2023年度
成都高新区国际合作商务局
部门决算

目　录

公开时间：2024 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 12

第二部分 2023 年度单位决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21

八、政府性基金预算支出决算情况说明 23

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 23

十、预算绩效管理情况说明 23

十一、其他重要事项的情况说明 26

第三部分 名词解释 28

第四部分 附　件 32

第五部分 附　表 33

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 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

根据《中共成都高新区工委 成都高新区管委会关于印发《成都高新区党工委管委会机构设置方案（试行）》的通知》（成高委发〔2022〕5 号）文件，设立成都高新区国际合作商务局（简称国际合作局）,加挂成都高新自由贸易试验区管理局（简称自贸局）牌子。主要职责为：负责对外开放、国际合作、外事、港澳工作；负责商务、服务业、口岸物流、外经外贸工作；负责会展和博览工作；负责成都高新自由贸易试验区建设工作。

（二）2023 年重点工作完成情况。

2023 年，国际合作商务局全面贯彻落实党中央国务院、省委省政府及市委市政府决策部署和成都高新区 2023 年工作会议明确的重点工作，扎实做好消费、外贸、对外开放、大运会保障等工作。

这一年，强化消费供给，全方位释放消费潜力。1—11 月，全区实现社会消费品零售总额 972.4 亿元、同比增长 11.8%，增速连续 11 个月排名全市第 1。

多措并举提振区域消费活力潜力。一是高效统筹消费券全域全时发放。紧扣“嗨高新·潮成都”主题，锚定传统节日、大运会、重要活动等关键节点实现全年有序集中发放，协同各街道实

现全域联动，累计发放各类消费券1亿元，有力撬动区域社会消费超30亿元。二是持续推出高能级消费活动。围绕交子商圈、铁像寺水街等重点商圈商街，举办、领办、协办各类消费促进活动超100场。联动第11届成都汽车消费节开展2023高新交子购车月活动，客流量超8.5万人次、成交金额超6.73亿元；打造2023交子燃擎汽车生活节，实现交子大道“三个首次”出圈；策划推出“月亮上写诗”—天府双塔中秋诗会，超10万人交子大道共度中秋，活动获央视《新闻联播》关注报道。三是策划并推动高新“消费地图”、“智慧商圈”等项目落地实施，锚定核心商圈及重点街道形成6大特色消费场景、超30个消费子场景的数字化表达，实现区域引流营销、提升“高新消费”辨识度。

统筹兼顾助力商贸企业加快发展。一是强化政策引领。编制《成都高新区现代商贸产业建圈强链三年攻坚计划》，发布《成都高新区商业投资机会清单（2023）》，实施《<成都高新区关于助力国际消费中心城市建设促进商贸服务业提质发展的若干政策意见>实施细则》申报工作，预计全年为商贸业市场主体兑现各级资金超 5000 万元。二是强化重点企业跟踪服务。积极推动成都SKP、红旗连锁等重点零售企业制定“一企一策”培育计划，协同特斯拉、蔚来、宝源行、三和汽车等重点车企开展专项促销活动，助力企业稳增长、多贡献。

加速推进会展业展产融合高质量发展。2023年1—11月，成都高新区共举办中国质量大会、中国（西部）电子信息博览会、

中国国际光伏产业大会等各类展会活动88场，数量居全市第一。1—11月全区会展产业总收入达323.6亿元，约占全市四分之一。招展引会和品牌塑造工作持续推进，12场展会首次在成都举办，约占全年办展总数的七分之一，建立国际国内知名展会目标库，全年对接走访目标展会（企业）48家，其中包括7家全球展商20强，就中国光电博览会、上海国际消费电子技术展、英富曼医药原材料展、Wonder Festival潮玩展、Bilibili数字文创展等标杆展会展开招引洽谈。培育“城市公园潮好玩——星光露营节”活动，开拓“更好玩、更好逛、更贴心”的消费新场景。与中国电子旗下中电会展公司深度对接，助力中国西部电子信息博览会展会提档升级。建立“行业覆盖、个展聚焦”点面结合的安全生产监管体系，严格落实逢展必检，开展安全巡查126次，排查人员578人次，督促主办方整改安全隐患321个。

这一年，稳外贸调结构，激发外贸发展活力。1—10月，成都高新区实现外贸进出口总额3779.35亿元，同比下降18.4%，在稳龙头、挖增量、拓市场等多种举措下，降幅较一季度已收窄8个百分点。外贸结构持续优化，一般贸易快速增长，1—10月同比增速达40.2%，有效缩小全区外贸降幅2.9个百分点，占全区总额的15.1%，占比较2022年、2021年分别提升5.9、9.4个百分点。

外贸保稳提质工作有序推进。争取省商务厅、市商务局支持组建稳龙头工作专班，建立专项资金池，形成《成都高新区2023

年大型企业稳外贸促增量专项激励政策（送审稿）》，激励龙头企业拓业务、稳订单，收窄降幅，减缓外贸下滑趋势。国家外贸转型升级基地通过商务部复评考核，推动生物医药产业继续扩大进出口规模，加快全区外贸结构调整。研究制定《成都高新区促进外贸稳规模调结构固本提质若干政策（送审稿）》，激励企业加大新项目投入，发展新业态新业务，扶持有发展潜力的企业良性发展。促进物流供应链现代化发展，2 家企业成功入选 2023 年度成都市供应链创新应用示范企业。

服务贸易创新发展加速发力。2023 年，成都高新区总计 156 家重点企业纳入商务部服务贸易业务统计平台，实现服务外包在岸执行金额达 7.03 亿美元，完成全年目标的 157%，服务外包离岸执行金额达 23.14 亿美元，完成全年目标的 78%。全力推进服务贸易创新发展，加快国家服务贸易出口基地建设。作为首批 12 个国家数字服务出口基地之一的天府软件园，在全国基地复审中排名第二，超过北京中关村和上海浦东软件园等一众基地。

“走出去”“引进来”协同发展。企业“走出去”境外投资有序回暖。2023 年 1-11 月，区内对外投资企业在全球 21 个国家和地区、18 个不同领域进行了非金融类直接投资，实现新增对外投资备案项目 52 个，投资备案总额达 6.75 亿美元。其中，对“一带一路”国家投资新增备案 43 个，投资总额达 5.26 亿美元，占总投资额的 78%，彰显共建“一带一路”合作的韧性和活力；依托外经贸资金奖励对外投资重点项目 6 个，拨付金额达 1118 万元。

“引进来”工作有序开展。大力宣传并组织88家采购商、440人报名参加第六届中国国际进口博览会，鼓励企业引进先进技术和产品。与成都市商务局共同承办2023年成都进口嘉年华活动，积极参与成都市进口商品展销系列活动，进一步扩大消费品进口，做强稳外贸支撑。签约注册港投泛亚、支一科技等5个外贸项目，推动成都天齐实业(集团)有限公司出海抢订单暨总部项目过会，加快项目签约。

营商环境持续优化提升。企业服务精准有力。摸排2017—2022年有外贸业务但今年无实绩的839家企业，重点针对往年实绩占比78.2%的66家中小企业开展走访联系，了解企业生产经营和外贸业务开展，面临的困难和政策建议等情况，通过优化政策等方式回应企业诉求。协同监管不断创新。印发《成都高新区生物医药特殊物品出入境“关地协同”工作方案》，正式建立高新区生物医药特殊物品出入境“关地协同”工作机制，并对接成都市特殊物品出入境协同监管平台，会同双流区对优赛诺生物特殊物品进口纳入“白名单”管理，促进生物医药特殊物品进得来、通得快、管得住。

这一年，加强国际合作，对外开放平台能级持续提升。

外事助力外出走访招商。扎实开展因公出国（境）工作，完成书记率队赴欧洲团组、主任率队赴新加坡、泰国、香港团组等18个团51人次，共计200余个项目的赴外招商工作，全区全年团组数量、组团人次、项目数位列全市第一。促进富巴压力传感器

中国总部及生产基地项目、GE 医疗先进制造中心等 10 余个高能级外资项目落地。围绕企业服务，助力企业“走出去”，2023 年为重点企业外国专家完成邀请函办理共计 80 批 172 人次。在全区范围内开展领事保护宣传 10 余场，推动国家领事保护常识等内容深入人心，为企业出海抢订单保驾护航。

涉外服务品质不断优化。持续提升天府国际社区领馆区建设及管理品质，举办“驻蓉领团”走进高新等重大活动。服务国别园区建设，积极导入外事资源。截至目前，依托三大国际会客厅，举办各种对外推介、商务路演等活动 500 余次，园区项目成功导入 2000 余个。外籍人士社区服务水平持续提升，吸纳外籍志愿者 15 名，5 个“外籍人士社区服务中心”举行各种涉外社区活动 40 余次。成功举办国际友城音乐周、欧洲文化季等重大活动 150 余次，提升高新美誉度。

自贸试验区创新驱动能力提升。2023 年，成都高新自贸试验区新增企业 29170 户，新增注册资本总额 1884.3 亿元，其中新增外商投资企业 309 户，注册资本总额 66.9 亿元，贡献全市自贸试验区 68.6%的新增企业和 89.1%的外商投资企业。“全生命周期楼宇企业法律服务中心”、“打造数字文创全产业链创新高地”、“打造可持续发展创新实验室助力”三项案例入选全省第七批可复制可推广制度创新成果，“自贸通”案例获评四川自贸试验区改革创新十大典型案例，天府软件园“搭建公共服务平台助力数字服务出海”案例入选国家数字服务出口基地首批实践案例，“创新‘一带一

路’国际商事争端解决机制”入选全面深化服务贸易创新发展试点第三批“最佳实践案例”，“分类前置立等可取司法确认快办机制”、“对标国际科技产权机制创新培育新型研发机构”通过省自贸办新一批“最佳实践案例”评议会上报至国务院。举办 INSPIRO 系列、创业者分享会等活动 30 余场，触及全球企业 2000 余家，跨界对接联动政府、企业、社会机构 100 余次，邀请国内外嘉宾 300 余位，媒体关注总量达 2.7 亿人次。

欧洲中心交往服务商贸功能凸显。引进德国 MHP 技术服务中心、所见所得传媒有限公司、GE 运营中心等新项目；研究选择特色酒店品牌，策划中国—欧洲中心沿江商业打造方案。目前已聚集交往类、服务类、商贸类重点项目 32 个，入驻办公人员 600 余人，预计年底总体项目入驻率达 66%。交往服务功能持续深化，举办各项国际国内会议活动 50 场，文艺演出 135 场，接待调研考察 108 场，接待观众约 4 万余人。成功举办第十七届欧洽会，来自 17 个欧洲国家、中国行业协会、企业 900 余名代表现场参会，在线参会超过 94000 人次，获外交部发言人汪文斌在新闻例会上推介。

持续推进中日合作交流。建立中日联合创新中心专业招商机构合作机制，借力仲联量行等 5 家行业机构强化来蓉日资项目信息触及能力。加强与日本贸易振兴机构、成都文创联盟、成都国际商会、成都外商投资协会等行业机构合作，推进对日项目招引，中日联合创新中心已入驻包括三菱重工及其 8 家生态链创新企业、

锐石创芯第二总部项目、四川旅发等10余个项目。赴东京、上海、苏州等地拜访和接待SBI集团、日立集团等日资机构和企业近30家。围绕经贸合作、招商推介、文化交流、企业沙龙、民间友谊等主题，先后在国内外举办成都高新区日资企业合作交流恳谈会（苏州场）等各类线下活动30余场。园区建设发展情况得到新华社、NHK、MSN 等百余家境内外媒体的多次宣传报道，取得良好宣传推广效应。

这一年，全力以赴做好大运会服务保障。

高质高量完成大运会主场外交任务。组织场馆及城市侧涉外纪律专项培训8场、英语培训15场，完成57项英文标识纠错整改。优化外事礼宾接待流程，扎实开展模拟演练及2次接待业务专项培训。赛时期间，圆满完成两处场馆250余人次的外事礼宾接待保障任务。接待重要嘉宾国际大体联代理主席雷诺·艾德和国际大体联大家庭观摩团以及颁奖嘉宾等外宾，得到了国际大体联代理主席雷诺·艾德等外宾高度赞扬和一致好评，并收到国际大体联观察团和成都大运会执委会外联部感谢信，四川省外事办的认可。

做好大运会餐饮服务保障。筹备及赛时期间，累计保障2处场馆中心非合同供应商68169份盒饭，接待386位技术官员保障自助用餐6938餐次，服务近200名国内嘉宾做好1400余次自助餐就餐保障，完成国际大体联招待会400余人冷餐会保障。

有效推进商业点位文化交流及外币支付事宜。明确重点场所

重点企业,全力做好大运会支付服务环境建设;落实铁像寺水街、交子大道点位服务保障,赛会期间接待团队嘉宾45批次,总计接待千余人(其中外宾700余人),开展文化交流活动60余场,参与嘉宾现场体验感受良好。

二、机构设置

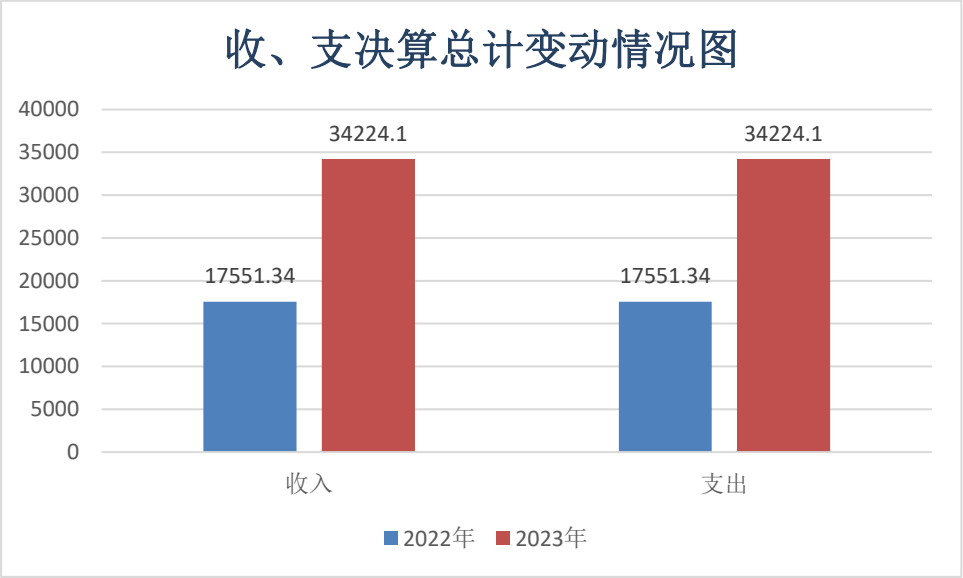
我单位是全额拨款的行政单位,执行政府会计制度。纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,与上年相比无变化。国际合作局(自贸局)设综合处、国际合作处、商务处(口岸物流处)、服务业发展处、自贸区发展处(欧洲中心服务处)、会展博览处等6个处室。

国际合作局(自贸局)为一级预算单位,无下设预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 34224.10 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 16672.76 万元，增长 95%。主要体现在项目支出的增加，项目支出增加主要为成财产发〔2022〕17 号、〔2023〕82 号等上级资金共计 18292.86 万元，项目支出减少主要为消费券 1500 万元、国际化专项 580 万元等。



（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

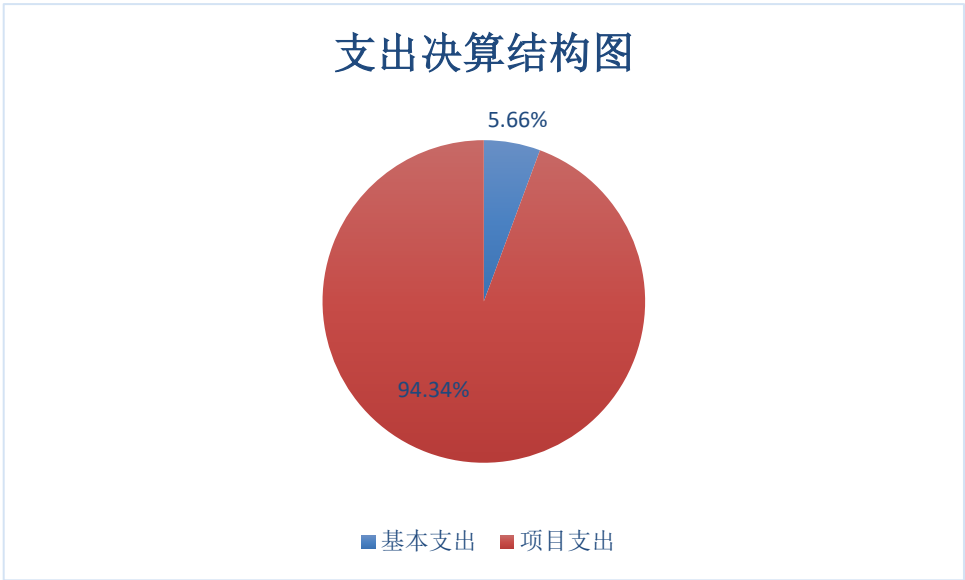
2023 年本年收入合计 34224.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 34224.10 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

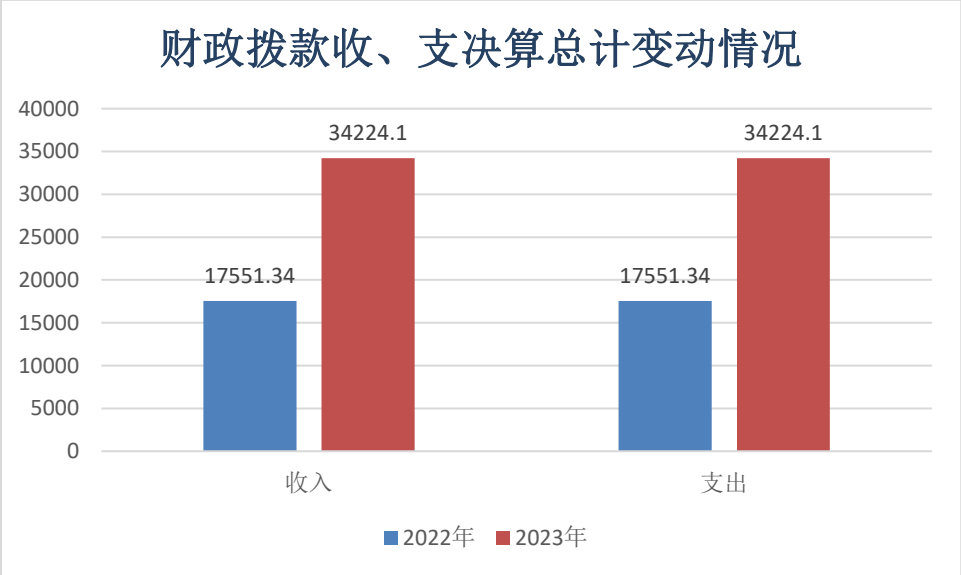
2023 年本年支出合计 34224.10 万元，其中：基本支出 1936.53 万元，占 5.66%；项目支出 32287.57 万元，占 94.34%。



（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

2023 年财政拨款收、支总计均为 34224.10 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16672.76 万元，增长 95%。主要体现在项目支出的增加,项目支出增加主要为成财产发〔2022〕17 号、〔2023〕82 号等上级资金共计 18292.86 万元，项目支出减少主要为消费券 1500 万元、国际化专项 580 万元等。



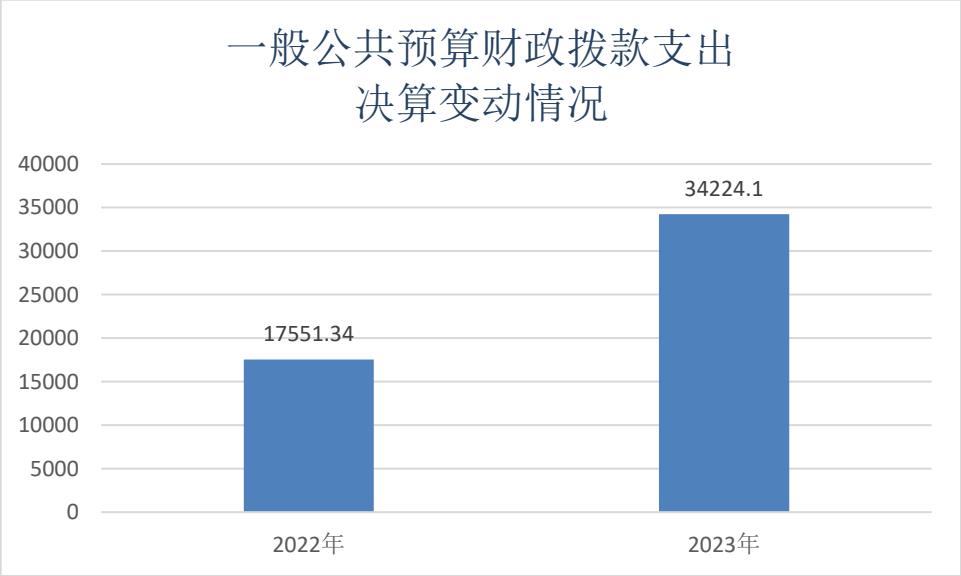
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 34224.10 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 16672.76 万元，增长 95%。主要体现在项目支出的增加，项目支出增加主要为成财产发〔2022〕17 号、〔2023〕82 号等上级资金共计 18292.86 万元，项目支出减少主要为消费券 1500 万元、国际化专项 580 万元等。

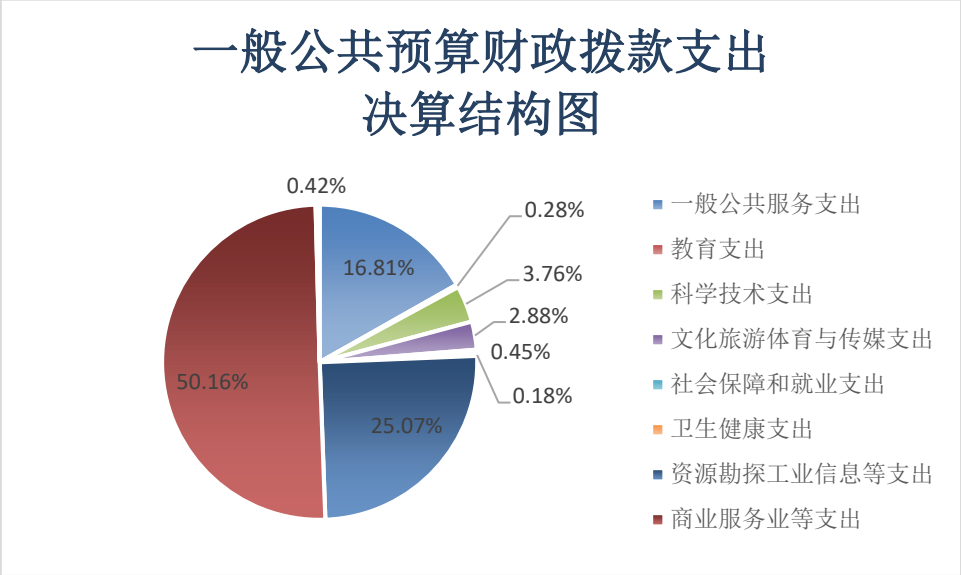


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 34224.10 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 5751.76 万元，占 16.81%；**教育支出** 95.21 万元，占 0.28%；**科学技术支出** 1287.15 万元，占 3.76%；**文化旅游体育与传媒支出** 987.26 万元，占 2.88%；**社会保障和就业支出** 153.21 万元，占 0.45%；**卫生健康支出** 60.92 万元，占 0.18%；

