论学习中心组学习研讨8次，示范带动全区各级党委（党组）理论学习中心组累计开展学习研讨500余次。二是依托“三级三体”宣讲体系，共计开展宣讲580余场，覆盖社区、园区、企业等基层一线人群3.5万余人次。三是高水平策划“万千璀璨，时代雷光”元旦节活动、“风华正茂，成都我的家”元宵节活动、“让书卷气西满高新”书香活动，高质量承办成都2024迅犬杯、第37届大众电影百花奖等重大赛事文体活动。四是围绕新质生产力、“进万企、解难题、优环境、促发展”“立园满园”等重大宣传主题，策划160余轮主题宣传，组织人工智能产业、影视产业、电子信息产业等系列“媒体高新行”活动，对接中央、省市各级媒体推出报道超2万余，其中央视报道超83余（新闻联播9条），人民日报报道18余，新华社近100余。五是“成都高新”微信、微博、今日头条等区级账号共计发稿1.8万余/篇，阅读量超2亿人次，其中，《又一家社区食堂开放！真香！》《在成都高新，遇见中国色！》等13篇爆件阅读量突破10万+；“成都高新”微博话题“让书卷气西满高新”连续两天登上全国热搜榜，话题总阅读量超3100万。六是研究制定《成都高新区实体书店扶持政策》，组织指导实体书店开展成都市实体书店扶持资金申报工作，区内4家书店获扶持资金82.8万元	

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	1,476.35	2,759.88	2,704.46	97.99%	10	9.80	年中预算发生调整的原因：1、根据成都市人民政府研究市机关有关工作专题会议纪要（成府阅[2023]53号）精神，由高新区负责保障经费，成都传媒集团负责实施成都冒眼包大运宣传品特展及活动。按照成都高新区2023年重点建设项目第65次专题调度会议纪要议定原则，“成都冒眼包”大运宣传品特展活动费用由党群部负责，向成都传媒集团拨付“成都冒眼包”大运宣传品特展经费930282.47元。 2、新增百花奖系列活动相关工作
	其中：财政资金	1,476.35	2,759.88	2,704.46	97.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	重大专项宣传-节日宣传策划	≥	1	次/年	6	2	2	完成值超130%的原因：成功举办“万千璀璨，时代雷光”元旦活动、“在成都遇见中国年”春节活动、“风华正茂，成都我的家”元宵节活动、“让书卷气西满高新”书香高新活动；参与2024年迅犬杯和第37届大众电影百花奖等重要赛会活动
			举办“成都冒眼包”大运宣传品特展活动场次	≥	1	场次	1	2	2	
			运营新媒体宣传平台	≥	3	个	3	2	2	
			举办大众电影百花奖系列活动场次	≥	1	场次	1	2	2	
			开展社会宣传	=	1	项	1	2	2	
			开展“扫黄打非”专项行动	=	1	项	1	2	2	
			开展著作权登记、软件正版化工作	=	1	项	1	2	2	
			媒体合作-海外媒体	≥	3	家/年	4	2	2	
			媒体合作-省市媒体	≥	12	家/年	14	2	2	
			媒体合作-央级媒体	≥	20	家/年	24	2	2	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	4	4	
			市级宣传重点任务完成率	≥	95	%	100	3	3	
			“扫黄打非”案件宣办率	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	版权质权转化率	≥	25	%	30	10	10	
			中央、省市权威媒体报道数量	≥	100	条	200	10	10	完成值超130%的原因：精心设置宣传报道选题，积极对接人民日报、新华社等主流权威媒体
			百度搜索指数在全国高新区排名情况	≥	3	名	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	27698783	元	27044995.39	10	10	
合计								100	99.80	

评价结论	本项目自评总分为99.8分，通过项目实施，完成了：1、媒体宣传方面：与50多家权威媒体（如：人民日报、央视、光明日报等）合作，借助区内新媒体平台矩阵营销，联动海外媒体拓展宣传，展示出高新区在各方面的突出成绩，全面提升区域海内外影响力和知名度；2、社会宣传方面：会同各相关单位做好宣传视频，宣传物料等高新区宣传产品广泛展示，加强区域氛围营造；3、对内宣传方面：积极做好理党研究、中心组学习、理论宣讲等工作，较大提升干部思想认识；4、基层宣传方面：开展好示范点位打造、文联等群众文化活动，做好群众服务工作，提好基层宣传。达到了：全面提升高新区影响力和知名度。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000244697-党建及基层民主工作经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区党群工作部部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区党群工作部

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	1.慰问干部 2.举办党建活动；智慧党建平台运维；党员教育；学习培训。	完成了干部慰问、举办了党建活动、运维智慧党建平台，开展党员教育、学习培训等工作任务，实现了干部慰问覆盖率100%，慰问对象满意度超过90%；启动“蓉城先锋·医企同行”系列活动，牵头全市创新药产业链党建试点；维运“蓉城先锋”平台，规范流动党员管理，派送学习资料和优质党课；举办党员教育完底培训班800余期，实现党员全覆盖；开展社区党组织书记培训、机关党务工作者培训，持续推动城市基层党建引领基层治理水平提升。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，项目开展了干部慰问、举办党建活动、运维智慧党建平台、开展党员教育、学习培训等工作任务，实现了干部慰问覆盖率100%，慰问对象满意度超过90%；启动“蓉城先锋·医企同行”系列活动，牵头全市创新药产业链党建试点；维运“蓉城先锋”平台，规范流动党员管理，派送学习资料和优质党课；举办党员教育完底培训班800余期，实现党员全覆盖；开展社区党组织书记培训、机关党务工作者培训，持续推动城市基层党建引领基层治理水平提升。 在项目管理上，立项前根据工作目标、工作计划、实际需求，并结合预算情况，分析项目开展的必要性，同时对项目各个环节（内容、目标、方式、供应商条件、支付方式、考核方式等）进行深入评估及复核，确保项目开展必要、可行。过程中加强组织保障，建立事前、事中、事后全过程监管，严格把关，确保项目有序推进。 在资金管理上，深刻认识党政机关过紧日子的重要意义，进一步树牢常态化过紧日子思想，建立健全长效管理机制，严格遵照《成都高新区财政局关于转发〈成都市财政局关于常态化落实党政机关过紧日子要求长效化严控一般性支出的通知〉的通知》（成高财发〔2023〕24号）、《成都高新区党群工作部采购项目全流程监督管理实施细则》文件要求，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，将本单位费得执行过紧日子各项要求落到实处。	

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	422.50	228.50	225.77	98.80%	10	9.88	年中发生预算调整的（追加或调减）原因： 一、调增50万元： “强国复兴有我，我与高新共成长”主题活动工作经费50万元。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻习近平总书记来川视察和对四川及成都工作系列重要指示精神，进一步激发干部职工在服务国家发展战略、服务城市发展战略和服务社会民生需求中主动担当、攻坚克难、锐意进取的工作状态，特策划举办“强国复兴有我，我与高新共成长”主题活动，在全区普遍开展基层讲述活动，激励引导全区广大干部群众从不同侧面讲述践行“五个服务”的高新故事。 二、调减244万元： 1.成都高新区“七一”主题活动及主题宣传视频项目调减37万元。对照省委组织部、市委组织部工作安排，取消区级“七一”主题活动，严格按照《中共成都市委组织部关于开展2024年“七一”前后系列活动的通知》（成组通〔2024〕34号）要求，开展讲党课、评选“两优一先”，发放”光荣在党50年“纪念章等规定动作。 2.成都高新区最美新就业群体评选活动调减12万元。按照《中共四川省委宣传部关于清理优化宣传选树活动的通知》（川宣通〔2024〕37号）要求，“市县级党委和政府部门不再设立冠以‘榴模’‘最美’名称的宣传选树项目，已有项目予以撤销。”经请示市委组织部，也明确严格按照此要求执行。 3.成都高新区党建引领社区发展治理优秀案例展暨区域化党建共建联席会项目调减25万元。按照坚决防范和纠治“新形象工程”的要求，取消购买会务辅助服务的计划，处室自行组织以工作联席会的形式开展。 4.成都高新区社区党建品牌路演暨党建引领社区发展治理峰会项目调减20万元。按照坚决防范和纠治“新形象工程”的要求，取消购买会务辅助服务的计划。不以峰会活动的方式开展此项工作，处室自行组织以工作推进会、研讨交流会的形式开展。 5.成都高新区社区党建金牌解说评选项目调减10万元。按照《中共四川省委宣传部关于清理优化宣传选树活动的通知》（川宣通〔2024〕37号）要求，“市县级党委和政府部门不再设立冠以‘榴模’‘最美’名称的宣传选树项目，已有项目予以撤销。”处室以选派部分社区干部分别到市上评选的书记工作室进行跟班学习的方式。以及和社治保障局共同举办区级培训班。以提升社区干部工作能力。 6.党群服务中心示范点建设打造项目调减50万元。会同财政局、公园城市局等部门，已协调了石羊与中和街道党群服务中心建设打造费用。 7.开发党员教育本土教材项目调减50万元。本土教材开发难度较大，前期已咨询四川大学，四川党的建设等单位进行沟通，了解到本土教材开发周期长、专业要求高，高新区选题在全国范围内竞争力不强，对党员教育培训作用发挥有限。按照坚决防范和纠治“新形象工程”的要求，建议取消此项计划。 8.红色教育示范活动项目调减30万元。按照市委组织部工作指导意见，党员教育活动一般在市内开展。在七一前夕，已组织全区新党员代表前往毛主席视察红光纪念址进行入党宣誓暨集中党性教育活动，活动无相关经费支出。 9.党性教育基地地图项目调减10万元。按照市委组织部统一要求，由区（市）县提供基础材料，市上统一制作。
	其中：财政资金	422.50	228.50	225.77	98.80%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	智慧党建平台运维服务	=	1	项	1	2	2	
			干部住院、直系亲属去世慰问	=	1	项	1	2	2	
			奖励优秀党建创新项目	≥	30	个	30	2	2	
			奖励“五微”项目	=	25	个	25	2	2	
			援藏干部慰问	≥	1	次	1	2	2	
			天府软件园产业链党建提档升级	=	1	项	1	2	2	
			举办党建活动	≥	1	场	1	2	2	
			社区党组织书记培训	≥	1	场次	1	2	2	
			机关党务工作者培训	≥	1	场次	1	2	2	
			承办省、市活动及会议	≥	1	场次	1	2	2	
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100	4	4	
			服务考核达标率	≥	95	%	95	3	3	
			参训到场率	≥	85	%	85	3	3	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问干部覆盖率	=	100	%	100	15	15	
			培训覆盖率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	90	%	100	5	5	
			服务对象满意度	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	直系亲属去世慰问金标准	≤	1900	元/人·次	1900	2	2	
			援藏干部慰问金标准	≤	1000	元/人年	1000	5	5	
			干部住院慰问金标准	≤	2000	元/人·次	2000	3	3	
合计								100	99.88	

