2025年度成都市政协高新区工作委员会

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 2025 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 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、预算绩效管理情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 16

第四部分 附　件 18

第五部分 附　表 39

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

政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会（以下简称成都市政协高新区工作委员会）是成都市政协在高新区的派出机构，其工作开展是依据成都市编委下发的成机编〔1997〕5号文件确定的工作职责，主要职责如下：

贯彻执行成都市政协全体会议，常委会议和主席会议的决议、决定；

受成都市政协委托负责联系在高新区的政协委员，并组织有关活动；

负责反映高新区内全国、省、市和区政协委员的意见和建议；

完成成都市政协党组和高新区党工委交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，成都市政协高新区工作委员会部门决算包括：部门本级决算。

纳入成都市政协高新区工作委员会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

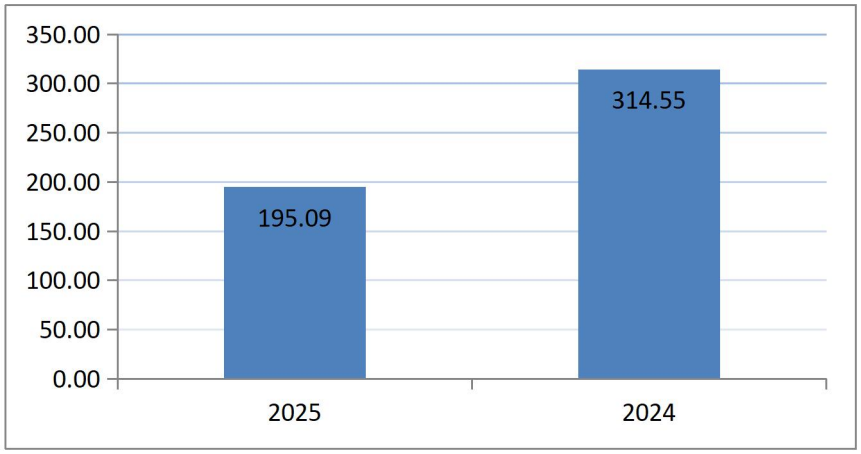
成都市政协高新区工作委员会本级

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 195.09 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 119.46 万元，下降 37.98%。主要变动原因是人员减少，人员经费相应减少；项目经费中培训费未支出。

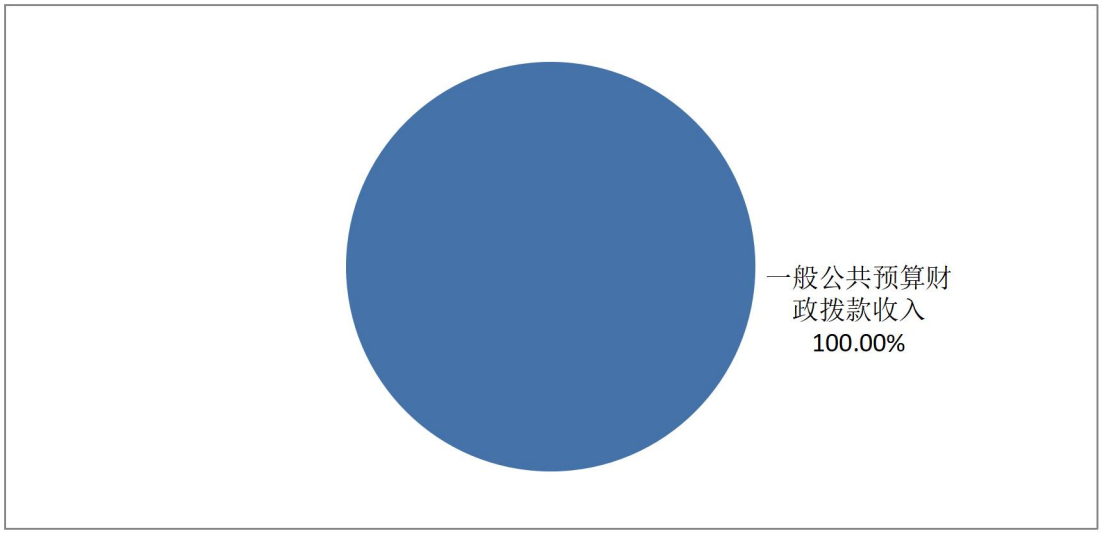
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 195.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 195.09 万元，占 100%。