资源勘探工业信息等支出 8578.66 万元，占 25.07%；商业服务业等支出 17167.88 万元，占 50.16%；住房保障支出 142.05 万元，占 0.42%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 34224.10 万元，完成预算 92.79%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为 1580.88 万元，完成预算 99.11%，决算数与预算数基本一致。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 34.59 万元，完成预算 73.91%，决算数小于预算数的

主要原因是冯家湾课题研究工作周期较长，年底未能完成验收。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为3674.88万元，完成预算98.24%，决算数与预算数基本一致。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）:支出决算为461.42万元，完成预算91.39%，决算数小于预算数的主要原因是因公出访任务通常具有不确定性，根据因公出访任务据实结算。

5.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）:支出决算为95.21万元，完成预算17.35%，决算数小于预算数的主要原因按工作要求保障专项资金用于大运会期间pv类人员、技术官员、国际大体联嘉宾、国内嘉宾等餐饮保障服务工作。做好保障工作的同时，秉承“节俭办会”的理念，节约财政开支。

6.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1287.15万元，完成预算99.02%，决算数与预算数基本一致。

7.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）:支出决算为566.26万元，完成预算95.01%，决算数与预算数基本一致。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）:支出决算为421万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为 102.14 万元，完成预算 99.97%，决算数与预算数基本一致。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为 51.07 万元，完成预算 99.69%，决算数与预算数基本一致。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为 0.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

12.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 34.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为 25.50 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

14.资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 257.53 万元，完成预算 98.94%，决算数与预算数基本一致。

15.资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）:支出决算为 8321.12 万元，完成预算 99.76%，决算数与预算数基本一致。

16.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）:支出决算为 951.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算

数一致。

17.商业服务业（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）:支出决算为 11492.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

18.商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业（项）:支出决算为 4724.04 万元，完成预算 70.19%，决算数小于预算数的主要原因由于 2023 年区级财政已足额保障促进消费资金，故成财产发〔2023〕24 号、成财产发〔2023〕57 号、成财产发〔2023〕93 号等上级资金暂未使用，结转至 2024 年使用。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为 107.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

20.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:支出决算为 34.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1936.53 万元,其中:

人员经费 1739.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 197.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、

公务接待费、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、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

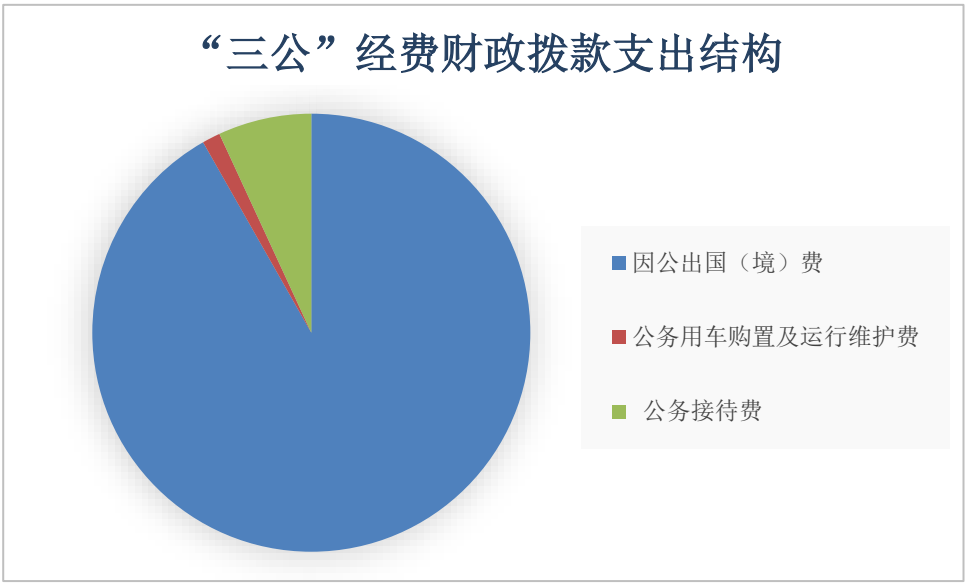
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算为 153.60 万元，支出决算为 102.75 万元，完成预算的 66.89%，决算数小于预算数的主要原因是因公出访任务通常具有不确定性，根据因公出访任务据实结算。

“三公”经费支出决算较上年增加 86.96 万元，增长 550.88%，主要原因是疫情放开，根据业务需要较上年因公出国（境）费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 94.30 万元，占 91.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.37 万元，占 1.33%；公务接待费支出决算 7.08 万元，占 6.89%。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 135.40 万元，支出决算为 94.30 万元，完成预算的 69.65%，决算数小于预算数的主要原因是因公出访任务通常具有不确定性，根据因公出访任务据实结算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 7.20 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 19.03%，决算数小于预算数的主要原因是为节约财政开支，减少公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年全年未更新购置公务用车，截至2023 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆

公务用车运行维护费支出 1.37 万元。主要用于商务、服务业、会展博览及国际合作等工作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 7.46 万元，支出决算为 7.08 万元，完成预算的 94.91%，决算数小于预算数的主要原因是节约财政开支，减少非必要的接待费用。

国内公务接待支出 4.33 万元，主要用于招商引资专项活动时的餐费。2023 年度国内公务接待 27 批次，约 178 人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出 2.75 万元，主要用于外事接待活动时的餐费及赠礼。2023 年度外事接待支出共 5 批次，86 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在编制 2023 年度预算阶段，组织对 57 个项目开展了预算事前绩效评估，其中涉及 57 个特定目标类项目；对 57 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 57 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2023 年度一般公共预算开展绩效自评，形成本单位部门整体支出绩效自评表，包括中日会客厅专项经费、对外合作事务专项经费、联合创新中心专项经费、自贸办专项经费、企业服务专项经费、成都高新区“消费券”活动专项经费、联合国开发计划署合作经费、中国匠人大会经费、成财产发〔2022〕45 号文等 57 个项目部门预算项目支出绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体支出绩效自评情况

部门在党工委管委会的坚强领导下，加速推动会展产业集聚成链 、推进高水平对外开放、深化自贸区建设、全力打造开放型创新经济、着力恢复和扩大消费、推动现代商贸产业发展成体系、做好外贸企业支持保障等，严格按照重点工作内容，紧扣绩效目标，扎实完成各项工作任务。

部门整体部门支出绩效自评得分94.78分,从评价情况来看，整体项目预算编制和执行良好，紧紧围绕国际合作商务局工作目标开展工作，做好了政策谋划，促进了企业的发展。

《部门整体支出绩效自评表》（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自评表》（附件 3）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件 4）

2. 国有资本经营预算绩效自评情况

本单位未安排国有资本经营预算项目。

3. 社会保险基金预算绩效自评情况

本单位未安排社会保险基金预算项目。

4.特定目标类项目绩效自评情况

本部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映“中日会客厅专项经费”、“对外合作事务专项经费”、“联合创新中心专项经费”、“自贸办专项经费”、“企业服务专项经费”、“成都高新区‘消费券’活动专项经费”、“联合国开发计划署合作经费”、“中国匠人大会经费”等 57 个特定目标类项目绩效自评情况。57 个特定目标类项目绩效自评平均得分 93.36 分，其中，最高 100 分，为“根据成财产发〔2021〕49 号下达 2020 年消费中心城市专项资金”、“成都高新区“消费券”活动专项经费”、“总部经济发展专项资金”、“成财预发〔2022〕85 号关于下达 1-9 月”、“1-10 月区（市）县真抓实干成效明显激励资金”、“成财产发〔2023〕38 号关于下达 2023 年市服务业发展引导专项资金项目（第一批次）支持资金”、“加快构建企业健康管理专项资金”、“帮助市场主体纾困解难专项资金”等 32 个项目；最低 0 分，为“成财产发〔2023〕24 号关于下达省级商务发展促进预安排资金预算的通知”、“成财产发〔2023〕57 号关于下达 2023 年度市服务业发展引导专项资金项目预算”、“成财产发〔2023〕93 号关于下达 2022 年省级商务发展促进资金预算的通知”3 个项目。另外 “一场景一示范”奖励项目、省级促进消费恢复发展的若干政策配套补助项目、限额以上零售、住宿、餐饮业市场主体水电气费补贴项目”项目开展政策

评价，得分100分。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》（附件5）

《财政政策绩效自评表》（附件6）

《财政政策绩效评价指标体系》（附件7）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，国际合作局机关运行经费支出197.01万元，比2022年减少12.23万元，下降6.29%，主要原因是单位节约日常公用开支。

（二）政府采购支出情况

2023年，国际合作局政府采购支出总额2006.01万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2003.73万元。主要用于成都大运会高新赛区餐饮服务采购项目、2023年第17届欧洽会会务服务采购项目、成都高新区智慧商圈检测平台采购项目等支出。授予中小企业合同金额1785.40万元，占政府采购支出总额的89%，其中：授予小微企业合同金额674.33万元，占政府采购支出总额的33.02%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，国际合作局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于保障招商引资公务活动中各种会议、接待、考察等所需的公务用车。单价100万元（含）以

上设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.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。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位（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。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

9.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）:反应上述项目以外其他用于教育方面的支出。

10.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事

务（项）：指反映行政单位（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。

11.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：反应综合性运动会及单项体育竞赛支出。

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

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

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

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

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

18.资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

20.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

21.商业服务业（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

22.商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

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

24.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:指反映按房改政策规定,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。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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

部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门（单位）名称	成都高新技术产业开发区国际合作商务局（盖章）
机构设置	国际合作局（自贸局）设综合处、国际合作处、商务处（口岸物流处）、服务业发展处、自贸区发展处（欧洲中心服务处）、会展博览处等6个处室。
主要职能职责	负责对外开放、国际合作、外事、港澳工作；负责商务、服务业、口岸物流、外经外贸工作；负责会展和博览工作；负责成都高新自由贸易试验区建设工作。
重点工作内容	恢复和扩大消费，建设城市消费新中心：谋划项目实质落地、持续打造7条特色商业街区、推进交子公园商圈建设和城南9大商业群活力呈现；继续推出促销费系列活动；探索开发高新南区智慧商圈监测平台，建立1+3商圈景气指数监测评价体系。培植产业生态，推动现代商贸产业发展成体系：加强内培外引，绘制一个招商引资“作战图”、一个商贸企业梯度培育计划。立足内外贸一体、线上线下融合，着眼商贸服务、技术服务、专业服务的总部法人单位开展招商促进。推动外贸稳规模、优结构，做好外贸企业支持保障：精准施策，全区涉及外贸目标任务的部门分三个梯队做好外贸企业引育工作，力争完成全年目标。助推企业出海拓展市场。持续开展“拼经济、抢订单、拓市场”系列活动。加速推动会展产业集聚成链，打造优质产业集群：加大高规格展会项目引育力度，通过举办更多优质展会活动来进一步牵引聚集链属企业、拓展完善产业生态。以平台建设为抓手，推进高水平对外开放：持续推进天府国际社区领馆区建设，完善外事服务设施功能，积极推进引入更多领馆入驻。推进中日合作项目和园区建设。深化自贸区建设，全力打造开放型创新经济。

金使用情	年度预算数					年度执行数			
	本级	上级	其他	合计		本级	上级	其他	合计
	18493.1	18391.82		36884.92		18266.79	15957.31		34224.1

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
预算管理	预算编制	预算管理体系科学性	预算管理体系科学性	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0.5分，最高1分。	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理。	1			
		预算安排准确性	预算安排准确性	指标得分=（预算资金总来源-调整取消资金-预算结余注销资金）/预算资金总来源*指标分值，预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算（不含当年中央、省、市专款）总和。	指标得分92.79%，预算总体较为准确。	0.93			
	执行进度	部门总体执行进度	部门总体执行进度	部门总体执行率达98%(含）以上，不扣分；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。	部门总体执行率92.79%，总体执行进度未达标。	0	实际总体执行率低于要求的部门总体执行进度。	成财产发【2023】24号、【2023】57号、【2023】93号文件为年末下达预算，项目执行涉及跨年，资金结转至2024年。	合理编制预算，加大项目的执行进度。
		部门执行序时进度	部门执行序时进度	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0.5分，直至扣完。	季度预算执行进度一季度达33.74%、二季度达62.72%、三季度达71.29%。	1			
	预算控制	一般性支出及物业管理费控制	一般性支出及物业管理费控	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据，每发现一项决算数大于年初预算数扣1分，直至扣	除差旅费和办公费，其余科目决算数均等于年初预算数	0	差旅费、办公费决算数大于年初预算数。	因预算不足，进行项目内的指标调剂	合理编制预算，加大项目的费用控制。
	资金管理	分配拨付及时	分配拨付及时	接到市级专项转移支付后，未在30日内正式拨付项目实施单位，发现1项扣0.5分，直至扣完。	接到市级专项转移支付后，均在30日内正式拨付项目实施单位。	2			
绩效管理	工作完成情况	完成率	完成率	指标得分=绩效管理工作完成率×指标权重分值。	应开展绩效管理项目57项，实际开展绩效管理项目57项，绩效管理工作完成率100%。	1			
	绩效目标	部门整体目标制定	部门整体目标制定	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。定性指标是否注明具体定性要求，发现一个问题扣0.5分，直至扣完。	部门整体目标已细化分解为可量化、可衡量的具体工作目标任务。	1			
		项目绩效目标制定	项目绩效目标制定	项目绩效目标产出指标应为定量指标，定性指标需要对指标注明具体定性要求，效果指标中应至少50%以上量化指标。发现1个项目未达到要求扣0.5分，直至扣完。	项目绩效目标产出指标为定量指标，效果指标中50%以上为量化指标。	1			
	事前绩效评估	完整性	完整性	按规定部门应开展事前绩效评估的项目，全部开展不扣分，每发现一个项目未开展扣0.5分，直至扣完。	57个项目均已开展事前绩效评估	1			
	自评质量	准确性	准确性	自评结果与实际结果存在差异，每发现一处扣0.5分，直至扣完。	自评结果与实际结果无差异	2			
	结果应用	结果应用率	结果应用率	与绩效结果应用目标（计划）比，高于设定目标（计划）的得1分，低于设定目标（计划）或未设定绩效结果应用目标（计划）的不得分。	按要求已完成绩效结果应用。	1			
	标准建设	绩效指标和标准体系建设	绩效指标和标准体系建设	开展该项工作得1分，未开展不得分。	按照要求开展绩效指标和标准体系建设。	1			
	协助配合	配合度	配合度	每收到一份“两书一函”的，扣0.5分。不配合上级财政部门工作，被上级财政部门通报批评的，扣1分。	未收到“两书一函”	2			
	基础管理	管理制度健全性	管理制度健全性	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度、部门绩效管理等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。发现一处缺失扣1分，发现一处未执行扣0.5分，直至扣完。	相关管理制度均已制定。	2			
		资金使用合规性	资金使用合规性	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关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；是否符合部门（单位）内控要求等情况；差旅费、会议费、培训费是否有超范围、标准列支；是否私设“小金库”及滥发钱物；往来资金管理是否合规；存量资金管理是否清缴，使用是否合规。发现一个问题点扣0.5分，直至扣完。	未发现资金使用不合规情况。	2			

部门管理		合同管理规范性	合同管理规范性	合同管理是否符合法律法规及内控制度要求；是否在规定时间对合同进行签订、备案和公告；是否按合同要求支付费用；。发现一个问题点扣0.5分，直至扣完。	合同管理符合法律法规及内控制度要求。	2			
		财务管理有效性	财务管理有效性	费用报销、账务处理是否及时正确；收入是否及时上缴；对部门内部、下属单位、分配的资金是否制定明确的财务监控监督措施；监控、监督措施执行有效；资金支付管理、货币资金管理、会计管理、票据管理、账户管理、决算管理、基建预决算管理是否有效，发现一个问题点扣0.5分，直至扣完。	财务管理符合法律法规及内控制度要求。	2			
	“三公经费”管理	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率	当年“三公经费”执行数比上年“三公经费”执行数较上年有压减的，得1分。未压减不得分。	“三公经费”2023年执行数102.75万元，2022年执行数15.79万元。	0	当年“三公经费”执行数比上年“三公经费”执行数未压减。	因2023年疫情放开，主要体现在因公出国（境）费用增加，执行数增加86.96万元	2022年和2023年不具可比性。
		“三公经费”管理规范性	“三公经费”管理规范性	“三公经费”使用是否超范围，标准等，每发现一处不规范扣0.5分，直至扣完。	“三公经费”管理规范。	2			
	政府/非政府采购管理	采购规范性	采购规范性	采购方式、程序中每一点不规范，扣1分，直至扣完。	未发现采购存在不合规的情况。	3			
	政府购买服务	规范性及效益性	规范性及效益性	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现一处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据所有政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有政府购买服务项目自评得分平均分÷100）。	采购方式、程序未发现问题，政府购买服务自评。	3			
	资产管理	行政事业性国有资产	行政事业性国有资产	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。	资产绩效管理自评得分95分	2.85	导致账卡不齐全扣分	去年存在资产盘亏情况	加强资产账卡管理。
	信息公开管理	信息公开	信息公开	与相关公开法律比较，重点与《成都市预决算公开操作规程》比较，每发现一处不相符扣0.5分，直至扣完。	已按规定信息公开。	1			
	重点任务一	任务完成率	=	100%	100%	2			
		参与消费券活动的高新区商户数量	≥	100家	19000家	3			
		大运会礼宾服务达标率	≥	95%	96%	2			
		上会项目签约注册率	≥	80%	90%	2			
		提升社零总总额	≥	1%	11.80%	2			
		商贸服务业增加值同比增长率	≥	1%	12%	3			
		服务商贸企业覆盖率	≥	95%	95%	2			
		接受商贸服务业安全培训综合体数量	≥	30家	40家	3			
		撬动消费量	≥	10亿元	30亿元	2			
		提升高新区总部企业影响力	定性	优良中低差	良好	2			
重点履职绩效	重点任务二	任务完成率	=	100%	100%	2			
		对外交流联系国家数	≥	6个	23个	3			
		发布中日咨询、企业动态等信息	≥	30家	31次	3			
		欧洽会参与企业数	≥	150家	190家	3			
		欧洲中心招引重点企业	≥	166家	204家	3			
		完成国际合作和对外交流活动	≥	25次	155次	3			
		中日会客厅举办各类沙龙、活动	≥	4次	4次	2			
		成都高新自贸试验区全年新登记企业	≥	10000家	29170家	2			
		对外合作交流次数同比提升	≥	5%	10%	2			
		欧洽会持续开展	≥	1年	1年	2			
		欧洲中心入驻企业存续一年以上比率	≥	30%	86%	2			
满意度	满意度指标一		商贸企业满意度	1.满意度指标设定，由部门根据按满意度调查结果得分，在总权重分值（10分）中分配。 2.年初已设置部门整体支出绩效目标的，评分标准按与年度初绩效目标比，达到或超过设定的绩效目标的不扣分；低于设定的绩效目标，每低于1个百分点扣1分，直至扣完。	满意率100%	5			
	满意度指标二		总部企业满意度		满意率100%	5			
合计得分						94.78			
评价结论	自评得分94.78分，全局按照重点工作内容，紧扣绩效目标，扎实完成各项工作任务。								
存在的主要问题	实际总体执行率低于要求的部门总体执行进度，部分资金结转至下年使用。因预算不足，存在内部调剂的情况，导致差旅费、办公费决算数大于年初预算数。去年存在资产盘亏情况，导致资产账卡不齐等问题								
主要改进措施	合理编制预算，加大项目的执行进度，加大项目的费用控制，加强资产管理。								
其他说明事项									