评价结论	本项目自评总分为99.88分，通过项目实施，完成了干部慰问、举办了党建活动、运维智慧党建平台、开展党员教育、学习培训等工作任务，实现了干部慰问覆盖率100%，慰问对象满意度超过90%；启动“蓉城先锋·医企同行”系列活动，牵头全市创新药产业链党建试点；维运“蓉城先锋”平台，规范流动党员管理，派送学习资料和优质党课；举办党员教育完底培训班800余期，实现党员全覆盖；开展社区党组织书记培训、机关党务工作者培训，持续推动城市基层党建引领基层治理水平提升。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51010922T000000244919-人才服务工作经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区党群工作部部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区党群工作部

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	按照中央、省、市组织部门、人社部门文件及领导工作要求，为全力推进成都高新区国际创新创造中心建设，助推区域国际营商环境提升，打造有机融合、良性循环的人才服务链，吸引国家各类人才来成都高新区创新创业，吸引世界一流人力资源服务产业机构入驻，提升人力资源协同发展水平，加大人力资源服务产业发展，服务产业及人才发展，实现人才聚集成都高新。	2024年围绕人才服务工作目标，主要开展了以下工作： 1，举办了第二届“蓉漂杯”博士博士后创新创业大赛，吸引全球1015个参赛项目，参赛项目涉及集成电路、人工智能、新型显示、工业互联网、创新药、智慧医疗等重点领域，与成都市28条重点产业链紧密关联。 2.举办“才聚高新”系列招聘活动。 3.开展并完成高端人才在线服务平台二期建设。 4.举办海外成都高新区营商环境推介会。 5.首次赴省外举办高层次人才国情研修班 通过以上工作，取得了以下主要成效： 1.2024年促进“蓉漂杯”6个参赛项目团队与成都高新区进行意向落地签约，发布《成都高新区“百万年薪”猎才榜单》，提供高层次岗位150个；“蓉漂杯”品牌进一步提升。 2.2024年共自主举办“才聚高新”招聘会和组织参加各类招聘会40场，邀约企业近1000家次，提供需求岗位2.2万余个，共吸引近1.3万人次参与，收取简历近2.3万份，达成意向简历3700余份，成功促进高新区各类产业企业与产业人才、高校人才精准对接。 3.2024年依托“人才通”平台开展全时服务上线以来办理医疗、安居、教育等业务超1.2万件，人才满意率达99.8%。 4.制定《海外引才容归计划》，今年全省率先赴欧海外引才和项目促进，建成全新编服务联络站4个，推动世界500强人力资源项目“外企德科西部总部”落地高新。 5.赴省外举办高层次人才国情研修班，组织31名人才赴延安接受理论教育和革命传统教育，加强高层次人才政治引领。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年围绕人才服务工作目标，主要开展了以下工作： 1，举办了第二届“蓉漂杯”博士博士后创新创业大赛，吸引全球1015个参赛项目，参赛项目涉及集成电路、人工智能、新型显示、工业互联网、创新药、智慧医疗等重点领域，与成都市28条重点产业链紧密关联。 2.举办“才聚高新”系列招聘活动，2024年共自主举办“才聚高新”招聘会和组织参加各类招聘会40场，邀约企业近1000家次，提供需求岗位2.2万余个，共吸引近1.3万人次参与，收取简历近2.3万份，达成意向简历3700余份，成功促进高新区各类产业企业与产业人才、高校人才精准对接。 3.开展并完成高端人才在线服务平台二期建设。 4.举办海外成都高新区营商环境推介会。 在项目管理和资金管理上，严格按照单位内部控制相关要求，加强会网理约监管，并按照有关规定开展资金管理并办理资金支付。 5.赴延安举办高层次人才国情研修班	

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	1,302.36	1,521.08	1,228.87	80.79%	10	8.08	一、执行率不达标的原因： 1.人才服务工作经费中人力资源服务中心中期申报预算913596元，实际花费907081.6元，执行率达99.4%，已完成目标执行率 2.关于“金熊猫”卡人才交通补贴资金执行率，科创局提供“”金熊猫“人才名单存在错误，需进一步核实人才资格有效性，确保资金安全，故未导致部分资金未发放。 二、年中预算发生调整的原因： 调增250.3152万元： 1.人力资源咨询呼叫中心项目调增11.6852万元，前期编制预算时预计支付30%的首款，经政策后，中标单位为中小企业，按照《关于促进民营企业发展壮大的若干措施》规定，中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40%，故调增11.6852万元，合同实际金额为64.6065万元，2024年支付首款，中期款。 2.博士后人才服务工作经费调增80万元，依据：按照中央及省市人才工作会议要求，根据省市组织部门，人社部门对高新区博士后工作考核目标，以及《关于进一步办好“蓉漂杯”博士博士后创新创业大赛相关调研工作的报告》（成高党群报（2024）39号）要求，加强博士后站点建设及人才引聚，从重级和能级“双提升”上扩大参赛规模，拟提前谋划举办第三届博士博士后创新创业大赛活动，联动“国内-国际”优质赛区，拟开展国内5场+国际5场赛事，吸引不同国家和地区的优质项目，费用包括活动筹办、项目遴选、落地转化等，项目总费用约200万元，2024年拟调增80万元，用于支付项目首款。 2.出访欧洲在西班牙、荷兰分别举办成都高新区营商环境推介会活动调增39.63万元，成都高新区党群工作部派团组于2024年5月底出访西班牙、瑞士、荷兰洽谈合作，并在西班牙、荷兰举办成都高新区营商环境推介会，邀请西班牙、荷兰各不低于10家的政府、人才机构、院校企业等参加，需支付活动场地服务，翻译服务等费用。
	其中：财政资金	1,302.36	1,521.08	1,228.87	80.79%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放2024年度“蓉漂杯”高层次人才创新创业大赛如预团队/企业	≥	10	家	12	2	2	
			辅助性业务服务人员	≥	5	人	5	2	2	
			人力资源智慧服务系统	=	1	项	1	2	2	
			开展“金熊猫”卡人才交通补贴医付工作	=	1	项	1	2	2	
			高端人才在线服务平台（人才通）系统开发与运维	=	1	项	1	2	2	
			等保测评系统数量	≥	3	个	3	2	2	
			在海外举办成都高新区营商环境推介会活动	≥	2	场次	2	2	2	
			高新技术产业人才交流会	≥	10	场次	10	2	2	
			成都高新区流动人员人事档案三化、整理、维护、密送	≥	10000	卷	12000	2	2	
			举办各类人才活动次数	≥	1	场次	1	2	2	
		质量指标	举办各类人才活动到场总人数	≥	1000	人	1000	2.5	2.5	
			“金熊猫”卡交通补贴医付准确率	≥	95	%	1	2.5	2.5	
			服务考核合格率	≥	90	%	95	2.5	2.5	
			系统验收合格率	≥	90	%	95	2.5	2.5	
		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	信息化系统应用率	≥	90	%	100	10	10	
			意向签约人数	≥	400	人	400	10	10	
			高层次人才总数增长量	≥	600	人	1016	10	10	超130%的原因：成都高新区在市委人才办、市委组织部指导下，敢字为先，干字当头，抢抓海外引才窗口期，避“校”“园”、办大赛、强平台、优生态，努力推动人才工作在全市走在前、做示范，在全国有声音、有影响，高层次人才数量增长超出一定预期。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“金熊猫”卡X类人才交通补贴标准	=	100	元/月	100	3	3	
			“金熊猫”卡B类人才交通补贴标准	=	200	元/月	200	3	3	
			“金熊猫”卡A类人才交通补贴标准	=	300	元/月	300	4	4	
合计								100	90.08	