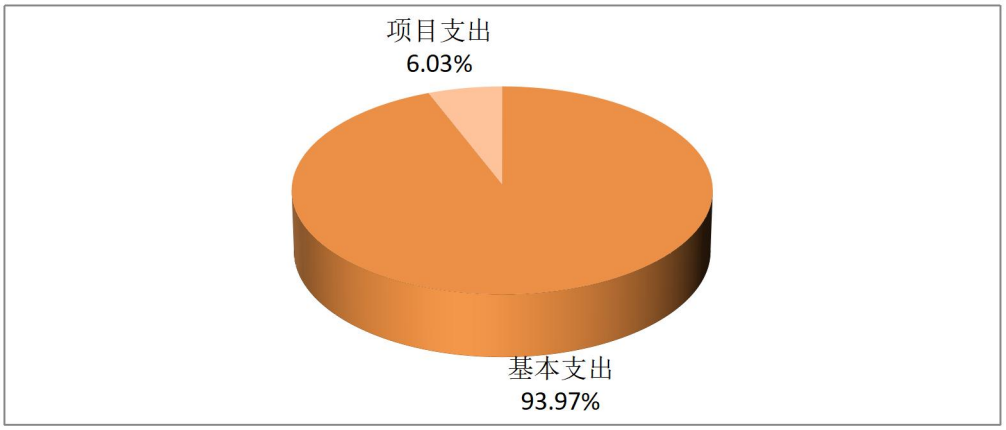
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 195.09 万元，其中：基本支出 183.33 万元，占 93.97%；项目支出 11.76 万元，占 6.03%。

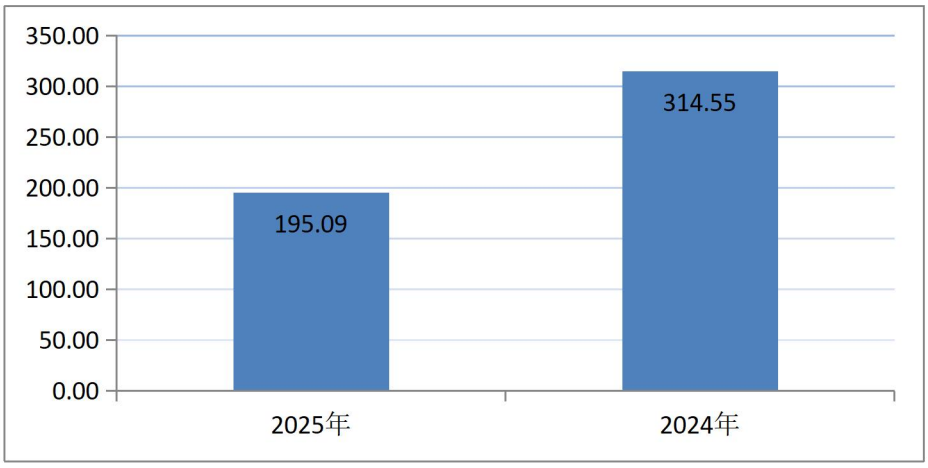
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 195.09 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 119.46 万元，下降 37.98%。主要变动原因是人员减少，人员经费相应减少；项目经费中培训费未支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

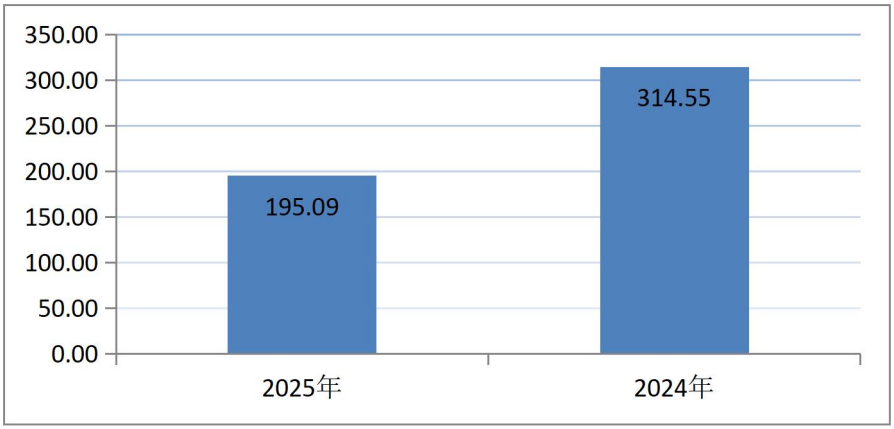


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 195.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 119.46 万元，下降 37.98%。主要变动原因是人员减少，人员经费相应减少；项目经费中培训费未支出。