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
预算管理（8分）	预算编制（2分）	预算管理体系科学性	1	部门（单位）是否构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系	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0.5分，最高1分。
		预算安排准确性	1	反映部门（单位）年初预算安排的准确性	指标得分=（预算资金总来源-调整取消资金-预算结余注销资金）/预算资金总来源*指标分值，预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算（不含当年中央、省、市专款）总和。
	执行进度（2分）	部门总体执行率	1	部门（单位）按要求严格预算管理	部门总体执行率达98%(含）以上，不扣分；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。
		部门执行序时进度	1	部门（单位）按要求严格预算序时管理	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0.5分，直至扣完。
	预算控制（2分）	一般性支出及物业管理费控制	2	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据，每发现一项决算数大于年初预算数扣1分，直至扣完。
	资金管理（2分）	分配拨付及时	2	是否按规定及时分配预算资金。	接到市级专项转移支付后，未在30日内正式拨付项目实施单位，发现1项扣0.5分，直至扣完。
绩效管理（10分）	工作完成情况（1分）	完成率	1	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（绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数包括：应开展绩效评估的项目数、应编制绩效绩效目标项目数、应开展绩效监控的项目数和应开展绩效自评项目的总和）	指标得分=绩效管理工作完成率×指标权重分值。
	绩效目标（2分）	部门整体目标制定	1	部门整体及项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	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。定性指标是否注明具体定性要求，发现一个问题扣0.5分，直至扣完。
		项目绩效目标制定	1	部门按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量	项目绩效目标产出指标应为定量指标，定性指标需要对指标注明具体定性要求，效果指标中应至少50%以上量化指标。发现1个项目未达到要求扣0.5分，直至扣完。
	事前绩效评估（1分）	完整性	1	部门当年开展事前绩效评估情况	按规定部门应开展事前绩效评估的项目，全部开展不扣分，每发现一个项目未开展扣0.5分，直至扣完。
	自评质量（2分）	准确性	2	部门自评情况（包括项目、政策、整体），核实自评情况与实际完成情况的准确性	自评结果与实际结果存在差异，每发现一处扣0.5分，直至扣完。
	结果应用（1分）	结果应用率	1	考察部门绩效管理各环节结果应用情况。绩效结果应用率=（绩效管理各环节绩效管理发现的问题和建议得到实际应用的数量/绩效管理各环节绩效管理发现的问题和建议总数）	与绩效结果应用目标（计划）比，高于设定目标（计划）的得1分，低于设定目标（计划）或未设定绩效结果应用目标（计划）的不得分。
	标准建设（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）	开展该项工作得1分，未开展不得分。
	协助配合（2分）	配合度	2	配合各级财政部门开展重点绩效管理	每收到一份“两书一函”的，扣0.5分。不配合上级财政部门工作，被上级财政部门通报批评的，扣1分。
部门管理（22分）	基础管理（8分）	管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度、部门绩效管理等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。发现一处缺失扣1分，发现一处未执行扣0.5分，直至扣完。
		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；是否符合部门（单位）内控要求等情况；差旅费、会议费、培训费是否有超范围、标准列支；是否私设“小金库”及滥发钱物；往来资金管理是否合规；存量资金管理是否清缴，使用是否合规。发现一个问题点扣0.5分，直至扣完。
		合同管理规范性	2	部门（单位）使用合同管理是否符合相关要求；是否按合同规定支付费用。	合同管理是否符合法律法规及内控制度要求；是否在规定时间对合同进行签订、备案和公告；是否按合同要求支付费用；。发现一个问题点扣0.5分，直至扣完。
		财务管理有效性	2	考察部门是否按规定报销费用；是否按规定进行账务处理；是否按规定上缴收入；是否对部门内部、各所属单位、上级资金及项目实施主体进行工作监督和定期考核。在财务管理过程方面情况。	费用报销、账务处理是否及时正确；收入是否及时上缴；对部门内部、下属单位、分配的资金是否制定明确的财务监控监督措施；监控、监督措施执行有效；资金支付管理、货币资金管理、会计管理、票据管理、账户管理、决算管理、基建预决算管理是否有效，发现一个问题点扣0.5分，直至扣完。
	三公经费”管理（4分	“三公经费”控制率	2	考核当年“三公经费”压减情况，降低“三公经费”投入	当年“三公经费”执行数比上年“三公经费”执行数较上年有压减的，得1分。未压减不得分。
		“三公经费”管理规范性	2	当年“三公经费”使用是否符合管理制度规定	“三公经费”使用是否超范围，标准等，每发现一处不规范扣0.5分，直至扣完。
	政府/非政府采购管理（3分）	采购规范性	3	考察政府/非政府采购项目的采购程序、 采购方式的规范性。	采购方式、程序中每一点不规范，扣1分，直至扣完。
	政府购买服务（3分）	规范性及效益性	3	考察政府购买服务项目的采购程序、 采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现一处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据所有政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有政府购买服务项目自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业性国有资产	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。
	信息公开管理（1分）	信息公开	1	除涉密单位和信息外，考核部门（单位）是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作	与相关公开法律比较，重点与《成都市预决算公开操作规程》比较，每发现一处不相符扣0.5分，直至扣完。
重点履职绩效（50分）	重点任务一	任务完成率		得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	1.重点履职绩效指标设定，由部门根据职能职责、年度工作计划等梳理年度重点工作任务。各项重点任务分值，由部门根据任务重要性在总权重分值（50分）中分配。 2.重点任务指标设定，应根据相关重点任务实际情况，设置具体三级指标。其中，任务完成率是共性指标，占该重点任务重分值的10%。关键绩效指标为个性指标，根据具体任务实际确定，每项重点任务至少设定2个关键业绩指标，量化指标不少于1个，个性指标分值应占该重点任务重分值的90%，由部门按指标重要性进行分配。 3.年初已设置部门整体支出绩效目标的，评分标准按与年度初绩效目标比，达到或超过设定的绩效目标的不扣分；低于设定的绩效目标，每低于1个百分点扣1分，直至扣完。
		关键绩效指标一			
		关键绩效指标二			
		……			
	重点任务二	任务完成率			
		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				1.满意度指标设定，由部门根据按满意度调查结果得分，在总权重分值（10分）中分配。 2.年初已设置部门整体支出绩效目标的，评分标准按与年度初绩效目标比，达到或超过设定的绩效目标的不扣分；低于设定的绩效目标，每低于1个百分点扣1分，直至扣完。
	满意度指标二				
	……				
合计			100分		

注：1.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。2.巡视、巡察、审计、自评复核、有关监督检查发现存在严重问题的，原则上直接扣减总分，得分不得高于80分。

附件3

行政事业性国有资产综合管理绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门（盖章）
项目实施单位名称	成都高新区国际合作商务局（盖章）
年初资产总额（万元）	309.22
年度资产总额（万元）	274.54

项目实施情况	预期总目标	总目标完成情况	备注
	规范和加强国际合作商务局固定资产的管理，进一步明确固定资产管理的责任主体和职责范围，维护固定资产安全完整，提高固定资产的使用效益，保障国际合作商务局有效运转和高效履职	按要求建立资产管理及内控制度，严格执行资产管理制度，维护资产安全完整，做到账实相符。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
资产基础管理	资产制度管理	制度健全	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。	已按要求建立资产管理及内控制度。	3			
		制度执行	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。	严格执行资产管理制度	2			
	资产配置管理	预算管理	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。	严格按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产	5			
		资产配置标准	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。	严格执行资产配置标准	5			
		优先调剂配置资产	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。	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	5			
		政府集中采购	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。	政府集中采购办公数量3台，实际采购3台，集中采购率100%	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。	实际采购办公家具数量3件，通过集中采购数量0件，集中采购率为0%。	0	2023年购置小金额会议室桌子、茶几共3件	单次涉及数量较少、金额较小，通过线上商城购买	办公家具通过政府集中采购。
		重大资产配置决策	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。	按规定资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，有会议佐证文件。	2			
	资产使用管理	岗位职责	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。	资产使用人、管理人岗位职责明确	3			
		信息化管理	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	行政事业性国有资产纳入资产系统信息化管理。	3			
		日常管理	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。	按要求组织对资产进行日常动态监管，开展对账及盘点。	7			
		审批制度	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。	单位仅涉及无偿处置资产，未建立出租出借事项报批制度。	4	未建立出租出借事项报批制度。	单位仅涉及无偿处置资产	建立健全内控制度建设，积极落实建立出租出借事项报批制度
	资产处置管理	资产处置合规性	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。	资产按规定处置移交，无处置收入。	4			
	资产财务管理	按照国家统一的会计制度进行会计核算	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。	1.设置资产台账，按会计制度及时进行会计核算。 2.本单位无建设项目 3.2023年不存在无法进行会计确认入账的资产。	5			

	资产报告管理	资产报告	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。	规定编制国有资产管理情况报告，并向区财政局报告。	2			
	资产监督管理	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	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。	积极推动相关问题整改	5			
资产使用效益	闲置资产变化率	闲置资产变化率	设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X≧100%，计0分； 90%≤X<100%,计3分； 80%≤X<90%,计4分； 70%≤X<80%,计6分； X<70%.计8分；两年均无闲 置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。	两年均无闲置资产	10			
	超最低使用年限资产利用率	超最低使用年限资产利用率	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。	截至2023年12月底，X≥36.68%。	5			
	信息化应用率	信息系统时间节点完成率	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。	按时更新资产信息数据	4			
		信息数据完整性	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。	未发现	5			
		条形码或电子标签应用	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。	有标签	3			
		账实相符	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。	存在资产盘亏	0	存在资产盘亏	存在资产盘亏	加强资产账卡管理。
	资产共享共用率	资产共享共用率	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。	去年资产移交3次	5			
满意度	资产使用对象满意度			根据满意度问卷调查表评分。	满意率100%	5			
合计得分						94			
评价结论	自评总分94分，按要求建立资产管理及内控制度，严格执行资产管理制度，维护资产安全完整，做到账实相符。								
存在的主要问题	单位仅涉及无偿处置资产，未建立出租出借事项报批制度。因历史遗留问题，去年存在资产盘亏情况，导致账卡不齐全。								
主要改进措施	建立健全内控制度建设，积极落实建立出租出借事项报批制度。针对现有的固定资产，需要定期进行盘点和清理，及时发现和解决固定资产存在的问题，保证固定资产的帐卡物相符，加强资产账卡管理。								
其他说明事项									

附件4

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分
			2	办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2	资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3	资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5	建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2	本级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向区财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计 1 分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计 2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率（10分）	10	设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X≧100%，计0分；90%≤X<100%,计3分；80%≤X<90%,计4分；70%≤X<80%,计6分；X<70%.计8分；两年均无闲 置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产
	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
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6

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000245856-产业规划及调研工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照《成都市产业建圈强链工作领导小组关于印发<成都市产业建圈强链优化调整方案>的通知》、《成都市美食产业（绿色食品）建圈强链十大行动方案》相关工作安排及《市商务局等7部门关于印发<着力打好餐饮油烟污染治理攻坚战行动方案>的通知》（成城函〔2023〕271号）要求，编写餐饮业发展规划指引。按照《研究城市建设管理和片区开发建设工作机制会议纪要》的要求，同意启动冯家湾片区工作专班工作，由公园城市局负责进一步完善专班运行机制；冯家湾片区工作专班明确，由国际合作局负责进一步深化研究产业策划，计划采购第三方专业机构完成产业策划研究，结合调研五城区更新经验、调研重点企业、评估低效企业，充分研究对标案例分析案头，全面梳理片区业态本底，科学确定产业定位和发展方向。				国际合作局通过比选采购了第三方专业机构，开展冯家湾片区产业规划研究，结合调研五城区更新经验、调研重点企业、评估低效企业，充分研究对标案例分析案头，全面梳理片区业态本底，初步形成了产业规划，提出产业定位和发展方向，助力高新区“世界一流高科技园区、国际化城市消费新中心”建设，为增强冯家湾片区永续发展动力提供产业发展路线图。 形成了《成都高新区美食产业发展规划研究》初稿，暂未通过验收。		
	2.项目实施内容及过程概述	1、截至2023年底，已完成美食行业底数摸排，形成统计汇总表及明细表，制定美食产业发展研究工作方案，开展高新区美食产业发展成效案例研究分析，编制调研过程材料，形成《成都高新区美食产业发展规划研究》初稿并进行优化完善。2、经过调研五城区更新经验、调研重点企业、评估低效企业，充分研究对标案例分析案头，全面梳理片区业态本底，坚持“人城产”营城逻辑，以科技创新为引领，围绕“总部经济+科技创新”发展主线，提出构建“2+4+N”都市高端现代服务业产业体系，以及构筑“一核双轴一廊六园”发展格局。							
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	46.80	34.59			73.91%	10	7.39	*《成都高新区冯家湾片区产业规划》未通过管委会审议同意，按照服务合同约定，待验收通过后拨付尾款，尾款预计2024年完成拨付。*
	其中：财政资金	0.00	46.80	34.59			73.91%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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	形成美食产业和冯家湾片区产业定位报告数量	≥	2	个	*2*	20	20	
		质量指标	美食产业和冯家湾产业定位报告通过评审	定性	好中差	%	*好*	10	0	*《成都高新区美食产业发展规划研究》及《成都高新区冯家湾片区产业规划》暂未验收。*
		时效指标	美食产业和冯家湾产业定位报告完成时间	≤	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	美食产业和冯家湾产业定位报告指导相应工作规范化开展程度	定性	好中差	%	*好*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	美食产业和冯家湾产业定位报告使用者满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	美食产业和冯家湾产业定位报告总经费	≤	46.8	万元	*34.59*	10	7.39	*《成都高新区美食产业发展规划研究》目前已完成初稿并进行优化完善，按照合同约定，待评审验收后支付剩余50%尾款。《成都高新区冯家湾片区产业规划》未通过管委会审议同意，按照服务合同约定，待验收通过后拨付尾款。*
合计								100	84.78	
评价结论	*1、在全面分析成都市美食产业现状趋势及产业布局的基础上，深入进行调查研究，掌握了高新区美食产业优势及短板，精准把握高新区美食产业重点细分领域及未来赛道，对高新区美食产业提出了可行的发展路径，形成了《成都高新区美食产业发展规划研究》初稿并进行优化完善。2、通过冯家湾片区产业规划研究，系统梳理掌握了产业业态和现状，进一步了解重点企业发展诉求，分析发展短板和挑战机遇，研究提出构建“2+4+N”都市高端现代服务业产业体系，以及构筑“一核双轴一廊六园”发展格局，为增强冯家湾片区永续发展动力提供产业发展路线图。*									
存在问题	*1、《成都高新区美食产业发展规划研究》目前已完成初稿并进行优化完善，按照合同约定，待评审验收后支付剩余50%尾款，导致预算执行率未达到100%。2、《成都高新区冯家湾片区产业规划》未通过管委会审议同意，按照服务合同约定，需项目验收通过后拨付尾款，导致2023年度研究经费预算执行率未达到100%。*									
改进措施	*1、优化完善《成都高新区美食产业发展规划研究》初稿，尽快完成终稿并组织专家评审，待评审后拨付项目尾款。2、按照冯家湾片区工作专班统筹安排，尽快提交管委会研究片区通过，尽快组织项目验收后尽早拨付项目尾款。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000005079647-根据成财产发[2021]49号下达2020年消费中心城市专项资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区国际合作商务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提升消费					项目通过支持开展暖冬消费节，有效助力重点街区消费提振。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照10月23日党工委主要领导在《研究2023—2024交子大道跨年元宇宙盛典组织有关工作专题会》上提出的，“由国际合作局负责，交子金融商务局配合，支持交子大道、铁像寺水街等重点商业区域利用切块资金提升打造”工作要求，项目用于支持成都高投资产经营管理有限公司开展2023—2024暖冬消费节的宣传及氛围营造工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	41.00	41.00	41.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	41.00	41.00	41.00			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	消费活动举办次数	≥	1	次	*1*	20	20	
		质量指标	提升消费水平情况	定性	优良差		*优*	20	20	
		时效指标	使用时限	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否促进消费	定性	是否		*是*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	使用经费	≤	41	万元	*41*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目执行情况良好，通过多种渠道对消费节进行宣传，有助于活动提升影响力。*									
存在问题	*活动宣传需更具有针对性，触达有效消费人群，提升活动消费带动力。*									
改进措施	*加强消费客群分析，制定更有针对性的宣传策略，提升活动经济效益。*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000006477663-大运会高新赛区餐饮保障经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区国际合作商务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照大执委办发〔2022〕16号文件，各赛区委员会要为场馆中心非合同商工作人员（P、V类）提供免费盒饭，为国际大体联大家庭成员、注册媒体和合同商工作人员（C类）提供付费盒饭服务。各赛区委员会采购餐饮服务商，免费盒饭经费由各赛区财政保障，付费盒饭由订餐人自行承担费用。					顺利完成赛区餐饮服务保障工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	按市执委会保障部及赛区支委会要求，开展大运会高新区赛区两处场馆中心非合同供应商餐饮服务保障。								
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	698.95	352.85			50.48%	10	5.0483	*临时性工作任务，按要求保障专项资金用于大运会期间pv类人员、技术官员、国际大体联嘉宾、国内嘉宾等餐饮保障服务工作。做好保障工作的同时，秉承“节俭办会”的理念。*
	其中：财政资金	0.00	698.95	352.85			50.48%	/	/	
	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	保障场馆就餐人数	≥	500	人	*1200*	20	20	
		质量指标	保障每日每人盒饭餐标	≤	120	元	*120*	20	20	
			保障食品安全率	＝	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障场馆赛事顺利举行	定性	优良中低差	%	*优*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
合计								100	95.048	
评价结论	*项目有效保障了筹备及赛时期间累计保障2处场馆中心非合同供应商68169份盒饭，确保了赛事餐饮服务保障工作顺利推进。*									
存在问题	*项目前期严格按照场馆等点位报送的人力资源计划进行测算并安排预算，后因各场馆、保障酒店实际就位人员较测算人员大幅减少，导致执行率较低。*									
改进措施	*进一步精准项目预算测算，加快执行推进。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000007299632-成都高新区“消费券”活动专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	开展高新区消费券活动，全力提振高新区消费市场。					积极开展各类消费券活动，推动全区社会零售品消费总额增速连续12月居全市第一。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照全区促消费工作安排，先后于3月启动交子购车月汽车消费补贴、8月启动“嗨高新·潮成都”金秋消费券和9月启动下半年汽车消费奖励活动。								
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	5,000.00	3,260.95	3,260.95			100.00%	10	10	*年底财政要求，预算结余100万以上的本级资金财政收回，收回金额为2039.05万元*
	其中：财政资金	5,000.00	3,260.95	3,260.95			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	参与活动的高新区商户数量	≥	1000	家	*19000*	20	20	
		质量指标	提升社零总总额	≥	1	%	*11.8*	20	20	
		时效指标	拨付时间	≤	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	撬动消费量	≥	10	亿元	*30*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的商户满意度	≥	92	%	*95*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目主要用于发放重点行业及街区消费券，通过设置满减消费券刺激辖区消费，提振区域消费氛围。*									
存在问题	*普通类消费券对消费刺激作用有限，资金效益不高。*									
改进措施	*要结合辖区消费实际和国家政策导向，进一步完善消费券活动方案，面向家电家具等大宗领域开展集中促销活动。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018923T000008380729-总部经济发展专项资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	支持总部企业壮大规模，提升高新区总部企业能级。					经认定总部企业达到50家，助推通威股份、天气实业、中建三局等重点总部企业进一步增强总部能级，鼓励总部企业根植高新区发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照成都市总部经济发展领导小组办公室 成都市财政局《关于兑现2020年成都市总部企业发展资金的函》（成总部办〔2022〕2号）的要求，拨付四川发展（控股）有限责任公司等24家企业支持资金4386.5723万元。								
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	4,386.57	4,386.57	4,386.57			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4,386.57	4,386.57	4,386.57			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	补贴企业数量	≥	23	家	*24*	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提升高新区总部企业影响力	定性	良好	%	*良好*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶企业满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支持资金规模	≤	4386	万元	*4386*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*按照相关流程要求，及时拨付四川发展（控股）有限责任公司等24家企业支持资金4386.5723万元。*									
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（2023年度）

项目名称		51018923T000009373880-成财预发【2022】85号关于下达1-9月、1-10月区（市）县真抓实干成效明显激励资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	开展高新区消费券活动，全力提振高新区消费市场。					积极开展各类消费券活动，推动全区社会零售品消费总额增速连续12月居全市第一。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照全区促消费工作安排，先后于3月启动交子购车月汽车消费补贴、8月启动“嗨高新·潮成都”金秋消费券和9月启动下半年汽车消费奖励活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,800.00	1,800.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1,800.00	1,800.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*上级资金*
	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	参与活动的高新区商户数量	≥	100	家	*19000*	20	20	
		质量指标	提升社零总总额	≥	1	%	*11.8*	20	20	
		时效指标	拨付时间	≤	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提振消费市场	定性	是否	%	*是*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的商户满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目主要用于发放重点行业及街区消费券，通过设置满减消费券刺激辖区消费，提振区域消费氛围。*									
存在问题	*普通类消费券对消费刺激作用有限，资金效益不高。*									
改进措施	*要结合辖区消费实际和国家政策导向，进一步完善消费券活动方案，面向家电家具等大宗领域开展集中促销活动。*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018923T000009482953-成财产发【2023】38号关于下达2023年市服务业发展引导专项资金项目（第一批次）支持资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《四川省商务厅关于做好消费中心城市2022年度重点项目建设工作的通知》（川商运[2022]17号），推动消费中心城市重点项目（铁像寺水街一期、二期）建设，培育消费新品牌，打造消费新地标，壮大消费规模。支持项目加大营销宣传力度，加强产业发展合作，促进首店招引入驻，优化经营业态。				严格按照《成都市财政局 成都市商务局关于下达2023年市服务业发展引导专项资金项目（第一批次）支持资金的通知）》（成财产发〔2023〕38号）相关要求，扎实推进“一场景一示范”奖励项目（交子大道、Regular源野）建设支持，带动了项目消费新场景打造。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照《成都市财政局 成都市商务局关于下达2023年市服务业发展引导专项资金项目（第一批次）支持资金的通知）》（成财产发〔2023〕38号）相关要求扎实推进“一场景一示范”奖励项目（交子大道、Regular源野）建设支持，带动了项目消费新场景打造。							
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	400.00	400.00			100.00%	10	10	*上级资金*
	其中：财政资金	0.00	400.00	400.00			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	支持项目数量	≥	1	个	*1*	20	20	
		质量指标	支持项目招引商家入驻总量	≥	10	家	*40*	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	对消费市场可持续发展的影响	定性	支持项目所在区社会消费品零售保持正增长	%	*完成*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持项目建设运营单位满意度	≥	90	%	*超90%*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目资金使用符合该资金管理办法支持方向，项目实施方按要求如期开展相关建设及打造内容，经事后项目审计及专家组验收，项目实现预期绩效指标。*									
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（2023年度）