评价结论	根据自评指标，本项目自评总分为98.08分，2024年围绕人才服务工作目标，举办了第二届“蓉漂杯”博士博士后创新创业大赛，吸引全球1015个参赛项目，促进“蓉漂杯”6个参赛项目团队与成都高新区进行意向落地签约，发布《成都高新区“百万年薪”猎才榜单》，提供高层次岗位150个，“蓉漂杯”品牌进一步提升；自主举办“才聚高新”招聘会和组织参加各类招聘会40场，邀约企业近1000家次，提供需求岗位2.2万余个，共吸引近1.3万人次参与，收取简历近2.3万份，达成意向简历3700余份，成功促进高新区各类产业企业与产业人才、高校人才精准对接，依托“人才通”平台开展全时服务上线以来办理医疗、安居、教育等业务超1.2万件，人才满意率达99.8%，制定《海外引才容归计划》，今年全省率先赴欧海外引才和项目促进，建成全新编服务联络站4个，国内全球开展活动修才，以赛引才，政策经才，平台聚才，企业育才等12项行动，发布各类岗位近1万个，推动世界500强人力资源项目“外企德科西部总部”落地高新，助推区域国际营商环境提升，新增全职院士4人，累计达15人，新增市级以上高层次人才464人，累计达2094人，约占全市30%，新增高新区金熊猫人才1016人，累计达1.32万人，自主认定高层次人才9人（其中重大产业项目人才6人，高技能人才1人）。
存在问题	部分项目绩效指标设置不够细化
改进措施	对项目绩效指标进行优化，围绕项目支出目标，进一步细化量化相关绩效指标，并根据修订后的绩效指标在预算一体化系统重对项目2025年的绩效信息进行调测。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189227000000244921-企业引进急需高层次人才享受安家补贴								
主管部门	成都高新技术产业开发区党群工作部部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区党群工作部			
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《成都市鼓励企业引进培育急需紧缺专业技术人才实施办法》（成人社发〔2017〕38号）文件要求，及时准确拨付成都市鼓励企业引进培育急需紧缺专业技术人才奖励、成都市引进急需高层次人才享受安家补贴。				根据《成都市鼓励企业引进培育急需紧缺专业技术人才实施办法》（成人社发〔2017〕38号）文件要求，及时准确拨付成都市鼓励企业引进培育急需紧缺专业技术人才奖励、成都市引进急需高层次人才享受安家补贴。共发放成都市引进急需高层次人才安家补贴20人，发放奖励职称提升20人。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都市鼓励企业引进培育急需紧缺专业技术人才实施办法》（成人社发〔2017〕38号）文件要求，及时准确拨付成都市鼓励企业引进培育急需紧缺专业技术人才奖励、成都市引进急需高层次人才享受安家补贴。							
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	1,100.00	893.20	868.60		97.25%	10	9.72	年中发生预算调整的（追加或调减）的原因： 1.按照成都市人社局《成都市企业引进培育急需紧缺专业技术人才补贴实施办法》（成人社办发〔2022〕177号），市人社局、人力资源服务中心复核人员名单，名单拟于2024年7月下发，按名单人员实际情况进行资金拨付，目前下半年预估拨付146.8万元。因目前文件名单尚未下发，为保证资金有余量完成下半年资金拨付到位，故调减98.8万元。 2.经与市人社局沟通，2024年下半年成都市财政局、成都市人社局拟下达就业创业专心专项资金约108万元用于拨付企业引才补贴、职称提升奖励，故调减108万元。
	其中：财政资金	1,100.00	893.20	868.60		97.25%	/	/	
	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	发放成都市引进急需高层次人才安家补贴人数	≥	20	人	20	10	10	
			发放奖励职称提升人数	≥	20	人	20	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策宣讲吸引目标群体知晓政策人数	≥	100	人次	100	30	30	
	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	
	成本指标	经济成本指标	安家补贴支出标准（I类、II类、III类）	=	3000	元/人*月	3000	2	2	
			专业技术职称提升奖励支出标准（副高）	=	3000	元/人·次	3000	2	2	
			年度成本控制数	≤	893.2	万元	868.6	2	2	
			安家补贴支出标准（IV类）	=	2000	元/人*月	2000	2	2	
			专业技术职称提升奖励支出标准（正高）	=	6000	元/人·次	6000	2	2	
合计								100	99.72	
评价结论	本项目自评得分为99.72分，通过项目的实施，及时准确拨付成都市鼓励企业引进培育急需紧缺专业技术人才奖励、成都市引进急需高层次人才享受安家补贴。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189227000000244922-优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴			
主管部门	成都高新技术产业开发区党群工作部部门		实施单位 （盖章）	成都高新技术产业开发区党群工作部
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	按照市人社局、市教育局、市财政局关于组织开展优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴申报工作的通知，及时准确发放优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴。		按照市人社局、市教育局、市财政局关于组织开展优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴申报工作的通知，及时准确发放优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴。2023经申报审核，最终获批2022年度成都高新区优秀海外高效应届毕业生共计38名，涉及企业共16家。2024年对符合政策规定的38人及时准确发放了相关补贴，共计拨付资金150万元。通过政策实施，促进吸引更多优秀海外高校应届毕业生来蓉创新创业。
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都市支持优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴实施细则》，各区（市）县人社部门按企业注册地属地原则，负责辖区内的优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴的资格审核、补贴发放等工作。 1.2023年7月成都高新区党群工作部根据市人社局、市教育局、市财政局关于组织开展优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴申报工作的通知，组织了成都高新区2022年度成都高新区优秀海外高效应届毕业生创新创业补贴申报，经规定审核批准流程后在2023年11月对通过了初审的38名申报人员情况进行了公示，2024年5月根据公示情况，向符合政策条件的38名申报人员发放了一次性补贴。 2.2024年6月成都高新区党群工作部根据市人社局、市教育局、市财政局关于组织开展优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴申报工作的通知，组织了成都高新区2023年度成都高新区优秀海外高效应届毕业生创新创业补贴申报，经规定审核批准流程后在2024年11月对通过了初审的19名申报人员情况进行了公示。		

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	154.00	150.00	150.00	100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：按照成都市下发的优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴名单核实金额后，据实拨付150万元，故调减4万元。
	其中：财政资金	154.00	150.00	150.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴优秀海外高校应届毕业生	≥	20	人	38	20	20	超目标完成原因：目标设置时只能预估，具体发放人数要按照成都市下发的核实名单发放
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴应发尽发率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本科补贴标准	=	2	万元/个	2	3	3	
			博士补贴标准	=	6	万元/个	6	4	4	
			硕士补贴标准	=	4	万元/个	4	3	3	
合计								100	100	

评价结论	根据自评指标，本项目自评总分为100分，2024年按照《成都市支持优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴实施细则》要求，成都高新区党群工作部按企业注册地属地原则，负责成都高新区内的优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴的资格审核、补贴发放等工作。2024年对符合政策规定的38人及时准确发放了相关补贴，共计拨付资金150万元。通过政策实施，促进吸引更多优秀海外高校应届毕业生来蓉创新创业。
存在问题	1.2023组织的2022年度成都高新区优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴申报活动，成都高新区党群工作部在成都高新区公众信息网政务公开栏目中规范公开了申报通知，但初审完成后通过人员情况未在成都高新区公众信息网进行公示。2024年6月和11月成都高新区党群工作部在成都高新区公众信息网规范公开了申报通知和初审结果公示。 2.项目效益指标设置不够科学合理。
改进措施	1.进一步规范和加强信息公开工作，对公开方式，公开渠道进行进一步的规定并严格执行。 2.对项目绩效目标进行优化，围绕政策目标，设置科学合理的预期效益指标，并根据修订后的绩效指标在预算一体化系统重对项目2025年的绩效信息进行调剂。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189227000000244923-人力资源产业园工作经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区党群工作部部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区党群工作部

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	按照中央、省市各级要求，根据十九大报告“加快建设人力资源协同发展产业体系”工作目标，按照人社部批复成立全国第7家国家级人力资源服务产业园工作要求，大力推进人力资源服务产业发展，壮大人力资源服务产业规模，加快产业升级，建设人力资源服务产业园，带动提升区域人力资源服务水平，助推企业及人才发展。	2024年，围绕人力资源产业园工作目标，完成了以下工作任务： 1.做强产业，全年引进各类人力资源服务机构10家，其中国际国内知名人力资源服务机构1家。 2.做优园区，做好官网、官微、媒体宣传矩阵的运营管理，所有媒体粉丝数量已达27万人。 3.做专场景，建设维护人才城、人才港协同应用场景可视化展示，全年完成重要接待工作128次。 4.做亮品牌，年度开展大型活动、特色品牌活动28场次，吸引参与企业数超1000家次，覆盖参与人数超10000人次。 5. 夯实人才网格服务，全年为各类高层次人才提供特色专属服务8万人次，服务满意度99.7%。 通过以上工作，进一步推动了成都高新区国家级人力资源服务产业园发展，2024年产业园实现营收160亿元，实现税收收入5.7亿元，全区人力资源服务产业稳步发展。
	2.项目实施内容及过程概述	通过购买服务，成都高新党群工作部委托第三方成都高新菁荟汇智公司开展人力资源产业园相关工作，并在据合同规定对其服务进行了考核。成都高新党群工作部按照合同约定及考核结果，及时支付了服务费用。2024年，按照合同约定，围绕人力资源产业园年度工作目标，开展并完成了一下工作： 2024年，围绕人力资源产业园工作目标，完成了以下工作任务： 1.做强产业，全年引进各类人力资源服务机构10家，其中国际国内知名人力资源服务机构1家。 2.做优园区，做好官网、官微、媒体宣传矩阵的运营管理，所有媒体粉丝数量已达27万人。 3.做专场景，建设维护人才城、人才港协同应用场景可视化展示，全年完成重要接待工作128次。 4.做亮品牌，年度开展大型活动、特色品牌活动28场次，吸引参与企业数超1000家次，覆盖参与人数超10000人次。 5. 夯实人才网格服务，全年为各类高层次人才提供特色专属服务8万人次，服务满意度99.7%。	

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	1,256.00	1,261.20	1,261.20	100.00%	10	10	年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由：国际人才城产权将转移至高投集团。经国家税务总局高新税务局第一税务所核税，转移税费为5.1984万元。
	其中：财政资金	1,256.00	1,261.20	1,261.20	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招引人力资源服务机构	≥	10	家	10	5	5	
			开展品牌系列活动	≥	24	场	28	5	5	
			媒体宣传	≥	10	次	10	5	5	
			人才城、人才港应用场景建设维护租赁面积	≥	4000	平方米	4000	5	5	
			打造国际人才城、国际人才港人力资源协同应用场景	≥	2	个	2	5	5	
			服务团队人员	≥	5	个	5	5	5	
		质量指标	人力资源服务产业园服务考核达标率	≥	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	经济效益指标	产业园营收	≥	125	亿元	160	15	15	
		社会效益指标	人力资源服务产业园聚集国内外知名人力资源服务机构	≥	155	家	158	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业园区服务企业满意度	≥	95	%	98.18	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度项目成本控制数	≤	12611984	元	12560000	10	10	
合计								**100**	**100**	