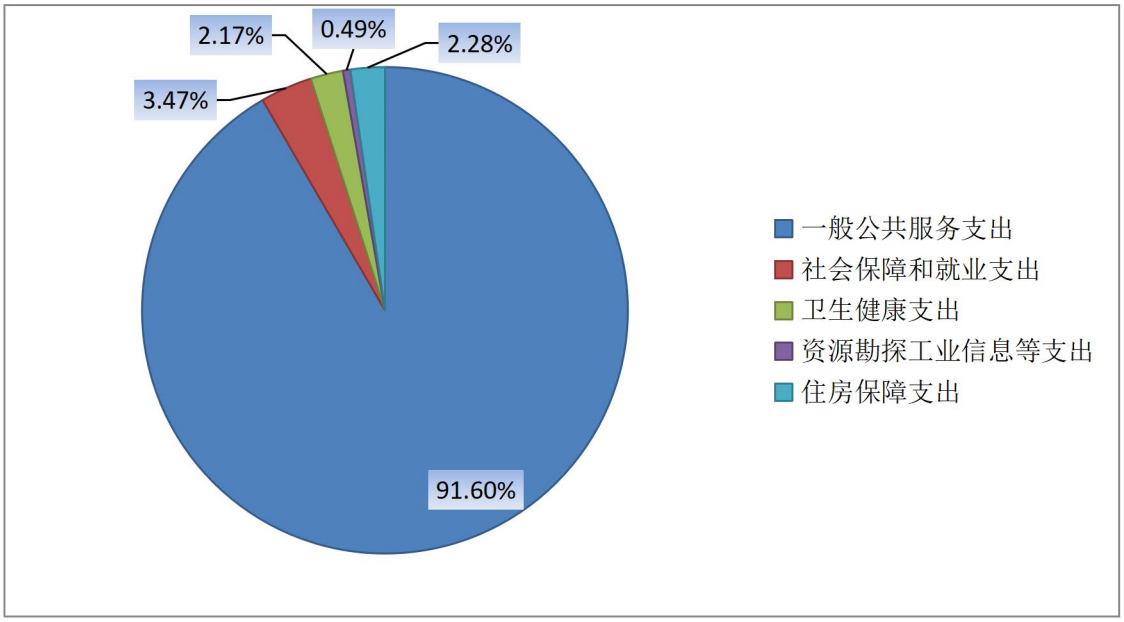
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 195.09 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 178.7 万元，占 91.6%；社会保障和就业支出 6.76 万元，占 3.47%；卫生健康支出 4.23 万元，占 2.17%；资源勘探工业信息等支出 0.95 万元，占 0.49%；住房保障支出 4.45 万元，占 2.28%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为195.09万元,完成预算77.95%。其中:

1. **一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:**支出决算为167.89万元，完成预算90.29%，决算数小于预算数的主要原因是定额公用经费有结余；**委员视察（项）**支出决算为3.13万元，完成预算27.65%，决算数小于预算数的主要原因为:（1）部分视察距离较近无需租车节约了租车费，会议尽量选用免费的场地，节约了场地租赁费用；（2）差旅费预算6.6万元，受工作时间及任务安排影响，本年度无法组织实施，对应预算未及时调减，导致执行缺口；**其他政协事务（项）**支出决算为7.68万元，完成预算21%，决算数小于预算数的主要原因为计划于2025年10月开展的委员能力提升培训因报名人数不达开班要求,培训活动取消，该项预算30万元未支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。**职业年金缴费（项）:**支出决算为2.25万元，完成预算100%。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为2.39万元，完成预算100%；**公务员医疗补助（项）:**支出决算为1.84万元，完成预算100%。

4.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):支出决算为0.95

万元，完成预算95%。

5.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）:支出决算为4.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出183.33万元，其中：

人员经费172.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费10.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

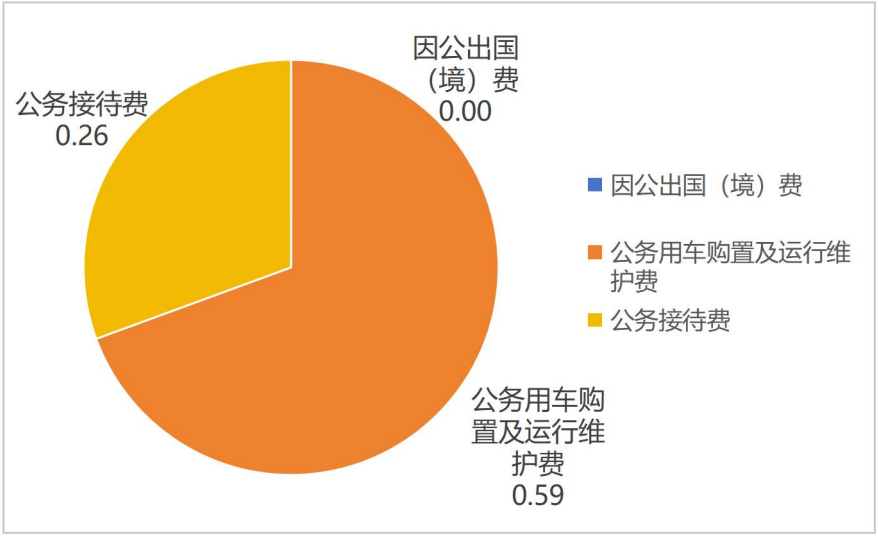
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.1万元，决算为0.85万元，完成预算的20.73%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用支出较少。2025年度“三公”经费支出决算较上年减少0.95万元，下降52.78%，主要原因是2025年公务用车只做了常规保养，公务用车费用相应减少；每次公务接待都在高

新区内，路程较短，费用相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.59 万元，占 72.53%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 24.47%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 3.6 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 16.39%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用频率较低，相应费用较少。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 0.73 万元，下降 55.3%，主要原因是 2025 年只做了常规保养，公务用车费用相应减少。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2025年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费支出0.59万元。主要保障视察调研、参加重要会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.26万元，完成预算的52%，决算数小于预算数的主要原因为实际接待次数小于预计数。公务接待费支出决算较上年减少0.22万元，下降45.83%，主要原因是接待次数较上年减少。其中：

国内公务接待支出0.26万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。2025年度国内公务接待共计3批次，32人次（不包括陪同人员）。