项目名称		51018923T000009575276-成财大运发【2023】11号关于下达第一批大运会餐饮、住宿和办公用品保障专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区国际合作商务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	第一批大运会餐饮保障专项经费。					顺利完成赛区餐饮服务保障工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照市执委会保障部相关要求，做好技术官员餐饮服务保障。								
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	200.95	93.37			46.46%	10	4.6463	*临时性工作任务，按要求保障专项资金用于大运会期间pv类人员、技术官员、国际大体联嘉宾，国内嘉宾等餐饮保障服务工作。做好保障工作的同时，秉承“节俭办会”的理念。*
	其中：财政资金	0.00	200.95	93.37			46.46%	/	/	
	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	保障酒店技术官员就餐人数	≥	50	人	*307*	20	20	
		质量指标	保障食品安全率	＝	100	%	*100*	20	20	
			保障每日每人盒饭餐标	≤	350	元	*350*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障场馆赛事顺利举行	定性	优良中低差	%	*优*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
合计								100	94.646	
评价结论	*项目有效保障辖区技术官员餐饮服务工作。*									
存在问题	*项目执行率较低。*									
改进措施	*加强前期预算申报精准度，确保财政资金高效执行。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018923T000009647658-成都高新区智慧商圈监测平台采购项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	聚焦交子公园、新南天地和大源三大商圈，建设商圈总体运行监测、全要素商业地图、智慧商圈洞察分析和一刻钟便民生活圈四大功能模块，通过采集商业设施、业态品牌、消费客流等动态数据，整体呈现区域商业发展全貌、开展供需两端多维监测，实现商圈监测智慧化、数字化。				于年底完成智慧商圈项目（一期）建设，并进入试运行阶段。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照成都高新区推进智慧蓉城建设领导小组2023年第三次会议和管委会第22次办公会审议同意，建设成都高新区智慧商圈监测平台项目，建设内容包括但不限于数智商圈、商情直达、一刻钟便民生活圈等功能模块，通过总体运行监测、预测预警及要素地图对客流、消费、品牌、业态等重点指标进行指标跟踪，整体呈现区域商业发展全貌、开展供需两端多维监测。							
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	250.00	224.82			89.93%	10	8.9928	*按照区智慧蓉城领导小组工作要求，经管委会智慧蓉城例会审议后立项追加预算。*
	其中：财政资金	0.00	250.00	224.82			89.93%	/	/	
	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	专项咨询报告数量	≤	4	份	*4*	30	30	
		时效指标	平台建设周期	≤	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升商圈监测效率	定性	是	%	*是*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
合计								100	98.993	
评价结论	*项目有效解决了商圈监测难、时效性差的工作痛点，为节假日消费监测、重点商圈评价等提供有效工作指导。*									
存在问题	*项目预算执行率有待提高。*									
改进措施	*加快项目推进，充分发挥财政资金效益，全面提高预算执行率。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018923T000009448604-成财产发【2023】24号关于下达省级商务发展促进预安排资金预算的通知								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区国际合作商务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	支持提振辖区消费市场，推动社会消费品零售总额增长。					项目未实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	该资金为预下达资金，考虑23年区财政已足额保障促消费工作经费，计划该笔资金用于2024年促消费工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	858.48	0.00			0.00%	10	0	*由于2023年区级财政已足额保障5000万元消费促进资金，故该笔上级资金暂未使用，结转至2024年使用。*
	其中：财政资金	0.00	858.48	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	发放消费券、开展促消费活动	≥	10	场	*0*	20	0	*2023年区级财政已保障足额促消费资金，且该笔资金为预拨付资金，未完成清算，计划待清算完毕后用于2024年促消费工作。*
			参与活动商户数	≥	1000	家	*0*	20	0	
	效益指标	经济效益指标	拉动消费总额增长	≥	1	%	*0*	20	0	
		可持续影响指标	是否持续推动商贸企业入库	定性	是	%	*0*	20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	*0*	10	0	
合计								100	0	
评价结论	*项目未实施。*									
存在问题	*暂无。*									
改进措施	*暂无。*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018923T000009712219-成财产发【2023】57号关于预下达2023年度市服务业发展引导专项资金项目预算								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	项目主要用于支持开展各类促消费活动，提振辖区消费市场、刺激消费需求、激发消费活力。					项目未实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目包含省级促进消费回复发展的若干政策资金708.4万元，由于2023年区级财政已足额匹配促消费资金，该笔资金暂未实施，拟用于2024年促消费工作。市商务局通过成财产发〔2023〕57号下达247.94万元用于市级限额以上零售餐饮业水电气补贴，由于该政策资金前期已由区级财政全额保障，故上级资金未使用，未执行金额247.94万元，2023年底财政已收回资金。								
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	956.34	0.00			0.00%	10	0	*708.4万由于2023年区级财政已足额保障5000万元消费促进资金，故该笔上级资金暂未使用，结转至2024年使用。* *247.94万由于该政策资金前期已由区级财政全额保障，故上级资金未使用，年底财政已收回资金。*
	其中：财政资金	0.00	956.34	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	参与活动商户数	≥	200	家	*0*	10	0	*708.4促销费资金：2023年区级财政已保障足额促消费资金，且该笔资金为预拨付资金，未完成清算，计划待清算完毕后用于2024年促消费工作。* *247.94水电气补贴：由于该政策资金前期已由区级财政全额保障，故上级资金未使用，2023年底财政已收回资金。*
			补贴企业数	≥	100	家	*0*	10	0	
		质量指标	拨付合规性	定性	合规	%	*0*	10	0	
		时效指标	资金拨付	≤	2025	年	*0*	10	0	
	效益指标	经济效益指标	撬动消费总额	≥	200	万	*0*	10	0	
		社会效益指标	是否支持企业纾困	定性	是	%	*0*	10	0	
		可持续发展指标	是否持续推动商贸企业入库	定性	是	%	*0*	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	*0*	10	0	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	956.34	万	*0*	10	0	
合计								100	0	
评价结论	*项目未实施。*									
存在问题	*暂无。*									
改进措施	*暂无。*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018924T000010762183-成财产发【2023】93号关于下达2022年省级商务发展促进资金预算的通知								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区国际合作商务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照市级文件要求，制定资金使用方案，支持重点促销费活动、特色消费场景营造及商贸企业培育等工作。					项目未实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	由于2023年区级财政已足额匹配促消费资金，该笔资金暂未实施，拟用于2024年促消费工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	155.36	0.00			0.00%	10	0	*由于2023年区级财政已足额保障5000万元消费促进资金，故该笔上级资金暂未使用，结转至2024年使用。*
	其中：财政资金	0.00	155.36	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	支持开展促消费活动数量	≥	1	次	*0*	10	0	*2023年区级财政已保障足额促消费资金，且该笔资金为预拨付资金，未完成清算，计划待清算完毕后用于2024年促消费工作。*
		质量指标	2023年社消零增幅	≥	5	%	*0*	20	0	
		时效指标	项目完成时间	≤	2	年	*0*	10	0	
	效益指标	经济效益指标	带动商户销售额增幅	≥	1	%	*0*	20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动商家满意度	≥	90	%	*0*	10	0	
	成本指标	经济成本指标	政府支持占总投入比重	≤	100	%	*0*	20	0	
合计								100	0	
评价结论	*项目未实施。*									
存在问题	*暂无。*									
改进措施	*暂无。*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018923T000009773114-加快构建企业健康管理专项资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区国际合作商务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	项目为落实《关于鼓励加快构建企业健康管理制度的政策意见》（成高管办发〔2022〕24号）和《关于印发<关于鼓励加快构建企业健康管理制度的政策意见>实施细则的通知》（成高发改发〔2022〕14号）文件要求，支持企业落实健康管理制度，规范经营。					完成政策申报兑现工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《关于鼓励加快构建企业健康管理制度的政策意见》（成高管办发〔2022〕24号）和《关于印发<关于鼓励加快构建企业健康管理制度的政策意见>实施细则的通知》（成高发改发〔2022〕14号）文件要求，做好健康官和健康管理优秀个人政策申报评审工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	33.50	33.50			100.00%	10	10	*按照管委会健康官评审工作进度，中期追加政策预算。*
	其中：财政资金	0.00	33.50	33.50			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	支持企业家数	≥	12	家	*15*	20	20	
		质量指标	支持对象2022年健康官平台打卡率	≥	60	%	*80*	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	2023	年	*2023*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动企业建立健康管理制度	定性	建立		*建立*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持对象满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	33.5	万元	*33.5*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目有效落实区级健康官政策，支持企业规范内部管理制度，提升管理效率。*									
存在问题	*暂无。*									
改进措施	*暂无。*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018924T000010183768-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国际合作商务局部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区国际合作商务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	落实《成都高新区科技创新局等10部门关于印发<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实施细则>要求，加快企业培育，支持企业认定瞪羚、独角兽等。					完成政策申报兑现工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都高新区科技创新局等10部门关于印发<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实施细则>要求，做好对口领域“支持企业梯度发展”政策申报受理工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	210.00	195.00			92.86%	10	9.2857	*按照世界领先科技园区政策评审进度，中期调增项目预算。*
	其中：财政资金	0.00	210.00	195.00			92.86%	/	/	
	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	支持企业数量	≥	9	个	*9*	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	定性	合规	%	*合规*	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2022年受惠企业研发投入增长率	≥	5	%	*5*	20	20	
		社会效益指标	指导、服务企业数量	≥	10	家	*10*	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
合计								100	99.286	
评价结论	*项目有效保障区级领先科技园区政策实施落地，进一步支持企业梯度发展。*									
存在问题	*项目拨款阶段发现有1家企业迁出，导致项目执行率未达100%。*									
改进措施	*精准项目预算测算，加快项目执行推进。*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018924T000010184271-帮助市场主体纾困解难专项资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	帮助区内批发业企业纾困解难、促进困难行业复苏向好。				通过实施该政策，有效降低了企业要素使用成本，助力受疫情影响的批发业企业纾困解难、促进行业复苏向好。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都高新区管委会办公室关于印发<成都高新区帮助市场主体纾困解难专项扶持政策>的通知》（成高管办发〔2022〕43）号）等文件精神，我局会同区财政局制定专项政策实施细则，于2023年3月2日启动“补贴限额以上批发业水电气费”政策条款申报工作。共162家企业提交申报资料，经审核通过119家,支持金额353万元。							
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	353.00	353.00			100.00%	10	10	*批发业水电气补贴政策实施细则于2023年1月20日出台，未申请2023年年初预算，经向财金局征求意见并向管委会请示，该笔资金按照财政追加预算审批管理办法规定进行项目预算追加*
	其中：财政资金	0.00	353.00	353.00			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	补贴企业数量	≥	100	家	*119*	10	10	
		质量指标	补贴总金额	≥	300	万元	*353*	10	10	
		时效指标	拨付时间	≤	2023	年	*2023*	20	20	
	效益指标	经济效益指标	平均每家获得补贴金额	≥	1	万元	*2.97*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得补贴企业满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴支出总金额	≤	500	万元	*353*	20	20	
合计								100	100	
评价结论		*通过实施该政策补贴，对于受疫情影响的批发业企业降低生产要素使用成本起到了积极作用，有效落实了市、区关于企业纾困的相关要求，获得了企业积极评价。*							
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（2023年度）

项目名称		51018924T000010344847-成财产发【2023】83号关于下达2023年第三批省级商贸发展促进资金预算（“服保贷”融资成本补助项目）								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	解决企业融资难、融资贵问题，降低企业融资门槛和成本，助力服务业中小微企业快速成长，推动服务业发展。					通过实施该政策，降低了服务业中小微企业融资成本，助力企业降本增效，实现业务较快成长和高质量发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都市财政局 成都市商务局关于下达2023年第三批省级商务发展促进资金预算（“服保贷”融资成本补助项目）的通知》（成财产发〔2023〕83号）文件，高新区共29家企业获得支持。我局及时将该笔资金拨付至相关企业，共计261.97万元。								
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	261.97	261.97			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	261.97	261.97			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*上级资金*
	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	“服保贷”累计投放规模	≥	0.04	亿元	*0.055*	10	10	
			“服保贷”贷款2023年投放规模	≥	0.02	亿元	*0.026*	10	10	
			2023年支持企业笔数	≥	27	项	*29*	5	5	
			2023年支持企业户数	≥	27	户	*29*	5	5	
		质量指标	支持受委托管理公司日常运营费用	定性	提升’服保贷“品牌影响力”	其他	*提升了“服保贷”品牌*	5	5	
		时效指标	项目完成时限	≤	12	月	*12*	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对我区服务业企业发展起到较好促进作用	定性	明显	其他	*明显*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款企业对‘服保贷’的满意程度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	261.97	万元	*261.97*	10	10	*上级资金*
合计								100	100	
评价结论	*项目对解决企业融资难融资贵等问题起到了积极作用，降低了服务业中小微企业运营成本，帮助企业提升业务规模和发展动能。*									
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（2023年度）

项目名称		51018922T000000244440-对外合作事务专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	全年完成对外交流活动25次以上，提升全区外籍人士社区服务水平，助力国际化营商环境建设。					全年共计开展国际（港澳）合作与对外交流活动155场，其中60场活动是在5个外籍人士之家开展的，致力于提升成都高新区外籍人士社区服务水平，助力国际化营商环境建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	成功举办“宁波诺丁汉大学——四川科技成果校企合作对接沙龙”、成都国际友城音乐周音乐会、“2023 成都•欧洲文化季”系列活动、“在成都遇见荷兰”、维多利亚州中国路演投资午餐会、成都·爱尔兰周、蓉欧产业对话—中英科技企业圆桌对话、“科技创新机遇•共谋新发展”川港创新发展主题论坛活动等涉外活动共150余场。完成外交部政策司调研天齐锂业、外交部外管司调研纵横自动化、中国移动任务；接待新加坡驻成都总领事馆总领事、美国驻华使馆公使衔参赞、萨尔瓦多驻华大使一行、大运会国际大体联代理主席雷诺·艾德一行、乌兹别克斯坦费尔干纳州州长博扎罗夫和乌兹别克斯坦驻华大使阿尔济耶夫、新加坡企发局、外交部外管司、俄罗斯外交部等80余次，有力推广成都高新区国际营商环境。								
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	15.00	66.00	64.94			98.40%	10	9.84	*2023年年初，随着国家有序开放，全年对外活动增加。*
	其中：财政资金	15.00	66.00	64.94			98.40%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成国际合作和对外交流活动	≥	25	次	*155*	20	20	
		质量指标	相关部门开展对外交流活动协调率	≥	95	%	*100*	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	*12*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对外合作交流参与方认可度	≥	90	%	*100*	20	20	
	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	
合计								90	99.84	
评价结论	*绩效自评99.84分，充分利用外事资源，提升高新美誉度。成功举办“宁波诺丁汉大学——四川科技成果校企合作对接沙龙”、成都国际友城音乐周音乐会、“2023 成都•欧洲文化季”系列活动、“在成都遇见荷兰”、成都·爱尔兰周、蓉欧产业对话—中英科技企业圆桌对话、“科技创新机遇•共谋新发展”川港创新发展主题论坛活动等涉外活动共155场。其中60场活动是在5个外籍人士服务中心开展的。同时，顺利推动欧洲中心“对外交流中心”建设测评和授牌工作。完成外交部政策司调研天齐锂业、外交部外管司调研纵横自动化、中国移动任务；接待新加坡驻成都总领事馆总领事、美国驻华使馆公使衔参赞、萨尔瓦多驻华大使一行、大运会国际大体联代理主席雷诺·艾德一行、乌兹别克斯坦费尔干纳州州长博扎罗夫和乌兹别克斯坦驻华大使阿尔济耶夫、新加坡企发局、外交部外管司、俄罗斯外交部等80余次，有力推广成都高新区国际营商环境。*									
存在问题	*对外交流活动创新度有待进一步提升*									
改进措施	*创新打造成都高新区外事活动IP*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000244442-外事工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	高新区领导出国出境。				扎实开展因公出国（境）工作				
	2.项目实施内容及过程概述	扎实开展因公出国（境）工作，完成高新区领导及部门18个出访团组，走访了23个国家或地区，开展10余场推介会，推动促进100余个项目；统筹走访全流程工作，推动重点龙头企业与成都高新区开展投融资合作。								
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	110.00	126.23	87.14			69.04%	10	6.9	*110万为委领导出国经费，建议委领导出国经费不纳入预算执行考核。同时2023年设及我局于洋局长、张艳副局长出国经费，经财政同意可先使用委领导出国经费，后期再追加相关经费16.23万元。*
	其中：财政资金	110.00	126.23	87.14			69.04%	/	/	
	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	对外交流联系国家数	≥	6	个（套、）	*23*	*20*	*20*	
		质量指标	对外交流、宣传高新区、推广项目次数	≥	4	次	*10*	*10*	*10*	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	*9*	*10*	*10*	
			平均每次出国天数	≥	8	天	*8*	*10*	*10*	
	效益指标	社会效益指标	对外合作交流次数同比提升	≥	5	%	*10*	*20*	*20*	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥	90	%	*100*	*10*	*10*	
	成本指标	经济成本指标	单次出国成本	≤	60	万元	*12*	*10*	*10*	
合计								*100*	*96.9*	
评价结论	*绩效自评96.9分。扎实开展因公出国（境）工作，完成高新区领导及部门18个出访团组，走访了23个国家或地区，开展10余场推介会，推动促进100余个项目；统筹走访全流程工作，推动重点龙头企业与成都高新区开展投融资合作。*									
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（2023年度）

项目名称		51018922T000000244444-疫情翻译专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区国际合作商务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	针对疫情期间，请专业翻译公司服务外籍人士。					2023年初，持续协助部门、社区做好企业和辖区普通外籍人士接种新冠疫苗服务工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年初，持续协助部门、社区做好企业和辖区普通外籍人士接种新冠疫苗服务工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.00	0.39	0.39			100.00%	10	10	*2023年年初，“乙类乙管”后，有疫苗接种需求的外籍人士逐渐减少。*
	其中：财政资金	18.00	0.39	0.39			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务外籍人士	≥	20	人	*30*	20	20	
		质量指标	翻译准确率	≥	95	%	*100*	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	*4*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	助力疫情防控率	≥	80	%	*100*	30	30	
	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	预算控制数	≤	3916.25	元	3916.25	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*绩效自评100分。*									
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（2023年度）

项目名称		51018922T000000244971-大运会外事专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	2022年大运会高新场馆，外事礼宾服务				高质高量完成大运会主场外交任务，整个赛事期间，圆满完成了两处场馆250余人次国内嘉宾、250余人次国外嘉宾的接待保障任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	高质高量完成大运会主场外交任务，整个赛事期间，圆满完成了两处场馆250余人次国内嘉宾、250余人次国外嘉宾的接待保障任务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.61	13.61	10.27			75.46%	10	7.55	*我局积极秉承上级倡导的“节俭办会”理念。*
	其中：财政资金	20.61	13.61	10.27			75.46%	/	/	
	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	场馆服务	≥	1	个	*2*	10	10	
		质量指标	礼宾服务达标率	≥	95	%	*100*	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	*6*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	大运会现场服务失误率	≤	1	%	*0*	20	20	
			提升大学生运动精神	定性	优良中低差		*优*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大运会参与人员满意度	≥	95	%	*100*	10	10	
合计								100	97.55	
评价结论	*绩效自评97.55分。高质高量完成大运会主场外交任务，整个赛事期间，圆满完成了两处场馆250余人次国内嘉宾、250余人次国外嘉宾的接待保障任务。*									
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（2023年度）

项目名称	51018922T000007390191-天府国际社区领馆区专项经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		提升天府国际社区项目品质。		持续提升天府国际社区领馆区建设及管理品质	
	2.项目实施内容及过程概述	按照省、市、高新区相关工作部署，持续提升天府国际社区领馆区建设及管理品质，开展载体改造升级、服务团队组建、领团接待等工作，实施领馆区内部硬件改造，提升领馆区内部装修，升级改造领馆区可视系统，完善领馆区的安防系统，改造建筑立面，满足吸引领馆入驻的政务场景风格，推动尼泊尔驻成都总领事馆及巴基斯坦驻成都总领事馆成功入驻。接待了各国领事馆及外事机构选址考察16次，并协助举办“驻蓉领团走进成都高新区”活动，为国际交流合作、领团活动提供了公共空间，对促进经贸合作、文化交流、高层互访等起到了重要推动作用。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	299.06	299.06			100.00%	10	10	*2022年，国合处接到关于天府国际社区品质提升补贴事项即着手准备，因在此之前无这种事后补贴参考模式，一直积极研究合理合规方式，包括准备一系列材料上例会、上专题会、签三方协议等各种方式，均一一被驳回。因此2023年编制预算时未编制在年初预算。*
	其中：财政资金	0.00	299.06	299.06			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	预算执行率	≥	90	%	*100*	20	20	
		质量指标	配套设施设备品质提升	定性	是否	%	*是*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	天府国际社区整体形象提升	定性	是否	%	*是*	20	20	
	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	项目支出控制数	≤	300	%	*299*	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*绩效自评100分。按照省、市、高新区相关工作部署，持续提升天府国际社区领馆区建设及管理品质，开展载体改造升级、服务团队组建、领团接待等工作，实施领馆区内部硬件改造，提升领馆区内部装修，改造建筑立面，满足吸引领馆入驻的政务场景风格，推动尼泊尔驻成都总领事馆及巴基斯坦驻成都总领事馆成功入驻。*
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（2023年度）

项目名称		51018923T000007865429-会展博览专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	助力高新区会展业建圈强链，加强招展引会及会展业投资推介工作，促进会展业高质量发展。					2023年，成都高新区全年举办展会数量88场，其中UFI认证展会数量12场，展览数量全市第一，全年推介高新区会展业共4次，落户首展12场。区内会展企业营收同比增长10%以上企业共5家，均达成了各项指标要求，有效促进高新区会展业高质量发展，且预算执行率达95.88%			
	2.项目实施内容及过程概述	按照处室年度重点工作计划，开展招展引会及会展业推介等本职工作，期间发生了宣传推介、安全生产管理、咨询等日常经费，均按照财务相关制度进行费用申请及报销。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.50	123.00	117.94			95.88%	10	9.59	中期调整：根据上级部门针对支持重点会展项目、会展业安全生产工作、完善会展产业政策包以及保障大运会世纪城会展中心点位工作相关要求，对预算进行中期调增。
	其中：财政资金	9.50	123.00	117.94			95.88%	/	/	
	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	全年推介高新区会展业次数	≥	3	次	*4*	10	10	
			全年举办展会数量	≥	50	场	*88*	10	10	
		质量指标	全年举办UFI认证展会数量	≥	5	场	*12*	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	*12月*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	区内会展企业营收同比增长10%家数	≥	2	家	*5*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1230000	元	*1179385*	10	10	
合计								100	99.59	
评价结论	*2023年，成都高新区全年举办展会数量88场，其中UFI认证展会数量12场，辖区各产业功能区结合主导产业展会活动15个，全年推介高新区会展业共4次，招引会展企业5个，区内会展企业营收同比增长10%以上企业共5家，均达成了各项指标要求，有效促进高新区会展业高质量发展，且预算执行率达95.88%。*									
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（2023年度）

项目名称		51018924T000010167582-大运会开幕式世纪城远端集结点保障经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障大运会开幕式世纪城新国际会展中心对普通观众及演职人员的安检集结工作顺利完成。				开幕式当日集结3451人，组织未检车94辆，发保障车94辆，全部车辆均按计划发车时间出发，整体组织情况良好。人员均回到集结点换乘原单位车辆安全有序驶离，集结点集散保障任务圆满完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照大执行函〔2023〕168 号文件指示，项目主要负责保障区县，市直机关及国企，德眉资同城办，省级机关及国企、赞助商五个普通观众群体以及演艺组群体开幕式集散工作。点位成立了成都高新区世纪城新国际会展中心远端集结点保障工作专班开展具体工作，并于7月6日、18日及23日共进行3次演练，最终在7月28日开幕式当时顺利完成相关保障工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	245.00	215.26			87.86%	10	8.79	1.预算执行率未达90%：按照大执行函〔2023〕168 号文件指示，由兴城集团负责预算编制，属地负责经费保障，按照充分保障、据实结算原则，项目申请预算245万元，最终由第三方审计结算215.26万元，执行率87.86%
	其中：财政资金	0.00	245.00	215.26			87.86%	/	/	
	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	保障项目数量	≤	4	个	*4*	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	定性	合规	%	*合规*	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	≤	2023.12	%	*2023.12*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	呈现高质量的开幕式，获得群众认可	定性	认可	%	*认可*	20	20	
		可持续影响指标	开幕式顺利举行，提升成都国际影响力	定性	持续影响	%	*持续影响*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障观众满意度指标	≥	90	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	245	万元	*215.25838*	10	10	
合计								100	98.79	
评价结论	*项目主要负责保障区县，市直机关及国企，德眉资同城办，省级机关及国企、赞助商五个普通观众群体以及演艺组群体开幕式集散工作。点位于7月6日、18日及23日共进行3次演练，开幕式当日共集结3451人，发保障车94辆，全部车辆均按计划发车时间出发，观众及演员顺利并入开幕式活动。28日晚开幕式结束后后，保障车回到本点位，人员换乘原单位车辆有序驶离，在成本控制范围内本集结点集散任务圆满完成，并及时拨付了相关资金。*										
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（2023年度）