评价结论	本项目自评总分为100分。2024年，全年引进各类人力资源服务机构10家，其中国际国内知名人力资源服务机构1家（产业百强）；做好官网、官微、媒体宣传矩阵的运营管理，所有媒体粉丝数量已达27万人；建设维护人才城、人才港协同应用场景可视化展示，全年完成重要接待工作128次；年度开展大型活动、特色品牌活动28场次，吸引参与企业数超1000家次，覆盖参与人数超10000人次；夯实人才网格服务，全年为各类高层次人才提供特色专属服务8万人次，服务满意度99.7%。通过以上工作进一步推动了成都高新区国家级人力资源服务产业园发展，2024年产业园实现营收160亿元，实现税收收入5.7亿元，全区人力资源服务产业稳步发展。
存在问题	部分项目绩效指标设置不够合理
改进措施	对项目绩效目标进行优化，围绕项目支出目标，进一步细化量化相关绩效指标，并根据修订后的绩效指标在预算一体化系统重对项目2025年的绩效信息进行调剂。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000246374-关工委专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区党群工作部部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区党群工作部			
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	保障高新区关工委正常工作运转					完成了2024年关爱奖学金评选发放、《关爱明天》杂志订阅、关工委领导班子补贴发放等工作。2024年关工委工作经费预算执行率达100%，关爱奖学金发放人数、获评率、完成时间等绩效指标均已完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，项目开展了2024年关爱奖学金评选发放工作，于2024年6月发放奖学金，共计表扬319名高新区品学兼优的困难学子；于12月开展了《关爱明天》杂志订阅工作，完成上级订阅任务；每季度按时发放关工委领导班子补贴等。								
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	57.72	52.80	52.49			99.41%	10	9.94	年中预算调减理由：2024年关爱奖学金最终获评人数稍减，根据工作安排及实际情况，工作会议等活动经费稍减。
	其中：财政资金	57.72	52.80	52.49			99.41%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	关爱奖学金获评人数	≥	300	人	319	10	10	
			补贴关工委班子成员人数	≥	6	人	6	5	5	
			《关爱明天》杂志订阅数	≥	200	本	301	5	5	根据四川省关心下一代工作委员会四川日报报业集团《关于切实做好2025年度<关爱明天>杂志宣传发行工作的通知》（川关委（2024）20号）：“进一步加大杂志在机关、企事业单位和中小学校的宣传，不断扩大杂志发行覆盖范围，确保杂志订阅数量稳中有升”要求，结合实际情况，订阅301份杂志（2024年度杂志订阅文件中，明确要求需订阅300份以上）。
		质量指标	补贴、奖学金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	5	5	
			补贴、奖学金发放及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	关工委工作活动正常运行经费保障率	=	100	%	100	15	15	
			目标人群活动知晓率	≥	75	%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴关工委班子成员标准	≤	1000	元/月	1000	5	5	
			关爱奖学金发放标准	≤	2000	元/人·次	1200	5	5	
合计								100	99.94	
评价结论	本项目自评得分为99.94分。项目开展正常，并按要求完成各项指标，如完成了2024年关爱奖学金评选发放、《关爱明天》杂志订阅、关工委领导班子补贴发放等工作，关工委各项工作推进有序并顺利完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189227000000253105-干部人事档案数字化工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区党群工作部部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区党群工作部		
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			
		用于每年人事档案材料整理，新入职人员人事档案的数字化。				完成97卷新进人员档案数字化采集，添加460卷档案材料及数字化采集，整理310卷干部选任档案资料。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成97卷新进人员档案数字化采集，添加460卷档案材料及数字化采集，整理310卷干部选任档案资料。							
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	7.00	7.00	6.96		99.46%	10	9.95	
	其中：财政资金	7.00	7.00	6.96		99.46%	/	/	
	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	每年新做（完善）档案	≥	500	个	867	10	10	完成值超130%的原因：新作（完善）档案数无法准确预估，新进人员、新进档案资料不间断更新
			档案整理天数	≥	60	天	60	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案数字化率	≥	98	%	100	15	15	
			档案规范率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	70000	元	69620	10	10	
合计								100	99.95	
评价结论	本项目自评得分为99.95分，通过项目实施，完成97卷新进人员档案数字化采集，添加460卷档案材料及数字化采集，整理310卷干部选任档案资料。干部档案管理工作更加准确、快捷、规范。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510189227000000253107-党校专项工作经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区党群工作部部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区党群工作部
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	
		高新党校运营及活动相关经费。		1.推进智慧党校系统建设，并按合同分期支付相关款项； 2.对党校主题教室相关内容持续更新完善； 3.支付全年党校看护费用、绿植租赁费用、饮水机、网络、水电等各项维护费用，并在一季度支付了党校前期看护和物业费； 4.确保党校各类培训班次运行秩序正规、教学物资保障到位； 5.承接各类培训50余期次，培训干部3800余人次，满意度达到98.56%。	
	2.项目实施内容及过程概述	全年党校各方面运转正常，开展了以下工作： 1.推进智慧党校系统建设，并按合同分期支付相关款项； 2.对党校主题教室相关内容持续更新完善； 3.支付全年党校看护费用、绿植租赁费用、饮水机、网络、水电等各项维护费用，并在一季度支付了党校前期看护和物业费； 4.承接各类培训50余期次，培训干部3800余人次，满意度达到98.56%，严格落实培训费、伙食费等经费标准，确保党校各类培训班次运行秩序正规、教学物资保障到位； 5.在全市园区党校中率先举办中青班、率先承办成都市中青班重要学段，承接成都市部分区（市）县招商引资、项目促建专题培训。			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	300.00	301.00	296.02	98.35%	10	9.83	年中发生预算调整的（追加或调减）的原因：根据智慧党校系统开发与测试进度，部分款项支付由2023年推迟到2024年。故项目预算调增。
	其中：财政资金	300.00	301.00	296.02	98.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	开展智慧党校系统建设	=	1	套	1	10	10	
			党校物业服务面积（室内）	=	5199.51	平方米	5199.51	10	10	
		质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	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	处级干部教育覆盖面	≥	95	%	100	15	15	
			党校正常运营保障率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物业费服务标准（平方米）	≤	26	元/月	25	10	10	
合计								**100**	**99.83**	

评价结论	本项目自评总分为99.83分，全年党校正常运营，各项工作开展有序。1.推进智慧党校系统建设，并按合同分期支付相关款项；2.对党校主题教室相关内容持续更新完善；3.支付全年党校看护费用、绿植租赁费用、饮水机、网络、水电等各项维护费用，并在一季度支付了党校前期看护和物业费；4.承接各类培训50余期次，培训干部3800余人次，满意度达到98.56%；5.严格落实《成都市市直机关培训费管理办法》《中共成都高新区工委组织部成都高新区人事劳动和社会保障局2015年第13次办公会议纪要》等关于干部教育培训培训费、师资费、住宿费等的相关标准，确保党校各类培训班次运行秩序正规、教学物资保障到位；6.在全市园区党校中率先举办中青班、率先承办成都市中青班重要学段，承接成都市部分区（市）县招商引资、项目促建专题培训。
存在问题	预算管理和经费统筹还需进一步精准高效。
改进措施	加强经费统筹和项目监管，确保经费使用合理高效。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189247000010127595-成财行发【2023】76号关于下达省级财政工会专项资金（第二批）的通知								
主管部门	成都高新技术产业开发区党群工作部部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区党群工作部		
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		
		根据成都市财政局《关于下达省级财政工会专项资金（第二批）的通知》（成财行发【2023】76号）的文件精神，该项目的实施，主要是发放全省职工常态化送温暖补贴、想省部级劳模发放春节慰问金、省部级劳模健康体检补助和省部级劳模荣誉津贴。					向79名患重大疾病职工、农民工、新就业形态劳动者等发放常态化送温暖慰问金7.9万元。		
	2.项目实施内容及过程概述	**向79名患重大疾病职工、农民工、新就业形态劳动者等发放常态化送温暖慰问金7.9万元。**							
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	7.90	7.90	7.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.90	7.90	7.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	常态化送温暖慰问户次	≥	79	户	79	20	20	
		质量指标	慰问准确率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	劳模生活压力有效缓解率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	常态化送温暖慰问支出标准	=	1000	元/户	1000	10	10	
合计								**100**	**100**	
评价结论	本项目自评总分为100分，向79名患重大疾病职工、农民工、新就业形态劳动者等发放常态化送温暖慰问金7.9万元。得到企业和职工一致好评									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000010816780-创建领先科技园区专项资金			
主管部门	成都高新技术产业开发区党群工作部部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区党群工作部	
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况		
1.项目年度目标完成情况	为全力推进国际创新创造中心建设，打造有机融合、良性循环的人才生态链生态圈，吸引聚集各类人才来成都高新区创新创业，建设成为国际一流的人才汇聚之地、事业发展之地、价值实现之地。设立金熊猫人才“四创项目”等人才奖励政策，支持电子信息、生物医药、新经济和临空、金融、现代服务业等重点领域高层次人才创新创业。	2023年，按照《成都高新技术产业开发区关于加快创建世界领先科技园区的若干政策》（成高管发〔2022〕12号）中相关政策条款及实施细则要求，组织开展2023年博士后生活补贴申报工作，对初审通过的2023年度博士后生活补贴申报名单按规定进行了公示，2024年向26名博士后进行按政策规定发放了补贴，共计390万元。通过政策实施2024年吸引新入站博士后5人次，促进引聚青年科技人才。		
2.项目实施内容及过程概述	成都高新党群工作部按照《成都高新技术产业开发区关于加快创建世界领先科技园区的若干政策》（成高管发（2022）12号）中相关政策条款及实施细则要求开展项目实施。 2023年11月，成都高新区党群工作部组织开展了2023年度博士后生活补贴申报工作，共受理26名博士后申报，经规定审核程序后，2024年5月，按照政策规定，向26名博士后发放了生活补贴，共计390万元。			

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	390.00	390.00	390.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	390.00	390.00	390.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	博士后生活补贴	≥	20	人	26	20	20	
		质量指标	按政策兑现奖励准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引新入站博士后人数	≥	3	人	5	30	30	通过连续几年的政策实施，政策传导效率和叠加效果逐步提升，引导吸引效果好于预期。
	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	
	成本指标	经济成本指标	出站考核补贴标准（每人）	=	15	万元	15	5	5	
			中期考核补贴标准（每人）	=	15	万元	15	5	5	
合计								**100**	**100**	