2025年度本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对2个特定目标类项目编制了绩效目标;在2025年预算执行过程中，对2个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全面开展绩效自评，形成《成都市政协高新区工作委员会部门整体支出绩效自评报告》，完成委员视察、其他政协事务支出等2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

本部门按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分81.89分。从评价情况来看2025年单位整体支出情况良好，虽然总体执行率低于全区水平，但从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了全年目标任务，2025年财政资金自我评价良好。

《2025年成都市政协高新区工作委员会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

2025 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

2025 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

2025 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

2025 年度本部门无政府性投资基金项目支出。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本部门在 2025 年度部门决算中反映“委员视察”、“其他政协事务支出”等 2 个特定目标类项目绩效自评情况。2 个特定目标类项目绩效自评平均得分 52.43 分，其中，最高 82.77 分，为“委员视察”项目；最低 22.1 分，为“其他政协事务支出”项目。

《2025 年委员视察项目支出绩效自评表》（附件 4）

《2025 年其他政协事务支出项目支出绩效自评表》（附件 5）

7.财政专项资金绩效自评情况

2025 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

2025 年度，成都市政协高新区工作委员会机关运行经费支出 10.74 万元，比 2024 年度减少 10.26 万元，下降 48.86%，主要原因为厉行节俭，减少不必要的经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，成都市政协高新区工作委员会政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.45万元。授予中小企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的88.67%，其中：授予小微企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额88.67%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，成都市政协高新区工作委员会共有车辆1辆，应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4．一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指组织委员视察调研发生的支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

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

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

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康（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。

10.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

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

第四部分 附　件

附件 1

2025 年成都市政协高新区工作委员会部门整体支出绩效自评报告

（报告范围包括区级部门和下属二级预算单位）

一、部门概况

（一）部门职能职责

成都市政协高新区工作委员会是成都市政协派驻高新区的工作机构，其工作开展是依据成都市编委下发的成机编〔1997〕5号文件确定的工作职责，主要职责如下：

贯彻执行成都市政协全体会议，常委会议和主席会议的决议、决定；

受成都市政协委托负责联系在高新区的政协委员，并组织有关活动；

负责反映高新区内全国、省、市和区政协委员的意见和建议；

完成成都市政协党组和高新区党工委交办的其他工作。

（二）部门组织架构

成都市政协高新区工作委员会为一级预算单位，下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（三）当年部门重点工作任务概述

1. 部门年度整体绩效目标情况

2025 年，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记来川视察重要指示精神、省、市全会精神，紧紧围绕高新区建设国家高质量发展示范区，聚焦高新区中心工作以及群众关注的重点问题和热点、难点问题进行视察调研；围绕高新区产业发展、增强政协工作实效等组织外出学习考察；积极搭建履职平台，加强组织学习，提高委员们的参政议政水平，充分发挥政协作用，积极建言献策，助推高新区高质量发展。

2.部门重点工作任务及预算安排情况

重点任务一：持续加强思想政治引领，筑牢团结奋斗思想根基。深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立 75 周年大会上的重要讲话精神，引领政协委员进一步增强政治意识、坚定政治方向、站稳政治立场。不断拓展延伸委员学习培训的深度和广度，继续依托高校举办专题培训班，强化提案和反映社情民意信息培训，提高建言献策质量。此项任务安排预算 40 万元。

重点任务二：持续服务中心大局，提高履职实效。围绕高新区新川科技园建设、电子信息功能区建设、国际生物城建设等产业园区建设开展视察调研；围绕教育优质均衡发展、卫生医疗服务保障、文化建设、食药安全等热点民生问题以及法院、检察院工作开展监督视察,在助推高新区高质量发展中彰显政协新作为。

此项任务安排预算 11.32 万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

1.单位财政资金收入情况

2025 年，成都市政协高新区工作委员会部门收入预算总额 250.26 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 250.26 万元，上年结余资金为 0 万元。

2.单位财政资金支出情况

2025 年，成都市政协高新区工作委员会部门支出预算总额 250.26 万元，其中：基本支出 201.39 元，项目支出 48.87 万元。

（二）预算执行情况

2025 年，成都市政协高新区工作委员会部门支出预算总额为 250.26 万元，部门支出预算执行总额为 195.09 万元，部门总体执行率为 77.95%。其中：基本支出预算总额为 201.39 万元，基本支出执行总额为 183.33 万元，基本支出预算执行率 91.03%；项目支出预算总额为 48.87 万元，项目支出执行总额为 11.76 万元，项目支出预算执行率为 24.06%。具体情况见表 1：

表 1 部门支出预算执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	年度预算数	执行数	执行率

一、部门总体	292.90	250.26	195.09	77.95%
二、基本支出	235.03	201.39	183.33	91.03%
1、人员经费	206.21	174.27	172.6	99.04%
2、公用经费	28.82	27.13	10.74	39.59%
三、项目支出	57.87	48.87	11.76	24.06%
1、委员视察	11.32	11.32	3.13	27.65%
2、其他政协事务支出	46.55	36.55	7.68	21%