项目名称		51018922T000006531418-成财产发【2022】17号关于下达2021年第二批省级外经贸发展专项资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区国际合作商务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	促进外贸稳中提质，稳住外贸基本盘。					发挥专项资金的引导作用，激励企业挖掘潜能，稳住订单，减缓全区外贸下滑趋势。2023年1-12月，高新区外贸进出口总额4646.42亿元，规模全市第一，分别占全省、全市总额的48.5%、62%，为全市稳住基本盘发挥“压舱石”作用。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据外贸发展形势，制定《成都高新区2022年省级外经贸发展专项资金实施细则》，针对稳住外贸大盘、参加国际行业展会、组团出海、跨境电商、平台推广、出口信保、人才培育等方向给予支持，并组织企业申报，委托第三方进行项目审核，形成拟支持企业名单，经党组会审议，分管领导审批后兑付企业。								
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	1,449.76	1,449.76	1,449.76			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1,449.76	1,449.76	1,449.76			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	支持企业数量	≥	20	家	*76*	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	带动新增外贸企业数量	≥	20	家	*20*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政府支持占总投入比重	≤	100	%	*30*	20	20	
合计								100	100	
评价结论		*对企业申报的项目给予政策支持，减少企业成本压力，扶持企业更好发展。*								
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（2023年度）

项目名称		51018922T000007155794-成财产发【2022】45号关于下达开放发展激励资金预算（带帽部分）								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区国际合作商务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	促进企业发展。					鼓励企业争取更多订单，促进外贸新业态发展壮大，挖掘外贸新动能，稳住外贸规模，为高新区外贸健康发展做出贡献。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据外贸发展形势，制定《成都高新区2022年省级外经贸发展专项资金实施细则》，针对稳住外贸大盘、参加国际行业展会、组团出海、跨境电商、平台推广、出口信保、人才培育等方向给予支持，并组织企业申报，委托第三方进行项目审核，形成拟支持企业名单，经党组会审议，分管领导审批后兑付企业。								
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00			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	获得资金支持的企业数量	≥	5	家	*30*	20	20	
		质量指标	促进外贸企业发展	定性	好坏	%	*好*	10	10	
		时效指标	完成资金拨付时限	≥	2022	年	*2023*	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	促进外贸企业可持续发展	定性	是否	%	*是*	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	获得资金支持的企业满意度	≥	90	%	*99*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	1200	万元	*1200*	10	10	
合计								100	100	
评价结论		*对企业申报的项目给予政策支持，减少企业成本压力，扶持企业更好发展。*								
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（2023年度）

项目名称		51018923T000009051466-成财教发【2022】115号关于提前下达2023年文化产业发展专项资金（推动对外文化贸易发展项目）								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	助力重点文化产业企业加快发展。					助推企业进军国际文化市场，讲好中国故事、传播中国文化，积极拓展海外业务，提高文创企业产品及服务加快“走出去”步伐。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级文件要求，对区内文创企业前期开展项目进行收集申报，经上级部门审核下达资金的企业进行资金拨付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	297.00	297.00			100.00%	10	10	*上级资金*
	其中：财政资金	0.00	297.00	297.00			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	文化服务出口额	≥	200	万美元	*200*	20	*20*	
		质量指标	文化服务出口项目年投入产出比	≥	20	%	*20*	20	*20*	
	效益指标	经济效益指标	文化服务出口项目利润额	≥	80	万美元	*80*	10	*10*	
		社会效益指标	企业把握政治导向和文化方向情况	定性	好	%	*好*	20	*20*	
		可持续发展指标	推动中华文化走出去方面发挥的作用	定性	显著	%	*显著*	10	*10*	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化服务出口对象的满意度	≥	90	%	*90*	10	*10*	
合计								100	*100*	
评价结论		*本资金为项目事后奖补资金，企业参考《文化产品和服务出口指导目录》（商务部 中央宣传部外交部 财政部 文化部 海关总署 税务总局 广电总局 新闻出版总署 国务院新闻办公告2012 年第3 号），切实执行文化出口相关项目指标，并完成目标绩效，绩效得分为满分。*								
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（2023年度）

项目名称		51018923T000009448515-成财产发【2023】32号关于下达2022年中央外经贸发展专项资金预算（第二批次）的通知）							
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区国际合作商务局	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为贯彻落实中央、省、市各级经济会议精神，按照《关于印发<2022年度中央外经贸发展专项资金支持政策实施细则>和开展申报审核工作的通知》（成商务〔2022〕148号）精神，支持中小企业产品认证、管理体系、借用金融工具手段扩大出口等方面，稳定外贸企业预期，切实支持外贸企业降成本，进一步扶持中小企业健康发展，推动外经贸高质量发展。				支持中小企业244个项目，助力中小企业增强国际竞争力，减小融资压力，扩大出口规模，扶持中小企业健康发展			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《关于印发<2022年度中央外经贸发展专项资金支持政策实施细则>和开展申报审核工作的通知》（成商务〔2022〕148号）精神，组织中小企业积极申报，并委托第三方机构进行评审上报，市商务局复审形成最终支持企业名单							
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	4,080.17	4,080.17			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4,080.17	4,080.17			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*上级资金*
	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	拨付企业家数	≥	120	家	*121*	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	5	月	*5*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指导服务企业数	≥	120	家	*120*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	*98*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*对中小企业申报的产品认证、管理体系认证、利用金融工具扩大进出口规模等项目给予支持，各项绩效指标已完成。*									
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（2023年度）

项目名称		51018923T000009448629-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）								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为进一步支持开放载体和平台建设，大力支持国家数字服务出口基地和特色服务出口基地提速高质建设。					充分发挥高新区特色服务特色及产业优势，加快数字服务出口基地建设步伐，加强数字创新人才供给，通过组织实施数字技术人才招聘、培训等活动，帮助企业解决数字化人才短缺、流失、层级低等问题，补齐全产业链数字化人才梯队。			
	2.项目实施内容及过程概述	为加快落实国家数字服务出口基地和国家语言服务出口基地建设，确保财政资金使用合规、高效，按照《成都高新区管委会办公室 关于印发<成都高新区上级财政专项转移支付资金管理办法>的通知》（成高管办发〔2022〕2号）相关规定，组织基地开展专题研讨，并征求管委会各相关部门意见建议，形成《2022年第一批省级外经贸发展专项资金（支持国家服务贸易出口基地方向）管理实施细则》，随后组织基地根据项目执行情况申报后拨付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	233.92	233.92			100.00%	10	10	*上级资金*
	其中：财政资金	0.00	233.92	233.92			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	举办相关活动场次	≥	2	场次	*2*	20	20	
			活动覆盖企业家数	≥	10	家	*10*	20	20	
			支持国家服务贸易基地家数	＝	2	家	*2*	20	20	
	效益指标	经济效益指标	服务出口额	≥	10	亿元	*10*	10	10	
		社会效益指标	行业影响力与服务能力	定性	较好	%	*较好*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*按照《成都市财政局 成都市商务局关于下达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》（成财产发〔2023〕26号）及《成都市商务局 关于用好2022年省外经贸发展专项资金支持国家服务贸易出口基地方向有关工作的函》文件精神，明确专项资金用于支持各基地按计划开展建设工作，资金拨付采取“先预拨后清算”方式，预下达分配额度的70%，其中，成都天府软件园预下达金额71.3万元，四川语言桥信息技术有限公司预下达金额162.62万元，合计233.92万元，剩余30%资金在基地主管部门组织评审验收通过后，向市商务局请款拨付。*									
存在问题	*鉴于2022年疫情封锁等不可抗原因，语言服务出口基地部分出海目标未能实现，虽然最终完成绩效目标，但仍存在前期预估不到位，判断不精准的问题。*									
改进措施	*充分考虑到各方影响因素，科学全面评估项目预期效果。*									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018923T000009712211-成财产发【2023】56号关于下达2022年第一批省级外经贸发展专项资金预算（2021年“万企出国门”活动项目）								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		鼓励企业积极拓展国际市场，支持企业参加专业性强和知名度高的国际性展会，带动四川品牌“走出去”。					鼓励企业积极拓展国际市场，支持企业参加专业性强和知名度高的国际性展会，带动四川品牌“走出去”。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《市商务局关于开展2021年四川省“万企出国门”活动支持资金申报审核工作的通知》（成商务发〔2022〕152号）文件要求，广泛宣传并组织辖区内符合条件的企业开展项目申报，经上级评审通过后将下达支持拨付至获得支持的企业。								
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	30.76	30.76			100.00%	10	10	*上级资金*
	其中：财政资金	0.00	30.76	30.76			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	=	2	个	*2*	10	10	
		质量指标	项目实施规范率	=	100	%	*100%*	15	15	
		时效指标	拨付时限	≤	2023.12	月	*2023年7月*	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	促进企业持续参展	≥	10	家	*20余家企业参加第134届广交会，88家机构报名第六届进博会*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	30.76	万元	*30.76*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*对企业申报的“万企出国门”项目给予支持，各项绩效指标已完成，自评100分。*									
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（2023年度）

项目名称		51018923T000009829733-成财教发【2023】59号关于下达2023年第二批中央文化产业发展专项资金（推动对外文化贸易发展项目）预算								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	助力文化产业出口企业更快更好打开国际市场					助推企业进军国际文化市场，讲好中国故事、传播中国文化，积极拓展海外业务，提高文创企业产品及服务加快“走出去”步伐。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级文件要求，对区内文创企业前期开展项目进行收集申报，经上级部门审核下达资金的企业进行资金拨付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	124.00	124.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	124.00	124.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*上级资金*
	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	文化服务出口额	≥	300	万美元	300	20	*20*	
		质量指标	是否持续带动文化产业走出去	≥	1	家	1	10	*10*	
		时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	*10*	
	效益指标	经济效益指标	文化服务出口项目利润率	≥	15	%	15	10	*10*	
		社会效益指标	企业把中国文化走出去方面发挥的作用（知晓率）	≥	80	%	80	10	*10*	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化服务出口对象满意度	≥	90	%	90	10	*10*	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	124	万元	124	20	*20*	
合计								100	*100*	
评价结论	*本资金为项目事后奖补资金，企业参考《文化产品和服务出口指导目录》（商务部 中央宣传部外交部 财政部 文化部 海关总署 税务总局 广电总局 新闻出版总署 国务院新闻办公告2012 年第3 号），切实执行文化出口相关项目指标，并完成目标绩效，绩效得分为满分。*									
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（2023年度）

项目名称		51018924T000009972302-成财环发【2023】110号成都市财政局关于下达第三批次（2022年度）成都市现代供应链体系建设项目补助资金的通知								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	在供应链平台建设、供应链物流 、供应链模式创新应用等方面持续加强供应链体系的薄弱环节，更好地为产业发展，推进产业链延伸。					验收评审6个现代供应链体系建设项目，为产业发展强链补链			
	2.项目实施内容及过程概述	按照市口岸办关于开展第三批次（2022年度）成都市现代供应链体系建设项目现场验收的通知要求，组织专家现场对2022年申报的现代供应链体系建设项目进行验收，验收合格后报市口岸办复核								
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	910.08	910.08			100.00%	10	10	*上级资金*
	其中：财政资金	0.00	910.08	910.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培育供应链综合服务平台项目	≥	1	个	*1*	10	10	
			培育物流标准化项目	＝	1	个	*1*	10	10	
		质量指标	奖补项目数量	≥	5	个	*6*	10	10	
		时效指标	本年度完成	≥	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会投资额	≥	2000	万元	*6000多*	10	10	
		社会效益指标	降低物流供应链总体效率，降低运输成本	定性	优		*优*	10	10	
		生态效益指标	实现托盘循环使用，保护生态环境	定性	优		*优*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	*99*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算指标内	≤	910.083	万元	910.083	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*按照市口岸办关于现代供应链体系建设项目申报指南，组织企业申报，并在项目完成后组织专家现场验收后上报市口岸办复审，通过的给予支持，扶持现代供应链项目发展壮大，为产业提供支撑，自评100分。*									
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（2023年度）

项目名称		51018924T000010063900-成财产发【2023】80号关于下达2022年第一批省级外经贸发展专项资金预算（支持外贸高质量发展项目）								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	促进整个外贸行业高质量发展。					促进整个外贸行业高质量发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都市商务局关于开展<成都市2022年度促进外贸高质量发展若干政策措施>申报审核工作的通知》文件要求，广泛宣传并组织辖区内符合条件的企业开展项目申报，经上级评审通过后将下达支持拨付至获得支持的企业。								
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	413.72	413.72			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	413.72	413.72			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*上级资金*
	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	资金使用合规性	定性	合规	%	*合规*	20	20	
		时效指标	资金拨付时限	定性	2023年11月	%	*2023年10月*	5	5	
	效益指标	经济效益指标	2022年一般贸易进出口同比增长率	≥	5	%	*29.10%*	10	10	
		社会效益指标	指导、服务企业数量	=	10	家	*10*	10	10	
		可持续影响指标	对外贸行业未来可持续发展的影响	定性	持续影响	%	*促进外贸高质量发展*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	413.72	万元	*413.72*	5	5	
合计								100	100	
评价结论		*对企业申报的外贸高质量发展项目给予支持，各项绩效指标已完成，自评100分。*								
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（2023年度）

项目名称		51018924T000010344756-成财产发【2023】82号关于下达2023年中央外经贸发展专项资金预算（第一批次））								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	落实省商务厅2023年对外投资合作重点工作，引导和鼓励有条件参与对外投资合作，推动企业积极参与共建“一带一路”高质量发展和国际产能合作。鼓励先进技术、关键设备及零部件扩大进口，提高企业技术水平和产品质量。					为推动共建“一带一路”高质量发展，加强全区贸易投资融合更好服务国内大循环，带动装备、技术、服务和标准嵌入国际循环，引导和鼓励有条件的企业参与对外投资合作，提升企业国际竞争力。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级文件要求，对区内“走出去”境外投资重点项目企业前期开展项目进行收集推荐，经上级部门审核下达资金的企业进行资金拨付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3,751.42	3,751.42			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3,751.42	3,751.42			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*上级资金*
	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	≥	10	个（台、套、件、	10	10	*10*	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	20	*20*	
		时效指标	完成时限	≤	2023.12	%	2023.12	10	*10*	
	效益指标	经济效益指标	全区年度直接对外投资规模	≥	20000	万美元	20000	10	*10*	
		社会效益指标	全区年度新备案对外投资企业	≥	30	家	30	10	*10*	
		可持续影响指标	是否持续带动对外投资	定性	持续	%	持续	10	*10*	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	*10*	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3751.4194	万元	3751.4194	10	*10*	
合计								100	*100*	
评价结论	*对区内东方电气等5家重点对外投资企业10个对外投资合作项目申报材料转报市局，相关申报项目均为已发生项目，事后补贴，所有申报项目均为已完成或正在执行项目，绩效目标完成情况良好。*									
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（2023年度）

项目名称		51018924T000010981019-成财产发【2023】95号关于下达2023年第六批省级商务发展促进资金预算的通知								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区国际合作商务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	推动绿色低碳优势产业高质量发展，鼓励外贸企业运用清洁能源、国际认证等优势，促进有关产品进入国际市场。培育绿色低碳优势产业链上下游企业，支持绿色低碳优势产业集群化、外向型发展，突出产业链重点项目建设，培育有国际竞争力的市场主体，不断扩大绿色低碳优势产业对外贸易。					推动绿色低碳优势产业高质量发展，鼓励外贸企业运用清洁能源、国际认证等优势，促进有关产品进入国际市场。培育绿色低碳优势产业链上下游企业，支持绿色低碳优势产业集群化、外向型发展，突出产业链重点项目建设，培育有国际竞争力的市场主体，不断扩大绿色低碳优势产业对外贸易。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都市商务局关于转发<四川省商务厅关于做好2023年度绿色贸易项目资金申报工作的通知>的通知》（成商务发〔2023〕98号）文件要求，广泛宣传并组织辖区内符合条件的企业开展项目申报，经上级评审通过后将下达支持拨付至获得支持的企业。								
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	163.00	163.00			100.00%	10	10	*上级资金*
	其中：财政资金	0.00	163.00	163.00			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	绿色低碳进出口企业	=	1	家	*1*	20	20	
		质量指标	项目投资计划完成度	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	补助资金兑现及时率	=	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动实现进出口	≥	10	亿元	*21.6*	10	10	
		社会效益指标	外贸发展环境	定性	优化	%	*绿色贸易发展业态优化*	10	10	
		可持续影响指标	绿色贸易可持续发展影响	定性	积极	%	*促进绿色贸易可持续发展*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	绿色低碳企业满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金成本	≤	163	万元	*163*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*对企业申报的绿色贸易项目给予支持，各项绩效指标已完成，自评100分。*									
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（2023年度）

项目名称		51018924T000010982912-成财产发【2023】100号关于提前下达2023年市服务业发展引导专项资金（“开放十条”市级补助项目资金）预算的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	支持企业获得“经认证的经营者”（AEO）高级认证				支持企业获得“经认证的经营者”（AEO）高级认证			
	2.项目实施内容及过程概述	对企业已经获得的“经认证的经营者”（AEO）高级认证给予支持，按照市商务局要求组织企业申报，经省商务厅评审通过后将下达支持拨付至获得支持的企业。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.95	1.95			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.95	1.95			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*上级资金*
	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	引导支持企业数量	＝	1	家	*1*	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	*100%*	20	20	
		时效指标	项目完成时限	≤	2023.1	月	*2022年7月*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动实现进出口	≥	5	亿元	*60*	10	10	
		可持续影响指标	增强国际贸易中心城市建设功能支撑	定性	持续	%	*功能支撑增强*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1.95	万元	*1.95*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*对企业已经获得的“经认证的经营者”（AEO）高级认证给予支持，各项绩效指标已完成，自评100分。*									
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（2023年度）

项目名称		51018921T000000082038-中日会客厅专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区国际合作商务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提升中日商务合作交流开放水平，打造成都对日“一站式”中日综合商务服务、线上线下信息发布的平台。服务中日两国地方合作、深化两国互利互惠互助的中日合作交流示范平台，推动中日（成都）地方发展合作示范区加快建设。					中日会客厅正式建成投运，聚集日领馆、日本贸易振兴机构、省外办、市外办等资源，积极服务在蓉日资企业，不断提升中日（成都）地方发展合作示范区对日开放合作水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	中日会客厅正式揭牌，项目正常开展政务/商务接待、活动举办等各项工作								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	143.60	84.55			58.88%	10	5.89	预算增加436046元为中日会客厅开馆活动经费；受日本排放核污水、国际政治经济形势等事件影响，中日关系受到较大冲击，部分原定活动被迫取消或延期，导致经费未按原计划使用。
	其中：财政资金	100.00	143.60	84.55			58.88%	/	/	
	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	发布中日咨询、企业动态等信息	≥	12	次	*31*	10	10	
			提供项目信息	≥	3	条	*5*	5	5	
			年度接待省市领导	≥	1	人次	*2*	10	10	
			年度接待境外人士访问	≥	10	人次	*150*	10	10	
			年度新增企业/机构资源	≥	10	家	*11*	5	5	
		质量指标	举办各类企业经贸交流	≥	20	场	*23*	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	2023.12	月	*2023.12*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	年度完成企业服务	≥	10	次	*10*	10	10	
			网络信息发布浏览次数	≥	10000	次	*15221*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年服务企业的满意度	≥	90	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算指标内	≤	144	万元	*84.55*	5	5	
合计								100	95.89	
评价结论	中日会客厅正式揭牌运营，完成日领馆、日本贸易振兴机构、省外办、市外办等政务接待12次，获取项目信息5条，为收集协调企业诉求、为企业免费提供政务咨询、企业对接、企业专访等相关服务累计25次，建立在蓉日资企业服务库，不断提升中日（成都）地方发展合作示范区对日开放合作水平。									
存在问题	获取项目信息不够、招商活动组织力度有待加强、线上发布平台浏览量有较少，影响力有待进一步提升									
改进措施	加强中日会客厅官方微信公众号、官方微博等平台运营，积极对接日方、上级部门、商协会资源，举办企业沙龙、产业论坛各类活动，提升招商合作项目信息获取能力，提高中日会客厅影响力									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000244466-联合创新中心专项经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	打造中日（成都）开放合作交流中心，集日资企业投资促进洽谈、中日示范区对日开放成效展示、对日经贸交流活动等功能于一体，以进一步推动日资企业在中日示范区内聚集，将载体打造为省、市中日示范合作样板区域。		中日联合创新中心项目已签约入驻面积6,879.83平方米，入驻率为27.56%，现已入驻世界500强日资企业重大项目菱重高投及其产业公司8家、锐石创芯（成都）科技股份有限公司。2023年举办各类产业招商活动共17场，企业满意度100%。	
	2.项目实施内容及过程概述	2023年中日联合创新中心项目正常运营，一是搭建项目对日专业团队，配置项目负责人、项目经理、招商经理、日语翻译、客服人员、工程维护专业人员，秉承高标准管家式的服务理念，做好日常运营管理，为企业提供高品质日式服务；二是制定并执行相关管理制度、考核机制，规范化、专业化保障项目良好运营；三是定期完成中日联合创新中心资产评估，保障招商工作顺利开展；四是以企业需求为导向，充分利用“盈创动力科技金融平台”优势，为入驻企业提供全生命周期的金融服务、政策解读、投融资服务等服务，赋能中日企业高质量发展。2023年5月盈创动力投融资服务部与入驻企业四川瑞霆智汇科技有限公司进行沟通交流，并根据企业需求，提供股权融资对接服务；五是组织策划节日关怀活动、企业培训、政策解读、主题沙龙等各项活动30场，涉及端午节活动、旧物新生市集活动等13场运营活动；政策大讲堂第一期（中日联合创新中心专场）、盈享会暨创业王者沙龙等15场产业活动；开放蓉城·机会高新成都高新区外资外贸恳谈会（苏州行）、数字文创企业CEO日本出海行2场招商活动；六是已顺利完成各级单位调研接待8场；七是已完成14次公区及企业户内消防安全、防汛设备设施等专项检查，开展5次消防安全知识培训及消防等各类安全演练活动，为入驻企业保驾护航；八是已完成2023年企业满意度调查，满意度100%，收到企业书面感谢信一封。			