评价结论	根据自评指标，本项目自评总分为100分。2024年，按照《成都高新技术产业开发区关于加快创建世界领先科技园区的若干政策》（成高管发〔2022〕12号）中相关政策条款及实施细则要求，对初审通过的2023年度博士后生活补贴申报名单按规定进行了公示，向26名博士后进行按政策规定发放了补贴，共计390万元。通过政策实施2024年吸引新入站博士后5人次，促进引聚青年科技人才。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510189247000011566916-成财教发【2024】2号成都市财政局中共成都市委宣传部关于下达2023年中央级国家电影事业发展专项资金预算的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区党群工作部部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区党群工作部		
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			
		根据成都市财政局中共成都市委宣传部《关于下达 2023 年中央级国家电影事业发展专项资金预算的通知》（成财教发[2024]2号）文件要求，为支持电影事业发展，资金主要用于资助影院安装先进技术设备、奖励放映国产影片成绩达示影院等，资金及时准确拨付到位。				完成向莱纳星影城、保利万和国际影城中和店等9家影院拨付中央级国家电影事业发展专项资金27.7万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年1月、2月，成都高新区党群工作部收到《成都市财政局 中共成都市委宣传部关于下达2023年中央级国家电影事业发展专项资金预算的通知》（成财教发（2024）2号），向莱纳星影城、保利万和国际影城中和店等9家影院拨付中央级国家电影事业发展专项资金27.7万元。							
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	0.00	27.70	27.70		100.00%	10	10	年中预算发生调整的原因：本项目为上级资金项目，年初无预算。
	其中：财政资金	0.00	27.70	27.70		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖励放映国产影片成绩达标影	=	1	家	1	10	10	
			资助安装先进技术设备涉及影院数量	=	8	家	8	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资助安装先进技术设备的影院设备使用率	=	100	%	100	15	15	
			国产电影放映票房占比	≥	60	%	60	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	98.67	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	27.7	万元	27.7	10	10	
合计								**100**	**100**	
评价结论	本项目得分为100分，通过项目的实施，完成对1家影院放映国产影片奖励和8家影院安装先进技术设备奖励，实现国产电影放映票房占比60%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011646773-成财教发【2024】16号中共成都市委宣传部关于下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区党群工作部部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区党群工作部		
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	根据成都市财政局中共成都市委宣传部关于下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知（成财教发【2024】16号）文件要求，奖补票房优秀影院，奖补资金及时准确拨付到位。				按照文件要求，已向成都高新区仁和新城幸福蓝海影城、CGV星聚会影城成都高新店等2家影院发放省级国家电影事业发展专项资金20万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年2月，经部务会审议后，按照《成都市财政局 中共成都市委宣传部关于下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知》（成财教发（2024）16号）文件要求，向成都高新区仁和新城幸福蓝海影城、CGV星聚会影城成都高新店等2家影院发放省级国家电影事业发展专项资金20万元。							
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	0.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	年中预算发生调整的原因：本项目为上级资金项目，年初无预算。
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖励票房优秀影院数量	=	2	家	2	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	电影放映票房	≥	1800	万元	1800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	98.82	10	10	
	成本指标	经济成本指标	票房优秀影院奖补标准	=	10	万元/个	10	10	10	
合计								**100**	**100**	
评价结论	本项目总评分为100分，通过项目实施，向成都高新区仁和新城幸福蓝海影城、CGV星聚会影城成都高新店等2家影院发放省级国家电影事业发展专项资金20万元。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011762661-成财教发〔2023〕115号关于提前下达2024年市级公共文化服务专项资金预算的通知								
主管部门		成都高新技术产业开发区党群工作部部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区党群工作部		
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	本项目2024年拟安排25万元预算，开展社区书屋出版物补充更新等工作，丰富群众精神文化生活，满足群众阅读需要，提升群众文化素养，进一步完善公共文化服务体系，提升书屋服务效能，推动全民阅读。					2024年未开展本项目，原因：上级资金结余资金，建议收回财政统筹。			
	2.项目实施内容及过程概述	上级资金结余资金，建议收回财政统筹。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.16		0.00		0.00%	10	0	1.预算执行率未达到90%的原因：上级资金结余资金，建议收回财政统筹款。 2、年中预算发生调整的原因：本项目为上级资金项目，年初无预算。
	其中：财政资金	0.00	0.16		0.00		0.00%	/	/	
	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	补充更新图书社区书屋数量	=	69	个	0	20	0	
		质量指标	图书出自中央、省、成都市三级目录	=	100	%	0	5	0	
			图书正版化率	=	100	%	0	5	0	
		时效指标	完成书屋图书补充更新时间	=	2024	年	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	评选优秀书屋数量	≥	5	个	0	15	0	
			进一步完善公共文化服务体系，提升书屋服务效能，满足群众阅读需要，图书类别较往年度增长	≥	60	种	0	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	社区书屋出版物补充更新总成本	≤	0.16	万元	0	10	0	
合计								100	0	
评价结论	本项目自评得分未0分，原因：上级资金结余资金，建议收回财政统筹。									
存在问题	执行率不达标。									
改进措施	上级资金结余资金，建议收回财政统筹。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510189257000012179668-成财社发(2024）72号成都市财政局成都市人力资源和社会保障局关于下达2024年市级财政就业创业专项资金的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区党群工作部部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区党群工作部		
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	根据成都市财政局成都市人力资源和社会保障局《关于下达2024年市级财政就业创业专项资金的通知》（成财社发【2024】72号）文件要求，此次下达的市级财政就业创业专项资金主要用于成都市企业引才补贴、成都市专业技术职称提升奖励等事项，资金及时准确发放到位。				根据《关于组织开展2023年度企业引进培育急需紧缺专业技术人才奖励补贴申报工作的通知》（成人社办发〔2024〕1号）相关要求，2024年1月至4月，人力资源服务中心通知相关企业提交在职证明、完税凭证等材料，对企业提交的材料进行审核，形成资金拨付方案并提请办公会议审查。企业引才补贴涉及9人，共计65.4892万元，所需经费从2024年市级财政就业创业专项资金列支；专业技术职称提升奖励涉及133人，共计42.3万元，所需经费从2024年市级财政就业创业专项资金列支。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《关于组织开展2023年度企业引进培育急需紧缺专业技术人才奖励补贴申报工作的通知》（成人社办发（2024）1号）相关要求，2024年1月至4月，各区（市）县组织开展申报及初审工作。初审完毕后提报相关材料至市人社局，由市人社局组织复审、确定入选名单并下发至各区（市）县。根据市人社局下发的文件要求及入选名单，人力资源服务中心通知相关企业提交在职证明、完税凭证等材料，对企业提交的材料进行审核，形成资金拨付方案并提请办公会议审查。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	112.27		107.79		96.01%	10	9.60	年中预算发生调整的原因：本项目为上级资金项目，年初无预算。
	其中：财政资金	0.00	112.27		107.79		96.01%	/	/	
	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	技术职称提升奖励人数	≥	120	人	133	10	10	
			企业引才补贴发放人数	≥	5	人	9	10	10	完成值超130%的原因：目标设置时只能预估，具体发放人数要按照成都市下发的核实名单发放
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务企业家数	≥	5	家	5	15	15	
			人才增长率	≥	1	%	1	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	专业技术职称提升奖励支出标准（副高）	=	3000	元/人	3000	2.5	2.5	
			专业技术职称提升奖励支出标准（正高）	=	6000	元/人	6000	2.5	2.5	
			安家补贴支出标准（Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类）	=	3000	元/人	3000	2.5	2.5	
			安家补贴支出标准（Ⅳ类）	=	2000	元/人	2000	2.5	2.5	
合计								**100**	**99.60**	
评价结论	本项目自评得分为99.6分，通过项目的实施，发放技术职称提升奖励133人，企业引才补贴9人，资金及时准确发放到位。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012251658-成财行发【2024】34号关于下达省级财政工会专项资金的通知								
主管部门		成都高新技术产业开发区党群工作部部门				实施单位 （盖章）		成都高新技术产业开发区党群工作部		
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《关于下达省级财政工会专项资金的通知》（成财行发【2024】34号）文件要求，用于全省职工常态化送温暖慰问、省部级劳模发放春节慰问、省部级劳模健康体检补助和省部级劳模荣誉津贴。				完成了：组织14名省部级劳模参与健康体检，向45名省部级劳模发放春节慰问金总计9.45万元，向14名退休省部级劳模发放荣誉今天5.19万元。				
	2.项目实施内容及过程概述	**已组织14名省部级劳模参与健康体检，向45名省部级劳模发放春节慰问金总计9.45万元，向14名退休省部级劳模发放荣誉津贴5.19万元；向335名困难职工、高空、有毒有害等职工发放常态送温暖慰问金33.5万元。**								
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	0.00	48.44		48.14		99.38%	10	9.94	年中预算发生调整的原因：本项目为上级资金项目，年初无预算。
	其中：财政资金	0.00	48.44		48.14		99.38%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织省部级劳模健康体检人数	≥	6	人	7	5	5	
			发放省部级劳模春节慰问金人数	≥	45	人	45	5	5	
			发放省部级劳模荣誉津贴人次	≥	14	人	14	5	5	
			常态化送温暖慰问户数	≥	335	户	335	5	5	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	5	5	
			慰问准确率	=	100	%	100	5	5	
			省部级劳模春节慰问覆盖面	≥	98	%	100	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	劳模生活压力有效缓解率	=	100	%	100	15	15	
			劳模荣誉待遇政策落实率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省部级劳模服务满意度	≥	90	%	100	5	5	
			职工群众满意度	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	省部级劳模健康体检支出标准	≤	500	元/人年	500	2.5	2.5	
			省部级劳模春节慰问金支出标准	=	2100	元/人年	2100	2.5	2.5	
			常态化送温暖慰问支出标准	=	1000	元/户	1000	2.5	2.5	
			省部级劳模荣誉津贴支出标准	=	300	元/人*月	300	2.5	2.5	
合计								**100**	**99.94**	
评价结论	本项目自评总分为99.94分。已组织14名省部级劳模参与健康体检，向45名省部级劳模发放春节慰问金总计9.45万元，向14名退休省部级劳模发放荣誉今天5.19万元。在管劳模对各项服务表示满意。向335名困难职工、高空、有毒有害等职工发放常态送温暖慰问金33.5万元。受到企业、职工一致好评。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012342799-人力资源服务产业专项资金			
主管部门		成都高新技术产业开发区党群工作部部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区党群工作部
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	根据成都高新区管委会办公室 关于印发《成都高新区关于加快构建 人力资源服务产业高地的若干政策》的通知（成高管办发【2023】17号）文件要求，项目的实施，为深入贯彻实施人才强国战略，加快建设人力资源服务产业高地，在人力资本服务领域塑造发展新动能新优势，为成都高新区奋力创建世界领先科技园区提供高质量人才资源支撑。		按照《成都高新区关于加快构建 人力资源服务产业高地的若干政策》政策和实施细则有关规定和要求，2024年3月组织企业申报人力资源服务专项政策，共受理29家企业申报，经规定程序审核，共计11家企业通过初审，经公示后，向11家企业拨付政策资金306万元，通过政策实施持续引导科技型、平台型、总部型、创新型企业投资高新，助力全产业链覆盖、重点环节突破，持续推动在人力资本服务领域培育新增长点、形成新动能。	
	2.项目实施内容及过程概述	2024年1月印发《〈成都高新区关于加快构建 人力资源服务产业高地的若干政策〉实施细则》；3月组织企业申报政策，共有29家企业进行申报，经初审、专家评审、征求部门意见等环节，11家企业通过初审，并在2024年11月对初审结果在成都高新区公众信息网进行了公示，公示后按照政策和实施细则规定，共兑现11家企业扶持资金306万元。			

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	0.00	325.30	306.00			94.07%	10	9.41	根据初审和公式情况，测算项目所需资金，在中期评估时进行预算追加
	其中：财政资金	0.00	325.30	306.00			94.07%	/	/	
	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	扶持资金兑现企业数	≥	5	家	11	20	20	通过各种渠道进行政策宣讲，受理申报情况高于前期估计。
		质量指标	扶持资金兑现准确率	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	扶持资金兑现及时率	=	100	%	100	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	促进新增人力资源服务企业	≥	10	家	10	15	15	
			促进新增营业收入5亿元及以上人力资源服务企业	≥	1	家	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	90	%	100	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	325.3	万元	306	10	10	/
合计								**100**	**99.41**	/