2025年度各季度预算执行进度合理，未发生“年底突击花钱”问题。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

成都市政协高新区工作委员会始终以服务中心大局为根本，保持政协工作与党委中心工作同频共振，坚持中心工作推进到哪里，政协的智慧力量就汇聚到哪里，深入调研，精准建言，全年组织委员开展专题视察10次，提出意见建议140余条，为助力相关工作高水平推进提供智力支持。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

成都市政协高新区工作委员会2025年部门整体支出绩效自评得分为81.89分，扣分原因主要有以下两点：

1. 委员培训无法开展：作为年度重点任务之一的委员培训未能按计划实施，导致预算执行指标及重点履职绩效中对应任务的

指标均被扣分。

2. 人员经费未及时调减：在相关人员工资关系转出后，未相应调减人员经费预算，同样造成预算执行指标扣分。

尽管如此，在预算执行、收入支出、资产管理及信息公开等方面，均严格按照相关制度要求规范操作，全年实现收支平衡，有效保障了机构正常运转。综合来看，2025 年部门整体支出绩效自评结果为良好。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

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

在预算绩效目标执行过程中，办公室负责预算绩效协调、汇总上报工作。业务人员负责预算绩效目标设定、跟踪和事后评价及整改落实工作。单位所有经济事项实行全覆盖、全过程、全方位预算绩效管理，单位预算内外资金全部纳入预算绩效，所有资金管理实行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理。

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。

按照预算管理制度相关要求严格开展预算执行，年终预算执行率为 77.95%，总体预算执行进度低于 96%。

2025 年第一、二、三季度预算执行进度分别为 17.9%,32.53%、47.35%，均未达到目标进度，具体情况见表 2：

表 2 部门季度预算执行表

单位：万元

季度	执行数	执行进度	目标进度
一季度	57.11	17.9%	24.4%
二季度	95.37	32.53%	52.4%
三季度	138.81	47.35%	70.1%

3.本部门（单位）一般性支出控制情况

成都市政协高新区工作委员会 2025 年度一般性支出控制情况分析如下：

“三公”经费预算数较上年度无变化，其中公务接待费预算数为 0.5 万元，执行数为 0.26 万元，执行率为 52%，接待用餐 3 次，合计 30 人次；公务用车运行维护费预算数 3.6 万元，执行数为 0.59 万元，执行率 16.39%，执行率较低的原因为公车处于良好的运行状态，仅进行了日常保养，降低了维修成本。

会议费预算数 6.32 万元，执行数为 4.04 万元，执行率为 63.92%，预算数较上年度无变化。本年度共开展 10 次专题视察、并于 1 月召开高新区人大代表、政协委员联席会议。

培训费预算数为 30 万元，执行数为 2.6 万元，执行率较低原因：计划于 2025 年 10 月开展的委员能力提升培训因报名人数不达开班要求，培训活动取消。

差旅费预算数为 10.1 万元，执行数为 0.44 万元，执行率为

4.33%，执行率较低原因：受工作时间及任务安排影响，本年度计划开展的一次外出考察活动，无法组织实施，该项活动预算6.6万元未支出。

办公设备购置费预算数4万元，执行数为2.19万元，执行率54.89%，采购货物为2台国产台式电脑、2台国产笔记本电脑。

一般性支出数据详见表3：

表3 一般性支出控制情况表

单位：万元

项目	年度预算数	执行数	预算较上年度增（减）数
“三公”经费	4.1	0.85	0
会议费	6.32	4.04	0
培训费	30	0	-10
差旅费	10.1	0.44	6.6
办公设备购置费	4	2.19	2.6

4.本部门（单位）物业管理费使用情况

本单位不涉及此项。

（二）绩效管理。

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），持续深化以绩效为导向的财政预算制度改革，根据《中共成都市委办公厅成都市人民政府办公厅关于印发＜成都市全过程预算绩效管理实施办法＞的通知》

（成委办〔2018〕35号）的总体要求，制定了本部门预算绩效管理办法。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在编制2025年度预算阶段，组织对2个特定目标类项目编制了绩效目标；在2025年预算执行过程中，对2个特定目标类项目开展绩效监控；按照《成都高新区财政国资局关于开展2025年度预算支出绩效自评工作的通知》（成高财发〔2025〕14号）要求，本次对2个特定目标类项目开展了绩效自评。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算开展绩效自评，形成本部门（单位）部门整体支出绩效自评表，委员视察、其他政协事务支出等项目部门预算项目支出绩效自评表。

（三）财务管理

财务制度健全完整，有预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、项目管理制度，在本年度内没有因财务制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

（四）政府采购管理

政府采购由专职人员负责采购计划的实施管理。严格按照政府集中采购目录及采购限额标准规定，如实编制采购预算，根据业务工作的需要,按规定程序申报采购计划并组织实施采购。2025年政府采购货物预算4万元，执行数2.19万元，政府采购货物内容为：采购办公电脑4台，金额合计2.19万元。2025年政府购买服务预算数1.6万元，执行数0.45万元，购买服务内容为：1、公务车保险服务，2、公务车加油服务。政府购买服务完成情况：本