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	3,454.00	3,454.00			100.00%	10	10	*受全球经济低迷，日企投资特点及政策变化等多种外部因素影响，日资企业对外投资脚步明显放缓，且符合本项目入驻要求的企业资源较少，原计划资金不足*
	其中：财政资金	0.00	3,454.00	3,454.00			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	累计引进日资企业、中日合资企业、对日合作企业、行业机构等家数	≥	8	家	*8*	10	10	
		质量指标	载体入驻率	≥	80	%	*27.56*	20	6.9	*受全球经济低迷、日企投资特点及政策变化等多种外部因素影响，日资企业对外投资脚步明显放缓，且符合本项目入驻要求的企业资源较少*
		时效指标	项目完成时间	≤	2023.12	月	*2023.12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办各类产业招商活动	≥	15	场次	*17*	15	15	
			引进日资企业、中日合资企业、对日合作企业、行业机构匹配率	≥	90	%	*89*	15	14.9	*受全球经济低迷、日企投资特点及政策变化等多种外部因素影响，日资企业对外投资脚步明显放缓，且符合本项目入驻要求的企业资源较少*
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业的满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3454	万元	*3454*	10	10	
合计								100	86.8	

评价结论	截至2023年12月，中日联合创新中心入驻率为27.56%，入驻率较低。
存在问题	受全球经济低迷、日企投资特点及政策变化等多种外部因素影响，日资企业对外投资脚步明显放缓，且符合本项目入驻要求的企业资源较少；同时根据相关市场报告数据统计，2023年办公楼市场竞争激烈，导致项目招商困难，入驻率较低。
改进措施	加快项目招商，与相关职能部门建立常态化沟通和联系，及时对接企业招商信息；联合港汇方，利用第三方招商机构资源，加快去化项目空置面积；同时根据2023年12月袁主任现场调研意见，按照不超过项目总预算9000万元的原则，与港汇方协商减少租赁面积，保障项目正常运营延续。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000249596-国际化专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照欧洲中心服务处职能，推进欧洲中心建设发展，招引和培育重点企业，做好产业研究和载体宣传，营造涉欧企业生态。					截至2023年12月31日，中国—欧洲中心已聚集交往类、商贸类、服务类项目204个，新增签约重点企业6家，项目总体入驻率50%，已入驻办公人员700余人。2023年累计接待国内外各级政府部门与机构、境内外各类组织与企业参访182次，接待参访人数1300人次；举办各项国际国内会议活动62场，接待会议人员逾1500人；举行各项文艺演出135场，接待观众8万余人。			
	2.项目实施内容及过程概述	统筹中国—欧洲中心运营管理工作，做好项目招引、项目促建、项目入驻、项目服务等多项工作								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,495.00	215.00	215.00			100.00%	10	10	*欧洲中心品牌营销及数字化升级项目需调减，原因是项目进度执行缓慢，预计支付周期将延长。*
	其中：财政资金	1,495.00	215.00	215.00			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	税收	≥	5000	万元	*11000*	5	5	
			招引重点企业	≥	166	家	*204*	10	10	
			考察、参观	≥	67	人次	*1300*	5	5	
		质量指标	新增签约重点企业	≥	5	家	*6*	10	10	
			入驻率	≥	50	%	*50*	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	≤	2023.12	月	*2023.12*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	营收	定性		%				
		可持续发展指标	入驻企业存续1年以上比率	≥	30	%	*86*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意程度	≥	95	%	*99.5*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	欧洲中心打造成本	≤	915	万元	*215*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*截至2023年12月31日，中国—欧洲中心已聚集交往类、商贸类、服务类项目204个，新增签约重点企业6家，项目总体入驻率50%，已入驻办公人员700余人。2023年累计接待国内外各级政府部门与机构、境内外各类组织与企业参访182次，接待参访人数1300人次；举办各项国际国内会议活动62场，接待会议人员逾1500人；举行各项文艺演出135场，接待观众8万余人。*									
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（2023年度）

项目名称		51018922T000000249761-欧洽会								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按照党工委管委会实施开放大融合的要求，根据市区各承担1/2工作经费的原则和近几年的管理，预算第十七届欧洽会工作经费300万元，用于促进成都市与欧盟成员国之间的合作交流，提升成都高新区对外开放合作的水平。				第十七届欧洽会以“挑战•机遇•融合•发展”为主题，结合时代热点话题，广泛邀请中欧双方的政府官员、专家学者、企业家等政商产学研界代表分享前沿理念，探讨合作机遇与前景，为中欧间开放市场准入、优化营商环境、完善制度保障等方面建言献策。				
	2.项目实施内容及过程概述	本次会议共组织包括开幕式、中欧经贸合作工商论坛（主论坛）、第二届中欧地理标志产品合作（成都）大会、“向碳中和转型——中欧企业的共同目标与贡献”、中欧经贸投资推介洽谈会、数字经济赋能女性企业家沙龙、中欧可持续消费论坛、第四届中欧职业教育高峰对话、首届中欧数字经济与贸易发展论坛、中欧地理标志产品展、“瑞士职业教育：实践为基，创新为擎”等十余场会议论坛、展览展示及商务考察活动。								
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	300.00	600.00	587.68			97.95%	10	9.8	*欧洽会专项经费由市，区两级各300万元财政资金进行保障*
	其中：财政资金	300.00	600.00	587.68			97.95%	/	/	
	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	配对洽谈数量	≥	76	次	*77*	10	10	
			参与嘉宾数量	≥	66	人	*68*	20	20	
			参与企业数量	≥	166	家	*190*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益良好	定性	1		*1*	20	20	
		可持续发展指标	欧洽会持续开展	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与嘉宾满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	会议成本控制	≤	600	万元	*587.68*	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	来自法国、德国、意大利、瑞士、西班牙、波兰、英国等17个欧洲国家，中国的政府部门、行业协会、研究机构以及企业900余名代表现场参会，在线参会超过94,291人次。80余家企业与110余家中方企业代表通过线上线下方式开展了120余场次一对一配对洽谈，洽谈内容涵盖新能源、人工智能、智能制造、教育、文旅、农业等领域，达成合作意向共计77项。									
存在问题	中欧企业的实际需求了解不够充分									
改进措施	加强与欧洲国家驻华使馆及商协会的日常联络沟通，充分利用中国贸促会、中国国际商会驻外代表处和各地方贸促会、国际商会的资源，进一步提升能级，扩大规模，使欧洽会逐步成为中欧双边高层共同支持、认可的重要国际性合作交流平台。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000252283-自贸办专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	紧密围绕治蜀兴川的大政方针，严格按照《中国（四川）自由贸易试验区总体方案》的要求，做好与国家、省、市有关部门的对口衔接，承接和落实好国家、省、市提出的各项创新实验政策举措，以开放促改革，以改革促发展，成都高新自贸试验区围绕投资贸易自由化、便利化、效益化总体目标，大胆试、大胆闯、自主改，力争完成总体方案各项改革试验任务。				2023年1-12月，成都高新自贸试验区新增企业29170户，其中新增外商投资企业309户。完成外商直接投资FDI7.38亿美元。数字文创全产业链创新发展例作为四川省改革创新成果报送至商务部，“全生命周期楼宇企业法律服务中心”、“打造可持续发展创新实验室助力城市绿色低碳转型高质量发展”等三项案例入选全省第七批可复制可推广制度创新成果。			
	2.项目实施内容及过程概述	统筹自贸区建设工作，整理总结精炼自贸创新案例，3项案例在全省复制推广								
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	83.90	64.90	60.82			93.72%	10	9.3718	年中调减19万元，是因为自贸一站通服务费尾款，由于合同执行问题无法拨付。
	其中：财政资金	83.90	64.90	60.82			93.72%	/	/	
	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	公众号推文数	≥	240	条	*327*	15	15	
		质量指标	预算资金到位情况、预算编制合理性	定性	准确率		*准确*	5	5	
		时效指标	资金拨付时限	≤	2023.12	%	*2023.12*	20	20	
	效益指标	经济效益指标	成都高新自贸试验区全年新登记企业	≥	10000	家	*29170*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	64.9	万元	*64.9*	10	10	
合计								100	99.372	
评价结论	项目自评总分99.4分，各项绩效指标均完成，成都高新自贸区在经济建设和制度创新方面都完成了既定目标，全年新增企业29170户，其中外商投资企业309户，分别贡献全市自贸区的60.9%和89.8%。三个案例入选第七批全省复制推广成果。									
存在问题	无。									
改进措施	期中调整的时候再核实清楚各项支出具体时间节点。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000007390169-联合国开发计划署合作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	项目旨在加强成都高新区基于创新与可持续发展的未来发展能力，推动其发展路径由生产力驱动向创新驱动转变，推动成都及西南地区在科技创新、国际交流、自贸区建设等方面快速融入全球体系，对提升成都及西部地区对外开放水平具有重大战略意义。					年初三方讨论并确认2023年工作计划，完成两场rethink旗舰活动、多场insipiro项目内部活动及公开活动，完成课题研究等			
	2.项目实施内容及过程概述	年初三方讨论并确认2023年工作计划，完成两场rethink旗舰活动、多场insipiro项目内部活动及公开活动，完成课题研究等								
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	0.00	720.00	713.00			99.03%	10	9.9028	*由于汇率波动，采取期中调增的形式进行调整，年初未报预算。*
	其中：财政资金	0.00	720.00	713.00			99.03%	/	/	
	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	举办rethink国际创新会议、inspiro企业交流会等活动	≥	4	场次	*4*	20	20	
		质量指标	项目年度计划完成率	≥	90	%	*100*	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	≤	2023	年	*2023*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目及成都高新区影响力提升	定性	有无	%	*有*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制	≤	720	万元	*720*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2023年是项目开展的第四年，已根据项目文件要求完成项目中期评估，并在UNDP全球项目评估中获得优评。截至目前，已经完成了7项研究报告，开展48场能力建设培训，举办4场大会，成立包含9位专家的项目顾问委员会，并打造了中国—欧洲中心7楼占地约2000平方米的SPARK零碳未来创新空间。项目活动触及全球企业达2000余家，其中成都高新区约800余家，跨界对接、联动政府、企业、社会机构等100余次，邀请国内外嘉宾300余位，媒体关注总量达2.7亿人次。同时，项目全年不间断开展的项目传播工作、全球创新网络交流与分享工作。									
存在问题	项目的总体执行情况良好。项目的年度旗舰会议涉及多个利益相关方，应更早进行会议规划。									
改进措施	年度旗舰会议应在年初开始规划。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018921R000000067583-单位缴费支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					根据工资情况计算人员单位缴费支出，据实缴纳。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工资情况计算人员单位缴费支出，按月据实缴纳。								
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	231.78	296.04	295.85			99.94%	10	9.9936	*年初预算根据人事审核的上一年度人员情况进行编制，本年因人员变动和调整，实际情况与上年存在差异，相关资金缺口按需在中期追加。*
	其中：财政资金	231.78	296.04	295.85			99.94%	/	/	
	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（缴纳）覆盖率	=	100	%	*100*	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	30	
合计								100	99.994	
评价结论	*绩效自评99.99分。每月工资缴纳情况，计算单位缴纳社保等，科学编制预算，做好人员经费保障。预算执行率为99.94%，资金执行较好。*									
存在问题	*不存在问题*									
改进措施	*安排单位缴费预算时，严格按照党群核定标准及人数情况进行预算，不虚列经费，保障经费合规执行。*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018921R000000067584-聘用人员经费支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障聘用人员经费及时足额发放，按月发放工资、社保等，做好人员经费保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据人事审核情况，按月发放人员工资、社保等，据实科学编制预算，做好人员经费保障。								
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	422.72	444.93	444.75			99.96%	10	9.9958	*年初预算根据人事审核的上一年度人员情况进行编制，本年因人员变动和调整，实际情况与上年存在差异，相关资金缺口按需在中期追加。*
	其中：财政资金	422.72	444.93	444.75			99.96%	/	/	
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	*100*	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	30	
合计								100	99.996	
评价结论	*绩效自评99.99分。根据人事审核情况，按月发放人员工资、社保等，据实科学编制预算，做好人员经费保障。预算执行率为99.99%，资金执行较好。*									
存在问题	*不存在问题*									
改进措施	*安排聘用人员经费预算时，严格按照党群核定标准及人数情况进行预算，不虚列经费，保障经费合规执行。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018921R000000067585-单位离退休费支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按照党群工作要求，及时足额发放资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照党群工作要求，及时足额发放资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.75	8.75			100.00%	10	10	*本年增加退休人员庞莉，中期追加相关经费。*
	其中：财政资金	0.00	8.75	8.75			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	*100*	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*绩效自评100分。根据党群相关工作要求，及时足额发放相关资金，资金执行较好。*									
存在问题	*不存在问题*									
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（2023年度）

项目名称		51018921Y000000067589-单位定额公用经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					有序保障单位日常运转，包括日常耗材购置、员工体检、工会福利等。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	177.18	180.45	172.12			95.39%	10	9.5386	*根据业务开展情况，预计年底办公经费和差旅费经费有缺口，在中期追加3w*
	其中：财政资金	177.18	180.45	172.12			95.39%	/	/	
	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	科目调整次数	≤	5	次	*0*	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	*4.62*	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	*69.4*	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	*100*	20	20	
合计								100	99.539	
评价结论	*绩效自评99.53分。2023年年初根据人员数量安排公用经费，基本保障全年公用经费支出，预算编制较为合理，资金执行较好*									
存在问题	*不存在问题*									
改进措施	*加强日常公用经费合规合理使用。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018923R000007811166-在编人员工资性支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障人员经费及时足额发放，按月发放工资、社保等，做好人员经费保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据人事审核情况，按月发放人员工资、社保等，据实科学编制预算，做好人员经费保障。								
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	419.04	435.80	435.79			100.00%	10	10	*年初预算根据人事审核的上一年度人员情况进行编制，本年因人员变动和调整，实际情况与上年存在差异，相关资金缺口按需在中期追加。*
	其中：财政资金	419.04	435.80	435.79			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	*100*	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*绩效自评100分。根据人事审核情况，按月发放人员工资、社保等，据实科学编制预算，做好人员经费保障。预算执行率为100%，资金执行较好。*									
存在问题	*不存在问题*									
改进措施	*安排在编人员经费预算时，严格按照党群核定标准及人数情况进行预算，不虚列经费，保障经费合规执行。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018923R000007811360-其他在编人员支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障人员经费及时足额发放，按月发放工资、社保等，做好人员经费保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据人事审核情况，按月发放人员工资、社保等，据实科学编制预算，做好人员经费保障。								
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	505.69	543.97	543.97			100.00%	10	10	*年初预算根据人事审核的上一年度人员情况进行编制，本年因人员变动和调整，实际情况与上年存在差异，相关资金缺口按需在中期追加。*
	其中：财政资金	505.69	543.97	543.97			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	*100*	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*绩效自评100分。根据人事审核情况，按月发放人员绩效、公务员医疗补助、公务交通补贴等，据实科学编制预算，做好人员经费保障。预算执行率为100%，资金执行较好。*									
存在问题	*不存在问题*									
改进措施	*安排在编人员其他经费预算时，严格按照党群核定标准及人数情况进行预算，不虚列经费，保障经费合规执行。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018923R000008849220-带薪未休年休假报酬								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障资金及时、足额发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据人事审核情况，据实科学编制预算，及时、足额发放资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45.00	41.00	35.30			86.10%	10	8.6104	*年初预算根据人事审核的上一年度人员情况进行编制，本年因人员变动和调整，实际情况较上年执行较少。*
	其中：财政资金	45.00	41.00	35.30			86.10%	/	/	
	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（缴纳）覆盖率	=	100	%	*100*	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	30	
合计								100	98.61	
评价结论	*绩效自评198.61分。根据人事审核的上一年度人员情况进行预算编制，本年据实及时足额发放资金，资金执行较好。*									
存在问题	*不存在问题*									
改进措施	*严格按照党群核定标准及人数情况进行更加科学合理编制预算，保障经费合规执行。*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018923T000007837334-内控及审计工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区国际合作商务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	开展完成2022年内部审计项目					按要求聘请第三方事务所开展并完成2023年内部审计			
	2.项目实施内容及过程概述	对外聘请第三方事务所，对我局内审制度建立健全情况、资金审批流程合理性及资金支出真实性、第三方中介机构的管理情况、专项资金项目等项目开展专项审计								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	11.20	11.20			100.00%	10	10	*根据全年对内审制度建立健全情况，资金审批流程合理性及资金支出真实性，第三方中介机构的管理情况，专项资金项目等项目开展专项审计，业务量较大，中期追加3.2万。*
	其中：财政资金	8.00	11.20	11.20			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	审计项目审计数目	≥	3	个	4	10	10	
		质量指标	审计报告出现明显错误	≤	0	个	0	20	20	
		时效指标	超时完成项目个数	≤	0	个	0	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指导日常工作使用率	定性	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算使用控制率	≤	100	%	1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*有序开展了我局内审工作，均已按要求完成项目审计并出具审计报告。*									
存在问题	*年初预算准确率有待提高。*									
改进措施	*加强项目需求资金预算管理，提高预算准确性。*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018923T000007837863-专家评审费								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	促进各业务处室项目顺利开展。					严格按照规定执行专家评审费，规范评审专家费用管理，确保各业务处处室项目正常运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	做好各项政策专家评审工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	7.19			71.90%	10	7.19	*专家评审工作减少。*
	其中：财政资金	10.00	10.00	7.19			71.90%	/	/	
	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	邀请专家数量	≥	5	人次	*5*	10	10	
		质量指标	促进项目顺利开展	定性	好坏	%	*好*	20	20	
		时效指标	项目评审按计划完成率	≥	95	%	*100*	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	项目后期长期延续性	定性	好坏	%	*好*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤	10	万元	*7.19*	10	10	
合计								100	97.19	
评价结论	*绩效自评得分97.19分。有序推进我局评审相关工作，做好各项政策申报专家评审。*									
存在问题	*因专家评审减少，预算执行相对较差。*									
改进措施	*提高预算编制准确率，加强预算资金执行。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018923T000007844524-招商专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区国际合作商务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障高新区招商引资工作顺利开展					根据局内工作安排，完成招商引资工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作需要，外出完成局内招商引资工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	18.39			91.96%	10	9.1962	
	其中：财政资金	20.00	20.00	18.39			91.96%	/	/	
	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	签约项目个数	≥	1	个	*2*	30	30	
		质量指标	上会项目签约注册率	≥	80	%	*80*	10	10	
		时效指标	完成招商工作时限	＝	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长期促进经济发展	定性	优良中低差	%	*优*	30	30	
	成本指标	经济成本指标	招商专项经费	≤	20	万元	*18.39*	10	10	
合计								100	99.196	
评价结论	*绩效自评99.20分。根据工作需要，外出完成局内招商引资工作。*									
存在问题	*不存在问题*									
改进措施	*提高预算编制准确率，加强预算资金执行。*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51018924T000010116377-宣传工作经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	按照《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》（国办发【2018】123号）有关要求，要围绕中心工作，深入推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开。做好主体策划和线上线下联动推广，重点推送重要政策文件信息和涉及群众切身利益、需要公众广泛知晓的政府信息。		推送新媒体文章354条；完成成都高新区外资外贸合作交流恳谈会、中国匠人大会、成都高新区首届“交子燃擎汽车生活节”等活动宣传，得到新华社、人民网、中国日报英文版、法新社日文版等中外媒体关注；在央媒、省、市、区官方媒体及门户网站等全平台网站原创发布430条新闻链接。	
	2.项目实施内容及过程概述	结合年初制定的目标，派遣专人重点关注产出指标、效益指标、满意度指标，在控制成本指标的前提下，不仅仅要完成既定目标，还要尽可能多的进行宣传，以保证经济效益和宣传程度最大化。			

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	26.01	26.01			100.00%	10	10	*因临时宣传工作任务，在中期追加*
	其中：财政资金	0.00	26.01	26.01			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	在各级媒体发布新闻	≥	300	条	*430*	10	10	
		质量指标	主流媒体海外频道宣传	≥	2	次	*2*	10	10	
		时效指标	政务新媒体账号内容编辑发布	≥	48	次/年	*146*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	重大节点工作或活动进行新闻策划	≥	6	次	*6*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会面对宣传内容满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤	26	万元	*26*	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*项目拟定指标均已完成，自评得分为100分。从效果上看，各级媒体发布新闻数量和政务新媒体账号内容编辑发布远远高于指标值，均达到预期目标。*
存在问题	*虽各项指标均完成，但“质量指标结”、“社会效益指标”未更多完成工作，未将经济效益和宣传程度持续增大。*
改进措施	*下一步将更多督促项目方，尽可能多完成指标值。*