评价结论	本项目自评总分为99.41分，通过项目实施，完成了11家企业的政策兑现，持续引导科技型、平台型、总部型、创新型企业投资高新，助力全产业链覆盖、重点环节突破，持续推动在人力资本服务领域培育新增长点、形成新动能。
存在问题	1.由于《政策》首次出台首批申报，《政策细则》还不够科学完善，实际申报过程中还存在申报佐证材料难以提供的问题，例如“中介引才”条款，企业反馈因签署薪酬保密协议，提供应发工资、纳税情况等材料较困难。 2.绩效指标未根据项目实际情况及时调整。
改进措施	1.加强政策，实施细则事前评估和执行评价，继续优化政策条款内容，赋能产业发展。 2.根据项目实施情况变化，对绩效指标进行及时调整。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189257000012501455-成财教发（2024）79号市财政局市委宣传部市文广旅局关于下达2024年成都市市级文化产业发展专项资金（第二批）预算的通知								
主管部门	成都高新技术产业开发区党群工作部部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区党群工作部		
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	据《市财政局 市委宣传部 市文广旅局关于下达2024年成都市市级文化产业发展专项资金（第二批）预算的通知》（成财教发（2024）79号）文件要求，用于支持中小微文创企业发展，资金及时准确发放到位，推动文创产业发展。				完成了10个项目支持，项目全部符合管理办法，及时向企业拨付资金，或项目扶持书店总营收超500万元，全年到底人数超10万人次，服务对象满意度超90%，有效助力辖区书店发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织书店参加项目申报培训，邀请专家对申报流程进行梳理讲解。 组织书店提交申报材料，对项目进行初审，并将初审结果反馈书店进行补充。 将申报材料提交市委宣传部出版发行处进行最终审核。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	82.80	82.80		100.00%	10	10	年中预算发生调整的原因：本项目为上级资金项目，年初无预算。
	其中：财政资金	0.00	82.80	82.80		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	支持项目数量	≥	10	个	10	20	20	
		质量指标	获得支持项目符合管理办法要求比率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	营业收入	≥	500	万元	550	15	15	
		社会效益指标	全年到店人次	≥	100000	人次	110000	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	98.46	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	82.8	万元	82.8	10	10	
合计								**100**	**100**	
评价结论	本项目自评得分为100分。通过项目的实施，完成了敢花书院、钟书阁等10个项目支持，项目全部符合管理办法，及时向企业拨付资金，或项目扶持书店总营收超500万元，全年到底人数超10万人次，服务对象满意度超90%，有效助力辖区书店发展。									
存在问题	项目资料初审期间，存在一些问题，导致二次提交材料。									
改进措施	加强申报主体的培训。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510189025T000012501465-成财教发【2024】65号关于下达2024年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金预算的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区党群工作部部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区党群工作部		
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 2024年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金预算的通知》（成财教发【2024】65号）文件要求，支持加强重大题材文艺创作，通过扶持一批具有获得常设全国性文艺奖项潜力或具有产生国际国内重大影响预期和潜力，在培育社会主义核心价值观，弘扬优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化以及繁荣发展巴蜀文化方面具有积极作用的优秀文艺作品，奖励一批荣获重点文艺奖项的优秀文艺作品，激励我省文艺出精品、出人才、出效益、出品牌，推动我省文艺事业进一步攀高原、登高峰。				2024年完成情况如下： 电影：《小倩》 1.完成了动画bk-ani环节多个场次的制作收尾工作；2.完成了环境特效和解算特效环节的制作及收尾；3.完成了二维部份的制作及收尾； 4.灯光渲染合成环节的制作及收尾； 5.歌曲音乐音效混音的制作及收尾；6.成片校色输出及后期DCP和HDCAM母带等环节的制作及收尾；原计划2024年院线上映的计划顺利完成且如期交付。 电影：《我的世界没有我》 1.拍摄100%。完成电影拍摄，并于2024年5月取得龙标； 2.制作100%。完成电影特效、画面、声音、调光调色、音乐等后期制作。下一步将最终成片提交技术审查，申报国内外多个电影节，同步进入后期宣传推广、发行上映等工作。		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年开展了动画电影《小倩》项目的制作： 1.动画bk-ani环节多个场次的制作收尾，2.环境特效和解算特效环节的制作；3.二维部份的制作；4.灯光渲染合成环节的制作,5.歌曲音乐音效混音的制作；6.成片校色输出及后期DCP和HDCAM母带等环节的制作，目前电影已经如期上映。 2024年，电影项目《我的世界没有我》开展了：1.电影内容制作工作，于2024年1月下旬提交四川省电影局内容审查，于2024年2月下旬提交国家电影总局办理申请龙标手续，并于2024年5月取得龙标；2.电影后期制作工作，特效、画面、声音、调光调色、音乐等后期制作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	790.00	790.00			100.00%	10	10	年中预算发生调整的原因：本项目为上级资金项目，年初无预算。
	其中：财政资金	0.00	790.00	790.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持电影数量	=	2	部	2	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上级专项资金政策落实率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	790	万元	790	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，《小倩》通过项目实施，完成了各个制作环节（动画BK-ANI环节、环境特效及解算特效、二维手绘动画部份、灯光渲染合成环节、歌曲音乐音效混音环节、成片校色输出及后期DCP和HDCAM母带等环节的制作任务，正因为完成了以上部份的工作任务故达到了年度计划院线上映的目标；《我的世界没有我》完成了：1.电影拍摄，并于2024年5月取得龙标；2.完成电影特效、画面、声音、调光调色、音乐等后期制作的工作任务，达到了时效指标完成2/3的绩效结果									
存在问题	本次项目中存在的问题：.制作流程可以更好的去完善及优化；									
改进措施	针对存在的问题：希望设立专家咨询通道，为重点项目提供专业指导。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012683151-成财教发【2024】86号下达2024年省级国家电影事业发展专项资金（第一批）							
主管部门		成都高新技术产业开发区党群工作部部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区党群工作部		
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 中共成都市委宣传部关于下达2024年省级国家电影事业发展专项资金（第一批）预算的通知（成财教发【2024】86号）文件要求，支持四川成都高新区环球中心旗舰店IMAX等三家影院，奖补资金及时准确拨付到位。				根据成都市财政局 中共成都市委宣传部关于下达2024年省级国家电影事业发展专项资金（第一批）预算的通知（成财教发【2024】86号）文件要求，完成了四川成都高新区环球中心旗舰店IMAX等三家影院奖补资金的发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年10月，成都高新区党群工作部收到《成都市财政局 中共成都市委宣传部关于下达2024年省级国家电影事业发展专项资金（第一批）预算的通知》（成财教发（2024）86号），明确了经中共四川省委宣传部、中共成都市委宣传部审核通过后，向四川成都高新区环球中心旗舰店IMAX、四川成都高新区仁和新城幸福蓝海影城和CGV星聚汇影城成都高新店等3家影院发放省级国家电影事业发展专项资金30万元。							
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	0.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	年中预算发生调整的原因：本项目为上级资金项目，年初无预算。
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持影院数量	=	3	家	3	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	电影放映票房	≥	6000	万元	6000	15	15	
		社会效益指标	奖补资金发放到位率	=	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	%	98.67	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	=	10	万元/个	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分，通过项目实施，完成了四川成都高新区环球中心旗舰店IMAX等三家影院奖补资金的发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

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党群工作部

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	16,078.78	一、一般公共服务支出	32	12,441.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	950.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,991.40
	9		九、卫生健康支出	40	167.80
	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	390.00
	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	215.03
	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	16,156.48	本年支出合计	58	16,156.48
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	16,156.48	总计	62	16,156.48

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党群工作部　　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	16,156.48	16,156.48					
201	**一般公共服务支出**	**12,441.75**	**12,441.75**					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**392.42**	**392.42**					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	392.42	392.42					
20129	**群众团体事务**	**968.65**	**968.65**					
2012902	一般行政管理事务	946.11	946.11					
2012999	其他群众团体事务支出	22.54	22.54					
20132	**组织事务**	**6,463.40**	**6,463.40**					
2013201	行政运行	3,154.64	3,154.64					
2013202	一般行政管理事务	1,366.89	1,366.89					
2013204	公务员事务	158.88	158.88					
2013299	其他组织事务支出	1,782.99	1,782.99					
20133	**宣传事务**	**4,617.27**	**4,617.27**					
2013399	其他宣传事务支出	4,617.27	4,617.27					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**950.50**	**950.50**					
20707	**国家电影事业发展专项资金安排的支出**	**77.70**	**77.70**					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	77.70	77.70					
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**872.80**	**872.80**					
2079903	文化产业发展专项支出	82.80	82.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	790.00	790.00					
208	**社会保障和就业支出**	**1,991.40**	**1,991.40**					

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党群工作部　　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	16,156.48	16,156.48					
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**1,324.60**	**1,324.60**					
2080116	引进人才费用	1,018.60	1,018.60					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	306.00	306.00					
20805	**行政事业单位养老支出**	**276.45**	**276.45**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.30	184.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.15	92.15					
20807	**就业补助**	**107.79**	**107.79**					
2080799	其他就业补助支出	107.79	107.79					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**282.56**	**282.56**					
2089999	其他社会保障和就业支出	282.56	282.56					
210	**卫生健康支出**	**167.80**	**167.80**					
21011	**行政事业单位医疗**	**167.80**	**167.80**					
2101101	行政单位医疗	97.27	97.27					
2101103	公务员医疗补助	70.53	70.53					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**390.00**	**390.00**					
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**390.00**	**390.00**					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	390.00	390.00					
221	**住房保障支出**	**215.03**	**215.03**					
22102	**住房改革支出**	**215.03**	**215.03**					
2210201	住房公积金	185.46	185.46					

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党群工作部　　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	16,156.48	16,156.48					
2210203			购房补贴	29.57	29.57					

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党群工作部　　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	16,156.48	3,813.92	12,342.55			
201			**一般公共服务支出**	**12,441.75**	**3,154.64**	**9,287.11**			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**392.42**		**392.42**			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	392.42		392.42			
20129			**群众团体事务**	**968.65**		**968.65**			
2012902			一般行政管理事务	946.11		946.11			
2012999			其他群众团体事务支出	22.54		22.54			
20132			**组织事务**	**6,463.40**	**3,154.64**	**3,308.76**			
2013201			行政运行	3,154.64	3,154.64				
2013202			一般行政管理事务	1,366.89		1,366.89			
2013204			公务员事务	158.88		158.88			
2013299			其他组织事务支出	1,782.99		1,782.99			
20133			**宣传事务**	**4,617.27**		**4,617.27**			
2013399			其他宣传事务支出	4,617.27		4,617.27			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**950.50**		**950.50**			
20707			**国家电影事业发展专项资金安排的支出**	**77.70**		**77.70**			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	77.70		77.70			
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**872.80**		**872.80**			
2079903			文化产业发展专项支出	82.80		82.80			

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党群工作部　　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	16,156.48	3,813.92	12,342.55			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	790.00		790.00			
208			**社会保障和就业支出**	**1,991.40**	**276.45**	**1,714.95**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**1,324.60**		**1,324.60**			
2080116			引进人才费用	1,018.60		1,018.60			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	306.00		306.00			
20805			**行政事业单位养老支出**	**276.45**	**276.45**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.30	184.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.15	92.15				
20807			**就业补助**	**107.79**		**107.79**			
2080799			其他就业补助支出	107.79		107.79			
20899			**其他社会保障和就业支出**	**282.56**		**282.56**			
2089999			其他社会保障和就业支出	282.56		282.56			
210			**卫生健康支出**	**167.80**	**167.80**				
21011			**行政事业单位医疗**	**167.80**	**167.80**				
2101101			行政单位医疗	97.27	97.27				
2101103			公务员医疗补助	70.53	70.53				
215			**资源勘探工业信息等支出**	**390.00**		**390.00**			
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**390.00**		**390.00**			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	390.00		390.00			