年度内政府购买服务保障了公务用车的正常使用，完成了预期目标，绩效自评得分100分。

（五）资产管理

成都市政协高新区工作委员会2025年度资产总额为6.21万元，其中银行存款0.05万元、预付账款0.05万元、固定资产6.11万元。固定资产无闲置。

成都市政协高新区工作委员会严格按照国有资产管理制度开展资产管理工作，及时完成资产管理信息录入，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。资产基础管理、满意度指标完成度较高，但资产使用效益由于未使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程的新技术导致得分较低，自评得分97分。全年，资本性支出2.19万元，采购国产台式电脑2台、便携式笔记本2台，保障了部门工作的正常运转。

五、重点履职绩效分析

成都市政协高新区工作委员会2025年部门整体绩效目标主要任务分别为委员视察和委员培训。

（一）委员视察

成都市政协高新区工作委员会2025年组织委员参观考察、专题视察等活动10批次，参与委员142余人次，提出意见建议140余条；积极发挥委员小组作用，推动委员小组组长和行业领军委员分组别分行业搭建平台，举办小型视察调研、座谈交流等活动3次；鼓励引导委员充分发挥其在本职工作中的带头作用、

在界别工作中的代表作用，将政协履职与民生工程、“进解优促”工作相结合，及时汇集和反映各类市场主体、界别群众的愿望诉求，在一些敏感点、风险点、关切点问题上加强分析研判，及时向党委政府提出意见建议，全年提交提案立案并交成都高新区办理61件，通过市、区平台反映社情民意信息40条。重点履职绩效指标均圆满完成。

（二）委员培训

委员培训无法开展：作为年度重点任务之一的委员培训未能按计划实施，导致预算执行指标及重点履职绩效中对应任务的指标均被扣分。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

总体来说，成都市政协高新区工作委员会2025年单位整体支出情况良好，虽然执行率低于序时进度，但从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了全年目标任务，2025年财政资金自我评价良好。

（二）改进方向和具体措施

提高预算编制的科学性，完善测算依据，对差旅费、会议费等制定定额标准，对项目支出实行事前评审（如价格测算）；定期评估与预算调剂，年中对执行率偏低的项目进行评估，对确认无法支出的预算进行调减；进一步提高对财政资金使用效益评价的科学性，重视绩效评价结果的应用，不断提升绩效管理水平，

提高财政资金的使用效益。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算编制合理性	2	部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）开展1项得1分，最高2分。
		预算执行规范性	8	反映预算执行情况。	1.部门总体执行率达96%(含）以上，得4分；低于1个百分点扣0.5分，直至扣完。 部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。 2.部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达24.4%、二季度达52.4%、三季度达70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得4分，发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣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	绩效管理工	3	考察部门绩效	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完

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
	分）	作完成率		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）。	成率×1 分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1 分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1 分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占 1.5 分）
		绩效目标制定	3	1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分 1 分，发现一个问题扣 0.25 分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分 1 分，发现一个问题扣 0.25 分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣 1 分。
		绩效指标和标准体系建设	1	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得 1 分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	部门按要求开展自评工作，	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。

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
				并提高自评质量	指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2	重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据项目支出评价中政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50分）	重点任务一	关键绩效指标一			根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2025年）绩
		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			
		……			

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
	……				效目标指标值时，参考了2024年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
满意度（10分）	满意度指标一				
	满意度指标二				
	……				
合　　计			100分		