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018923T000008380683-新冠疫情防控经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障重点人群核酸检测。				因疫情防控逐步放开，项目未实施				
	2.项目实施内容及过程概述	因疫情防控逐步放开，项目未实施								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	218.72	0.14	0.14		100.00%	10		*0.14万元为前期疫情防控人员激励经费，后因疫情防控逐步放开，我局2023年不涉及新冠疫情防控经费。*	
	其中：财政资金	218.72	0.14	0.14		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	参加集中隔离酒店工作人次	≥	1	人次		20		*因疫情防控逐步放开，项目未实施*
			预计完成核酸检测人数	≥	1000	人/次		5		*因疫情防控逐步放开，项目未实施*
		质量指标	核酸检测频次达标率	≥	70	%		5		*因疫情防控逐步放开，项目未实施*
		时效指标	资金拨付时限	≤	2023.12	%		20		*因疫情防控逐步放开，项目未实施*
	效益指标	社会效益指标	确保重点行业疫情总体可控	定性	良好	%		20		*因疫情防控逐步放开，项目未实施*
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10		*因疫情防控逐步放开，项目未实施*
	成本指标	经济成本指标	核酸检测费用控制	≤	0.14	万元		10		*因疫情防控逐步放开，项目未实施*
合计								100		
评价结论	*因疫情防控逐步放开，项目未实施。*									
存在问题	*因疫情防控逐步放开，项目未实施。*									
改进措施	*因疫情防控逐步放开，项目未实施。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000007390201-促进市场主体稳定发展专项资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区国际合作商务局	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照《成都高新区管委会办公室关于印发<成都高新区关于促进市场主体稳定健康发展的政策措施>的通知》（成高管办发〔2022〕25号）、成都高新区经济运行局等4部门《关于印发<成都高新区关于促进市场主体稳定健康发展的政策措施>4项条款实施细则》的相关工作要求，由国际合作商务局牵头负责“援助因疫情经营困难的会展业”和“援助受疫情制约明显的商贸业”政策条款申报工作。				完成政策申报兑现工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	2022年拨付“援助因疫情经营困难的会展业”和“援助受疫情制约明显的商贸业”政策条款资金时，2家企业因未及时提交收据资金未拨付成功。2023年追加对应预算拨付企业。							
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	17.00	17.00			100.00%	10	10	*2022年拨付“援助因疫情经营困难的会展业”和“援助受疫情制约明显的商贸业”政策条款资金时，2家企业因未及时提交收据资金未拨付成功。2023年追加对应预算拨付企业。*
	其中：财政资金	0.00	17.00	17.00			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	支持项目数量	≥	30	家	*2*	20	0	*项目主要是对2022年度未及时提交收据企业进行支持，共2个项目。*
		质量指标	资金使用合规性	定性	合规	%	*合规*	20	20	
		时效指标	资金拨付时限	≤	2023.12	%	*2023.12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升企业政策获得感	定性	好坏	%	*好*	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	政策受惠企业满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	17	万元	*17*	10	10	
合计								100	80	
评价结论	*项目主要落实“援助因疫情经营困难的会展业”和“援助受疫情制约明显的商贸业”政策条款，支持企业疫后恢复。*									
存在问题	*绩效设置不够准确，相关指标未能完善。*									
改进措施	*结合工作实际科学设置绩效指标。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018924T000010181622-上级产业政策配套资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市支持市场主体纾困加快经济恢复政策措施的通知》（成办发〔2022〕62号）及《成都市商务局关于印发<成都市商务局关于零售业、餐饮业补贴水电气费政策实施细则>的通知》（成商务发〔2022〕135号）工作要求，对区内纳入国家统计联网直报平台的零售业、餐饮业限额以上企业和个体工商户给予2022年第四季度水电气费补贴。按照《成都市博览局关于印发<四川省会展高水平开放政策补贴成都市申报细则>的通知》（成博〔2022〕95号）的相关工作要求，国际合作局负责成都高新区会展企业政策申报初审及区级资金兑现工作，促进高新区会展产业对外开放。拟拟支持企业1家，拟兑现奖补资金409.5万元。					高新区按照《成都市商务局关于印发<成都市商务局关于零售业、餐饮业补贴水电气费政策实施细则>的通知》开展零售业、餐饮业补贴水电气费政策申报工作，经初审、专家评审及经济发展局、市场监管局、税务局等17个部门主体资格审查、局党组会审议和公示等程序，最终对137个企业进行支持，支持金额共1109.00万元，于2023年12月前完成拨付。国际合作局负责成都高新区会展企业政策申报初审及区级资金兑现工作，促进高新区会展产业对外开放，支持企业1家，兑现奖补资金409.5万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	高新区按照《成都市商务局关于印发<成都市商务局关于零售业、餐饮业补贴水电气费政策实施细则>的通知》开展零售业、餐饮业补贴水电气费政策申报工作，经初审、专家评审及经济发展局、市场监管局、税务局等17个部门主体资格审查、局党组会审议和公示等程序，最终对137个企业进行支持，支持金额共1109.00万元，于2023年12月前完成拨付。国际合作局负责成都高新区会展企业政策申报初审及区级资金兑现工作，促进高新区会展产业对外开放，支持企业1家，兑现奖补资金409.5万元。								
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	1,541.05	1,536.05			99.68%	10	9.9676	*中期调整：追加2023年上级产业政策配套资金*
	其中：财政资金	0.00	1,541.05	1,536.05			99.68%	/	/	
	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	支持项目数量	≥	130	家	*137*	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	定性	合规	%	*合规*	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	≤	2023.12	%	*2023.12*	20	20	
	效益指标	经济效益指标	2023年社会消费品零售额增速	≥	10	%	*11.8*	10	10	
		社会效益指标	指导、服务企业数量	≥	130	家	*137*	10	10	
		可持续发展指标	对零售业、餐饮业、会展业行业未来可持续发展的影响	定性	可持续	%	*可持续*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得补贴的企业调查满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1523.5	万	*1523.5*	10	10	
合计								100	99.968	
评价结论		*高新区按照《成都市商务局关于印发<成都市商务局关于零售业、餐饮业补贴水电气费政策实施细则>的通知》开展零售业、餐饮业补贴水电气费政策申报工作，经初审、专家评审及经济发展局、市场监管局、税务局等17个部门主体资格审查、局党组会审议和公示等程序，最终对137个企业进行支持，通过支持市场主体纾困，促进经济加快恢复。完成成都高新区会展企业政策申报初审及区级资金兑现工作，有效促进高新区会展产业对外开放。*								
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（2023年度）

项目名称		51018923T000009051489-成财产发【2023】3号关于下达2022年第四批省级商务发展促进资金预算							
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国际合作商务局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	推动绿色低碳优势产业高质量发展，鼓励外贸企业运用清洁能源、国际认证等优势，促进有关产品进入国际市场。				推动绿色低碳优势产业高质量发展，鼓励外贸企业运用清洁能源、国际认证等优势，促进有关产品进入国际市场。项目全面贯彻落实《中共四川省委关于全面推动高质量发展的决定》精神，大力发展现代服务业，充分发挥财政资金杠杆作用，支持服务业中小微企业快速成长，推动现代服务业强省建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照市商务局《关于转发<四川省商务厅关于做好 2022 年度绿色低碳优势产业开放合作高质量发展项目资金申报工作的通知>的通知》（成商务发〔2022〕136号）文件要求，广泛宣传并组织辖区内符合条件的企业开展项目申报，经上级评审通过后将下达支持拨付至获得支持的企业。根据《四川省财政厅 四川省商务厅关于实施四川省“服保贷”试点工作的通知》（川财建〔2020〕106号）精神，项目实施确定了具体合作模式，明确了贷款损失分担补偿机制，设定了融资成本补助标准，确定了选择“服保贷”具体运作的受托管理机构、合作机构的相关标准和选择程序，明确了项目运行管理、风险管控及合作各方的职责分工。							
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	655.00	655.00			100.00%	10	10	*上级资金*
	其中：财政资金	0.00	655.00	655.00			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	支持服务业小微企业数量	＝	27	家	*27*	20	20	
			绿色低碳进出口企业	＝	2	家	*2*	20	20	
	效益指标	经济效益指标	绿色低碳进出口规模	定性	扩大	%	*近30亿元*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿色低碳企业满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
		帮扶对象满意度指标	获得服保贷支持项目企业满意度	≥	90	%	*100*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	支持服保贷项目金额	≤	285	万元	*285*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目对支持服务业中小微企业高质量发展起到积极作用，助力解决中小微企业面临的融资难融资贵等现实问题，增强企业主体发展动能和信心。 对企业申报的绿色低碳项目给予支持，各项绩效指标已完成。*									
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（2023年度）

项目名称		51018922T000000245456-企业服务专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区国际合作商务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	牵头做好全区企业服务工作。全面做好商贸服务业稳增长、消费提振和安全生产等工作。					圆满举办区内促消费活动、开展安全检查等，抓好商贸服务业产业推进。			
	2.项目实施内容及过程概述	聚焦举办促消费活动、开展安全检查等，抓好商贸服务业产业推进。								
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	142.00	213.14	213.14			100.00%	10	10	*该项目追加2023年交子大道支持资金、文明城市巡查项目等资金*
	其中：财政资金	142.00	213.14	213.14			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	消费地图项目导入商户数	≥	300	家	*900*	10	10	
			支持项目招引商家入驻总量	≥	40	万元	*120*	10	10	
			服务企业数量	≥	100	家	*110*	5	5	
		质量指标	商场综合体安全检查率	＝	70	%	*100*	5	5	
		时效指标	每月服务企业次数	≥	10	次	*10*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	商贸服务业增加值同比增长率	≥	1	%	*12.1*	10	10	
		社会效益指标	服务商贸企业覆盖率	≥	95	%	*95*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商贸企业满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	重大节假日及促进消费活动策划及执行服务费	≤	80	万元	*80*	10	10	
			年度外贸数据处理费用	≤	2	万元	*1.5*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*绩效自评100分。项目一定程度上提振辖区消费市场，深化了安全隐患排查治理，推动商贸企业规范有序经营。及时完成进出口数据统计分析工作，为更好促进外贸发展提供参考*									
存在问题	*促消费活动带动性有待进一步加强*									
改进措施	*进一步完善活动方案，坚持政企联动，切实提升活动影响力、提高财政资金绩效。*									
项目负责人：				财务负责人：						

附件6

财政政策绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门（盖章）								
项目实施单位名称	成都高新技术产业开发区国际合作商务局（盖章）								
政策名称	“开放十条”市级补助项目 “一场景一示范”奖励项目 省级促进消费恢复发展的若干政策配套补助项目 限额以上零售、住宿、餐饮业市场主体水电气费补贴项目								
政策文号	成财产发【2023】100号、【2023】38号、【2023】57号、【2023】93号								
项目名称	服务业发展引导专项资金								
资金使用情况	年度预算数				年度执行数				
	本级	上级	其他	合计	本级	上级	其他	合计	
		1458.59		1458.59		502.25		502.25	
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况		备注			
	用于提升服务业的创新发展和提升服务质量与效益，促进服务业领域经济的转型升级。			按照政策要求，根据明确的受益对象、补助方式、补助标准、分配因素和申报审核程序等，按规定及时拨付预算资金，实施单位获得补助资金，有效提升区域的服务业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
政策制定	政策必要性	政策符合	反映政策实施效果是否与中央、省和市重大政策、规划布局、资金投向等匹配吻合。	匹配	匹配	2			
		满足需求	反映政策制定前部门（单位）是否开展前期论证、需求调研等工作。	是	是	3			
		交叉重复	反映政策专项间制度机制顶层设计是否存在缺陷或缺失，是否统筹协调、互为补充，有无交叉重复的情况。	否	否	3			
	政策可行性	条件具备	反映政策实施主体是否具备组织实施能力。	是	是	1			
		环境具备	反映政策制定前及实施后外部环境是否具备。	是	是	1			
	政策合规合理性	符合法律法规	政策方向、实施内容是否符合当前法律法规。	是	是	1			
		符合职能职责	政策是否与政策主管部门职能职责相关。	是	是	1			
		内容完整	反映政策是否具有明确的受益对象、补助方式、补助标准、分配因素和申报审核程序等，是否建立绩效管理、信息公开、监督管理等制度	是	是	2			
		目标计划	反映政策是否制定实施计划、是否开展事前绩效评估和编报绩效目标	是	是	2			
		范围明确	反映政策实施对象是否覆盖全面，是否有排他情况。	是	是	2			
		标准合理	反映政策标准制定是否合理协调，是否考虑对象、区域、环境、经济发展等因素设定政策标准	是	是	2			
政策执行	配套政策制定情况	配套制度健全性	反映主管部门根据政策制定资金管理办法、实施细则、申报指南、监管制度等政策配套制度情况	是	是	1			
		配套制度合理性	反映主管部门制定的配套制度是否合理、完整、匹配。	是	是	1			
	政策执行情况	申报审核规范性	反映市县两级主管部门是否严格按照制度开展项目申报审核工作。	是	是	2			
		政策调整及时性	反映主管部门是否根据上级决策部署、规划调整、执行情况等及时调整、退出相应政策措施	是	是	2			
		动态跟踪机制健全性	反映主管部门对政策执行情况是否建立动态跟踪机制，是否得到有效执行	是	是	2			
		管理规范性	反映政策实施过程中，招投标、政府采购、工程建设、项目管理等程序是否规范。	是	是	3			
		信息公开情况	反映政策实施过程中，是否按规定向社会公开相关信息。	是	是	1			
		资料完备	反映政策项目申报、审核、报批文件资料是否留存完整。	是	是	2			
	资金使用效率	预算执行率	考核政策实施年度年初预算的编制准确性和执行进度情况	95%	100%	3			
		资金拨付	反映主管部门是否按规定及时拨付预算资金。	是	是	1			
		资金使用率	反映项目实施单位获得补助资金使用情况。	是	是	1			

		资金使用合规性	反映项目实施单位是否规范使用资金。	是	是	1			
政策效果（60分）	撬动性	提升社零总总额	反映政策实施效果是否带动政策对象加强资金、人员、设备等产业发展要素投入。	≥1%	11.80%	10			
	引导性	提升企业政策获得感	反映不同类型产业政策实施引导作用，与政策目标相比，是否引导补助对象加强投入、提升能力等，其中，工业产业政策重点关注效率提升、科研能力提高等方面；农业产业重点关注基础条件改善、资金使用效益提升等方面；服务产业重点关注服务效能、消费提升等方面；金融业重点关注融资能力提升、融资利率降低等方面。	好坏	好	10			
	成长性	政策补贴后企业应收增长情况	反映政策实施前后，补助对象相关绩效指标变动情况。如主营业务增长率、农产品产量增长等。	主营业务增长率≥5%	6%	10			
	区域均衡性	政策申报依据合理性	反映民生资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	合理	合理	10			
	对象公平性	政策条款中是否设置不合理条款	反映民生资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等。政策实施对象中是否存在明显不合理的排他性规定等。	不存在	不存在	10			
	社会满意度	帮扶对象满意度指标	反映民生政策实施后相关受益群体的整体满意调查情况，通过满意度情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况。	≥85%	≥90%	10			
	稀缺性	……	反映公共基础设施建设规划配置的有效程度，是否根据轻重缓急满足特定范围下公众最迫切需求，是否充分体现补缺补短的本质要求。	不涉及		0			
	配套性	……	反映基础设施项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益。	不涉及		0			
合计得分						100			
评价结论	自评得分100分，在上级资金的引导和支持作用下，本区企业不断加大服务业领域项目投入，充分发挥服务业发展专项资金的引导作用，有效推动了本区服务业创新发展。								
存在的主要问题	无								
主要改进措施	无								
其他说明事项									

附件7

财政政策绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分方法	
					方法归类	计算公式
政策制定（20分）	政策必要性（8分）	政策符合	2	反映政策实施效果是否与中央、省和市重大政策、规划布局、资金投向等匹配吻合。	错项扣分法	发现一处不匹配或不一致的扣1分。直至扣完。
		满足需求	3	反映政策制定前部门（单位）是否开展前期论证、需求调研等工作。	错项扣分法	未开展前期论证或需求调研工作不得分。
		交叉重复	3	反映政策专项间制度机制顶层设计是否存在缺陷或缺失，是否统筹协调、互为补充，有无交叉重复的情况。	错项扣分法	发现一处交叉重复或政策漏洞扣1分。直至扣完。
	政策可行性（2分）	条件具备	1	反映政策实施主体是否具备组织实施能力。	错项扣分法	发现一处组织实施能力不足扣1分。
		环境具备	1	反映政策制定前及实施后外部环境是否具备。	是否评分法	评价发现政策制定前外部环境不具备的，此项不得分；政策制定前外部环境具备，实施后不具备的，得1分。
	政策合规合理性（10分）	符合法律法规	1	政策方向、实施内容是否符合当前法律法规。	是否评分法	不符合的不得分。
		符合职能职责	1	政策是否与政策主管部门职能职责相关。	是否评分法	不符合的不得分。
		内容完整	2	反映政策是否具有明确的受益对象、补助方式、补助标准、分配因素和申报审核程序等，是否建立绩效管理、信息公开、监督管理等制度。	错项扣分法	发现一处不匹配或不一致的扣1分。直至扣完。
		目标计划	2	反映政策是否制定实施计划、是否开展事前绩效评估和编报绩效目标。	是否评分法	未制定实施计划、未按规定开展事前绩效评估或未按规定编制绩效目标的不得分。
		范围明确	2	反映政策实施对象是否覆盖全面，是否有排他情况。	比率分值法	按照政策覆盖比率计算指标得分。政策执行中出现排他性制度安排，且不能说明原因的，本项不得分。
		标准合理	2	反映政策标准制定是否合理协调，是否考虑对象、区域、环境、经济发展等因素设定政策标准。	错项扣分法	发现一处不合理、不协调、不匹配的扣1分。直至扣完。
政策执行（20分）	配套政策制定情况（2分）	配套制度健全性	1	反映主管部门依据政策制定资金管理办法、实施细则、申报指南、监管制度等政策配套制度情况。	是否评分法	未制定资金管理办法、实施细则、申报指南、监管制度等政策配套，每少一项，扣0.5分。直至扣完。（若上级政策已明确可不考核本指标）。
		配套制度合理性	1	反映主管部门制定的配套制度是否合理、完整、匹配。	错项扣分法	发现一处不合理、不完整、不匹配的扣0.5分。直至扣完。
	政策执行情况（12分）	申报审核规范性	2	反映市县两级主管部门是否严格按照制度开展项目申报审核工作。	错项扣分法	发现一处错误扣1分。直至扣完。
		政策调整及时性	2	反映主管部门是否依据上级决策部署、规划调整、执行情况等及时调整、退出相应政策措施。	是否评分法	主管部门未及时调整政策措施不得分。
		动态跟踪机制健全性	2	反映主管部门对政策执行情况是否建立动态跟踪机制，是否得到有效执行。	是否评分法/错项扣分法	主管部门未建立动态跟踪机制或未进行动态跟踪不得分；发现一处动态跟踪执行不规范扣1分。直至扣完。
		管理规范性	3	反映政策实施过程中，招投标、政府采购、工程建设、项目管理等程序是否规范。	错项扣分法	发现一处执行不规范扣0.5分。直至扣完。
		信息公开情况	1	反映政策实施过程中，是否按规定向社会公开相关信息。	错项扣分法	发现一处执行不规范扣0.5分。直至扣完。
		资料完备	2	反映政策项目申报、审核、报批文件资料是否留存完整。	错项扣分法	查看项目申报、审核、报批文件中出现一处资料不完备的，扣1分，直至扣完。
	资金使用效率（6分）	预算执行率	3	考核政策实施年度年初预算的编制准确性和执行进度情况	比率分值法	预算执行率=预算执行数/预算安排数×100%。
		资金拨付	1	反映主管部门是否按规定及时拨付预算资金。	错项扣分法	资金拨付使用是否按进度，有无滞后现象。发现一处拨付不及时扣0.5分。直至扣完。
		资金使用率	1	反映项目实施单位获得补助资金使用情况。	比率分值法	资金使用率=实际使用资金/（获得补助资金总额+单位自筹资金）*100%。得分=分值*资金使用率。（后补助资金可不考核本指标）。
		资金使用合规性	1	反映项目实施单位是否规范使用资金。	错项扣分法	发现一处执行不规范扣0.5分。直至扣完。
政策效果（60分）	产业发展类	撬动性	……	由评价工作组设定	是否评分法/比率分值法/错项扣分法	根据政策现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析资金投入的撬动效果。
		引导性	……	反映不同类型产业政策实施引导作用，与政策目标相比，是否引导补助对象加强投入、提升能力等，其中，工业产业政策重点关注效率提升、科研能力提高等方面；农业产业重点关注基础条件改善、资金使用效益提升等方面；服务产业重点关注服务效能、消费提升等方面；金融业重点关注融资能力提升、融资利率降低等方面。	满意值赋分法/分级评分法/比率分值法	根据产业政策实施产生的经济效益等进行分级评分或比率评分，根据基础条件改善目标等进行满意值赋分。
		成长性	……	反映政策实施前后，补助对象相关绩效指标变动情况。如主营业务增长率、农产品产量增长率等。	满意值赋分法/分级评分法/比率分值法	根据产业政策实施产生的经济效益等进行分级评分或比率评分，根据基础条件改善目标等进行满意值赋分。
		……				
	民生保障类	区域均衡性	……	反映民生资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理。	错项扣分法	发现一处不合理的情况扣x分。
		对象公平性	……	反映民生资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等。政策实施对象中是否存在明显不合理的排他性规定等。	错项扣分法	发现一处不合理的情况扣x分。
		社会满意度	……	反映民生政策实施后相关受益群体的整体满意调查情况，通过满意度情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况。	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分。
		……				
	基础建设类	稀缺性	……	反映公共基础设施建设规划配置的有效程度，是否根据轻重缓急满足特定范围下公众最迫切需求，是否充分体现补缺补短的本质要求。	错项扣分法	发现基础设施规划配置明显错误的或明显不符合公众需求的，一项扣x分。
		配套性	……	反映基础设施项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益。	错项扣分法	发现一处配套不合理的地方扣x分。
		……				
合计			100分			

1、政策效果指标根据实际情况在二级指标下细化完善，并分配分值权重。若三级指标不能归类到二级指标下，可新增设定二级指标。
2、政策效果指标三级指标，考虑经济性、效率性、效益性、可持续性、公平性进行综合设置。
3、对涉及多类方向的政策，可据实际选取不同类型的指标进行综合评价。
4、若某项评价内容或指标不适用政策评价实际，则该评价内容或指标不计入该政策考核评价范围，即该政策评价总分=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）

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表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2023年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,224.10	一、一般公共服务支出	32	5,751.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	95.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,287.15
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	987.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	153.21
	9		九、卫生健康支出	40	60.92
	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	8,578.66
	15		十五、商业服务业等支出	46	17,167.88
	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	142.05
	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	34,224.10	本年支出合计	58	34,224.10
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	34,224.10	总计	62	34,224.10