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党群工作部　　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	16,156.48	3,813.92	12,342.55			
221			**住房保障支出**	**215.03**	**215.03**				
22102			**住房改革支出**	**215.03**	**215.03**				
2210201			住房公积金	185.46	185.46				
2210203			购房补贴	29.57	29.57				

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党群工作部　　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	16,078.78	一、一般公共服务支出	33	12,441.75	12,441.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	950.50	872.80	77.70	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,991.40	1,991.40		
	9		九、卫生健康支出	41	167.80	167.80		
	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	390.00	390.00		
	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	215.03	215.03		
	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	16,156.48	本年支出合计	59	16,156.48	16,078.78	77.70	
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	16,156.48	总计	64	16,156.48	16,078.78	77.70	

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党群工作部　　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	16,156.48	16,078.78	3,813.92	12,264.85	77.70		77.70			
301	工资福利支出	2	3,353.08	3,353.08	3,353.08							
30101	基本工资	3	296.50	296.50	296.50							
30102	津贴补贴	4	297.33	297.33	297.33							
30103	奖金	5	519.33	519.33	519.33							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	585.59	585.59	585.59							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	184.30	184.30	184.30							
30109	职业年金缴费	9	92.15	92.15	92.15							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	95.43	95.43	95.43							
30111	公务员医疗补助缴费	11	70.53	70.53	70.53							
30112	其他社会保障缴费	12	4.69	4.69	4.69							
30113	住房公积金	13	185.46	185.46	185.46							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,021.77	1,021.77	1,021.77							
302	商品和服务支出	16	8,964.22	8,964.22	363.27	8,600.95						
30201	办公费	17	201.10	201.10	92.86	108.24						
30202	印刷费	18	34.02	34.02	29.71	4.31						
30203	咨询费	19	0.15	0.15	0.15							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.40	1.40		1.40						
30206	电费	22	59.48	59.48		59.48						
30207	邮电费	23	96.14	96.14	62.92	33.22						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	452.41	452.41		452.41						
30211	差旅费	26	43.00	43.00	2.97	40.03						
30212	因公出国（境）费用	27	23.69	23.69		23.69						
30213	维修（护）费	28	5.53	5.53	0.50	5.03						
30214	租赁费	29	204.23	204.23	10.82	193.41						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	226.96	226.96	4.11	222.85						
30217	公务接待费	32	4.28	4.28	4.28							
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	80.00	80.00	0.42	79.58						
30227	委托业务费	37	7,345.44	7,345.44	33.91	7,311.53						
30228	工会经费	38	25.58	25.58	25.58							

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党群工作部　　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	18.16	18.16	18.16							
30231	公务用车运行维护费	40	4.11	4.11	4.11							
30239	其他交通费用	41	39.05	39.05	38.24	0.81						
30240	税金及附加费用	42	5.72	5.72		5.72						
30299	其他商品和服务支出	43	93.76	93.76	34.54	59.23						
303	对个人和家庭的补助	44	935.20	935.20	61.09	874.10						
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	0.40	0.40		0.40						
30308	助学金	52	38.28	38.28		38.28						
30309	奖励金	53	295.00	295.00		295.00						
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	601.52	601.52	61.09	540.42						
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	38.49	38.49	36.48	2.00						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	38.49	38.49	36.48	2.00						

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党群工作部　　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										
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	2,865.50	2,787.80		2,787.80	77.70		77.70			
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	2,865.50	2,787.80		2,787.80	77.70		77.70			
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党群工作部　　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	16,078.78	3,813.92	12,264.85
201			**一般公共服务支出**	**12,441.75**	**3,154.64**	**9,287.11**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**392.42**		**392.42**
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	392.42		392.42
20129			**群众团体事务**	**968.65**		**968.65**
2012902			一般行政管理事务	946.11		946.11
2012999			其他群众团体事务支出	22.54		22.54
20132			**组织事务**	**6,463.40**	**3,154.64**	**3,308.76**
2013201			行政运行	3,154.64	3,154.64	
2013202			一般行政管理事务	1,366.89		1,366.89
2013204			公务员事务	158.88		158.88
2013299			其他组织事务支出	1,782.99		1,782.99
20133			**宣传事务**	**4,617.27**		**4,617.27**
2013399			其他宣传事务支出	4,617.27		4,617.27
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**872.80**		**872.80**
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**872.80**		**872.80**
2079903			文化产业发展专项支出	82.80		82.80
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	790.00		790.00
208			**社会保障和就业支出**	**1,991.40**	**276.45**	**1,714.95**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**1,324.60**		**1,324.60**
2080116			引进人才费用	1,018.60		1,018.60

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党群工作部　　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	16,078.78	3,813.92	12,264.85
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	306.00		306.00
20805			**行政事业单位养老支出**	**276.45**	**276.45**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.30	184.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.15	92.15	
20807			**就业补助**	**107.79**		**107.79**
2080799			其他就业补助支出	107.79		107.79
20899			**其他社会保障和就业支出**	**282.56**		**282.56**
2089999			其他社会保障和就业支出	282.56		282.56
210			**卫生健康支出**	**167.80**	**167.80**	
21011			**行政事业单位医疗**	**167.80**	**167.80**	
2101101			行政单位医疗	97.27	97.27	
2101103			公务员医疗补助	70.53	70.53	
215			**资源勘探工业信息等支出**	**390.00**		**390.00**
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**390.00**		**390.00**
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	390.00		390.00
221			**住房保障支出**	**215.03**	**215.03**	
22102			**住房改革支出**	**215.03**	**215.03**	
2210201			住房公积金	185.46	185.46	
2210203			购房补贴	29.57	29.57	

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党群工作部　　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	16,078.78	3,353.08	296.50	297.33	519.33		585.59	184.30	92.15	95.43	70.53	4.69	185.46
201			**一般公共服务支出**	**12,441.75**	**2,693.80**	**296.50**	**267.76**	**519.33**		**585.59**					**2.85**	
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**392.42**												
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	392.42												
20129			**群众团体事务**	**968.65**												
2012902			一般行政管理事务	946.11												
2012999			其他群众团体事务支出	22.54												
20132			**组织事务**	**6,463.40**	**2,693.80**	**296.50**	**267.76**	**519.33**		**585.59**					**2.85**	
2013201			行政运行	3,154.64	2,693.80	296.50	267.76	519.33		585.59					2.85	
2013202			一般行政管理事务	1,366.89												
2013204			公务员事务	158.88												
2013299			其他组织事务支出	1,782.99												
20133			**宣传事务**	**4,617.27**												
2013399			其他宣传事务支出	4,617.27												
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**872.80**												
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**872.80**												
2079903			文化产业发展专项支出	82.80												
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	790.00												

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党群工作部

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	16,078.78	3,353.08	296.50	297.33	519.33		585.59	184.30	92.15	95.43	70.53	4.69	185.46
208			**社会保障和就业支出**	**1,991.40**	**276.45**						**184.30**	**92.15**				
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**1,324.60**												
2080116			引进人才费用	1,018.60												
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	306.00												
20805			**行政事业单位养老支出**	**276.45**	**276.45**						**184.30**	**92.15**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.30	184.30						184.30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.15	92.15							92.15				
20807			**就业补助**	**107.79**												
2080799			其他就业补助支出	107.79												
20899			**其他社会保障和就业支出**	**282.56**												
2089999			其他社会保障和就业支出	282.56												
210			**卫生健康支出**	**167.80**	**167.80**								**95.43**	**70.53**	**1.84**	
21011			**行政事业单位医疗**	**167.80**	**167.80**								**95.43**	**70.53**	**1.84**	
2101101			行政单位医疗	97.27	97.27								95.43		1.84	
2101103			公务员医疗补助	70.53	70.53									70.53		
215			**资源勘探工业信息等支出**	**390.00**												
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**390.00**												
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	390.00												

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党群工作部

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	16,078.78	3,353.08	296.50	297.33	519.33		585.59	184.30	92.15	95.43	70.53	4.69	185.46
221			**住房保障支出**	**215.03**	**215.03**		**29.57**									**185.46**
22102			**住房改革支出**	**215.03**	**215.03**		**29.57**									**185.46**
2210201			住房公积金	185.46	185.46											185.46
2210203			购房补贴	29.57	29.57		29.57									

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党群工作部

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		1,021.77	8,964.22	201.10	34.02	0.15		1.40	59.48	96.14		452.41	43.00	23.69
201			**一般公共服务支出**		**1,021.77**	**8,768.72**	**180.80**	**34.02**	**0.15**		**1.40**	**47.48**	**93.42**		**452.41**	**43.00**	**23.69**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**			**392.42**	**1.25**										
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			392.42	1.25										
20129			**群众团体事务**			**714.63**	**15.68**					**1.57**	**0.74**		**105.61**	**2.03**	
2012902			一般行政管理事务			714.63	15.68					1.57	0.74		105.61	2.03	
2012999			其他群众团体事务支出														
20132			**组织事务**		**1,021.77**	**3,054.39**	**105.50**	**34.02**	**0.15**		**0.86**	**0.11**	**73.81**		**271.64**	**40.97**	**23.69**
2013201			行政运行		1,021.77	363.27	92.86	29.71	0.15				62.92			2.97	
2013202			一般行政管理事务			842.83	2.98					0.11	8.50		1.89	38.00	23.69
2013204			公务员事务			158.88											
2013299			其他组织事务支出			1,689.40	9.66	4.31			0.86		2.40		269.74		
20133			**宣传事务**			**4,607.27**	**58.38**				**0.54**	**45.81**	**18.86**		**75.16**		
2013399			其他宣传事务支出			4,607.27	58.38				0.54	45.81	18.86		75.16		
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**														
2079903			文化产业发展专项支出														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														

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党群工作部

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		1,021.77	8,964.22	201.10	34.02	0.15		1.40	59.48	96.14		452.41	43.00	23.69
208	**社会保障和就业支出**			**195.50**	**20.30**					**12.00**	**2.72**				
20801	**人力资源和社会保障管理事务**														
2080116	引进人才费用														
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出														
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														
20807	**就业补助**														
2080799	其他就业补助支出														
20899	**其他社会保障和就业支出**			**195.50**	**20.30**					**12.00**	**2.72**				
2089999	其他社会保障和就业支出			195.50	20.30					12.00	2.72				
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														
215	**资源勘探工业信息等支出**														
21508	**支持中小企业发展和管理支出**														
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出														

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党群工作部

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		1,021.77	8,964.22	201.10	34.02	0.15		1.40	59.48	96.14		452.41	43.00	23.69
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党群工作部