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

PS：

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

2.各项指标计分时，对同一事项原则上不重复扣分。

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

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产,发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2	办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2	资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3	资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的,发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7	按要求组织对资	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的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计1分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35	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（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000327045-委员视察</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标
紧紧围绕高新区建设国家高质量发展示范区，聚焦高新区中心工作以及群众关注的重点问题和热点、难点问题进行视察调研 6 次；围绕高新区产业发展、增强政协工作实效等组织外出学习考察预计 1 次，充分发挥政协作用，积极建言献策，助推高新区高质量发展。</td><td colspan="4">年度目标完成情况
成都市政协高新区工作委员会始终以服务中心大局为根本，保持政协工作与党委中心工作同频共振，坚持中心工作推进到哪里，政协的智慧力量就汇聚到哪里，深入调研，精准建言，全年组织委员开展专题视察 10 次，提出意见建议 140 余条，为助力相关工作高水平推进提供智力支持。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">一是为助推产业发展献策献计。紧紧围绕成都高新区实施“四大攻坚行动”、抓好“六项重点工作”等中心任务开展多层次视察调研。
二是充分融入省、市大局履职尽责。聚焦省、市“十五五”规划编制工作，引导委员深入调查研究，察民情、听民声、汇民智，积极发动组织委员参与省政协“我为‘十五五’规划献一策”活动，着眼省市“十五五”期间关键重点问题，结合成都高新区实际，就科技创新、产业发展、深化改革、城市更新、文化建设等领域积极献计献策 80 余条，集思广益共绘发展蓝图。
三是发挥优势助力社会治理民生改善。坚持把群众关注的民生实事、社会治理的难点作为履职的落脚点，积极开展监督视察，助推决策部署落地落实。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>11.32</td><td>11.32</td><td>3.13</td><td>27.67%</td><td>10</td><td>2.77</td><td colspan="2" rowspan="4">项目预算安排用于视察会议费、外出考察差旅费，其中会议费预算 4.72 万元，执行数 3.13 万元，节约了 1.59 万元，原因：部分视察距离较近无需租车节约了租车费，会议尽量选用免费的场地，节约了场地租赁费用；差旅费预算 6.6 万元，</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>11.32</td><td>11.32</td><td>3.13</td><td>27.67%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	其他资金							/	/	受工作时间及任务安排影响，本年度无法组织实施，对应预算未及时调减，导致执行缺口。
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	外出考察	＝	1	次	0	10	0	受工作时间及任务安排影响，本年度无法组织实施
			专题视察、民主监督次数	≥	6	次	10	20	20	
			参加专题视察、民主监督人数	≥	120	人	142	20	20	
		时效指标	专题视察开展及时率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	委员积极建言献策条数	≥	60	条	140	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	11.32	万元	3.13	5	5	
合计								100	82.77	
评价结论	成都市政协高新区工作委员会2025年组织委员参观考察、专题视察等活动10批次，参与委员142余人次，提出意见建议140余条；积极发挥委员小组作用，推动委员小组组长和行业领军委员分组别分行业搭建平台，举办小型视察调研、座谈交流等活动3次；由于外出考察活动未开展、委员视察活动过程中结余了部分经费，导致预算执行率较低，总体得分82.77分。									
存在问题	外出考察活动受工作时间及任务安排影响，本年度无法组织实施，对应预算未及时调减，导致执行缺口；委员视察活动过程中结余了部分经费，实际使用资金和预算资金有差异，导致项目预算执行率较低。									
改进措施	提高预算编制的科学性，完善测算依据，对差旅费、会议费等制定定额标准，对项目支出实行事前评审（如价格测算）；定期评估与预算调剂，年中对执行率偏低的项目进行评估，对确认无法支出的预算进行调减；进一步提高对财政资金使用效益评价的科学性，重视绩效评价结果的应用，不断提升绩效管理水平，提高财政资金的使用效益。									

附件 5

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51018922T000000327057-其他政协事务支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">积极为委员履职搭建平台，加强委员学习培训，开展委员片区活动，充分激发委员履职活力，提高履职质量（如：在视察等活动中的建言献策质量）。</td><td colspan="3">一、成功召开高新区人大代表、政协委员联席会议；二、提交提案并交高新区办理 61 件；三、常态化开展委员读书活动；四、协调接待各级政协到成都高新区考察调研 49 批次。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="6">一是在 2025 年 1 月，在武侯区、双流区、郫都区政协全会召开前夕，协力召开了高新区人大代表、政协委员联席会议。
二是鼓励引导委员充分发挥其在本职工作中的带头作用、在界别工作中的代表作用，将政协履职与民生工程、“进解优促”工作相结合，及时汇集和反映各类市场主体、界别群众的愿望诉求，在一些敏感点、风险点、关切点问题上加强分析研判，及时向党委政府提出意见建议，全年提交提案立案并交成都高新区办理 61 件，通过市、区平台反映社情民意信息 40 条。
三是常态化开展委员读书活动，通过线上线下互动交流，撰写读书心得等形式，推动读书活动成为加强思想政治引领、广泛凝聚共识的重要平台，更好发挥读书活动引领委员履职实践，增进智慧共识、增强建言实效的重要作用。
四是协调接待各级政协到成都高新区考察调研 49 批次。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>46.55</td><td>36.55</td><td>7.68</td><td>21.00%</td><td>10</td><td>2.1</td><td rowspan="5">1：预算执行率较低原因：计划于 2025 年 10 月开展的委员能力提升培训因报名人数不达开班要求，培训活动取消，该项预算 30 万元未支出。2：中期调减预算 10 万元，原培训费预算 40 万元，后改计划为省内培训，预算降低，调减 10 万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>46.55</td><td>36.55</td><td>7.68</td><td>21.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

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	举办政协委员专题学习培训场次	＝	1	次	0	20	0	因报名人数不达开班要求，培训活动取消
			培训人次	≥	50	人	0	15	0	因报名人数不达开班要求，培训活动取消
		质量指标	培训会出勤率	≥	95	%	0	15	0	因报名人数不达开班要求，培训活动取消
	效益指标	可持续影响指标	培训人员合格率	≥	98	%	0	20	0	因报名人数不达开班要求，培训活动取消
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	46.55	万元	7.68	10	10	
	产出指标	数量指标	举办政协委员专题学习培训场次	＝	1	次	0	20	0	因报名人数不达开班要求，培训活动取消
合计								100	22.1	
评价结论	2025年，除委员能力提升培训因报名人数未达开班要求而取消外，其余各项任务均已完成。绩效指标主要围绕培训活动设置，受培训取消影响，多项指标未能得分，导致总体评分偏低。									
存在问题	预算调剂节奏与业务执行时序存在错配。某培训活动计划于10月开展，在8月中期评估时仍被视为可执行资金予以保留；后活动因故取消，但因已错过中期预算调整窗口期，导致预算指标无法调减，相应绩效指标也未及时调整，最终总评分较低。									
改进措施	1、年度单次活动尽量安排在上半年，为预算评估和动态调整留出充足时间； 2、建立定期评估与预算调剂机制：年中集中评估执行率偏低的项目，对确认无法支出的预算及时调减； 3、进一步提高财政资金使用效益评价的科学性，强化绩效评价结果的应用，持续优化绩效管理水平。									
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