备注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	34,224.10	34,224.10					
201	**一般公共服务支出**	**5,751.76**	**5,751.76**					
20113	**商贸事务**	**5,751.76**	**5,751.76**					
2011301	行政运行	1,580.88	1,580.88					
2011302	一般行政管理事务	34.59	34.59					
2011308	招商引资	3,674.88	3,674.88					
2011399	其他商贸事务支出	461.42	461.42					
205	**教育支出**	**95.21**	**95.21**					
20599	**其他教育支出**	**95.21**	**95.21**					
2059999	其他教育支出	95.21	95.21					
206	**科学技术支出**	**1,287.15**	**1,287.15**					
20601	**科学技术管理事务**	**1,287.15**	**1,287.15**					
2060102	一般行政管理事务	1,287.15	1,287.15					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**987.26**	**987.26**					
20703	**体育**	**566.26**	**566.26**					
2070305	体育竞赛	566.26	566.26					
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**421.00**	**421.00**					
2079903	文化产业发展专项支出	421.00	421.00					
208	**社会保障和就业支出**	**153.21**	**153.21**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**153.21**	**153.21**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.14	102.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.07	51.07					
210	**卫生健康支出**	**60.92**	**60.92**					
21004	**公共卫生**	**0.53**	**0.53**					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.53	0.53					
21011	**行政事业单位医疗**	**60.39**	**60.39**					
2101101	行政单位医疗	34.89	34.89					
2101103	公务员医疗补助	25.50	25.50					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**8,578.66**	**8,578.66**					
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**8,578.66**	**8,578.66**					
2150802	一般行政管理事务	257.53	257.53					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,321.12	8,321.12					
216	**商业服务业等支出**	**17,167.88**	**17,167.88**					
21602	**商业流通事务**	**951.08**	**951.08**					
2160299	其他商业流通事务支出	951.08	951.08					
21606	**涉外发展服务支出**	**11,492.75**	**11,492.75**					
2160699	其他涉外发展服务支出	11,492.75	11,492.75					
21699	**其他商业服务业等支出**	**4,724.04**	**4,724.04**					
2169999	其他商业服务业等支出	4,724.04	4,724.04					
221	**住房保障支出**	**142.05**	**142.05**					

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国际合作商务局　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	34,224.10	34,224.10					
22102	**住房改革支出**	**142.05**	**142.05**					
2210201	住房公积金	107.75	107.75					
2210203	购房补贴	34.31	34.31					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2023 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	34,224.10	1,936.53	32,287.57			
201			**一般公共服务支出**	**5,751.76**	**1,580.88**	**4,170.89**			
20113			**商贸事务**	**5,751.76**	**1,580.88**	**4,170.89**			
2011301			行政运行	1,580.88	1,580.88				
2011302			一般行政管理事务	34.59		34.59			
2011308			招商引资	3,674.88		3,674.88			
2011399			其他商贸事务支出	461.42		461.42			
205			**教育支出**	**95.21**		**95.21**			
20599			**其他教育支出**	**95.21**		**95.21**			
2059999			其他教育支出	95.21		95.21			
206			**科学技术支出**	**1,287.15**		**1,287.15**			
20601			**科学技术管理事务**	**1,287.15**		**1,287.15**			
2060102			一般行政管理事务	1,287.15		1,287.15			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**987.26**		**987.26**			
20703			**体育**	**566.26**		**566.26**			
2070305			体育竞赛	566.26		566.26			
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**421.00**		**421.00**			
2079903			文化产业发展专项支出	421.00		421.00			
208			**社会保障和就业支出**	**153.21**	**153.21**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**153.21**	**153.21**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.14	102.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.07	51.07				
210			**卫生健康支出**	**60.92**	**60.39**	**0.53**			
21004			**公共卫生**	**0.53**		**0.53**			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.53		0.53			
21011			**行政事业单位医疗**	**60.39**	**60.39**				
2101101			行政单位医疗	34.89	34.89				
2101103			公务员医疗补助	25.50	25.50				
215			**资源勘探工业信息等支出**	**8,578.66**		**8,578.66**			
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**8,578.66**		**8,578.66**			
2150802			一般行政管理事务	257.53		257.53			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	8,321.12		8,321.12			
216			**商业服务业等支出**	**17,167.88**		**17,167.88**			
21602			**商业流通事务**	**951.08**		**951.08**			
2160299			其他商业流通事务支出	951.08		951.08			
21606			**涉外发展服务支出**	**11,492.75**		**11,492.75**			
2160699			其他涉外发展服务支出	11,492.75		11,492.75			
21699			**其他商业服务业等支出**	**4,724.04**		**4,724.04**			
2169999			其他商业服务业等支出	4,724.04		4,724.04			
221			**住房保障支出**	**142.05**	**142.05**				
22102			**住房改革支出**	**142.05**	**142.05**				

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国际合作商务局　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	34,224.10	1,936.53	32,287.57			
2210201			住房公积金	107.75	107.75				
2210203			购房补贴	34.31	34.31				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2023年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34,224.10	一、一般公共服务支出	33	5,751.76	5,751.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	95.21	95.21		
	6		六、科学技术支出	38	1,287.15	1,287.15		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	987.26	987.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.21	153.21		
	9		九、卫生健康支出	41	60.92	60.92		
	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	8,578.66	8,578.66		
	15		十五、商业服务业等支出	47	17,167.88	17,167.88		
	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	142.05	142.05		
	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	34,224.10	本年支出合计	59	34,224.10	34,224.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	34,224.10	总计	64	34,224.10	34,224.10		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2023年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	34,224.10	34,224.10	1,936.53	32,287.57						
301	工资福利支出	2	1,730.77	1,730.77	1,730.77							
30101	基本工资	3	169.06	169.06	169.06							
30102	津贴补贴	4	218.15	218.15	218.15							
30103	奖金	5	349.65	349.65	349.65							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	177.90	177.90	177.90							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	102.14	102.14	102.14							
30109	职业年金缴费	9	51.07	51.07	51.07							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	34.39	34.39	34.39							
30111	公务员医疗补助缴费	11	25.50	25.50	25.50							
30112	其他社会保障缴费	12	0.50	0.50	0.50							
30113	住房公积金	13	107.75	107.75	107.75							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	494.66	494.66	494.66							
302	商品和服务支出	16	12,162.42	12,162.42	194.72	11,967.70						
30201	办公费	17	42.76	42.76	42.76							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	7.19	7.19		7.19						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	23.92	23.92	23.92							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	215.00	215.00		215.00						
30211	差旅费	26	26.09	26.09	11.56	14.53						
30212	因公出国（境）费用	27	94.30	94.30		94.30						
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	7.08	7.08	5.62	1.46						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	3,755.32	3,755.32	19.60	3,735.72						
30228	工会经费	38	11.05	11.05	11.05							

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国际合作商务局　　2023年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	7.71	7.71	7.71							
30231	公务用车运行维护费	40	1.37	1.37	1.37							
30239	其他交通费用	41	24.89	24.89	24.89							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7,945.75	7,945.75	46.24	7,899.50						
303	对个人和家庭的补助	44	8.75	8.75	8.75							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	8.75	8.75	8.75							
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	2.29	2.29	2.29							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.29	2.29	2.29							

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国际合作商务局　　2023年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
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	20,319.87	20,319.87		20,319.87						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100	20,319.87	20,319.87		20,319.87						
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	34,224.10	1,936.53	32,287.57
201			**一般公共服务支出**	**5,751.76**	**1,580.88**	**4,170.89**
20113			**商贸事务**	**5,751.76**	**1,580.88**	**4,170.89**
2011301			行政运行	1,580.88	1,580.88	
2011302			一般行政管理事务	34.59		34.59
2011308			招商引资	3,674.88		3,674.88
2011399			其他商贸事务支出	461.42		461.42
205			**教育支出**	**95.21**		**95.21**
20599			**其他教育支出**	**95.21**		**95.21**
2059999			其他教育支出	95.21		95.21
206			**科学技术支出**	**1,287.15**		**1,287.15**
20601			**科学技术管理事务**	**1,287.15**		**1,287.15**
2060102			一般行政管理事务	1,287.15		1,287.15
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**987.26**		**987.26**
20703			**体育**	**566.26**		**566.26**
2070305			体育竞赛	566.26		566.26
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**421.00**		**421.00**
2079903			文化产业发展专项支出	421.00		421.00
208			**社会保障和就业支出**	**153.21**	**153.21**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**153.21**	**153.21**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.14	102.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.07	51.07	
210			**卫生健康支出**	**60.92**	**60.39**	**0.53**
21004			**公共卫生**	**0.53**		**0.53**
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.53		0.53
21011			**行政事业单位医疗**	**60.39**	**60.39**	
2101101			行政单位医疗	34.89	34.89	
2101103			公务员医疗补助	25.50	25.50	
215			**资源勘探工业信息等支出**	**8,578.66**		**8,578.66**
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**8,578.66**		**8,578.66**
2150802			一般行政管理事务	257.53		257.53
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	8,321.12		8,321.12
216			**商业服务业等支出**	**17,167.88**		**17,167.88**
21602			**商业流通事务**	**951.08**		**951.08**
2160299			其他商业流通事务支出	951.08		951.08
21606			**涉外发展服务支出**	**11,492.75**		**11,492.75**
2160699			其他涉外发展服务支出	11,492.75		11,492.75
21699			**其他商业服务业等支出**	**4,724.04**		**4,724.04**
2169999			其他商业服务业等支出	4,724.04		4,724.04
221			**住房保障支出**	**142.05**	**142.05**	
22102			**住房改革支出**	**142.05**	**142.05**	
2210201			住房公积金	107.75	107.75	

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国际合作商务局　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计				34,224.10	1,936.53	32,287.57
2210203			购房补贴	34.31	34.31	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2023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	34,224.10	1,730.77	169.06	218.15	349.65		177.90	102.14	51.07	34.39	25.50	0.50	107.75
201			**一般公共服务支出**	**5,751.76**	**1,375.12**	**169.06**	**183.84**	**349.65**		**177.90**						
20113			**商贸事务**	**5,751.76**	**1,375.12**	**169.06**	**183.84**	**349.65**		**177.90**						
2011301			行政运行	1,580.88	1,375.12	169.06	183.84	349.65		177.90						
2011302			一般行政管理事务	34.59												
2011308			招商引资	3,674.88												
2011399			其他商贸事务支出	461.42												
205			**教育支出**	**95.21**												
20599			**其他教育支出**	**95.21**												
2059999			其他教育支出	95.21												
206			**科学技术支出**	**1,287.15**												
20601			**科学技术管理事务**	**1,287.15**												
2060102			一般行政管理事务	1,287.15												
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**987.26**												
20703			**体育**	**566.26**												
2070305			体育竞赛	566.26												
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**421.00**												
2079903			文化产业发展专项支出	421.00												
208			**社会保障和就业支出**	**153.21**	**153.21**						**102.14**	**51.07**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**153.21**	**153.21**						**102.14**	**51.07**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.14	102.14						102.14					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.07	51.07							51.07				
210			**卫生健康支出**	**60.92**	**60.39**								**34.39**	**25.50**	**0.50**	
21004			**公共卫生**	**0.53**												
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.53												
21011			**行政事业单位医疗**	**60.39**	**60.39**								**34.39**	**25.50**	**0.50**	
2101101			行政单位医疗	34.89	34.89								34.39		0.50	
2101103			公务员医疗补助	25.50	25.50									25.50		
215			**资源勘探工业信息等支出**	**8,578.66**												
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**8,578.66**												
2150802			一般行政管理事务	257.53												
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	8,321.12												
216			**商业服务业等支出**	**17,167.88**												
21602			**商业流通事务**	**951.08**												
2160299			其他商业流通事务支出	951.08												
21606			**涉外发展服务支出**	**11,492.75**												
2160699			其他涉外发展服务支出	11,492.75												
21699			**其他商业服务业等支出**	**4,724.04**												

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国际合作商务局　　2023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	34,224.10	1,730.77	169.06	218.15	349.65		177.90	102.14	51.07	34.39	25.50	0.50	107.75
2169999			其他商业服务业等支出	4,724.04												
221			**住房保障支出**	**142.05**	**142.05**		**34.31**									**107.75**
22102			**住房改革支出**	**142.05**	**142.05**		**34.31**									**107.75**
2210201			住房公积金	107.75	107.75											107.75
2210203			购房补贴	34.31	34.31		34.31									

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国际合作商务局　　2023年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		494.66	12,162.42	42.76		7.19				23.92		215.00	26.09	94.30
201			**一般公共服务支出**		**494.66**	**4,365.61**	**42.76**						**23.92**			**26.09**	**87.14**
20113			**商贸事务**		**494.66**	**4,365.61**	**42.76**						**23.92**			**26.09**	**87.14**
2011301			行政运行		494.66	194.72	42.76						23.92			11.56	
2011302			一般行政管理事务			34.59											
2011308			招商引资			3,674.88										14.53	
2011399			其他商贸事务支出			461.42											87.14
205			**教育支出**			**95.21**											
20599			**其他教育支出**			**95.21**											
2059999			其他教育支出			95.21											
206			**科学技术支出**			**1,287.15**									**215.00**		
20601			**科学技术管理事务**			**1,287.15**									**215.00**		
2060102			一般行政管理事务			1,287.15									215.00		
207			**文化旅游体育与传媒支出**			**566.26**											
20703			**体育**			**566.26**											
2070305			体育竞赛			566.26											
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														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**			**0.53**											
21004			**公共卫生**			**0.53**											
2100410			突发公共卫生事件应急处理			0.53											
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**			**2,072.53**			**7.19**								**7.15**
21508			**支持中小企业发展和管理支出**			**2,072.53**			**7.19**								**7.15**
2150802			一般行政管理事务			257.53			7.19								7.15
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出			1,815.00											
216			**商业服务业等支出**			**3,775.12**											
21602			**商业流通事务**														
2160299			其他商业流通事务支出														
21606			**涉外发展服务支出**														
2160699			其他涉外发展服务支出														
21699			**其他商业服务业等支出**			**3,775.12**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2023年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		494.66	12,162.42	42.76		7.19				23.92		215.00	26.09	94.30
2169999		其他商业服务业等支出			3,775.12											
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国际合作商务局　　2023年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	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					7.08					3,755.32	11.05	7.71	1.37	24.89
201			**一般公共服务支出**					**5.62**					**3,695.59**	**11.05**	**7.71**	**1.37**	**24.89**
20113			**商贸事务**					**5.62**					**3,695.59**	**11.05**	**7.71**	**1.37**	**24.89**
2011301			行政运行					5.62					19.60	11.05	7.71	1.37	24.89
2011302			一般行政管理事务										34.59				
2011308			招商引资										3,571.94				
2011399			其他商贸事务支出										69.46				
205			**教育支出**														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
206			**科学技术支出**										**48.00**				
20601			**科学技术管理事务**										**48.00**				
2060102			一般行政管理事务										48.00				
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20703			**体育**														
2070305			体育竞赛														
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														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**										**0.53**				
21004			**公共卫生**										**0.53**				
2100410			突发公共卫生事件应急处理										0.53				
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**					**1.46**					**11.20**				
21508			**支持中小企业发展和管理支出**					**1.46**					**11.20**				
2150802			一般行政管理事务					1.46					11.20				
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
216			**商业服务业等支出**														
21602			**商业流通事务**														
2160299			其他商业流通事务支出														
21606			**涉外发展服务支出**														
2160699			其他涉外发展服务支出														
21699			**其他商业服务业等支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2023年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	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					7.08					3,755.32	11.05	7.71	1.37	24.89
2169999			其他商业服务业等支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2023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		7,945.75	8.75										
201			**一般公共服务支出**		**439.47**	**8.75**										
20113			**商贸事务**		**439.47**	**8.75**										
2011301			行政运行		46.24	8.75										
2011302			一般行政管理事务													
2011308			招商引资		88.42											
2011399			其他商贸事务支出		304.81											
205			**教育支出**		**95.21**											
20599			**其他教育支出**		**95.21**											
2059999			其他教育支出		95.21											
206			**科学技术支出**		**1,024.15**											
20601			**科学技术管理事务**		**1,024.15**											
2060102			一般行政管理事务		1,024.15											
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**566.26**											
20703			**体育**		**566.26**											
2070305			体育竞赛		566.26											
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													
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21004			**公共卫生**													
2100410			突发公共卫生事件应急处理													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
215			**资源勘探工业信息等支出**		**2,045.53**											
21508			**支持中小企业发展和管理支出**		**2,045.53**											
2150802			一般行政管理事务		230.53											
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出		1,815.00											
216			**商业服务业等支出**		**3,775.12**											
21602			**商业流通事务**													
2160299			其他商业流通事务支出													
21606			**涉外发展服务支出**													
2160699			其他涉外发展服务支出													
21699			**其他商业服务业等支出**		**3,775.12**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2023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		7,945.75	8.75										
2169999			其他商业服务业等支出		3,775.12											
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国际合作商务局　　2023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		8.75												
201			**一般公共服务支出**		**8.75**												
20113			**商贸事务**		**8.75**												
2011301			行政运行		8.75												
2011302			一般行政管理事务														
2011308			招商引资														
2011399			其他商贸事务支出														
205			**教育支出**														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
206			**科学技术支出**														
20601			**科学技术管理事务**														
2060102			一般行政管理事务														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20703			**体育**														
2070305			体育竞赛														
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														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
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**														
2150802			一般行政管理事务														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
216			**商业服务业等支出**														
21602			**商业流通事务**														
2160299			其他商业流通事务支出														
21606			**涉外发展服务支出**														
2160699			其他涉外发展服务支出														
21699			**其他商业服务业等支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2023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		8.75												
2169999			其他商业服务业等支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2023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							2.29		2.29					
201		**一般公共服务支出**							**2.29**		**2.29**					
20113		**商贸事务**							**2.29**		**2.29**					
2011301		行政运行							2.29		2.29					
2011302		一般行政管理事务														
2011308		招商引资														
2011399		其他商贸事务支出														
205		**教育支出**														
20599		**其他教育支出**														
2059999		其他教育支出														
206		**科学技术支出**														
20601		**科学技术管理事务**														
2060102		一般行政管理事务														
207		**文化旅游体育与传媒支出**														
20703		**体育**														
2070305		体育竞赛														
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														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21004		**公共卫生**														
2100410		突发公共卫生事件应急处理														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
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**														
2150802		一般行政管理事务														
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出														
216		**商业服务业等支出**														
21602		**商业流通事务**														
2160299		其他商业流通事务支出														
21606		**涉外发展服务支出**														
2160699		其他涉外发展服务支出														
21699		**其他商业服务业等支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2023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							2.29		2.29					
2169999			其他商业服务业等支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2023年度　　单位:万元

项目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码		科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计													20,319.87	
201		**一般公共服务支出**														
20113		**商贸事务**														
2011301		行政运行														
2011302		一般行政管理事务														
2011308		招商引资														
2011399		其他商贸事务支出														
205		**教育支出**														
20599		**其他教育支出**														
2059999		其他教育支出														
206		**科学技术支出**														
20601		**科学技术管理事务**														
2060102		一般行政管理事务														
207		**文化旅游体育与传媒支出**													**421.00**	
20703		**体育**														
2070305		体育竞赛														
20799		**其他文化旅游体育与传媒支出**													**421.00**	
2079903		文化产业发展专项支出													421.00	
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21004		**公共卫生**														
2100410		突发公共卫生事件应急处理														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
215		**资源勘探工业信息等支出**													**6,506.12**	
21508		**支持中小企业发展和管理支出**													**6,506.12**	
2150802		一般行政管理事务														
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出													6,506.12	
216		**商业服务业等支出**													**13,392.75**	
21602		**商业流通事务**													**951.08**	
2160299		其他商业流通事务支出													951.08	
21606		**涉外发展服务支出**													**11,492.75**	
2160699		其他涉外发展服务支出													11,492.75	
21699		**其他商业服务业等支出**													**948.92**	

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国际合作商务局　　2023年度　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													20,319.87	
2169999			其他商业服务业等支出													948.92	
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国际合作商务局　　2023年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				20,319.87										
201			**一般公共服务支出**														
20113			**商贸事务**														
2011301			行政运行														
2011302			一般行政管理事务														
2011308			招商引资														
2011399			其他商贸事务支出														
205			**教育支出**														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
206			**科学技术支出**														
20601			**科学技术管理事务**														
2060102			一般行政管理事务														
207			**文化旅游体育与传媒支出**				**421.00**										
20703			**体育**														
2070305			体育竞赛														
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**				**421.00**										
2079903			文化产业发展专项支出				421.00										
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
215			**资源勘探工业信息等支出**				**6,506.12**										
21508			**支持中小企业发展和管理支出**				**6,506.12**										
2150802			一般行政管理事务														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出				6,506.12										
216			**商业服务业等支出**				**13,392.75**										
21602			**商业流通事务**				**951.08**										
2160299			其他商业流通事务支出				951.08										
21606			**涉外发展服务支出**				**11,492.75**										
2160699			其他涉外发展服务支出				11,492.75										
21699			**其他商业服务业等支出**				**948.92**										

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国际合作商务局　　2023年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				20,319.87										
2169999			其他商业服务业等支出				948.92										
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国际合作商务局　　2023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	1,730.77	302	商品和服务支出	194.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.06	30201	办公费	42.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	349.65	30203	咨询费		310	资本性支出	2.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	177.90	30205	水费		31002	办公设备购置	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.07	30207	邮电费	23.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	11.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	494.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.62	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.05	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	7.71	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	1.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.24			
	人员经费合计	1,739.52					公用经费合计	197.01

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2023年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	32,287.57	32,287.57
201			**一般公共服务支出**	**4,170.89**	**4,170.89**
20113			**商贸事务**	**4,170.89**	**4,170.89**
2011302			一般行政管理事务	34.59	34.59
2011308			招商引资	3,674.88	3,674.88
2011399			其他商贸事务支出	461.42	461.42
205			**教育支出**	**95.21**	**95.21**
20599			**其他教育支出**	**95.21**	**95.21**
2059999			其他教育支出	95.21	95.21
206			**科学技术支出**	**1,287.15**	**1,287.15**
20601			**科学技术管理事务**	**1,287.15**	**1,287.15**
2060102			一般行政管理事务	1,287.15	1,287.15
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**987.26**	**987.26**
20703			**体育**	**566.26**	**566.26**
2070305			体育竞赛	566.26	566.26
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**421.00**	**421.00**
2079903			文化产业发展专项支出	421.00	421.00
210			**卫生健康支出**	**0.53**	**0.53**
21004			**公共卫生**	**0.53**	**0.53**
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.53	0.53
215			**资源勘探工业信息等支出**	**8,578.66**	**8,578.66**
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**8,578.66**	**8,578.66**
2150802			一般行政管理事务	257.53	257.53
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	8,321.12	8,321.12
216			**商业服务业等支出**	**17,167.88**	**17,167.88**
21602			**商业流通事务**	**951.08**	**951.08**
2160299			其他商业流通事务支出	951.08	951.08
21606			**涉外发展服务支出**	**11,492.75**	**11,492.75**
2160699			其他涉外发展服务支出	11,492.75	11,492.75
21699			**其他商业服务业等支出**	**4,724.04**	**4,724.04**
2169999			其他商业服务业等支出	4,724.04	4,724.04

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2023 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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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国际合作商务局　　2023 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				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

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国际合作商务局　　2023 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			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2023 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
153.60	135.40	7.20		7.20	11.00	102.75	94.30	1.37		1.37	7.08

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
102.75	94.30	1.37		1.37	7.08						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。