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	5.53	204.23		226.96	4.28				80.00	7,345.44	25.58	18.16	4.11	39.05
201			**一般公共服务支出**	**4.56**	**204.23**		**219.69**	**4.28**				**62.50**	**7,214.77**	**25.58**	**18.16**	**4.11**	**39.05**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**									**0.28**	**390.90**				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									0.28	390.90				
20129			**群众团体事务**	**0.25**	**3.72**		**38.20**					**40.97**	**497.26**				**0.15**
2012902			一般行政管理事务	0.25	3.72		38.20					40.97	497.26				0.15
2012999			其他群众团体事务支出														
20132			**组织事务**	**0.50**	**19.33**		**174.10**	**4.28**				**15.34**	**2,153.03**	**25.58**	**18.16**	**4.11**	**38.24**
2013201			行政运行	0.50	10.82		4.11	4.28				0.42	33.91	25.58	18.16	4.11	38.24
2013202			一般行政管理事务		6.19		1.50					6.18	751.67				
2013204			公务员事务				158.88										
2013299			其他组织事务支出		2.32		9.61					8.73	1,367.45				
20133			**宣传事务**	**3.81**	**181.18**		**7.40**					**5.92**	**4,173.58**				**0.66**
2013399			其他宣传事务支出	3.81	181.18		7.40					5.92	4,173.58				0.66
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**														
2079903			文化产业发展专项支出														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														

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党群工作部

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	5.53	204.23		226.96	4.28				80.00	7,345.44	25.58	18.16	4.11	39.05
208		**社会保障和就业支出**	**0.97**			**7.27**					**17.50**	**130.68**				
20801		**人力资源和社会保障管理事务**														
2080116		引进人才费用														
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出														
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														
20807		**就业补助**														
2080799		其他就业补助支出														
20899		**其他社会保障和就业支出**	**0.97**			**7.27**					**17.50**	**130.68**				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.97			7.27					17.50	130.68				
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														
215		**资源勘探工业信息等支出**														
21508		**支持中小企业发展和管理支出**														
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出														

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党群工作部　　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	5.53	204.23		226.96	4.28				80.00	7,345.44	25.58	18.16	4.11	39.05
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党群工作部　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	5.72	93.76	935.20							0.40	38.28	295.00	
201			**一般公共服务支出**	**5.72**	**89.71**	**678.52**								**38.28**	**295.00**	
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**													
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出													
20129			**群众团体事务**		**8.46**	**71.79**								**38.28**		
2012902			一般行政管理事务		8.46	49.25								38.28		
2012999			其他群众团体事务支出			22.54										
20132			**组织事务**	**5.20**	**45.79**	**596.73**									**285.00**	
2013201			行政运行		34.54	61.09										
2013202			一般行政管理事务		2.13	524.06									285.00	
2013204			公务员事务													
2013299			其他组织事务支出	5.20	9.13	11.58										
20133			**宣传事务**	**0.52**	**35.45**	**10.00**									**10.00**	
2013399			其他宣传事务支出	0.52	35.45	10.00									10.00	
207			**文化旅游体育与传媒支出**													
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**													
2079903			文化产业发展专项支出													
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出													

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党群工作部

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	5.72	93.76	935.20							0.40	38.28	295.00	
208			**社会保障和就业支出**		**4.06**	**256.67**							**0.40**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**			**150.00**										
2080116			引进人才费用			150.00										
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出													
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													
20807			**就业补助**			**33.62**										
2080799			其他就业补助支出			33.62										
20899			**其他社会保障和就业支出**		**4.06**	**73.06**							**0.40**			
2089999			其他社会保障和就业支出		4.06	73.06							0.40			
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													
215			**资源勘探工业信息等支出**													
21508			**支持中小企业发展和管理支出**													
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出													

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党群工作部

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	5.72	93.76	935.20							0.40	38.28	295.00	
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区党群工作部　　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		601.52												
201			**一般公共服务支出**		**345.24**												
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20129			**群众团体事务**		**33.51**												
2012902			一般行政管理事务		10.97												
2012999			其他群众团体事务支出		22.54												
20132			**组织事务**		**311.73**												
2013201			行政运行		61.09												
2013202			一般行政管理事务		239.06												
2013204			公务员事务														
2013299			其他组织事务支出		11.58												
20133			**宣传事务**														
2013399			其他宣传事务支出														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**														
2079903			文化产业发展专项支出														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														

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党群工作部

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		601.52												
208			**社会保障和就业支出**		**256.27**												
20801			**人力资源和社会保障管理事务**		**150.00**												
2080116			引进人才费用		150.00												
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
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														
20807			**就业补助**		**33.62**												
2080799			其他就业补助支出		33.62												
20899			**其他社会保障和就业支出**		**72.66**												
2089999			其他社会保障和就业支出		72.66												
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														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														

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党群工作部

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		601.52												
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党群工作部　　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							38.49		38.49					
201			**一般公共服务支出**							**38.49**		**38.49**					
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20129			**群众团体事务**														
2012902			一般行政管理事务														
2012999			其他群众团体事务支出														
20132			**组织事务**							**38.49**		**38.49**					
2013201			行政运行							36.48		36.48					
2013202			一般行政管理事务														
2013204			公务员事务														
2013299			其他组织事务支出							2.00		2.00					
20133			**宣传事务**														
2013399			其他宣传事务支出														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**														
2079903			文化产业发展专项支出														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														

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党群工作部

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							38.49		38.49					
208		**社会保障和就业支出**														
20801		**人力资源和社会保障管理事务**														
2080116		引进人才费用														
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出														
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														
20807		**就业补助**														
2080799		其他就业补助支出														
20899		**其他社会保障和就业支出**														
2089999		其他社会保障和就业支出														
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														
215		**资源勘探工业信息等支出**														
21508		**支持中小企业发展和管理支出**														
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出														

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党群工作部

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							38.49		38.49					
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党群工作部

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													2,787.80	
201			**一般公共服务支出**													**262.23**	
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20129			**群众团体事务**													**182.23**	
2012902			一般行政管理事务													182.23	
2012999			其他群众团体事务支出														
20132			**组织事务**													**80.00**	
2013201			行政运行														
2013202			一般行政管理事务														
2013204			公务员事务														
2013299			其他组织事务支出													80.00	
20133			**宣传事务**														
2013399			其他宣传事务支出														
207			**文化旅游体育与传媒支出**													**872.80**	
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**													**872.80**	
2079903			文化产业发展专项支出													82.80	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出													790.00	

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党群工作部

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													2,787.80	
208			**社会保障和就业支出**													**1,262.77**	
20801			**人力资源和社会保障管理事务**													**1,174.60**	
2080116			引进人才费用													868.60	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出													306.00	
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														
20807			**就业补助**													**74.17**	
2080799			其他就业补助支出													74.17	
20899			**其他社会保障和就业支出**													**14.00**	
2089999			其他社会保障和就业支出													14.00	
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														
215			**资源勘探工业信息等支出**													**390.00**	
21508			**支持中小企业发展和管理支出**													**390.00**	
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出													390.00	

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党群工作部

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													2,787.80	
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党群工作部　　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					2,787.80										
201			**一般公共服务支出**					**262.23**										
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**															
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出															
20129			**群众团体事务**					**182.23**										
2012902			一般行政管理事务					182.23										
2012999			其他群众团体事务支出															
20132			**组织事务**					**80.00**										
2013201			行政运行															
2013202			一般行政管理事务															
2013204			公务员事务															
2013299			其他组织事务支出					80.00										
20133			**宣传事务**															
2013399			其他宣传事务支出															
207			**文化旅游体育与传媒支出**					**872.80**										
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**					**872.80**										
2079903			文化产业发展专项支出					82.80										
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出					790.00										

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党群工作部

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					2,787.80										
208			**社会保障和就业支出**					**1,262.77**										
20801			**人力资源和社会保障管理事务**					**1,174.60**										
2080116			引进人才费用					868.60										
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出					306.00										
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															
20807			**就业补助**					**74.17**										
2080799			其他就业补助支出					74.17										
20899			**其他社会保障和就业支出**					**14.00**										
2089999			其他社会保障和就业支出					14.00										
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															
215			**资源勘探工业信息等支出**					**390.00**										
21508			**支持中小企业发展和管理支出**					**390.00**										
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出					390.00										

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党群工作部

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					2,787.80										
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党群工作部　　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	3,353.08	302	商品和服务支出	363.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.50	30201	办公费	92.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297.33	30202	印刷费	29.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	519.33	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	36.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	585.59	30205	水费		31002	办公设备购置	36.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.15	30207	邮电费	62.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.53	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	4.69	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	185.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,021.77	30214	租赁费	10.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.28	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	0.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.58	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	18.16	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	4.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.54			
	人员经费合计	3,414.17					公用经费合计	399.75

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党群工作部　　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	12,264.85	12,264.85
201			**一般公共服务支出**	**9,287.11**	**9,287.11**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**392.42**	**392.42**
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	392.42	392.42
20129			**群众团体事务**	**968.65**	**968.65**
2012902			一般行政管理事务	946.11	946.11
2012999			其他群众团体事务支出	22.54	22.54
20132			**组织事务**	**3,308.76**	**3,308.76**
2013202			一般行政管理事务	1,366.89	1,366.89
2013204			公务员事务	158.88	158.88
2013299			其他组织事务支出	1,782.99	1,782.99
20133			**宣传事务**	**4,617.27**	**4,617.27**
2013399			其他宣传事务支出	4,617.27	4,617.27
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**872.80**	**872.80**
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**872.80**	**872.80**
2079903			文化产业发展专项支出	82.80	82.80
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	790.00	790.00
208			**社会保障和就业支出**	**1,714.95**	**1,714.95**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**1,324.60**	**1,324.60**
2080116			引进人才费用	1,018.60	1,018.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	306.00	306.00
20807			**就业补助**	**107.79**	**107.79**
2080799			其他就业补助支出	107.79	107.79
20899			**其他社会保障和就业支出**	**282.56**	**282.56**
2089999			其他社会保障和就业支出	282.56	282.56
215			**资源勘探工业信息等支出**	**390.00**	**390.00**
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**390.00**	**390.00**
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	390.00	390.00

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党群工作部　　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		77.70	77.70		77.70	
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**77.70**	**77.70**		**77.70**	
20707			**国家电影事业发展专项资金安排的支出**		**77.70**	**77.70**		**77.70**	
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出		77.70	77.70		77.70	

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。

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党群工作部　　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党群工作部　　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党群工作部

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	
33.66	24.08	4.80		4.80	4.78	32.08	23.69	4.11		4.11	4.28

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	
32.08	23.69	4.11		4.11	4.28						

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。