2025年度部门决算批复表

预算代码：102

部门名称：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会

收入支出决算批复表

财决批复01表

单位名称：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	195.09	一、一般公共服务支出	32	178.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.76
	9		九、卫生健康支出	40	4.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.95
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	195.09	**本年支出合计**	58	195.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	195.09	**总计**	62	195.09

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表

单位名称：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　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	195.09	195.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			**一般公共服务支出**	**178.70**	**178.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20102			**政协事务**	**178.70**	**178.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010201			行政运行	167.89	167.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**6.76**	**6.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**6.76**	**6.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**4.23**	**4.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**4.23**	**4.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			**资源勘探工业信息等支出**	**0.95**	**0.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**0.95**	**0.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**4.45**	**4.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**4.45**	**4.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含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 。
3.本表批复到项级科目 。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

单位名称：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　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	195.09	183.33	11.76	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**178.70**	**167.89**	**10.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20102	**政协事务**	**178.70**	**167.89**	**10.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010201	行政运行	167.89	167.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**6.76**	**6.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**6.76**	**6.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**4.23**	**4.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**4.23**	**4.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**0.95**	**0.00**	**0.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**	**0.95**	**0.00**	**0.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**4.45**	**4.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**4.45**	**4.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含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。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

单位名称：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　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	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	195.09	一、一般公共服务支出	33	178.70	178.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.76	6.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.23	4.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.95	0.95	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.45	4.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	195.09	**本年支出合计**	59	195.09	195.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	195.09	**总计**	64	195.09	195.09	0.00	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

单位名称：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	195.09	183.33	11.76	195.09	183.33	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201			**一般公共服务支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**178.70**	**167.89**	**10.81**	**178.70**	**167.89**	**10.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20102			**政协事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**178.70**	**167.89**	**10.81**	**178.70**	**167.89**	**10.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010201			行政运行	0.00	0.00	0.00	167.89	167.89	0.00	167.89	167.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	0.00	0.00	0.00	3.13	0.00	3.13	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	7.68	0.00	7.68	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.76**	**6.76**	**0.00**	**6.76**	**6.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.76**	**6.76**	**0.00**	**6.76**	**6.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25	0.00	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.23**	**4.23**	**0.00**	**4.23**	**4.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.23**	**4.23**	**0.00**	**4.23**	**4.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.39	2.39	0.00	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	1.84	1.84	0.00	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			**资源勘探工业信息等支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.95**	**0.00**	**0.95**	**0.95**	**0.00**	**0.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.95**	**0.00**	**0.95**	**0.95**	**0.00**	**0.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.45**	**4.45**	**0.00**	**4.45**	**4.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.45**	**4.45**	**0.00**	**4.45**	**4.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	4.45	4.45	0.00	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表 》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目 。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

单位名称：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　单位:万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.73	302	商品和服务支出	9.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.78	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.93	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.25
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	30207	邮电费	2.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.25	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	30211	差旅费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.45	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	87.91	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.87	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.99	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.59	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.87	30299	其他商品和服务支出	0.69			
人员经费合计		172.60		公用经费合计				10.74

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

单位名称：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

单位名称：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

单位名称：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.10	0.00	3.60	0.00	3.60	0.50	0.85	0.00	0.59	0.00	0.59	0.26

注：1.本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。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相关支出预算数；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 。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门决算量化评价表

财决批复10表

单位名称：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会

评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标					
名称	权重	名称	权重				
预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	-33	0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		人员经费预决算差异率	5	-16	5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		公用经费预决算差异率	4	-63	4	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算执行的有效性	60	人员经费预算执行差异率	10	-1	10	人员经费：（决算数－全年预算数）/全年预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		公用经费预算执行差异率	10	-60	4	公用经费：（决算数－全年预算数）/全年预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出全年预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结转上下年变动率	7	0	7	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结余上下年变动率	3	0	3	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0	5	项目支出：（本年执行进度－上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率＜0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		“三公”经费支出预决算差异率	5	-79	5	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		非财政拨款结转和结余两年年末数变动	5	0	5	非财政拨款结转和结余变动：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0,得0分；变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		非财政拨款结转和结余统筹使用情况	5	-80	5	统筹使用情况：（非财政拨款结转和结余-全年支出*80%）/全年支出*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0,得0分；统筹使用情况≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重＞0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止（如功能分类科目为科研有关项目经费发放人员，不扣分）。
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
合计	100	—	100		90	—	—

注：1.本表依据《部门决算量化评价表》（LH01表）进行批复。

2.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。